

BURMISTRZ
Miasta Kostrzyn nad Odrą

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(tekst jednolity: Dz.U. Nr 157, poz 1240)

przedkłada

Radzie Miasta w Kostrzynie nad Odrą

oraz

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za 2013 rok
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2013 rok,
3. Informację o stanie mienia Miasta Kostrzyn nad Odrą wg stanu na dzień 31.12.2013 roku..

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą

Andrzej Kunt



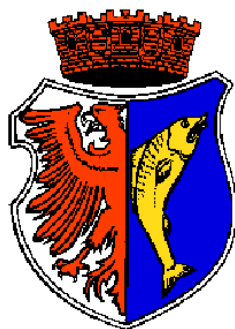
Kostrzyn nad Odrą dn. 26 marca 2014 roku

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

BUDŻETU MIASTA

KOSTRZYN NAD ODRĄ

ZA 2013 ROK



SPIS TREŚCI

1. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za 2013 rok	str. 1 - 32
2. Realizacja planu dochodów budżetowych - załącznik nr 1	str. 33 – 43
3. Realizacja zadań inwestycyjnych	str. 44 – 67
4. Realizacja planu wydatków budżetowych - załącznik nr 2	str. 68 – 92
5. Opis wydatków budżetowych	str. 93 – 139
6. Wynik wykonania budżetu	str.140 – 142
7. Sprawozdanie z realizacji dochodów na rachunkach wydzielonych	str.143 - 145
8. Realizacja zadań zleconych	str.146 – 148
9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu	str.149
10. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe	str.150 – 163
11. Sprawozdanie z realizacji budżetu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	str.164 – 169

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ za 2013 rok

Budżet Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2013 rok opracowano w oparciu o :

- ustawę o finansach publicznych i ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
- pismo Ministra Finansów o projektowanych kwotach subwencji i udziałach gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- pismo Wojewody Lubuskiego o kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania własne;
- pismo Krajowego Biura wyborczego o kwotach dotacji celowych na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców;
- szacunki własne.

W zakresie zadań własnych objęto finansowaniem :

- gospodarkę komunalną i mieszkaniową,
- szkolnictwo podstawowe , gimnazjalne i przedszkolne,
- opiekę społeczną,
- kulturę,
- kulturę fizyczną,

Budżet miasta Kostrzyn nad Odrą uchwalony przez Radę Miasta w 13 grudnia 2012 roku uchwałą Nr XXIV/186/12

po stronie dochodów w kwocie

70 605 647 zł

w tym:

	PLAN	
	01.01.2013	%
I. DOCHODY BIEŻĄCE	58 710 107	83,2
Dochody własne	29 765 776	50,7
Udziały w dochodach budżetu państwa	11.715 574	20,0
Dotacje celowe	6 835 135	11,6
Subwencja oświatowa	10 393 622	17,7
Subwencja równoważąca i uzupełnienie subwencji		

II. DOCHODY MAJĄTKOWE	11 895 540	16,8
Środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne	3 277 982	27,6
Dochody ze sprzedaży majątku	2 646 000	22,2
Dotacje celowe	5 891 558	49,5
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	80 000	0,7

po stronie wydatków w kwocie **69 668 555,00 zł**
w tym:

	PLAN	
	01.01.2013	%
I. WYDATKI BIEŻĄCE	57 030 131	81,9
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	12 638 424	18,1

po stronie przychodów w kwocie **2 650 000 zł**
po stronie rozchodów w kwocie **3 587 092 zł**

w okresie sprawozdawczym Uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami Burmistrza

po stronie dochodów zmniejszono o kwotę **5 072 844,48 zł**
po stronie wydatków zmniejszono o kwotę **5 072 844,48 zł**

Zmiany budżetu po stronie dochodów **w kwocie** **5 072 844,48 zł**

dotyczyły:

Zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **1 496 751,14 zł**

w tym:

I. Dochodów zadań własnych - zwiększenie o kwotę **980 596,62 zł**

1. Pozostałych dochodów – zmniejszenie o **- 621 073 zł**

w tym:

- wpływy z różnych dochodów zmniejszono o **- 104 100 zł**

- dochody z najmu i dzierżawy zwiększono o **14 000 zł**

- wpływy z usług zmniejszono o **- 159 870 zł**

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego
pobierane na podstawie odrębnych ustaw zmniejszono o kwotę **- 230 000 zł**

- wpływy z różnych opłat zwiększono o kwotę **380 464 zł**

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób prawnych zmniejszono o kwotę - 521 567 zł
- 2. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zwiększenie o 1 121 934,62 zł
- 3. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zmniejszono o - 194 300 zł
- 4. dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zwiększono o 8 000 zł
- 5. część oświatową subwencji ogólnej zwiększono o 657 555 zł
- 6. część rekompensującą subwencji ogólnej zwiększono o 8 480 zł

II. Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - zwiększenie o kwotę 280 786,52 zł

III. Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - zwiększenie o kwotę 103 412 zł

IV. Dotacji celowej otrzymanej od powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę 80 000 zł

V. Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - zwiększenie o kwotę 33 335 zł

VI. Dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - zwiększenie o kwotę 18 621 zł

zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę -6 569 595,62 zł

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) zmniejszenie o kwotę - 2 676 500 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zmniejszono o kwotę - 1 736 646 zł
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zmniejszenie o kwotę - 2 156 449,62 zł

PLAN PO ZMIANACH		
	31.12.2013	%
I. DOCHODY BIEŻĄCE	60 206 858,14	91,9
Dochody własne	29 208 270,00	48,5
Udziały w dochodach budżetu państwa	11 194 007,00	18,6
Dotacje celowe	8 271 012,14	13,7
Subwencja oświatowa	11 051 177,00	18,4
Subwencja równoważąca i uzupełnienie subwencji	8 480,00	0,0
Dotacje środki z innych źródeł na zadania bieżące	473 912,00	0,8
 II. DOCHODY MAJĄTKOWE	 5 325 944,38	 8,1
Dochody własne	0,0	0
Dotacje i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne	1 964 444,38	36,9
Dochody ze sprzedaży majątku	2 646 000,00	49,7
Dotacje celowe	635 500,00	11,9
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	80 000,00	1,5
 OGÓLEM	 65 532 802,52	
 Zmiany budżetu po stronie wydatków w kwocie dotyczyły:		 - 5 072 844,48 zł
 • wydatków bieżących zwiększenie o kwotę		 1 462 885,52 zł.
w tym:		
1. wydatki jednostek budżetowych zwiększenie o kwotę		238 561,52 zł
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszenie o kwotę		376 254 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zwiększenie o kwotę		614 815,52 zł
2. dotacje na zadania bieżące zwiększenie o kwotę		21 300 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych, zwiększenie o kwotę		1 003 854 zł
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zwiększenie o kwotę		259 170 zł
5. obsługa długu zmniejszenie o kwotę		60.000 zł

**Zestawienie zmian planowanych zadań bieżących współfinansowanych
ze środków unijnych**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2013	Zmiana planu	Plan na 31.12.2013
630		Turystyka	286 500,00		286 500,00
	63095	Pozostała działalność	286 500,00		286 500,00
		1 Forte Cultura	240 000,00		240 000,00
		2 Polsko-niemiecka kooperacja transgraniczna na przykładzie kolei wschodniej	46 500,00		46 500,00
750		Administracja publiczna	0,00	16 400,00	16 400,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 400,00	16 400,00
		1 Granica w obiektywie, polsko-niemieckie warsztaty dla młodzieży	0,00	16 400,00	16 400,00
801		Oświata i wychowanie	106 800,00	-106 800,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	106 800,00	-106 800,00	0,00
		1 Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych	106 800,00	-106 800,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	16 000,00	16 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
		1 Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	0,00	16 000,00	16 000,00
		1 Warsztaty teatralne - Dwa światy - jeden teatr - Gimnazjum Nr 2	0,00	16 000,00	16 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	11 375,00	11 375,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	11 375,00	11 375,00
		Świadczenia społeczne	0,00	11 375,00	11 375,00
		1 Projekt systemowy "Od zależności do samodzielności"	0,00	11 375,00	11 375,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	305 212,00	305 212,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	305 212,00	305 212,00
		1 Projekt systemowy "Od zależności do samodzielności"	0,00	103 412,00	103 412,00
		2 Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych	0,00	201 800,00	201 800,00
926		Kultura fizyczna	0,00	16 983,00	16 983,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	16 983,00	16 983,00
		1 Polsko-Niemieckie obchody Dnia Strażaka - Kostrzyn nad Odrą 2013	0,00	16 983,00	16 983,00
Razem:			393 300,00	259 170,00	652 470,00

- **wydatków majątkowych zmniejszenie o kwotę** - **6 535 730 zł**
- inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszenie o kwotę - 6 535 730 zł
- w tym :
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa
w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 zmniejszenie o kwotę - 4 162 000 zł

**Zestawienie zmian planowanych zadań majątkowych współfinansowanych
ze środków unijnych**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2013	Zmiana planu	Plan na 31.12.2013
630		Turystyka	360 000,00	- 215 000,00	145 000,00
	63095	Pozostała działalność	360 000,00	- 215 000,00	145 000,00
		1 Forte Cultura	360 000,00	- 215 000,00	145 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
		1 Uzbrojenie terenów od ulicy Drzewickiej do terenów popolygonowych - etap II	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	53 000,00	353 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	38 000,00	38 000,00
		1 Rewitalizacja Parku Miejskiego w Kostrzynie nad Odrą	0,00	38 000,00	38 000,00
	90095	Pozostała działalność	300 000,00	15 000,00	315 000,00
		1 Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Mickiewicza w Kostrzynie nad Odrą	300 000,00	15 000,00	315 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 000,00		1 300 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 300 000,00		1 300 000,00
		1 Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn - etap II	1 300 000,00		1 300 000,00
Razem:			5 960 000,00	- 4 162 000,00	1 798 000,00

Po uwzględnieniu powyższych zmian budżet miasta Kostrzyn nad Odrą na dzień 31 grudnia 2013 roku zamknął się:

- **po stronie dochodów kwotą** **65 532 802,52**
- **po stronie wydatków kwotą** **64 595 710,52**
- **po stronie przychodów kwotą** **2 650 000,00**
- **po stronie rozchodów kwotą** **3 587 092,00**

Planowany deficyt w wysokości **937 092 zł** zabezpieczony został kredytem bankowym.

Na koniec 2013 roku budżet zamknął się kwotami:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	65 532 802,52	63.217 821,63	96,5
w tym : majątkowe	5 325 944,38	2 917 993,39	54,8
udział dochodów majątkowych do wykonania dochodów ogółem:			4,6
bieżące	60 206 858,14	60 299 828,24	100,2
Wydatki	64 595 710,52	59 909 671,05	92,7
w tym : majątkowe	6 102 694,00	5 065 689,24	83,0
udział wydatków majątkowych do wykonania wydatków ogółem:			8,5
bieżące	58 493 016,52	54 843 981,81	93,8
Przychody	2 650 000,00	7 889 858,91	
Rozchody	3 587 092,00	3 552 350,80	
Dochody na zadania zlecone	5 813 021,52	5 640 602,62	97,03
Wydatki na zadania zlecone	5 813 021,52	5 640 602,62	97,03

Faktyczny wynik finansowy jakim zamknął się 2013 rok to nadwyżka w wysokości 3 308 150,58 zł. Powstała nadwyżka wynika z faktu wyższego wykonania planu dochodów w stosunku do wydatków .

Analiza wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą nie budzi zastrzeżeń co do realności wykonania budżetu zaplanowanego na 2013 rok,

WYKONANIE DOCHODÓW NAD ODRĄ ZA ROK 2013	BUDŻETOWYCH	MIASTA	KOSTRZYN
--	--------------------	---------------	-----------------

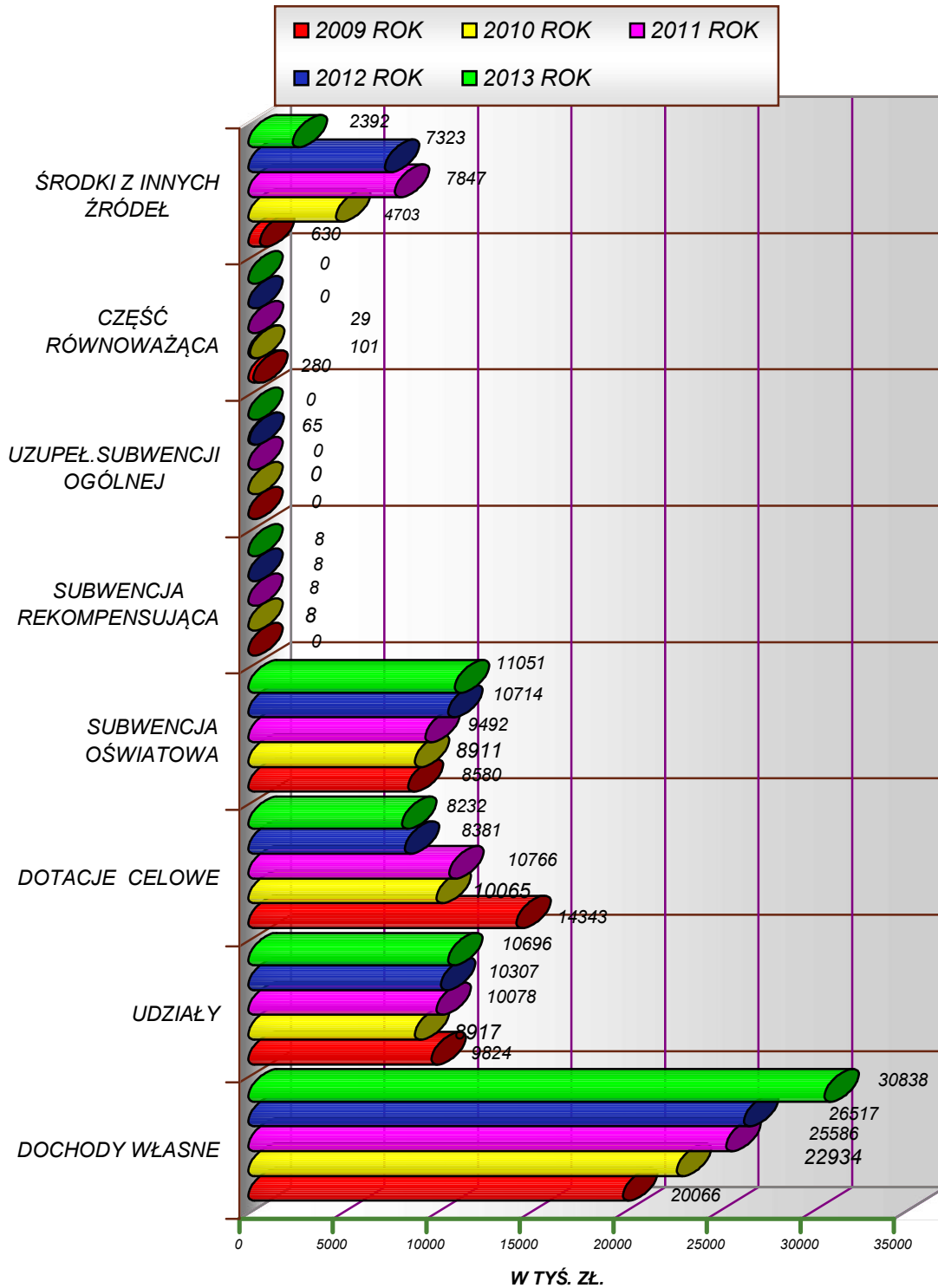
Dochody budżetowe za 2013 rok wykonano w 96,5 % oznacza to, że nie zrealizowano 3,5% planu tj. 2 314 980,89 zł.

Realizacja dochodów budżetowych za 2013 rok wynika z przedstawionej tabeli (załącznik nr 1)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2009 - 2013

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Rok 2009			Rok 2010			Rok 2011			Rok 2012			Rok 2013		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody własne	19.446.425	20.066.430,52	103,2	21.608.138,56	22.933.774,87	106,1	27.725.319	25.585.777,99	92,3	25.706.759	26.516.804,65	103,2	31.934.270,00	30.838.292,74	96,6
2.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa	10.367.886	9.824.279,83	94,8	9.337.002,00	8.916.568,98	95,5	9.578.688	10.078.362,33	105,2	10.552.838	10.307.117,17	97,7	11.194.007,00	10.696.046,33	95,6
3.	Dotacje celowe	14.403.714	14.343.064,43	99,6	10.139.391,00	10.065.021,63	99,3	11.105.668	10.766.091,34	96,9	8.473.459	8.381.086,45	98,9	8.906.512,14	8.232.115,55	92,4
4.	Subwencja podstawowa	8.579.770	8579770,00	100,0	8.911.324,00	8.911.324,00	100,0	9.492.133	9.492.133,00	100,0	10.714.317	10.714.317,00	100	11.051.177,00	11.051.177,00	100
5.	Subwencja oświatowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Subwencja rekompensująca	-	-	-	8.480,00	8.480,00	100,0	8.480	8480,00	100	8.480	8.480,00	100	8.480,00	8.480,00	100
7.	Uzupełnienie Subwencji ogólnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.672,00	-	-	-	-
8.	Część wyrównawcza Subwencji ogólnej dla gmin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Część równoważąca	187.219	279.766,00	149,4	100.531,00	100.531,00	100,0	28.666	28.666,00	100,0	-	-	-	-	-	-
10.	Środki z innych źródeł	627.411	630.114,99	100,4	4.679.754,00	4.703.157,10	100,3	11.001.334	7.847.444,18	71,3	6.263.413	7.322.810,76	116,9	2.438.356,38	2.391.710,01	98,1
OGÓLEM :		53.612.425	53.723.425,77	100,2	54.784.620,56	55.638.857,58	101,6	68.940.288	63.806.954,84	92,6	61.719.266	63.307.288,03	102,6	65.532.802,52	63.217.821,63	96,5

OSIĄGANE DOCHODY BUDŻETOWE WG. ŹRÓDEŁ ZA LATA 2009 - 2013



Dochody majątkowe**Plan 5 325 944 ,38****Wykonanie 2 917 993,24****tj. 54,8%****Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa****Sprzedaż gruntów****PLAN –2 500 000 ,00****WYKONANIE – 432 908,15**

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 9 przetargów w tym:

- 8 przetargów nieograniczonych
- 1 przetarg ograniczony.

W wyniku postępowania przetargowego, zakończonego zawarciem umowy notarialnej w okresie sprawozdawczym zbyto :

4 działki:

- 2 działki przy ul. Cmentarnej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinna,
- 1 działkę przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinna,
- 1 działkę przy ul. Tulipanowej/Jaśminowej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinna,

W okresie sprawozdawczym zawarto również umowę notarialną dotyczącą zbycia 1 działki położonej przy ul. Jana Pawła II przeznaczonej pod zabudowę handlowo-usługową z dopuszczeniem towarzyszącej funkcji mieszkalnej. Przetarg rozstrzygnięty został w 2012r.

W okresie sprawozdawczym wyłonieni również zostali w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej nabywcy 5 działek, zawarcie aktu notarialnego planujemy na rok 2014 , dochód określony w protokołach z przetargu wynosi łącznie 4.573.890,00zł

Sprzedaż mieszkań komunalnych**PLAN –116 000,00****WYKONANIE – 106 368,60**

W 2013r sprzedano 16 lokali komunalnych za 1% ich wartości określonej na podstawie operatu szacowania wartości nieruchomości uzyskując kwotę 15.694,00zł. Ponadto sprzedano na wolnym rynku 1 mieszkanie za kwotę 47.600,00zł.

Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych należących do zasobów komunalnych Miasta Kostrzyn nad Odrą określa Uchwała Nr XXXIX/297/10 Rady Miasta z dnia 28 stycznia 2010r w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Kostrzyn nad Odrą ze zmianami.

Każdemu nabywcy mieszkania komunalnego oddawana jest w użytkowanie wieczyste część gruntu, na którym posadowiony jest budynek. Nabywcy zobowiązani są także do ponoszenia kosztów wyceny lokali oraz kosztów wypisu z ewidencji gruntu.

Na dzień 31 grudnia 2013r. Miasto Kostrzyn nad Odrą dysponowało 482 lokalami mieszkalnymi, w tym:

- w budynkach ze 100% udziałem Miasta - 168 lokali o pow. użytkowej 6.648,96 m².
- w budynkach wspólnot mieszkaniowych - 251 lokali o pow. użytkowej 11.730,27 m².
- wynajmowane od KTBS - 55 lokali o powierzchni 2.119,97m²,
- wynajmowane od Spółdzielni Mieszkaniowej CELULOZA-8 lokali o powierzchni 251,21m².

Do dnia 31.12.2013r Miasto sprzedało łącznie 1673 lokali mieszkalnych.

Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

PLAN –80 000,00

WYKONANIE – 220 134,73

Wydział GPiOI wykonał dochody działu poprzez wpływ należności z 21 przypisów z tytułu spłat ratalnych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dotyczących decyzji wydanych w latach 1998-2000r.- przypis na kwotę 51.589,35zł (kwota każdego roku waloryzowana jest o wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych, koniec spłaty powyższej należności 2014r.)

Ponadto w 2013r. wydano 2 decyzje w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

- dla 1 działki zabudowanej garażem - dochód 900,00zł.

- dla 4 działek w zabudowie rzemieślniczej – dochód 154.000,00 zł

Spłata należności z tytułu nabycia prawa własności na raty

PLAN –30 000,00

WYKONANIE – 44 894,96

Realizacja dochodów polega na wpłatach rat hipotecznych, które występują przy zakupie gruntów przyległych (w trybie bezprzetargowym) oraz przy przekształceniu prawa wieczystego użytkowania na prawo własności raty.

Maksymalny okres spłaty 10 lat dla gruntów przyległych i 20 lat przy przekształceniu prawa .

Raty są płatne raz w roku do 31 marca, a kwota do spłaty jest oprocentowana w wysokości równej stopie redyskonta weksli (stopa zmienna) .

W ciągu ubiegłego roku 13 osób zakończyło spłacanie ustalonych rat, a 1 osoba rozpoczęła spłatę należności na raty .

Dochody projektów realizowanych przy współfinansowaniu środków zewnętrznych

Lp.	Nazwa projektu	Etap projektu	Źródło dofinansowania	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Całkowita wartość projektu	Wartość dofinansowania	PLAN 2013	WYKONANIE 2013
1.	"Miasto przyjazne inwestorom etap IV – kontynuacja przebudowy układu komunikacyjnego w ulicy Gorzowskiej i ul. Kardynała St. Wyszyńskiego"	Środki pochodzą z EFRR w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 na podstawie umowy z dnia 29.12.2010r. nr RPL.01.01.00-08-017/10-00 W ramach rozliczenia projektu i złożonego wniosku końcowego o płatność miasto otrzymało: 139 348,20 zł. Projekt rozliczony.	EFRR w ramach LRPO 2007-2013	600/60016	3 658 019,10	3 109 316,23	139 348,00	139 348,20
2.	"Przebudowa Placu Wojska Polskiego"	Środki pochodzą z EFRR w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (Lubuskie – Brandenburgia) 2007 -2013 na podstawie umowy z dnia 14.04. 2010 r. nr RPL.04.03.00-08-003/09-00. Projekt został rozliczony.	EFRR w ramach LRPO 2007-2014	600/60016	2 933 208,16	1 466 604,08	0,00	100 868,18
3.	„Polsko-niemiecka kooperacja transgraniczna na przykładzie kolei wschodniej”	Umowa na realizację projektu podpisana została z Euroregionem Pro Europa Viadrina w dn. 26.04.2012r. Projekt rozliczony	EFRR w ramach EWT Projekty sieciowe	630/63095	176 520,00	167 694,00	104 250,62	127 753,46
4.	„Forte Cultura”	Umowa na realizację projektu została podpisana w dniu 07.01.2013 r. w ramach Programu dla Europy Środkowej. Został złożony pierwszy raport o refundację poniesionych kosztów na kwotę 4 716,02 EUR, który jest w trakcie weryfikacji.	EFRR w ramach Central Europe	630/63095	1 584 520,00	1 346 842,00	125 000,00	0,00
5.	"Polsko - Niemieckie Spotkanie Młodzieży w Kostrzynie nad Odrą"	Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz z budżetu państwa. Projekt rozliczony.	EFRR w ramach EWT FMP	750/75075	25 124,60	21 355,92	29 000,00	24 890,78
6.	„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I- III szkół podstawowych”	Projekt systemowy „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych” dofinansowany jest w ramach Priorytetu IX, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Umowa o dofinansowanie projektu podpisana w dniu 27.10.2013 r. o wartości 216 420,00 zł. Projekt w trakcie realizacji. Wszystkie środki z dotacji zostały wypłacone dla Beneficjenta.	EFS w ramach PO KL, budżet państwa	853/85395	216 420,00	216 420,00	106 800,00	118 220,53
7.	"Od zależności do samodzielności"	Projekt systemowy „Od zależności do samodzielności” dofinansowany jest w ramach Priorytetu IX, Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą.	EFS w ramach PO KL, budżet państwa	853/85395	103 412,00	103 412,00	103 412,00	103 407,32

8.	"Rewitalizacja Parku Miejskiego"	Środki pochodzą z EFRR w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 -2013 na podstawie umowy z dnia 15.03.2010r. nr RPL.04.03.00-08-002/09-00. Został złożony wniosek końcowy, wniosek w trakcie weryfikacji.	EFRR w ramach LRPO 2007-2013	900/90004	5 608 430,92	2 804 215,46	140 210,00	0,00
9.	"Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Mickiewicza w Kostrzynie nad Odrą"	Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta w dniu 23.08.2013 r.. Projekt dofinansowany w ramach PROW 2007-2013. Zadanie rozpoczęte. Został złożony pierwszy wniosek o płatność o wartości 182 926,00 zł, wniosek w trakcie weryfikacji.	EFRR w ramach PROW	900/90095	999 808,83	600 598,00	143 550,38	0,00
10.	"Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn – etap II"	Środki pochodzą z EFRR w ramach Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska (Woj. Lubuskie) – Brandenburgia 2007 -2013 na podstawie umowy z dnia 17.07.2009 r. nr WTBR.01.01.00-08-005/08-00. Powyższa kwota stanowi refundację poniesionych w ramach projektu kosztów w 2012r. oraz 2013 r. W ramach rozliczenia projektu i złożonych raportów częściowych miasto otrzymało następujące kwoty refundacji: - w dniu 23.01.2013 - 107 598,64 EUR - w dniu 24.04.2013 - 68 583,28 EUR - w dniu 04.10. 2013 - 278,30 EUR - w dniu 19.12.2013 – 245 159,92 EUR	EFRR w ramach EWT 2007-2013	921/92120	9 000 000,00	7 650 000,00	1 541 336,00	1 740 905,91
11.	Polsko-Niemieckie obchody Dnia Strażaka - Kostrzyn 2013	Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą i dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz z budżetu państwa. Projekt rozliczony.	EFRR w ramach EWT FMP	926/92605	do uzupełnienia	do uzupełnienia	7 100,00	7 194,71
12.	„Transgraniczny Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy „Viadrina Cup” o Puchar Euroregionu Pro Europa Viadrina	Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą i dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz z budżetu państwa. Projekt rozliczony.	EFRR w ramach EWT FMP	926/92605	0,00	0,00	0,00	45 988,82
13.	Kostrzyn nad Odrą lewa flanka bastionu "Król"(XVI w.) interwencyjne naprawy i zabezpieczenie zagrożonego zabytku	Zadanie zrealizowane w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Dziedzictwo kulturowe, Priorytetu 1 Ochrona zabytków. Zadanie zrealizowane i rozliczone.	budżet państwa	921/92120	121 944,87	96 475,23	100 000,00	96 475,23

Realizacja dochodów na zadania współfinansowane ze środków zewnętrznych

„Miasto przyjazne inwestorom etap IV – kontynuacja przebudowy układu komunikacyjnego w ulicy Gorzowskiej i ul. Kardynała St. Wyszyńskiego”

Dz. 600 rozdz. 60016

Paragraf	Plan	Dochody
6207	139 348,00	139 348,20

Środki pochodzą z EFRR w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 na podstawie umowy z dnia 29.12.2010 r. nr RPL.01.01.00-08-017/10-00.

W ramach rozliczenia projektu i złożonego wniosku końcowego o płatność miasto otrzymało: 139 348,20 zł. Projekt rozliczony.

„Przebudowa Placu Wojska Polskiego”

Dz. 600 rozdz. 60016

Paragraf	Plan	Dochody
6207	0,00	100 868,18

Środki pochodzą z EFRR w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (Lubuskie – Brandenburgia) 2007 -2013 na podstawie umowy z dnia 14.04. 2010 r. nr RPL.04.03.00-08-003/09-00. Projekt został rozliczony.

„Polsko-niemiecka kooperacja transgraniczna na przykładzie kolei wschodniej”

Dz. 630 rozdz. 63095

Paragraf	Plan	Dochody
2030	15 250,62	16 867,90
2707	89 000,00	110 885,56

Umowa na realizację projektu podpisana została z Euroregionem Pro Europa Viadrina w dn. 26.04.2012r.

Projekt został zrealizowany w ramach Fundusz Małych Projektów i Projektów sieciowych w Euroregionie "Pro Europa Viadrina" Dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 w ramach „Europejskiej Współpracy Terytorialnej”. Projekt rozliczony.

„Forte Cultura”

Dz. 630 rozdz. 63095

Paragraf	Plan	Dochody
2707	125 000,00	0,00

Umowa na realizację projektu została podpisana w dniu 07.01.2013 r. w ramach Programu dla Europy Środkowej.

Miasto złożyło raport o refundację poniesionych wydatków na kwotę 4 716,02 EUR. Z uwagi na bardzo długo czas weryfikacji raportów, refundacja nie została zrealizowana. Ponadto został złożony drugi wniosek o refundację poniesionych kosztów

„Polsko – Niemieckie Spotkanie Młodzieży w Kostrzynie nad Odrą”

Dz. 750 rozdz. 75075

Paragraf	Plan	Dochody
2707	29 000,00	22 317,50
2039	0,00	2 573,28

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz z budżetu państwa. Projekt rozliczony.

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I- III szkół podstawowych”

Dział 835 Rozdział 83595

Paragraf	Plan	Dochody
2007	90 780,00	89 165,39
2009	16 020,00	29 055,14

Projekt systemowy „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych” dofinansowany jest w ramach Priorytetu IX, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Umowa o dofinansowanie projektu podpisana w dniu 27.09.2013 r. o wartości 216 420,00 zł.

Wszystkie środki z dotacji zostały wypłacone dla Beneficjenta. Projekt zrealizowany.

„Od zależności do samodzielności”

Dział 853 Rozdział 85395

Paragraf	Plan	Dochody
2007	98 210,00	98 208,07
2009	5 202,00	5 199,25

Projekt systemowy pn. : „Od zależności do samodzielności w mieście Kostrzyn nad Odrą” w ramach POKL współfinansowanego ze środków EFS, na podstawie zawartej pomiędzy Województwem Lubuskim a Miastem Kostrzyn nad Odrą. Realizacją projektu systemowy w okresie od 01.06.2008 do 31.12.2013 zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą.

Na realizację projektu systemowego środki finansowe przekazywane są corocznie na dany rok budżetowy. Na otrzymane środki finansowe składa się :

1. Płatność ze środków europejskich
2. Dotacja celowa z budżetu państwa

„Rewitalizacja Parku Miejskiego”

Dz. 900 rozdz. 90004

Paragraf	Plan	Dochody
6207	140 210,00	0,00

Środki pochodzą z **EFRR** w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 -2013 na podstawie umowy z dnia 15.03.2010r. nr RPL.04.03.00-08-002/09-00. Został złożony wniosek końcowy, wniosek w trakcie weryfikacji.

„Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Mickiewicza w Kostrzynie nad Odrą”

Dz. 900 rozdz. 90095

Paragraf	Plan	Dochody
6207	143 550,38	0,00

Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta w dniu 23.08.2013 r.. Projekt dofinansowany w ramach PROW 2007-2013. Zadanie rozpoczęte. Został złożony pierwszy wniosek o płatność o wartości 182 926,00 zł, wniosek w trakcie weryfikacji.

„Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn – etap II”

Dz. 921 rozdz. 92120

Paragraf	Plan	Dochody
6297	1 541 336,00	1 740 905,91

Środki pochodzą z EFRR w ramach Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska (Woj. Lubuskie) – Brandenburgia 2007 -2013 na podstawie umowy z dnia 17.07.2009 r. nr WTBR.01.01.00-08-005/08-00.

Powyższa kwota stanowi refundację poniesionych w ramach projektu kosztów w 2012r. oraz 2013 r. W ramach rozliczenia projektu i złożonych raportów częściowych miasto otrzymało następujące kwoty refundacji:

- w dniu 23.01.2013 - 107 598,64 EUR
- w dniu 24.04.2013 - 68 583,28 EUR
- w dniu 04.10. 2013 - 278,30 EUR
- w dniu 19.12.2013 – 245 159,92 EUR

„Transgraniczny Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy „Viadrina Cup” o Puchar Euroregionu Pro Europa Viadrina

Dz. 926 rozdz. 92605

Paragraf	Plan	Dochody
2707	0,00	45.988,82

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą i dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz z budżetu państwa. Projekt rozliczony.

Kostrzyn nad Odrą lewa flanką bastionu "Król"(XVI w.) interwencyjne naprawy i zabezpieczenie zagrożonego zabytku

Dz. 921 rozdz. 92120

Paragraf	Plan	Dochody
6330	100 000,00	96 475,23

Zadanie zrealizowane w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Dziedzictwo kulturowe, Priorytetu 1 Ochrona zabytków. Zadanie zrealizowane i rozliczone.

Polsko-Niemieckie obchody Dnia Strażaka - Kostrzyn 2013

Dz. 926 rozdz. 92605

Paragraf	Plan	Dochody
2707	7 100,00	7 194,71

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą i dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz z budżetu państwa. Projekt rozliczony.

Dochody bieżące

Plan 60 206 858,14

Wykonanie 60 299 828,24

tj. 100,2%

Istotne dla nas dochody to między innymi:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

PLAN –17 127,52

WYKONANIE – 17 127,52zł

Burmistrz Miasta, na podstawie art. 5 ust.1 ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2006r Nr 52, poz. 379), na wniosek producenta rolnego, przyznaje zwrot podatku. W 2013r na wniosek rolników wydano 14 decyzji przyznających łącznie kwotę 16.791,68zł tytułem zwrotu podatku.

Zwrot producentom rolnym przedmiotowego podatku jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w związku z czym jego wykonanie następuje po uzyskaniu dotacji z budżetu państwa. Z tego tytułu gmina dostała na pokrycie kosztów postępowania kwotę 335,84zł

Dział 600 Transport i łączność**PLAN –80 000,00****WYKONANIE – 80.000,00zł**

Na podstawie Porozumienia z dnia 30.12.1999r. zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Gorzowskiego i Zarządem Miasta Kostrzyn nad Odrą w sprawie „powierzenia funkcji zarządu nad drogami powiatowymi położonymi na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą oraz upoważnienia do wydawania związanych z tym decyzji administracyjnych” Powiatowy Zarząd Dróg przekazał w 2013r kwotę 80.000,00zł. Środki te wydatkowano na bieżące utrzymanie, remont dróg powiatowych oraz odnowienie ich oznakowania poziomego.

Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na drogach powiatowych wykonały firmy z Pyrzyc. Wyremontowano ok. 515 m² nawierzchni bitumicznej. Remont cząstkowy objął następujące ulice: Asfaltową, Drzewicką, Narutowicza, Os. Warniki. Ponadto odnowiono oznakowanie poziome dróg powiatowych (wykonawca firma Roboty Ziemię, Instalacyjne, Sanitarно-Kanalizacyjne Tomasz Kusz Pyrzyc) w ilości ok. 2.800,00 m². Część środków z tego rozdziału przeznaczono na zimowe utrzymanie ulic (19,40 tys. zł).

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa**PLAN –5 748 584,00****WYKONANIE – 5 769 299,02 zł**

w tym między innymi :

Oplaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów (oddanych w użytkowanie w latach poprzednich**PLAN –659 000,00 zł****WYKONANIE – 640 451,44 zł**

Oplata dotyczy nieruchomości stanowiących własność Miasta oddanych w wieczyste użytkowanie, wysokość opłat zależy od przeznaczenia gruntów i wynosi 1% wartości gruntu w przypadku gruntów mieszkalnych, 3-7% grunty pozostałe. Wpłaty dokonuje się do dnia 31 marca każdego roku.

Przypis z tytułu opłat rocznych za grunty oddane w użytkowanie wieczyste, dokonany przez Wydział GPiOI wynosi za 2013r. łącznie 1649 pozycji, na kwotę: 612.753,66zł, w tym :

- osoby prawne: 118 przypisów na kwotę: 324.206,63zł,
- osoby fizyczne (działki mieszkaniowe, usługowe, rzemieślnicze, garaże) 1531 przypisów na kwotę: 288.547,03zł

Na wykonanie dochodów z w/w tytułu mają wpływ procedury przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wykup prawa użytkowania na własność na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz w przypadku rozwiązania umowy użytkowania wieczystego. Ponadto brak wykonania wpłat w z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste może wynikać z rozłożenia spłaty należności na raty lub trwających procedur sądowych ścigania zaległości.

Pierwsza wpłata z tytułu wieczystego użytkowania**PLAN –1 200,00 zł****WYKONANIE – 1 914,05 zł**

Wydział GPiOI wykonał dochody działu poprzez oddanie w użytkowanie wieczyste - 2 działek na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Dzierżawa lokali użytkowych i gruntów**PLAN –2 690 800 zł****WYKONANIE – 3 037 490,18 zł**

Dochody z tytułu dzierżawy, najmu nieruchomości stanowiących własność miasta, wpływy do budżetu dotyczą n/w pozycji :

Wydział GP i OI wykonał dochody działu poprzez wpływ należności z między innymi niżej wymienionych umów:

- Targowisko Miejskie - dzierżawy gruntów pod pawilonami - 34 pawilonów,
- dzierżawy teren miasta pawilony, kioski, grunty przyległe- 52 umów,
- dzierżawy - grunty pod garażami - 60 umów,
- dzierżawy - reklamy - 18 umów,
- dzierżawy gruntów przeznaczonych na cele upraw rolnych- osoby fizyczne -38 umów,
- dzierżawy gruntów przeznaczonych na tereny rekreacyjno- wypoczynkowe- ogródki -96 umów,
- dzierżawy gruntów tereny przemysłowe – 1 umowa,
- dzierżawy terenu podczas imprezy Przystanek Woodstock –12 umów,

Targowisko Przygraniczne zajmuje teren około 2,45 ha dzierżawione jest przez Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. z Kostrzyna nad Odrą. Według danych dzierżawcy na dzień 31.12.2013r obowiązywało 784 umów poddzierżawy zaś wolnych było 156 terenów pod pawilonami (na dzień 31.12.2012r wolnych było 138, na dzień 31.12.2011r wolnych było 121, na dzień 31.12.2010 - 115 miejsc, zaś na dzień 31.12.2009r - 109 miejsc).

W zakresie lokali użytkowych na dzień 31.12.2013r obowiązywało 18 umów dzierżawy lokali, oraz 5 umowy użyczenia lokali.

Najem mieszkań komunalnych**PLAN –1 655 000,00zł****WYKONANIE – 1 682 480,63 zł**

Przypis czynszu najmu na lokalach komunalnych za okres od 01.01.2013r - 31.12.2013r

1. Przepis opłat za lokale komunalne w 2013 r.	2 028 386,34
Odписы (nadpłaty z tyt. Rozliczenia mediów)	60 510,52
Wpłaty	1 723 460,21
Odsetki zapłacone	42 546,97

Łączne zadłużenie najemców wobec Miasta na dzień 31.12.2013 r wynosi 2.468.606,63zł , na dzień 31.12.2012r zadłużenie wynosiło 2.264.840,71zł w tym:

- zaległości powyżej 1-go miesiąca wymiaru czynszu: 1.602.056,77 zł.
- zaległości na lokalach przejętych od najemców (zdanych) 866.549,86 zł.

Najwyższe zaległości łącznie posiadają najemcy w budynkach (stan na 31.12.2013):

- Asfaltowa 2 - 274.385,57 zł
- Wyszyńskiego 51 A,B - 93.311,83 zł.

Administrator w roku poprzednim podjął następujące działania windykacyjne:

Podjęte działania	2010	2011	2012	2013
Ostateczne wezwania do zapłaty (z klauzulą wypowiedzenia umowy najmu)	111	335	324	150
Zawarte ugody	51	42	43	56
Nakazy zapłaty orzeczone prawomocne	73	34	18	24

Pozwy wniesione o nakazy zapłaty		56	31	32
Wyroki eksmisyjne (prawomocne)	14	9	3	6
Wykonane eksmisje dobrowolne	2	12	8	2
Postępowania komornicze dot. należności	30	21	24	19
Wypowiedziane umowy	37	47	23	14
Umorzenia komornicze	15	20	26	8

Dział 710 Działalność usługowa

PLAN – 50 000,00zł

WYKONANIE – 65 445,05 zł

Na podstawie porozumienia w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zawartego w dniu 17 kwietnia 2013r pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Kostrzyn nad Odrą w roku ubiegłym otrzymano kwotę 8.000,00zł tytułem pokrycia kosztów utrzymania cmentarzy wojennych zlokalizowanych na terenie miasta Kostrzyn na Odrą. Z tytułu opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego wpłynęły do kasy Miasta kwota 57.445,05zł netto. W 2013r. na cmentarzu komunalnym w Kostrzynie nad Odrą pochowano 141 osób. Ogółem na ww. cmentarzu na dzień 31.12.2013r pochowanych było 4812 osób.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Straż gminna (miejska)

PLAN - 12 000 zł

WYKONANIE – 12 422,80 zł

Dochody z tytułu mandatów porządkowych nakładanych przez Straż Miejską w Kostrzynie nad Odrą.

Ważną grupę dochodów własnych budżetu stanowią podatki i opłaty oraz udziały w dochodach budżetu państwa:

Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

PLAN –33 637 397,00 zł

WYKONANIE –33 332 807,01 zł

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 33 332 807,01 co stanowi 52,7 % udziału w uzyskanych dochodach ogółem oraz 55,3 % w realizacji dochodów bieżących.

Rozdz. 75615

– Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 17.041.401,07 zł

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wpływy z podatków i opłat od osób prawnych w wysokości 17.253.220,00 zł. W omawianym okresie uzyskano dochody w kwocie 17.041.401,07 zł, tj.: 98,77% rocznego planu. W porównaniu do dochodów 2012 r., dochody z podatków i opłat lokalnych są wyższe o 4.155.387,40 zł. Poniżej przedstawiono tabelarycznie wpływy z poszczególnych podatków w latach 2011-2013:

	2011	2012	2013
podatek od nieruchomości	9.967.286,08	12.703.055,14	16.738.780,74
podatek rolny	1.510,00	1.275,00	1.282,00
podatek leśny	23.743,00	30.406,00	30.399,00
podatek od środków transportowych	70.238,30	102.824,10	126.176,60
podatek od czynności cywilnoprawnych	-92.870,80	3.881,80	98.069,20
odsetki od nieterminowych wpłat	63.896,98	44.571,63	46.693,53
Razem:	10.033.803,56	12.886.013,67	17.041.401,07

Analizując powyższe dane można zauważyć, iż w poszczególnych latach wpływy z podatku od nieruchomości i środków transportu wzrastały. W zakresie podatku od nieruchomości wiąże się to głównie z zakończeniem okresu korzystania ze zwolnień dla przedsiębiorców w K-SSSE. Natomiast, jeśli chodzi o podatek od środków transportowych zwiększone wpływy wynikały przede wszystkim z zapłaty zaległości. Wpływy z pozostałych podatków kształtują się średnio na stałym poziomie.

Ściągalność dochodów z podatków i opłat przebiegała sprawnie i przyniosła oczekiwane rezultaty. Zaległości podatkowe na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 254.986,10 zł i spośród omawianych należności, dotyczyły przede wszystkim podatku od nieruchomości. Nadpłaty na koniec 2013 r. wyniosły 11.437,30 zł.

W roku 2013 wysłano 154 upomnienia na łączną kwotę 777.885,48 zł z tytułu zadłużenia podatników w podatku od środków transportowych i od nieruchomości. Zaległości w podatku leśnym i rolnym nie występowały. W ubiegłym roku wystawiono 14 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 73.064,30 zł.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych do budżetu nie wpłynęła kwota 2.998.039,00 zł, z tego:

- 2.961.873,00 zł – w podatku od nieruchomości (w tym kwota 1.036.051,00 zł dotyczy nieruchomości stanowiących własność miasta),
- 34.541,00 zł – w podatku od środków transportowych,
- 1.624,00 – w podatku rolnym.

Dodatkowo w wyniku stosowania ulg podatkowych w postaci zwolnienia od podatku od nieruchomości do miejskiej kasy nie wpłynęła również kwota 717.894,00 zł.

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, zaplanowane w wysokości 17.089.000,00 zł, wykonano w kwocie 16.738.780,74 zł tj. 97,95% założeń. Należy zwrócić uwagę na znaczący wzrost wpływów w porównaniu do roku 2012 – wyniósł on 4.155.388,00 zł. Wzrost ten wynikał przede wszystkim z tego, że większość przedsiębiorstw w K-SSSE, które do

tej pory korzystały ze zwolnień z podatku od nieruchomości, wykorzystały już w całości należne zwolnienie. Sytuacja ta dotyczyła następujących firm: ICT Poland, Teleskop, Algontec, Novo-Tech, Unipaco, Olsa Poland, Montax. W roku 2013 od tych przedsiębiorstw wpłynęło łącznie 3.922.276,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie wydano żadnych decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych, odroczeniu terminu lub rozłożeniu na raty płatności podatku.

Podatek rolny

W budżecie miasta zaplanowano wpływy z podatku od osób prawnych w wysokości 1.660,00 zł. Na koniec roku dochody wyniosły 1.282,00 zł tj. 77,23% planu. W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji o umorzeniu zaległości.

Podatek leśny

Na 2013 r. wpływy do budżetu z podatku leśnego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 30.360,00 zł. Na koniec 2013 roku dochody wyniosły 30.399,00 zł, tj. 100,13% założeń. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w ww. podatku.

Podatek od środków transportowych

Od osób prawnych zaplanowano wpływ do budżetu w wysokości 98.700,00 zł, na koniec grudnia 2013 roku dochody wyniosły 126.176,60 zł, tj. 127,84% planu. Różnica wynika z podwyżki stawek podatku, większej liczby podatników, zwiększenia się liczby środków transportowych oraz większych niż przewidywane wpływów na poczet zaległości. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w ww. podatku.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych wynosił 3.500,00 zł, a wykonanie 98.069,20 zł tj. 2.800% planu. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urzędy Skarbowe, a organy podatkowe nie mają wpływu na jego wysokość. Wpływy z tego podatku uzależnione są wyłącznie od ilości umów cywilnoprawnych, w tym kupna-sprzedaży oraz wartości dokonywanych transakcji. Wynika z tego, że wykonanie dochodów jest niezależne od planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan dochodów w tytułu odsetek od podatków od osób prawnych wyniósł 30.000,00 zł, wykonano w wysokości 46.693,53 zł, tj.: 155,65% rocznego planu.

Rozdz. 75616

– Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3.607.052,51 zł

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych w wysokości 3.346.370,00 zł, wykonano w kwocie 3.607.052,51 zł, tj.: 107,79% rocznego planu. W porównaniu do dochodów 2012 r. dochody z podatków i opłat lokalnych są wyższe o 365.658,03 zł.

Poniżej przedstawiono tabelarycznie wpływy z poszczególnych podatków w latach 2011-2013:

	2011	2012	2013
podatek od nieruchomości	1.918.854,83	2.309.582,29	2.568.332,92
podatek rolny	5.892,00	11.303,00	11.191,00
podatek od środków transportowych	161.882,26	140.787,70	136.476,92
podatek od spadków i darowizn	92.047,90	20.400,04	16.297,69
opłata od posiadania psów	22.762,10	22.743,31	22.800,29
wpływy z opłaty targowej	126.299,76	126.528,12	134.185,65
podatek od czynności cywilnoprawnych	599.324,30	577.336,64	679.968,88
odsetki od nieterminowych wpłat	31.488,41	32.713,38	37.799,16
Razem:	2.958.551,56	3.241.394,48	3.607.052,51

Analizując powyższe dane można zauważyć, iż w poszczególnych latach sukcesywnie wzrastały wpływy z podatku od nieruchomości. Wiąże się to z podwyżką stawek podatku, oddaniem do użytkowania nowych obiektów oraz przeprowadzaniem kontroli podatkowych. Podatek rolny kształtuje się w zależności od ceny skupu żyta, która jest podstawą obliczenia stawki. Zarówno podatek od spadków i darowizn, jak i podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urząd Skarbowy i organy podatkowe nie mają wpływu na jego wielkość, a wykonanie dochodów jest niezależne od planu. Wpływy z opłaty targowej w 2013 r. pochodziły z dwóch źródeł: opłaty pobieranej przez inkasenta na Targowisku Miejskim oraz opłaty należnej od osób prowadzących działalność w czasie trwania Przystanku Woodstock.

Realizacja dochodów z podatków i opłat przebiegała w trudnej sytuacji finansowej wielu podatników. Zaległości podatkowe na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 608.947,27 zł, a nadpłaty 9.954,64 zł. Z podatkami głównie zalegają osoby fizyczne, będące w trudnej sytuacji finansowej lub osoby, u których przeprowadzone zostały kontrole podatkowe i naliczony został podatek za lata ubiegłe. Największe kwoty zaległości dotyczą osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i większość z nich ma wydane decyzje o rozłożeniu na raty, z których się wywiązują.

W roku 2013 wysłano 2.885 upomnień na łączną kwotę 2.731.901,73 zł z tytułu zadłużenia podatników w podatku rolnym, od nieruchomości, od środków transportu. W ubiegłym roku wystawiono 108 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 248.503,70 zł.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych do budżetu nie wpłynęła kwota 873.075,00 zł, z tego:

- 814.646,00 zł – w podatku od nieruchomości,
- 47.279,00 zł – w podatku od środków transportowych,
- 11.150,00 zł – w podatku rolnym.

Dodatkowo w wyniku wprowadzenia ulg podatkowych w podatku od nieruchomości do miejskiej kasy nie wpłynęła również kwota 3.114,00 zł.

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, zaplanowane w wysokości 2.570.870,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.568.332,92 zł, tj. 99,90% planu. Oznacza to, że w 2013 r. nie wystąpiły żadne nieprzewidziane wydarzenia, a plan został zrealizowany zgodnie z przewidywaniami.

W roku sprawozdawczym obowiązywało 11 decyzji o rozłożeniu na raty na kwotę 124.515,00 zł. Burmistrz podjął 3 decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych na łączną kwotę 1.455,00 zł. Decyzje te dotyczyły osób, którym doliczono podatek za lata ubiegłe w związku z przeprowadzonymi kontrolami podatkowymi.

Podatek rolny

W budżecie miasta zaplanowano wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 13.600,00 zł, wykonano w kwocie 11.191,00 zł, tj. 82,29% założeń. Nie udzielono ulg w spłacie tej należności.

Podatek od środków transportowych

Planowane wpływy z tego podatku od osób fizycznych w wysokości 119.650,00 zł, zostały wykonane w kwocie 136.476,92 zł, tj. 114,06% planu. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w podatku od środków transportowych.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 16.297,69 zł tj. 54,33% planu. Podatek jest pobierany przez Urząd Skarbowy i przekazywany na konto Urzędu Miasta. Zależy od ilości podpisywanych umów spadku i darowizny, a więc nie jest możliwe dokładne zaplanowanie tych wpływów.

Oplata od posiadania psów

Planowane wpływy z tej opłaty w wysokości 22.250,00 zł, zostały wykonane w kwocie 22.800,29 zł tj. 102,47%. Nie udzielono ulg w spłacie tej należności.

Wpływy z opłaty targowej

W budżecie zaplanowano wpływy z opłaty targowej w wysokości 65.000,00 zł, uzyskano dochód w kwocie 134.185,65 zł, co stanowi 206,44 % rocznego planu. Wpływy z opłaty targowej w 2013 r. pochodziły z dwóch źródeł: opłaty pobieranej przez inkasenta na Targowisku Miejskim oraz opłaty należnej od osób prowadzących działalność na terenie Przystanku Woodstock. Kwota wpływów z Targowiska Miejskiego stale się zmniejsza. Wynika to ze zmniejszania się ilości osób handlujących, zwłaszcza w miesiącach zimowych, a także złej infrastruktury i otwierania nowych sklepów wielkopowierzchniowych. Mimo to, wpływy z opłaty targowej ogółem zwiększają się – wynika to ze zwiększonej liczby podmiotów handlujących w czasie trwania Przystanku Woodstock.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w kwocie 500.000,00 zł, wykonano w wysokości 679.968,88 zł, tj. 135,99% rocznego planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat

Plan dochodów w tytułu odsetek od podatków od osób fizycznych wyniósł 25.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości 37.799,16 zł, tj.: 151,19% rocznego planu.

Rozdz. 75618**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1.935.210,43 zł****Wpływy z opłaty skarbowej**

Na 2013 rok zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej do budżetu w wysokości 70.000,00 zł, dochody na koniec grudnia 2013 roku wyniosły 59.649,00 zł, tj.: 85,21% założeń.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na 2013 rok zaplanowano w wysokości 465.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano je w wysokości 669.220,11 zł, co stanowi 143,92% rocznego planu.

Osoby i podmioty sprzedające napoje alkoholowe zobowiązane są do uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa, o zawartości alkoholu od 4,5 do 18% (z wyjątkiem piwa) oraz o zawartości alkoholu powyżej 18%. Zezwolenie wydaje się na okres co najmniej 4 lat w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub co najmniej 2 lat w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Z tytułu korzystania z przedmiotowych zezwoleń przedsiębiorcy zobowiązani są wносить co roku na konto Urzędu Miasta opłaty. W roku ubiegłym do kasy miejskiej wpłynęła kwota 669.220,11zł.

Na dzień 31 grudnia 2013 r obowiązywało 160 zezwoleń w tym na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 92, zaś na spożycie w miejscu sprzedaży 68 .

Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych opłat na rok 2013 zaplanowano w wysokości 1.258.800,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.206.318,15 zł, co stanowi 95,83% rocznego planu

- wpis do ewidencji działalności gospodarczej - 715,00 zł
- zajęcie pasa drogi - 61 132,36 zł
- wpływy z tytułu opłat planistycznych i adiacenckich - 18 960,75 zł

Dochody dotyczą wpłat z 5 postępowań opłaty adiacenckiej ustalonej w latach poprzednich i rozłożonej na raty . W roku 2013 prowadzone były 3 postępowania. Wobec dwóch decyzji toczy się postępowanie odwoławcze lub skargowe.

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1 125 510,04

Pozostałe odsetki - 23,17 zł

Rozdz. 75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 10.696.046,33 zł

Udziały gmin w dochodach państwa zaplanowano na 2013 r. w wysokości 11.194.007,00 zł, wykonano w kwocie 10.696.046,33 zł, tj. 95,55% rocznego planu, z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 10.132.153,00 zł -37,42%
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 563.893,33 zł -6,71%

Dział 758 – Różne rozliczenia 11.549.017,80 zł

W tym rozdziale ujmuje się w budżecie następujące dochody:

Część oświatowa subwencji ogólnej – jest przeznaczana na wynagrodzenia dla nauczycieli, dla pracowników administracji i obsługi w szkołach, wydatki rzeczowe i na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Wysokość subwencji oświatowej obliczana jest na podstawie danych przedstawianych przez Miasto w systemie informacji oświatowej wg stanu na 10 września i 30 września roku poprzedzającego przyznanie subwencji - liczba uczniów, nauczycieli oraz poziom wykształcenia nauczycieli. W roku 2013 – z Ministerstwa Finansów otrzymaliśmy 11.051.177,00 zł.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

W 2013 r. Miasto Kostrzyn nad Odrą otrzymało zwrot utraconych dochodów w podatku od nieruchomości za nieruchomości dużych przedsiębiorców na terenie K-SSSE, którzy zmienili zezwolenie na działalność w strefie i posiadali nieruchomości w 2000 r. (nieruchomości te są ustawowo zwolnione z podatku art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 02.10.2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw – Dz. U. Nr 188 poz. 1840). Dochody wykonano w wysokości 8.480,00 zł, tj.: 100% rocznego planu.

Różne rozliczenia finansowe

Na różne rozliczenia finansowe składają się:

- zwroty zaliczek komorniczych dotyczących poprzednich lat i dochody różne – 7. 291,85 zł,
- pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na kontach bankowych Miasta – wykonanie w kwocie 400.728,63 zł, co stanowiło 334,00% planu,
- rozliczenia różne za poprzednie lata – 81.340,32 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 5 313,26 zł

Na kwotę 5 313,26 zł składają się następujące dochody:

- 4 813,24 zł - dochód gminy z najmu i dzierżawy pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 4,
- 57,02 zł - odsetki z konta rachunku dochodów wydzielonych,
- 443 zł zwrot niewykorzystanych środków na rachunkach dochodów wydzielonych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne

Plan – 64 170 zł

Wykonanie – 64 170 zł, tj. 100 %

Od września 2013 roku jednostki samorządu terytorialnego otrzymały dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego.

W 2013 roku dotacja na działalność oddziałów przedszkolnych wyniosła 64 170 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 461 162,00 zł

Wykonanie – 490 328,30 zł, tj. 106,3 %

Na podstawie uchwały Nr XLV/351/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 7 października 2010 roku pobierane są opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne.

Za każdą rozpoczętą godzinę zajęć opiekuńczo – wychowawczych wykraczającą poza podstawę programową rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych ponoszą opłatę w wysokości 1 zł.

Dochody zrealizowane przez poszczególne przedszkola:

Przedszkole	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przedszkole Miejskie Nr 1	58 080,00 zł	46 158,80 zł	79,5 %
Przedszkole Miejskie Nr 2	47 500,00 zł	40 135,00 zł	84,5 %
Przedszkole Miejskie Nr 3	55 600,00 zł	55 900,00 zł	100,5 %
Przedszkole Miejskie Nr 4	60 690,00 zł	49 526,00 zł	81,6 %
Ogółem	221 870,00 zł	191 719,80 zł	86,4 %

Od września 2013 roku jednostki samorządu terytorialnego otrzymały dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego. W 2013 roku dotacja dla przedszkoli wyniosła 239 292 zł.

Dochody w wysokości 54 069,54 zł stanowiły zwroty z innych gmin za pobyt dziecka w przedszkolu niepublicznym w Kostrzynie nad Odrą.

Natomiast kwota 5 246,96 zł, to odsetki z kont rachunku dochodów wydzielonych (390,05 zł) oraz zwrot niewykorzystanych środków na rachunkach dochodów wydzielonych (4 856,91 zł).

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 15 200,00 zł

Wykonanie – 547,90 zł

Na kwotę 547,90 zł składają się następujące dochody:

- grzywny za niespełnianie obowiązku szkolnego lub nauki (2 uczniów) – 520,00 zł;
- odsetki z kont rachunku dochodów wydzielonych – 20,10 zł;
- zwrot niewykorzystanych środków na rachunku dochodów wydzielonych – 7,80 zł.

Środki w wysokości 15 200 zł zaplanowane na realizację projektu „Dwa światy – jeden teatr” w Gimnazjum Nr 2 nie wpłynęły w roku 2013.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zadania realizowane w tym dziale to między innymi :

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan – 158 594,00 zł

Wykonanie – 158 902,84 zł, tj. 100,2 %

Środki w wysokości 158 902,84 zł stanowią dochód j.s.t. na podstawie art. 61 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, są to opłaty wnoszone za pobyt w domu pomocy społecznej.

Dochodami w tym rozdziale są wpłaty rodzin zobowiązanych do alimentacji na rzecz 11 osób przebywających w domach pomocy społecznej. Wpłaty dokonywane są na podstawie umów, w 2013 roku zawarto 2 umowy.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan – 340,00 zł

Wykonanie – 279,10 zł, tj. 82,1 %

Dochody w wysokości 279,10 zł stanowią 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku. Dochody dotyczą wpłat 8 uczestników zobowiązanych do wnoszenia opłat za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy. Pozostali uczestnicy (32 osoby) zwolnieni są z odpłatności za pobyt ze względu na niskie dochody, długotrwałą chorobę lub niepełnosprawność.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 55 000,00 zł
Wykonanie – 62 476,31 zł, tj. 113,6 %

Dochody w kwocie 62 473,11 zł stanowią 20% ściągłości z tytułu funduszu alimentacyjnego od innych gmin, 20% lub 40% ściągłości z tytułu funduszu alimentacyjnego komornika dla Urzędu Miasta , 50 % ściągłości z tytułu zaliczki alimentacyjnej.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 2 664,00 zł
Wykonanie – 5 395,19 zł, tj. 202,5 %

Dochody w wysokości 5 395,19 zł dotyczą wpłat za świadczone usługi opiekuńcze. Usługi opiekuńcze przyznawane są osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagają pomocy. Odpłatność ustalana jest zgodnie z uchwałą nr III/13/06 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 28 grudnia 2006 roku.

Odpłatność ponoszona jest przez 14 usługobiorców.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 118 720,00 zł
Wykonanie – 109 132,00 zł, tj. 91,9 %

Dochody dotyczą odpłatności za posiłki wnoszone przez osoby, którym decyzją przyznano taką formę usługi. Osoby korzystające z usług w tej formie są osobami niepełnosprawnymi, chorymi, w podeszłym wieku, które nie są w stanie samodzielnie przygotować posiłku. Odpłatność wnoszą osoby, którzy przekraczają kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej. Liczba osób opłacających posiłek – 67, liczba osób opłacanych z budżetu Ośrodka – 104.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

PLAN – 146 108,00 zł

WYKONANIE - 329 357,89 zł

Miasto zgodnie z przepisami prawa (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo o ochronie środowiska, ze zmianami) otrzymuje część środków pochodzących z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska wpłacanych na konto Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego przez podmioty prowadzące działalność na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą. W roku ubiegłym uzyskano z tego tytułu kwotę 132 047,97 zł. Na kwotę tę złożyło się:

b) 50% wpływów z tytułu składowania odpadów na terenie miasta ,

c) 20 % wpływów z opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian ,

d) 20 % wpływów z opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.

Dodatkowo Burmistrz Miasta wydając w oparciu o ustawę z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody zgodę na usunięcie zdrowych drzew i krzewów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nalicza opłatę. Z tego tytułu w roku ubiegłym uzyskano kwotę 195 215,99 zł oraz odsetki 2 093,93 zł. Dodatkowo w przypadku, gdy Miasto posiada zgodę na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiących własność Miasta Kostrzyn nad Odrą zainteresowani mogli pozyskać drzewo uiszczając opłatę zgodnie z Zarządzeniem nr 151/2008 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 18 grudnia 2008r. W roku ubiegłym wydano 15 takich zleceń.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 121 100,00 zł

Wykonanie – 174 525,54 zł, tj. 144,1 %

Na kwotę 174 525,54 zł składają się następujące dochody:

- 26 685,30 zł – dochody z najmu i dzierżawy obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;
- 94 656,71 zł – wpływy z usług i działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;
- 53 183,53 zł – projekty, w tym 7 194,71 zł – Polsko – Niemieckie obchody Dnia Strażaka oraz 45 988,82 zł – Transgraniczny Turniej Piłki Nożnej.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ ZA ROK 2013

Wydatki budżetowe wykonano w wysokości 59 909 671,05 zł co stanowi 92,7 % ogólnego planu wydatków w tym:

- na zadania bieżące wydatkowano 54 843 981,81 zł tj. 93,8 % ogólnej kwoty planowanych wydatków bieżących;

- na zadanie majątkowe wydatkowano 5 065 689,24 zł tj. 83 % ogólnej kwoty planowanych wydatków majątkowych.

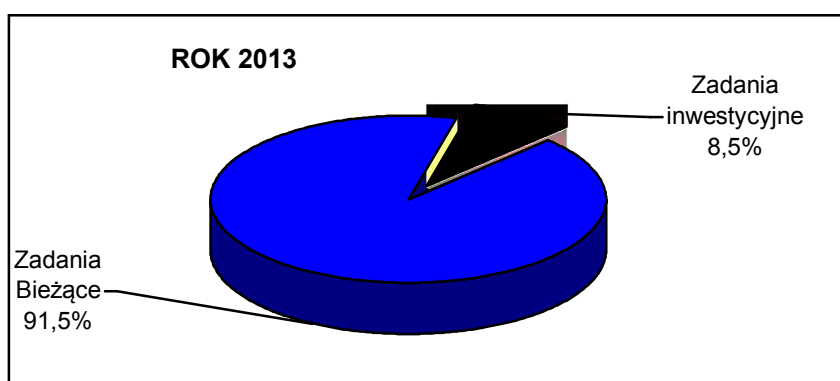
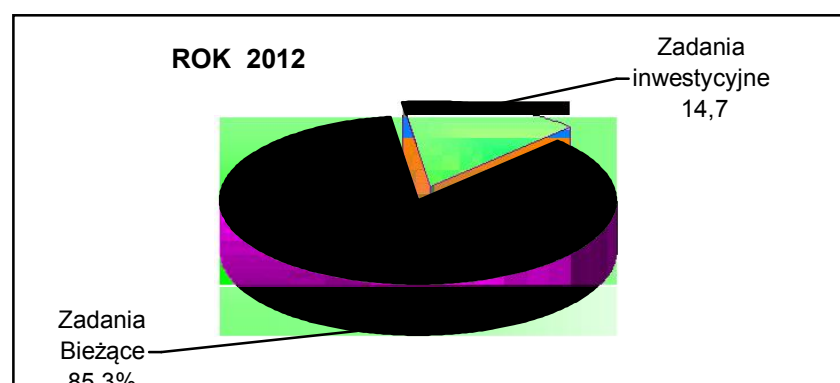
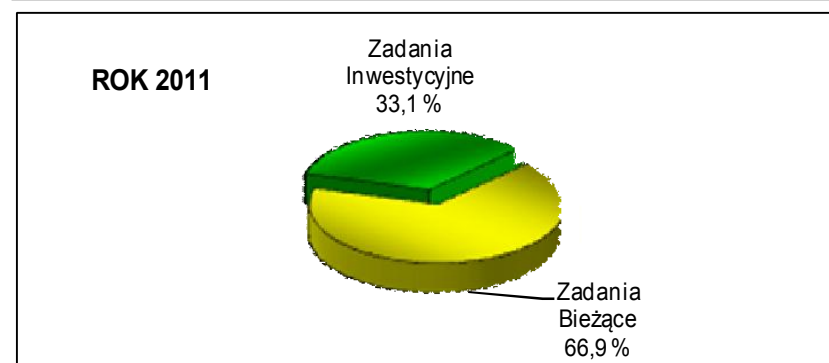
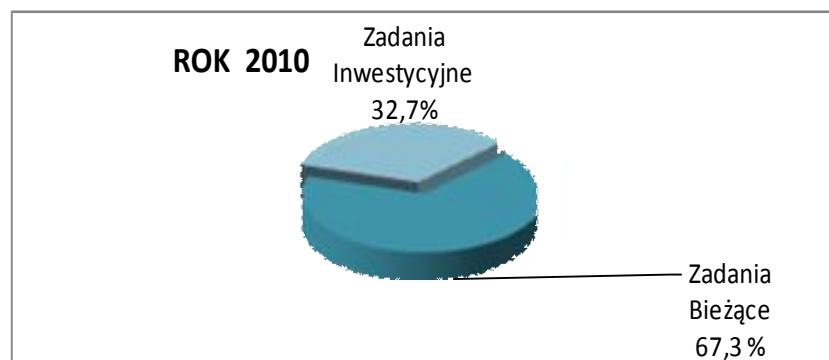
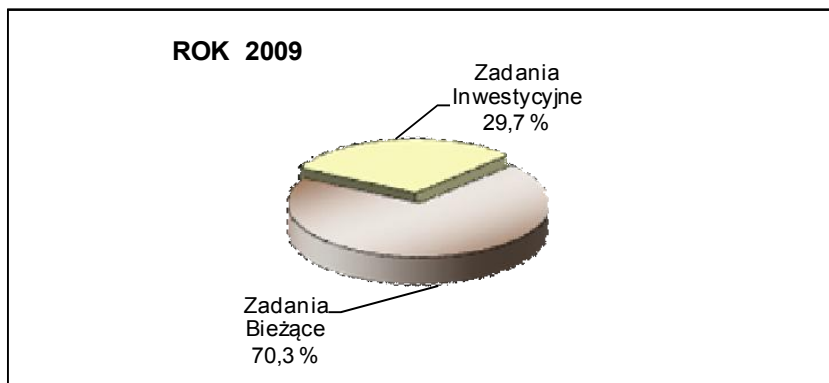
Realizacja wydatków budżetowych za 2013 rok wynika z przedstawionej tabeli (załącznik nr 2)

Analiza realizacji zadań przyjętych w planie wykazuje, że zarówno zadania bieżące jak i majątkowe realizowane były zgodnie z ustaleniami przyjętymi przez Radę Miasta w planie Budżetu na 2013 rok.

Należy tu podkreślić, że wysokość wydatkowych kwot zależna jest od wielkości osiągniętych dochodów. Omawiany rok pod względem płynności był zrównoważony.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2009 – 2013

Lp	WYSZCZE GÓLNIENIE	Rok 2009			Rok 2010			Rok 2011			Rok 2012			Rok 2013		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	WYDATKI BIEŻĄCE	44.311.125	41.875.560,19	95,5	47.502.616	45.199.018,95	95,2	49.479.682	46.508.178,28	94	51.908.633	49.814.087,24	96	58.493.016,52	54 843 981,81	93,8
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	18.008.757	17.706.913,84	98,3	22.241.843	21.974.104,43	98,8	24.751.198	22.970.513,92	92,8	10.104.515	8.579.421,17	84,9	6 102 694,00	5 065 689,24	83,0
	OGÓLEM :	62.319.882	59.582.474,03	95,6	69.744.459	67.173.123,38	96,3	74.230.880	69.478.692,2	93,6	62.013.148	58.393.508,41	94,2	64.595.710,52	59 909 671,05	92,7

PODZIAŁ ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW ZA LATA 2009 – 2013

Realizacja planu dochodów na dzień 31.12.2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
ZESTAWIENIE DZIAŁÓW						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 127,52	17 127,52	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	719 348,00	320 216,38	44,5
630			TURYSTYKA	229 250,62	131 924,14	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 474 584,00	6 573 605,46	77,6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000,00	65 445,05	130,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	204 800,00	197 470,16	96,4
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 871,00	13 128,18	94,6
752			OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	52 704,00	53 122,81	100,8
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	33 637 397,00	33 332 807,01	99,1
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 179 657,00	11 549 017,80	103,3
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	540 532,00	560 359,46	103,7
852			POMOC SPOŁECZNA	7 819 305,00	7 648 567,84	97,8
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	210 212,00	221 627,85	105,4
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	166 089,00	163 455,33	98,4
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	448 489,38	351 041,18	78,3
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 641 336,00	1 837 381,14	111,9
926			KULTURA FIZYCZNA	127 100,00	180 524,32	142,0
OGÓŁEM				65 532 802,52	63 217 821,63	96,5
w tym:						
I. DOCHODY BIEŻĄCE				60 206 858,14	60 299 828,24	100,2
II. DOCHODY MAJĄTKOWE				5 325 944,38	2 917 993,39	54,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 127,52	17 127,52	100,0
	01095		Pozostała działalność	17 127,52	17 127,52	100,0
			Zadania bieżące	17 127,52	17 127,52	100,0
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 127,52	17 127,52	100,0
600			Transport i łączność	719 348,00	320 216,38	44,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	100,0
			Zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	100,0
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	639 348,00	240 216,38	37,6
			Zadania majątkowe	639 348,00	240 216,38	37,6
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	139 348,00	240 216,38	172,4
			1 Miasto przyjazne inwestorom - etap IV	139 348,00	139 348,20	100,0
			2 Przebudowa Placu Wojska Polskiego	0,00	100 868,18	
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	0,00	0,0
			1 Przebudowa dwóch drogowych sygnalizacji świetlnych - zadanie finansowane przez GDDKiA	500 000,00	0,00	0,0
630			Turystyka	229 250,62	131 924,14	57,5
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	4 170,68	
			Zadania bieżące	0,00	4 170,68	
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 170,68	
	63095		Pozostała działalność	229 250,62	127 753,46	55,7
			Zadania bieżące	229 250,62	127 753,46	55,7
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 250,62	16 867,90	110,6
			1 Polsko - niemiecka kooperacja transgraniczna na przykładzie kolei wschodniej	15 250,62	16 867,90	110,6
	2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	214 000,00	110 885,56	51,8
			1 Polsko - niemiecka kooperacja transgraniczna na przykładzie kolei wschodniej	89 000,00	110 885,56	124,6
			2 Forte Cultura	125 000,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 474 584,00	6 573 605,46	77,6
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 695 000,00	1 755 799,21	103,6
			Zadania bieżące	1 695 000,00	1 755 799,21	103,6
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	29 379,66	

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 655 000,00	1 682 480,63	101,7
		1 Najem mieszkań komunalnych	1 655 000,00	1 682 480,63	101,7
	0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	43 938,92	109,8
		1 Odsetki z tytułu zaległości czynszowych przy wynajmie mieszkań komunalnych	40 000,00	43 938,92	109,8
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 082 000,00	4 510 147,80	74,2
		Zadania bieżące	3 356 000,00	3 705 841,36	110,4
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	660 200,00	642 365,49	97,3
		1 Pierwsza wpłata z tytułu wieczystego użytkowania	1 200,00	1 914,05	159,5
		2 Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów (oddanych w użytkowanie w latach poprzednich)	659 000,00	640 451,44	97,2
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 690 800,00	3 037 490,18	112,9
		1 Dzierżawa lokali użytkowych i gruntów	990 800,00	1 015 058,79	102,4
		2 Dzierżawa targowiska przygranicznego	1 700 000,00	2 022 431,39	119,0
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 237,85	64,8
		1 Zwrot kosztów wyceny lokali mieszkalnych i gruntów	5 000,00	3 237,85	64,8
	0920	Pozostałe odsetki		22 747,84	
		Zadania majątkowe	2 726 000,00	804 306,44	29,5
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00	220 134,73	275,2
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 646 000,00	584 171,71	22,1
		1 Sprzedaż mieszkań komunalnych - wpłata jednorazowa	80 000,00	62 441,96	78,1
		2 Sprzedaż mieszkań komunalnych - spłata rat	30 000,00	34 218,06	114,1
		3 Sprzedaż mieszkań komunalnych - zwrot udzielonej bonifikaty	6 000,00	9 708,58	161,8
		4 Sprzedaż gruntów	2 500 000,00	432 908,15	17,3
		5 Spłata należności z tytułu nabycia prawa własności na raty	30 000,00	44 894,96	149,6
70095		Pozostała działalność	697 584,00	307 658,45	44,1
		Zadania bieżące	697 584,00	307 658,45	44,1
	0830	Wpływy z usług	552 064,00		0,0
	0920	Pozostałe odsetki		409,98	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	145 520,00	283 415,37	194,8
		1 Wpływy za media lokale użytkowe (ul.Dworcowa 7, Kościuszki 3, Kopernika 1)	145 520,00	283 415,37	194,8
	8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	23 833,10	
710		Działalność usługowa	50 000,00	65 445,05	130,9
	71035	Cmentarze	50 000,00	65 445,05	130,9
		Zadania bieżące	50 000,00	65 445,05	130,9

	0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	57 445,05	136,8
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	100,0
750		Administracja publiczna	204 800,00	197 470,16	96,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	150 800,00	150 868,20	100,0
		Zadania bieżące	150 800,00	150 868,20	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150 800,00	150 800,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	68,20	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	8 763,74	
		Zadania majątkowe	0,00	589,43	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	589,43	
		Zadania bieżące	0,00	8 174,31	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 174,31	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	24 890,78	85,8
		Zadania bieżące	29 000,00	24 890,78	85,8
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 573,28	
		Polsko Niemieckie spotkania młodzieży	0,00	2 573,28	
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 000,00	22 317,50	77,0
		1 Polsko - niemieckie spotkania młodzieży	29 000,00	22 317,50	77,0
	75095	Pozostała działalność	25 000,00	12 947,44	51,8
		Zadania bieżące	25 000,00	12 947,44	51,8
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	12 945,50	51,8
		1 Koszty postępowania adwokackiego	15 000,00	10 143,38	67,6
		2 Koszty manipulacyjne	10 000,00	2 802,12	28,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,94	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 871,00	13 128,18	94,6
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 975,00	2 975,00	100,0
		Zadania bieżące	2 975,00	2 975,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 975,00	2 975,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 896,00	10 153,18	93,2
		Zadania bieżące	10 896,00	10 153,18	93,2

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 896,00	10 153,18	93,2
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,0
		Zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 704,00	53 122,81	100,8
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 704,00	40 700,01	100,0
		Zadania bieżące	5 204,00	5 200,01	99,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 204,00	5 200,01	99,9
		Dofinansowanie OSP w Kostrzynie nad Odrą przez Komendanta Głównego PSP	5 204,00	5 200,01	99,9
		Zadania majątkowe	35 500,00	35 500,00	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	35 500,00	35 500,00	100,0
		Dofinansowanie OSP w Kostrzynie nad Odrą przez Komendanta Głównego PSP	35 500,00	35 500,00	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	12 000,00	12 422,80	103,5
		Zadania bieżące	12 000,00	12 422,80	103,5
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 000,00	12 422,80	103,5
		1 Mandaty porządkowe nakładane przez Straż Miejską w Kostrzynie nad Odrą	12 000,00	12 422,80	103,5
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 637 397,00	33 332 807,01	99,1
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	53 096,67	106,2
		Zadania bieżące	50 000,00	53 096,67	106,2
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	52 259,91	104,5
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	836,76	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 253 220,00	17 041 401,07	98,8
		Zadania bieżące	17 253 220,00	17 041 401,07	98,8
	0310	Podatek od nieruchomości	17 089 000,00	16 738 780,74	98,0
	0320	Podatek rolny	1 660,00	1 282,00	77,2
	0330	Podatek leśny	30 360,00	30 399,00	100,1
	0340	Podatek od środków transportowych	98 700,00	126 176,60	127,8
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 500,00	98 069,20	2802,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	46 693,53	155,6

		1 Odsetki UM	30 000,00	46 693,53	155,6
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 346 370,00	3 607 052,51	107,8
		Zadania bieżące	3 346 370,00	3 607 052,51	107,8
	0310	Podatek od nieruchomości	2 570 870,00	2 568 332,92	99,9
	0320	Podatek rolny	13 600,00	11 191,00	82,3
	0340	Podatek od środków transportowych	119 650,00	136 476,92	114,1
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	16 297,69	54,3
	0370	Opłata od posiadania psów	22 250,00	22 800,29	102,5
	0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00	134 185,65	206,4
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	679 968,88	136,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	37 799,16	151,2
		1 Odsetki UM	25 000,00	37 799,16	151,2
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 793 800,00	1 935 210,43	107,9
		Zadania bieżące	1 793 800,00	1 935 210,43	107,9
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	59 649,00	85,2
		1 Opłata skarbowa - UM	70 000,00	59 649,00	85,2
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	465 000,00	669 220,11	143,9
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 258 800,00	1 206 318,15	95,8
		1 Wpis do ewidencji działalności gospodarczej	80 000,00	715,00	0,9
		2 Zajęcie pasa drogi	37 000,00	61 132,36	165,2
		3 Wpływy z tytułu opłat planistycznych i adiacenckich	35 000,00	18 960,75	54,2
		4 Opłata za gospodarowanie odpadami	1 106 800,00	1 125 510,04	101,7
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	23,17	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 194 007,00	10 696 046,33	95,6
		Zadania bieżące	11 194 007,00	10 696 046,33	95,6
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 515 574,00	10 132 153,00	96,4
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	678 433,00	563 893,33	83,1
758		Różne rozliczenia	11 179 657,00	11 549 017,80	103,3
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 051 177,00	11 051 177,00	100,0
		Zadania bieżące	11 051 177,00	11 051 177,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 051 177,00	11 051 177,00	100,0
		1 Część oświatowa subwencji ogólnej	11 051 177,00	11 051 177,00	100,0
75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	8 480,00	8 480,00	100,0
		Zadania bieżące	8 480,00	8 480,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 480,00	8 480,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	489 360,80	407,8
		Zadania bieżące	120 000,00	489 360,80	407,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 291,85	
	0920	Pozostałe odsetki	120 000,00	400 728,63	333,9
		1 Odsetki z rachunków bankowych Urzędu Miasta	120 000,00	400 728,63	333,9

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	81 340,32	
801		Oświata i wychowanie	540 532,00	560 359,46	103,7
80101		Szkoły podstawowe	0	5 313,26	
		Zadania bieżące	0,00	5 313,26	
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 813,24	
		Dochody Szkoły Podstawowej Nr 4	0,00	4 813,24	
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	57,02	
2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	443,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 170,00	64 170,00	100,0
		Zadania bieżące	64 170,00	64 170,00	100,0
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 170,00	64 170,00	100,0
80104		Przedszkola	461 162,00	490 328,30	106,3
		Zadania bieżące	461 162,00	490 328,30	106,3
0690		Wpływy z różnych opłat	221 870,00	191 719,80	86,4
	1	Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 1	58 080,00	46 158,80	79,5
	2	Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 2	47 500,00	40 135,00	84,5
	3	Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 3	55 600,00	55 900,00	100,5
	4	Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 4	60 690,00	49 526,00	81,6
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	390,05	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	239 292,00	239 292,00	100,0
2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	4 856,91	
2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	54 069,54	
80110		Gimnazja	15 200,00	547,90	3,6
		Zadania bieżące	15 200,00	547,90	3,6
0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	520,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,10	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 600,00	0,00	0,0
	1	Warsztaty teatralne - Dwa światy - jeden teatr - Gimnazjum Nr 2	1 600,00	0,00	0,0
2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	7,80	
2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 600,00	0,00	0,0
	1	Warsztaty teatralne - Dwa światy - jeden teatr - Gimnazjum Nr 2	13 600,00	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna	7 819 305,00	7 648 567,84	97,8
85202		Domy pomocy społecznej	158 594,00	158 902,84	100,2

		Zadania bieżące	158 594,00	158 902,84	100,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	158 594,00	158 902,84	100,2
		1 Odpłatność mieszkańca i osób uprawnionych za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	158 594,00	158 902,84	100,2
85203		Ośrodki wsparcia	393 180,00	393 119,10	100,0
		Zadania bieżące	393 180,00	393 119,10	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	392 840,00	392 840,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	340	279,10	82,1
		1 Odpłatność uczestników za pobyt w Środowiskowych Domach Społecznych	340	279,10	82,1
85206		Wspieranie rodziny	19 590,00	19 589,60	100,0
		Zadania bieżące	19 590,00	19 589,60	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 590,00	19 589,60	100,0
		1 Asystent rodziny 2013	19 590,00	19 589,60	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 119 000,00	4 969 832,97	97,1
		Zadania bieżące	5 119 000,00	4 969 832,97	97,1
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,20	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 064 000,00	4 907 356,66	96,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00	62 473,11	113,6
		1 Wpływy ze ściągłości długu - fundusz alimentacyjny od innych gmin	7 700,00	12 519,91	162,6
		2 Wpływy ze ściągłości długu - fundusz alimentacyjny komornik dla UM	34 100,00	42 628,97	125,0
		3 Wpływy ze ściągłości długu z tytułu zaliczki alimentacyjnej	13 200,00	7 324,23	55,5
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.	121 741,00	108 108,26	88,8
		Zadania bieżące	121 741,00	108 108,26	88,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 203,00	50 570,26	78,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 538,00	57 538,00	100,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	436 193,00	436 193,00	100,0
		Zadania bieżące	436 193,00	436 193,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	436 193,00	436 193,00	100,0
85216		Zasiłki stałe	634 074,00	634 074,00	100,0
		Zadania bieżące	634 074,00	634 074,00	100,0

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	634 074,00	634 074,00	100,0
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 000,00	2 000,00	100,0
		Zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,0
		1 Aktywizacja społeczna seniorów - uczestników Domu Dziennego Pobytu w OPS	2 000,00	2 000,00	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	181 300,00	181 371,88	100,0
		Zadania bieżące	181 300,00	181 371,88	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów		71,88	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 300,00	181 300,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 664,00	5 395,19	202,5
		Zadania bieżące	2 664,00	5 395,19	202,5
	0830	Wpływy z usług	2 664,00	5 395,19	202,5
		1 Odpłatność osób za świadczone usługi w miejscu zamieszkania	2 664,00	5 395,19	202,5
85295		Pozostała działalność	750 969,00	739 981,00	98,5
		Zadania bieżące	750 969,00	739 981,00	98,5
	0830	Wpływy z usług	118 720,00	109 132,00	91,9
		1 Odpłatność za posiłki	118 720,00	109 132,00	91,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 180,00	107 780,00	98,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	523 069,00	523 069,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 212,00	221 627,85	105,4
	85395	Pozostała działalność	210 212,00	221 627,85	105,4
		Zadania bieżące	210 212,00	221 627,85	105,4
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	188 990,00	187 373,46	99,1
		1 Projekt systemowy pn."Od zależności do samodzielności w Kostrzynie nad Odrą"	98 210,00	98 208,07	100,0
		2 Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych	90 780,00	89 165,39	98,2
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 222,00	34 254,39	161,4
		1 Projekt systemowy pn."Od zależności do samodzielności w Kostrzynie nad Odrą"	5 202,00	5 199,25	99,9
		2 Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych	16 020,00	29 055,14	181,4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	166 089,00	163 455,33	98,4
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	166 089,00	163 455,33	98,4

		Zadania bieżące	166 089,00	163 455,33	98,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 754,00	132 754,00	100,0
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	33 335,00	30 701,33	92,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	448 489,38	351 041,18	78,3
	90002	Gospodarka odpadami	18 621,00	18 619,40	100,0
		Zadania bieżące	18 621,00	18 619,40	100,0
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 621,00	18 619,40	100,0
		1 Dotacja z WFOŚ na uwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości i będących w posiadaniu osób fizycznych na terenie miasta	9 821,00	9 819,40	100,0
		1 Wydawanie publikacji inf-eduk.dola mieszk.Miasta Kostrzyn nad Odrą, dotycz.wprowadz.nowych zasad gospodar.odpadami komunal.w mieście	8 800,00	8 800,00	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	1 719,00	0,0
		Zadania bieżące	0,00	1 719,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 719,00	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 210,00	1 344,89	0,0
		Zadania bieżące	0,00	1 344,89	#####
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 341,09	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,80	0,0
		Zadania majątkowe	140 210,00	0,00	0,0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	140 210,00	0,00	0,0
		1 Rewitalizacja Parku Miejskiego	140 210,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	146 108,00	329 357,89	0,0
		Zadania bieżące	146 108,00	329 357,89	225,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	146 108,00	327 263,96	224,0
		1 Wpływy z opłat za usuwanie drzew	126 108,00	195 215,99	154,8
		2 Wpływy od Wojewody i od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska	20 000,00	132 047,97	660,2
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 093,93	
	90095	Pozostała działalność	143 550,38		0,0
		Zadania majątkowe	143 550,38	0,00	0,0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	143 550,38	0,00	0,0
		1 Przebudowa targowiska miejskiego przy ul.Mickiewicza w Kostrzynie nad Odrą	143 550,38	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 641 336,00	1 837 381,14	111,9
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 641 336,00	1 837 381,14	0,0
		Zadania majątkowe	1 641 336,00	1 837 381,14	111,9

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 541 336,00	1 740 905,91	112,9
		1 Rewializacja Twierdzy Kostrzyn - etap II	1 541 336,00	1 740 905,91	112,9
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	100 000,00	96 475,23	96,5
		2 Kostrzyn nad Odrą lewa flanka bastionu "Król"(XVI w.) interwencyjne naprawy i zabezpieczenie zagrożonego zabytku	100 000,00	96 475,23	96,5
926		Kultura fizyczna	127 100,00	180 524,32	142,0
	92601	Obiekty sportowe	6 000,00	5 998,78	0,0
		Zadania bieżące	6 000,00	5 998,78	100,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	5 998,78	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	121 100,00	174 525,54	0,0
		Zadania bieżące	121 100,00	174 525,54	144,1
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	26 685,30	111,2
		1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - MOSiR	24 000,00	26 685,30	111,2
	0830	Wpływy z usług	74 000,00	77 566,19	104,8
		1 Wpływy z usług - MOSiR	74 000,00	77 566,19	104,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	17 090,52	106,8
		1 Wpływy z różnych dochodów MOSiR	16 000,00	17 090,52	106,8
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 100,00	53 183,53	749,1
		1 Polsko-Niemieckie obchody Dnia Strażaka - Kostrzyn 2013	7 100,00	7 164,70	100,9
		1 Transgraniczny Turniej Piłki Nożnej	0,00	46 018,83	

**Informacja dotycząca realizacji wybranych zadań inwestycyjnych
za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania /opis inwestycji	Nakłady od początku realizacji	Plan na rok 2013	Realizacja za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013r.
1	2	3	4	5	6
600	60016	<p>Przebudowa drogi i chodnika przy ul. Wodnej w Kostrzynie nad Odrą.</p> <p>Zadanie przebudowy drogi i chodnika przy ul. Wodnej w Kostrzynie nad Odrą w zakresie robót budowlanych zostało objęte jednym postępowaniem przetargowym obejmującym :</p> <p>1. Przebudowę ul. Jana Pawła II wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kostrzynie nad Odrą (wewnątrz kwartału ulic: Jana Pawła II, Niepodległości, Jagiellońska , Orła Białego)</p> <p>Zakres robót budowlanych obejmuje min:</p> <p>Etap I inwestycji- roboty przygotowawcze, rozbiórkę elementów dróg, roboty w zakresie kanalizacji deszczowej, chodniki z kostki brukowej betonowej –45,00 m2, nawierzchnie z kostki brukowej, betonowej: jezdnia(kolor szary) – 687,00 m2, ciąg pieszo-jezdny– (kolor)–179,00 m2, parking (kolor czarny)–232,00 m2</p> <p>Etap II inwestycji: roboty przygotowawcze, rozbiórkę elementów dróg, roboty w zakresie kanalizacji deszczowej, chodniki z kostki brukowej betonowej (kolor szary)-201 m2, chodniki z kostki brukowej betonowej (kolor czarny) –50 m2, nawierzchnie z kostki brukowej, betonowej: jezdnia (kolor szary)–995,00 m2, parking (kolor czarny) – 741,00 m2</p> <p>Etap IV inwestycji: roboty przygotowawcze, rozbiórkę elementów dróg, roboty w zakresie kanalizacji deszczowej, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej: ciąg pieszo jezdny (kolor)–1339,00 m2</p> <p>Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych w tym min: montaż słupów oświetleniowych parkowych ocynkowanych – 13 kpl.</p> <p>2. Przebudowa drogi i chodnika przy ul. Wodnej w Kostrzynie nad Odrą.</p> <p>Zakres robót budowlanych obejmuje min:</p> <p>Etap I inwestycji: roboty przygotowawcze, rozbiórkę elementów</p>	145.216,53	145.270,00	145.216,53

		<p>dróg, chodniki z kostki brukowej betonowej (kolor szary)-610,00 m2, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej: zjazdy z kostki betonowej (kolor szary)-140 ,00 m2</p> <p>Etap II inwestycji, rozbiórkę elementów dróg, chodniki z kostki brukowej betonowej (kolr szary)-420,00 m2, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej: zjazdy z kostki betonowej(kolor czarny)-105,00 m2</p> <p>3. Budowa nawierzchni łącznika ul. Głównej z ul. Morelową w Kostrzynie nad Odrą.</p> <p>Zakres robót budowlanych obejmuje min: roboty przygotowawcze, rozbiórkę elementów dróg, chodnik z kostki brukowej betonowej(kolor szary)-141,00m2, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej jezdni (kolor szary)-90,00 m2.</p> <p>W dniu 04.06.2013 r . odbył się przetarg nieograniczony, dot. w/w zadania. Spośród 3 złożonych ofert najkorzystniejszą okazała się oferta złożona przez firmę Zakład Wyrobów i Prefabrykatów Betonowych Dionizy Woiński, ul. Wojska Polskiego 45, 66-435 Krzeszyce. . Umowa została podpisana w dniu 21.06.2013r. w kwocie 824.317,40 zł brutto. Termin odbioru nastąpił 16.10.2013 r.</p> <p>W dniu 04.06.2013r. rozesłano zapytania ofertowe dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego w Kostrzynie nad Odrą. Ofertę złożyły 3 podmioty z których najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „INWEST-USŁUGA” Sp. z o.o., ul. Mieszka I 39, 66-400 Gorzów Wlkp. Umowa została podpisana w dniu 28.06.2013r. w kwocie 7.380,00 zł. Termin zakończenia prac 16.10.2013 r.</p>			
600	60016	<p>Dostosowanie sygnalizacji świetlnych do obowiązujących przepisów.</p> <p>W dniu 30.05.2011r. w wyniku zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej - modernizacji drogowych sygnalizacji świetlnych z dostosowaniem ich do obowiązujących przepisów w Kostrzynie nad Odrą spośród 3 nadesłanych ofert, wybrano ofertę złożoną przez Zakład Elektroinstalacyjny Bogusław Dąbek z Gorzowa Wlkp. z którym w dniu 16.06.2011 podpisano umowę realizacji w/w usług. Kwota opracowania dokumentacji projektowej - 41.205,00 zł</p>	41.205,00	500.000,00	41.205,00

		brutto. Lokalizacja obiektów : A. ul. Sikorskiego (droga krajowa nr 31, skrzyżowanie z ul. M. Kopernika i ul. Piastowską) - sygnalizacja świetlna o czterech wlotach z algorytmem acyklicznym zależnym od ruchu, na każdym wlocie w jezdni dwa rzędy detektorów, B. ul. Sportowa (droga krajowa nr 31, przy skrzyżowaniu z ul. Prosta) - sygnalizacja świetlna wzbudzana na przejściu dla pieszych C. ul. Gorzowska (droga gminna nr 101448F, skrzyżowanie z ul. M. Kopernika i ul. Wodną) - sygnalizacja świetlna o czterech wlotach z algorytmem, na wlotach podporządkowanych detektory nad jezdniowe (pasywna podczerwień). Dokumentacja projektowa została odebrana 19.12.2013r.			
600	60016	Przebudowa ul. Jana Pawła II wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kostrzynie nad Odrą(wewnątrz kwartału ulic: Jana Pawła II, Niepodległości, Jagiellońska, Orła Białego). Zadanie przebudowy ul. Jana Pawła II w Kostrzynie nad Odrą w zakresie robót budowlanych zostało ujęte w jednym postępowaniu przetargowym obejmującym : 1.Przebudowę ul. Jana Pawła II wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kostrzynie nad Odrą (wewnątrz kwartału ulic: Jana Pawła II, Niepodległości, Jagiellońska , Orła Białego) Zakres robót budowlanych obejmuje min: Etap I inwestycji- roboty przygotowawcze, rozbiórkę elementów dróg, roboty w zakresie kanalizacji deszczowej, chodniki z kostki brukowej betonowej–45,00 m2, nawierzchnie z kostki brukowej, betonowej: jezdnia(kolor szary)–687,00 m2, ciąg pieszo-jezdny–(kolor)–179,00 m2, parking (kolor czarny)–232,00 m2 Etap II inwestycji: roboty przygotowawcze, rozbiórkę elementów dróg, roboty w zakresie kanalizacji deszczowej, chodniki z kostki brukowej betonowej (kolor szary)-201 m2, chodniki z kostki brukowej betonowej (kolor czarny)–50 m2, nawierzchnie z kostki brukowej, betonowej: jezdnia (kolor szary)–995,00 m2, parking (kolor czarny) – 741,00 m2	662.730,21	663.200,00	662.730,21

		<p>Etap IV inwestycji: roboty przygotowawcze, rozbiórkę elementów dróg, roboty w zakresie kanalizacji deszczowej, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej: ciąg pieszo jezdny (kolor)-1339,00 m2</p> <p>Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych w tym min: montaż słupów oświetleniowych parkowych ocynkowanych – 13 kpl.</p> <p>2.Przebudowa drogi i chodnika przy ul. Wodnej w Kostrzynie nad Odrą. Zakres robót budowlanych obejmuje min:</p> <p>Etap I inwestycji: roboty przygotowawcze, rozbiórkę elementów dróg, chodniki z kostki brukowej betonowej (kolor szary)-610,00 m2, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej: zjazdy z kostki betonowej (kolor szary)-140 ,00 m2</p> <p>Etap II inwestycji, rozbiórkę elementów dróg, chodniki z kostki brukowej betonowej (kolor szary)-420,00 m2, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej: zjazdy z kostki betonowej(kolor czarny)-105,00 m2</p> <p>3.Budowa nawierzchni łącznika ul. Głównej z ul. Morelową w Kostrzynie nad Odrą.</p> <p>Zakres robót budowlanych obejmuje min: roboty przygotowawcze, rozbiórkę elementów dróg, chodnik z kostki brukowej betonowej(kolor szary)-141,00m2, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej jezdni (kolor szary)-90,00 m2.</p> <p>W dniu 04.06.2013 r . odbył się przetarg nieograniczony, dot. w/w zadania. Spośród 3 złożonych ofert najkorzystniejszą okazała się oferta złożona przez firmę Zakład Wyrobów i Prefabrykatów Betonowych Dionizy Woiński, ul. Wojska Polskiego 45, 66-435 Krzeszyce. . Umowa została podpisana w dniu 21.06.2013r. w kwocie 824.317,40 zł brutto. Termin wykonania 16.10.2013 r.</p> <p>W dniu 04.06.2013r. rozesłano zapytania ofertowe dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego w Kostrzynie nad Odrą. Ofertę złożyły 3 podmioty z których najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „INWEST-USŁUGA” Sp. z o.o., ul. Mieszka I 39, 66-400 Gorzów Wlkp . Umowa została podpisana w dniu 28.06.2013r. w kwocie 7.380,00 zł. Termin wykonania</p>			
--	--	---	--	--	--

		16.10.2013 r.			
600	60016	<p>Modernizacja kładki dla pieszych nad torami łącząca os. Leśne z ul. Jana Pawła II. (projekt).</p> <p>W dniu 22 lipca 2013 rozesłano zapytania ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej modernizacji kładki dla pieszych nad torami kolejowymi (teren PKP) łączącej os. Leśne z ul. Jana Pawła II w Kostrzynie nad Odrą. Spośród 6 nadesłanych ofert najkorzystniejsza została złożona przez Biuro Projektów i Ekspertyz Budownictwa Komunikacyjnego Z. Kokoszka , 66-004 Zatonie , ul. Jaśminowa 14 z którym w dniu 30.08.2014r. podpisano umowę za cenę: 29.397,00 zł brutto. Termin wykonania ustalono na 30.06.2014r.</p>	0,00	68.000,00	0,00
600	60016	<p>Budowa nawierzchni łącznika ul. Głównej z ul. Morelową.</p> <p>Zadanie budowy nawierzchni łącznika ul. Głównej z ul. Morelową w Kostrzynie nad Odrą w zakresie robót budowlanych zostało ujęte w jednym postępowaniu przetargowym obejmującym :</p> <p>1.Przebudowę ul. Jana Pawła II wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kostrzynie nad Odrą (wewnątrz kwartału ulic: Jana Pawła II, Niepodległości, Jagiellońska , Orła Białego)</p> <p>Zakres robót budowlanych obejmuje min:</p> <p>Etap I inwestycji- roboty przygotowawcze, rozbiórkę elementów dróg, roboty w zakresie kanalizacji deszczowej, chodniki z kostki brukowej betonowej–45,00 m2, nawierzchnie z kostki brukowej, betonowej: jezdnia(kolor szary)–687,00 m2, ciąg pieszo-jezdny–(kolor)–179,00 m2, parking (kolor czarny)–232,00 m2</p> <p>Etap II inwestycji: roboty przygotowawcze, rozbiórkę elementów dróg, roboty w zakresie kanalizacji deszczowej, chodniki z kostki brukowej betonowej (kolor szary)-201 m2, chodniki z kostki brukowej betonowej (kolor czarny)–50 m2, nawierzchnie z kostki brukowej, betonowej: jezdnia (kolor szary)–995,00 m2, parking (kolor czarny) – 741,00 m2</p> <p>Etap IV inwestycji: roboty przygotowawcze, rozbiórkę elementów dróg, roboty w zakresie kanalizacji deszczowej, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej: ciąg pieszo jezdny (kolor)–1339,00 m2</p> <p>Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych w tym min: montaż słupów oświetleniowych parkowych ocynkowanych – 13 kpl.</p> <p>2.Przebudowa drogi i chodnika przy ul. Wodnej w Kostrzynie nad</p>	36.050,67	36.500,00	36.050,67

		<p>Odrą. Zakres robót budowlanych obejmuje min:</p> <p>Etap I inwestycji: roboty przygotowawcze, rozbiórkę elementów dróg, chodniki z kostki brukowej betonowej (kolor szary)-610,00 m2, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej: zjazdy z kostki betonowej (kolor szary)-140 ,00 m2</p> <p>Etap II inwestycji, rozbiórkę elementów dróg, chodniki z kostki brukowej betonowej (kolor szary)-420,00 m2, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej: zjazdy z kostki betonowej(kolor czarny)-105,00 m2</p> <p>3.Budowa nawierzchni łącznika ul. Głównej z ul. Morelową w Kostrzynie nad Odrą. Zakres robót budowlanych obejmuje min: roboty przygotowawcze, rozbiórkę elementów dróg, chodnik z kostki brukowej betonowej(kolor szary)-141,00m2, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej jezdnia (kolor szary)-90,00 m2.</p> <p>W dniu 04.06.2013 r . odbył się przetarg nieograniczony, dot. w/w zadania. Spośród 3 złożonych ofert najkorzystniejszą okazała się oferta złożona przez firmę Zakład Wyrobów i Prefabrykatów Betonowych Dionizy Woiński, ul. Wojska Polskiego 45, 66-435 Krzeszyce. . Umowa została podpisana w dniu 21.06.2013r. w kwocie 824.317,40 zł brutto. Termin wykonania 16.10.2013 r.</p> <p>W dniu 04.06.2013r. rozesłano zapytania ofertowe dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego w Kostrzynie nad Odrą. Ofertę złożyły 3 podmioty z których najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „INWEST-USŁUGA” Sp. z o.o., ul. Mieszka I 39, 66-400 Gorzów Wlkp . Umowa została podpisana w dniu 28.06.2013r. w kwocie 7.380,00 zł. Termin wykonania 16.10.2013 r.</p>			
600	60016	<p>Budowa dróg na terenie Osiedle Drzewice.</p> <p>W dniu 20.08.2013r. odbył się przetarg nieograniczony w którym złożono 1 ofertę przez firmę Terbud Czesław Kotliński z którą w dniu 02.09.2013r. podpisano umowę o roboty budowlane w kwocie 299.194,23 zł. Roboty budowlane odebrano 30.10.2013r. Następnie w związku z dostępnymi środkami w budżecie przeprowadzono postępowanie z wolnej ręki z tym samym wykonawcą firmą Terbud i podpisano umowę w dniu 26.11.2013r. na wykonanie robót uzupełniających w kwocie 105.000,00 zł brutto. Odbiór II etapu nastąpił</p>	404.194,24	405.000,00	404.194,24

		<p>20.12.2013r.</p> <p>Łącznie wykonano roboty obejmujące:</p> <p>1. Przebudowę istniejących dróg miejskich o nawierzchni gruntowej na Osiedlu Drzewice w Kostrzynie nad Odrą obejmujących :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ul. Szkolną o długości 431,70 m/ wartość 110.586,90 zł , - ul. Polną o długości 559,18 m / wartość 143.242,96 zł , - ul. Wąską o długości 358,65 m / wartość 91.873,97 zł, - ul. Topolową o długości 228,33 m/ wartość 58.490,41 zł, <p>poprzez wykonanie dróg dwuśladowych z płyt typu PDTP , na łącznej długości drogi 1577,86 m i szerokości 4 m. Nawierzchnia wykonana została z płyt PDTP o wym. 120/80/16 cm, łączonych ze sobą w sposób przegubowy na całej szerokości płyty. Przebudowa dróg polegała na: wykonaniu koryta drogi wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża, mechanicznym profilowaniu i zagęszczeniu podłoża, - wykonaniu warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm - ułożeniu pasów jezdnych z płyt, wypełnieniu przestrzeni między płytami kruszywem łamanym – frakcja 0,50 – 3,00 cm (zmieszanie z gruntem rodzimym w proporcji 50/50), wyprofilowaniu i uzupełnieniu poboczy gruntowych z kruszywa łamanego – frakcja 0,50 - 3,00 cm (zmieszanie z gruntem rodzimym w proporcji 50/50),</p> <p>2. Wykonanie skrzyżowań dróg poprzez wypełnienie przestrzeni między płytowych w rejonie skrzyżowań kostką brukową betonową o łącznej powierzchni 118 m2.</p>			
600	60016	<p>Modernizacja należącej do Miasta części przejścia przez dworzec.</p> <p>W dniu 20.06.2013r. rozesłano zapytania ofertowe dotyczące modernizacji przejścia przez dworzec kolejowy PKP w Kostrzynie nad Odrą. Ofertę złożył 1 podmiot: PH.U.„ARCHIPRO” Paulina Kraszewska ul. Książęca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrą . Umowa została podpisana w dniu 27.06.2013 r. w kwocie 29.722,42 zł. Termin wykonania zmieniony aneksem z dnia 25.07.2013r ustalono na 10.10.2013r.</p> <p>W związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych ujawnionych po odkryciu elementów modernizowanego przejścia przez dworzec PKP w Kostrzynie nad Odrą (od strony ul. Jana Pawła II w Kostrzynie nad Odrą), będących w złym stanie technicznym, polegających na oczyszczeniu konstrukcji stalowej schodów poprzez piaskowanie, oczyszczenie stropu nad tunelem</p>	44.022,34	44.030,00	44.022,34

		<p>z poszycia roślinnego i uzupełnienie brakujących fragmentów ścian i dwukrotne zaizolowanie emulsjami bitumicznymi na zimno, uszczelnienie szczeliny dylatacyjnej i rys na betonie przejścia taśmą wulkanizacyjną oraz folią w płynie, wykonanie wzmocnienia ścian i sufitów poprzez przyklejenie siatki na całej powierzchni i wykonanie tynków mineralnych, zmieniono zapis § 7 ust. 1 umowy, i podpisano aneks nr 2 w dniu 25.09.2013r. w którym zwiększono kwotę do sumy 43.530,34 zł</p> <p>Zakres robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sporządzenie kosztorysu inwestorskiego; - wymiana stopni zejściowych z terakoty na granitowe płyty; - wymianę uszkodzonych desek stopni na konstrukcji stalowej; - odnowienie powłok malarskich; - skucie luźnych tynków i uzupełnienie brakujących tynków; - wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowych; - przemalowanie elementów stalowych; - oczyszczenie konstrukcji stalowej schodów poprzez piaskowanie ; - oczyszczenie stropu nad tunelem z poszycia roślinnego i uzupełnienie brakujących fragmentów ścian oraz dwukrotne zaizolowanie emulsjami bitumicznymi na zimno; - uszczelnienie szczeliny dylatacyjnej oraz rys na betonie przejścia taśmą wulkanizacyjną oraz folią w płynie; - wykonanie wzmocnienia ścian i sufitów poprzez przyklejenie siatki na całej powierzchni i wykonanie tynków mineralnych. <p>Roboty budowlane odebrano 02.10.2013r.</p>			
600	60016	<p>Budowa ul. Cmentarnej w Kostrzynie nad Odrą wraz z infrastrukturą towarzyszącą</p> <p>Wykonanie projektu organizacji ruchu dla ul. Cmentarnej w Kostrzynie nad Odrą przez Biuro Projektowe Antoni Dybikowski z Gorzowa Wlkp.</p>	984,00	1000,00	984,00
630	630095	<p>FORTE CULTURA</p> <p>Zadanie I:</p> <p>Rewitalizacja na cele kulturalne Bastionu Król - część Muzeum Twierdzy Kostrzyn – Forte Cultura.</p> <p>W dniu 15.07.2013r. rozesłano zapytania ofertowe do 3 Pracowni Projektowych o wycenę zadania pn "Rewitalizacja na cele kulturalne Bastionu Król - części Muzeum Twierdzy Kostrzyn"</p>	106.065,98	145.000,00	106.065,98

		<p>Projekt budowlany obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - projekt zagospodarowania terenu sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych obejmujący obszar: nieistniejąca kurtyna od Bastionu Brandenburgia, Bastion Król, przyległa fosa, pozostałości Ravelinu Albrecht, odcinek muru kurtynowego w kierunku Bramy Berlińskiej - inwentaryzacja architektoniczna obiektu - ekspertyza konstrukcyjna opiniująca stan techniczny obiektu - projekt architektoniczno-budowlany obejmujący branże: architektoniczną, konstrukcyjną, sanitarną, elektryczną - projekt wykonawczy obejmujący branże: architektoniczną, konstrukcyjną, sanitarną, elektryczny - ekspertyza rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż. wraz z uzyskaniem decyzji Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wlkp. o odstępstwie od obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - informacja BIOZ - uzgodnienia: WUOZ Zielona Góra, ZUDP, rzeczoznawca ds. higieniczno - sanitarnych, rzeczoznawca ds. BHP i ergonomii - kosztorys inwestorski (sporządzony metodą uproszczoną jako jedyną możliwą na etapie PB) - uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji i pozwoleń: decyzji o zwolnieniu od zakazu zabudowy na terenie zalewowym, decyzji środowiskowej, decyzji o pozwoleniu na usunięcie drzew i krzewów, decyzji o pozwoleniu na wykonanie robót budowlanych na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, decyzji o pozwoleniu na budowę. <p>Spośród 3 ofert najkorzystniejsza oferta złożona została przez Pracownię Compono Sp. z o.o., ul. Boh. Warszawy 21, 70-372 Szczecin z którą w dniu 01.08.2013r. podpisano umowę na wykonanie prac projektowych. Termin wykonania ustalono na 16 wrzesień 2013r. obejmującego etap I - ratunkowy remont lewego barku Bastionu Król – lewa flank. Pozostała część projektu zostanie wykonana 28.02.2014r. na co podpisano Aneks w wyniku przedłużającej się procedury uzyskania badań architektonicznych Bastionu Król. Wartość umowy ustalono na 66.420,00 zł brutto.</p>			
--	--	--	--	--	--

	<p>Zadanie II:</p> <p>Badania konserwatorskie i architektoniczne Bastionu Król, mające na celu zarejestrowanie i udokumentowanie wszystkich identyfikowalnych nawarstwień historycznych, ocenę techniczną stanu obiektu oraz przygotowanie uzasadnionej koncepcji jego zabezpieczenia w ramach projektu "Forte Cultura."</p> <p>W dniu 27.08.2013 roku został ogłoszony przetarg na Przeprowadzenie kompleksowych badań konserwatorskich i architektonicznych Bastionu Król w Kostrzynie nad Odrą, w szczególności zarejestrowanie i udokumentowanie wszystkich identyfikowalnych nawarstwień historycznych, ocena technicznego stanu obiektu oraz przygotowanie uzasadnionej koncepcji jego zabezpieczenia. Wpłynęły dwie oferty. Otwarcie odbyło się 04.09.2013 roku. Korzystniejsza okazała się oferta złożona przez firmę Biuro Projektowo-Inżynierskie REDAN Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 69, 70-382 Szczecin, na wartość 78.474,00 zł. Umowa została podpisana 12.09.2013 roku. Termin realizacji zadania wyznaczony został na dzień 30.12.2013 roku. W związku z zaistnieniem niezależnych od Wykonawcy okoliczności zmieniony został termin wykonania przedmiotu zamówienia na dzień 28.02.2014 roku (Aneks nr 1/2013 z dnia 16.12.2013 r) W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany był do :</p> <ul style="list-style-type: none"> - opracowania programu planowanych badań konserwatorskich i architektonicznych, zgodnie z §3 ust.2 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 165 poz.987)., zwanym dalej „Rozporządzeniem”, -przygotowania wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań konserwatorskich i badań architektonicznych objętych przedmiotem 			
--	---	--	--	--

		<p>zamówienia, zgodnie z § 3 Rozporządzenia,</p> <ul style="list-style-type: none"> - złożenia wniosku wraz z kompletem niezbędnych dokumentów w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze Delegatura w Gorzowie Wielkopolskim ul. Kosynierów Gdyńskich 75, 66-400 Gorzów Wielkopolski, - uzyskania pozwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań konserwatorskich i architektonicznych objętych przedmiotem zamówienia, zw. dalej „pozwoleniem”. -sporządzenia konserwatorskiej inwentaryzacji pomiarowo-rysunkowej (zaleca się metodę skaningu laserowego); -przeprowadzenia badania architektoniczno-konserwatorskiego, celem ustalenia chronologii względnej elementów historycznych konstrukcji, zastosowanych technik i technologii budowlanych (w tym ceglarskich , wapienniczych, murarskich, tynkarskich), wentylacji i odwodnienia, odnosząc wyniki badań do technik i technologii charakterystycznych dla sztuki fortyfikacyjnej w danym okresie; -dokonania ocena stanu technicznego obiektu; -przygotowania konserwatorskiej koncepcji zabezpieczenia bastionu łącznie z wnioskami i wytycznymi konserwatorskimi; -określenia warunków eksploatacji wewnątrz kazamat, w szczególności sposób wykorzystania istniejących (obecnie częściowo zamkniętych) szybów i kanałów wentylacyjnych; -zapropozowania strategii wyeksponowania zidentyfikowanych nawarstwień historycznych i funkcjonalnych obiektu; -przekazania Zamawiającemu czterech wersji a Lubuskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków jednej wersji dokumentacji oraz wniosków i wytycznych w formie wydruków oraz wersji edytowalnej na nośniku elektronicznym; - przekazania Zamawiającemu streszczenia wyników badań w języku angielskim (min.50 stron A4, czcionka 12) - w 10 egzemplarzach, a także opracowanie i streszczenie w wersji edytowalnej na płycie CD. <p>Zadanie III: W dniu 19.02.2013r. rozesłano zapytania ofertowe wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej pomostu cumowniczego dla</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>małych jednostek turystycznych, zlokalizowanego na rzece Odrze, w obrębie Starego Miasta (przy Furcie Rybackiej) w Kostrzynie nad Odrą. Spośród 4 ofert najkorzystniejszą złożyło Biuro Projektów Dróg i Mostów PRODIM – Andrzej Szewczyk, ul. Grabarska 5, 67-100 Nowa Sól z którym w dniu 11.03.2013r. podpisano umowę w kwocie 43.050,00 zł brutto. Termin wykonania zadania ustalono na 30.06.2014r.</p>			
700	70005	<p>Uzbrojenie terenów od ulicy Drzewickiej do terenów popoligonowych- etap II WPI, UE.</p> <p>W dniu 07.11.2011r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami dotyczące budowy kolektora kanalizacji deszczowej oraz kolektora kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Jana Pawła II do terenów popoligonowych przy alei Milenijnej – etap II w Kostrzynie nad Odrą. Spośród 3 nadesłanych ofert najkorzystniejszą okazała się oferta złożona przez firmę VORTEX z Gorzowa Wlkp. z którą w dniu 07.11.2011r. podpisano umowę. Dokumentacja została odebrana w roku 2012. Dokumentacja projektowa obejmuje min: budowę kolektorów kanalizacji sanitarnej o śr. Dn – 400 mm o długości 1467,00 mb, kanalizacji deszczowej o śr. Dn – 1200 mm o długości 1465,00 mb wykonanych w technologii z rur z żywic poliestrowych wzmocnianych włóknem szklanym wraz ze studniami rewizyjnymi oraz rurami przeciskowymi montowanymi metodą mikrotunelowania. Na realizację w/w zadania został złożony wniosek o dofinansowanie z LRPO</p> <p>Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności</p>	8.425,50	20.854,00	8.425,50
700	70005	<p>Budowa kolektorów kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przeciskami w ulicy Asfaltowej w Kostrzynie nad Odrą</p> <p>W dniu 28.03.2013r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: „ Budowa dróg na terenie Osiedla Drzewice w Kostrzynie nad Odrą” (<u>zmiana klasyfikacji budżetowej z działu 600 na dział 700</u>) Spośród 3 złożonych ofert najkorzystniejszą złożyła firma SANITEX Sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp. Umowa na roboty budowlane została podpisana w dniu 26.04.2013r. na kwotę 445.176,80 zł brutto.</p>	466.779,51	467.000,00	466.779,51

		<p>Zakres robót obejmował między innymi: budowę kolektorów kanalizacji sanitarnej o śr. Ø 250 mm o długości 558,00 mb, kanalizacji deszczowej o śr. Ø 400 mm o długości 554,00 mb wraz z przeciskami w ul. Asfaltowej w Kostrzynie nad Odrą.</p> <p>Termin realizacji zadania ustalony został na dzień 17.09.2013r.</p> <p>Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych i konieczność wykonania robót uzupełniających w postaci dodatkowych kręgów betonowych na istniejących studniach kanalizacyjnych w dniu 02.10.2013r. rozesłano zapytania ofertowe do 3 firm. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firmą Sanitex Sp. z o.o. z którą w dniu 10.10.2013r. podpisano umowę o roboty budowlane na istniejącej kanalizacji deszczowej i sanitarnej zlokalizowanej w obrębie Osiedla Drzewice polegające na wyniesieniu w oznaczeniu zgodnie z projektem:</p> <p>1.1. do poziomu + 0,5m:</p> <ul style="list-style-type: none"> - studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm na odcinku od A2 do A13, - studni rewizyjnych z kręgów betonowych na odcinku od D2 do D11, <p>1.2. do poziomu + 1,0m:</p> <ul style="list-style-type: none"> - studni rewizyjnych betonowych o śr. 1000 mm na odcinku od A4 do A9, - studni rewizyjnych betonowych o śr. 1200 mm na odcinku D3 do D6 <p>Roboty budowlane odebrano 16.10.2013r. Kwota wykonania 14.957,71zł brutto.</p> <p>Ponadto wcześniej w dniu 18.04.2013r. rozesłano zapytania ofertowe dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego. Ofertę złożyły 3 podmioty z których najkorzystniejszą ofertę złożyło „VORTEX”. Z Gorzowa Wlkp . Umowa została podpisana w dniu 06.05.2013r. w kwocie 4.800,00 zł.</p>			
710	71035	<p>Modernizacja Domu Pogrzebowego.</p> <p>W dniu 06.06.2013r. rozesłano zapytania ofertowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej Domu Pogrzebowego w Kostrzynie nad Odrą. Ofertę złożyły 3 podmioty z których najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Usługi Projektowo-Wykonawcze Proinstal S.C. G.Dąbski, R.Frieske ul. Pługowa 21 1,74-400 Dębno. Umowa została podpisana w dniu 18.06.2013r. w kwocie 8.610,00 zł. Termin wykonania prac 24.07.2013 r.</p> <p>W dniu 02.10.2013r. odbył się przetarg nieograniczony na roboty</p>	96.386,44	100.000,00	96.386,44

		<p>budowlane wykonania zadania pn: „Modernizacja domu pogrzebowego w Kostrzynie nad Odrą”</p> <p>Zakres robót obejmował: remont instalacji elektrycznych wewnętrznych, wymianę orywnowania, rur spustowych, opierzenia, wymianę papy dachowej, likwidację świetlików dachowych</p> <p>W przetargu uczestniczyło 3 oferentów z których najkorzystniejszą ofertę złożyła Spółdzielnia Rzemieślnicza Budownictwa Ogólnego i Usług Różnych „UNIWERSAL”, ul. Droga Zielona 7a, 74-400 Dębno z którą w dniu 09.10.2013r. podpisano umowę w kwocie 87.776,44 zł Roboty budowlane odebrano w dniu 29.11.2013r.</p>			
801	80120	<p>Budowa warsztatów zawodowych przy Regionalnym Centrum Edukacji Ponadgimnazjalnej - Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie w Kostrzynie nad Odrą.</p> <p>Inwestycja realizowana przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wilkp. Środki zostaną wydatkowane w przypadku pozytywnej akceptacji przez instytucję weryfikującą wniosek o dofinansowanie</p>	0,00	82.500,00	0,00
801	80101	<p>Modernizacja dwóch pomieszczeń szatni uczniowskich, przyległych sanitariatów oraz korytarzy przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4</p> <p>- zadanie realizowane samodzielnie przez jednostkę</p>	56.838,23	56.839,00	56.838,23
801	80101	<p>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą</p>	6.150,00	6.150,00	6.150,00
801	80104	<p>Remont dachu w Przedszkolu Miejskim nr 3</p> <p>- zadanie realizowane samodzielnie przez jednostkę</p>	26.050,44	26.090,00	26.050,44
801	80110	<p>Przebudowa piłkochwyków w Gimnazjum nr 2 w Kostrzynie nad Odrą.</p> <p>W dniu 05.07.2013 roku rozesłano zapytanie ofertowe na przebudowę piłkochwyków na boisku szkolnym w Gimnazjum nr 2 w Kostrzynie nad Odrą. Zapytanie zostało rozesłane do czterech potencjalnych wykonawców. Ofertę złożyły dwie firmy. Korzystniejsza cenowo okazała się oferta złożona przez firmę Bagan, ul. Warszawska 34,56-400 Oleśnica. Umowa została podpisana dnia 24.07.2013 roku na kwotę 19.630,80zł. Termin realizacji zadania został wyznaczony na dzień 31.08.2013 r.</p> <p>W ramach realizacji zadania wykonano następujące prace:</p>	19.630,80	27.000,00	19.630,80

		<ul style="list-style-type: none"> - Demontaż istniejących słupów oraz siatki; - Demontaż istniejących fundamentów o głębokości 1m i średnicy 0,3m. - Wykonanie konstrukcji piłkochwytu o łącznej długości około 40,10m, wspartej na słupach nośnych stalowych ocynkowanych o wysokości 8m. Słupy w tulejach kwadratowych, stalowych, ocynkowanych osadzone w fundamentach betonowych wykonanych z betonu klasy B-15, o głębokości minimum 1,3m średnica 0,3m. Dwa skrajne pola stężone górą profilem stalowym ocynkowanym. -Montaż na słupach siatki polipropylenowej, bezwęzłowej o wymiarach oczka 100 x100mm, o grubości splotu 5 mm, w kolorze zielonym, wzmacnianej linką stalową. - Montaż napinaczy wraz z obejmami w ilości sztuk zgodnej z ilością wzmocnień linką stalową - Siatkę piłkochwytu zamontowano do istniejącego ogrodzenia (z siatki stalowej powlekanej o wysokości 4m) do łącznej wysokości 8m. 			
853	85305	<p>Budowa Żłobka w Kostrzynie nad Odrą.</p> <p>W dniu 31.01.2013r. rozesłano zapytania ofertowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej Adaptacji typowego budynku żłobka wraz zagospodarowaniem terenu. Ofertę złożyły 3 podmioty z których najkorzystniejszą ofertę złożyła: „Nowak” Pracownia Projektowa Grzegorz Nowak, ul. Gorzowska 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą. Umowa została podpisana w dniu 20.02.2013r. w kwocie 58.425,00zł. Dokumentacja projektowa została odebrana 30.10.2013r.</p>	58.655,22	60.000,00	58.655,22
900	90004	<p>Rewitalizacja Parku Miejskiego w Kostrzynie nad Odrą.</p> <p>Inwestycja realizowana była na podstawie dokumentacji projektowej modernizacji Parku Miejskiego w Kostrzynie nad Odrą, opracowanej przez Biuro Projektowe – „Grupa Krajobrazowa Monika Łucarz” z Warszawy.</p> <p>W dniu 30.03.2010r. ogłoszono przetarg nieograniczony pn zadania „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Kostrzynie nad Odrą” który odbył się 20.04.2010r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PLENERIA z Wołomina z którą podpisano umowę w dniu 25.05.2010r.</p>	5.653.432,05	38.000,00 +100.000,00 (niewygasy)	114.252,79

	<p>Przedmiotem zamówienia były roboty budowlane obejmujące rewitalizację Parku Miejskiego w Kostrzynie nad Odrą o łącznej powierzchni ok. 4 ha. Zakres robót obejmował:</p> <p>ETAP I</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozbiorca istniejących nawierzchni ciągów komunikacyjnych, oraz elementów wyposażenia terenu (ławki, kosze na śmieci, urządzenia placów zabaw, system oświetleniowy, murki kamienne) - budowa przyłącza wodociągowego i sieci wodociągowej zasilającej fontannę i krany czerpalne - budowa linii oświetlenia ciągów komunikacyjnych, iluminacji świetlnych rzeźb i drzew oraz linii zasilającej fontannę, - wykonanie nowych nawierzchni placów i alejek: z kostki granitowej, z kostki betonowej, nawierzchni żwirowej, nawierzchni piaszczystej oraz drewnianej, - budowa elementów małej architektury obejmująca fontannę oraz cokoły pod rzeźby figuralne, - montaż elementów wyposażenia terenu (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablice informacyjne) - montaż wyposażenia placów zabaw dla dzieci i placu dla młodzieży, - wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych istniejącej szaty roślinnej i gospodarka drzewostanem, - urządzenie nowej szaty roślinnej, <p>ETAP II</p> <ul style="list-style-type: none"> - pielęgnacja szaty roślinnej w okresie 12 miesięcy od daty odbioru końcowego I etapu. <p>Koszt realizacji robót budowlanych to 5.145.660,92 zł brutto. Jednocześnie w dniu 16.04.2010r. ogłoszono przetarg nieograniczony na „Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: Rewitalizacja Parku Miejskiego w Kostrzynie nad Odrą”, który odbył się 27.04.2010r. Najkorzystniejszą ofertę w cenie 53.680 zł złożyła firma INWEST-USŁUGA z Gorzowa Wlkp., z którą podpisano umowę w dniu 25.05.2010r. Odbiór robót wykonanych w ramach ETAPU I przeprowadzony został w dniach od 30.09.2011r. do 03.10.2011r. Termin realizacji ETAPU II – 30.09.2012r. 15 lipca 2011r., w wyniku rozstrzygnięcia konkursu i przeprowadzenia</p>			
--	--	--	--	--

		<p>negocjacji z autorem zwycięskich prac konkursowych, zawarto umowę o zaprojektowanie i wykonanie rzeźb figuralnych oraz ich montaż w Parku Miejskim. Wykonawcą, wyłonionym przez Sąd Konkursowy w konkursie na opracowanie projektu i wykonanie rzeźb, jest art. rzeźbiarz Michał Batkiewicz, ul. Krakowska 64, 32-083 Szczyglice. Rzeźby o wysokości do 140 cm, wykonane z brązu odlewniczego, przedstawione są w trzech cyklach tematycznych. Pierwszy cykl pt.: „Przemijanie”, obejmuje 5 rzeźb od strony ul. Gorzowskiej, drugi cykl pt.: „Grające dzieci”, obejmuje 3 rzeźby od strony ul. Sikorskiego oraz trzeci cykl pt.: „Cykl edukacyjny, obejmuje 5 rzeźb od strony muru odgradzającego Park od terenu MZK sp. z o.o. Odbioru końcowego wykonania i montażu rzeźb dokonano w dniu 23.09.2011r. Zrealizowana inwestycja jest dofinansowana ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 50% kwoty wydatków kwalifikowanych.</p>			
900	90095	<p>Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Mickiewicza w Kostrzynie nad Odrą.</p> <p>W dniu 05.12.2011r rozesłano zapytania ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy targowiska miejskiego przy ul. Mickiewicza w Kostrzynie nad Odrą. Spośród 5 rozesłanych ofert najkorzystniejszą okazała się oferta złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe Adampol Zbigniew Luboiński, Ul. Mieszka I 39, 66-400 Gorzów Wlkp. Kwota wykonania zadania wynosi 39.360,00 zł brutto. Termin realizacji 29.02.2012r.</p> <p>W dniu 25.01.2013r. podpisano umowę wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej przebudowy targowiska miejskiego przy ul. Mickiewicza w Kostrzynie nad Odrą z Pracownią Projektową ADAMPOL z Gorzowa Wlkp. Kwota wykonania zadania została ustalona na 14.760,00 zł. Dokumentację odebrano w dniu 04.03.2013r.</p> <p>W dniu 30 sierpnia 2013 r ogłoszono przetarg na zadanie pn: Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Mickiewicza w Kostrzynie nad Odrą.</p> <p>Przedmiotem zamówienia były roboty budowlane wykonania zadania pn: Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Mickiewicza w Kostrzynie nad Odrą.</p> <p>Zakres robót obejmuje między innymi: roboty rozbiórkowe oraz</p>	318.819,00	320.000,00	318.819,00

		<p>przebudowę ciągu pieszo-jezdnego z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm o powierzchni 768,00 m², nawierzchni placów nr 1 i nr 2 pod wiaty zadaszone z płyt ażurowych gr. 8 cm o powierzchni 719,00 m², nawierzchni placu nr 3 do handlowania płodami rolnymi dla pojazdów wielkogabarytowych z płyt ażurowych gr. 8 cm o powierzchni 107,00 m², montaż wiat zadaszonych w ilości 21 szt., ułożenie chodników z kostki brukowej betonowej (czerwonej) gr. 8 cm o powierzchni 1377,00 m², modernizacja istniejącego obiektu sanitarnego (szaletu miejskiego), montaż linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetleniowymi, likwidacja kolizji energetycznych, wykonanie ogrodzenia na odcinku o długości 100m, montaż oznakowania w postaci tablic drogowych wraz ze słupkami, montaż tablic informacyjnych „Mój Rynek”, renowacja terenów zielonych.</p> <p>Otwarcie ofert odbyło się w dniu 17.09.2013 roku. Spośród trzech ofert, najkorzystniejsza okazała się oferta, złożona przez firmę: Zakład Wyrobów i Prefabrykatów Betonowych Dionizy Woiński, z Krzeszyc. Kwota wykonania zadania : 999.808,83 zł brutto</p> <p>Termin realizacji zadania :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Termin realizacji I etapu – 15.11.2013 r. obejmujący przebudowę ciągu pieszo-jezdnego, modernizację istniejącego obiektu sanitarnego (szaletu miejskiego), montaż linii elektroenergetycznej, wykonanie ogrodzenia o długości 100 m. - Termin realizacji II etapu – 10.09.2014 r – obejmujący pozostały zakres projektu. <p>W dniu 24.09.2013r. rozesłano zapytania ofertowe dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego nad w/w inwestycją. Ofertę złożyły 3 podmioty z których najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „INWEST-USŁUGA” Sp. z o.o.il. Mieszka I 39, 66-400 Gorzów Wlkp . Umowa została podpisana w dniu 07.10.2013r. w kwocie 13.530,00 zł.</p> <p>Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 - "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich"</p>			
--	--	---	--	--	--

900	90095	<p>Budowa muru zabezpieczającego przed powodzią na nabrzeżu rzeki Warty.</p> <p>W dniu 21.03.2013r. rozesłano zapytania ofertowe wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej muru zabezpieczającego przed powodzią na nabrzeżu rzeki Warty w Kostrzynie nad Odrą. Spośród 3 ofert najkorzystniejszą złożyła pracownia projektowa Krzysztof Ozga z Gorzowa Wlkp. z którą w dniu 27.04.2013r. podpisano umowę w kwocie 46.740,00 zł brutto.</p>	12.300,00	25.000,00	12.300,00
900	90095	<p>Modernizacja Targowiska Przygranicznego w Kostrzynie nad Odrą.</p> <p>W dniu 24.10.2013r. rozesłano zapytania ofertowe do 4 firm budowlanych odnośnie wykonania modernizacji Targowiska Przygranicznego w Kostrzynie nad Odrą. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma TERBUD z Kostrzyna nad Odrą z którą w dniu 06.11.2013r. podpisano umowę w kwocie 42.842,82 zł brutto</p> <p>Zakres robót obejmował:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1)Rozebranie nawierzchni betonowych o grubości 15-20 cm. o powierzchni 24 m² 2) Demontaż nawierzchni drogowej z płyt drogowych betonowych (3,0x1,5)m o powierzchni 270m² 3) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm szarej (behaton), na podbudowie z kruszywa łamanego o gr.18 cm na podsypce piaskowo-cementowej gr 3 cm z korytowaniem na gł. 20 cm. o powierzchni 294 m² 4) Wykonanie chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm o wym. 10x20 cm szarej z podbudową z kruszywa łamanego gr. 10 cm z podsypką cementowo-piaskową z korytowaniem na gł. 15 cm. o powierzchni 18 m² 5) Wykonanie obrzeża chodnikowego 6x20 cm. w ilości - 10 mb 6) Osadzenie krawężnika drogowego 100x30x15 cm na ławie z oporem, z korytowaniem pod krawężnik w ilości - 10 mb 7) Rozbiórka krawężnika drogowego 30x15 cm. w ilości - 10 mb 	42.842,82	136.000,00	42.842,82

		Odbiór zadania nastąpił w dniu 05.12.2013r.			
900	90015	<p>Budowa oświetlenia małej obwodnicy w Kostrzynie nad Odrą</p> <p>W dniu 03.07.2013r. rozesłano zapytania ofertowe na budowę elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego Małej Obwodnicy w Kostrzynie nad Odrą. Spośród 3 oferentów najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ELEKTRO-SERVIS M&G z Kostrzyna nad Odrą z którą w dniu 15.07.2013r podpisano umowę w kwocie 68.880,00 zł brutto.</p> <p>Zakres robót obejmował budowę linii oświetlenia ulicznego Małej Obwodnicy w Kostrzynie nad Odrą na ul. Sosnowej, na trasie o długości 523 mb, montażu 14 słupów oświetleniowych o masie do 480kg. Roboty budowlane odebrano w dniu 13.09.2013r.</p>	151.661,65	70.000,00	68.880,00
921	92109	<p>Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn - etap II.</p> <p>W dniu 06.05.2010r. ogłoszono przetarg nieograniczony pn zadania „Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn – etap II”, który odbył się 21.05.2010r. W dniu przetargu wpłynęły 3 oferty.</p> <p>Zakres prac projektowych i robót budowlanych obejmował m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokończenie remontu i adaptacji wnętrza schronu (kazamat) bastionu Filip oraz przystosowania go do potrzeb muzealno – wystawienniczych, - remont fosy – oczyszczanie dna, pogłębianie, regulacja linii brzegowej, umocnienie brzegów przy pomocy grodziec z PVC, - remont grodzy wraz z budową mechanizmu piętrzącego, odtworzeniem pomostu roboczego oraz ozdobnej wieżyczki „Mnich” , budowa ciągu pieszego o nawierzchni z kostki granitowej wzdłuż brzegów fosy, - piaskowanie i zabezpieczenie przeciwwilgociowe lica murów kurtynowych, czół i barków bastionów Filip i Brandenburgia, - remont i uzupełnienie zniszczonych odcinków muru kurtynowego na odcinku od Bramy Chyżańskiej w kierunku nieistniejącego bastionu Książniczka wraz z odtworzeniem historycznego profilu wału ziemnego, - odtworzenie historycznego zagospodarowania tarasu bastionu Brandenburgia (ciągi piesze, nasadzenia zieleni, oświetlenie zewnętrzne, schody terenowe, mała architektura – ławki , kosze na śmieci, barierki, stojaki na rowery, itp.), 	7.352.951,64	1.300.000,00	1. 241.047,10

	<p>- budowa ciągu pieszego – promenady (przywrócenie historycznego Kattewall) pomiędzy bastionem Filip a bastionem Brandenburgia, wraz z oświetleniem zewnętrznym i remontem korony murów kurtynowych,</p> <p>- budowa iluminacji bastionów Filip, Brandenburgia oraz Bramy Chyżańskiej.</p> <p>- remont mostu i fragmentów murów obronnych od strony fosy w sąsiedztwie Bramy Chyżańskiej,</p> <p>oraz zgodnie z zakresem określonym w programie funkcjonalno-użytkowym. W dniu 14.07.2010r. podpisano umowę z firmą KONSART Sp. z o.o. ze Szczecina, która zobowiązała się wykonać zadanie do 25.09.2012r.</p> <p>W dniu 06.09.2010r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania pn „Nadzór nad sprawdzeniem prac projektowych i nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn – etap II”, który odbył się 14.09.2010r. W dniu przetargu wpłynęła 1 oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „Inwest-Usługa” Sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp. W dniu 12.05.2011r. podpisano umowę w wyniku zapytania ofertowego na nadzór archeologiczny w/w inwestycji z Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą. Kwota nadzoru została ustalona na 134.200,00 zł. brutto.</p> <p>Zrealizowane zadanie było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych. Odbiór końcowy zadania nastąpił w dniu 18.09.2012r.</p> <p>W dniu 03.01.2013r. odbył się przetarg nieograniczony pn: „Wyposażenie bastionu Filip na cele muzealno – ekspozycyjne realizowane w ramach projektu pn rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn – etap II”. Spośród 4 oferentów najkorzystniejszą ofertę złożyło</p> <p>Konsorcjum Firm składającego się z</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lidera Konsorcjum – REICON Sp. z o. o. mającym swoją siedzibę w Szczecinie (71-784) przy ul. Jaworzynki 6/6, 2. ECOONE Sp. z o. o. mającym swoją siedzibę w Tychach (43-100) przy ul. Brzoskwiowa 71 <p>Przedmiotem umowy był zakup, wykonanie, dostawa i montaż mebli</p>			
--	--	--	--	--

	<p>wystawowych, urządzeń elektronicznych oraz elementów wyposażenia na cele muzealno -ekspozycyjne wraz z transportem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Przedmiot umowy obejmował następujące elementy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stelaże ekspozycyjne z profili stalowych służące do mocowania elementów ekspozycji, oświetlenia, nagłośnienia, urządzeń multimedialnych wraz z niezbędnymi instalacjami. 2. Szklane gabloty ekspozycyjne wg wymogów określonych w dalszej części OPZ. 3. Wydruki wielkoformatowe zawierające kompozycje rycin, grafik, zdjęć (archiwalnych i współczesnych), map, schematów, wykresów oraz informacji tekstowych w języku polskim i niemieckim. 4. Makietę twierdzy w połowie XVIII w., model XIX -wiecznego fortu, model tramwaju elektrycznego z pocz. XX w., mapę plastyczną terenu oraz mapę topograficzną twierdzy z wypukłymi obiektami fortyfikacyjnymi i zaplecza, 5. Indywidualnie zaprojektowane elementy meblarskie i wyposażenia wnętrz: ladę recepcyjną, stojaki na eksponaty (m.in. lawetę pod lufę armaty i stojak na repliki broni), postumenty ekspozycyjne, podest widokowy z krat podestowych Wema, panele na podświetlane nisze eksponujące drobnowymiarowe eksponaty, ekspozytury kopii map historycznych wraz z elementami interaktywnymi umożliwiającymi manipulowanie przez zwiedzającego, 6. Elementy o charakterze scenograficznym: kosze – gabiony z drutu wypełnione gruzem i destrukcjami elementów metalowych (odłamki, resztki wyposażenia wojskowego, itp.), płaskie figury żołnierzy z 1945 r.(nadruki na pleksi), 7. Indywidualnie wykonane kopie rzeźb: popiersia – Hermy Fryderyka Wielkiego i Wielkiego Elektora, 8. Oczyszczenie i ustawienie na ekspozycji eksponatów wielkogabarytowych: armaty ZIS-3 76 mm, płyt granitowych z obszaru Starego Miasta w Kostrzynie nad Odrą, gabionów z siatki szalunkowej, 			
--	---	--	--	--

		<p>9. Aranżację wyposażenia gablot, 10. Zakup mebli tapicerowanych, 11. Zakup replik broni strzeleckiej z 1945 r., 12. Zakup figurek żołnierzy wraz z uzbrojeniem, 13. Montaż urządzeń multimedialnych: ekranów dotykowych, projektorów, podłogi interaktywnej, nagłośnienia strefowego, słuchawek wraz z niezbędnym okablowaniem i sterowaniem, 14. Montaż oświetlenia ekspozycyjnego. 15. Montaż urządzeń sygnalizacji pożarowej.</p> <p>Kwota realizacji aranżacji wyniosła 1.218.930,00 zł brutto Termin odbioru końcowego nastąpił 30.09.2013r.</p> <p>Zrealizowane zadanie było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013</p>			
921	92120	<p>Ratunkowy remont Bastionu Król w Twierdzy Kostrzyn - Kostrzyn nad Odrą - lewa flanką bastionu Król XVI w - interwencyjne naprawy i zabezpieczenie zagrożonego zabytku</p> <p>W dniu 27.09.2013r. odbył się przetarg nieograniczony w którym złożono jedną ofertę przez firmę KONSART Sp. z o.o. Al. Wojska Polskiego 162/1, 71-335 Szczecin, z którą podpisano umowę w dniu 30.09.2013 r.</p> <p>W ramach realizacji zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odgruzowanie wnętrza flanki i zabezpieczenie przed osuwiskami - roboty ziemne - odciążenie tylnego muru kazamat od strony tarasu bastionu, - inwentaryzacja odsłoniętych relikwów konstrukcji - stabilizacja konstrukcji łuku zachowanego sklepienia - kotwienie, uzupełnienie sklepienia, stabilizacja konstrukcji wolnostojących fragmentów murów - podmurowanie <p>Kwota wykonania zadania wyniosła 121.944,87 zł Odbiór zadania nastąpił 29.11.2013r.</p> <p>W dniu 24.09.2013r. rozesłano zapytania ofertowe dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego nad w/w inwestycją. Ofertę złożyły 4 podmioty z których najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „INWEST-USŁUGA” Sp. z o.o.il. Mieszka I 39,</p>	123.297,87	138.000,00	123.297,87

		66-400 Gorzów Wlkp . Umowa została podpisana w dniu 30.09.2013r. w kwocie 1353,00 zł.			
926	92601	Modernizacja małego basenu Planowany wydatek na realizację zadania przeznaczony był na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie nie zostało wykonane, ze względu na brak możliwości pozyskania środków pozabudżetowych, które miały pomóc w jego realizacji .	0,00	50.000,00	0,00

Realizacja planu wydatków na dzień 31.12.2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
Zestawienie działów						
010			Rolnictwo i łowiectwo	77 477,52	73 434,70	94,78
020			Leśnictwo	17 822,00	6 184,77	34,70
600			Transport i łączność	2 286 000,00	1 747 048,20	76,42
630			Turystyka	794 154,00	584 229,72	73,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 786 249,00	4 435 459,01	92,67
710			Działalność usługowa	316 000,00	210 932,48	66,75
750			Administracja publiczna	7 773 055,00	7 210 693,73	92,77
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 921,00	13 177,24	94,66
752			Obrona narodowa	26 000,00	25 873,49	99,51
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	793 254,00	756 029,14	95,31
757			Obsługa długu publicznego	2 167 897,00	1 150 583,34	53,07
758			Różne rozliczenia	238 543,00	1 054,42	0,44
801			Oświata i wychowanie	21 861 973,00	21 668 696,06	99,12
851			Ochrona zdrowia	577 500,00	545 943,57	94,54
852			Pomoc społeczna	10 358 576,00	10 172 677,29	98,21
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	473 212,00	452 063,54	95,53
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	533 688,00	525 406,13	98,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 120 661,00	5 083 032,50	83,05
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 701 628,00	3 627 070,40	97,99
926			Kultura fizyczna	1 678 100,00	1 620 081,32	96,54
OGÓŁEM				64 595 710,52	59 909 671,05	92,75
			w tym:			
			Wydatki bieżące	58 493 016,52	54 843 981,81	93,76
			Wydatki majątkowe	6 102 694,00	5 065 689,24	83,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	77 477,52	73 434,70	94,78
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	46 963,59	93,93
			Wydatki bieżące	50 000,00	46 963,59	93,93
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 668,00	41,70
	4300		Zakup usług pozostałych	46 000,00	45 295,59	98,47
			1 Konserwacja rowów melioracyjnych	46 000,00	45 295,59	98,47
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	10 000,00	9 093,60	90,94
			Wydatki bieżące	10 000,00	9 093,60	90,94
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 093,60	90,94
			1 Znakowanie psów tzw. chipami	1 000,00	507,60	50,76
			2 Szczepienie psów	9 000,00	8 586,00	95,40
	01030		Izby rolnicze	350,00	249,99	71,43
			Wydatki bieżące	350,00	249,99	71,43
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	350,00	249,99	71,43
	01095		Pozostała działalność	17 127,52	17 127,52	100,00
			Wydatki bieżące	17 127,52	17 127,52	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	335,84	335,84	100,00
			1 2 % na obsługę zwrotu podatku akcyzowego	335,84	335,84	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	16 791,68	16 791,68	100,00
			1 Zwrot części podatku akcyzowego ponoszonego przez producentów rolnych	16 791,68	16 791,68	100,00
020			Leśnictwo	17 822,00	6 184,77	34,70
	02095		Pozostała działalność	17 822,00	6 184,77	34,70
			Wydatki bieżące	17 822,00	6 184,77	34,70
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
			1 Utrzymanie lasów komunalnych	10 000,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	7 200,00	5 562,77	77,26
			1 Opłata z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji-Obszar III ul. Cmentarna	7 200,00	5 562,77	77,26
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	622,00	622,00	100,00
			1 Naliczony podatek leśny dla Miasta Kostrzyn nad Odrą	622,00	622,00	100,00
600			Transport i łączność	2 286 000,00	1 747 048,20	76,42
	60004		Lokalny transport zbiorowy	43 000,00	41 363,67	96,19
			Wydatki majątkowe	43 000,00	41 363,67	96,19
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	41 363,67	96,19
			1 Zakup i montaż 10 wiat przystankowych	43 000,00	41 363,67	96,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	60 600,00	60 600,00	100,00
			1 Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	60 600,00	60 600,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	19 400,00	19 400,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 163 000,00	1 625 684,53	75,16

	Wydatki bieżące	300 000,00	291 281,54	97,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 139,00	76,74
	1 Remont dróg gruntowych	8 000,00	6 139,00	76,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 246,45	96,23
	1 Zakup materiałów do remontu dróg	20 000,00	19 246,45	96,23
4270	Zakup usług remontowych	221 000,00	216 248,27	97,85
	1 Remonty nawierzchni dróg i chodników	221 000,00	216 248,27	97,85
4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	32 651,24	98,05
	1 Utrzymanie ulic	33 300,00	32 651,24	98,05
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 999,79	100,00
	1 Ubezpieczenie ulic	14 950,00	14 950,00	100,00
	2 Opłaty za zajęcie pasa drogowego	50,00	49,79	99,58
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 700,00	1 996,79	73,96
	Wydatki majątkowe	1 863 000,00	1 334 402,99	71,63
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 863 000,00	1 334 402,99	71,63
	1 Budowa ulicy Cmentarnej w Kostrzynie nad Odrą wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 000,00	984,00	98,40
	2 Dostosowanie sygnalizacji świetlanych do obowiązujących przepisów	500 000,00	41 205,00	8,24
	3 Przebudowa drogi i chodnika przy ul. Wodnej w Kostrzynie nad Odrą	145 270,00	145 216,53	99,96
	4 Przebudowa ul. Jana Pawła II wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kostrzynie nad Odrą (wnętrze кварталу ulic: Jana Pawła II, Niepodległości, Jagiellońska, Orła Białego)	663 200,00	662 730,21	99,93
	5 Modernizacja kładki dla pieszych nad torami łącząca os. Leśne z ul. Jana Pawła II (projekt)	68 000,00	0,00	0,00
	6 Modernizacja należącej do Miasta części przejścia przez dworzec	44 030,00	44 022,34	99,98
	7 Budowa nawierzchni łącznika ul. Głównej z ul. Morelową	36 500,00	36 050,67	98,77
	8 Budowa dróg na terenie Osiedla Drzewice	405 000,00	404 194,24	99,80
630	Turystyka	794 154,00	584 229,72	73,57
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	67 720,00	63 691,70	94,05
	Wydatki majątkowe	67 720,00	63 691,70	94,05
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 720,00	63 691,70	94,05
	1 Transgraniczny, turystyczny system informacji wzdłuż linii kolejowej Hoppegarten - Gorzów Wlkp. - Drezdenko w gminach: Gorzów Wlkp., Kostrzyn nad Odrą, Witnica, Santok, Stare Kurowo, Zwierzyn, Drezdenko	67 720,00	63 691,70	94,05
63095	Pozostała działalność	726 434,00	520 538,02	71,66
	Wydatki bieżące	306 500,00	200 946,75	65,56
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 056,00	85 764,38	99,66
	1 Forte Cultura	86 056,00	85 764,38	99,66
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 196,00	15 134,84	99,60
	1 Forte Cultura	15 196,00	15 134,84	99,60
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 154,00	12 678,39	89,57
	1 Forte Cultura	13 854,00	12 495,21	90,19
	2 Polsko-niemiecka kooperacja transgraniczna na przykładzie kolei wschodniej	300,00	183,18	61,06
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 496,00	2 236,83	89,62
	1 Forte Cultura	2 436,00	2 204,51	90,50

	2 Polsko-niemiecka kooperacja transgraniczna na przykładzie kolei wschodniej	60,00	32,32	53,87
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 140,00	1 697,06	79,30
	1 Forte Cultura	2 090,00	1 670,94	79,95
	2 Polsko-niemiecka kooperacja transgraniczna na przykładzie kolei wschodniej	50,00	26,12	52,24
4129	Składki na Fundusz Pracy	378,00	298,96	79,09
	1 Forte Cultura	368,00	294,36	79,99
	2 Polsko-niemiecka kooperacja transgraniczna na przykładzie kolei wschodniej	10,00	4,60	46,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00	3 105,70	38,06
	1 Polsko-niemiecka kooperacja transgraniczna na przykładzie kolei wschodniej	8 160,00	3 105,70	38,06
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	548,06	38,06
	1 Polsko-niemiecka kooperacja transgraniczna na przykładzie kolei wschodniej	1 440,00	548,06	38,06
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 558,49	91,68
	1 Forte Cultura	1 700,00	1 558,49	91,68
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	432,84	96,19
	1 Forte Cultura	450,00	432,84	96,19
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
	1 Utworzenie Informacji Turystycznej na dworcu PKP	20 000,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	105 815,00	60 143,88	56,84
	1 Forte Cultura	74 800,00	50 482,18	67,49
	2 Polsko-niemiecka kooperacja transgraniczna na przykładzie kolei wschodniej	31 015,00	9 661,70	31,15
4309	Zakup usług pozostałych	18 515,00	10 613,62	57,32
	1 Forte Cultura	13 050,00	8 908,62	68,27
	2 Polsko-niemiecka kooperacja transgraniczna na przykładzie kolei wschodniej	5 465,00	1 705,00	31,20
4417	Podróże służbowe krajowe	442,00	434,76	98,36
	1 Forte Cultura	442,00	434,76	98,36
4419	Podróże służbowe krajowe	78,00	76,72	98,36
	1 Forte Cultura	78,00	76,72	98,36
4427	Podróże służbowe zagraniczne	24 888,00	5 200,62	20,90
	1 Forte Cultura	24 888,00	5 200,62	20,90
4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 392,00	917,76	20,90
	1 Forte Cultura	4 392,00	917,76	20,90
4437	Różne opłaty i składki	170,00	88,26	51,92
	1 Forte Cultura	170,00	88,26	51,92
4439	Różne opłaty i składki	30,00	15,58	51,93
	1 Forte Cultura	30,00	15,58	51,93
	Wydatki majątkowe	419 934,00	319 591,27	76,11
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 250,00	90 156,08	73,15
	1 Forte Cultura	123 250,00	90 156,08	73,15
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 750,00	15 909,90	73,15
	1 Forte Cultura	21 750,00	15 909,90	73,15
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	274 934,00	213 525,29	77,66

		1 Odra dla turystów 2014 - rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny Środkowej Odry	274 934,00	213 525,29	77,66
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 786 249,00	4 435 459,01	92,67
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 844 375,00	2 752 155,73	96,76
		Wydatki bieżące	2 844 375,00	2 752 155,73	96,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	20 177,17	81,36
		1 Zakup materiałów	24 800,00	20 177,17	81,36
	4260	Zakup energii	663 000,00	662 770,67	99,97
		1 Media dostarczane do lokali komunalnych MZK	663 000,00	662 770,67	99,97
	4270	Zakup usług remontowych	1 067 375,00	1 025 644,47	96,09
		1 Zmiana sposobu ogrzewania lokalu przy ul.Kostrzyńskiej 17	22 847,00	22 261,77	97,44
		2 Remont instalacji w budynkach i lokalach	105 375,00	101 530,51	96,35
		3 Remont lokali w tym m.in. przygotowanie do zasiedlenia, naprawa piecy kaflowych, wymiana okien itp.	265 400,00	254 140,01	95,76
		4 Remont przewodów kominowych i wentylacyjnych wraz z naprawą pokrycia dachowego ul.Niepodległości 13-15	58 190,00	58 180,34	99,98
		5 Fundusz remontowy - zaliczki dla wspólnot - udział miasta	297 245,00	295 610,00	99,45
		6 Naprawa elewacji, schodów i malowanie barierki Dworcowa 7	12 600,00	12 574,91	99,80
		7 Pozostałe wydatki remontowe	13 990,00	11 220,90	80,21
		8 Remont klatek schodowych z naprawą barierki i schodów Żeglarska 29,56	43 092,00	43 092,00	100,00
		9 Remont facjaty Żeglarska 56	5 616,00	5 616,00	100,00
		10 Remont podłogi i odwodnienia podwórka, remont schodów Prosta 24	63 000,00	62 948,03	99,92
		11 Naprawa tynków zewnętrznych, cokołu, malowanie klatki schodowej, naprawa opaski ul. Niepodległości 5	25 500,00	25 144,00	98,60
		12 Malowanie klatek schodowych	46 500,00	46 116,00	99,17
		13 Wykonanie izolacji pionowej ścian budynku ul.Żeglarska 56	38 500,00	38 286,00	99,44
		14 Odtworzenie i renowacja bram i drzwi wejściowych do budynku ul.Niepodległości 13	49 000,00	48 924,00	99,84
		15 Remont podłóg na strychach z wymiana ocieplenia: Prosta 24, Niepodległości 13-15, Niepodległości 13/6	20 520,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	644 700,00	639 850,98	99,25
		1 Wywóz i utylizacja odpadów stałych	40 150,00	39 302,42	97,89
		2 Usługi konserwatorów w budynkach i lokalach	77 000,00	76 352,46	99,16
		3 Przegądy i badania techniczne, koszty przetargów	18 000,00	17 274,69	95,97
		4 Utrzymanie czystości i porządku w budynkach i na posesji	99 000,00	98 211,38	99,20
		5 Pozostałe usługi	7 200,00	6 686,12	92,86
		6 Konserwacja domofonów i anten	11 000,00	10 733,47	97,58
		7 Wynajem lokali mieszkalnych od KTBS	276 000,00	275 557,29	99,84
		8 Wynajem lokali mieszkalnych od SM Celuloza	27 000,00	26 960,73	99,85
		9 Likwidacja środka trwałego - rozbiórka baraków przy ul.Jana pawła II	0,00	0,00	#####
		10. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	89 350,00	88 772,42	99,35
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 500,00	82 285,25	99,74
		1 Administrowanie lokalami	82 500,00	82 285,25	99,74
	4430	Różne opłaty i składki	295 000,00	290 320,70	98,41
		1 Zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych - eksploatacja - udziały	287 000,00	282 506,13	98,43
		2 Ubezpieczenie budynków	8 000,00	7 814,57	97,68
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00

		1 Odszkodowania z tytułu nieprzyznania lokali socjalnych	5 000,00	0,00	0,00
4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	1 974,48	6,58
		1 Odszkodowania z tytułu nieprzyznania lokali socjalnych	30 000,00	1 974,48	6,58
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00	29 132,01	91,04
		1 Koszty prawników, sądowe, komornicze	32 000,00	29 132,01	91,04
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 794 354,00	1 577 241,47	87,90
		Wydatki bieżące	1 306 500,00	1 102 036,46	84,35
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	452 500,00	267 090,46	59,03
		1 Przygotowanie mieszkań do sprzedaży	8 500,00	3 620,15	42,59
		2 Przygotowanie gruntów do sprzedaży	195 000,00	149 910,37	76,88
		3 Księgi wieczyste i opłaty notarialne	10 000,00	1 400,00	14,00
		4 Koszty ogłoszeń i promocja sprzedaży gruntów	49 000,00	20 337,44	41,50
		5 Wykup gruntów i pierwokup, wywłaszczenie	150 000,00	91 822,50	61,22
		6 Zakup programu do dzierżaw	3 000,00	0,00	0,00
		7 Konferencja inwestowanie na pograniczu - aspekty prawne	37 000,00	0,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	853 000,00	834 946,00	97,88
		1 Naliczony podatek od nieruchomości dla Miasta Kostrzyn nad Odrą	853 000,00	834 946,00	97,88
		Wydatki majątkowe	487 854,00	475 205,01	97,41
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 854,00	475 205,01	97,41
		1 Uzbrojenie terenów od ulicy Drzewickiej do terenów popoligonowych - etap II	20 854,00	8 425,50	40,40
		2 Budowa kolektorów kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz przeciskami w ulicy Asfaltowej w Kostrzynie nad Odrą	467 000,00	466 779,51	99,95
70095		Pozostała działalność	147 520,00	106 061,81	71,90
		Wydatki bieżące	147 520,00	106 061,81	71,90
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	236,36	59,09
4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00	50,59	50,59
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 992,79	90,58
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 510,52	62,76
4260		Zakup energii	113 320,00	76 624,10	67,62
		1 Koszty mediów - ul. Dworcowa 7, Kościuszki 2, Kopernika 1	113 320,00	76 624,10	67,62
4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	6 204,61	77,56
4300		Zakup usług pozostałych	19 500,00	18 442,84	94,58
		1 Odczyty podzielników ciepła ul. Dworcowa 7, Kopernika 1	2 000,00	616,35	30,82
		2 Utrzymanie lokali użytkowych	17 500,00	17 826,49	101,87
710		Działalność usługowa	316 000,00	210 932,48	66,75
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	109 000,00	8 308,67	7,62
		Wydatki bieżące	109 000,00	8 308,67	7,62
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00
		1 Koszty pracy członków komisji urbanistycznej	2 000,00	1 000,00	50,00
4300		Zakup usług pozostałych	107 000,00	7 308,67	6,83
		1 Koszty pracy członków komisji urbanistycznej	2 000,00	1 000,00	50,00
		2 Plan miejscowy teren popoligonowy Os. Leśne - zakończenie projektowania	10 000,00		0,00

3 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	5 000,00		0,00
--	----------	--	------

		4 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Śródmieście w Kostrzynie nad Odrą	80 000,00		0,00
		5 Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów	10 000,00	6 308,67	63,09
71035		Cmentarze	207 000,00	202 623,81	97,89
		Wydatki bieżące	107 000,00	106 237,37	99,29
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	106 237,37	99,29
		1 Utrzymanie cmentarzy wojennych - udział własny, pielęgnacja zieleni	8 000,00	7 241,62	90,52
		2 Utrzymanie cmentarzy wojennych - udział z porozumienia, pielęgnacja zieleni	8 000,00	8 000,00	100,00
		3 Koszty zarządu Cmentarzem Komunalnym	91 000,00	90 995,75	100,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00	96 386,44	96,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	96 386,44	96,39
		1 Modernizacja Domu Pogrzebowego	100 000,00	96 386,44	96,39
750		Administracja publiczna	7 773 055,00	7 210 693,73	92,77
	75011	Urzędy wojewódzkie	150 800,00	150 800,00	100,00
		Wydatki bieżące	150 800,00	150 800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 015,00	114 015,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 172,00	14 172,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 472,00	19 472,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 141,00	3 141,00	100,00
75020		Starostwa powiatowe	89 700,00	89 700,00	100,00
		Wydatki bieżące	89 700,00	89 700,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	89 700,00	89 700,00	100,00
		1 Zatrudnienie pracowników wydziału Komunikacji i Budownictwa	89 700,00	89 700,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 100,00	200 938,48	92,98
		Wydatki bieżące	216 100,00	200 938,48	92,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 300,00	172 109,02	99,31
		1 Rada Miasta	173 300,00	172 109,02	99,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	1 301,01	38,27
		1 Rada Miasta	2 900,00	1 301,01	44,86
		2 Młodzieżowa Rada Miasta	500,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	12 750,00	56,67
		1 Rada Miasta	22 000,00	12 750,00	57,95
		2 Młodzieżowa Rada Miasta	500,00		0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 900,00	14 778,45	99,18
		1 Rada Miasta	14 900,00	14 778,45	99,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
		1 Rada Miasta	2 000,00		0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 937 085,00	6 488 854,38	93,54
		Wydatki bieżące	6 747 085,00	6 302 421,64	93,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	590,00	84,29
		1 Dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych	700,00	590,00	84,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 206 583,00	4 125 828,95	98,08
		1 Wynagrodzenia pracowników UM	4 160 583,00	4 081 910,15	98,11
		2 Wynagrodzenia pracowników BOK	46 000,00	43 918,80	95,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 797,00	272 986,00	88,12

4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	7 123,65	79,15
------	------------------------------------	----------	----------	-------

	1 Inkaso opłaty targowej	9 000,00	7 123,65	79,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754 922,00	668 676,14	88,58
	1 Składki na ubez.społecz.pracowników UM	746 922,00	662 451,85	88,69
	2 Składki na ubez.społecz.pracowników BOK	8 000,00	6 224,29	77,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	107 836,00	80 896,24	75,02
	1 Składki na Fundusz Pracy pracowników UM	106 636,00	80 009,15	75,03
	2 Składki na Fundusz Pracy pracowników BOK	1 200,00	887,09	73,92
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	40 290,00	80,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 389,00	71 554,37	97,50
	1 Umowy o dzieło Urzędu Miasta	73 389,00	71 554,37	97,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 776,00	315 505,36	76,81
	1 Zakup materiałów biurowych i innych oraz wyposażenia	357 700,00	285 777,14	79,89
	2 Materiały papiernicze	18 276,00	7 812,60	42,75
	3 Zakup akcesoriów i części komputerowych	10 000,00	4 415,16	44,15
	4 Zakup programów i licencji	20 000,00	16 801,75	84,01
	5 Zakup materiałów i wyposażenia BOK	4 800,00	698,71	14,56
4260	Zakup energii	190 000,00	184 104,50	96,90
	1 Energia elektryczna, gazowa, wodna UM	190 000,00	184 104,50	96,90
4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	35 895,33	69,03
	1 Remonty i konserwacja	50 000,00	34 000,33	68,00
	2 Remont dachu na dwóch garażach Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą	2 000,00	1 895,00	94,75
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 520,00	1 684,00	47,84
	1 Badania lekarskie	3 520,00	1 684,00	47,84
4300	Zakup usług pozostałych	299 400,00	260 116,98	86,88
	1 Utrzymanie Urzędu Miasta	228 200,00	209 646,44	91,87
	2 Utrzymanie mobilnej wersji serwisu miasta	1 000,00	738,00	73,80
	3 Funkcjonowanie systemu zarządzania jakością	10 000,00	5 166,00	51,66
	4 Aktualizacja programów komputerowych	60 000,00	44 522,54	74,20
	5 Zakup usług dla BOK	200,00	44,00	22,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 638,00	9 115,18	48,91
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	19 062,05	63,54
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	45 000,00	42 507,14	94,46
4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	29 652,39	84,72
	1 Delegacje służbowe	27 000,00	26 133,69	96,79
	2 Ryczałty samochodowe	7 000,00	3 059,89	43,71
	3 Podróże służbowe BOK	1 000,00	458,81	45,88
4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	9 350,85	77,92
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	18 861,10	75,44
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 869,00	83 869,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	100,00	1,01	1,01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 555,00	24 751,40	83,75
	1 Szkolenia pracowników UM	28 000,00	23 786,40	84,95
	2 Szkolenia pracowników BOK	1 555,00	965,00	62,06
	Wydatki majątkowe	190 000,00	186 432,74	98,12
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	186 432,74	98,12
	1 Zakup sprzętu komputerowego	20 000,00	18 632,74	93,16

		2 Zakup 2 samochodów dla UM	170 000,00	167 800,00	98,71
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	207 811,00	172 408,69	82,96
		Wydatki bieżące	207 811,00	172 408,69	82,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	96,26	99,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	13,72	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	14 441,00	75,61
		1 Prawa autorskie w publikacjach	19 100,00	14 441,00	75,61
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 360,00	1 360,00	100,00
		1 Granica w obiektywie, polsko-niemieckie warsztaty dla młodzieży	1 360,00	1 360,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,00
		1 Granica w obiektywie, polsko-niemieckie warsztaty dla młodzieży	240,00	240,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	5 749,28	99,99
		1 Promocja Miasta	5 750,00	5 749,28	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	166 200,00	136 209,62	81,96
		1 Promocja Miasta	122 600,00	92 673,60	75,59
		2 Wydawnictwo samorządowe "Samorządny Kostrzyn"	43 600,00	43 536,02	99,85
	4307	Zakup usług pozostałych	12 580,00	11 981,86	95,25
		1 Granica w obiektywie, polsko-niemieckie warsztaty dla młodzieży	12 580,00	11 981,86	95,25
	4309	Zakup usług pozostałych	2 220,00	2 114,45	95,25
		1 Granica w obiektywie, polsko-niemieckie warsztaty dla młodzieży	2 220,00	2 114,45	95,25
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	202,50	81,00
75095		Pozostała działalność	171 559,00	107 992,18	62,95
		Wydatki bieżące	160 459,00	107 992,18	67,30
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	4 789,75	79,83
		1 Związek Miast Polskich	6 000,00	4 789,75	79,83
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 250,00	7 218,00	99,56
		1 Upominki dla mieszkańców Kostrzyna za długoletnie pożycie małżeńskie	7 250,00	7 218,00	99,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 946,15	48,65
		1 Zakup kwiatów na uroczystości USC	4 000,00	1 946,15	48,65
	4430	Różne opłaty i składki	78 709,00	68 957,86	87,61
		1 Euroregion Pro Europa Viadrina	17 000,00	16 328,70	96,05
		2 Stowarzyszenie modernizacji dróg krajowych Nr 22, Nr 50, Nr 508	200,00	174,36	87,18
		3 Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego	3 510,00	3 500,00	99,72
		4 Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych	9 960,00	9 960,00	100,00
		5 Stowarzyszenie Lubuska Sieć Szerokopasmowa	9 000,00	0,00	0,00
		6 Zwrot odpisanego podatku	5 949,00	5 949,00	100,00
		7 Stowarzyszenie "Odra dla turystów"	33 090,00	33 045,80	99,87
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	3 500,00	2 577,24	73,64
		1 IGOB Wspólnota Interesów Linia Kolejowa Berlin - Gorzów Wlkp.	3 500,00	2 577,24	73,64
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	58 000,00	22 503,18	38,80
		1 Opłaty komornicze	58 000,00	22 503,18	38,80
		Wydatki majątkowe	11 100,00	0,00	0,00
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 100,00	0,00	0,00

		1 Lubuski e - Urząd	11 100,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 921,00	13 177,24	94,66
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 025,00	3 024,06	99,97
		Wydatki bieżące	3 025,00	3 024,06	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	429,06	99,78
		1 Zadania własne	50,00	49,06	98,12
		2 Zadania zlecone	380,00	380,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	62,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 496,00	2 496,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,00	37,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 896,00	10 153,18	93,18
		Wydatki bieżące	10 896,00	10 153,18	93,18
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 830,00	5 430,00	93,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407,00	406,55	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	32,49	98,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 429,00	2 365,00	97,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	959,72	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	1 237,00	959,42	77,56
752		Obrona narodowa	26 000,00	25 873,49	99,51
	75212	Pozostałe wydatki obronne	26 000,00	25 873,49	99,51
		Wydatki bieżące	26 000,00	25 873,49	99,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
		1 Zadania zlecone	700,00	700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	23 181,29	99,92
		1 Zadania własne	22 900,00	22 881,29	99,92
		2 Zadania zlecone	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 992,20	94,87
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	793 254,00	756 029,14	95,31
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	82 500,00	82 500,00	100,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
		1 Pokrycie kosztów dodatkowych służb patrolowych pełnionych przez policjantów KP w Kostrzynie nad Odrą	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	72 500,00	72 500,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	72 500,00	72 500,00	100,00
		1 Zakup samochodu dla Policji	72 500,00	72 500,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	200 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
		1 Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego przeznaczonego na wyposażenie Jednostki Ratowniczo - Gasniczej w Kostrzynie nad Odrą	200 000,00	200 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	51 354,00	51 239,58	99,78
		Wydatki bieżące	15 854,00	15 739,58	99,28

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	9 521,60	99,18
		1 Ryczałt za akcje pożarnicze	9 600,00	9 521,60	99,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 519,00	5 505,98	99,76
		1 Zakup materiałów na potrzeby Straży Pożarnej	315,00	305,97	97,13
		2 Zakup materiałów dla OSP w Kostrzynie nad Odrą ze środków Komendanta Głównego PSP	5 204,00	5 200,01	99,92
	4430	Różne opłaty i składki	735,00	712,00	96,87
		1 Ubezpieczenie członków OSP	735,00	712,00	96,87
		Wydatki majątkowe	35 500,00	35 500,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	35 500,00	100,00
		1 Zakup materiałów dla OSP w Kostrzynie nad Odrą ze środków Komendanta Głównego PSP	35 500,00	35 500,00	100,00
75414		Obrona cywilna	72 000,00	68 992,50	95,82
		Wydatki bieżące	72 000,00	68 992,50	95,82
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
		1 Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - Zabezpieczenie akwenów wodnych na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą	10 000,00	10 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 800,00	54 550,71	97,76
	4260	Zakup energii	1 100,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	950,00	95,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 926,79	83,62
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	565,00	94,17
75416		Straż gminna (miejska)	308 000,00	279 858,30	90,86
		Wydatki bieżące	308 000,00	279 858,30	90,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 432,00	201 047,32	98,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 809,00	14 510,00	91,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 688,00	33 306,96	88,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 371,00	5 214,39	97,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 634,00	13 845,08	56,20
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 275,50	56,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 690,00	720,00	42,60
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 827,05	94,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 736,00	57,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	79 400,00	73 438,76	92,49
		Wydatki bieżące	69 400,00	63 475,76	91,46
	4300	Zakup usług pozostałych	69 400,00	63 475,76	91,46
		1 Konserwacja i utrzymanie systemu monitoringu	69 400,00	63 475,76	91,46
		Wydatki majątkowe	10 000,00	9 963,00	99,63
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 963,00	99,63
757		Obsługa długu publicznego	2 167 897,00	1 150 583,34	53,07

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 823 993,00	1 150 583,34	63,08
		Wydatki bieżące	1 823 993,00	1 150 583,34	63,08
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 823 993,00	1 150 583,34	63,08
		1 Kredyt BOŚ z 2003 roku	77 196,00	37 118,08	48,08
		2 Kredyt długoterminowy PEKAO z 2009 roku	497 575,00	358 529,53	72,06
		3 Kredyt długoterminowy BGK z 2010 roku	579 113,00	364 910,48	63,01
		4 Kredyt długoterminowy 2011 roku	345 000,00	180 514,06	52,32
		5 Kredyt długoterminowy w 2012 roku	217 913,00	162 261,19	74,46
		6 Obligacje BOŚ	77 196,00	47 250,00	61,21
		7 Pozostałe kredyty i pożyczki	30 000,00		0,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	343 904,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	343 904,00	0,00	0,00
8020		Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	343 904,00	0,00	0,00
		1 Zabezpieczenie płatności rat i odsetek od poręczenia kredytu dla TBS	262 900,00	0,00	0,00
		2 Zabezpieczenie płatności rat i odsetek od poręczenia kredytu dla Wyższej Szkoły Zawodowej w Kostrzynie nad Odrą	81 004,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	238 543,00	1 054,42	0,44
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 950,00	1 054,42	54,07
		Wydatki bieżące	1 950,00	1 054,42	54,07
4300		Zakup usług pozostałych	1 950,00	1 054,42	54,07
		1 Prowizje bankowe	1 950,00	1 054,42	54,07
75818		Rezerwy ogólne i celowe	236 593,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	214 963,00	0,00	0,00
4810		Rezerwy	214 963,00	0,00	0,00
		1 Rezerwa ogólna	31 763,00	0,00	0,00
		2 Rezerwa celowa na zabezpieczenie środków bieżących w projektach współfinansowanych z Funduszu Unii Europejskiej	29 200,00	0,00	0,00
		3 Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	150 000,00	0,00	0,00
		4 Rezerwa celowa na wynagrodzenia i uposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	21 630,00	0,00	0,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 630,00	0,00	0,00
		1 Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	7 850,00	0,00	0,00
		2 Rezerwa celowa na zabezpieczenie środków inwestycyjnych w projektach współfinansowanych z Funduszu Unii Europejskiej	13 780,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	21 861 973,00	21 668 696,06	99,12
80101		Szkoły podstawowe	8 281 477,00	8 252 251,63	99,65
		Wydatki bieżące	8 159 982,00	8 130 757,40	99,64
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 134,00	8 133,23	99,99
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 384 938,00	5 365 520,61	99,64
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	407 640,00	407 639,08	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001 584,00	995 828,58	99,43
4120		Składki na Fundusz Pracy	136 011,00	133 987,63	98,51
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 680,00	20 680,00	100,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 687,00	156 686,61	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 192,00	2 190,78	99,94
4260	Zakup energii	492 648,00	492 647,51	100,00
4270	Zakup usług remontowych	75 377,00	75 376,72	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 637,00	3 554,00	97,72
4300	Zakup usług pozostałych	70 101,00	68 486,89	97,70
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 458,00	2 456,61	99,94
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 870,00	8 844,89	99,72
4410	Podróże służbowe krajowe	4 479,00	4 454,86	99,46
4430	Różne opłaty i składki	8 027,00	8 027,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372 107,00	372 106,84	100,00
4580	Pozostałe odsetki	5,00	4,06	81,20
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	330,00	330,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 077,00	3 801,50	93,24
	Wydatki majątkowe	121 495,00	121 494,23	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 530,00	65 529,23	100,00
	1 Modernizacja dwóch pomieszczeń szatni uczniowskich, przyległych sanitariatów oraz korytarzy przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 4	56 839,00	56 838,23	100,00
	2 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kostrzynie nad Odrą	6 150,00	6 150,00	100,00
	3 Ogrodzenie placu zabaw przy Sz.P. Nr 4	2 541,00	2 541,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 965,00	55 965,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	370 249,00	365 680,56	98,77
	Wydatki bieżące	370 249,00	365 680,56	98,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 420,00	288 391,46	98,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 667,00	18 666,09	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 728,00	51 383,15	97,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 434,00	7 239,86	97,39
80104	Przedszkola	5 365 380,00	5 311 799,39	99,00
	Wydatki bieżące	5 293 180,00	5 239 902,95	98,99
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 311 148,00	1 311 148,00	100,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	22 571,02	90,28
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 925,00	4 923,26	99,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 523 646,00	2 501 555,80	99,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 039,00	172 997,96	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 059,00	443 624,30	97,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	52 682,00	48 368,16	91,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 790,00	31 675,00	91,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 534,00	89 492,78	99,95
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 388,00	10 328,13	99,42
4260	Zakup energii	198 495,00	191 106,32	96,28
4270	Zakup usług remontowych	132 267,00	132 237,84	99,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 862,00	4 741,00	97,51
4300	Zakup usług pozostałych	80 113,00	79 497,94	99,23

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 724,00	3 535,95	94,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	910,00	905,08	99,46
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 558,00	8 184,37	95,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 283,00	1 272,04	99,15
	4430	Różne opłaty i składki	5 682,00	5 682,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 671,00	171 671,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 404,00	4 385,00	99,57
		Wydatki majątkowe	72 200,00	71 896,44	99,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	67 960,44	99,94
		1 Wydatki inwestycyjne w przedszkolach	8 000,00	8 000,00	100,00
		2 Remont dachu w Przedszkolu Nr 3	26 090,00	26 050,44	99,85
		3 Modernizacja zaplecza kuchennego w Przedszkolu Miejskim Nr 3	33 910,00	33 910,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	3 936,00	93,71
80110		Gimnazja	6 332 428,00	6 317 616,25	99,77
		Wydatki bieżące	6 222 928,00	6 215 495,11	99,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 084,00	23 049,90	99,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 124 621,00	4 124 620,40	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 522,00	316 521,31	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754 533,00	751 887,71	99,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86 124,00	85 524,01	99,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 806,00	100 801,11	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 860,00	5 126,61	65,22
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 387,00	904,70	65,23
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	998,56	99,86
	4227	Zakup środków żywności	980,00	979,20	99,92
	4229	Zakup środków żywności	173,00	172,80	99,88
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 750,00	22 738,89	99,95
	4260	Zakup energii	306 730,00	306 722,52	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	109 605,00	109 597,45	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 720,00	2 720,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 741,00	90 261,25	99,47
	4307	Zakup usług pozostałych	4 760,00	4 759,66	99,99
	4309	Zakup usług pozostałych	840,00	839,94	99,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 855,00	4 851,31	99,92
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 840,00	9 838,00	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 640,00	6 223,26	93,72
	4430	Różne opłaty i składki	7 873,00	7 873,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 588,00	233 588,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	520,00	520,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 776,00	2 775,52	99,98
		Wydatki majątkowe	109 500,00	102 121,14	93,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 950,00	36 580,80	83,23
		1 Przebudowa piłkochwyłów na boisku w Gimnazjum Nr 2 w Kostrzynie nad Odrą	27 000,00	19 630,80	72,71

		2 Wydatki inwestycyjne w gimnazjach	16 950,00	16 950,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 550,00	65 540,34	99,99
		1 Zakupy inwestycyjne w gimnazjach	4 500,00	4 500,00	100,00
		2 Zakup i montaż kotła gazowego w GM Nr 2	61 050,00	61 040,34	99,98
80113		Dowożenie uczniów do szkół	163 176,00	162 904,80	99,83
		Wydatki bieżące	163 176,00	162 904,80	99,83
	4300	Zakup usług pozostałych	163 176,00	162 904,80	99,83
80120		Licea ogólnokształcące	82 500,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	82 500,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	82 500,00	0,00	0,00
		1 Budowa warsztatów zawodowych przy Regionalnym Centrum Edukacji Ponadgimnazjalnej - Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie w Kostrzynie nad Odrą	82 500,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 119,00	78 790,54	99,58
		Wydatki bieżące	79 119,00	78 790,54	99,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 051,00	18 036,21	99,92
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 416,00	5 170,26	95,46
	4300	Zakup usług pozostałych	14 233,00	14 229,90	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 190,00	20 126,07	99,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 829,00	16 828,10	99,99
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 163 413,00	1 156 366,33	99,39
		Wydatki bieżące	1 163 413,00	1 156 366,33	99,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 335,00	905 680,56	99,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 366,00	67 357,81	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 148,00	166 037,91	98,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 564,00	17 290,05	93,14
80195		Pozostała działalność	24 231,00	23 286,56	96,10
		Wydatki bieżące	24 231,00	23 286,56	96,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 412,00	93,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 531,00	12 400,31	98,96
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 474,25	92,49
851		Ochrona zdrowia	577 500,00	545 943,57	94,54
85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00	987,07	17,95
		Wydatki bieżące	5 500,00	987,07	17,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 465,00	353,00	7,91
	4300	Zakup usług pozostałych	1 035,00	634,07	61,26
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	465 000,00	456 055,09	98,08
		Wydatki bieżące	465 000,00	456 055,09	98,08
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	118 000,00	116 000,00	98,31
		04 Podtrzymywanie ruchu trzeźwościowego - dofinansowanie izby wytrzeźwień - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 000,00	0,00	0,00
		05 SP ZOZ "Nowy Dworek" doposażenie Poradni Leczenia Uzależnień	10 000,00	10 000,00	100,00

	06 SP SNPCH w Międzyrzeczu - doposażenie Całodobowego Oddziału Terapii i Uzależnienia od Alkoholu	1 000,00	1 000,00	100,00
	07 Klub Abstynenta "Libra" - prowadzenie klubu abstynenta	25 000,00	25 000,00	100,00
	08 Parafia Rzymsko - Katolicka ul. Kard. St. Wyszyńskiego - prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	37 000,00	37 000,00	100,00
	09 Parafia Rzymsko-Katolicka przy ul. Wyszyńskiego - organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży	9 000,00	9 000,00	100,00
	10 Klub Abstynenta Libra - organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży	5 000,00	5 000,00	100,00
	11 Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec ZHP Kostrzyn nad Odrą - organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży	26 000,00	26 000,00	100,00
	12 Stowarzyszenie Przełom - Punkt diagnozy konfrontacji, interwencji wobec pacjentów Ambulatorium Kontrolowanego Trzeźwienia	3 000,00	3 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 693,00	23 685,81	99,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 423,00	3 385,33	98,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 532,00	162 369,75	99,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 608,00	38 493,04	88,27
4220	Zakup środków żywności	32 372,00	32 371,18	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	66 511,00	65 889,23	99,07
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
	Wydatki majątkowe	13 761,00	13 760,75	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 761,00	13 760,75	100,00
	1 Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2	13 761,00	13 760,75	100,00
85195	Pozostała działalność	107 000,00	88 901,41	83,09
	Wydatki bieżące	107 000,00	88 901,41	83,09
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	91 000,00	81 762,31	89,85
	2 Kształcenie z zakresu rozwoju rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, edukacji zdrowotnej, przeciwdziałania zagrożeniom - warsztaty - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	4 000,00	0,00	0,00
	3 Szkolenie młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy, warsztaty, zajęcia promujące aktywność społeczną, kształcące umiejętność niepoddawania się negatywnemu wpływowi grupy (np. rówieśniczej) - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	3 000,00	0,00	0,00
	4 Dofinansowanie działalności Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	0,00	0,00	#####
	5 Stowarzyszenie na rzecz utworzenia i rozwoju Wyższej Szkoły Zawodowej w Kostrzynie nad Odrą - akcja profilaktyczno - zdrowotna	70 000,00	70 000,00	100,00
	6 Fundacja Alternatywa - Program wspierania rodziny I edycja	4 000,00	2 360,00	59,00
	7 Fundacja Alternatywa - "Kostrzyn - ale jazda. Akcja profilaktyczno- edukacyjna"	2 000,00	2 000,00	100,00
	8 Fundacja Alternatywa - działalność Punktu Informacyjno Konsultacyjnego	5 000,00	5 000,00	100,00
	9 Uniwersytet III Wieku Filia Kostrzyn nad Odrą - Dofin.konferencji i spotkań poświęc. temat. zdrowia - Inauguracja roku akademickiego	3 000,00	2 402,31	80,08
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 139,10	44,62
	1 Badania profilaktyczne próchnicy u dzieci	16 000,00	7 139,10	44,62
852	Pomoc społeczna	10 358 576,00	10 172 677,29	98,21

85202		Domy pomocy społecznej	815 703,00	815 703,00	100,00
		Wydatki bieżące	815 703,00	815 703,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	815 703,00	815 703,00	100,00
85203		Ośrodki wsparcia	392 840,00	392 840,00	100,00
		Wydatki bieżące	392 840,00	392 840,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 345,00	1 345,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 449,00	212 449,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 590,00	12 590,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 048,00	36 048,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 558,00	4 558,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 065,00	5 065,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 372,00	68 372,00	100,00
	4260	Zakup energii	23 865,00	23 865,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 733,00	10 733,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	394,00	394,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	906,00	906,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	542,00	542,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 116,00	3 116,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 800,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 237,00	2 237,00	100,00
85204		Rodziny zastępcze	18 267,00	18 267,00	100,00
		Wydatki bieżące	18 267,00	18 267,00	100,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 267,00	18 267,00	100,00
85206		Wspieranie rodziny	33 847,00	33 847,00	100,00
		Wydatki bieżące	33 847,00	33 847,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 108,00	25 108,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 304,00	1 304,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 707,00	4 707,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	616,00	616,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	726,00	726,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	271,00	271,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 115,00	1 115,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 064 000,00	4 907 356,66	96,91
		Wydatki bieżące	5 064 000,00	4 907 356,66	96,91
	3110	Świadczenia społeczne	4 741 637,00	4 615 992,93	97,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 086,00	90 086,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 545,00	170 545,83	84,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 209,00	1 209,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 857,00	22 857,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 617,00	4 616,90	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	453,00	453,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 596,00	1 596,00	100,00

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.	121 741,00	108 108,26	88,80
		Wydatki bieżące	121 741,00	108 108,26	88,80
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121 741,00	108 108,26	88,80
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	642 193,00	642 193,00	100,00
		Wydatki bieżące	642 193,00	642 193,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	630 818,00	630 818,00	100,00
	3119	Świadczenia społeczne	11 375,00	11 375,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	547 500,00	538 277,37	98,32
		Wydatki bieżące	547 500,00	538 277,37	98,32
	3110	Świadczenia społeczne	547 500,00	538 277,37	98,32
85216		Zasiłki stałe	634 074,00	634 074,00	100,00
		Wydatki bieżące	634 074,00	634 074,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	634 074,00	634 074,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 167 783,00	1 167 783,00	100,00
		Wydatki bieżące	1 167 783,00	1 167 783,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 233,00	794 233,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 852,00	58 852,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 899,00	146 899,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 911,00	17 911,00	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 155,00	1 155,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 838,00	9 838,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 611,00	36 611,00	100,00
	4260	Zakup energii	29 839,00	29 839,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	712,00	712,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 666,00	31 666,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	394,00	394,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 195,00	3 195,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 057,00	2 057,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 440,00	2 440,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 213,00	23 213,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 068,00	1 068,00	100,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 500,00	6 500,00	100,00
		Wydatki bieżące	6 500,00	6 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 084,00	102 084,00	100,00
		Wydatki bieżące	102 084,00	102 084,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 286,00	75 286,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	4 750,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 948,00	13 948,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 335,00	1 335,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 571,00	5 571,00	100,00
85295		Pozostała działalność	812 044,00	805 644,00	99,21
		Wydatki bieżące	812 044,00	805 644,00	99,21
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	2 000,00	28,57
		1 Dofinansowanie działalności charytatywnej organizacji pozarządowych funkcjonujących w obszarze gromadzenia żywności i bezpłatnej jej dystrybucji - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	0,00	0,00	#####
		2 Pomoc osobom nieuleczalnie chorym - hospicjum - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	5 000,00	0,00	0,00
		3 Parafia NMP Matki Kościoła - dostarczanie żywności dla osób najuboższych	840,00	840,00	100,00
		4 Kostrzyńskie Stowarzyszenie "Człowiekiem Jestem" - dostarczanie żywności dla osób najuboższych	1 160,00	1 160,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	488,00	488,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	629 069,00	627 669,00	99,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 965,00	33 965,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 358,00	2 358,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 086,00	6 086,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	703,00	703,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 374,00	23 374,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	93 600,00	93 600,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 771,00	1 771,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 947,00	6 947,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	394,00	394,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 229,00	2 229,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	473 212,00	452 063,54	95,53
	85305	Żłobki	168 000,00	154 955,22	92,24
		Wydatki bieżące	108 000,00	96 300,00	89,17
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	108 000,00	96 300,00	89,17
		1 Dotacja na działalność żłobka	108 000,00	96 300,00	89,17
		Wydatki majątkowe	60 000,00	58 655,22	97,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 655,22	97,76
		1 Budowa Żłobka w Kostrzynie nad Odrą	60 000,00	58 655,22	97,76
85395		Pozostała działalność	305 212,00	297 108,32	97,34
		Wydatki bieżące	305 212,00	297 108,32	97,34
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 824,00	24 823,10	100,00
		1 Projekt systemowy "Od zależności do samodzielności"	24 824,00	24 823,10	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315,00	1 314,16	99,94

		1 Projekt systemowy "Od zależności do samodzielności"	1 315,00	1 314,16	99,94
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 586,00	5 585,19	99,99
		1 Projekt systemowy "Od zależności do samodzielności"	5 586,00	5 585,19	99,99
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	296,00	295,69	99,90
		1 Projekt systemowy "Od zależności do samodzielności"	296,00	295,69	99,90
4127		Składki na Fundusz Pracy	624,00	623,35	99,90
		1 Projekt systemowy "Od zależności do samodzielności"	624,00	623,35	99,90
4129		Składki na Fundusz Pracy	33,00	33,00	100,00
		1 Projekt systemowy "Od zależności do samodzielności"	33,00	33,00	100,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	228 387,00	221 501,35	96,99
		1 Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych	171 531,00	164 645,86	95,99
		1 Projekt systemowy "Od zależności do samodzielności"	56 856,00	56 855,49	100,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	33 279,00	32 065,13	96,35
		1 Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych	30 269,00	29 055,14	95,99
		1 Projekt systemowy "Od zależności do samodzielności"	3 010,00	3 009,99	100,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	10 321,00	10 320,94	100,00
		1 Projekt systemowy "Od zależności do samodzielności"	10 321,00	10 320,94	100,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	547,00	546,41	99,89
		1 Projekt systemowy "Od zależności do samodzielności"	547,00	546,41	99,89
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	533 688,00	525 406,13	98,45
85401		Świetlice szkolne	329 559,00	327 369,86	99,34
		Wydatki bieżące	329 559,00	327 369,86	99,34
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 764,00	253 972,09	99,30
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 471,00	18 469,38	99,99
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 153,00	46 814,45	99,28
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 511,00	5 455,55	98,99
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 660,00	2 658,39	99,94
85415		Pomoc materialna dla uczniów	198 529,00	193 889,17	97,66
		Wydatki bieżące	198 529,00	193 889,17	97,66
3240		Stypendia dla uczniów	161 696,00	159 689,84	98,76
		1 Stypendia Burmistrza - zad.własne	27 400,00	27 400,00	100,00
		2 Stypendia Burmistrza - rozliczenie z 2012 roku - zadania własne	1 190,00	1 185,39	99,61
		3 Stypendia o charakterze socjalnym	133 106,00	131 104,45	98,50
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	3 498,00	3 498,00	100,00
		1 Stypendia o charakterze socjalnym	3 498,00	3 498,00	100,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 335,00	30 701,33	92,10
85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	5 600,00	4 147,10	74,06
		Wydatki bieżące	5 600,00	4 147,10	74,06
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 147,10	95,37
4300		Zakup usług pozostałych	1 800,00	500,00	27,78
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 120 661,00	5 083 032,50	83,05
90002		Gospodarka odpadami	1 478 785,00	965 860,68	65,31
		Wydatki bieżące	1 478 785,00	965 860,68	65,31
2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	134 985,00	134 985,00	100,00

	1 Wpłaty na CZG 12 (BOK)	134 985,00	134 985,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	1 Akcja sprzątania świata	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 341 800,00	830 875,68	61,92
	1 Demontaż i utylizacja azbestu	20 000,00	9 820,28	49,10
	2 Likwidacja dzikich wysypisk	72 000,00	71 503,32	99,31
	3 Wywóz i utylizacja odpadów z terenów garaży i targowiska	40 000,00	31 044,58	77,61
	4 Przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej dot. gospodarki odpadami komunalnymi (BOK)	18 800,00	14 429,04	76,75
	5 Utylizacja odpadów niebezpiecznych (przeterminowane leki, baterie) (BOK)	3 000,00	2 897,02	96,57
	6 Odbiór i utylizacja odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych (BOK)	1 080 000,00	596 772,64	55,26
	7 Funkcjonowanie punktów selektywnej zbiórki odpadów (BOK)	108 000,00	104 408,80	96,67
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 453 570,00	1 244 763,23	85,63
	Wydatki bieżące	1 453 570,00	1 244 763,23	85,63
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 287,00	95,25
	1 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 287,00	95,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 170,00	5 161,19	99,83
	1 Zakup materiałów dla pracowników interwencyjnych	5 170,00	5 161,19	99,83
4300	Zakup usług pozostałych	1 432 400,00	1 225 315,04	85,54
	1 Oczyszczanie miasta	637 400,00	545 842,77	85,64
	2 Zimowe utrzymanie ulic i chodników	795 000,00	679 472,27	85,47
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	925 468,00	795 406,82	85,95
	Wydatki bieżące	864 468,00	758 165,33	87,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 401,23	99,47
	1 Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 401,23	99,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	11 239,26	38,10
	1 Materiały do utrzymania terenów zielonych i placów zabaw	22 500,00	11 239,26	49,95
	2 Tworzenie terenów zieleni, nasadzenia drzew i krzewów	7 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	55 700,00	46 681,76	83,81
	1 Montaż i remont elementów małej architektury w tym ogrodzenie placów zabaw, remont kładki	55 700,00	46 681,76	83,81
4300	Zakup usług pozostałych	754 892,00	680 884,08	90,20
	1 Tworzenie terenów zieleni, nasadzenia drzew i krzewów	31 000,00	30 911,54	99,71
	2 Utrzymanie terenów zielonych	578 000,00	549 566,37	95,08
	3 Utrzymanie Parku Miejskiego i Placu Wojska Polskiego	101 892,00	62 708,15	61,54
	4 Usuwanie i pielęgnacja drzew i krzewów	40 000,00	35 002,80	87,51
	5 Zwalczanie komarów i meszek	4 000,00	2 695,22	67,38
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	150,00	3,00
	1 Ubezpieczenie OC - place zabaw, boiska	5 000,00	150,00	3,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	702,00	702,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	174,00	107,00	61,49
	Wydatki majątkowe	61 000,00	37 241,49	61,05
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 988,70	99,95
	1 Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4	23 000,00	22 988,70	99,95
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	3 989,88	30,69

	1 Rewitalizacja Parku Miejskiego w Kostrzynie nad Odrą	13 000,00	3 989,88	30,69
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	10 262,91	41,05
	1 Rewitalizacja Parku Miejskiego w Kostrzynie nad Odrą	25 000,00	10 262,91	41,05
90013	Schroniska dla zwierząt	18 000,00	16 030,80	89,06
	Wydatki bieżące	18 000,00	16 030,80	89,06
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 030,80	89,06
	1 Wylapywanie bezpańskich psów, pomoc weterymaryjna	18 000,00	16 030,80	89,06
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 046 000,00	1 011 565,17	96,71
	Wydatki bieżące	976 000,00	942 685,17	96,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	9 933,00	97,38
	1 Nadzór inwestorski	10 200,00	9 933,00	97,38
4260	Zakup energii	562 300,00	562 228,83	99,99
	1 Oświetlenie dróg i placów	562 300,00	562 228,83	99,99
4270	Zakup usług remontowych	377 500,00	345 459,15	91,51
	1 Konserwacja punktów oświetleniowych	377 500,00	345 459,15	91,51
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 064,19	96,40
	1 Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	26 000,00	25 064,19	96,40
	Wydatki majątkowe	70 000,00	68 880,00	98,40
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	68 880,00	98,40
	1 Budowa oświetlenia małej obwodnicy	70 000,00	68 880,00	98,40
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	187 608,00	186 149,57	99,22
	Wydatki bieżące	187 608,00	186 149,57	99,22
4300	Zakup usług pozostałych	187 608,00	186 149,57	99,22
	1 Opracowanie programu ochrony środowiska	1 450,00	1 424,68	98,25
	2 Utrzymanie Parku Miejskiego i Placu Wojska Polskiego (finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	186 158,00	184 724,89	99,23
90095	Pozostała działalność	1 011 230,00	863 256,23	85,37
	Wydatki bieżące	509 230,00	470 998,05	92,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	976,00	754,63	77,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	127,00	14,20	11,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 880,00	18 131,00	96,03
	1 Prace remontowe i porządkowe podczas uroczystości miejskich	7 860,00	7 141,00	90,85
	2 Prace remontowe i porządkowe przy organizacji Przystanku WOODSTOCK	7 300,00	7 290,00	99,86
	3 Utrzymanie fontann	3 720,00	3 700,00	99,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 700,00	28 411,77	77,42
	1 Edukacja w Parku Krajobrazowym "Ujście Warty"	500,00	0,00	0,00
	2 Konkursy - ekologiczny, matematyczno-przyrodniczy	4 000,00	2 506,16	62,65
	3 Przygotowanie miasta do świąt i uroczystości	5 000,00	1 353,47	27,07
	4 Zakup materiałów oraz publikacji naukowych	1 000,00	999,58	99,96
	5 Zakup materiałów związanych z ochroną zwierząt	10 000,00	7 352,85	73,53
	6 Zakup materiałów w związku z organizacją Przystanku WOODSTOCK	16 200,00	16 199,71	100,00
4260	Zakup energii	11 000,00	8 261,58	75,11
	1 Opłata za wodę, energię - targowisko miejskie, szalet	10 000,00	7 580,02	75,80
	2 Opłata za energię elektryczną - Przystanek Woodstock - ul. Sportowa	1 000,00	681,56	68,16
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 219,63	93,77
	1 Remonty - targowisko miejskie, studnie publiczne	4 500,00	4 219,63	93,77

4300	Zakup usług pozostałych	435 047,00	410 435,24	94,34
	1 Zmniejszenie populacji dzików w mieście	3 000,00	200,00	6,67
	2 Usługi komunalne podczas uroczystości miejskich oraz imprez plenerowych	10 000,00	9 001,97	90,02
	3 Opracowanie programu niskiej emisji	0,00	60,27	#####
	4 Dekoracja miasta podczas trwania świąt i spotkań	55 000,00	49 156,72	89,38
	5 Wykonanie tablic informacyjnych, banerów, ulotek, naklejek	3 000,00	1 719,40	57,31
	6 Utrzymanie fontann	55 317,00	54 120,00	97,84
	7 Utrzymanie toalet miejskich	15 000,00	10 548,25	70,32
	8 Pozostałe usługi	18 000,00	15 964,26	88,69
	9 Usługi związane z udziałem w Dożynkach Powiatowych i Wojewódzkich	500,00	400,00	80,00
	10 Usługi związane z organizacją Przystanku WOODSTOCK	261 230,00	255 264,37	97,72
	11 Wykonanie tablicy pamiątkowej	14 000,00	14 000,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	770,00	77,00
	1 Ubezpieczenie grupy ratowniczej - Przystanek WOODSTOCK	1 000,00	770,00	77,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	1 Szkolenie z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody	1 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	502 000,00	392 258,18	78,14
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	77 498,18	41,44
	1 Modernizacja Targowiska Przygranicznego w Kostrzynie nad Odrą	136 000,00	42 842,82	31,50
	2 Budowa muru zabezpieczającego przed powodzią na nabrzeżu rzeki Warty (opracowanie dokumentacji).	25 000,00	12 300,00	49,20
	3 Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Mickiewicza w Kostrzynie nad Odrą	5 000,00	4 059,00	81,18
	4 Ustawienie budki telefonicznej przy budynku dworca PKP	21 000,00	18 296,36	87,13
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 927,00	182 926,83	100,00
	1 Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Mickiewicza w Kostrzynie nad Odrą	182 927,00	182 926,83	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 073,00	131 833,17	99,82
	1 Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Mickiewicza w Kostrzynie nad Odrą	132 073,00	131 833,17	99,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 701 628,00	3 627 070,40	97,99
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 113 910,00	1 113 910,00	100,00
	Wydatki bieżące	1 113 910,00	1 113 910,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 113 910,00	1 113 910,00	100,00
92116	Biblioteki	494 957,00	494 957,00	100,00
	Wydatki bieżące	494 957,00	494 957,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	494 957,00	494 957,00	100,00
92118	Muzea	625 761,00	625 761,00	100,00
	Wydatki bieżące	625 761,00	625 761,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	625 761,00	625 761,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 438 000,00	1 364 344,97	94,88
	Wydatki majątkowe	1 438 000,00	1 364 344,97	94,88
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	138 000,00	123 297,87	89,35
	1 Kostrzyn nad Odrą lewa flanką bastionu "Król"(XVI w.) interwencyjne naprawy i zabezpieczenie zagrożonego zabytku	138 000,00	123 297,87	89,35
6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 075 432,00	1 051 099,72	97,74

		1 Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn - etap II	1 075 432,00	1 051 099,72	97,74
6589		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	224 568,00	189 947,38	84,58
		1 Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn - etap II	224 568,00	189 947,38	84,58
92195		Pozostała działalność	29 000,00	28 097,43	96,89
		Wydatki bieżące	29 000,00	28 097,43	96,89
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	16 000,00	100,00
		1 Rejon. Związ. Emer.Rencist. i Inwalid.-Organizacja obchodów światowego Dnia Seniora	3 000,00	3 000,00	100,00
		2 Polski Związek Niewidomych Koło Kostrzyn nad Odrą - Międzynarodowy Dzień Niewidomego - Dzień Białej Laski	1 900,00	1 900,00	100,00
		3 Kostrzyńskie Stowarzyszenie "Człowiekiem Jestem"	600,00	600,00	100,00
		4 Hufiec ZHP Kostrzyn nad Odrą - Kostrzyński Dzień Flagi	2 000,00	2 000,00	100,00
		5 Uniwersytet III Wieku filia Kostrzyn nad Odrą - Organizacja spotkania i konferencji	1 500,00	1 500,00	100,00
		6 Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa - Festyn rodzin zastępczych	1 000,00	1 000,00	100,00
		7 Rejonowy Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Organizacja obchodów Światowego Dnia Inwalidy	3 000,00	3 000,00	100,00
		8 Fundacja Fabryka Aktywności Młodych - Lubuskie Miasteczko Aktywności Młodych	1 000,00	1 000,00	100,00
		9 Stowarzyszenie Człowiekiem Jestem - wycieczka krajoznawczo-rekreacyjno-wypoczynkowa	2 000,00	2 000,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 227,43	95,04
4300		Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 870,00	91,60
926		Kultura fizyczna	1 678 100,00	1 620 081,32	96,54
92601		Obiekty sportowe	56 000,00	5 998,78	10,71
		Wydatki bieżące	6 000,00	5 998,78	99,98
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 998,78	99,98
		Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
		1 Modernizacja małego basenu	50 000,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 552 100,00	1 544 082,54	99,48
		Wydatki bieżące	1 552 100,00	1 544 082,54	99,48
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	253 000,00	253 000,00	100,00
		01 Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	13 000,00	13 000,00	100,00
		02 Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - sekcja piłki nożnej	26 000,00	26 000,00	100,00
		03 Kostrzyński Klub Karate - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	21 000,00	21 000,00	100,00
		04 Uczniowski Klub Sportowy "Czwórka" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	49 000,00	49 000,00	100,00
		05 Uczniowski Klub Sportowy "Nukleon" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - treningi	14 000,00	14 000,00	100,00
		06 Klub Żeglarski Delfin	5 000,00	5 000,00	100,00

	07 Uczniowski Klub Sportowy "Warta" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	27 000,00	27 000,00	100,00
	08 AZS PWSZ w Gorzowie Wlkp. - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	09 Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - sekcja siatkówki	20 000,00	20 000,00	100,00
	10 Stowarzyszenie Klub Sportowy Szkoła Tańca Quest - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	12 000,00	12 000,00	100,00
	11 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej OLIMP - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	49 000,00	49 000,00	100,00
	12 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Aikido Renshu - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	4 000,00	4 000,00	100,00
	13 Dofinansowanie spotkań, wydarzeń, konferencji o charakterze sportowym - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	0,00	0,00	#####
	14 Towarzystwo Sportowe Celuloza - dofinansowanie spotkań, wydarzeń, konferencji o charakterze sportowym	3 000,00	3 000,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 768,00	1 767,18	99,95
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 900,00	18 900,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 508,00	430 507,14	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 705,00	28 704,92	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 624,00	82 623,99	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 041,00	8 040,99	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 988,00	81 987,84	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 553,00	776,48	50,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	274,00	137,03	50,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 602,00	236 601,80	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	764,79	49,99
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	134,96	49,99
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	666,00	665,61	99,94
4260	Zakup energii	217 149,00	217 148,82	100,00
4270	Zakup usług remontowych	15 861,00	15 860,85	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	478,00	478,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	128 617,00	128 616,99	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	12 172,00	6 085,81	50,00
4309	Zakup usług pozostałych	1 184,00	1 073,97	90,71
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 466,00	1 465,30	99,95
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 293,00	4 292,34	99,98
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 012,00	2 011,15	99,96
4410	Podróże służbowe krajowe	4 078,00	4 077,26	99,98
4430	Różne opłaty i składki	5 081,00	5 080,60	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 122,00	11 121,62	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 158,00	2 157,10	99,96
92695	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	100,00

		2 Uczniowski Klub Sportowy "Warta" - Wspieranie rozwoju sportu	70 000,00	70 000,00	100,00
--	--	--	-----------	-----------	--------

WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2013 ROK (załącznik Nr 2)

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01008 Melioracje wodne
PLAN – 50.000,00

WYKONANIE – 46.963,59

W 2013r. wykonano konserwacje rowów melioracyjnych na długości 5,108km. Wykonawca Matylda Mazur działająca pod nazwą EKO WORLD z Witnicy. Koszt zadania to kwota 40.314,10zł.

Rozdział 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych
PLAN – 10.000,00 **WYKONANIE –9.093,60**

W 2013r. Miasto pokrywało koszty szczepienia psów. W przeciągu całego 2013r. zaszczepiono przeciwko wściekliznie na koszt Miasta 535 zwierząt. Dla porównania w 2012r -561 psów., 2011r – 557 psów, 2010r - 624 psów, 2009r - 622 psów.

Mieszkańcy Miasta mogli zaszczepić zwierzęta w każdej z 3 lecznic weterynaryjnych, działających na terenie Kostrzyna nad Odrą.

W lecznicach istniała także możliwość bezpłatnego oznakowania psów tzw. chipami. W roku poprzednim oznakowano 47 psów, w 2012r - 52 psy, w 2011r - 61 psów, w 2010 – 92, a w 2009r - 156.

Rozdział 01030 Izby rolnicze
PLAN – 350,00

WYKONANIE – 249,99

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność
PLAN – 17.127,52

WYKONANIE – 17.127,52

Burmistrz Miasta, na podstawie art. 5 ust.1 ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2006r Nr 52, poz. 379), na wniosek producenta rolnego, przyznaje zwrot podatku. W 2013r na wniosek rolników wydano 14 decyzji przyznających łącznie kwotę 16.791,68zł tytułem zwrotu podatku.

Zwrot producentom rolnym przedmiotowego podatku jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w związku z czym jego wykonanie następuje po uzyskaniu dotacji z budżetu państwa. Z tego tytułu gmina dostała na pokrycie kosztów postępowania kwotę 335,84zł

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02095 Pozostała działalność
PLAN – 17.822,00

WYKONANIE – 6.184,77

Środki zabezpieczone w tym rozdziale przeznaczono na roczną opłatę z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji. Wyłączeniu uległy grunty rolne:

- o pow. 0,0828ha w typie siedliskowym bór świeży – Bśw, stanowiący działkę ewidencyjną nr 1332/7 obręb ewid. 1 Miasta Kostrzyn nad Odrą. Przeznaczenie działki - usługi rzemieślnicze (wyłączenie gruntu nastąpiło w 2008 r.),

-o pow. 0,2595 ha w typie siedliskowym bór mieszany świeży, będących lasem komunalnym miasta Kostrzyn nad Odrą. Przeznaczenie działki - budowa małej obwodnicy Miasta (wyłączenie gruntu nastąpiło w 2005 r.),

Przedmiotową opłatę roczną z tytułu użytkowania na cele nierolnicze i nieleśne gruntów leśnych wyłączonych z produkcji na stałe uiszcza się przez okres 10 lat od dnia faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji. Opłata stanowi iloczyn liczby m³ produkcji drewna określonej w decyzji o wyłączeniu z produkcji gruntów leśnych oraz średniej ceny sprzedaży drewna obowiązującej w danym roku, określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy
PLAN – 43.000,00

WYKONANIE –41.363,67

Zakup i montaż wiat przystankowych

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
PLAN – 80.000,00

WYKONANIE –80.000,00

Na podstawie Porozumienia z dnia 30.12.1999r. zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Gorzowskiego i Zarządem Miasta Kostrzyn nad Odrą w sprawie „powierzenia funkcji zarządu nad drogami powiatowymi położonymi na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą oraz upoważnienia do wydawania związanych z tym decyzji administracyjnych” Powiatowy Zarząd Dróg przekazał w 2013r kwotę 80.000,00zł. Środki te wydatkowano na bieżące utrzymanie, remont dróg powiatowych oraz odnowienie ich oznakowania poziomego.

Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na drogach powiatowych wykonały firmy z Pyrzyc. Wyremontowano ok. 515 m² nawierzchni bitumicznej. Remont cząstkowy objął następujące ulice: Asfaltową, Drzewicką, Narutowicza, Os. Warniki. Ponadto odnowiono oznakowanie poziome dróg powiatowych (wykonawca firma Roboty Ziemne, Instalacyjne, Sanitarne-Kanalizacyjne Tomasz Kusz Pyrzyc) w ilości ok. 2.800,00 m².

Część środków z tego rozdziału przeznaczono na zimowe utrzymanie ulic (19,40 tys. zł).

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
PLAN – 2.163.000,00

WYKONANIE – 1.625.684,53

W roku 2013 w ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano niezbędne remonty nawierzchni gruntowych i bitumicznych, odnowiono oznakowanie poziome oraz na bieżąco utrzymywano pionowe znaki drogowe. Ponadto realizowano prace mające na celu poprawę odwodnienia jezdni. Remontowano i oczyszczano wpusty uliczne tzw. studzienki burzowe. Wykonawca Zakład Wodociągów i Kanalizacji MZK Sp. z o.o.

Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych wykonały :

- metodą na gorąco z wycinaniem – firma Wobud z Pyrzyc,
- emulsją i grysami bez wycinania – firma Roboty Drogowe z Pyrzyc.
- awaryjny remont „na zimno” - MZK Sp. z o.o.

W sumie uzupełniono 1296 m² nawierzchni bitumicznej. Remont częściowy objął następujące ulice: Jana Pawła II (las), Chemików, Papierników, Tysiąclecia, Banaszaka, Ogrodową, Sienkiewicza, Żłota, Gorzowska, Sosnowa, Sybiraków, Gen. Bema, królowej Jadwigi, Jagiellońska, Reja, Gorzyńską, Rzemieślniczą, Fabryczną, Piastowską, Dworcową, Mickiewicza, Cmentarną, Drzewną, Olczaka, Drzewna i Niepodległości.

Przeprowadzono również remonty dróg gruntowych. Polegały one głównie na wyrównaniu nawierzchni gruntowej ulicy Szkolnej, Wąskiej, Środkowej, Polnej, Tartacznej, Klonowej, Jodłowej, Dębowej, Świerkowej. Prace te wykonywała firma PHU Roman Skupień oraz osoby fizyczne z terenu Miasta Kostrzyna nad Odrą.

Odnowienie oznakowania poziomego dróg gminnych wykonała firma Roboty Ziemne Instalacje Sanitarно-Kanalizacyjne Tomasz Kusz z Pyrzyc. Odnowiono ok. 4.200m² znaków poziomych. Kompleksowym utrzymaniem, konserwacją i montażem pionowych znaków drogowych znajdujących się przy drogach zajmowała się firma PHU Elektrocentrum Stanisław Gontarz z Kostrzyna nad Odrą. Prace polegały na wymianie zniszczonych tarcz znaków, prostowaniu pogniętych słupków, ustawianiu i obetonowaniu nowych znaków.

Utrzymaniem sygnalizacji świetlnej zajmowała się firma ELSTER z Gorzowa Wlkp.

Ponadto wykonano remont częściowy chodników w miejscach wskazanych (zadanie realizowane przez firmę Terbud z Kostrzyna nad Odrą) oraz obowiązkowy roczny przegląd dróg.

Zadania inwestycyjne tego rozdziału opisano w załączniku „Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych”.

Dział 630 TURYSTYKA

Dział 630 rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan	Wydatki
67 720,00	63.691,70

Transgraniczny, turystyczny system informacji wzdłuż linii kolejowej Hoppegarten - Gorzów Wlkp. - Drezenko w gminach: Gorzów Wlkp., Kostrzyn nad Odrą, Witnica, Santok, Stare Kurowo, Zwierzyn, Drezenko

Środki zostały przekazane dla Partnera Wiodącego projektu – Powiatu Gorzowskiego na podstawie zawartego porozumienia, proporcjonalnie do ponoszonych przez Powiat wydatków.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

PLAN – 726.434,00

WYKONANIE – 520.538,02

Odra dla turystów 2014 - rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny Środkowej Odry

Dz. 630 rozdz. 63095

Plan	Wydatki
274 934,00	213.525,29

Środki zostały przekazane dla Partnera Wiodącego projektu – miasta Nowa Sól na podstawie porozumienia Międzygminnego nr IE.222-032/10 i nr IE.222-033/10 z dnia 10.09.2010r, proporcjonalnie do wydatkowanych przez Nową Sól wydatków.

Forte Cultura**Dział 630 rozdz. 63095**

Plan	Wydatki
385 000,00	291.750,05

Środki w ramach zadania Forte Cultura zostały wydatkowane na organizację spotkań partnerów projektu w Kostrzynie (usługi cateringowe) podróże służbowe pracowników odpowiedzialnych za realizację projektu, koszty osobowe, opracowanie dokumentacji budowlanej i badania Bastionu Król. Projekt dofinansowany jest z Programu dla Europy Środkowej

Polsko - niemiecka kooperacja transgraniczna na przykładzie kolei wschodniej**Dział 630 rozdz. 63095**

Plan	Wydatki
45.060,00	14.718,62

Środki w ramach zadania Polsko - niemiecka kooperacja transgraniczna na przykładzie kolei wschodniej zostały wydatkowane na organizację konferencji podsumowującej projekt oraz koordynację projektu

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz z budżetu państwa

Pozostałe zadania inwestycyjne tego rozdziału opisano w załączniku „Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych”.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej****PLAN – 2.844.375,00****WYKONANIE – 2.752.155,73**

Komunalnym zasobem mieszkaniowym Miasta zarządzają Miejskie Zakłady Komunalne sp. z o.o. (umowa nr 179/95 z dnia 28.12.1995r). W skład zasobu wchodzi budynki mieszkalne stanowiące własność Miasta, lokale w tych budynkach oraz lokale stanowiące własność miasta położone w budynkach, w których została utworzona wspólnota mieszkaniowa.

Na dzień 31 grudnia 2013r. Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. zarządzały:

- 14 budynkami komunalnymi oraz położonymi w nich 168 lokalami o łącznej pow. użytkowej 6.648,96 m².
- lokalami w budynkach wspólnot mieszkaniowych w ilości 251 lokali o łącznej pow. użytkowej 11.730,27 m².
- lokalami wynajmowanymi od KTBS w ilości 55 lokali o powierzchni 2.119,97m²,

Ponadto Miasto dysponowało 8 lokalami (o powierzchni 251,21m²) wynajmowanymi od Spółdzielni Mieszkaniowej CELULOZA.

Zasób komunalny utrzymywany jest ze środków zabezpieczonych w budżecie Miasta, w tym w szczególności pochodzących z opłat czynszowych wnoszonych przez najemców lokali. Przedmiotowe środki przeznaczane są na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych, eksploatację i remont budynków komunalnych oraz komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych. Na dzień 31.12.2013 Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. zarządzały następującym mieniem komunalnym:

BUDYNKI GMINY	
Budynki mieszkalne	14 szt.

Lokale mieszkalne w tych budynkach	168 szt.
Łączna powierzchnia	6.648,96 m ²

LOKALE W BUDYNKU UL. ASFALTOWA 2	
Lokale mieszkalne w tym budynku	55 szt.
Łączna powierzchnia	2.119,97 m ²

LOKALE GMINY W BUDYNKACH WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH	
Lokale mieszkalne w tych budynkach	251 szt.
Łączna powierzchnia	11.730,27 m ²

W 2013 r. na lokalach i budynkach komunalnych zrealizowano między innymi następujące zadania rzeczowe:

1	Remont lokali (Orla Białego 35/3, Wodna 18/2, Prosta 24/2, Drzewicka 54/4, Niepodległości 13/10, Niepodległości 13/11, Niepodległości 13) - 59.862,23zł
2	Remont dachu Niepodległości 13-15 – 58.180,34zł
3	Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych - 33szt za kwotę 30.455,56zł
4	Wymiana lub remont instalacji elektrycznej, wodnej- 93.059,67zł
5	Wymiana kuchni gazowych
6	Zmiana sposobu ogrzewania w lokalu przy ul. Kostrzyńskiej - - 21.846,80zł
7.	Przestawienie piecy kaflowych szt. 10 oraz montaż 4 szt. kuchni węglowych – 22.723,020zł
8.	Remont części wspólnych w budynku przy ul. Niepodległości 13-15 (wymiana bram i drzwi do budynku, wymiana wodomierzy)– 53.399,45zł
9.	Remont budynku przy ul. Żeglarskiej 56 (pozioma izolacja pionowa, remont schodów i klatki schodowej, naprawa facjatki dachowej, – 90.622,80zł
10.	Remont podłóg strychowych – 19.980,00zł,
11.	Remont budynku przy ul. Niepodległości 5 – 24.884,00zł
12.	Remont budynku przy ul. Żeglarskiej 29 – 35.100,00zł
13.	Pozostałe remonty – 40.346,91zł
14	dezynfekcję, dezynsekcję i deratyzację za kwotę – 1.18,44 zł
15	Przeglądy instalacji gazowych na kwotę 11.801,95zł

W 2013r obowiązywały stałe umowy dotyczące konserwacji i utrzymania budynków, w tym:

- ✓ Konserwacja budynków – Nerka Roman -Stabilla
- ✓ Usługi kominiarskie – Tomasz Budynek
- ✓ Wywóz nieczystości – MZK Sp. z o.o.
- ✓ Dostawa ciepła – MZK Sp. zo.o.
- ✓ Dostawa wody i odprowadzenie ścieków – MZK Sp. z o.o.
- ✓ Administrowanie zasobem komunalnym – MZK Sp z o.o.
- ✓ Konserwacja i obsługa kotłowni – MZK Sp. z o.o.
- ✓ Dostawa energii elektrycznej – ENEA
- ✓ Odczyty wodomierzy w lokalach komunalnych - MZKSp. z o.o.
- ✓ Dostawa gazu do budynku – PGNiG
- ✓ Rozliczenie podzielników ciepła – ISTA Polska Sp. z o.o.

Zarządca zasobu komunalnego prowadzi stałą kontrolę realizowanych prac oraz utrzymania czystości w budynkach i na posesjach. Zgłaszane przez lokatorów usterki i awarie usuwane były w miarę posiadanych środków finansowych.

Wynajem mieszkań w budynku Asfaltowa 2 (KTBS)

Miasto Kostrzyn nad Odrą zawarło z Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółką z o.o. w Kostrzynie nad Odrą umowę najmu 55 lokali mieszkalnych położonych w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Asfaltowej 2 . z dnia 02.09.2005r

W przedmiotowym budynku wydzielone zostały 22 lokale socjalne i 33 lokale komunalne. Zasiedlenie budynku nastąpiło po zakończeniu adaptacji budynku tj. w kwietniu 2006r. Z tytułu najmu Miasto Kostrzyn nad Odrą opłacało w 2013 miesięczny czynsz w wysokości 7,10zł/m² oraz opłaty za media dostarczane do budynku.

Wynajem mieszkań od SM „CELULOZA” na potrzeby lokali socjalnych

15 maja 2007r. Miasto Kostrzyn nad Odrą podpisało umowę ze Spółdzielnią Mieszkaniową „CELULOZA” na wynajem mieszkań położonych w zasobie spółdzielni z przeznaczeniem na lokale socjalne dla byłych członków spółdzielni posiadających prawomocne wyroki sądowe z uprawnieniem do lokali socjalnych. W ramach tej umowy miasto wynajmowało 8 lokali mieszkalnych według stanu na dzień 31.12.2013r. Z tytułu najmu ponoszony jest miesięcznie czynsz w wysokości 4,50 zł./m² oraz opłaty za media dostarczane do mieszkań.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

PLAN – 1.794.354,00

WYKONANIE – 1.577.241,47

W zakresie gospodarki mieszkaniowym zasobem gminy w 2013r. wykonano:

19 operatów szacunkowych wartości lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy (w 2012r -31, 2011r -49, 2010r – 43 zaś w 2009r – 58) oraz wykonano inwentaryzację 24 lokali mieszkalnych.

Usługę tę realizowała wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego, firma EXPERTUS-NIERUCHOMOŚCI s.c. Bogusław Legan, Joanna Ułaszewska z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Koszt wyceny 1-go lokalu mieszkalnego wynosił w roku poprzednim 233,70zł brutto, koszt inwentaryzacji 1-go lokalu mieszkalnego to 59,04zł brutto.

W zakresie gospodarki przestrzennej w 2013r. wykonano:

1) Podziały działek w ramach tego zadania wykonano :

- a) połączenie i podział działek o nr ewid. 124/2, 124/8, 124/20, 124/21 i 127/7 (powstaje 138) w obr.7, położonych przy ul. Przemysłowej, w celu przygotowania działek do zbycia z przeznaczeniem na działalność produkcyjno-magazynową.
- b) połączenie i podział działek o nr ewid. 113, 114, 115, 116/1, 151, 232, 233, 234, 236/2, 236/4,237, 238/1, 239/1, 1308/1 i 1308/2 (powstaje 1353) w obr.1 położonych przy ul. Leśnej, w celu przygotowania działek do zbycia z przeznaczeniem na pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
- c) połączenie i podział działek o nr ewid. 1318/7 i 1318/9 (powstaje 1352) w obr.1 , położonych w trójkącie ulic Jana Pawła II, Jagiellońskiej i Orła Białego, w celu przygotowania działek do zbycia z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz w formie gruntów przyległych na poprawę warunków zagospodarowania sąsiadującej posesji.
- d) podział działki nr ewid. 321/9 w obr.4 , położonej przy ul. Klonowej i Księdza Franciszka Skalby w celu przygotowania czterech działek do zbycia z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

- e) podział działki nr ewid. 394/52 w obr.4 , położonej przy ul. Osiedle Nad Wartą, w celu przygotowania działki do zbycia z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.
- f) podział działki nr ewid. 57/6 w obr.5 , położonej przy ul. Osiedle Warniki w celu przygotowania działki przeznaczonej pod lokalizację stacji transformatorowej.
- g) podziały działek o nr ewid. 425/1, 622/6, 622/10, 826/63, 1314/25 w obr.1i 303/26, 385/2, 411/7 w obr.4 , w celu przygotowania działek do zbycia w formie gruntów przyległych, przeznaczonych na polepszenie warunków zagospodarowania sąsiadujących posesji ,
- 2) Wypisy i wyrisy dla 47 działek** w celu do sprzedaży działek i wpisów księgach wieczystych.
- 3) Wznowienia granic 12 działek** w celu okazania granic działek zbytych oraz działek przeznaczonych do zbycia,
- 4) Wykonanie aktualizacji użytków w 3 działkach** w celu dostosowania użytków do aktualnego sposobu wykorzystywania gruntów
- 5) Wyznaczenie 6 obszarów w granicach terenów Przystanku Woodstock** , do oczyszczenia z niebezpiecznych odpadów wybuchowych,
- 6) Wyznaczenie 11 obszarów przeznaczonych na parkingi**, w czasie trwania Przystanku Woodstock .
- 7) w celu przygotowania gruntu do sprzedaży dokonano wyburzenia budynku mieszkalnego przy ul Jana Pawła II**
położonego na działce o nr ewid. 1- 1319/12 . Wykonawca wyłoniono został w drodze przetargu nieograniczonego .
- 8) Wykonano operaty szacunkowe gruntów w celu ich zbycia .**
- 9) Księgi wieczyste i opłaty notarialne** - złożono 14 wniosków w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Słubicach o wpisy własności Miasta Kostrzyn nad Odrą w istniejących lub zakładanych księgach wieczystych.
- 10) Koszty ogłoszeń i promocja sprzedaży gruntów** – realizacja zadania poprzez pokrycie kosztów, między innymi :
- * publikacji ogłoszeń o wykazach gruntów przeznaczonych do zbycia i przetargach w Gazecie Wyborczej i w Gazecie Kostrzyńskiej,
 - * publikacji ogłoszeń o przetargach i oferty inwestycyjnej w portalach internetowych,
 - www.nieruchomosciprzetargi.pl
 - www.terenyinwestycyjne.info/index.php/urzedy-miast/item/1981-kostrzyn-nad-odra - roczny wpis wizytówki do katalogu dla inwestorów,
 - prezentacja Miasta w portalu www.przetargi-komunikaty.pl,
 - * ponosimy również koszty szeregu działań promocyjnych i informacyjnych mających na celu dotarcie do jak największej ilości potencjalnych inwestorów między innymi takie jak:
 - publikacja oferty inwestycyjnej w katalogach targów nieruchomości we Poznaniu, na stronie Portalu Promocji Gmin i Regionów,
 - druk wizytówki –reklamy Miasta w Aktualnościach Targowych – wydawnictwo targowe,
 - publikacja oferty Miasta w katalogu Polskiej Giełdy Nieruchomości Press,
 - * publikacja ofert inwestycyjnych w „Property Journal - Polska Giełda Nieruchomości”, materiały dystrybuowane w trakcie Targów EXPO REAL w Monachium,
 - * publikacja oferty inwestycyjnej w wydawnictwie PROFILE Ogólnopolski Dwutygodnik Budowlany,

- * przygotowanie tablic i banerów promocyjnych,
- * kontynuujemy współpracę z Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze w zakresie tworzenia regionalnej bazy ofert (Partnera Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych),
- * braliśmy udział w organizowanych w październiku 2013 roku Targach Produktów i Usług dla Samorządów Lokalnych GMINA 2013 w Poznaniu.

11) Wykup gruntów i pierwokup - W ramach zadania wykonano :

- 1) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego działek 584/32 i 584/33 obr.7, nabytych na rzecz Miasta Kostrzyn nad Odrą od SM Celuloza.
- 2) wykupu 2 działek, tj: 230/6 i 230/7 obr.1 w procedurze regulacji stanów prawnych-działek wydzielonych pod drogi publiczne zgodnie z zapisami planów miejscowych uchwalonych dla Osiedla Drzewice
- 3) zamiany nieruchomości położonych przy ul. Kościelnej i Lipowej , w wyniku której Miasto oddało
1 działkę o pow.1608m² w zamian za 2 działki o łącznej pow. 1970 m².
Zamiana nastąpiła z dopłatą ze strony Miasta w wysokości 11.800,00

12) zakup programu - W trakcie jest analiza i testowanie nowo zakupionych oraz otrzymanych z ministerstwa programów której efektem ma być zakup oprogramowania które będzie spójne z już posiadanym .

Zadania inwestycyjne tego rozdziału opisano w załączniku „Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych”.

Rozdział 70095 Pozostała działalność
PLAN – 147.520,00

WYKONANIE – 106.061,81

W ramach środków tego rozdziału pokryto koszty dostawy ciepła do budynku przy ul. Dworcowej 7, w którym zlokalizowane są 4 lokale użytkowe (jeden wolny, dwa dzierżawione, jeden jest siedzibą Biblioteki Miejskiej).

Ponadto pokryto koszty utrzymania budynków przy ul. Kopernika 1 (nieużytkowany) i Kościuszki 3 (użytkowane są 4 lokale) w tym wymiany okien w lokalu na parterze budynku. Koszty poniesione z tytułu dostawy mediów refakturowane są na użytkowników poszczególnych lokali.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
PLAN –109.000,00

WYKONANIE – 8.308,67

Koszty pracy członków komisji urbanistycznej

Koszt wydania opinii do analiz zmian zagospodarowania przestrzennego Miasta Kostrzyn nad Odrą dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy śródmiejskiej miasta zgodnie z umową o dzieło A-GP-95/2013 z dnia 15 marca 2013r. i A-GP-121/2013 z dnia 29 kwietnia 2013r.

Koszty pracy członków komisji urbanistycznej

Koszt wydania opinii przez Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną do „Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta Kostrzyn nad Odrą, oraz wydania opinii do „Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta Kostrzyn nad Odrą” wykonanej dla planu

„Kostrzyn Miejsowy Plan zagospodarowania przestrzennego strefy Śródmiejskiej Miasta” uchwalonego przez Radę Miejską w Kostrzynie uchwałą nr XX/187/2000.

Plan miejscowy teren popoligonowy Osiedle Leśne – zakończenie projektowania

Planu zagospodarowania przestrzennego kompleksu poligonów powojkowych w Kostrzynie nad Odrą nie zakończono. Procedura jest w toku na etapie uzgadniania.

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

Plan jest w trakcie opracowania.

Projektant: Autorskie Biuro Projektów M&G s.c w Gorzowie Wlkp. Teren objęty planem położony jest w obszarze zagrożonym powodzią. Z uwagi na konieczność opracowania Planu zarządzania ryzykiem powodziowym wynikającego z Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie ocen ryzyka powodziowego i zarządzania nim (tzw. Dyrektywa Powodziowa) wymagającego sporządzenia kolejno:

1. Wstępnej oceny ryzyka powodziowego (do 22 grudnia 2011 r.).
 2. Map zagrożenia i map ryzyka powodziowego (do 22 grudnia 2013r.)
 3. Planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy (do 22 grudnia 2015 r.)
- procedurę na opracowywania planu należało zawiesić do czasu zakończenia powyższych prac.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Śródmieście w Kostrzynie nad Odrą

W dniu 26 czerwca 2013 r. podjęto Uchwałę Nr XXX/235/13 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy Śródmiejskiej oraz sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów ograniczonych ulicami Wyszyńskiego - Wodna i Sikorskiego – Dworcowa w Kostrzynie nad Odrą.

Zmiana przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podyktowana była potrzebą dostosowania jego zapisów do zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi, jak również potrzebą estetyzacji strefy Śródmiejskiej.

Ponadto zapisy obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego utrudniały realizację nowej zabudowy w niektórych, wolnych od zabudowy lokalizacjach.

W trybie zapytanie ofertowego w dniu 15.10.2013 r.: wyłoniono wykonawcę za 52.644,00 brutto (42.800,00 netto). , którym jest Pracownia Architektoniczno – Urbanistyczna ARCHITEC Zofia Cytryna, ul. Obrońców Pokoju 69/6, 66-400 Gorzów Wlkp. (zakończenie prac przewidziano w terminie 20 miesięcy)

Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów - Digitalizacja opracowań planistycznych

Wykonanie usługi digitalizacji i wektoryzacji opracowań planistycznych tj. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kostrzyn nad Odrą celem opracowania metadanych infrastruktury informacji przestrzennej, których tworzenie przez organy administracji publicznej jest obowiązkiem wynikającym z Dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 roku ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) oraz z ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489 ze zmianami).

W trybie zapytania ofertowego w dniu 20.08.2013 r. wyłoniony został Wykonawca (UNIZETO Technologies S.A., ul. Królowej Korony Polskiej 21, 70-486 Szczecin) .

Rozdział 71035 Cmentarze
PLAN – 207.000,00

WYKONANIE – 202.623,81

Zarządzaniem i administrowaniem cmentarzem komunalnym zajmował Pan Sławomir Baranowski działający pod nazwą Kompleksowe Usługi Pogrzebowe z siedzibą w Myśliborzu. Umowa zawarta została w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W ramach ww. umowy zarządca zobowiązany jest między innymi:

- a) pełnić nadzór nad przestrzeganiem postanowień regulaminu korzystania w Cmentarza komunalnego, w tym także godzin otwierania i zamykania bram cmentarza,
- b) prowadzić racjonalną gospodarkę kwaterami grzebalnymi zgodnie z planem zagospodarowania cmentarza oraz obowiązującymi przepisami,
- c) prowadzić dokumentację cmentarną, w formie pisemnej i elektronicznej, w tym aktualizować dane dotyczące pochowanych na cmentarzu komunalnym w Kostrzynie nad Odrą w aplikacji „Interaktywny Administrator Cmentarza”,
- d) pełnić nadzór nad robotami wykonywanymi bezpośrednio na terenie cmentarza i jego obiektach przez podmioty gospodarcze świadczące usługi pogrzebowe
- e) na bieżąco utrzymywać czystość na terenie cmentarza,
- f) odchwaszczanie na bieżąco nieutwardzonych alejek i terenów wokół drzew i nasadzeń,
- g) wykonywanie systematycznych konserwacji i drobnych napraw obiektów, urządzeń, instalacji, ogrodzenia i nawierzchni alejek wraz z jednorazowym (w terminie ustalonym z zamawiającym) malowaniem pomieszczeń wewnątrz domu przedpogrzebowego,
- h) usuwanie aktów wandalizmu, w tym m.in. napisów itp.,
- i) usuwanie opadłych liści,
- j) odśnieżanie, usuwanie lodu i posypywanie piaskiem chodnika i dojazdu do cmentarza oraz utwardzonych alejek na cmentarzu i dojścia do domu przedpogrzebowego,
- k) wyposażenie obiektu w niezbędną liczbę kontenerów na odpady, zapewnienie bieżącego ich opróżniania oraz wywóz nieczystości z miejsc składowania odpadów stałych
- l) obsługę domu przedpogrzebowego, ,
- ł) wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami przeglądów technicznych obiektów budowlanych i instalacji, prowadzenie książki obiektu oraz wykonywanie pomiarów instalacji elektrycznej,
- m) oznakowanie kwater,
- n) obsługę klientów z należytą starannością,

Dodatkowo w roku ubiegłym uruchomiono internetową wyszukiwarkę grobów na Cmentarzu Komunalnym w Kostrzynie nad Odrą.

Utrzymaniem Cmentarza Stalagu IIIC zajmował się Zakład Projektowania Usług Specjalistycznych mgr Jerzy Połomski z Gorzowa Wlkp. Wartość umowy – 11.812,50zł brutto. Zakres prac obejmował utrzymanie czystości na terenie cmentarza oraz pielęgnację rosnącej na ich terenie zieleni.

Dodatkowo w 2013r wymieniono tablicę informacyjną przy cmentarzu Stalagu III C.

Zadania inwestycyjne tego rozdziału opisano w załączniku „Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych”.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

PLAN- 216.100,00

WYKONANE- 200.938,48

Działalność Rady Miasta:

- diety radnych i przewodniczącego za udział w posiedzeniach Sesji i Komisji,
- delegacje służbowe,
- szkolenia,
- organizacja posiedzeń organów pomocniczych Rady Miejskiej,
- artykuły biurowe i eksploatacyjne dla Młodzieżowej Rady Miasta

Rozdziały 75011/75020/75023

Urząd Miasta

PLAN- 7.177.585,00

WYKONANIE- 6.729.354,38

W tym wydatki tego działu przeznaczono na:

1.Koszty wynagrodzenia

Koszty wynagrodzenia i pochodnych pracowników samorządowych i pracowników wykonujących zadania zlecone administracji rządowej, tj. Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, wydawanie dowodów osobistych, ewidencja działalności gospodarczej, obrona cywilna i sprawy wojskowe oraz środki finansowe wchodzące w skład Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

2. Bieżące utrzymanie:

- utrzymanie budynków i pomieszczeń administracyjnych: budynki biurowe Urzędu Miasta przy ul. Granicznej 1, 2, 4, 6, 8 oraz zajmowane przez Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą, w skład powyższych kosztów wchodzi: energia elektryczna, woda, ścieki i wywóz nieczystości, oraz konserwacje i naprawy instalacji i sprzętu, ponadto zakup oleju opałowego do 2 kotłowni przy ul. Granicznej nr 4 i nr 1A,
- bieżące zaopatrywanie pracowników w niezbędne materiały biurowe i komputerowe materiały eksploatacyjne, akty prawne, druki i fachową literaturę, sprzęt konserwatorski oraz pracowników obsługi w odzież ochronną i roboczą, posiłki regeneracyjne i wodę,
- opłaty z tytułu podnoszenia kwalifikacji pracowniczych, okresowych badań lekarskich, przejazdów służbowych,
- koszty związane z utrzymaniem samochodów służbowych (zakup paliwa, wykonywaniem napraw i przeglądów),
- opłaty z tytułu nadawanych przesyłek listowych, korzystania z usług internetowych oraz telefonów stacjonarnych i komórkowych,
- koszty związane z obsługą prawną ,
- przeprowadzenie audytu zewnętrznego systemu zarządzania jakością,
- ubezpieczenie budynków, placów zabaw, chodników i ulic oraz majątku Urzędu Miasta
- koszty związane z utrzymaniem czystości we wszystkich budynkach Urzędu Miasta.
- Koszty związane z zakupem mebli dla potrzeb Wydziału Gospodarki Przestrzennej (szafy biurowe, krzesła obrotowe)

3. Remonty i modernizacja:

W budynkach Urzędu Miasta :

- remonty bieżące kotłowni centralnego ogrzewania i instalacji wodociągowej kanalizacyjnej,
- konserwacje i naprawy sprzętu IT (drukarki, centrali telefonicznej, konserwacja drukarki fiskalnej, kserokopiarek)
- konserwacje i naprawy systemu sygnalizacji alarmowej,
- konserwacje i naprawy dźwigu osobowego,
- serwis centrali telefonicznej
- remonty dachów na garażach UM

4. Zakup akcesoriów i części komputerowych

zakup zasilaczy komputerowych, płyt CD i DVD, wentylatorów procesorów, dysków SSD, pamięci RAM,

5. Zakup programów i licencji komputerowych

Zakup programów: audytu i nadzoru sprzętu komputerowego w sieci LAN, ochrony antywirusowej stacji roboczych i serwerów, modułu systemu RADIX do prowadzenia rejestru wyborców, zakup 26 licencji systemu operacyjnego Windows 8 Professional (zakończenie od kwietnia 2014 roku wsparcia dla systemu Windows XP).

6. Aktualizacja programów komputerowych

Opieka autorska, aktualizacja i utrzymanie programów: systemu RADIX (13 modułów), obsługi Biuletynu Informacji Publicznej, administracji bezpieczeństwem informacji, ewidencji środków trwałych, ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania, ewidencji aktów stanu cywilnego, systemu fakturowania, ewidencji umów zlecenia i o dzieło, ewidencji stypendiów, systemu informacji prawnej, systemu backupu w chmurze (kopie zapasowe poza infrastrukturą IT urzędu).

8. Wydatki inwestycyjne:

Zakup dwóch samochodów do Urzędu Miasta

Dokonano zakupu dwóch samochodów dla potrzeb Urzędu Miasta :

- 1) Samochód dziewięcioosobowy Renault Trafic , który jest niezbędny do przewozu większej liczby pasażerów, sprzętu oraz materiałów promocyjnych na targi (za kwotę 108.300 zł)
- 2) Samochodu pięcioosobowego DACIA DOKKER dla potrzeb Wydziału Gospodarki Komunalnej, ponieważ samochód marki renault KANGOO był już wyeksploatowany i koszt jego naprawy był bardzo wysoki (za kwotę 59.500 zł)

Zakup sprzętu komputerowego

Zakup 7 sztuk drukarek laserowych, 4 urządzeń wielofunkcyjnych, 2 drukarek kolorowych A3 (wymiana wyeksploatowanych lub uszkodzonych), 4 komputerów stacjonarnych (wymiana wyeksploatowanych).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
PLAN- 207.811,00

WYKONANIE- 172.408,69

Promocja jednostek samorządu terytorialnego –

Plan	Wydatki
112.973,86	147.561

Środki w ramach promocji miasta Kostrzyn nad Odrą zostały wydatkowane m.in. na realizację gadżetów promocyjnych takich jak: bluzy polarowe, breloki promocyjne, zakładki do książek, smycze, naklejki z herbem miasta, kalendarze 3dzielne, listkowe, podkłady na biurko, realizację pamięci USB z grawerem laserowym, ramki na tablice rejestracyjne, torby papierowe, reprodukcję makiety Twierdzy Kostrzyn w oprawie. Ponadto Miasto Kostrzyn zrealizowało spot promocyjny, druk ulotek promocyjno/informacyjnych dla turystów. Wydatki dotyczyły również organizacji Festiwalu przystanek Woodstock, druk banerów reklamowych, Deptak Meszuga, materiały budowlane, figurki promocyjne, materiały/gadżety promocyjne, koszulki T-shirt zwykły i polo z haftem i nadrukiem. Promocja miasta i związane z nią wydatki to także pobyt zespołu Izvoras z Mołdawii oraz wyjazdy do miast partnerskich, wydatki dotyczyły usług noclegowych, gastronomicznych oraz zakupu projektora cyfrowego, książek, elementarzy, art. Spożywczych oraz usług transportowych. Wydatki w roku 2013 obejmowały także realizację koncertu majowego oraz spotkania noworocznego dla przedsiębiorców. Wydatki dotyczyły także zakupu aparatu cyfrowego na potrzeby biura, kart pamięci, albumów oraz przewodników turystycznych. Inne wydatki to m.in. usługi gastronomiczne, transportowe, usługi typu wykonanie zdjęć promocyjnych, usług kserograficznych, druków wielkoformatowych oraz koszty związane z organizacją Jarmarku Adwentowego na Placu Wojska Polskiego.

Wydawnictwo samorządowe „Samorządny Kostrzyn”

Plan	Wydatki
43.600	43.536,02

Wydatek dotyczy realizacji umowy medialnej, na podstawie której firma MediaKostrzyn Małgorzata Maj opracowywała, wydawała drukiem i kolportowała informator samorządowy Miasta Kostrzyn nad Odrą w miesięcznym nakładzie 6.000 egzemplarzy w okresie od stycznia do grudnia 2013 roku. Dodatkowo wydano numer specjalny informatora poświęcony 10-leciu Przystanku Woodstock w Kostrzynie.

Granica w obiektywie

Plan	Wydatki
16 400,00	15 696,31

Projekt zakłada organizację dwóch warsztatów fotograficznych oraz spotkania podsumowującego spotkania. Pierwszy z nich odbył się w grudniu 2013 r. Dla uczestników projektu (oraz z przeznaczeniem na dalszą promocję) zostały zakupione polary, długopisy, notesy oraz zapłacono za wyżywienie, transport i usługi tłumacza i wykładowcy. Kolejne warsztaty zaplanowane są na kwiecień 2014 r., natomiast spotkanie podsumowujące na wrzesień 2014 r. Projekt dofinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz z budżetu państwa.

Rozdział 75095 Pozostała działalność
PLAN – 171.559,00

WYKONANIE – 107.992,18

1. Opłaty i składki przekazane na rzecz Związków i Stowarzyszeń, których Miasto Kostrzyn nad Odrą jest członkiem.

2. Upominki dla par małżeńskich za długoletnie pożycie.

3. Podatek od nieruchomości naliczany dla Miasta Kostrzyn nad Odrą.

4. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłaty komornicze.

W tym: Lubuski e-Urząd

PLAN – 11.100,00

WYKONANIE – 00,0

Zadanie nie realizowane w 2013 roku z powodu opóźnień w procesie przetargowym lidera projektu (UMWL) – zadanie będzie realizowane w 2014 roku

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
PLAN – 3.025,00 WYKONANIE – 3.024,06

W ramach środków otrzymanych w formie dotacji finansowano zadanie - prowadzenie rejestru wyborców.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
PLAN – 10.896,00 WYKONANIE – 10.153,18

W ramach środków otrzymanych w formie dotacji poniesiono wydatki na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta.

752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne
PLAN – 26.000,00 WYKONANIE – 25.873,49

Przyznane środki finansowe wykorzystano na:

1. Szkolenie obronne – wynagrodzenie wykładowcy.
2. Zakup karty paliwowej przeplaconej dla Placówki SG w Kostrzynie nad Odrą.
3. Zakup wiązanek kwiatów, okładek okolicznościowych na uroczystości państwowe.
5. Zakup - prenumerata kwartalnika „Wiedza obronna”, zeszyty problemowe TWO, „Na ratunek” i innych publikacji związanych z obronnością, sprawami wojskowymi.
6. Zakup sprzętu do magazynu przeciwpowodziowego: plecak ratowniczy, łóżka polowe, koce, poduszki, ręczniki, notebook, pasy ratunkowe, szpadle latarki diodowe, odkurzacz do pomieszczeń magazynowych, baterie, akumulatorki, szlifierka kątowna, młotko-wiertarka, prostownik, agregat prądotwórczy 5,5 KW - przenośny
7. Zakup materiałów – do drobnych napraw sprzętu użytkowanego przez FOC.
8. Zakup paliwa do łodzi i innego sprzętu – ćwiczenia – szkolenia FOC (obóz szkoleniowy), pokaz ratownictwa – święto OC, patrole p.powodziowe na rzekach.
9. Zakup - kawa, herbata, słodycze na szkolenie FOC, wyżywienie służb, gości – Woodstock.
10. Utylizacja wybrakowanego sprzętu z magazynów oraz wywiezienie nieczystości i odpadów po porządkowaniu magazynów.
11. Ubezpieczenie ratowników.
12. Ubezpieczenie komunikacyjne – przyczepa do przewozu sprzętu.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji
PLAN – 82.500,00

WYKONANIE – 82.500,00

Przyznane środki finansowe wykorzystano na:

1. Pokrycie kosztów dodatkowych służb patrolowych pełnionych przez policjantów na terenie miasta.
2. Dofinansowanie zakupu 2 samochodów dla Komisariatu Policji w Kostrzynie nad Odrą

Rozdział 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
WYKONANIE – 200.000,00 zł

PLAN – 200.000,00zł

Miasto Kostrzyn nad Odrą na podstawie umowy z dnia 11 kwietnia 2012r przeznaczało z budżetu Miasta na 2013r kwotę 200.000,00zł tytułem dotacji na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kostrzynie nad Odrą. (sprzęt ratownictwa wysokościowego, trójnóg ratowniczy, hełmy zestaw hydrauliczny ratownictwa, skokochron, węże).

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne
WYKONANIE – 51.239,58 zł

PLAN – 51.354,00zł

W ramach tych środków zabezpieczony w tym rozdziale pokryto koszty związane z ubezpieczeniem członków Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwa Wodnego i Ekologicznego oraz ubezpieczeniem przyczepy lekkiej do łodzi będącej na wyposażeniu OSP. Ponadto wypłacono członkom OSP ryczałty za udział w akcjach i działaniach ratowniczych (zabezpieczenie operacyjne festiwalu „Przystanek Woodstock 2013”, zabezpieczenie „Marsz Nadodrzański”).

Ponadto w 2013r dofinansowano zakup sprzętu zapewniającego gotowość bojową jednostki przeciwpożarowej. Komendant Główny PSP w ramach Krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego przekazał na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwa Wodnego i Ekologicznego w Kostrzynie nad Odrą kwotę 6.097,00zł

- zestaw specjalistyczny ratownictwa wodno-nurkowego (3 szt.) – 31.500,00zł,
- skafander suchy z ocieplaczem – 4.000,00zł,
- latarka Peli – 4.540,01zł,
- uchwyty uniwersalny do hełmu (30szt.) – 660,00zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna
PLAN – 72.000,00

WYKONANIE – 68.992,50

Przyznane środki finansowe wykorzystano na:

1. Prenumerata – zakup wydawnictw, książek dotyczących zagadnień obrony cywilnej , zarządzania kryzysowego: Przegląd OC, Informator OC i zarządzania kryzysowego.
2. Uzupełnienie sprzętu w magazynie obrony cywilnej /uzupełnienie sprzętu dla FOC/ – zakup: nagrzewnica olejowa do namiotu pneumatycznego, kamizelki asekuracyjne, ssak karetkowy, sprzęt dla drużyny płetwonurków, skrzynie do przechowywania sprzętu, do szkoleń rzutnik ze wskaźnikiem,
3. Opłaty za przesyłki kurierskie z zamówionym sprzętem.
4. Zakup środków czystości i odśnieżających do magazynów : sprzętu OC i p.powodziowego.
5. Zakup paliwa do sprzętu i karetki użytkowanych w czasie ćwiczeń – szkolenia zimowego FOC, zabezpieczeń medycznych imprez miejskich.
6. Konserwacja, badanie czystości powietrza sprężarki do napełniania butli nurkowych, naprawa agregatu prądotwórczego.
7. Przegląd, badanie techniczne przyczepy pod cysternę na wodę pitną, ubezpieczenie przyczepy do przewozu sprzętu OC.
8. Podłączenie do energii elektrycznej kontenera medycznego Dworzec w czasie Woodstock.
9. Koszty związane z zabezpieczaniem medycznym i wodnym miasta podczas „Przystanku Woodstock” oraz innych imprez organizowanych przez Miasto (np. Dni Kostrzyna, Dni Twierdzy): zakup środków opatrunkowych, środków dezynfekcyjno-odkazających, paliwa do sprzętu, wyżywienie, ubezpieczenie ratowników.
10. Konserwacja i naprawa syren alarmowych w mieście.
11. Zakup nagrody rzeczowej – Turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
12. Zakup materiałów i sprzętu do adaptacji – remontu pomieszczeń dawnego szaletu publicznego na siedzibę szkoleniowo-magazynową Grupy Ratownictwa Medycznego OC UM.
13. Założenie systemu sygnalizacji alarmowej w siedzibie GRM OC.
14. Przeprowadzenie dezateryzacji (odsuczurzenia), dezynfekcji, porządkowanie w budowlu ochronnej przy ul. Osiedlowej.

Zadania dotyczące przekazanych dotacji opisano w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2013 roku”

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

PLAN – 308.000,00

WYKONANIE – 279.858,30

W okresie od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku istotną ilość środków finansowych z budżetu Straży Miejskiej przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla funkcjonariuszy oraz pochodnych od tych wynagrodzeń. Trzykrotnie – w maju, listopadzie i grudniu 2013 roku wypłacono funkcjonariuszom nagrody uznaniowe. Funkcjonariusze pobrali również dodatkowe wynagrodzenie roczne (258.454 zł).

Kolejną znaczną część środków finansowych przeznaczono na utrzymanie pojazdu służbowego, na co głównie składały się: zakup paliwa, koszty przeglądu technicznego i pogwarancyjnego, sezonowa wymiana opon, mycie pojazdu, bieżące naprawy, jak również zakup materiałów eksploatacyjnych takich jak: olej silnikowy, filtry oleju, paliwa i powietrza, płyn do spryskiwaczy itp.(9.819 zł)

Następną grupę stanowiły różnego rodzaju opłaty: za ubezpieczenie pojazdu OC i AC oraz za używanie częstotliwości radiowej, ubezpieczenie funkcjonariuszy od NNW.(2.036 zł)

Ostatnia część budżetu została przeznaczona na sfinansowanie wyposażenia biura oraz zakup materiałów biurowych tj: książek rejestru mandatów karnych, notatników służbowych, taryfikatorów, aparatu cyfrowego. Ponadto zakupiono część sortów mundurowych tj. koszule z naszywkami i czapki, t-shirty, skarpety i obuwie, proszek do prania sortów mundurowych.(6553 zł).

Przeprowadzono badania lekarskie w kwocie 720 zł. Ponadto przeprowadzono modernizację systemu antenowego stacji nadawczo-odbiorczej (2.276 zł)

W 2013r. ze względu na brak środków finansowych w Urzędzie Miasta odstąpiono od części planowanych zakupów sortów mundurowych, materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia oraz nie doszły do realizacji płatne szkolenia dla funkcjonariuszy ze strony organizatora.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

PLAN – 79.400,00

WYKONANIE -

73.438,76

W ramach środków firma **KASTOR” s.c. Ochrona Osób i Mienia Szypulka&Karpezo z siedzibą w Słubicach** świadczyła usługę w zakresie obsługi monitoringu wizyjnego Miasta Kostrzyn nad Odrą, w punkcie dozoru zlokalizowanym w budynku Miejskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o. przy ul. Kopernika 4a w Kostrzynie nad Odrą. Umowa obejmuje w szczególności:

obsługę w godzinach od 16.00 do 8.00 następnego dnia, monitoringu obejmująca prowadzenie okresowego nadzoru systemu monitoringu poprzez analizowanie wizji 10 kamer zainstalowanych na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą.

Ponadto wymieniono uszkodzoną kamerę przy ul. Osiedlowej w Kostrzynie nad Odrą wchodzącą w skład istniejącego na terenie Miasta systemu monitoringu wizyjnego. Koszt zadania zamknął się kwotą 9.963,00zł brutto.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

PLAN – 1.823.993,00

WYKONANIE – 1.150.583,34

Zapłacono odsetki z tytułu :

- | | | |
|--------------------------------------|---|------------|
| 1. Obligacji BOŚ | - | 47.250,00 |
| 2. Kredytu BOŚ | - | 37.118,08 |
| 3. Kredytu BGK | - | 364.910,48 |
| 4. Kredytu PEKAO z 2009 roku | - | 358.529,53 |
| 5. Kredytu PEKAO z 2011 roku | - | 180.514,06 |
| 6. Kredyt długoterminowy w 2012 roku | - | 162.261,19 |

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

PLAN – 343.904,00

WYKONANIE – 0

Środki zostały przeznaczone i niewykorzystane na zabezpieczenie poręczenia kredytu dla:

- KTBS Sp. z o.o.
- Wyższej Szkoły Zawodowej w Kostrzynie nad Odrą

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

PLAN – 1.950,00

WYKONANIE – 1.054,42

Prowizje bankowe i koszty związane z obsługą kont bankowych.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe
PLAN – 236.593

WYKONANIE – 0

Niewykorzystana kwota rezerwy ogólnej i celowej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
PLAN – 8.281.477,00

WYKONANIE – 8.252.251,63

Na bieżącą działalność szkół podstawowych w 2013 roku zostały przyznane środki w wysokości 8 515 416 zł. W 2013 roku zmniejszono plan o kwotę 240 089 zł i plan na koniec roku wyniósł 8 275 327 zł.

Wykonanie : 8 246 101,63 zł, tj. 99,65 % budżetu.

Średnia liczba uczniów w 2013 r. – 1 128.

Średnia liczba oddziałów - 48, w tym 2 oddziały specjalne.

Budżety poszczególnych szkół podstawowych w rozdziale 80101 przedstawiają się następująco :

Szkoła Podstawowa nr 2

Plan na początku roku - 4 302 125 zł.

Plan po zmianach - 4 216 187 zł.

Wykonanie - 4 214 935,94 zł, tj. 99,97 % budżetu.

Plan finansowy szkoły został zmniejszony o kwotę 85 938 zł.

Wydatki w 2013 roku wyniosły 4 214 935,94 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 3 496 203,92 zł i stanowiły 82,95 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono pracownikom 14 nagród jubileuszowych w kwocie 58 954,77 zł oraz 5 urlopów dla poratowania zdrowia w kwocie 104 121,80 zł. oraz 1 odprawę z tytułu rozwiązania umowy o pracę w wysokości 6 765 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 718 732,02 zł., w tym m. in.: energia – 246 028 zł, ZFŚS – 197 744,84 zł, remonty – 73 541 zł (m. in.: naprawa kotła gazowego, naprawa szafy chłodniczej, naprawa kserokopiarki, remont sanitariatów przy sali gimnastycznej, remont instalacji oświetlenia zewnętrznego), wydatki inwestycyjne – 55 965 zł (wykonanie instalacji monitoringu). Pozostałe wydatki w wysokości 145 453,18 zł przeznaczono na bieżącą działalność szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 4

Plan na początku roku - 4 213 291,00 zł.

- Plan po zmianach - 4 059 140,00 zł.

- Wykonanie - 4 031 165,69 zł, tj. 99,31 % budżetu.

Plan finansowy szkoły w 2013 roku został zmniejszony o kwotę 154 151 zł.

Wydatki w 2013 roku wyniosły 4 031 165,69 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 3 427 451,98 zł i stanowiły 85,02 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 10 nagród jubileuszowych w kwocie 48 030,99 zł oraz 1 urlop dla poratowania zdrowia w kwocie 34 940,40 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 603 713,71 zł, w tym m. in. : energia – 246 619,51 zł, ZFŚS – 174 362 zł., wydatki inwestycyjne – 59 379,23 zł (remont łazienek oraz ogrodzenie placu zabaw). Pozostałe wydatki w wysokości 123 352,97 zł przeznaczono na bieżącą działalność szkoły.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

PLAN – 370.249,00

WYKONANIE – 365.680,56

Na bieżącą działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2013 roku zostały przyznane środki w wysokości 370 249 zł.

Wykonanie : 365 680,56 zł, tj. 98,77 % budżetu.

Średnia liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w 2013 r. - 157

Średnia liczba oddziałów - 7

Budżety poszczególnych szkół podstawowych w rozdziale 80103 przedstawiają się następująco :

Szkoła Podstawowa nr 2

Plan na początku roku - 0 zł.

- Plan po zmianach - 163 035 zł.

- Wykonanie - 161 506,42 zł, tj. 99,06 % budżetu.

Wydatki poniesione w 2013 r. zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Szkoła Podstawowa nr 4

Plan na początku roku - 0 zł.

- Plan po zmianach - 207 214 zł.

- Wykonanie - 204 174,14 zł, tj. 98,53 % budżetu.

Wydatki poniesione w 2013 r. zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80104 Przedszkola

PLAN – 5 365 380,00

WYKONANIE – 5 311 799,39

1. Przedszkola publiczne

Na bieżącą działalność przedszkoli publicznych w 2013 roku zostały przyznane środki w wysokości 4 002 529 zł. W 2013 r. zwiększono plan o kwotę 26 707 zł i plan na koniec 2013 roku wyniósł 4 029 232 zł.

Wykonanie : 3 978 080,37 zł, tj. 98,73 % budżetu.

Liczba dzieci w przedszkolach w 2013 r. – 425.

Liczba oddziałów - 17 , w tym 1 oddział specjalny w Przedszkolu Miejskim Nr 3.

Budżety poszczególnych przedszkoli publicznych w rozdziale 80104 przedstawiają się następująco :

Przedszkole Miejskie Nr 1

Plan na początku roku - 968 061,00 zł

Plan po zmianach - 962 121,00 zł

Wykonanie - 958 680,05 zł, tj. 99,64 % budżetu.

Plan finansowy przedszkola został w 2013 roku zmniejszony o kwotę 5 940 zł.

Wydatki w 2013 roku wyniosły 958 680,05 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 784 014,41 zł i stanowiły 81,78 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 1 nagrodę jubileuszową na kwotę 2 988,30 zł oraz 1 urlop dla poratowania zdrowia w kwocie 31 764 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 174 665,64 zł, w tym m. in.: energia – 39 593,38 zł, ZFŚS – 43 421 zł, remonty – 45 634,21 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 46 017,05 zł przeznaczono na bieżącą działalność przedszkola.

W ramach prac remontowych wykonano:

- konserwację i przegląd kotłowni,
- naprawę kotła,
- remont dachu przedszkola,
- naprawę systemu alarmowego,
- położenie paneli w salach,
- naprawę kosiarki i odkurzacza,
- remont sali i łazienki.

Przedszkole Miejskie Nr 2

Plan na początku roku	- 916 008,00 zł
- Plan po zmianach	- 942 735,00 zł
- Wykonanie	- 942 319,98 zł, tj. 99,96 % budżetu.

Plan finansowy przedszkola w 2013 roku został zwiększony o kwotę 26 727 zł.

Wydatki w 2013 roku wyniosły 942 319,98 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 759 108,56 zł i stanowiły 80,56 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 3 976 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 183 211,42 zł, w tym m. in. : energia – 41 898,58 zł, ZFŚS – 43 643 zł, remonty – 47 434,70 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 50 235,14 zł przeznaczono na bieżącą działalność przedszkola.

W ramach prac remontowych wykonano:

- konserwację i przegląd kotłowni,
- konserwację i przegląd systemu alarmowego,
- naprawę instalacji odgromowej,
- remont łazienki w grupie 3-latków,
- remont sali, pomieszczenia gospodarczego i szatni w grupie 3-latków,
- remont podłogi w grupie 4-latków.

Przedszkole Miejskie Nr 3

Plan na początku roku	- 1 187 543,00 zł.
- Plan po zmianach	- 1 196 463,00 zł.
- Wykonanie	- 1 195 378,16 zł, tj. 99,91 % budżetu.

Plan finansowy przedszkola w 2013 roku został zwiększony o kwotę 8 920 zł.

Wydatki w 2013 roku wyniosły 1 195 378,16 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 959 458,14 zł i stanowiły 80,26 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 6 nagród jubileuszowych w wysokości 39 205,73 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 235 920,02 zł, w tym m. in. : energia – 49 994,80 zł, ZFŚS – 49 410 zł, remonty – 18 074,46 zł, inwestycje – 59 960,45 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 58 480,31 zł przeznaczono na bieżącą działalność przedszkola.

W ramach prac remontowych wykonano:

- konserwację i przegląd dźwigu towarowego,
- konserwację i przegląd systemu alarmowego,
- konserwację i przegląd systemu oddymiania i wentylacyjnego,
- wymianę rury kanalizacyjnej,
- naprawy oświetlenia awaryjnego,
- naprawy systemu monitoringu i oświetlenia zewnętrznego,
- remontu kuchni,
- remontu magazynu spożywczego, obieralni i korytarza, naprawy rury ciepłej wody.

W ramach inwestycji wykonano:

- remont dachu,
- modernizację zaplecza kuchennego.

Przedszkole Miejskie Nr 4

Plan na początku roku	- 930 913 zł.
- Plan po zmianach	- 927 913 zł.
- Wykonanie	- 881 702,18 zł, tj. 95,02 % budżetu.

Plan finansowy przedszkola w 2013 roku został zmniejszony o kwotę 3 000 zł.

Wydatki w 2013 roku wyniosły 881 702,18 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 695 640,11 zł i stanowiły 78,90 % wykonania budżetu jednostki.

Wydatki rzeczowe wyniosły 186 062,07 zł, w tym m. in. : energia – 59 619,56 zł, ZFŚS – 35 197 zł, remonty – 21 094,47 zł, wydatki inwestycyjne – 11 935,99 zł (wykonanie instalacji monitoringu, zakup kserokopiarki). Pozostałe wydatki w wysokości 58 215,05 zł przeznaczono na bieżącą działalność przedszkola.

W ramach prac remontowych wykonano:

- konserwację kotłowni,
- naprawę pieca gazowego,
- naprawę instalacji kanalizacyjnej,
- remont hydrantów.

2. Przedszkola Niepubliczne

Dotacja – plan na początku roku: 1 314 548 zł

Dotacja – plan po zmianach: 1 336 148 zł.

Dotacja – wykonanie: 1 333 719,02 zł, tj.99,82%.

W rozdziale 80104 zostały zaplanowane środki na działalność niepublicznego przedszkola oraz zwroty dotacji dla innych gmin za pobyt dziecka w przedszkolu niepublicznym.

Wydatki na poszczególne zadania związane z finansowaniem placówek niepublicznych w rozdziale 80104 przedstawiają się następująco:

Niepubliczne Przedszkole

Niepubliczne Przedszkole	2013 rok
Liczba oddziałów	6
Liczba dzieci	158

Dotacja – plan na początku roku: 1 304 548 zł

Dotacja – plan po zmianach: 1 311 148 zł

Dotacja – wykonanie: 1 311 148 zł, tj. 100 %.

W okresie od stycznia do 31 sierpnia 2013 roku przekazywano dotację w wysokości 662,66 zł na dziecko miesięcznie, tj. 75 % planowanych wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych. Dotację przekazywano na podstawie uchwały nr XI/74/11 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania z budżetu gminy oraz rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych działających na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą. Natomiast w okresie od 1 września 2013 roku przekazywano dotację w wysokości 673,29 zł na dziecko miesięcznie. Zwiększenie kwoty dotacji na dziecko w przedszkolu niepublicznym wynika ze zwiększenia budżetów w przedszkolach publicznych.

Przedszkola niepubliczne – zwroty za pobyt dziecka w przedszkolu niepublicznym w innej gminie

Dotacja – plan na początku roku: 10 000 zł

Dotacja – plan po zmianach: 25 000 zł

Dotacja – wykonanie: 22 571,02 zł, tj. 90,28 %.

Na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty dokonano zwrotu dotacji za pobyt 13 przedszkolaków będących mieszkańcami Kostrzyna nad Odrą, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Górzycy, Witnicy i Słubicach.

Rozdział 80110 Gimnazja

PLAN –6.332.428,00

WYKONANIE –6.317.616,25

Średnia liczba oddziałów – 28, w tym 1 oddział specjalny.

Budżety poszczególnych szkół gimnazjalnych w rozdziale 80110 przedstawiają się następująco:

Gimnazjum nr 1

Plan na początku roku - 3 538 533 zł

Plan po zmianach - 3 525 636 zł

Wykonanie - 3 525 002,32zł, tj. 99,98 % .

Plan finansowy szkoły został w 2013 roku zmniejszony o kwotę 12 897 zł. Wydatki w 2013 roku wyniosły 3 525 002,32 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2 978 470,43 zł i stanowiły 84,5 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono pracownikom 6 nagród jubileuszowych w kwocie 36 407,17 zł.

Pozostałe wydatki wyniosły 546 531,89 zł, w tym m. in.: energia – 158 722,52 zł, ZFŚS – 138 918 zł, remonty – 95 254,66 zł, zakupy inwestycyjne – 4 499 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 149 137,71 zł przeznaczono na bieżącą działalność szkoły.

W ramach prac remontowych wykonano:

- prace elektryczne,
- prace remontowe w gabinetach dydaktycznych,
- wymianę okien w gabinetach dydaktycznych,
- prace remontowe w gabinecie doradztwa zawodowego,
- naprawę elewacji ościeżnicy

Gimnazjum nr 2

Plan na początku roku - 2 743 911 zł
 Plan po zmianach - 2 779 792 zł
 Wykonanie - 2 772 983,13 zł, tj. 99,75 %.

Plan finansowy szkoły został w 2013 ostatecznie zwiększony o kwotę 35 881 zł.

Wydatki w 2013 roku wyniosły 2 772 983,13 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2 301 683 zł i stanowiły 83% wykonania budżetu jednostki.

Pozostałe wydatki wyniosły 471 300,13 zł, w tym m. in.: energia – 148 000 zł, ZFŚS – 94 670 zł, remonty – 14 342,79 zł, wydatki inwestycyjne – 77 991,34 zł., realizacja projektu pt. „Warsztaty teatralne – dwa światy, jeden teatr” – 12 782,91 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 123 513,09 zł przeznaczono na bieżącą działalność szkoły.

W ramach prac remontowych oraz inwestycji wykonano:

- remont i przebudowa szatni szkolnych w dolnej kondygnacji budynku na siłownię;
- modernizację dachu;
- demontaż i montaż kotłów;
- rozbudowę systemu monitoringu.

Zadania inwestycyjne tego rozdziału opisano w załączniku „Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych”.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

PLAN – 163 176,00

WYKONANIE – 162 904,80

Wydatki w tym zakresie obejmują zwrot kosztów przejazdu do placówek oświatowych na terenie miasta oraz uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolno – wychowawczych. Na podstawie uchwały nr XXIX/230/09 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 12 lutego 2009 roku uczniowie uprawnieni ze szkół podstawowych i gimnazjów otrzymywali zwrot kosztów przejazdu do szkoły środkami komunikacji publicznej. Ogółem z tej formy pomocy skorzystało średnio 428 uczniów, w tym 160 uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 2, 15 uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 4, 23 uczniów z Gimnazjum Nr 1 i 230 uczniów z Gimnazjum Nr 2. W 2013 roku w szkołach wydano na ten cel 110 648 zł, w tym Szkoła Podstawowa Nr 2 – 41 520 zł, Szkoła Podstawowa Nr 4 – 3 726 zł, Gimnazjum Nr 1 – 5 806 zł, Gimnazjum Nr 2 – 59 596 zł.

Ponadto, zgodnie z zarządzeniem nr 2/2013 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 2 stycznia 2013 roku, dokonywane były zwroty kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych.

Uczniowie niepełnosprawni realizują obowiązek szkolny w ośrodkach szkolno-wychowawczych np. w Słubicach lub Gorzowie Wlkp., Szczecinie. W 2013 roku z pomocy, w formie zwrotu kosztów dowozu do placówek oświatowych, skorzystało 11 uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami. W 2013 r. wydano na ten cel 52 256,80 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

PLAN – 82.500,00

WYKONANIE – 0

Budowa warsztatów zawodowych przy Regionalnym Centrum Edukacji Ponadgimnazjalnej - Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie w Kostrzynie nad Odrą.

Inwestycja realizowana przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. Środki zostaną wydatkowane w przypadku pozytywnej akceptacji przez instytucję weryfikującą wniosek o dofinansowanie

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

PLAN – 79.119,00

WYKONANIE – 78.790,54

Doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz przedszkolach zostało objętych 149 nauczycieli.

Dofinansowane formy doskonalenia nauczycieli:

- szkolenia rad pedagogicznych,
- kursy kwalifikacyjne i studia podyplomowe,
- szkolenia, warsztaty, konferencje,
- delegacje.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

PLAN – 1.163.413,00

WYKONANIE – 1.156.366,33

Realizacja budżetu w poszczególnych stołówkach przedstawia się następująco:

Placówka oświatowa	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 2	205 000,00 zł	205 572,00 zł	205 303,50 zł	99,87 %
Szkoła Podstawowa Nr 4	156 000,00 zł	162 800,00 z	161 479,89 zł	99,19 %
Gimnazjum Nr 1	164 345,00 zł	171 436,00 zł	171 433,21 zł	99,99 %
Gimnazjum Nr 2	125 947,00 zł	129 237,00 zł	129 236,17 zł	99,99%
Przedszkole Miejskie Nr 1	108 802,00 zł	114 742,00 zł	112 782,59 zł	98,30 %
Przedszkole Miejskie Nr 2	117 889,00 zł	114 862,00 zł	114 590,84 zł	99,76 %
Przedszkole Miejskie Nr 3	116 985,00 zł	117 065,00 zł	116 822,07 zł	99,79%
Przedszkole Miejskie Nr 4	145 699,00 zł	147 699,00 zł	144 718,06 zł	97,98 %
Ogółem	1 140 667,00 zł	1 163 413,00 zł	1 156 366,33 zł	99,39%

W 2013 roku wysokość środków zaplanowanych na działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych została zwiększona o kwotę 22 746 zł.

Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w stołówkach. W 2013 roku wypłacono nagrody jubileuszowe w łącznej kwocie 21 703,30 zł.

W stołówkach szkolnych dziennie (średnio) wydawanych było 919 obiadów, w tym 365 w Szkole Podstawowej Nr 2, 267 w Szkole Podstawowej Nr 4, 117 w Gimnazjum Nr 1, 170 w Gimnazjum Nr 2. Natomiast z posiłków w przedszkolach korzystało 425 dzieci.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

PLAN – 24.231,00

WYKONANIE – 23.286,56

Plan na początku roku – 13 000,00 zł

Plan po zmianach - 24 231,00 zł

Wykonanie - 23 286,56 zł, tj. 96,1 %.

Plan finansowy w 2013 roku został zwiększony o kwotę 11 231 zł.

Pozostała działalność obejmuje realizację różnych zadań gminy w zakresie oświaty.

Wydatki obejmują m.in:

- zakup nagród na międzyszkolne oraz międzyprzedszkolne konkursy i turnieje oraz na zakończenie roku szkolnego,
- działalność komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy – mianowanie,
- wsparcie organizacji uroczystości szkolnych i przedszkolnych.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

PLAN – 5.500,00

WYKONANIE – 987,07

Środki przeznaczone na realizację programu przeciwdziałania narkomanii zostały wykorzystane na zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych oraz na spektakl profilaktyczny dla uczniów w Szkole Podstawowej Nr 4.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

PLAN – 465.000,00

WYKONANIE – 456.055,09

I. DOTACJE

Plan – 118 000,00 zł.

Wykonanie – 116 000,00 zł, tj. 98,31 %

1. Prowadzenie Klubu Abstynenta - 25 000,00 zł.

Na realizację zadań publicznych polegających na prowadzeniu Klubu Abstynenta w 2013 roku była zaplanowana kwota 25 000 zł. Do otwartego konkursu ofert zgłosiła się tylko jedna organizacja pozarządowa – Klub Abstynenta „Libra”. Organizacja została wybrana do realizacji zadania.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem, z wykonania zadania, przekazana dotacja w wysokości 25 000 zł została wykorzystana w całości. Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano następujące wydatki: koszty merytoryczne (w tym: terapia, poradnictwo, organizacja cyklicznych spotkań w klubie) – 8 946,00 zł, koszty administracyjne (w tym: czynsz, wynagrodzenie gospodarza klubu) – 16 054,00 zł. Organizacja wydatkowała z własnych środków finansowych kwotę 31 961,00 zł.

W ramach realizacji zadania zorganizowano 120 spotkań dla 1971 osób.

2. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych lub ubogich – 40 000,00 zł .

Na realizację zadań publicznych polegających na organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży przeznaczono kwotę 40 000 zł. W drodze otwartego konkursu ofert do realizacji zadania zostały wyłonione następujące organizacje:

- ZHP Hufiec Kostrzyn nad Odrą – 26 000,00 zł
- Parafia Rzymo – Katolicka przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego – 9 000,00 zł
- Klub Abstynenta „LIBRA” - 5 000,00 zł

Związek Harcerstwa Polskiego zorganizował 10-dniowy obóz w Pobierowie. Z dotacji sfinansowany był pobyt 37 dzieci z rodzin ubogich. Dotacja została wykorzystana w całości. Organizacja wydatkowała na realizację zadania ze środków własnych 3 230,00 zł.

Parafia Rzymsko – Katolicka przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego, w ramach realizacji zadania, zorganizowała 10 - dniowy wypoczynek letni „Wakacje w siodle” w Lubniewicach. Z tej formy wypoczynku skorzystało 25 dzieci. Dotacja wykorzystana w całości. Ze środków własnych organizacja wydatkowała kwotę 8 996,30 zł.

Klub Abstynenta „LIBRA” - w ramach realizacji zadania, zorganizował wypoczynek letni w Ośrodku Kolonijnym Sportowo – Wychowawczym w m. Długie w terminie 16.07.2013r. – 21.07.2013r. Z tej formy wypoczynku skorzystało 16 dzieci. Dotacja została wykorzystana w całości. Ze środków własnych organizacja wydatkowała kwotę 6 499,67 zł.

3. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej – 37 000,00 zł.

Na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu świetlicy socjoterapeutycznej przeznaczono kwotę 37 000,00 zł. W drodze otwartego konkursu ofert do realizacji zadania została wyłoniona Parafia Rzymsko-Katolicka przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego – kwota dotacji 37 000,00 zł.

W ramach zadania realizowane były następujące działania :

1. działalność opiekuńczo-wychowawcza,
2. dożywianie,
3. organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży,
4. przygotowywanie konkursów, zabaw,
5. organizacja wycieczek,
6. pomoc w odrabianiu lekcji,
7. prowadzenie zajęć kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych.

Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano:

- zakup pomocy dydaktycznych – 500,00 zł,
- transport, bilety i inne koszty związane z organizacją wycieczki – 1 000,00 zł,
- koszty administracyjne – 3 800,00 zł,
- utrzymanie techniczne – 5 000,00 zł,
- zatrudnienie pracowników-opiekunów- 26 700,00 zł.

Dotacja została wykorzystana w całości. Ze środków finansowych własnych organizacja wydatkowała kwotę 56 007,44 zł. W zajęciach uczestniczyło 27 dzieci i młodzieży.

4. Punkt diagnozy – konfrontacji – interwencji wobec pacjentów ambulatorium kontrolowanego trzeźwienia – 3 000,00 zł.

Plan – 5 000,00 zł

Wykonanie – 3 000,00 zł, tj. 60,0 %

Kwotę dotacji w wysokości 3 000,00 zł przeznaczono na realizację zadania pn. „Punkt diagnozy – ambulatorium kontrolowanego trzeźwienia”. Zadanie realizuje Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym „Przełom” w Gorzowie Wlkp. Organizacja otrzymała dotację na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Z porad i konsultacji w Punkcie w 2013 roku skorzystało 13 osób – mieszkańców Kostrzyna nad Odrą.

5. Dopuszczenie Poradni Leczenia Uzależnień w Kostrzynie nad Odrą – 10 000,00 zł.

Środki w wysokości 10 000 zł przeznaczono na zakup wyposażenia do Poradni Leczenia Uzależnień w Kostrzynie nad Odrą, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 23.

6. Dofinansowanie zakupu materiałów dla Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu – 1 000,00 zł.

Środki w wysokości 1 000 zł przeznaczono na zakup materiałów dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia terapii osób uzależnionych. Miasto Kostrzyn nad Odrą od wielu lat współpracuje z tą jednostką ochrony zdrowia. Do szpitala w Międzyrzeczu najczęściej kierowane są osoby uzależnione.

II. REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH – URZĄD MIASTA

Plan - 134 600,00 zł

Plan po zmianach - 73 598,00 zł

Wykonanie - 67 371,30, tj. 92,03 %

Ze środków przeznaczonych na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych sfinansowano następujące zadania:

1: Akcja „Zima” – 5 250,70 zł.

W ramach „Akcji Zima” w szkołach podstawowych i gimnazjach, Zespole Szkół, Kostrzyńskim Centrum Kultury, Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz Miejskiej Bibliotece Publicznej zorganizowano zimowiska, turnieje sportowo-rekreacyjne, spektakle teatralne, spotkania oraz wycieczki. Z różnych form wypoczynku zimowego w Kostrzynie nad Odrą skorzystało 1 131 dzieci i młodzieży. W tym punkcie przedstawione są wydatki poniesione na realizację zadania przez następujące jednostki:

- Biblioteka – 560,00 zł (124 osoby);
- KCK – 3 690,71 zł (214 osób);
- Zespół Szkół – 999,99 zł (10-25 osób).

2. Spektakle teatralne z zakresu profilaktyki – 2 000,00 zł.

Środki w wysokości 2 000 zł zostały wykorzystane na organizację spektakli z zakresu profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy. Spektakle zorganizowano w Kostrzyńskim Centrum Kultury oraz w Przedszkolu Miejskim Nr 2. Spektakle obejrzało 175 dzieci.

3. Zabawy okolicznościowe organizowane dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich lub patologicznych – 1 431,09 zł.

Środki w wysokości 1 431,09 zł zostały przeznaczone na:

- organizację zabawy choinkowej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, zamieszkałych na terenie Osiedla Szumiłowo;
- przygotowanie jasełek w ramach Jarmarku Adwentowego (w jasełkach brały udział dzieci ze świetlic opiekuńczo – wychowawczych).

4. Środowiskowe zajęcia pozalekcyjne w Zespole Szkół – 8 400,00 zł

Środki wydatkowano na zatrudnienie nauczycieli do prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych i edukacyjnych. Liczba godzin zajęć tygodniowo: 8 – 11 godz. W zajęciach uczestniczyło średnio 90 osób tygodniowo.

5. Szkolenia i warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień – 700,00 zł

Środki zostały przeznaczone na szkolenie dla pracownika zajmującego się profilaktyką uzależnień oraz organizację warsztatów dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

6. Diety członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 10 800,00 zł

W 2013 roku Komisja skierowała 44 wnioski do Sądu, wydano 34 postanowienia stałe w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 40 postanowień

w sprawie wydania zezwoleń jednorazowych. W 2013 roku odbyło się 14 posiedzeń Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

7. Programy edukacyjne, konferencje, spotkania, nagrody na konkursy z zakresu profilaktyki – 4 979,18 zł

Zakupiono materiały edukacyjno – informacyjne do realizacji ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Ekstra Profilaktyka” oraz nagrody na konkursy o tematyce z zakresu profilaktyki uzależnień dla przedszkolaków, szkół podstawowych i gimnazjów.

8. Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw udostępnianych dla dzieci z rodzin ubogich lub patologicznych – 27 710,86 zł.

Środki przeznaczono na wyposażenie i utrzymanie placów zabaw na terenie miasta, które udostępniane są dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych, w tym: 13 760,75 zł (wydatki inwestycyjne) – budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4; 13 950,11 zł – wymiana piasku.

9. Akcja „Lato” – 6 099,47 zł

W ramach „Akcji Lato” w szkołach podstawowych i gimnazjach, Zespole Szkół, Kostrzyńskim Centrum Kultury, Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz Ośrodku Pomocy Społecznej zorganizowano półkolonie, turnieje sportowo-rekreacyjne, spektakle teatralne oraz wycieczki. Z różnych form wypoczynku letniego w Kostrzynie nad Odrą skorzystało ok. 661 dzieci i młodzieży.

W tym punkcie przedstawione są wydatki poniesione na realizację zadania przez następujące jednostki:

- Biblioteka – 3 000,00 zł (150 osób),
- KCK – 2 099,52 zł (60 osób),
- Zespół Szkół – 999,95 zł (29 osób).

III. ŚWIETLICE OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE W SZKOŁACH

Plan	- 212 400,00 zł
Plan po zmianach	- 251 302,00 zł
Wykonanie	- 250 583,79 zł, tj. 99,71 %

1. Świetlica opiekuńczo -wychowawcza w Szkole Podstawowej nr 2 - 76 899,75 zł

Plan	- 62 700,00 zł
Plan po zmianach	- 76 900,00 zł
Wykonanie	- 76 899,75 zł, tj. 100,00 %

Środki przeznaczono na funkcjonowanie świetlicy, dofinansowanie zimowiska, półkolonii, środowiskowych zajęć pozalekcyjnych w szkole, spektakle profilaktyczno – edukacyjne, zakup elementów do nowego placu zabaw.

2. Świetlica opiekuńczo-wychowawcza w Szkole Podstawowej nr 4 - 65 897,06 zł

Plan	- 55 300,00 zł
Plan po zmianach	- 65 900,00 zł
Wykonanie	- 65 897,06 zł, tj. 100 %

Środki przeznaczono na funkcjonowanie świetlicy, dofinansowanie zimowiska, półkolonii, środowiskowych zajęć pozalekcyjnych w szkole, warsztaty i spektakle profilaktyczne oraz na dowożenie uczniów na basen.

3. Świetlica opiekuńczo-wychowawcza przy Gimnazjum nr 1 - 48 101,98 zł

Plan	- 47 200,00 zł
Plan po zmianach	- 48 200,00 zł
Wykonanie	- 48 101,98 zł, tj. 99,8 %

Środki przeznaczono na funkcjonowanie świetlicy, dofinansowanie zimowiska, kolonii, środowiskowych zajęć pozalekcyjnych w szkole, warsztaty i spektakle profilaktyczne, opłata za wstęp oraz dowożenie uczniów na basen.

4. Świetlica opiekuńczo-wychowawcza przy Gimnazjum nr 2 - 59 685,00 zł

Plan - 47 200,00 zł

Plan po zmianach - 60 302,00 zł

Wykonanie - 59 685,00 zł, tj. 98,98 %

Środki przeznaczono na funkcjonowanie świetlicy, dofinansowanie zimowiska, środowiskowych zajęć pozalekcyjnych w szkole, warsztaty i spektakle profilaktyczne oraz na dowożenie uczniów na basen. Z posiłków i zajęć na świetlicy oraz zajęć podczas ferii zimowych korzystało ok. 20 uczniów. Z wyjazdu na basen skorzystało 63 uczniów, na zajęcia pozalekcyjne uczęszczało ok. 65 uczniów.

IV. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE MIASTA

Plan - 0,00 zł

Plan po zmianach - 22 100,00 zł

Wykonanie - 22 100,00 zł

1. Ośrodek Pomocy Społecznej – 12 600,00 zł

Plan po zmianach - 12 600,00 zł

Wykonanie - 12 600,00 zł, tj. 100 %

W 2013 roku OPS wykorzystał środki na usługi terapeutyczne i poradnictwo specjalistyczne, w tym na pomoc psychologiczną i prawną dla podopiecznych Ośrodka. Z porad prawnych skorzystało 157 osób, natomiast w zajęciach z terapeutą uczestniczyły 73 osoby potrzebujące pomocy.

2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 9 500,00 zł

Środki przeznaczono na organizację zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz turniejów sportowych dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich lub dysfunkcyjnych. W czasie ferii zimowych w zajęciach uczestniczyło ok. 498 dzieci i młodzieży, natomiast w czasie wakacji 699. Na organizację zajęć w czasie ferii zimowych wydatkowano środki w wysokości 4 500,00 zł, natomiast podczas wakacji przeznaczono na ten cel 5 000,00 zł.

Dodatkowo zadania tego rozdziału zostały opisano w załączniku „Sprawozdanie z realizacji budżetu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, jak również w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2013 roku”

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

PLAN – 16.000,00

WYKONANIE – 7.139,10

Środki w wysokości 7 139,10 zł przeznaczono na realizację akcji profilaktycznej polegającej na lakowaniu zębów stałych u dzieci w wieku 7 lat. Akcję profilaktyczną przeprowadzono w okresie od 14 października 2013 roku do 31 listopada 2013 roku w Poradni DENTAL mediCENTER .

W akcji lakowania zębów uczestniczyło 184 uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 4, których rodzice wyrazili zgodę na uczestnictwo dziecka w akcji profilaktycznej. W ramach akcji zostały zalakowane 707 zęby, koszt lakowania jednego zęba wynosił 9,30 zł. Na dowóz dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 2 do Poradni DENTAL mediCENTER przeznaczono kwotę 240 zł, natomiast na dowóz dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 4 – 324 zł.

Zadania dotyczące przekazanych dotacji opisano w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2013 roku”

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Zadania realizowane przez Urząd Miasta

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 5 064 000 zł.

Wykonanie - 4 907 356,66 zł. tj. w 96,91%

W okresie objętym sprawozdaniem na rzecz osób uprawnionych dokonywane były wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Oprócz świadczeń w postaci zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku wypłacano jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka /tzw. becikowe/ oraz opłacano składki na ubezpieczenia społeczne /emerytalne i rentowe/. Łącznie na rzecz osób uprawnionych wypłacono w omawianym okresie świadczenia w wysokości 4 763 993,76 zł., w tym świadczenia związane z niepełnosprawnością 1 611 968 zł., świadczenie z funduszu alimentacyjnego 1 251 326,73 zł.

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami wypłacane były 471 rodzinom, w których żyje 856 dzieci. Natomiast świadczenia opiekuńcze /zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy/ pobiera 591 osób. „Becikowe” wypłacane było średnio na 12 dzieci miesięcznie.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane były na 282 dzieci, w tym na 253 dzieci w wieku do 18 roku życia, 29 dzieci w wieku powyżej 18 do 25 roku życia. Wysokość świadczenia wypłacanego z funduszu alimentacyjnego wynosi średnio 370,39 zł. miesięcznie na jedno dziecko.

Pozostałe wydatki w kwocie 143 362,90 zł. poniesione zostały na zakup artykułów biurowych i literatury fachowej, na szkolenia osób zatrudnionych do obsługi zadania, na wynagrodzenia osób zatrudnionych oraz na pochodne od tych wynagrodzeń.

Rozdział 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

Plan – 64 203,00 zł.

Wykonanie - 50 570,26 tj. w 78,77 %

W okresie objętym sprawozdaniem za osoby uprawnione opłacane były składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ta forma pomocy przysługuje osobom nie podejmującym zatrudnienia, w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Składki zdrowotne opłacane były za 86 świadczeniobiorców. Podstawą do naliczenia składek jest kwota świadczenia pielęgnacyjnego (620 zł.) lub kwota specjalnego zasiłku opiekuńczego (520 zł.) miesięcznie.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

PLAN- 547.500,00

538.277,37

WYKONANIE

–

Dodatki mieszkaniowe przydzielane są w oparciu o ustawę z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych oraz Uchwałę Rady Miasta nr XVIII/157/04 z dnia 25 marca 2004 r w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych, od których uzależniona jest wysokość dodatku mieszkaniowego.

W 2013 roku wydano 543 decyzje, w tym:

- o przyznaniu dodatku mieszkaniowego – 496,
- o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego – 19,
- wstrzymujących wypłatę dodatku mieszkaniowego – 19,
- o zaprzestaniu wypłaty dodatku mieszkaniowego - 9.

Łącznie w 2013r wypłacono 2903 dodatków mieszkaniowych (w 2012 – 2962, w 2011r – 2852, w 2010r – 3069 zaś w 2009- 3315 dodatków). Szczegółowe zastawienie wypłaconych dodatków przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp	Podmioty	2009	2010	2011	2012	2013
1	użytkownikom lokali tworzących mieszkaniowy zasób gminy	1026	1011	884	1028	1019
2	spółdzielniom mieszkaniowym	953	899	836	816	745
3	wspólnotom mieszkaniowym	975	876	860	888	898
4	użytkownikom prywatnym	11	2	9	14	44
5	Kostrzyńskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego	201	161	172	131	133
6	pozostałym (WAM, PKP)	149	120	91	85	64

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 109 180,00 zł.

Wykonanie - 107 780,00 zł., co stanowi 98,72 %

W okresie objętym sprawozdaniem realizowane były cztery programy rządowe mające na celu finansowe wsparcie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na niepełnosprawne dzieci (bez względu na wiek dziecka). Rodzicowi opiekującemu się niepełnosprawnym dzieckiem, pobierającemu świadczenie pielęgnacyjne, przysługiwała dodatkowa kwota w wysokości 200 zł. miesięcznie. Z pomocy tej skorzystało 58 rodziców.

Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej

Budżet Ośrodka Pomocy Społecznej na 2013 rok.

Budżet OPS	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Zadania własne	3 460 394,00 zł	4 173 852,00 zł	4 173 852,00 zł	100 %
Zadania zlecone	429 520,00 zł	392 840,00 zł	392 840,00 zł	100 %
Ogółem	3 889 914,00 zł	4 566 692,00 zł	4 566 692,00 zł	100 %

I. Zadania własne

Na realizację zadań własnych na rok 2013 Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał kwotę 3 460 394,00 zł. W 2013 roku zwiększono plan o kwotę 829 471,00 zł i plan na koniec roku wyniósł 4 289 865,00 zł.

W 2013 roku wydatkowano kwotę 4 289 860,32 zł, co stanowi 100 % budżetu przeznaczonego na realizację zadań własnych.

Realizacja planu finansowego w 2012 roku w zakresie realizacji zadań własnych, przedstawia się następująco:

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85202	815 703,00 zł	815 703,00 zł	100 %
85204	18 267,00 zł	18 267,00 zł	100 %
85206	33 847,00 zł	33 847,00 zł	100 %
85213	57 537,00 zł	57 537,00 zł	100 %
85214	642 193,00 zł	642 193,00 zł	100 %
85216	634 074,00 zł	634 074,00 zł	100 %
85219	1 167 783,00 zł	1 167 783,00 zł	100 %
85220	6 500,00 zł	6 500,00 zł	100 %
85228	102 084,00 zł	102 084,00 zł	100 %
85295	695 864,00 zł	695 864,00 zł	100 %
Ogółem	4 173 852,00 zł	4 173 852,00 zł	100 %

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan - 768 797,00 zł
 Plan po zmianach - 815 703,00 zł
 Wykonanie - 815 703,00 zł, tj. 100 %

Wydatki dotyczą opłacenia pobytu w domach pomocy społecznej 41 osobom - 415 świadczeń - wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan – 19 200,00 zł
 Plan po zmianach – 18 267,00 zł
 Wykonanie – 18 267,00 zł, tj. 100 %

Wydatki dotyczą opłacenia pobytu 10 dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan - 44 156,00 zł
 Plan po zmianach - 33 847,00 zł
 Wykonanie - 33 847,00 zł, tj. 100 %

Zatrudnienie: 1 osoba – asystent rodzinny

Wydatki obejmują:

wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń - 31 735,00 zł
 odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1 115,00 zł

pozostałe wydatki

- 997,00 zł

Pozostałe wydatki dotyczą zakupu : pieczątki, drukarki oraz kosztów delegacji.

Ilość rodzin objętych asystenturą: 10 rodzin, liczba wydanych decyzji administracyjnych: 9.

Środki w wysokości 19 589,60 zł pochodzą z dotacji z Budżetu Państwa otrzymanej na realizację zadania „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2013 rok asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” w ramach priorytetu zatrudnienia asystentów rodziny.

Rozdział 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

Plan	- 41 100,00 zł
Plan po zmianach	- 57 537,00 zł
Wykonanie	- 57 537,00 zł tj. 100 %

Wydatki dotyczą opłacanych składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające z pomocy społecznej zasiłek stały. Opłacono 149 osobom 1 477 składek.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan	- 457 000,00 zł
Plan po zmianach	- 642 193,00 zł
Wykonanie	- 642 193,00 zł, tj. 100 %

Wydatki dotyczą pomocy udzielanej w zakresie dożywiania dzieci w szkołach, finansowania obiadów dla pozostałych klientów OPS oraz wypłat zasiłków okresowych i celowych.

Programem rządowym zostało objętych 997 osób, w tym 477 dzieci i młodzieży.

Ogółem na dożywianie dzieci i młodzieży przekazano przedszkolom i szkołom środki w wysokości 146 341,82 zł, w tym ze środków własnych 15 715,82 zł, z programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 130 626,00 zł .

Na program dożywiania dla pozostałych 520 osób, w tym osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 496 728,00 zł (liczba wydanych posiłków 15 297; liczba świadczeń w postaci zasiłku celowego na zakup żywności 5 303, liczba świadczeń rzeczowych 281), w tym ze środków własnych 104 285,00 zł, z dotacji 392 443,00 zł.

Z obiadów w Jadłodajni Ośrodka korzystało 171 osób, w tym 46 osobom posiłek był dowożony do miejsca zamieszkania (67 osób ponosi opłaty, za 104 osoby posiłek opłaca Ośrodek).

W rozdziale tym zostały ujęte środki własne na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, natomiast środki z dotacji sklasyfikowano w rozdziale 85295.

Na zasiłki okresowe i celowe wydatkowano środki w wysokości 522 192,18 zł, w tym na zasiłki okresowe 436 193,00 zł, na zasiłki celowe 85 999,18 zł.

Z tej formy pomocy skorzystało 1 048 osób, w tym 1 015 osób z zasiłków celowych oraz 275 osób z zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan	- 448 000,00 zł
Plan po zmianach	- 634 074,00 zł
Wykonanie	- 634 074,00 zł, tj. 100 %

Wydatki dotyczą wypłaty zasiłków stałych. Wypłacono 149 osobom 1 477 świadczeń.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan	- 1 082 765,00 zł
Plan po zmianach	- 1 167 783,00 zł
Wykonanie	- 1 167 783,00 zł, tj. 100 %

Zatrudnienie: 19 osób.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne	- 1 028 888,00 zł
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 23 213,00 zł
- energię	- 29 839,00 zł
- pozostałe wydatki	- 85 843,00 zł

W ramach wynagrodzeń wypłacono 4 nagrody jubileuszowe na kwotę 25 458,00 zł.

Pozostałe wydatki obejmują: zakup literatury specjalistycznej, druków, artykułów biurowych, komputerów i drukarek, 2 rowerów, klimatyzatorów, środków czystości i bhp, zainstalowanie monitoringu i oświetlenia na budynku Ośrodka, nadzór w zakresie BHP, naprawę oświetlenia, kserokopiarki, pomiar elektryczny budynku, wywóz nieczystości, opłaty internetowe, telekomunikacyjne i pocztowe, usługi zdrowotne, przedłużenie licencji na opiekę autorską programu księgowego, delegacje i szkolenia pracowników.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan	– 0,00 zł
Plan po zmianach	– 6 500,00 zł
Wykonanie	– 6 500,00 zł, tj. 100 %

Wydatki obejmują zakup mebli, wyposażenia oraz opłat związanych z utrzymaniem 4 mieszkań chronionych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

Plan	– 135 581,00 zł
Plan po zmianach	– 102 084,00 zł
Wykonanie	– 102 084,00 zł, tj. 100 %

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne	- 95 319,00 zł
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 5 571,00 zł
- pozostałe wydatki	- 1 194,00 zł

Zatrudnienie: 4 osoby świadczące usługi opiekuńcze. Z usług opiekuńczych skorzystało 61 osób, w tym 46 w formie dowożonego do domu obiadu, 15 osób z dodatkowej opieki w miejscu zamieszkania.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan	- 463 795,00 zł
------	-----------------

Plan po zmianach - 695 864,00 zł
 Wykonanie - 695 864,00 zł, tj. 100 %

Zatrudnienie : 2 osoby.

Wydatki obejmują:

-	zasiłki i pomoc w naturze	- 523 069,00 zł
-	wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	- 42 932,00 zł
-	odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 2 229,00 zł
-	zakup żywności	- 93 600,00 zł
-	prowadzenie Jadłodajni	- 28 336,00 zł
-	prowadzenie KIS	- 4 150,00 zł
-	pozostałe wydatki	- 1 548,00 zł

Z obiadów w Jadłodajni Ośrodka korzystało średnio 125 osób dziennie.

Pozostałe wydatki obejmują: wypłaty ekwiwalentu za używanie odzieży własnej pracownikom KIS, zakup usług zdrowotnych, delegacji pracowniczych i ubezpieczenia BUSa, oraz funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej.

Środki z dotacji w wysokości 523 069,00 zł przeznaczone na realizację programu dożywiania obejmują:

-	dożywianie dzieci	- 130 626,00zł
-	dożywianie w Jadłodajni Ośrodka	- 31 901,00zł
-	opłacenie żywności w sklepie, zasiłki celowe na zakup żywności oraz opłacenie posiłków dzieci uczęszczających do ośrodków szkolno – wychowawczych	- 360 542,00 zł

II. Zadania zlecone

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone) w 2013 roku zaplanowana została kwota 429 520,00 zł. W 2013 roku zmniejszono plan o kwotę 36 680,00 zł i plan na koniec roku wyniósł 392 840,00 zł.

Na realizację zadań zleconych w 2013 roku wydatkowano kwotę 392 840,00 zł, tj. 100 % budżetu.

Realizacja budżetu, w zakresie zadań zleconych, przedstawia się następująco:

Rozdział	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85203	429 520,00 zł	392 840,00 zł	392 840,00 zł	100 %
Ogółem	429 520,00 zł	392 840,00 zł	392 840,00 zł	100 %

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan - 429 520,00 zł
 Plan po zmianach - 392 840,00 zł
 Wykonanie - 392 840,00 zł, tj. 100 %

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne - 270 710,00 zł
- energię - 23 865,00 zł
- ZFŚS - 7 800,00 zł
- pozostałe wydatki - 90 465,00 zł

Zatrudnienie: 7 osób w ramach umowy o pracę i 2 osoby w ramach umów cywilno – prawnych.

Pozostałe wydatki dotyczą m.in. kosztów paliwa do samochodu VW BUS Transporter, utrzymania oraz zakupu materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć terapeutycznych w Środowiskowym Domu Samopomocy.

Wydatki pozostałe obejmują m.in. zakup: klimatyzatorów na salę rehabilitacyjną, artykułów biurowych i papierniczych, środków czystości, materiałów do terapii zajęciowej z uczestnikami Domu. W ramach terapii zajęciowej uczestnicy ŚDS brali udział w wielu imprezach kulturalno – oświatowych.

W zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy uczestniczy do 40 osób.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85305 Żłobki

PLAN – 168.000,00

WYKONANIE – 154.955,22

W 2013 roku przekazywano dotację w wysokości 300,00 zł miesięcznie na dziecko. Dotację przekazywano na podstawie uchwały Nr XXIV/190/12 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą. Do żłobka uczęszczało w miesiącu styczniu 22 dzieci, w lutym – 29, natomiast w pozostałe miesiące po 30 dzieci.

Zadanie inwestycyjne tego rozdziału opisano w załączniku „Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych”.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

PLAN – 305.212,00

WYKONANIE – 297.108,32

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

Dział 853 rozdz. 85395

Plan	Wydatki
201 800,00	193 701,00

Wydatki poniesione w ramach zadania Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych dot. zapłaty należności dla nauczycieli, z którymi zostały zawarte umowy na prowadzenie zajęć, które odbywały się w ramach projektu systemowego

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych,,
Projekt dofinansowany jest z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Od zależności do samodzielności w mieście Kostrzyn nad Odrą

Plan	Wydatki
103.412,00	103.407,32

Wydatki dotyczą realizacji umowy ramowej w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki „Od zależności do samodzielności w mieście Kostrzyn nad Odrą”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach programu wsparciem objęto 23 osoby długotrwale bezrobotne, w wieku aktywności zawodowej i korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Osoby te po podpisaniu kontraktów socjalnych zostały objęte szkoleniami, warsztatami, doradztwem psychologicznym i zawodowym. Ponadto w ramach projektu odbyło się szkolenie pt. „Szkoła remontowa”, gdzie uczestnicy nabyli umiejętności przeprowadzani drobnych remontów. Natomiast w ramach działań środowiskowych zorganizowany został „Festyn rodzinny”.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

PLAN – 329 559,00

WYKONANIE – 327 369,86

W 2013 roku wysokość środków zaplanowanych na działalność świetlic szkolnych została zmniejszona o kwotę 30 627,00 zł.

Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych.

Realizacja wydatków w poszczególnych świetlicach przedstawia się następująco :

Szkoła	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 2	101 746,00 zł	82 494,00 zł	82 338,05 zł	99,81 %
Szkoła Podstawowa Nr 4	112 440,00 zł	116 520,00 zł	116 516,50 zł	100 %
Gimnazjum Nr 1	113 000,00 zł	115 000,00 zł	114 988,21 zł	100 %
Gimnazjum Nr 2	33 000,00 zł	15 545,00 zł	13 527,10 zł	87,02 %
Ogółem	360 186,00 zł	329 559,00 zł	327 369,86 zł	99,34 %

Z zajęć w świetlicach szkolnych średnio dziennie korzystało 265 uczniów, w tym: 60 w Szkole Podstawowej Nr 2, 50 w Szkole Podstawowej Nr 4, 35 w Gimnazjum Nr 1, 120 w Gimnazjum Nr 2.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

PLAN – 198 529,00

WYKONANIE – 193 889,17

1. Stypendia szkolne o charakterze socjalnym

Plan na początku roku - 0

Plan – 137.794,00 zł.

Wykonanie - 135.787,84 zł. tj. w 98,54 %

Zadania z zakresu pomocy materialnej dla uczniów wynikają z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Pomoc materialna o charakterze edukacyjnym, obejmująca zasiłki i stypendia szkolne, udzielana była uczniom żyjącym w rodzinach uzyskujących dochody w wysokości do 456 zł. na osobę miesięcznie. Zasiłki szkolne mogą być przyznawane uczniowi, którego rodzina przeżywa trudne do przewyżczenia zdarzenie losowe.

Stypendium przyznawane jest na rok szkolny /do 10 miesięcy/. W okresie III-VI 2013 roku stypendium wynosiło 135 zł. miesięcznie., natomiast w okresie X-XII – 109 zł.

W okresie styczeń – grudzień 2013 roku z systemu stypendialnego korzystało średnio 126 uczniów.

2. Stypendia za wyniki w nauce

Plan na początku roku	– 27 000 zł
Plan po zmianach	– 27 400 zł
Wykonanie	– 27 400 zł, tj. 100 %.

Uchwałą Rady Miasta został przyjęty „Kostrzyński program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – stałych mieszkańców Kostrzyna nad Odrą”. Na tej podstawie wypłacane są stypendia uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych za wyniki w nauce lub sporcie.

W 2013 roku w okresie od stycznia do czerwca stypendium w wysokości 100 zł miesięcznie otrzymywało 27 uczniów. Natomiast w okresie od września do grudnia 2013 r. stypendium otrzymywało 28 uczniów.

3. Program rządowy „Wyprawka szkolna”

Plan na początku roku	- 0
Plan po zmianach	– 33 335 zł
Wykonanie	– 30 701,33 zł, tj. 92,10 %.

Dofinansowanie do zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku „Wyprawka szkolna” otrzymało 114 uczniów, w tym: 87 uczniów z klas I – III szkół podstawowych, 14 uczniów klas V szkół podstawowych, 1 uczeń klasy II zasadniczej szkoły zawodowej, 10 uczniów klas liceów i techników oraz 6 uczniów niepełnosprawnych. Dofinansowanie do zakupu podręczników otrzymali uczniowie którzy spełniali kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej.

Dotacja nie została wykorzystana w całości, ponieważ wpłynęło mniej wniosków niż zakładano wcześniej, ustalając ich liczbę na podstawie złożonych (ustnie) przez rodziców deklaracji dotyczących udzielenia pomocy w dofinansowaniu zakupu książek.

Rozdział 85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej

PLAN – 5.600,00

WYKONANIE – 4.147,10

Środki przeznaczone na realizację programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zostały wykorzystane na:

- zakup materiałów do kampanii „Postaw na rodzinę” – 1 230,00 zł;
- zakup materiałów do kampanii „Reaguj na przemoc” – 1 230,00 zł;
- spektakle profilaktyczno – edukacyjne dla dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 – 1 687,10 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

PLAN – 1.478.785,00zł

WYKONANIE – 965.860,68zł

1. Wpłaty na CZG-12 BOK

PLAN-134.985,00**WYKONANIE- 134.985,00**

Zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Międzygminnego Celowego Związku Gmin CZG-12 przyjmującą budżet na 2013r i Uchwałą Nr XXXI/284/97 Rady Miejskiej w Kostrzynie z dnia 22.06.1997r Miasto przekazało kwotę 134.985,00zł tytułem pokrycia kosztów wynikających z członkostwa w CZG-12

2. Przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi BOK

PLAN-18.800,00**WYKONANIE- 14.429,04**

Koszty wynikające z prowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnej mającej na celu zapoznanie mieszkańców z zasadami funkcjonowania gospodarki odpadami.

3. Utylizacja odpadów niebezpiecznych (przeterminowane leki, baterie) BOK

PLAN-3.000,00**WYKONANIE- 2.897,02**

Wydatki wynikające z odbioru oraz utylizacji przeterminowanych leków gromadzonych w zakupionych przez Miasto pojemnikach znajdujących się w aptekach.

4. Odbiór i utylizacja odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych BOK

PLAN-1.080.000,00**WYKONANIE- 596.772,64**

Koszty wynikające z umowy nr BOK/145/2013 z dnia 27 czerwca 2013r. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów zawartej z firmą wyłonioną w przetargu nieograniczonym - Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. Kostrzyn nad Odrą. Umowa obowiązuje od 1 lipca 2013r.

5. Funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych BOK

PLAN-108.000,00**WYKONANIE- 104.408,80**

Koszty wynikające z umowy nr BOK/145/2013 z dnia 27 czerwca 2013r. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów zawartej z firmą wyłonioną w przetargu nieograniczonym - Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. Kostrzyn nad Odrą. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych funkcjonuje od 1 lipca 2013r.

7. Pozostałe

PLAN-134.000,00**WYKONANIE- 122.188,18**

W roku ubiegłym ze środków tego rozdziału pokryto koszty wywozu i utylizacji odpadów z Targowiska Miejskiego przy ul. Mickiewicza.

Ponadto w trakcie roku likwidowano dzikie wysypiska powstające na terenie Miasta przede wszystkim przy pojemnikach na odpady typu igloo, na terenach kompleksów garaży oraz na tzw. terenie Woodstockowym.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

PLAN – 1.453.570,00**WYKONANIE – 1.244.763,23**

Na podstawie umowy nr 255.GK.7031.153.2012.ED z dnia 19.12.2012r na „Utrzymanie czystości ulic na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą” Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.

wykonywały prace obejmujące mechaniczne czyszczenie ulic i chodników oraz opróżnianie śmietniczek usytuowanych wzdłuż chodników wraz z utylizacją zebranych odpadów.

Utrzymaniem, w sezonie zimowym 2013/2014, ulic, chodników, parkingów i kładek dla pieszych na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą również zajmowały się Miejskie Zakłady Komunalne sp. z o.o. (umowa 215.GK.7031.84.2013.ED z dnia 18.10.2013r).

Zakres prac obejmował:

- a) zapewnienie koordynacji i nadzoru prowadzenia akcji zimowej na drogach powiatowych i gminnych :
- b) pełnienie dyżurów obejmujące w szczególności:
 - całodobowe pogotowie dyspozytora,
 - uzyskiwanie od jednostek służb meteorologicznych, aktualnych informacji o stanie pogody,
 - prowadzenie na bieżąco raportu z ewidencjonowaniem temperatury, opadów, ilości pracującego sprzętu, godzin jego pracy, zgłoszeń mieszkańców,
- c) zabezpieczenie stałej gotowości sprzętu specjalistycznego wraz z obsługą gwarantującą bezawaryjne utrzymanie zimowe dróg, a w przypadku jego awarii zapewnienie sprzętu zastępczego na własny koszt,
- d) zakup, transport i składowanie piasku, soli drogowej oraz innych środków dopuszczonych do stosowania przy usuwaniu gołoledzi i oblodzenia (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 X 2005r, Dz.U. 05.230.1960) we własnym zakresie i na własne ryzyko,
- e) utrzymanie zimowe ulic zgodnie ze standardami określonymi w załączniku B do umowy oraz według kolejności określonej w SIWZ, a w przypadku ulic o nawierzchni gruntowej w ciągu 3 godzin od otrzymania telefonicznego zlecenia od przedstawiciela Zamawiającego, zlecenie to Zamawiający potwierdzi pisemnie w terminie 48 godzin,
- f) zapewnienia przejezdności dróg do godziny 6.00,
- g) usuwania gołoledzi na chodnikach,
- h) oczyszczenia z lodu i śniegu odpływów ulicznych,
- i) wywozu śniegu z miejsc i w czasie określonym przez Zamawiającego.

Utrzymaniem zimowym dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą w sezonie zimowym 2013/2014, zajmował się zakład Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe Pańczyk (umowa 216.GK.7031.84.2013.ED z dnia 18.10.2013r).

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

PLAN – 925.468,00

WYKONANIE – 795.406,82

Stałym utrzymaniem i konserwacją zieleni na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą zajmowały się Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. działały one w oparciu o umowę: 7.GK.7031.7.2013 dotyczącą utrzymania dwóch wyodrębnionych rejonów Miasta oraz umowę na Park Miejski, Plac Wojska Polskiego i skwer przy ul. Kopernika.

Wyżej wymienione umowy obejmowała utrzymanie i pielęgnację skwerów, terenów zieleni miejskiej, w tym w pasach dróg powiatowych i gminnych oraz teren Targowiska Miejskiego. Tereny zieleni podzielone zostały na 2 Rejony rozliczane na podstawie krotności wykonanych prac. Zakres prac obejmował:

- jesienne grabienie liści,
- pielnie kwietników i klombów,
- oczyszczanie stawików,
- usuwanie odrostów przy drzewach,
- koszenie trawy wraz z jej zgrabieniem i wywiezieniem,
- systematyczne opróżnianie pojemników na odpady usytuowanych na terenach objętych umową,
- odsnieżanie i zapobieganie śliskości alejek,

- przycinanie krzewów i żywopłotów,
- usuwanie zanieczyszczeń z terenów zieleni wraz z ich utylizacją.

Realizacja przedmiotowych umów dodatkowo kontrolowana była przez inspektora nadzoru, z którym zawarto umowę zlecenia obowiązującą od 1 kwietnia do 31 października 2013r. Koszt usługi wyniósł 7.749,00zł.

Miasto Kostrzyn nad Odrą jako właściciel nieruchomości komunalnych zlecił wykonanie remontu i konserwacji urządzeń zabawowych zlokalizowanych na zorganizowanych placach zabaw (GTM Tomasz Matuszewicz z ostrzyzna nad Odrą, wartość umowy 6.027,00zł) oraz ocenę ich stanu technicznego wraz z dokonaniem wpisów do ksiąg obiektu budowlanego (Bender Building ze Żnina, wartość umowy 1.000,00zł).

Ponadto w roku ubiegłym wykonano

- wymianę piasku w 31 piaskownicach zlokalizowanych na terenach komunalnych (koszt 13.950,00zł),
- trawnik na terenie zieleni przy ul. Krótkiej 5,
- doraźne remonty kładek dla pieszych na Os. Leśnym,
- zamontowano stojaki rowerowe na Placu wojska Polskiego,
- wykonano częściową renowację i rekultywację terenu zieleni przy szachownicy (ul. Mickiewicza) koszt prac to kwota 21.872,00zł ,
- dwukrotne obsadzenie ronda im. Kostrzyńskich Papierników oraz 45 donic zlokalizowanych na terenie Miasta, 6 konstrukcji kwietnikowych na Placu Wojska Polskiego oraz 11 wiszących kwietników,
- wykonano tablice pamiątkową w hołdzie Polakom pomordowanym w latach 1943-1947 na Wołyniu i Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej na obelisku przy ul. Sikorskiego (koszt. 13.458,00zł),
- zasadzono 5 „Dębów pamięci” w Parku Lwa oraz zamontowano przekazane przez nauczycieli
- usunięto drzewa zagrażające bezpieczeństwu osób i mienia, na które Miasto posiadało decyzję Starosty (70 szt. drzew oraz 4 szt. krzewów).

W roku poprzednim dwukrotnie przeprowadzono odkomarzanie części terenów Miasta o powierzchni 18,88 ha, opryski zwalczające meszki i komary. Wykonawca firma DERTEX DDD Jaworze. Całkowity koszt wyniósł 2.695,22zł.

Budowa placu zabaw przy SP4

PLAN – 23.000,00

WYKONANIE – 22.988,7

Wykonano plac zabaw przy SP 4 w Kostrzynie nad Odrą. Zakres prac obejmował :

- wytyczenie i okrawężnikowanie placu pod ustawienie urządzeń zabawowych,
- wykonanie nawierzchni z piasku,
- zakup i ustawienie urządzenia zabawowego pn. plac zabaw Domek na drzewie firmy L&Bee, Bee Polska z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą.

Pozostałe zadania inwestycyjne tego rozdziału opisano w załączniku „Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych”.

Rozdział 90013 Schronisko dla zwierząt

PLAN – 18.000,00

WYKONANIE – 16.030,80

Wzorem lat ubiegłych także w roku 2013r podpisano umowę o świadczenie usług w ramach której lekarz weterynarii odbierał z terenu Miasta bezdomne zwierzęta i odwoził je do

schroniska. W przypadku braku miejsc w schronisku zwierzęta oczekiwały na terenie lecznicy lub w kojcach zlokalizowanych przy siedzibie Urzędu Miasta.

W wyniku działań podjętych na wniosek mieszkańców oraz funkcjonariuszy Straży Miejskiej do schroniska przekazano w roku ubiegłym 13 psów, zaś do adopcji przekazano dalszych 4 psów. Dalszych 7 psów oddano właścicielom.

W roku ubiegłym Miasto zawarło umowę z lecznicą przy ul. Wojska Polskiego na sterylizację i kastrację bezdomnych kotów. W ramach umowy w roku ubiegłym wysterylizowano 43 a wykastrowano 11 zwierząt.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

PLAN – 1.046.000,00

WYKONANIE – 1.011.565,17

W roku 2013r. Miasto ponosiło koszty konserwacji 2.252 szt. lamp oświetlenia drogowego. Bezawaryjne funkcjonowanie oświetlenia ulicznego na terenie miasta zapewniała:

- Grupa Energetyczna ENEA S.A. z Gorzowa Wlkp. – 1456 lamp (w zakresie oświetlenia ulicznego stanowiącego własność spółki lub oświetlenia należącego do Miasta powiązanego z siecią stanowiącą własność spółki),

- MG Inwestycje Sp. z o.o. z Suchego Lasu – 796 lamp (w zakresie oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Miasta niepowiązanego z siecią stanowiącą własność spółki),

W ramach konserwacji sieci i lamp oświetleniowych oraz wymiany źródeł światła prowadzone były w szczególności:

-działania nieplanowe (awaryjne) tj.: wymiana uszkodzonych elementów zasilania i sterowania oświetleniem, naprawa lub wymiana uszkodzonych kabli, podwieszenie uszkodzonych kabli, wymiana opraw, opravek, stateczników i kondensatorów, wymiana połamanych lub uszkodzonych słupów itp.

-kontrolę stanu oświetlenia w porze świecenia,

-przeglądy techniczne opraw i wnętrza latarni, wraz z konserwacją zawiasów, (raz w miesiącu).

Ponadto pokryto koszty dostawy energii elektrycznej zasilającej lampy oświetlenia drogowego.

Zadania inwestycyjne tego rozdziału opisano w załączniku „Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych”.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

PLAN – 187.608,00

WYKONANIE – 186.149,57

W ramach środków zaplanowanych w tym rozdziale pokryto część kosztów związanych z utrzymaniem Parku Miejskiego, Placu Wojska Polskiego oraz skwer przy ul. Kopernika.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

PLAN –1.011.230,00

WYKONANIE – 863.256,23

W ramach posiadanych środków utrzymywano w roku ubiegłym szalek miejski na terenie Targowiska Miejskiego przy ul. Mickiewicza. Usługę tę na podstawie umowy z dnia 26 września

2012r. świadczy pani Stanisława Sitarz. Za realizowanie warunków umowy pobiera ona wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1.000zł.

W ramach środków w tym dziale pokryto także koszty utrzymania bezobsługowego szaletu miejskiego w Parku Miejskim (dostawa wody i energii, odprowadzanie ścieków, zakup środków czystości, utrzymanie czystości).

Na czas trwania ważniejszych świąt kościelnych i państwowych Miasto dekorowane było flagami miejskimi i państwowymi, zaś w okresie świąt Bożego Narodzenia dekoracjami świetlnymi. Dekorację świąteczną zawieszała wyłoniona w przetargu nieograniczonym firma WOBUD Wojciech Przybył z Kostrzyna nad Odrą. Wartość umowy 15.990,00zł. Miasto udekorowano ozdobami zakupionymi w latach poprzednich oraz wydzierżawionymi.

Na terenie miasta czynnych jest pięć studni publicznych, które zlokalizowane są w następujących miejscach: ul. Niepodległości, ul. Orła Białego, ul. Narutowicza, Os. Mieszka I oraz Plac Wojska Polskiego. Przegląd i dezynfekcje studni wykonała w 2013r Firma Handlowo-Usługowa Tomasz Szymański z Osna Lubuskiego. Koszt zadania 4.219,00zł

W związku z organizacją festiwalu „PRZYSTNEK WODSTOOCK 2013” przeznaczono środki finansowe na przygotowanie terenu byłego poligonu wojskowego na potrzeby imprezy oraz utrzymanie porządku w mieście, w czasie trwania festiwalu. Zakres prac obejmował między innymi: zbieranie nieczystości, koszenie, zabezpieczenie „Fortów Sarbinowskich”, zapewnienie obsługi sanitarnej kabin wc ustawionych na terenie Miasta, sprzątanie Miasta bieżące oraz po zakończeniu festiwalu. Wykonawcą prac wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego były MZK sp. z o.o.

W ramach środka przewidzianych w tym rozdziale utrzymywano fontanny miejskie w prku Miejskim oraz na Placu Wojska Polskiego. Wykonawca Przedsiębiorstwo Usługowe WAKA Waldemar Kałużny z Gorzowa Wlkp. wartość umowy 62.730,00zł.

W roku ubiegłym także zakupiono:

- budki dla ptaków (jerzyków) w ilości 18 szt. Budki dla jerzyków zamontowano na budynkach wielorodzinnych przy ul. Asfaltowej, Złotej, Orła Białego, Mieszka I,
- zakupiono kukurydzę dla dzików, w celu zatrzymania ich na terenach leśnych,
- realizując program opieki nad bezdomnymi zwierzętami zakupiono pokarm dla bezdomnych kotów, który przekazano społecznym opiekunom kotów.

W ramach środków niniejszego rozdziału prowadzono działania mające na celu wspieranie edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych. Przeprowadzony został międzyszkolny konkurs ekologiczno-matematyczny „Ekologia w liczbach”. Celem konkursu jest, aby uczniowie potrafili wykorzystać matematykę w obliczeniach związanych z ekologią i ochroną środowiska naturalnego Ufundowano nagrody książkowe dla uczniów i nagrody- pomoce dydaktyczne dla szkół z: Kostrzyna nad Odrą, Górzycy, Dąbroszyna, Pamięcina, Czarnowa, Słońska i Żabic.

Sfinansowano przedstawienie teatralno-ekologiczne zatytułowane „W poszukiwaniu leśnego szumu” w wykonaniu krakowskiego Teatru Pozytywka, które poruszało treści związane ze szkodliwym oddziaływaniem hałasu oraz z problemem groźnych odpadów: baterii i innych zużytych i niepotrzebnych przedmiotów elektronicznych. Zakupiono i zamontowano budkę telefoniczną przy budynku dworca PKP, koszt wyniósł 18.296,36.

Pozostałe zadania inwestycyjne tego rozdziału opisano w załączniku „Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych”.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
PLAN – 1.113.910,00

WYKONANIE – 1.113.910,00

Zadania tego rozdziału zostały opisane w załączniku „Sprawozdanie z realizacji budżetu Kostrzyńskiego Centrum Kultury w Kostrzynie nad Odrą”.

Rozdział 92116 Biblioteki

PLAN – 494.957,00

WYKONANIE – 494.957,00

Zadania tego rozdziału zostały opisane w załączniku „Sprawozdanie z realizacji budżetu Biblioteki w Kostrzynie nad Odrą”.

Rozdział 92118 Muzea

PLAN – 625.761,00

WYKONANIE – 625.761,00

Zadania tego rozdziału zostały opisane w załączniku „Sprawozdanie z realizacji budżetu Muzeum Twierdzy w Kostrzynie nad Odrą”.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

PLAN – 1 438 000,00

WYKONANIE – 1 364 344,97

Zadania inwestycyjne tego rozdziału opisano w załączniku „Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych”.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

PLAN – 29.000,00

WYKONANIE – 28.097,43

Wydatki obejmują:

zakup kwiatów oraz tortów okolicznościowych na obchody Dnia Pracownika Kultury i Dnia Pracownika Socjalnego – 420,01 zł;

zakup kwiatów, dyplomów graficznych i tortów na obchody: Jubileuszu Uniwersytetu Trzeciego Wieku; 15 – lecia Domu Pomocy Społecznej, 35- lecia Harcerskiej Akcji Letniej; 15 – lecia MOSiR, Dnia Seniora, Światowego Dnia Inwalidy – 3 031,62 zł;

udział w organizacji Jarmarku Adwentowego – 4 399,43 zł;

przygotowanie konferencji dotyczącej osób niepełnosprawnych: „Możliwości i bariery” - 2 237,37 zł;

przygotowanie do organizacji występów artystycznych Zespołu Wrzos w trakcie Dni Twierdzy oraz obchodów Święta Seniorów – 2 009,00 zł.

Zadania dotyczące przekazanych dotacji opisano w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2013 roku”

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

PLAN – 56.000,00

WYKONANIE

–

5.998,78

Zadania bieżące

Plan – 6 000,00 zł

Wykonanie – 5 998,78 zł, tj. 99,98 %

Środki w wysokości 5 998,78 zł, pozyskane z budżetu Urzędu Marszałkowskiego, zostały wykorzystane na realizację zadania w ramach programu „Boiska do plażowej piłki siatkowej – Lubusik – Sportowe Lubuskie na lato”. Realizatorem zadania był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą. Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, w tym w szczególności na zakup słupków, siatki i antenek.

Zadania inwestycyjne tego rozdziału opisano w załączniku „Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych”.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

PLAN – 1.552.100,00

WYKONANIE – 1.544.082,54

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Plan	– 1 202 000,00 zł
Plan po zmianach	– 1 299 100 zł
Wykonanie	– 1 291 082,54 zł, tj. 99,4 %.

W 2013 roku wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 632 778,39 zł, tj. 49,01 % wykonania budżetu. W ramach wynagrodzeń wypłacono 1 nagrodę jubileuszową na kwotę 11 600,00 zł.

Pozostałe wydatki wyniosły 658 304,15 zł, w tym m.in.: energia – 217 148,82 zł, ZFŚS – 11 121,62 zł, Olimpiada Przedszkolaków – 7 663,19 zł, sport szkolny – 16 583,00 zł, imprezy sportowo – rekreacyjne – 252 903,13 zł, pozostałe wydatki w wysokości 152 884,39 zł przeznaczono na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (w tym utrzymanie obiektów, basenu i przystani „Delfin”).

W 2013 roku MOSiR prowadził działalność w zakresie:

- współpracy ze szkołami oraz stowarzyszeniami kultury fizycznej na terenie miasta Kostrzyna nad Odrą,
- organizacji szkolnych i miejskich imprez sportowych,
- organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych o charakterze lokalnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim,
- utrzymywania i udostępniania obiektów sportowych.

W 2013 roku MOSiR był organizatorem 99 imprez sportowo – rekreacyjnych, w których uczestniczyło 8 500 dzieci, młodzieży i dorosłych.

Ponadto w obiektach MOSiR-u odbyło się wiele imprez sportowych, których organizatorami były kostrzyńskie stowarzyszenia kultury fizycznej.

Ważniejsze imprezy sportowe, które odbyły się w 2013 roku:

- XIII Mistrzostwa Zakładów Pracy w halowej piłce nożnej.
- XXXII Mistrzostwa Kostrzyna w halowej piłce nożnej.
- Grand Prix Darta.
- Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Województwa Lubuskiego i Turnieje klasyfikacyjne juniorów, kadetów, młodzików i żaków w tenisie stołowym (współorganizacja z UKS „Warta”).
- Finały Dolnośląskiej Ligi Uczniowskich Klubów Sportowych w zapasach (współorganizacja z UKS „Jedynka”).
- VI Memoriał im. Zenona Szczetyńskiego w piłce siatkowej o „Puchar Burmistrza”.
- XI Międzynarodowe Mistrzostwa Oldboyów w halowej piłce nożnej.
- Festyny sportowo – rekreacyjne: „Od przedszkolaka do seniora”; festyn Polsko-Mołdawski.
- V Europejski Tydzień Sportu dla wszystkich.
- Międzynarodowe Mistrzostwa Polski kadetów w zapasach – styl klasyczny.

- Turniej piłki nożnej chłopców szkół podstawowych „Tymbark Cup” (współorganizacja z UKS „Czwórka”).
- 28. ogólnopolski bieg uliczny kobiet i mężczyzn „Kostrzyńska Dziesiątka”.
- Bieg rekreacyjny dzieci, młodzieży i dorosłych „Policz się z cukrzycą”.
- Turniej piłki siatkowej im. Zygmunta Ćwiekowskiego.
- Transgraniczny międzynarodowy turniej piłki nożnej „Viadrina Cup”.
- Zawody wędkarskie, brydżowe, spartakiady emerytów i osób niepełnosprawnych.
- Turniej piłkarskich drużyn Woodstockowych.
- V Olimpiada Przedszkolaków.

W 2013 roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, zgodnie z uchwałą Nr XVI/139/2004 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 stycznia 2004 r., nieodpłatnie udostępniał obiekty sportowe na potrzeby stowarzyszeń kultury fizycznej.

Zadania dotyczące przekazanych dotacji opisano w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2013 roku”

Rozdział 92695 Pozostała działalność

PLAN – 70.000,00

WYKONANIE – 70.000,00

Zadania dotyczące przekazanych dotacji opisano w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2013 roku”

POŻYCZKI DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

PLAN – 165.000,00

WYKONANIE – 130.258,80

Na podstawie uchwały Rady Miasta nr XXVII/251/05 z dnia 27 stycznia 2005r Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą przydziela wspólnotom mieszkaniowym pożyczki na remont budynków. W 2013r rozpatrzono 5 wniosków. Wszystkie spełniały warunki określone w regulaminie pożyczek. Z 2 wnioskodawcami zawarto umowy pożyczki. Obecnie na udzielenie pożyczki oczekuje 7 Wspólnot.

Łącznie w latach 2001-2013 przydzielono 50 pożyczek 46 wspólnotom, w tym 34 wspólnotom na remont dachu, 10 na termomodernizację, 1 na wzmocnienie konstrukcji budynku, 1 na remont balkonów, 3 na dach i termomodernizację budynku, 1 na wykonanie kominów wentylacyjnych. Na dzień 31.12.2013r Miasto zaangażowało w pożyczki kwotę w wysokości 890.086,20 zł.

**Zestawienie kwot pożyczek udzielonych
wspólnotom mieszkaniowym**

Rok	Wykonanie
2001	243.600,00
2002	301.320,00
2003	290.232,00
2004	300.000,00
2005	243.000,00
2006	186.299,48
2007	125.692,73
2008	117.193,68
2009	187.000,00
2010	160.000,00
2011	143.702,85
2012	134.961,45
2013	130.258,80
Ogółem	2.376.961,51

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSTRZYNA NAD ODRĄ

Wykonanie Budżetu Miasta za rok 2013 r. zamknęło się nadwyżką w kwocie 3 308 150,58 . Jest to różnica pomiędzy uzyskanymi dochodami , a zrealizowanymi wydatkami. Dochody budżetowe za rok 2013 wykonano w 96,5%, natomiast wydatki budżetowe zrealizowano w 92,7% .

Istotne znaczenie w wykonaniu założeń budżetowych w roku 2013 mają zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z dofinansowania zewnętrznego.

Do budżetu 2013 roku z tytułu dotacji i środków z innych źródeł na zadania inwestycyjne wpłynęła kwota 2 113 097,52 , z tytułu dochodów ze sprzedaży majątku 584 761,14 , natomiast wydatki inwestycyjne nie zostały zrealizowane w kwocie 1 037 004,76 do zaplanowanej .

Deficyt na realizacji zadań majątkowych wyniósł 2 147 695,85 zł zaplanowano deficyt w wysokości 776 749,62 zł.

Natomiast z tytułu realizacji dochodów bieżących w 2013 roku –60 299 828,24 uzyskano nadwyżkę w wysokości 92 970,10, do zaplanowanych -60 206 858,14 , a wydatki bieżące wykonano w wysokości - 54 843 981,81 zł , zostały nie zrealizowane w kwocie 3 649 034,71 zł w stosunku do zaplanowanych 58 493 016,52 zł.

Na realizacji wydatków zadań bieżących uzyskano nadwyżkę 5 455 846,43 zł , zaplanowano nadwyżkę 1 713 841,62 zł.

Wynik budżetowy za rok 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Dochody wykonane ogółem	63 217 821,63 zł
2	Wykonanie wydatków	59 909 671,05 zł
3	Wynik budżetowy za 2013 r. (nadwyżka / deficyt)	3 308 150,58 zł
4	Stan środków na rachunkach bankowych na 31.12.2013 r.	
	- rachunek Bieżący Gminy	9 292 603,29
	- rachunek Funduszy unijnych	0,12
	- rachunek Funduszu świadczeń socjalnych	12 415,60
	- rachunek Sum depozytowych	472 507,21
	- rachunek Gospodarki Mieszkaniowej	1 486,35
	- rachunek Świadczeń z Funduszu alimentacyjnego	837,17
	- rachunek zaliczki alimentacyjnej	96,92
	- rachunek Dofinansowanie pracodawcom	0,00
	- rachunek Rachunki masowe – opłata śmieciowa	6 585,69
	- rachunek Środki niewygasające	0,00
5	Ogółem należności z tytułu podatków (na koniec roku 2013 r.),	1 155 447,47
	z tego:	
	- podatek od podatkach nieruchomości	976 063,05
	- podatek rolny	111,00
	- podatek od środków transportowych	30 932,60
	- podatek od posiadania psów	5 082,55

- karta podatkowa	143 258,27
6 Należności w spłacie lokali (kupno w ratach)	9 657,32
7 Bonifikata z tytułu wykupu mieszkań	147 330,08
8 Czynsz dzierżawny ZGM -najem mieszkań komunalnych	2 966 981,14
9 Użytkowanie wieczyste	163 130,78
10 Czynsz dzierżawny	284 063,87
11 Przekształcenie gruntów	13 084,71
12 Koszty sądowe i manipulacyjne	131 176,04
13 Koszty wyceny i pozostałe	32 220,68
14 Media (Dworcowa, Kopernika, Graniczna)	34 803,52
15 Mandaty porządkowe	12 711,02
16 Zajęcie pasa drogi	786,79
17Kary za usuwanie drzew	40 456,53
18 Opłaty za usuwanie drzew	10,01
19 Spłata należności z tytułu praw własności	7,98
20 Podatek od spadków i darowizn US	7 529,26
21 Podatek od czynności cywilno-prawnych US	2 476,91
22 Należności z tytułu zaliczek i funduszy alimentacyjnych	2 394 494,00
23 Odsetki	1 615 235,13
24 Opłata planistyczna i adiacencka	6 184,35
25 Opłata za gospodarowanie odpadami	27 328,87
26 Odpłatność mieszkańców w DPS	2 030,00

PRZYCHODY BUDŻETU

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wolne środki	7 718 417,42 zł
2	Spłata pożyczek udzielonych	171 441,49 zł
OGÓŁEM PRZYCHODY		7 889 858,91 zł

ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Bank
1	Spłaty kredytów i pożyczek	2 422 092,00	
		216.600,00	BOŚ Zielona Góra
		666.660,00	PEKAO S.A. Gorzów Wlkp.
		857.148,00	BGK Zielona Góra
		395 844,00	PEKAO S.A. Gorzów Wlkp.
		285 840,00	PKO BP Gorzów Wlkp.
2	Wykup papierów wartościowych Obligacje komunalne	1.000.000,00 zł	BOŚ WARSZAWA
3	Pożyczek udzielone Wspólnoty mieszkaniowe	130 258 ,80 zł	
OGÓŁEM ROZCHODY		3 552 350,80 zł	

OBCIĄŻENIA KREDYTOWE NA 31.12.2013 ROK

1 Kredyt długoterminowy	833 000 ,00 zł	BOŚ Zielona Góra
2 Kredyt długoterminowy	7 277 805 ,00 zł	PEKAO S.A. Gorzów Wlkp.
3 Kredyt długoterminowy	9 428 556,00 zł	BGK Zielona Góra
4 Kredyt długoterminowy	4 354 312,00 zł	PEKAO S.A. Gorzów Wlkp.
5 Kredyt długoterminowy	3 144 294 ,00 zł	PKO BP Gorzów Wlkp.
OGÓŁEM	25 037 96 ,00 zł	

UDZIELONE PORECZENIA

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota poręczenia	Okres od-do
1	TBS Kostrzyn nad Odrą	1.200.000,00 zł	28.01.2003-28.01.2033
2	TBS Kostrzyn nad Odrą	497.600,00 zł	01.09.2005-30.09.2015
3	Wyższa Szkoła Zawodowa Kostrzyn nad Odrą	720.000,00 zł	31.10.2008-31.10.2018

Na dzień 31.12.2013 r. poręczony przez Miasto kredyt dla SP ZOZ został całkowicie spłacony i należności dla Miasta z tego tytułu wynoszą:

należność główna	1.000.000,00 zł
zapłacone odsetki	132.891,39 zł
ogółem	1.132.891,39 zł

Sprawozdanie z realizacji budżetu na rachunkach dochodów wydzielonych za 2013 rok

Źródła dochodów jednostek budżetowych w Kostrzynie nad Odrą, które mogą być gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym określa uchwała Nr XLIII/337/2010 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na tym rachunku i wydatków nim finansowanych, a także dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Zgodnie z uchwałą jednostkami budżetowymi w Kostrzynie nad Odrą, uprawnionymi do gromadzenia od 1 stycznia 2011 r. dochodów na wydzielonym rachunku bankowym są gminne jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty, tj.:

- Szkoła Podstawowa nr 2,
- Szkoła Podstawowa nr 4,
- Gimnazjum nr 1,
- Gimnazjum nr 2,
- Przedszkole Miejskie nr 1,
- Przedszkole Miejskie nr 2,
- Przedszkole Miejskie nr 3,
- Przedszkole Miejskie nr 4.

Plan i wykonanie dochodów oraz wydatków na wydzielonym rachunku i ich realizacja w 2013 roku przedstawia się następująco:

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody w roku 2013 (zł)		Wydatki w roku 2013 (zł)	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
SP 2	80101	220 600,00	150 279,75	220 600,00	150 279,75
SP 4	80101	138 000,00	116 232,28	138 000,00	116 232,28
GM 1	80110	58 505,00	50 466,89	58 505,00	50 466,89
GM 2	80110	43 000,00	40 232,59	43 000,00	40 232,59
PM1	80104	500,00	0,00	500,00	0,00
PM2	80104	28 400,00	8 477,30	28 400,00	8 477,30
PM3	80104	18 700,00	11 543,73	18 700,00	11 543,73
PM4	80104	2 600,00	802,50	2 600,00	802,50
Ogółem	----	510 305,00	378 035,04	510 305,00	378 035,04

Środki finansowe zgromadzone przez placówki oświatowe na rachunku dochodów wydzielonych zostały wydatkowane zgodnie z uchwałą nr XLIII/337/2010, w tym w szczególności:

Szkoła Podstawowa Nr 2 wydatkowała środki w wysokości 150 279,75 zł, w tym:

- 94 230,80 zł - zakup materiałów do napraw i remontów bieżących (w tym remont szatni i sanitariatów przy sali gimnastycznej), zakup materiałów biurowych i środków czystości, szafek szkolnych do szatni, nagród dla uczniów biorących udział w konkursach, wyposażenie pomieszczeń administracyjnych i gospodarczych;
- 40 353,49 zł – wydatki związane z obsługą stacjonującej w szkole Policji podczas Przystanku Woodstock (umowy cywilnoprawne, składki ZUS, zakup środków żywności);
- 3 190,61 zł – remont sali lekcyjnej, wymiana instalacji elektrycznej w szatni;
- 12 504,85 zł – prowizje bankowe i opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, koszty transportu, usługi szklarskie, wyrób pieczętek, dorobienie kluczy, strojenie pianina, podłączenie i uruchomienie kotła gazowego.

Szkoła Podstawowa Nr 4 wydatkowała środki w wysokości 116 232,28 zł, w tym:

- 91 376,83 zł – zakup materiałów biurowych, nagród na konkursy szkolne dla uczniów, materiałów do remontów bieżących, wyposażenia sal lekcyjnych oraz pomieszczeń biurowych;
- 4 359,40 zł – zakup pomocy dydaktycznych;
- 11 780,56 zł – naprawa centrali telefonicznej, naprawa monitoringu oraz używanego sprzętu;
- 8 715,49 zł – obsługa bankowa, dokumentacja zagospodarowania terenu placu zabaw, udrożnianie kanalizacji oraz abonamenty dostępu do portali internetowych.

Gimnazjum Nr 1 wydatkowało środki w wysokości 50 466,89 zł, w tym:

- 18 069,21 zł - zakup materiałów i wyposażenia (rolety okienne, zakup komputera dla pracownika administracji, zakup drzwi do świetlicy, środki czystości, artykuły biurowe, statuetki dla uczniów, centrala alarmowa, dokupienie kamer monitorujących jednostkę);
- 27 795,30 zł - zakup usług remontowych (wymiana okien, opłata za naprawę i konfigurację sprzętu komputerowego, opłata za naprawę kserokopiarki);
- 4 602,38 zł - zakup usług pozostałych (montaż rolet okiennych, prowizje bankowe, usługa szklarska, instalacja systemu sygnalizacji włamania, naprawa i podłączenie monitoringu).

Gimnazjum Nr 2 wydatkowało środki w wysokości 40 232,59 zł, w tym:

- 15 265,56 zł – zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, nagrody dla młodzieży szkolnej, wykładzina, wyposażenie kuchni, art. przemysłowe, przygotowanie Święta Szkoły);
- 4 006,20 zł – zakup pomocy dydaktycznych (laptop, projektory, artykuły papiernicze);
- 20 960,83 zł – zakup usług pozostałych (wykonanie szyldu i regulaminu, koszty usługi bankowej, usługi transportowe – wyjazdy na konkursy, remont i malowanie pomieszczeń sanitarnych, wywóz nieczystości, naprawa chłodni i bramek wejściowych).

Przedszkole Miejskie Nr 2 wydatkowało środki w wysokości 8 477,30 zł, w tym:

- 2 918,45 zł – zakup materiałów i wyposażenia (zakup kosiarki, pojemników, radiomagnetofonu, plandeki na pokrycie piaskownicy);
- 1 128,61 zł – zakup pomocy dydaktycznych (zabawki dla dzieci);
- 4 430,24 zł – zakup usług pozostałych (koszty obsługi bankowej, montaż kabin łazienkowych, wykonanie lustra).

Przedszkole Miejskie Nr 3 wydatkowało środki w wysokości 11 543,73 zł, w tym:

- 6 750,84 zł – zakup materiałów i wyposażenia (zakup paczek dla dzieci, zakup dwóch klimatyzatorów);
- 1 021,99 zł – naprawa systemu alarmowego;
- 3 770,90 zł – zakup usług pozostałych (wydatki związane z organizacją imprez oraz montaż klimatyzatora, przewóz dzieci).

Przedszkole Miejskie Nr 4 wydatkowało środki w wysokości 802,50 zł, w tym:

- 280,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia (materiały papiernicze);
- 522,50 zł – zakup usług pozostałych (usługi transportowe, prowizje bankowe).

Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku w 2013 roku, obejmujący działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych, przedstawia się następująco:

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody w roku 2013 (zł)		Wydatki w roku 2013 (zł)	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
SP 2	80148	214 130,00	182 422,00	214 130,00	182 422,00
SP 4	80148	158 000,00	147 522,00	158 000,00	147 522,00
GM 1	80148	90 005,00	62 124,80	90 005,00	62 124,80
GM 2	80148	88 180,00	81 543,00	88 180,00	81 543,00
PM1	80148	128 080,00	103 471,76	128 080,00	103 471,76
PM2	80148	137 620,00	96 289,63	137 620,00	96 289,63
PM3	80148	146 176,00	102 841,79	146 176,00	102 841,79
PM4	80148	118 080,00	100 048,09	118 080,00	100 048,09
Ogółem	----	1 080 271,00	876 263,07	1 080 271,00	876 263,07

Środki finansowe zostały wydatkowane na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci i młodzieży korzystających ze stołówek szkolnych lub przedszkolnych.

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 127,52	17 127,52
	01095		Pozostała działalność	17 127,52	17 127,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 127,52	17 127,52
750			Administracja publiczna	150 800,00	150 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 800,00	150 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150 800,00	150 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 871,00	13 128,18
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 975,00	2 975,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 975,00	2 975,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 896,00	10 153,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 896,00	10 153,18
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	5 630 223,00	5 458 546,92
	85203		Ośrodki wsparcia	392 840,00	392 840,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	392 840,00	392 840,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 064 000,00	4 907 356,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 064 000,00	4 907 356,66
	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.	64 203,00	50 570,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 203,00	50 570,26
	85295		Pozostała działalność	109 180,00	107 780,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 180,00	107 780,00
Razem:			5 813 021,52	5 640 602,62

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 127,52	17 127,52
	01095		Pozostała działalność	17 127,52	17 127,52
		4300	Zakup usług pozostałych	335,84	335,84
		4430	Różne opłaty i składki	16 791,68	16 791,68
750			Administracja publiczna	150 800,00	150 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 800,00	150 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 015,00	114 015,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 172,00	14 172,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 472,00	19 472,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 141,00	3 141,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 871,00	13 128,18
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 975,00	2 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	62,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 496,00	2 496,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,00	37,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 896,00	10 153,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 830,00	5 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407,00	406,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	32,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 429,00	2 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	959,72
		4300	Zakup usług pozostałych	1 237,00	959,42
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00
852			Pomoc społeczna	5 630 223,00	5 458 546,92
	85203		Ośrodki wsparcia	392 840,00	392 840,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 345,00	1 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 449,00	212 449,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 590,00	12 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 048,00	36 048,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 558,00	4 558,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 065,00	5 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 372,00	68 372,00
		4260	Zakup energii	23 865,00	23 865,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 733,00	10 733,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	394,00	394,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	906,00	906,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	542,00	542,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 116,00	3 116,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 237,00	2 237,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 064 000,00	4 907 356,66
	3110	Świadczenia społeczne	4 741 637,00	4 615 992,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 086,00	90 086,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 545,00	170 545,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 209,00	1 209,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 857,00	22 857,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 617,00	4 616,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	453,00	453,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 596,00	1 596,00
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.	64 203,00	50 570,26
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 203,00	50 570,26
85295		Pozostała działalność	109 180,00	107 780,00
	3110	Świadczenia społeczne	106 000,00	104 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 658,00	2 658,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,00	457,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	65,00
Razem:			5 813 021,52	5 640 602,62

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą w 2013 roku

Dział	Rozdział	paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
630			0,00	0,00	342 654,00	0,00	0,00	0,00
	63095	6610			274 934,00			
	63003	6620			67 720,00			
750			0,00	0,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00
	75020	2710			89 700,00			
	75095	6630			11 100,00			
754			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	75414	2360						10 000,00
801			0,00	0,00	82 500,00	1 311 148,00	0,00	0,00
	80104		0,00	0,00	0,00	1 311 148,00	0,00	0,00
		2540				1 311 148,00		
	80120		0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00
		6300			82 500,00			
851			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00
	85154		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00
		2360						118 000,00
	85195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00
		2360						91 000,00
852			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	85295		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
		2360						7 000,00
853			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
	85305		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
		2830						108 000,00
921			2 234 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	92109		1 113 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	1 113 910,00					
	92116		494 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	494 957,00					
	92118		625 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	625 761,00					
	92195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
		2360						16 000,00
926			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00
	92605		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00
		2360						253 000,00
	92695		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
		2360						70 000,00
Razem			2 234 628,00	0,00	525 954,00	1 311 148,00	0,00	673 000,00
Razem			2 760 582,00			1 984 148,00		
Razem			4 744 730,00					

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2013 roku

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Dotacje (ogółem):

Plan - 10 000,00 zł

Wykonanie - 10 000,00 zł, tj. 100%

Zadanie 1: Zabezpieczenie akwenów wodnych na terenie Miasta Kostrzyn nad Odra

Do realizacji zadania, w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wybrana została organizacja Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte. Dotacja została wykorzystana w całości. Organizacja wydatkowała z własnych środków kwotę 5 500,00 zł. Środkami z dotacji finansowano następujące wydatki: zakup sprzętu ratowniczego, zakup paliwa, konserwacja jednostek pływających.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dotacje (ogółem):

Plan – 107 000,00 zł.

Wykonanie – 105 000,00 zł, tj. 98,13 %

Zadanie 1: Prowadzenie Klubu Abstynenta

Plan – 25 000,00 zł

Wykonanie – 25 000,00 zł, tj. 100 %

Na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Klubu Abstynenta w 2013 roku była zaplanowana kwota 25 000 zł. Do otwartego konkursu ofert zgłosiła się tylko jedna organizacja pozarządowa – **Klub Abstynenta „Libra”**. Organizacja została wybrana do realizacji zadania.

Przekazana dotacja w wysokości 25 000 zł została wykorzystana w całości. Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano następujące wydatki: koszty merytoryczne (w tym: terapia, poradnictwo, organizacja cyklicznych spotkań w klubie) – 8 946,00 zł, koszty administracyjne (w tym: czynsz, wynagrodzenie gospodarza klubu) – 16 054,00 zł. Organizacja wydatkowała z własnych środków finansowych kwotę 31 961,00 zł.

W ramach realizacji zadania zorganizowano 120 spotkań dla 1971 osób.

Zadanie 2: Organizacja wycieczki dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych lub ubogich

Plan – 40 000,00 zł

Wykonanie – 40 000,00 zł, tj. 100 %

Na realizację zadania publicznego polegającego na organizacji wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych przeznaczono kwotę 40 000 zł. W drodze otwartego konkursu ofert do realizacji zadania zostały wyłonione następujące organizacje:

- ❖ ZHP Hufiec Kostrzyn nad Odrą – 26 000,00 zł;
- ❖ Parafia Rzymsko – Katolicka przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego – 9 000,00 zł;
- ❖ Klub Abstynenta „LIBRA” - 5 000,00 zł.

Związek Harcerstwa Polskiego zapewnił pobyt na 10-dniowym obozie w Pobierowie. Z dotacji sfinansowany był pobyt 37 dzieci z rodzin ubogich lub dysfunkcyjnych. Dotacja została wykorzystana w całości. Organizacja wydatkowała na realizację zadania ze środków własnych 3 230,00 zł.

Parafia Rzymsko – Katolicka przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego, w ramach realizacji zadania, zorganizowała 10 - dniowy wycieczkę letnią p.n. „Wakacje w siodle” w Lubniewicach. Z tej formy wycieczki skorzystało 25 dzieci. Dotacja wykorzystana w całości. Ze środków własnych organizacja wydatkowała kwotę 8 996,30 zł.

Klub Abstynenta „LIBRA” - w ramach realizacji zadania, zorganizował wycieczkę letnią w Ośrodku Kolonijnym Sportowo – Wychowawczym w m. Długie w terminie 16.07.2013r. – 21.07.2013r. Z tej formy wycieczki skorzystało 16 dzieci. Dotacja została wykorzystana w całości. Ze środków własnych organizacja wydatkowała kwotę 6 499,67 zł.

Zadanie 3: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej

Plan – 37 000,00 zł

Wykonanie – 37 000,00 zł, tj. 100 %

Na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu świetlicy socjoterapeutycznej przeznaczono kwotę 37 000,00 zł. W drodze otwartego konkursu ofert do realizacji zadania została wyłoniona Parafia Rzymsko-Katolicka przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego – kwota dotacji 37 000,00 zł.

W ramach zadania realizowane były następujące działania :

1. działalność opiekuńczo-wychowawcza,
2. dożywianie,
3. organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży,
4. przygotowywanie konkursów, zabaw,

5. organizacja wycieczek,
6. pomoc w odrabianiu lekcji,
7. prowadzenie zajęć kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych.

Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano:

- ❖ zakup pomocy dydaktycznych – 500,00 zł,
- ❖ transport, bilety i inne koszty związane z organizacją wycieczki – 1 000,00 zł,
- ❖ koszty administracyjne – 3 800,00 zł,
- ❖ utrzymanie techniczne – 5 000,00 zł,
- ❖ zatrudnienie pracowników-opiekunów- 26 700,00 zł.

Dotacja została wykorzystana w całości. Ze środków finansowych własnych organizacja wydatkowała kwotę 56 007,44 zł. W zajęciach uczestniczyło 27 dzieci i młodzieży.

Zadanie 4: Podtrzymywanie ruchu trzeźwościowego.

Plan – 5 000,00 zł

Wykonanie – 3 000,00 zł, tj. 60,0 %

Zadanie polegające na prowadzeniu punktu diagnozy, konfrontacji i interwencji wobec pacjentów Ambulatorium Kontrolowanego Trzeźwienia zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym „Przełom”. Organizacja wnioskuje o kwotę dotacji 3 000 zł i wydatkowała ją w całości. Ze środków finansowych własnych organizacja wydatkowała kwotę 7 450,00 zł. Z porad i konsultacji w Punkcie w 2013 roku skorzystało 13 osób.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Dotacje (ogółem) :

Plan – 91 000,00 zł.

Wykonanie – 81 762,31 zł, tj. 89,85 %

Zadanie 1: Program Wspierania Rodziny I edycja.

Plan – 4 000,00 zł

Wykonanie – 2 360,00 zł, tj. 59,0 %

Zadanie zostało zrealizowane przez Fundację „Alternatywa”. Program wspierania rodziny warsztaty i zajęcia promujące aktywność społeczną w zakresie ochrony zdrowia. Organizacja

wykorzystała dotację w wysokości 2 360 zł. Ze środków finansowych własnych organizacja wydatkowała kwotę 1 500,00 zł. W działaniach wzięło udział 16 osób.

Zadanie 2: „Kostrzyn - ale jazda. Akcja profilaktyczno – edukacyjna”.

Plan – 2 000,00 zł

Wykonanie – 2 000,00 zł, tj. 100%

Zadanie zostało zrealizowane przez Fundację „Alternatywa”. Dotacja została wykorzystana w całości. Ze środków finansowych własnych organizacja wydatkowała kwotę 2 790,21 zł. W ramach akcji prowadzone były działania edukacyjne, promocyjne oraz konsultacje. Z konsultacji ze specjalistami skorzystało ok 100 osób (mieszkańców i osób uczestniczących w Przystanku Woodstock 2013).

Zadanie 3: Działalności Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego .

Plan – 5 000,00 zł

Wykonanie – 5 000,00 zł, tj. 100 %

Zadanie zostało zrealizowane przez Fundację „Alternatywa”. Dotacja została wykorzystana w całości: koszty merytoryczne – 230,00 zł, koszty administracyjne – 4 770,00 zł. Ze środków finansowych własnych organizacja wydatkowała kwotę 903,94 zł. Łącznie udzielono pomocy 18 osobom.

Zadanie 4: Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa: zasad wychowania, zrozumienia, rozwoju dziecka. Kształcenie dzieci, młodzieży i osób starszych z zakresu edukacji zdrowotnej. Działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zagrożeniom w kontekście transgranicznym.

Plan – 70 000,00 zł.

Wykonanie – 70 000,00 zł, tj. 100 %

Zadanie publiczne zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Utworzenia i Rozwoju Wyższej Szkoły Zawodowej w Kostrzynie nad Odrą. W ramach realizacji zadania organizowano m.in.: szkolenia na temat świadomości zagrożeń zdrowotnych, charakterystycznych dla wieku późnej dorosłości oraz metody udzielania potrzebującym, warsztaty i zajęcia dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – akcja profilaktyczno - zdrowotna. Dotacja została wykorzystana w całości. Ze środków z dotacji został zakupiony sprzęt medyczny (w tym: Ambu Cardic Care – cała postać, z ramieniem

Ambu IV Trainer, zakup sprzętu szkoleniowego fantom ALS – Baby Trainer 200, symulator porodowy, defibrylator, ramię do wstrzyknięć dożylnych i domięśniowych, figura mięśniowa, ramiona i nogi do fantomu Ambu Man). Ze środków finansowych własnych organizacja wydatkowała kwotę 18 397,00 zł. Grupa docelowa, poprzez poszerzenie oferty objęła niemalże wszystkie możliwe grupy wiekowe – dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, dorosłych oraz seniorów. W 2013 roku przeszkolonych zostało ok. 700 osób.

Zadanie 5: Konferencja i spotkanie poświęcone tematyce z zakresu ochrony zdrowia oraz Inauguracja Roku Akademickiego.

Plan – 3 000,00 zł.

Wykonanie – 2 402,31 zł, tj. 80,07 %

Zadanie publiczne wykonane zostało przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kostrzynie nad Odrą. Przekazana dotacja to kwota: 3 000,00 zł, z której wykorzystano kwotę 2 402,31 zł. Pozostała niewykorzystana część dotacji (597,69 zł) została zwrócona na konto Urzędu Miasta. Ze środków finansowych własnych organizacja wydatkowała kwotę 423,94 zł. Realizacja zadania publicznego pozwoliła objąć uczestnictwem ponad 100 osób (seniorów, osób niepełnosprawnych nie tylko z miasta Kostrzyn nad Odrą, ale także nowych studentów UTW z Górzycy, Mościc).

Zadanie 6: Kształcenie z zakresu rozwoju rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, edukacji zdrowotnej, przeciwdziałania zagrożeniom – warsztaty.

Plan – 4 000,00 zł

Wykonanie – 0,00

Środki nie zostały wykorzystane, ponieważ do realizacji zadania nie zgłosiła się żadna organizacja.

Zadanie 7: Szkolenie młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy, warsztaty, zajęcia promujące aktywność społeczną, kształcące umiejętność niepoddawania się negatywnemu wpływowi grupy.

Plan – 3 000,00 zł

Wykonanie – 0,00

Środki nie zostały wykorzystane, ponieważ do realizacji zadania nie zgłosiła się żadna organizacja.

Dział 852 Pomoc społeczna**Rozdział 85295 pozostała działalność****Dotacje (ogółem):**

Plan - 7 000 zł.

Wykonanie - 2 000 zł, tj. 28,57 %

Zadanie 1: Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności.

Plan - 2 000,00 zł

Wykonanie - 2 000,00 zł, tj. 100 %

Na realizację zadania publicznego w zakresie działalności charytatywnej organizacji pozarządowych funkcjonujących w obszarze gromadzenia żywności i bezpłatnej jej dystrybucji w 2013 roku przeznaczono kwotę 2 000 zł. Do realizacji zadania w otwartym konkursie ofert została wyłoniona **Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. NMP Matki Kościoła** – kwota dotacji 840,00 zł oraz **Kostrzyńskie Stowarzyszenie „Człowiekiem Jestem”** – kwota dotacji 1 160,00 zł

Dotacje zostały wykorzystane w całości. Ze środków finansowych własnych Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. NMP Matki Kościoła wydatkowała kwotę 500,00 zł natomiast Kostrzyńskie Stowarzyszenie „Człowiekiem Jestem” - 840,00 zł. Z pomocy skorzystało 301 osób.

Zadanie 2: Pomoc osobom nieuleczalnie chorym – hospicjum.

Plan - 5 000,00 zł

Wykonanie - 0,00

Środki nie zostały wykorzystane, ponieważ do realizacji zadania nie zgłosiła się żadna organizacja.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92195 Pozostała działalność****Dotacje (ogółem):**

Plan - 16 000,00 zł

Wykonanie - 16 000,00 zł, tj. 100 %

Zadanie 1: Organizacja obchodów Dnia Seniora

Plan – 3 000,00 zł

Wykonanie – 3 000,00 zł, tj. 100 %

Na realizację zadania w zakresie organizacji obchodów Dnia Seniora w 2013 roku przeznaczono dotację w wysokości 3 000,00 zł. Do realizacji zadania w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie zgłosił się Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Dotacja została wykorzystana w całości. Ze środków własnych organizacja wydatkowała kwotę 1000,00 zł. W uroczystości wzięło udział 180 osób.

Zadanie 2: Organizacja obchodów Światowego Dnia Inwalidy

Plan – 3 000,00 zł

Wykonanie – 3 000,00 zł, tj. 100 %

Na realizację zadania w zakresie organizacji obchodów Światowego Dnia Inwalidy w 2013 roku przeznaczono dotację w wysokości 3 000,00 zł. Do realizacji zadania w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zgłosił się Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Dotacja została wykorzystana w całości. Ze środków własnych organizacja wydatkowała kwotę 2 000,00 zł. W obchodach Światowego Dnia Inwalidy uczestniczyło 200 osób.

Zadanie 2: Organizacja spotkań i konferencji promocyjnych, okolicznościowych, historycznych oraz jubileuszy

Plan – 4 100,00 zł

Wykonanie – 4 100,00 zł, tj. 100 %

Na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji spotkań kulturalnych i konferencji w 2013 roku przeznaczono kwotę 4 100,00 zł. Do realizacji zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zgłosiły się następujące organizacje pozarządowe :

- ❖ Uniwersytet Trzeciego Wieku Filia Kostrzyn nad Odrą – dotacja 1 500,00 zł;
- ❖ Kostrzyńskie Stowarzyszenie „Człowiekiem Jestem” - dotacja 2 600,00 zł.

Uniwersytet Trzeciego Wieku Filia Kostrzyn nad Odrą wykorzystało dotację w wysokości 1 500,00 zł. Środkami z dotacji sfinansowano zadanie „*Uniwersytet Trzeciego Wieku dla Kostrzynian*” – spartakiada międzypokoleniowa. W realizacji zadania wzięło udział 250 osób: seniorzy, osoby niepełnosprawne i przedszkolaki. Dotacja została wykorzystana w całości. Ze środków finansowych własnych organizacja wydatkowała kwotę 265,92 zł.

Kostrzyńskie Stowarzyszenie „Człowiekiem Jestem” :

- Aktywizacja społeczna seniorów i osób niepełnosprawnych – obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet – dotacja 600 zł. Dotacja została wykorzystana w całości. Ze środków finansowych własnych organizacja wydatkowała kwotę 540,00 zł. W przedsięwzięciu wzięły udział 63 osoby.
- Wycieczka krajoznawczo – rekreacyjna do Pobierowa – dotacja 2 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości. Ze środków finansowych własnych organizacja wydatkowała kwotę 3 150,00 zł. W przedsięwzięciu wzięło udział 57 osób.

Zadanie 3: Realizacja programów dla dzieci i młodzieży w zakresie wychowania i edukacji obywatelskiej i patriotycznej

Plan – 2 000,00 zł

Wykonanie – 2 000,00 zł, tj. 100 %

Na realizację zadania w zakresie programów dla dzieci i młodzieży w zakresie wychowania i edukacji obywatelskiej i patriotycznej przeznaczono w 2013 roku kwotę 2 000,00 zł. Do realizacji zadania w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zgłosił się Związek Harcerstwa Polskiego – Hufiec Kostrzyn nad Odrą, który otrzymał dotację w wysokości 2 000,00 zł. Organizacja wykorzystła dotację w całości oraz wydatkowała 2 370,00 zł środków własnych. Organizacja zrealizowała projekt „Kostrzyński Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej”. W realizacji zadania publicznego wzięło udział 103 zuchów, harcerzy, wędrowników oraz instruktorów hufca oraz około 100 mieszkańców Miasta Kostrzyna nad Odrą.

Zadanie 4: Festyn rodzinny dla rodzin zastępczych

Plan – 1 000,00 zł

Wykonanie – 1 000,00 zł, tj. 100 %

Festyn został zorganizowany przez Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa – Oddział Powiat Gorzowski. Dotacja została wykorzystana w całości. Ze środków finansowych własnych organizacja wydatkowała kwotę 111,10 zł. Na festyn przybyło około 30 rodzin z terenu miasta, jak i z powiatu gorzowskiego.

Zadanie 5: Lubuskie Miasteczko Aktywności Młodych.

Plan – 1 000 zł

Wykonanie – 1 000 zł, tj. 100 %

Akcja propagująca młodzieżowy wolontariat została przeprowadzona przez Fundację „Fabryka Aktywności Młodych”. Dotacja została wykorzystana w całości. Ze środków finansowych własnych organizacja wydatkowała kwotę 10 650,00 zł. Konkurs, w ramach którego działało Miasteczko trafił do uczniów, wolontariuszy nieformalnych i formalnych grup wolontariackich oraz ich opiekunów. W akcji wzięło udział ponad 800 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkoły ponadgimnazjalnej oraz studentów uczelni z terenu województwa lubuskiego.

Zadanie 6: Międzynarodowy Dzień Niewidomego – Dzień Białej Laski

Plan – 1 900 zł

Wykonanie – 1 900 zł, tj. 100 %

Zadanie zrealizowane zostało przez Polski Związek Niewidomych. Dotacja została wykorzystana w całości. Ze środków finansowych własnych organizacja wydatkowała kwotę 1 022,77 zł. W spotkaniu uczestniczyło 60 osób niepełnosprawnych (w tym: 41 kobiet, 19 mężczyzn).

Dział 926 Kultura fizyczna**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej****Zadanie 1: Organizacja szkolenia dzieci młodzieży w sekcjach sportowych**

Plan – 253 000,00 zł.

Wykonanie – 253 000,00 zł, tj. 100 %

Środki w wysokości **3 000,00 zł** przeznaczone zostały na organizację spotkań i konferencji o charakterze sportowym – Turniej piłki halowej futsall. Do realizacji zadania wybrane zostało Towarzystwo Sportowe Celuloza. Ze środków własnych organizacja wydatkowała kwotę 114,00 zł. W rozrywkach brało udział 28 zawodników, w każdym meczu uczestniczyło ponad 300 widzów, w tym ok. 80 % stanowiła młodzież.

Na realizację zadania publicznego - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych w 2013 roku została przeznaczona kwota **250 000,00 zł**. Do realizacji zadania zostały wybrane, w drodze otwartych konkursów ofert, następujące organizacje pozarządowe:

- ❖ Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Olimp” – kwota dotacji 49 000,00 zł.

- ❖ Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” – sekcja piłki nożnej – kwota dotacji 26 000,00 zł.
- ❖ Uczniowski Klub Sportowy „Warta” – kwota dotacji 27 000,00 zł.
- ❖ Kostrzyński Klub Karate – kwota dotacji 21 000,00 zł.
- ❖ Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” – kwota dotacji 49 000,00 zł.
- ❖ Uczniowski Klub sportowy „Dwójka” – sekcja piłki siatkowej – kwota dotacji 20 000,00 zł.
- ❖ Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” – kwota dotacji 13 000,00 zł.
- ❖ Stowarzyszenie Klub Sportowy Szkoła Tańca Quest – kwota dotacji – 12 000,00 zł
- ❖ Uczniowski Klub Sportowy „Nukleon” – kwota dotacji 14 000,00 zł.
- ❖ Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Aikido Renshu – kwota dotacji 4 000,00 zł.
- ❖ Klub Żeglarski „Delfin” – kwota dotacji 5 000,00 zł.
- ❖ AZS PWSZ w Gorzowie Wlkp. – kwota dotacji 10 000,00 zł.

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Olimp” wykorzystało w całości dotację w wysokości 49 000,00 zł. Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano następujące wydatki :

1. udział w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych – 19 000 zł.
2. udział w zawodach lokalnych – 1 500 zł;
3. płace kadry szkoleniowej – 19 800 zł;
4. udział w zgrupowaniach – 5 000 zł;
5. zakup sprzętu sportowego – 1 960 zł;
6. zakup licencji, opłaty– 1 000 zł;
7. zakup witamin– 740 zł;

W 2013 roku szkoleniem dzieci i młodzieży w zapasach objęto ponad 90 zawodników (dzieci i młodzieży) w 5 grupach wiekowych. Zgodnie ze sprawozdaniem pozostałe wydatki, dotyczące funkcjonowania sekcji (w tym: zakup sprzętu sportowego, udział w zawodach sportowych, płace kadry szkoleniowej, obsługa księgową, licencje i opłaty) zostały pokryte przez organizację ze środków własnych. Wysokość środków własnych na realizację zadania wyniosła 47 347,08 zł.

Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” – sekcja piłki nożnej wykorzystał dotację w wysokości 26 000,00 zł. Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano następujące wydatki :

1. wynagrodzenie trenerów – 15 300 zł;

2. udział w rozgrywkach – 8 700 zł;
3. księgowość – 1 200 zł;
4. koszty administracyjne – 300 zł.;
5. obóz sportowy – 500 zł.

W 2013 roku w zajęciach organizowanych przez stowarzyszenie uczestniczyła młodzież kostrzyńskich szkół gimnazjalnych i szkoły ponadgimnazjalnej uprawiająca piłkę nożną w formie zorganizowanej. Zgodnie ze sprawozdaniem pozostałe wydatki, dotyczące funkcjonowania sekcji (zakup sprzętu sportowego, obóz sportowy, udział w turniejach) zostały pokryte przez organizację ze środków własnych. Wysokość środków własnych na realizację zadania wyniosła 23 745,04 zł.

Uczniowski Klub Sportowy „Warta” dotację w wysokości 27 000,00 zł wykorzystał w całości. Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano następujące wydatki:

1. zakup sprzętu sportowego – 3 078,67 zł;
2. udział w zawodach – 16 945,33 zł;
3. obsługa księgowość – 1 476 zł;
4. wynagrodzenie trenerów – 5 500 zł.

W 2013 roku w zajęciach organizowanych przez stowarzyszenie uczestniczyło 47 osób (dzieci i młodzież). Zgodnie ze sprawozdaniem na realizację zadania UKS „Warta” wydatkował ze środków własnych kwotę 12 123,87 zł. Środki własne wydatkowano na wynagrodzenie trenerów, zakup sprzętu sportowego, udział w zawodach i materiały biurowe.

Kostrzyński Klub Karate dotację w wysokości 21 000,00 zł wykorzystał w całości. Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano następujące wydatki :

1. zawody karate – 2 550,00 zł;
2. wynagrodzenie instruktorów – 18 450,00 zł.

W 2013 roku w zajęciach organizowanych przez stowarzyszenie uczestniczyło 64 osoby (dzieci i młodzież). Zgodnie ze sprawozdaniem pozostałe wydatki, dotyczące funkcjonowania sekcji (zawody karate, egzaminy, wynagrodzenie instruktorów, pozostałe opłaty) zostały pokryte przez organizację ze środków własnych. Wysokość środków własnych na realizację zadania wyniosła 6 813,48 zł.

Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” dotację w wysokości 49 000 zł wydatkował w całości na następujące działania :

1. zakup sprzętu sportowego - 3 000 zł;
2. wynagrodzenie kadry szkoleniowej – 32 000 zł;
3. udział w rozgrywkach i turniejach – 8 000 zł;
4. prowadzenie księgowości – 4 000 zł;
5. koszty administracyjne – 2 000 zł.

Szkoleniem w 2013 roku objęto grupę 127 osób w 4 grupach treningowych. Na realizację zadania (udział w rozgrywkach, prowadzenie księgowości, wynagrodzenia kadry i zakup sprzętu sportowego) organizacja przeznaczyła ze środków własnych 29 298,53 zł.

Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” – sekcja piłki siatkowej dotację w wysokości 20 000 zł wykorzystał w całości na następujące działania:

1. wynagrodzenia trenerów – 8 460 zł;
2. koszty administracyjne – 1 500 zł;
3. udział w rozgrywkach i turniejach – 9 540 zł;
4. zakup sprzętu – 500 zł.

Szkoleniem w 2013 roku objęto grupę 39 osób (dziewcząt) w 2 grupach treningowych. Na realizację zadania (udział w rozgrywkach, prowadzenie księgowości, wynagrodzenia kadry i zakup sprzętu sportowego, obóz sportowy) organizacja przeznaczyła ze środków własnych 24 015,27zł.

Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” dotację w wysokości 13 000 zł wykorzystał w całości. Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano następujące wydatki :

1. udział w zawodach – 3 850 zł;
2. transport – 9 150 zł.

Szkoleniem w 2013 roku objęto grupę 36 osób. Na realizację zadania (udział w turniejach, zakup witamin, zakup sprzętu) organizacja przeznaczyła ze środków własnych 28 384,08 zł.

Stowarzyszenie Klub Sportowy Szkoła Tańca Quest dotację w wysokości 12 000 zł wydatkowało w całości. Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano następujące wydatki:

1. stroje taneczne, odzież i obuwie - 8 500 zł;
2. transport osób, przewóz, wynajem autokaru, bilety – 1 000 zł;
3. wynagrodzenie instruktorów – 1 000 zł;

4. sprzęt audio – 1 500 zł.

W 2013 roku szkoleniem objęto dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych, szkoły ponadgimnazjalnej, a także studentów uczestniczących i należących do „Szkoły Tańca Quest”. Na realizację zadania (transport, stroje, obuwie, udział w turniejach, wynagrodzenie instruktorów) organizacja przeznaczyła ze środków własnych kwotę 4 907,90 zł.

Uczniowski Klub Sportowy „Nukleon” przekazaną dotację w wysokości 14 000 zł wykorzystał w całości.

Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano następujące wydatki:

1. wynagrodzenie trenera – 11 500 zł;
2. wyjazdy – liga wojewódzka – 1 000 zł;
3. diety na wyjazd wyżywienie zawodników – 500 zł;
4. prowadzenie księgowości – 1 000 zł.

W szkoleniu w 2013 r. uczestniczyło 61 osób (dzieci i młodzieży). Na realizację zadania (wynagrodzenie trenera, wyjazdy, diety, opłaty LZPR, nagrody, stroje, udział w szkoleniach, użytkowanie hali) organizacja wydatkowała ze środków własnych kwotę 73 118,00 zł.

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Aikido Renshu otrzymało dotację w wysokości 4 000 zł. Organizacja wydatkowała dotację w całości. Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano następujące wydatki:

1. wynagrodzenie instruktora – 2 000 zł;
2. dojazdy instruktora – 1 000 zł;
3. organizacja staży i egzaminu - 200 zł;
4. dowóz dzieci na staże krajowe – 300 zł;
5. bilety wstępu – 200 zł;
6. organizacja poczęstunków – 100 zł;
7. koszty bankowe – 150 zł;
8. reklama – 50 zł.

W szkoleniu w 2013 r. uczestniczyło 25 osób. Na realizację zadania (dojazd instruktora, dojazd i wynagrodzenie mistrza, organizację egzaminu, koszty administracyjne, reklamę) organizacja wydatkowała ze środków własnych kwotę 6 067,63 zł.

Klub Żeglarski „Delfin” otrzymał dotację w wysokości 5 000 zł. Organizacja wydatkowała dotację w całości. Za otrzymane pieniądze zakupiono przyczepę podłodziową. Na realizację zadania organizacja wydatkowała ze środków własnych kwotę 545,00 zł. W kursie kajakowym uczestniczyły 23 osoby.

AZS PWSZ w Gorzowie Wlkp. otrzymał dotację w wysokości 10 000 zł. Organizacja wydatkowała dotację w całości. Na koszty obsługi zadania (w tym: wynagrodzenie trenera oraz zakup sprzętu) wydatkowano 9 165,00 zł, natomiast na dojazdy trenera przeznaczono kwotę 835,00 zł. Na realizację zadania organizacja wydatkowała ze środków własnych kwotę 3 000,00 zł. W realizowanym zadaniu uczestniczyło 20 dziewczynek z roczników 2002/2003.

Sprawozdanie o wykorzystaniu dotacji przez organizacje realizujące zadania w zakresie rozwoju sportu w 2013 roku

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan – 70 000 zł

Wykonanie - 70 000 zł, tj. 100 %

Na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu w 2013 roku została zaplanowana kwota 70 000 zł.

Do realizacji zadania został wybrany, na podstawie konkursu wniosków, Uczniowski Klub Sportowy „Warta” – 70 000 zł.

Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Warta” została przekazana dotacja w wysokości 70 000 zł , którą wykorzystano w całości. Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano następujące wydatki :

1. wynagrodzenia trenerów/ instruktorów – 11 400 zł;
2. pozostałe - 58 600 zł.

Ze środków własnych na realizację zadania organizacja wydatkowała kwotę 70 000,00 zł.

**Sprawozdanie z realizacji budżetu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych za 2013 rok**

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 465 000 zł

Wykonanie – 456 055,09 zł, tj. 98,08 %

I. DOTACJE

Plan – 118 000,00 zł.

Wykonanie – 116 000,00 zł, tj. 98,31 %

1. Prowadzenie Klubu Abstynenta - 25 000,00 zł.

Na realizację zadań publicznych polegających na prowadzeniu Klubu Abstynenta w 2013 roku była zaplanowana kwota 25 000 zł. Do otwartego konkursu ofert zgłosiła się tylko jedna organizacja pozarządowa – **Klub Abstynenta „Libra”**. Organizacja została wybrana do realizacji zadania.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem, z wykonania zadania, przekazana dotacja w wysokości 25 000 zł została wykorzystana w całości. Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano następujące wydatki: koszty merytoryczne (w tym: terapia, poradnictwo, organizacja cyklicznych spotkań w klubie) – 8 946,00 zł, koszty administracyjne (w tym: czynsz, wynagrodzenie gospodarza klubu) – 16 054,00 zł. Organizacja wydatkowała z własnych środków finansowych kwotę 31 961,00 zł.

W ramach realizacji zadania zorganizowano 120 spotkań dla 1971 osób.

2. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych lub ubogich – 40 000,00 zł.

Na realizację zadań publicznych polegających na organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży przeznaczono kwotę 40 000 zł. W drodze otwartego konkursu ofert do realizacji zadania zostały wyłonione następujące organizacje:

- ❖ ZHP Hufiec Kostrzyn nad Odrą – 26 000,00 zł
- ❖ Parafia Rzymsko – Katolicka przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego – 9 000,00 zł
- ❖ Klub Abstynenta „LIBRA” - 5 000,00 zł

Związek Harcerstwa Polskiego zorganizował 10-dniowy obóz w Pobierowie. Z dotacji sfinansowany był pobyt 37 dzieci z rodzin ubogich. Dotacja została wykorzystana w całości. Organizacja wydatkowała na realizację zadania ze środków własnych 3 230,00 zł.

Parafia Rzymsko – Katolicka przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego, w ramach realizacji zadania, zorganizowała 10 - dniowy wypoczynek letni „Wakacje w siodle” w Lubniewicach. Z tej formy wypoczynku skorzystało 25 dzieci. Dotacja wykorzystana w całości. Ze środków własnych organizacja wydatkowała kwotę 8 996,30 zł.

Klub Abstynenta „LIBRA” - w ramach realizacji zadania, zorganizował wypoczynek letni w Ośrodku Kolonijnym Sportowo – Wychowawczym w m. Długie w terminie 16.07.2013r. – 21.07.2013r. Z tej formy wypoczynku skorzystało 16 dzieci. Dotacja została wykorzystana w całości. Ze środków własnych organizacja wydatkowała kwotę 6 499,67 zł.

3. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej – 37 000,00 zł.

Na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu świetlicy socjoterapeutycznej przeznaczono kwotę 37 000,00 zł. W drodze otwartego konkursu ofert do realizacji zadania została wyłoniona Parafia Rzymsko-Katolicka przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego – kwota dotacji 37 000,00 zł.

W ramach zadania realizowane były następujące działania :

1. działalność opiekuńczo-wychowawcza,
2. dożywianie,
3. organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży,
4. przygotowywanie konkursów, zabaw,
5. organizacja wycieczek,
6. pomoc w odrabianiu lekcji,
7. prowadzenie zajęć kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych.

Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano:

- ❖ zakup pomocy dydaktycznych – 500,00 zł,
- ❖ transport, bilety i inne koszty związane z organizacją wycieczki – 1 000,00 zł,
- ❖ koszty administracyjne – 3 800,00 zł,
- ❖ utrzymanie techniczne – 5 000,00 zł,
- ❖ zatrudnienie pracowników-opiekunów- 26 700,00 zł.

Dotacja została wykorzystana w całości. Ze środków finansowych własnych organizacja wydatkowała kwotę 56 007,44 zł. W zajęciach uczestniczyło 27 dzieci i młodzieży.

4. Punkt diagnozy – konfrontacji – interwencji wobec pacjentów ambulatorium kontrolowanego trzeźwienia – 3 000,00 zł.

Plan – 5 000,00 zł

Wykonanie – 3 000,00 zł, tj. 60,0 %

Kwotę dotacji w wysokości 3 000,00 zł przeznaczono na realizację zadania pn. „Punkt diagnozy – ambulatorium kontrolowanego trzeźwienia”. Zadanie realizuje Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym „Przełom” w Gorzowie Wlkp. Organizacja otrzymała dotację na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Z porad i konsultacji w Punkcie w 2013 roku skorzystało 13 osób – mieszkańców Kostrzyna nad Odrą.

5. Dopuszczenie Poradni Leczenia Uzależnień w Kostrzynie nad Odrą – 10 000,00 zł.

Środki w wysokości 10 000 zł przeznaczono na zakup wyposażenia do Poradni Leczenia Uzależnień w Kostrzynie nad Odrą, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 23.

6. Dofinansowanie zakupu materiałów dla Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu – 1 000,00 zł.

Środki w wysokości 1 000 zł przeznaczono na zakup materiałów dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia terapii osób uzależnionych. Miasto Kostrzyn nad Odrą od wielu lat współpracuje z tą jednostką ochrony zdrowia. Do szpitala w Międzyrzeczu najczęściej kierowane są osoby uzależnione.

II. REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH – URZĄD MIASTA

Plan	- 134 600,00 zł
Plan po zmianach	- 73 598,00 zł
Wykonanie	- 67 371,30, tj. 92,03 %

Ze środków przeznaczonych na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych sfinansowano następujące zadania:

1: Akcja „Zima” – 5 250,70 zł.

W ramach „Akcji Zima” w szkołach podstawowych i gimnazjach, Zespole Szkół, Kostrzyńskim Centrum Kultury, Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz Miejskiej Bibliotece Publicznej zorganizowano zimowiska, turnieje sportowo-rekreacyjne, spektakle teatralne, spotkania oraz wycieczki. Z różnych form wypoczynku zimowego w Kostrzynie nad Odrą skorzystało 1 131 dzieci i młodzieży. W tym punkcie przedstawione są wydatki poniesione na realizację zadania przez następujące jednostki:

- ♣ Biblioteka – 560,00 zł (124 osoby);
- ♣ KCK – 3 690,71 zł (214 osób);
- ♣ Zespół Szkół – 999,99 zł (10-25 osób).

2. Spektakle teatralne z zakresu profilaktyki – 2 000,00 zł.

Środki w wysokości 2 000 zł zostały wykorzystane na organizację spektakli z zakresu profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy. Spektakle zorganizowano w Kostrzyńskim Centrum Kultury oraz w Przedszkolu Miejskim Nr 2. Spektakle obejrzało 175 dzieci.

3. Zabawy okolicznościowe organizowane dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich lub patologicznych – 1 431,09 zł.

Środki w wysokości 1 431,09 zł zostały przeznaczone na:

- organizację zabawy choinkowej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, zamieszkałych na terenie Osiedla Szumiłowo;
- przygotowanie jasełek w ramach Jarmarku Adwentowego (w jasełkach brały udział dzieci ze świetlic opiekuńczo – wychowawczych).

4. Środowiskowe zajęcia pozalekcyjne w Zespole Szkół – 8 400,00 zł

Środki wydankowano na zatrudnienie nauczycieli do prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych i edukacyjnych. Liczba godzin zajęć tygodniowo: 8 – 11 godz. W zajęciach uczestniczyło średnio 90 osób tygodniowo.

5. Szkolenia i warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień – 700,00 zł

Środki zostały przeznaczone na szkolenie dla pracownika zajmującego się profilaktyką uzależnień oraz organizację warsztatów dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

6. Diety członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 10 800,00 zł

W 2013 roku Komisja skierowała 44 wnioski do Sądu, wydano 34 postanowienia stałe w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 40 postanowień w sprawie wydania zezwoleń jednorazowych. W 2013 roku odbyło się 14 posiedzeń Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

7. Programy edukacyjne, konferencje, spotkania, nagrody na konkursy z zakresu profilaktyki – 4 979,18 zł

Zakupiono materiały edukacyjno – informacyjne do realizacji ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Ekstra Profilaktyka” oraz nagrody na konkursy o tematyce z zakresu profilaktyki uzależnień dla przedszkolaków, szkół podstawowych i gimnazjów.

8. Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw udostępnianych dla dzieci z rodzin ubogich lub patologicznych – 27 710,86 zł.

Środki przeznaczono na wyposażenie i utrzymanie placów zabaw na terenie miasta, które udostępniane są dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych, w tym: 13 760,75 zł (wydatki inwestycyjne) – budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4; 13 950,11 zł – wymiana piasku.

9. Akcja „Lato” – 6 099,47 zł

W ramach „Akcji Lato” w szkołach podstawowych i gimnazjach, Zespole Szkół, Kostrzyńskim Centrum Kultury, Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz Ośrodku Pomocy Społecznej zorganizowano półkolonie, turnieje sportowo-rekreacyjne, spektakle teatralne oraz wycieczki. Z różnych form wypoczynku letniego w Kostrzynie nad Odrą skorzystało ok. 661 dzieci i młodzieży.

W tym punkcie przedstawione są wydatki poniesione na realizację zadania przez następujące jednostki:

- Biblioteka – 3 000,00 zł (150 osób),
- KCK – 2 099,52 zł (60 osób),
- Zespół Szkół – 999,95 zł (29 osób).

III. ŚWIETLICE OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE W SZKOŁACH

Plan	- 212 400,00 zł
Plan po zmianach	- 251 302,00 zł
Wykonanie	- 250 583,79 zł, tj. 99,71 %

1. Świetlica opiekuńczo -wychowawcza w Szkole Podstawowej nr 2 - 76 899,75 zł

Plan	- 62 700,00 zł
Plan po zmianach	- 76 900,00 zł
Wykonanie	- 76 899,75 zł, tj. 100,00 %

Środki przeznaczono na funkcjonowanie świetlicy, dofinansowanie zimowiska, półkolonii, środowiskowych zajęć pozalekcyjnych w szkole, spektakle profilaktyczno – edukacyjne, zakup elementów do nowego placu zabaw.

2. Świetlica opiekuńczo-wychowawcza w Szkole Podstawowej nr 4 - 65 897,06 zł

Plan	- 55 300,00 zł
Plan po zmianach	- 65 900,00 zł
Wykonanie	- 65 897,06 zł, tj. 100 %

Środki przeznaczono na funkcjonowanie świetlicy, dofinansowanie zimowiska, półkolonii, środowiskowych zajęć pozalekcyjnych w szkole, warsztaty i spektakle profilaktyczne oraz na dowożenie uczniów na basen.

3. Świetlica opiekuńczo-wychowawcza przy Gimnazjum nr 1 - 48 101,98 zł

Plan	- 47 200,00 zł
------	----------------

Plan po zmianach - 48 200,00 zł
 Wykonanie - 48 101,98 zł, tj. 99,8 %

Środki przeznaczone na funkcjonowanie świetlicy, dofinansowanie zimowiska, kolonii, środowiskowych zajęć pozalekcyjnych w szkole, warsztaty i spektakle profilaktyczne, opłata za wstęp oraz dowożenie uczniów na basen.

4. Świetlica opiekuńczo-wychowawcza przy Gimnazjum nr 2 - 59 685,00 zł

Plan - 47 200,00 zł
 Plan po zmianach - 60 302,00 zł
 Wykonanie - 59 685,00 zł, tj. 98,98 %

Środki przeznaczone na funkcjonowanie świetlicy, dofinansowanie zimowiska, środowiskowych zajęć pozalekcyjnych w szkole, warsztaty i spektakle profilaktyczne oraz na dowożenie uczniów na basen. Z posiłków i zajęć na świetlicy oraz zajęć podczas ferii zimowych korzystało ok. 20 uczniów. Z wyjazdu na basen skorzystało 63 uczniów, na zajęcia pozalekcyjne uczęszczało ok. 65 uczniów.

IV. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE MIASTA

Plan - 0,00 zł
 Plan po zmianach - 22 100,00 zł
 Wykonanie - 22 100,00 zł

1. Ośrodek Pomocy Społecznej – 12 600,00 zł

Plan po zmianach - 12 600,00 zł
 Wykonanie - 12 600,00 zł, tj. 100 %

W 2013 roku OPS wykorzystał środki na usługi terapeutyczne i poradnictwo specjalistyczne, w tym na pomoc psychologiczną i prawną dla podopiecznych Ośrodka. Z porad prawnych skorzystało 157 osób, natomiast w zajęciach z terapeutą uczestniczyły 73 osoby potrzebujące pomocy.

2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 9 500,00 zł

Środki przeznaczone na organizację zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz turniejów sportowych dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich lub dysfunkcyjnych. W czasie ferii zimowych w zajęciach uczestniczyło ok. 498 dzieci i młodzieży, natomiast w czasie wakacji 699. Na organizację zajęć w czasie ferii zimowych wydatkowano środki w wysokości 4 500,00 zł, natomiast podczas wakacji przeznaczono na ten cel 5 000,00 zł.

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
INSTYTUCJI KULTURY
W KOSTRZYNI
NAD ODRĄ
W 2013 ROKU**

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
KOSTRZYŃSKIEGO
CENTRUM KULTURY
W KOSTRZYNI
NAD ODRĄ
W 2013 ROKU**

**Informacja dotycząca wykonania planu finansowego
Instytucji Upowszechniania Kultury
Kostrzyńskiego Centrum Kultury
Za 2013 rok**

**Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby**

<i>BUDŻET KCK</i>	<i>PLAN DOCHODÓW</i>	<i>WYKONANIE DOCHODÓW</i>	<i>%</i>
Dotacja	1.113.910	1.113.910	100
Dochody własne	406.890	406.071,45	99,80
Razem:	1.520.800	1.519.981,45	99,95

Koszty w okresie 01.01 – 31.12/2013 roku wyniosły 1.493.179,74 zł, co stanowi 98,18 % planu finansowego. Koszty ogółem z amortyzacją środków trwałych wynoszą 1.558.487,44 co stanowi 102,48 %

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania planu finansowego zostały przedstawione jako załączniki do niniejszego pisma
- część tabelaryczna *zał nr 1;2*
- część opisowa *zał nr 3;4*

Kostrzyn nad Odrą 30.01.2014r

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
KOSTRZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY
ZA OKRES OD 01.01 – DO 31.12.2013R**

I CZĘŚĆ TABELARYCZNA

DZIAŁ: 921 ROZDZIAŁ: 92109

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013	PLAN PO ZMIANACH	WYKONA – NIE NA 31.12.2013	%
1	2		3	4
I PRZYCHODY OGÓLEM	1.505.000	1.519.981	1.519.981,45	100
1. DOTACJE BUDŻETOWE	1.133.910	1.120.910	1.120.910,-	100
- dotacja podmiotowa	1.113.910	1.113.910	1.113.910,-	
- inne dotacje – środki pozabudżetowe UE	20.000	7.000	7.000,-	
2. PRZYCHODY FINANSOWE	0	156	156,35	-
- odsetki ustawowe	0	156	155,99	
- kapitalizacja odsetek	0	0	0,06	
- różnice kursowe	0	0	0,30	
3. POZOSTAŁE PRZYCHODY	371.090	397.915	397.915,10	100
- sprzedaż biletów wstępu	45.000	84.644	84.643,51	
- występy zespołów	0	2.500	2.500,-	
- wynajem pomieszczeń, placu	70.000	59.517	59.517,30	
- dzierżawa pomieszczeń	100.000	86.389	86.388,69	
- usługi reklamy	75.090	46.954	46.953,66	
- usługi transportowe	0	98	97,56	
- dofinansowanie imprez kultur.	8.000	47.673	47.673,35	
- wpłaty za udział w zaj. taneczn. i obozach letnich	50.000	48.410	48.410,-	
- darowizny pieniężne	15.000	12.000	12.000,-	
- utrzymanie wynajmowanych pomieszczeń	8.000	9.690	9.690,48	
- pozostałe rozliczenia	0	40	40,55	
4. ZYSKI NADZWYCZAJNE	0	1.000	1.000,-	-
II KOSZTY OGÓLEM	1.505.000	1.558.487	1.558.487,44	100
KOSZTY RAZEM BEZ AMORTYZACJI	1.421.526	1.493.180	1.493.179,74	100
1. WYNAGRODZENIA	542.848	548.293	548.293,25	100
- wynagrodzenia osobowe	542.848	548.293	548.293,25	
2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	103.505	111.652	111.652,12	100
- składki na ubezpieczenia społeczne	93.959	102.487	102.497,13	
- składki na fundusz pracy	9.546	9.155	9.154,99	

3 KOSZTY BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI	<u>737.060</u>	<u>760.089</u>	<u>760.088,90</u>	<u>100</u>
a) <i>WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE</i>	<u>139.100</u>	<u>183.559</u>	<u>183.558,91</u>	<u>100</u>
- umowa – zlecenie -pracow. obcy	127.100	115.573	115.573,21	
- nagrody dla członków orkiestry-dział. merytoryczna	12.000	14.499	14.498,70	
- umowy o dzieło – wykon.koncertów	0	53.487	53.487,-	
b) <i>ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA</i>	<u>60.360</u>	<u>50.606</u>	<u>50.606,15</u>	
- środki czystości	6.000	5.509	5.508,73	
- materiały biurowe	5.500	3.662	3.661,89	
- paliwo do samoch. służbowego + części do napraw	10.000	7.189	7.189,20	
- zakup publikacji dot. aktualnych przepisów	2.000	1.068	1.067,81	
- nagrody do działaln. merytorycznej	3.500	2.800	2.800,22	
- woda do dystrybutora;art.spoż.uczest.konkursów meryt.	1.500	2.607	2.606,84	
- materiały i stroje	6.000	9.896	9.896,44	
- sprzęt audiowizualny; biurowy	8.500	5.458	5.458,24	
- materiały do wyposażenia pomieszczeń	0	1.043	1.043,14	
- materiały warsztatowe – do napraw bieżących;zak.kosiarki	6.360	4.871	4.871,02	
- zakup programów komputerowych; komputerów	11.000	5.886	5.885,71	
- zakup odzieży ochronnej	0	617	616,91	
c) <i>ZAKUP ENERGII</i>	<u>141.500</u>	<u>127.392</u>	<u>127.392,34</u>	
- energia elektryczna	77.000	55.633	55.633,20	
- energia cieplna	46.000	54.788	54.788,50	
- gaz	15.000	11.803	11.802,77	
- zimna woda	3.500	2.351	2.351,20	
- odprowadzenie ścieków	0	2.817	2.816,67	
d) <i>ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH</i>	<u>15.600</u>	<u>12.544</u>	<u>12.543,65</u>	
- usługi dostępu do Internetu	3.600	3.670	3.669,49	
- usługi telekomunikacyjne – rozm. telef.	12.000	8.874	8.874,16	
e) <i>USŁUGI OBCE</i>	<u>380.500</u>	<u>385.988</u>	<u>385.987,85</u>	
- usług pocztowe + abonament RTV	2.300	1.743	1.742,80	
- wywóz nieczystości	7.000	7.488	7.487,49	
- odprowadzenie ścieków	4.600	0	0	
- ochrona fizyczna obiektów	46.500	45.065	45.064,70	
- usługi autokarowe	12.000	23.645	23.644,56	
- usługi kominiarskie, krawieckie	500	2.618	2.618,-	
- organizacja koncertów wraz z zabezpieczeniem	180.500	185.938	185.938,10	
- organizacja plenerów; wystaw, konkursów	46.000	27.291	27.291,08	
- organizacja obozów letnich dla dzieci	10.000	111.900	11.900,-	
- usługi bankowe – prowizje	4.000	0	0	
- usługi : Ppoż;;konserw.wind i kotłowni; serwis; naprawy pozostałe	32.100	22.410	22.410,44	
- akredytacje; przeglądy zespołów	20.000	42.431	42.431,38	
- utrzymanie urządzeń klimatyzacyjnych	13.000	13.009	13.009,32	
- aktualizacja pr. finansowo -księgowych	2.000	42	42,18	
- usług pozostałe: tłumaczenia proj;usł.transp; utrż.str.www	0	2.408	2.407,80	
4. KOSZTY REMONTOWE	0	0	0	-

5. <u>POZOSTAŁE KOSZTY</u>	<u>38.113</u>	<u>73.146</u>	<u>73.145,47</u>	<u>100</u>
- podróże służbowe (w tym rycz. samochodowy)	4.500	2.544	2.544,15	
- różne opłaty i składki (pod.od nieruchom.;opłaty ZAiKS)	5.556	19.047	19.046,68	
- prowizja rachunku bankowego	0	3.268	3.268,11	
- świadczenia na rzecz pracowników	3.200	1.738	1.738,-	
- ubezpieczenie mienia i osób	7.300	7.533	7.533,10	
- odpis podstawowy na ZFŚS	17.557	17.230	17.229,39	
- pozostałe koszty	0	14.963	14.962,80	
- koszty finansowe	0	6.823	6.823,24	
6. <u>AMORTYZACJA</u> – liniowa	<u>83.474</u>	<u>65.307</u>	<u>65.307,70</u>	<u>100</u>
- maszyny i urządzenia (5)	1.093	1.093	1.093,12	
- urządzenia techniczne (6)	27.764	27.764	27.764,22	
- wyposażenie placówek kulturalnych (8)	54.617	36.450	36.450,36	
7. WYDATKI INWESTYCYJNE	0	0	0	
III <u>ZATRUDNIENIE</u>	16	<u>16</u>	16	
- w przeliczeniu na etaty				

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
NA DZIEŃ 31.12. 2013R**

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	W TYM WYMAGALNE
NALEŻNOŚCI W tym: z tyt. dostaw i usług publiczno-prawne	<u>16.783,57</u> 1.230,- 15.553,57	0
ZOBOWIĄZANIA W tym: z tyt. dostaw i usług - publiczno – prawne - kredyt krótkoterminowy Wynagrodzeń (um-zlec.12/13)	<u>98.093,55</u> 19.328,37 25.334,66 45.580,52 7.850,-	<u>0</u>

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
Na dzień 31 grudnia 2013 roku.

Należności na dzień 31.12.2013r wynoszą: **16.783,57 zł**, tj:

1. 1.230,- zł – należność od firmy Eneos Spółka, Poznań – wynajem Sali; płatność dokonana przelewem w terminie tj. 02.01.2014r.
2. 12.468,- zł z tyt. rozliczenia pod VAT w deklaracji za m-c grudzień 2013
3. 3.085,57 zł – naliczony podatek VAT do rozliczenia w m-cu styczeń 2014.

Zobowiązania na dzień 31.12.2013r wynoszą: **98.093,55 zł** tj:

1. **19.328,37 zł** – są to zobowiązania z tytułu dostaw i usług w tym:
 - 1.888,- zł – ENEA Operator Poznań, za energię elektryczną, zapłacono 20.01,2014
 - 4.516,32 zł – KASTOR Słubice, za ochronę i monitoring obiektów, zapłacono 03.01; 20.01/2014
 - 8.472,68 zł – MZK Kostrzyn nad Odrą, zapłacono 13.01.2014
 - 750,89 zł – Urząd Miasta Kostrzyn nad Odra, za dostarczenie mediów do Pr.plastycznej, zapłacono 13.01.2014
 - 1.663,42 zł – Zakład Energetyczny Gorzów Wlkp., za energię elektryczną, zapłacono 25.01.2014
 - 239,63 zł – ORANGE Warszawa, za roz.telefon i internet , zapłacono 20.01.2014
 - 187,33 zł - EDEN Krzeszowice, za wodę do dystrybutorów, zapłacono 13.01; 20.01/2014
 - 519,71 zł - KANNE-GROUP Kostrzyn nad Odrą, zakup paliwa do sam.służb., zapłacono 03.01; 13.01/2014
 - 861,- zł - Elektromechanika dźwigowa Gorzów Wlkp. za przegląd wind, zapłacono 03.01/2014

- 82,- zł – ALMED Kostrzyn nad Odrą, za badania okresowe pracow. zapłacono 13.01/2014
 - 111,93 zł – ZaiKS Warszawa, ryczałt za odtwarzanie dźwięków, zapłacono 13.01/2014
 - 35,46 zł – nadpłata należności przez firmę MIESZKO – dzierżawa kawiarni
2. **20.123,01 zł** – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Słubice, ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy, zapłacono 13.01.2014
 3. **474,65 zł** – PZU Dębno, składka na m-c lipiec, zapłacono 13.01.2014
 4. **4.737,- zł** - Urząd Skarbowy Gorzów Wlkp, PIT-4 za m-c grudzień, zapłacono 13.01.2014
 5. **7.850,- zł** – wynagrodzenia instruktorów i obsługi KCK za m-c grudzień 2013, wypłacono 03.01.2014
 6. **45.580,52 zł** – GBS Barlinek, kredyt krótkoterminowy w rachunku obrotowym.

**ROZLICZENIE KOSZTÓW
ZA ROK 2013
KOSTRZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY**

Dział	NAZWA ZADANIA	RODZAJ FINANSOWANIA		
		Z BUDŻ. MIASTA	Z DOCH. WŁASN.	OGÓLEM
921 92109	WYSZCZEGÓLNIENIE	1.113.910	444.577,44	1.558.487,44
	<u>I Wynagrodzenia i pochodne od wynagr. + ZFŚS</u>	<u>665.154,82</u>	<u>0</u>	<u>665.154,82</u>
	<u>II Pozostałe koszty</u>	<u>259.125,91</u>	<u>94.583,62</u>	<u>353.709,53</u>
	W tym: utrzymanie obiektu 144.292,82	131.733,57	29.275,92	161.009,49
	energia - 117.529,45	127.392,34	0	127.392,34
	amortyzacja - 84.437,10	0	65.307,70	65.307,70
	<u>III Działalność merytoryczna :</u>	<u>34.931,59</u>	<u>279.584,05</u>	<u>314.515,64</u>
	w tym:			
	• Finał WOŚP	0	2.395,66	2.395,66
	• Mała Akademia Jazzu	0	5.246,-	5.246,-
	• Strefa Dobrej Muzyki	0	168.461,29	168.461,29
	• Ogólnopolski i Lubuski konk. Recytatorski	0	2.332,92	2.332,92
	• Koncerty „Rocki Klocki”	0	525,-	525,-
	• Warsztaty plastyczne –plener litograficzny	0	4.704,27	4.704,27
	• XXXIV Konkurs Piosenki Dziecięcej „O Złoty lizak”	0	5.372,13	5.372,13
	• Międzynar. Plener Artystyczny „Sztuka na Granicy”	0	24.804,21	24.804,21
	• Polsko – Niemieckie obóz młodzieży	0	16.331,26	16.331,26
	• Organizacja wypoczynku letniego i zimowego	0	5.790,23	5.790,23
	• Amfiteatr	34.931,59	24.865,56	59.797,15
	• Organiz.imprez kulturalnych – wernisaże, wystawy	0	18.755,52	18.755,52
	<u>IV Prowadzenie stałych zesp. zainteresowań:</u>	<u>154.697,68</u>	<u>48.623,73</u>	<u>203.321,41</u>
	• Zespół taneczny „Roll Dance”	56.804,43	46.123,73	102.928,16
	• Dziecięcy zesp.wokalny / Klub Piosenki	6.740,-	0	6.740,-
	• Zespół śpiewaczy „Drzewiczanie”	28.253,11	0	28.253,11
	• Orkiestra dęta	51.279,40	2.500,-	53.779,40
	• Młodzieżowy Zespół Teatralny	11.620,74	0	11.620,74
	<u>V Pozostałe koszty operacje / finansowe</u>	<u>0</u>	<u>21.786,04</u>	<u>21.786,04</u>

II CZĘŚĆ OPISOWA

PRZYCHODY:

Wg § 3 ust. 2 uchwały

Przychody ogółem wynoszą 1.519.987,45 zł, głównym źródłem przychodu jest otrzymana dotacja podmiotowa od Organizatora w kwocie 1.113.910,- zł, pozostałe przychody to przychody własne, głównie z dzierżawy i wynajmu pomieszczeń, sprzedaży biletów wstępu na koncerty, usług reklamy firm i plakatowania, wpłaty na obozy letnie i wyjazd zespołu tanecznego na festiwal do Paryża oraz darowizny pieniężne na działalność merytoryczną.

Należności w kwocie 16.783,57 zł zostały szczegółowo opisane w pow. informacji o stanie należności i zobowiązań.

KOSZTY:

Wg § 3 ust. 2 uchwały

Koszty ogółem wyniosły 1.558.487,44 zł w tym amortyzacja środków trwałych w kwocie 65.307,70 zł. co ma duży wpływ na wynik finansowy.

Dużym udziałem kosztów są wynagrodzenia osobowe pracowników z tyt. umowy o pracę wraz z pochodnymi, utrzymanie zespołów merytorycznych wraz z wynagrodzeniem instruktorów. Ogółem koszty były realizowane zgodnie z planem finansowym.

Na pozostałe koszty finansowe w kwocie 6.823,24 składają się: koszty związane z odsetki od zaciągniętego kredytu wraz z obsługą kredytu oraz koszt naliczonych odsetek, należnych od firmy P. Artura Lipińskiego za wynajem pomieszczeń, umorzonych decyzją sądu.

Na pozostałe koszty operacyjne w kwocie 14.962,80 składa się opłata zaległości za energię cieplną za lata ubiegłe w Klubie Osiedlowym, w związku z wcześniejszym brakiem rozliczeń przez Wspólnotę na Os. Leśnym w kwocie 7.041,64 zł (należność spłacona całkowicie) oraz spisanie należności głównej umorzonej decyzją sądu od firmy P. Artura Lipińskiego w kwocie 6.250,- zł i z tyt. rozliczenia pod.VAT za rok 2012.

Na dzień 31.12.2013r nie posiadamy zobowiązań wymagalnych. Płatność za zobowiązania została opisana w informacji o należnościach i zobowiązaniach.

Zadania kulturalno – oświatowe realizowane były przez Kostrzyńskie Centrum Kultury zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Miejską planem, w oparciu o dotację z budżetu miasta oraz dochody własne.

1. BAZA

Kostrzyńskie Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury organizującą, współorganizującą i realizującą większość działań kulturalnych na terenie miasta.

Baza lokalowa do działalności kulturalnej w mieście wygląda obecnie następująco;

- Siedziba KCK przy ul. Sikorskiego 34
- Europejskie Centrum Spotkań Seniorów i Osób Niepełnosprawnych oraz Kostrzyńskie Centrum Wspierania Biznesu przy ul. Fabrycznej 5
- Klub Osiedlowy – Oś. Leśne 5/2
- Pracownia „meszuga” – ul. Kopernika 1
- Amfiteatr ul. Sikorskiego

2. KADRY

W roku 2013 nie dokonano w KCK zmian kadrowych.

Na koniec roku 2013 zatrudnienie w KCK (wraz z ECSSiON) przedstawia się następująco:

- 13 osób zatrudnionych na pełnych etatach (pracownicy merytoryczni i obsługi)
- 2 osoby na $\frac{3}{4}$ etatu (obsługa)
- 1 osoba na $\frac{1}{4}$ etatu (merytoryczny)

zatrudnienie na umowę – zlecenie

- 7 osób w tym:
 - 5 pracowników merytorycznych
 - 2 pracowników obsługi

wykaz etatów – załącznik nr 4

3. FINANSE I ADMINISTRACJA

Zadania finansowe realizowane były zgodnie z zatwierdzonym planem wydatków wykorzystując do tego celu przyznaną dotację z budżetu miasta, wypracowane dochody własne oraz środki pozyskane z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej i Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Projekt „Strefa Dobrej Muzyki” wspierany był przez Kostrzyńsko – Słubicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A., działalność plastyczna (plenery artystyczne i wystawy) sponsorowała firma Arctic Paper Kostrzyna S.A., a Małą Akademię Jazzu i Konkurs Piosenki Dziecięcej „O Złoty Lizak” firma ICT Poland sp. z o.o., koncerty w amfiteatrze oraz w KCK współfinansowane były przez Młyn „Julia”

W roku 2013 wypłacono nagrody jubileuszowe w wysokości 16.095 zł (dla 3 pracowników), odpraw emerytalnych nie wypłacono.

W ramach przyznanych środków w trakcie roku sprawozdawczego nastąpiły przesunięcia, wynikające z niezaplanowanych wcześniej wydatków m.in. większą ilość imprez czy wyjazd formacji Roll Dance na festiwal do Paryża.

Koszty utrzymania ECSSSiON były w części finansowane z dochodów własnych, bowiem dotacja organizatora nie zapewniła pokrycia w całości tych kosztów.

Koszty KCK powiększa także amortyzacja środków trwałych, która wpływa na wynik finansowy instytucji.

Wszystko to spowodowało, że musieliśmy zaciągnąć zobowiązania m.in. poprzez zaciągnięcie kredytu obrotowego w ramach istniejącego rachunku bankowego w GBS Barlinek.

Wykorzystanie środków budżetowych na cele merytoryczne i pozostałe przedstawia się następująco:

działalność merytoryczna /w tym płace/	- 58,81%
administracja /w tym płace/ i utrzymanie obiektów	- 41.19 %

4. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

Kostrzyńskie Centrum Kultury

Strategia działalności przyjęta przez Kostrzyńskiego Centrum Kultury zakłada dwutorowość, to znaczy animowanie i popularyzowanie amatorskiej działalności kulturalnej w oparciu o zajęcia zespołów i klubów artystycznych oraz upowszechnianie kultury i sztuki artystycznej w oparciu o prezentację profesjonalnych twórców.

Zajęcia zespołów i klubów odbywały się w odpowiednio przygotowanych i wyposażonych pracowniach i salach prób, natomiast prezentacje, koncerty, wystawy odbywały się w KCK, ECSSSiON, w Amfiteatrze, Przystani „Delfin” oraz w Parku Miejskim.

W roku sprawozdawczym w plenerze zorganizowano m.in. XXI Finał WOŚP w amfiteatrze oraz dziewięć koncertów innych koncertów w Amfiteatrze (Koncert z okazji 3 maja - Roll Dance, Drzewiczanie, Symphonix Ensemble – Przeboje z oper i operetek, 27 maja - Kamil Bednarek, 1 czerwca - Złoty Lizak, Andrzej Czerniewski, 13 czerwca - zespół Weekend, 29 czerwca - Charytatywny maraton Zumby oraz Roll Dance, 6 lipca – Sobota z Folklorem - „Izvoras” z Floresti (Mołdawia), Zespół Folklorystyczny z Kurska (Rosja), „Pawetie” z Woroneża (Rosja), „Obrzanie” z Trzciela, „Wierzbniczanie” z Bytomia Odrzańskiego i „Drzewiczanie” z Kostrzyna nad Odrą, 15 sierpnia – Kabaret Moralnego Niepokoju, 14 września – 20 lecie Arctic Paper).

Odbyło się 9 koncertów w ramach Strefy Dobrej Muzyki: styczeń Ulf Wakanius & AMC Trio, luty – Katarzyna Groniec, marzec – Plateau, Ania Wyszkon i Martyna Jaubowicz, marzec - Janek Samołyk, kwiecień – Maria Peszek, maj – Kamil Bednarek, sierpień – Kabaret Moralnego Niepokoju, wrzesień – Adam Bałdych & Paweł Kaczmarczyk, październik – Grzegorz Turnau.

Poza tym zorganizowano koncerty m.in.: Leszka Dranickiego „Beatles Reminiscent”, Fantazman, Ragafaya, Fismoll, Julia Vikman – „Ballady i romanse rosyjskie”, Farben Lehre, Kabaret „Paranienormalni”, Domowe Melodie, Kwartet smyczkowy „Straordinario”.

W roku sprawozdawczym zorganizowaliśmy dwa plenery artystyczne: litograficzny „Kamień na kamieniu: oraz malarski „Sztuka na granicy” oraz 7 wystaw profesjonalnych artystów w naszej galerii „dacco”

W roku 2013 rozpoczęliśmy nowy cykl imprez zatytułowany Teatralne Poniedziałki, podczas których prezentowaliśmy spektakle zespołów z Gorzowa Wlkp., Dębna, Zielonej Góry i nasz kostrzyński teatr Damm.

Realizowaliśmy wspólnie z innymi instytucjami kultury i stowarzyszeniami imprezy plenerowe m.in. Otwarcie sezonu żeglarskiego, Piknik Artystyczny w Parku, Jarmark Adwentowy, Kostrzyn, Ale jazda (z okazji 10 lat Przystanku Woodstock w Kostrzynie)

Wspólnie z fundacją „Kod krowa” z Poznania zrealizowaliśmy w lipcu kilkudniowe warsztaty filmowe „Laboratorium Odra”, które zakończyły się kilka tygodni później prezentacją filmów powstałych podczas warsztatów.

Łącznie w roku 2013 zrealizowaliśmy 128 przedsięwzięć, w których uczestniczyło 23.035 osób.

Ideą Kostrzyńskiego Centrum Kultury jest organizowanie imprez różnorodnych, przeznaczonych dla różnych grup odbiorców tak, aby jak najbardziej przybliżyć mieszkańcom Kostrzyna dostęp do kultury.

Ważnym elementem popularyzacji i upowszechniania kultury jest informacja oraz dostęp do niej. Dlatego o naszych imprezach informujemy szeroko poprzez stronę internetową, portale społecznościowe, prasę lokalną, Radio Zachód oraz TVP 3 a także poprzez plakaty i tablice reklamowe.

Do ważniejszych imprez organizowanych bądź współorganizowanych przez KCK w 2013 r. należały:

- imprezy o zasięgu międzynarodowym:
 - XIX Przystanek Woodstock (współorganizacja z Fundacją WOŚP)
 - Polsko – Niemieckie Obozy Młodzieżowe w Thiessow, Gusow i Łagowie Lubuskim (dofinansowane przez Polsko Niemiecką Współpracę Młodzieży)
 - XVII Międzynarodowy Plener Artystyczny „Sztuka na granicy”
 - Koncerty „Drzewiczanie”, Kostrzyńskiej Orkiestry Dętej i Formacji Tanecznej Roll Dance w Niemczech m.in. w Lebus i Sellow.
 - Udział Formacji Tanecznej Roll Dance w Festiwalu w Disneylandzie w Paryżu

- imprezy o zasięgu ogólnopolskim
 - XXI finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 - IV Plener Litograficzny „Kamień na kamieniu”

- imprezy o zasięgu regionalnym
 - Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
 - Eliminacje Powiatowe Przeglądu Teatralnego – Lubuska Gala Teatralna
 - Warsztaty filmowe „Laboratorium Odra”
 - Koncert w ramach cyklu Strefa Dobrej Muzyki m.in. Katarzyny Groniec, Marii Peszek, Kamila Bednarka, Kabaretu Moralnego Niepokoju, Grzegorza Turnaua)
 - Udział Zespołu Śpiewaczego „Drzewiczanie”, Formacji Tanecznej Roll Dance i Kostrzyńskiej Orkiestry Dętej w przeglądach, konkursach i koncertach na terenie Ziemi Lubuskiej

- imprezy o zasięgu lokalnym
 - Mała Akademia Jazzu (cykliczna, comiesięczna impreza edukacyjna w szkołach podstawowych Kostrzyna (sponsorowana przez ICT Poland)
 - XXXVI Konkurs Piosenki Dziecięcej „O Złoty Lizak”
 - Koncerty zespołów w KCK i „Kręgielni” m.in.: Domowe Melodie, Julia Vikman, Leszek Dranicki, Fismoll, Farben Lehre, Ragafaya.
 - Wystawy profesjonalnych artystów plastyków w galerii „dacco”
 - Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży – „Przełam lody ze sztuką” i „Akcje w Wakacje”
 - Majowy Piknik – Otwarcie sezonu żeglarskiego
 - Piknik Artystyczny w Parku
 - Kostrzyn, Ale jazda

Ogółem w roku 2013 zorganizowano 128 imprez kulturalnych i innych (nie licząc szkoleń, spotkań, imprez rozrywkowych i innych organizowanych w ECSSiON i KCWB – zliczone oddzielnie i pokazane w sprawozdaniu), które odnotowane są w dzienniku placówki znajdującej się w KCK.

Ważniejsze osiągnięcia KCK:

- Zakwalifikowanie Formacji Tanecznej „Roll Dance” do udziału w Festiwalu Tanecznym w Disneylandzie w Paryżu
- Tytuły laureata dla zespołu „Drzewiczanie” w konkursach śpiewaczych
- Udział reprezentantów KCK i kostrzyńskich szkół w finałach ogólnopolskich i lubuskich Konkursów Recytatorskich
- Kontynuowanie współpracy ze sponsorem Kostrzyńsko – Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. przy organizacji cyklu koncertów Strefa Dobrej Muzyki
- Rozpoczęcie cyklu prezentacji teatrów alternatywnych w ramach Teatralnych Poniedziałków w KCK
- Reprezentowanie Kostrzyna na imprezach międzynarodowych i ogólnopolskich przez zespół śpiewaczy „Drzewiczanie” i Formację Taneczną Roll Dance
- Wielokrotne prezentowanie na antenie programu TVP 3 wystaw i koncertów organizowanych przez KCK
- Współpraca z Arctic Paper w dziedzinie prezentacji wystaw artystów profesjonalnych w ramach cyklu „Amber w Dialogu” oraz plenerów „Kamień na kamieniu” i „Sztuka na granicy”

- Kontynuowanie współpracy z ICT Poland jako sponsora całorocznej akcji edukacyjnej dla dzieci – Małej Akademii Jazzu, a także organizacji Konkursu Piosenki Dziecięcej „O Złoty Lizak” oraz konkursu plastycznego na „Świąteczną Kartkę Poczтовую”
- Kontynuowanie współpracy ze stowarzyszeniem Kindervereinigung e.V. Z Sellow, z którym organizujemy rocznie kilkanaście imprez

W okresie sprawozdawczym KCK zorganizowało 128 imprezy w tym:

- 22 koncerty własnych i obcych amatorskich zespołów artystycznych
- 33 koncerty w wykonaniu zespołów zawodowych (w KCK, ECSSSiON i amfiteatrze)
- 7 wystaw plastycznych artystów profesjonalnych
- 18 konkursów
- 36 warsztatów artystycznych, spotkań, prezentacji (w tym zajęcia Małej Akademii Jazzu)
- 27 festynów i imprez rekreacyjno – rozrywkowych
- 13 pokazów teatralnych

Ogółem imprezy obejrzało lub uczestniczyło w nich ok. 23.035 osób (nie licząc Przystanku Woodstock)

Zespoły artystyczne i kluby zainteresowań działające w KCK

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Formacja taneczna „Roll Dance” | - instruktor, choreograf Katarzyna Czerwińska |
| 2. Kostrzyńska Orkiestra Dęta | - instruktor, kapelmistrz Benedykt Adamski |
| 3. Młodzieżowy Zespół Teatralny Damm | - instruktor Justyna Cieciora |
| 4. Zespół śpiewaczy „Drzewiczanie” | - instruktor Jan Piśko |
| 5. Dziecięce Studio Piosenki | - instruktor Katarzyna Kozuszek |
| 6. Klub Plastyka | - instruktor Mariusz Kaczmarek |
| 7. Zespoły rockowe | - instruktor Robert Rybka |

W zajęciach zespołów artystycznych i klubów zainteresowań uczestniczy łącznie 135 osób (dzieci, młodzież, dorośli)

Europejskie Centrum Spotkań Seniorów i Osób Niepełnosprawnych oraz Kostrzyńskie Centrum Wspierania Biznesu.

Zgodnie z wytycznymi projektu unijnego w ramach programu Interreg III A, w instytucji zatrudnionych jest 6 osób, którzy obsługują działalność stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych, prowadzą zajęcia rehabilitacyjno – ruchowe, a także prowadzą działalność usługowo – zarobkową, ponieważ część konferencyjno – restauracyjna obiektu prowadzi działalność komercyjną.

W salach konferencyjnych oraz dużej sali widowiskowo – konferencyjnej w roku 2013. odbyło się ogółem 255 szkoleń, narad, spotkań dla firm i instytucji, imprez rozrywkowych (z czego 150 to wynajęcia odpłatne).

Imprezy nieodpłatne, to przedsięwzięcia kulturalne KCK oraz sesje i konferencje organizowane przez Urząd Miasta i stowarzyszenia działające w ECSSiON, które raz w roku mogą korzystać z sali bezpłatnie.

W sali gimnastyczno – rehabilitacyjnej prowadzone były zajęcia ruchowe i rehabilitacyjne dla seniorów i członków działających na terenie ECSSiON stowarzyszeń. Zajęcia prowadzone były każdego tygodnia od poniedziałku do piątku, łącznie 564 zajęć dla 6760 osób (licząc uczestników wszystkich zajęć)

W roku sprawozdawczym w ECSSiON kontynuowano działalność Ośrodka Szkolenia Zawodowego oraz Młodzieżowego Centrum Kariery, jednostki utworzone w ramach projektu systemowego „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ECSSiON mają swoją siedzibę następujące organizacje i stowarzyszenia:

Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów,

Związek Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych,

Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy,

Związek Emerytów i Rencistów Wojskowych Podoficerów i Chorążych,

Polski Związek Niewidomych

Fundacja „Alternatywa”

Kostrzyńskie Stowarzyszenie „Człowiekiem Jestem”

Związek Sybiraków

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Koło Łowieckie „Celuloza”

Związek Pszczelarzy – Koło w Kostrzynie nad Odrą

OHP – Młodzieżowe Centrum Kariery

Fundacja „Alternatywa” prowadziła w roku sprawozdawczym projekt „Babiląd”, a trakcie którego zorganizowano 50 spotkań dla pań (zajęcia artystyczne, wykłady, spotkania tematyczne), w których uczestniczyło łącznie ok. 700 osób.

Poza tym na terenie Europejskiego Centrum Spotkań Seniorów i Osób Niepełnosprawnych oraz Kostrzyńskiego Centrum Wspierania Biznesu odbywały się dwa razy w tygodniu zajęcia Formacji Tanecznej „Roll Dance”. Odbywały się także odpłatne zajęcia Zumby.

Kostrzyńskie Centrum Wspierania Biznesu obsługiwane jest przez jednego instruktora.

W roku sprawozdawczym wspólnie z Polską Fundacją Przedsiębiorczości ze Szczecina zorganizowano 2 bezpłatne szkolenia dla małych i średnich przedsiębiorstw, w których uczestniczyło łącznie 61 osób (z Kostrzyna nad Odrą, Witnicy, Słubice).

Tematyka szkoleń pozwalała zdobyć przedsiębiorcom kompleksową wiedzę w dziedzinie zorganizowania i prowadzenia firmy oraz zarządzania finansami i zasobami ludzkimi. Zajęcia prowadzone były przez licencjonowanych doradców biznesowych.

W okresie sprawozdawczym oprócz szkoleń KCWB przyjmowało interesantów – 42, którym udzielano odpowiedzi na zadawane pytania, a dotyczyły one przede wszystkim prowadzonej działalności, jak pozyskać środki z UE, czy są ogłoszone konkursy składania projektów, do kogo należy je składać, kiedy będą odbywać się bezpłatne szkolenia i ich tematy, itp.

Instruktor KCWB wspiera i przygotowuje szkolenia, narady, konferencje organizowane na terenie ECSSiON przez Urząd Miasta i inne firmy oraz instytucje wynajmujące pomieszczenia na szkolenia. Zajmuje się także wynajmem pokoi gościnnych.

Klub Osiedlowy

Klub Osiedlowy na os. Leśnym pełni funkcję klubu środowiskowego. Warunki lokalowe pozwalają na organizowanie imprez dla określonej grupy wiekowej uczestników, dlatego zajęcia są tak planowane, aby zaspokoiły zainteresowania poszczególnych grup wiekowych. Najliczniej korzystają z klubu dzieci i młodzież.

Ważną funkcję spełniał klub w czasie ferii zimowych i letnich, kiedy zorganizowano tam zorganizowane formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Dominowały zajęcia plenerowe, wycieczki piesze i rowerowe, imprezy sportowo - rekreacyjne, ogniska, zabawy i konkursy, a także różnego rodzaju gry sportowe.

Klub był również miejscem spotkań dorosłych mieszkańców osiedla, narad, dyżurów radnych, a także sporadycznie zabaw tanecznych.

W klubie osiedlowym pracuje jeden instruktor KCK, co pozwala na systematyczne funkcjonowanie placówki od wtorku do soboty oraz okazjonalnie w dni świąteczne.

Pracownia „meszuga”

Otwarta Pracownia Plastyczna „meszuga” ma obecnie bardzo dobre warunki do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą, co owocuje coraz większym zainteresowaniem jej ofertą.

Poza systematycznymi, cotygodniowymi zajęciami dla dzieci w wieku szkolnym, coraz częściej pracownię odwiedzają młodzi artyści, studenci i uczniowie szkół artystycznych, którzy mają w pracowni do dyspozycji jedną z sal.

Pracownia otwarta to połączenie pracowni autorskiej z warsztatami, zajęciami dla dzieci i młodzieży, a także działalnością edukacyjną w formie prezentacji filmowych, wystaw, spotkań i dyskusji.

W roku sprawozdawczym zorganizowano dwa kilkudniowe warsztaty dla dzieci „Tropikalna Zima”, oraz „Akcje w wakacje” dla ok. 50 najmłodszych kostrzynian oraz zajęcia warsztatowe dla kostrzyńskich przedszkolaków. Odbywały się również cykliczne, cotygodniowe zajęcia plastyczne dla dzieci (czwartki) oraz młodzieży i dorosłych (piątki), z których każdorazowo korzysta od kilkunastu do 25 osób.

„Meszuga” odwiedzały dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli na specjalnych lekcjach plastyki.

W 2013 roku odbył się w pracowni „meszuga” IV Plener Litograficzny „Kamień na kamieniu”, co jest wynikiem współpracy z firmą Arctic Paper Kostrzyn S.A., która po wyposażeniu pracowni litografii, wspiera także jej działalność merytoryczną.

WYKAZ PRACOWNIKÓW ETATOWYCH I ZATRUDNIONYCH Z TYTUŁU UMOWY ZLECENIE

PRACOWNICY ETATOWI

1. GARCZAREK ZDZISŁAW – DYREKTOR
2. OLEJNIK ANNA - GŁÓWNA KSIĘGOWA
3. RYBKA ROBERT - INSTRUKTOR DS. ORGANIZACJI IMPREZ
4. MARIUSZ KACZMAREK - INSTRUKTOR DS. PLASTYKI
5. SZADUL EWA - ROBOTNIK GOSPODARCZY
7. MARLENA SZYDA – SPECJALISTA DS. PŁAC, KADR I ADMINISTRACJI
8. ZBIGNIEW GULCZYŃSKI – INSTRUKTOR DS. IMPREZ DZIECI I MŁODZIEŻY

PRACOWNICY NIEPEŁNOZATRUDNIENI

1. KOZIOŁ HALINA - $\frac{3}{4}$ etatu KSIĘGOWA – KASJER
2. GOJTKA KAZIMIERZ - $\frac{3}{4}$ etatu MISTRZ
3. RYBARCZYK STANISŁAW - $\frac{1}{4}$ etatu INSTRUKTOR DS. ORGANIZACJI IMPREZ

PRACOWNICY ECSSiON oraz KCWB

1. MAREK WOJCIECHOWSKI - KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY ECSSiON ORAZ KCWB
1. MARTA CHRZĄSZCZ – INSTRUKTOR DS. FIZJOTERAPII
2. JULITA SZKUDLAREK – INSTRUKTOR DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
3. BOŻENA GĘZIKIEWICZ – INSTRUKTOR KOSTRZYŃSKIEGO CENTRUM WSPIERANIA BIZNESU
5. ROBERT TISZENKO - PRACOWNIK GOSPODARCZY
6. URSZULA ZAWORSKA - SPRZĄTACZKA

PRACOWNICY ZATRUDNIENI Z TYTUŁU UMOWY ZLECENIE

1. CZERWIŃSKA KATARZYNA - INSTRUKTOR ZESPOŁU TANECZNEGO, CHOREOGRAF „ROLL DANCE”,
2. PIŚKO JAN - INSTRUKTOR ZESPOŁU ŚPIEWACZEGO „DRZEWICZANIE”,
3. KOŻUSZEK KATARZYNA – INSTRUKTOR KLUBU PIOSENKI DZIECIĘCYCH ZESPOŁÓW WOKLANYCH
4. ADAMSKI BENEDYKT - INSTRUKTOR KOSTRZYŃSKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ,
5. GOJTKA MARIA - OBSŁUGA ZESP. TANECZNEGO „ROLL DANCE”,
6. SZKWAREK PIOTR – OBSŁUGA BHP,
7. JUSTYNA CIECIURA – INSTRUKTOR MŁODZIEŻOWEGO ZESPOŁU TEATRALNEGO.

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
MUZEUM TWIERDZY
W KOSTRZYNI
NAD ODRĄ
W 2013 ROKU**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNI NAD ODRĄ
ZA 2013 R.**

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział 92118 – Muzea

Samorządowa instytucja kultury jaką jest Muzeum Twierdzy posiada osobowość prawną, a jej gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponuje pochodzi z dotacji podmiotowej z Budżetu Miasta Kostrzyn.

Na rok 2013 przyznano dotację podmiotową w kwocie 625 761,00 zł na podstawie uchwały Rady Miasta Nr XXIV/186/12 z dnia 13 grudnia 2012 roku.

BUDŻET	PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE DOCHODÓW	%
Dotacja podmiotowa z Budżetu Miasta	625 761,00	621 153,00	99%
Środki własne z 2012 r.	106 819,00	106 819,00	100 %
Dochody własne za 2013 r.	66 500,00	149 861,00	225%
Ogółem	799 080,00	877 833,00	110%

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania planu finansowego zostały przedstawione jako załączniki do niniejszego pisma tj.:

1. Część tabelaryczna z wykonania planu finansowego Muzeum Twierdzy za rok 2013
2. Część opisowa z wykonania planu finansowego Muzeum Twierdzy za rok 2013
3. Część tabelaryczna i opisowa z wykonania planu finansowego XIV Dni Twierdzy
4. Część tabelaryczna i opisowa z wykonania planu finansowego projektu (umowa Nr 213/13)
5. Działalność merytoryczna Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą za rok 2013.

I. Część tabelaryczna z wykonania planu finansowego za rok 2013
Muzeum Twierdzy Kostrzyn
DZIAŁ: 921 ROZDZIAŁ: 92118

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2013 (po zmianach)	Rzeczywiste wykonanie na 31.12.2013	% 4:3
1	3	4	5
I. PRZYCHODY OGÓLEM	799 080,00	877 833,00	110%
1. DOTACJE	625 761,00	621 153,00	99%
- Dotacja podmiotowa od Miasta Kostrzyn	625 761,00	621 153,00	99%
2. PRZYCHODY FINANSOWE Z 2012 R.	106 819,00	106 819,00	100%
- Środki własne z 2012 r.	106 735,00	106 735,00	100%
- Wolne środki własne z 2012 r. (konto walutowe)	84,00	84,00	100%
3. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	9,00	9,00	100%
- Odsetki od rachunku bankowego za 2012 r.	9,00	9,00	100%
4. PRZYCHODY 2013R.	66 500,00	149 861,00	225%
- PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	50 000,00	138 368,00	276%
- Sprzedaż usług turystycznych	15 000,00	21 342,00	142%
- Sprzedaż publikacji	13 000,00	19 207,00	148%
- Dzierżawa terenu	2 000,00	5 770,00	288%
- Usługi archeologiczne	10 000,00	53 197,00	532%
- Sprzedaż pozostała	10 000,00	38 852,00	388%
- PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	18,00	-
- odsetki od rachunku bankowego	0,00	18,00	-
- POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	16 500,00	11 475,00	69%
- Darowizny pieniężne (na pomnik Jana)	4 500,00	10 598,00	235%
- Pozostałe przychody	12 000,00	877,00	7%

II KOSZTY OGÓLEM	758 261,00	692 038,00	91%
KOSZTY RAZEM BEZ AMORTYZACJI	755 294,00	689 147,00	91%
1.WYNAGRODZENIA + POCHODNE	480 000,00	476 386,00	99%
1.WYNAGRODZENIA - osobowe	327 066,00	326 827,00	100%
2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	66 691,00	65 569,00	98%
-Składki na ubezpieczenia społeczne	58 959,00	58 618,00	99%
-Składki na Fundusz Pracy	7 732,00	6 951,00	90%
3.UMOWY O DZIEŁO/ZLECENIE	76 398,00	74 145,00	97%
3) ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOC.	9 845,00	9 845,00	100%
2. KOSZTY BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI	187 661,00	154 776,00	82%
a) ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	52 550,00	49 382,00	94%
- Zakup materiałów	25 450,00	22 575,00	89%
- Zakup książek i prasy fachowej	1 101,00	1 089,00	99%
- Zakup sprzętu komputerowego	7 959,00	7 878,00	99%
- Zakup pozostałego sprzętu	10 790,00	10 671,00	99%
- Zakup paliwa do kosiarek	2 500,00	2 449,00	98%
- Programy komputerowe (aktualizacje)	4 750,00	4 720,00	99%
b) MUZEALIA	2 800,00	2 747,00	98%
c) ZAKUP ENERGII	46 450,00	46 266,00	99%
d) ZAKUP USŁUG	44 021,00	43 434,00	98%
Usługi telekomunikacyjne	4 870,00	4 802,00	98%
Usługi pocztowe	1 499,00	1 463,00	97%
Usługi MZK-wywóz nieczystości	2 532,00	2 421,00	95%
Usługi bankowe	2 300,00	2 259,00	98%
Usługi pozostałe	21 460,00	21 234,00	99%
Usługi zdrowotne i szkolenia BHP	510,00	444,00	87%
Usługi archeologiczne	10 850,00	10 811,00	99%
e) STRATY	0,00	39,00	-
f) KOSZTY REMONTOWE	0,00	0,00	-
g) ŚWIADCZENIA NA RZECZPRACOWNIKÓW	1 880,00	1 771,00	94%
h) PODATKI I OPŁATY	1 610,00	1 523,00	95%
i)PODRÓŻE SŁUŻBOWE	5 823,00	5 777,00	99%

j) POZOSTAŁE KOSZTY	360,00	340,00	94%
-Ubezpieczenia osób i mienia	160,00	150,00	94%
-Szkolenia i wykłady	200,00	190,00	95%
k) KONSERWACJA ZABYTKÓW	28 400,00	0,00	0%
l) POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	800,00	606,00	76%
ł) AMORTYZACJA	2967,00	2 891,00	97%
3. DNI TWIERDZY	60 000,00	53 487,00	89%
4. PROJEKT UMOWA NR 213/13	30 600,00	7 389,00	24%
5. WYDATKI INWESTYCYJNE	0,00	0,00	-
III ZATRUDNIENIE W 2013 R.	8	8	-

Zmian w planie finansowym na rok 2013 dokonano na podstawie Zarządzeń Dyrektora Muzeum Twierdzy:

- Zarządzenie nr 68/2013 z dnia 19.03.2013 r.
- Zarządzenie nr 70/2013 z dnia 08.05.2013 r.
- Zarządzenie nr 72/2013 z dnia 04.06.2013 r.
- Zarządzenie nr 74/2013 z dnia 15.07.2013 r.
- Zarządzenie nr 77/2013 z dnia 20.12.2013 r.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2013 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓLEM	W TYM WYMAGALNE
NALEŻNOŚCI, w tym: - z tyt. dostaw i usług	22 964,13	22 942,13
ZOBOWIĄZANIA, w tym: - z tyt. dostaw i usług	6 553,40	4 608,00

**STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH I W KASIE
MUZEUM TWIERDZY KOSTRZYN NA 30.06.2013 r.**

Lp.	Nazwa	Stan środków
1.	Rachunek bankowy podstawowy	179 837,78
2.	Rachunek bankowy – konto walutowe	10 681,82
3.	Rachunek bankowy pomocniczy - ZFŚS	2 872,43
43.	Kasa	2 753,16
	Razem	196 145,19

Muzeum Twierdzy Kostrzyn w roku 2014 z dochodów własnych, które zostały na rachunku bankowym (z wyłączeniem kwoty na rachunku pomocniczym ZFŚS) przeznaczy na cele statutowe oraz na kontynuację Projektu –Umowa 213/13.

II. Część opisowa z wykonania planu finansowego Muzeum Twierdzy za 2013r.
Muzeum Twierdzy Kostrzyn DZIAŁ: 921 ROZDZIAŁ: 92118

PRZYCHODY:

Muzeum Twierdzy Kostrzyn otrzymało dotację podmiotową na rok 2013 w wysokości 625.761,00 zł. Na dzień 31.12.2013 r. wykorzystano dotację podmiotową w wysokości 621 153,00 zł, co daje 99% planu.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn przeznaczyło z dochodów własnych –tj z dochodów własnych za 2012 r.-kwotę 66 000,00 zł i z bieżących do wypracowania dochodów –kwotę 66 500,00 zł - na : na organizację Dni Twierdzy – 60 000,00 zł , na realizację Projektu - Umowa nr 213/13 kwotę 30 600,00 zł , 13 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia do Muzeum i wydatki pozostałe, oraz 28 900,00 zł na zakup muzealiów i konserwację zabytków (łącznie kwotę 132 500,00 zł).

W roku 2013 Muzeum zaplanowało osiągnąć dochody własne w wysokości 66 500,00 zł, na dzień 31.12.2013 r. Muzeum wypracowało dochody własne w wysokości 149.911,00 zł, co daje 225% planu.

Niewykorzystane środki na dzień 31.12.2013 w kwocie 193.272,76 zostały zgromadzone na koncie bankowym i w kasie MTK. Odsetki od rachunku bankowego na koniec roku 2013 wyniosły 18,08 zł.

<u>PRZYCHODY OGÓŁEM na dzień 31.12.2013 r.:</u>	877 833,00
- Dotacja z budżetu Miasta Kostrzyn	621 153,00
- Przychody własne	149 861,00
w tym:	
- sprzedaż usług turystycznych	21 342,00
- sprzedaż publikacji	19 207,00
- dzierżawa terenu i parkingu	5 770,00
- sprzedaż usług archeologicznych	53 197,00
- pozostałe przychody ze sprzedaży m.in. pamiątek.	38 852,00
- darowizny pieniężne	10 598,00
- pozostałe przychody operacyjne	877,00
- odsetki od rachunku bankowego za rok 2013	18,00
- środki własne zgromadzone na rachunku bankowym i w kasie za rok 2012	40 819,00
- Muzeum przeznaczyło na zakup materiałów i wyposażenia z dochodów własnych oraz na organizację Dni Twierdzy	6 000,00 60 000,00

Do przychodów nie ujęto zaksięgowanych, lecz niezapłaconych należności na łączną kwotę 22.942,00 – kasowa wpłata nastąpi w 2014r.

KOSZTY:

Na dzień 31.12.2013 r. koszty ogółem wyniosły 692.038,00 zł, co stanowi 91% planu.

1. Największą pozycję po stronie kosztów stanowią **wynagrodzenia osobowe**, na które wydano kwotę 326.827,00 zł, co stanowi 99,9% planu.

W 2013r Muzeum wypłaciło Nagrodę Jubileuszową w kwocie 9.048,00 zł

Pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wyniosły 65.569,00 zł, co stanowi 98% planu.

2. Muzeum Twierdzy Kostrzyn w 2013 r. podpisało 45 umów o dzieło i 6 umów zlecenia. Na realizację **Umów o dzieło i zlecenie** wydano kwotę 74.145,00 zł, co stanowi 97% planu.

3. W pozycji **zakup materiałów i wyposażenia** Muzeum wydatkowało kwotę 49.382,00 zł co stanowi 94% planu. Kwotę tę przeznaczono m.in. na zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek, zakup tonerów do drukarek, zakup artykułów biurowych i chemii gospodarczej, zakup laptopów, aktualizację programów tj.: Rewizor GT (księgowo-finansowy), licencje do nowych komputerów, antywirusów oraz zakup książek i prasy fachowej.

Z dochodów własnych wydano 9.560,00 zł za które kupiono m.in.: zakup pamiątek i książek w celu dalszej sprzedaży w Bramie Berlińskiej, zakup tyczek geodezyjnych niezbędnych do pomiarów przy pracach archeologicznych oraz 20 szt. słuchawek dla uczestników wycieczek

4. Z dochodów własnych zakupiono eksponaty w kwocie 449,00 zł. tj. zakup monety Jana Kostrzyńskiego 1535-1571, zakup dwóch skrzynek (kufry) z metalu i drewna oraz metalowego pojemnika przeznaczonego do przenoszenia granatów (Wehrmacht).

5. Koszty **zakup energii elektrycznej** wyniosły 46.266,00 zł, co stanowi 99% planu. Koszty energii są wysokie z powodu dużego zużycia energii elektrycznej w Bramie Berlińskiej. W obiekcie Bramy Berlińskiej włączony jest pochłaniacz wilgoci, który pochłania znaczne ilości energii. Duże zużycie energii cieplnej notujemy także w biurze Muzeum ogrzewanym olejem opałowym. Muzeum Twierdzy Kostrzyn ponosi duże koszty zużycia energii w Bastionie Filip, w którym jest zainstalowana klimatyzacja, która jest niezbędna w tych pomieszczeniach i pochłania znaczną ilość energii elektrycznej.

6. W pozycji **zakup usług ogółem** wydano 43.434,00 zł co stanowi 98% planu

-w pozycji zakup usług telekomunikacyjnych koszty wyniosły 4.802,00 zł, co stanowi 98% planu. Muzeum użytkuje 3 telefony komórkowe przydzielone pracownikom do rozmów służbowych, 2 telefony stacjonarne z dostępem do Internetu.

-w pozycji zakup usług pocztowych wydano 1.463,00 zł, co stanowi 97% planu. W tej pozycji wchodzi przesyłki listowne i paczki krajowe i zagraniczne.

-usługi MZK-wywóz nieczystości-wydano 2.421,00 zł co stanowi 95 % planu.

-usługi bankowe- 2.259,00 co stanowi 98 % planu.

-usługi zdrowotne i szkolenia BHP-444,00 zł co stanowi 87% planu

-usługi archeologiczne-wydano 10.810,00 zł co stanowi 99% planu

-pozostałe:

usługi drukarni, techniczne, serwis, naprawy, usługi informatyczne, transportowe, prawne -wydano 21.234,00 co stanowi 99% planu

7. W pozycji **straty ujęto** – zapłacone odsetki od zobowiązań , oraz różnice kursowe ujemne –łącznie na kwotę 39,00 zł
8. W pozycji **świadczenia na rzecz pracowników** wydano 1.771,00 zł, co stanowi 94% planu. Zakupiono odzież i obuwie robocze dla pracowników gospodarczego (zatrudnionych na umowę o pracę), wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracownika gospodarczego zatrudnionego na umowę o pracę oraz zakupiono wodę dla pracowników i gości MTK na sezon letni.
9. **Podatki i opłaty** wyniosły 1.523,00 zł, co stanowi 95% planu. W tej pozycji Muzeum Twierdzy zapłaciło podatek od nieruchomości za teren (parking) oraz opłaty od wydania decyzji od Konserwatora Zabytków.
10. Na **podróże służbowe** wydano kwotę 5.777,00 zł, co stanowi 99% planu.
11. **Pozostałe koszty- 340,00 zł – 94% planu** – to jest ubezpieczenie osób i mienia pracowników od odpowiedzialności cywilnej, oraz szkolenia i wykłady.
12. **Po stronie wydatków** –ujęto kwotę 606,00 zł –w koszty podatkowe księgowaną w 2012r natomiast wydatek kasowy nastąpił w 2013r-ze środków budżetowych(BO 2013r)
13. Na 31.12.2013 zaksięgowano w koszty podatkowe 4 faktury na łączną kwotę 1.945,00, data wpływu styczeń 2014 r., których nie ujęto w rozliczeniu wydatków za 2013r. ponieważ nie są zapłacone.
14. Na rachunek **Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych** przelano kwotę 9 845,00 zł, co stanowi 100% planu.
14. **Amortyzacja za 2013 r.** wyniosła 2.891,00 zł, co stanowi 97% planu.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykorzystało dotację i dochody własne w kwocie 631.162,00 zł, z czego 10.009,00 zł zapłacono z dochodów własnych.

Działalność merytoryczna Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą 01.01. - 31.12.2013 r.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn realizowało w roku 2013 zadania finansowe zgodnie z zatwierdzonym planem wydatków. Otrzymaną dotację z budżetu Miasta oraz wypracowane dochody własne wykorzystano na działalność muzeum. Głównym zadaniem realizowanym w całym roku 2013 r. był szereg przedsięwzięć związanych ze zgromadzeniem, opracowaniem i przekazaniem danych na cele przygotowywanej stałej ekspozycji muzealnej w Bastionie Filip (przekazany materiał objął opracowane artefakty, archiwalia oraz inne materiały ikonograficzne, teksty zamieszczanych przy nich objaśnień oraz ich przekłady, dokumentację makiet i modeli, kilkadziesiąt szczegółowych instrukcji precyzujących cechy innych zrealizowanych obiektów ekspozycyjnych wraz z odpowiednimi szkicami i ilustracjami; pracownicy muzeum współpracowali przy aranżacji kolejnych części ekspozycji, należało do nich również sprawdzenie i zatwierdzenie ich szczegółowych projektów, w tym layoutu około setki plansz graficznych). Innymi ważnymi zadaniami były organizacja XIV Dni Twierdzy oraz międzynarodowego seminarium historycznego „Jan z Kostrzyna”.

I. Przedsięwzięcia organizacyjne:

1. Przejęcie w zarządzanie na podstawie umowy użyczenia z Miastem Kostrzyn odrestaurowanego kompleksu fortecznego Bastion Brandenburgia – Bastion Filip.
2. Instalacja kas fiskalnych (Biuro Muzeum i Brama Berlińska).
3. Zmodyfikowanie zakresu obowiązków pracowników i ich przystosowanie do potrzeb Muzeum.
4. Dwukrotne ogłoszenie naboru na stanowisko muzealnika (pierwszy bez rozstrzygnięcia, drugi zakończony złożeniem propozycji pracy dla 2 osób).
5. Zatrudnienie na umowę-zlecenie dodatkowego pracownika gospodarczego.
6. Zatrudnienie na czas określony głównej księgowej (zastępstwo)
7. Zakup sprzętu: odśnieżarka, kosa spalinowa, odkurzacz przemysłowy, krzesła

II. Ważniejsze wydarzenia

1. Organizacja spotkania z aktorem Stanisławem Mikulskim
2. Współorganizacja XI Spotkania Historycznych Grup Militarnych na Starym Mieście
3. Zakończenie ekshumacji cmentarza żołnierzy radzieckich w lesie przy ul. Sportowej
4. Współorganizacja gry szkoleniowej oddziału wojsk NATO
5. Współorganizacja spotkania ekspertów z Komisji Architektury Militarnej Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS)
6. Organizacja Dnia Działacza Kultury
7. Współorganizacja XXI zlotu miłośników Mercedesa (MB/8 Club Poland)
8. Współorganizacja Marszu Nadodrzańskiego
9. Współorganizacja Art-Pikniku w Parku Miejskim
10. Prelekcja na temat Starego Miasta i twierdzy Kostrzyn w Centrum Informacji Turystycznej w Zielonej Górze
11. Wykład poświęcony historii twierdzy Kostrzyn w Centrum Współpracy Polsko-Niemieckiej - Domu Joannitów w Sulęcinie.
12. Organizacja XIV Dni Twierdzy

13. Współorganizacja Drogi Krzyżowej na Starym Mieście
14. Organizacja Międzynarodowego seminarium historycznego „Jan z Kostrzyna”
15. Organizacja spotkań Rady Muzeum.

III. Ważniejsze osiągnięcia

1. Opracowanie wyników badań archeologicznych i architektonicznych narożnika zamku.
2. Wykonanie analizy numizmatów rzymskich odnalezionych na terenie Kostrzyna.
3. Wykonanie analizy dendrochronologicznej drewna z tunelu zamku.
4. Wykonanie analizy muszli małż odnalezionych w wykopie archeologicznym.
5. Skompletowanie i przeprowadzenie digitalizacji kostrzyńskiej prasy z okresu przemian demokratycznych (1989-1994)
6. Przystąpienie do polsko-niemieckiego programu edukacyjnego "Jeden dzień w krainie Odry" (Ein Tag im Oderland).
7. Wypożyczenie eksponatów Muzeum twierdzy na wystawę organizowaną przez Muzeum Okręgowym Ceramiki w Lezoux (Francja).
8. Inauguracja cyklu wycieczek muzealnych związanych z historią Kostrzyna (łącznie 5 wycieczek)
9. Gromadzenie i pozyskiwanie eksponatów związanych z historią Kostrzyna (zakup muzealiów, pozyskanie muzealiów z innych placówek muzealnych, darowizny itp.)
10. Wykonanie badań stanu technicznego fundamentu pomnika Margrabiego Jana.
11. Opracowanie Programu prac konserwatorskich i wykonanie konserwacji cokołu pomnika Margrabiego Jana.
12. Prowadzenie prac archeologicznych na stanowisku nr 27 przy ul. Asfaltowej.
13. Wydanie książki Alicji Kłaptocz „Kostrzyńskie kościoły”
14. Realizacja wspólne przedsięwzięć i projektów z :
 - Przedszkolem Miejskim nr 2
 - Kostrzyńskim Stowarzyszeniem „Człowiekiem Jestem”
 - Fortem Gorgast
 - Muzeum i Miejscem Pamięci „Wzgórz Seelowskich”
 - Towarzystwem Historii Kostrzyna z Küstrin-Kietz
15. Umieszczenie tablicy reklamowej przy drodze dojazdowej od strony centrum miasta.
16. Utworzenie profilu Muzeum na Facebooku i obecność na innych portalach o charakterze informacyjnym (kulturalnym i turystycznym).
17. Obsługa ruchu turystycznego na Starym Mieście.

IV. Aktywność na zewnątrz

Muzeum bierze udział w różnych spotkaniach mających na celu promowanie Starego Miasta, również poprzez rozdawanie ulotek, sprzedaż książek, pamiątek itp.

Przedstawiciele Muzeum brali udział m.in. w:

- XXI Finale WOŚP (aukcja muzealna zaowocowała kwotą 780 zł)
- spotkaniu dyrektorów przygranicznych placówek muzealnych z Polski i Niemiec w Poczdamie,
- targach turystycznych ITB w Berlinie,
- Forum Stowarzyszenia Podziemne Trasy Turystyczne Polski w Kowarach,
- konkursie plastycznym dla przedszkolaków „Kostrzyńskie Pompeje”,
- wojewódzkich obchodach Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Gliźnie,
- spotkaniu w ramach projektu Forte Kultura w Kostrzynie,
- międzyszkolnym konkursie wiedzy o historii Kostrzyna,

- uroczystości posadzenia Dębów Katyńskich,
- uroczystości otwarcia wystawy „Wołyń 1943”,
- uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej ofiar ludobójstwa na Wołyniu,
- spotkaniu muzealników we Frankfurcie nad Odrą – projekt „Dziedzictwo militarne jako oferta turystyczna”,
- otwarciu ekspozycji muzealnej w twierdzy Peitz,
- sesji historycznej Colloquia Lubuskie w Ośnie Lubuskim,
- obchodach XX-lecia jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Kostrzynie,
- Jarmarku Różności (Kręgielnia),
- spotkaniu ze Stowarzyszeniem Historycznym w Küstrin-Kietz - wręczenie „Nagrody Jana”,
- I Kongresie Archeologii Polskiej na UKSW w Warszawie,
- XX Konferencji Sprawozdawczej Badania Archeologiczne na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej 2010-2012 r.,
- Spotkaniu członków sieci EDEN w Warszawie,
- programach i audycjach telewizyjnych.

Ponadto pracownicy Muzeum złożyli robocze wizyty w Muzeum w Międzyrzeczu, u Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze, w Archiwum Państwowym w Gorzowie, w Forcie Gorgast, w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim, w firmie Redan w Szczecinie, w Tajnym Archiwum Państwowym w Berlinie oraz odbyli profilaktyczne badania lekarskie i szkolenia w zakresie finansów, bezpieczeństwa i prawa pracy.

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ
W KOSTRZYNI
NAD ODRĄ
W 2013 ROKU**

6Kostrzyn nad Odrą, 31-01-2014

**Miejska Biblioteka Publiczna
w Kostrzynie nad Odrą**
ul. Dworcowa 7
66-470 Kostrzyn nad Odrą

Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą
Wydział Oświaty, Kultury, Opieki
ul. Graniczna 8
66-470 Kostrzyn nad Odrą

Nasz znak: MBP/009/2014

Szanowni Państwo,

niniejszym przedkładam sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą za rok 2013.

Z wyrazami szacunku

Anna Denczew
Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kostrzynie nad Odrą

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą

za okres od 01-01-2013 r. do 31-12-2013 r.

DZIAŁ 92 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

ROZDZIAŁ 92116 – Biblioteka

Budżet		Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%
I	Dotacja organizatora	494 957,00	494 957,00	100,00%
II	Inne dotacje, w tym:	15 492,91	15 492,91	100,00%
	Biblioteka Narodowa – "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" – zakup księgozbioru	14 385,00	14 385,00	100,00%
	Fundacja Orange – "Akademia Orange dla bibliotek" – opłaty internetowe itp.	1 107,91	1 107,91	100,00%
III	Przychody własne	26 203,60	26 203,60	100,00%
Ogółem		536 653,51	536 653,51	100,00%

Szczegółowa informacja dotycząca wykonania planu finansowego instytucji kultury

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą za okres od 01-01-2013 r. do 31-12-2013 r.

została przedstawiona jako załącznik do niniejszego pisma:

część tabelaryczna (załącznik nr 1)

część opisowa (załącznik nr 2).

(załącznik nr 1)

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOSTRZYNI NAD ODRĄ
ZA ROK 2013**

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

**informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą
za okres od 01-01-2013 r. do 31-12-2013 r.**

Dział 92

Rozdział 92116

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie
		na 2013 r.	na 31.12.2013 r.	na 31.12.2013 r.
		[zł,gr]	[zł,gr]	[%]
1	2	3	5	6
I	Przychody ogółem	536 653,51	536 653,51	100,00%
1.1	Dotacje z budżetu	494 957,00	494 957,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa – od Organizatora, w tym na:	494 957,00	494 957,00	100,00%
	– wynagrodzenia + pochodne + świadczenia urlopowe	367 302,00	367 302,00	100,00%
	– koszty pozostałe bez amortyzacji, w tym:	72 581,03	72 581,03	100,00%
	energia	30 787,44	30 787,44	100,00%
	utrzymanie obiektu	41 793,59	41 793,59	100,00%
	– działalność merytoryczna	55 073,97	55 073,97	100,00%
1.2	Inne dotacje, w tym:	15 492,91	15 492,91	100,00%
	Biblioteka Narodowa – "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" – zakup księgozbioru	14 385,00	14 385,00	100,00%
	Fundacja Orange - "Akademia Orange dla bibliotek" - opłaty internetowe itp.	1 107,91	1 107,91	100,00%
1.3	Przychody finansowe	3,81	3,81	100,00%
	Odsetki bankowe	3,81	3,81	100,00%
1.4	Pozostałe przychody	26 199,75	26 199,79	100,00%
	2013 - przychody własne za wydruki i usługi ksero	1 649,20	1 649,20	100,00%
	2013 - przychody własne za upomnienia	4 124,50	4 124,50	100,00%
	2013 - przychody własne ze sprzedaży wydawnictw własnych	9 071,00	9 071,00	100,00%
	2009-2012 - przeniesienie przychodów własnych z lat ubiegłych	10 844,05	10 844,09	100,00%
	2013 - darowizna z 05-02-2013 r. na II wydanie książki "Dzurków..."	500,00	500,00	100,00%
	2013 - pozostałe darowizny	11,00	11,00	100,00%

II	Koszty ogółem (wraz z amortyzacją)	533 266,50	533 266,50	100,00%
III	Koszty razem (bez amortyzacji)	527 363,09	527 363,09	100,00%
3.1	Wynagrodzenia + pochodne + świadczenia urlopowe	367 302,00	367 302,00	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe	294 564,51	294 564,51	100,00%
	Pochodne od wynagrodzeń	56 378,05	56 378,05	100,00%
	– składki na ubezpieczenia społeczne	49 447,23	49 447,23	100,00%
	– składki na fundusz pracy	6 930,82	6 930,82	100,00%
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym:	16 359,44	16 359,44	100,00%
	– świadczenia urlopowe	8 751,44	8 751,44	100,00%
	– nagrody jubileuszowe	7 608,00	7 608,00	100,00%
3.2	Koszty bieżącej działalności	73 355,38	73 355,38	100,00%
3.2.1	Koszty bieżącej działalności (pokryte dotacją podmiotową), w tym:	72 581,03	72 581,03	100,00%
3.2.1.1	Energia	30 787,44	30 787,44	100,00%
	Energia ciepła	23 220,97	23 220,97	100,00%
	Energia elektryczna	7 128,04	7 128,04	100,00%
	Zimna woda	438,43	438,43	100,00%
3.2.1.2	Utrzymanie obiektu	41 793,59	41 793,59	100,00%
	Ubezpieczenie mienia	1 230,00	1 230,00	100,00%
	Wywóz nieczystości	419,46	419,46	100,00%
	Odprowadzanie ścieków	525,23	525,23	100,00%
	Opłaty telefoniczne	1 401,06	1 401,06	100,00%
	Opłaty za Internet	0,00	0,00	0,00%
	Opłaty rtv	122,00	122,00	100,00%
	Podpis elektroniczny	522,46	522,46	100,00%
	Prowadzenie rachunku bankowego	1 046,63	1 046,63	100,00%
	Usługi pocztowe	427,75	427,75	100,00%
	Wyrób pieczętek i kluczy	146,00	146,00	100,00%
	Serwis urządzeń klimatyzacyjnych	1 242,30	1 242,30	100,00%
	Serwis / naprawa urządzeń biurowych	332,10	332,10	100,00%
	Obsługa IT	8 532,00	8 532,00	100,00%
	Nadzór nad programem kadrowo-płacowym	738,00	738,00	100,00%
	Nadzór nad programem finansowo-księgowym	738,00	738,00	100,00%
	Zakup oprogramowania antywirusowego	0,00	0,00	0,00%
	Strona internetowa – utrzymanie	415,13	415,13	100,00%
	Części do komputerów i urządzeń biurowych	1 333,97	1 333,97	100,00%
	Tonery / tusze do drukarek	660,00	660,00	100,00%
	Obsługa BHP	1 656,00	1 656,00	100,00%
	BHP (gaśnice – przegląd i konserwacja, zakup)	108,24	108,24	100,00%

	Badania lekarskie	540,00	540,00	100,00%
	Sprzątanie pomieszczeń + ubezpieczenia społeczne	9 597,89	9 597,89	100,00%
	Środki czystości	1 119,33	1 119,33	100,00%
	Konserwator + ubezpieczenia społeczne	1 193,25	1 193,25	100,00%
	Materiały do drobnych napraw, żarówki itp.	108,97	108,97	100,00%
	Materiały biurowe	1 111,78	1 111,78	100,00%
	Wyjazdy służbowe	501,48	501,48	100,00%
	Ryczałt za jazdy lokalne	843,61	843,61	100,00%
	Szkolenia pracowników	4 548,48	4 548,48	100,00%
	Pomoce naukowe dla pracowników	0,00	0,00	0,00%
	Woda mineralna dla pracowników	597,47	597,47	100,00%
	Koszty przeprowadzki	0,00	0,00	0,00%
	Czynsz w nowej siedzibie (06-12/2013)	0,00	0,00	0,00%
	Drobny sprzęt komputerowy (switch)	35,00	35,00	100,00%
	Zakup wyposażenia do biblioteki	0,00	0,00	0,00%
3.2.2	Utrzymanie obiektu (inne źródła)	774,35	774,35	100,00%
	Fundacja Orange - "Akademia Orange dla bibliotek" - opłaty internetowe	774,35	774,35	100,00%
3.3	Koszty remontowe	0,00	0,00	100,00%
3.3	Remont pomieszczeń	0,00	0,00	100,00%
3.4	Działalność merytoryczna	86 705,71	86 705,71	100,00%
3.4.1	Działalność merytoryczna (pokryta dotacją podmiotową)	55 073,97	55 073,97	100,00%
	Zakup księgozbioru	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Zakup prasy do czytelników	1 978,00	1 978,00	100,00%
	Prowadzenie punktów bibliotecznych	8 054,71	8 054,71	100,00%
	Program MAK+ do katalogowania zbiorów – abonament	1 210,32	1 210,32	100,00%
	Zakup druków bibliotecznych, etykiet do kodów kreskowych	358,67	358,67	100,00%
	Materiały plastyczno-techniczne	719,93	719,93	100,00%
	Oprawa czasopism, naprawa książek	120,00	120,00	100,00%
	Czytniki kodów kreskowych	0,00	0,00	0,00%
	Zakup wyposażenia dla bibliotekarzy	51,02	51,02	100,00%
	Plastikowe karty dla czytelników	2 059,50	2 059,50	100,00%
	Jarmark Adwentowy	975,62	975,62	100,00%
	Szkolenie MAK+	547,20	547,20	100,00%
	Serwer do systemu MAK+	8 999,00	8 999,00	100,00%

3.4.2	Biblioteka Narodowa – "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" – zakup księgozbioru	14 385,00	14 385,00	100,00%
3.4.3	Fundacja Orange - "Akademia Orange dla bibliotek" - opłaty internetowe	10,90	10,90	100,00%
3.4.4	Fundacja Orange - "Akademia Orange dla bibliotek" - zwrot kosztów za opłaty internetowe 08-12/2012 - przeniesienie na inny cel	322,66	322,66	100,00%
3.4.5	Działalność merytoryczna (z przychodów własnych)	16 913,18	16 913,18	100,00%
3.5	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	100,00%
3.6	Amortyzacja, obejmuje amortyzację następujących środków trwałych	5 903,41	5 903,41	100,00%
3.6.1	Amortyzacja liniowa, w tym:	0,00	0,00	0,00%
	Urządzenia techniczne – Klimatyzatory, 6 szt.	2 010,92	2 010,92	100,00%
	Budynki i lokale – ulepszenie w obcym środku trwałym – przebudowa instalacji elektrycznej i teletechnicznej	1 211,39	1 211,39	100,00%
	Zespoły komputerowe – serwer	1 057,50	1 057,50	100,00%
	Urządzenie wielofunkcyjne – Ricoh	1 623,60	1 623,60	100,00%
	Amortyzacja jednorazowa	0,00	0,00	0,00%
Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2013 r.				
Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne	
1	Należności, w tym:	0,00	0,00	
	Z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	
2	Zobowiązania, w tym:	0,00	0,00	
	Z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	
	Wobec pracowników	0,00	0,00	
	Publiczno-prawne	0,00	0,00	

(załącznik nr 2)

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOSTRZYNI NAD ODRĄ**

ZA ROK 2013

CZĘŚĆ OPISOWA

I. UZASADNIENIE WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH PRZYCHODÓW

Biblioteka otrzymała: 536.653,51 zł,

w tym:

1. dotacja organizatora: 494.957,00 zł

**2. dodatkowe środki zarówno finansowe, jak i rzeczowe
oraz wartości nierzeczowe z poniższych programów:**

A. Biblioteka Narodowa

Program: Zakup nowości wydawniczych do bibliotek
Zadanie: Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych
Dofinansowanie: 14.385,00 zł

B. Fundacja Orange

Program: Akademia Orange dla bibliotek – opłaty internetowe
Zakres: zwrot kosztów za opłaty internetowe 08/2013-12/2013
– przeniesienie na inny cel
Dofinansowanie: 1.107,91 zł

C. Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą

Program: „Akcja Zima 2013” i „Akcja Lato 2013”
Zakres: finansowanie / dofinansowanie do organizacji zajęć
dla dzieci i młodzieży w czasie ferii i wakacji
Kwota: 3.560,00 zł

**D. Instytut Książki,
WiMBP im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim**

Program: Dyskusyjny Klub Książki
Zakres: – zakup / wypożyczenie książek
(DKK dla dorosłych, DKK dla młodzieży, DKK dla dzieci),
– warsztaty dziennikarskie dla moderatorów DKK
prowadzone przez Krzysztofa Koziółka,
– spotkanie warsztatowe dla moderatorów DKK
„współczesna literatura czeska i słowacka wydawana w Polsce”
– oraz spotkanie autorskie z Gają Kołodziej.

- E. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego**
Program: Program Rozwoju Bibliotek /
Zadanie: szkolenia / spotkania dla pracowników Biblioteki
Zakres: – „Do*cenić bibliotekę.
– Jak skutecznie prowadzić rzecznictwo”,
– „Dobre spotkanie. Jak to zrobić”,
– „IV Ogólnopolski Kongres Bibliotek Publicznych
Biblioteka pełna ludzi”.

- F. Edukacyjny Ośrodek Ratownictwa Medycznego
Wyższej Szkoły Zawodowej w Kostrzynie nad Odrą**
Program: „Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa:
zasad wychowania, zrozumienia, rozwoju dziecka. Kształcenie
dzieci i młodzieży i osób starszych z zakresu edukacji
zdrowotnej. Działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia:
przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz
innym zagrożeniom w kontekście transgranicznym”
Zakres: szkolenie „Pierwsza Pomoc Przedmedyczna”

3. Instytucja generuje również przychody własne: 26.203,60 zł

II. UZASADNIENIE WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH KOSZTÓW

Biblioteka zrealizowała: 527.363,09 zł
w tym:
1. z dotacji organizatora: 494.957,00 zł
2. ze środków pozyskanych z programów: 15.492,91 zł
3. z przychodów własnych: 16.913,18 zł

Na koniec roku 2013 pozostały środki w kwocie: 9.290,42 zł
w tym:
– na rachunku bankowym: 8.736,73 zł
– w kasie: 553,69 zł

III. INNE INFORMACJE:

- 1. Liczba i wysokość odpraw wypłaconych z tytułu rozwiązania umowy o pracę:
0 / 0,00 zł**
- 2. Liczba i wysokość wypłaconych odpraw emerytalnych:
0 / 0,00 zł**
- 3. Liczba i wysokość wypłaconych nagród jubileuszowych:
wypłacono dwie nagrody jubileuszowe w łącznej wysokości: 7.608,00 zł**
- 4. Wynik na koniec okresu sprawozdawczego: 9.290,42 zł**

IV. Informacja o zakresie świadczonych usług

1. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA

Zadania bibliotek publicznych określa ustawa o bibliotekach (Dz. U. 1997 Nr 85, poz. 539 z dnia 27 czerwca 1997 r. z późniejszymi zmianami).

Do podstawowych zadań bibliotek publicznych należy:

gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych oraz obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów, a także prowadzenie działalności informacyjnej.

W 2013 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą realizowała swoje podstawowe zadania w następującym stopniu:

W bibliotece działały:

- **oddział dla dorosłych i młodzieży** (dla czytelników od 16 lat),
- **oddział dla dzieci i młodzieży** (dla czytelników do 16 lat).

Skład każdego oddziału:

1. **wypożyczalnia** (literatura piękna i popularnonaukowa wypożyczana na zewnątrz),
2. **czytelnia** (literatura piękna i popularnonaukowa udostępniana na miejscu),
3. **czytelnia prasy** (10 tytułów aktualnej prasy: Przegląd Kostrzyński, Gazeta Kostrzyńska, Gazeta Lubuska, Tylko Gorzów, Kormoran, Gazeta Wyborcza, Nowe Książki, Twórczość, Lubuszanin, Świerszczyk),
4. **czytelnia internetowa** (10 stanowisk komputerowych z bezpłatnym dostępem do Internetu i z odpłatną możliwością drukowania, skanowania, kopiowania i faksowania).

Biblioteka prowadzi również **Punkt Książki Mówionej** (nagrania czytanej przez lektora klasyki polskiej i obcej, współczesnej literatury pięknej i popularnonaukowej), nad którym opiekę sprawuje Oddział dla Osób Specjalnej Troski Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim dowożąc zestawy kaset magnetofonowych (których wypożyczanie odbywa się na takich samych zasadach, jak w przypadku książek) oraz posiada własne **Punkty Biblioteczne**, w których – w zależności od miejsca działania – zbiory wypożycza się na zewnątrz lub udostępnia na miejscu.

Czas otwarcia biblioteki:

- do 21 lipca 2013 roku
poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 10.00–18.00
środy i soboty w godzinach 10.00–16.00
(44 godziny w tygodniu)
- od 22 lipca 2013 roku:
poniedziałki i soboty w godzinach 10.00–18.00
wtorki, środy, czwartki i piątki w godzinach 08.00–20.00
(64 godziny w tygodniu)

2. STATYSTYKI DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ

Instytucja realizowała swoje podstawowe zadania w następującym zakresie i wielkości (stan na 31.12.2013):

- A. Liczba pozyskanych nowości wydawniczych: 2.100 egzemplarzy**
(w oddziale dla dorosłych – 1.255, w oddziale dla dzieci – 845),
w tym 1987 z zakupu, a 113 z innych źródeł.
- B. Stan księgozbioru: 35.210 egzemplarzy**
(w oddziale dla dorosłych – 22.543, w oddziale dla dzieci – 12.667)
- C. Liczba czytelników zapisanych do biblioteki: 2.938**
(w oddziale dla dorosłych – 1.202, w oddziale dla dzieci – 1.736).
- D. Odnotowano 91.024 wypożyczeń**
(w oddziale dla dorosłych – 24.250, w oddziale dla dzieci – 66.774),
w tym:
w bibliotece: 36.047 (dorośli – 23.121, dzieci – 12.926),
w punktach bibl.: 54.977 (dorośli – 1.129, dzieci – 53.848).
- E. Liczba odwiedzin: 31.357**
(w oddziale dla dorosłych – 16.963, w oddziale dla dzieci – 14.394),
w tym:
w bibliotece: 28.131 (dorośli – 16.470, dzieci – 11.661)
w punktach bibl.: 3.226 (dorośli – 493, dzieci – 2.733).
- F. Liczba odwiedzin w czytelni internetowej: 5.929**
(w oddziale dla dorosłych – 3.000, w oddziale dla dzieci – 2.929).
- G. Liczba odwiedzin w czytelni: 645**
(w oddziale dla dorosłych – 291, w oddziale dla dzieci – 354).
- H. Liczba udostępnionych książek na miejscu: 180**
(w oddziale dla dorosłych – 107, w oddziale dla dzieci – 73).
- I. Liczba udostępnionych czasopism na miejscu: 325**
(w oddziale dla dorosłych – 281, w oddziale dla dzieci – 44).
- J. Liczba udzielonych informacji: 20.033**
(w oddziale dla dorosłych – 10.442, w oddziale dla dzieci – 9.591).
- K. Liczba wypożyczeń książki mówionej: 408 (29 tytułów)**
- L. Na koniec 2013 roku biblioteka prowadziła 9 punktów bibliotecznych,**
(Dom Seniora, osiedle Drzewice, Przedszkola Miejskie Nr 1, 2, 3, 4, Przedszkole Niepubliczne nr 1 „Mali Europejczycy”, Niepubliczny Punkt Przedszkolny nr 2 „Klub Maluszka” i Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”).

3. KOMPUTERYZACJA

W 2013 roku biblioteka kontynuowała katalogowanie zbiorów bibliotecznych w elektronicznym, zintegrowanym systemie bibliotecznym „MAK+”, stworzonym i rozwijanym przez Instytut Książki. System umożliwia tworzenie elektronicznego katalogu bibliotecznego, bazy użytkowników placówki, rejestrację wypożyczeń i udostępnień zasobów oraz prowadzenie statystyki bibliotecznej. **Katalog zbiorów jest dostępny online** na stronie internetowej www.biblioteka.kostrzyn.pl. Obecnie można przeglądać w nim dotychczas wprowadzone zasoby biblioteki i informacje na ich temat. Na koniec 2013 roku do systemu było wprowadzonych 21.970 książek (62% księgozbioru). Bibliotekarze na bieżąco uzupełniają katalog o kolejne książki.

V. Rodzaj zorganizowanych imprez kulturalnych

1. SPOTKANIA AUTORSKIE / PREZENTACJE:

liczba spotkań: 4; łączna liczba uczestników: 140

lp.	autor	tematyka spotkania	data spotkania	liczba uczestników
1.	Alicja Kłaptocz	prezentacja książki „Kostrzyńskie dekady 1960–2010”	10-05-2013	11
2.	Tadeusz Kramek	prezentacja tomiku wierszy „Moje wiersze”.	10-05-2013	11
3.	Józef Źarski	prezentacja książki „Dzurków – ziemia ojców naszych”	15-05-2013	107
4.	Gaja Kołodziej	prezentacja twórczości autorki	12-06-2013	11

2. MŁODZIEŻOWY KLUB MIŁOŚNIKÓW KULTURY JAPOŃSKIEJ „SATSUKI”

Raz w tygodniu (do końca czerwca w czwartki w godzinach 16.00-17.00, a po wakacyjnej przerwie w czwartki od 18:30 do 20:00) w bibliotece spotykają się młodzi miłośnicy kultury japońskiej, prowadzą spotkania samodzielnie, osobiście przygotowując wybrane wspólnie, interesujące ich tematy z zakresu kultury japońskiej (anime, mangi, dramy, moda, system szkolnictwa, pismo, język, religia itp.). Klub powstał z inicjatywy młodych czytelników.

3. SCRAPBOOKING W BIBLIOTECE – WARSZTATY

liczba spotkań: 6; łączna liczba uczestników: 100

lp.	tematyka spotkania	data spotkania	liczba uczestników
1.	„odpicuj sobie książkę”	18-01-2013	16
2.	„ATC – wyraż się artystycznie”	22-02-2013	30
3.	„ramka z cytatem motywacyjnym”	22-03-2013	12
4.	„nowe życie starej książki”	12-04-2013	15
5.	„czytelnika portret własny”	31-05-2013	15
6.	„ART-JOURNAL artystyczna swoboda”	28-06-2013	12

4. DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

liczba spotkań: 10; łączna liczba uczestników: 66

lp.	autor omawianej książki	tytuł omawianej książki	data spotkania	liczba uczestników
1.	Łukasz Modelski	„Dziewczyny wojenne”	09-01-2013	3
2.	Maria Nurowska	„Dom na krawędzi”	06-02-2013	9
3.	Bogna Ziembicka	„Droga do Różan”	06-03-2013	5
4.	Jolanta Wachowicz Makowska	„Czas nadziei”	17-04-2013	10
5.	Caroline Knapp	„Picie. Opowieść o miłości”	22-05-2013	6
6.	Dorota Masłowska	„Kochanie, zabiłam nasze koty”	05-06-2013	8
7.	Ewa Stachniak	„Katarzyna Wielka. Gra o władzę”	04-09-2013	5
8.	Ewa Stachniak	„Katarzyna Wielka. Gra o władzę”	09-10-2013	5
9.	Grażyna Jagielska	„Miłość z kamienia”	13-11-2013	7
10.	Marek Bieńczyk	„Książka twarzy”	04-12-2013	8

5. MŁODZIEŻOWY KLUB KSIĄŻKI

liczba spotkań: 10; łączna liczba uczestników: 47

lp.	autor omawianej książki	tytuł omawianej książki	data spotkania	liczba uczestników
1.	Michael Morpurgo	„Samotność na pełnym morzu”	30-01-2013	5
2.	Agnieszka Gil	„Herbata z jaśminem”	20-02-2013	8
3.	Dorota Terakowska	„Córka czarownicy”	27-03-2013	3
4.	twórczość Marty Fox		24-04-2013	2
5.	Gaja Kołodziej	„Dar”	29-05-2013	6
6.	Jennifer Brown	„Nienawiść”	19-06-2013	5
7.	Jennifer Brown	„Nienawiść”	18-09-2013	3
8.	Blue Jeans	„Piosenki dla Pauli”	23-10-2013	3
9.	Blue Jeans	„Piosenki dla Pauli”	20-11-2013	5
10.	spotkanie świąteczne		11-12-2013	7

6. KLUB MŁODYCH KSIĄŻKOŻERCÓW

liczba spotkań: 39; łączna liczba uczestników: 258

lp.	autor omawianej książki	tytuł omawianej książki	data spotkania	liczba uczestników
1.	Pierdomenico Baccalario	„Kod Królów”	03-01-2013	4
2.	Chris Priestley	„Opowieści grozy wuja Mortimera”	10-01-2013	4
3.	Chris Priestley	„Opowieści grozy wuja Mortimera”	31-01-2013	3
4.	Chris Priestley	„Opowieści grozy wuja Mortimera”	07-02-2013	6
5.	Chris Priestley	„Opowieści grozy wuja Mortimera”	14-02-2013	5
6.	Laurence Anholt	„Van Gogh, Kamil i słoneczniki”	21-02-2013	6
7.	Laurence Anholt	„Claude Monet i jego magiczny ogród”	28-02-2013	5
8.	Sven Nordqvist	„Polowanie na lisa”	07-03-2013	5
9.	Sven Nordqvist	„Kiedy mały Findus się zgubił”	14-03-2013	7
10.	Sven Nordqvist	„Biedny Pettson”	21-03-2013	9
11.	Anna Jankowska	„Opowiedz mi mamo. Polskie zwyczaje i obrzędy wielkanocne”	28-03-2013	5
12.	René Goscinny	„Mikołajek ma kłopoty”	04-04-2013	1
13.	René Goscinny	„Mikołajek ma kłopoty”	11-04-2013	4
14.	René Goscinny	„Mikołajek ma kłopoty”	18-04-2013	8
15.	René Goscinny	„Mikołajek ma kłopoty”	25-04-2013	2
16.	Cressida Cowell	„Jak zostać piratem”	02-05-2013	5
17.	Cressida Cowell	„Jak zostać piratem”	09-05-2013	6
18.	Cressida Cowell	„Jak zostać piratem”	16-05-2013	5
19.	Cressida Cowell	„Jak zostać piratem”	23-05-2013	6
20.	Natalie Anne Prior	„Mila Grom i smok z Jesionburga”	06-06-2013	13
21.	Natalie Anne Prior	„Mila Grom i smok z Jesionburga”	13-06-2013	31
22.	Natalie Anne Prior	„Mila Grom i smok z Jesionburga”	20-06-2013	4
23.	Natalie Anne Prior	„Mila Grom i smok z Jesionburga”	27-06-2013	2
24.	Martyna Wojciechowska	„Dzieciaki świata”	05-09-2013	3
25.	Martyna Wojciechowska	„Dzieciaki świata”	12-09-2013	6
26.	Martyna Wojciechowska	„Dzieciaki świata”	19-09-2013	9
27.	Martyna Wojciechowska	„Dzieciaki świata”	26-09-2013	4
28.	Marcin Pałasz	„Opowieści z krainy potworów”	03-10-2013	7
29.	Marcin Pałasz	„Opowieści z krainy potworów”	10-10-2013	7
30.	Marcin Pałasz	„Opowieści z krainy potworów”	17-10-2013	8
31.	Marcin Pałasz	„Opowieści z krainy potworów”	24-10-2013	10
32.	Marcin Pałasz	„Opowieści z krainy potworów”	31-10-2013	8
33.	Kazimierz Szymeczko	„A to historia! Opowiadania z dziejów Polski”	07-11-2013	8
34.	Kazimierz Szymeczko	„A to historia! Opowiadania z dziejów Polski”	14-11-2013	9
35.	Kazimierz Szymeczko	„A to historia! Opowiadania z dziejów Polski”	21-11-2013	9
36.	Kazimierz Szymeczko	„A to historia! Opowiadania z dziejów Polski”	28-11-2013	4
37.	Włodzimierz Dulemba	„Cztery pory baśni ZIMA”	05-12-2013	9
38.	Włodzimierz Dulemba	„Cztery pory baśni ZIMA”	12-12-2013	7
39.	Włodzimierz Dulemba	„Cztery pory baśni ZIMA”	19-12-2013	4

7. **DZIECIĘCY KLUB KSIĄŻKI**
 liczba spotkań: 39; łączna liczba uczestników: 505

lp.	tytuł omawianej książki	autor omawianej książki	data spotkania	liczba uczestników
1.	„Patrz, Madika, pada śnieg!”	Astrid Lindgren	08-01-2013	7
2.	„Patrz, Madika, pada śnieg!”	Astrid Lindgren	29-01-2013	9
3.	„Poczytaj mi mamo. Księga pierwsza”	praca zbiorowa	05-02-2013	9
4.	„Poczytaj mi mamo. Księga pierwsza”	praca zbiorowa	12-02-2013	6
5.	„Poczytaj mi mamo. Księga pierwsza”	praca zbiorowa	19-02-2013	7
6.	„Poczytaj mi mamo. Księga pierwsza”	praca zbiorowa	26-02-2013	6
7.	„Bajki wielkanocnego zająca”	Edyta Wygonik	05-03-2013	11
8.	„Bajki wielkanocnego zająca”	Edyta Wygonik	12-03-2013	8
9.	„Bajki wielkanocnego zająca”	Edyta Wygonik	19-03-2013	10
10.	„Bajki wielkanocnego zająca”	Edyta Wygonik	26-03-2013	9
11.	„Przewodnik prawdziwych tropicieli. Wiosna”	Adam Wąjrak	02-04-2013	5
12.	„Przewodnik prawdziwych tropicieli. Wiosna”	Adam Wąjrak	09-04-2013	10
13.	„Przewodnik prawdziwych tropicieli. Wiosna”	Adam Wąjrak	16-04-2013	7
14.	„Przewodnik prawdziwych tropicieli. Wiosna”	Adam Wąjrak	23-04-2013	10
15.	„Przewodnik prawdziwych tropicieli. Wiosna”	Adam Wąjrak	30-04-2013	7
16.	„Bezpieczna bajka”	praca zbiorowa	07-05-2013	9
17.	„Bezpieczna bajka”	praca zbiorowa	14-05-2013	7
18.	„Bezpieczna bajka”	praca zbiorowa	21-05-2013	15
19.	„Bezpieczna bajka”	praca zbiorowa	28-05-2013	14
20.	„Nowe bajki dla SUPER DZIECKA czyli mucha nie siada”	Michał Daniel Mordarski	04-06-2013	19
21.	„Nowe bajki dla SUPER DZIECKA czyli mucha nie siada”	Michał Daniel Mordarski	11-06-2013	15
22.	„Nowe bajki dla SUPER DZIECKA czyli mucha nie siada”	Michał Daniel Mordarski	18-06-2013	17
23.	„Nowe bajki dla SUPER DZIECKA czyli mucha nie siada”	Michał Daniel Mordarski	25-06-2013	10
24.	„Opowiadania dla SUPER DZIECKA, czyli łoś Fąfel i przyjaciele”	Michał Daniel Mordarski	03-09-2013	7
25.	„Opowiadania dla SUPER DZIECKA, czyli łoś Fąfel i przyjaciele”	Michał Daniel Mordarski	10-09-2013	12
26.	„Opowiadania dla SUPER DZIECKA, czyli łoś Fąfel i przyjaciele”	Michał Daniel Mordarski	17-09-2013	11
27.	„Opowiadania dla SUPER DZIECKA, czyli łoś Fąfel i przyjaciele”	Michał Daniel Mordarski	24-09-2013	23
28.	„Wiosna w Bullerbyn”	Astrid Lindgren	01-10-2013	16
29.	„Wiosna w Bullerbyn”	Astrid Lindgren	08-10-2013	20
30.	„Wiosna w Bullerbyn”	Astrid Lindgren	15-10-2013	21
31.	„Wiosna w Bullerbyn”	Astrid Lindgren	22-10-2013	15
32.	„Wiosna w Bullerbyn”	Astrid Lindgren	29-10-2013	20
33.	„Nawet smok musi myć zęby”	Iris Rosbach	05-11-2013	19
34.	„Nawet smok musi myć zęby”	Iris Rosbach	12-11-2013	23
35.	„Nawet smok musi myć zęby”	Iris Rosbach	19-11-2013	18
36.	„Nawet smok musi myć zęby”	Iris Rosbach	26-11-2013	20
37.	„Gaska Zuzia i pierwsza gwiazdka”	Petr Horáček	03-12-2013	19
38.	„Gaska Zuzia i pierwsza gwiazdka”	Petr Horáček	10-12-2013	19
39.	„Gaska Zuzia i pierwsza gwiazdka”	Petr Horáček	17-12-2013	15

8. FERIE W BIBLIOTECE (AKCJA ZIMA 2013)

liczba spotkań: 8; łączna liczba uczestników: 124

lp.	zadanie	data spotkania	liczba uczestników
1.	przygotowanie teatryku kukielkowego „Czerwony Kapturek”	15-01-2013	18
2.		16-01-2013	24
3.		17-01-2013	18
4.	teatryk kukielkowy „Czerwony Kapturek”	18-01-2013	28
5.	przygotowanie improwizacji teatralnej „Kopciuszek”	22-01-2013	9
6.		23-01-2013	10
7.		24-01-2013	7
8.	improwizacja teatralna „Kopciuszek”	25-01-2013	10

9. WAKACJE W BIBLIOTECE (AKCJA LATO 2013)

1) Dla dzieci najmłodszych:

9 spotkań Dziecięcego Klubu Książki,
w których uczestniczyło łącznie **150 dzieci**,

8 spotkań Klubu Młodych Książkożerców,
w których uczestniczyło łącznie **61 dzieci**,

2) Dla młodzieży:

2 wycieczki mające na celu poznanie bibliotek i zabytków
Szczecina i Poznania,
w których uczestniczyło łącznie **21 osób**.

10. LEKCJE BIBLIOTECZNE

W bibliotece odbyły się 22 lekcje biblioteczne (9 dla gimnazjalistów, 3 dla uczniów szkół podstawowych i 10 dla przedszkolaków). W lekcjach uczestniczyło łącznie 459 dzieci.

11. WYSTAWY

1. „Plastusiowe domki”
prace dzieci z Niepublicznego Przedszkola nr 1 „Mali Europejczycy”
i ich najbliższych,
2. „Moje rodzinne drzewo genealogiczne”
prace uczniów kostrzyńskich szkół podstawowych i gimnazjów,
konkurs Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą,
3. „Mój ulubiony zakątek Starego Miasta Kostrzyn”
prace laureatów
konkurs plastyczny Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników,
4. „Scrapbooking”
prace Joanny Ossowskiej (instruktorki) oraz uczestników warsztatów
scrapbookingowych, organizowanych przez naszą instytucję.

12. INNE

30 czerwca biblioteka przyłączyła się do organizacji ART PIKNIKU w Parku Miejskim, i przygotowała grę terenową, w której za wykonanie zadań uczestnicy otrzymywali książki i maty plażowe. Przy tej okazji promował się również działający w bibliotece Młodzieżowy Klub Miłośników Kultury Japońskiej SATSUKI.

8 maja, z okazji „Dnia Bibliotekarza”, w instytucji odbyło się uroczyste spotkanie dla kostrzyńskich bibliotekarzy (biblioteki publicznej i bibliotek szkolnych), podczas którego przygotowywano plakaty reklamujące czytelnictwo, bibliotekę i samych bibliotekarzy.

7 września biblioteka przyłączyła się do Narodowego Czytania – ogólnopolskiej akcji publicznego czytania największych polskich dzieł literackich pod patronatem prezydenta Bronisława Komorowskiego. W kostrzyńskim Parku Miejskim czytano utwory Aleksandra Fredry. Do akcji zaangażowano kostrzyńskich nauczycieli, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Gorzowie Wielkopolskim oraz zgromadzoną publiczność. Wszyscy aktywni uczestnicy „Narodowego Czytania” otrzymali książki z utworami Aleksandra Fredry z pamiątkowym stemplem okolicznościowej pieczęci przesłanej bibliotece przez Biuro Kultury i Dziedzictwa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą przygotował niespodziankę w postaci okolicznościowego tortu.

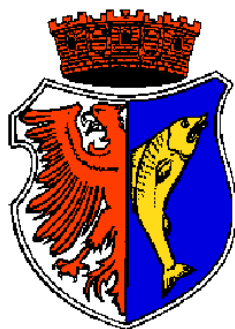
W dniach 10–30 września 2013 roku w naszej instytucji przeprowadzono konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta w sprawie zmiany nazwy Parku Miejskiego na nazwę Park Miejski im. Marii i Lecha Kaczyńskich.

7 grudnia biblioteka przyłączyła się do organizacji Jarmarku Adwentowego. Przygotowano Bajkowy Las, w którym tworzone ozdoby świąteczne i czytano bajki.

10 grudnia w godzinach 09:00–14:30 w bibliotece pełnili dyżur pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia, którzy zakładali zainteresowanym mieszkańcom miasta konta w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta.

Od 16 do 20 grudnia w czytelni internetowej odbywało się szkolenie zawodowe „Skuteczny sprzedawca z elementami sprzedaży telefonicznej” zorganizowane przez Fundację Aktywizacji. Szkolenie realizowane było w ramach projektu „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

BURMISTRZ MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ



INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Jednostki samorządu terytorialnego

Miasto Kostrzyn nad Odrą

wg stanu na dzień 31 grudzień 2013 r.

Kostrzyn nad Odrą marzec 2014

Spis treści

Wstęp.....	3
ROZDZIAŁ 1.	
<i>Dane dotyczące przysługujących Miastu Kostrzyn nad Odra praw własności.....</i>	
<i>Gospodarka gruntami.....</i>	4
<i>Budynki i budowle komunalne.....</i>	7
• Budynki mieszkalne	
• Lokale użytkowe	
• Drogi	
• Obiekty i budynki komunalne	
ROZDZIAŁ 2.	
<i>Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.....</i>	8
<i>Jednoosobowe spółki Miasta Kostrzyn nad Odrą</i>	
• Miejskie Zakłady Komunalne sp. z o.o.	
• Kostrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.	
<i>Inne udziały</i>	
<i>Akcje</i>	
ROZDZIAŁ 3.	
<i>Majątek i finanse Miasta Kostrzyn nad Odra</i>	
<i>Majątek Miasta.....</i>	9
<i>Finanse.....</i>	13
• Dochody	
• Wierzytelności	
• Zobowiązania	
ROZDZIAŁ 4.	
<i>Majątek jednostek budżetowych</i>	
• Przedszkole Miejskie nr 1 ul. Osiedlowa 4.....	15
• Przedszkole Miejskie nr 2 ul. Czereśniowa 1.....	17
• Przedszkole Miejskie nr 3 ul. Niepodległości 19.....	19
• Przedszkole Miejskie nr 4 ul. Osiedlowa 8.....	21
• Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Banaszaka 1.....	23
• Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Sienkiewicza 4.....	24
• Gimnazjum nr 1 ul. Kościuszki 7.....	26
• Gimnazjum nr 2 ul. M. Reja 32.....	28
• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.....	29
• Ośrodek Pomocy Społecznej.....	30
ROZDZIAŁ 5.	
<i>Majątek instytucji kultury</i>	
• Kostrzyńskie Centrum Kultury.....	33
• Miejska Biblioteka Publiczna.....	35
• Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odra.....	36

WSTĘP

Poniższą informację o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego przygotowano na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,poz.1240 z póź. zmianami) i zawiera ona :

- ❖ dane dotyczące przysługujących Miastu Kostrzyn nad Odrą praw własności,
- ❖ dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu,
- ❖ dane o zmianach w stanie mienia komunalnego zaistniałe od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- ❖ dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- ❖ inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego,
- ❖ dane i informacje z ewidencji księgowej.

Opracowana informacja obejmuje zestaw danych o majątku Miasta Kostrzyn nad Odrą według stanu na dzień 31.12.2013 r. zestawionych , dla porównania, ze stanem na dzień 31.12.2012 r.

Rozdział 1

Dane dotyczące przysługujących Miastu Kostrzyn nad Odra praw własności

➤ Gospodarka gruntami

Informacja o stanie mienia komunalnego (grunty) na dzień 31 grudzień 2013 r.

W ciągu roku 2013 dokonano następujących zmian w stanie mienia komunalnego:

I. Grunty własnościowe – ogółem po zmianach nastąpiło zmniejszenie zasobu o 19 844 m² (1,9844 ha) z tego :

1. w wyniku zbycia gruntów na własność w drodze przetargu sprzedano 8 działek o powierzchni 4 654 m²
2. zbycie prawa własności po 237/1000 udziałów w 2 działkach przy zbyciu lokalu mieszkalnego - pow. zbyta po przeliczeniu do udziału 526 m²
3. grunty przekształcone z wieczystego użytkowania na własność w trybie ustawy o przekształceniu praw – 5 działek pow. łącznej 14 664 m²

II. Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste – ogółem po zmianach nastąpiło zwiększenie zasobu o 16 161 m² (1.6161 ha) - w tym :

- 1) zasób gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie zwiększył się 1 583 m² w wyniku
 - a) sprzedaży 16 lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu o 1.268 m².
 - b) oddania w wieczyste użytkowanie gruntów przyległych – 2 działki o pow. 315 m²
- 2) zasób gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie zmniejszył się łącznie o 17 744 m² z tego :
 - a) w wyniku przekształcenia gruntów pozostających w wieczystym użytkowaniu na własność (patrz pozycja I. 2.) łącznie 14 664 m²
 - b) w wyniku wykupu prawa wieczystego użytkowania 2 działek drogowych , które po podziale wróciły na własność miasta o łącznej pow. 3 080 m²

UWAGA

**grunty oddawane w wieczyste użytkowanie pozostają nadal w zasobie gruntów stanowiących własność Miasta Kostrzyn nad Odrą (zawarte są w grupie gruntów własnościowych) .
Dlatego też zmiany w tej grupie wykazywane są jedynie dla celów informacyjnych .**

**ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WYNIKAJĄCE z BIEŻĄCEGO
GOSPODAROWANIA MIENIEM
od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.**

Grunty	Powierzchnia w ha	Wartość
Grunty własnościowe - zmniejszenie zasobu	-1,98 ha	- 19 950,65

W roku 2013 zakończyliśmy prace przy zakładaniu nowej ewidencji gruntów dla m. Kostrzyna nad Odra. Została ona opracowana w oparciu o zweryfikowaną i poprawioną ewidencję gruntów prowadzoną przez Starostwo Powiatowe. Dla każdej nieruchomości założona jest kartoteka zawierająca nr ewidencyjny działki, powierzchnię, wartość księgową (ewidencyjną) oraz podstawę wpisy – czyli dokument potwierdzający prawa własności do nieruchomości.

**ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
wynikające z założenia nowej ewidencji i bieżącego gospodarowania mieniem
od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.**

Grunty	Powierzchnia w ha	Wartość
Wg poprzedniej ewidencji – stan na 31.12.2012r	1 069,23 ha	17 321 859,26 zł
Wg zaktualizowanej ewidencji - stan na 31.12.2013r.	1.027,28 ha	21 795 504,48 zł
RÓZNICE	- 41,95 ha	+ 4 473 645,22 zł

Przedstawione różnice wynikają zarówno ze zmiany metodyki prowadzenia ewidencji, która była prowadzona do chwili obecnej niezależnie w naszym Urzędzie i w Starostwie Powiatowym, na te rozbieżności nałożył się czynnik czasu. Zaznaczyć należy iż na bieżąco współpracujemy w celu wyjaśnienia zaistniałych rozbieżności.

Według dotychczas prowadzonej ewidencji wykazywaliśmy, że na koniec 2012 roku ogółem w zasobie miasta znajduje się 1 069,23 ha gruntów na ogólną wartość 17 321 859,26 zł.

Obecnie wg nowej ewidencji stan gruntów na dzień 31 grudnia 2013r przedstawia się następująco :

ilość działek ogółem	2 621 szt	
wartość ewidencyjna ogółem	21 795 504,48 zł	
powierzchnia ogółem	10 272 769 m²	tj. 1.027,2769 ha

Tabela poniżej przedstawia podział ogólnej powierzchni gruntów pozostających w naszym zasobie ze względu na użytki :

Symbol	Symbol KŚT	Oznaczenie symbolu	Powierzchnia w m²
B	003030	tereny mieszkaniowe	1 157 592
Ba	003031	tereny przemysłowe	110 167
Bi	003032	inne tereny zabudowane	150 582
Bp	003033	zurbanizowane tereny nie zabudowane	859 835
Bz	003034	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	446 011
dr	003036	drogi	973 641
K	003035	użytki kopalniane	48 588
Ls	002020	lasy	169 615
Lz	002021	grunty zadrzewione i zakrzewione	17 761
N	006060	nieużytki	1 024 402
Ti	003036	inne tereny komunikacyjne	962
Tk	003036	tereny kolejowe	11 839
Tr	005050	Tereny różne	2 190 989
W	01016	rowy	66 707
Ws	007070	grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	101 815
Ł	001012	łąki trwałe	268 190
Ps	001013	pastwiska	770 070
R	001010	grunty orne	1 904 003
RAZEM powierzchnia w m²			10 272 769

➤ **Budynki i budowle komunalne**

• **Budynki mieszkalne**

W 2013r **sprzedano 16** lokali komunalnych za 1% ich wartości określonej na podstawie operatu szacowania wartości nieruchomości uzyskując kwotę 15.694,00zł, oraz 1 lokal na wolnym rynku za kwotę 47.600,00zł.

Na dzień **31 grudnia 2013r.** Miasto Kostrzyn nad Odrą posiadało **419 lokali** mieszkalnych o łącznej **pow. użytkowej wynoszącej 18.379,23m²** w tym:

- w budynkach ze 100% udziałem Miasta 168 lokali o pow. użytkowej 6.648,96m².
- w budynkach wspólnot mieszkaniowych 251 lokali o pow. użytkowej 11.730,27m².

• **Lokale użytkowe**

W zakresie lokali użytkowych na dzień 31.12.2013r obowiązywało 18 umów dzierżawy lokali o łącznej powierzchni 1.694,97m², oraz 6 umów użyczenia lokali o łącznej powierzchni 1312,6m². Ponadto 2 lokale nie są przewidziane do wydzierżawienia:

- lokal o powierzchni 16,77m² z uwagi na stan techniczny (stoi pusty),
- lokal o powierzchni 113,34m² z uwagi na nieprzepisową wysokość pomieszczeń (wykorzystywany przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej jako magazyn).

• **Drogi**

Miasto administruje łącznie około 53,6 km dróg publicznych, w tym 16,90km dróg powiatowych i 36,7km dróg gminnych oraz gminnymi drogami wewnętrznymi.

• **Obiekty i budynki komunalne**

Targowisko Przygraniczne zajmujące teren około 2,45 ha dzierżawią Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. z Kostrzyna nad Odrą. Według danych dzierżawcy na dzień 31.12.2013r obowiązywało 784 umów poddzierżawy, zaś 156 terenów pod pawilonami jest wolnych.

Miasto Kostrzyn nad Odrą administruje dwoma cmentarzami komunalnymi: jednym na Osiedlu Szumiłowo, drugim przy ul. Sportowej. Cmentarz na Osiedlu Szumiłowo został zamknięty w latach 50-tych XX wieku. Cmentarz komunalny przy ul. Sportowej zajmuje powierzchnię około 6,5ha. Według ksiąg cmentarnych na dzień 31.12.2013 r. pochowanych na cmentarzu było 4812 osób. Cmentarzem komunalnym zarządza Pan Sławomir Baranowski działający pod nazwą Kompleksowe Usługi Pogrzebowe, ul. Kaszubska 9, 74-300 Myślibórz.

ROZDZIAŁ 2.
Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

➤ *Jednoosobowe spółki Miasta Kostrzyn nad Odrą*

Lp	nazwa spółki	wartość nominalna 1 udziału	udziały			
			stan na 31.12.2012		stan na 31.12.2013	
			ilość	wartość ogółem	ilość	wartość ogółem
1	Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.	500,00	55 935	27 967 500,00	55 935	27 967 500,00
2	Kostrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o	100,00	51 790	5 179 000,00	51 790	5 179 000,00

➤ *inne udziały*

Lp	nazwa	wartość nominalna 1 udziału	udziały			
			stan na 31.12.2012		stan na 31.12.2013	
			ilość	wartość ogółem	ilość	wartość ogółem
1.	Celowy Związek Gmin CZG 12	5 000,00	1	5 000,00	1	5 000,00

➤ *akcje*

Lp	nazwa spółki	wartość nominalna 1 akcji	akcje			
			stan na 31.12.2012		stan na 31.12.2013	
			ilość	wartość ogółem	ilość	wartość ogółem
1.	Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.	100,00	77 428	7 742 800,00	77 428	7 742 800,00
2.	Gorzowski Rynek hurtowy S.A	2 000,00	62	124 000,00	62	124 000,00

ROZDZIAŁ 3

Majątek i finanse Miasta Kostrzyn nad Odrą

➤ Majątek Miasta

	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2013
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
	1	2	3	4	5
1	Konto 011 - środki trwałe w tym:	182 914 973,07	13 119 549,67	4 659 591,83	191 374 930,91
2	GRUPA - O - GRUNTY	17 321 859,26	4 473 645,22		21 795 504,48
3	GRUPA - I - BUDYNKI	73 020 735,19	181 772,45	4 567 239,89	68 635 267,75
4	GRUPA - II - BUDOWLE	83 702 327,52	7 570 187,85	42 619,50	91 229 895,87
5	GRUPA - III - KOTŁY	536 569,48	36 418,85	2 375,00	570 613,33
6	GRUPA - IV - URZĄDZENIA	964 415,86	21 747,00	0,00	986 162,86
7	GRUPA - V - SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	65 338,80	0,00	0,00	65 338,80
8	GRUPA - VI - URZĄDZ. TECHNICZNE	6 074 682,08	136 831,74	39 471,74	6 172 042,08
9	GRUPA - VII - ŚRODKI TRANSPORTU	413 550,06	167 800,00		581 350,06
10	GRUPA - VIII - WYPOSAŻENIE	815 494,82	531 146,56	7 885,70	1 338 755,68
11	Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	1 369 905,18	633 316,33	12 845,22	1 990 376,29
12	Konto 014 - Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne	351 092,72	3 075,00		354 167,72
14	Konto 030 – Długoterminowe aktywa finansowe	41 018 300,00	0,00	0,00	41 018 300,00
15	Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)	6 516 368,17	4 328 100,75	9 270 074,95	1 574 393,97
16	Konto 071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	61 881 186,92	6 013 802,45	3 063 290,05	64 831 699,32
17	Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 720 997,90	293 332,93	23 954,54	1 990 376,29

W bilansie miasta ujęty jest majątek w skład którego wchodzi:

Konto 011

poz.2 ww. tabeli – Grunty.

- a) Zwiększenia na kwotę 4.473.645,22

poz. 3 ww. tabeli - Budynki

- a) Zwiększenia na kwotę 181.772,45 w tym:
- Zakup 10 wiat przystankowych – 41.363,67
- Modernizacja przejścia przez Dworzec PKP – 44.022,34
- Modernizacja Domu Pogrzebowego - 96.386,44
- b) Zmniejszenia na kwotę 4.567.239,89
- PT – wartość sprzedanych budynków komunalnych z zasobów miasta dla wspólnot – 4.012.139,24
- PL – likwidacja starej wiaty Amfiteatru - 186.594,00
- PT – Przekazany dla MZK skład opału Wojska Polskiego 6 ZEC - 45.312,92
- PT – Przekazane w 2011 roku a zdjęte ze stanu w 2013 roku kontenery dla Parafii przy ul. J.P II – 183.158,19
- Sprzedaż kontenera byłego posterunku odpraw celno-paszport. 21.09.2010r.zdjęte ze stanu w 2013 roku - 61.051,19
- LT – likwidacja starych wiat przystankowych – 78.984,35

poz. 4 ww. tabeli - Budowle

- a) Zwiększenia na kwotę 7.570.187,85
- Budowa dróg – 1.027.304,89
- Oświetlenia , kolektory sanitarne i deszczowe – 6.500.263,46
- Pozostałe – 42.619,50
- b) Zmniejszenia na kwotę 42.619,50
- Przekazanie placów zabaw, oraz piłko chwytu dla jednostek miasta – 42.619,50

poz.5 ww. tabeli – Kotły

- a) Zwiększenia na kwotę 36.418,85
- Zakup agregatu prądotwórczego – 4.298,85
- Zwiększenie wartości grupy III wynikające z aktualizacji środków trwałych w nowym programie i wykrytych z tego tytułu różnic – 32.120,00
- b) Zmniejszenia na kwotę 2.375,00
- PT – wartość sprzedanych kotłów w budynkach komunalnych z zasobów miasta dla wspólnot – 2.375,00

poz. 6 ww. tabeli - Urządzenia

- a) Zwiększenia na kwotę – 21.747,00
- Zakup komputerów – 21.747,00
- b) Zmniejszenia na kwotę - 0

poz. 8 ww. tabeli – Urządzenia techniczne

- b) Zwiększenia na kwotę – 136.831,74
- Wyposażenie w sprzęt techniczny Twierdzy Kostrzyn 136.831,74
- b) Zmniejszenia na kwotę – 39.471,74
- LT – likwidacja urządzeń systemu monitorowania ulic – 39.471,74

poz. 9 ww. tabeli – Środki transportu

- c) Zwiększenia na kwotę – 167.800,00
- Zakup 2 samochodów do Urzędu Miasta – 167.800,00

poz. 10 ww. tabeli – Wyposażenie

- d) Zwiększenia na kwotę – 531.146,56
- Wyposażenie w gabloty, makiety Twierdzy Kostrzyn – 531.146,56
- b) Zmniejszenia na kwotę – 7.885,70
- PT nr 1/2012 z 6.03.2012r. przekaz. do KCK maszyny do czyszczenia jednopłytkowej dot. ECSSiON - 3.944,80
- LT – likwidacja toalet przenośnych – 3.940,90

Konto 013 – pozostałe środki trwałe.

- a) Zwiększenia na kwotę 633.316,33
- Zakup sprzętu, wyposażenia i mebli do Urzędu Miasta.
- b) Zmniejszenia na kwotę 12.845,22
- Protokół likwidacji sprzętu i wyposażenia przez Komisje Inwentaryzacyjną

Konto 020 – wartości niematerialne i prawne.

- a) Zwiększenia na kwotę – 3.075,00
- zakup programu komputerowego

Konto 071

- a) Zwiększenia w wysokości 6.013.802,45
- b) - Zostało zwiększone o wartość umorzenia środków trwałych zgodnie z obowiązującymi stawkami amortyzacyjnymi.
- b) Zmniejszenia na kwotę 3.063.290,05
- Zmniejszenie wartości umorzenia w związku ze sprzedażą i likwidacją środków trwałych

Konto 072

- a) Zwiększenia na kwotę 293.332,93
- Zostało zwiększone o jednorazowe umorzenie pozostałych środków trwałych w pełnej wartości w momencie wydania ich do użytkowania.
- b) Zmniejszenia na kwotę 23.954,54
- Zmniejszenie z likwidacją pozostałych środków trwałych oraz korektą księgowania roku poprzedniego

Konto 080 – środki trwałe w budowie

- a) zwiększenia w kwocie 4.328.100,75 w wyniku poniesionych nakładów na zadania inwestycyjne
- b) zmniejszenia w kwocie 9.270.074,95 stanowią wartość zakończonych i rozliczonych zadań inwestycyjnych:

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4	67 035,00
2	Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul.Mickiewicza	358 179,00
3	Adaptacja pomieszczeń w PM nr 4 w celu utworzenia Żłobka	31 488,00
4	Budowa ul.Cmentarnej z infrastrukturą towarzyszącą	48 068,40
5	Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.Wyszyńskiego i Wodnej	5 431,68
6	Budowa oświetlenia małej obwodnicy	29 280,00
7	Uzbrojenie terenu na Os.Drzewice	125 010,86
8	Uzbrojenie terenu Kostrzyn-Południe	70 908,50
9	Budowa oświetlenia i ścieżki rowerowej od ronda do ul.Milenijnej	19 642,00
10	Łączą nas rzeki etap II- budowa zintegrowanego systemu turystyki wodnej w gminach: Gorzów Wlkp. Kostrzyn nad Odrą Witnica Deszczno Santok	349 284,78
11	Uzbrojenie terenu od u. Drzewickiej do terenów popoligonowych etapII	61 438,50
12	Dostosowanie sygnalizacji świetlnej do obowiązujących przepisów	41 205,00
13	Forte Cultura	106 065,98
14	Zakup sprzętu komputerowego	5 964,00
15	Budowa żłobka w Kostrzynie nad Odrą	58 655,22
16	Modernizacja Targowiska Przygranicznego	42 842,82
17	Budowa muru zabezpiecz. przed powodzią na nabrzeżu Warty	12 300,00
18	Ustawienie budki telefonicznej przy budynku PKP	18 296,36
19	Kostrzyn nad Odrą lewa flanka Bastionu Król	123 297,87

- *Finanse*
- **dochody**

**DOCHODY Z MAJĄTKU MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
ZA ROK 2013**

Lp	opis	wykonanie		różnice
		stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013	
1.	sprzedaż gruntów	1 768 348,23	432 908,15	- 1 335 440,08
2.	przekształcenie prawa wieczystego użytkowania na własność (wpłaty jednorazowe)	199 806,88	220 134,73	20 327,85
3.	splata należności z tytułu nabycia prawa własności na raty	52 962,47	448 94,96	- 8 067,51
4.	oddanie nieruchomości w wieczyste użytkowanie (oddanych w latach poprzednich)	616 307,39	640 451,44	24 144,05
5.	oddanie nieruchomości w wieczyste użytkowanie (wpłata pierwsza)	143 759,30	1 914,05	- 141 845,25
6.	dzierżawa lokali użytkowych i gruntów	1 101 540,64	1 015 058,79	- 86 481,85
7.	najem lokali komunalnych	1 540 179,48	1 682 480,63	142 301,15
8.	sprzedaż mieszkań komunalnych	94 117,84	106 368,60	12 250,76
9.	dzierżawa Targowiska Przygranicznego	1 998 726,59	2 022 431,39	23 704,80
10.	dochody z Cmentarza komunalnego	52 215,67	57 445,05	5 229,38
11.	dochody jednostek organizacyjnych	29 455,92	31 498,54	2 042,62

- należności

Należności oraz wybrane aktywa finansowe				
		Stan na		Zmiany
		31.12.2012	31.12.2013	
1	Pożyczki udzielone dla Wspólnot	890.086,20	848.903,51	41 182,69
2	Gotówka i depozyty	8.701.018,70	8.538.758,79	162 259,91
3	Należności wymagalne	6.509.851,18	7.132.024,57	-622 173,39
4	Pozostałe należności	361.306,46	398.626,02	-37 319,56

- zobowiązania

Zobowiązania według tytułów dłużnych				
		Stan na		Zmiany
		31.12.2012	31.12.2013	
1	Obligacje samorządowe	1.000.000,00	0	1.000.000,00
2	Kredyty i pożyczki	27.460.059,00	25.037.967,00	2.422.092,00
3	Zobowiązania wymagalne	1.034,24	3.044,98	-2.010,74

- Poręczenia i gwarancje

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji				
		Stan na		Zmiany
		31.12.2012	31.12.2013	
1	TBS Kostrzyn nad Odrą	1.697.600,00	1.697.600,00	0
2	Wyższa Szkoła Zawodowa	720.000,00	720.000,00	0
		2.417.600,00	2.417.600,00	0

ROZDZIAŁ 4.
Majątek jednostek budżetowych

Przedszkole Miejskie nr 1 „Pod Topolą” ul. Osiedlowa 4

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2013	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2013
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 - środki trwałe w tym:	710 463,23		2 435,00	708 028,23
1. Grunty				
2. Budynki i budowle	629 250,35			629 250,35
3. Maszyny i urządzenia	36 731,52		2 435,00	34 296,52
4. Środki transportu				
5. Inne środki trwałe	44 481,36			44 481,36
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	117 809,16	4 875,15	1 480,43	121 203,88
Konto 014 - Zbiory biblioteczne	0,00			0,00
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne	7 189,95	949,00		8 138,95
Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)	0,00			0,00
Konto 071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	262 767,55	20 736,30	2 435,00	281 068,85
Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	124 999,11	5 824,15	1 480,43	129 342,83

Część opisowa:

Grunty 0- trwały zarząd

Budynki i budowle – Budynek przekazany Decyzją Nr GP 72244/1/04 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 22-11-2004 w trały zarząd dla Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Kostrzynie nad Odra przy ul. Osiedlowej r na cele statutowe (prowadzenie przedszkola), oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 265 o pow. 4 929, zabudowaną budynkiem użytkowym (przedszkolnym), o powierzchni użytkowej 671,9 m², kubatura 3 232, m³

W skład grupy I „Budynki i budowle” uwzględniamy wjazd i bramę ogrodzeniową.

Maszyny i urządzenia – w skład wchodzi kotły gazowe i urządzenia komputerowe.
Zdjęto protokołem 1/2013 zestaw komputerowy PIV CL 2 4 .

Inne środki trwałe – w skład wchodzi urządzenia techniczne i wyposażenie.

Pozostałe środki trwałe 013 – zostały zwiększone o zakup sprzętu AGD i RTV i sprzętu komputerowego dla intendenci . Da dozorczy zakupiono wiertarkę oraz wykładzinę dywanową do sali dziecięcej. W trakcie roku uległy uszkodzeniu odkurzacz .wiertarka .wieża i patelnia zostały pomniejszone protokołem likwidacyjnym Nr 1/2013 .

Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne stanowią programy komputerowe – zakupiono Office Home And business

Konto 071-Umorzenie środków trwałych zostało zwiększone o wartość umorzenia środków trwałych zgodnie z obowiązującymi stawkami amortyzacyjnymi. Zdjęto protokołem 1/2013 zestaw komputerowy PIV CL 2 4 .

Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych zostało zwiększone o jednorazowe umorzenie pozostałych środków trwałych w pełnej wysokości w momencie wydania ich do użytkowania. W trakcie roku uległy uszkodzeniu odkurzacz .wiertarka .wieża i patelnia zostały pomniejszone protokołem likwidacyjnym Nr 1/2013 .

• *Przedszkole Miejskie nr 2 ul. Czereśniowa 1*

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2013	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2013
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 Środki trwałe w tym:	966 166,07	61 305	5 890	1 021 581,07
1. Grunty	-	-	-	-
2. Budynki i budowle	492 031,82	19 000	-	511 031,82
3. Maszyny i urządzenia	428 103,89	4 305	5 890	426 518,89
4. Środki transportu	-	-	-	-
5. Inne środki trwałe	46 030,36	38 000	-	84 030,36
Konto 013 Pozostałe środki trwałe	76 893,11	15 756,25	7 822,16	84 827,20
Konto 014 Zbiory biblioteczne	-	-	-	-
Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	11 756,13	-	-	11 756,13
Konto 080 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	-	-	-	-
Konto 071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	227 059,82	44 995,71	5 890	266 165,53
Konto 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	88 649,24	15 756,25	7 822,16	96 583,33

CZEŚĆ OPISOWA DO TABELI

I. ŚRODKI TRWAŁE 011:

- 1) **Grunty** – Trwały Zarząd na podstawie decyzji Nr GP 722474/2/04 Burmistrza Miasta Kostrzyna nad Odrą z dnia 22.11.2004r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu. Działka nr 536/1 obręb 1 o pow. 7650m².
- 2) **Budynki i budowle** - Trwały Zarząd na podstawie decyzji Nr GP 722474/2/04 Burmistrza Miasta Kostrzyna nad Odrą z dnia 22.11.2004r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu – budynek jednokondygnacyjny, podpiwniczony.
Zwiększono wartość budynku o otrzymaną w darowiźnie wiatę na taras połączoną z budynkiem.
- 3) **Maszyny i urządzenia**, do których zaliczono min:
 - 1) kotły gazowe wraz z całą instalacją,
 - 2) instalacja CO i wodno-kanalizacyjna,
 - 3) maszyny i urządzenia kuchenne,
 - 4) zespoły komputerowe:
Zmniejszono wartość maszyn i urządzeń w związku z likwidacją: dwóch komputerów oraz modemu GVC.
Zwiększono wartość maszyn i urządzeń w związku z zakupem system detekcji gazu.

4) Inne środki trwałe, do których zaliczono min:

- 1) wyposażenie kuchenne,
- 2) kserokopiarki,
- 3) sprzęt na placu przedszkolnym o dużej wartości,
- 4) sprzęt AGD i RTV

Zwiększono wartość innych środków trwałych w związku z otrzymaną darowizną od firmy Teleskop sprzętu na plac zabaw tj.

- 1) trzy „Domki Hobbita” ,
- 2) dwa „Zamki” ,
- 3) jeden „Żuraw” .

II. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE 013:

W grupie pozostałe środki trwałe znajduje się wyposażenie przedszkola tj.:

- 1) meble,
- 2) maszyny i urządzenia biurowe,
- 3) sprzęt audiowizualny np. telewizory, odtwarzacze, mikrofony, radiomagnetofony itp.,
- 4) sprzęt zmechanizowany np. patelnia elektryczna, krajalnica, odkurzacze, lodówki, wyparacz itp.,
- 5) pościel i artykuły dekoracyjne np. firany, koce, zasłony, ręczniki, wykładziny, dywany itp.,
- 6) sprzęt rekreacyjny np. sprzęt na placu zabaw o niskiej wartości, zestawy do gimnastyki itp.,
- 7) narzędzia, przyrządy i pozostały sprzęt techniczny np. waga, drabina, kosiarka itp.

Zwiększono wartość pozostałych środków trwałych w związku z zakupem:

- a) dwóch stołów przyściennych do kuchni,
- b) dwóch stołów centralnych do zmywalni,
- c) komputera,
- d) radiomagnetofonu,
- e) ekranu ścienna-sufitowego,
- f) kuchni elektryczno-gazowej,
- g) blendera.

Zmniejszono wartość pozostałych środków trwałych w związku z likwidacją:

- a) osiem segmentów,
- b) pięć cokołów,
- c) radiomagnetofonu,
- d) telewizora,
- e) kosiarki elektrycznej,
- f) odkurzacza,
- g) maszynki do mięsa,
- h) firan,
- i) wykładzin,
- j) podstawy na parasole,
- k) kosza metalowego.

III. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 020:

W grupie wartości niematerialne i prawne znajdują się programy komputerowe.

IV. UMORZENIE 071 i 072:

1) Środki trwałe 071:

- 1) naliczono umorzenie środków trwałych na kwotę 44 995,71 zł,
- 2) wyksięgowano umorzenie w związku z likwidacją środków trwałych na kwotę 5 890 zł.

2) Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne 072:

- 1) umorzenie jednorazowe w pełnej wartości pozostałych środków trwałych w miesiącu wydania do używania na kwotę 15 756,25 zł,
- 2) wyksięgowano umorzenie w związku z likwidacją pozostałych środków trwałych na kwotę 7 822,16 zł.
- 3) naliczono umorzenie środków trwałych zgodnie ze stawkami amortyzacyjnymi na kwotę 32 546,31 zł,
- 4) wyksięgowano umorzenie w związku z likwidacją środków trwałych na kwotę 1 000 zł.

• **Przedszkole Miejskie nr 3 „EKOLUDKI” ul. Niepodległości 19**

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2013	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2013
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 Środki trwałe w tym:	1 018 982,44	64 540,63	1 000	1 082 523,07
1. Grunty	-	-	-	-
2. Budynki i budowle	682 007,02	38 614,20	-	720 621,22
3. Maszyny i urządzenia	292 509,82	16 154,08	-	308 663,90
4. Środki transportu	-	-	-	-
5. Inne środki trwałe	44 465,60	9 772,35	1 000	53 237,95
Konto 013 Pozostałe środki trwałe	90 331,27	26 342,15	7 061,54	109 611,88
Konto 014 Zbiory biblioteczne	-	-	-	-
Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	8 444,76	-	-	8 444,76
Konto 080 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	-	-	-	-
Konto 071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	421 052,57	32 546,31	1 000	452 598,88
Konto 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	98 776,03	26 342,15	7 061,54	118 056,64

CZEŚĆ OPISOWA DO TABELI

I. ŚRODKI TRWAŁE 011:

- 1) **Grunty** – Trwały Zarząd na podstawie decyzji Nr 72244/3/05 z dnia 28.10.2005r. Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą w sprawie ustanowienia trwałego zarządu. Działka nr 132/3 obręb 1 o powierzchni 7055m².
- 2) **Budynki i budowle** - Trwały Zarząd na podstawie decyzji 72244/3/05 z dnia 28.10.2005r. Burmistrza Miasta Kostrzyna nad Odrą w sprawie ustanowienia trwałego zarządu – budynek o powierzchni użytkowej 733,50 m², podpiwniczony, dwukondygnacyjny.

1) **zwiększono wartość budynku** w związku z modernizacją zaplecza kuchennego oraz remontem dachu.

3) **Maszyny i urządzenia**, do których zaliczono min:

- 1) ogrodzenie,
- 2) wyparzacz,
- 3) instalację systemu kamer i monitoringu wizyjnego,
- 4) oświetlenie zewnętrzne,
- 5) klimatyzator,
- 6) urządzenia wentylacyjne,
- 7) dźwig towarowy,
- 8) zespoły komputerowe.

Zwiększono wartość maszyn i urządzeń w związku z zakupem klimatyzatora oraz przyjęciem w wyniku ujawnienia na stan urządzeń wentylacyjnych, które nie zostały ujęte w latach ubiegłych.

4) **Inne środki trwałe**, do których zaliczono min:

- 1) wyposażenie kuchenne,
- 2) kserokopiarki,
- 3) sprzęt na placu przedszkolnym o dużej wartości,
- 4) sprzęt AGD i RTV,

Zwiększono wartość innych środków trwałych w związku z zakupem zmywarki kapturowej.

Zmniejszono wartość innych środków trwałych w związku z likwidacją huštawki łańcuchowej podwójnej, którą odłączono od zestawu.

II. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE 013:

Do grupy pozostałe środki trwałe zaliczono min:

- 1) meble,
- 2) maszyny i urządzenia biurowe,
- 3) sprzęt audiowizualny np. telewizor, odtwarzacz, mikrofon, radiomagnetofon itp.,
- 4) sprzęt zmechanizowany np. patelnia elektryczna, krajalnica, odkurzacz, lodówka, wyparzacz itp.,
- 5) pościel i artykuły dekoracyjne np. firana, koc, ręcznik, wykładzina, dywan itp.,
- 6) sprzęt rekreacyjny np. sprzęt na placu zabaw o niskiej wartości, zestaw do gimnastyki korekcyjnej dla dzieci itp.,
- 7) pomoce dydaktyczne i naukowe np. klocki, tablice, parawan, ekran, mikroskop itp.,
- 8) narzędzia, przyrządy i pozostały sprzęt techniczny tj. waga, drabina, kosiarka itp.
- 9) sprzęt specjalny tj.: spryskiwacz z baterią, kosze, stojak na piłki itp.

Zwiększono wartość pozostałych środków trwałych w związku z zakupem:

- a) biurka,
- b) krzesła obrotowego,
- c) dwóch szaf magazynowych,
- d) czterech stołów w tym: wykładowczego, załadowczego, przyściennego oraz centralnego,
- e) półki na kosze do zmywarki,
- f) dwóch szaf na odzież,
- g) regałów na artykuły spożywcze,
- h) regałów do gabinetu dydaktycznego,
- i) komputera,
- j) chłodziarki,
- k) naświetlacza do jaj,
- l) zmiękczacza automatycznego,
- m) wentylatora kuchennego,
- n) klimatyzatora,
- o) tablicy w formie parawanu,
- p) spryskiwacza z baterią,
- q) trzech koszy na plac przedszkolny,

r) stojaka na piłki.

Zmniejszono wartość pozostałych środków trwałych w związku z likwidacją:

- a) ławeczki gimnastycznej,
- b) leżaków przedszkolnych,
- c) krzesła obrotowego,
- d) pięciu segmentów,
- e) radiomagnetofon,
- f) lodówki,
- g) sześciu choinek,
- h) ręczników dużych i małych,
- i) firan,
- j) wykładziny dywanowej i PCV,
- k) materaca gimnastycznego.

III. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 020:

W grupie wartości niematerialne i prawne znajdują się programy komputerowe.

IV. UMORZENIE 071 i 072:

3) Środki trwale 071:

- 5) naliczono umorzenie środków trwałych zgodnie ze stawkami amortyzacyjnymi na kwotę 32 546,31 zł,
- 6) wyksięgowano umorzenie w związku z likwidacją środków trwałych na kwotę 1 000 zł.

4) Pozostałe środki trwale i wartości niematerialne i prawne 072:

- 1) umorzenie jednorazowe w pełnej wartości pozostałych środków trwałych w miesiącu wydania do używania na kwotę 26 342,15 zł,
- 2) wyksięgowano umorzenie w związku z likwidacją pozostałych środków trwałych na kwotę 7 061,54 zł.

• Przedszkole Miejskie nr 4 „BAJKA” ul. Osiedlowa 8

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2013	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2013
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 - środki trwale w tym:	961 726,25			979 162,25
1. Grunty				
2. Budynki i budowle	800 207,84	7 999,99		808 207,83
3. Maszyny i urządzenia	103 966,78			103 966,78
4. Środki transportu				
5. Inne środki trwale	57 551,63	9 436,01		66 987,64
Konto 013 - Pozostałe środki trwale	118 333,59	15 785,36		134 118,95
Konto 014 - Zbiory biblioteczne				
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne	9909,00	199,00		10 108,00

Konto 080 - Inwestycje (środki trwale w budowie)			
Konto 071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	302 468,58	29 955,74	332 424,32
Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	128 242 59	15 984,36	144 226,95

Część opisowa:

Grunty - 0 - trwały zarząd

Budynki i budowle – Budynek przekazany Decyzją Nr GP 72244/4/04 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 22-11-2004 w trwały zarząd dla Przedszkola Miejskiego nr 4 w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Osiedlowej 8 na cele statutowe (prowadzenie przedszkola), oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 253 o pow. 3 704 m² , zabudowaną budynkiem użytkowym(przedszkolnym) o pow. zabudowy – 598,34 m² powierzchni użytkowej 1098,83 m² , kubatura 4 437,m³.

Wartość budynku została zwiększona o wykonanie robót budowlanych związanych z założeniem instalacji systemu alarmowego i kamer zgodnie z Umową 2/2013 w kwocie 7 999,99 zł W skład grupy I „Budynki i budowle” uwzględniamy wiatę, chodnik i ogrodzenie.

Maszyny i urządzenia - w skład wchodzi kotły gazowe i urządzenia komputerowe.

Inne środki trwałe - w skład wchodzi urządzenia techniczne i wyposażenie. Środki zostały zwiększone o zakup koparki w kwocie 3 936 ,00 zł Fa. VAT/584/2013 K Spin Papier i otrzymanie protokołem przekazania Nr 78/2013 środka trwałego – wieża z daszkiem podestem i drabinką w kwocie 5 500,01 zł.

Pozostałe środki trwałe 013 - zostały zwiększone o zakup wyposażenia sprzętu na plac zabaw, sprzętu komputerowego dla kadrowej i nauczycieli do zajęć w doksztalcaniu . Zakupiono meble do gabinetu dyrektora i pomieszczenia kuchennego.

Konto 020 – zakupiono program antywirusowy Norton

Konto 071 - zostało zwiększone o wartość umorzenia środków trwałych zgodnie z obowiązującymi stawkami amortyzacyjnymi.

Konto 072 – zostało zwiększone o jednorazowe umorzenie pozostałych środków trwałych w pełnej wartości w momencie wydania ich do użytkowania.

- *Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Banaszaka 1*

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2013	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2013
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 - środki trwałe w tym:	5 561 512,89	69 725,75	-	5 631 238,64
1. Grunty	-	-	-	-
2. Budynki i budowle	5 400 107,84	69 725,75	-	5 469 833,59
3. Maszyny i urządzenia	13 099,40	-	-	13 099,40
4. Środki transportu	-	-	-	-
5. Inne środki trwałe	148 305,65	-	-	148 305,65
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	469 648,54	101 357,06	-	571 005,60
Konto 014 - Zbiory biblioteczne	43 706,82	877,58	-	44 584,40
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne	13 642,95	4 733,00	-	18 375,95
Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)	-	-	-	-
Konto 071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 651 117,44	138 139,72	-	1 789 257,16
Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	526 998,31	106 967,64	-	633 965,95

Część opisowa do tabeli:

1) Konto 011 - Środki trwałe w tym:

a) Grunty, budynki i budowle – (przekazano na podstawie Decyzji nr GP 72244/05/04 wydanej przez Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 22.11.2004r.w sprawie ustanowienia trwałego zarządu)w skład, których wchodzi:

budynek szkolny, boisko szkolne, ogrodzenie terenu, plac apelowy, rowerowy tor przeszkód, boisko Orlik, plac zabaw. ogrodzenie bieżni i skoczni oraz bieżnia tartanowa o czterech torach. Zwiększenie w roku 2013 na kwotę 69 725,25 zł dotyczy nowego placu zabaw przy SP 2 oraz ulepszenia w środku trwałym – wykonanie instalacji monitoringu.

b) Maszyny i urządzenia – w skład, których wchodzi : kotły gazowe (3 szt.), piec gazowy Jubilat.

c) Inne środki trwałe – w skład, których wchodzi: drukarki, zestawy komputerowe, stacja dysków, monitor, rzutnik pisma, projektory, notebooki, tablice interaktywne, kserokopiarki, pianina, kuchnia gazowa, patelnia elektryczna, szafa kwasoodporna, zestaw kotłów, kocioł gazowo – warzelny, piec Rohde do gliny, aparat, kamera.

2) Konto 013 – Pozostałe środki trwałe w których skład wchodzi: meble, stoliki, ławki, krzesła, regały, elementy meblowe, zabawki, biurka, tablice szkolne, sprzęt RTV, sprzęt AGD, sprzęt nagłaśniający, mikrofony, sprzęt komputerowy, odtwarzacze DVD, kamery, aparaty telefoniczne, fax, niszczarka, radioodtwarzacze, radiomagnetofony, kosiarki, zestawy plansz, gabloty, wyposażenie kuchni, wyposażenie sali gimnastycznej, wyposażenie kuchni (garnki i taboret gazowy), projektor multimedialny, rzutnik +uchwyt, sprzęt nagłaśniający.

Pozostałe środki trwałe w roku 2013 zostały zwiększone o kwotę 101 357,06 zł, na którą składa się zakup min.: wyposażenie kuchni (garnki wysokie 2szt), projektor multimedialny, drukarka HP, komputery, wiertarka, myjka Karcher, rower, pralka SIMENS, spawarka, wykasarka, pilarka, lodówka ELEKTROLUX do pomieszczenia socjalnego nauczycieli, gabloty na klucze i sztandar szkoły, meble biurowe, meble kuchenne do pomieszczenia socjalnego nauczycieli zewnętrzne kamery.

3) Konto 014 - Zbiory biblioteczne – stan biblioteki szkolnej w skład której wchodzi : książki, atlasy, słowniki, lektury szkolne oraz płyty CD.

Zwiększenie w roku 2013 na kwotę 877,58 zł dotyczy zakupu książek do szkolnej biblioteki.

4) Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne – stanowią programy komputerowe:

program kadrowy, program płacowo – księgowy, programy edukacyjne, program antywirusowy, Norton, Plan Lekcji + Zastępstwa oraz Dyżury, oprogramowanie do kopii zapasowej.

Zwiększenie na kwotę 4 733,00 zł w roku 2013 nastąpiło poprzez zakup programów: NORTON Microsoft Office oraz programu do tworzenia kopii zapasowej.

5) Konto 071 – Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych –

zostało zwiększone o wartość umorzenia środków trwałych zgodnie z obowiązującymi stawkami amortyzacyjnymi

6) Konto 072 – Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych- zostało zwiększone o jednorazowe umorzenie pozostałych środków trwałych w pełnej wysokości w momencie wydania ich do użytkowania.

- **Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Sienkiewicza 4**

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2013	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2013
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 - środki trwałe w tym:	4176328,79	92367,95	7500,02	4261196,72
1. Grunty				
2. Budynki i budowle	4085189,05	92367,95	7500,02	4170056,98
3. Maszyny i urządzenia	21663,18			21663,18

4. Środki transportu				
5. Inne środki trwałe	69476,56			69476,56
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	240028,79	55851,19		295879,98
Konto 014 - Zbiory biblioteczne	68340,38	662,00	85,81	68916,57
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne	29347,10	5172,00		34519,10
Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)				
Konto 071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	662798,63	106667,19		769465,82
Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	337716,27	61685,19	85,81	399016,65

Część opisowa:

Grunty 0- w użytkowaniu.

Budynki przekazano decyzją nr GP 72244/6/04 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 22.11.2004r. w trwały zarząd w skład których wchodzi: budynek częściowo podpiwniczony, 3-kondygnacyjny, hala sportowa , łącznik, blok żywieniowy, oraz wchodzące w skład grupy 2 boisko piłkarskie, ogrodzenie boiska i chodnik przy boisku, bieżnia o czterech torach wraz z skoczną do skoku w dal. Zwiększono wartość o wykonany remont łazienek oraz zakupione elementy zabawowe na plac zabaw i ogrodzenie placu zabaw. Zmniejszenie o elementy zabawowe przekazane dla Przedszkola nr 4 „Bajka”.

Maszyny i urządzenia – w skład maszyn i urządzeń wchodzi: wyposażenie kuchni w kocioł warzelny i lodówkę oraz sprzęt komputerowy.

Inne środki trwałe- stanowi: monitoring, projektory, zestaw akustyczny, zmywarka, kopiarka, telewizory.

Konto 013 -Pozostałe środki trwałe takie jak : sprzęt RTV , komputerowy , nagłaśniający, projektory, kamery filmowe, alarm przeciw włamaniowy, centrala i aparaty telefoniczne oraz inne wyposażenie szkoły które zostało zwiększone o zakupy: sprzętu komputerowego, patelni elektrycznej, dmuchawy spalinowej, projektorów, obieraczki do ziemniaków, szatkownicy.

Konto 014- Zbiory biblioteczne- stan biblioteki szkolnej został zwiększony o otrzymane dary w postaci książek, zmniejszony o protokółem książek zacytanych.

Konto 020- Wartości niematerialne i prawne stanowią programy komputerowe które zwiększono o zakup programów Office.

Konto 080- 0

Konto 071-Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zostało zwiększone o wartość umorzenia środków trwałych zgodnie z obowiązującymi stawkami amortyzacyjnymi.

Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zostało zwiększone o jednorazowe umorzenie pozostałych środków trwałych w pełnej wysokości w momencie wydania ich do użytkowania.

• **Gimnazjum nr 1 ul. Kościuszki 7**

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2013	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2013
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 - środki trwałe w tym:	2 946 058,62 zł	4 499,00 zł	3 550,00 zł	2 947 007,62 zł
1. Grunty	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2. Budynki i budowle	2 712 008,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 712 008,90 zł
3. Maszyny i urządzenia	234 049,72 zł	4 499,00 zł	3 550,00 zł	234 998,72 zł
4. Środki transportu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5. Inne środki trwałe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	734 689,11 zł	73 115,79 zł	7 201,03 zł	800 603,87 zł
Konto 014 - Zbiory biblioteczne	100 790,80 zł	7 690,66 zł	146,73 zł	108 334,73 zł
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne	29 618,72 zł	8 566,68 zł	0,00 zł	38 185,40 zł
Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Konto 071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	663 855,48 zł	79 635,76 zł	3 550,00 zł	739 941,24 zł
Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	865 098,63 zł	89 373,13 zł	7 347,76 zł	947 124,00 zł

Część opisowa:

Konto 011

1. Budynki i budowle w tym :

- budynek główny podpiwniczony cztero - kondygnacyjny sprzed roku 1939 oraz łącznik z salą gimnastyczną. Budynek przekazany decyzją GP 72244/7/04 Burmistrza Miasta Kostrzyna nad Odrą 22.11.2004r. w trwałą zarząd na cele statutowe tj. prowadzenie gimnazjum. Obiekt

wyposażony jest w instalacje: gazową, wodociągową, c.o., kanalizację sanitarną, deszczową, wentylacji grawitacyjnej, elektryczną, telefoniczną, komputerową i odgromową.

- Boisko do sportów na świeżym powietrzu
 - Bieżnia tartanowa ze skocznią do skoku w dal
2. Maszyny i urządzenia w tym :
- Kotła gazowe, gazomierz, rejestrator ; oświetlenie boiska sportowego ; maszyna „Wilk” ;zmywarka; okap ;patelnia elektryczna ;zespoły komputerowe ;monitoring ;nagłośnienie ;materace z pokrowcem ;projektor; ksera ;telewizor

W zwiększenie wchodzi zakup telewizora Samsung UE46F6500

Konto 013

3. Pozostałe środki trwałe w tym:

- Biurka ; fotele; kasy i kasetki; krzesła; ławki; regały; szafy i szafki; ławy i stoły; tablice, gabloty ; meble; aparaty telefoniczne; urządzenia p-poż.; żaluzje i rolety; drabina; kuchenki gazowo-elektryczne; lodówki; pralka; kosiarki i wiertarki; piecyki gazowe; sprzęt dydaktyczny w tym (zespoły komputerowe, ekrany, radiomagnetofony, DVD, TV, projektory, mapy, globusy, itp.) ; sprzęt sportowy; notebooki, sprzęt komputerowy

W zwiększenie wchodzi zakup mebli, rolet okiennych, pomocy dydaktycznych, sprzętu nagłaśniającego, komputera stacjonarnego oraz otrzymania w formie darowizny notebooków i tablicy interaktywnej.

W zmniejszenia wchodzi wyksięgowanie skradzionego sprzętu.

Konto 014

4. Zbiory biblioteczne w tym:

- Książki ;podręczniki; Zbiory specjalne – elektroniczne nośniki; broszury

W zwiększenie wchodzi zakup oraz przyjęcia w formie darowizny książek oraz nośników elektronicznych.

W zmniejszenia wchodzi wpisane do rejestru ubytków książki oraz podręczniki.

Konto 071

Zostało zwiększone o wartość umorzenia środków trwałych zgodnie z obowiązującymi stawkami amortyzacyjnymi

W zmniejszenie wchodzi likwidacja komputera stacjonarnego w związku z dokonaną kradzieżą.

Konto 072

Zostało zwiększone o jednorazowe umorzenie pozostałych środków trwałych w pełnej wartości w momencie wydania ich do użytkowania.

W zmniejszenia wchodzi wpisane do rejestru ubytków książki, podręczniki oraz wyksięgowanie skradzionego sprzętu.

• **Gimnazjum nr 2 ul. M. Reja 32**

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2013	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2013
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 - środki trwałe w tym:	6.179.800,83	77.991,34	-	6.257.792,17
1. Grunty	-	-	-	-
2. Budynki i budowle	5.233.042,43	77.991,34	-	5.311.033,77
3. Maszyny i urządzenia	19.816,18	-	-	19.816,18
4. Środki transportu	-	-	-	-
5. Inne środki trwałe	926.942,22	-	-	926.942,22
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	555.328,83	51.658,39	6.111,00	600.876,22
Konto 014 - Zbiory biblioteczne	33.668,40	460,00	-	34.128,40
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne	8.932,46	-	-	8.932,46
Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)	-	-	-	-
Konto 071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.215.368,57	153.749,67	-	2.369.118,24
Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	597.929,69	52.118,39	6.111,00	643.937,08

* W informacji proszę zamieścić wyjaśnienie do poszczególnych kont

CZEŚĆ OPISOWA

Konto 011 – środki trwałe:

- budynki i budowle: budynek szkolny, drogi i chodniki, ogrodzenie (Przekazanie na podstawie Decyzji Nr GP 72244/8/04 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 22.11.2004 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu)
- maszyny i urządzenia: notebook, aparatura nagłośnieniowa, kamera obrotowa.
- inne środki trwałe: oczyszczalnia, bieżnia, boisko piłkarskie, kserokopiarki, kasy pancerne, szafy chłodnicze, zmywarka kranowa, obieraczka do ziemniaków, patelnia, tablica interaktywna, równoważnie, modernizacja kotłowni;

Konto 013- pozostałe środki trwałe

W skład pozostałych środków trwałych wchodzi:

- meble, regały, stoliki, krzeselka, fotele, ławki, szafy metalowe, pawilony,
- tablice, mapy, globusy, mikroskopy,
- zestawy komputerowe, notebooki,
- dyktafon, odtwarzacze DVD, radiomagnetofony, telewizory, kamery, urządzenia wielofunkcyjne, mikrofony, projektor, sprzęt nagłaśniający

- wyposażenie kuchni, wyposażenie sali gimnastycznej,
- kalkulatory elektryczne, telefax, niszczarka,
- ławki gimnastyczne, blendery, biurka, piekarnik, szafki szkolne

Pozostałe środki trwałe w roku 2013 zostały zwiększone na kwotę 51.658,39 zł. o notebook, tablicę interaktywną, radiomagnetofon, aparat fotograficzny, wiertarkę, krzesła szkolne, regały do archiwum, projektory, drukarkę. Zmniejszenie w roku 2013 na kwotę 6.111,00 zł. w pozostałych środkach trwałych nastąpiło wskutek zlikwidowania krzesełek szkolnych, radiomagnetofonów, monitorów i komputerów.

Konto 014 – zbiory biblioteczne

W skład zbiorów bibliotecznych wchodzi książki, lektury szkolne i płyty CD.

Zwiększenie zbiorów bibliotecznych na kwotę 460,00 zł. nastąpiło poprzez darowizny i zakup książek do biblioteki szkolnej.

Konto 020 – wartości niematerialne i prawne

W skład wartości niematerialnych i prawnych zaliczamy wykupione licencje na programy edukacyjne, jak również programy księgowo-płacowe.

- **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2013	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2013
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 - środki trwałe w tym:	1.924.438,07	36.636,95		1.961.075,02
1. Grunty				
2. Budynki i budowle	1.397.553,53	12.169,10		1.409.722,63
3. Maszyny i urządzenia	67.246,53	24.467,85		91.714,38
4. Środki transportu	197.139,54			197.139,54
5. Inne środki trwałe	262.498,47	13.685,40	17.568,84	262.498,47
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	36.173,91			36.173,91
Konto 014 - Zbiory biblioteczne				
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne				
Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)				
Konto 071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1.248.320,19	94.317,35		1.298.251,95
Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	36.173,91			36.173,91

Informacja dodatkowa:

Zgodnie ze Statutem, przyjętym Uchwałą Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą nr xxv/217/04 z dnia 28.10.2004r. oraz zmianą do Statutu wprowadzoną Uchwałą Nr VII/40/07 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29.03.2007r., MOSiR zarządza następującymi obiektami:

- halą sportową i stadionem sportowym przy ul. Niepodległości 11,
- halą sportową przy ul. Wojska Polskiego 6,
- terenem rekreacyjnym przy ul. Fabrycznej (basen, rolkowisko, boiska do gry w piłkę plażową),
- terenem rekreacyjnym przystań wodna „Delfin” przy ul. Sikorskiego 5.

Hala sportowa ze stadionem sportowym przy ul. Niepodległości 11 - zostały przekazane Ośrodkowi jako mienie zlikwidowanego zakładu budżetowego o nazwie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Halę sportową przy ul. Wojska Polskiego 6 przekazano Ośrodkowi na mocy ww. Statutu. Teren rekreacyjny przy ul. Fabrycznej 5 został na podstawie umowy użyczenia Nr D-GK-35/2004 z dnia 01.06.2004r. przekazany Ośrodkowi przez Miasto Kostrzyn nad Odrą do bezpłatnego użytkowania na cele związane z kulturą fizyczną i sportem.

Teren rekreacyjny przystań wodna „Delfin” przy ul. Sikorskiego 5 został przejęty przez MOSiR na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego nieruchomości z dnia 22.02.2007r.

W skład budynków i budowli wchodzi: hale sportowe, budynki gospodarcze, wiaty, garaże, boiska, trybuny, place, instalacje, drogi, ogrodzenia, korty.

W 2013r. zwiększenia z tytułu przyjęcia nieodpłatnie i zakupu

- boisko do siatkówki „lubusk”
- monitoring obiektu
- klimatyzacja
- komputer

Zmniejszenia w wyniku sprzedaży: - 0

Zmniejszenia - 0

- **Ośrodek Pomocy Społecznej**

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2013	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2013
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 - środki trwałe w tym:	1.374.853,02	0,00	18 251,00	1.356.602,02
1. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Budynki i budowle	998.124,10	0,00	0,00	998.124,10
3. Maszyny i urządzenia	130.756,35	0,00	13.786,00	116.970,35
4. Środki transportu	188.265,57	0,00	0,00	188.265,57
5. Inne środki trwałe	57.707,00	0,00	4.465,00	53.242,00
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	401.908,20	40 113,97	42 336,89	399 685,24
Konto 014 - Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne w tym:	25.854,33	0,00	2 085,05	23.769,28

WNP środki trwałe 12 236,48 WNP pozostałe ST 11 286,40				
Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	690.593,56	45.250,48	18.251,00	717.593,04
Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	427.762,53	40 113,93	56 658,42	411 218,04

I. Wyjaśnienie do konta 011:

1. Budynki i budowle, w skład wchodzi:

- budynek w administracji OPS (Uchwała Nr 9/93) jednopiętrowy o kubaturze 906m² wartość budynku **977.217,70zł**. W 2013 roku nie było zwiększeń (remontów, modernizacji itp.), zmniejszeń wartości;

- chodnik przy budynku o wartości **9.041,10** – nie było zmian wartości.

- ogrodzenie przy budynku OPS o wartości **11.865,30** – nie było zmian wartości.

2. Maszyny i urządzenia - zmiana wartości dotyczy zlikwidowanej kserokopiarki zgodnie z ekspertyzą techniczną nr 17/13 z 09.04.2013r.; **w skład wchodzi:**

- kserokopiarka cyfrowa o wartości **17.281,30**;

- kserokopiarka Konica Minolta **5.496,87**;

- drukarka laserowa o wartości **9.524,00**;

- zestaw komputerowy o wartości **1.610,00**;

- kuchnia elektryczna KEZ 26 o wartości **663,80**;

- patelnia elektryczna PE-40 o wartości **6.406,22**;

- patelnia elektryczna PE-03 o wartości **5.343,60**;

- frytkownica PERN 2 o wartości **2.671,80**;

- kuchnia elektryczna KE 4/C o wartości **8.454,60**;

- podgrzewacz BEMAR BE-Z o wartości **2.379,00**;

- opiekacz elektryczny O-12 o wartości **3.904,00**;

- wyparzacz elektryczny gastronomiczny EWN o wartości **2.629,12**;

- obieraczka do ziemniaków OZO-3.1 o wartości **5.246,00**;

- telewizor + kino domowe o wartości **6.000,00**;

- telewizor świetlny z zestawem kul lustrzanych o wartości **10.500,00**;

- system alarmowy o wartości **7.446,04**;

- piec do wypału ceramiki o wartości **12.078,00**;

- dźwig potrawowy o wartości **1.336,00**

- stół ze zlewem o wartości **3.550,00**;

- zmywarka do naczyń o wartości **4.450,00**.

3. Środki transportu – nie było zmian wartości, w skład wchodzi:

- Samochód VW Transporter do celów Jadłodajni, o wartości **78.265,57**;

- Samochód VW Transporter Combi do celów ŚDS, o wartości **110.000,00**.

4. Inne środki trwałe –zmiana wartości o kwotę 4 465,00 dotyczy zdjętego ze stanu zestawu do ćwiczeń Noton 3 zlikwidowanego na podstawie ekspertyzy technicznej Grupy „Kosport” z dnia 12.06.2013r.; **w skład wchodzi:**

- fotel terapeutyczny o wartości **11.650,00**;

- UGUL o wartości **6.290,00**;

- aparat do laseroterapii o wartości **9.462,00**;

- aparat do magnetoterapii o wartości **11.340,00**;

- zestaw do kinezyterapii o wartości **6.400,00**;

- aparat do ultradźwiękowej BTL o wartości **3.600,00**;
- kontener magazynowy o wartości **4.500,00**.

II. Wyjaśnienie do konta 013:

Pozostałe środki trwałe – zaksięgowano i ujęto w księgach inwentarzowych sprzęt, wyposażenie itp. o wartości początkowej mniejszej niż 3.500,00zł i okresie użytkowania krótszym niż rok. W 2013 roku wartość pozostałych środków trwałych została zwiększona o zakup: taboretu gazowego, miksera zanurzeniowego, pieca konwekcyjno-parowego, mebli i wyposażenia 4 mieszkań chronionych, zestawów komputerowych, szlifierki, piły, kosi spalinowej, 2 rowerów, niszczarki do dokumentów, klimatyzatorów naściennych, krzeseł biurowych, namiotu handlowego, skrobaka elektrycznego. Zmniejszenie stanu wynika z likwidacji wyposażenia nie nadającego się do dalszego użytkowania.

III. Wyjaśnienie do konta 020:

Wartości niematerialne i prawne, w skład których wchodzi:

- komputerowy system ewidencji o wartości **4.411,40**;
- program księgowy o wartości **5.690,08**;
- program Afasystem o wartości **2.135,00**;

zostały zaliczone do Środków Trwałych w łącznej kwocie **12.236,48zł** i zamortyzowane. Wartości niematerialne i prawne w kwocie **11.532,80zł** na które składają się programy i licencje zostały zamortyzowane jednorazowo. Zmniejszenie wartości dotyczy zdjęcia ze stanu nieaktualnej licencji.

IV. Wyjaśnienie do konta 071:

Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w kwocie **717.593,04zł** dotyczy umorzenia:

- środków trwałych w wysokości **705.356,56zł**
- wartości niematerialnych i prawnych w wysokości **12.236,48zł**.

W 2013 roku roczny odpis amortyzacji to kwota **33.014,00zł**

Zwiększenie wartości dotyczy przeksięgowania zamortyzowanych WNP z konta 072, na którym były zaksięgowane, zmniejszenie – zlikwidowanych środków trwałych.

V. Wyjaśnienie do konta 072:

- umorzenie pozostałych środków trwałych w kwocie **399.685,24zł**

W 2013 roku jednorazowo został umorzony sprzęt, wyposażenie i wartości niematerialne i prawne w wysokości 44.421,94zł, w tym:

- wyposażenie 42.336,89zł
- wartości niematerialne i prawne 2.088,05zł

oraz przeksięgowania zamortyzowanych WNP na konta 071, na którym powinny być zaksięgowane.

ROZDZIAŁ 5

Instytucje kultury

- *Kostrzyńskie Centrum Kultury*

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2013	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2013
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 - środki trwałe w tym:	776.456,76	9.683,98	51.944,23	734.196,51
1. Grunty	0	0	0	0
2. Budynki i budowle	0	0	0	0
3. Maszyny i urządzenia	753.032,76	9.683,98	51.944,23	710.772,51
4. Środki transportu	23.424,00	0	0	23.424,00
5. Inne środki trwałe	0	0	0	0
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	385.644,19	8.351,70	27.936,42	366.059,47
Konto 014 – Zbiory biblioteczne	0	0	0	0
Konto 020 – Wartości niematerialne i prawne	960,00	0	0	960,00
Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)	0	0	0	0
Konto 071 – Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	546.532,51	65.307,70	51.944,23	559.895,98
Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	385.644,19	8.351,70	27,936,42	366.059,47
Konto 073 – Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	960,-	0	0	960,00

CZEŚĆ OPISOWA

ŚRODKI TRWAŁE - konto 011:

- **pkt 1 – 2.** Kostrzyńskie Centrum Kultury posiada grunt, budynek i amfiteatr przy ul. Sikorskiego 34, na podstawie protokołu przekazania nieruchomości w użyczenie, Uchwałą Zarządu Miasta w Kostrzynie nad Odrą dnia 28 listopada 2001 roku nr 42/148/01
Działka zabudowana o powierzchni 0,6987 ha. Budynek wolnostojący trzy kondygnacyjny o kubaturze 2000 m³, obiekt amfiteatru na 1064 miejsc.
Grunt, budynek i amfiteatr przekazany w użyczenie bez wartości.
Użytkujemy bez przekazania budynek przy ul. Fabrycznej 5 (ECSSiON oraz KCWB)

- **pkt 3.** w zasobach KCK znajdują się maszyny i urządzenia takie jak:
komputery, dźwigi osobowe i towarowy, sprzęt muzyczny, meble, wyposażenia kuchni,.

Zwiększenie 2013r - zakup Zmywarki do posadzek o wartości = **9.683,98**

Zmniejszenie 2013r – postawione w stan likwidacji środki trwałe o ogólnej wartości – **51.944,23**

tj. gr 6 – rzutnik multimedialny – 25.656,60 zł

gr 8 – kamera Panasonic; mikser + osprzęt + video; nagłośnienie + monitory; kamera Panasonic W-1155 G; magnetowid Philips; mikser + osprzęt GEMINI; linia mikrofonowa; ściemniacz świateł ACD – razem wartość – 26.287,63

Stan na 01.01.2013r = 753.032,76

Zwiększenie w 2013r = 9.683,98

Zmniejszenie w 2013r = 51.944,23

Stan na 31.12.2013r = 734.196,51

- **pkt 4.** KCK posiada samochód, zakupiony ze śr. własnych dnia 15.02.2006r

Wartość brutto = **23.424,-**

Wartość umorzenia na dzień 31.12.2013r = **23.424,-**(całkowicie umorzony)

Konto 013 = Wartość wyposażenia na 01.01.2013 = **385.644,19**

W tym: wyposażenia biur, sprzęt muzyczny, stroje zespołów.

Zwiększenie w 2013r = 8.351,70 w tym: zakup zestawów komputerowych; kosiarki; gitary dla zesp. śpiewaczego "Drzewiczanie" .

Zmniejszenie w 2013r = 27.936,42 postawione w stan likwidacji wyposażenia

tj. wyposażenia biur, głośniki, mikrofony, odtwarzacze CD, gaśnice, radio, kosiarka spalinowa, pompa, kosa, przewody, kable ..

Stan na 01.01.2013r = 385.644,19

Zwiększenie w 2013r = 8.351,70

Zmniejszenie w 2013r = 27.936,42

Stan na 31.12.2013r = 366.059,47

Wartość umorzenia na dzień 31.12.2013r = 366.059,47 / konto 072

Konto 020 = wartości niematerialne i prawne = licencje na program księgowy

Stan na 01.01.2013r = 960,-

Stan na 31.12.2013r = 960,- / konto 073

- **Miejska Biblioteka Publiczna**

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2013	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2013
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 - środki trwałe w tym:	84 001,83	5 227,50		89 229,33
1. Grunty				
2. Budynki i budowle	48 455,62			48 455,62
3. Maszyny i urządzenia	29 046,21	5 227,50		34 273,71
4. Środki transportu				
5. Inne środki trwałe	6 500,00			6 500,00
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	50 101,95	3 771,50		53 873,45
Konto 014 – Zbiory biblioteczne	392 265,84	46 789,17		439 055,01
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne	64 533,12			64 533,12
Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)				
Konto 071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	15 059,62	5 903,41		20 963,03
Konto 072 - Umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	114 635,07	3 771,50		118 406,57
Konto 074- Umorzenie zbiorów bibliotecznych	392 265,84	46 789,17		439 055,01

Część opisowa:

Konto 011 – dotyczy środków trwałych

ad. 2 Budynki i budowle – bezpłatnie używamy część budynku położonego przy ul. Dworcowej 7 w Kostrzynie nad Odrą na podstawie umowy użyczenia nr GK-B/7/2006 z dnia 27.01.2006 r. Łączna powierzchnia zajmowanego budynku wynosi 447,52 m² i złożona jest z dwóch lokali użytkowych: na I piętrze budynku o powierzchni 290,2 m² oraz na parterze budynku o powierzchni 157,32 m², w tym powierzchnia piwnic 25,42 m².

ad. 3 Maszyny i urządzenia

- zwiększenia stanowią zakup 23-12-2013 r. serwera Fujitsu na wartość 5.227,50 zł.

Konto 013 – środki trwałe amortyzowane jednorazowo o wartości pow. 500 zł do 3.500 zł oraz nieodpłatnie otrzymanych darów.

- zwiększenia stanowią zakup 23-12-2013 r. dysku twardego (serwer fujitsu) na wartość 1.955,70 zł oraz pamięci (serwer fujitsu) na wartość 1.815,80 zł, z dotacji organizatora.

Konto 014 – zbiory biblioteczne

- zwiększenia stanowią wartość materiałów bibliotecznych, którymi są książki przyjęte z zakupu na wartość 44.742,79 zł (od organizatora na wartość 30.000,00 zł, z dotacji celowej od Biblioteki Narodowej na wartość 14.385,00 zł, z dotacji celowej od Fundacji Orange na wartość 333,56 zł, ze środków własnych na wartość 24,23 zł) oraz otrzymane w darze na wartość 2.046,38 zł.

Konto 020 – wartości niematerialne i prawne, bez zmian.

Konto 071 – biblioteka dokonuje odpisów amortyzacyjnych metodą liniową, jednorazowo na koniec roku podatkowego, na kwotę zwiększeń składają się:

- umorzenie instalacji elektr.i teletechnicznej (gr. I, stawka 2,5%) na wartość 1.211,39 zł,
- umorzenie klimatyzatorów (gr. VI, stawka 10%) na wartość 2.010,92 zł,
- umorzenie zespołów komputerowych (gr. IV, stawka 30%) na wartość 2.681,10 zł.

Konto 072 – dotyczy umorzenia środków trwałych amortyzowanych jednorazowo, zatem zwiększenia na tym koncie stanowią kwotę 3.771,50 zł.

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych, bez zmian.

Konto 074 – umorzenie zbiorów bibliotecznych ujmowanych na koncie 014, które umarzane są w 100%

- zwiększenia dotyczą umorzenia nabytych materiałów bibliotecznych na wartość 46.789,17 zł.

- **Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odra**

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2013	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2013
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 - środki trwałe w tym:	928.821,02	-	-	928.821,02
1. Grunty	-	-	-	-
2. Budynki i budowle	876.365,70	-	-	876.365,70
3. Maszyny i urządzenia	37.808,00	-	-	37.808,00
4. Środki transportu	-	-	-	-
5. Inne środki trwałe	14.647,32	-	-	14.647,32
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	114.562,49	17.232,29	-	131.794,78
Konto 014 - Zbiory biblioteczne	4.324,58	-	-	4.324,58
Konto 016- muzealia	15.679,88	2.746,50	-	18.426,38
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne	10.055,30	2.498,13-	-	12.553,43
Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)	-	-	-	-
Konto 071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	93.367,44	2.891,32	-	96.258,76
Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	118.887,07	19.730,42	-	138.617,49

Część opisowa:

1. Konto 011 - środki trwałe:

- grunty :

- umowa użyczenia nr GP 72212/1/ST/2008 bezpłatne używanie części działki o numerze ewid. 76/60 i 82/2 obręb 6- o łącznej pow. 4.470 m² zabudowaną obiektem Bastionu Filip pow. 60 m²
- o numerze ewid. 76/83 i 82/2 – obręb 6 – o łącznej pow. 164 m² zabudowaną obiektem Bramy Chyżańskiej.
- umowa użyczenia nr GP 72212/2/ST/2008- bezpłatne używanie działki położonej w obrębie 6m.Kostrzyn nad Odrą o numerach ewid. 86/2; 76/63; 76/60; 76/35; 76/35; 76/33; 76/45; 76/34; 76/83 o powierzchni ogółem 181 206 m²
- umowa użyczenia nr GP 72212/3/ST/2008 bezpłatne użyczenie działki o numerze ewid. 75/2 (obrab 6) o pow. 1 144m²- zabudowanej obiektem Bramy Berlińskiej o łącznej pow. 317,50 m²
- umowa użyczenia nr GP 72212/4/ST/2010 bezpłatne używanie działki położone w obrębie 6 m. Kostrzyn nad Odrą o numerach ewid. 76/39; 76/40; 76/41 i 76/42 o powierzchni ogółem 6 725m²

- budynki i budowle –

- PT- protokół przekazania-przyjęcia środka trwałego nr 2/2009 z dnia 21.12.2009r. przekazanie nieodpłatnie środków trwałe – wykonanie ciągu pieszo-jezdnego od ul. Granicznej do Bramy Berlińskiej o wartości 67.796,24.
- PT-protokół przekazania-przyjęcia środka trwałego nr 15/2009 z dnia 31.12.2009 r. –rewitalizacja Bramy Berlińskiej o wartości 2.800,71.
- PT- protokół przekazania-przyjęcia środka trwałego z dnia 31.12.2009 r. nr 14/2009- rewitalizacja Bramy Berlińskiej – przebudowa wyjazdów i chodnika 22.910,38.
- PT- protokół przekazania -przyjęcia środka trwałego nr 3/2009 z dnia 21.12.2009 r. – rewitalizacja Bramy Berlińskiej o wartości 145.867,11.
- PT – protokół przekazania-przyjęcia środka trwałego nr 13/2009 z dnia 31.12.2009 r. – remont Bramy Berlińskiej o wartości 636.991,26.
- umowa użyczenia nr GK-B/10/2009 bezpłatne użyczenia lokal w budynku na III etap o powierzchni 112,31 m².
- **maszyny i urządzenia-** kserokopiarka, laptopy, monitoring, sprzęt do oprowadzania wycieczek.

2. Konto 013 – pozostałe środki trwałe- tj. meble, sprzęt AGD, sprzęt komputerowy, programy komputerowe, kosa spalinowa, wykaszarka, odśnieżarka, kasa fiskalna, aparat fotograficzny, tablice informacyjne, słuchawki, głośniki.

3. Konto 014- zbiory biblioteczne- w roku 2013 Muzeum nie dokonało zakupu książek.

4. Konto 016- muzealia- w 2013r zakupiono: monetę-1 grosz ,2 kufry i 1 pojemnik metalowy do przechowywania granatów ,600 szt. archiwalnych fotografii, archiwalne widokówki Kostrzyna.

5. konto 020 – wartości niematerialne i prawne- licencje na programy komputerowe tj. program MONA, program graficzn., w 2013r zakupiono program komputerowy do fotografii, Microsoft Office, Microsoft Windows 7.

6. konto 071 – umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Muzeum Twierdzy dokonuje odpisów amortyzacyjnych metodą linową, jednorazowo na koniec roku podatkowego, na kwotę zwiększeń w roku 2013 składają się tj.:

- monitoring 1.464,73
- sprzęt do oprowadzania wycieczek -1.426,59

7. konto 072 – umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Muzeum dokonuje umorzenia jednorazowo pozostałych środków trwałych z chwilą przyjęcia środka do użytkowania.

W 2013 r. zakup pozostałych środków trwałych tj., zakup licencji i programów komputerowych, laptopów, wykaszarki, odśnieżarki, odkurzacza, aparatu fotograficznego, kasy fiskalnej, głośników, tablicy informacyjnej oraz dysku twardego na łączną kwotę 19.730,42 zł.

8. Muzeum użytkuje następujące obiekty których właścicielem jest Miasto Kostrzyn nad Odrą,

OT 12/2012 z dnia 28.11.2012 r. - nazwa: Ratunkowy remont grodzy i bastei przy Bastionie Filip, wartość: 675.132,99 zł,

OT- 14/2012 z dnia 28.12.2012 r. - nazwa: Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn nad Odrą - etap II - budowa oświetlenia, wartość: 341.700,40 zł.

OT- 15/2012 z dnia 28.12.2012 r. - nazwa: Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn nad Odrą - etap II - Promenada Kattego, wartość: 570.053,19 zł,

OT- 16/2012 z dnia 28.12.2012 r. - nazwa: Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn nad Odrą - etap II - i pogłębianie fosy wraz z umocnieniem brzegów, wartość: 781.063,64 zł,

OT- 17/2012 z dnia 28.12.2012 r. - nazwa: Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn nad Odrą - etap II - Remont mostu, wartość: 440.625,59 zł

OT – 18/2012 z dnia 28.12.2012 r. - nazwa: Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn nad Odrą - etap II - wewnątrz Bastionu Filip, wartość 925.517,11 zł

OT- 19/2012 z dnia 28.12.2012 r. - nazwa: Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn nad Odrą - etap II - rekonstrukcja grodzy wraz z budową mechanizmu piętrzącego, wartość: 759.341,51 zł,

OT 20/2012 z dnia 28.12.2012 r. - nazwa: Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn nad Odrą - etap II - Konserwacja elewacji i rekonstrukcja korony murów, wartość 2.766.851,76 zł

OT 21/2012 z dnia 28.12.2012 r. - nazwa: Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn nad Odrą - etap II - odtworzenie profilu tarasu Bastionu Filip, wartość: 748.635,32 zł,