

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 ROK
ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

DZ.	NAZWA	OGÓŁEM	w tym zadania ZLECONE
1	2	3	4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25.200	-
020	LEŚNICTWO	9.600	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.165.072	-
630	TURYSTYKA	457.561	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.000.402	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	295.000	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.899.553	140.200
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	2.920	2.920
752	OBRONA NARODOWA	5.300	400
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	32.000	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12.500	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	776.000	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	980.000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11.933.063	-
851	OCHRONA ZDROWIA	560.000	-
852	POMOC SPOŁECZNA	6.845.427	4.288.900
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	234.082	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.116.485	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.960.818	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.059.322	-
	OGÓŁEM :	40.370.305	4.432.420
	* wydatki bieżące na zad. własne	26.791.889	
	* wydatki majątkowe i inwestycyjne	9.145.996	
	* wydatki na zadania zlecone bieżące adm. rządowej	4.432.420	



**Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej Nr XXXV/310/05
z dn. 08 grudnia 2005**

DZ.	ROZDZ.	NAZWA	PLAN NA 2006 ROK
1	2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25.200
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	25.000
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	25.000
	01030	Izby Rolnicze	200
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	200
020		LEŚNICTWO	9.600
	02001	Gospodarka leśna	600
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	600
	02095	Pozostała działalność	9.000
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	9.000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.165.072
	60016	Drogi publiczne gminne	2.165.072
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	183.000
		W tym :	
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.000
		b) wydatki majątkowe	1.982.072
		1. Budowa zintegrowanego systemu dróg lokalnych w Kostrzynie nad Odrą -ulice: Nadbrzeżna, Sadowa, Os. Nad Wartą, Os. Owocowe – WPI	774.572
		2. Budowa dróg na Os. Drzewice.– WPI	120.000
		3. Budowa nowej nawierzchni jezdni i chodników w ulicy Głównej – WPI	600.000
		4. Przebudowa skrzyżowania ulic: Niepodległości, Jagiellońska, Orła Białego (opracowanie dokumentacji projektowej)- WPI	70.000
		5. Budowa drogi do Os. Szumiłowo –dokumentacja projektowa	80.000
		6. Budowa chodnika przy ul. Żeglarskiej – Wodnej oraz miejsc postojowych przy ul. Żeglarskiej i Wędkarskiej	92.000
		7. Modernizacja drogi, chodnika i budowa miejsc postojowych przy ul. Słoneczna, Zawadzkiego i Os. Mieszka I – dokumentacja projektowa – WPI	20.000
		8. Budowa ścieżek rowerowych – WPI	10.000



1	2	3	4
		9. Wykonanie monitoringu ulic – WPI	180.000
		10. Dokończenie budowy alejki na cmentarzu komunalnym	15.500
		11. Remont chodnika i parkingu przed cmentarzem komunalnym przy ul. Sportowej – dokumentacja	20.000
630		TURYSTYKA	457.561
	63095	Pozostała działalność	457.561
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	412.621
		W tym :	
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	109.032
		b) wydatki majątkowe	44.940
		1. Kulturowo-turystyczny szlak nadbałtyckich twierdz-remont bramy Berlińskiej - WPI	44.940
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.000.402
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.675.402
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	1.675.402
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	809.000
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	259.000
		b) wydatki majątkowe	550.000
		1. Uzbrojenie terenu Kostrzyn Płudnie – WPI	120.000
		2. Uzbrojenie terenów od ulicy Drzewickiej do terenów popolygonowych – WPI	80.000
		3. Uzbrojenie Starego Kostrzyna – WPI	50.000
		4. Spłata raty za zakup „Hotel”	300.000
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	450.000
		W tym :	
		b) wydatki majątkowe	450.000
		1. Udziały w spółce TBS	450.000
	70095	Pozostała działalność	66.000
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	1.000
		b) wydatki majątkowe	65.000
		1. Podział mieszkań na poddaszu w budynku przy ul. Kutrzeby 2a – 2b	50.000
		2. Ocena stanu technicznego budynku pokoszarowego	15.000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	295.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	290.000
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	290.000



1	2	3	4
		W tym :	
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.000
	71035	Cmentarze	5.000
		Zadania własne	5.000
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	5.000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.899.553
		Zadania z zakresu adm. Rządowej	140.200
	75011	Urzędy Wojewódzkie	140.200
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	140.200
		W tym :	
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	140.200
		Zadania własne	4.759.353
	75020	Starostwa powiatowe	65.174
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	65.174
		W tym :	
		* pomoc finansowa udzielana między j.s.t.	65.174
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198.000
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	198.000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.360.409
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	4.061.425
		W tym :	
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.329.185
		b) wydatki majątkowe	298.984
		1. Dokumentacja nowego Urzędu – WPI	95.000
		2. Regionalna platforma cyfrowa – WPI	203.984
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108.100
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	108.100
	75095	Pozostała działalność	27.670
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	27.670
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.920
		Zadania z zakresu adm. Rządowej	2.920
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.920



1	2	3	4
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	2.920
		W tym :	
		* pochodne od wynagrodzeń	2.414
752		OBRONA NARODOWA	5.300
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5.300
		Zadania własne	4.900
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	4.900
		Zadania z zakresu adm. Rządowej	400
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	400
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	32.000
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	11.000
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	11.000
	75414	Obrona Cywilna	21.000
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	21.000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12.500
		Zadania własne	12.500
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	12.500
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	12.500
		W tym:	
		* wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	12.500
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	776.000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	541.000
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	541.000
		W tym:	
		* obsługa długu publicznego	541.000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	235.000
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	235.000



1	2	3	4
		W tym:	
		* zabezpieczenie płatności rat i odsetek od poręczenia kredytu dla TBS	235.000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	980.000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10.000
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	10.000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	970.000
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	720.000
		b) wydatki majątkowe	250.000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11.933.063
	80101	Szkoły podstawowe	4.956.984
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	4.916.984
		W tym :	
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.221.984
		b) wydatki majątkowe	40.000
		1.Modernizacja i rozbudowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2- opracowanie dokumentacji – WPI	40.000
	80104	Przedszkola	2.382.500
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	2.132.500
		W tym :	
		* dotacje	2.132.500
		b) wydatki majątkowe	250.000
		W tym :	
		* dotacje	250.000
		1.Remont zsypów wraz z kratami zabezpieczającymi przy budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1	10.000
		2.Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 - wykonanie elewacji budynku i remont dachu - WPI	220.000
		3.Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 4 – wymiana stolarki okiennej	20.000
	80110	Gimnazja	3.732.425
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	3.482.425
		W tym :	
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.959.105



1	2	3	4
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	250.000
		<i>1.Remont dachu, wymiana opierzenia, rynien i rur spustowych w Gimnazjum Nr 1 - WPI</i>	250.000
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	56.500
		<i>W tym :</i>	
		<i>a) wydatki bieżące</i>	56.500
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	415.000
		<i>W tym :</i>	
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	415.000
		<i>W tym:</i>	
		<i>* pomoc finansowa udzielana między j.s.t.</i>	415.000
		<i>1.Budowa Szkoły Ponadgimnazjalnej – WPI</i>	415.000
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	24.000
		<i>W tym :</i>	
		<i>a) wydatki bieżące</i>	24.000
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	365.654
		<i>W tym :</i>	
		<i>a) wydatki bieżące</i>	365.654
		<i>W tym :</i>	
		<i>* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	337.254
851		OCHRONA ZDROWIA	560.000
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	150.000
		<i>W tym :</i>	
		<i>a) wydatki bieżące</i>	150.000
		<i>W tym:</i>	
		<i>* pomoc finansowa udzielana między j.s.t.</i>	150.000
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	360.000
		<i>W tym :</i>	
		<i>a) wydatki bieżące</i>	360.000
		<i>W tym :</i>	
		<i>* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	106.696
		<i>* dotacje</i>	45.000
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	50.000
		<i>W tym :</i>	
		<i>a) wydatki bieżące</i>	50.000
852		POMOC SPOŁECZNA	6.845.427
	85202	<i>Domy Pomocy Społecznej</i>	150.000
		Zadania własne	150.000
		<i>W tym :</i>	
		<i>a) wydatki bieżące</i>	150.000
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	165.000



1	2	3	4
		Zadania z zakresu adm. Rządowej	165.000
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	165.000
		W tym :	
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	94.484
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.700.000
		Zadania z zakresu adm. rządowej	3.700.000
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	3.700.000
		W tym :	
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	92.397
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	55.900
		Zadania z zakresu adm. rządowej	55.900
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	55.900
		W tym :	
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55.900
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	618.000
		Zadania własne	250.000
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	250.000
		Zadania z zakresu adm. Rządowej	368.000
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	368.000
85215		Dodatki mieszkaniowe	1.000.000
		Zadania własne	1.000.000
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	1.000.000
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	920.327
		Zadania własne	920.327
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	900.327
		W tym :	
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	790.327
		b) wydatki majątkowe	20.000
		1.Zakup używanego samochodu dostawczego.	20.000
85295		Pozostała działalność	236.200
		Zadania własne	236.200
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	236.200
		W tym :	
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	138.000



1	2	3	4
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	234.082
		Zadania własne	234.082
	85401	Świetlice szkolne	222.082
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	222.082
		W tym :	
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	222.082
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	12.000
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	12.000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.116.485
	90002	Gospodarka odpadami	134.985
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	134.985
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	723.000
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	723.000
		W tym :	
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.500
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	192.000
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	192.000
		W tym :	
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.000
	90013	Schroniska dla zwierząt	80.000
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	80.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	710.000
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	620.000
		b) wydatki majątkowe	90.000
		1. Budowa oświetlenia ul. Chopina – WPI	90.000
	90095	Pozostała działalność	276.500
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	246.500



1	2	3	4
		b) wydatki majątkowe	30.000
		1.Zakup i zainstalowanie wraz z oświetleniem zegara na wieży przy ul. Jana Pawła II	30.000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.960.818
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	695.442
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	635.442
		W tym :	
		* dotacje	635.442
		b) wydatki majątkowe	60.000
		1.Budowa zadaszzenia amfiteatru – WPI	40.000
		2.Dotacje	20.000
		W tym :	
		Zakup używanego samochodu dostawczego	20.000
	92116	Biblioteki	155.376
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	155.376
		W tym :	
		* dotacje	155.376
	92195	Pozostała działalność	4.110.000
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	10.000
		W tym :	
		* dotacje	10.000
		b) wydatki majątkowe	4.100.000
		1.Remont i rozbudowa Europejskiego Centrum Spotkań Seniorów i Osób Niepełnosprawnych oraz Kostrzyńskiego Centrum Wspierania Biznesu - WPI	4.100.000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.059.322
	92601	Obiekty Sportowe	250.000
		W tym :	
		b) wydatki majątkowe	250.000
		1.Remont stadionu przy ul. Niepodległości 11 – WPI	250.000
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	634.322
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	634.322
		W tym :	
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	312.322
	92695	Pozostała działalność	175.000
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	175.000
		W tym :	
		* dotacje	175.000

