

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej Nr XXVII/248/2005
z dn. 27 stycznia 2005 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2005 ROK

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

DZ.	NAZWA	OGÓŁEM	w tym : ZADANIA ZLECONE I WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ
1	2	3	4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25.700	-
020	LEŚNICTWO	3.800	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.338.060	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6.779.600	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	132.000	12.000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.271.203	138.500
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	2.770	2.770
752	OBRONA NARODOWA	4.495	395
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	29.700	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12.500	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.019.150	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	684.500	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11.105.403	-
851	OCHRONA ZDROWIA	491.500	-
852	POMOC SPOŁECZNA	6.548.306	3.880.500
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	209.405	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.801.645	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.885.550	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	964.400	-
OGÓŁEM :		44.309.687	4.034.165
* wydatki bieżące na zad. własne		23.851.582	
* wydatki majątkowe i inwestycyjne		15.568.140	
* wydatki na zadania zleczone bieżące adm. rządowej		4.022.165	
* wydatki na zad. bieżące wynikające z porozumień z org. administracji rządowej		12.000	
* wydatki realizowane z dotacji celowej na zadania własne		355.800	
* wydatki na inwestycje realiz. na podst. porozum. z j.s.t.		500.000	



PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

DZ.	ROZDZ.	NAZWA	PLAN NA 2005 ROK
1	2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25.700
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	25.500
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	25.500
	01030	Izby Rolnicze	200
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	200
020		LEŚNICTWO	3.800
	02001	Gospodarka leśna	600
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	600
	02095	Pozostała działalność	3.200
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	3.200
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.338.060
	60016	Drogi publiczne gminne	3.288.060
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	155.000
		b) wydatki majątkowe	3.133.060
		1. Budowa zintegrowanego systemu dróg lokalnych w Kostrzynie nad Odrą - ulice: Nadbrzeżna, Sadowa, Os. Nad Wartą, Os. Owocowe – WPI	1.998.600
		2. Budowa drogi w ul. Prostej – WPI	1.089.460
		3. Budowa nowej nawierzchni jezdni i chodników w ulicy Głównej – WPI	15.000
		4. Budowa ścieżek rowerowych – WPI	10.000
		5. Wykonanie monitoringu ulic – WPI	20.000
	60095	Pozostała działalność	50.000
		W tym :	
		b) wydatki bieżące	50.000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6.779.600
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	310.000



1	2	3	4
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	310.000
		W tym :	
		* dotacje	310.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.518.600
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	394.000
		b) wydatki majątkowe	5.124.600
		1.Uzbrojenie terenu Kostrzyn Południe – WPI	50.000
		2.Budowa kolektorów sanitarnych i deszczowych od ulicy Drzewickiej do terenów popoligonowych – WPI	4.724.600
		3.Uzbrojenie Starego Kostrzyna – WPI	50.000
		4.Splata raty za zakup „Hotel”	300.000
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	700.000
		W tym :	
		b) wydatki majątkowe	700.000
		1.Udziały w spółce TBS	700.000
	70095	Pozostała działalność	251.000
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	1.000
		b) wydatki majątkowe	250.000
		1.Remonty dachów budynków komunalnych (ul.Kutrzeby 2- WPI	250.000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	132.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120.000
		Zadania własne	120.000
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	120.000
	71035	Cmentarze	12.000
		Zadania wynikające z porozumień	12.000
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	12.000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.271.203
		Zadania z zakresu adm. Rządowej	138.500
	75011	Urzędy Wojewódzkie	138.500
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	138.500
		W tym :	
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	138.500
		Zadania własne	4.211.703
	75020	Starostwa powiatowe	59.500
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	59.500



1	2	3	4
		W tym :	
		* dotacje	59.500
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190.000
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	190.000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.816.628
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	3.716.628
		W tym :	
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.067.700
		b) wydatki majątkowe	100.000
	75095	1.Modernizacja systemu informatycznego UM wraz z wdrożeniem elektronicznego obiegu dokumentów – WPI	100.000
		Pozostała działalność	66.575
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	66.575
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.770
		Zadania z zakresu adm. Rządowej	2.770
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.770
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	2.770
		W tym :	
		* pochodne od wynagrodzeń	457
752		OBRONA NARODOWA	4.495
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4.495
		Zadania własne	4.100
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	4.100
		Zadania z zakresu adm. Rządowej	395
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	395
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	29.700
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	9.700
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	9.700
	75414	Obrona Cywilna	20.000
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	20.000



1	2	3	4
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12.500
		Zadania własne	12.500
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	12.500
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	12.500
		W tym:	
		* wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	12.500
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.019.150
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	837.700
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	837.700
		W tym:	
		* obsługa długu publicznego	837.700
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	181.450
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	181.450
		W tym:	
		* zabezpieczenie płatności rat i odsetek od poręczenia kredytu dla TBS	181.450
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	684.500
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10.000
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	10.000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	674.500
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	674.500
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11.105.403
	80101	Szkoły podstawowe	4.727.612
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	4.717.612
		W tym :	
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.099.470
		b) wydatki majątkowe	10.000
		1.Remont Szkoły Podstawowej Nr 4) – WPI	10.000



1	2	3	4
	80104	Przedszkola	2.080.552
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	2.020.552
		W tym :	
		* dotacje	2.020.552
		b) wydatki majątkowe	60.000
		W tym :	
		* dotacje	60.000
		1.Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 - WPI	60.000
	80110	Gimnazja	3.437.304
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	3.437.304
		W tym :	
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.921.937
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	57.000
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	57.000
	80120	Licea ogólnokształcące	375.060
		W tym :	
		b) wydatki majątkowe	375.060
		1.Budowa Szkoły Ponadgimnazjalnej – WPI	375.060
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28.000
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	28.000
	80195	Pozostała działalność	399.875
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	399.875
		W tym :	
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	324.815
851		OCHRONA ZDROWIA	491.500
	85111	Szpitala ogólne	61.500
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	61.500
		W tym:	
		* pomoc finansowa udzielana między j.s.t.	61.500
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360.000
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	360.000
		W tym :	
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31.068
		* dotacje	36.700



1	2	3	4
	85195	Pozostała działalność	70.000
		W tym :	
		b)) wydatki majątkowe	70.000
		W tym :	
		1. Zakup lampy rentgenowskiej	70.000
852		POMOC SPOŁECZNA	6.548.306
	85203	Ośrodki wsparcia	152.000
		Zadania z zakresu adm. Rządowej	152.000
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	152.000
		W tym :	
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62.543
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.431.000
		Zadania z zakresu adm. rządowej	3.431.000
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	3.431.000
		W tym :	
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	133.240
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37.500
		Zadania z zakresu adm. rządowej	37.500
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	37.500
		W tym :	
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37.500
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	660.000
		Zadania własne	400.000
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	400.000
		Zadania z zakresu adm. Rządowej	260.000
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	260.000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.250.000
		Zadania własne	1.250.000
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	1.250.000
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	882.806
		Zadania własne	882.806
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	882.806
		W tym :	
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	779.078



1	2	3	4
	85295	Pozostała działalność	135.000
		Zadania własne	135.00
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	135.000
		W tym :	
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	115.000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	209.405
		Zadania własne	209.405
	85401	Świetlice szkolne	203.405
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	203.405
		W tym :	
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	203.405
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6.000
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	6.000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.801.645
	90002	Gospodarka odpadami	134.985
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	134.985
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	561.000
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	561.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	182.400
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	182.400
	90013	Schroniska dla zwierząt	132.360
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	132.360
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	615.000
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	615.000
	90095	Pozostała działalność	4.175.900
		W tym :	
		a) wydatki bieżące	257.900



1	2	3	4
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	3.918.000
		<i>1.Lubuska sieć obszarów aktywności gospodarczej-miasta przyjazne inwestorom – I Etap „ Budowa kolektorów sanitarnych i deszczowych oraz sieci wodociągowej” - WPI</i>	1.003.500
		<i>1.Lubuska sieć obszarów aktywności gospodarczej-miasta przyjazne inwestorom – II Etap „ Budowa małej obwodnicy” - WPI</i>	2.914.500
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.885.550
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	580.000
		<i>W tym :</i>	
		<i>a) wydatki bieżące</i>	580.000
		<i>W tym :</i>	
		<i>* dotacje</i>	580.000
	92116	<i>Biblioteki</i>	138.030
		<i>W tym :</i>	
		<i>a) wydatki bieżące</i>	138.030
		<i>W tym :</i>	
		<i>* dotacje</i>	138.030
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	2.167.520
		<i>W tym :</i>	
		<i>a) wydatki bieżące</i>	80.100
		<i>W tym :</i>	
		<i>* dotacje</i>	10.000
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	2.087.420
		<i>1.Remont i rozbudowa Europejskiego Centrum Spotkań Seniorów i Osób Niepełnosprawnych oraz Kostrzyńskiego Centrum Wspierania Biznesu - WPI</i>	2.087.420
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	964.400
	92601	<i>Obiekty Sportowe</i>	240.000
		<i>W tym :</i>	
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	240.000
		<i>1.Remont stadionu przy ul. Niepodległości 11 - WPI</i>	240.000
	92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</i>	559.400
		<i>W tym :</i>	
		<i>a) wydatki bieżące</i>	559.400
		<i>W tym :</i>	
		<i>* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	297.000
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	165.000
		<i>W tym :</i>	
		<i>a) wydatki bieżące</i>	165.000
		<i>W tym :</i>	
		<i>* dotacje</i>	165.000

