

Realizacja planu wydatków na dzień 30 czerwca 2010 roku

Załącznik Nr 2

32

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Zestawienie działów			
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 137,00	14 248,64	52,5
020			Leśnictwo	7 500,00	6 436,49	85,8
600			Transport i łączność	7 635 451,00	516 682,19	6,8
630			Turystyka	2 709 968,00	546,84	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 202 900,00	1 234 211,00	17,1
710			Działalność usługowa	358 484,00	33 119,00	9,2
750			Administracja publiczna	6 864 580,00	3 670 519,91	53,5
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 806,00	18 895,44	46,3
752			Obrona narodowa	6 980,00	2 101,07	30,1
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	495 280,00	222 396,60	44,9
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 650,00	20 873,99	27,6
757			Obsługa długu publicznego	1 849 253,00	533 385,26	28,8
758			Różne rozliczenia	847 654,00	269,25	0,0
801			Oświata i wychowanie	20 718 649,00	8 674 010,56	41,9
851			Ochrona zdrowia	484 000,00	220 662,25	45,6
852			Pomoc społeczna	8 264 194,00	4 307 135,48	52,1
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 500,00	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	400 704,00	241 313,73	60,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 822 885,00	1 562 976,25	26,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 752 070,00	1 272 593,02	18,8
926			Kultura fizyczna i sport	2 093 000,00	794 685,61	38,0
			OGÓŁEM	72 659 645,00	23 347 062,58	32,1
			w tym:			
			Wydatki bieżące	45 110 531,00	22 618 025,11	50,1
			Wydatki majątkowe	27 549 114,00	729 037,47	2,6

Dział	Rozdział	Parag.	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 137,00	14 248,64	52,5
	01008		Melioracje wodne	2 500,00	0,00	0,0

		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,0
			Konserwacja rowów melioracyjnych	2 500,00	0,00	0,0
01022			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	15 500,00	5 212,86	33,6
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
			Zakup chipów	3 000,00	0,00	0,0
	4300		Zakup usług pozostałych	12 500,00	5 212,86	41,7
			Szczepienie psów	8 500,00	4 580,86	53,9
			Znakowanie psów tzw. chipami	4 000,00	632,00	15,8
01030			Izby rolnicze	220,00	119,16	54,2
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	220,00	119,16	54,2
01095			Pozostała działalność	8 917,00	8 916,62	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	175,00	174,84	99,9
			2 % na obsługę zwrotu podatku akcyzowego	175,00	174,84	99,9
	4430		Różne opłaty i składki	8 742,00	8 741,78	100,0
			Zwrot części podatku akcyzowego ponoszonego przez producentów rolnych	8 742,00	8 741,78	100,0
020			Leśnictwo	7 500,00	6 436,49	85,8
	02001		Gospodarka leśna	300,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0
			Wycena szkód wyrządzonych przez zwierzynę leśną na gruntach nie objętych obwodami leśnymi	300,00	0,00	0,0
	02095		Pozostała działalność	7 200,00	6 436,49	89,4
	4430		Różne opłaty i składki	7 200,00	6 436,49	89,4
			Opłata z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji-Obszar III ul. Cmentarna	7 200,00	6 436,49	89,4
600			Transport i łączność	7 635 451,00	516 682,19	6,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	46 191,57	57,7
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	46 191,57	57,7
			Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	80 000,00	46 191,57	57,7
	60016		Drogi publiczne gminne	7 555 451,00	470 490,62	6,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 344,00	53,4
			Remonty dróg gruntowych	10 000,00	5 344,00	53,4
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	600,24	2,4
			Zakup - znaki drogowe, tabliczki z nazwami ulic	25 000,00	600,24	2,4
	4270		Zakup usług remontowych	328 000,00	219 367,01	66,9
			Konserwacja i montaż pionowych i poziomych znaków drogowych	45 000,00	7 991,00	17,8
			Naprawa uszkodzonych wpustów ulicznych	10 000,00	0,00	0,0
			Pozostałe nieprzewidziane wydatki	1 000,00	0,00	0,0
			Remonty chodników i dróg dojazdowych do budynków wspólnot	46 000,00	46 000,00	100,0
			Remonty nawierzchni dróg i chodników	226 000,00	165 376,01	73,2
	4300		Zakup usług pozostałych	113 000,00	39 435,46	34,9
			Czyszczenie wpustów ulicznych	10 000,00	0,00	0,0
			Projekty zmiany organizacji ruchu	23 000,00	0,00	0,0
			Utrzymanie ulic	80 000,00	39 435,46	49,3
	4430		Różne opłaty i składki	5 800,00	5 500,00	94,8
			Opłata za wody opadowe z ulic	300,00	0,00	0,0
			Ubezpieczenie ulic	5 500,00	5 500,00	100,0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 063 651,00	198 543,91	3,9

			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dojazdowej do Szkoły Ponadgimnazjalnej	36 000,00	0,00	0,0
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg w ulicach Gorzowskiej i Wyszyńskiego	80 000,00	0,00	0,0
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg w ulicach Orła Białego i Drzewickiej	80 000,00	0,00	0,0
			Przebudowa dróg i budowa miejsc postojowych na Os. Słowiańskim - WPI	380 300,00	466,16	0,1
			Przebudowa dróg na Os. Leśnym - WPI	487 351,00	100,00	0,0
			Przebudowa ulicy Niepodległości oraz odcinków dróg w ulicach Jagiellońska, Orła Białego i Fabryczna wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kostrzynie nad Odrą - WPI	4 000 000,00	197 977,75	4,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 000,00	0,00	0,0
			Przebudowa placu Wojska Polskiego - WPI	1 005 000,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 000,00	1 700,00	0,2
			Przebudowa placu Wojska Polskiego - WPI	1 005 000,00	1 700,00	0,2
630			Turystyka	2 709 968,00	546,84	0,0
	63095		Pozostała działalność	2 709 968,00	546,84	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,0
			Wschodzące krajobrazy - Lider projektu	20 000,00	0,00	0,0
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 679 668,00	0,00	0,0
			Łączą nas rzeki - etap II - budowa zintegrowanego systemu turystyki wodnej w gminach: Gorzów Wlkp., Kostrzyn nad Odrą, Witnica, Deszczno, Santok	2 679 668,00	0,00	0,0
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 300,00	546,84	5,3
			Transgraniczny, turystyczny system informacji wzdłuż linii kolejowej Hoppegarten - Gorzów Wlkp. - Drezdenko w gminach: Gorzów Wlkp., Kostrzyn nad Odrą, Witnica, Santok, Stare Kurowo, Zwierzyn, Drezdenko	10 300,00	546,84	5,3
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 202 900,00	1 234 211,00	17,1
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 190 000,00	1 166 925,83	53,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 429,97	16,2
			GM-Zakup materiałów	15 000,00	2 429,97	16,2
		4260	Zakup energii	600 000,00	393 331,97	65,6
			GM-Media dostarczane do lokali komunalnych MZK	600 000,00	393 331,97	65,6
		4270	Zakup usług remontowych	565 000,00	243 001,69	43,0
			GM-Docieplenie ścian zewnętrznych lokali komunalnych w budynku ul.Jana Pawła II 71a-77a	20 000,00	0,00	0,0
			GM-Fundusz remontowy	300 000,00	183 837,11	61,3
			GM-kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej, naprawa schodów, malowanie barierki w budynku przy ul.Dworcowej 7	40 000,00	12 113,27	30,3
			GM-Pozostałe wydatki	15 000,00	6 755,41	45,0
			GM-Remont instalacji w budynkach	20 000,00		0,0
			GM-Remont instalacji w lokalach	30 000,00	629,55	2,1
			GM-Remont lokali w tym: przygotowanie lokali do zasiedlenia, naprawa piecy kaflowych	75 000,00	33 201,65	44,3
			GM-Remont przewodów kominowych i wentylacyjnych w lokalach i budynkach	15 000,00	6 464,70	43,1
			GM-Wymiana okien i drzwi w lokalach	50 000,00		0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	549 000,00	292 254,81	53,2
			GM-Konserwacja domofonów i anten	10 000,00	8 086,14	80,9
			GM-Koszty związane z administrowaniem lokalami i mieszkaniami komunalnymi	55 000,00	26 007,09	47,3

710			GM-Pozostałe usługi	10 000,00	3 529,34	35,3
			GM-Przeglądy i badania techniczne, koszty przetargów	15 000,00	610,00	4,1
			GM-Usługi konserwatorów w budynkach i lokalach	50 000,00	34 042,17	68,1
			GM-Utrzymanie czystości i porządku w budynkach i na posesji	50 000,00	29 856,73	59,7
			GM-Wywóz i utylizacja odpadów stałych	60 000,00	41 684,25	69,5
			Wynajem lokali mieszkalnych od KTBS	240 000,00	126 045,83	52,5
			Wynajem lokali mieszkalnych od PKP	4 000,00	0,00	0,0
			Wynajem lokali mieszkalnych od SM Celuloza	55 000,00	22 393,26	40,7
	4430		Różne opłaty i składki	441 000,00	227 752,63	51,6
			GM-Pozostałe opłaty dla administratorów	40 000,00	6 500,00	16,3
			GM-Ubezpieczenie budynków komunalnych	5 000,00	4 728,00	94,6
			GM-Zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych	396 000,00	216 524,63	54,7
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	8 154,76	40,8
			GM-Koszty prawników, sądowe i komornicze	20 000,00	8 154,76	40,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 957 300,00	47 448,61	1,6
		4300	Zakup usług pozostałych	357 300,00	47 386,16	13,3
			Koszty ogłoszeń i promocja sprzedaży gruntów	50 000,00	11 365,80	22,7
			Księgi wieczyste i opłaty notarialne	25 000,00	4 370,56	17,5
			Przygotowanie gruntów do sprzedaży	150 000,00	23 686,30	15,8
			Przygotowanie mieszkań do sprzedaży	32 300,00	5 941,00	18,4
			Wykup gruntów i pierwokup,wywłaszczenie	100 000,00	2 022,50	2,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	0,0
			Uzbrojenie terenów od ul. Drzewickiej do terenów popoligonowych (I etap do ul.Jana Pawła) - WPI, UE	1 300 000,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	62,45	0,0
			Uzbrojenie terenów od ul. Drzewickiej do terenów popoligonowych (I etap do ul.Jana Pawła) - WPI, UE	1 300 000,00	62,45	0,0
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	40 000,00	0,00	0,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	40 000,00	0,00	0,0
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (podwyższenie kapitału zakładowego do spółki KTBS w Kostrzynie nad Odrą)	40 000,00	0,00	0,0
	70095		Pozostała działalność	2 015 600,00	19 836,56	1,0
		4260	Zakup energii	15 000,00	13 321,47	88,8
			Koszty CO w budynku ul. Dworcowa 7	15 000,00	13 321,47	88,8
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,0
			Koszty CO w budynku ul. Dworcowa 7	600,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	6 515,09	0,3
			Rewitalizacja budynku powojkowego na cele infrastruktury mieszkaniowej i lokalowej	2 000 000,00	6 515,09	0,3
710			Działalność usługowa	358 484,00	33 119,00	9,2
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	294 484,00	915,00	0,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	515,00	20,6
			Koszty pracy członków komisji urbanistycznej	2 500,00	515,00	20,6
		4300	Zakup usług pozostałych	291 984,00	400,00	0,1
			Koszty pracy członków komisji urbanistycznej	2 500,00	0,00	0,0
			Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kostrzynie nad Odrą przeznaczanego pod inwestycję liniową - gazociąg wysokiego ciśnienia DN 200	50 712,00	0,00	0,0
			Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów	50 000,00	400,00	0,8
			Plan miejscowy na obszarze ograniczonym ulicami: Orła Białego, Jagiellońska, Jana Pawła II o pow.ok.15 ha	28 000,00	0,00	0,0

			Plan miejscowy teren popoliogonowy Os. Leśne - zakończenie projektowania	38 788,00	0,00	0,0
			Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kostrzynie nad.O w rejonie ulic: Sportowej, Prostej i Ogrodowej (pow.ok.2 ha)	17 000,00	0,00	0,0
			Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów dla potrzeb KSSSE w Kostrzynie oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami Kościelna-Asfaltowa-Olczaka w Kostrzynie nad Odrą	90 000,00	0,00	0,0
			Zmiana studium uwarunkowań i kierunków rozwoju - zakończenie projektowania	14 984,00	0,00	0,0
71035			Cmentarze	64 000,00	32 204,00	50,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 552,46	5 552,46	100,0
			Nagłośnienie domu pogrzebowego	5 552,46	5 552,46	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	58 447,54	26 651,54	45,6
			Koszty zarządu Cmentarzem Komunalnym	40 000,00	21 273,04	53,2
			Nagłośnienie domu pogrzebowego	1 447,54	1 220,00	84,3
			Utrzymanie cmentarzy wojennych - udział własny, pielęgnacja zieleni	2 000,00	0,00	0,0
			Utrzymanie cmentarzy wojennych - udział z porozumienia, pielęgnacja zieleni	15 000,00	4 158,50	27,7
750			Administracja publiczna	6 864 580,00	3 670 519,91	53,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 800,00	83 400,00	55,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 821,00	58 938,25	50,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 956,00	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 798,00	10 768,84	60,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 181,00	1 736,91	54,6
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 000,00	88 666,45	45,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	179 000,00	83 823,05	46,8
			Rada Miasta	179 000,00	83 823,05	46,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,0
			Młodzieżowa Rada Miasta	700,00	700,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 223,66	32,2
			Młodzieżowa Rada Miasta	800,00	553,26	69,2
			Rada Miasta	3 000,00	670,40	22,3
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 852,30	20,6
			Młodzieżowa Rada Miasta	800,00	212,30	26,5
			Rada Miasta	8 200,00	1 640,00	20,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	150,44	18,8
			Rada Miasta	800,00	150,44	18,8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0
			Rada Miasta	500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	917,00	45,9
			Rada Miasta	2 000,00	917,00	45,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 270 700,00	3 410 556,23	54,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	681,00	0,00	0,0
			Ekwiwalent za odzież	681,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 721 395,00	1 874 744,26	50,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 000,00	243 691,00	84,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 545,00	318 652,48	53,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 379,00	47 512,68	49,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	22 738,00	66,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	18 569,35	61,9

		Umowy o dzieło Urzędu Miasta	30 000,00	18 569,35	61,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 460,00	191 255,06	57,2
		Zakupy bieżące do Urzędu Miasta	334 460,00	191 255,06	57,2
	4260	Zakup energii	162 000,00	161 012,90	99,4
		Energia elektryczna, gazowa, wodna	162 000,00	161 012,90	99,4
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	9 824,16	32,7
		Konserwacja i naprawy	30 000,00	9 824,16	32,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	650,00	10,8
		Badania lekarskie	6 000,00	650,00	10,8
	4300	Zakup usług pozostałych	240 590,00	148 558,48	61,7
		Utrzymanie mobilnej wersji serwisu miasta	1 000,00	278,70	27,9
		Utrzymanie Urzędu Miasta	226 590,00	148 279,78	65,4
		Wdrożenie systemu zarządzania jakością	13 000,00	0,00	0,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	36 000,00	8 549,17	23,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	8 563,05	28,5
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	65 000,00	19 337,68	29,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	9 620,35	27,5
		Delegacje służbowe	28 000,00	6 323,14	22,6
		Ryczałty samochodowe	7 000,00	3 297,21	47,1
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	2 857,98	40,8
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	14 485,63	57,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 540,00	30 000,00	35,5
	4580	Pozostałe odsetki	110,00	103,60	94,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	13 078,50	43,6
		Szkolenia pracowników UM	30 000,00	13 078,50	43,6
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000,00	7 307,26	36,5
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	120 000,00	27 475,72	22,9
		Akcesoria eksploatacyjne do komputera	30 000,00	18 146,18	60,5
		Aktualizacja programów komputerowych	50 000,00	9 329,54	18,7
		Zakup programów i licencji	40 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	231 189,92	92,5
		Modernizacja budynku po byłym przejściu granicznym	230 000,00	225 439,48	98,0
		Wykonanie nieistniejącej sieci komputerowej w budynku byłego przejścia granicznego	20 000,00	5 750,44	28,8
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	779,00	3,1
		Zakup sprzętu komputerowego	25 000,00	779,00	3,1
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 700,00	63 535,36	35,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	11 510,00	50,9
		Promocja Miasta	18 000,00	10 910,00	60,6
		Umowy o dzieło (OA)	4 600,00	600,00	13,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 765,11	46,1
		Promocja Miasta	1 000,00	227,11	22,7
		Zakup materiałów na konferencje prasowe i inne (OA)	5 000,00	2 538,00	50,8
	4300	Zakup usług pozostałych	152 100,00	49 260,25	32,4
		Audycje i programy promocyjne, festyny, wydawanie gazety "Samorządny Kostrzyn" - OA	65 100,00	25 461,90	39,1
		Promocja Miasta	87 000,00	23 798,35	27,4
75095		Pozostała działalność	66 380,00	24 361,87	36,7

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 800,00	0,00	0,0
			Związek Miast Polskich	3 800,00	0,00	0,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 100,00	35,0
			Upominki dla mieszkańców Kostrzyna za długoletnie pożycie małżeńskie	6 000,00	2 100,00	35,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	292,00	9,7
			Obsługa uroczystości USC	3 000,00	292,00	9,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	928,00	92,8
			Zakup kwiatów na uroczystości USC	1 000,00	928,00	92,8
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	28 280,00	16 741,87	59,2
			Euroregion Pro Europa Viadrina	16 000,00	15 933,60	99,6
			GOB Wspólnota Interesów Linia Kolejowa Berlin - Gorzów Wlkp.	2 500,00	808,27	32,3
			Stowarzyszenie modernizacji dróg krajowych Nr 22, Nr 50, Nr 508	200,00	0,00	0,0
			Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych	8 820,00	0,00	0,0
			Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego	760,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0
			Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego (bezprowadowy internet)	20 000,00	0,00	0,0
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 806,00	18 895,44	46,3
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 930,00	1 388,12	47,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346,00	159,49	46,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	20,59	33,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 522,00	1 208,04	47,9
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 876,00	17 507,32	46,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 810,00	9 000,00	47,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 224,00	3 100,98	59,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 926,00	4 931,74	62,2
		4300	Zakup usług pozostałych	2 410,00	307,44	12,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 666,00	167,16	6,3
752			Obrona narodowa	6 980,00	2 101,07	30,1
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 980,00	2 101,07	30,1
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 880,00	2 101,07	54,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	495 280,00	222 396,60	44,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 000,00	1 104,92	6,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	0,00	0,0
			Ryczałt za akcje pożarnicze	7 800,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	427,92	38,9
			Zakup materiałów na potrzeby Straży Pożarnej	1 100,00	427,92	38,9
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0
			Przegląd sprzętu OSP	200,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	677,00	84,6
			Ubezpieczenie członków OSP	800,00	677,00	84,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00	0,00	0,0

		Zakup sprzętu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwa Wodnego i Ekologicznego w Kostrzynie nad Odrą	6 100,00	0,00	0,0
75414		Obrona cywilna	55 500,00	32 154,00	57,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	29 473,02	85,4
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	680,98	7,6
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	2 000,00	33,3
		Zakup centrali alarmowej do systemu ostrzegania i alarmowania RCA 3000 zmodułem DCF77	6 000,00	2 000,00	33,3
75416		Straż Miejska	303 780,00	145 571,94	47,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 730,00	85 426,46	44,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 918,00	12 139,00	87,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	15 110,23	54,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 132,00	1 840,43	44,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	9 522,93	52,9
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 528,42	50,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	470,00	15,7
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 386,69	49,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	0,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	242,78	16,2
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	105,00	5,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 300,00	76,7
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	110 000,00	41 613,74	37,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	37 429,14	89,1
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	4 184,60	6,2
75495		Pozostała działalność	10 000,00	1 952,00	19,5
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 952,00	19,5
		Konserwacja i utrzymanie systemu monitoringu	10 000,00	1 952,00	19,5
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 650,00	20 873,99	27,6
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75 650,00	20 873,99	27,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,00	492,15	35,8
		Inkaso opłaty targowej	1 375,00	492,15	35,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	222,00	80,67	36,3
		Inkaso opłaty targowej	222,00	80,67	36,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 053,00	3 093,94	34,2
		Inkaso opłaty targowej	9 053,00	3 093,94	34,2
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 000,00	17 207,23	26,5
		Opłaty komornicze	65 000,00	17 207,23	26,5
757		Obsługa długu publicznego	1 849 253,00	533 385,26	28,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	990 753,00	315 598,89	31,9

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	990 753,00	315 598,89	31,9
			Kredyt BOŚ	150 000,00	42 039,34	28,0
			Kredyt długoterminowy z 2009 roku	630 000,00	273 559,55	43,4
			Obligacje BOŚ	209 753,00	0,00	0,0
			Pozostałe kredyty i pożyczki	1 000,00	0,00	0,0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	858 500,00	217 786,37	25,4
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	858 500,00	217 786,37	25,4
			Zabezpieczenie płatności rat i odsetek od poręczenia kredytu dla MZK Spółka z o.o.	310 500,00	0,00	0,0
			Zabezpieczenie płatności rat i odsetek od poręczenia kredytu dla TBS	247 000,00	0,00	0,0
			Zabezpieczenie płatności rat i odsetek od poręczenia kredytu dla Wyższej Szkoły Zawodowej w Kostrzynie nad Odrą	83 000,00	0,00	0,0
			Zabezpieczenie płatności rat i odsetek od poręczenia kredytu dla ZOZ Kostrzyn nad Odrą	218 000,00	217 786,37	99,9
758			Różne rozliczenia	847 654,00	269,25	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	269,25	13,5
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	269,25	13,5
			Prowizje bankowe	2 000,00	269,25	13,5
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	845 654,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	665 916,00	0,00	0,0
			Rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą	300 000,00	0,00	0,0
			Rezerwa celowa na zabezpieczenie środków bieżących w projektach współfinansowanych z Funduszu Unii Europejskiej	280 008,00	0,00	0,0
			Rezerwa ogólna	85 908,00	0,00	0,0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	179 738,00	0,00	0,0
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	38,00	0,00	0,0
			Rezerwa celowa na zabezpieczenie środków inwestycyjnych w projektach współfinansowanych z Funduszu Unii Europejskiej	179 700,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	20 718 649,00	8 674 010,56	41,9
	80101		Szkoły podstawowe	6 981 024,00	3 782 711,19	54,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 230,00	905,00	5,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 644 133,00	2 287 130,05	49,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 266,00	354 509,17	97,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726 399,00	412 190,95	56,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 202,00	64 529,50	53,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 730,00	24 105,55	83,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 785,00	198,86	1,3
		4260	Zakup energii	396 580,00	297 085,39	74,9
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	871,47	37,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	47 236,00	31 884,28	67,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	1 272,08	35,3
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	1 857,62	37,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	861,64	29,7
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 769,00	276 200,00	88,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 165,00	79,1

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 250,00	445,45	35,6
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 000,00	15 279,18	72,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 124,00	0,00	0,0
		Radosna Szkoła - Plac zabaw w Szkole Podstawowej Nr 2	230 524,00		0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	9 500,00	47,5
		Rozbudowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 - WPI, UE	20 000,00	9 500,00	47,5
80104		Przedszkola	3 573 600,00	1 846 034,00	51,7
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 030 000,00	1 574 234,00	52,0
		Przedszkole Miejskie Nr 1	758 000,00	387 613,00	51,1
		Przedszkole Miejskie Nr 2	730 000,00	375 964,00	51,5
		Przedszkole Miejskie Nr 3	840 000,00	438 200,00	52,2
		Przedszkole Miejskie Nr 4	702 000,00	372 457,00	53,1
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	543 600,00	271 800,00	50,0
		Punkt Przedszkolny - placówka niepubliczna	543 600,00	271 800,00	50,0
80110		Gimnazja	4 869 492,00	2 680 458,78	55,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 986,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 160 364,00	1 566 436,46	49,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 000,00	238 113,27	97,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 095,00	260 757,38	50,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 541,00	39 308,07	47,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 400,00	38 450,91	64,7
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	19 357,00	11 693,00	60,4
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 416,00	2 062,79	60,4
	4228	Zakup środków żywności	9 889,00	9 319,00	94,2
	4229	Zakup środków żywności	1 745,00	1 645,00	94,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 170,00	3 357,77	80,5
	4260	Zakup energii	271 000,00	155 767,96	57,5
	4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	65 665,56	88,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	85,00	1,4
	4300	Zakup usług pozostałych	103 743,00	83 140,31	80,1
	4308	Zakup usług pozostałych	24 739,00	20 114,98	81,3
	4309	Zakup usług pozostałych	4 366,00	2 669,00	61,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	1 825,05	52,1
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 200,00	5 207,74	28,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 025,54	75,6
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 121,00	64,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 771,00	151 597,75	75,1
	4480	Podatek od nieruchomości	430,00	430,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	332,16	8,7
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 220,63	61,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00	10 412,45	52,1
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 508,00	1 020,00	18,5
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	972,00	180,00	18,5
80113		Dowózienie uczniów do szkół	120 000,00	66 690,08	55,6
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	66 690,08	55,6
80120		Licea ogólnokształcące	4 562 533,00	0,00	0,0

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 562 533,00	0,00	0,0
		Budowa szkoły ponadgimnazjalnej	4 562 533,00	0,00	0,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 000,00	13 505,77	18,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	51 800,00	8 586,72	16,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 119,05	21,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 800,00	28,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	523 000,00	277 424,39	53,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 951,00	207 714,62	49,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 190,00	29 647,83	92,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 959,00	34 499,60	53,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 900,00	5 562,34	51,0
80195		Pozostała działalność	15 000,00	7 186,35	47,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 652,87	66,4
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 533,48	47,1
851		Ochrona zdrowia	484 000,00	220 662,25	45,6
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	2 805,90	35,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 805,90	56,1
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430 000,00	207 856,35	48,3
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	70 000,00	70,0
		Akcja lato - KKP "Celuloza"	5 000,00	0,00	0,0
		Akcja lato - Uczniowski Klub Sportowy "Czwórka" Kostrzyn nad Odrą	6 500,00	6 500,00	100,0
		Akcja lato - Zespół Parafialny CARITAS przy Parafii rzymsko - katolickiej u. Kard. S. Wyszyńskiego Kostrzyn nad Odrą	5 500,00	5 500,00	100,0
		Akcja lato - Związek Harcerstwa Polskiego- Hufiec Kostrzyn nad Odrą	18 000,00	18 000,00	100,0
		Parafia Rzymsko - Katolicka ul. Kard. St. Wyszyńskiego - prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	35 000,00	20 000,00	57,1
		Prowadzenie klubu abstynenta	30 000,00	20 000,00	66,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 308,00	7 654,91	41,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 934,00	1 200,96	40,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 833,00	65 614,90	42,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 484,00	16 975,15	53,9
	4220	Zakup środków żywności	35 847,00	15 730,83	43,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	455,00	45,5
	4300	Zakup usług pozostałych	86 512,00	30 224,60	34,9
	4430	Różne opłaty i składki	82,00	0,00	0,0
85195		Pozostała działalność	46 000,00	10 000,00	21,7
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,0
		Kostrzyńskie Stowarzyszenie Człowiekiem Jestem - organizacja spotkań i konferencji oraz aktywizacja osób niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	100,0
		Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - organizacja obchodów Światowego Dnia Inwalidy	5 000,00	5 000,00	100,0
		Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - organizacja spotkań i konferencji oraz aktywizacja osób niepełnosprawnych	1 450,00	1 450,00	100,0

			Polski Związek Niewidomych Koło Kostrzyn - organizacja spotkań kulturalnych i konferencji	1 550,00	1 550,00	100,0
			Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku Filia Kostrzyn - organizacja spotkań kulturalnych i konferencji	1 000,00	1 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00	0,0
			Badania profilaktyczne próchnicy u dzieci	20 000,00	0,00	0,0
			Badania profilaktyczne wad postawy	16 000,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	8 264 194,00	4 307 135,48	52,1
	85202		Domy pomocy społecznej	360 000,00	200 450,59	55,7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	200 450,59	55,7
	85203		Ośrodki wsparcia	322 894,00	160 503,02	49,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	760,11	76,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 045,00	90 630,58	46,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 116,00	14 057,85	87,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 572,00	17 020,22	52,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 073,00	2 024,60	39,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	3 011,19	40,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 158,00	12 824,64	53,1
		4260	Zakup energii	20 600,00	12 663,90	61,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	633,93	18,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	947,00	18,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 210,00	5 500,00	76,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	429,00	85,8
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 300 300,00	2 205 479,57	51,3
		3110	Świadczenia społeczne	4 115 048,00	2 118 169,95	51,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 613,00	42 965,78	53,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 892,00	37 046,11	50,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 981,00	902,59	45,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 931,00	483,45	7,0
		4260	Zakup energii	4 120,00	3 114,14	75,6
		4300	Zakup usług pozostałych	4 494,00	734,09	16,3
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 898,00	743,40	39,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 162,00	89,50	4,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 343,00	828,00	19,1
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 344,00	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 474,00	402,56	11,6
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	67 700,00	29 179,05	43,1
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 700,00	29 179,05	43,1

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	461 000,00	302 184,53	65,5
	3110	Świadczenia społeczne	461 000,00	302 184,53	65,5
85215		Dodatki mieszkaniowe	522 000,00	233 935,18	44,8
	3110	Świadczenia społeczne	522 000,00	233 935,18	44,8
85216		Zasiłki stałe	439 000,00	241 029,83	54,9
	3110	Świadczenia społeczne	439 000,00	241 029,83	54,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 036 600,00	545 650,85	52,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	1 680,57	45,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 265,00	348 216,73	47,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 270,00	58 270,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 028,00	63 283,46	51,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 135,00	9 869,29	51,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	6 319,00	75,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 617,00	6 014,71	56,7
	4260	Zakup energii	21 000,00	19 423,91	92,5
	4270	Zakup usług remontowych	1 550,00	598,38	38,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	6 189,33	70,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	182,61	10,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	838,41	46,6
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	2 211,78	44,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 134,67	56,7
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	248,00	8,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 635,00	18 400,00	74,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	770,00	38,5
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	0,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	100,0
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	120 000,00	76 000,00	63,3
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	76 000,00	63,3
85295		Pozostała działalność	634 700,00	312 722,86	49,3
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	700,00	700,00	100,0
		Fundacja Bank Żywności w Gorzowie Wlkp. - dostarczanie żywności dla osób najuboższych	700,00	700,00	100,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 300,00	2 300,00	100,0
		Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wlkp. - pomoc osobom nieuleczalnie chorym	2 000,00	2 000,00	100,0
		Parafialny Zespół Caritas przy parafii NMP Matki Kościoła - dostarczanie żywności dla osób najuboższych	300,00	300,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 632,00	493,00	30,2
	3110	Świadczenia społeczne	456 700,00	239 134,72	52,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 530,00	43 620,93	36,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 941,00	6 941,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 925,00	6 156,44	30,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 074,00	1 355,58	44,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 091,00	34,9

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 840,21	56,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 078,00	536,98	25,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	453,00	64,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	6 100,00	75,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 500,00	0,00	0,0
	85395		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,0
			Ponad granicami - wspólna przyszłość regionu Środkowego Nadodrza	2 500,00	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	400 704,00	241 313,73	60,2
	85401		Świetlice szkolne	302 000,00	165 331,39	54,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 019,00	123 170,57	51,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 335,00	17 906,83	92,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 507,00	20 884,30	57,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 139,00	3 369,69	54,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	88 704,00	75 582,34	85,2
		3240	Stypendia dla uczniów	87 104,00	74 942,34	86,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 600,00	640,00	40,0
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	10 000,00	400,00	4,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 720,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	400,00	9,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2 730,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 822 885,00	1 562 976,25	26,8
	90002		Gospodarka odpadami	247 985,00	92 903,57	37,5
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	134 985,00	67 492,50	50,0
			Wpłaty na CZG 12	134 985,00	67 492,50	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
			Akcja sprzątania świata	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	25 411,07	22,9
			Demontaż i utylizacja azbestu	7 000,00	0,00	0,0
			Likwidacja dzikich wysypisk	25 000,00	5 549,27	22,2
			Wywóz i utylizacja odpadów z terenów garaży i targowiska	79 000,00	19 861,80	25,1
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 087 000,00	652 263,03	60,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,0
			Polski Związek Wędkarski Okręg w Gorzowie Wlkp.- zadania z zakresu ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej	5 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 783,00	85,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 946,77	99,3
			Zakup materiałów dla pracowników interwencyjnych	8 000,00	7 946,77	99,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	360,00	36,0
			Badania lekarskie skazanych - prace użyteczne społecznie	1 000,00	360,00	36,0
		4300	Zakup usług pozostałych	953 000,00	628 429,47	65,9
			Oczyszczanie miasta	541 000,00	214 523,57	39,7

		Zimowe utrzymanie ulic i chodników	412 000,00	413 905,90	100,5
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	303,79	6,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	2 440,00	2,4
		Budowa osłon pojemników na odpady komunalne	100 000,00	2 440,00	2,4
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 686 700,00	207 981,47	7,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 203,00	44,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	4 924,75	9,3
		Materiały do utrzymania terenów zielonych i placów zabaw	53 000,00	4 924,75	9,3
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	10 782,28	59,9
		Bieżący remont kładek	5 000,00	0,00	0,0
		Montaż i remont koszy ulicznych, ławek urządzeń zabawowych, kosiarek, szachownic, nawodnienia przy UM	13 000,00	10 782,28	82,9
	4300	Zakup usług pozostałych	600 700,00	187 705,09	31,2
		Ogrodzenie boiska sportowego przy ul. 1000 - lecia	37 700,00	0,00	0,0
		Tworzenie terenów zieleni, nasadzenia drzew i krzewów	70 000,00	8 650,00	12,4
		Usuwanie i pielęgnacja drzew i krzewów	50 000,00	21 862,80	43,7
		Utrzymanie terenów zielonych	430 000,00	148 204,29	34,5
		Zwalczanie komarów i meszek	13 000,00	8 988,00	69,1
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 000,00	0,00	0,0
		Rewitalizacja Parku Miejskiego - WPI, UE	1 005 000,00	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 000,00	2 366,35	0,2
		Rewitalizacja Parku Miejskiego - WPI, UE	1 005 000,00	2 366,35	0,2
90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	13 418,80	53,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 680,00	39,0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 738,80	67,2
		Wyłapywanie bezpańskich psów, pomoc weterymaryjna	13 000,00	8 738,80	67,2
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	977 300,00	476 917,01	48,8
	4260	Zakup energii	607 800,00	349 820,73	57,6
		Oświetlenie dróg i placów	607 800,00	349 820,73	57,6
	4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	124 985,83	36,8
		Konserwacja punktów oświetleniowych	300 000,00	124 985,83	41,7
		Remont oświetlenia na ul. Os.nad Wartą, Wąska, Tartaczna	40 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	2 110,45	22,2
		Przyłączenie do sieci	9 500,00	2 110,45	22,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia małej obwodnicy - WPI	20 000,00	0,00	0,0
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000,00	82 079,05	32,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	23 346,44	38,9
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	58 732,61	32,6
90095		Pozostała działalność	548 900,00	37 413,32	6,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	4 906,00	18,9
		Prace remontowe i porządkowe podczas uroczystości miejskich	10 000,00	4 906,00	49,1
		Prace remontowe i porządkowe przy organizacji Przystanku WOODSTOCK	16 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 700,00	6 465,14	7,5
		Edukacja w Parku Krajobrazowym "Ujście Warty"	700,00	332,23	47,5
		Konkursy - ekologiczny, matematyczno-przyrodniczy	5 000,00	3 818,58	76,4
		Ogródki działkowe	5 000,00	0,00	0,0
		Przygotowanie miasta do świąt i uroczystości	30 000,00	469,94	1,6
		Zakup materiałów oraz publikacji naukowych	3 000,00	1 844,39	61,5

			Zakup materiałów w związku z organizacją Przystanku WOODSTOCK	40 000,00	0,00	0,0
			Zakup środków dla pszczearzy	2 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,0
			Opłata za wodę - targowisko miejskie	1 000,00	1 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 946,28	74,3
			Pozostałe nieprzewidziane wydatki	1 000,00	0,00	0,0
			Remonty - targowisko miejskie, studnie publiczne	7 000,00	5 946,28	84,9
		4300	Zakup usług pozostałych	421 700,00	19 095,90	4,5
			Badania wody ze studni publicznych	2 700,00	0,00	0,0
			Dekoracja miasta podczas trwania świąt i spotkań	35 000,00	6 344,00	18,1
			Pozostałe zadania służące ochronie środowiska w gminie	7 000,00	0,00	0,0
			Usługi komunalne podczas uroczystości miejskich oraz imprez plenerowych	13 000,00	3 619,00	27,8
			Usługi związane z organizacją Przystanku WOODSTOCK	345 000,00	242,33	0,1
			Usługi związane z udziałem w Dożynkach Powiatowych i Wojewódzkich	1 000,00	0,00	0,0
			Utrzymanie toalet miejskich	17 000,00	6 600,00	38,8
			Wykonanie tablic informacyjnych, banerów, ulotek, naklejek	1 000,00	900,36	90,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,0
			Ubezpieczenie grupy ratowniczej - Przystanek WOODSTOCK	2 500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
			Szkolenie z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody	1 000,00	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	0,00	0,0
			Aktualizacja programu komputerowego ochrony środowiska	3 000,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 752 070,00	1 272 593,02	18,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 950 000,00	816 865,28	16,5
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	565 000,00	59,5
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 905 482,00	250 636,73	6,4
			Kultura bez granic - budowa amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą - WPI, UE	3 905 482,00	250 636,73	6,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 518,00	1 228,55	1,3
			Kultura bez granic - budowa amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą - WPI, UE	94 518,00	1 228,55	1,3
	92116		Biblioteki	417 000,00	173 750,00	41,7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	417 000,00	173 750,00	41,7
	92118		Muzea	350 000,00	234 750,00	67,1
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	234 750,00	67,1
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	21 528,63	2,2
		6588	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	0,0
			Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn - etap II - WPI, UE	850 000,00	0,00	0,0
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	150 000,00	21 528,63	14,4
			Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn - etap II - WPI, UE	150 000,00	21 528,63	14,4
	92195		Pozostała działalność	35 070,00	25 699,11	73,3
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,0
			Kostrzyńska Gwardia Strzelecka - organizacja spotkań i konferencji promocyjnych, kulturalnych i okolicznościowych	1 500,00	1 500,00	100,0
			Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - organizacja obchodów Dnia Seniora	5 000,00	5 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tanecznego Roll Dance - organizacja spotkań i konferencji promocyjnych, kulturalnych i okolicznościowych	2 000,00	2 000,00	100,0

			Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kostrzyn nad Odrą - organizacja spotkań kulturalnych i konferencji	1 500,00	1 500,00	100,0
			Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kostrzyn nad Odrą - realizowanie programów dla dzieci i młodzieży w zakresie wychowania i edukacji obywatelskiej i patriotycznej	10 000,00	10 000,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	949,09	11,9
	4300		Zakup usług pozostałych	7 070,00	4 750,02	67,2
926			Kultura fizyczna i sport	2 093 000,00	794 685,61	38,0
	92601		Obiekty sportowe	708 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 000,00	0,00	0,0
			Europejskie Centrum Spotkań Seniorów i Osób Niepełnosprawnych II etap - przebudowa "dużego basenu" wraz z zagospodarowaniem terenu - WPI, UE	50 000,00	0,00	0,0
			Przebudowa bieżni żużlowej na bieżnię tartanową na terenie Gimnazjum Miejskiego Nr 1 przy ul. Kościuszki 7 w Kostrzynie nad Odrą	154 000,00	0,00	0,0
			Przebudowa bieżni żużlowej na bieżnię tartanową na terenie Gimnazjum Miejskiego Nr 2 przy ul. Mikołaja Reja 32a w Kostrzynie nad Odrą	170 000,00	0,00	0,0
			Przebudowa bieżni żużlowej na bieżnię tartanową na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Banaszaka 1 w Kostrzynie nad Odrą	160 000,00	0,00	0,0
			Przebudowa bieżni żużlowej na bieżnię tartanową na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Sienkiewicza 6 w Kostrzynie nad Odrą	174 000,00	0,00	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 135 000,00	609 685,61	53,7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	170 000,00	68,0
			Kostrzyński Klub Karate - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	23 000,00	13 000,00	56,5
			Kostrzyński Klub Piłkarski "Celuloza" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	55 000,00	35 000,00	63,6
			Stowarzyszenie Klub Sportowy Szkoła Tańca Quest - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	9 000,00	9 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Aikido Renshu - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	3 000,00	3 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej OLIMP - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	59 000,00	39 000,00	66,1
			Uczniowski Klub Sportowy "Czwórka" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	54 000,00	34 000,00	63,0
			Uczniowski Klub Sportowy "Nukleon" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	9 000,00	9 000,00	100,0
			Uczniowski Klub Sportowy "Warta" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	27 000,00	17 000,00	63,0
			Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	11 000,00	11 000,00	100,0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	389,30	26,0
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 579,00	169 805,81	47,5
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 304,00	26 703,22	91,1
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	58 248,00	29 712,01	51,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	9 334,00	4 200,84	45,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	29 926,00	11 483,02	38,4
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	74 817,00	30 106,22	40,2
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	139,60	19,9
	4260		Zakup energii	225 000,00	108 136,94	48,1
	4270		Zakup usług remontowych	12 000,00	4 282,20	35,7

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,0
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	35 938,71	73,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	792,00	347,98	43,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	1 479,46	56,9
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 100,00	1 300,18	41,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 412,12	39,2
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 536,00	88,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	9 305,00	84,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	350,00	14,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	1 007,00	40,3
	92695	Pozostała działalność	250 000,00	185 000,00	74,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	185 000,00	74,0
		Realizacja zadań w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	250 000,00	185 000,00	74,0