

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

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” i „i”, oraz pkt. 10 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami); art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit. „d”, pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami) oraz art. 116 ust. 1 i 2, art. 124 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ust. 2, ust. 3, art. 128 ust. 2 oraz art. 134 ust. 3 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 ze zmianami)

uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta na prawach powiatu	240.859.963 zł
1) źródła dochodów miasta	159.305.044 zł
w tym:	
a) dochody z podatków i opłat lokalnych	49.918.000 zł
b) dochody z majątku komunalnego	10.365.500 zł
c) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43.868.125 zł
d) subwencja ogólna	42.943.319 zł
e) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1.600.000 zł
f) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	9.035.700 zł
g) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40.000 zł
h) dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	731.400 zł
i) pozostałe dochody własne	803.000 zł
2) źródła dochodów powiatu	81.554.919 zł
w tym:	
a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10.268.017 zł
b) subwencja ogólna	45.576.654 zł
c) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu	10.053.000 zł
d) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecane ustawami realizowane przez powiat	7.376.010 zł
e) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24.000 zł
f) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	195.525 zł
g) dochody ze źródeł pozabudżetowych	1.412.452 zł
h) pozostałe dochody	6.649.261 zł

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

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta na prawach powiatu w wysokości 239.947.277 zł

w tym :

1) wydatki bieżące 197.967.164 zł

z tego :

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 102.632.531 zł

b) dotacje 34.663.642 zł

c) wydatki na obsługę długu miasta 2.684.000 zł

d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto 511.000 zł

2) wydatki majątkowe 41.980.113 zł

z tego dotacja 300.000 zł

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

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

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

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

§ 6. Ustala się plan dotacji w wysokości 34.963.642 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
w tym:

- dla zakładów budżetowych 23.518.195 zł

- dla instytucji kultury i sztuki 3.751.000 zł

- dla niepublicznych szkół innych placówek oświatowych i opiekuńczo - wychowawczych 5.612.447 zł

- dla podmiotów realizujących zadania publiczne w zakresie określonym w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 2.082.000 zł

§ 7. 1. Ustala się planowaną nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 912.686 zł, którą przeznaczona jest na pokrycie spłat rat kredytów i pożyczek.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 21.558.686 zł,

w tym:

spłata kredytów 19.928.000 zł,

spłata pożyczek 1.564.000 zł,

wykup obligacji mieszkaniowych 66.686 zł.

Spłata rozchodów nastąpi z dochodów własnych.

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 20.646.000 zł pochodzące z kredytu.

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

§ 8. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 1.968.700 zł

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 1.452.420 zł

w tym:

1) na dodatki motywacyjne dla nauczycieli 260.000 zł

2) na wydatki oświaty – nagrody z okazji Dnia Edukacji	142.369 zł
3) na likwidacje barier architektonicznych w placówkach oświatowych	53.669 zł
4) na Samorządowy Fundusz Nagród	300.000 zł
5) na remonty placówek oświatowych	696.382 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 12. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom innych jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego, w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

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

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

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 16. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

2. Ogłoszenie uchwały następuje w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. oraz przez rozplakatowanie.

Przewodniczący Rady Miasta

(-)

Mieczysław Kędzierski

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 1

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

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 2

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

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 3

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

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 4

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

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 5

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

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 6

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

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 7

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

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 8

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

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 9

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody			Wydatki
			Ogółem	miasta	powiatu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	5.
852		POMOC SPOŁECZNA	19 323 600	8 416 000	10 907 600	36 986 700
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 613 000	0	3 613 000	3 643 000
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 613 000		3 613 000	
		wydatki bieżące	0			3 613 000
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			2 734 312
		- dotacje	0			53 280
		wydatki majątkowe	0			30 000
	85202	Domy pomocy społecznej	7 244 600	0	7 244 600	7 450 134
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 490 000		5 490 000	
		wpływy z usług	1 754 600		1 754 600	
		wydatki bieżące	0			7 378 134
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			4 726 219
		wydatki majątkowe	0			72 000
	85203	Ośrodki wsparcia	400 200	400 200	0	570 200
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	350 200	350 200		
		wpływy z usług	50 000	50 000		
		wydatki bieżące	0			570 200
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			283 829
	85204	Rodziny zastępcze	0	0	0	2 500 000
		wydatki bieżące	0			2 500 000
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			5 232
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	390 000	390 000	0	390 000
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	390 000	390 000		
		wydatki bieżące	0			390 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	6 180 000	6 180 000	0	7 980 000
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 180 000	6 180 000		
		wydatki bieżące	0			7 980 000
		<i>w tym:</i>				
		- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń	0			600 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	0	0	9 500 000
		wydatki bieżące	0			9 500 000
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	372 000	322 000	50 000	372 000

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 10

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody			Wydatki
			Ogółem	miasta	powiatu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	5.
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	322 000	322 000		
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000		50 000	
		wydatki bieżące	0			372 000
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	0	0	450 000
		wydatki bieżące	0			450 000
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			393 800
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	810 000	810 000	0	2 616 000
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	810 000	810 000		
		wydatki bieżące	0			2 616 000
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			2 217 680
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	0	110 000
		wydatki bieżące	0			110 000
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			96 250
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	0	0	0	182 000
		wydatki bieżące	0			182 000
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			160 708
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	313 800	313 800	0	863 500
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (związkom gmin) ustawami	163 500	163 500		
		potrącone dochody (5 %) od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	300	300		
		wpływy z tytułu odpłatnie świadczonych usług opiekuńczych	150 000	150 000		
		wydatki bieżące	0			863 500
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			20 500
	85295	Pozostała działalność	0	0	0	359 866
		wydatki bieżące	0			359 866
		- dotacje	0			150 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	380 000	0	380 000	1 830 000
	85305	Żłobki	0	0	0	1 450 000
		wydatki bieżące	0			1 450 000
		<i>w tym</i>				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0			1 374 720

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 11

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

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 12

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

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta str. 13

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

Dotacje z budżetu str. 1

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

Dotacje z budżetu str. 2

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

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXIII/271/2004
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 21 stycznia 2004 roku

Dotacje z budżetu str. 3

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

Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2004 roku str. 1

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

Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2004 roku str. 2

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

Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2004 roku str. 3

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

Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2004 roku str. 4

Dz.	Roz	Nazwa inwestycji	Termin rozpocz. Termin zakońc.	Wartość kosztorysowa	Wydatki majątkowe planowane do poniesienia w 2003 roku	Plan wydatków majątkowych na 2004 rok
1.	2.	3.	4	5	6	7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			0	0
		Park Górczyński	1993 2005	4 000 000		
		Park Wiosny Ludów	2000 2005	500 000		
		Zagospodarowanie otoczenia stawu przy ul. Błotnej	2002 2005	500 000		
		Zagospodarowanie otoczenia stawu przy ul. Emilii Plater	2003 2005	1 000 000		
		Zagospodarowanie skweru nad rzeką Kłodawką przy ul. Dąbrowskiego - Mickiewicza	2003 2005	500 000		
		Zagospodarowanie parku przy Pałacu Ślubów	2003 2005	500 000		
		Zagospodarowanie bulwaru nad rzeką Wartą	2003 2005	2 000 000		
		Budowa parku przy ul. Czartoryskiego-Dekerta	2003 2006	3 000 000		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			0	0
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń Śródmieścia Gorzowa Wlkp.				
		Przygotowanie infrastruktury dla podstacji monitoringu powietrza	2003 2004	80 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			330 000	210 000
		Budowa i modernizacja oświetlenia	proc. ciągły		330 000	210 000
	90095	Pozostała działalność			3 111 415	3 327 279
		Uzbrojenie terenu - Jednostka "A" Os.Górczyn	1988 2006	11 249 100	50 000	
		Uzbrojenie ulicy Paradyskiej	1995 2006	1 939 751		
		Uzbrojenie terenu dzielnicy "Wieprzyce"	1995 2006	21 405 700	705 987	5 000
		Modernizacja uzbrojenia dzielnicy "Piaski"	1996 2004	4 000 000	160 000	
		Ochrona przeciwpowodziowa dzielnicy Zawarcie"	1994 2006	15 017 000		50 000
		Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy "Zawarcie"	1996 2008	33 300 000	250 763	1 700 000
		Budowa promenady wzdłuż prawego brzegu Warty	1997 2006	1 000 000		
		Osiedle "Górczyn" - Jednostka "B"	1998 2005	4 100 000	801 237	1 272 279
		Lokalne inicjatywy	proc. ciągły		315 368	300 000

Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2004 roku str. 5

Dz.	Roz	Nazwa inwestycji	Termin rozpocz. Termin zakońc.	Wartość kosztorysowa	Wydatki majątkowe planowane do poniesienia w 2003 roku	Plan wydatków majątkowych na 2004 rok
1.	2.	3.	4	5	6	7
		Budowa "schodów do nikąd" przy ul. Drzymały do Parku Siemiradzkiego	2003 2005	600 000	20 000	
		Międzynarodowe Zachodnie Centrum Gospodarcze	2002 2005	150 000	14 640	
		Zakup iluminacji świątecznej wraz z montażami	proc. ciągły			
		Zakup udziałów w spółce ZUO w Gorzowie Wlkp.			790 000	
		Zakup udziałów			3 420	
		Budowa separatorów na wylotach miejskiej kanalizacji deszczowej	2002 proc.ciągl.			
		Modernizacja terenu przy rzece Kłodawce pomiędzy ulicami Dąbrowskiego i Chrobrego	2002 2005	150 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			100 000	2 000 000
	92113	Centra kultury i sztuki			100 000	2 000 000
		Centrum Edukacji Artystycznej	2004 2006	dokumentacja w opracowaniu	100 000	2 000 000
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków			0	0
		Rewitalizacja starej zabudowy (ul. Kos. Gdyńskich 66, 66a, 67, 73)	1997 proc.ciągl.	1 871 000		
926		Kultura fizyczna i sport			52 460	5 200 000
	92601	Obiekty sportowe			52 460	5 200 000
		Euroregionalne Centrum Sportów Wodnych w Gorzowie Wlkp.	2000 2005	4 400 000		
		Przebudowa i modernizacja stadionu sportowego ul. Myśluborska - Olimpijska	2003 2005	dokumentacja w opracowaniu	52 460	5 200 000
		OGÓLEM			48 438 822	41 980 113

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

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

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych str. 1

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

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych str. 2

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

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych str. 3

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

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

Plany przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych

Nazwa gospodarstwa pomocniczego	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Wydatki stanowiące koszty			
	Dział	Rozdział	Razem	w tym:			Razem	w tym:		
				Z dostaw robót i usług	Pozostałe przychody własne	Dotacje przedmiot.		Na wynagrodz.	Pochodne od wynagrodz.	Pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zespół Szkół Budowlanych - Warsztaty Szkolne	801	80197	327 810	307 810	20 000		327 810	136 603	27 554	163 653
Gorzowskie Centrum Kształcenia Praktycznego - Zakład Szkoleniowo Produkcyjny "Centrum"	801	80197	73 900	73 900			73 900	15 729	2 735	55 436
Razem			401 710	381 710	20 000	0	401 710	152 332	30 289	219 089

Plany przychodów i wydatków środków specjalnych str. 1

Nazwa środka specjalnego	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Wydatki				
	Dz.	Rozdział	Razem	w tym:			Razem	w tym:			
				Ze źródeł określonych	Ze środków określonych w ustawie o finan. publiczn.			Wynagr.	Pochod od wynagr.	Pozostałe wydatki rzeczowe	Inwestyc.
					Art.. 21 ust. 1 pkt. 2	Art.. 21 ust. 1 pkt. 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Urząd Miejski - zarządzanie drogami	600	60015	1 300 000	1 300 000			1 300 000			1 300 000	
Urząd Miejski - cmentarz komunalny	710	71035	90 000	90 000			90 000			40 000	50 000
Urząd Miejski - egzekucja należności	750	75023	85 000	85 000			85 000	55 000	11 006	5 000	13 994
Utrzymanie szkół	801	80101	305 387	294 187	11 200		305 387			305 387	
Szkoła Podstawowa Nr 1			3 500	3 500			3 500			3 500	
Szkoła Podstawowa Nr 4			12 350	12 350			12 350			12 350	
Szkoła Podstawowa Nr 5			16 500	13 500	3 000		16 500			16 500	
Szkoła Podstawowa Nr 9			20 530	20 530			20 530			20 530	
Szkoła Podstawowa Nr 11			38 000	36 000	2 000		38 000			38 000	
Szkoła Podstawowa Nr 12			8 912	8 912			8 912			8 912	
Szkoła Podstawowa Nr 15			25 010	18 810	6 200		25 010			25 010	
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6			46 293	46 293			46 293			46 293	
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9			9 150	9 150			9 150			9 150	
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10			6 400	6 400			6 400			6 400	
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11			61 100	61 100			61 100			61 100	
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12			10 174	10 174			10 174			10 174	
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13			23 872	23 872			23 872			23 872	
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15			23 596	23 596			23 596			23 596	
Utrzymanie szkół	801	80102	5 184	5 184			5 184			5 184	
Zespół Szkół Specjalnych			5 184	5 184			5 184			5 184	
Utrzymanie szkół	801	80110	16 086	16 086	0		16 086			16 086	
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7			11 736	11 736			11 736			11 736	
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8			2 000	2 000			2 000			2 000	
Gimnazjum Nr 4			2 350	2 350			2 350			2 350	

Plany przychodów i wydatków środków specjalnych str. 2

Nazwa środka specjalnego	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Wydatki				
	Dz.	Rozdział	Razem	w tym:			Razem	w tym:			
				Ze źródeł określonych	Ze środków określonych w ustawie o finan. publiczn.			Wynagr.	Pochod od wynagr.	Pozostałe wydatki rzeczowe	Inwestyc.
					Art.. 21 ust. 1 pkt. 2	Art.. 21 ust. 1 pkt. 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Utrzymanie szkół	801	80120	255 160	221 160	34 000		255 160		1 090	254 070	
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1			14 000	14 000			14 000			14 000	
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2			130 820	127 820	3 000		130 820		1 090	129 730	
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3			31 200	31 200			31 200			31 200	
IV Liceum Ogólnokształcące			51 140	48 140	3 000		51 140			51 140	
V Liceum Ogólnokształcące			28 000		28 000		28 000			28 000	
Utrzymanie szkół	801	80130	394 726	376 506	18 220		394 726			394 726	
Zespół Szkół Gastronomicznych			32 434	32 434			32 434			32 434	
Zespół Szkół Ekonomicznych			29 680	27 680	2 000		29 680			29 680	
Zespół Szkół Elektrycznych			42 480	42 480			42 480			42 480	
Zespół Szkół Odzieżowych			4 373	3 153	1 220		4 373			4 373	
Zespół Szkół Ogrodniczych			34 200	34 200			34 200			34 200	
Zespół Szkół Zawodowych			23 500	8 500	15 000		23 500			23 500	
Zespół Szkół Mechanicznych			6 100	6 100			6 100			6 100	
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących			114 739	114 739			114 739			114 739	
Zespół Szkół Budowlanych			107 220	107 220			107 220			107 220	
Utrzymanie szkół	801	80132	106 934	54 184	52 750		106 934			106 934	
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. Nr 2			18 800	18 800			18 800			18 800	
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia			86 964	34 214	52 750		86 964			86 964	
Liceum Plastyczne			1 170	1 170			1 170			1 170	

Plany przychodów i wydatków środków specjalnych str. 3

Nazwa środka specjalnego	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Wydatki				
	Dz.	Rozdział	Razem	w tym:			Razem	w tym:			
				Ze źródeł określonych	Ze środków określonych w ustawie o finan. publiczn.			Wynagr.	Pochod od wynagr.	Pozostałe wydatki rzeczowe	Inwestyc.
					Art.. 21 ust. 1 pkt. 2	Art.. 21 ust. 1 pkt. 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Usługi	801	80140	43 396	43 396			43 396		3 393	40 003	
Gorzowskie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego			35 296	35 296			35 296		3 393	31 903	
Wojewódzki Ośrodek Doksztalcania Zawodowego			8 100	8 100			8 100			8 100	
Komisje Egzaminacyjne ZSO nr 2	801	80145	212 000	212 000			212 000		28 439	183 561	
Utrzymanie placówek	852	85201	98 500	38 500	60 000		98 500			98 500	
Dom Dziecka			42 500	2 500	40 000		42 500			42 500	
Dom Małego Dziecka			20 000		20 000		20 000			20 000	
Państwowe Pogotowie Opiekuńcze			36 000	36 000			36 000			36 000	
Utrzymanie - Domy pomocy społecznej	852	85202	20 000	0	20 000		20 000			20 000	0
Dom Pomocy Społecznej ul. Podmiejska Boczna			20 000		20 000		20 000			20 000	
Utrzymanie placówki - Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy	852	85226	2 000		2 000		2 000			2 000	
Żywnienie	853	85305	244 360	244 360			244 360			244 360	
Żłobek Miejski nr 1			83 420	83 420			83 420			83 420	
Żłobek Miejski nr 2			75 680	75 680			75 680			75 680	
Żłobek Miejski nr 3			85 260	85 260			85 260			85 260	

Plany przychodów i wydatków środków specjalnych str. 4

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

Plany przychodów i wydatków środków specjalnych str. 5

Nazwa środka specjalnego	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Wydatki				
	Dz.	Rozdział	Razem	w tym:			Razem	w tym:			
				Ze źródeł określonych	Ze środków określonych w ustawie o finan. publiczn.			Wynagr.	Pochod od wynagr.	Pozostałe wydatki rzeczowe	Inwestyc.
					Art.. 21 ust. 1 pkt. 2	Art.. 21 ust. 1 pkt. 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Usługi - Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	7 720	7 720			7 720			7 720	
Młodzieżowy Dom Kultury			2 200	2 200			2 200			2 200	
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy			5 520	5 520			5 520			5 520	
Usługi (w tym żywienie)	854	85410	1 204 618	1 199 618	5 000		1 204 618	0	0	1 204 618	
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących			421 750	421 750			421 750			421 750	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2			226 800	221 800	5 000		226 800			226 800	
Zespół Szkół Budowlanych			240 240	240 240			240 240			240 240	
Zespół Szkół Ekonomicznych			231 528	231 528			231 528			231 528	
Zespół Szkół Ogrodniczych			84 300	84 300			84 300			84 300	
Usługi	854	85412	226 765	226 765			226 765			226 765	
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy			226 765	226 765			226 765			226 765	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	854	85417	161 340	161 340			161 340	57 963	11 777	91 600	
Razem			5 596 695	5 388 225	208 470	0	5 596 695	112 963	55 705	5 364 033	63 994

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

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

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

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

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

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

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

Załącznik nr 9
do uchwały nr XXIII/271/04
R.M. Gorzowa Wlkp.
z dnia 21.01.04 r.

Zestawienie przychodów i wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2004 r.

Dział 710, Rozdział 71030

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

II. Przychody

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

III. Wydatki

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

Stan środków na koniec 2004 roku - zero

Zestawienie przychodów i wydatków GFOŚiGW na 2004 rok str. 1

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

II. Przychody

Dział 900, Rozdział 90011

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

III. Wydatki

Dział 900, Rozdział 90011

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

Załącznik nr 10
do uchwały nr XXIII/271/04
R.M. Gorzowa Wlkp.
z dnia 21 stycznia 2004 r.

Zestawienie przychodów i wydatków GFOŚiGW na 2004 rok str. 2

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

Wydatki razem

3 546 709

Stan środków na koniec 2004 roku - zero

Zestawienie przychodów i wydatków PFOŚiGW na 2004 rok str. 1

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

II. Przychody

Dział 900, Rozdział 90011

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

III. Wydatki

Dział 900, Rozdział 90011

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

Stan środków na koniec 2004 roku - zero

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

Dochody				Wydatki			
Rodzaj dochodu	Kwota złotych	Klasyfikacja		Rodzaj wydatku	Kwota złotych	Klasyfikacja	
		Dział	Rozdział			Dział	Rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8
Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 600 000	756	75618	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	1 600 000		
				1. Zadania realizowane przez Izbę Wytrzeźwień w zakresie profilaktyki	700 000	851	85158
				2. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	120 000	851	85154
				3. Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	780 000	851	85154