

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ NA 2008 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego						
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:
						Wynagrodzeni a 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	11 210	11 210	0	0	0	0	0	0
020			Leśnictwo	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	6 778 600	350 600	5 000	0	0	0	6 428 000	408 000
630			Turystyka	575 000	45 000	0	0	0	0	530 000	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 862 000	3 082 000	0	0	0	0	3 780 000	0
710			Działalność usługowa	433 000	358 000	0	0	0	0	75 000	0
750			Administracja publiczna	6 029 744	5 991 744	4 477 381	69 000	0	0	38 000	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 890	2 890	2 411	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	5 406	5 406	700	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	454 453	411 453	240 237	1 200	0	0	43 000	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 000	60 000	10 000	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	1 526 400	1 526 400	0	0	519 000	1 007 400	0	0
758			Różne rozliczenia	816 000	816 000	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	15 925 000	12 275 000	8 411 000	2 440 000	0	0	3 650 000	1 170 000
851			Ochrona zdrowia	410 000	410 000	176 162	80 000	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	8 371 300	8 301 300	1 342 195	0	0	0	70 000	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	253 670	253 670	230 670	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 150 835	2 500 835	37 000	20 000	0	0	650 000	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 851 347	1 491 347	225 539	1 151 347	0	0	360 000	0
926			Kultura fizyczna i sport	1 511 000	975 000	438 328	190 000	0	0	536 000	0
			OGÓŁEM	55 035 355	38 875 355	15 596 623	3 951 547	519 000	1 007 400	#####	1 578 000

010		Rolnictwo i łowiectwo	11 210	11 210	0	0	0	0	0	0
	01008	Melioracje wodne	3 000	3 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000						
		Konserwacja rowów melioracyjnych	3 000	3 000						
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	8 000	8 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000						
		Szczepienie psów	8 000	8 000						
	01030	Izby rolnicze	210	210						
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	210	210						
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 leśnymi	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	6 778 600	350 600	5 000	0	0	0	6 428 000	408 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	120 000	120 000					0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000						
		Komunikacja miejska	120 000	120 000						
	60014	Drogi publiczne powiatowe	408 000						408 000	408 000
	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 dróg na Os. Szumiłowo	408 000						408 000	408 000
60016		Drogi publiczne gminne	6 250 600	230 600	5 000				6 020 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000					
		Remonty dróg gruntowych	5 000	5 000	5 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000						
		Zakup - znaki drogowe, tabliczki z nazwami ulic	10 000	10 000						
		Zakup materiałów dla pracowników	1 000	1 000						
	4270	Zakup usług remontowych	204 000	204 000						
		Remonty chodników i dróg dojazdowych do budynków wspólnot	40 000	40 000						
		Remonty nawierzchni dróg i chodników	120 000	120 000						
		Naprawa uszkodzonych wpustów ulicznych	6 000	6 000						
		Utrzymanie, konserwacja i montaż pionowych i poziomych znaków drogowych	32 000	32 000						
		Odwodnienie ulic	5 000	5 000						
		Pozostałe nieprzewidziane wydatki	1 000	1 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000						
		Czyszczenie wpustów ulicznych	5 000	5 000						
	4430	Różne opłaty i składki	5 600	5 600						
		Opłata za wody opadowe z ulic	2 600	2 600						
		Ubezpieczenie ulic	3 000	3 000						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 020 000						2 020 000	
		Przebudowa drogi na Os. Mieszka I	550 000						550 000	
		Budowa miejsc postojowych na Os. Słowiańskim 1-	50 000						50 000	
		Budowa miejsc postojowych na Osiedlu C	80 000						80 000	
		Budowa chodnika przy ul. Asfaltowej	30 000						30 000	
		Przebudowa dróg i chodników w ulicach: Słonecznej i Zawadzkiego	800 000						800 000	
		Przebudowa dróg na Os. Leśnym - WPI	120 000						120 000	
		Przebudowa ulicy Sienkiewicza (przy Sz.P.Nr 4)	30 000						30 000	
		Przebudowa parkingu przy ul. Granicznej	40 000						40 000	
		Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego od ul. Granicznej do Bramy Berlińskiej	80 000						80 000	
		Budowa drogi dojazdowej na Stary Kostrzyn - dokumentacja rondo	200 000						200 000	

		Modernizacja dróg i chodników na Os.M.Konopnickiej (dokumentacja projektowa)	40 000						40 000	
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000						3 400 000	
		Poprawa stanu regionalnej infrastruktury drogowej - przebudowa dróg w ulicach: Gorzowska, Kościuszki, Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Chemików, Papierników, Drzewna, Słoneczna, Niepodległości - WPI, UE	3 400 000						3 400 000	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000						600 000	
		Poprawa stanu regionalnej infrastruktury drogowej - przebudowa dróg w ulicach: Gorzowska, Kościuszki, Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Chemików, Papierników, Drzewna, Słoneczna, Niepodległości - WPI, UE	600 000						600 000	
630		Turystyka	575 000	45 000					530 000	0
	63095	Pozostała działalność	575 000	45 000					530 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000						
		Opracowanie Przewodnika turystycznego	35 000	35 000						
		Partner - II etap Kulturowo - Turystyczny szlak nadbałtyckich twierdz	10 000	10 000						
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000						150 000	
		Rewitalizacja Bramy Berlińskiej - WPI	150 000						150 000	
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000						280 000	
		Łączą nas rzeki - przebudowa przystani "Delfin" - WPI, UE	280 000						280 000	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000						50 000	
		Łączą nas rzeki - przebudowa przystani "Delfin" - WPI, UE	50 000						50 000	
6659		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	50 000						50 000	
		Zakup statku	50 000						50 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 862 000	3 082 000	0	0	0	0	3 780 000	0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 682 000	2 642 000					40 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000						

	GM-Zakup materiałów do wykonania zadań związanych z przygotowaniem lokali do zasiedlenia	15 000	15 000						
4260	Zakup energii	1 060 000	1 060 000						
	GM-Media dostarczane do lokali komunalnych	1 060 000	1 060 000						
4270	Zakup usług remontowych	125 000	125 000						
	GM-Remont schodów	10 000	10 000						
	GM-Remont instalacji w budynkach	30 000	30 000						
	GM-Remont instalacji w budynkach	15 000	15 000						
	GM-Remont lokali w tym: przygotowanie lokali do zasiedlenia, naprawa piecy kaflowych	40 000	40 000						
	GM-Remont przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynkach	20 000	20 000						
	GM-Wymiana okien i drzwi w lokalach	10 000	10 000						
4300	Zakup usług pozostałych	737 000	737 000						
	GM-Konserwacja domofonów i anten	25 080	25 080						
	GM-Koszty prawników, sądowe	45 000	45 000						
	GM-Koszty związane z administrowaniem lokalami i mieszkaniami komunalnymi	85 000	85 000						
	GM-Pozostałe usługi (w tym obsługa kotłowni w budynkach Kutrzeby, Saperska, dozór techniczny)	40 000	40 000						
	GM-Przegląd i badania techniczne	13 000	13 000						
	GM-Usługi konserwatorów w budynkach i lokalach	55 000	55 000						
	GM-Utrzymanie czystości i porządku	103 920	103 920						
	GM-Wywóz i utylizacja odpadów stałych	90 000	90 000						
	Wynajem lokali mieszkalnych od KTBS	260 000	260 000						
	Wynajem lokali mieszkalnych od SM Celuloza	20 000	20 000						
4430	Różne opłaty i składki	705 000	705 000						
	GM-Ubezpieczenie budynków komunalnych	10 000	10 000						
	GM-Zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych	695 000	695 000						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000						40 000	
	GM - Wymiana windy dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Jana Pawła	40 000						40 000	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 656 000	206 000					2 450 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000						
	Stary Kostrzyn	2 000	2 000						
4260	Zakup energii	1 000	1 000						

	Stary Kostrzyn	1 000	1 000						
4300	Zakup usług pozostałych	203 000	203 000						
	Koszty ogłoszeń	35 000	35 000						
	Księgi wieczyste i opłaty notarialne	30 000	30 000						
	Przygotowanie gruntów do sprzedaży	75 000	75 000						
	Przygotowanie mieszkań do sprzedaży	23 000	23 000						
	Wykup gruntów i pierwokup	40 000	40 000						
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000						385 000	
	Uzbrojenie terenów na Os. Drzewice (ul. Cmentarna) - WPI, UE	200 000						200 000	
	Uzbrojenie terenów od ul. Drzewickiej do terenów popoligonowych - WPI, UE	100 000						100 000	
	Uzbrojenie terenu Kostrzyn Południe - WPI, UE	85 000						85 000	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 065 000						2 065 000	
	Uzbrojenie terenów na Os. Drzewice (ul. Cmentarna) - WPI, UE	1 800 000						1 800 000	
	Uzbrojenie terenów od ul. Drzewickiej do terenów popoligonowych - WPI, UE	250 000						250 000	
	Uzbrojenie terenu Kostrzyn Południe - WPI, UE	15 000						15 000	
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	220 000	220 000						
	4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego	220 000	220 000						
		Dopłata do spółki KTBS w Kostrzynie nad Odrą	220 000	220 000					
70095	Pozostała działalność	1 304 000	14 000					1 290 000	
	4260 Zakup energii	14 000	14 000						
		Koszty CO w budynku ul. Dworcowa 7	14 000	14 000					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000						145 000	
		Remont dachu ul. Żeglarska 29	69 000					69 000	
		Ocieplenie i wykonanie elewacji budynku komunalnego Orła Białego 35	76 000					76 000	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000						345 000	
		Rewitalizacja budynku powojkowego na cele infrastruktury mieszkaniowej i lokalowej - WPI, UE	345 000					345 000	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000						800 000	

		Rewitalizacja budynku powojkowego na cele infrastruktury mieszkaniowej i lokalowej - WPI, UE	800 000						800 000	
710		Działalność usługowa	433 000	358 000	0	0	0	0	75 000	0
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	295 000	295 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	295 000	295 000						
		Koszty komisji urbanistycznej	15 000	15 000						
		Plan miejscowy na obszarze ogranicz. ulicami: Orła Białego, Jagiellońska, Jana Pawła II	40 000	40 000						
		Plan miejscowy Os. Szumiłowo II etap	120 000	120 000						
		Zmiana planu zagospodarowania II obszaru KS	120 000	120 000						
71035		Cmentarze	138 000	63 000					75 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000	63 000						
		Przygotowanie jednej kwatery do pochówku	15 000	15 000						
		Utrzymanie cmentarzy wojennych	3 000	3 000						
		Opracowanie projektu zaopatrzenia cmentarza komunalnego w wodę	5 000	5 000						
		Koszty zarządu Cmentarzem Komunalnym	40 000	40 000						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000						75 000	
		Wymiana części murowanej ogrodzenia na Cmentarzu komunalnym	75 000						75 000	
750		Administracja publiczna	6 029 744	5 991 744	4 477 381	69 000	0	0	38 000	0
75011		Urzędy wojewódzkie	143 300	143 300	143 300					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 475	110 475	110 475					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 391	9 391	9 391					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 497	20 497	20 497					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 937	2 937	2 937					
75020		Starostwa powiatowe	69 000	69 000		69 000				
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	69 000	69 000		69 000				
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 500	204 500						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 000	172 000						

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500	13 500						
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000						
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000						
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	5 333 244	5 315 244	4 270 381				18 000	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700						
		Ekwiwalent za odzież	700	700						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 342 627	3 342 627	3 342 627					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 413	260 413	260 413					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 710	583 710	583 710					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 631	83 631	83 631					
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 700	20 700						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 500	135 500						
		Zakupy bieżące do Urzędu Miasta	135 500	135 500						
	4260	Zakup energii	146 000	146 000						
		Energia elektryczna, gazowa, wodna	146 000	146 000						
	4270	Zakup usług remontowych	110 000	110 000						
		Konserwacja i naprawy	110 000	110 000						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000						
		Badania lekarskie	6 000	6 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	255 300	255 300						
		Aktualizacja programów komputerowych	30 000	30 000						
		Przygotowanie mobilnej wersji serwisu miasta	10 000	10 000						
		Utrzymanie Urzędu Miasta	206 300	206 300						
		Wdrożenie systemu zarządzania jakością	9 000	9 000						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000	12 000						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000	30 000						
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	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	58 663	58 663						
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	95 000	95 000						
	Zakup programów i licencji	30 000	30 000						
	Zakup sprzętu komputerowego	35 000	35 000						
	Akcesoria eksploatacyjne do komputera	30 000	30 000						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000						8 000	
	Modernizacja systemu informatycznego UM	8 000						8 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000						10 000	
	Zakup kserokopiarki z faxem i drukarką do UM	10 000						10 000	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 150	230 150	63 700				20 000	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 529	7 529	7 529					
	Border Crossing - transgraniczna współpraca regionów graniczących ze sobą państw	7 529	7 529	7 529					
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 529	7 529	7 529					
	Border Crossing - transgraniczna współpraca regionów graniczących ze sobą państw	7 529	7 529	7 529					
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 287	1 287	1 287					
	Border Crossing - transgraniczna współpraca regionów graniczących ze sobą państw	1 287	1 287	1 287					
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 287	1 287	1 287					
	Border Crossing - transgraniczna współpraca regionów graniczących ze sobą państw	1 287	1 287	1 287					
4128	Składki na Fundusz Pracy	184	184	184					
	Border Crossing - transgraniczna współpraca regionów graniczących ze sobą państw	184	184	184					
4129	Składki na Fundusz Pracy	184	184	184					
	Border Crossing - transgraniczna współpraca regionów graniczących ze sobą państw	184	184	184					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 700	45 700	45 700					
	Promocja Miasta	45 700	45 700	45 700					

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000						
	Promocja Miasta	4 000	4 000						
	Zakup materiałów na konferencje prasowe i inne	3 000	3 000						
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000						
	Border Crossing - transgraniczna współpraca regionów graniczących ze sobą państw	2 000	2 000						
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000						
	Border Crossing - transgraniczna współpraca regionów graniczących ze sobą państw	2 000	2 000						
4300	Zakup usług pozostałych	85 800	85 800						
	Audycje i programy promocyjne, festyny, wydawanie gazety "Samorządny Kostrzyn" - OA	29 000	29 000						
	Promocja Miasta	56 800	56 800						
4308	Zakup usług pozostałych	32 950	32 950						
	Border Crossing - transgraniczna współpraca regionów graniczących ze sobą państw	32 950	32 950						
4309	Zakup usług pozostałych	32 950	32 950						
	Border Crossing - transgraniczna współpraca regionów graniczących ze sobą państw	32 950	32 950						
4418	Podróże służbowe krajowe	875	875						
	Border Crossing - transgraniczna współpraca regionów graniczących ze sobą państw	875	875						
4419	Podróże służbowe krajowe	875	875						
	Border Crossing - transgraniczna współpraca regionów graniczących ze sobą państw	875	875						
4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000						
	Border Crossing - transgraniczna współpraca regionów graniczących ze sobą państw	1 000	1 000						
4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000						
	Border Crossing - transgraniczna współpraca regionów graniczących ze sobą państw	1 000	1 000						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000						20 000	
	Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w mieście (bezprowodowy internet)	20 000						20 000	
75095	Pozostała działalność	29 550	29 550						
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	6 000	6 000						
			Upominki dla mieszkańców Kostrzyna za długoletnie pożycie małżeńskie	6 000	6 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000						
			Zakup kwiatów na uroczystości USC	4 000	4 000						
		4430	Różne opłaty i składki	15 750	15 750						
			Euroregion Pro Europa Viadrina	14 400	14 400						
			Stowarzyszenie modernizacji dróg krajowych Nr 22, Nr 50, Nr 508	210	210						
			Stowarzyszenie Podziemne Trasy Turystyczne Polski	520	520						
			Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego	620	620						
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 890	2 890	2 411	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 890	2 890	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	300	300						
752			Obrona narodowa	5 406	5 406	700	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 406	5 406	700					
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	1 700						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700	700					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 006	1 006						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	454 453	411 453	240 237	1 200	0	0	43 000	0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000	30 000						
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	30 000	30 000						

		Pomoc dla Komisariatu Policji w Kostrzynie nad Odrą	30 000	30 000						
75412		Ochotnicze straże pożarne	7 950	4 950		1 200			3 000	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200	1 200		1 200				
		Realizacja zadań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności (nadzór nad dzikimi kąpieliskami)	1 200	1 200		1 200				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000						
		Ryczałt za akcje pożarnicze	2 000	2 000						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000						
		Zakup materiałów na potrzeby Straży Pożarnej	1 000	1 000						
	4430	Różne opłaty i składki	750	750						
		Ubezpieczenie członków OSP	750	750						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000						3 000	
		Zakup sprzętu dla OSP w Kostrzynie nad Odrą	3 000						3 000	
75414		Obrona cywilna	22 366	22 366	2 000					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 366	15 366						
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000						
75416		Straż Miejska	344 137	344 137	238 237					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 232	200 232	200 232					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 242	33 242	33 242					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 763	4 763	4 763					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000	32 000						
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000						
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000						

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4 900	4 900						
	75495		Pozostała działalność	50 000	10 000					40 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000						
			Konserwacja i utrzymanie systemu monitoringu	10 000	10 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000						40 000	
			Remont wieży na budynku Straży Pożarnej - dokumentacja projektowa	40 000						40 000	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 000	60 000	10 000	0	0	0	0	0
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60 000	60 000	10 000					
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000	10 000	10 000					
			Inkaso opłaty targowej	10 000	10 000	10 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000						
			Opłaty komornicze	50 000	50 000						
757			Obsługa długu publicznego	1 526 400	1 526 400	0	0	519 000	1 007 400	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	519 000	519 000			519 000			
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	519 000	519 000			519 000			
			Kredyt BOŚ	129 000	129 000			129 000			
			Obligacje BOŚ	360 000	360 000			360 000			
			Pozostałe kredyty i pożyczki	30 000	30 000			30 000			
				0							
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 007 400	1 007 400				1 007 400		
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 007 400	1 007 400				1 007 400		
			Zabezpieczenie płatności rat i odsetek od poręczenia kredytu dla TBS	251 000	251 000				251 000		

		Zabezpieczenie płatności rat i odsetek od poręczenia kredytu dla SP ZOZ	408 300	408 300				408 300		
		Zabezpieczenie płatności rat i odsetek od poręczenia kredytu dla MZK Sp. z o.o.	324 100	324 100				324 100		
		Zabezpieczenie płatności rat i odsetek od poręczenia kredytu dla Wyższej Szkoły Zawodowej w Kostrzynie nad Odrą	24 000	24 000				24 000		
758		Różne rozliczenia	816 000	816 000	0	0	0	0	0	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	11 000	11 000						
		4300 Zakup usług pozostałych	11 000	11 000						
		Prowizje bankowe	11 000	11 000						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	805 000	805 000					0	
		4810 Rezerwy	805 000	805 000						
		Rezerwa ogólna	300 000	300 000						
		Rezerwa celowa na odprawy i urlopy zdrowotne oraz awanse zawodowe w oświacie	150 000	150 000						
		Rezerwa celowa na zabezpieczenie realizacji projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej	350 000	350 000						
		Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 000	5 000						
801		Oświata i wychowanie	15 925 000	12 275 000	8 411 000	2 440 000	0	0	3 650 000	1 170 000
	80101	Szkoły podstawowe	7 712 000	5 552 000	4 780 000				2 160 000	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	11 000						
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 719 868	3 719 868	3 719 868					
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 475	300 475	300 475					
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	665 374	665 374	665 374					
		4120 Składki na Fundusz Pracy	94 283	94 283	94 283					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 828	27 828						
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	4 000	4 000						
		4260 Zakup energii	348 000	348 000						
		4270 Zakup usług remontowych	29 000	29 000						
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 900	1 900						
		4300 Zakup usług pozostałych	44 556	44 556						
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000						

4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000	8 000						
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500						
4430	Różne opłaty i składki	6 800	6 800						
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	276 916	276 916						
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 500						
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000	7 000						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000						20 000	
	Budowa boiska wielofunkcyjnego z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2	20 000						20 000	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 000						2 125 000	
	Remont Szkoły Podstawowej Nr 4 WPI, UE	2 040 000						2 040 000	
	Rozbudowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 - WPI, UE	85 000						85 000	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000						15 000	
	Rozbudowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 - WPI, UE	15 000						15 000	
80104	Przedszkola	3 012 000	2 442 000		2 440 000			570 000	570 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000						
	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	2 000	2 000						
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 440 000	2 440 000		2 440 000				
	Przedszkole Miejskie Nr 1	602 000	602 000		602 000				
	Przedszkole Miejskie Nr 2	570 000	570 000		570 000				
	Przedszkole Miejskie Nr 3	685 000	685 000		685 000				
	Przedszkole Miejskie Nr 4	583 000	583 000		583 000				
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	570 000	0	0	0	0	0	570 000	570 000
	Przedszkole Miejskie Nr 2 - (wykonanie ocieplenia i elewacji budynku wraz z wymianą okien	220 000						220 000	220 000
	Przedszkole Miejskie Nr 3 - (wymiana ogrodzenia, malowanie, tapetowanie pomieszczeń, wymiana	150 000						150 000	150 000
	Przedszkole Miejskie Nr 4 - (wykonanie ocieplenia i elewacji budynku wraz z wymianą pozostałych	200 000						200 000	200 000

80110		Gimnazja	4 106 000	3 786 000	3 254 000			320 000	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000					
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	5 000	5 000					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 521 062	2 521 062	2 521 062				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 450	198 450	198 450				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 152	468 152	468 152				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 336	66 336	66 336				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 617	47 617					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	7 000	7 000					
	4260	Zakup energii	204 000	204 000					
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	4 500					
	4300	Zakup usług pozostałych	48 780	48 780					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 000					
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 000	17 000					
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000					
	4430	Różne opłaty i składki	10 500	10 500					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	173 003	173 003					
	4480	Podatek od nieruchomości	600	600					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000					320 000	
		Gimnazjum Nr 1 (remont sal lekcyjnych i korytarzy)	320 000					320 000	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	26 000	26 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000	26 000					
80120		Licea ogólnokształcące	600 000					600 000	600 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000					600 000	600 000
		Budowa szkoły ponadgimnazjalnej	600 000					600 000	600 000

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 000	70 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000						
80148		Stołówki szkolne	375 000	375 000	375 000					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 421	289 421	289 421					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 778	22 778	22 778					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 676	54 676	54 676					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 125	8 125	8 125					
80195		Pozostała działalność	24 000	24 000	2 000					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	19 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000						
851		Ochrona zdrowia	410 000	410 000	176 162	80 000	0	0	0	0
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000						
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	385 000	385 000	176 162	75 000				
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000	75 000		75 000				
		Akcja "Iato" dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych	25 000	25 000		25 000				
		Prowadzenie klubu abstynenta	25 000	25 000		25 000				
		Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	25 000	25 000		25 000				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 150	19 150	19 150					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 673	2 673	2 673					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 339	154 339	154 339					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 669	40 669						
	4220	Zakup środków żywności	39 741	39 741						
	4300	Zakup usług pozostałych	52 428	52 428						
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000						

85195		Pozostała działalność	15 000	15 000		5 000				
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	5 000		5 000				
		Organizacja spotkań i konferencji oraz aktywizacja osób niepełnosprawnych	5 000	5 000		5 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000						
		Badania profilaktyczne próchnicy u dzieci	10 000	10 000						
852		Pomoc społeczna	8 371 300	8 301 300	1 342 195	0	0	0	70 000	0
85202		Domy pomocy społecznej	350 000	350 000						
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	350 000	350 000						
85203		Ośrodki wsparcia	222 000	222 000	194 064					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 188	143 188	143 188					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 807	6 807	6 807					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 594	23 594	23 594					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 675	3 675	3 675					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800	16 800	16 800					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 136	5 136						
	4260	Zakup energii	8 000	8 000						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 620	1 620						
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	600						
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4 980	4 980						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500						
	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	4 480 000	4 480 000	149 416					
	3110	Świadczenia społeczne	4 287 115	4 287 115						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 190	65 190	65 190					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 379	4 379	4 379					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 343	73 343	73 343					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 704	1 704	1 704					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800	4 800					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 849	18 849						
	4260	Zakup energii	1 600	1 600						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50						
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 440	1 440						
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 440	1 440						
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 490	2 490						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	1 200						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	4 000						
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	60 000	60 000	0					
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000	60 000						
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	892 000	892 000						
	3110	Świadczenia społeczne	892 000	892 000						
85215		Dodatki mieszkaniowe	880 000	880 000						
	3110	Świadczenia społeczne	880 000	880 000						

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 018 000	948 000	858 454	0	0	0	70 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 660	2 660					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 015	669 015	669 015				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 720	48 720	48 720				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 230	110 230	110 230				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 169	17 169	17 169				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 320	13 320	13 320				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 136	9 136					
	4260	Zakup energii	30 000	30 000					
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420	420					
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500	8 500					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 800	1 800					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600	1 600					
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	5 000					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500					
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	18 430	18 430					
	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	70 000						70 000
		Wymiana instalacji elektrycznej wewnątrz i na zewnątrz budynku OPS	70 000						70 000
85295		Pozostała działalność	469 300	469 300	140 261				
	3110	Świadczenia społeczne	309 300	309 300					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 096	108 096	108 096				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 511	5 511	5 511				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 870	17 870	17 870				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 784	2 784	2 784				

		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 659	8 659						
		4280 Zakup usług zdrowotnych	700	700						
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000	2 000						
		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	6 560	6 560						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	253 670	253 670	230 670	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	230 070	230 070	230 070					
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 214	177 214	177 214					
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 701	14 701	14 701					
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 474	33 474	33 474					
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 681	4 681	4 681					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 000	12 000						
		3240 Stypendia dla uczniów	12 000	12 000						
	85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	11 600	11 600	600					
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	600					
		Udział w ogólnopolskiej kampanii "Szkoła bez przemocy"	600	600	600					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000						
		Udział w ogólnopolskiej kampanii "Szkoła bez przemocy"	3 000	3 000						
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000	8 000						
		Udział w ogólnopolskiej kampanii "Szkoła bez przemocy"	8 000	8 000						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 150 835	2 500 835	37 000	20 000	0	0	650 000	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	892 000	812 000	5 000			80 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000					
		Zakup materiałów - pracownicy interwencyjni	5 000	5 000					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000					
		Badania lekarskie skazanych - prace użyteczne społecznie	2 000	2 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000	800 000					
		Oczyszczanie miasta	500 000	500 000					
		Zimowe utrzymanie ulic i chodników	300 000	300 000					
	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	633 500	533 500	5 000	15 000		100 000	
	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	5 000	5 000	5 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000					
		Materiały do utrzymania terenów zielonych i placów zabaw	45 000	45 000					
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000					
		Bieżący remont kładek	5 000	5 000					
		Montaż i remont koszy ulicznych, ławek, urządzeń zabawowych, kosiarek, szachownicy, nawodnienia przy UM	10 000	10 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	453 500	453 500					

		Wykonanie nowych nasadzeń drzew i kwiatów przy kamieniu pamiątkowym KCK oraz na rozwidleniu ulic Drzewickiej i Asfaltowej	10 000	10 000					
		Ogrodzenie boiska sportowego na terenach zielonych przy Os. Mieszka I	25 000	25 000					
		Utrzymanie terenów zielonych	400 000	400 000					
		Wymiana piasku w piaskownicach na placach	8 000	8 000					
		Zwalczanie komarów i meszek	10 500	10 500					
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000					100 000	
		Rewitalizacja Parku Miejskiego i placu Wojska Polskiego - WPI, UE	100 000					100 000	
90013		Schroniska dla zwierząt	13 000	13 000		5 000			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	5 000		5 000			
		Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt	5 000	5 000		5 000			
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100	7 100					
		Wyłapywanie bezpańskich psów, pomoc	7 100	7 100					
	4430	Różne opłaty i składki	900	900					
		Podatek od nieruchomości od terenów schroniska	900	900					
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	890 000	700 000				190 000	
	4260	Zakup energii	400 000	400 000					
		Oświetlenie dróg i placów	400 000	400 000					
	4270	Zakup usług remontowych	300 000	300 000					
		Konserwacja punktów oświetleniowych	300 000	300 000					
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000					190 000	
		Budowa oświetlenia ul. Targowa	110 000					110 000	
		Budowa oświetlenia i ścieżki rowerowej od ronda Woodstock do ul. Mileniinej	80 000					80 000	
90095		Pozostała działalność	587 350	307 350	27 000			280 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	27 000	27 000				
		Usługi komunalne podczas uroczystości miejskich	4 000	4 000	4 000				

		Usługi związane z organizacją Przystanku WOODSTOCK	23 000	23 000	23 000					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000						
		Ogródki działkowe	5 000	5 000						
		Przygotowanie miasta do świąt i uroczystości	21 000	21 000						
		Zakup materiałów w związku z organizacją Przystanku WOODSTOCK	14 000	14 000						
4260		Zakup energii	1 500	1 500						
		Opłata za wodę - targowisko miejskie	1 500	1 500						
4270		Zakup usług remontowych	16 000	16 000						
		Pozostałe nieprzewidziane wydatki	1 000	1 000						
		Remonty - targowisko miejskie, studnie publiczne	15 000	15 000						
4300		Zakup usług pozostałych	222 300	222 300						
		Badania wody ze studni publicznych	1 000	1 000						
		Dekoracja miasta podczas trwania świąt i spotkań	33 500	33 500						
		Usługi komunalne podczas uroczystości miejskich oraz imprez plenerowych	20 000	20 000						
		Usługi związane z organizacją Przystanku WOODSTOCK	155 000	155 000						
		Usługi związane z udziałem w Dożynkach Powiatowych i Wojewódzkich	1 000	1 000						
		Utrzymanie szaletu na Targowisku Miejskim	10 800	10 800						
		Wykonanie tablic informacyjnych, banerów, ulotek, naklejek	1 000	1 000						
4430		Różne opłaty i składki	550	550						
		Ubezpieczenie grupy ratowniczej - Przystanek WOODSTOCK	150	150						
		Ubezpieczenie osób wykonujących prace	400	400						
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000						280 000	
		Budowa toalet publicznych	280 000						280 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 851 347	1 491 347	225 539	1 151 347	0	0	360 000	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 335 000	975 000		975 000			360 000	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	975 000	975 000		975 000				
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000						305 000	
		Przebudowa infrastruktury kultury - Amfiteatr - WPI, UE	305 000						305 000	

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000					55 000	
		Przebudowa infrastruktury kultury - Amfiteatr - WPI, UE	55 000					55 000	
92116		Biblioteki	166 347	166 347		166 347			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	166 347	166 347		166 347			
92118		Muzea	340 000	340 000	225 539				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000	165 000	165 000				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 499	26 499	26 499				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 040	4 040	4 040				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	30 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000	34 000					
	4260	Zakup energii	25 000	25 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	5 461	5 461					
92195		Pozostała działalność	10 000	10 000		10 000			
	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 kulturalnych związków i stowarzyszeń miasta Kostrzyn nad Odrą	10 000	10 000		10 000			
926		Kultura fizyczna i sport	1 511 000	975 000	438 328	190 000	0	0	536 000
	92601	Obiekty sportowe	536 000						536 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 000						402 000
		Modernizacja stadionu MOSIR przy ul. Niepodległości 11- III etap	402 000						402 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 900						113 900
		Europejskie Centrum Spotkań Seniorów i Osób Niepełnosprawnych - II etap - przebudowa "dużego basenu" wraz z zagospodarowaniem terenu - WPI,	113 900						113 900
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 100						20 100

		Europejskie Centrum Spotkań Seniorów i Osób Niepełnosprawnych - II etap - przebudowa "dużego basenu" wraz z zagospodarowaniem terenu - WPI ,	20 100						20 100	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	785 000	785 000	438 328					
	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	318 008	318 008	318 008					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 172	26 172	26 172					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 808	55 808	55 808					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 840	7 840	7 840					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500	30 500	30 500					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 390	71 390						
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	450	450						
	4260	Zakup energii	149 034	149 034						
	4270	Zakup usług remontowych	23 500	23 500						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200						
	4300	Zakup usług pozostałych	64 400	64 400						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	792	792						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 740	4 740						
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 530	2 530						
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 350	3 350						
	4430	Różne opłaty i składki	6 700	6 700						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	7 376	7 376						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	1 200						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 510	3 510						
92695		Pozostała działalność	190 000	190 000		190 000				

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	190 000	190 000		190 000				
		Realizacja zadań w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	190 000	190 000		190 000				

UM Kostrzyn