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						
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Dotacje
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**	**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	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	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 Południe **- 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	20 000	20 000						
		4260	Zakup energii	850 000	850 000						
			GM-Media dostarczane do lokali komunalnych	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	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	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**	**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	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	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 za 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 ochrona przeciwpożarowa**	**605 038**	**389 038**	**265 507**	**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	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	107 576					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 547	28 547						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	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	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	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	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	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	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	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	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 użyteczne 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, pomoc 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 uroczystości miejskich oraz imprez plenerowych	18 000	18 000						
			Usługi związane z organizacją Przystanku WOODSTOCK	210 000	210 000						
			Usługi związane z udziałem w Dożynkach Powiiatowych 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	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				