5

BUDŻET MIASTA
KOSTRZYN
NAD ODRĄ
NA 2009 ROK

UCHWAŁA NR XXVII/204/08
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ

z dnia 18 grudnia 2008 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera „d" i litera „i", oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 165a, art. 167 ust 2 pkt 5, art. 175 ust 1, art. 184 ust. 1 pkt 1-10 i pkt 12-15, ust. 2 pkt 1 i 2, ust. 3, art. 188 ust. 2 pkt 1,3 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) u c h w a l a s i ę, co następuje :

§ 1. **Dochody budżetu miasta w wysokości 58.902.099 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:**

1) dochody bieżące w wysokości	43.227.116 zł.
2) dochody majątkowe w wysokości	15.674.983 zł.

§ 2. 1.**Wydatki budżetu miasta w 69.989.487 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:**

1) wydatki bieżące w wysokości	**41.352.346 zł.**
z tego na wydatki z tytułu:	
a) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	17.222.443 zł.
b) dotacji	4.998.500 zł.
c) obsługi długu	560.000 zł.
d) poręczeń i gwarancji	1.107.450 zł.
2) wydatki majątkowe w wysokości	**28.637.141 zł.**
z tego na wydatki z tytułu:	
a) dotacji	1.654.711 zł.

2.Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. **Przychody Budżetu ustala się w kwocie 21.005.755 zł. w tym:**

1) z kredytów i pożyczek	– 20.859.755 zł.
w tym: na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	– 13.670.647 zł.
2) spłaty pożyczek przez wspólnoty mieszkaniowe	– 146.000 zł.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miasta Nr XXVII/204/08
z dnia 18 grudnia 2008 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ NA 2009 ROK

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2009 roku
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 380 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 441 566
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	102 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	197 460
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 880
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	23 539 357
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 669 870
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 755 767
852			POMOC SPOŁECZNA	5 803 199
			OGÓŁEM	**58 902 099**
			w tym:	
			1. DOCHODY BIEŻĄCE	**43 227 116**
			* Dochody własne	18 203 220
			* Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 367 886
			* Dotacje w tym:	6 086 140
			a) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 066 780
			b) Dotacje celowe na zadania własne	868 300
			c) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	137 000
			d) Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 060
			* Subwencje	8 569 870

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miasta Nr XXVII/204/08
z dnia 18 grudnia 2008 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	z tego: środki z budżetu krajowego	z tego: środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2009 r. Wydatki razem	z tego: Środki z budżetu krajowego: Wydatki razem	z tego źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	z tego: Środki z budżetu UE: Wydatki razem	z tego źródła finansowania: Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	**Wydatki majątkowe razem**			**142 875 917**	**42 467 038**	**100 408 879**	**18 883 430**	**5 212 783**	**5 212 783**	**0**	**0**	**13 670 647**	**12 344 647**	**0**	**0**	**1 326 000**
1.1	**Program: Lubuski Regionalny Program Operacyjny**															
	Priorytet I. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu															
	Działanie 1.1.2. Rozwój lokalnej infrastruktury transporotwej															
	nazwa projektu: **Miasta przyjazne inwestorom etap III - przebudowa dróg ulicach: Gorzowska, Jana Pawła II, Niepodległości**		dz. 600, rozdz. 60016, zadanie inwestycyjne	**18 325 000**	**7 670 000**	**10 655 000**	**8 300 000**	**3 000 000**	**3 000 000**			**5 300 000**	**5 300 000**			
	z tego: **2008r.**			2 885 000	2 885 000	0										
	z tego: **2009r.**			8 300 000	3 000 000	5 300 000										
	z tego: **2010r.**			3 600 000	900 000	2 700 000										
	z tego: **2011r.**			3 540 000	885 000	2 655 000										
1.2	**Program: Lubuski Regionalny Program Operacyjny**															
	Priorytet I. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu															
	Działanie 1.1.2. Rozwój lokalnej infrastruktury transporotwej															
	nazwa projektu: **Miasta przyjazne inwestorom etap IV - przebudowa dróg w rejonach ulic Olczaka - Asfaltowa**		dz. 600, rozdz. 60016, zadanie inwestycyjne	**5 000 000**	**877 500**	**4 122 500**	**150 000**	**150 000**	**150 000**			**0**				
	z tego: **2009r.**			150 000	150 000	0										
	z tego: **2010r.**			1 000 000	150 000	850 000										
	z tego: **2011r.**			1 000 000	150 000	850 000										
	z tego: **2012r.**			2 850 000	427 500	2 422 500										
1.3	**Program: Lubuski Regionalny Program Operacyjny**															
	Priorytet IV. Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej															
	Działanie 4.3. Rewitalizacja zdgradowanych obszarów miejskich i wiejskich															
	nazwa projektu: **Przebudowa Placu Wojska Polskiego**		dz. 600, rozdz. 60016, zadanie inwestycyjne	**3 000 000**	**450 000**	**2 550 000**	**1 560 000**	**234 000**	**234 000**			**1 326 000**				**1 326 000**
	z tego: **2009r.**			1 560 000	234 000	1 326 000										
	z tego: **2010r.**			1 440 000	216 000	1 224 000										

2. **Rozchody Budżetu ustala się w kwocie 9.918.367 zł. w tym:**
   1) spłata kredytów – 216.600 zł.
   2) spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 8.055.767 zł.
   3) wykup papierów wartościowych (obligacji) – 1.500.000 zł.
   4) udzielenie pożyczek dla wspólnot mieszkaniowych – 146.000 zł.

3. **Deficyt budżetu Miasta w kwocie 11.087.388 zł. pokryty zostanie z przychodów pochodzących z kredytów.**

4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta, o którym mowa w ust. 1 i 2 zawiera załącznik Nr 5 do Uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 1.010.000 zł. w tym:
1. Ogólna w wysokości – 300.000 zł.

2. Celowa w wysokości – 710.000 zł.
   z przeznaczeniem na :
   1) Zabezpieczenie realizacji projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej – 100.000 zł.
   2) Wydatki związane z oświatą – 200.000 zł.
   3) Realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 10.000 zł.
   4) Wydatki inwestycyjne – 400.000 zł.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. 1.Ustala się dochody w kwocie 430.000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 430.000 zł. na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2.Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł. na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Z kwoty dotacji określonej w § 2 ust 1 pkt 1 lit a, uchwały przeznacza się na:
1. Dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych kwotę 2.645.000,00 zł.
2. Dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury kwotę 1.751.000 zł.,
3. Dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty kwotę 155.000 zł.
4. Dotacje pozostałe na kwotę 447.500 zł.

§ 8. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych w kwocie:
przychody – 4.079.980 zł., wydatki – 4.060.496 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Ustala się plan przychodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych w kwocie:
przychody – 808.130 zł., wydatki – 808.130 zł., zgodnie z załącznikiem nr 8.

			2. DOCHODY MAJĄTKOWE	**15 674 983**
			* Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 303 783
			* Dochody ze sprzedaży majątku	7 251 200
			* Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	120 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.4	**Program: Lubuski Regionalny Program Operacyjny**															
	Priorytet I. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu															
	Działanie 1.1.2. Rozwój lokalnej infrastruktury transporotwej															
	nazwa projektu: **Budowa ścieżek rowerowych**		dz. 600, rozdz. 60016, zadanie inwestycyjne	**350 000**	**52 500**	**297 500**	**0**	**0**			**0**	**0**				**0**
	z tego: **2009r.**			0	0	0										
	z tego: **2010r.**			350 000	52 500	297 500										
1.5	**Program: Lubuski Regionalny Program Operacyjny**															
	Priorytet V. Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej															
	Działanie 5.2. Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej															
	nazwa projektu: **Łączą nas rzeki – budowa zintegrowanego systemu turystyki wodnej w gminach: Gorzów Wlkp., Kostrzyn nad Odrą, Witnica, Deszczno – etap II**		dz. 630, rozdz. 63095, zadanie inwestycyjne	**6 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**350 000**	**350 000**	**350 000**			**0**	**0**			**0**
	z tego: **2009r.**			350 000	350 000	0										
	z tego: **2010r.**			5 650 000	2 650 000	3 000 000										
1.6	**Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko**															
	Oś priorytetowa 1 - Gospodarka wodno-ściekowa															
	1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM															
	nazwa projektu: **Zintegrowana gospodarka ściekowa aglomeracji Kostrzyn nad Odrą**		dz. 700, rozdz. 70005, zadanie inwestycyjne	**8 300 580**	**3 100 580**	**5 200 000**	**100 000**	**35 000**	**35 000**			**65 000**	**65 000**			**0**
	z tego: **2008r.**			300 580	300 580	0										
	z tego: **2009r.**			100 000	35 000	65 000										
	z tego: **2010r.**			3 900 000	1 365 000	2 535 000										
	z tego: **2011r.**			4 000 000	1 400 000	2 600 000										
1.7	**Program: Lubuski Regionalny Program Operacyjny**															
	Priorytet I. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu.															
	Działanie 1.2 Tworzenie obszarów aktywności gospodarczej i promocja gospodarcza.															
	nazwa projektu: **Uzbrojenie terenów od ulicy Drzewickiej do terenów popoligonowych**		dz. 700, rozdz. 70005, zadanie inwestycyjne	**13 574 369**	**6 787 185**	**6 787 184**	**50 000**	**50 000**	**50 000**			**0**	**0**			**0**
	z tego: **2008r.**			125 615	125 615	0										
	z tego: **2009r.**			50 000	50 000	0										
	z tego: **2010r.**			2 000 000	1 000 000	1 000 000										
	z tego: **2011r.**			2 000 000	1 000 000	1 000 000										
	z tego: **2012r.**			4 600 000	2 300 000	2 300 000										
	z tego: **2013r.**			4 798 754	2 311 570	2 487 184										

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 9, w wysokości :
1. Przychody – 200.000 zł.
2. Wydatki – 1.049.200zł.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :

1. pokrycie występującego w ciągu roku, deficytu budżetu – do kwoty 2.000.000 zł.
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu – do kwoty 21.500.000 zł.
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – do kwoty 10.000.000 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do :

1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego, deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł.
2) zaciągania zobowiązań :
   a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
   b) z tytułu umów, których realizacja w roku 2010 jest niezbędna dla zabezpieczenia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 2.000.000 zł.
3) dokonywania zmian w budżecie, polegających na przeniesieniach w planie wydatków między zadaniami, paragrafami i rozdziałami w ramach działu.
4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 146.000 zł.
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 12. Ustala się kwotę 2.000.000 zł., do której Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą.

§ 14.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

MIASTO KOSTRZYN NAD ODRĄ

Przewodniczący Rady Miasta

Marek Tatarewicz

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2009 roku
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 380 000
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**80 000**
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**5 300 000**
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 300 000
			1. Miasto przyjazne inwestorom - etap III przebudowa układu komunikacyjnego w ulicach: Gorzowska, Niepodległości, Jana Pawła II (ul. Gorzowska II etap	5 300 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 441 566
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**1 780 000**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 780 000
			Najem mieszkań komunalnych	1 780 000
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**9 757 500**
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	475 300
			1. Pierwsza wpłata z tytułu wieczystego użytkowania	1 400
			2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów (oddanych w użytkowanie w latach poprzednich)	473 900
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek. samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 901 000
			1.Dzierżawa lokali użytkowych i gruntów	142 000
			2.Dzierżawa targowiska przygranicznego	1 500 000
			3.Dzierżawy pozostałe	259 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	120 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 251 200
			1.Sprzedaż mieszkań komunalnych	76 200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program: Lubuski Regionalny Program Operacyjny															
	Priorytet IV. Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej															
	Działanie 4.3. Rewitalizacja zdgradowanych obszarów miejskich i wiejskich															
1.8	nazwa projektu: **Rewitalizacja budynku powojskowego na cele infrastruktury mieszkaniowej i lokalowej**		dz. 700, rozdz. 70095, zadanie inwestycyjne	**6 300 000**	**3 150 000**	**3 150 000**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**			**0**
	z tego: **2008r.**			102 960	102 960	0										
	z tego: **2009r.**			0	0	0										
	z tego: **2010r.**			0	0	0										
	z tego: **2011r.**			3 000 000	1 500 000	1 500 000										
	z tego: **2012r.**			3 197 040	1 547 040	1 650 000										
	Program: Lubuski Regionalny Program Operacyjny															
	Priorytet IV. Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej															
	Działanie 4.2. Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej															
1.9	nazwa projektu: **Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4**		dz. 801, rozdz. 80101, zadanie inwestycyjne	**5 100 000**	**2 544 233**	**2 755 767**	**3 028 000**	**272 233**	**272 233**			**2 755 767**	**2 755 767**			
	z tego: **2008r.**			2 272 000	2 272 000	0										
	z tego: **2009r.**			3 028 000	272 233	2 755 767										
	z tego: **2010r.**			0	0	0										
	Program: Lubuski Regionalny Program Operacyjny															
	Priorytet IV. Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej															
	Działanie 4.2. Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej															
1.10	nazwa projektu: **Rozbudowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2**		dz. 801, rozdz. 80101, zadanie inwestycyjne	**3 725 968**	**1 339 774**	**2 386 194**	**1 695 000**	**593 250**	**593 250**			**1 101 750**	**1 101 750**			**0**
	z tego: **2008r.**			54 900	54 900	0										
	z tego: **2009r.**			1 695 000	593 250	1 101 750										
	z tego: **2010r.**			1 976 068	691 624	1 284 444										
	z tego: **2011r.**			0	0	0										
	Program: Lubuski Regionalny Program Operacyjny															
	Priorytet IV. Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej															
	Działanie 4.3. Rewitalizacja zdgradowanych obszarów miejskich i wiejskich															
1.11	nazwa projektu: **Rewitalizacja Parku Miejskiego**		dz. 900, rozdz. 90004, zadanie inwestycyjne	**7 000 000**	**3 500 000**	**3 500 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**			**0**				**0**
	z tego: **2008r.**			100 000	100 000	0										
	z tego: **2009r.**			50 000	50 000	0										
	z tego: **2010r.**			0	0	0										
	z tego: **2011r.**			3 000 000	1 500 000	1 500 000										
	z tego: **2012r.**			3 850 000	1 850 000	2 000 000										

			2.Sprzeda[illegible]runtów	7 155 000
			3.Spłata należności z tytułu nabycia prawa własności na raty	20 000
		0830	Wpływy z usług	10 000
			1.Wycena lokali mieszkalnych i wypisy z ewidencji gruntów	10 000
	70095		**Pozostała działalność**	**904 066**
		0830	Wpływy z usług	642 050
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000
			1. Wpływy za CO - ul.Dworcowa 7	14 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	248 016
			1. Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Zielonej w Kostrzynie nad Odrą	248 016
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**102 000**
	71035		**Cmentarze**	**102 000**
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57 000
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**197 460**
			Zadania z zakresu adm. Rządowej, zlecone	
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**150 700**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 400
			Zadania własne	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 300
			5% wpływów za dowody osobiste	2 300
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**14 060**
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 060
			1.Środki z PFRON	14 060
	75095		**Pozostała działalność**	**32 700**
		0830	Wpływy z usług	32 700
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**2 880**
			Zadania z zakresu adm. Rządowej, zlecone	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program: Lubuski Regionalny Program Operacyjny															
	Priorytet V. Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej															
	Działanie 5.2. Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej															
1.12	nazwa projektu: **Kultura bez granic - budowa amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą**		dz. 921, rozdz. 92109, zadanie inwestycyjne	**4 000 000**	**671 553**	**3 328 447**	**2 000 000**	**300 000**	**300 000**			**1 700 000**	**1 700 000**			**0**
	z tego: **2008r.**			84 180	84 180	0										
	z tego: **2009r.**			2 000 000	300 000	1 700 000										
	z tego: **2010r.**			1 915 820	287 373	1 628 447										
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko															
	Priorytet 11. Kultura i dziedzictwo kulturowe															
	Działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym															
1.13	nazwa projektu: **Muzeum fortyfikacji europejskich - rewitalizacja Bastionu "Król" Twierdzy Kostrzyn nad Odrą**		dz. 921, rozdz. 92120, zadanie inwestycyjne	**28 000 000**	**4 190 736**	**23 809 264**	**1 478 430**	**160 000**	**160 000**			**1 318 430**	**1 318 430**			
	z tego: **2008r.**			75 000	75 000	0										
	z tego: **2009r.**			1 478 430	160 000	1 318 430										
	z tego: **2010r.**			10 445 819	1 566 873	8 878 946										
	z tego: **2011r.**			12 992 790	1 948 918	11 043 872										
	z tego: **2012r.**			3 007 961	439 945	2 568 016										
	Program: Lubuski Regionalny Program Operacyjny															
	Priorytet V. Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej															
1.14	nazwa projektu: **Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn etap II**		dz. 921, rozdz. 92120, zadanie inwestycyjne	**9 000 000**	**1 382 977**	**7 617 023**	**122 000**	**18 300**	**18 300**			**103 700**	**103 700**			**0**
	z tego: **2008r.**			38 796	38 796	0										
	z tego: **2009r.**			122 000	18 300	103 700										
	z tego: **2010r.**			4 024 280	603 642	3 420 638										
	z tego: **2011r.**			4 814 924	722 239	4 092 685										
	Program: Lubuski Regionalny Program Operacyjny															
	Priorytet IV. Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej															
	Działanie 4.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich															
1.15	nazwa projektu: **Europejskie Centrum Spotkań Seniorów i Osób Niepełnosprawnych - etap II - przebudowa "Dużego Basenu" wraz z zagospodarowaniem terenu**		dz. 926, rozdz. 92601, zadanie inwestycyjne	**25 000 000**	**3 750 000**	**21 250 000**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**			**0**
	z tego: **2009r.**			0	0	0										
	z tego: **2010r.**			0	0	0										
	z tego: **2011r.**			5 000 000	750 000	4 250 000										
	z tego: **2012r.**			10 000 000	1 500 000	8 500 000										
	z tego: **2013r.**			10 000 000	1 500 000	8 500 000										
II	**Wydatki bieżące razem**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	RAZEM			**142 875 917**	**42 467 038**	**100 408 879**	**18 883 430**	**5 212 783**	**5 212 783**	**0**	**0**	**13 670 647**	**12 344 647**	**0**	**0**	**1 326 000**

	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 880**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 880
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000
	75416		**Straż Miejska**	**10 000**
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000
			1. Mandaty nakładane przez Straż Miejską w Kostrzynie nad Odrą	10 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	23 539 357
			Zadania własne	
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**58 000**
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	58 000
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**10 140 639**
		0310	Podatek od nieruchomości	9 566 999
		0320	Podatek rolny	1 940
		0330	Podatek leśny	22 700
		0340	Podatek od środków transportowych	49 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**2 435 832**
		0310	Podatek od nieruchomości	1 453 000
		0320	Podatek rolny	9 632
		0340	Podatek od środków transportowych	78 200
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000
		0370	Opłata od posiadania psów	26 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	89 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	750 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000

	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**537 000**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	430 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**10 367 886**
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 367 886
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	**8 669 870**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**8 389 718**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 389 718
			1. Część oświatowa subwencji ogólnej	8 389 718
	75814		**Rózne rozliczenia finansowe**	**100 000**
		0920	Pozostałe odsetki	100 000
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**180 152**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	180 152
			1. Część równoważąca subwencji ogólnej	180 152
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	**2 755 767**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**2 755 767**
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 755 767
			1. Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4	2 755 767
852			POMOC SPOŁECZNA	**5 803 199**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**316 800**
			Zadania z zakresu adm. Rządowej, zlecone	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	316 800
	85212		**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 166 899**
			Zadania z zakresu adm. Rządowej, zlecone	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 150 000
		Zadania własne	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 899
85213		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**52 700**
		Zadania z zakresu adm. Rządowej, zlecone	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 700
85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**591 000**
		Zadania z zakresu adm. Rządowej, zlecone	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	396 000
		Zadania własne	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 000
85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**273 100**
		Zadania własne	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	273 100
85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2 500**
		Zadania własne	
	0830	Wpływy z usług	2 500
85295		**Pozostała działalność**	**400 200**
		Zadania własne	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400 200

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miasta Nr XXVII/204/08
z dnia 18 grudnia 2008 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ NA 2009 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego						w tym:
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	Dotacje
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 720	22 720	0	0	0	0	0	0
020			Leśnictwo	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	13 760 300	365 300	6 000	0	0	0	13 395 000	408 000
630			Turystyka	372 503	20 000	0	0	0	0	352 503	2 503
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 540 530	2 754 530	0	0	0	0	1 786 000	0
710			Działalność usługowa	665 700	585 700	0	0	0	0	80 000	0
750			Administracja publiczna	6 636 713	6 296 713	4 900 419	71 000	0	0	340 000	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 880	2 880	2 411	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	5 980	5 980	500	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	605 038	389 038	265 507	0	0	0	216 000	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 650	100 650	10 650	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	1 667 450	1 667 450	0	0	560 000	1 107 450	0	0
758			Różne rozliczenia	1 012 000	612 000	0	0	0	0	400 000	0
801			Oświata i wychowanie	20 517 208	14 120 000	9 570 000	2 800 000	0	0	6 397 208	1 244 208
851			Ochrona zdrowia	472 500	472 500	168 819	101 500	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	8 113 200	7 893 200	1 495 289	0	0	0	220 000	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	293 000	293 000	266 800	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 998 185	2 748 185	75 000	15 000	0	0	250 000	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 361 430	1 761 000	0	1 761 000	0	0	3 600 430	0
926			Kultura fizyczna i sport	2 834 000	1 234 000	461 048	250 000	0	0	1 600 000	0
			OGÓŁEM	**69 989 487**	**41 352 346**	**17 222 443**	**4 998 500**	**560 000**	**1 107 450**	**28 637 141**	**1 654 711**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**22 720**	**22 720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	01008		**Melioracje wodne**	**2 500**	**2 500**						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500						
			Konserwacja rowów melioracyjnych	2 500	2 500						
	01022		**Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego**	**20 000**	**20 000**						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000						
			Zakup chipów	4 000	4 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	16 000						
			Szczepienie psów	8 000	8 000						
			Znakowanie psów tzw. chipami	8 000	8 000						
	01030		**Izby rolnicze**	**220**	**220**						
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	220	220						
020			**Leśnictwo**	**7 500**	**7 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	02001		**Gospodarka leśna**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500						
			Wycena szkód wyrządzonych przez zwierzynę leśną na gruntach nie objętych obwodami lesnymi	500	500						
	02095		**Pozostała działalność**	**7 000**	**7 000**						
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000						
			Opłata z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji-Obszar III ul. Cmentarna	7 000	7 000						
600			**Transport i łączność**	**13 760 300**	**365 300**	**6 000**	**0**	**0**	**0**	**13 395 000**	**408 000**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**488 000**	**80 000**					**408 000**	**408 000**
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	80 000						
			Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	80 000	80 000						
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	408 000						408 000	408 000
			Budowa drogi do Os. Szumiłowo	408 000						408 000	408 000

60016		**Drogi publiczne gminne**	**13 272 300**	**285 300**	**6 000**				**12 987 000**	**0**
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000					
		Remonty dróg gruntowych	6 000	6 000	6 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500	25 500						
		Zakup - znaki drogowe, tabliczki z nazwami ulic	25 000	25 000						
		Zakup materiałów dla pracowników interwencyjnych	500	500						
	4270	Zakup usług remontowych	243 000	243 000						
		Remonty chodników i dróg dojazdowych do budynków wspólnot	46 000	46 000						
		Remonty nawierzchni dróg i chodników	130 000	130 000						
		Naprawa uszkodzonych wpustów ulicznych	10 000	10 000						
		Konserwacja i montaż pionowych i poziomych znaków drogowych	50 000	50 000						
		Odwodnienie ulicy Prostej	6 000	6 000						
		Pozostałe nieprzewidziane wydatki	1 000	1 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000						
		Czyszczenie wpustów ulicznych kanaliz.deszczowej	5 000	5 000						
	4430	Różne opłaty i składki	5 800	5 800						
		Opłata za wody opadowe z ulic	2 800	2 800						
		Ubezpieczenie ulic	3 000	3 000						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 977 000						2 977 000	
		Remont ulicy Kościuszki.	200 000						200 000	
		Przebudowa ulicy Sienkiewicza (przy SP4)	400 000						400 000	
		Remont dróg i chodników na Os. M. Konopnickiej	400 000						400 000	
		Budowa chodników na Os. Mieszka I	60 000						60 000	
		Budowa miejsc postojowych na Os.Słowiańskim 1-2 **WPI**	250 000						250 000	
		Przebudowa drogi na Os. C	160 000						160 000	
		Budowa drogi przy ul. Kardynała St. Wyszyńskiego na odcinku od nr 34 do 39 (os. Warniki)	40 000						40 000	
		Przebudowa dróg na Os. Leśnym - **WPI**	612 000						612 000	
		Budowa parkingów chodników i dróg dojazdowych przy ul. Orła Białego 8-20 (dokumentacja projektowa)	30 000						30 000	
		Budowa chodnika na Os. Warniki	350 000						350 000	

			Budowa dróg na os. Kostrzyn Połu[illegible] - **WPI**	200 000						200 000	
			Budowa dróg na terenie Osiedla Drzewice - **WPI**	150 000						150 000	
			Budowa chodnika przy ul. Zielonej	20 000						20 000	
			Budowa miejsc postojowych przy budynku przy ulicy Jana Pawła 38 i 50	25 000						25 000	
			Budowa parkingu i drogi dojazdowej przy ul. Orła Białego (obok budynku K-SSSE)	80 000						80 000	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 626 000						6 626 000	
			Miasto przyjazne inwestorom - etap III przebudowa układu komunikacyjnego w ulicach: Gorzowska, Niepodległości, Jana Pawła II - **WPI, UE**	5 300 000						5 300 000	
			Przebudowa placu Wojska Polskiego - **WPI, UE**	1 326 000						1 326 000	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 384 000						3 384 000	
			Miasto przyjazne inwestorom - etap III przebudowa układu komunikacyjnego w ulicach: Gorzowska, Niepodległości, Jana Pawła II - **WPI, UE**	3 000 000						3 000 000	
			Miasto przyjazne inwestorom - etap IV budowa układu komunikacyjnego w rejonach ulic Olczaka - Asfaltowa - **WPI, UE**	150 000						150 000	
			Przebudowa placu Wojska Polskiego - **WPI, UE**	234 000						234 000	
630			**Turystyka**	**372 503**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**352 503**	**2 503**
	63003		**Zadania z zakresu upowszechniania turystyki**	**2 503**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 503**	**2 503**
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 503	0					2 503	2 503
			Rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze rzeki Odry w miejscowościach: Bytom Odrzański, Nowa Sól, Cigacice (gm.Sulechów), Krosno Odrzańskie, Słubice, Kostrzyn nad Odrą udział miasta w projekcie	2 503						2 503	2 503
	63095		**Pozostała działalność**	**370 000**	**20 000**					**350 000**	**0**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000						
			Kulturowo-turystyczny szlak nadbałtyckich twiedz - LIDER - pozostałe koszty	20 000	20 000						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000						350 000	

			Łączą nas rzeki - przebudowa przystani "Delfin" - **WPI, UE**	350 000						350 000	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 540 530**	**2 754 530**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 786 000**	**0**
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**2 370 010**	**2 370 010**					**0**	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000						
			GM-Zakup materiałów do wykonania zadań związanych z przygotowaniem lokali do zasiedlenia	20 000	20 000						
		4260	Zakup energii	850 000	850 000						
			GM-Media dostarczane do lokali komunalnych MZK	850 000	850 000						
		4270	Zakup usług remontowych	530 000	530 000						
			GM-Remont klatek schodowych	20 000	20 000						
			GM-Remont instalacji w budynkach	20 000	20 000						
			GM-Remont instalacji w lokalach	20 000	20 000						
			GM-Remont lokali w tym: przygotowanie lokali do zasiedlenia, naprawa piecy kaflowych	80 000	80 000						
			GM-Remont przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynkach	20 000	20 000						
			GM-Wymiana okien i drzwi w lokalach	70 000	70 000						
			GM-Fundusz remontowy	225 000	225 000						
			GM-Wymiana ogrodzenia przy posesji ul.Drzewicka 28	10 000	10 000						
			GM-Remont dachu Os. Leśne 12	15 000	15 000						
			GM-Pozostałe nieprzewidziane wydatki	50 000	50 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	565 000	565 000						
			GM-Konserwacja domofonów i anten	10 000	10 000						
			GM-Koszty prawników, sądowe	20 000	20 000						
			GM-Koszty związane z administrowaniem lokalami i mieszkaniami komunalnymi	55 000	55 000						
			GM-Pozostałe usługi	20 000	20 000						
			GM-Przegląd i badania techniczne	15 000	15 000						
			GM-Usługi konserwatorów w budynkach i lokalach	50 000	50 000						
			GM-Utrzymanie czystości i porządku w budynkach i na posesji	50 000	50 000						
			GM-Wywóz i utylizacja odpadów stałych	60 000	60 000						
			Wynajem lokali mieszkalnych od KTBS	240 000	240 000						
			Wynajem lokali mieszkalnych od SM Celuloza	45 000	45 000						
		4430	Różne opłaty i składki	405 010	405 010						

		GM-Ubezpieczenie budynków komunalnych	10 000	10 000						
		GM-Zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych	380 000	380 000						
		GM-Pozostałe opłaty dla administratorów	15 010	15 010						
70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**520 000**	**370 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150 000**	**0**
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000	370 000						
		Koszty ogłoszeń	50 000	50 000						
		Księgi wieczyste i opłaty notarialne	30 000	30 000						
		Przygotowanie gruntów do sprzedaży	150 000	150 000						
		Przygotowanie mieszkań do sprzedaży	30 000	30 000						
		Wykup gruntów i pierwokup	100 000	100 000						
		Ewidencja zabytków i program opieki nad zabytkami	10 000	10 000						
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000						65 000	
		Zintegrowana gospodarka ściekowa aglomeracji Kostrzyn nad Odrą - **WPI, UE**	65 000						65 000	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000						85 000	
		Zintegrowana gospodarka ściekowa aglomeracji Kostrzyn nad Odrą - **WPI, UE**	35 000						35 000	
		Uzbrojenie terenów od ulicy Drzewickiej doterenów popoligonowych - (I etap do ul. Jana Pawła) - **WPI, UE**	50 000						50 000	
70021		**Towarzystwa budownictwa społecznego**	**236 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**236 000**	**0**
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	236 000						236 000	
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (podwyższenie kapitału zakładowego do spółki KTBS w Kostrzynie nad Odrą)	236 000						236 000	
70095		**Pozostała działalność**	**1 414 520**	**14 520**					**1 400 000**	
	4260	Zakup energii	14 520	14 520						
		Koszty CO w budynku ul. Dworcowa 7	14 520	14 520						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000						1 400 000	
		Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Zielonej w Kostrzynie nad Odrą - Etap I - **WPI**	1 050 000						1 050 000	

			Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Zielonej w Kostrzynie nad Odrą - Etap II - **WPI**	250 000						250 000	
			Uzbrojenie terenów pod mieszkalnictwo Kostrzyn - Południe II - dokumentacja	50 000						50 000	
			Remont dachu w budynku przy ul. Niepodległości	50 000						50 000	
710			**Działalność usługowa**	**665 700**	**585 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80 000**	**0**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**457 700**	**457 700**						
		4300	Zakup usług pozostałych	457 700	457 700						
			Koszty pracy członków komisji urbanistycznej	15 000	15 000						
			Plan miejscowy teren poligonowy Os.Leśne-zakończenie projektowania	90 000	90 000						
			Zmiana studium uwarunkowan i kierunkow rozwoju - zakończenie projektowania	42 700	42 700						
			Plan miejscowy terenów ograniczonych ulicami: Orła Białego;Jagiellońska; Jana Pawła II o pow. ok. 15 ha	50 000	50 000						
			.Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów dla potrzeb Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kostrzynie oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami Kościelna-Asfaltowa -Olczaka w Kostrzynie nad Odra „	180 000	180 000						
			Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kostrzynie n.O w rejonie ulic: Sportowej, Prostej i Ogrodowej(pow. ok. 2 ha)	30 000	30 000						
			Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów	50 000	50 000						
	71035		**Cmentarze**	**208 000**	**128 000**					**80 000**	
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000	128 000						
			Utrzymanie cmentarzy wojennych - udział własny, pielęgnacja zieleni	2 000	2 000						
			Utrzymanie cmentarzy wojennych - udział z porozumienia, pielęgnacja zieleni	57 000	57 000						
			Uzupełnienie skradzionego ogrodzenia	30 000	30 000						

			Koszty zarządu Cmentarzem Komunalnym	39 000	39 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000						80 000	
			Przeniesienie Cmentarza Żołnierzy Radzieckich	80 000						80 000	
750			**Administracja publiczna**	**6 636 713**	**6 296 713**	**4 900 419**	**71 000**	**0**	**0**	**340 000**	**0**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**148 400**	**148 400**	**148 400**					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 020	112 020	112 020					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 130	14 130	14 130					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 160	19 160	19 160					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 090	3 090	3 090					
	75020		**Starostwa powiatowe**	**71 000**	**71 000**		**71 000**				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	71 000	71 000		71 000				
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**212 000**	**212 000**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 000	172 000						
			1. Rada Miasta	172 000	172 000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000					
			1. Rada Miasta	1 000	1 000	1 000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000						
			1. Rada Miasta	5 000	5 000						
			2.Młodzieżowa Rada Miasta	1 000	1 000						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000						
			1. Rada Miasta	2 000	2 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000						
			1. Rada Miasta	12 000	12 000						
			2.Młodzieżowa Rada Miasta	2 000	2 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	17 000						
			1. Rada Miasta	13 000	13 000						
			2.Młodzieżowa Rada Miasta	4 000	4 000						
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**5 979 713**	**5 694 713**	**4 702 019**				**285 000**	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700						

	Ekwiwalent za odzież	700	700						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 737 439	3 737 439	3 737 439					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 415	282 415	282 415					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 420	587 420	587 420					
4120	Składki na Fundusz Pracy	94 745	94 745	94 745					
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000	34 000						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000	138 000						
	Zakupy bieżące do Urzędu Miasta	138 000	138 000						
4260	Zakup energii	162 000	162 000						
	Energia elektryczna, gazowa, wodna	162 000	162 000						
4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000						
	Konserwacja i naprawy	20 000	20 000						
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000						
	Badania lekarskie	6 000	6 000						
4300	Zakup usług pozostałych	224 100	224 100						
	Utzrymanie mobilnej wersji serwisu miasta	5 000	5 000						
	Utrzymanie Urzędu Miasta	204 300	204 300						
	Wdrożenie systemu zarządzania jakością	11 000	11 000						
	Sporządzenie skorowidzów Niemieckich Ksiąg USC	3 800	3 800						
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	33 000	33 000						
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000	30 000						
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	65 000	65 000						
4410	Podróże służbowe krajowe	33 000	33 000						
	Delegacje służbowe	26 000	26 000						
	Ryczałty samochodowe	7 000	7 000						
4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000	7 000						
4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000						
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 894	79 894						
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	30 000						
	Szkolenia pracowników UM	30 000	30 000						
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000	20 000						

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	90 000	90 000						
		Zakup programów i licencji	30 000	30 000						
		Aktualizacja programów komputerowych	30 000	30 000						
		Akcesoria eksploatacyjne do komputera	30 000	30 000						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000						250 000	
		Modernizacja budynku przy ul. Kopernika	100 000						100 000	
		Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 3	150 000						150 000	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000						35 000	
		Zakup sprzętu komputerowego	35 000						35 000	
75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**177 700**	**122 700**	**45 000**	**0**	**0**	**0**	**55 000**	**0**
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	45 000	45 000					
		Promocja Miasta	45 000	45 000	45 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700	12 700						
		Promocja Miasta	7 500	7 500						
		Zakup materiałów na konferencje prasowe i inne (OA)	5 200	5 200						
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000	65 000						
		Audycje i programy promocyjne, festyny, wydawanie gazety "Samorządny Kostrzyn" - OA	30 000	30 000						
		Promocja Miasta	35 000	35 000						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000						55 000	
		Lubuski e-Urząd udział miasta w projekcie w tym: Udział w portalu "Wrota Lubuskie", Elektroniczny Obieg dokumentów, Elektroniczna skrzynka podawcza	36 000						36 000	
		Bezprzewodowy Internet WiMAX w mieście udział miasta w projekcie	19 000						19 000	
75095		**Pozostała działalność**	**47 900**	**47 900**	**4 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 800	3 800						
		Związek Miast Polskich	3 800	3 800						
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000						

			Upominki dla mieszkańców Kostrzyna długoletnie pożycie małżeńskie	10 000	10 000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000					
			Obsługa uroczystości USC	4 000	4 000	4 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000						
			Zakup kwiatów na uroczystości USC	2 000	2 000						
		4430	Różne opłaty i składki	28 100	28 100						
			Euroregion Pro Europa Viadrina	16 000	16 000						
			Stowarzyszenie modernizacji dróg krajowych Nr 22, Nr 50, Nr 508	500	500						
			Stowarzyszenie Podziemne Trasy Turystyczne Polski	500	500						
			Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego	620	620						
			Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych	7 980	7 980						
			GOB Wspólnota Interesów Linia Kolejowa Bewrlin-Gorzów Wlkp	2 500	2 500						
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 880**	**2 880**	**2 411**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 880**	**2 880**	**2 411**					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345	345	345					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50	50					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 016	2 016	2 016					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179	179						
		4300	Zakup usług pozostałych	290	290						
752			**Obrona narodowa**	**5 980**	**5 980**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**5 980**	**5 980**	**500**					
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	300	300						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400	4 400						
		4300	Zakup usług pozostałych	780	780						

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochro przeciwpożarowa	605 038	389 038	5 507	0	0	0	216 000	0
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**206 800**	**5 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**201 000**	**0**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800	3 800						
			Ryczałt za akcje pożarnicze	3 800	3 800						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000						
			Zakup materiałów na potrzeby Straży Pożarnej	1 000	1 000						
		4270	Zakup usług remontowych	200	200						
			Przegląd sprzętu OSP	200	200						
		4430	Różne opłaty i składki	800	800						
			Ubezpieczenie członków OSP	800	800						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000						201 000	
			Zakup sprzętu dla OSP w Kostrzynie nad Odrą	1 000						1 000	
			Zakup podnośnika hydraulicznego dla potrzeb JRG PSP w Kostrzynie nad Odrą	200 000						200 000	
	75414		**Obrona cywilna**	**46 900**	**46 900**	**5 000**					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900	20 900						
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500	16 500						
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000						
	75416		**Straż Miejska**	**341 338**	**326 338**	**260 507**	**0**	**0**	**0**	**15 000**	**0**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 644	210 644	210 644					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 231	18 231	18 231					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500	27 500	27 500					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 132	4 132	4 132					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000	33 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	0							

		4430	Różne opłaty i składki	2 100	2 100						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 731	3 731						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000						15 000	
			Zakup sprzętu komputerowego, wyposażenie kancelarii	15 000						15 000	
	75495		**Pozostała działalność**	**10 000**	**10 000**					**0**	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000						
			Konserwacja i utrzymanie systemu monitoringu	10 000	10 000						
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**100 650**	**100 650**	**10 650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75647		**Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**	**100 650**	**100 650**	**10 650**					
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 650	10 650	10 650					
			Inkaso opłaty targowej	10 650	10 650	10 650					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000	90 000						
			Opłaty komornicze	90 000	90 000						
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 667 450**	**1 667 450**	**0**	**0**	**560 000**	**1 107 450**	**0**	**0**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**560 000**	**560 000**			**560 000**			
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	560 000	560 000			560 000			
			Kredyt BOŚ	150 000	150 000			150 000			
			Obligacje BOŚ	410 000	410 000			410 000			
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**1 107 450**	**1 107 450**				**1 107 450**		
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 107 450	1 107 450				1 107 450		

			Zabezpieczenie płatności rat i odsetek od poręczenia kredytu dla TBS	256 854	256 854				256 854		
			Zabezpieczenie płatności rat i odsetek od poręczenia kredytu dla SP ZOZ	465 400	465 400				465 400		
			Zabezpieczenie płatności rat i odsetek od poręczenia kredytu dla MZK Sp. z o.o.	329 196	329 196				329 196		
			Zabezpieczenie płatności rat i odsetek od poręczenia kredytu dla Wyższej Szkoły Zawodowej w Kostrzynie nad Odrą	56 000	56 000				56 000		
758			**Różne rozliczenia**	**1 012 000**	**612 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400 000**	**0**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**2 000**	**2 000**						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000						
			Prowizje bankowe	2 000	2 000						
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 010 000**	**610 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400 000**	**0**
		4810	Rezerwy	1 010 000	610 000	0	0	0	0	400 000	0
			Rezerwa ogólna	300 000	300 000						
			Rezerwa celowa w tym na:	710 000	310 000	0	0	0	0	400 000	0
			* Wydatki związane z oświatą	200 000	200 000						
			* Zabezpieczenie realizacji projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej	100 000	100 000						
			* Realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	10 000	10 000						
			* Wydatki inwestycyjne	400 000						400 000	
801			**Oświata i wychowanie**	**20 517 208**	**14 120 000**	**9 570 000**	**2 800 000**	**0**	**0**	**6 397 208**	**1 244 208**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**11 053 000**	**6 230 000**	**5 375 000**				**4 823 000**	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 453	17 453						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 266 995	4 266 995	4 266 995					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 450	322 450	322 450					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677 979	677 979	677 979					

	4120	Składki na Fundusz Pracy	107 576	107 576	7 576					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 547	28 547						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500	3 500						
	4260	Zakup energii	395 000	395 000						
	4270	Zakup usług remontowych	12 098	12 098						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500						
	4300	Zakup usług pozostałych	54 865	54 865						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 240	3 240						
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600	3 600						
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000						
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 197	317 197						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000	7 000						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000						100 000	
		Remont łazienek i sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 2	100 000						100 000	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 857 517						3 857 517	
		Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4 **WPI, UE**	2 755 767						2 755 767	
		Rozbudowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 - **WPI, UE**	1 101 750						1 101 750	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 483						865 483	
		Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4 **WPI, UE**	272 233						272 233	
		Rozbudowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 - **WPI, UE**	593 250						593 250	
80104		**Przedszkola**	**3 544 208**	**2 800 000**	**0**	**2 800 000**	**0**	**0**	**744 208**	**744 208**
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 645 000	2 645 000		2 645 000				
		Przedszkole Miejskie Nr 1	660 000	660 000		660 000				
		Przedszkole Miejskie Nr 2	616 000	616 000		616 000				
		Przedszkole Miejskie Nr 3	738 000	738 000		738 000				

		Przedszkole Miejskie Nr 4	631 000	631 000		631 000				
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 000	155 000		155 000				
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	744 208	0	0	0	0	0	744 208	744 208
		Przedszkole Miejskie Nr 1 - (wymiana instalacji elektrycznej i remont pomieszczeń kuchennych w budynkui)	150 000						150 000	150 000
		Przedszkole Miejskie Nr 2 - (wymiana instalacji centralnego ogrzewania, modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej)	170 000						170 000	170 000
		Przedszkole Miejskie Nr 3 - (remont pomieszczeń i łazienek, wykonanie ogrodzenia placu przedszkolnego)	224 208						224 208	224 208
		Przedszkole Miejskie Nr 4 - (wymiana instalacji elektrycznej i wentylacja w pomieszczeniach kuchennych)	200 000						200 000	200 000
80110		**Gimnazja**	**4 709 000**	**4 379 000**	**3 705 000**	**0**	**0**	**0**	**330 000**	**0**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 906	13 906						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 894 944	2 894 944	2 894 944					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 914	217 914	217 914					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 582	511 582	511 582					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 560	75 560	75 560					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 670	78 670						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000	21 000						
	4260	Zakup energii	233 000	233 000						
	4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	59 710	59 710						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400	3 400						
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 400	18 400						
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000						

	4430	Różne opłaty i składki	10 500	10 500						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 442	195 442						
	4480	Podatek od nieruchomości	600	600						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 372	12 372						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000						330 000	
		Gimnazjum Nr 1 (położenie nowego parkietu Sali gimnastycznej, docieplenie Sali, remont kanalizacji deszczowej)	300 000						300 000	
		Gimnazjum Nr 2 (remont dachu)	30 000						30 000	
80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**127 000**	**127 000**						
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000	127 000						
80120		**Licea ogólnokształcące**	**500 000**						**500 000**	**500 000**
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000						500 000	500 000
		Budowa szkoły ponadgimnazjalnej	500 000						500 000	500 000
80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**71 000**	**71 000**						
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000	71 000						
80148		**Stołówki szkolne**	**488 000**	**488 000**	**488 000**					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 683	389 683	389 683					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 231	27 231	27 231					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 148	61 148	61 148					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 938	9 938	9 938					
80195		**Pozostała działalność**	**25 000**	**25 000**	**2 000**					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000					

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000						
851			**Ochrona zdrowia**	**472 500**	**472 500**	**168 819**	**101 500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**10 000**	**10 000**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000						
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**430 000**	**430 000**	**166 819**	**95 000**				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	95 000	95 000		95 000				
			Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich lub patologicznych	35 000	35 000		35 000				
			Prowadzenie Klubu Abstynenta	25 000	25 000		25 000				
			Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	35 000	35 000		35 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 040	16 040	16 040					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 422	2 422	2 422					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 357	148 357	148 357					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 869	44 869						
		4220	Zakup środków żywności	37 632	37 632						
		4300	Zakup usług pozostałych	84 680	84 680						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000						
	85195		**Pozostała działalność**	**32 500**	**32 500**		**6 500**				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 500	6 500		6 500				
			Organizacja spotkań i konferencji oraz aktywizacja osób niepełnosprawnych	2 500	2 500		2 500				
			Organizacja obchodów Światowego Dnia Inwalidy	4 000	4 000		4 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	26 000						
			Badania profilaktyczne próchnicy u dzieci	10 000	10 000						
			Badania profilaktyczne wad postawy	16 000	16 000						

852			Pomoc społeczna	8 113 200	7 893 200	1 495 289	0	0	0	220 000	0
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**360 000**	**360 000**						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000	360 000						
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**316 800**	**316 800**	**258 528**					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 049	190 049	190 049					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 801	11 801	11 801					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 908	31 908	31 908					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 970	4 970	4 970					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800	19 800	19 800					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 352	14 352						
		4260	Zakup energii	21 600	21 600						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 440	1 440						
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600						
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 280	7 280						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500						
	85212		**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 150 000**	**4 150 000**	**140 794**					
		3110	Świadczenia społeczne	3 978 726	3 978 726						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 142	60 142	60 142					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 506	4 506	4 506					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 510	65 510	65 510					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 636	1 636	1 636					

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	9 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000						
	4260	Zakup energii	4 800	4 800						
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200	5 200						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	600						
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	2 400	2 400						
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400	4 400						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 880	2 880						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	2 500						
85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**52 700**	**52 700**	**0**					
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 700	52 700						
85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**791 000**	**791 000**						
	3110	Świadczenia społeczne	791 000	791 000						
85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**600 000**	**600 000**						
	3110	Świadczenia społeczne	600 000	600 000						
85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 267 500**	**1 047 500**	**945 600**	**0**	**0**	**0**	**220 000**	**0**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 660	3 660						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 435	731 435	731 435					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 995	53 995	53 995					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 727	124 727	124 727					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 243	19 243	19 243					

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200	16 200	16 200					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000						
	4260	Zakup energii	31 715	31 715						
	4270	Zakup usług remontowych	1 550	1 550						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600						
	4300	Zakup usług pozostałych	8 750	8 750						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 800	1 800						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800	1 800						
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	5 000						
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000						
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 025	24 025						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000						220 000	
		Wykonanie elewacji budynku Ośrodka Pomocy Społecznej	220 000						220 000	
85295		**Pozostała działalność**	**575 200**	**575 200**	**150 367**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000						
	3110	Świadczenia społeczne	400 200	400 200						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 840	114 840	114 840					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 470	5 470	5 470					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 105	19 105	19 105					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 952	2 952	2 952					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 060	10 060						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500						

		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	720	720						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500						
		4430	Różne opłaty i składki	600	600						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 253	7 253						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000						
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**293 000**	**293 000**	**266 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85401		**Świetlice szkolne**	**263 800**	**263 800**	**263 800**					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 559	205 559	205 559					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 164	17 164	17 164					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 619	35 619	35 619					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 458	5 458	5 458					
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**16 200**	**16 200**						
		3240	Stypendia dla uczniów	16 200	16 200						
	85418		**Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej**	**13 000**	**13 000**	**3 000**					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000						
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 998 185**	**2 748 185**	**75 000**	**15 000**	**0**	**0**	**250 000**	**0**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**134 985**	**134 985**						
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	134 985	134 985						
			Wpłaty na CZG 12	134 985	134 985						
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**905 500**	**825 500**	**20 000**				**80 000**	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000						
			Zakup materiałów - ptracownicy interwencyjni	5 000	5 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500						

		Badania lekarskie skazanych - prace [illegible]teczne społecznie	500	500						
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000	800 000						
		Oczyszczanie miasta	550 000	550 000						
		Zimowe utrzymanie ulic i chodników	250 000	250 000						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000						80 000	
		Budowa osłon pojemników na odpady komunalne	80 000						80 000	
90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**642 000**	**592 000**	**15 000**	**15 000**			**50 000**	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000	15 000		15 000				
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej	15 000	15 000		15 000				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	65 000						
		Materiały do utrzymania terenów zielonych i placów zabaw	65 000	65 000						
	4270	Zakup usług remontowych	18 000	18 000						
		Bieżący remont kładek	5 000	5 000						
		Montaż i remont koszy ulicznych, ławek, urządzeń zabawowych, kosiarek, szachownicy, nawodnienia przy UM	13 000	13 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	479 000	479 000						
		Ogrodzenie boiska sportowego na terenach zielonych przy ul. Sienkiewicza, 1000-lecia	20 000	20 000						
		Utrzymanie terenów zielonych	440 000	440 000						
		Wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw	8 500	8 500						
		Zwalczanie komarów i meszek	10 500	10 500						
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000						50 000	
		Rewitalizacja Parku Miejskiego - **WPI, UE**	50 000						50 000	
90013		**Schroniska dla zwierząt**	**13 000**	**13 000**						
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000						

		Wyłapywanie bezpańskich psów, po[illegible]c weterynaryjna	13 000	13 000						
90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**900 000**	**780 000**					**120 000**	
	4260	Zakup energii	440 000	440 000						
		Oświetlenie dróg i placów	440 000	440 000						
	4270	Zakup usług remontowych	340 000	340 000						
		Konserwacja punktów oświetleniowych	300 000	300 000						
		Remont oświetlenia na ul. Os. nad Wartą oraz przy ul. Asfaltowej	40 000	40 000						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000						120 000	
		Budowa oświetlenia do garaży przy ul. Żeglarskiej	50 000						50 000	
		Budowa oświetlenia garaży na Osiedlu Leśnym	50 000						50 000	
		Budowa oświetlenia przy ul. Zielonej	20 000						20 000	
90095		**Pozostała działalność**	**402 700**	**402 700**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	40 000					
		Prace remontowe i porządkowe podczas uroczystości miejskich	10 000	10 000	10 000					
		Prace remontowe i porządkowe przy organizacji Przystanku WOODSTOCK	30 000	30 000	30 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000	63 000						
		Ogródki działkowe	3 000	3 000						
		Przygotowanie miasta do świąt i uroczystości	40 000	40 000						
		Zakup materiałów w związku z organizacją Przystanku WOODSTOCK	20 000	20 000						
	4260	Zakup energii	1 000	1 000						
		Opłata za wodę - targowisko miejskie	1 000	1 000						
	4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000						
		Pozostałe nieprzewidziane wydatki	1 000	1 000						
		Remonty - targowisko miejskie, studnie publiczne	7 000	7 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	288 700	288 700						
		Badania wody ze studni publicznych	1 700	1 700						
		Dekoracja miasta podczas trwania świąt i spotkań	40 000	40 000						

			Usługi komunalne podczas uroczyst[illegible] miejskich oraz imprez plenerowych	18 000	18 000						
			Usługi związane z organizacją Przystanku WOODSTOCK	210 000	210 000						
			Usługi związane z udziałem w Dożynkach Powiatowych i Wojewódzkich	1 000	1 000						
			Utrzymanie toalet miejskich	17 000	17 000						
			Wykonanie tablic informacyjnych, banerów, ulotek, naklejek	1 000	1 000						
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000						
			Ubezpieczenie grupy ratowniczej - Przystanek WOODSTOCK	2 000	2 000						
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 361 430**	**1 761 000**	**0**	**1 761 000**	**0**	**0**	**3 600 430**	**0**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 020 000**	**1 020 000**		**1 020 000**			**2 000 000**	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 020 000	1 020 000		1 020 000				
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000						1 700 000	
			Kultura bez granic - budowa Amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą - **WPI, UE**	1 700 000						1 700 000	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000						300 000	
			Kultura bez granic - budowa Amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą - **WPI, UE**	300 000						300 000	
	92116		**Biblioteki**	**350 000**	**350 000**		**350 000**				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000	350 000		350 000				
	92118		**Muzea**	**381 000**	**381 000**	**0**	**381 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	381 000	381 000		381 000				
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 600 430**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 600 430**	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 422 130						1 422 130	
			Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn - etap II - **WPI, UE**	103 700						103 700	

			Muzeum fortyfikacji europejskich - rewitalizacja Bastionu Król Twierdzy Kostrzyn nad Odrą - **WPI, UE**	1 318 430						1 318 430	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 300						178 300	
			Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn - etap II - **WPI, UE**	18 300						18 300	
			Muzeum fortyfikacji europejskich - rewitalizacja Bastionu Król Twierdzy Kostrzyn nad Odrą - **WPI, UE**	160 000						160 000	
	92195		**Pozostała działalność**	**10 000**	**10 000**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000		10 000				
			Realizacja zadań w zakresie organizacji spotkań i konferencji przez organizacje pozarządowe	5 000	5 000		5 000				
			Organziacja obchodów Dnia Seniora	5 000	5 000		5 000				
926			**Kultura fizyczna i sport**	**2 834 000**	**1 234 000**	**461 048**	**250 000**	**0**	**0**	**1 600 000**	**0**
	92601		**Obiekty sportowe**	**1 600 000**						**1 600 000**	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000						1 600 000	
			Modernizacja stadionu MOSIR przy ul. Niepodległości 11- III etap - budowa kortów tenisowych - **WPI**	600 000						600 000	
			Budowa boisk "Orlik" - **WPI**	1 000 000						1 000 000	
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**984 000**	**984 000**	**461 048**					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500						
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 294	328 294	328 294					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 265	26 265	26 265					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 241	53 241	53 241					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 448	8 448	8 448					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 800	44 800	44 800					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000	122 000						
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	450	450						

		4260	Zakup energii	205 065	205 065						
		4270	Zakup usług remontowych	22 565	22 565						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300						
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000	127 000						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	792	792						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 400	3 400						
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	3 200	3 200						
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 350	5 350						
		4430	Różne opłaty i składki	6 700	6 700						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 730	8 730						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 700	2 700						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 200	7 200						
92695			**Pozostała działalność**	**250 000**	**250 000**		**250 000**				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000	250 000		250 000				
			Realizacja zadań w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	250 000	250 000		250 000				

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miasta Nr XXVII/204/08
z dnia 18 grudn9ia 2008 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Dotychczas poniesione wydatki	2009			2010			2011		
								Ogółem	Z budżetu jst	Inne	Ogółem	Z budżetu jst	Inne	Ogółem	Z budżetu jst	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		I.	Budowa i remonty dróg i chodników miejskich			46 355 095	3 121 095	11 222 000	4 596 000	6 626 000	10 652 000	4 475 500	6 176 500	7 890 000	2 237 500	4 652 500
		II.	Turystyka			6 000 000	0	350 000	350 000	0	5 650 000	2 650 000	3 000 000	0	0	0
		III.	Budownictwo Mieszkaniowe			32 074 949	779 155	1 450 000	1 136 984	313 016	8 250 000	4 195 000	4 055 000	9 000 000	3 900 000	5 100 000
		IV.	Remonty budynków Administracji Samorządowej			16 500 000	77 104	0	0	0	2 000 000	300 000	1 700 000	2 000 000	300 000	1 700 000
		V.	Remonty placówek oświatowych, budowa Szkoły Ponadgimanzjalnej			9 025 968	2 326 900	4 723 000	865 483	3 857 517	1 976 068	691 624	1 284 444	0	0	0
		VI.	Budowa infrastruktury Komunalnej			7 529 040	139 040	50 000	50 000	0	490 000	490 000	0	3 000 000	1 500 000	1 500 000
		VII.	Remont i adaptacja budynków z przeznaczeniem na działalność kulturalną miasta			41 000 000	197 976	3 600 430	478 300	3 122 130	16 385 919	2 457 888	13 928 031	17 807 714	2 671 157	15 136 557
		VIII.	Remont obiektów sportowych			26 600 000	0	1 600 000	820 000	780 000	0	0	0	5 000 000	750 000	4 250 000
			OGÓŁEM			185 085 052	6 641 270	22 995 430	8 296 767	14 698 663	45 403 987	15 260 012	30 143 975	44 697 714	11 358 657	32 339 057

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miasta Nr XXVII/204/08
z dnia 18 grudn9ia 2008 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Dotychczas poniesione wydatki	2009			2010			2011		
								Ogółem	Z budżetu jst	Inne	Ogółem	Z budżetu jst	Inne	Ogółem	Z budżetu jst	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		I.	**Budowa i remonty dróg i chodników miejskich**			46 355 095	3 121 095	11 222 000	4 596 000	6 626 000	10 652 000	4 475 500	6 176 500	7 890 000	2 237 500	4 652 500
600	60016		Miasto przyjazne inwestorom etap III – przebudowa układu komunikacyjnego w ulicach: Gorzowska, Niepodległości, Jana Pawła	Miasto Kostrzyn nad Odrą	2007-2011	18 325 000	2 885 000	8 300 000	3 000 000	5 300 000	3 600 000	900 000	2 700 000	3 540 000	885 000	2 655 000
600	60016		Miasto przyjazne inwestorom etap IV – budowa układu komunikacyjnego w rejonach ulic Olczaka - Asfaltowa	Miasto Kostrzyn nad Odrą	2009-2012	5 000 000	0	150 000	150 000	0	1 000 000	150 000	850 000	1 000 000	150 000	850 000
600	60016		Przebudowa dróg w ulicach: Kościuszki, Wyszyńskiego, Chemików, Papierników, Drzewna, Narutowicza.	Miasto Kostrzyn nad Odrą	2010-2011	2 650 000	0	0	0	0	1 300 000	195 000	1 105 000	1 350 000	202 500	1 147 500
600	60016		Przebudowa dróg na Osiedlu Leśnym	Miasto Kostrzyn nad Odrą	2007-2010	1 344 000	120 000	612 000	612 000	0	612 000	612 000	0	0	0	0
600	60016		Budowa miejsc postojowych na Os. Słowiańskim	Miasto Kostrzyn nad Odrą	2008-2010	488 000	38 000	250 000	250 000		200 000	200 000				
600	60016		Remont kładki nad torami łączącej ul. Jana Pawła II z ul. Ogrodową	Miasto Kostrzyn nad Odrą	2010	150 000	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0
600	60016		Budowa dróg na terenie Osiedla Drzewice	Miasto Kostrzyn nad Odrą	2006-2013	6 165 000	0	150 000	150 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0
600	60016		Budowa dróg na Osiedlu Kostrzyn Południe	Miasto Kostrzyn nad Odrą	2006-2013	8 883 095	78 095	200 000	200 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0
600	60016		Przebudowa Placu Wojska Polskiego	Miasto Kostrzyn nad Odrą	2008-2010	3 000 000	0	1 560 000	234 000	1 326 000	1 440 000	216 000	1 224 000	0	0	0
600	60016		Budowa ścieżek rowerowych	Miasto Kostrzyn nad Odrą	2010	350 000	0	0	0	0	350 000	52 500	297 500	0	0	0

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miasta Nr XXVII/204/08
z dnia 18 grudn9ia 2008 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Dotychczas poniesione wydatki	2009			2010			2011		
								Ogółem	Z budżetu jst	Inne	Ogółem	Z budżetu jst	Inne	Ogółem	Z budżetu jst	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		II.	**Turystyka**			6 000 000	0	350 000	350 000	0	5 650 000	2 650 000	3 000 000	0	0	0
630	63095		Łączą nas rzeki – budowa zintegrowanego systemu turystyki wodnej w gminach: Gorzów Wlkp., Kostrzyn nad Odrą, Witnica, Deszczno – etap II	Miasto Kostrzyn nad Odrą	2008-2010	6 000 000	0	350 000	350 000	0	5 650 000	2 650 000	3 000 000	0	0	0
		III.	**Budownictwo Mieszkaniowe**			32 074 949	779 155	1 450 000	1 136 984	313 016	8 250 000	4 195 000	4 055 000	9 000 000	3 900 000	5 100 000
700	70005		Zintegrowana gospodarka ściekowa aglomeracji Kostrzyn nad Odrą	Miasto Kostrzyn nad Odrą	2008-2011	8 300 580	300 580	100 000	35 000	65 000	3 900 000	1 365 000	2 535 000	4 000 000	1 400 000	2 600 000
700	70005		Uzbrojenie terenów od ulicy Drzewickiej do terenów popoligonowych	Miasto Kostrzyn nad Odrą	2006-2013	13 574 369	125 615	50 000	50 000	0	2 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000
700	70095		Rewitalizacja budynku powojskowego na cele infrastruktury mieszkaniowej i lokalowej	Miasto kostrzyn nad ODrą	2007-2012	6 300 000	102 960	0	0	0	0	0	0	3 000 000	1 500 000	1 500 000
700	70095		Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Zielonej w Kostrzynie nad Odrą - etap I	Miasto kostrzyn nad ODrą	2007-2009	1 300 000	250 000	1 050 000	801 984	248 016	0	0	0	0	0	0
700	70095		Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Zielonej w Kostrzynie nad Odrą	Miasto kostrzyn nad ODrą	2007-2010	2 600 000	0	250 000	250 000	0	2 350 000	1 830 000	520 000	0	0	0
		IV.	**Remont budynków Administracji Samorządowej**			16 500 000	77 104	0	0	0	2 000 000	300 000	1 700 000	2 000 000	300 000	1 700 000
750	75023		Budowa nowej siedziby Urzędu Miasta	Miasto Kostrzyn nad Odrą	2006-2015	16 500 000	77 104	0	0	0	2 000 000	300 000	1 700 000	2 000 000	300 000	1 700 000
		V.	**Remonty placówek oświatowych, budowa Szkoły Ponadgimnazjalnej**			9 025 968	2 326 900	4 723 000	865 483	3 857 517	1 976 068	691 624	1 284 444	0	0	0
801	80101		Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4	Miasto Kostrzyn nad Odrą- Szkoła Podstawowa Nr 4	2007-2009	5 300 000	2 272 000	3 028 000	272 233	2 755 767	0	0	0	0	0	0

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miasta Nr XXVII/204/08
z dnia 18 grudn9ia 2008 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Dotychczas poniesione wydatki	2009			2010			2011		
								Ogółem	Z budżetu jst	Inne	Ogółem	Z budżetu jst	Inne	Ogółem	Z budżetu jst	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801	80101		Rozbudowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2	Miasto Kostrzyn nad Odrą- Szkoła Podstawowa Nr 2	2006-2010	3 725 968	54 900	1 695 000	593 250	1 101 750	1 976 068	691 624	1 284 444	0	0	0
		VI.	Budowa Infrastruktury Komunalnej			7 529 040	139 040	50 000	50 000	0	490 000	490 000	0	3 000 000	1 500 000	1 500 000
900	90004		Rewitalizacja Parku Miejskiego	Miasto Kostrzyn nad Odrą	2008-2013	7 000 000	100 000	50 000	50 000	0	0	0	0	3 000 000	1 500 000	1 500 000
900	90015		Budowa oświetlenia Małej Obwodnicy	Miasto Kostrzyn nad Odrą	2007-2010	529 040	39 040	0	0	0	490 000	490 000	0	0	0	0
		VII.	Remont i adaptacja budynków zabytkowych i przeznaczonych na działalność kulturalną miasta			41 000 000	197 976	3 600 430	478 300	3 122 130	16 385 919	2 457 888	13 928 031	17 807 714	2 671 157	15 136 557
921	92120		Muzeum fortyfikacji europejskich - rewitalizacja Bastionu "Król" Twierdzy Kostrzyn nad Odrą	Miasto Kostrzyn nad Odrą	2008-2012	28 000 000	75 000	1 478 430	160 000	1 318 430	10 445 819	1 566 873	8 878 946	12 992 790	1 948 918	11 043 872
921	92120		Rewitalizacja twierdzy Kostrzyn - etap II	Miasto Kostrzyn nad Odrą	2008-2010	9 000 000	38 796	122 000	18 300	103 700	4 024 280	603 642	3 420 638	4 814 924	722 239	4 092 685
921	92109		Kultura bez granic - budowa amfiyeatru w Kostrzynie nad odrą	Miasto Kostrzyn nad Odrą	2007 - 2009	4 000 000	84 180	2 000 000	300 000	1 700 000	1 915 820	287 373	1 628 447	0	0	0
		VIII.	Remont obiektów sportowych			26 600 000	0	1 600 000	820 000	780 000	0	0	0	5 000 000	750 000	4 250 000
926	92601		Moidernizacja stadionu MOSiR przy ul. Niepodległości 11 - III etap - Budowa kortów tenisowych	Miasto Kostrzyn nad Odrą - MOsiR	2009	600 000	0	600 000	420 000	180 000	0	0	0	0	0	0
926	92601		Budowa boisk - "Orlik"	Miasto Kostrzyn nad Odrą - MOsiR	2009	1 000 000	0	1 000 000	400 000	600 000	0	0	0	0	0	0
926	92601		Europejskie Centrum Spotkań Seniorów i Osób Niepełnosprawnych - II etap - przebudowa "Dużego Basenu" wraz z zagospodarowaniem terenu	Miasto Kostrzyn nad Odrą - MOsiR	2011-2013	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	750 000	4 250 000

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miasta Nr XXVII/204/08
z dnia 18 grudnia 2008 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2009 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
	PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		**79 790 955**
I,	**DOCHODY BUDŻETU**		**58 785 200**
II.	**RAZEM PRZYCHODY**		**21 005 755**
1.	Kredyty	§ 952	7 189 108
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	13 670 647
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	146 000
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
	ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		**79 790 955**
I,	**WYDATKI BUDŻETU**		**69 872 588**
II.	**RAZEM ROZCHODY**		**9 918 367**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	216 600
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	8 055 767
4.	Spłaty kredytów zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	146 000
6.	Lokaty	§ 994	0
7.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 500 000
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miasta Nr XXVII/204/08
z dnia 18 grudnia 2008 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			**148 400**	**148 400**	**148 400**	**126 150**	**22 250**	**0**	**0**
	75011		**148 400**	**148 400**	**148 400**	**126 150**	**22 250**	**0**	**0**
		2 010	148 400						
		4 010		112 020	112 020	112 020			
		4 040		14 130	14 130	14 130			
		4 110		19 160	19 160		19 160		
		4 120		3 090	3 090		3 090		
751			**2 880**	**2 880**	**2 880**	**2 411**	**0**	**0**	**0**
	75101		**2 880**	**2 880**	**2 880**	**2 411**	**0**	**0**	**0**
		2 010	2 880						
		4 110		345	345	345			
		4 120		50	50	50			
		4 170		2 016	2 016	2 016			
		4 210		179	179				
		4 300		290	290				
852			**4 915 500**	**4 915 500**	**4 915 500**	**266 498**	**104 024**	**4 374 726**	**0**
	85203		**316 800**	**316 800**	**316 800**	**201 850**	**36 878**	**0**	**0**
		2 010	316 800						
		3 020		1 000	1 000				
		4 010		190 049	190 049	190 049			
		4 040		11 801	11 801	11 801			

		4 110		31 908	31 908		31 908		
		4 120		4 970	4 970		4 970		
		4 170		19 800	19 800				
		4 210		14 352	14 352				
		4 260		21 600	21 600				
		4 280		400	400				
		4 300		5 000	5 000				
		4 350		1 440	1 440				
		4 410		600	600				
		4 430		5 000	5 000				
		4 440		7 280	7 280				
		4 700		600	600				
		4 740		500	500				
		4 750		500	500				
	85212		**4 150 000**	**4 150 000**	**4 150 000**	**64 648**	**67 146**	**3 978 726**	**0**
		2 010	4 150 000						
		3 110		3 978 726	3 978 726			3 978 726	
		4 010		60 142	60 142	60 142			
		4 040		4 506	4 506	4 506			
		4 110		65 510	65 510		65 510		
		4 120		1 636	1 636		1 636		
		4 170		9 000	9 000				
		4 210		5 000	5 000				
		4 260		4 800	4 800				
		4 300		5 200	5 200				
		4 350		1 200	1 200				
		4 360		600	600				
		4 370		2 400	2 400				
		4 410		1 500	1 500				
		4 700		4 400	4 400				
		4 740		2 880	2 880				
		4 750		2 500	2 500				
	85213		**52 700**	**52 700**	**52 700**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2 010	52 700						
		4 130		52 700	52 700				

	85214		**396 000**	**396 000**	**396 000**	**0**	**0**	**396 000**	**0**
		2 010 3 110	396 000	396 000	396 000			396 000	
Ogółem			**5 066 780**	**5 066 780**	**5 066 780**	**395 059**	**126 274**	**4 374 726**	**0**

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miasta Nr XXVII/204/08
z dnia 18 grudnia 2008 roku

Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2009 rok

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Razem	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Razem	Wydatki stanowiące koszty					Środki obrotowe na koniec roku
					w tym:						w tym:					
								Dotacje								
	Dz.	Rozdz.			Razem przychody 2009 roku	Przychody z dostaw i usług	Pozostałe przychody własne	Podmiotowa	Celowa na inwestycje		Razem wydatki 2009 roku	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
OGÓŁEM:			**4 162 723**	**82 743**	**4 079 980**	**690 772**	**0**	**2 645 000**	**744 208**	**4 162 723**	**4 060 496**	**2 125 747**	**375 881**	**814 660**	**744 208**	**102 227**
Przedszkole Miejskie Nr 1	801	80104	**1 007 143**	21 855	**985 288**	175 288	0	660 000	150 000	**1 007 143**	**981 091**	518 926	90 549	221 616	150 000	26 052
Przedszkole Miejskie Nr 2	801	80104	**984 119**	21 734	**962 385**	176 385	0	616 000	170 000	**984 119**	**956 832**	502 552	88 882	195 398	170 000	27 287
Przedszkole Miejskie Nr 3	801	80104	**1 164 378**	24 095	**1 140 283**	178 075	0	738 000	224 208	**1 164 378**	**1 135 127**	599 823	107 824	203 272	224 208	29 251
Przedszkole Miejskie Nr 4	801	80104	**1 007 083**	15 059	**992 024**	161 024	0	631 000	200 000	**1 007 083**	**987 446**	504 446	88 626	194 374	200 000	19 637

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miasta Nr XXVII/204/08
z dnia 18 grudnia 2008 roku

Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych miasta Kostrzyn nad Odrą na 2009 rok

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Przychody		Wydatki stanowiące koszty		
	Dz.	Rozdz.	Razem	w tym: Dochody własne	Razem	w tym: Wydatki bieżące	w tym: Remonty
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM:			**808 130**	**808 130**	**808 130**	**730 630**	**77 500**
OŚWIATA I WYCHOWANIE	**801**		**624 890**	**624 890**	**624 890**	**571 390**	**53 500**
Szkoły podstawowe		**80101**	**121 000**	**121 000**	**121 000**	**97 500**	**23 500**
Szkoła Podstawowa Nr 2			62 000	62 000	62 000	46 500	15 500
Szkoła Podstawowa Nr 4			59 000	59 000	59 000	51 000	8 000
Gimnazja		**80110**	**58 505**	**58 505**	**58 505**	**28 505**	**30 000**
Gimnazjum Nr 1			33 005	33 005	33 005	3 005	30 000
Gimnazjum Nr 2			25 500	25 500	25 500	25 500	0
Stołówki szkolne		**80148**	**445 385**	**445 385**	**445 385**	**445 385**	**0**
Szkoła Podstawowa Nr 2			254 880	254 880	254 880	254 880	0
Szkoła Podstawowa Nr 4			80 000	80 000	80 000	80 000	0
Gimnazjum Nr 1			52 505	52 505	52 505	52 505	0
Gimnazjum Nr 2			58 000	58 000	58 000	58 000	0
POMOC SPOŁECZNA	**852**		**123 240**	**123 240**	**123 240**	**99 240**	**24 000**
Pozostała działalność		**85295**	123 240	123 240	123 240	99 240	24 000
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	**926**		**60 000**	**60 000**	**60 000**	**60 000**	**0**
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		**92605**	60 000	60 000	60 000	60 000	0

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miasta Nr XXVII/204/08
z dnia 18 grudnia 2008 roku

Przychody i wydatki gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2009 roku

	Wyszczególnienie	Pozycja	Kwota zł
	1	2	3
I.	**Przewidywany stan środków na początku roku**	**1**	**850 000**
II.	**Przychody razem (03+04+05+06)**	**2**	**200 000**
1.	Wpływy własne	3	0
2.	Przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	4	200 000
3.	Dotacje z budżetu	5	0
4.	Inne	6	0
	Środki dyspozycyjne (1+2)	**7**	**1 050 000**
IV.	**Wydatki ogółem - pozycje od 9 do 28**	**8**	**1 049 200**
1.	Edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych – w tym :	9	13 000
	* akcja Sprzątanie Świata	10	2 000
	* konkurs ekologiczny i matematyczno – przyrodniczy (nagrody dla dzieci)	11	4 500
	* publikacje naukowe, szkolenia, materiały	12	4 000
	* pszczelarze	13	2 000
	* edukacja w Parku Krajobrazowym	14	500
2.	Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska	15	0
3.	Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej – razem, z tego na:	16	10 000
	a) ochronę wód	17	0
	b) ochronę powietrza	18	0
	c)gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią koszenie wałów przeciwpowodziowych	19	10 000
4.	Urządzenia i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich, w tym:	20	900 000
	* pielęgnacja drzew i krzewów, usuwanie, nasadzenia	21	150 000
	*rewitalizacja Parku Miejskiego **WPI, UE**	22	700 000
	* przebudowa Placu Wojska Polskiego WPI, UE	23	50 000
5.	Realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów, w tym :	24	78 200
	* likwidacja dzikich wysypisk-	24	25 000
	* wywóz i utyliz. odp. zebranych w Akcji Sprząt. Świata	25	2 000
	* wywóz i utylizacja odpadów z terenu garaży ,oraz targowiska miejsjiego	26	44 000
	* demontaż i utylizacja azbestu	27	7 200
6.	Inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy - w tym : - rezerwa	28	48 000
V.	**Stan środków na koniec roku (7- 8)**	**29**	**800**