

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/22/07
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 8 lutego 2007 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ NA 2007 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa		z tego	w tym:					
			Plan na 2007r. (5+10)	Wydatki bieżące	Wynagrodze- nia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 200	15 200	0	0	0	0	0	0
020		LEŚNICTWO	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 613 448	192 500	1 000	0	0	0	1 420 948	50 000
630		TURYSTYKA	1 838 080	1 273 020	100 010	0	0	0	565 060	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 374 840	3 614 000	0	0	0	0	5 760 840	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	477 400	477 400	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 217 942	5 100 838	3 801 321	66 500	0	0	117 104	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 830	2 830	2 414	0	0	0	0	0
752		OBRONA NARODOWA	5 200	5 200	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	172 910	172 910	90 480	1 000	0	0	0	0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 500	12 500	12 500	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	739 848	739 848	0	0	506 242	233 606	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	941 000	811 000	0	0	0	0	130 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 199 980	11 411 240	7 832 740	2 230 000	0	0	1 788 740	643 840
851		OCHRONA ZDROWIA	600 000	600 000	125 388	274 000	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	7 868 555	7 813 555	1 349 762	0	0	0	55 000	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	224 646	224 646	212 646	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 524 035	2 424 035	27 000	34 000	0	0	100 000	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 300 356	1 110 356	176 397	823 959	0	0	190 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 215 219	892 260	354 260	175 000	0	0	322 959	0
OGÓŁEM			47 360 989	36 910 338	14 085 918	3 604 459	506 242	233 606	10 450 651	693 840
		w tym:								

		1. Wydatki bieżące	36 910 338							
		2. Wydatki inwestycyjno - majątkowe	10 450 651							
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 200	15 200	0	0	0	0	0	0
	01008	Melioracje wodne	3 000	3 000						
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	12 000	12 000						
	01030	Izby Rolnicze	200	200						
020		LEŚNICTWO	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0
	02001	Gospodarka leśna	10 500	10 500						
	02095	Pozostała działalność	6 500	6 500						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 613 448	192 500	1 000	0	0	0	1 420 948	50 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 613 448	192 500	1 000				1 420 948	50 000
		w tym zadania inwestycyjne:								
		1. Przebudowa dróg kwartału ulic: Niepodległości, Jagiellońska, Orła Białego, Jana Pawła II oraz budowa dróg wewnątrz kwartału -WPI	124 680						124 680	
		2. Budowa nowej nawierzchni jezdni i chodników w ulicy Głównej - WPI	311 288						311 288	
		3. Budowa drogi do Os. Szumiłowo - pomoc finansowa udzielana między jst	64 980						64 980	50 000
		4. Poprawa stanu lokalnej infrastruktury drogowej - przebudowa dróg ulicach: Gorzowska, Kościuszki, Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Chemików, Papierników, Drzewna, Słoneczna, Zawadzkiego, Narutowicza, Niepodległości - WPI	785 000						785 000	
		5. Budowa ścieżek rowerowych - WPI	10 000						10 000	
		6.Przebudowa dróg na Os. Leśnym - WPI	25 000						25 000	
		7. Instalacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu o 4 wlotach ulic: Drzewickiej, Rzemieślniczej i Sosnowej	100 000						100 000	
630		TURYSTYKA	1 838 080	1 273 020	100 010	0	0	0	565 060	0
	63095	Pozostała działalność	1 838 080	1 273 020	100 010				565 060	0
		w tym zadania inwestycyjne:								
		1. Kulturowo-turystyczny szlak nadbałtyckich twierdz - remont Bramy Berlińskiej - WPI	435 060						435 060	

		2. Rewitalizacja Bramy Berlińskiej -WPI	60 000						60 000	
		3. Łączą nas rzeki - przebudowa Przystani Delfin - WPI	70 000						70 000	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 374 840	3 614 000	0	0	0	0	5 760 840	0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 352 200	3 352 200						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 107 640	241 800					4 865 840	0
		w tym zadania inwestycyjne:								
		1. Uzbrojenie terenu Kostrzyn - Południe - WPI (w tym budowa sieci wod-kan w ulicach: Aleja Kasztanowa - 15.000 zł, Na Skarpie - 45.000 zł, ul. Boczna od ul. K.S. Wyszyńskiego - 20.000 zł, Klonowa, boczna - 18.000 zł - wniosek MZK)	120 780						120 780	
		2.Uzbrojenie terenów na Osiedlu Drzewice - WPI	481 680						481 680	
		3. Uzbrojenie terenów od ulicy Drzewickiej do terenów popoligonowych - WPI	100 000						100 000	
		4. Uzbrojenie Starego Kostrzyna - WPI	3 863 380						3 863 380	
		5. Spłata raty - zakup Hotelu Odra	300 000						300 000	
	70095	Pozostała działalność	915 000	20 000					895 000	
		w tym zadania inwestycyjne:								
		1.Rewitalizacja budynku powojkowego na cele infrastruktury mieszkaniowej i lokalowej WPI	700 000						700 000	
		2. Remonty dachów w budynkach komunalnych -WPI	195 000						195 000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	477 400	477 400	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	63 800	63 800						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	410 000	410 000						
	71095	Pozostała działalność	3 600	3 600						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 217 942	5 100 838	3 801 321	66 500	0	0	117 104	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	140 400	140 400	140 400					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 500	202 500						
	75020	Starostwa powiatowe	66 500	66 500		66 500				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 535 942	4 418 838	3 615 321				117 104	
		w tym zadania inwestycyjne:								
		1. Budowa nowej siedziby Urzędu Miasta - WPI	77 104						77 104	

		2. Zakup sprzętu do Urzędu Miasta(komputery, kserokopiarka)	25 000						25 000	
		3. Zakup szaf metalowych do Urzędu Miasta	15 000						15 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	243 600	243 600	45 600					
	75095	Pozostała działalność	29 000	29 000						
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 830	2 830	2 414	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 830	2 830	2 414					
752		OBRONA NARODOWA	5 200	5 200	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 200	5 200						
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	172 910	172 910	90 480	1 000	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	9 000	9 000		1 000				
	75414	Obrona Cywilna	21 100	21 100						
	75416	Straż Miejska	142 810	142 810	90 480					
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 500	12 500	12 500	0	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	12 500	12 500	12 500					
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	739 848	739 848	0	0	506 242	233 606	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	506 242	506 242			506 242			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	233 606	233 606				233 606		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	941 000	811 000	0	0	0	0	130 000	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	11 000	11 000						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	930 000	800 000					130 000	0
		w tym zadania inwestycyjne:								
		1. Rezerwa celowa na zabezpieczenie środków w projektach finansowanych z FUE	80 000						80 000	
		2.Rezerwa ogólna	50 000						50 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 199 980	11 411 240	7 832 740	2 230 000	0	0	1 788 740	643 840
	80101	Szkoły podstawowe	6 102 171	5 117 271	4 408 271				984 900	0
		w tym zadania inwestycyjne:								

		1. Remont Szkoły Podstawowej Nr 4 (wymiana systemu grzewczego wymiana stolarki, naprawa posadzek, remont sanitariatów, wymiana wykładzin podłogowych, remont dachu, docieplenie i wykonanie elewacji budynku) Źródła finansowania: UE - 750.000 zł , Budżet Miasta 250.000 zł - WPI	800 000						800 000	
		2. Zabezpieczenie klatek schodowych SP nr 4	30 000						30 000	
		3.Modernizacja i rozbudowa bazy sportowej przy Szkole Podst. Nr 2 - WPI	154 900						154 900	
	80104	Przedszkola	2 480 000	2 230 000		2 230 000			250 000	250 000
		w tym zadania inwestycyjne - dotacja dla Przedszkoli							250 000	250 000
		1.Remont Przedszkola Miejskiego nr 1 (wykonanie elewacji budynku - 80.000 zł i wymiana ogrodzenia - 124.000 zł).- WPI	80 000						80 000	80 000
		2. Remont Przedszkola Miejskiego nr 2 (wykonanie elewacji budynki - 120.000 zł i modernizacja kotłowni 60.000 zł) - WPI	60 000						60 000	60 000
		3. Remont Przedszkola Miejskiego nr 3 (zabezpieczenie p.poż - 50.000 zł i wymiana instalacji elektrycznej 42.000 zł)- WPI	50 000						50 000	50 000
		4. Modernizacja Przedszkola Miejskiego nr 4 (modernizacja kotłowni in wymiana kotłów co)- WPI	60 000						60 000	60 000
	80110	Gimnazja	3 721 044	3 561 044	3 053 044				160 000	0
		w tym zadania inwestycyjne:								
		1. Remont ogrodzenia (80.000 zł) oraz remont korytarza (80.000 zł) w Gimnazjum Nr 1- WPI	160 000						160 000	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	61 500	61 500						
	80120	Licea ogólnokształcące	393 840						393 840	393 840
		w tym zadania inwestycyjne - pomoc finansowa udzielana między jst							393 840	393 840
		1. Budowa Szkoły Ponadgimnazjalnej (Inwestycja powiatowa)	393 840						393 840	393 840
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 000	70 000						
	80195	Pozostała działalność	371 425	371 425	371 425					
851		OCHRONA ZDROWIA	600 000	600 000	125 388	274 000	0	0	0	0
	85111	Szpitałe ogólne	220 000	220 000		220 000				

	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360 000	360 000	125 388	54 000				
	85195	Pozostała działalność	10 000	10 000						
852		POMOC SPOŁECZNA	7 868 555	7 813 555	1 349 762	0	0	0	55 000	0
	85202	Domy Pomocy Społecznej	250 000	250 000						
	85203	Ośrodki wsparcia	216 000	216 000	141 695					
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 158 000	4 158 000	182 732					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	71 000	71 000	71 000					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	860 000	860 000						
	85215	Dodatki Mieszkaniowe	1 000 000	1 000 000						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	998 335	943 335	813 335				55 000	0
		w tym zadania inwestycyjne:								
		1.Remont Ośrodka Pomocy Społecznej - WPI	55 000						55 000	
	85295	Pozostała działalność	315 220	315 220	141 000					
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	224 646	224 646	212 646	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	212 646	212 646	212 646					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 000	12 000						
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 524 035	2 424 035	27 000	34 000	0	0	100 000	0
	90002	Gospodarka Odpadami	134 985	134 985						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	779 000	779 000	4 000					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	567 200	567 200	3 000	19 000				
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000	20 000		15 000				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	745 000	645 000					100 000	0
		w tym zadania inwestycyjne:								
		1. Budowa oświetlenia małej obwodnicy - WPI	50 000						50 000	
		2. Budowa oświetlenia (ul. Targowej i Fabrycznej) - WPI	50 000						50 000	
	90095	Pozostała działalność	277 850	277 850	20 000					
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 300 356	1 110 356	176 397	823 959	0	0	190 000	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	711 537	671 537		671 537			40 000	0
		w tym zadania inwestycyjne:								

		1.Budowa zadaszenia amfiteatru - WPI	40 000						40 000	
	92116	Biblioteki	142 422	142 422		142 422				
	92195	Pozostała działalność	446 397	296 397	176 397	10 000			150 000	0
		w tym zadania inwestycyjne:								
		1. Europejskie Centrum Spotkań Seniorów i Osób Niepełnosprawnych oraz Kostrzyńskie Centrum Wspierania Biznesu	150 000						150 000	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 215 219	892 260	354 260	175 000	0	0	322 959	0
	92601	Obiekty sportowe	322 959						322 959	0
		w tym zadania inwestycyjne:								
		1. Modernizacja stadionu przy ul. Niepodległości 11 - pierwszy etap - WPI	52 959						52 959	
		2. Modernizacja stadionu przy ul. Niepodległości 11 - drugi etap - WPI	220 000						220 000	
		3.Przebudowa "dużego" basenu wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul.Fabrycznej - WPI	50 000						50 000	
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	717 260	717 260	354 260					
	92695	Pozostała działalność	175 000	175 000		175 000				