

Wydatki Budżetu wg zadań - Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Rady Miasta Nr XXXVII/278/09 z dn. 12.11.2009 r.

Dział	Rozdzi	Paragr	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	378 743,00	1 098,00	379 841,00
	63095		Pozostała działalność	376 240,00	1 098,00	377 338,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 240,00	1 098,00	357 338,00
			Łączą nas rzeki - etap II - budowa zintegrowanego systemu turystyki wodnej w gminach: Gorzów Wlkp., Kostrzyn nad Odrą, Witnica, Deszczno, Santok	356 240,00	1 098,00	357 338,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 962 330,00	- 100 000,00	3 862 330,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 370 010,00	- 100 000,00	2 270 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
			GM-Zakup materiałów	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	804 000,00	- 89 000,00	715 000,00
			GM-Media dostarczane do lokali komunalnych MZK	804 000,00	- 89 000,00	715 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	547 941,00	- 15 000,00	532 941,00
			GM-Fundusz remontowy	225 000,00	35 000,00	260 000,00
			GM-Pozostałe wydatki	50 000,00	- 15 000,00	35 000,00
			GM-Remont klatek schodowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			GM-Remont lokali w tym: przygotowanie lokali do zasiedlenia, naprawa piecy kaflowych	80 000,00	- 5 000,00	75 000,00
			GM-Remont przewodów kominowych i wentylacyjnych w lokalach i budynkach	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
			GM-Wymiana okien i drzwi w lokalach	70 000,00	- 5 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	593 059,00	14 200,00	607 259,00
			GM-Koszty prawników, sądowe i komornicze	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
			GM-Pozostałe usługi	20 000,00	- 3 800,00	16 200,00
			GM-Wywóz i utylizacja odpadów stałych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	405 010,00	- 5 200,00	399 810,00
			GM-Ubezpieczenie budynków komunalnych	10 000,00	- 5 200,00	4 800,00
750			Administracja publiczna	6 692 031,00	23 300,00	6 715 331,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 066 222,00	0,00	6 066 222,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 195,00	4 500,00	594 695,00
		590 195,00	4 500,00	594 695,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	95 270,00	500,00	95 770,00
		95 270,00	500,00	95 770,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	45 000,00	93 000,00
	Umowy o dzieło Urzędu Miasta	43 000,00	45 000,00	88 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 300,00	40 000,00	178 300,00
	Zakupy bieżące do Urzędu Miasta	138 300,00	40 000,00	178 300,00
4260	Zakup energii	162 000,00	30 000,00	192 000,00
	Energia elektryczna, gazowa, wodna	162 000,00	30 000,00	192 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	Konserwacja i naprawy	20 000,00	20 000,00	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	218 700,00	30 000,00	248 700,00
	Utrzymanie obiektów byłego Przejścia Granicznego	0,00	30 000,00	30 000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	129 200,00	20 000,00	149 200,00
	Akcesoria eksploatacyjne do komputera	30 000,00	20 000,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 190 000,00	60 000,00
	Modernizacja budynku przy ul. Kopernika	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 3	150 000,00	- 150 000,00	0,00
	Modernizacja sieci strukturalnej w budynku przy ul. Granicznej 1	0,00	60 000,00	60 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 709,00	23 300,00	171 009,00
	4300 Zakup usług pozostałych	116 100,00	23 300,00	139 400,00
	Audycje i programy promocyjne, festyny, wydawanie gazety "Samorządny Kostrzyn" - OA	29 100,00	23 300,00	52 400,00
757	Obsługa długu publicznego	1 667 450,00	269 000,00	1 936 450,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00	269 000,00	829 000,00
	8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	560 000,00	269 000,00	829 000,00
	Kredyt roku bieżącego	0,00	269 000,00	269 000,00

758			Różne rozliczenia	242 561,00	- 2 500,00	240 061,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	240 561,00	- 2 500,00	238 061,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	176 000,00	- 2 500,00	173 500,00
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	176 000,00	- 2 500,00	173 500,00
801			Oświata i wychowanie	20 865 823,00	15 256,00	20 881 079,00
	80104		Przedszkola	4 284 342,00	8 005,00	4 292 347,00
		2517	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	6 965,00	5 505,00	12 470,00
			Socrates - Comenius - Przedszkole Miejskie Nr 4	6 965,00	5 505,00	12 470,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 061 033,00	2 500,00	1 063 533,00
			Przedszkole Miejskie Nr 3 - (założenie monitoringu zewnętrznego)	18 375,00	2 500,00	20 875,00
	80110		Gimnazja	4 984 233,00	8 565,00	4 992 798,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 026 968,00	8 565,00	3 035 533,00
				3 026 968,00	8 565,00	3 035 533,00
	80148		Stołówki szkolne	501 194,00	- 1 314,00	499 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 179,00	- 1 314,00	399 865,00
				401 179,00	- 1 314,00	399 865,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	420 288,00	- 7 251,00	413 037,00
	85401		Świetlice szkolne	282 991,00	- 7 251,00	275 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 443,00	- 5 406,00	218 037,00
				223 443,00	- 5 406,00	218 037,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 097,00	- 1 664,00	35 433,00
				37 097,00	- 1 664,00	35 433,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 684,00	- 181,00	5 503,00
				5 684,00	- 181,00	5 503,00
Razem:				68 916 875,00	198 903,00	69 115 778,00

