

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU

MIASTA KOSTRZYN
NAD ODRA
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

SPIS TREŚCI

- 1 Wprowadzenie - Informacja z realizacji budżetu za I półrocze 2018 str. 1 – 5
- 2 Realizacja planu dochodów – część tabelaryczna na dzień 30 czerwca 2018 roku str. 6 – 14
- 3 Informacja - realizacja planu dochodów - część opisowa I półrocze 2018 str. 15 – 35
- 4 Informacja - realizacja planu wydatków I półrocze 2018 str. 36
- 5 Realizacja planu wydatków – część tabelaryczna na dzień 30 czerwca 2018 roku str. 37 – 61
- 6 Informacja - realizacja planu wydatków - część opisowa I półrocze 2018 str. 62 – 116
- 7 Inwestycje Informacja z realizacji budżetu za I półrocze 2018 roku str. 108 – 116
- 8 Wynik wykonania budżetu w 2018 roku str. 117
- 9 Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu na dzień 30 czerwca 2018 roku str. 118 – 120
- 10 Realizacja zadań zleconych na dzień 30 czerwca 2018 roku str. 121 – 123
- 11 Informacja - organizacje pozarządowe za I półrocze 2018 roku str. 124 – 130
- 12 Informacja - rachunek dochodów wydzielonych za I półrocze 2018 roku str. 131 – 133

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ za I półrocze 2018 rok

Budżet gminy na 2018 rok został uchwalony uchwałą Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą Nr XXXIV/273/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku w następujących wysokościach:

- dochody 90.917.426,00 zł,
w tym:
 - dochody bieżące 83.931.110,00 zł,
z tego
dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy – 46.000,00 zł,
 - dochody majątkowe 6.986.316,00 zł,
z tego
dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy - 3.212.176,00 zł,
- wydatki 103.711.934,00 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące 83.890.047,00 zł,
z tego
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy – 0,00 zł,
 - wydatki majątkowe 19.821.887,00 zł,
z tego
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy – 6.519.774,00 zł,
- przychody 15.150.000,00 zł,
w tym:
 - spłata pożyczek i kredytów w wysokości 150.000 zł,
 - wolne środki z lat ubiegłych 5.000.000,00 zł,

- kredyt bankowy	10.000.000,00 zł,
• rozchody	2.355.492,00 zł,
w tym:	
- udzielenie kredytów i pożyczek	150.000,00 zł,
- spłata zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów długoterminowych krajowych	2.205.492,00 zł.

Określono deficyt budżetu w wysokości 12.794.508,00 zł, który planuje się pokryć wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz kredytem.

W ciągu I półrocza 2018 roku uchwalono 4 Uchwały Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz wydano 20 Zarządzeń Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą, wpływające na zmiany budżetu.

Zmiany budżetu po stronie dochodów w kwocie 2.844.078,39 zł dotyczyły:

A. zwiększenia planu dochodów bieżących ogółem o 0,73% tj. o kwotę 610.209,99 zł

Szczegóły zmian przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Źródło dochodów bieżących	Różnica - zmiana planu	Plan na po- czątek roku	Plan po zmianach	% zmiany planu
1.	Dotacje celowe z powiatu	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na podstawie porozumień	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	870 072,10	6 959 487,00	7 829 559,10	12,50
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania własne	217 306,00	2 066 300,00	2 283 606,00	10,52
5.	Dochody z najmu i dzierżawy	0,00	3 906 396,00	3 906 396,00	0,00
6.	Część oświatowa subwencji ogólnej	178 331,89	12 894 677,00	13 073 008,89	1,38
7.	Część równoważąca subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	-
8.	Dochody na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz pozyskanych z innych źródeł	313 500,00	46 000,00	359 500,00	681,52
9.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	18 175 852,00	18 175 852,00	0,00
10.	Dochody zadań własnych	-969 000,00	39 795 398,00	38 826 398,00	-2,43
	Dochody bieżące łącznie:	610 209,99	83 931 110,00	84 541 319,99	0,73

B. zwiększenia dochodów majątkowych ogółem o 31,97% tj. o kwotę 2.233.868,40 zł

Szczegóły zmian przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Źródło dochodów majątkowych	Różnica - zmiana planu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	% zmiany planu
1.	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	2 761 140,00	1 217 140,00	3 978 280,00	226,85
2.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz wypłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	624 984,20	2 557 000,00	3 181 984,20	24,44
3.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy JST	30 000,00	0,00	30 000,00	-
4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	-1 200 000,00	3 212 176,00	2 012 176,00	-37,36
5.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 744,20	0,00	17 744,20	-
	Dochody majątkowe łącznie:	2 233 868,40	6 986 316,00	9 220 184,40	31,97

Zmiany budżetu po stronie wydatków w kwocie 2.844.078,39 zł dotyczyły:

A. zwiększenia wydatków bieżących ogółem o 0,19% tj. o kwotę 156.847,58 zł

Szczegóły zmian przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Źródło wydatków bieżących	Różnica - zmiana planu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	% zmiany planu
1.	Wydatki bieżące	156 847,58	83 890 047,00	84 046 894,58	0,19
2.	z tego: wydatki jednostek budżetowych	47 517,62	54 754 434,00	54 801 951,62	0,09
3.	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-1,61	33 972 829,00	33 972 827,39	0,00
4.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 519,23	20 781 605,00	20 829 124,23	0,23
5.	Dotacje na zadania bieżące	-194 300,00	10 203 474,00	10 009 174,00	-1,90
6.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-140 637,04	17 796 039,00	17 655 401,96	-0,79
7.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	444 267,00	0,00	444 267,00	-
8.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	181 900,00	181 900,00	0,00
9.	Obsługa długu	0,00	954 200,00	954 200,00	0,00

B. zwiększenia wydatków majątkowych ogółem o 13,56% tj. o kwotę 2.687.230,81 zł

Szczegóły zmian przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Źródło wydatków majątkowych	Różnica - zmiana planu	Plan na po- czątek roku	Plan po zmia- nach	% zmiany planu
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 687 230,81	19 821 887,00	22 509 117,81	13,56
2.	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-4 198 996,00	6 519 774,00	2 320 778,00	-64,40
3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki majątkowe łącznie:	2 687 230,81	19 821 887,00	22 509 117,81	13,56

Uwzględniając wszystkie wprowadzone zmiany, budżet na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł:

- dochody 93.761.504,39 zł,
w tym:
 - dochody bieżące 84.541.319,99 zł,
z tego
dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy – 359.500,00 zł
 - dochody majątkowe 9.220.184,40 zł,
z tego
dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy – 2.012.176,00 zł
- wydatki 106.556.012,39 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące 84.046.894,58 zł,
z tego
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy – 444.267,00 zł,

- wydatki majątkowe 22.509.117,81 zł,

z tego

wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy – 2.320.778,00 zł,

- przychody

w tym:

splata kredytów i pożyczek	150 000,00 zł
wolne środki z lat ubiegłych	5 050 000,00 zł
kredyt bankowy	10 000 000,00 zł

- rozchody

w tym:

udzielenie kredytów i pożyczek	200 000,00 zł
splata zaciągniętych w latach ubiegłych	
kredytów długoterminowych krajowych	2 205 492,00 zł

Realizacja dochodów budżetu miasta za I półrocze 2018 roku

Dochody budżetu miasta za I półrocze 2018 roku zostały wykonane w kwocie 50.370.109,44 zł w stosunku do dochodów planowanych w wysokości 93.761.504,39 zł, co stanowi 53,7%.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 4.505.523,89 zł w stosunku do wielkości planowanej 9.220.184,40 zł, co stanowi 48,9%.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 45.864.585,55 zł w stosunku do planu dochodów bieżących w wysokości 84.541.319,99 zł, co stanowi 54,3%.

Największy odsetek wykonanych dochodów zanotowano w działach: 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodzi – 166,9% wielkości planowanej; 010 Rolnictwo i Łowiectwo, 752 Obrona Narodowa, 853 Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej, 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza – 100% wielkości planowanej, 700 Gospodarka Mieszkaniowa – 80,4% wielkości planowanej. W kilku działach odnotowano już dochody nieco ponad 50% wielkości planowanych, co jest dobrym prognostykiem na realizację zaplanowanej wielkości dochodów. Najniższe wykonanie planu zanotowano w dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego. Należy uznać wysoką precyzję planistyczną i wielkość wykonania w zakresie dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem realizowanych w dziale 756 z uwagi na fakt, iż są one głównym źródłem dochodów bieżących.

Realizacja planu dochodów budżetowych za na dzień 30 czerwca 2017 roku przedstawia się następująco:

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW NA 30 CZERWCA 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			ZESTAWIENIE DZIAŁÓW			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 109,76	9 109,76	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 641 140,00	87 555,09	5,3
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 016 810,20	6 444 238,86	80,4
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	157 000,00	37 900,16	24,1
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	982 783,00	234 437,08	23,9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 446,00	1 724,00	50,0
752			OBRONA NARODOWA	2 500,00	2 500,00	100,0
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 000,00	20 031,62	166,9
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	43 366 852,00	23 103 271,75	53,3
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 253 008,89	8 271 815,08	62,4
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	947 190,00	503 965,98	53,2
852			POMOC SPOŁECZNA	2 735 018,34	1 360 935,21	49,8
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	313 500,00	313 500,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	61 832,00	61 832,00	100,0
855			RODZINA	17 055 557,00	7 767 838,89	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 641 259,20	1 456 350,60	40,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	291 358,00	0,00	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 271 140,00	693 103,36	54,5
			OGÓŁEM	93 761 504,39	50 370 109,44	53,7
			w tym:			
			I. DOCHODY BIEŻĄCE	84 541 319,99	45 864 585,55	54,3
			II. DOCHODY MAJĄTKOWE	9 220 184,40	4 505 523,89	48,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 109,76	9 109,76	100,0
	01095		Pozostała działalność	9 109,76	9 109,76	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 109,76	9 109,76	100,0
600			Transport i łączność	1 641 140,00	87 555,09	5,3
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 585,71	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	5 585,71	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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	1 561 140,00	1 969,38	0,1
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 969,38	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 561 140,00	0,00	
			1 Przebudowa ulicy Jana Pawła II na odcinku od ulicy Chopina do ulicy Narutowicza w Kostrzynie nad Odrą	1 561 140,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 016 810,20	6 444 238,86	80,4
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 836 000,00	996 274,77	54,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	32 247,40	322,5
			1 Koszty sądowe	10 000,00	32 247,40	322,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	66 000,00	53 300,99	80,8
			1 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	66 000,00	53 300,99	80,8
		0750	Wpływy 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	1 720 000,00	832 214,62	48,4
			1 Najem mieszkań komunalnych	1 720 000,00	832 214,62	48,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	56 102,67	140,3
			1 Odsetki z tytułu zaległości czynszowych przy wynajmie mieszkań komunalnych	40 000,00	56 102,67	140,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 409,09	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 968 910,20	5 392 049,20	90,3
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	605 530,00	586 353,79	96,8
			1 Pierwsza wpłata z tytułu wieczystego użytkowania	280,00	8 077,83	2 884,9
			2 Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów (oddanych w użytkowanie w latach poprzednich)	605 250,00	578 275,96	95,5
		0750	Wpływy 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	2 176 396,00	918 409,56	42,2
			1 Dzierżawa lokali użytkowych i gruntów	890 000,00	305 706,68	34,3
			2 Dzierżawa targowiska przygranicznego	1 275 196,00	600 278,85	47,1

		3 Wpływy z tytułu dzierżawy za zajęcie gruntów w celu prowadzenia robót (m.in. pasy dróg wewnętrznych)	4 000,00	5 335,85	133,4
		4 Dzierżawa nieruchomości za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	7 200,00	7 088,18	98,4
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	2 700,00	13,5
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 161 984,20	3 861 339,80	122,1
		1 Sprzedaż mieszkań komunalnych - wpłata jednorazowa	150 000,00	17 920,00	11,9
		2 Sprzedaż mieszkań komunalnych - spłata rat	1 000,00	0,00	0,0
		3 Sprzedaż mieszkań komunalnych - zwrot udzielonej bonifikaty	3 000,00	3 553,43	118,4
		4 Sprzedaż gruntów	2 350 000,00	3 807 765,51	162,0
		5 Spłata należności z tytułu nabycia prawa własności na raty	33 000,00	32 100,86	97,3
		6 Zamiana gruntów ARCTIC PAPER KOSTRZYN S.A.	375 484,20	0,00	0,0
		7 Zamiana gruntów "Osiedle nad Wartą"	249 500,00	0,00	0,0
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 250,84	105,0
		1 Zwrot kosztów wyceny lokali mieszkalnych i gruntów	5 000,00	5 250,84	105,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17 995,21	
	70095	Pozostała działalność	211 900,00	55 914,89	26,4
		0830 Wpływy z usług	181 900,00	0,00	0,0
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	65,05	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	55 849,84	186,2
		1 Wpływy za media - lokale użytkowe	30 000,00	55 849,84	186,2
710		Działalność usługowa	157 000,00	37 900,16	24,1
	71035	Cmentarze	157 000,00	37 900,16	24,1
		0690 Wpływy z różnych opłat	150 000,00	30 900,16	20,6
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	100,0
750		Administracja publiczna	982 783,00	234 437,08	23,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	194 979,00	194 996,05	100,0
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	194 979,00	194 979,00	100,0
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,05	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 988,83	
		083 Wpływy z usług	0,00	275,00	
		097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 713,83	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	24 068,01	52,3
		2037 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 068,01	
		1 Projekt "Kostrzyn na fali" rozliczenie z lat ubiegłych	0,00	24 068,01	
		2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 000,00	0,00	
		1 Projekt "Europa dla Obywateli"	46 000,00	0,00	

75095		Pozostała działalność	741 804,00	12 384,19	1,7
	0830	Wpływy z usług	5 400,00	1 614,33	29,9
		1 Koszty postępowania adwokackiego	5 000,00	1 098,41	22,0
		2 Koszty manipulacyjne	400,00	515,92	129,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,81	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 760,05	
		Wpływy z otrzymanego spadku niezyjącego mieszkańca Kostrzyna nad Odrą	0,00	10 760,05	
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	736 404,00	0,00	0,0
		1 Kostrzyński e-Urząd	736 404,00	0,00	0,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 446,00	1 724,00	50,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 446,00	1 724,00	50,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 446,00	1 724,00	50,0
752		Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 500,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	20 031,62	166,9
	75414	Obrona cywilna	0,00	15 128,70	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 128,70	
	75416	Straż gminna (miejska)	12 000,00	4 902,92	40,9
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	4 412,48	36,8
		1 Mandaty porządkowe nakładane przez Straż Miejską w Kostrzynie nad Odrą	12 000,00	4 412,48	36,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	490,44	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 366 852,00	23 103 271,75	53,3
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	15 865,87	52,9
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	14 955,75	49,9
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	910,12	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 856 100,00	10 911 066,36	55,0
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 500 000,00	10 485 313,53	53,8
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100,00	520,00	47,3
	0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	30 069,74	50,1
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	129 909,40	52,0

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	219 090,95	730,3
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	46 162,74	307,8
		1 Odsetki UM	15 000,00	46 162,74	307,8
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	4 592 500,00	2 609 814,45	56,8
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	2 080 120,05	59,4
	0320	Wpływy z podatku rolnego	12 400,00	8 267,60	66,7
	0330	Wpływy z podatku leśnego	100,00	70,00	70,0
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	99 873,70	66,6
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	16 041,00	35,6
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00	14 766,23	73,8
	0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	11 686,30	8,3
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	367 713,87	52,5
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	11 275,70	45,1
		1 Odsetki UM	25 000,00	11 275,70	45,1
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	712 400,00	685 747,58	96,3
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	46 432,81	46,4
		1 Opłata skarbową - UM	100 000,00	46 432,81	46,4
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	586 825,51	97,8
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 400,00	52 438,65	422,9
		1 Wpływy z opłat lokalnych	600,00	200,00	33,3
		2 Zajęcie pasa drogi	10 000,00	50 413,45	504,1
		3 Wpływy z tytułu opłat planistycznych i adiacenckich	1 800,00	1 825,20	101,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,61	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 175 852,00	8 880 777,49	48,9
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 345 852,00	8 365 111,00	48,2
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	830 000,00	515 666,49	62,1
758		Różne rozliczenia	13 253 008,89	8 271 815,08	62,4
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 073 008,89	8 059 360,00	61,6
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 073 008,89	8 059 360,00	61,6
		1 Część oświatowa subwencji ogólnej	13 073 008,89	8 059 360,00	61,6
75814		Różne rozliczenia finansowe	180 000,00	212 455,08	118,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23 519,53	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	858,86	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00	92 033,34	51,1
		1 Odsetki z rachunków bankowych Urzędu Miasta	180 000,00	92 033,34	51,1
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	90 498,60	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 544,75	
801		Oświata i wychowanie	947 190,00	503 965,98	53,2
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	19 011,81	#DZIEL/0!

	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	2 943,94	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 126,52	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	501,35	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 440,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	4 996,00	50,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	4 996,00	50,0
80104		Przedszkola	937 190,00	479 958,17	51,2
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	161 640,00	47 737,50	29,5
		1 Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 1	41 140,00	11 547,00	28,1
		2 Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 2	43 000,00	10 229,50	23,8
		3 Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 3	43 000,00	12 538,00	29,2
		4 Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 4	34 500,00	13 423,00	38,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	793,46	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	695 550,00	347 772,00	50,0
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	80 000,00	83 655,21	104,6
		1 Wpłaty z innych gmin za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym lub niepublicznym	80 000,00	83 655,21	104,6
852		Pomoc społeczna	2 735 018,34	1 360 935,21	49,8
	85202	Domy pomocy społecznej	158 752,00	81 922,47	51,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	158 752,00	81 922,47	51,6
		1 Opłaty wnoszone za pobyt w domu pomocy społecznej	158 752,00	81 922,47	51,6
	85203	Ośrodki wsparcia	787 117,00	354 752,39	45,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	165,24	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	786 952,00	354 528,00	45,1
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	165,00	59,15	35,8
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.	210 000,00	97 770,00	46,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 000,00	62 400,00	45,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00	35 370,00	47,8
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 000,00	105 200,00	39,7

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 000,00	105 200,00	39,7
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 505,34	9 505,34	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 505,34	9 505,34	100,0
85216		Zasiłki stałe	599 000,00	394 200,00	65,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	599 000,00	394 200,00	65,8
85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 600,00	81 778,52	51,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 010,52	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 600,00	77 768,00	54,5
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	17 000,00	0,00	0,0
		1 Budowa Domu Dziennego Pobytu- WPI	17 000,00	0,00	0,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 993,00	9 091,00	35,0
	0830	Wpływy z usług	5 120,00	2 199,00	42,9
		1 Odpłatność osób za świadczone usługi w miejscu zamieszkania	5 120,00	2 199,00	42,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 873,00	6 892,00	33,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	414 751,00	168 400,00	40,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	414 751,00	168 400,00	40,6
85295		Pozostała działalność	105 300,00	58 315,49	
	0830	Wpływy z usług	105 300,00	58 315,49	55,4
		1 Odpłatność za posiłki w Jadłodajni OPS	105 300,00	58 315,49	55,4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	313 500,00	313 500,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	313 500,00	313 500,00	100,0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	313 500,00	313 500,00	100,0
		1 Projekt OPS "Aktywna integracja osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym"	313 500,00	313 500,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	61 832,00	61 832,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 832,00	61 832,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 832,00	61 832,00	100,0
855		Rodzina	17 055 557,00	7 767 838,89	45,5
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 087 000,00	4 685 000,00	51,6

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 087 000,00	4 685 000,00	51,6
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 993 490,00	3 079 771,89	51,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 912 000,00	3 048 000,00	51,6
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	81 490,00	31 771,89	39,0
85503		Karta Dużej Rodziny	67,00	67,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67,00	67,00	100,0
85504		Wspieranie rodziny	775 000,00	3 000,00	0,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	775 000,00	3 000,00	0,4
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 200 000,00	0,00	0,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 200 000,00	0,00	0,0
		1 Budowa Żłobka w Kostrzynie nad Odrą	1 200 000,00	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 641 259,20	1 456 350,60	40,0
	90002	Gospodarka odpadami	2 456 101,00	1 225 603,45	49,9
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 456 101,00	1 224 969,61	49,9
		1 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 456 101,00	1 224 969,61	49,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	633,84	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	3 655,29	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 655,29	0,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	209 384,14	104,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	209 384,14	104,7
		1 Wpływy od Wojewody i od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska	200 000,00	209 384,14	104,7
90095		Pozostała działalność	985 158,20	17 707,72	1,8
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 744,20	17 707,72	99,8
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	967 414,00	0,00	0,0
		1 Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowacje i rozwój wybranych terenów zieleni w Gorzowie Wlkp., Kostrzynie nad Odrą i Dębnie	649 400,00	0,00	0,0

			2 Budowa infrastruktury rekreacji dla dzieci i młodzieży (skate park i plac zabaw w ramach programu Zielona Dolina)	318 014,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	291 358,00	0,00	0,0
	92195		Pozostała działalność	291 358,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	291 358,00	0,00	0,0
			1 Miejsca pamięci Odry i Warty	291 358,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	1 271 140,00	693 103,36	54,5
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 241 140,00	693 103,36	55,8
		0750	Wpływy 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	10 000,00	6 807,55	68,1
			1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - MOSiR	10 000,00	6 807,55	68,1
		0830	Wpływy z usług	11 500,00	50 265,35	437,1
			1 Wpływy z usług - MOSiR	11 500,00	50 265,35	437,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	554,09	110,8
			1 Odsetki bankowe MOSiR	500,00	554,09	110,8
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 700,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,0
			1 Wpływy z różnych dochodów MOSiR	2 000,00	0,00	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 217 140,00	623 776,37	51,2
			1 Kostrzyńskie Centrum Szkolenia Zapaśniczego	1 000 000,00	623 776,37	62,4
			2 Rozbudowa infrastruktury sportowej obiektów MOSiR w Kostrzynie nad Odrą (budowa szatni i renowacja nawierzchni trawiastej płyty boiska)	217 140,00	0,00	0,0
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,0
			1 Remont basenu pływackiego dla dzieci	30 000,00	0,00	0,0

DOCHODY BUDŻETOWE ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

PLAN – 9.109,76

WYKONANIE

–

9.109,76

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 (j.t. Dz.U. z 2015r, poz. 1340), na wniosek producenta rolnego, przyznaje zwrot podatku. Zadanie to jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w związku z czym jego wykonanie następuje po uzyskaniu dotacji z budżetu państwa.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

PLAN – 0,00

WYKONANIE

–

5.585,71

Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010r Publiczny transport zbiorowy (Dz.U.2016.1867 t.j.) właściwa jednostka samorządu terytorialnego jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego. Z tytułu korzystania z publicznego transportu pobierane są opłaty ustalone Uchwałą nr XXXII/256/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 11 października 2017 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą. Obowiązują następujące rodzaje i ceny biletów za przejazd środkami komunikacji miejskiej:

- a) bilet jednorazowy: normalny - 3,00 zł., ulgowy – 1,50 zł.
- b) bilet miesięczny: 40,00 zł., bilet ulgowy 20,00 zł..

Ponadto wprowadzono ulgi dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, emerytów i rencistów oraz przejazdy bezpłatne dla osób, które ukończyły 70 rok życia, inwalidów I grupy i osób o znacznym stopniu niepełnosprawności i ich opiekunów, osób niewidomych i ociemniałych i ich przewodników, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do 25 roku życia oraz dzieci do rozpoczęcia nauki szkolnej.

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 na realizację zadania przekazał miastu kwotę 80.000,00zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

PLAN – 1.561.140,00

WYKONANIE

–

1.969,38

1. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań

W I półroczu 2018 wpłynęła kwota 1969,38 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzony sygnalizator świetlny na skrzyżowaniu ulic: Drzewickiej, Rzemieślniczej i Sosnowej. Ubezpieczyciel Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Biuro Regionalne w Gorzowie Wlkp. przyznało odszkodowanie za uszkodzenie ww. mienia i zwróciło koszty jego naprawy w kwocie jw. Naprawę wykonała Firma ELSTER z Gorzowa Wlkp., która utrzymuje sygnalizację na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą. Sprawcy zdarzenia nie ustalono.

2. Dotacje otrzymana - Przebudowa ulicy Jana Pawła II na odcinku od ulicy Chopina do ulicy Narutowicza w Kostrzynie nad Odrą

Umowa nr 4/16/5/2018 r. z dnia 5.07.2018 r. na dofinansowanie ww. projektu środkami pochodzącymi z budżetu państwa w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”. Całkowita wartość projektu: 2 712 764,83 zł wartość dofinansowania: 1 589 526,00 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

PLAN – 1.836.000,00

WYKONANIE

–

996.274,77

Na dzień 30.06.2018r. Miasto Kostrzyn nad Odrą dysponowało 449 lokalami mieszkalnymi, w tym:

- w budynkach ze 100% udziałem Miasta - 173 lokale o pow. użytkowej 6.529,48m².
- w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 216 lokali o pow. użytkowej 10.046,69m².
- wynajmowane od KTBS - 55 lokali o powierzchni 2.119,97m²,
- wynajmowane od Spółdzielni Mieszkaniowej CELULOZA-5 lokali o powierzchni 157,57m².

Przypis należności z tytułu korzystania z lokali komunalnych za okres od 01.01.2018r – 30.06.2018r wyniósł 1.045.263,12zł. Najemcy z tytułu korzystania z lokali komunalnych dokonali wpłaty kwoty 1.022.515,90zł, w tym 53.300,99zł z tytułu odpadów komunalnych, 885.515,61 zł. z tytułu wpłat czynszowych (wraz z mediami), 52.051,90zł odsetki oraz z tytułu kosztów sądowych 31.647,40zł. Ponadto z tytułu zwrotu kosztów sądowych wpłynęła kwota 3.205,37zł.

Łączne zadłużenie najemców wobec Miasta wg posiadanych danych na dzień 30.06.2018r. wynosi 3.491.804,45zł.

W celu ściągnięcia należności od dłużników na przestrzeni ostatnich lat podjęto następujące działania windykacyjne:

Podjęte działania	2014	2015	2016	2017	2018
Wezwania do zapłaty	130	0	142	520	48
Zawarte ugody	33	6	0	2	0
Nakazy zapłaty orzeczone	45	0	0	22	21
Pozwy wniesione o nakazy zapłaty	48	0	2	23	44
Pozwy wniesione o orzeczenie eksmisji z lokalu	0	0	0	0	3
Wyroki eksmisyjne (prawomocne)	4	0	0	13	7
Wykonane eksmisje dobrowolne	2	7	0	13	16
Postępowania komornicze dot. należności	50	31	25	45	21
Wypowiedziane umowy	5	0	41	8	0
Umorzenia komornicze	6	1	0	20	11
Przekazanie spraw Radcom Prawnym w celu nadania klauzuli wykonalności nakazom zapłaty	0	0	0	227	0
Nadanie przez Sąd nakazom klauzuli wykonalności	0	0	0	0	3
Wyegzekwowana cała należność z nakazu zapłaty przez komornika sądowego	0	0	0	0	1
Przekazanie spraw Radcom Prawnym o orzeczenie nakazów zapłaty	0	0	0	0	62

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**PLAN – 5.968.910,20****WYKONANIE**

–

5.392.049,20**1. Dochody realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej**

W 2018r. sprzedano 15 lokali komunalny za 1% ich wartości określonej na podstawie operatu szacowania wartości nieruchomości uzyskując kwotę 17.915,00zł.

Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych należących do zasobów komunalnych Miasta Kostrzyn nad Odrą określa Uchwała Nr XXXIX/297/10 Rady Miasta z dnia 28 stycznia 2010 r. 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.

W zakresie lokali użytkowych na dzień 30.06.2018r. obowiązywało 16 umów dzierżawy lokali oraz 5 umów użyczenia lokali.

2. Dochody realizowane przez Wydział Gospodarki Przestrzennej**1. Pierwsza wpłata z tytułu wieczystego użytkowania**

Dochód (7.914,65zł) Wydziału GP został osiągnięty z tytułu zbycia prawa użytkowania wieczystego w udziale 511/10000 w działce 1319/11 obr.1 (Osiedle Drzewice), przeznaczonej jako droga wewnętrzna dojazdowa do działek sąsiednich sprzedanych na własność.

2.Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów (oddanych w użytkowanie w latach poprzednich)

Dochody działu wykonano poprzez wpływ należności z tytułu wnoszonej corocznie w terminie do 31 marca opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów o różnym przeznaczeniu w tym między innymi działki mieszkaniowe, usługowe, rzemieślnicze, garaże.

W roku bieżącym dokonano około **1600** przypisów dla osób prawnych i dla osób fizycznych na szacowaną kwotę około **573.700,00zł**

W/w kwota corocznie ulega zmianie w wyniku dokonywania przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności lub wykup prawa użytkowania na własność na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Niższy procent wykonania w stosunku do planu może wynikać również z faktu rozłożenia spłaty należności na raty, odroczenia terminu płatności, udzielonych bonifikat lub trwających procedur sądowych ściągania zaległości.

3. Dzierżawa lokali użytkowych i gruntów

Wydział GPiOI wykonał dochody działu poprzez wpływ należności z między innymi niżej wymienionych umów:

- Targowisko Miejskie - dzierżawy gruntów pod pawilonami - 38 pawilonów,
- dzierżawy teren miasta pawilony, kioski, grunty przyległe, letnie ogródki konsumpcyjne – około 38 umów,
- dzierżawy- grunty pod garażami - 101 umów,
- dzierżawy- reklamy - 17 umów,
- dzierżawy gruntów przeznaczonych na cele upraw rolnych- instytucje, indywidualni - 169 umów,
- dzierżawy gruntów przeznaczonych pod tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, ogrody przydomowe - 73 umów.

4. Dzierżawa targowiska przygranicznego

Wykonanie dochodów działu jest wynikiem obowiązującej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Sikorskiego nr 42, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 87/2, 87/7 i 87/9, w obrębie numer 6 (Stare Miasto) na których znajduje się Targowisko Przygraniczne.

5. Wpływy z tytułu dzierżawy za zajęcie gruntów w celu prowadzenia robót (m.in. pasy dróg wewnętrznych)

Wykonanie do działu obejmuje dochód z tytułu opłat jednorazowych związanych z zajęciem nieruchomości na czas prowadzenia robót w nieruchomościach będących drogami wewnętrznymi oraz innych nieruchomościach nie stanowiących dróg wewnętrznych, a będących własnością Miasta Kostrzyn nad Odrą. Opłaty te pobierane są na podstawie wystawionej faktury.

6 Dzierżawa nieruchomości za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej

Wykonanie do działu obejmuje dochód z tytułu opłat rocznych pobieranych z góry za dany rok za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w nieruchomościach będących drogami wewnętrznymi oraz innych nieruchomościach nie stanowiących dróg wewnętrznych, a będących własnością Miasta Kostrzyn nad Odrą. Opłaty te pobierane są na podstawie wystawionej faktury

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

W okresie sprawozdawczym wydano 3 decyzje w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla działek zabudowanych budynkami garażowymi.

8. Sprzedaż gruntów

Realizacja dochodów działu została wykonana przez zbycie nieruchomości w trybie przetargowym.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 7 postępowań przetargowych, z tego 5 zakończono wynikiem pozytywnym, a 2 postępowania zakończyły się wynikiem negatywnym - nie wpłynęły żadne oferty kupna.

W wyniku zakończonych wynikiem pozytywnym przetargów zostało sprzedane 6 działek, w tym :

- 2 działki pod zabudowę usługowo -rzemieślniczą;
- 3 działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;
- 1 działka pod zabudowę mieszkaniowa wielorodzinną.

9. Spłata należności z tytułu nabycia prawa własności na raty

Realizacja dochodów następuje przez spłatę rat hipotecznych przy zakupie gruntów przyległych (w trybie bezprzetargowym) oraz przy przekształceniu prawa wieczystego użytkowania na raty. Maksymalny okres spłaty to 10 lat dla gruntów przyległych i 20 lat przy przekształceniu.

Raty są płatne raz w roku do 31 marca, a kwota do spłaty jest oprocentowana w wysokości równej stopie redyskonta weksli (stopa zmienna). Ponadto zainteresowani mogą w każdej chwili spłacić dowolną kwotę z należności głównej, co powoduje obniżenie należnych odsetek lub dokonać wcześniejszej spłaty należności. Obecnie spłat w tym trybie dokonuje 14 osób.

10. Zamiana gruntów ARCTIC PAPER KOSTRZYN S.A.

Wpływ środków w związku z przeprowadzoną aktem notarialnym Repertorium A nr 2313/2018 z dnia 22.03.2018r., zamianą nieruchomości stanowiących własność Miastem Kostrzyn nad Odrą oznaczonych numerami ewidencyjnymi 59, 60, 111/170, 87/1 i 87/2 obr.0007, na działki pozostające w użytkowaniu wieczystym ARCTIC PAPER Kostrzyn S.A. z siedzibą (66-470) Kostrzyn nad Odrą ul. Fabryczna 1, oznaczone numerami ewidencyjnymi 63/65 i 63/67 obr.0007.

Działki przejęte na rzecz Miasta Kostrzyn nad Odrą zgodnie z decyzją zatwierdzającą projekt podziału, stanowią grunt wydzielony pod pas drogowy.

11. Zamiana gruntów „Osiedle nad Wartą”

Planowane przeprowadzenie zamiany nieruchomości, to druga połowa bieżącego roku.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

PLAN – 211.900,00

55.914,89

WYKONANIE

–

Miasto obciąża dzierżawców lokali użytkowych położonych w budynkach przy ul. Kościuszki, Kopernika, Granicznej kosztami dostaw mediów.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 Cmentarze

PLAN – 157.000,00

WYKONANIE–

37.900,16

1. Dochody bieżące

Ogółem na cmentarzu komunalnym w Kostrzynie nad Odrą na dzień 30.06.2018 pochowanych było 5539 osób. W związku tym, z tytułu opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego wpłynęła do kasy miasta kwota 30.900,16 zł.

2. Dotacje otrzymane

Na podstawie porozumienia w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zawartego w 2018r pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Kostrzyn nad Odrą w roku ubiegłym otrzymano kwotę 7.000,00zł tytułem pokrycia kosztów utrzymania cmentarzy wojennych zlokalizowanych na terenie miasta Kostrzyn na Odrą.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

PLAN- 194.979,00

WYKONANE-

194.996,05

1. Dochody bieżące – 17,05

5% udział gminy w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych.

2. Dotacje otrzymane – 194.979,00

Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie wydatków osobowych i rzeczowych na pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej należące do kompetencji gmin.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

PLAN- 0,00

WYKONANIE-

2.988,83

Dochody z tytułu odliczonego podatku VAT za bieżący rok.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

PLAN- 46.000,00

WYKONANIE-

24.068,01

1. Dotacja – Projekt „Kostrzyn na fali” – 24.068,01

Kostrzyn na fali 2017 - było to wydarzenie mające charakter święta miasta Kostrzyn nad Odrą, w którym brali udział mieszkańcy miasta, sąsiednich gmin oraz niemieckich miast partnerskich: Seelow i

Peitz. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg VA, funduszu małych projektów.

2. Dotacja – Projekt „Europa dla obywateli” – 0,00

Projekt dofinansowany w ramach Programu „Europa dla Obywateli” i będący w realizacji w latach 2016-2017. Środki w wysokości 46.000,00 stanowiąc będą w 2018 roku zwrot poniesionych w ramach projektu kosztów.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

PLAN- 741.804,00

WYKONANIE-

12.384,19

1. Dochody bieżące – 1.624,14

Zwrot kosztów postępowania adwokackiego dotyczących dochodów Miasta.

2. Wpływy z otrzymanego przez miasto spadku – 10.760,05

3. Dotacja – Kostrzyński e-Urząd – 0,00

Wniosek złożony do RPO na dzień dzisiejszy nie otrzymano środków.

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

PLAN – 3.446,00

WYKONANIE – 1.724,00

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców.

752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

PLAN – 2.500,00

WYKONANIE

–

2.500,00

1. Dotacja otrzymana z budżetu państwa na cele obronne.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75414 Obrona cywilna

PLAN - 0,00

WYKONANIE –

15.128,70

Zwrot wypłaconej w 2017 roku rekompensaty za żołnierzy z rezerwy.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

PLAN – 12.000,00

4.902,92

WYKONANIE –

Wpływy z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów porządkowych przez Straż Miejską.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

PLAN – 30.000,00

WYKONANIE – 15.865,87

Zaplanowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 30.000,00 zł zostały wykonane w 52,9 %, czyli w kwocie 15.865,87 zł. Kwota ta obejmuje podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych oraz odsetki, opłacany w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

PLAN – 19.856.100,00

WYKONANIE

–

10.911.066,36

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Procent wykonania
Wpływy z podatków	19.856.100,00	10.911.066,36	55,0
a) od nieruchomości	19.500.000,00	10.485.313,53	53,8
b) rolnego	1.100,00	520,00	47,3
c) leśnego	60.000,00	30.069,74	50,1
d) od środków transportowych	250.000,00	129.909,40	52,0
e) od czynności cywilnoprawnych*	30.000,00	219.090,95	730,3
f) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych	15.000,00	46.162,74	307,8

* podatki pobierane bezpośrednio przez Urząd Skarbowy

Zaplanowane dochody z tytułu podatków w kwocie 19.856.100,00 zł zostały zrealizowane w 55,0% tj. w kwocie 10.911.066,36 zł. Stopień realizacji dochodów podatkowych w omawianym źródle jest prawidłowy i proporcjonalny do upływu czasu.

W pierwszym półroczu 2018 roku wysłano 45 upomnień na łączną kwotę 651.873,79 zł z tytułu

zadłużenia podatników w podatku od środków transportowych, od nieruchomości i rolnym, wystawiono 4 tytuły wykonawczych na łączną kwotę 55.259,60 zł.

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, zaplanowane w wysokości 19.500.000,00 zł, wykonano w kwocie 10.485.313,53 zł tj. 53,8% założeń. Obecnie wpływy są na stabilnym poziomie. W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji o rozłożeniu na raty zaległości podatkowych, ani o umorzeniu zaległości podatkowych.

Podatek rolny

W budżecie miasta zaplanowano wpływy z podatku od osób prawnych w wysokości 1.100,00 zł. Na koniec roku dochody wyniosły 520,00 zł tj. 47,3% planu. W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji o udzieleniu ulg.

Podatek leśny

Na 2018 r. wpływy do budżetu z podatku leśnego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 60.000,00 zł. Na pierwsze półrocze 2018 roku dochody wyniosły 30.069,74 zł, tj. 50,1% założeń. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w ww. podatku.

Podatek od środków transportowych

Dochody z podatku od środków transportowych od osób prawnych zaplanowano w wysokości 250.000,00 zł, a rzeczywiste wpływy na pierwsze półrocze 2018 r. wyniosły 129.909,40 zł, tj. 52,00% planu. 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 30.000,00 zł, a wykonanie 219.090,95 zł tj. 730,3% 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 15.000,00 zł, wykonano w wysokości 46.162,74 zł, tj.: 307,8% rocznego planu. Ponadplanowa realizacja dochodów z tytułu odsetek wynika z uzyskania odsetek od podatku od nieruchomości za lata 2014-2017 od Nadleśnictwa Dębno.

Rozdział 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
PLAN – 4.592.500,00 **WYKONANIE** **–**
2.609.814,45

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Procent wykonania
Wpływy z podatków	4.592.500,00	2.609.814,45	56,8
a) od nieruchomości	3.500.000,00	2.080.120,05	59,4
b) rolnego	12.400,00	8.267,60	66,7
c) leśny	100,00	70,00	70,0
d) od środków transportowych	150.000,00	99.873,70	66,6
e) od spadków i darowizn*	45.000,00	16.041,00	35,6
f) od posiadania psów	20.000,00	14.766,23	73,8
g) opłata targowa	140.000,00	11.686,30	8,3
h) od czynności cywilnoprawnych*	700.000,00	367.713,87	52,5
i) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	25.000,00	11.275,70	45,1

* podatki pobierane bezpośrednio przez Urząd Skarbowy

Zaplanowane dochody z tytułu podatków w kwocie 4.592.500,00 zł zostały zrealizowane w 56,8% tj. w kwocie 2.609.814,45 zł. Stopień realizacji dochodów podatkowych w omawianym źródle jest prawidłowy i proporcjonalny do upływu czasu. Wyjątek stanowi opłata targowa, gdzie największych wpływów spodziewamy się w lipcu i sierpniu.

W pierwszym półroczu 2018 roku wysłano 1.227 upomnień na łączną kwotę 1.077.481,49 zł z tytułu zadłużenia podatników w podatku od środków transportowych, od nieruchomości i rolnym, wystawiono 45 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 201.240,30 zł.

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, zaplanowane w wysokości 3.500.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.080.120,05 zł, tj. 59,4% planu. Oznacza to, że plan został nieznacznie przekroczony. Tak, jak w poprzednich latach wpływ na wysokość realizacji planu ma Urząd Skarbowy w egzekucji zaległości podatkowych.

W okresie sprawozdawczym obowiązywały dwie decyzje o rozłożeniu na raty na kwotę 9.818,00 zł. Burmistrz wydał jedną decyzję o umorzeniu zaległości podatkowych na kwotę 98,00 zł.

Podatek rolny

W budżecie miasta zaplanowano wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 12.400,00 zł, wykonano w kwocie 8.267,60 zł, tj. 66,7% założeń. Nie wydano żadnych decyzji o umorzeniu albo rozłożeniu na raty zaległości w podatku rolnym.

Podatek leśny

W pierwszym półroczu 2018 r. zaplanowano wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 100,00 zł. Podatnicy wpłacili podatek leśny w kwocie 70,00 zł czyli 70,0% planu.

Podatek od środków transportowych

Planowane wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości 150.000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 99.873,70 zł, tj. 66,6% 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 45.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 16.041,00 zł tj. 35,6% 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 20.000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 14.766,23 zł tj. 73,8%. Nie udzielono ulg w spłacie tej należności.

Wpływy z opłaty targowej

W budżecie zaplanowano wpływy z opłaty targowej w wysokości 140.000,00 zł, uzyskano dochód w kwocie 11.686,30 zł, co stanowi 8,3% rocznego planu. Wpływy z opłaty targowej 2018 roku zaplanowano z dwóch źródeł: opłaty pobieranej przez inkasenta na Targowisku Miejskim oraz opłaty należnej od osób prowadzących działalność na festiwalu Pol'and'Rock. Kwota wpływów z Targowiska Miejskiego w pierwszym półroczu kształtuje się na stałym poziomie. Natomiast wpływów z działalności na festiwalu Pol'and'Rock tak, jak pisaliśmy wyżej spodziewamy się w lipcu i sierpniu.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w kwocie 700.000,00 zł, wykonano w wysokości 367.713,87 zł, tj. 52,5% rocznego planu. Wykonanie dochodów jest zależne od Urzędu Skarbowego.

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 11.275,70 zł, tj.: 45,1% rocznego planu.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

PLAN – 712.400,00

WYKONANIE

–

685.747,58

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Procent wykonania
Wpływy z opłat			96,3
a) skarbowej	100.000,00	46.432,81	46,4
b) za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	600.000,00	586.825,51	97,8
c) innych pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw	12.400,00	52.438,65	422,9

Oplata skarbowa

Oplata skarbowa powstaje w razie zgłoszenia bądź złożenia wniosku przez podatnika w celu dokonania czynności urzędowej przez organ, podlega jej:

a) dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek;

- b) wydanie zaświadczenia na wniosek;
 - c) wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);
 - d) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.
- Wysokość planu jest szacowana na podstawie poprzednich lat a realizacja planu zależna jest od ilości dokonanych czynności przez urząd w danym okresie.

Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Każdy przedsiębiorca, który zamierza w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonywać obrotu napojami alkoholowymi, musi posiadać stosowne zezwolenie, wydane przez burmistrza. Ze względu na zawartość alkoholu w napoju wydawane są trzy odrębne rodzaje zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

- do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo,
- od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- powyżej 18% zawartości alkoholu.

Ze względu na charakter sprzedaży wydawane są zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

- do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia),
- do spożycia poza miejscem sprzedaży (handel detaliczny),
- jednorazowe (dot. imprez na otwartym powietrzu).

Zezwolenie wydaje się na okres co najmniej 4 lat w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i co najmniej 2 lat

w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnosi następujące opłaty:

- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłatę dla przedsiębiorcy, który prowadził sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim oblicza się na podstawie złożonego przez tego przedsiębiorcę oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. ważnych było 124 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, 87 zezwoleń do spożycie w miejscu sprzedaży. Wydanych zostało 34 nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w tym: 18 przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i 16 przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Wartość alkoholu sprzedanego na podstawie zezwoleń udzielonych przez burmistrza Miasta wyliczona na podstawie oświadczeń złożonych przez przedsiębiorców wyniosła 31.645.569,63 zł.

Za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do budżetu miasta wpłynęła kwota 286.825,51zł.

W dniu 9 marca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2018.310).

„Nowela” ustawy w sposób obligatoryjny zobowiązuje Rady gmin (miast) do podjęcia uchwał:

- 1) w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy,
- 2) w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

W Związku z powyższym w dniu 28 czerwca podjęto Uchwałę Nr XL/323/2018 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw obejmują:

- Opłata za zajęcie pasa drogowego - Część dochodów rozdziału pochodzi z opłat za zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych i umieszczenie w nim urządzeń technicznych niezwiązanych z zarządzaniem drogami lub zarządzaniem ruchem drogowym i reklam.
- Opłata planistyczna i adiacencka - Dochody dotyczą wpłat naliczonych w wyniku przeprowadzonych postępowań o naliczenie opłaty adiacenckiej ustalonej w latach poprzednich i rozłożonych na raty.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
PLAN – 18.175.852,00 **WYKONANIE** –
8.880.777,49

UDZIAŁY W PODATKACH PIT I CIT

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Procent wykonania
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18.175.852,00	8.880.777,49	48,9
a) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	17.345.852,00	8.365.111,00	48,2
b) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	830.000,00	515.666,49	62,1

Zaplanowane na kwotę 18.175.852,00 zł udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w 48,9%. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane są bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów na rachunek budżetu gminy do 10-tego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na podstawie informacji Ministra Finansów.

Udziały we wpływach w podatku dochodowego od osób prawnych realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
PLAN – 13.073.008,89 **WYKONANIE** –
8.059.360,00

Część oświatowa subwencji ogólnej została zaplanowana na poziomie 13.073.008,89 zł subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r. wykonana część dochodów w części oświatowej subwencji ogólnej wynosi 8.059.360,00 zł. Plan został wykonany w 61,6 %.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

PLAN – 180.000,00

WYKONANIE

–

212.455,08

1. Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, komorniczych i upomnień – 24.378,39
2. Odsetki z rachunków bankowych Urzędu Miasta – 92.033,34
3. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych stowarzyszeń i szkół – 90.498,60
4. Zwrotu należności z tytułu defraudacji SP 2 + odsetki – 5.544,75

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

PLAN – 0,00

WYKONANIE –

19.011,81

W I półroczu 2018 roku dochody w tym rozdziale wyniosły 19.011,81 zł, w tym :

Kapitalizacja odsetek z kont podstawowych (w tym: SP 1 – 958,32 zł, SP 2 – 1 506,79 zł, SP 3 – 521,74 zł i SP 4 – 1 139,67 zł.	4 126,52 zł
Wpływy z różnych dochodów – zwrot za zniszczone podręczniki	501,35 zł
Dochody z najmu i dzierżawy	2.943,94 zł
Dotacja dla Szkoły Podstawowej Nr 4 na realizację programu „Aktywna Tablica”	11 440,00 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

PLAN – 10.000,00

WYKONANIE – 4.996,00

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji celowej przekazywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. W I półroczu 2018 roku wpływy wyniosły 4 996,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

PLAN – 937.190,00

WYKONANIE

–

479.958,17

W I półroczu 2018 roku dochody w tym rozdziale wyniosły 479.958,17 zł, w tym :

•Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 1 (wpłaty za pobyt dziecka ponad podstawę programową)	11 547,00 zł
•Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 2 (wpłaty za pobyt dziecka ponad podstawę	10 229,50 zł

programową)	
•Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 3 (wpłaty za pobyt dziecka ponad podstawę programową)	12 538,00 zł
•Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 4 (wpłaty za pobyt dziecka ponad podstawę programową)	13 423,00 zł
•Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki za nieterminowe wpłaty i odsetki od kapitalizacji, w tym: PM 1 – 122,83 zł, PM 2 – 273,76 zł, PM 3 – 297,21 zł, PM 4 – 99,66 zł)	793,46 zł
•Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych lub niepublicznych z gmin: Witnica, Boleszkowice, Ośno Lub., Gorzów Wlkp., Dębno i Słońsk (średnio 18 dzieci)	83 655,21 zł
•Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	347 772,00 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

PLAN – 158.752,00

WYKONANIE

–

81.922,47

Środki w wysokości 81 922,47 zł stanowią wpłaty rodzin zobowiązanych do alimentacji na rzecz osób przebywających w domach pomocy społecznej. Obecnie wnoszone są opłaty na rzecz 17 osób.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

PLAN – 787.117,00

WYKONANIE

–

354.752,39

Dochody w tym rozdziale wyniosły 354 682,92 zł, w tym:

•Dotacja celowa z budżetu państwa przekazywana przez LUW	354 528,00 zł
•Wpłaty uczestników za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy (3 uczestników zobowiązanych jest do wnoszenia opłat, natomiast 37 jest zwolnionych z odpłatności ze względu na niskie dochody)	59,15 zł
•Wpływy z odsetek	165,24 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

PLAN – 210.000,00

WYKONANIE – 97.770,00

W rozdziale tym zrealizowano wpływy w wysokości 97 770,00 zł, w tym:

•dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.	62 400,00 zł
--	--------------

•dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe.	35 370,00 zł
---	--------------

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

PLAN – 265.000,00
105.200,00

WYKONANIE –

W rozdziale tym dochody w wysokości 105 200,00 zł stanowi dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

PLAN - 9.505,34
9.505,34

WYKONANIE -

Na podstawie art. 3 pkt. 13c, art. 5c, art. 5d, art. 5e, art. 5f ust. 1 z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz.U. 2017. poz. 54. ze zm.). dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu, czyli osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.2017.poz. 180 ze zm.), będącej stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawarte z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Dodatek energetyczny wypłacają gminy, które otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie wypłat dodatku energetycznego w granicach kwot określonych na ten cel w ustawie budżetowej.

Na pokrycie kosztów wypłat dodatku energetycznego w I półroczu 2018 rok wpłynęła dotacja w wysokości 9.505,34zł. w tym 2% na pokrycie kosztów obsługi wypłat dodatków energetycznych tj. kwota 186,38zł. W wyniku rozliczenia dotacji za I półrocze 2018 roku stwierdzono, że kwota wypłat dodatków energetycznych była mniejsza w stosunku do szacowanej we wnioskach o przyznanie dotacji celowej. Kwota nadpłaty I kwartału została zaliczona na poczet II kwartału 2018 roku oraz kwota nadpłaty II kwartału 2018 roku została zaliczona na poczet III kwartału. Przekazane dotacje na konto Miasta Kostrzyn nad Odrą na II i III kwartał zostały pomniejszone o kwoty nadpłat za poprzednie kwartały.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

PLAN- 599.000,00

WYKONANIE – 394.200,00

W rozdziale tym dochody w wysokości 394 200,00 zł stanowi dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

PLAN- 159.600,00
81.778,52

WYKONANIE –

Na realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymano dotację celową na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 77 768,00 zł.

Wykonano również dochody z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych na rachunek Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 4 010,52 zł.

Zaplanowano dotację na zadanie Budowa Domu Dziennego Pobytu:

Miasto Kostrzyn aktualnie oczekuje na ogłoszenie naboru wniosków do Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.1 – Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

PLAN- 25.993,00

WYKONANIE

–

9.091,00

Dochody w wysokości 2 199,00 zł dotyczą wpłat za świadczone usługi opiekuńcze. Usługi opiekuńcze przyznawane są osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagają pomocy. Odpłatność ponoszona jest przez 17 usługobiorców. Natomiast dotację w wysokości 6 892,00 przekazał LUW na realizację usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

PLAN - 414.751,00

WYKONANIE

–

168.400,00

Dochody w wysokości 168 400,00 zł stanowi dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

PLAN – 105.300,00

WYKONANIE

–

58.315,49

W rozdziale tym dochody w I półroczu 2018 roku wyniosły 58 315,49 zł. Środki stanowią odpłatność za posiłki w „Jadłodajni” Ośrodka Pomocy Społecznej. Z usług „Jadłodajni” w I półroczu 2018 roku korzystało średnio 137 dziennie.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

PLAN – 313.500,00

WYKONANIE

–

313.500,00

W rozdziale tym zrealizowano wpływy w wysokości 313.500,00 zł, są to środki przyznane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – projekt OPS „Aktywna integracja osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

PLAN – 61.832,00
61.832,00

WYKONANIE

–

Z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia socjalne oraz zasiłki szkolne otrzymano dotację w wysokości 61.832,00 zł.

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

PLAN – 9.087.000,00
4.685.000,00

WYKONANIE

–

W rozdziale tym zrealizowano wpływy w wysokości 4 685 000,00 zł, są to środki z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na wypłatę świadczenia wychowawczego „Rodzina 500 plus”.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

PLAN – 5.993.490,00
3.079.771,89

WYKONANIE

–

W rozdziale tym zrealizowano wpływy w wysokości 3 079 771,89 zł, w tym:

•dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 048 000,00 zł
•wpływy z egzekucji komorników od dłużników alimentacyjnych, w tym:	31 771,89 zł
-dochody ze ściągальności długu - fundusz alimentacyjny	23 435,34 zł
-dochody ze ściągальności długu z tytułu zaliczki alimentacyjnej –	8 336,55 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

PLAN – 67,00
67,00

WYKONANIE

–

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na realizację „Karty Dużej Rodziny”.

Rozdział 85504 Wsparanie rodziny

PLAN – 775.000,00
3.000,00

WYKONANIE

–

W rozdziale tym zrealizowano wpływy w wysokości 3 000,00 zł, są to środki z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zadanie będzie realizowane w II półroczu – program „Dobry Start”.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

PLAN – 1.200.000,00
0,00

WYKONANIE –

1. Dotacja – Projekt - Budowa żłobka w Kostrzynie nad Odrą

Umowa nr 7/2018 z dnia 4.06.2018 r. na realizację zadania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +”

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

PLAN – 2.456.101,00
1.225.603,45

WYKONANIE –

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie 01.01.2018 r. – 30.06.2018 r. Właściciele nieruchomości zamieszkałych uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub decyzji Burmistrza Miasta ustalającej przedmiotową opłatę. Zgodnie z uchwałą nr XXIV/192/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 13.12.2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty przedmiotowa opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz ustalonej stawki opłaty. Stawka w wysokości 10 zł od osoby jest pobierana od właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów, a stawka w wysokości 15 zł od osoby jest pobierana od właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali nieselektywną zbiórkę odpadów. W okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi było objętych 15.943 osoby. Na dzień 30.06.2018 r. nadpłata w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła 2.574,91 zł. Zaległość w uiszczaniu opłaty za okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. na dzień 30.06.2018 r. wynosiła 40.034,20 zł. W pierwszym półroczu 2018 r. właścicielom nieruchomości zalegającym z uiszczaniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 408 upomnień. Zaksięgowany przypis za rok 2018 na dzień 30.06.2017 r. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowił kwotę 2.364.570,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zwrotów nadpłaconej opłaty na łączną sumę 1.060,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

PLAN – 0,00
3.655,29

WYKONANIE –

Na terenie Miasta zlokalizowane są dwa szalety miejskie, w tym jeden bezobsługowy. Za korzystanie z toalet publicznych stanowiących własność Miasta Kostrzyn nad Odrą ustalono opłatę w wysokości 1,00 zł (Zarządzenie nr 31 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 25.01.2016 r w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (toalet publicznych), stanowiących własność Miasta Kostrzyn nad Odrą.

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

PLAN – 200.000,00	WYKONANIE	–
209.384,14		

Miasto zgodnie z przepisami prawa tj. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo o ochronie środowiska otrzymuje część środków pochodzących z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska wpłacanych na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego przez podmioty zarejestrowane lub korzystające ze środowiska na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą. Powyższa kwota, wpłacono została przez Zarząd Województwa Lubuskiego.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

PLAN – 985.158,20	WYKONANIE	–
17.707,72		

1. Sprzedaż składników majątkowych

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 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki oraz wywrotów i złomów drzew stanowiących własność Miasta Kostrzyn nad Odrą

2. Dotacja - Projekt Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowację i rozwój wybranych terenów zieleni w Gorzowie Wlkp., Kostrzynie nad Odrą i Dębnie

Projekt realizowany w partnerstwie z miastem Gorzów Wlkp. oraz gminą Dębno w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

3. Dotacja - Projekt Budowa infrastruktury rekreacji dla dzieci i młodzieży (skate park i plac zabaw w ramach programu Zielona Dolina)

Umowa o przyznaniu pomocy nr 00161-6935-UM0410265/17 z dnia 16.04.2018 r w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem. Ze względu na nierozstrzygnięty postępowanie przetargowe, dotyczący budowy skateparku zadanie to zostało przeniesione na rok realizacji - 2019 , dlatego też nie przewiduje się dochodów w br. budżetowym.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 Pozostała działalność

PLAN – 291.358,00	WYKONANIE	–
0,00		

1. Dotacja - Projekt Miejsca pamięci Odry i Warty

Umowa (miasto Kostrzyn nad Odrą jest partnerem projektu) o dofinansowanie projektu nr wniosku 85015645 w ramach Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020.

W ramach refundacji miasto otrzyma pierwsze środki w wysokości ok. 10 625 EUR. Z uwagi na długi okres oczekiwania na refundację jest wysokie prawdopodobieństwo, że miasto nie otrzyma środków w br.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

PLAN – 1.241.140,00

WYKONANIE

–

693.103,36

1. Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 69.326,99

Dochody w wysokości 69.326,99 zł stanowią wpływy z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Są to środki z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i obiektów sportowych oraz wpływy z usług i darowizny.

2. Dotacje otrzymane – 623.776,37

•Dotacja - Projekt Kostrzyńskie Centrum Szkolenia Zapaśniczego

Umowa nr 2017/0424/0165/SubA/DIS/S z dnia 30.11.2017 r. dofinansowanie projektu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2017

•Dotacja – Projekt Rozbudowa infrastruktury sportowej obiektów MOSiR w Kostrzynie nad odrą (budowa szatni i renowacja nawierzchni trawiastej płyty boiska)”

Projekt złożony do dofinansowania w ramach Programu rozwoju ponadlokalnej infrastruktury sportowej - pilotaż edycja 2017. Wniosek został odrzucony, dlatego też nie przewiduje się dochodów w ramach projektu.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

PLAN – 30.000,00

WYKONANIE

–

0,00

•Dotacja - Projekt Remont basenu pływackiego dla dzieci”

Umowa nr DS.II.512.2.16.2018 z dnia 16.04.2018 r. na dofinansowanie projektu w ramach programu „Rekreacja nad lubuską wodą”. W związku z nieterminową realizacją projektu przez Wykonawców jak dotychczas nie było możliwości wnioskowania o refundację poniesionych kosztów.

Realizacja wydatków budżetu miasta za I półrocze 2018 roku

Wydatki budżetu miasta za I półrocze 2018 roku zostały wykonane w kwocie 44.509.018,71 zł w stosunku do wydatków planowanych w wysokości 106.556.012,39 zł, co stanowi 41,8%.

Poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 5.834.362,15 zł w stosunku do ich wielkości planowanej 22.509.117,81 zł, co stanowi 25,9 % wykonania. Większość procesów inwestycyjnych jest w fazie wykonawczej, dlatego realizacja tych wydatków nastąpi w II połowie 2017 roku.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 38.674.656,56 zł w stosunku do wielkości planowanej w kwocie 84.046.894,58 zł, co stanowi 46,0%.

W większości działów realizacja planu wydatków pozostaje na poziomie niższym niż 50,0%.

Realizację planu wydatków budżetowych za na dzień 30 czerwca 2018 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Realizacja planu wydatków na dzień 30 czerwca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
ZESTAWIENIE DZIAŁÓW						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	36 879,76	13 264,30	36,0
020			LEŚNICTWO	750,00	367,50	49,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 279 420,00	766 858,26	14,5
630			TURYSTYKA	10 000,00	8 600,00	86,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 174 984,20	1 546 301,40	48,7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	350 000,00	127 337,13	36,4
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 961 927,00	4 359 333,22	43,8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 446,00	1 610,16	46,7
752			OBRONA NARODOWA	41 800,00	1 209,24	2,9
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 348 035,00	284 658,94	21,1
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 136 100,00	196 108,48	17,3
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	666 459,00	20,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 516 393,89	14 800 001,79	47,0
851			OCHRONA ZDROWIA	709 000,00	292 661,61	41,3
852			POMOC SPOŁECZNA	6 692 084,34	3 205 258,64	47,9
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	320 591,00	64 357,26	20,1
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	596 516,00	280 383,33	47,0
855			RODZINA	21 133 478,00	9 691 567,94	45,9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 387 847,20	3 204 011,16	34,1
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 157 774,00	1 832 999,50	44,1
926			KULTURA FIZYCZNA	10 032 527,00	3 832 108,85	38,2
			OGÓŁEM	106 556 012,39	44 509 018,71	41,8
			w tym:			
			WYDATKI BIEŻĄCE	84 046 894,58	38 674 656,56	46,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	22 509 117,81	5 834 362,15	25,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 879,76	13 264,30	36,0
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,0
			1 Konserwacja rowów melioracyjnych	20 000,00	0,00	0,0
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7 500,00	3 979,80	53,1
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 979,80	53,1
			1 Znakowanie psów tzw. chipami	1 000,00	453,60	45,4
			2 Szczepienie psów	6 500,00	3 526,20	54,2
	01030		Izby rolnicze	270,00	174,74	64,7
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	270,00	174,74	
	01095		Pozostała działalność	9 109,76	9 109,76	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178,62	178,62	100,0
			1 2 % na obsługę zwrotu podatku akcyzowego	178,62	178,62	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	8 931,14	8 931,14	100,0
			1 Zwrot części podatku akcyzowego ponoszonego przez producentów rolnych	8 931,14	8 931,14	100,0
020			Leśnictwo	750,00	367,50	49,0
	02095		Pozostała działalność	750,00	367,50	49,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	367,50	49,0
			1 Naliczony podatek leśny dla Miasta Kostrzyn nad Odrą	750,00	367,50	49,0
600			Transport i łączność	5 279 420,00	766 858,26	14,5
	60004		Lokalny transport zbiorowy	250 000,00	120 038,84	48,0
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	120 038,84	48,0
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 630,00	1 628,80	99,9
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 630,00	1 628,80	99,9
			1 Opłata za zajęcie pasa drogowego	1 630,00	1 628,80	99,9
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150,00	103,30	68,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	103,30	68,9
			1 Opłata za zajęcie pasa drogowego	150,00	103,30	68,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 200,00	13 038,00	16,3
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	12 884,00	32,2
			1 Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	40 000,00	12 884,00	32,2
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,0
			1 Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	40 000,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	154,00	77,0
			1 Opłata za zajęcie pasa drogowego	200,00	154,00	77,0
	60016		Drogi publiczne gminne	4 947 440,00	632 049,32	12,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 160,94	67,7
			1 Zakup materiałów do remontu dróg	15 000,00	10 160,94	67,7
		4270	Zakup usług remontowych	328 000,00	111 507,00	34,0
			1 Remonty nawierzchni dróg i chodników	328 000,00	111 507,00	34,0
		4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	8 896,30	30,4
			1 Utrzymanie ulic	15 300,00	8 896,30	58,1
			2 Utrzymanie rowów przydrożnych w ul. Kostrzyńskiej i Asfaltowej	14 000,00		0,0

	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	100,0
		1 Ubezpieczenie ulic	23 000,00	23 000,00	100,0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	977,78	97,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 551 140,00	477 507,30	10,5
		1 Remont chodnika przy ul. Wodnej	50 000,00	0,00	0,0
		2 Budowa miejsc postojowych przy ul. Różanej	65 000,00	53 877,76	82,9
		3 Budowa drogi i oświetlenia i kanalizacji do budynków przy ul. Asfaltowej 11	50 000,00	0,00	0,0
		4 Remont parkingu przy ul. Granicznej	20 000,00	20 000,00	100,0
		5 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic Asfaltowej i Reja	110 000,00	0,00	0,0
		6 Przebudowa ulicy Jana Pawła II na odcinku od ulicy Chopina do ulicy Narutowicza w Kostrzynie nad Odrą	2 750 000,00	1 722,00	0,1
		7 Utwardzenie nawierzchni miejsc postojowych na terenie miasta	140 000,00	0,00	0,0
		8 Budowa dróg tymczasowych na terenie miasta (Zacisze, Leśna, Środkowa, Willowa, Jana Karskiego, Os. Szumiłowo - dz.Nr 236/2, Os.Drzewice dojazd do działek Nr 230/8-230/25)	250 000,00	0,00	0,0
		9 Przebudowa drogi oraz chodnika przy ul. Olczaka wraz ze skrzyżowaniem z ul. Fabryczną oraz oświetlenia ulicznego przy ul. Olczaka w Kostrzynie nad Odrą - WPF	16 140,00	12 300,00	76,2
		10 Budowa dróg na Osiedlu Warniki i w ulicy Witnickiej wraz z uzbrojeniem terenu Osiedla Warniki (WPI)	50 000,00	33 210,00	66,4
		11 Budowa dróg na Osiedlu Kostrzyn Południe (ulica Łódzka i kanalizacja deszczowa w ulicy Południowej) - WPF	815 000,00	247 353,85	30,4
		12 Budowa drogi tymczasowej przy ul. Jana Pawła II	110 000,00	0,00	0,0
		13 Budowa miejsc postojowych przy ul. Osiedle B1 i Osiedle B2	110 000,00	109 043,69	99,1
		14 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę chodnika wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych przy ul. Kopernika	15 000,00	0,00	0,0
630		Turystyka	10 000,00	8 600,00	86,0
	63095	Pozostała działalność	10 000,00	8 600,00	86,0
	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	8 600,00	86,0
		1 Promocja turystyki wodnej w Kostrzynie nad Odrą - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 400,00	0,00	0,0
		2 Kostrzyński Klub Sportów Wodnych - "Woda i przygoda"	8 600,00	8 600,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 174 984,20	1 546 301,40	48,7
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 135 700,00	1 003 666,15	47,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 932,99	65,9
		1 Zakup materiałów	9 000,00	5 932,99	65,9
	4260	Zakup energii	631 000,00	321 072,57	50,9
		1 Media dostarczane do lokali komunalnych MZK	631 000,00	321 072,57	50,9
	4270	Zakup usług remontowych	439 000,00	185 328,40	42,2
		1 Remont instalacji w budynkach i lokalach	10 400,00	5 834,99	56,1
		2 Remont budynków i lokali	100 000,00	48 306,10	48,3
		3 Fundusz remontowy - zaliczki dla wspólnot - udział miasta	320 000,00	130 609,21	40,8
		4 Pozostałe wydatki remontowe	8 600,00	578,10	6,7
	4300	Zakup usług pozostałych	554 500,00	283 112,14	51,1
		1 Wynajem lokali mieszkalnych od SM Celuloza	46 000,00	9 178,11	20,0
		2 Usługi konserwatorów w budynkach i lokalach	85 000,00	37 662,32	44,3
		3 Przeglądy i badania techniczne, koszty przetargów	25 000,00	19 875,28	79,5
		4 Utrzymanie czystości i porządku w budynkach i na posesji	73 000,00	41 472,63	56,8

		5 Pozostałe usługi	15 000,00	10 504,83	70,0
		6 Konserwacja domofonów i anten	15 500,00	15 500,00	100,0
		7 Wynajem lokali mieszkalnych od KTBS	290 000,00	148 918,97	51,4
		8 Wynajem pomieszczenia tymczasowego w Hostelu	5 000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	455 200,00	185 764,44	40,8
		1 Zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych - eksploatacja - udziały	323 000,00	127 734,44	39,5
		2 Ubezpieczenie budynków	10 200,00	10 200,00	100,0
		3 Pozostałe opłaty	122 000,00	47 830,00	39,2
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,0
		1 Odszkodowania z tytułu nieprzyznania lokali socjalnych	3 000,00	0,00	0,0
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	600,00	15,0
		1 Odszkodowania z tytułu nieprzyznania lokali socjalnych	3 000,00	0,00	0,0
		2 Odszkodowanie za szkodę majątkową	1 000,00	600,00	60,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	21 855,61	54,6
		1 Koszty prawników, sądowe, komornicze	40 000,00	21 855,61	54,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	971 984,20	504 409,58	51,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00	117 025,38	41,5
		1 Przygotowanie mieszkań do sprzedaży	10 000,00	468,40	4,7
		2 Przygotowanie gruntów do sprzedaży	100 000,00	32 556,00	32,6
		3 Księgi wieczyste i opłaty notarialne	7 000,00	4 970,50	71,0
		4 Koszty ogłoszeń i promocja sprzedaży gruntów	30 000,00	4 745,20	15,8
		5 Wykup gruntów i pierwokup,wywłaszczenie	120 000,00	74 285,28	61,9
		6 Rozbiórka obiektów budowlanych z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji	15 000,00	0,00	0,0
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	5 873,00	48,9
		1 Naliczony podatek od nieruchomości dla Miasta Kostrzyn nad Odrą	12 000,00	5 873,00	48,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	6 027,00	12,1
		1 Budowa kanalizacji na Os. Drzewice	10 000,00	6 027,00	60,3
		2 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Prostej	40 000,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	624 984,20	375 484,20	60,1
		1 Zamiana gruntów ARCTIC PAPER KOSTRZYN S.A.	375 484,20	375 484,20	100,0
		2 Zamiana gruntów "Osiedle nad Wartą"	249 500,00	0,00	0,0
	70095	Pozostała działalność	67 300,00	38 225,67	56,8
		4260 Zakup energii	65 000,00	37 931,80	58,4
		1 Koszty mediów dostarczanych do lokali użytkowych	65 000,00	37 931,80	58,4
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	293,87	12,8
		1 Utrzymanie lokali użytkowych	2 300,00	293,87	12,8
710		Działalność usługowa	350 000,00	127 337,13	36,4
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	96 000,00	7 417,26	7,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 080,00	0,00	0,0
		1 Koszty pracy członków komisji urbanistycznej	3 080,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805,00	0,00	0,0
		1 Koszty pracy członków komisji urbanistycznej	805,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00	0,00	0,0
		1 Koszty pracy członków komisji urbanistycznej	115,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,0

		1 Opracowanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Kostrzyn nad Odrą oraz opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2017-2021	7 000,00	7 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	417,26	0,5
		1 Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie strefy Śródmiejskiej w Kostrzynie nad Odrą	18 000,00	417,26	2,3
		4 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kostrzyn nad Odrą	10 000,00	0,00	0,0
		5 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic Sportowa, Prosta II w Kostrzynie nad Odrą	25 000,00	0,00	0,0
		6 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Warniki II w Kostrzynie nad Odrą	11 000,00	0,00	0,0
		7 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Asfaltowa, Włoska, Belgijska, Cmentarna w Kostrzynie nad Odrą	10 000,00	0,00	0,0
		8 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Jana Pawła II w Kostrzynie nad Odrą	11 000,00	0,00	0,0
	71035	Cmentarze	254 000,00	119 919,87	47,2
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	57 000,00	44,9
		1 Utrzymanie cmentarzy wojennych - udział własny, pielęgnacja zieleni	5 000,00	0,00	0,0
		2 Utrzymanie cmentarzy wojennych - udział z porozumienia, pielęgnacja zieleni	7 000,00	2 376,00	33,9
		3 Koszty zarządu Cmentarzem Komunalnym	110 000,00	54 120,00	49,2
		4 Pozostałe usługi	2 500,00	0,00	0,0
		5 Utrzymanie cmentarza na Os. Szumiłowo	2 500,00	504,00	20,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	62 919,87	49,5
		1 Budowa kolumbarium	127 000,00	62 919,87	49,5
750		Administracja publiczna	9 961 927,00	4 359 333,22	43,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	630 062,00	236 809,19	37,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 781,99	174 338,49	36,2
		1 Administracja rządowa - zadania zlecone	118 121,99	118 121,99	100,0
		2 Administracja rządowa - zadania własne	363 660,00	56 216,50	15,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	24 618,15	87,9
		1 Administracja rządowa - zadania zlecone	28 000,00	24 618,15	87,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 631,37	34 849,81	39,8
		1 Administracja rządowa - zadania zlecone	25 118,37	25 118,37	100,0
		2 Administracja rządowa - zadania własne	62 513,00	9 731,44	15,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 489,64	3 002,74	24,0
		1 Administracja rządowa - zadania zlecone	3 579,64	2 450,98	68,5
		2 Administracja rządowa - zadania własne	8 910,00	551,76	6,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 159,00	0,00	0,0
		1 Administracja rządowa - zadania zlecone	20 159,00	0,00	0,0
	75020	Starostwa powiatowe	118 290,00	0,00	0,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	104 000,00	0,00	0,0
		1 Zatrudnienie pracowników wydziału Komunikacji i Budownictwa	104 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 290,00	0,00	0,0
		1 Pomoc rzeczowa dla Powiatu na zakup regałów jezdnych	14 290,00	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 350,00	95 278,99	42,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 000,00	90 352,78	48,6
		1 Rada Miasta	186 000,00	90 352,78	48,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 750,00	1 426,83	16,3

		1 Rada Miasta	4 250,00	993,00	23,4
		2 Młodzieżowa Rada Miasta	1 000,00	0,00	0,0
		3 Rada Seniorów	500,00	150,00	30,0
		4 Jednostki pomocnicze miasta	3 000,00	283,83	9,5
4300		Zakup usług pozostałych	21 800,00	1 920,00	8,8
		1 Rada Miasta	19 500,00	920,00	4,7
		2 Młodzieżowa Rada Miasta	300,00	0,00	0,0
		3 Rada Seniorów	500,00	0,00	0,0
		4 Jednostki pomocnicze miasta	1 500,00	1 000,00	66,7
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	1 579,38	23,6
4430		Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0
		1 Rada Miasta	100,00	0,00	0,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 333 557,00	3 781 907,49	51,6
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	638,80	27,8
		1 Zakup okularów	2 000,00	510,00	25,5
		2 Posiłki regeneracyjne	300,00	128,80	42,9
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 464 365,00	2 280 355,32	51,1
		1 Wynagrodzenia pracowników UM	4 464 365,00	2 280 355,32	51,1
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 432,00	309 920,99	92,7
		1 Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników UM	334 432,00	309 920,99	92,7
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 500,00	1 913,19	13,2
		1 Inkaso opłaty targowej	14 500,00	1 913,19	13,2
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	801 292,00	435 116,66	54,3
		1 Składki na ubez.społecz.pracowników UM	801 292,00	435 116,66	54,3
4120		Składki na Fundusz Pracy	114 204,00	43 290,64	37,9
		1 Składki na Fundusz Pracy pracowników UM	114 204,00	43 290,64	37,9
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	17 482,61	43,7
		1 Umowy o dzieło Urzędu Miasta	40 000,00	17 482,61	43,7
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	474 110,00	178 648,57	37,7
		1 Zakup materiałów biurowych i innych oraz wyposażenia	434 110,00	174 318,29	40,2
		2 Materiały papiernicze	10 000,00	3 364,51	33,6
		3 Zakup akcesoriów i części komputerowych	10 000,00	965,77	9,7
		4 Zakup programów i licencji	20 000,00	0,00	0,0
4220		Zakup środków żywności	20 000,00	3 957,33	19,8
4260		Zakup energii	192 500,00	73 836,65	38,4
		1 Energia elektryczna, gazowa, wodna UM	192 500,00	73 836,65	38,4
4270		Zakup usług remontowych	140 000,00	37 591,22	26,9
		1 Remonty i konserwacja	140 000,00	37 591,22	26,9
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	504,00	25,2
		1 Badania lekarskie	2 000,00	504,00	25,2
4300		Zakup usług pozostałych	369 200,00	240 083,54	65,0
		1 Utrzymanie Urzędu Miasta	280 200,00	183 939,64	65,6
		2 Utrzymanie mobilnej wersji serwisu miasta	1 000,00	0,00	0,0
		4 Aktualizacja programów komputerowych	88 000,00	56 143,90	63,8
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 000,00	26 674,74	31,4
		1 Usługi telefoniczne komórkowe UM	30 000,00	8 345,64	27,8
		2 Usługi telefoniczne stacjonarne UM	30 000,00	5 999,92	20,0
		3 Dostęp do sieci internet UM	25 000,00	12 329,18	49,3
4410		Podróże służbowe krajowe	24 000,00	12 210,35	50,9

	1 Delegacje służbowe	20 000,00	10 625,81	53,1
	2 Ryczałty samochodowe	4 000,00	1 584,54	39,6
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 540,01	30,8
4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	16 327,35	46,6
	1 Ubezpieczenia, opłaty abonamentowe	35 000,00	16 327,35	46,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 877,00	69 657,75	75,0
4580	Pozostałe odsetki	2 777,00	2 777,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	100,0
	1 Szkolenia pracowników UM	20 000,00	20 000,00	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 476,00	3,0
	1 Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta (budynek Urzędu Miasta Graniczna 2, budynek Muzeum Twierdzy Graniczna 1,)	50 000,00	1 476,00	3,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	7 904,77	15,8
	1 Zakupy inwestycyjne UM	50 000,00	7 904,77	15,8
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	367 473,00	186 952,81	50,9
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	0,00	0,0
	1 Promocja Miasta	230,00	0,00	0,0
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	281,00	0,00	0,0
	2 Projekt "Wykorzystałem, zebrałem, zbudowałem"	281,00	0,00	0,0
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,0
	2 Projekt "Wykorzystałem, zebrałem, zbudowałem"	50,00	0,00	0,0
	4127 Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,0
	2 Projekt "Wykorzystałem, zebrałem, zbudowałem"	25,00	0,00	0,0
	4129 Składki na Fundusz Pracy	5,00	0,00	0,0
	2 Projekt "Wykorzystałem, zebrałem, zbudowałem"	5,00	0,00	0,0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 770,00	8 969,02	39,4
	1 Promocja Miasta	22 770,00	8 969,02	39,4
	4177 Wynagrodzenia bezosobowe	4 592,00	3 885,23	84,6
	1 Projekt "Dzień Papiernika"	425,00	425,00	100,0
	2 Projekt "Wykorzystałem, zebrałem, zbudowałem"	3 742,00	3 035,23	81,1
	3 Projekt "I Jarmark Bożonarodzeniowy"	425,00	425,00	100,0
	4179 Wynagrodzenia bezosobowe	810,00	685,63	84,6
	1 Projekt "Dzień Papiernika"	75,00	75,00	100,0
	2 Projekt "Wykorzystałem, zebrałem, zbudowałem"	660,00	535,63	81,2
	3 Projekt "I Jarmark Bożonarodzeniowy"	75,00	75,00	100,0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 932,59	49,3
	1 Promocja Miasta	10 000,00	4 932,59	49,3
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia	5 265,00	2 402,27	45,6
	1 Projekt "Wykorzystałem, zebrałem, zbudowałem"	5 265,00	2 402,27	45,6
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	423,94	45,6
	1 Projekt "Wykorzystałem, zebrałem, zbudowałem"	930,00	423,94	45,6
	4300 Zakup usług pozostałych	305 800,00	153 416,67	50,2
	1 Promocja Miasta	134 300,00	81 635,29	60,8
	2 Wydawanie samorządowego biuletynu informacyjnego - Samorządny Kostrzyn	70 000,00	27 207,00	38,9
	3 Druk materiałów miasta w Przekroju Lokalnym	12 000,00	6 000,00	50,0
	4 Przebudowa i odświeżenie 3 pylonów	30 000,00	0,00	0,0
	5 Jarmark Bożonarodzeniowy	19 500,00	1 429,15	7,3
	6 "Kostrzyn na Fali"	40 000,00	37 145,23	92,9

	4307	Zakup usług pozostałych	14 037,00	10 387,18	74,0
		1 Projekt "Wykorzystałem, zebrałem, zbudowałem"	14 037,00	10 387,18	74,0
	4309	Zakup usług pozostałych	2 478,00	1 833,03	74,0
		2 Projekt "Wykorzystałem, zebrałem, zbudowałem"	2 478,00	1 833,03	74,0
	4950	Różnice kursowe	200,00	17,25	8,6
		1 Promocja Miasta	200,00	17,25	8,6
75095		Pozostała działalność	1 289 195,00	58 384,74	4,5
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,0
		1 Kostrzyński e-Urząd - dotacja dla gminy Niegosławice na zadania bieżące projektu.	2 000,00	0,00	0,0
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	5 685,28	94,8
		1 Związek Miast Polskich	6 000,00	5 685,28	94,8
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	0,0
		1 Upominki dla mieszkańców Kostrzyna za długoletnie pożycie małżeńskie	7 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		1 Zakup kwiatów na uroczystości USC	2 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	176 195,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	118 000,00	26 997,07	22,9
		1 Euroregion Pro Europa Viadrina	17 000,00	16 182,00	95,2
		2 Stowarzyszenie Odra dla turystów	73 000,00		0,0
		3 Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego	5 000,00	5 000,00	100,0
		4 Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych	12 800,00	5 640,00	44,1
		5 Opłata dla Związku Samorządów na rzecz modernizacji Drogi Krajowej nr 22 Chojnice	200,00	175,07	87,5
		6 Stowarzyszenie "Zielona Dolina Odry i Warty"	10 000,00		0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	95 000,00	25 702,39	27,1
		1 Opłaty komornicze i sądowe	60 000,00	12 758,84	21,3
		2 Usługi zastępstwa procesowego oraz doradztwa podatkowego w postępowaniu o zwrot VAT	35 000,00	12 943,55	37,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 404,00	0,00	0,0
		1 Kostrzyński e-Urząd - WPF	736 404,00	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 596,00	0,00	0,0
		1 Kostrzyński e-Urząd - WPF	146 596,00	0,00	0,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 446,00	1 610,16	46,7
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 446,00	1 610,16	46,7
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	206,30	41,3
		4120 Składki na Fundusz Pracy	66,00	29,40	44,5
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	1 374,46	47,7
752		Obrona narodowa	41 800,00	1 209,24	2,9
	75212	Pozostałe wydatki obronne	41 800,00	1 209,24	2,9
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	0,0
		1 Zadania własne	12 000,00	0,00	0,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,0
		1 Zadania własne	3 000,00	0,00	0,0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,0
		1 Zadania własne	2 000,00	0,00	0,0
		2 Zadania zlecone	1 500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	1 209,24	7,7
		1 Zadania własne	15 800,00	1 209,24	7,7
	4220	Zakup środków żywności	900,00	0,00	0,0
		1 Zadania własne	900,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	0,00	0,0
		1 Zadania własne	6 000,00	0,00	0,0
		2 Zadania zlecone	600,00	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 348 035,00	284 658,94	21,1
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	0,00	0,0
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,0
		1 Zakup samochodu oznakowanego dla KP Kostrzyn nad Odrą oraz na bieżącą działalność Komisariatu.	100 000,00	0,00	0,0
	75406	Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	100,0
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,0
		1 Zakup materiałów i paliwa do samochodów SG w Kostrzynie nad Odrą w celu dodatkowych patroli zabezpieczających	5 000,00	5 000,00	100,0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	0,00	0,0
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,0
		1 Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego w ramach wyposażenia samochodu JRG PSP w Kostrzynie nad Odrą	80 000,00	0,00	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	16 500,00	1 200,00	7,3
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 300,00	0,00	0,0
		1 Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej	3 300,00	0,00	0,0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	0,00	0,0
		1 Ryczałt za akcje pożarnicze	10 000,00	0,00	0,0
		2 Rekompensaty pieniężne	800,00	0,00	0,0
		4430 Różne opłaty i składki	2 400,00	1 200,00	50,0
		1 Ubezpieczenie członków OSP	1 200,00	1 200,00	100,0
		2 Ubezpieczenie i rejestracja samochodu	1 200,00	0,00	0,0
	75414	Obrona cywilna	73 000,00	14 659,67	20,1
		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	15 000,00	0,00	0,0
		1 Patrolowanie niebezpiecznych rejonów i kanałów oraz zabezpieczenie rzek	10 000,00	0,00	0,0
		2 Edukacja proobronna	5 000,00	0,00	0,0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	0,00	0,0
		1 Zadania własne	2 800,00	0,00	0,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
		1 Zadania własne	2 000,00	0,00	0,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	8 947,28	55,9
		1 Zadania własne	16 000,00	8 947,28	55,9
		4260 Zakup energii	1 200,00	1 162,39	96,9
		1 Zadania własne	1 200,00	1 162,39	96,9
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
		1 Zadania własne	1 000,00	0,00	0,0

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 350,00	33,5
		1 Zadania własne	10 000,00	3 350,00	33,5
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	100,0
		1 Zadania własne	1 200,00	1 200,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	0,00	0,0
		1 Zadania własne	3 800,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0
		1 Zakup i montaż kontenerów na potrzeby Grupy Ratownictwa Medycznego	20 000,00	0,00	0,0
75416		Straż gminna (miejska)	339 335,00	170 050,70	50,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 802,00	118 102,72	48,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 466,00	15 173,76	82,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 084,00	20 339,78	45,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 426,00	3 262,05	50,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 689,13	56,9
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	317,00	21,1
	4300	Zakup usług pozostałych	4 350,00	1 698,51	39,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	150,00	6,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 667,75	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00	2 650,00	100,0
75495		Pozostała działalność	734 200,00	93 748,57	12,8
	4260	Zakup energii	9 200,00	1 105,36	12,0
		1 Woda na cele p/ pożarowe	6 500,00	763,61	11,7
		2 Energia elektryczna systemu monitoringu	2 700,00	341,75	12,7
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	64 968,21	52,0
		1 Konserwacja i utrzymanie systemu monitoringu	15 000,00	6 491,33	43,3
		2 Abonament za wodę na cele p.pożarowe	110 000,00	58 476,88	53,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	27 675,00	4,6
		1 Remont wieży na budynku Straży Pożarnej oraz budowa masztu antenowego	600 000,00	27 675,00	4,6
757		Obsługa długu publicznego	1 136 100,00	196 108,48	17,3
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	954 200,00	196 108,48	20,6
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	954 200,00	196 108,48	20,6
		1 Kredyt długoterminowy w 2012 roku	122 038,00	30 805,04	25,2
		2 Kredyt długoterminowy PEKAO z 2009 roku	279 825,00	70 061,94	25,0
		3 Kredyt długoterminowy BGK z 2010 roku	357 338,00	62 988,72	17,6
		4 Kredyt długoterminowy 2011 roku	194 999,00	32 252,78	16,5
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	181 900,00	0,00	0,0
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	181 900,00	0,00	0,0
		1 Zabezpieczenie płatności rat i odsetek od poręczenia kredytu dla TBS	123 896,00	0,00	0,0
		2 Zabezpieczenie płatności rat i odsetek od poręczenia kredytu dla Wyższej Szkoły Zawodowej w Kostrzynie nad Odrą	58 004,00	0,00	0,0
758		Różne rozliczenia	666 459,00	20,00	0,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	20,00	0,5
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	20,00	0,5

		1 Prowizje bankowe	4 000,00	20,00	0,5
75818		Rezerwy ogólne i celowe	662 459,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	519 459,00	0,00	0,0
		1 Rezerwa ogólna	107 623,00	0,00	0,0
		2 Rezerwa celowa na zabezpieczenie środków bieżących w projektach współfinansowanych z Funduszu Unii Europejskiej	61 836,00	0,00	0,0
		3 Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	250 000,00	0,00	0,0
		4 Rezerwa celowa na wynagrodzenia i uposażenia	100 000,00	0,00	0,0
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 000,00	0,00	0,0
		1 Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	143 000,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	31 516 393,89	14 800 001,79	47,0
	80101	Szkoły podstawowe	15 936 420,95	7 550 563,06	47,4
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	697,67	69,8
		1 Organizowanie, prowadzenie i finansowanie nauki religii dla uczniów szkół Miasta kostrzyn nad odrą w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Parafii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Gorzowie Wlkp.	1 000,00	697,67	69,8
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 820,00	2 820,00	100,0
		1 Zwrot pobrania w nadmiernej wysokości dotacji za 2017 rok na zadaniu pn. "Aktywna tablica w 2017 roku"	2 820,00	2 820,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 498,00	22 171,73	31,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 234 088,00	4 738 186,70	46,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	619 347,98	576 429,46	93,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 729 853,00	754 710,45	43,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	241 735,00	74 393,16	30,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 140,00	18 751,09	35,3
	4190	Nagrody konkursowe	5 388,00	2 081,22	38,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 312,00	75 306,87	31,3
	4220	Zakup środków żywności	1 960,00	937,48	47,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 500,00	10 504,09	11,5
	4260	Zakup energii	803 245,00	464 825,70	57,9
	4270	Zakup usług remontowych	104 000,00	24 898,99	23,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	2 431,65	18,7
	4300	Zakup usług pozostałych	204 271,89	89 211,98	43,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 021,00	17 014,53	39,5
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	2 999,31	20,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	56 681,00	18 603,54	32,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	631 241,00	587 630,37	93,1
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	392,28	78,5
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,47	2,47	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 800,00	10 852,79	49,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 016,61	49 768,58	6,9
		1 Szkoła Podstawowa Nr 2 - Wymiana instalacji wod-kan i co wraz z automatyką i remontem łazienki chłopięcej na III piętrze w starej części szkoły - WPF	300 000,00	984,00	0,3

		2 Wymiana nawierzchni w sali Sportowej Sz.P.Nr 3	105 000,00	0,00	0,0
		3 Szkoła Podstawowa Nr 4 - Remont piwnicy (szatnie)	300 000,00	42 981,80	14,3
		4 Wydatki inwestycyjne w szkole podstawowej Nr 4	17 016,61	5 802,78	34,1
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	940,95	3,8
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 574,41	111 462,35	42,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 195,00	82 390,94	39,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 910,41	13 755,94	81,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 760,00	14 132,93	39,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 709,00	1 182,54	25,1
80104		Przedszkola	8 593 781,00	3 851 399,70	44,8
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 631 566,00	1 423 436,74	39,2
		1 Przedszkole Niepubliczne "Super Dziecko"	537 222,00	195 675,48	36,4
		2 Przedszkole Niepubliczne "Mali Europejczycy"	1 955 489,00	842 880,54	43,1
		3 Przedszkole Niepubliczne "Stonoga"	1 138 855,00	384 880,72	33,8
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	7 988,51	26,6
		1 Zwroty dla innych gmin za pobyt dziecka w przedszkolu niepublicznym	20 000,00	3 388,79	16,9
		2 Zwroty dla innych gmin za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym	10 000,00	4 599,72	46,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 502,00	4 135,24	26,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 205 489,00	1 488 574,34	46,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 962,00	217 479,28	89,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 672,00	286 264,25	49,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 232,00	29 670,12	35,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 242,00	17 200,47	43,8
	4190	Nagrody konkursowe	1 595,00	439,83	27,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 700,00	43 660,34	48,7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 980,00	6 024,84	43,1
	4260	Zakup energii	236 500,00	95 472,10	40,4
	4270	Zakup usług remontowych	43 912,00	14 217,79	32,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 675,00	2 241,17	21,0
	4300	Zakup usług pozostałych	92 884,00	31 768,71	34,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 672,00	6 734,26	40,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 493,00	376,55	8,4
	4430	Różne opłaty i składki	29 262,00	11 466,74	39,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 748,00	162 956,00	84,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 695,00	1 292,42	22,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	69 308,00	30 062,67	43,4
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 308,00	30 062,67	43,4
		1 Niepubliczny punkt przedszkolny "Cztery pory roku"	69 308,00	30 062,67	43,4
80110		Gimnazja	1 859 675,00	1 175 853,29	63,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 210,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263 207,00	694 942,64	55,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 326,00	233 573,85	98,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 373,00	169 416,38	68,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 349,00	14 600,42	42,5
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,0

	4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 320,00	63 320,00	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	140 000,00	77 800,00	55,6
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	77 800,00	55,6
		1 Udzielenie pomocy uczniom w zakresie przejazdu środkami komunikacji publicznej do szkół	140 000,00	77 800,00	55,6
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	129 921,00	52 623,67	40,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 990,00	898,46	9,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 475,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	54 473,00	24 521,93	45,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 207,29	86,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 483,00	21 995,99	38,9
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 570 641,68	755 388,15	48,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217 331,00	559 654,54	46,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 771,68	81 670,81	90,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 362,00	99 317,40	44,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 067,00	9 779,40	33,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 144,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 966,00	4 966,00	100,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 524 837,00	529 612,51	34,7
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 340 200,00	471 635,21	35,2
		1 Przedszkole Niepubliczne "Super Dziecko"	49 800,00	0,00	0,0
		2 Przedszkole Niepubliczne "Mali Europejczycy"	600 000,00	157 176,72	26,2
		3 Przedszkole Niepubliczne dla dzieci z autyzmem	648 000,00	314 458,49	48,5
		4 NPP "Cztery Pory Roku"	42 400,00	0,00	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158,00	29,73	18,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 251,00	36 965,80	29,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 957,00	5 294,54	66,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 968,00	7 024,46	28,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 563,00	825,17	23,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460,00	59,33	12,9
	4190	Nagrody konkursowe	17,00	4,17	24,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 175,00	174,66	14,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	169,00	9,18	5,4
	4260	Zakup energii	2 485,00	382,79	15,4
	4270	Zakup usług remontowych	472,00	60,03	12,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	124,00	19,83	16,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 158,00	1 375,87	15,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	177,00	25,47	14,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	46,00	2,91	6,3
	4430	Różne opłaty i składki	301,00	38,39	12,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 012,00	5 644,00	80,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	144,00	40,97	28,5
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	987 966,32	467 616,98	47,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	0,70	0,1

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 172,00	282 329,19	44,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 313,32	59 795,92	99,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 479,00	57 909,80	49,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 878,00	6 205,78	41,7
	4190	Nagrody konkursowe	40,00	5,99	15,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 063,00	561,20	18,3
	4220	Zakup środków żywności	19,00	0,83	4,4
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 290,00	23,77	1,8
	4260	Zakup energii	18 360,00	8 323,71	45,3
	4270	Zakup usług remontowych	644,00	224,27	34,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	57,00	5,74	10,1
	4300	Zakup usług pozostałych	122 507,00	44 824,66	36,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	311,00	95,33	30,7
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	66,00	2,96	4,5
	4430	Różne opłaty i składki	975,00	189,31	19,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 706,00	7 047,63	91,5
	4480	Podatek od nieruchomości	7,00	5,46	78,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00	64,73	16,2
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	394 891,00	188 054,35	47,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	596,00	1,05	0,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 050,00	142 309,57	48,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 519,00	8 518,67	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 730,00	22 703,34	43,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 394,00	2 351,87	31,8
	4190	Nagrody konkursowe	779,00	237,29	30,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 708,00	649,36	17,5
	4220	Zakup środków żywności	360,00	170,43	47,3
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 380,00	24,17	1,0
	4260	Zakup energii	8 992,00	3 561,50	39,6
	4270	Zakup usług remontowych	1 957,00	273,48	14,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	8,61	6,4
	4300	Zakup usług pozostałych	3 338,00	1 090,38	32,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	608,00	174,26	28,7
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	185,00	9,99	5,4
	4430	Różne opłaty i składki	893,00	156,20	17,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 434,00	5 668,00	88,1
	4480	Podatek od nieruchomości	27,00	22,26	82,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	556,00	123,92	22,3
80195		Pozostała działalność	44 377,53	9 565,06	21,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 177,53	3 565,06	23,5
	4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	6 000,00	22,5
851		Ochrona zdrowia	709 000,00	292 661,61	41,3

85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600 000,00	286 561,61	47,8
	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	116 000,00	81 000,00	69,8
		01 Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich lub patologicznych - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	30 000,00	30 000,00	100,0
		02 Prowadzenie Klubu Abstynenta - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	0,00	0,00	
		03 Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	0,00	0,00	
		04 Parafia Rzymsko - Katolicka ul. Kard. St. Wyszyńskiego - prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	50 000,00	25 000,00	50,0
		05 Klub Abstynenta "Libra" - prowadzenie klubu abstynenta	36 000,00	26 000,00	72,2
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,0
		01 Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Wspieranie ośrodków leczenia uzależnień	3 000,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 834,00	18 451,33	53,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 470,00	1 702,88	38,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	226 297,00	123 550,31	54,6
	4190	Nagrody konkursowe	1 661,00	861,00	51,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 951,00	1 966,70	4,5
	4220	Zakup środków żywności	27 569,00	13 788,34	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych	138 618,00	42 105,05	30,4
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 036,00	86,7
85195		Pozostała działalność	103 000,00	6 100,00	5,9
	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	28 000,00	0,00	0,0
		1 Działalność z zakresu świadczenia pomocy i wsparcia nieuleczalnie chorym mieszkańcom miasta - hospicjum	15 000,00	0,00	0,0
		2 Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie chorób nowotworowych - akcja profilaktyczna Nie nowotworom u dzieci	10 000,00	0,00	0,0
		3 Spotkania, konferencje i akcje profilaktyczne z zakresu promocji zdrowia	3 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 988,00	3 988,00	100,0
		1 Wspieranie działalności gabinetów podstawowej opieki pielęgniarstwa w szkołach	3 988,00	3 988,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	71 012,00	2 112,00	3,0
		1 Nie Nowotworom u dzieci - akcja profilaktyczna dla dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat	11 000,00	0,00	0,0
		2 Zakup szczepionek przeciw pneumokokom	50 000,00	2 100,00	4,2
		3 Zakup "Koperty życia" dla kostrzyńskich seniorów 65+	5 000,00	0,00	0,0
		4 Program edukacyjno - informacyjny w zakresie pielęgnacji zębów u dzieci	2 000,00	0,00	0,0

		5 Program w zakresie upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego oraz radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu.	1 000,00		0,0
		6 Programy edukacji zdrowotnej w szkołach	2 000,00		0,0
		7 Wspieranie działalności gabinetów podstawowej opieki pielęgniarstwa w szkołach	12,00	12,00	100,0
852		Pomoc społeczna	6 692 084,34	3 205 258,64	47,9
	85202	Domy pomocy społecznej	1 210 901,00	581 508,53	48,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 210 901,00	581 508,53	48,0
	85203	Ośrodki wsparcia	786 952,00	324 834,25	41,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 806,00	726,00	40,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 967,00	168 720,52	45,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 840,00	27 840,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 568,00	34 544,23	51,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 031,00	4 323,56	47,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 400,00	26 647,62	64,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 533,00	22 881,23	18,7
	4260	Zakup energii	18 600,00	15 957,68	85,8
	4270	Zakup usług remontowych	73 056,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	12 724,71	41,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 520,00	672,41	44,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	1 850,76	31,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00	7 558,61	70,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	386,92	25,8
	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	210 000,00	97 146,98	46,3
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	210 000,00	97 146,98	46,3
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	455 000,00	188 519,44	41,4
	3110	Świadczenia społeczne	395 500,00	151 019,44	38,2
	3119	Świadczenia społeczne	49 500,00	27 500,00	55,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	439 505,34	197 452,20	44,9
	3110	Świadczenia społeczne	439 318,96	197 304,41	44,9
		1 Dodatki mieszkaniowe	430 000,00	189 914,65	44,2
		2 Dodatki energetyczne	9 318,96	7 389,76	79,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,38	147,79	79,3
		1 Koszty wypłacania dodatku energetycznego	186,38	147,79	79,3
	85216	Zasiłki stałe	599 000,00	392 018,46	65,4
	3110	Świadczenia społeczne	599 000,00	392 018,46	65,4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 817 354,00	945 186,35	52,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	227,00	6,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 501,00	597 467,11	49,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 914,00	93 913,22	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 397,00	132 041,17	60,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 899,00	6 111,28	32,3

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 489,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	5 820,00	49,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 200,00	13 529,86	28,7
	4260	Zakup energii	37 000,00	17 049,19	46,1
	4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	18 928,12	22,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	18 595,23	93,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 920,00	3 328,49	42,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 070,00	1 157,38	55,9
	4430	Różne opłaty i składki	4 970,00	1 190,64	24,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 654,00	20 230,00	70,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 442,16	18,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	14 155,50	56,6
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 574,00	7 685,73	66,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	200,00	70,23	35,1
	4300	Zakup usług pozostałych	8 914,00	6 325,50	71,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 960,00	1 290,00	65,8
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	259 250,00	107 139,91	41,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00	129,60	9,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 758,00	74 144,96	37,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 244,00	11 244,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 709,00	15 228,90	41,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 533,00	1 716,09	37,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332,00	176,36	53,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	4 500,00	63,3
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	664 751,00	256 879,40	38,6
	3110	Świadczenia społeczne	664 751,00	256 879,40	38,6
85295		Pozostała działalność	237 797,00	106 887,39	44,9
	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	9 000,00	0,00	0,0
		1 Łagodzenie ubóstwa. Przecidziałanie procederowi żebractwa.	2 000,00	0,00	0,0
		2 Poprawa stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych. Koordynowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.	7 000,00	0,00	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	840,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 446,00	16 504,73	38,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 582,00	2 581,71	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 754,00	6 522,44	84,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	785,00	271,53	34,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	18 460,00	62,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 750,00	6 603,05	24,7
	4220	Zakup środków żywności	99 000,00	49 111,83	49,6
	4260	Zakup energii	3 800,00	1 265,83	33,3
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	885,60	42,2

		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	1 640,67	22,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	438,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	88,76	44,4
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	891,24	33,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	970,00	40,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	320 591,00	64 357,26	20,1
	85395		Pozostała działalność	320 591,00	64 357,26	20,1
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 694,00	26 926,43	38,6
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 775,00	4 308,09	40,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	982,00	355,77	36,2
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	1 382,38	6,4
		4307	Zakup usług pozostałych	217 540,00	31 384,59	14,4
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	596 516,00	280 383,33	47,0
	85401		Świetlice szkolne	454 684,00	177 005,83	38,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 000,00	136 484,01	38,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 119,00	14 109,09	58,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 517,00	21 199,38	32,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 033,00	2 198,35	24,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 015,00	3 015,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	136 832,00	101 897,50	74,5
		3240	Stypendia dla uczniów	132 332,00	99 750,00	75,4
			1 Stypendia Burmistrza za wyniki w nauce lub sporcie	67 000,00	40 200,00	60,0
			1 Stypendia o charakterze socjalnym - wkład własny (OPS)	3 500,00	0,00	0,0
			2 Stypendia o charakterze socjalnym -= część Budżetu Państwa	61 832,00	59 550,00	96,3
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 500,00	2 147,50	47,7
			1 Nagrody dla najlepszych absolwentów kostrzyńskich szkół	3 000,00	2 147,50	71,6
			1 Stypendia o charakterze socjalnym - część własna	1 500,00	0,00	0,0
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	5 000,00	1 480,00	29,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,00	1 480,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 520,00	0,00	0,0
855			Rodzina	21 133 478,00	9 691 567,94	45,9
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 087 000,00	4 673 170,15	51,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135,00	58,00	43,0
		3110	Świadczenia społeczne	8 952 709,00	4 605 320,70	51,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 472,00	43 275,83	47,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 649,00	5 648,53	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 921,00	8 770,83	51,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 549,00	588,80	38,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 633,00	1 500,00	57,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 417,58	53,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 937,88	45,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 800,00	75,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	852,00	53,3

85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 053 755,00	3 061 441,79	50,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174,00	58,01	33,3
	3110	Świadczenia społeczne	5 360 823,00	2 697 149,56	50,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 185,00	108 020,17	50,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 816,00	13 504,41	91,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 979,00	221 508,59	52,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 456,00	2 658,36	48,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 500,00	25,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 103,00	2 727,00	53,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	9 062,62	88,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	156,46	78,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	3 600,00	75,9
	4580	Pozostałe odsetki	1 010,00	0,00	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 786,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	1 496,61	35,6
85503		Karta Dużej Rodziny	67,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,00	0,00	0,0
85504		Wspieranie rodziny	826 940,00	23 427,11	2,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	769 547,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 196,00	15 987,36	37,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 559,00	2 558,30	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 910,00	3 293,43	41,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 122,00	438,02	39,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	900,00	75,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	250,00	62,5
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 982 800,00	1 872 370,71	37,6
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	352 800,00	118 200,00	33,5
		1 Żłobek "Kraina Marzeń"	108 000,00	57 900,00	53,6
		2 Żłobek "Super Dziecko"	144 000,00	40 800,00	28,3
		3 Żłobek "Kwiatek"	100 800,00	19 500,00	19,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 630 000,00	1 754 170,71	37,9
		1 Budowa Żłobka w Kostrzynie nad Odrą	4 630 000,00	1 754 170,71	37,9
85508		Rodziny zastępcze	148 076,00	53 658,18	36,2
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 076,00	53 658,18	36,2
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	34 840,00	7 500,00	21,5
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 840,00	7 500,00	21,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 387 847,20	3 204 011,16	34,1
	90002	Gospodarka odpadami	2 555 553,00	1 064 927,79	41,7
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	100 952,00	50 476,00	50,0

	1 Wpłaty na CZG 12	100 952,00	50 476,00	50,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 770,00	84 422,27	41,4
	1 Wynagrodzenia pracowników BOK	203 770,00	84 422,27	41,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 434,00	11 596,89	75,1
	1 Dodatkowe wynagrodzenia pracowników BOK	15 434,00	11 596,89	75,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 681,00	17 458,26	46,3
	1 Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników BOK	37 681,00	17 458,26	46,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 371,00	2 038,02	37,9
	1 Składki na Fundusz Pracy pracowników BOK	5 371,00	2 038,02	37,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	289,96	14,5
	1 Umowy o dzieło BOK	2 000,00	289,96	14,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	302,58	4,0
	1 Akcje ekologiczne BOK	5 000,00	0,00	0,0
	2 Zakup materiałów i wyposażenia BOK	2 500,00	302,58	12,1
4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	0,0
	1 Energia elektryczna, gazowa, wodna BOK	3 500,00		0,0
4300	Zakup usług pozostałych	2 175 945,00	897 362,12	41,2
	1 Demontaż i utylizacja azbestu	5 000,00		0,0
	2 Likwidacja dzikich wysypisk	35 000,00	16 973,94	48,5
	3 Wywóz i utylizacja odpadów z terenów garaży i targowiska	18 000,00	3 977,14	22,1
	4 Przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej dot. gospodarki odpadami komunalnymi (BOK)	5 500,00		0,0
	5 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz funkcjonowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów BOK	2 110 445,00	875 028,52	41,5
	6 Zakup usług dla BOK	2 000,00	1 382,52	69,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	0,00	0,0
	1 Usługi telefoniczne komórkowe i stacjonarne BOK	1 400,00	0,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,0
	1 Podróże służbowe BOK	700,00	0,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	981,69	75,5
	1 Szkolenia pracowników BOK	1 300,00	981,69	75,5
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 716 500,00	622 823,88	36,3
	4300 Zakup usług pozostałych	1 716 500,00	622 823,88	36,3
	1 Oczyszczanie miasta	900 000,00	189 272,51	21,0
	2 Zimowe utrzymanie ulic i chodników	816 500,00	433 551,37	53,1
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 630 230,20	465 979,68	28,6
	4300 Zakup usług pozostałych	1 332 244,20	276 553,74	20,8
	1 Nasadzenia sezonowe	60 000,00	0,00	0,0
	2 Utrzymanie terenów zielonych	1 054 500,00	223 143,14	21,2
	4 Wymiana piasku w piaskownicach	10 000,00	10 000,00	100,0
	5 Usunięcie drzew	50 000,00	2 818,80	5,6
	6 Wykonanie nasadzeń wieloletnich na rondach	25 000,00	0,00	0,0
	7 Nasadzenia przy parkingu ul. Kościuszki	35 000,00	1 107,00	3,2
	9 Nasadzenia drzew	97 744,20	39 484,80	40,4
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,0
	1 Ubezpieczenie OC - place zabaw, boiska	2 000,00	2 000,00	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 986,00	187 425,94	63,3
	1 Budowa placów zabaw na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą (Os. Drzewice, Os. Leśne)	295 986,00	187 425,94	63,3

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	4 773,00	11,9
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	4 773,00	11,9
		1 Udzielenie dotacji celowej na realizację zadań służących poprawie jakości powietrza w mieście.	40 000,00	4 773,00	11,9
90013		Schroniska dla zwierząt	205 000,00	196 084,54	95,7
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 884,54	79,6
		1 Wyłapywanie bezpańskich psów, pomoc weterymaryjna	30 000,00	23 884,54	79,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	172 200,00	98,4
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 234 500,00	554 840,40	44,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 284,34	42,8
		1 Nadzór inwestorski	10 000,00	4 284,34	42,8
	4260	Zakup energii	750 000,00	367 243,16	49,0
		1 Oświetlenie dróg i placów	750 000,00	367 243,16	49,0
	4270	Zakup usług remontowych	373 000,00	183 312,90	49,1
		1 Konserwacja punktów oświetleniowych	373 000,00	183 312,90	49,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0
		1 Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta oraz budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego	100 000,00	0,00	0,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	150 991,98	75,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	75,0
		1 Zakup materiałów i nagród na konkursy ekologiczne	2 000,00	1 500,00	75,0
	4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	149 491,98	75,5
		1 Utrzymanie terenów zielonych - Parku Miejskiego	163 000,00	149 442,98	91,7
		2 Opracowanie sprawozdania z realizacji programu ochrony środowiska	10 000,00	0,00	0,0
		3 Pomiary wskaźników realizacji programu niskiej emisji	20 000,00	0,00	0,0
		4 Opracowanie operatu wodno-prawnego - wody opadowe Stary Kostrzyn	5 000,00	49,00	1,0
90095		Pozostała działalność	1 806 064,00	143 589,89	8,0
	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	3 000,00	0,00	0,0
		1 Ochrona przyrody oraz działanie proekologiczne na rzecz poprawy środowiska wodnego - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	3 000,00	0,00	0,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 290,00	0,00	0,0
		1 Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowacje i rozwój wybranych terenów zieleni w Gorzowie Wlkp., Kostrzynie nad Odrą i Dębnie - WPF	26 290,00	0,00	0,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 640,00	0,00	0,0
		1 Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowacje i rozwój wybranych terenów zieleni w Gorzowie Wlkp., Kostrzynie nad Odrą i Dębnie - WPF	4 640,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	292,23	29,2
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 522,00	0,00	0,0
		1 Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowacje i rozwój wybranych terenów zieleni w Gorzowie Wlkp., Kostrzynie nad Odrą i Dębnie - WPF	4 522,00	0,00	0,0

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	798,00	0,00	0,0
	1 Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowacje i rozwój wybranych terenów zieleni w Gorzowie Wlkp., Kostrzynie nad Odrą i Dębnie - WPF	798,00	0,00	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,0
4127	Składki na Fundusz Pracy	646,00	0,00	0,0
	1 Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowacje i rozwój wybranych terenów zieleni w Gorzowie Wlkp., Kostrzynie nad Odrą i Dębnie - WPF	646,00	0,00	0,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	114,00	0,00	0,0
	1 Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowacje i rozwój wybranych terenów zieleni w Gorzowie Wlkp., Kostrzynie nad Odrą i Dębnie - WPF	114,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 592,41	30,6
	1 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 592,41	91,8
	2 Usługi związane z organizacją Przystanku Woodstock	5 000,00	0,00	0,0
	3 Usługi związane z organizacją festiwalu Pol'and'Rock	5 000,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	20 443,97	79,2
	1 Zakup materiałów związanych z ochroną przyrody, zwierząt	10 000,00	10 522,77	105,2
	2 Przygotowanie miasta do świąt i uroczystości	5 000,00	4 911,39	98,2
	3 Zakup materiałów w związku z organizacją Przystanku Woodstock	5 000,00	0,00	0,0
	4 Zakup materiałów innych w tym publikacji naukowych	5 800,00	5 009,81	86,4
4260	Zakup energii	7 000,00	2 424,44	34,6
	1 Opłata za wodę, energię - targowisko miejskie, szaleć	7 000,00	2 424,44	34,6
4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	10 153,84	23,1
	1 Remont - konserwacja studni publicznych	4 000,00	3 993,84	99,8
	2 Remonty bieżące	40 000,00	6 160,00	15,4
4300	Zakup usług pozostałych	554 200,00	83 783,08	15,1
	1 Utrzymanie toalet miejskich	1 200,00	1 199,68	100,0
	2 Usługi komunalne podczas uroczystości miejskich oraz imprez plenerowych	10 000,00	3 771,12	37,7
	3 Utrzymanie fontann	60 000,00	15 107,50	25,2
	4 Dekoracja miasta podczas trwania świąt i spotkań	20 000,00	15 018,54	75,1
	5 Usługi związane z organizacją Przystanku Woodstock	350 000,00	0,00	0,0
	6 Usługi związane z organizacją festiwalu Pol'and'Rock	10 000,00	1 230,00	12,3
	7 Pozostałe usługi	63 000,00	22 506,44	35,7
	8 Utrzymanie targowiska miejskiego	40 000,00	24 949,80	62,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	346,87	49,6
	1 Opłata za telefon na postoju TAXI	700,00	346,87	49,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 100,00	21 353,05	92,4
	1 Zagospodarowanie terenu wokół Amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą	23 100,00	21 353,05	92,4
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 956,00	200,00	0,0
	1 Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowacje i rozwój wybranych terenów zieleni w Gorzowie Wlkp., Kostrzynie nad Odrą i Dębnie - WPF	617 942,00	200,00	0,0
	2 Budowa infrastruktury rekreacji dla dzieci i młodzieży (skate park w ramach programu Zielona Dolina)	318 014,00	0,00	0,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 048,00	0,00	0,0
	1 Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowacje i rozwój wybranych terenów zieleni w Gorzowie Wlkp., Kostrzynie nad Odrą i Dębnie - WPF	159 048,00	0,00	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 157 774,00	1 832 999,50	44,1

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 719 000,00	973 082,00	56,6
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 660 000,00	973 082,00	58,6
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	59 000,00	0,00	0,0
92116		Biblioteki	1 100 000,00	458 333,00	41,7
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	458 333,00	41,7
92118		Muzea	900 000,00	360 000,00	40,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	360 000,00	40,0
92195		Pozostała działalność	438 774,00	41 584,50	9,5
	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	63 000,00	36 200,00	57,5
		01 Realizacja zadań z zakresu aktywizacji seniorów i osób niepełnosprawnych - konferencje, wykłady, warsztaty tematyczne, kursy językowe, komputerowe, zajęcia edukacyjno-kulturalno-rekreacyjne - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	8 800,00	4 530,00	51,5
		02 Realizacja programów dla dzieci i młodzieży w zakresie wychowania i edukacji obywatelskiej i patriotycznej - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	8 000,00	0,00	0,0
		03 Organizacja zajęć tańca nowoczesnego - rozwijanie pasji tanecznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	0,00	0,00	
		04 Warsztaty muzyczne - edukacja muzyczna rodzin. Rozwijanie pasji muzycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	10 000,00	0,00	0,0
		05 Kostrzyńskie Stowarzyszenie "Człowiekiem Jestem" - Spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka	500,00	500,00	100,0
		06 Kostrzyńskie Stowarzyszenie "Człowiekiem Jestem" - "Spotkanie integracyjne z okazji obchodu Dnia Kobiet"	1 200,00	1 200,00	100,0
		07 Klub Sportowy "Szkoła Tańca Quest" - Organizacja zajęć tańca nowoczesnego - rozwijanie pasji tanecznych wśród dzieci i młodzieży.	15 000,00	15 000,00	100,0
		08 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Rejonowy z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą - "Światowy Dzień Inwalidy"	5 000,00	5 000,00	100,0
		09 Rodzinny Ogród Działkowy "Kolejarz" - Organizacja Jubileuszu 65-lecia Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Kolejarz"	4 600,00	4 600,00	100,0
		10 Polski Związek Niewidomych - Okręg Lubuski w Gorzowie Wlkp. - Wycieczka integracyjna do Miedzyzdrój	2 170,00	2 170,00	100,0
		11 Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku Gorzów Wlkp. Filia Kostrzyn nad Odrą "Organizacja spotkań sportowych, rekreacyjnych, wypoczynkowych"	4 530,00	0,00	0,0
		12 Fundacja Aktywizacji Seniorów TERAZ z Poznania "Stop manipulacji nie kupuj na prezentacji"	3 200,00	3 200,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 384,50	35,9
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 358,00	0,00	0,0
		1 Miejsca pamięci Odry i Warty - WPF	291 358,00	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 416,00	0,00	0,0
		1 Miejsca pamięci Odry i Warty - WPF	51 416,00	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	10 032 527,00	3 832 108,85	38,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 001 527,00	3 664 747,30	45,8
	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	300 000,00	223 370,00	74,5
		01 Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	0,00	0,00	
		02 Organizacja spotkań, wydarzeń i konferencji o charakterze sportowym - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 630,00	0,00	0,0

	03 Uczniowski Klub Sportowy "Celuloza Kostrzyn" - szkolenie dzieci i młodzieży - piłka nożna	34 000,00	20 000,00	58,8
	04 Uczniowski Klub Sportowy "Czwórka" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych piłka nożna	34 000,00	20 000,00	58,8
	05 Uczniowski Klub Sportowy "Nukleon" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - piłka ręczna	35 000,00	20 000,00	57,1
	06 UKS "WARTA" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - tenis stołowy	20 000,00	20 000,00	100,0
	07 KS AZS AJP w Gorzowie Wlkp. - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - koszykówka	17 000,00	17 000,00	100,0
	08 Kostrzyński Klub Karate - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - karate	26 000,00	26 000,00	100,0
	09 Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - sekcja siatkówki	27 000,00	17 000,00	63,0
	10 Lech Poznań Football Academy Dariusz Dudka - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - piłka nożna	15 000,00	15 000,00	100,0
	11 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej OLIMP - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych zapasy	31 000,00	20 000,00	64,5
	12 Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - zapasy	31 000,00	20 000,00	64,5
	13 MUKS "Przyjaciół Sportu" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - piłka nożna	15 000,00	15 000,00	100,0
	14 Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" - "Turniej mini siatkówki o Puchar Burmistrza Miasta - eliminacje strefowe Ogólnopolskiego Turnieju siatkówki Kinder+sport"	2 500,00	2 500,00	100,0
	15 Uczniowski Klub Sportowy "Nukleon" - "III Międzynarodowy Turniej Juniorów Młodszych CKS Handball Cup Rewal - Dźwiżyno"	1 870,00	1 870,00	100,0
	16 UKS Lech Poznań Football Academy Dariusz Dudka - "Organizacja Pikniku Rodzinnego"	3 300,00	3 300,00	100,0
	17 Stowarzyszenie Kostrzyńskiej Grupy Motocyklowej MOTO KOSTRZYN NAD ODRĄ	3 700,00	3 700,00	100,0
	18 Kostrzyńskie Stowarzyszenie Sportów Walki Klub Sportowy "TWIERDZA" w Kostrzynie nad Odrą "Inauguracja działalności sekcji sportowej brazylijskiego JIU-JITSU - zajęcia otwarte	2 000,00	2 000,00	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 558,00	772,56	30,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 536,00	334 815,62	47,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 801,00	44 586,23	86,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 093,00	67 605,52	50,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 070,00	7 551,13	39,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 380,00	28 212,83	29,0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	102,00	102,00	100,0
	1. Projekt "Bieganie bez granic"	102,00	102,00	100,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18,00	18,00	100,0
	1. Projekt "Bieganie bez granic"	18,00	18,00	100,0
4190	Nagrody konkursowe	102 073,00	29 717,78	29,1
4197	Nagrody konkursowe	2 006,00	2 006,00	100,0
	1. Projekt "Bieganie bez granic"	2 006,00	2 006,00	100,0
4199	Nagrody konkursowe	354,00	354,00	100,0
	1. Projekt "Bieganie bez granic"	354,00	354,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 811,00	48 210,73	42,4
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 723,00	1 722,00	99,9
	1. Projekt "Bieganie bez granic"	1 723,00	1 722,00	99,9
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	304,00	303,88	100,0
	1. Projekt "Bieganie bez granic"	304,00	303,88	100,0
4260	Zakup energii	248 712,00	113 824,32	45,8

4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 696,00	2 532,00	44,5
4287	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,0
	1. Projekt "Bieganie bez granic"	170,00	170,00	100,0
4289	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,0
	1. Projekt "Bieganie bez granic"	30,00	30,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	204 987,00	64 285,90	31,4
4307	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	100,0
	1. Projekt "Bieganie bez granic"	850,00	850,00	100,0
4309	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,0
	1. Projekt "Bieganie bez granic"	150,00	150,00	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 363,00	3 452,54	33,3
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	838,00	836,40	99,8
	1. Projekt "Bieganie bez granic"	419,00	419,00	100,0
	2. Projekt "Piłka ponad granicami"	419,00	417,40	99,6
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	148,00	147,60	99,7
	1. Projekt "Bieganie bez granic"	74,00	74,00	100,0
	2. Projekt "Piłka ponad granicami"	74,00	73,60	99,5
4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	1 470,57	25,8
4430	Różne opłaty i składki	24 434,00	9 118,96	37,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 362,00	14 362,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 145,00	1 150,00	27,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 943 113,00	2 663 018,73	44,8
	1 Kostrzyńskie Centrum Szkolenia Zapaśniczego - WPF	4 300 000,00	2 487 353,95	57,8
	2 Rozbudowa infrastruktury sportowej obiektów MOSiR w Kostrzynie nad Odrą (renowacja nawierzchni trawiastej płyty boiska, budowa szatni, wymiana parkietu w Sali sportowej, remont dachu i malowanie sufitu w Sali sportowej)	535 000,00		0,0
	3 Budowa krytej pływalni w Kostrzynie nad Odrą	943 113,00	74 442,00	7,9
	4 Remont pokrycia dachu i pomieszczeń socjalnych w Hali Sportowej przy ul. Wojska Polskiego	165 000,00	101 222,78	61,3
92695	Pozostała działalność	2 031 000,00	167 361,55	8,2
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	301 000,00	160 000,00	53,2
	1 Wspieranie rozwoju sportu	3 000,00	0,00	0,0
	2 Działalność sportowa związana z tresurą psów - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 000,00	0,00	0,0
	3 UKS WARTA - Tenis stołowy seniorów	250 000,00	130 000,00	52,0
	4 TS "Celuloza" - udział w rozgrywkach piłki nożnej	47 000,00	30 000,00	63,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 730 000,00	7 361,55	0,4
	1 Remont basenu pływackiego dla dzieci	1 730 000,00	7 361,55	0,4

WYDATKI BUDŻETOWE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01008 Melioracje wodne

PLAN – 20.000,00

WYKONANIE – 0.00

W wyniku zapytania ofertowego zawarto umowę na konserwację rowów melioracyjnych z firmą „Zakład usług melioracyjnych (HYDROMEL) Wioleta Kujawska 76-324 Bienicze 13. Do 30 czerwca br. nie wydatkowano na ten cel żadnych środków.

Rozdział 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

PLAN – 7.500,00

WYKONANIE – 3.979,80

Podobnie jak w latach poprzednich Miasto pokrywało koszty szczepienia psów. W okresie od stycznia do czerwca 2018r. zaszczepiono przeciwko wściekliźnie na koszt Miasta 124 zwierząt. Nadal istnieje możliwość bezpłatnego oznakowania psów tzw. chipami. W omawianym okresie oznakowano ten sposób 33 psów.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

PLAN – 270,00

WYKONANIE – 174,74

Środki wydatkowane w tym rozdziale stanowią wpłatę Miasta na rzecz izb rolniczych wynoszącą 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

PLAN – 9.109,76

WYKONANIE – 9.109,76

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 (j.t. Dz.U. z 2015r, poz. 1340), na wniosek producenta rolnego, przyznaje zwrot podatku. W 2018r na wniosek rolników wydano 7 decyzji przyznających łącznie kwotę 9.931,14zł -§ 4430 różne opłaty i składki tytułem zwrotu podatku (ogółem 9.109,76).

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 178,62zł -§ 4210/1 zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02095 Pozostała działalność

PLAN – 750,00

WYKONANIE – 367,50

Środki tego rozdziału przeznaczono na zapłatę podatku leśnego naliczanego dla Miasta Kostrzyn nad Odrą,

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport drogowy

PLAN – 250.000,00

WYKONANIE – 120.038,84

Na terenie Miasta prowadzona jest usługa przewozu publicznego transportu zbiorowego w autobusowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej. Jest ona realizowana na 3 liniach autobusowych o łącznej długości 89,2 km i o łącznej prognozowanej ilości: 49.122,60 wozokilometrów.

Obowiązująca umowa na świadczenie tej usługi zawarta została z przedsiębiorcą wyłonionym w drodze przetargu tj. z Agatą Miłostan działającą pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowe „ARGOS” Agata Miłostan z Gorzowa Wlkp. W ramach umowy wykonawca zakupił i zainstalował w autobusach realizujących umowę system zapewniający pasażerom dostęp do informacji o rzeczywistych godzinach przyjazdu autobusów, a przewoźnikowi i zamawiającemu daje możliwość nadzoru nad realizacją rozkładów jazdy. Wejście do systemu możliwe jest przez stronę internetową: kostrzyn.kiedyprzyjedzie.pl

Rozdział 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

PLAN – 1.630,00

WYKONANIE – 1.628,80

Ze środków tego rozdziału pokryto opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego drogi krajowej w związku z umieszczeniem w nim urządzeń technicznych niezwiązanych z zarządzaniem drogami

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

PLAN – 150,00

WYKONANIE – 103,30

Ze środków tego rozdziału pokryto opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego drogi wojewódzkiej w związku z umieszczeniem w nim urządzeń technicznych niezwiązanych z zarządzaniem drogami

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

PLAN – 80.200,00

WYKONANIE – 13.038,00

Na podstawie Porozumienia z dnia 30.12.1999r. zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Gorzowskiego a Burmistrzem 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” Zarząd Powiatu Gorzowskiego przekazuje co roku kwotę 80.000,00zł na utrzymanie dróg powiatowych. Środki te wydatkowane są na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych jezdni dróg powiatowych (ul. Asfaltowa, ul. Drzewicka przy skrzyżowaniu z ul. Belgijską, ul. Narutowicza – odcinek w lesie, ul. Kard. S. Wyszyńskiego i os. Warniki), oczyszczanie dróg, odnowienie oznakowania poziomego jezdni. Prace te zlecane są w ramach jednej umowy zawieranej łącznie na drogi gminne i powiatowe.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

PLAN – 4.947.440,00

WYKONANIE –632.049,32

W I półroczu 2018 roku, w ramach bieżącego utrzymania dróg wykonywane były niezbędne remonty nawierzchni gruntowych i bitumicznych, na bieżąco utrzymywane były pionowe znaki drogowe. Ponadto realizowane były prace mające na celu poprawę odwodnienia jezdni obejmujące awaryjne oczyszczenie pojedynczych wpustów ulicznych tzw. studzienek burzowych. Wykonawca – MZK Sp. z o.o. Kostrzyn nad Odrą

Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych wykonały firmy:

- metodą na gorąco z wycinaniem – DATA TRANS z Pyrzyc.
- awaryjny remont „na zimno” - MZK Sp. z o.o. i firma Usługi Sprzętowo-Transportowe z Gorzowa Wlkp.

Remont cząstkowy objął min. ulice: Jana Pawła II (las), Gorzowską, Cmentarną, Drzewicką, Gorzyńską, Ogrodową, Fabryczną, Mickiewicza, Olczaka.

Ponadto przeprowadzono remonty dróg gruntowych. Polegały one głównie na wyrównaniu nawierzchni gruntowej ulic: m.in. Klonowej, Jodłowej, Dębowej, ks. F. Skałby, Łódzkiej, Południowej. Większe ubytki uzupełniono mieszanką tłucznia. Prace te wykonywała Firma Terbud z Kostrzyn nad Odrą.

Kompleksowym utrzymaniem, konserwacją i montażem pionowych znaków drogowych znajdujących się przy drogach zajmuje się Zakład Usługowy „ROB” z Kostrzyna nad Odrą. Prace polegały na wymianie zniszczonych tarcz znaków, prostowaniu pogiętych słupków, ustawianiu i obetonowaniu nowych znaków.

Utrzymaniem sygnalizacji świetlnej zajmuje się Firma ELSTER z Gorzowa Wlkp.

Obowiązkowy roczny przegląd dróg wykonany został przez osobę fizyczną z Warszawy.

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

Dział 630 TURYSTYKA

Rozdział 63095 Pozostała działalność

PLAN – 10.000,00

WYKONANIE – 8.600,00

Zadania bieżące tego rozdziału zostały opisano w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2018 roku”.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

PLAN – 2.135.700,00

WYKONANIE – 1.003.666,15

Miasto Kostrzyn nad Odrą bezpośrednio zarządza komunalnym zasobem mieszkaniowym. W skład zasobu wchodzi budynek mieszkalny stanowiący w 100% własność Miasta, lokale w tych budynkach oraz lokale stanowiące własność Miasta położone w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych.

Na dzień 30.06.2018r. Miasto posiadało :

BUDYNKI GMINY	
Budynki mieszkalne	13 szt.
Lokale mieszkalne w tych budynkach	173 szt.
Łączna powierzchnia	6.529,48m 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	216 szt.
Łączna powierzchnia	10.046,69 m ²

W I półroczu 2018 roku w ramach środków tego rozdziału zrealizowano między innymi następujące zadania rzeczowe:

1. Wykonano remont 4 lokali komunalnych i socjalnych (przygotowanie lokali do ponownego zasiedlenia) na kwotę – 22 265,10 zł; Remontowane były lokale komunalne przy ulicach: Osiedle Leśne 2/29, K. St. Wyszyńskiego 51A/23, K. St. Wyszyńskiego 51A/29, Zielona 33/13 – wykonawca SEBUD z Dębna.
2. Wykonano awaryjną wymianę instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym położonym przy ul. Sportowej 19/3 na kwotę – 9 213,48 zł – wykonawca FRB Henryk Jadłoś z Zielonej Góry.
3. Wymieniono awaryjnie 2 kpl drzwi i 1 kpl okien w lokalach komunalnych na kwotę 7 848,19 zł – wykonawca OK. Styl Marek Markowski z Kostrzyna nad Odrą.
4. Postawiono 1 nowy piec za kwotę 2 808 zł – wykonawca Usługi Zduński Dawid Oskwarek z Kolska.
5. Techniczny przegląd roczny obiektów budowlanych (budynki mieszkalne, użytkowe) na kwotę 4 059 zł. – wykonawca Bender Building ze Żnina.
6. Ubezpieczanie budynków komunalnych mieszkalnych i użytkowych na kwotę 10 200 zł – Unia.

7. Usługi kominiarskie (czyszczenie przewodów dymnych, spalinowych i wentylacyjnych we wszystkich budynkach komunalnych) na kwotę 6014 zł – wykonawca Zakład Usług Kominiarskich Tomasz Budynek z Kostrzyna nad Odrą.
8. Bieżąca obsługa techniczna budynków komunalnych na kwotę 39 154,28 zł – wykonawca STABILA z Kostrzyna nad Odrą.
9. Stała obsługa trzech kotłowni gazowych w budynkach przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 51, Kościuszki 3 oraz Kopernika 1 na kwotę 5 018,40 – wykonawca PHU BOB Bogdan Fabiańczuk z Kostrzyna nad Odrą.
10. Stała obsługa techniczna windy dla osoby niepełnosprawnej przy ul. Jana Pawła II 38/2 na kwotę 1 771,20 – wykonawca TOLIFT Małgorzata Torzewska – Szczebiot z Gorzowa WLKP.

Windykacja należności czynszowych

W wyniku prowadzonej windykacji należności czynszowych wydatkowano kwotę 21.855,61 zł. tytułem kosztów nadania klauzuli wykonalności nakazom zapłaty, wniesienia opłat sądowych oraz kosztów zaliczek komorniczych.

Wynajem mieszkań w budynku Asfaltowa 2 (KTBS)

Od 02.09.2005 r. Miasto Kostrzyn nad Odrą wynajmuje od KTBS Sp. z o.o. 55 lokali mieszkalnych położonych w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Asfaltowej 2.

W przedmiotowym budynku wydzielone zostały 22 lokale socjalne i 33 lokale komunalne. Zasiedlenie budynku nastąpiło po zakończeniu adaptacji budynku tj. w kwietniu 2006 r. Z tytułu najmu Miasto Kostrzyn nad Odrą opłacało w 2018 r. miesięczny czynsz w wysokości 7,10zł/m² oraz opłaty za media dostarczane do budynku.

Wynajem mieszkań od SM „CELULOZA” na potrzeby lokali socjalnych

Dnia 15 maja 2007 r. 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, według stanu na dzień 30.06.2018r. wynajmowało 5 lokali mieszkalnych. 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 – 971.984,20

WYKONANIE – 504.409,58

Gospodarka Mieszkaniowa

Poniesiono koszty uzyskania wypisów z ewidencji gruntów i lokali mieszkalnych prowadzonej przez Starostwo Powiatowe, umieszczenia ogłoszeń w prasie lokalnej w związku z prowadzoną procedurą sprzedaży lokali mieszkalnych będących w zasobie Miasta.

W 2018 r. zawarto nową umowę na szacowanie i inwentaryzację lokali mieszkalnych z firmą EXPERTUS-NIERUCHOMOŚCI s.c. Bogusław Legan, Joanna Ulaszewska z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

Gospodarka Gruntami

I. Przygotowanie gruntów do sprzedaży

Wykonano następujące prace w zakresie geodezji:

Podziały nieruchomości:

- a) podział działek ewidencyjnych nr 135/1 i 136/7 w obr.4, przy ul. Tadeusza Kościuszki,
- b) podział działki ewidencyjnej nr 143/28 w obr. 8, przy ul. Odrzańskiej,
- c) podział działki ewidencyjnej nr 68/2 w obr. 8, przy ul. Poziomkowej,
- d) podział działki ewidencyjnej nr 1/9 w obr. 3, przy ul. Północnej.

Prace i zlecenia pozostałe:

- a) wznowiono granice 16 działek;
- b) pobrano 13 wypisów z ewidencji gruntów i budynków z wyrysami z mapy ewidencyjnej przeznaczonych do sprzedaży działek oraz w celu dokonania wpisów w księgach wieczystych;
- c) wykonano 1 wykaz zmian danych ewidencyjnych działki w celu dokonania wpisu w księdze wieczystej.
- d) wyznaczono granice obszaru do odminowania na terenie festiwalu Pol'and'Rock.

Wyceny nieruchomości:

w okresie sprawozdawczym w oparciu o umowę nr GP.6812.9.2018.LB z dnia 06 marca 2018r. na wykonanie zadania "SZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI na terenie Miasta Kostrzyna nad Odrą w latach 2018-2019", rozliczono wykonanie 21 operatów szacunkowych nieruchomości niezbędnych dla prowadzonych postępowań sprzedaży nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

II. Księgi wieczyste i opłaty notarialne

Ze środków działu pokryto koszt 18 wniosków złożonych w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Słubicach, w tym:

- sprostowania wpisów w istniejących księgach wieczystych w zakresie obejmującym połączenia i podziały nieruchomości;
- ujawnienia prawa własności Miasta Kostrzyn nad Odrą w stosunku do nieruchomości nabywanych pod drogi publiczne;
- założenia odrębnych ksiąg wieczystych dla działek przeznaczonych pod drogi wewnętrzne;
- ujawnienie podziałów geodezyjnych działek;
- założenie księgi wieczystej dla działki, dla której nie był ona prowadzona.

III. Koszty ogłoszeń i promocja sprzedaży gruntów

Wydatki w tym dziale dotyczyły między innymi kosztów publikacji:

- ogłoszeń o wykazach gruntów przeznaczonych do zbycia i dzierżawy
- ogłoszeń o przetargach na zbycie nieruchomości,
- materiałów promocyjnych;

IV. Wykup gruntów i pierwokup

W okresie sprawozdawczym ze środków działu zostały pokryte koszty :

- odszkodowania za grunt przejęty po drogę publiczną na Osiedle Szumiłowo i Osiedle Warniki, w związku z zapisami planu miejscowego;
- wynikające z wykonania prawa pierwokupu, dotyczącego sprzedaży prawa własności dla działki 147 obr.4 położonej przy

ul.A.Mickiewicza nr 20, przez Skarb Państwa, użytkownikowi wieczystemu - Wyższej Szkoły Zawodowej;

V. Rozbiórka obiektów budowlanych z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji

W okresie sprawozdawczym brak poniesionych kosztów

Wydział jest w trakcie przygotowania dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej do wydatkowania środków w drugim półroczu bieżącego roku.

VI. Naliczony podatek od nieruchomości dla Miasta Kostrzyn nad Odrą

VII. Zamiana gruntów ARCTIC PAPER KOSTRZYN S.A.

Środki wydatkowano w związku kompensatą zobowiązań w wyniku zamiany nieruchomości przeprowadzonej aktem notarialnym Repertorium A nr 2313/2018 z dnia 22.03.2018r., zamianą nieruchomości stanowiących własność Miastem Kostrzyn nad Odrą oznaczonych numerami ewidencyjnymi 59, 60, 111/170, 87/1 i 87/2 obr.0007, na działki pozostające w użytkowaniu wieczystym ARCTIC PAPER Kostrzyn S.A. z siedzibą (66-470) Kostrzyn nad Odrą ul. Fabryczna 1, oznaczone numerami ewidencyjnymi 63/65 i 63/67 obr.0007.

Działki przejęte na rzecz Miasta Kostrzyn nad Odrą zgodnie z decyzją zatwierdzającą projekt podziału, stanowią grunt wydzielony pod pas drogowy.

VIII. Zamiana gruntów „Osiedle nad Warta”

Planowane wydatkowanie środków działu w drugiej połowie bieżącego roku.

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

Rozdział 70095 Pozostała działalność

PLAN –67.300,00

WYKONANIE – 38.225,67

W ramach środków tego rozdziału pokryto koszty utrzymania budynków przy ul. Mikołaja Kopernika 1 (1 lokal) i Tadeusza Kościuszki 3 (6 lokali). Koszty poniesione z tytułu dostawy mediów refakturowane są na użytkowników poszczególnych lokali.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

PLAN – 96.000,00

WYKONANIE – 7.417,26

W pierwszym półroczu 2018 roku poniesione wydatki dotyczyły:

Koszty pracy członków komisji urbanistycznej

W okresie sprawozdawczym nie było posiedzeń Miejskiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej .

Opracowanie aktualizacji Gminnej ewidencji Zabytków Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2017-2021

Środki działu wydatkowane na aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Kostrzyn nad Odrą (ocena stanu prawnego i technicznego obiektów, dostosowanie opracowania wymienionych dokumentów do nowych przepisów prawa).

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie strefy Śródmiejskiej w Kostrzynie nad Odrą

Projektant planu został wyłoniony w trybie zapytania ofertowego. Wybraliśmy Firmę Planowanie Przestrzenne KONTRA Dorota Fryndt-Hałaburdzin z siedzibą w Poznaniu. Koszt opracowania wyniesie 38 991 zł. Umowa została podpisana 12 stycznia 2017 z terminem zakończenia do 12 lipca 2018 r. Do chwili obecnej projektant przedstawił nam do zaakceptowania wstępną wersję koncepcji planu.

Jednakże ze względu na trwające prace związane ze:

- zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kostrzyn nad Odrą
 - koniecznością wprowadzenia uzgodnień dotyczących przebiegu dróg wewnętrznych
 - wprowadzenia zmian dotyczących struktury własności gruntów i uzgodnień funkcjonalnych;
- zakończenie prac nad planem zostało przełożone do lipca 2019 r.

Zmiana studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kostrzyn nad Odrą

Prace nad opracowaniem zmiany Studium są prowadzone, jednak w związku z konieczności dokonania dodatkowych uzgodnień w tym między innymi :

- aktualizacją gminnej ewidencji zabytków;
- uzgodnieniami prawidłowego przebiegu granic obszarów chronionych zlokalizowanych w granicach administracyjnych m. Kostrzyna nad Odrą;
- istotnych zmian w układzie komunikacyjnym miasta w tym koncepcji przebiegu obwodnicy m. Kostrzyna nad Odrą

oraz budową nowych mostów w ciągu drogi krajowej nr 22, wystąpiła konieczność aneksowania terminu zakończenia prac, który został określony na dzień 31.01.2019 r. W I półroczu br. nie poniesiono kosztów na opracowanie tego planu.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Sportowej, Prosta II w Kostrzynie nad Odrą

Przetarg na opracowanie w/w planu został rozstrzygnięty w lutym br. Na złożone zapytanie ofertowe wpłynęło 4 oferty. Projektantem planu została Firma **Q7 Grupa Projektowa s.c. Wojciech Kotla i Grzegorz Szewczyk** - z siedzibą we Wrocławiu, za kwotę brutto 36.777,00 zł, termin wykonania opracowania to 6.10.2020 r. W I półroczu br. nie poniesiono kosztów na opracowanie tego planu.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Warniki II w Kostrzynie nad Odrą

Uchwałą o przystąpieniu do opracowania planu Rada Miasta podjęła 22 marca 2018 r.; nr Uchwały XXXVII/304/2018, w okresie sprawozdawczym nie wszczęliśmy procedury opracowania planu.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Asfaltowa, Włoska, Belgijska, Cmentarna w Kostrzynie nad Odrą

Uchwałę o przystąpieniu do opracowania planu Rada Miasta podjęła 10 maja 2018 r. nr uchwały XXXVIII/312/2018, w okresie sprawozdawczym nie wszczęliśmy procedury opracowania planu.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Jana Pawła II w Kostrzynie nad Odrą

Przetarg na opracowanie w/w planu został rozstrzygnięty w 2017 r. Projektantem planu została Firma Planowanie Przestrzenne KONTRA Dorota Fryndt-Hałaburdzin z siedzibą w Poznaniu za kwotę brutto 14.760,00 zł, termin wykonania opracowania to 18 miesięcy od daty podpisania umowy, została ona podpisana 6.11.2017 r. W I półroczu br. nie poniesiono kosztów na opracowanie tego planu.

Rozdział 71035 Cmentarze

PLAN – 254.000,00

WYKONANIE- 119.919,87

Zarządzaniem i administrowaniem cmentarzem komunalnym zajmuje się Pan Sławomir Baranowski działający pod nazwą Kompleksowe Usługi Pogrzebowe z siedzibą w Myśliborzu. Umowa zawarta została nr GK.272.25.2017 na okres 3 lat, w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

W ramach ww. umowy zarządca zobowiązany jest między innymi:

- a) pełnić nadzór nad przestrzeganiem postanowień regulaminu korzystania z 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.

Ponadto podpisano umowę z firmą Transportowo-Usługową Krystyna Korczyńska z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą na utrzymaniu w okresie od 1 kwietnia 2017 do 31 grudnia 2018 r. Cmentarza ewangelickiego przy ul. Kostrzyńskiej (Os. Szumiłowo) oraz Cmentarza wojennego Stalagu IIIC na Os. Drzewice. Zakres prac obejmował: pielenie, wykonanie niezbędnych cięć formujących krzewy, zbieranie odpadów z terenu cmentarzy, bieżące usunięcie samosiejek, bieżąca podcinka odrostów drzew do wysokości 2 m. W zakresie Cmentarza ewangelickiego na os. Szumiłowo kwota umowy wynosi 2.268,00 zł. W zakresie Cmentarza na Os. Drzewice wartość umowy wynosi 10.692,00 zł.

Budowa kolumbarium

W roku 2018 wybudowano kolumbarium (cztery mury z 80 niszami) na Cmentarzu Komunalnym w Kostrzynie nad Odrą. Wykonawcą prac była Firma Remontowo-Budowlana Henryk Jadłoś z Zielonej Góry. Wartość całkowita wykonanych prac wyniosła 184.105,62 zł. w tym roku wydatkowano 62.919,87 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

PLAN- 630.062,00

WYKONANE- 236.809,19

W tym wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia pracowników administracji rządowej,
- wynagrodzenia dodatkowe administracji rządowej,
- składki na ubezpieczenia społeczne,

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

PLAN- 118.290,00

WYKONANE- 0,00

Zaplanowana dotacja celowa oraz zakupy rzeczowe (współfinansowanie zakupu regałów jezdnych) do Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego funkcjonującej w Urzędzie Miasta w Kostrzynie nad Odrą. Wydatki na ten cel zostaną poniesione w drugim półroczu 2018 roku

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

PLAN- 223.350,00

WYKONANE- 95.278,99

Działalność Rady Miasta:

- diety radnych i przewodniczącego za udział w posiedzeniach Sesji i Komisji,
- delegacje służbowe,
- szkolenia,
- organizacja posiedzeń organów pomocniczych Rady Miasta,

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

PLAN- 7.333.557,00

WYKONANIE- 3.781.907,49

W tym wydatki przeznaczono na:

1. Utrzymanie pracowników administracji samorządowej:

- wynagrodzenia pracowników administracji samorządowej,
- wynagrodzenia dodatkowe administracji samorządowej,
- składki na ubezpieczenia społeczne,
- składki na fundusz pracy,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny

2. Bieżące utrzymanie:

- utrzymanie budynków i pomieszczeń administracyjnych: w skład powyższych kosztów wchodzi: energia elektryczna, woda, ścieki i wywóz nieczystości. Konserwacje i naprawy instalacji i sprzętu, ponadto zakup oleju opałowego do 2 kotłowni,
- bieżące zaopatrywanie pracowników w niezbędne materiały biurowe i komputerowe materiały eksploatacyjne, akty prawne, druki i fachową literaturę, sprzęt konserwatorski oraz w odzież ochronną i roboczą, posiłki regeneracyjne i wodę (pracowników obsługi), opłaty z tytułu podnoszenia kwalifikacji pracowniczych, okresowych badań lekarskich, przejazdów służbowych, przesyłek pocztowych, telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz usług internetowych, utrzymanie czystości we wszystkich budynkach Urzędu Miasta.
- utrzymanie samochodów służbowych (zakup paliwa, naprawy i przeglądy),
- koszty związane z obsługą prawną (opłaty komornicze i sądowe),
- ubezpieczenie budynków, placów zabaw, chodników i ulic oraz majątku Urzędu Miasta
- współfinansowanie zakupu regałów jezdnych do Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego funkcjonującej w Urzędzie Miasta w Kostrzynie nad Odrą .

3. Remonty i modernizacja w budynkach Urzędu Miasta:

- remonty bieżące instalacji wodociągowej i 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
- remont dachu w budynku przy ul. Granicznej 2
- remont pomieszczenia dla Referatu Spraw Wojskowych,
- Naprawa klimatyzacji w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

4. Zakup akcesoriów i części komputerowych

- zakup zasilacza, karty graficznej oraz akumulatorów do podtrzymywania napięcia (wymiana)

5. Zakup programów i licencji komputerowych

Wydatki zostaną poniesione w drugim półroczu 2018 roku

6. Aktualizacja programów komputerowych

- utrzymanie domen internetowych i kont www/email, utrzymanie oprogramowania: Legislador, UniGmina, Ewidencja sprzętu komputerowego i oprogramowania, fakturowanie, pakiet programów RADIX, BIP, środki trwałe, e-Auditor i Hyprovision, ABI Expert, Zlecone, GOMIG-Odpady, Platforma zakupowa, zakup certyfikatów, dostęp do BlueSend, fiskalizacja kas fiskalnych, aktualizacja dokumentacji ODO, serwis roczny Breach Fighter do UTM

7. Wydatki inwestycyjne:

7. Zakup sprzętu komputerowego

- zakup dysku przenośnego, 3 urządzeń wielofunkcyjnych (wymiana wyeksploatowanych), niszczarki oraz drukarki laserowej

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

PLAN- 367.473,00

WYKONANE- 186.952,81

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Środki w ramach promocji miasta Kostrzyn nad Odrą zostały wydatkowane m.in. organizacji spotkania noworocznego, organizację koncertów, produkcje banerów promocyjnych, produkcję gadżetów promocyjnych: koszulek, okularów, toreb w celu promocji miasta, promocję przyznanej miastu nagrody „Orły polskiego samorządu 2018”, organizację koncertu Wielkanocnego, organizację pikniku „Harcerze dla Kostrzyna”, badanie opinii publicznej dot. festiwalu „Pol’and’Rock”.

Samorządny Kostrzyn

Środki wydatkowane na skład, druk i kolportaż 6 numerów wydawanego co miesięcznie biuletynu informacyjnego „Samorządny Kostrzyn”

Przekrój Lokalny

Środki wydatkowane za zamieszczanie informacji miasta Kostrzyn nad Odrą w 6 numerach miesięcznika „Przekrój Lokalny”

Przebudowa i odświeżenie 3 pylonów

Zadanie zaplanowane do realizacji w II połowie 2018

Wykorzystałem, zebrałem, zbudowałem

Wydatki dotyczyły realizacji projektu „Wykorzystałem, zebrałem, zbudowałem” dofinansowanego w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg VA, który miał miejsce w dn. 13.06. W ramach projektu odbył się piknik ekologiczny dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych oraz wycieczka dla zwycięzców do Parku Narodowego Ujście Warty oraz do Buckow.

Dzień Papiernika

Wydatki dotyczyły realizacji projektu „Dzień Papiernika” dofinansowanego w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg VA, który będzie mieć miejsce w dn. 25.08. W ramach wydatków wykonano tłumaczenia na język niemiecki wniosku o dofinansowanie.

Projekt „Jarmark Bożonarodzeniowy”

Wydatki dotyczyły realizacji projektu „Jarmark Bożonarodzeniowy” dofinansowanego w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg VA, który będzie mieć miejsce w dn. 15-16.12. W ramach wydatków wykonano tłumaczenia na język niemiecki wniosku o dofinansowanie.

Jarmark Bożonarodzeniowy

Wydatki dotyczyły realizacji usług eklektycznych oraz zakup materiałów celem zabezpieczenia wydarzenia od strony eklektycznej

Kostrzyn na fali

Wydatki dotyczyły kosztów ponoszonych na święto miasta, przez Urząd Miasta tj. wykonania 5 domków wystawienniczych, udziału w kampanii Dumni z Polski, produkcje koła fortuny oraz gadżetów reklamowych w celu dystrybucji podczas święta.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

PLAN – 1.289.195,00

WYKONANIE – 58.384,74

Przyznane środki finansowe wykorzystano na:

- 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.koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłaty komornicze.
- 4.usługi zastępstwa procesowego oraz doradztwa podatkowego w postępowaniu o zwrot podatku VAT.
- 5.projekt – Kostrzyński e-Urząd – Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

PLAN – 3.446,00

WYKONANIE – 1.610,16

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

752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

PLAN – 41.800,00

WYKONANIE – 1.209,24

Przyznane środki finansowe wykorzystano na:

Zakup paliwa: do transportu sprzętu oraz sprzętu OC – ćwiczenia, szkolenia, pokazy FOC, zabezpieczenie medyczne imprez miejskich przez Formację Obrony Cywilnej Grupy Ratownictwa Medycznego UM Kostrzyn nad Odrą.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

PLAN – 100.000,00

WYKONANIE – 0,00

Przyznane środki finansowe będą wykorzystane na:

1. zakup samochodu w wersji oznakowanej oraz bieżąca działalność z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Kostrzynie nad Odrą.

Rozdział 75406 Straż Graniczna

PLAN – 5.000,00

WYKONANIE – 0,00

Przyznane środki finansowe wykorzystano na zakup materiałów i paliwa do samochodów SG w Kostrzynie nad Odrą w celu dodatkowych patroli zabezpieczających w mieście.

Rozdział 75410 Komendy Wojewódzkie Straży Pożarnej

PLAN – 80.000,00

WYKONANIE – 0,00

Miasto zawarło z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. w uzgodnieniu z dysponentem Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Gorzowie umowę darowizny 80.000,00zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych tj.: dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego – gaśniczego na potrzeby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kostrzynie nad Odrą.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

PLAN – 16.500,00

WYKONANIE – 1.200,00

W ramach środków zabezpieczonych 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.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

PLAN – 73.000,00

WYKONANIE – 14.659,67

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 Formacji Obrony Cywilnej
3. Zakup paliwa do sprzętu i karetki użytkowanych w czasie ćwiczeń – szkoleń FOC.
4. Przegląd, badanie techniczne przyczepy pod cysternę na wodę pitną, ubezpieczenie przyczepy do przewozu sprzętu OC.
5. Zakup nagród – Turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym – eliminacje powiatowe.
6. Naprawa i bieżące utrzymanie sprzętu będącego na wyposażeniu Magazynu Obrony Cywilnej.
7. Opłata za administrowanie – czynsz – dzierżawa pomieszczenia (schron).

Zadania bieżące tego rozdziału zostały opisano w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2018 roku”.

Rozdział 75416 Straż Miejska
PLAN- 339.335,00

WYKONANE- 170.050,70

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku istotną ilość środków finansowych z budżetu Straży Miejskiej przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla funkcjonariuszy oraz pochodnych od tych wynagrodzeń, ponadto wypłacono funkcjonariuszom nagrody uznaniowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Kolejną znaczną część środków finansowych przeznaczono na utrzymanie pojazdu służbowego, na co głównie składały się zakup paliwa, koszty przeglądu, sezonowa wymiana opon, mycie pojazdu oraz usuwanie bieżących usterek jak również zakup materiałów eksploatacyjnych takich jak: olej silnikowy, filtr oleju i powietrza, płyn do spryskiwaczy itp. Zakupiono również materiały tj. niszczarkę do papieru, rękawice gumowe, pastę do obuwia, sorty mundurowe, teczki do akt sądowych, bateria do aparatu fotograficznego. Przeprowadzono również szkolenie dla nowoprzyjętego funkcjonariusza. Następną grupę stanowiły różnego rodzaju opłaty oraz zakup usług zdrowotnych - badania okresowe.

Rozdział 75495 Pozostała działalność
PLAN –734.200,00

WYKONANIE – 93.748,57

Zgodnie z umową nr A.GK.243.2015 z dnia 2015.09.01 Miejskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą zobowiązane są do utrzymania hydrantów w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej do pobrania wody na cele przeciwpożarowe. Na terenie miasta zlokalizowanych jest 437 hydrantów. W pierwszym półroczu 2018 r. wydano na ten cel kwotę 88.291,31 zł.

Ponadto w ramach środków zabezpieczonych w rozdziale regulowane są należności za wodę zużytą podczas działań ratowniczo –gaśniczych prowadzonych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą przez Państwową Straż Pożarną. W pierwszym półroczu 2018 r. wydano na ten cel kwotę 451,61 zł.

W ramach środków zabezpieczonych w rozdziale 75495 firma PS Automation Paweł Suroń z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą świadczyła, w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2018 r., usługi w zakresie zapewnienia stałej sprawności eksploatacyjnej systemu monitoringu wizyjnego Miasta Kostrzyn nad Odrą. W ramach zapytania ofertowego wyłoniono nowego Wykonawcę na świadczenie powyższych usług, tj. PHU Elektro-Servis M&G Mariusz Gatak z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą, który świadczy usługę w okresie od 16 kwietnia 2018 r. do 15 stycznia 2019 r.

W ramach zadania opłacono zużycie energii elektrycznej do pracy systemu monitoringu w kwocie 341,75 zł

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

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

PLAN – 954.200,00

WYKONANIE – 196.108,48

Zapłacono odsetki z tytułu :

1 Kredyt długoterminowy PEKAO z 2009 roku	70.061,94
2 Kredyt długoterminowy BGK z 2010 roku	62988,72
3 Kredyt długoterminowy 2011 roku	32.252,78
4 Kredyt długoterminowy w 2012 roku	30.805,04

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

PLAN – 181.900,00

WYKONANIE – 0,00

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 – 4.000,00

WYKONANIE – 20,00

Prowizje bankowe i koszty związane z obsługą kont bankowych.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

PLAN – 662.459,00

WYKONANIE – 0,00

Niewykorzystana kwota rezerwy ogólnej i celowej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

PLAN – 15.936.420,95

WYKONANIE – 7.550.563,06

Liczba uczniów – 1 491

Liczba oddziałów – 69

Budżety poszczególnych szkół podstawowych w rozdziale 80101 przedstawiają się następująco :

Szkoła Podstawowa nr 1

Plan - 2 547 394,00 zł

Wykonanie - 1 288 453,58 zł, tj. 50,6 %

Wydatki w I półroczu 2018 roku wyniosły 1 288 453,58 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 032 832,04 zł i stanowiły 80,16 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono pracownikom 2 nagrody jubileuszowe w kwocie 7 503,00 zł oraz 1 odprawę emerytalno – rentową w kwocie 15 120,00 zł.

Wydatki przeznaczone na bieżącą działalność szkoły wyniosły 255 621,54 zł, w tym m.in.: energia – 86 398,52 zł, ZFŚS – 87 794,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 23 000,73 zł, usługi remontowe – 14 421,60, pozostałe wydatki – 44 006,69 zł.

Szkoła Podstawowa nr 2

Plan - 5 312 870,00 zł

Wykonanie - 2 544 401,88 zł, tj. 47,9 %

Wydatki w I półroczu 2018 roku wyniosły 2 544 401,88 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2 106 321,56 zł i stanowiły 82,78 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono pracownikom 4 nagrody jubileuszowe w kwocie 23 050,18 zł oraz 1 odprawę pośmiertną w kwocie 20 317,98 zł.

Wydatki przeznaczone na bieżącą działalność szkoły wyniosły 438 080,32 zł, w tym m.in.: energia – 149 832,11 zł, ZFŚS – 204 845,37 zł, wydatki remontowe – 6 100,15 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 16 906,89 zł, pozostałe wydatki – 60 395,80 zł.

Szkoła Podstawowa nr 3

Plan - 2 190 923,89 zł

Wykonanie - 1 209 494,55 zł, tj. 55,2 %

Wydatki w I półroczu 2018 roku wyniosły 1 209 494,55 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 005 453,39 zł i stanowiły 83,13 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono pracownikom 2 urlopy dla poratowania zdrowia w kwocie 40 971,58 zł oraz 1 odprawę emerytalną w kwocie 23 616,81 zł.

Wydatki przeznaczone na bieżącą działalność szkoły wyniosły 204 041,16 zł, w tym m.in.: energia – 65 573,48 zł, ZFŚS – 82 161,00 zł, wydatki remontowe – 137,86 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 16 702,65 zł, pozostałe wydatki – 39 466,17 zł.

Szkoła Podstawowa nr 4

Plan - 5 281 410,59 zł

Wykonanie - 2 460 727,11 zł, tj. 46,6 %

Wydatki w I półroczu 2018 roku wyniosły 2 460 727,11 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2 017 863,87 zł i stanowiły 82,0 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 5 nagród jubileuszowych w kwocie 37 501,15 zł i 3 urlopy dla poratowania zdrowia w wysokości 52 335,00 zł.

Wydatki przeznaczone na bieżącą działalność szkoły wyniosły 442 863,24 zł, w tym m. in: energia – 163 021,59 zł, ZFŚS – 212 830,00 zł, wydatki remontowe – 4 239,38 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 18 696,60 zł, pozostałe wydatki – 44 075,73 zł.

Urząd Miasta – Punkt katechetyczny

Plan – 1 000,00 zł

Wykonanie – 697,67 zł, tj. 69,8 %

Środki są przeznaczone na organizowanie, prowadzenie i finansowanie nauki religii dla uczniów kostrzyńskich szkół w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Parafii Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Gorzowie Wlkp.

Urząd Miasta – „Aktywna Tablica”

Plan – 2 822,47 zł

Wykonanie – 2 822,47 zł, tj. 100,0 %

Środki w wysokości 2 822,47 zł zostały przeznaczone na zwrot do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanej dotacji w 2017 roku na realizację zadania „Aktywna Tablica”.

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

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

PLAN – 264.574,41

WYKONANIE – 111.462,35

Wydatki w I półroczu 2018 roku wyniosły 111 462,35 zł, obejmują wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych (SP 2 – 79 214,94 zł; SP 4 – 32 247,41 zł).

W ramach wynagrodzeń Szkoła Podstawowa nr 2 wypłaciła 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 8 522,48 zł.

Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych – 63

Liczba oddziałów – 3, w tym w Szkole Podstawowej nr 2 – 2, Szkole Podstawowej nr 4 – 1.

Rozdział 80104 Przedszkola

PLAN – 8.593.781,00

WYKONANIE – 3.851.399,70

1. Przedszkola publiczne

Liczba dzieci w przedszkolach – 421

Liczba oddziałów – 17.

Budżety poszczególnych przedszkoli publicznych w rozdziale 80104 przedstawiają się następująco :

Przedszkole Miejskie Nr 1

Plan	- 1 163 183,00 zł
Wykonanie	- 569 097,75 zł, tj. 48,9 %

Wydatki w I półroczu 2018 roku wyniosły 569 097,75 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 490 173,93 zł i stanowiły 86,13 % wykonania budżetu jednostki.

Wydatki rzeczowe wyniosły 78 923,82 zł, w tym m. in.: energia – 16 839,84 zł, ZFŚS – 43 400,00 zł, usługi remontowe – 3 324,39 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 4 568,67 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 10 790,92 zł przeznaczono na bieżącą działalność przedszkola.

Przedszkole Miejskie Nr 2

Plan	- 1 168 846,00 zł
Wykonanie	- 615 115,29 zł, tj. 52,6 %

Wydatki w I półroczu 2018 roku wyniosły 615 115,29 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 519 081,80 zł i stanowiły 84,39 % wykonania budżetu jednostki.

Wydatki rzeczowe wyniosły 96 034,49 zł, w tym m. in. : energia – 24 945,51 zł, ZFŚS – 37 256,00 zł, usługi remontowe – 1 914,54 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 13 718,10zł, zakup pomocy dydaktycznych – 1 719,41 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 16 480,93 zł przeznaczono na bieżącą działalność przedszkola.

Przedszkole Miejskie Nr 3

Plan	- 1 421 678,00 zł
Wykonanie	- 697 059,21 zł, tj. 49,0 %

Wydatki w I półroczu 2018 roku wyniosły 697 059,21 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 593 429,67 zł i stanowiły 85,13 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 3 nagrody jubileuszowe w kwocie 19 788,70 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 103 629,54 zł, w tym m. in. : energia – 23 935,04 zł, ZFŚS – 37 600,00 zł, remonty – 5 882,09 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 15 384,45 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 4 221,43 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 16 606,53 zł przeznaczono na bieżącą działalność przedszkola.

Przedszkole Miejskie Nr 4

Plan	- 1 178 508,00 zł
Wykonanie	- 538 702,20 zł, tj. 45,7 %

Wydatki w I półroczu 2018 roku wyniosły 538 702,20 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 436 503,06 zł i stanowiły 81,02 % wykonania budżetu jednostki.

Wydatki rzeczowe wyniosły 102 199,14 zł, w tym m. in. : energia – 29 751,71 zł, ZFŚS – 44 700,00 zł, usługi remontowe – 3 096,77 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 9 989,12 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 14 661,54 zł przeznaczono na bieżącą działalność przedszkola.

2. Przedszkola Niepubliczne

W rozdziale 80104 zostały zaplanowane środki na działalność przedszkoli niepublicznych.

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

Przedszkola Niepubliczne

2017rok	„Mali Europejczycy”	„Super Dziecko”	„Stonoga”	Ogółem
Liczba dzieci	166	39	76	281
Plan	1 955 489,00 zł	537 222,00 zł	1 138 855,00 zł	3 631 566,00 zł
Wykonanie	842 880,54 zł	195 675,48 zł	384 880,72 zł	1 423 436,74 zł

W I półroczu 2018 roku przekazywano dotację w wysokości 847,08 zł na dziecko miesięcznie. Dotację przekazywano na podstawie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania z budżetu gminy oraz rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych działających na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą.

3. Zwroty za pobyt dziecka w przedszkolu niepublicznym w innej gminie

W I półroczu 2018 roku dokonano zwrotu dotacji za pobyt przedszkolaków będących mieszkańcami Kostrzyna nad Odrą, a uczęszczających do niepublicznego przedszkola w Górzycy – 1 dziecko, Dębnie – 1 dziecko oraz Zielonej Górze – 1 dziecko, 2 dzieci uczęszczało do punktu przedszkolnego w Witnicy.

4. Zwroty za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym w innej gminie

W I półroczu 2018 roku dokonano zwrotu kosztów pobytu 1 przedszkolaka będącego mieszkańcem Kostrzyna nad Odrą, a uczęszczającego do publicznego przedszkola w Dębnie.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

PLAN – 69.308,00

WYKONANIE – 30.062,67

W rozdziale 80106 zostały zaplanowane środki na działalność niepublicznego punktu przedszkolnego.

Niepubliczny punkt przedszkolny „Cztery pory roku”

Plan – 69 308,00 zł

Wykonanie – 30 062,67 zł, tj. 43,4 %

W I półroczu 2018 roku przekazywano dotację w wysokości 451,78 zł na dziecko miesięcznie. Dotację przekazywano na podstawie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania z budżetu gminy oraz rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych działających na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą. Do punktu uczęszczało 11 dzieci.

Rozdział 80110 Gimnazja

PLAN – 1.859.675,00

WYKONANIE – 1.175.853,29

Liczba uczniów – 322

Liczba oddziałów – 17

Budżety poszczególnych szkół gimnazjalnych w rozdziale 80110 przedstawiają się następująco:

Oddziały gimnazjalne w Szkole Podstawowej nr 1

Plan - 1 507 420,00 zł

Wykonanie - 986 390,03 zł, tj. 65,4 % .

Wydatki w I półroczu 2018 r. wyniosły 986 390,03 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 923 070,03 zł i stanowiły 93,58 % wykonania budżetu jednostki.

Pozostałe wydatki wyniosły 63 320,00 zł (ZFŚS).

Oddziały gimnazjalne w Szkole Podstawowej nr 3

Plan - 352 255,00 zł

Wykonanie - 189 463,26 zł, tj. 53,8 % .

Wydatki w I półroczu 2018 r. wyniosły 189 463,26 zł i obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

PLAN – 140.000,00

WYKONANIE – 77.800,00

Wydatki w tym zakresie obejmują dowozy uczniów do szkół na terenie miasta. Dowozy realizowane są przez firmę „Usługi transportowe M. Lencewicz”.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

PLAN – 129.921,00

WYKONANIE – 52.623,67

Doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w szkołach podstawowych oraz przedszkolach w I półroczu 2018 roku zostało objętych 198 nauczycieli. Wydatki w tym rozdziale kształtują się następująco:

Placówka oświatowa	Plan	Wykonanie	%	Liczba nauczycieli
SP 1	10 000,00 zł	4 372,03 zł	43,7	37

SP 2	29 000,00 zł	17 668,62 zł	60,9	56
SP 3	21 000,00 zł	15 047,43 zł	71,7	31
SP 4	30 000,00 zł	3 991,74 zł	13,3	50
PM 1	8 121,00 zł	798,13 zł	9,8	2
PM 2	13 200,00 zł	6 360,17 zł	48,2	10
PM 3	12 600,00 zł	3 315,47 zł	26,3	9
PM 4	6 000,00 zł	1 070,08 zł	17,8	3
Ogółem	129 921,00 zł	52 623,67 zł	40,5	198

Dofinansowane formy doskonalenia nauczycieli:

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

PLAN – 1.570.641,68

WYKONANIE – 755.388,15

Realizacja budżetu w poszczególnych stołówkach przedstawia się następująco:

Placówka oświatowa	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 1	210 000,00 zł	101 380,22 zł	48,3
Szkoła Podstawowa Nr 2	271 000,00 zł	121 452,68 zł	44,8
Szkoła Podstawowa Nr 3	170 000,00 zł	74 968,68 zł	44,1
Szkoła Podstawowa Nr 4	229 720,68 zł	111 142,21 zł	48,4
Przedszkole Miejskie Nr 1	143 921,00 zł	71 066,91 zł	49,4
Przedszkole Miejskie Nr 2	164 000,00 zł	84 589,14 zł	51,6
Przedszkole Miejskie Nr 3	167 000,00 zł	79 776,70 zł	47,8
Przedszkole Miejskie Nr 4	215 000,00 zł	111 011,61 zł	51,6
Ogółem	1 570 641,68 zł	755 388,15 zł	48,1

Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w stołówkach. W ramach wynagrodzeń w Przedszkolu Miejskim Nr 4 wypłacono 1 odprawę emerytalną na kwotę 15 540,00 zł. W stołówkach szkolnych dziennie (średnio) wydawanych było 1 071 obiadów, w tym 213 w Szkole Podstawowej nr 1, 343 w Szkole Podstawowej Nr 2, 200 w Szkole Podstawowej nr 3 oraz 315 w Szkole Podstawowej Nr 4. Natomiast z posiłków w przedszkolach korzystało dziennie (średnio) 300 dzieci.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

PLAN – 1.524.837,00

WYKONANIE – 529.612,51

Realizacja budżetu w rozdziale 80149, w I półroczu 2018 roku, przedstawia się następująco:

1. Przedszkola Niepubliczne

I półrocze 2018rok	„Mali Europejczycy”	„Super Dziecko”	Przedszkole niepubliczne dla dzieci z autyzmem lub spektrum autyzmu	NPP „Cztery Pory Roku”	Ogółem
Liczba dzieci	9	0	12	0	21
Plan	600 000,00 zł	49 800,00 zł	648 000,00 zł	42 400,00 zł	1 340 200,00 zł
Wykonanie	157 176,72 zł	0	314 458,49 zł	0	471 635,21 zł

Środki przeznaczono na organizację zajęć 21 dzieci z orzeczeniami o potrzebie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

2. Przedszkola publiczne

Przedszkole	Plan	Wykonanie	%
PM 1	13 637,00 zł	1 821,60 zł	13,4
PM 2	75 000,00 zł	37 598,52 zł	50,1
PM 3	43 000,00 zł	10 678,37 zł	24,8
PM 4	48 000,00 zł	7 878,81 zł	16,4
Ogółem	179 637,00 zł	57 977,30 zł	32,3

Środki wydatkowano na wynagrodzenie nauczycieli realizujących zajęcia w przedszkolach dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

3. Urząd Miasta

Plan – 5 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0 %

Środki zaplanowano na dowożenie dzieci do ośrodków szkolno – wychowawczych. W I półroczu 2018 roku nie wydatkowano środków na realizację tego zadania.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
PLAN – 987.966,32 WYKONANIE – 467.616,98

Realizacja budżetu w rozdziale 80150 przedstawia się następująco :

- Szkoła Podstawowa Nr 1**

Plan – 92 389,00 zł

Wykonanie – 44 369,68 zł, tj. 48,0 %.

Środki wydatkowano na organizację nauczania indywidualnego dla 1 ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz na organizację zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla 2 uczniów.

- Szkoła Podstawowa Nr 2**

Plan – 420 000,00 zł

Wykonanie – 239 122,63 zł, tj. 56,9 %.

Środki wydatkowano na funkcjonowanie 2 oddziałów specjalnych dla 12 uczniów niepełnosprawnych, organizację zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla 1 ucznia i nauczania indywidualno – rewalidacyjnego dla 5 uczniów.

- **Szkoła Podstawowa Nr 3**

Plan - 89 070,00 zł

Wykonanie – 26 279,89 zł, tj. 29,5 %.

Środki wydatkowano na organizację zajęć rewalidacyjno – wychowawczych i nauczania indywidualnego dla 2 uczniów.

- **Szkoła Podstawowa Nr 4**

Plan - 266 507,32 zł

Wykonanie – 113 887,52 zł, tj. 42,7 %.

Środki wydatkowano na organizację zajęć rewalidacyjno – wychowawczych oraz nauczania indywidualnego dla 10 uczniów.

- **Zwrot kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolno - wychowawczych**

Plan – 120 000,00 zł

Wykonanie – 43 957,26 zł, tj. 36,6 %.

Środki wydatkowano na zwrot kosztów dojazdu 13 uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolno – wychowawczych w Gorzowie Wlkp. oraz szkół z klasami specjalnymi w Kostrzynie nad Odrą.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

PLAN – 394.891,00

WYKONANIE – 188.054,35

Realizacja budżetu w rozdziale 80152 przedstawia się następująco :

- **Oddziały gimnazjalne w Szkole Podstawowej Nr 1**

Plan – 94 611,00 zł

Wykonanie – 50 468,87 zł, tj. 53,3 %.

Środki wydatkowano na organizację zajęć rewalidacyjno – wychowawczych oraz indywidualnych dla 6 uczniów.

- **Oddziały gimnazjalne w Szkole Podstawowej Nr 3**

Plan - 300 280,00 zł

Wykonanie – 137 585,48 zł, tj. 45,8 %.

Środki wydatkowano na funkcjonowanie oddziału specjalnego oraz organizację zajęć rewalidacyjno – wychowawczych i nauczania indywidualnego dla 7 uczniów.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

PLAN – 44.377,53

WYKONANIE – 9.565,06

Pozostała działalność obejmuje realizację zadań gminy w zakresie oświaty. Wydatki obejmują m.in.:

- zakup nagród na międzyszkolne konkursy oraz dla laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych,
- wsparcie organizacji uroczystości szkolnych i przedszkolnych,
- wsparcie organizacji międzyszkolnych konkursów wiedzy, plastycznych, ekologicznych,
- zakup dostępu do elektronicznego systemu rekrutacji do szkół podstawowych i przedszkoli.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

PLAN – 6.000,00

WYKONANIE – 0,00

Środki zaplanowane na realizację programu przeciwdziałania narkomanii zostaną wydatkowane w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

PLAN – 600.000,00

WYKONANIE – 286.561,61

I. Dotacje	81 000,00 zł
-------------------	---------------------

Plan - 119 000,00 zł

Wykonanie - 81 000,00 zł, tj. 68,1 %

1. Prowadzenie klubu abstynenta – 26 000,00 zł

Plan – 36 000,00 zł

Wykonanie – 26 000,00 zł, tj. 72,2 %

Na podstawie rozstrzygniętego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia klubu abstynenta dofinansowanie w wysokości 36 000,00 zł otrzymał Klub Abstynenta „LIBRA”. W I półroczu 2018 roku przekazana została organizacji dotacja w wysokości 26 000,00 zł.

2. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych lub ubogich – 30 000,00 zł

Plan – 30 000,00 zł

Wykonanie – 30 000,00 zł, tj. 100,0 %

Na podstawie rozstrzygniętego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży dofinansowanie w wysokości 30 000,00 zł otrzymało Polskie Towarzystwo Krajoznawcze z Zielonej Góry. W I półroczu 2018 roku przekazana została organizacji dotacja w wysokości 30 000,00 zł.

3. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej - 25 000,00 zł

Plan – 50 000,00 zł

Wykonanie – 25 000,00 zł, tj. 50,0 %

Kwotę 50 000 zł przeznaczono na dofinansowanie świetlicy socjoterapeutycznej przy Parafii Rzymsko-Katolickiej przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego. Organizacja została wyłoniona do realizacji zadania w drodze otwartego konkursu ofert. W I półroczu 2018 roku organizacji została przekazana dotacja w wysokości 25 000,00 zł.

4. Wspieranie ośrodków leczenia uzależnień – 0,00 zł

Plan – 3 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,0 %

W I półroczu 2018 r. środki przeznaczone na wspieranie ośrodków uzależnień nie były wydatkowane.

II. Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – Urząd Miasta	38 158,81 zł
---	---------------------

Plan – 136 000,00 zł

Wykonanie – 38 158,81 zł, tj. 28,1 %

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

1. Akcja „Zima” – 14 020,51 zł

W ramach „Akcji Zima” w szkołach podstawowych i gimnazjach, Kostrzyńskim Centrum Kultury, Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, Muzeum Twierdzy, Zespole Szkół oraz Miejskiej Bibliotece Publicznej zorganizowano zimowiska, turnieje sportowo-rekreacyjne, spektakle teatralne, spotkania oraz wycieczki. Z różnych form wypoczynku zimowego w Kostrzynie nad Odrą skorzystało ok. 600 dzieci i młodzieży.

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

- Biblioteka – 4 000,00 zł,
- KCK – 7 619,51 zł,
- Muzeum Twierdzy – 1 896,00 zł,
- Zespół Szkół – 505,00 zł

3. Zajęcia pozalekcyjne w Zespole Szkół dla młodzieży z rodzin ubogich lub patologicznych – 4 059,90 zł

Środki wydatkowano na zatrudnienie nauczycieli do prowadzenia środowiskowych zajęć pozalekcyjnych. W zajęciach uczestniczyło średnio tygodniowo 39 uczniów. Liczba zajęć tygodniowo – 6 godz.

4. Diety członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 6 135,60 zł

W I półroczu 2018 roku odbyło się 6 posiedzeń Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ponadto Komisja pozytywnie zaopiniowała 16 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

5. Szkolenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 3 440,80 zł

Środki w wysokości 3 440,80 wydatkowano na szkolenie dla przedstawiciela Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pracownika ds. profilaktyki Urzędu Miasta.

6. Spotkanie z Sędzią Anna Maria Wesołowska – 4 004,00 zł

Środki wydatkowano na organizację 4 spotkań z dziećmi, młodzieżą oraz rodzicami. Spotkania były tzw. lekcją edukacji prawnej pt. „Jak budować szczęśliwą rodzinę”. Podczas spotkania omówiono również zagadnienia profilaktyki uzależnień, w tym cyberprzemoc. W wykładach uczestniczyło ponad 800 osób.

7. Teatr edukacyjno – profilaktyczny – 6 498,00 zł

Środki wydatkowano na 2 spektakle edukacyjno – profilaktyczne pt. „Czy ktoś widział kulturę?” W spektaklu uczestniczyło ok. 400 dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i klas gimnazjalnych.

III. Świetlice opiekuńczo – wychowawcze w szkołach.	158 502,80 zł
--	----------------------

Plan - 322 200,00 zł
Wykonanie - 158 502,80 zł, tj. 49,2 %

1. Świetlica opiekuńczo - wychowawcza w Szkole Podstawowej nr 1

Plan - 59 219,00 zł
Wykonanie - 32 854,54 zł, tj. 55,5 %

Środki przeznaczono na funkcjonowanie świetlicy oraz środowiskowych zajęć pozalekcyjnych. W zajęciach świetlicy opiekuńczo – wychowawczej uczestniczyło 25 dzieci, w zajęciach pozalekcyjnych 295 uczniów potrzebujących wsparcia.

2. Świetlica opiekuńczo - wychowawcza w Szkole Podstawowej nr 2

Plan - 84 382,00 zł
Wykonanie - 44 688,42 zł, tj. 53,0 %

Środki przeznaczono na funkcjonowanie świetlicy, dofinansowanie zimowiska oraz środowiskowych zajęć pozalekcyjnych w szkole. W zajęciach świetlicy opiekuńczo

– wychowawczej uczestniczyło 25 dzieci, na zimowisko do szkoły uczęszczało 64 uczniów, natomiast w zajęciach pozalekcyjnych 223 uczniów potrzebujących wsparcia.

3. **Świetlica opiekuńczo - wychowawcza przy Szkole Podstawowej Nr 3**

Plan - 66 419,00 zł
Wykonanie - 30 403,88 zł, tj. 45,8 %

Środki przeznaczono na funkcjonowanie świetlicy, dofinansowanie zimowiska oraz środowiskowych zajęć pozalekcyjnych w szkole. W zajęciach świetlicy opiekuńczo – wychowawczej uczestniczyło 20 uczniów, na zimowisko do szkoły uczęszczało 32 uczniów, natomiast w zajęciach pozalekcyjnych 76 uczniów potrzebujących wsparcia.

4. **Świetlica opiekuńczo - wychowawcza przy Szkole Podstawowej Nr 4**

Plan - 112 180,00 zł
Wykonanie - 50 555,96 zł, tj. 45,1 %

Środki przeznaczono na funkcjonowanie świetlicy, dofinansowanie zimowiska, wyjazdów uczniów na basen oraz środowiskowych zajęć pozalekcyjnych w szkole. W zajęciach świetlicy opiekuńczo – wychowawczej uczestniczyło 25 uczniów, na zimowisko uczęszczało 74 uczniów, w 4 wyjazdach na basen wzięło udział 107 uczniów, natomiast w zajęciach pozalekcyjnych 244 uczniów potrzebujących wsparcia.

IV. Zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta	8 900,00 zł
---	--------------------

Plan – 22 800,00 zł
Wykonanie – 8 900,00 zł, tj. 39,0 %

1. Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan – 15 000,00 zł
Wykonanie - 5 400,00 zł, tj. 36,0 %

W I półroczu 2018 roku środki przeznaczono na udzielanie porad prawnych dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Z porad prawnych w tym okresie skorzystało 47 osób.

2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Plan – 7 800,00 zł
Wykonanie – 3 500,00 zł, tj. 44,9 %

Środki przeznaczono na organizację zajęć sportowo – rekreacyjnych, turniejów sportowych oraz wyjazdów na basen dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich lub dysfunkcyjnych czasie ferii zimowych. W zajęciach uczestniczyło ok. 200 dzieci i młodzieży, zorganizowano 2 wyjazdy na basen dla 80 dzieci i młodzieży.

Zadania bieżące tego rozdziału zostały opisano w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2018 roku”.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

PLAN – 103.000,00

WYKONANIE – 6.100,00

I. Dotacje

Plan – 28 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,0 %

1. Działalność z zakresu świadczenia pomocy i wsparcia nieuleczalnie chorym mieszkańcom miasta – hospicjum – 0,00 zł

Plan – 15 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,0 %

W I półroczu 2018 r. dotacja przeznaczona na realizację tego zadania nie była wydatkowana.

2. Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie chorób nowotworowych – akcja profilaktyczna „Nie nowotworom u dzieci” – 0,00 zł

Plan – 10 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,0 %

W I półroczu 2018 r. dotacja przeznaczona na realizację tego zadania nie była wydatkowana.

3. Spotkania, konferencje i akcje profilaktyczne z zakresu promocji zdrowia – 0,00 zł

Plan – 3 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,0 %

W I półroczu 2018 r. dotacja przeznaczona na realizację tego zadania nie była wydatkowana.

II. Urząd Miasta

Plan – 71 000,00 zł

Wykonanie – 2 100,00 zł, tj. 3,0 %

Środki w wysokości 2 100,00 zł zostały wydatkowane na zakup szczepionek przeciw pneumokokom dla dzieci w wieku 2 - 3 lat w ramach „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych na lata 2014 – 2018”. W I półroczu 2018 roku zaszczepiono 6 dzieci.

III. Szkoły podstawowe

Plan – 4 000,00 zł

Wykonanie – 4 000,00 zł, tj. 100,0 %

W I półroczu 2018 roku Szkoła Podstawowa Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 otrzymały środki na zakup wyposażenia do gabinetów podstawowej opieki pielęgniarstwa w szkołach. Środki zostały wykorzystane w całości.

Zadania bieżące tego rozdziału zostały opisano w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2018 roku”.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

1. Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej

Realizacja planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu 2018 roku, przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

PLAN – 1.210.901,00

WYKONANIE – 581.508,53

Wydatki dotyczą opłat za pobyt w domach pomocy społecznej 48 osób (263 świadczenia) wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

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 – 210.000,00

WYKONANIE – 97.146,98

Wydatki dotyczą:

- opłacanych składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające z pomocy społecznej zasiłek stały oraz za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej, opłacono 147 osobom – 791 składek;
- opłacanych składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekuna, opłacono 119 osobom – 675 składek.

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

PLAN – 455.000,00

WYKONANIE – 188.519,44

Na zasiłki okresowe i celowe wydatkowano w I półroczu 2018 roku kwotę 188 519,44 zł, w tym 94 907,92 zł na zasiłki okresowe, 56 111,52 zł na zasiłki celowe, 10 000,00 zł na zasiłki celowe dla pogorzalców, 27 500,00 zł na zasiłki celowe dla uczestników Projektu.

Z tej formy pomocy skorzystało 541 osób, w tym 427 osób z zasiłków celowych oraz 114 osób z zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 - Zasilki stałe

PLAN – 599.000,00

WYKONANIE – 392.018,46

Wydatki dotyczą wypłaty zasiłków stałych. Wypłacono 137 osobom 744 świadczenia.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

PLAN – 1.817.354,00

WYKONANIE – 945.186,35

Zatrudnienie: 22 osoby.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne	- 835 352,78 zł
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 20 230,00 zł
- energie	- 17 049,19 zł
- remont pomieszczeń	- 33 083,62 zł
- pozostałe wydatki	- 39 452,77 zł

W ramach wynagrodzeń wypłacono 1 nagrodę jubileuszową na kwotę 5 400,00 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 39 452,77 zł przeznaczono na bieżącą działalność Ośrodka.

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

PLAN – 11.574,00

WYKONANIE – 7.685,73

Wydatki dotyczą kosztów utrzymania 5 mieszkań chronionych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

PLAN – 259.250,00

WYKONANIE – 107.139,91

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne	- 102 333,95 zł
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 4 500,00 zł
- pozostałe wydatki	- 305,96 zł

Zatrudnienie: 4 osoby świadczące usługi opiekuńcze, 2 osoby świadczące usługi opiekuńcze 75+.

Z usług opiekuńczych w I półroczu 2018 roku korzystało 49 osób.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

PLAN – 664.751,00

WYKONANIE – 256.879,40

Wydatki dotyczą pomocy udzielanej w zakresie dożywiania dzieci w szkołach, finansowania obiadów dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wypłat zasiłków celowych na zakup żywności.

Programem rządowym objęto 509 osób, w tym 204 dzieci i młodzieży.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

PLAN- 228,797,00

WYKONANIE – 106.887,39

Wydatki dotyczą działalności Klubu Integracji Społecznej, ogrzewalni i łaźni dla osób bezdomnych oraz jadłodajni. Z Jadłodajni średnio dziennie korzysta 71 osób, z ogrzewalni – 10 osób średnio dziennie, z łaźni – 6 osób średnio na tydzień, natomiast w projekcie Klubu Integracji Społecznej uczestniczy 40 osób.

Zadania bieżące tego rozdziału zostały opisano w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2018 roku”.

II. Zadania realizowane przez Urząd Miasta

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

PLAN- 439.505,34

WYKONANIE –197.452,20

Dodatki mieszkaniowe przydzielane są w oparciu o ustawę z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017.poz.180.t.j.), rozporządzenia Rady Ministrów dnia 28 grudnia 2001 r w sprawie dodatków mieszkaniowych oraz Uchwałę Rady Miasta nr XVIII/157/04 z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych, od których uzależniona jest wysokość dodatku mieszkaniowego.

W I półroczu 2018 roku wydano 170 decyzji administracyjnych, w tym:

- o przyznaniu dodatku mieszkaniowego - 153
- o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego - 10
- wstrzymujących wypłatę dodatku mieszkaniowego - 7

w tym:

- nie opłacanie należności za zajmowany lokal mieszkalny - 3
- utrata tytułu prawnego - 1
- zgon wnioskodawcy - 3

Łącznie w I półroczu 2018 roku wypłacono 960 dodatków na kwotę 189.914,65 zł. w tym:

- użytkownikom lokali tworzących mieszk. zasób gminy 333 dod. na kwotę 80.838,08 zł
- spółdzielniom mieszkaniowym 341 dod. na kwotę 53.914,45 zł.
- wspólnotom mieszkaniowym 204 dod. na kwotę 34.885,41 zł
- użytkownikom prywatnym 19 dod. na kwotę 3.830,54 zł
- Kostrzyńskiemu Tow. Budown. Społecznego 54 dod. na kwotę 14.832,09 zł
- pozostałym (PKP) 9 dod. na kwotę 1.614,08 zł.

W I półroczu wykorzystano ok. 45% środków budżetu na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Łącznie w 2018r wypłacono 960 dodatków mieszkaniowych na kwotę 189.914,65zł. (w 2017r.-1997 2016r.- 2213, 2015r. – 2600, 2014r. – 2953,).

Szczegółowe zastawienie wypłaconych dodatków przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp	Podmioty	2014	2015	2016	2017	2018
1	użytkownikom lokali tworzących mieszkaniowy zasób gminy	1044	947	886	752	333

2	spółdzielniom mieszkaniowym	788	759	640	600	341
3	wspólnotom mieszkaniowym	903	695	522	491	204
4	użytkownikom prywatnym	34	30	32	25	19
5	Kostrzyńskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego	119	110	107	105	54
6	pozostałym (WAM, PKP)	65	59	26	24	9
	RAZEM:	2953	2600	2213	1997	960

Dodatki energetyczne przydzielane są na podstawie art. 3 pkt. 13c, art. 5c, art. 5d, art. 5e, art. 5f ust. 1w związku z art. 5 ust.1 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz.U.2017. poz. 220. Ze zm.). Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu, czyli osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.2017.poz. 180.t.j.), będącej stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Łącznie w I półroczu 2018r. wydano 132 decyzje przyznające dodatek energetyczny. Zaprzesano wypłaty dodatku energetycznego 2 wnioskodawcom z powodu zgonu.

Łącznie w I półroczu 2018r. wypłacono 505 dodatków energetycznych na kwotę 7.389,76zł w tym:

- dla gospod. dom. prowadzonych przez osobę samotną - 164 dod. na kwotę 1,844,50zł.
- dla gospod. dom. składających się z 2 do 4 osób - 272 dod. na kwotę 4,251,44zł.
- dla gospod. dom. składających się z co najmniej 5 osób - 69 dod. na kwotę 1,293,82zł.

W I półroczu 2018 roku przyjęto 29 wniosków o przydział lokalu mieszkalnego w tym:

- 17 wniosków o przydział lokalu mieszkalnego
- 7 „ o przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego na kolejne 2 lata
- 4 „ o zmianę lokalu mieszkalnego

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

PLAN – 9.000,00

WYKONANIE – 0,00

Środki zaplanowano na dotacje dla organizacji pozarządowych, w I półroczu 2018 r. nie wydatkowano środków.

Zadania bieżące tego rozdziału zostały opisano w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2018 roku”.

III. Zadania realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

PLAN- 786.952,00

WYKONANIE – 324.834,25

Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w 2018 roku zaplanowana została kwota 786 952,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 324 83,25 zł, co stanowi 41,3 % budżetu.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne	-	262 075,93 zł
- energię	-	15 957,68 zł
- ZFŚS	-	7 558,61 zł
- pozostałe wydatki	-	39 242,03 zł

Zatrudnienie: 9 osób na umowę o pracę i 4 osoby na umowy cywilno - prawne.

Pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania jednostki oraz zakupu materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć terapeutycznych w Środowiskowym Domu Samopomocy.

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 85395 Pozostała działalność

PLAN – 320.591,00

WYKONANIE – 64.357,26

Wydatki obejmują realizację projektu „Aktywna integracja osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym”. W projekcie bierze udział 40 osób.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

PLAN – 454.684,00

WYKONANIE – 177.005,83

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

Realizacja wydatków w poszczególnych świetlicach przedstawia się następująco :

Szkoła	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 1	66 684,00 zł	46 497,60 zł	69,7
Szkoła Podstawowa Nr 2	220 000,00 zł	65 601,01 zł	29,8
Szkoła Podstawowa Nr 3	50 000,00 zł	21 921,49 zł	43,8
Szkoła Podstawowa Nr 4	118 000,00 zł	42 985,73 zł	36,4
Ogółem	454 684,00 zł	177 005,83 zł	38,9

Z zajęć w świetlicach szkolnych średnio dziennie korzystało 214 uczniów, w tym: 78 w Szkole Podstawowej nr 1, 62 w Szkole Podstawowej Nr 2, 34 w Szkole Podstawowej nr 3, 40 w Szkole Podstawowej Nr 4.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

PLAN – 136.832,00

WYKONANIE – 101.897,50

1. Stypendia za wyniki w nauce – Urząd Miasta

Plan – 67 000,00 zł

Wykonanie – 40 200,00 zł, tj. %.

Na podstawie „Kostrzyńskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – stałych mieszkańców Kostrzyna nad Odrą” wypłacane są stypendia uczniom za wyniki w nauce lub sporcie.

W okresie od stycznia do czerwca 2018 roku stypendium w wysokości 100 zł miesięcznie otrzymywało 67 uczniów.

2. Nagrody dla najlepszych absolwentów – Urząd Miasta

Plan – 3 000,00 zł

Wykonanie – 2 147,50 zł, tj. 71,6 %

W I półroczu 2018 roku zakupiono nagrody dla najlepszych absolwentów klas gimnazjalnych w Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 3 oraz Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą.

3. Stypendia i zasilki szkolne o charakterze socjalnym – Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan - 66 832,00 zł

Wykonanie - 59 550,00 zł, tj. 89,1 %

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym jest przyznawane na rok szkolny, tj. na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy. W okresie styczeń – czerwiec stypendia otrzymywało 89 uczniów.

Rozdział 85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej

PLAN – 5.000,00

WYKONANIE – 1.480,00

W I półroczu 2018 roku środki wydatkowano na zakup 4 zestawów profilaktycznych (materiały multimedialne) dla szkół podstawowych z zakresu przeciwdziałania przemocy.

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

PLAN – 9.087.000,00

WYKONANIE – 4.673.170,15

Wydatki obejmują:

- 1) Świadczenia społeczne – 4 605 320,70 zł
- 2) Obsługę działu – 152 317,00 zł

W I półroczu 2018 roku świadczenie wychowawcze pobierało 1 051 rodzin – 8 846 świadczeń.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

PLAN – 6.053.755,00

WYKONANIE – 3.061.441,79

Zatrudnienie – 4 osoby.

W I półroczu 2018 roku wypłacono:

- zasiłki rodzinne – 3 893 świadczenia;
- zasiłki pielęgnacyjne – 2 854 świadczenia;
- świadczenia pielęgnacyjne – 472 świadczenia;
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 114 świadczeń;
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka – 61 świadczeń;
- świadczenie rodzicielskie – 197 świadczeń;
- zasiłek dla opiekuna – 97 świadczeń;
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1 255 świadczeń;
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy – 603 składki.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

PLAN – 826.940,00

WYKONANIE – 23.427,11

Zatrudnienie: 1 osoba – asystent rodziny. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny. Asystenturą objęto 17 rodzin, liczba dzieci w rodzinach objętych opieką asystenta – 42. Ponadto w tym rozdziale są zaplanowane środki na realizację rządowego programu „Dobry Start”.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

PLAN – 148.076,00

WYKONANIE – 53.658,18

Wydatki dotyczą opłat za pobyt 27 dzieci w rodzinach zastępczych, w tym: 2 dzieci – 10 % kosztów, 3 dzieci – 30 % kosztów, 22 dzieci – 50 % kosztów.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

PLAN – 34.840,00

WYKONANIE – 7.500,00

Wydatki dotyczą opłat za pobyt 1 dziecka przebywającego w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

II. Urząd Miasta

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

PLAN - 67,00

WYKONANIE – 0,00

W I półroczu 2018 roku w tym rozdziale nie wydatkowano środków.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

PLAN - 4.982.800,00

WYKONANIE – 1.872.370,71

W I półroczu 2018 roku przekazywano dotację w wysokości 300,00 zł miesięcznie na dziecko w żłobku. Dotację przekazywano na podstawie uchwały Nr XLIV/346/14 z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą.

Żłobek/opiekunki dziecięce	Plan - dotacja	Wykonanie – dotacja	%	Średnia liczba dzieci objętych opieką
Żłobek „Kraina Marzeń”	108 000,00 zł	57 900,00 zł	53,6	30
Żłobek „Super Dziecko”	144 000,00 zł	40 800,00 zł	28,3	23
Żłobek „Kwiatek”	100 800,00 zł	19 500,00 zł	19,3	13
Ogółem	352 800,00 zł	118 200,00 zł	33,5	66

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

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

PLAN –2.555.553,00

WYKONANIE– 1.064.927,79

Zadania realizowane przez Wydz. Gospodarki Komunalnej

Ze środków tego rozdziału pokryto koszty wywozu i utylizacji odpadów z Targowiska Miejskiego przy ul. Mickiewicza.

Zadania realizowane przez Biuro Odpadów Komunalnych

Utrzymanie pracowników BOK, tj.

Wynagrodzenia pracowników gospodarki komunalnej,

Delegacje pracowników,

Szkolenia pracowników - koszt uczestnictwa w szkoleniach z zakresu gospodarki odpadami, windykacji i egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wpłaty na CZG-12 BOK

Zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Międzygminnego Celowego Związku Gmin CZG-12 przyjmującą budżet na 2015r i Uchwałą Nr XXXI/284/97 Rady Miejskiej w Kostrzynie z dnia 22.06.1997r Miasto zobowiązało się przekazać kwotę 100.952,00 zł tytułem pokrycia kosztów wynikających z członkostwa w CZG-12.

Akcje ekologiczne BOK

Koszty wynikające z prowadzenia akcji ekologicznych mających na celu zapoznanie mieszkańców z zasadami funkcjonowania gospodarki odpadami.

Zakup materiałów i wyposażenia BOK

Zakup materiałów biurowych takich jak: skoroszyty, segregatory, zszywki, spinacze, itp. Materiały zakupiono na potrzeby pracowników Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

Likwidacja dzikich wysypisk

Koszty wynikające ze zleceń na uprzątnięcie i zagospodarowanie odpadów zalegających w miejscach do tego nieprzeznaczonych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą.

Przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej dot. Gospodarki odpadami komunalnymi BOK

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

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz funkcjonowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów BOK

Koszty wynikające z wykonywania usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz koszty wynikające z wykonywania usługi prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów. Usługę realizowała firma Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. na podstawie umowy nr BOK.272.24.2017 z dnia 21.12.2017r.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

PLAN – 1.716.500,00

WYKONANIE – 622.823,88

Na podstawie umowy nr ZP.272.26A.2017, ZP.272.26B.2017, ZP.272.26C.2017 z dnia 11.01.2018r. 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 ulic, chodników, parkingów i kładek dla pieszych na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą w sezonie zimowym 2017/2018 zajmowały się również Miejskie Zakłady Komunalne sp. z o.o. (umowa nr GK.272.16A.2017 z dnia 02.11.2017).

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 gołolodzie 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 gołolodzie 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 2017/2018, zajmowało się Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe Waldemar Pańczyk (umowa nr GK.272.16B.2017 z dnia 02.11.2017).

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

PLAN – 1.630.230,20

WYKONANIE – 465.979,68

Stałym utrzymaniem i konserwacją zieleni na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą zajmują się Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o., które działają w oparciu o umowę dotyczącą utrzymania dwóch wyodrębnionych rejonów Miasta oraz umowę na utrzymanie Parku Miejskiego, Placu Wojska Polskiego i skweru przy ul. Kopernika.

Wyżej wymienione umowy obejmują utrzymanie i pielęgnację skwerów, terenów zieleni miejskiej, w tym w pasach dróg powiatowych i gminnych. Tereny zieleni podzielone zostały na 2 rejonu liczone na podstawie krotności rzeczywiście wykonanych prac. Wartość umowy dot. utrzymania Rejonu 1 w 2018r. to 514.287,71 zł. Wartość umowy dot. utrzymania Rejonu 2 to 401.809,73 zł. Zakres realizowanych prac obejmuje:

- pielenie kwietników i klombów,
- oczyszczanie stawiku,
- usuwanie odrostów przy drzewach,
- koszenie trawy wraz z jej zgrabieniem i wywiezieniem,
- systematyczne opróżnianie pojemników na odpady usytuowanych na terenach objętych umową,
- przycinanie krzewów i żywopłotów,
- usuwanie zanieczyszczeń z terenów zieleni wraz z ich utylizacją,
- w okresie od stycznia do kwietnia odśnieżanie i zapobieganie śliskości alejek.

Ponadto podpisano umowę na wykonanie nasadzeń kwiatów sezonowych obejmującą:

- jednokrotne obsadzenie kwietników wiszących przy Piastowskiej i ul. Dworcowej oraz 6 konstrukcji kwietnikowych na Placu Wojska Polskiego,

- dwukrotne obsadzenie 77 donic zlokalizowanych na terenie Miasta (w tym także na Targowisku Miejskim oraz cmentarzu wojennym Stalagu IIIC), 2 wysepek na skrzyżowaniu ul. Drzewicka i Narutowicza oraz klombów przy dworcu PKP.

Dodatkowo umowa obejmuje podlewanie i plewienie wykonanych nasadzeń.

Wartość umowy wynosi 53.698,68 zł.

Ponadto firma S&S FLORA Rafał Szczerba wykonała obsadzenia wiosenne oraz kwiatowe dekoracje świąteczne związane z Świętami Wielkanocnymi, 1 Maja oraz 3 Maja. Wartość prac wraz z utrzymaniem nasadzeń to kwota 27.475,20 zł

W ramach środków zabezpieczonych w tym rozdziale pokryto koszty realizacji zawartej z Firmą Usługową Stanisławą Sitarz z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą umowy na utrzymanie Targowiska Miejskiego przy ul. Mickiewicza wraz z utrzymaniem toalety publicznej. Wartość umowy to kwota 60.000,00 zł. W ramach umowy wykonywane jest: koszenie trawników, jesienne wygrabienie trawników, pielęgnacja gazonów wraz z podlewaniem w razie konieczności, zbieranie odpadów, ręczne wymiatanie chodników, ciągów pieszo-jezdnych i placów, opróżnianie śmietniczek oraz utrzymanie tablicy ogłoszeniowej w czystości.

Ponadto zawarto umowę z dn. 19.04.2018r nr GK.272.10.2018 na kwotę 36.560 zł netto, tj. 39.484,80 zł. na wykonanie nasadzeń 255 szt. drzew na terenie miasta Kostrzyna nad Odrą na całkowitą kwotę 87.150 zł tj. 94.122 zł brutto . W pierwszym półroczu br. Wykonany został etap I prac - nasadzono 155 szt. drzew, za kwotę 36.560 zł. netto , tj. 39.484,80 zł. brutto

„Budowa placu zabaw na Osiedlu Drzewice”.

Zakres robót obejmował prace na obszarze 1720 m/2:

- wycinkę drzew wraz z usunięciem korzeni;
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku płukanego o frakcji 0,2-2mm ograniczonej obrzeżami betonowymi;
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej;
- zagospodarowanie terenów zielonych tj. sianie trawy i sadzenie roślin;
- dostawa i montaż urządzeń zabawowych;
- dostawa i montaż urządzeń sportowych tj. urządzeń siłowni zewnętrznej, stołu do tenisa stołowego, stołu do gry w szachy;
- dostawa i montaż urządzeń małej architektury.

Wartość wykonywanych robót wyniosła 183.1230,94 zł brutto. Wybudowany plac zabaw ma służyć nie tylko uczniom szkoły, ale także mieszkańcom Osiedla Drzewice.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

PLAN – 40.000,00

WYKONANIE – 4.773,00

W dniu 27 października 2016 r. Rada Miasta Kostrzyn nad Odrą podjęła uchwałę Nr XXIII/173/16 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Kostrzyn nad Odrą na zadania służące poprawie jakości powietrza.

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców wymianą piecy węglowych na kotły gazowe w 2018 r. ogłoszono dwa nabory wniosków o udzielanie dotacji celowej z budżetu Miasta i podpisano 9 umów . W wyniku realizacji zadania w I półroczu 2018 r. zlikwidowano 1 piec kaflowy i 1 piec węglowych.

Rozdział 90013 Schronisko dla zwierząt

PLAN – 205.000,00

WYKONANIE – 196.084,54

Wzorem lat ubiegłych także w roku 2017r. podpisano 2 umowy o świadczenie usług, w ramach, której lekarze weterynarii odbierali z terenu Miasta bezdomne zwierzęta i odwozili 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 12 psów, do adopcji oddano 7 psów i 3 szczeniaki, a 26 psów zwrócono właścicielom.

W ramach ww. umów wykonano także zabiegi sterylizacji i kastracji dziko żyjących kotów, w trze przeprowadzono w lecznicach kilka zabiegów ratujących życie zwierząt bezdomnym i wolno żyjącym.

Od stycznia do grudnia wysterylizowano 43 i wykastrowano 26 wolno żyjących kotów. Ponadto na zgłoszenie Policji, Straży Miejskiej oraz Urzędu lekarze weterynarii wyjeżdżali interwencyjnie, nie tylko do zwierząt poszkodowanych w wyniku zdarzeń drogowych, 52 razy.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

PLAN – 1.234.500,00

WYKONANIE – 554.840,40

W roku 2018 Miasto ponosiło koszty konserwacji 2.446 szt. lamp oświetlenia drogowego. Bezawaryjne funkcjonowanie oświetlenia ulicznego na terenie miasta zapewniała:

- Enea Oświetlenie Sp. z o.o. – 1456 lamp stanowiących własność spółki lub Miasta, ale powiązanych z siecią stanowiącą własność spółki,
- P.H.U. ELEKTROCENTRUM Stanisław Gontarz – 990 lamp oświetlenia ulicznego stanowiących własność Miasta niepowiązanego z siecią stanowiącą własność spółki.

W ramach konserwacji sieci i lamp oświetleniowych oraz wymiany źródeł światła prowadzone były:
-działania nieplanowe (awaryjne) tj.: wymiana uszkodzonych elementów zasilania i sterowania oświetleniem, naprawa lub wymiana uszkodzonych kabli, podwieszenie uszkodzonych kabli, wymiana opraw, oprawek, 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 – 200.000,00

WYKONANIE – 150.991,98

W ramach środków zaplanowanych, w tym rozdziale pokryto część kosztów związanych z utrzymaniem Parku Miejskiego, Placu Wojska Polskiego oraz skweru przy ul. Mikołaja Kopernika. Umowa jest umową ryczałtową, w ramach której przedmiotowe tereny utrzymane są całorocznie. Zakres prac przewidzianych do wykonania obejmuje w szczególności:

1) pielęgnację szaty roślinnej obejmującej między innymi:

- a) oczyszczanie drzew z odrostów,
- b) cięcie pielęgnacyjne drzew,
- c) odmładzanie skupin krzewów,
- d) grabienie liści,
- e) utrzymanie nasadzeń w konstrukcjach kwiatowych,
- f) nawożenie, usuwanie chwastów, przycinanie i kształtowanie żywopłotów,
- g) zdjęcie po okresie zimowym zabezpieczeń z drzew i krzewów oraz zabezpieczenie ich na kolejny okres zimowy,
- i) zebranie, usunięcie i utylizacja odpadów, w tym odpadów biodegradowalnych,

2) utrzymanie czystości obejmujące między innymi:

- a) całoroczne utrzymanie ciągów pieszych w tym także odśnieżanie i likwidacja gołoledzi,
- b) uprzątnięcie pozimowe ciągów pieszych
- c) systematyczne opróżnianie koszy na śmieci,
- d) systematyczne zbieranie odpadów z terenu Parku Miejskiego, Placu Wojska Polskiego oraz skweru przy ul. Kopernika.

3) kontrola stanu technicznego małej architektury, w tym w szczególności urządzeń zabawowych na placach zabaw.

Wartość umowy na utrzymanie Parku Miejskiego, Placu Wojska Polskiego i skweru przy ul. Kopernika wynosi 301.299,44 zł, część tej kwoty płacona jest z rozdziału.

W ramach środków zaplanowanych w tym rozdziale udzielono dofinansowania do międzyszkolnego konkursu ekologiczno-matematycznego pn. „Ekologia w liczbach”, organizowanego od 2000 r przez Szkołę Podstawową nr 2 w Kostrzynie nad Odrą. Dofinansowanie przeznaczone jest na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół biorących udział w konkursie oraz zakup nagród dla uczniów uczestniczących w konkursie. Celem konkursu jest wzrost świadomości ekologicznej uczniów szkół podstawowych w zakresie ochrony środowiska i właściwej gospodarki odpadami. W konkursie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych ze Słńska, Górzycy, Pamięcina, Witnicy i Kostrzyna nad Odrą (SP 2 i SP 3).

Rozdział 90095 Pozostała działalność

PLAN – 1.806.064,00

WYKONANIE – 143.589,89

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 2018 r. Firma Handlowo-Usługowa Tomasz Szumlański z Ośna Lubuskiego za kwotę **3. 993,84 zł.**

Prywatne Przedsiębiorstwo Usług Komunalno-Transportowych EFEKT Andrzej Nitecki z siedzibą w Witnicy wykonał na wiośnię jednokrotną wymianę piasku z nawierzchni małego placu zabaw w Parku Miejskim, na placu zabaw przy ul. Kutrzeby, w kojcu dla psów przy ul. Granicznej a także wymieniono piasek w 13 miejskich piaskownicach.. Kwota zadania wyniosła 20.016,67 zł.

W ramach programu ochrony zwierząt bezdomnych i wolnożyjących zakupiono karmę dla kotów oraz granulaty na dziki za kwotę 3.281 zł. Ponadto zakupiono chipy dla psów za kwotę 1.739 zł.

W ramach dekoracji miasto zakupiono 3 świąteczne ażurowe jajka na kwotę 4.173,39 zł.

Ponadto pokryto koszty utrzymania bezobsługowego szaletu miejskiego w Parku Miejskim (dostawa wody i energii, odprowadzanie ścieków, zakup środków czystości, utrzymanie czystości) oraz koszty poboru wody na fontannach, w amfiteatrze i targowisku.

Na czas trwania ważniejszych świąt kościelnych i państwowych Miasto dekorowane było flagami miejskimi i państwowymi przez Sławomira Dudę zam. w Kostrzynie nad Odrą wyłonionego w przetargu nieograniczonym. Wartość umowy wyniosła 6.800 zł, przy czym wynagrodzenie wykonawcy za jednorazowe zawieszenie wynosi 1.700,00 zł.

W ramach środka przewidzianych w tym rozdziale pokryto także koszty utrzymania fontanny miejskiej w Parku Miejskim oraz na Placu Wojska Polskiego. Wykonawca Przedsiębiorstwo Usługowe WAKA Waldemar Kałużny z Gorzowa Wlkp. Wartość umowy na okres od kwietnia 2016r. do marca 2019r. to 144.000,00 zł.

Miasto Kostrzyn nad Odrą jako właściciel nieruchomości komunalnych zleca wykonanie remontu i konserwacji małej architektury oraz urządzeń zabawowych zlokalizowanych na placach zabaw zorganizowanych przez Miasto. W okresie od stycznia do czerwca na bieżące remonty wydano 8.295,00 zł, w tym wykonano m.in. remont ławek i koszy, posadowienie nowych ławek i koszy, remont i konserwacje urządzeń zabawowych i ogrodzeń na placach zabaw, wymiana szyb w wiatkach przystankowych, wymiana trapów drewnianych w ciągach pieszych, konserwacja straganów i rynien na Targowisku Miejskim.

Ponadto wykonano:

- przegląd placów zabaw oraz boisk sportowych wraz z protokołami. Wykonawcą prac była firma BENDER BUILDING Szymon Kubicki Żnin. Kwota zadania 1.500 zł.
- zabiegi chemiczne (dwukrotnie), mające na celu zwalczanie komarów na otwartych terenach Miasta. Wykonawca przez firmę DEXA Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworze, wartość prac 4.858,5zł.
- czyszczenie budek dla jerzyków, które w latach ubiegłych zostały zamontowane na terenie miasta w ilości ok. 200 szt. na kwotę 3.357,90 zł.

Ponadto w ramach środków rozdziału 90095 wykonano 2 dodatkowe bramki zamykające ogrodzenie placów zabaw na Osiedlu Drzewice i na Osiedlu Marii Konopnickiej za kwotę 1.672,80 zł.

Miasto realizuje projekt pn.: „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowację i rozwój wybranych terenów zieleni w Gorzowie Wlkp., Kostrzynie nad Odrą i Dębnie”, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”. W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

1. Zagospodarowaniu terenu skweru u zbiegu ulic Solidarności, Jana Pawła II i Orła Białego w Kostrzynie nad Odrą – labirynt
2. Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach w Parku Miejskim, Parku przy ul. Fabrycznej oraz w Parku Lwa w Kostrzynie nad Odrą
3. Wykonanie nasadzeń uzupełniających na terenie Parku Lwa, Parku Miejskiego i Parku przy ul. Fabrycznej w Kostrzynie nad Odrą.

Zadania dotyczące przekazanych dotacji opisano w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2018 roku”

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 – 1.719.000,00

WYKONANIE – 973.082,00

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

Rozdział 92116 Biblioteki

PLAN – 1.100.000,00

WYKONANIE – 458.333,00

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

Rozdział 92118 Muzea

PLAN – 900.000,00

WYKONANIE – 360.000,00

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

PLAN – 438.774,00

WYKONANIE – 41.584,50

Wydatki obejmują zakup: słodczy z okazji Dnia Pracownika Kultury oraz dla uczestniczek spotkania z okazji Dnia Kobiet, kwiatów z okazji Światowego Dnia Inwalidy i upominków dla najlepszych sportowców (dzieci i młodzieży z okazji Dnia Dziecka).

Zadania bieżące tego rozdziału zostały opisano w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2018 roku”.

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

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

PLAN – 8.001.527,00

WYKONANIE – 3.664.747,30

Działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

W I półroczu 2018 roku wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 482 771,33 zł, tj. 62,0 % wykonania budżetu.

Pozostałe wydatki wyniosły 295 587,24 zł, w tym m.in.: energia – 113 824,32 zł, ZFŚS – 14 362,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 48 210,73 zł, realizacja projektu „Bieganie bez granic” – 6 689,88 zł, zakup usług – 64 285,90 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 48 214,41 zł przeznaczono na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W I półroczu 2018 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 I półroczu 2018 roku MOSiR był organizatorem 51 imprez sportowo – rekreacyjnych, w których uczestniczyło ponad 4 000 osób.
Ponadto w obiektach MOSiR – u odbyło się 110 imprez sportowych, których organizatorami były kostrzyńskie stowarzyszenia kultury fizycznej.
W I półroczu 2018 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 bieżące tego rozdziału zostały opisano w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2018 roku”.

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

Rozdział 92695 Pozostała działalność

PLAN – 2.031.000,00

WYKONANIE – 167.361,55

Zadania dotyczące przekazanych dotacji opisano w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2018 roku”

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

ROZCHODY

POŻYCZKI DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

PLAN – 200.000,00

WYKONANIE 190.073,03

W 2018 r rozpatrzono 7 wniosków o udzielenia wspólnotom mieszkaniowym pożyczki na remont budynków. Wszystkie wnioski spełniały warunki określone w regulaminie pożyczek.

W ramach środków przeznaczonych na realizację zadania zawarto umowy pożyczki z 2 wspólnotami. Pożyczki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów remontu nieruchomości wspólnej. Obecnie na udzielenie pożyczki oczekuje 5 Wspólnot Mieszkaniowych.

Łącznie w latach 2001-2018 przydzielono 64 pożyczki 57 Wspólnotom Mieszkaniowym, w tym 41 na remont dachu, 10 na termomodernizację, 1 na wzmocnienie konstrukcji budynku, 1 na remont balkonów, 6 na dach i termomodernizację budynku, 1 na wykonanie kominów wentylacyjnych, 3 na przemurowanie kominów, 1 na wykonanie izolacji fundamentów.

Na dzień 30.06.2018 r Miasto zaangażowało w pożyczki kwotę w wysokości 873.587,10 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
2014	160.000,00
2015	154.000,00
2016	138.439,93
2017	111.862,48
2018	190.073,03
Ogółem	3.317.636,43

Realizacja wybranych zadań inwestycyjnych za okres od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania/opis inwestycji	Nakłady finansowe na realizację zadania¹⁾	Nakłady poniesione od początku realizacji do 31.12.2017r.	Plan na rok 2018	Realizacja za okres od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	Remont chodnika przy ul. Wodnej. Inwestycja przewidziana do realizacji w drugiej połowie 2018r.	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
600	60016	Budowa miejsc postojowych przy ul. Różanej. W dniu 11 kwietnia 2018 r. zamieszczono zapytanie ofertowe na platformie zakupowej Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą dotyczące wykonania zadania pn: „Budowa miejsc postojowych w ilości 23szt. przy ul. Różanej w Kostrzynie nad Odrą”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła pracownia TERBUD z Kostrzyna nad Odrą, w kwocie 46.879,06 zł brutto. Termin odbioru nastąpił 16.05.2018r.	53 877,76	0,00	65 000,00	53 877,76
600	60016	Budowa drogi , oświetlenia i kanalizacji do budynków przy ul. Asfaltowej. W dniu 15.05.2018r podpisano zlecenie z Pracownią Projektową PROINSTAL z Dębna na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej budowy linii oświetlenia ulicznego przy ul. Asfaltowej. Kwota umowy 4.920,00 zł brutto.	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
600	60016	Remont parkingu przy ul. Granicznej. W dniu 06.12.2017r. w wyniku zapytania ofertowego podpisano umowę z firmą TERBUD z Kostrzyn nad Odrą w kwocie 59.900,00 zł brutto. Roboty budowlane odebrano w dniu 17.01.2018r.	59 900,00	39 900,00	20 000,00	20 000,00

600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic Asfaltowej i Reja W dniu 14.05.2018r. podpisano umowę z firmą TREPRO z Kórnik na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej obejmującej przebudowę ul. Asfaltowej w Kostrzynie nad Odrą. Zakres obejmuje odcinek od skrzyżowania ul. Asfaltowej z ul. Drzewicką do skrzyżowania ul. Asfaltowej z ul. Energetyków, o długości ok. 550,00 m. Kwota wykonania zadania 34.500 zł brutto. W dniu 14.05.2018r. podpisano umowę z firmą TREPRO z Kórnik na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej obejmującej przebudowę ul. Reja w Kostrzynie nad Odrą. Zakres obejmuje odcinek od skrzyżowania ul. Reja z ul. Drzewicką do skrzyżowania ul. Reja z ul. Łączną, o długości ok. 1.330,00 m	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00
600	60016	Przebudowa ulicy Jana Pawła II na odcinku od ulicy Chopina do ulicy Narutowicza w Kostrzynie nad Odrą Prace projektowe prowadziło biuro Projektowe Vortex z Gorzowa Wlkp. w kwocie 44.157,00 zł brutto. Termin realizacji 31.08.2017r. Inwestycja do realizacji po uzyskaniu środków zewnętrznych.	2 800 000,00	44 157,00	2 750 000,00	1 722,00
600	60016	Utwardzenie nawierzchni miejsc postojowych na terenie miasta. Inwestycja do realizacji w II połowie roku 2018.	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
600	60016	Budowa dróg tymczasowych na terenie miasta (Zacisze, Leśna, Środkowa, Willowa, Jana Karskiego, Os. Szumiłowo dz nr 236/2, Os. Drzewice dojazd do działek nr 230/8-230/25). W dniu 26.06.2018r. ogłoszono przetarg nieograniczony pn „Budowa dróg tymczasowych na ul. Willowej, ul. Jana Pawła II, ul. Jana Karskiego w Kostrzynie nad Odrą”, który odbędzie się 11.07.2018r. Zakres robót obejmuje między innymi: przebudowę istniejących dróg miejskich w ul. Willowej, ul. Jana Pawła II, ul. Jana Karskiego w Kostrzynie nad Odrą o nawierzchni gruntowej poprzez wykonanie dróg dwuśladowych z płyt typu PDTP na długości dróg ok. 732 m i szerokości 4 m. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Terbud w kwocie 279.701,51 zł	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00

600	60016	Budowa dróg na Os. Kostrzyn Południe (ulica Łódzka i kanalizacja deszczowa w ulicy Południowej) W dniu 24.04.2018r. ogłoszono przetarg nieograniczony wykonania zadania pn. „Budowa dróg na Osiedlu Kostrzyn Południe – ul. Łódzka oraz kanalizacja deszczowa w ulicy Południowej w Kostrzynie nad Odrą”, który odbędzie się 11.05.2018r. Zakres robót obejmuje min: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, nawierzchnie jezdni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm o powierzchni 2.139,00 m2 na podbudowie z kruszywa łamanego, chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej/czerwony gr. 8 cm o powierzchni 1123,00 m2 na podbudowie z kruszywa łamanego, zjazdy z kostki brukowej betonowej kolorowej/czarny gr. 8 cm o powierzchni 86,00 m2 na podbudowie z kruszywa łamanego, budowa kanalizacji deszczowej, regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych, montaż oznakowania drogowego, zagospodarowanie terenów zieleni.Prace budowlane wykonuje FIRMA TERBUD z Kostrzyna nad Odrą. Kwota wykonania zadania wynosi 798.341,09 zł brutto. Termin zakończenia prac ustalono na 14.09.2018r.	8 069 343,00	1 629 811,56	815 000,00	247 353,85
600	60016	Przebudowa drogi i chodnika w ulicy Olczaka wraz ze skrzyżowaniem z ul. Fabryczną oraz oświetlenia ulicznego przy ul. Olczaka w Kostrzynie nad Odrą. W dniu 26.04.2017r odbył się przetarg nieograniczony w którym najkorzystniejszą ofertę złożyła firma TERBUD z Kostrzyna nad Odrą z którą podpisano umowę w kwocie 265.155,29 zł brutto. Nadzór inwestorski prowadził firma TG Tomasz Grabowski z Gorzowa Wlkp. w kwocie 4.920,00 zł brutto. Termin zakończenia robót budowlanych 14.07.2017r. Przetarg na część drogową przewidziano w roku 2019.	2 063 037,00	305 810,04	16 140,00	12 300,00
600	60016	Budowa drogi tymczasowej przy ul. Jana Pawła II. W dniu 26.06.2018r. ogłoszono przetarg nieograniczony pn „Budowa dróg tymczasowych na ul. Willowej, ul. Jana Pawła II, ul. Jana Karskiego w Kostrzynie nad Odrą”, który odbędzie się 11.07.2018r. Zakres robót obejmuje między innymi: przebudowę istniejących dróg miejskich w ul. Willowej, ul. Jana Pawła II, ul. Jana Karskiego w Kostrzynie nad Odrą o nawierzchni gruntowej poprzez wykonanie dróg dwuśladowych z płyt typu PDTP na długości dróg ok. 732 m i szerokości 4 m. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Terbud w kwocie 279.701,51 zł	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00

600	60016	Budowa dróg na Osiedlu Warniki i w ulicy Witnickiej wraz z uzbrojeniem terenu Osiedla Warniki (WPI). Prace projektowe prowadziło biuro Projektowe Vortex z Gorzowa Wlkp. w kwocie 141.450,00 zł brutto. Termin realizacji 20.12.2017r.	16 308 456,19	108 240,00	50 000,00	33 210,00
600	60016	Budowa miejsc postojowych przy ul. Osiedla B1 i Osiedle B2 . W dniu 09.02.2018r. podpisano umowę z Firmą ARCHIPRO z Kostrzyna nad Odrą „Budowa miejsc postojowych przy ul. Osiedle B1 i Osiedle B2 w Kostrzynie nad Odrą”. Zakres robót budowlanych obejmuje min: Wykonanie miejsc postojowych, drogi manewrowej oraz zjazdu o nawierzchni z kostki brukowej betonowej (kolor szary/grafit) na podbudowie z kruszywa związanego stabilizowanego mechanicznie o powierzchni 536,00 m2Kwota wykonania zadnia 99.418,40 zł. Roboty budowlane odebrano 30.04.2018r.	110 000,00		110 000,00	109 043,69
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę chodnika wraz zagospodarowaniem terenów zielonych przy ul. Kopernika. Inwestycja do realizacji w II połowie 2018r.	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
700	70005	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Prostej. W dniu 17.01.2018r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującą przebudowę kanalizacji ogólnospławnej przy ul. Prostej w Kostrzynie nad Odrą z firmą VORTEX z Gorzowa Wlkp. w kwocie 6.396,00 zł. Termin wykonania ustalono na 30.04.2018r.		0,00	40 000,00	0,00
700	70005	Budowa kanalizacji na Os. Drzewice. Inwestycja zostanie zrealizowana przez MZK Kostrzyn nad Odrą w 2018r.	500 000,00	116 815,74	10 000,00	6 027,00
750	75023	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta (budynek Urzędu Miasta Graniczna 2, budynek Muzeum Twierdzy Graniczna 1,). W wyniku zapytania ofertowego podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z pracownią projektową VORTEX z Gorzowa Wlkp. Prace projektowe zakończono 28.02.2017r.	1 943 086,00	79 827,40	50 000,00	1 476,00

754	75495	Remont wieży na budynku Straży Pożarnej oraz budowa masztu antenowego Prace projektowe prowadziła pracownia projektowa AKWADRAT z Gorzowa Wlkp. w kwocie 30.996,00 zł brutto. Termin wykonania 31.08.2017r. W dniu 12.03.2018r. ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie inwestycyjne pn „Remont wieży na budynku Straży Pożarnej oraz budowa masztu antenowego w Kostrzynie nad Odrą”, który odbędzie się 28.03.2018r. Zakres robót obejmuje min: Remont i przebudowę wieży na budynku straży pożarnej: naprawa elewacji, ustawienie rusztowań, remont ścian wewnętrznych, roboty stolarskie i ślusarskie, wykonanie obróbek blacharskich, remont konstrukcji stalowej klatki schodowej, remont konstrukcji stopu i dachu, montaż instalacji elektrycznej. Przetarg unieważniono, ponieważ nie złożono żadnej oferty. Przetarg zostanie powtórzony w drugiej połowie roku.	600 000,00	0,00	600 000,00	27 675,00
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2 - Wymiana instalacji wod-kan i co wraz z automatyka i remontem łazienki chłopięcej na Lipiętrze w starej części szkoły. W dniu 05 czerwca 2018r. ogłoszono przetarg nieograniczony pn „Remont instalacji centralnego ogrzewania. Instalacji wodociągowej oraz pomieszczenia sanitarnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą, który odbył się 21.06.2018r. W postępowaniu nie złożono żadnej oferty. Inwestycja w zakresie remontu łazienki będzie prowadzona przez Dyrektora SP 2 w okresie wakacyjnym.	300 000,00	0,00	300 000,00	984,00
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 4 - Remont piwnicy (szatnie). Dnia 27 kwietnia 2018 r został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych pn. „Remont pomieszczeń sanitarnych poziomu piwnicy Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą”. Na w/w postępowanie wpłynęły trzy oferty złożone przez Zakład Remontowo – Budowlany STALREM ul. Widok 18/7, 66-400 Gorzów Wlkp, PHU IKA A Aneta Suchomel ul. Jana Pawła II 1 a, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, Firma Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe ARCHIPRO Paulina Kraszewska ul. Książęca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrą. Z pośród złożonych ofert firma PHU ARCHIPRO Paulina Kraszewska ul. Książęca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny brutto – 95.988,09 zł. Remont zostanie wykonany w okresie wakacyjnym	300 000,00	0,00	300 000,00	42 981,80

801	80101	Wymiana nawierzchni w Sali sportowej SP nr 3. W dniu 05 czerwca 2018 r. rozesłano zapytania ofertowe dotyczące wykonania zadania pn: Wymiana nawierzchni w Sali Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kostrzynie nad Odrą. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie nawierzchni sportowej Sali gimnastycznej obiektu Szkoły Podstawowej nr 3 w Kostrzynie nad Odrą o łącznej powierzchni ok. 280 m2 (wariant I – dwukolorowy). Najkorzystniejszą ofertę złożyła pracownia MIZAR Sp. z o.o. z Kożuchowa, w kwocie 94.045,95 brutto.	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00
855	85505	Budowa Żłobka w Kostrzynie nad Odrą - W dniu 24.10.2017r. W wyniku zapytania ofertowego podpisano umowę z Biurem Projektów AKWADRAT z Gorzowa Wlkp. w kwocie 57.810,00 zł brutto. Termin wykonania dokumentacji ustalono do 15.03.2018r. W dniu 07.02.2018r. ogłoszono przetarg nieograniczony pn „Budowa Żłobka w Kostrzynie nad Odrą”, który odbył się 23.02.2018r. W postępowaniu złożono 2 oferty, z których najkorzystniejszą złożyła firma PHU IKAA Aneta Suchomel z Kostrzyna nad Odrą w kwocie 3.995.591,30 zł. Zakres robót obejmuje min: budowę Żłobka Miejskiego w Kostrzynie nad Odrą o konstrukcji tradycyjnej, jednokondygnacyjnej o powierzchni użytkowej obiektu 571,48 m2, kubaturze 3.300,54 m3 wraz z wyposażeniem, instalacjami: wodno-kanalizacyjną, grzewczą, wentylacyjną, elektryczną, teletechniczną, monitoringiem, zagospodarowaniem terenu, elementami małej architektury, budową ogrodzenia, zielenią, oświetleniem oraz roboty porządkowe. Termin wykonania ustalono na 30.11.2018r.	4 683 000,00	52 785,90	4 630 000,00	1 754 170,71
900	90015	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta oraz budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego . W dniu 15.05.2018r podpisano umowę z Pracownią Projektową PROINSTAL z Dębna na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej budowy linii oświetlenia ulicznego na zadaniu inwestycyjnym pn: „Doświetlenie przejść dla pieszych oraz budowa brakujących punktów oświetlenia drogowego na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą (ul. Niepodległości 29, skrzyżowanie Kopernika/Kościuszki, skrzyżowanie Sikorskiego/Mickiewicza, ul. Kopernika 2a, ul. Niepodległości (przy MOSiR), ul. Narutowicza 5)” Kwota umowy 12.300,00 zł brutto.	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00

900	90095	Zagospodarowanie terenu obok amfiteatru wraz z budową skateparku. W kwietniu 2016 ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji funkcjonalno – przestrzennej zagospodarowania terenu obok Amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą w rejonie ulic: Sikorskiego (droga krajowa nr 31) i Sybiraków, o powierzchni ok. 3 ha, położonego na działkach, określonych numerami ewidencyjnymi: 390/7, 390/6, 390/2, 390/8, 390/1, 390/9 Umowę z wyłonionym Wykonawcą firmą E-Technika Artur pióro z Warszawy, zawarto dnia 28 czerwca 2016r. Koszt opracowania dokumentacji to kwota 44.649,00 zł. Inwestycja będzie realizowana w 2018 roku w przypadku pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.	4 000 000,00	27 134,40	23 100,00	21 353,05
900	90095	Budowa infrastruktury rekreacji dla dzieci i młodzieży (skate park w ramach programu Zielona Dolina). Odbłyły się dwa przetargi które zostały unieważnione ze względu iż kwota ofert przewyższała budżet Zamawiającego. Inwestycja przewidziana do realizacji w roku 2019.	500 000,00	0,00	318 014,00	0,00
921	92195	Miejsca pamięci Odry i Warty . W związku z zamiarem złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach programu INTERREG VA, w marcu br. opublikowano na stronie internetowej miasta Kostrzyn nad Odrą zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej przebudowy i adaptacji pomieszczeń byłego budynku Urzędu Miasta przy ul. Kopernika 1 na cele kulturalno-edukacyjne wraz z dostosowaniem budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. Umowę z wyłonionym wykonawcą firmą Compono Sp. z o.o. ze Szczecina zawarto 06.06.2016r. Koszt opracowania dokumentacji to kwota 77.490,00 zł. W dniu 19 kwietnia 2018 r. zamieszczono zapytanie ofertowe na platformie zakupowej Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą dotyczące wykonania zadania pn: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej aranżacji i wyposażenia wnętrza budynku przy ul. Kopernika 1 w Kostrzynie nad Odrą na potrzeby utworzenia Domu Praktyk Twórczych (oddziału Kostrzyńskiego Centrum Kultury) oraz realizacji wystawy stałej pt. „Historia i teraźniejszość kostrzyńskiego przemysłu” wraz z produkcją materiałów audiowizualnych na potrzeby przedmiotowej wystawy. Najkorzystniejszą ofertę złożyła pracownia STUDIO WYSTAW Piotr Wysocki z Przytocznej, w kwocie 135.000,00 brutto. Inwestycja będzie realizowana w roku 2018 i następnym.	4 746 000,00	77 531,00	342 774,00	0,00

926	92605	Kostrzyńskie Centrum Szkolenia Zapaśniczego. W dniu 06.06.2016r, zamieszczono zapytanie ofertowe na stronie internetowej Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej „Budowy Sali Widowiskowo-Sportowej przy Gimnazjum Miejskim nr 1 w Kostrzynie nad Odrą. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Pracownia Projektowa M-K PROJEKT w kwocie 52.029,00 zł Termin wykonania dokumentacji 15.12.2016r. Następnie złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków zewnętrznych na wykonanie inwestycji. W dniu 25.10.2017r. w wyniku przetargu nieograniczonego podpisano umowę z firmą MORIS POLSKA z Warszawy, na wykonanie hali widowiskowo-sportowej Kostrzyńskiego Centrum Szkolenia Zapaśniczego w kwocie 9.519.834,90 zł brutto. Jednocześnie w wyniku zapytania ofertowego umieszczonego na platformie zakupowej podpisano umowę na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego z firmą PHU Dariusz Czapla z Gorzowa Wlkp. w kwocie 85.903,20 zł brutto. Termin realizacji ustalono na 30.05.2019r.	9 650 000,00	886 529,73	4 300 000,00	1 930 466,68
926	92605	Rozbudowa infrastruktury sportowej obiektów MOSIR w Kostrzynie nad Odrą (budowa szatni i renowacja nawierzchni trawiastej płyty boiska). Wykonano dokumentację projektową przez firmę INWEST-BUD z Żar w kwocie 7.700,00 zł. W dniu 18.10.2017r. podpisano umowę z firmą S-SPORT z Katowic na renowację nawierzchni boiska sportowego na terenie MOSiR w kwocie 278.264,51 zł. Nadzór inwestorski sprawował firma Tomasz Grabowski TG z Gorzowa Wlkp w kwocie 4.674,00 zł brutto. Roboty budowlane zakończono w dniu 30.11.2017r. Dnia 26 kwietnia 2018r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą o zespół szatni tj. budynku jednokondygnacyjnego o powierzchni użytkowej 53,11 m2 i kubaturze 321 m3, składającego się z 3 pomieszczeń szatniowych wraz z sanitariatami. Prace budowlane objęte umową z dnia 12.06.2018r. wykonuje firma IKA z Kostrzyna nad Odrą. Kwota wykonania zadania wynosi 288.125,03 zł brutto. Termin zakończenia prac ustalono na 31.10.2018r.	670 000,00	318 928,51	535 000,00	0,00
926	92605	Budowa krytej pływalni w Kostrzynie nad Odrą. W dniu 01.08.2017r. w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania ofertowego podpisano umowę z biurem projektowym MK Projekt - Dawid Mołdzyk na zaprojektowanie krytego kompleksu basenowego w kwocie 113.755,00 zł brutto. Termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej ustalono na 28.02.2018r. Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2018 - 2021.	17 000 000,00	36 900,00	943 113,00	74 442,00

926	92605	Remont pokrycia dachu i pomieszczeń socjalnych w Hali Sportowej przy ul. Wojska Polskiego. W dniu 12.03.2018r. podpisano umowę z firmą SEPOR Łukasz Dziadkiewicz z Chojny na zadaniu inwestycyjnym pn „Remont pokrycia dachowego i pomieszczeń socjalnych w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Wojska Polskiego 6 w Kostrzynie nad Odrą”. Kwota realizacji zadania 101.222,78 zł. Roboty odebrano w dniu 28.06.2018r.	170 000,00	4 612,50	165 000,00	101 222,78
926	92695	Remont basenu pływackiego dla dzieci. Dokumentację projektowo-kosztorysową wykonała pracownia projektowa VORTEX z Gorzowa Wlkp. w kwocie 35.485,50 zł. W dniu 16.08.2017r. podpisano umowę w wyniku przetargu nieograniczonego z Konsorcjum firm: Lider STAD-BUD z Gorzowa Wlkp. oraz Partner Blanka Sp.z o.o. z Warszawy. w kwocie 1.939.195,82 zł brutto. Zakończenie prac przewidziano do 15.06.2018r.	2 035 447,59	335 447,59	1 730 000,00	564 248,82
OGÓŁEM			77 492 147,54	4 064 431,37	19 043 141,00	5 002 555,14

1) W odniesieniu do zadań zakończonych planowana wielkość nakładów na realizację zadania (kolumna 4) obejmuje łączne nakłady finansowe poniesione na ich realizację; w odniesieniu do zadań w trakcie realizacji jest to planowana wielkość nakładów.

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku	%
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)	93 761 504,39	50 370 109,44	53,7
A1. Dochody bieżące	84 541 319,99	45 864 585,55	54,3
A2. Dochody majątkowe	9 220 184,40	4 505 523,89	48,9
B. WYDATKI (B1+B2)	106 556 012,39	44 509 018,71	41,8
B1. Wydatki bieżące	84 046 894,58	38 674 656,56	46,0
B2. Wydatki majątkowe	22 509 117,81	5 834 362,15	25,9
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A- B)	-12 794 508,00	5 861 090,73	-
D1. Przychody ogółem			
z tego:	15 200 000,00	11 540 736,16	75,9
- kredyty i pożyczki	10 000 000,00	0,00	
- spłata pożyczek udzielonych	150 000,00	82 099,74	54,7
- wolne środki, w tym:	5 050 000	11 458 636,42	226,9
- środki na pokrycie deficytu	0	0	-
D2. Rozchody ogółem			
z tego:	2 405 492,00	1 292 819,03	53,7
- spłaty kredytów i pożyczek	2 205 492,00	1 102 746,00	50,0
- pożyczki udzielone	200 000,00	190 073,03	95,0

Budżet I półrocza 2018 roku zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości 5.861.090,73 zł w stosunku do planowanego deficytu w wysokości 12.794.508,00 zł. Nadwyżka budżetu możliwa jest do osiągnięcia dzięki realnie występującym okolicznościom uzyskania dochodów w wielkości zaplanowanej oraz dzięki realizowanej dyscyplinie wydatkowania środków zgodnie z celem i przeznaczeniem przy zachowaniu zasady racjonalnego gospodarowania. Wydatki bieżące w całości pokrywane są z dochodów bieżących. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi budżetu na 30 czerwca 2018 roku wynosi 7.189.928,99 zł.

Prognoza wykonania budżetu opierająca się na danych za I półrocze br. jest optymistyczna.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą w pierwszym półroczu 2018 roku

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	106 000,00	0,00	0,0
	75020		Starostwa powiatowe	104 000,00	0,00	0,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	104 000,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,0
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,0
Razem				106 000,00	0,00	0,00

DOTACJE PODMIOTOWE

851			Ochrona zdrowia	3 000,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00	0,00	0,0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 719 000,00	1 791 415,00	48,2
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 719 000,00	973 082,00	56,6
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 660 000,00	973 082,00	58,6
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	59 000,00	0,00	0,0
	92116		Biblioteki	1 100 000,00	458 333,00	41,7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	458 333,00	41,7
	92118		Muzea	900 000,00	360 000,00	40,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	360 000,00	40,0
Razem:				3 722 000,00	1 791 415,00	48,13
Ogółem dotacje dla sektora finansów publicznych				3 828 000,00	1 791 415,00	46,80

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
630			Turystyka	10 000,00	8 600,00	86,0
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	8 600,00	86,0
		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	8 600,00	86,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 300,00	0,00	0,0
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	3 300,00	0,00	0,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 300,00	0,00	0,0
	75414		Obrona cywilna	15 000,00	0,00	0,0
		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	15 000,00	0,00	0,0
851			Ochrona zdrowia	144 000,00	81 000,00	56,3

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 000,00	81 000,00	69,8
	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	116 000,00	81 000,00	69,8
85195		Pozostała działalność	28 000,00	0,00	0,0
	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	28 000,00	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna	9 000,00	0,00	0,0
	85295	Pozostała działalność	9 000,00	0,00	0,0
	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	9 000,00	0,00	0,0
855		Rodzina	352 800,00	118 200,00	33,5
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	352 800,00	118 200,00	33,5
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	352 800,00	118 200,00	33,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 000,00	4 773,00	11,1
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	4 773,00	11,9
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	4 773,00	11,9
	90095	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,0
	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	3 000,00	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 000,00	36 200,00	57,5
	92195	Pozostała działalność	63 000,00	36 200,00	57,5
	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	63 000,00	36 200,00	57,5
926		Kultura fizyczna	601 000,00	383 370,00	63,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	223 370,00	74,5
	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	300 000,00	223 370,00	74,5
	92695	Pozostała działalność	301 000,00	160 000,00	53,2
	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	301 000,00	160 000,00	53,2
Razem			1 241 100,00	632 143,00	50,93

DOTACJE PODMIOTOWE

801		Oświata i wychowanie	5 041 074,00	1 925 134,62	38,2
	80104	Przedszkola	3 631 566,00	1 423 436,74	39,2
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 631 566,00	1 423 436,74	39,2
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	69 308,00	30 062,67	43,4
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 308,00	30 062,67	43,4
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 340 200,00	471 635,21	35,2
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 340 200,00	471 635,21	35,2

Razem:	5 041 074,00	1 925 134,62	38,19
Ogółem dotacje dla sektora spoza finansów publicznych	6 282 174,00	2 557 277,62	40,71
DOTACJE OGÓŁEM	10 110 174,00	4 348 692,62	43,01

Realizacja dochodów i wydatków na zadania zlecone
za pierwsze półrocze 2018 roku
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 109,76	9 109,76	100,00
	01095		Pozostała działalność	9 109,76	9 109,76	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 109,76	9 109,76	100,00
750			Administracja publiczna	194 979,00	194 979,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 979,00	194 979,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	194 979,00	194 979,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 446,00	1 724,00	50,03
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 446,00	1 724,00	50,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 446,00	1 724,00	50,03
752			Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 500,00	100,00
852			Pomoc społeczna	932 457,34	426 433,34	45,73
	85203		Ośrodki wsparcia	786 952,00	354 528,00	45,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	786 952,00	354 528,00	45,05
	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.	136 000,00	62 400,00	45,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 000,00	62 400,00	45,88
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 505,34	9 505,34	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 505,34	9 505,34	100,00

855			Rodzina	15 774 067,00	7 736 067,00	49,04
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 087 000,00	4 685 000,00	51,56
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	9 087 000,00	4 685 000,00	51,56
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 912 000,00	3 048 000,00	51,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 912 000,00	3 048 000,00	51,56
	85503		Karta Dużej Rodziny	67,00	67,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67,00	67,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	775 000,00	3 000,00	0,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	775 000,00	3 000,00	0,39
Razem:				16 916 559,10	8 370 813,10	49,48

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 109,76	9 109,76	100,00
	01095		Pozostała działalność	9 109,76	9 109,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178,62	178,62	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 931,14	8 931,14	100,00
750			Administracja publiczna	194 979,00	142 969,49	73,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 979,00	142 969,49	73,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 121,99	90 781,99	76,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	24 618,15	87,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 118,37	25 118,37	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 579,64	2 450,98	68,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 159,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 446,00	1 610,16	46,73
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 446,00	1 610,16	46,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	206,30	41,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00	29,40	44,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	1 374,46	47,72
752			Obrona narodowa	2 500,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	932 457,34	394 384,41	42,30
	85203		Ośrodki wsparcia	786 952,00	324 834,25	41,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 806,00	726,00	40,20

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 967,00	168 720,52	45,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 840,00	27 840,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 568,00	34 544,23	51,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 031,00	4 323,56	47,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 400,00	26 647,62	64,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 533,00	22 881,23	18,67
	4260	Zakup energii	18 600,00	15 957,68	85,79
	4270	Zakup usług remontowych	73 056,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	12 724,71	41,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 520,00	672,41	44,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	1 850,76	31,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00	7 558,61	70,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	386,92	25,79
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.	136 000,00	62 012,61	45,60
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	136 000,00	62 012,61	45,60
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 505,34	7 537,55	79,30
	3110	Świadczenia społeczne	9 318,96	7 389,76	79,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,38	147,79	79,29
855		Rodzina	15 774 067,00	7 648 690,51	48,49
85501		Świadczenie wychowawcze	9 087 000,00	4 673 140,15	51,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135,00	28,00	20,74
	3110	Świadczenia społeczne	8 952 709,00	4 605 320,70	51,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 472,00	43 275,83	47,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 649,00	5 648,53	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 921,00	8 770,83	51,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 549,00	588,80	38,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 633,00	1 500,00	56,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 417,58	53,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 937,88	45,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 800,00	75,89
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	852,00	53,25
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 912 000,00	2 975 550,36	50,33
	3110	Świadczenia społeczne	5 360 823,00	2 697 149,56	50,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 275,00	54 379,81	45,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 718,00	209 250,35	51,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 130,00	1 329,18	42,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 500,00	25,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 727,00	54,54
	4300	Zakup usług pozostałych	9 058,00	9 058,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	156,46	78,23
	4580	Pozostałe odsetki	1 010,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 786,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	67,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	775 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	763 547,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 550,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 669,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	234,00	0,00	0,00
Razem:			16 916 559,10	8 196 764,33	48,45

**Informacja z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych
przez organizacje pozarządowe w I półroczu 2018 roku**

Dział 630 Turystyka	8 600,00 zł
----------------------------	--------------------

Rozdział 63095 Pozostała działalność	8 600,00 zł
---	--------------------

Dotacje (ogółem):

Plan	– 10 000,00 zł
Przekazane dotacje	– 8 600,00 zł, tj. 86,0 %

Zadanie 1: Woda i przygoda	8 600,00 zł
-----------------------------------	--------------------

Do realizacji zadania, w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, został wybrany Kostrzyński Klub Sportów Wodnych. Na realizację zadań promujących turystykę wodną przekazano dotację w wysokości 8 600,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00 zł
---	----------------

Rozdział 75414 Obrona cywilna	0,00 zł
--------------------------------------	----------------

Dotacje (ogółem):

Plan	– 10 000,00 zł
Wykonanie	– 0,00 zł, tj. 0 %

Zadanie: Patrolowanie niebezpiecznych rejonów i kanałów oraz zabezpieczenie rzek w okresie wakacyjnym	0,00 zł
--	----------------

Na realizację zadania publicznego polegającego na patrolowaniu niebezpiecznych rejonów i kanałów oraz zabezpieczenie rzek w okresie wakacyjnym przeznaczono kwotę 10 000,00 zł. W I półroczu 2018 roku nie wydatkowano środków na ten cel.

Dział 851 Ochrona zdrowia	91 000,00 zł
----------------------------------	---------------------

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 000,00 zł
--	---------------------

Dotacje (ogółem):

Plan	– 116 000,00 zł
Przekazane dotacje	– 91 000,00 zł, tj. 78,4 %

Zadanie 1: Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych lub ubogich	30 000,00 zł
---	---------------------

Plan	– 30 000,00 zł
Przekazana dotacja	– 30 000,00 zł, tj. 100,0 %

Na realizację zadania publicznego polegającego na organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych przeznaczono kwotę 30 000,00 zł. W drodze otwartego konkursu ofert do realizacji zadania zostało Polskie Towarzystwo Krajoznawcze z Zielonej Góry.

Zadanie 2: Prowadzenie Klubu Abstynenta	36 000,00 zł
--	---------------------

Plan – 36 000,00 zł

Przekazana dotacja – 36 000,00 zł, tj. 100,0 %

Na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Klubu Abstynenta w 2018 roku była zaplanowana kwota 36 000,00 zł. Do otwartego konkursu ofert zgłosiła się tylko jedna organizacja pozarządowa – **Klub Abstynenta „Libra”**. Organizacja została wybrana do realizacji zadania, w I półroczu przekazano dotację w wysokości 36 000,00 zł.

Zadanie 3: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	25 000,00 zł
---	---------------------

Plan – 50 000,00 zł

Przekazana dotacja – 25 000,00 zł, tj. 50,0 %

Na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu świetlicy socjoterapeutycznej przeznaczono kwotę 50 000,00 zł. W drodze otwartego konkursu ofert do realizacji zadania została wyłoniona Parafia Rzymsko-Katolicka przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego. W I półroczu 2018 roku przekazano I transzę dotacji w wysokości 25 000,00 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność	0,00 zł
---	----------------

Dotacje (ogółem):

Plan – 28 000,00 zł

Przekazane dotacje – 0,00 zł, tj. 0,0 %

Zadanie 1: Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie chorób nowotworowych – akcja profilaktyczna „Nie nowotworom u dzieci”	0,00 zł
--	----------------

Plan – 10 000,00 zł.

Przekazane dotacje – 0,00 zł, tj. 0,0 %

Na realizację zadania publicznego zaplanowano kwotę 10 000,00 zł. W I półroczu 2018 roku nie wydatkowano środków na ten cel.

Zadanie 2: Działalność z zakresu świadczenia pomocy i wsparcia nieuleczalnie chorym mieszkańcom miasta - hospicjum	0,00 zł
---	----------------

Plan – 10 000,00 zł.

Przekazane dotacje – 0,00 zł, tj. 0,0 %

Na realizację zadania publicznego zaplanowano kwotę 10 000,00 zł. W I półroczu 2018 roku nie wydatkowano środków na ten cel.

Zadanie 3: Spotkania, konferencje i akcje profilaktyczne z zakresu promocji zdrowia	0,00 zł
--	----------------

Plan – 3 000,00 zł.

Przekazane dotacje – 0,00 zł, tj. 0,0 %

852 Pomoc społeczna	0,00 zł
----------------------------	----------------

Rozdział 85295 Pozostała działalność	0,00 zł
---	----------------

Dotacje (ogółem):

Plan – 9 000,00 zł

Przekazana dotacja – 0,00 zł, tj. 0,0 %

Zadanie 1: Łagodzenie ubóstwa. Przeciwdziałanie procederowi żebractwa.	0,00 zł
---	----------------

Plan – 2 000,00 zł

Przekazana dotacja – 0,00 zł, tj. 0,0 %

Na realizację zadania publicznego zaplanowano kwotę 2 000,00 zł. W I półroczu 2018 roku nie wydatkowano środków na ten cel.

Zadanie 2: Poprawa stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych. Koordynowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.	0,00 zł
--	----------------

Plan – 7 000,00 zł

Przekazana dotacja – 0,00 zł, tj. 0,0 %

Na realizację zadania publicznego zaplanowano kwotę 7 000,00 zł. W I półroczu 2018 roku nie wydatkowano środków na ten cel.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00 zł
--	----------------

Rozdział 90095 Pozostała działalność	0,00 zł
---	----------------

Dotacje (ogółem):

Plan – 3 000,00 zł

Przekazana dotacja – 0,00 zł, tj. 0,0 %

Zadanie 1: Ochrona przyrody oraz działanie proekologiczne na rzecz poprawy środowiska wodnego.	0,00 zł
---	----------------

Plan – 3 000,00 zł

Przekazana dotacja – 0,00 zł, tj. 0,0 %

Na realizację zadania publicznego zaplanowano kwotę 3 000,00 zł. W I półroczu 2018 roku nie wydatkowano środków na ten cel.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 200,00 zł
---	---------------------

Rozdział 92195 Pozostała działalność	36 200,00 zł
---	---------------------

Dotacje (ogółem):

Plan – 63 000,00 zł

Przekazane dotacje – 36 200,00 zł, tj. 57,5 %

Zadanie 1: Aktywizacja seniorów i osób niepełnosprawnych	21 200,00 zł
---	---------------------

Plan – 30 000,00 zł

Przekazane dotacje – 21 200,00 zł, tj. 70,7 %

Kostrzyńskie Stowarzyszenie” Człowiekiem Jestem” – Spotkanie z okazji obchodów Dnia Babci i Dziadka

Plan – 500,00 zł

Przekazana dotacja – 500,00 zł, tj. 100,0 %

Na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dofinansowanie w wysokości 500 zł otrzymało Kostrzyńskie Stowarzyszenie „Człowiekiem Jestem”.

Kostrzyńskie Stowarzyszenie” Człowiekiem Jestem” – Uroczyste spotkanie z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet

Plan – 1 200,00 zł

Przekazana dotacja – 1 200,00 zł, tj. 100,0 %

Na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dofinansowanie w wysokości 1 200 zł otrzymało Kostrzyńskie Stowarzyszenie „Człowiekiem Jestem”.

Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Światowy Dzień Inwalidy

Plan – 5 000,00 zł

Przekazana dotacja – 5 000,00 zł, tj. 100,0 %

Na realizację zadania w zakresie organizacji obchodów Światowego Dnia Inwalidy w 2018 roku przeznaczono dotację w wysokości 5 000,00 zł. Do realizacji zadania w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zgłosił się Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Polski Związek Niewidomych Okręg Lubuski w Gorzowie Wlkp. – Filia w Kostrzynie nad Odrą – Wycieczka integracyjna do Międzyzdrojów

Plan – 2 170,00 zł

Przekazana dotacja – 2 170,00 zł, tj. 100,0 %

Na realizację zadania w 2018 roku przeznaczono dotację w wysokości 2 170,00 zł. Do realizacji zadania w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zgłosił się PZN Okręg Lubuski w Gorzowie Wlkp. – filia w Kostrzynie nad Odrą.

Uniwersytet Trzeciego Wieku – Organizacja spotkań sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych

Plan – 4 530,00 zł

Przekazana dotacja – 4 530,00 zł, tj. 100,0 %

Na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dofinansowanie w wysokości 4 530,00 zł otrzymał Uniwersytet III wieku – Filia w Kostrzynie nad Odrą.

Fundacja Aktywizacji Seniorów – Stop manipulacji! Nie kupuj na prezentacji!

Plan – 3 200,00 zł

Przekazana dotacja – 3 200,00 zł, tj. 100,0 %

Na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dofinansowanie w wysokości 3 200,00 zł otrzymała Fundacja Aktywizacji Seniorów.

ROD „Kolejarz – Organizacja jubileuszu 65 – lecia ROD „Kolejarz”

Plan – 4 600,00 zł

Przekazana dotacja – 4 600,00, tj. 100,0%

Na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dofinansowanie w wysokości 4 600,00 zł otrzymał ROD „Kolejarz”.

Zadanie 2: Realizacja programów dla dzieci i młodzieży w zakresie wychowania i edukacji obywatelskiej i patriotycznej	0,00 zł
--	----------------

Plan – 8 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,0 %

Na realizację zadania publicznego zaplanowano kwotę 8 000,00 zł. W I półroczu 2018 roku nie wydatkowano środków na ten cel.

Zadanie 3: Organizacja zajęć tańca nowoczesnego – rozwijanie pasji tanecznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	15 000,00 zł
--	---------------------

Plan – 15 000,00 zł

Przekazana dotacja – 15 000 zł, tj. 100,0 %

Klub Sportowy „Szkoła Tańca QUEST”- organizacja zajęć tańca nowoczesnego

Na realizację zadania, w drodze otwartego konkursu, dofinansowanie w wysokości 15 000 zł otrzymał Klub Sportowy „Szkoła Tańca Quest”.

Zadanie 4: Warsztaty muzyczne – edukacja muzyczna rodzin. Rozwijanie pasji muzycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	0,00 zł
--	----------------

Plan – 10 000,00 zł

Przekazana dotacja – 0,00 tj. 0,0 %

W I półroczu 2018 roku organizacje nie zgłosiły się do realizacji zadania.

Dział 926 Kultura fizyczna	383 370,00 zł
-----------------------------------	----------------------

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	223 370,00 zł
--	----------------------

Dotacje (ogółem):

Plan – 300 000,00 zł

Przekazane dotacje – 223 370,00 zł, tj. 74,5 %

Zadanie 1: Organizacja szkolenia dzieci młodzieży w sekcjach sportowych	210 000,00 zł
--	----------------------

Plan – 285 000,00 zł

Przekazane dotacje – 210 000,00 zł, tj. 73,7 %

Na realizację zadania publicznego - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych w 2018 roku została przeznaczona kwota **285 000,00 zł**. W drodze otwartych konkursów ofert organizacjom przyznano dotacje w wysokości **210 000,00 zł**, w tym:

Organizacja pozarządowa	Przyznane dotacje w wyniku otwartego konkursu ofert	Przekazane dotacje w I półroczu 2017 r.
UKS Celuloza Kostrzyn	34 000,00 zł	20 000,00 zł
UKS „Czwórka”	34 000,00 zł	20 000,00 zł
UKS „Nukleon”	35 000,00 zł	20 000,00 zł
UKS „Warta”	20 000,00 zł	20 000,00 zł
MUKS „Przyjaciół Sportu”	15 000,00 zł	15 000,00 zł
UKS „Dwójka”	27 000,00 zł	17 000,00 zł
UKS Lech Poznań Football Academy Dariusz Dudka	15 000,00 zł	15 000,00 zł
SKF OLIMP	31 000,00 zł	20 000,00 zł
UKS „Jedynka”	31 000,00 zł	20 000,00 zł
Kostrzyński Klub Karate	26 000,00 zł	26 000,00 zł
AZS Gorzów Wlkp.	17 000,00 zł	17 000,00 zł
Ogółem	285 000,00 zł	210 000,00 zł

Zadanie 2: Organizacja spotkań, wydarzeń i konferencji o charakterze sportowym.	13 370,00 zł
--	---------------------

Plan – 15 000,00 zł

Przekazane dotacje – 13 370,00 zł, tj. 90,6 %

Dotacje na realizację zadania otrzymały organizacje pozarządowe w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zrealizowano następujące zadania:

- **Ogólnopolski Turniej Mini Siatkówki Kinder+Sport – eliminacje rejonowe.** Wysokość dotacji: 2 500,00 zł. Do realizacji zadania wybrany został UKS „Dwójka”.
- **Otwarcie sezonu motocyklowego oraz obchody Dnia Matki.** Wysokość dotacji: 3 700,00 zł. Do realizacji zadania wybrano Stowarzyszenie „Kostrzyńska Grupa Motocyklowa”.
- **Organizacja pikniku rodzinnego.** Dotacja: 3 300,00 zł, do realizacji zadania wybrany został UKS Lech Poznań Football Academy Dariusz Dudka.
- **Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej w Rewalu i Dźwirzynie.** Dotacja: 1 870,00 zł. Do realizacji zadania wybrany został Uczniowski Klub Sportowy „NUKLEON”.
- **Inauguracja działalności sekcji sportowej brazylijskiego JIU-JITSU.** Wysokość dotacji – 2 000,00 zł, do realizacji zadania zostało wybrane Kostrzyńskie Stowarzyszenie Sportów Walki Klub Sportowy „Twierdza”.

Rozdział 92695 Pozostała działalność	160 000,00 zł
---	----------------------

Zadanie 1: Wspieranie rozwoju sportu	160 000,00 zł
---	----------------------

Plan – 300 000,00 zł

Przekazane dotacje – 160 000,00 zł, tj. 53,3 %

Na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu w 2018 roku została zaplanowana kwota 300 000,00 zł. Do realizacji zadania, na podstawie konkursu ofert zostały wybrane następujące organizacje, którym zostały przyznane dotacje w wysokości:

- Uczniowski Klub Sportowy „Warta” – 250 000,00 zł,
- Towarzystwo Sportowe „Celuloza” – 47 000,00 zł.

W I półroczu 2018 roku przekazano organizacjom dotacje:

- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Warta” - 130 000,00 zł,
- Towarzystwu Sportowemu „Celuloza” - 30 000,00 zł.

Zadanie 2: Działalność sportowa związana z tresura psów	0,00 zł
--	----------------

Plan – 1 000,00 zł

Przekazane dotacje – 0,00 zł, tj. 0,0 %

W I półroczu 2018 roku organizacje nie zgłosiły się do realizacji zadania.

Informacja z realizacji dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach w I półroczu 2018 roku

Na podstawie art. 223 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2077 t.j. ze zm.) wydzielone rachunki dochodów tworzą jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe:

- 1) Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Osiedlowa 4, Kostrzyn nad Odrą;
- 2) Przedszkole Miejskie Nr 2, ul. Czereśniowa 1, Kostrzyn nad Odrą;
- 3) Przedszkole Miejskie Nr 3, ul. Niepodległości 19, Kostrzyn nad Odrą;
- 4) Przedszkole Miejskie Nr 4, ul. Osiedlowa 8, Kostrzyn nad Odrą;
- 5) Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Kościuszki 7, Kostrzyn nad Odrą;
- 6) Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Banaszaka 1, Kostrzyn nad Odrą;
- 7) Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. M. Reja 32A, Kostrzyn nad Odrą;
- 8) Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Sienkiewicza 6, Kostrzyn nad Odrą.

Źródła dochodów jednostek budżetowych w Kostrzynie nad Odrą , które mogą być gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym określa uchwała XXXI/235/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dochodów dla wydzielonych rachunków dochodów.

Plan i wykonanie dochodów oraz wydatków na wydzielonym rachunku i ich realizacja w I półroczu 2018 roku przedstawia się następująco:

Jednostka budżetowa	Dochody		Wydatki	
	Plan na 2018 rok	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	Plan na 2018 rok	Wykonanie w I półroczu 2018 r.
SP 1	155 800,00 zł	69 320,15 zł	155 800,00 zł	62 628,00 zł
SP 2	493 000,00 zł	137 303,40 zł	493 000,00 zł	134 632,46 zł
SP 3	167 510,00 zł	82 255,29 zł	167 510,00 zł	79 715,40 zł
SP 4	292 900,00 zł	138 986,07 zł	292 900,00 zł	101 899,60 zł
PM1	107 200,00 zł	55 723,34 zł	107 200,00 zł	51 933,20 zł
PM2	151 000,00 zł	57 443,70 zł	151 000,00 zł	45 832,89 zł
PM3	145 000,00 zł	51 989,46 zł	145 000,00 zł	49 319,26 zł
PM4	111 000,00 zł	52 840,91 zł	111 000,00 zł	50 825,59 zł
Ogółem	1 623 410,00 zł	645 862,32 zł	1 623 410,00 zł	576 786,40 zł

Środki finansowe zgromadzone przez placówki oświatowe na rachunku dochodów wydzielonych zostały wydatkowane, w szczególności na:

Szkoła Podstawowa Nr 1

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2018 rok	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	Plan na 2018 rok	Wykonanie w I półroczu 2018 r.
SP 1	80101	44 800,00 zł	5 005,15 zł	44 800,00 zł	0,00 zł

SP 1	80148	111 000,00 zł	64 315,00 zł	111 000,00 zł	62 628,00 zł
Ogółem	---	155 800,00 zł	69 320,15 zł	155 800,00 zł	62 628,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 1 wydatkowała środki w wysokości 62 628,00 zł na zakup środków żywności na stołówkę szkolną.

Szkoła Podstawowa Nr 2

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2018 rok	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	Plan na 2018 rok	Wykonanie w I półroczu 2018 r.
SP 2	80101	246 500,00 zł	26 819,40 zł	246 500,00 zł	24 148,46 zł
SP 2	80148	246 500,00 zł	110 484,00 zł	246 500,00 zł	110 484,00 zł
Ogółem	---	493 000,00 zł	137 303,40 zł	493 000,00 zł	134 632,46 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2 wydatkowała środki w wysokości 134 632,46 zł, w tym:

- 24 148,46 zł – zakup materiałów, wyposażenia, nagród i pomocy dydaktycznych, naprawy, i inne wydatki bieżące;
- 110 484,00 zł – zakup środków żywności na stołówkę szkolną.

Szkoła Podstawowa Nr 3

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2018 rok	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	Plan na 2018 rok	Wykonanie w I półroczu 2018 r.
SP 3	80101	63 200,00 zł	22 822,29 zł	63 200,00 zł	20 282,40 zł
SP 3	80148	104 310,00 zł	59 433,00 zł	104 310,00 zł	59 433,00 zł
Ogółem	---	167 510,00 zł	82 255,29 zł	167 510,00 zł	79 715,40 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3 wydatkowała środki w wysokości 79 715,40 zł, w tym:

- 20 282,40 zł – zakup materiałów i wyposażenia, usługi i inne wydatki bieżące,
- 59 433,00 zł – zakup środków żywności na stołówkę szkolną.

Szkoła Podstawowa Nr 4

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2018 rok	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	Plan na 2018 rok	Wykonanie w I półroczu 2018 r.
SP 4	80101	82 900,00 zł	35 380,67 zł	82 900,00 zł	6 821,33 zł
SP 4	80148	210 000,00 zł	103 605,40 zł	210 000,00 zł	95 078,27 zł
Ogółem	---	292 900,00 zł	138 986,07 zł	292 900,00 zł	101 899,60 zł

Szkoła Podstawowa Nr 4 wydatkowała środki w wysokości 101 899,60 zł, w tym:

- 6 821,33 zł – zakup materiałów i wyposażenia do szkoły, naprawy oraz inne bieżące wydatki.
- 95 078,27 zł – zakup środków żywności na stołówkę szkolną.

Przedszkole Miejskie Nr 1

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2018 rok	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	Plan na 2018 rok	Wykonanie w I półroczu 2018 r.
PM 1	80104	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
PM 1	80148	105 200,00 zł	55 723,34 zł	105 200,00 zł	51 933,20 zł
Ogółem	---	107 200,00 zł	55 723,34 zł	107 200,00 zł	51 933,20 zł

Przedszkole Miejskie Nr 1 wydatkowało kwotę 51 933,20 zł na zakup środków żywności na stołówkę przedszkolną.

Przedszkole Miejskie Nr 2

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2018 rok	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	Plan na 2018 rok	Wykonanie w I półroczu 2018 r.
PM 2	80104	19 000,00 zł	6 738,00 zł	19 000,00 zł	1 576,26 zł
PM 2	80148	132 000,00 zł	50 705,70 zł	132 000,00 zł	44 256,63 zł
Ogółem	---	151 000,00 zł	57 443,70 zł	151 000,00 zł	45 832,89 zł

Przedszkole Miejskie Nr 2 wydatkowało środki w wysokości 44 256,63 zł na zakup środków żywności do stołówki przedszkolnej oraz 1 576,26 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Przedszkole Miejskie Nr 3

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2018 rok	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	Plan na 2018 rok	Wykonanie w I półroczu 2018 r.
PM 3	80104	13 000,00 zł	0,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł
PM 3	80148	132 000,00 zł	51 989,46 zł	132 000,00 zł	49 319,26 zł
Ogółem	---	145 000,00 zł	51 989,46 zł	145 000,00 zł	49 319,26 zł

Przedszkole Miejskie Nr 3 wydatkowało środki w wysokości 49 319,26 zł na zakup środków żywności na stołówkę przedszkolną.

Przedszkole Miejskie Nr 4

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2018 rok	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	Plan na 2018 rok	Wykonanie w I półroczu 2018 r.
PM 4	80104	5 800,00 zł	0,00 zł	5 800,00 zł	0,00 zł
PM 4	80148	105 200,00 zł	52 840,91 zł	105 200,00 zł	50 825,59 zł
Ogółem	---	111 000,00 zł	52 840,91 zł	111 000,00 zł	50 825,59 zł

Przedszkole Miejskie Nr 4 wydatkowało kwotę 50 825,59 zł na zakup środków żywności na stołówkę przedszkolną.