

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2004 ROK**  
ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

DZ.	NAZWA	OGÓŁEM	w tym : ZADANIA ZLECONE I WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ
1	2	3	4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.200	-
020	LEŚNICTWO	3.600	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	240.000	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.009.229	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	526.870	30.000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.212.790	134.000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	2.780	2.780
752	OBRONA NARODOWA	3.700	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	26.500	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12.000	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	965.000	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	373.130	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.660.210	-
851	OCHRONA ZDROWIA	260.000	-
852	POMOC SPOŁECZNA	3.726.121	1.315.400
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	195.682	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.021.376	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	709.692	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.000.000	-
	<b>OGÓŁEM :</b>	<b>27.949.880</b>	<b>1.482.180</b>
	* wydatki bieżące na zad. własne	22.625.680	
	* wydatki majątkowe i inwestycyjne	3.842.020	
	* dotacje na zadania zleczone bieżące adm. rządowej	1.452.180	
	* dotacje wynikające z porozumień – bieżące	30.000	



## PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2004 ROK

DZ.	ROZDZ.	NAZWA	PLAN NA 2004 ROK
1	2	3	4
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1.200</b>
	01030	Izby Rolnicze	200
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	200
	01095	Pozostała działalność	1.000
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	1.000
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>3.600</b>
	02001	Gospodarka leśna	600
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	600
	02095	Pozostała działalność	3.000
		W tym :	
		b) wydatki bieżące	3.000
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>240.000</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	240.000
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	150.000
		b) wydatki majątkowe	90.000
		1. Budowa dróg gminnych ul. Nadbrzeżna, Sadowa, Os. Owocowe, Os. Nad Wartą (wieloletni program inwestycyjny)	45.000
		2. Wykonanie chodnika na Os. M. Konopnickiej	15.000
		3. Budowa ścieżek rowerowych (wieloletni program inwestycyjny)	20.000
		4. Budowa drogi ul. Prosta (wieloletni program inwestycyjny)	10.000
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2.009.229</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	300.000



1	2	3	4
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	300.000
		W tym :	
		* dotacje	300.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	611.400
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	341.400
		b) wydatki majątkowe	270.000
		1. Uzbrojenie terenu Kostrzyn- południe (wieloletni program inwestycyjny)	50.000
		2. Uzbrojenie terenu - Budowa kolektorów sanitarnych i deszczowych od ul. Drzewickiej do terenów poligonu (wieloletni program inwestycyjny)	70.000
		3. Uzbrojenie Starego Kostrzyna (wieloletni program inwestycyjny)	100.000
		4. Uzbrojenie terenu pomiędzy ul. Niepodległości, Jagiellońską, Orła Białego	50.000
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	498.329
		W tym :	
		b) wydatki majątkowe	498.329
		1. Udziały w spółce TBS	498.329
	70095	Pozostała działalność	599.500
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	9.500
		b) wydatki majątkowe	590.000
		1. Remont dachu na budynku pokoszar. nr 30 ul. Saperska 2 (wieloletni program inwestycyjny)	150.000
		2. Budowa lokali socjalnych (wieloletni program inwestycyjny)	440.000
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>526.870</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150.000
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	150.000
	71035	Cmentarze	31.000
		<b>Zadania własne</b>	
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	1.000
		<b>Zadania wynikające z porozumień</b>	
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	30.000
	71095	Pozostała działalność	345.870
		<b>Zadania własne</b>	
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	345.870



1	2	3	4
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4.212.790</b>
		<b>Zadania z zakresu adm. Rządowej</b>	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	134.000
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	134.000
		W tym :	
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	134.000
		<b>Zadania własne</b>	
	75020	Starostwa powiatowe	20.000
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	20.000
		W tym :	
		* dotacje	20.000
	75022	Rada Miejska	185.000
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	185.000
	75023	Urząd Miasta	3.803.360
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	3.673.360
		W tym :	
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.995.000
		b) wydatki majątkowe	130.000
		1.Przełożenie dachu na budynku przy ul.Kościuszki 3 i remonty w budynku ul. Kopernika 1	65.000
		2.Zakup sprzętu biurowego i komputerowego	40.000
		3.Elektroniczny obieg dokumentów, elektroniczna archiwizacja dokumentów oraz rozwój usług elektronicznych dla ludności (program współfinansowany z Funduszu Phare CBC)	25.000
	75095	Pozostała działalność	70.430
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	70.430
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2.780</b>
		<b>Zadania z zakresu adm. Rządowej</b>	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.780
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	2.780
		W tym :	
		* pochodne od wynagrodzeń	457



1	2	3	4
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>3.700</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3.700
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	3.700
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>26.500</b>
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	8.500
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	8.500
	75414	Obrona Cywilna	18.000
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	18.000
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>12.000</b>
		<b>Zadania własne</b>	
	75647	Pobór podatków i opłat i niepodatkowych należności budżetowych	12.000
		W tym :	
		b) wydatki bieżące	12.000
		W tym:	
		* wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	12.000
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>965.000</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	810.000
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	810.000
		W tym:	
		* obsługa długu publicznego	810.000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	155.000
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	155.000
		*poręczenia i gwarancje	155.000
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>373.130</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15.000
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	15.000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	358.130
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	358.130



1	2	3	4
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10.660.210</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4.627.062
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	4.427.062
		W tym :	
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.858.512
		b) wydatki majątkowe	200.000
		1.Remont Szkoły Podstawowej Nr 4 (wieloletni program inwestycyjny)	50.000
		2.Remont dachu w Szkole Podstawowej Nr 2	30.000
		3.Budowa boiska piłkarskiego w Szkole Podstawowej Nr 4	120.000
	80104	Przedszkola	2.015.393
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	1.955.393
		W tym :	
		* dotacje	1.955.393
		b) wydatki majątkowe	60.000
		W tym :	
		* dotacje	60.000
		1.Przedszkole Nr 1 – remont dachu	60.000
	80110	Gimnazja	3.070.341
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	3.055.341
		W tym :	
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.677.216
		b) wydatki majątkowe	15.000
		1.Remont Gimnazjum Nr 1	15.000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	57.000
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	57.000
	80120	Licea ogólnokształcące	500.000
		W tym :	
		b) wydatki majątkowe	500.000
		1. Budowa Szkoły Ponadgimnazjalnej z salą gimnastyczną i basenem (wieloletni program inwestycyjny)	500.000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24.000
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	24.000



1	2	3	4
	80195	Pozostała działalność	366.414
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	366.414
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>260.000</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260.000
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	260.000
		W tym :	
		* pochodne od wynagrodzeń	6.798
		* dotacje	28.062
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3.726.121</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	117.400
		<b>Zadania z zakresu adm. rządowej</b>	<b>117.400</b>
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	117.400
		W tym :	
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62.699
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	44.400
		<b>Zadania z zakresu adm. rządowej</b>	<b>44.400</b>
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	44.400
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	811.600
		<b>Zadania własne</b>	<b>141.600</b>
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	141.600
		<b>Zadania z zakresu adm. Rządowej</b>	<b>670.000</b>
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	670.000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.500.000
		<b>Zadania własne</b>	<b>1.500.000</b>
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	1.500.000
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	233.000
		<b>Zadania z zakresu adm. rządowej</b>	<b>233.000</b>
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	233.000



1	2	3	4
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	846.940
		<b>Zadania własne</b>	<b>596.340</b>
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	596.340
		W tym :	
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	498.630
		<b>Zadania z zakresu adm. Rządowej</b>	<b>250.600</b>
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	250.600
		W tym :	
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	233.220
	85295	Pozostała działalność	172.781
		<b>Zadania własne</b>	<b>172.781</b>
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	172.781
		W tym :	
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	128.328
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>195.682</b>
		<b>Zadania własne</b>	<b>195.682</b>
	85401	Świetlice szkolne	190.682
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	190.682
		W tym :	
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	190.682
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5.000
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	5.000
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3.021.376</b>
	90002	Gospodarka odpadami	134.985
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	134.985
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	532.600
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	532.600
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	456.500
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	456.500





1	2	3	4
	90013	Schroniska dla zwierząt	86.000
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	86.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	690.000
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	610.000
		b) wydatki majątkowe	80.000
		Wieloletni program inwestycyjny:	80.000
		1. Budowa oświetlenia ul. Wędkarska	30.000
		2. Budowa oświetlenia ul. Żeglarska	25.000
		3. Wykonanie oświetlenia ul. Cmentarna	25.000
	90095	Pozostała działalność	1.121.291
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	72.600
		b) wydatki majątkowe	1.048.691
		1. Lubuska sieć obszarów aktywności gospodarczej-miasta przyjazne inwestorom – Międzyrzecz, Witnica, Gubin, Kostrzyn, Zielona Góra ( wieloletni program inwestycyjny )	1.048.691
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>709.692</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430.000
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	430.000
		W tym :	
		* dotacje	430.000
	92116	Biblioteki	132.692
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	132.692
		W tym :	
		* dotacje	132.692
	92195	Pozostała działalność	147.000
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	127.000
		b) wydatki majątkowe	20.000
		1. Europejskie Centrum Spotkań Seniorów i Osób Niepełnosprawnych (wieloletni program inwestycyjny)	20.000



1	2	3	4
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1.000.000</b>
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	530.000
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	530.000
		W tym :	
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	274.195
	92601	Obiekty Sportowe	340.000
		W tym :	
		b) wydatki majątkowe	340.000
		1. Remont sali gimnastycznej ul. Niepodległości 11	270.000
		2. Wykonanie rampy wrotkarskiej	70.000
	92695	Pozostała działalność	130.000
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	130.000
		W tym :	
		* dotacje	130.000

