

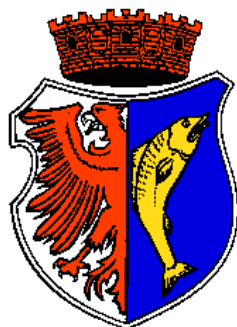
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

BUDŻETU

MIASTA

KOSTRZYN NAD ODRĄ

ZA 2020 ROK



SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie do budżetu za 2020 rok str. 1 - 5
2. Realizacja planu dochodów na 31 grudnia 2020 roku str. 6 - 17
3. Realizacja planu dochodów za 2020 rok - część opisowa str. 18 - 40
4. Realizacja planu wydatków za 2020 rok - część opisowa str. 41
5. Realizacja planu wydatków na 31 grudnia 2020 roku str. 42 - 61
6. Realizacja planu wydatków za 2020 rok - część opisowa str. 62 - 113
7. Inwestycje realizacja budżetu do 31.12.2020 str. 114 - 127
8. Wynik wykonania budżetu w 2020 roku str. 128-129
9. Dotacje udzielone z budżetu w 2020 roku str. 130 - 131
10. Realizacja zadań zleconych w 2020 roku str. 132 - 137
11. Informacja - organizacje pozarządowe w 2020 roku str. 138 - 141
12. Informacja - rachunek dochodów wydzielonych w 2020 roku str. 142 - 145

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ za 2020 rok

Budżet gminy na 2020 rok został uchwalony uchwałą Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą Nr XIV/90/19 z dnia 18 grudnia 2019 roku w następujących wysokościach:

- dochody 113.468.548,00 zł,
w tym:
 - dochody bieżące 106.213.256,00 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 - 0,00 zł,
 - dochody majątkowe 7.255.292,00 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 - 1.617.992,00 zł,
- wydatki 125.263.056,00 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące 107.111.970,00 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 - 91.000,00 zł,
 - wydatki majątkowe 18.151.086,00 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 - 6.394.604,00 zł,
- przychody 14.150.000,00 zł,
w tym:
 - spłata pożyczek i kredytów w wysokości 150.000,00 zł,
 - wolne środki z lat ubiegłych 4.000.000,00 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 11.794.508,00 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 2020 roku uchwalono 7 Uchwał Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz wydano 55 Zarządzeń Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą, wpływające na zmiany budżetu. Dwa Zarządzenia Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą zostały uchylone.

Zmiany budżetu po stronie dochodów w kwocie 1.275.809,39 zł dotyczyły:

A. zwiększenia planu dochodów bieżących ogółem o 1,21% tj. o kwotę 1.285.557,71 zł

Szczegóły zmian przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Źródło dochodów bieżących	Różnica - zmiana planu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	% zmiany planu
1.	Dotacje celowe z powiatu	20 000,00	100 000,00	120 000,00	20,00
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	1 139 672,21	28 212 130,00	29 351 802,21	4,04
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania własne	-913,00	2 599 500,00	2 598 587,00	-0,04
5.	Dochody z najmu i dzierżawy	-510 000,00	3 687 700,00	3 177 700,00	-13,83
6.	Część oświatowa subwencji ogólnej	267 650,00	14 511 724,00	14 779 374,00	1,84
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	74 880,00	0,00	74 880,00	-
9.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	21 408 006,00	21 408 006,00	0,00
10.	Dochody zadań własnych	294 268,50	35 687 196,00	35 981 464,50	0,82
	Dochody bieżące łącznie:	1 285 557,71	106 213 256,00	107 498 813,71	1,21

B. zmniejszenia planu dochodów majątkowych ogółem o 0,13% tj. o kwotę 9.748,32 zł

Szczegóły zmian przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Źródło dochodów majątkowych	Różnica - zmiana planu	Plan na po- czątek roku	Plan po zmia- nach	% zmiany planu
1.	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-
2.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz wypłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	113 600,00	5 168 300,00	5 281 900,00	2,20
3.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy JST	-203 348,32	469 000,00	265 651,68	-
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	80 000,00	1 617 992,00	1 697 992,00	4,94
5.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
	Dochody majątkowe łącznie:	-9 748,32	7 255 292,00	7 245 543,68	-0,13

Zmiany budżetu po stronie wydatków w kwocie 1.275.809,39 zł dotyczyły:

A. zwiększenia wydatków bieżących ogółem o 1,37% tj. o kwotę 1466.901,50 zł

Szczegóły zmian przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Źródło wydatków bieżących	Różnica - zmiana pla- nu	Plan na począ- tek roku	Plan po zmia- nach	% zmiany planu
1.	Wydatki bieżące	1 466 901,50	107 111 970,00	108 578 871,50	1,37
2.	z tego: wydatki jednostek budżetowych	641 589,69	65 561 697,00	66 203 286,69	0,98
3.	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-279 715,62	41 921 630,00	41 641 914,38	-0,67
4.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	921 305,31	23 640 067,00	24 561 372,31	3,90
5.	Dotacje na zadania bieżące	-51 500,00	11 972 938,00	11 921 438,00	-0,43
6.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	782 661,81	28 856 603,00	29 639 264,81	2,71
7.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 150,00	91 000,00	185 150,00	103,46
8.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
9.	Obsługa długu	0,00	519 732,00	519 732,00	0,00

B. zmniejszenia wydatków majątkowych ogółem o 1,05% tj. o kwotę 191.092,11 zł

Szczegóły zmian przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Źródło wydatków majątkowych	Różnica - zmiana planu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	% zmiany planu
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-191 092,11	18 151 086,00	17 959 993,89	-1,05
2.	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	64 380,89	6 394 604,00	6 458 984,89	1,01
3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki majątkowe łącznie:	-191 092,11	18 151 086,00	17 959 993,89	-1,05

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

- dochody 114.744.357,39 zł,
w tym:
 - dochody bieżące 107.498.813,71 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 – 74.880,00 zł
 - dochody majątkowe 7.245.543,68 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 – 1.697.992,00 zł
- wydatki 126.538.865,39 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące 108.578.871,50 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 – 185.150,00,00 zł,

- wydatki majątkowe 17.959.993,89 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 – 6.458.984,89 zł,

- przychody

w tym:

splata kredytów i pożyczek	150 000,00 zł
wolne środki z lat ubiegłych	2 222 544,55 zł
kredyt bankowy	11 777 455,45 zł

- rozchody

w tym:

udzielenie kredytów i pożyczek	150 000,00 zł
splata zaciągniętych w latach ubiegłych	2 205 492,00 zł
kredytów długoterminowych krajowych	0,00 zł

Realizacja dochodów budżetu miasta w 2020 roku

Dochody budżetu miasta za 2020 rok zostały wykonane w kwocie 113.031.770,68 zł w stosunku do dochodów planowanych w wysokości 114.744.357,39 zł, co stanowi 99,8%.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 5.733.419,24 zł w stosunku do wielkości planowanej 7.245.543,68 zł, co stanowi 79,1%.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 107.298.351,44 zł w stosunku do planu dochodów bieżących w wysokości 107.498.813,71 zł, co stanowi 99,8%.

Największy odsetek wykonanych dochodów zanotowano w działach: 010 Rolnictwo i Łowiectwo, 600 Transport i Łączność, 752 Obrona Narodowa, 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, 758 Różne rozliczenia, 801 Oświata i Wychowanie, 852 Pomoc Społeczna, 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, 926 Kultura Fizyczna - 100% i więcej wielkości planowanej. W dwóch działach odnotowano realizację dochodów poniżej 50% wielkości planowanych.

Realizacja planu dochodów budżetowych za na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia się następująco:

Realizacja planu dochodów na dzień 31.12.2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			ZESTAWIENIE DZIAŁÓW			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 234,63	17 234,63	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	120 000,00	120 000,00	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 361 317,50	6 639 719,59	70,9
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	77 000,00	64 715,35	84,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 097 675,00	390 195,24	35,5
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	149 544,00	148 948,19	99,6
752			OBRONA NARODOWA	0,00	2 465,40	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 400,00	16 391,50	94,2
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	50 523 006,00	50 814 122,25	100,6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 879 374,00	16 595 331,42	111,5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 812 576,99	2 073 701,16	114,4
852			POMOC SPOŁECZNA	2 850 093,27	2 932 688,15	102,9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	51 711,00	50 946,11	98,5
855			RODZINA	28 239 635,00	27 882 975,76	98,7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 562 190,00	4 827 163,30	105,8
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	850 000,00	307 709,39	36,2
926			KULTURA FIZYCZNA	135 600,00	147 463,24	108,7
			OGÓŁEM	114 744 357,39	113 031 770,68	98,5
			w tym:			
			I. DOCHODY BIEŻĄCE	107 498 813,71	107 298 351,44	99,8
			II. DOCHODY MAJĄTKOWE	7 245 543,68	5 733 419,24	79,1

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 234,63	17 234,63	100,0
	01095		Pozostała działalność	17 234,63	17 234,63	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	17 234,63	17 234,63	100,0
600			Transport i łączność	120 000,00	120 000,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	120 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 361 317,50	6 639 719,59	70,9
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 114 507,50	2 054 583,40	97,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00	51 712,04	86,2
			1 Koszty sądowe	60 000,00	51 712,04	86,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	146 414,39	97,6
			1 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	150 000,00	146 414,39	97,6
		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	1 790 000,00	1 763 811,23	98,5
			1 Najem mieszkań komunalnych	1 790 000,00	1 763 811,23	98,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	48 544,62	48,5
			1 Odsetki z tytułu zaległości czynszowych przy wynajmie mieszkań komunalnych	100 000,00	48 544,62	48,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 507,50	40 549,72	279,5
			1 Zwrot nakładów poniesionych na remont lokalu na Os. Słowiańskim 2/33	14 507,50	40 549,72	279,5
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	491,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 060,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 086 810,00	4 477 426,87	63,2
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	26 416,43	5 283,3
			1 Opłata z tytułu trwałego zarządu jednostek organizacyjnych miasta	500,00	26 416,43	5 283,3
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	450 210,00	190 343,79	42,3
			1 Pierwsza wpłata z tytułu wieczystego użytkowania	210,00	53,67	25,6
			2 Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów (oddanych w użytkowanie w latach poprzednich)	450 000,00	190 290,12	42,3
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 305,93	
		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	1 343 200,00	1 175 078,05	87,5
			1 Dzierżawa lokali użytkowych i gruntów	680 000,00	532 328,92	78,3
			2 Dzierżawa targowiska przygranicznego	650 000,00	610 096,06	93,9
			3 Wpływy z tytułu dzierżawy za zajęcie gruntów w celu prowadzenia robót (m.in. pasy dróg wewnętrznych)	5 200,00	18 993,01	365,3

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za 2020 rok

		4 Dzierżawa nieruchomości za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	8 000,00	13 660,06	170,8
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	122 000,00	135 925,18	111,4
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 159 900,00	2 920 496,93	56,6
		1 Sprzedaż mieszkań komunalnych - wpłata jednorazowa	10 000,00	35 926,50	359,3
		2 Sprzedaż mieszkań komunalnych - zwrot udzielonej bonifikaty	4 000,00	5 967,89	149,2
		3 Sprzedaż gruntów	5 113 900,00	2 637 818,17	51,6
		4 Spłata należności z tytułu nabycia prawa własności na raty	32 000,00	240 784,37	752,5
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	9 120,09	82,9
		1 Zwrot kosztów wyceny lokali mieszkalnych i gruntów	11 000,00	9 120,09	82,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16 728,47	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 012,00	
	70095	Pozostała działalność	160 000,00	107 709,32	67,3
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	0,00	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	787,08	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	106 922,24	213,8
		1 Wpływy za media - lokale użytkowe	50 000,00	106 922,24	213,8
710		Działalność usługowa	77 000,00	64 715,35	84,0
	71035	Cmentarze	77 000,00	64 715,35	84,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	57 715,35	82,5
	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	1 097 675,00	390 195,24	35,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	310 859,00	310 880,70	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	310 859,00	310 859,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21,70	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	6 693,31	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	430,50	
	0830	Wpływy z usług	0,00	110,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 142,81	
	75056	Spis powszechny i inne	22 824,00	17 285,00	75,7
	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	22 824,00	17 285,00	75,7
		1 Spis rolny	22 555,00	17 016,00	75,4
		2 Spis powszechny	269,00	269,00	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	53 106,06	
	1510	Różnice kursowe	0,00	751,14	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za 2020 rok

	2037	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 354,92	
		1 Projekt 379/19 II Jarmark Bożonarodzeniowy	0,00	7 551,96	
		2 Projekt Polsko>Niem.Piknik Ekolog.	0,00	11 776,95	
		3 Projekt 292/18 DZIEŃ PAPIERNIKA	0,00	12 615,86	
		4 Projekt 294/18 I Jarmark Bożonarodzeniowy	0,00	20 410,15	
	75095	Pozostała działalność	763 992,00	2 230,17	0,3
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 050,17	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	180,00	
	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	763 992,00	0,00	0,0
		1 Kostrzyński e-Urząd	763 992,00	0,00	0,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 544,00	148 948,19	99,6
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 422,00	3 422,00	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	3 422,00	3 422,00	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	146 122,00	145 526,19	99,6
	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	146 122,00	145 526,19	99,6
752		Obrona narodowa	0,00	2 465,40	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	2 465,40	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 465,40	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 400,00	16 391,50	94,2
	75416	Straż gminna (miejska)	12 000,00	10 991,50	91,6
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	10 991,50	91,6
		1 Mandaty porządkowe nakładane przez Straż Miejską w Kostrzynie nad Odrą	12 000,00	10 991,50	91,6
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 400,00	5 400,00	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	5 400,00	5 400,00	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 523 006,00	50 814 122,25	100,6
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	31 092,36	124,4

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za 2020 rok

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	29 050,02	116,2
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 042,34	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 339 100,00	22 890 603,71	98,1
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 880 000,00	22 679 326,51	99,1
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100,00	881,00	80,1
	0330	Wpływy z podatku leśnego	58 000,00	59 794,00	103,1
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	116 461,00	50,6
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	20 391,00	17,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	13 750,20	27,5
		1 Odsetki UM	50 000,00	13 750,20	27,5
	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	4 948 600,00	5 057 199,06	102,2
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00	3 721 945,64	100,6
	0320	Wpływy z podatku rolnego	11 500,00	9 951,00	86,5
	0330	Wpływy z podatku leśnego	100,00	88,00	88,0
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	170 114,50	94,5
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	71 212,33	203,5
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	5,44	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	102 000,00	23 216,40	22,8
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	1 029 125,85	114,3
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	31 539,90	157,7
		1 Odsetki UM	20 000,00	31 539,90	157,7
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	802 300,00	926 255,51	115,5
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	83 287,55	92,5
		1 Opłata skarbową - UM	90 000,00	83 287,55	92,5
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00	715 922,69	110,1
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	62 300,00	127 045,27	203,9
		1 Wpływy z opłat lokalnych	500,00	1 426,00	285,2
		2 Zajęcie pasa drogi	60 000,00	123 855,27	206,4
		3 Wpływy z tytułu opłat planistycznych i adiacenckich	1 800,00	1 764,00	98,0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 408 006,00	21 908 971,61	102,3
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 308 006,00	19 722 567,00	97,1
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00	2 186 404,61	198,8
758		Różne rozliczenia	14 879 374,00	16 595 331,42	111,5
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 779 374,00	14 779 374,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 779 374,00	14 779 374,00	100,0
		1 Część oświatowa subwencji ogólnej	14 779 374,00	14 779 374,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	45 118,42	45,1

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za 2020 rok

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	22 353,18	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 172,48	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	15 759,39	15,8
		1 Odsetki z rachunków bankowych Urzędu Miasta	100 000,00	15 759,39	15,8
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	858,88	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 974,49	
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	1 770 839,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 770 839,00	
		1 Rząd.Fundusz.Inwest..Lok. - Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów	0,00	1 770 839,00	
801		Oświata i wychowanie	1 812 576,99	2 073 701,16	114,4
	80101	Szkoły podstawowe	383 380,00	448 832,44	117,1
	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	4 500,00	4 314,00	95,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 507,04	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 588,71	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	129 706,18	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	100,0
		1 Dotacja w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"	24 000,00	24 000,00	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	74 880,00	74 728,51	99,8
		1 Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	74 880,00	74 728,51	99,8
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,01	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	67 704,00	66 477,00	98,2
		1 Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	67 704,00	66 477,00	98,2
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	12 296,00	12 184,15	99,1
		1 Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	12 296,00	12 184,15	99,1

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za 2020 rok

	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	133 326,84	66,7
		1 Przebudowa boiska sportowego przy SP nr 4 w Kostrzynie nad Odrą	200 000,00	133 326,84	66,7
80104		Przedszkola	1 222 271,00	1 413 832,37	115,7
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	170 000,00	50 603,00	29,8
		1 Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 1	41 000,00	15 336,00	37,4
		2 Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 2	43 000,00	12 249,00	28,5
		3 Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 3	45 000,00	13 332,00	29,6
		4 Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 4	41 000,00	9 686,00	23,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	415,94	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	407,20	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	196 905,96	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	832 271,00	814 109,23	97,8
	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	220 000,00	351 391,04	159,7
		1 Wpłaty z innych gmin za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym lub niepublicznym	220 000,00	351 391,04	159,7
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	17 000,00	17 000,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	17 000,00	100,0
80148		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	7,25	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	7,25	
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	0,00	4 889,40	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	84,71	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 804,69	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	189 925,99	189 139,70	99,6
	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	189 925,99	189 139,70	99,6

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za 2020 rok

		1 Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	189 925,99	189 139,70	
852		Pomoc społeczna	2 850 093,27	2 932 688,15	102,9
	85202	Domy pomocy społecznej	202 781,00	161 901,61	79,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	202 781,00	161 508,73	79,6
		1 Opłaty wnoszone za pobyt w domu pomocy społecznej	202 781,00	161 508,73	79,6
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	392,88	
	85203	Ośrodki wsparcia	955 519,68	956 737,26	100,1
	0830	Wpływy z usług	1 744,00	957,74	54,9
		1 Odpłatność uczestników za pobyt w Środowiskowych Domach Społecznych	1 744,00	957,74	54,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	161,96	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	69,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 800,61	
	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	887 991,00	887 991,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	133,00	105,27	79,2
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 651,68	65 651,68	100,0
		1 Zakup fabrycznie nowego pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Kostrzynie nad Odrą.	65 651,68	65 651,68	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 078,00	66 907,48	99,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 078,00	66 907,48	99,7
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 790,00	247 790,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 790,00	247 790,00	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 817,59	5 817,59	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	5 817,59	5 817,59	100,0
	85216	Zasiłki stałe	643 988,00	639 397,27	99,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	643 988,00	639 397,27	99,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	163 712,00	231 097,20	141,2

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za 2020 rok

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15,94	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	150,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 589,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	64 630,26	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 712,00	163 712,00	100,0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	845,00	3 035,19	359,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	845,00	3 035,19	359,2
		1 Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym (OPS)	845,00	3 035,19	359,2
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 379,00	73 343,61	140,0
	0830	Wpływy z usług	8 955,00	19 535,00	218,1
		1 Odpłatność osób za świadczone usługi w miejscu zamieszkania	8 955,00	19 535,00	218,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 137,36	
	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	10 160,00	9 520,00	93,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 978,00	32 978,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	286,00	173,25	60,6
		1 Odpłatność osób za świadczone usługi specjalistyczne świadczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi	286,00	173,25	60,6
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	412 440,00	412 440,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	412 440,00	412 440,00	100,0
85295		Pozostała działalność	97 743,00	134 220,94	137,3
	0830	Wpływy z usług	97 119,00	128 373,00	132,2
		1 Odpłatność za posiłki w Jadłodajni OPS	97 119,00	128 373,00	132,2
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 260,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 963,94	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	624,00	624,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	51 711,00	50 946,11	98,5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 711,00	50 946,11	98,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 706,00	48 706,00	100,0
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 005,00	2 240,11	74,5

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za 2020 rok

		1 Dotacja w ramach pomocy uczniom niepełnosprawnym na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	3 005,00	2 240,11	74,5
855		Rodzina	28 239 635,00	27 882 975,76	98,7
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 264 990,00	20 073 420,59	99,1
	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	20 264 990,00	20 073 420,59	99,1
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 646 237,00	6 627 922,35	99,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 470,78	
	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	6 570 543,00	6 508 849,79	99,1
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 694,00	113 601,78	150,1
	85503	Karta Dużej Rodziny	583,00	588,68	101,0
	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	583,00	582,99	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,69	
	85504	Wspieranie rodziny	734 863,00	705 717,66	96,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 437,66	
	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	734 863,00	703 280,00	95,7
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	411 895,00	294 259,48	71,4
	0830	Wpływy z usług	303 895,00	153 037,82	50,4
		1 Opłaty za pobyt w żłobku i wyżywienie	303 895,00	153 037,82	50,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	184,31	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 837,35	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	97 200,00	90,0
		1 Funkcjonowanie żłobka w Kostrzynie nad Odrą - Maluch +	108 000,00	97 200,00	90,0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	181 067,00	181 067,00	100,0

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za 2020 rok

	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	181 067,00	181 067,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 562 190,00	4 827 163,30	105,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500,00	0,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	0,00	0,0
		1 Wpływy z opłat 10% opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji	2 500,00	0,00	0,0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 426 440,00	4 298 277,82	97,1
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 426 440,00	4 295 204,84	97,0
		1 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 426 440,00	4 295 204,84	97,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 072,98	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	3 412,21	68,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 412,21	68,2
		1 Wpływy z szaleńców	5 000,00	3 412,21	68,2
	90013	Schroniska dla zwierząt	71 250,00	71 250,00	100,0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 250,00	71 250,00	100,0
		1 Porozumienie między gminami Słubice, Górzycy i Kostrzyn "Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganiu bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt w Górzycy"	71 250,00	71 250,00	100,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 000,00	133 572,99	252,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	53 000,00	133 572,99	252,0
		1 Wpływy od Marszałka Województwa i od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska	50 000,00	0,00	0,0
		2 Wpływy z opłat 10% opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji	3 000,00	133 572,99	4 452,4
	90095	Pozostała działalność	4 000,00	320 650,28	8 016,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,21	
	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	4 000,00	320 649,07	8 016,2
		1 Z parku do parku - zagospodarowanie terenu wokół Amfiteatru	4 000,00	2 635,07	65,9
		2 Zielona Dolina skate park, plac zabaw	0,00	318 014,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	850 000,00	307 709,39	36,2
	92195	Pozostała działalność	850 000,00	307 709,39	36,2

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za 2020 rok

	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	850 000,00	63 709,99	7,5
		1 Miejsca pamięci Odry i Warty	850 000,00	63 709,99	7,5
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	243 999,40	
		1 Dofinansowanie zakupu windy - Miejsca pamięci Odry i Warty	0,00	243 999,40	
926		Kultura fizyczna	135 600,00	147 463,24	108,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 600,00	147 463,24	108,7
	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	40 000,00	11 197,03	28,0
		1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - MOSiR	40 000,00	11 197,03	28,0
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	49 320,40	54,8
		1 Wpływy z usług - MOSiR	90 000,00	49 320,40	54,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	230,59	38,4
		1 Odsetki bankowe MOSiR	600,00	230,59	38,4
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 588,20	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	45 886,14	917,7
		1 Wpływy z różnych dochodów MOSiR	5 000,00	45 886,14	917,7
	1510	Różnice kursowe	0,00	140,17	
	2037	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 100,71	

DOCHODY BUDŻETOWE ZA 2020 ROK

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

PLAN – 17.234,63

WYKONANIE – 17.234,63

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, na wniosek producenta rolnego, przyznaje zwrot podatku. W 2020r na wniosek rolników wydano 9 decyzje przyznające łącznie kwotę 16.896,70 zł.

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 (zakup materiałów i wyposażenia) kwotę 337,93 zł. Ogółem z tytułu realizacji zadania do budżetu miasta wpłynęła kwota 17.234,63 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

PLAN – 120.000,00

WYKONANIE – 120.000,00

Na podstawie Porozumienia z dnia 30.12.1999 r. 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 120.000,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

PLAN – 2 114 507,50

WYKONANIE – 2 054 583,40

Na dzień 31.12 2020 r. Miasto Kostrzyn nad Odrą dysponowało 393 lokalami mieszkalnymi, w tym:

- w budynkach ze 100% udziałem Miasta - 169 lokale o pow. użytkowej 6 331,34 m².
- w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 167 lokale o pow. użytkowej 7 530,90 m².
- wynajmowane od KTBS - 55 lokali o powierzchni 2 119,97 m²,
- wynajmowane od Spółdzielni Mieszkaniowej CELULOZA - 2 lokale o powierzchni 64,43 m².

Przypis należności z tytułu korzystania z lokali komunalnych za okres od 01.01.2020 r do 31.12.2020 r. wyniósł 2 019 799,02 zł. Najemcy z tytułu korzystania z lokali komunalnych dokonali wpłaty kwoty 2 007 420,07 zł, w tym 146 414,39 zł z tytułu odpadów komunalnych, 1 763 811,23 zł z tytułu wpłat

czynszowych (wraz z mediami), 47 605,40 zł odsetki, oraz z tytułu kosztów sądowych 49 589,68 zł. Ponadto z tytułu zwrotu kosztów sądowych wpłynęła kwota 2 122,36 zł.

Łączne zadłużenie najemców w opłatach z tytułu korzystania z lokali Miasta wg posiadanych danych na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 3 771 084,58 zł.

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

Podjęte działania	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Wezwania do zapłaty	0	142	520	19	386	176
Nakazy zapłaty orzeczone prawomocne	0	0	22	74	41	49
Wyroki eksmisyjne (prawomocne)	0	0	13	15	3	3
Wykonane eksmisje dobrowolne	7	0	13	11	3	2
Postępowania komornicze dot. należności	31	25	45	61	37	23
Wypowiedziane umowy	0	41	8	9	0	2
Umorzenia komornicze	1	0	20	31	68	26
Przekazanie spraw Radcom Prawnym w celu wszczęcia procedury sądowej o nakaz zapłaty lub eksmisji	0	0	227	154	77	70

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

PLAN – 7.086.810,00

WYKONANIE – 4.477.426,87

I. Dochody realizowane przez Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

W 2020 r. sprzedano 26 lokale komunalne za 1% ich wartości określonej na podstawie operatu szacowania wartości nieruchomości uzyskując kwotę 33 439,00 zł., za grunt uzyskano kwotę 1 021,00 zł. Do dnia 31.12.2020 r. Miasto sprzedało łącznie 1800 lokali mieszkalnych.

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 oddawano na własność część gruntu, na którym posadowiony jest budynek. Nabywcy zobowiązani są także do ponoszenia kosztów wyceny lokali oraz kosztów wypisu z ewidencji gruntu.

W 2020 r. przyjęto 158 zgłoszeń zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej. Wydano 152 zaświadczenia potwierdzające wniesienie jednorazowej opłaty przekształceniowej z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania gruntu na własność.

Podsumowując realizację budżetu miasta za 2020 rok w zakresie zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Miasta należy stwierdzić, że w wyniku podejmowanych działań polegających na racjonalnym gospodarowaniu środkami finansowymi oraz skutecznej ściągłości należności, w 2020 roku uzyskano nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 103 000,00 zł. Tym samym zaplanowana w budżecie miasta dotacja w wys. 204 000zł. na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej nie została wydatkowana.

II. Dochody realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej

W zakresie lokali użytkowych na dzień 31.12.2020 obowiązywało 17 umów dzierżawy lokali oraz 4 umowy użyczenia lokali.

III. Dochody realizowane przez Wydział Gospodarki Przestrzennej i Obsługi Inwestora

1. opłata za trwały zarząd, użytkowanie służebności

Dochód w tym dziale stanowi opłata tytułu trwałego zarządu wniesionej przez OPS w Kostrzynie nad Odrą z tytułu trwałego zarządu.

2. Pierwsza wpłata z tytułu wieczystego użytkowania

Brak dochodów w okresie sprawozdawczym- Wydział GP.

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

Dochody 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 usługowe, rzemieślnicze, garaże (część opłat za grunty pod garażami wnoszonych jest do 15 maja, zgodnie z ustaleniami umów notarialnych).

Termin płatności opłaty rocznej za 2020r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego został przesunięty do dnia 31 stycznia 2021r. z mocy przepisów o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W roku bieżącym dokonano 830 przypisów dla osób prawnych i dla osób fizycznych.

Wysokość przypisu corocznie ulega zmianie w wyniku dokonywania przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (grunty pod garażami) lub wykup prawa użytkowania wieczystego na własność na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Liczba dokonanych przypisów w 2020r. w stosunku do 2019r. uległa zmniejszeniu w wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

4. Dzierżawa lokali użytkowych i gruntów

Dochody wykonane poprzez wpływ należności z między innymi niżej wymienionych umów:

- a) Targowisko Miejskie - dzierżawy gruntów pod pawilonami - 38 pawilonów,
- b) dzierżawy teren miasta - pawilony, kioski, grunty przyległe, letnie ogródki konsumpcyjne - około 76 umów,
- c) dzierżawy- grunty pod garażami - 112 umów,
- d) dzierżawy- reklamy - 19 umów,
- e) dzierżawy gruntów przeznaczonych na cele upraw rolnych - 171 umów,
- d) dzierżawy gruntów przeznaczonych pod tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, ogrody przydomowe - 89 umów.

5. Dzierżawa targowiska przygranicznego

Dochody wynikają z zawartej pomiędzy Miastem Kostrzyn nad Odrą a Miejskimi Zakładami Komunalnym Sp. z o.o. umowy dzierżawy nieruchomości położonych przy ul. Sikorskiego nr 42, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 87/2, 87/11 i 87/9, w obrębie 0006 (Stare Miasto), na których znajduje się Targowisko Przygraniczne.

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

Wykonanie 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.

7. Dzierżawa nieruchomości za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej

Wykonanie 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

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

Wpływ środków wynika z wydania 2 decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla działek zabudowanych budynkami garażowymi.

Realizacja dochodów działu wynika z wnoszonych opłat z tytułu przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, oraz opłat jednorazowych naliczonych z tego tytułu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w roku bieżącym wnoszone były opłaty z tytułu przekształcenia za rok 2019 i 2020.

9. Sprzedaż gruntów

Realizacja dochodów została wykonana przez zbycie nieruchomości w trybie przetargowym i bezprzetargowym.

W wyniku przeprowadzonych przetargów na sprzedaż nieruchomości zostało zbyte 14 działek, w tym pod zabudowę mieszkaniową 11 działek (10 zabudowa jednorodzinna i 1 zabudowa wielorodzinna) i 3 działki pod zabudowę usługowo-handlową ;

Ponadto została przeprowadzona zamiana nieruchomości w rejonie Osiedla Leśnego przy ul. Prostej, w celu pozyskania terenu, który zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kostrzynie n.Odrą w rejonie ulic: Sportowej, Prostej i Ogrodowej, przeznaczony jest pod drogę publiczną- symbol planu KDL. Zamiana została przeprowadzona z dopłata wynikająca z różnicy wartości działek zamiennych.

W wyniku regulacji stanu prawnego gruntów przyległych na poprawę warunków zabudowy nieruchomości podstawowych zbyto z zasobu Miasta Kostrzyn nad Odrą 4 działki.

10. 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. W roku bieżącym spłat w tym trybie dokonuje 13 osób.

Dwie osoby dokonały na wniosek całkowitej spłaty należności z tytułu spłaty ratalnej.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

PLAN – 160.000,00

WYKONANIE – 107.709,32

1. Dochody realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 Cmentarze

PLAN – 77.000,00

WYKONANIE – 64.715,35

1. Dochody bieżące – 57.715,35

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r na cmentarzu komunalnym w Kostrzynie nad Odrą pochowano 146 osób. Ogółem na przedmiotowym cmentarzu na dzień 31.12.2020 pochowanych było 5892 osoby. Za korzystanie z cmentarza komunalnego Miasto pobiera opłaty ustalone Zarządzeniem nr 108/2019 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 10 czerwca 2019.

2. Dotacje otrzymane – 7.000,00

Na podstawie porozumienia w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zawartego 3 lipca 2020 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Kostrzyn nad Odrą w roku ubiegłym otrzymano kwotę 7.000,00 zł tytułem pokrycia kosztów utrzymania cmentarzy wojennych zlokalizowanych na terenie miasta Kostrzyn na Odrą.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

PLAN- 310.859,00

WYKONANE- 310.880,70

1. Dochody bieżące – 21,70

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 – 310.859,00

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- 6.693,31

Wpływy z różnych dochodów.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

PLAN- 22.824,00

WYKONANIE- 17.285,00

Dotacja celowa z Głównego Urzędu Statystycznego na pokrycie kosztów przeprowadzenia spisu rolnego oraz spisu powszechnego ludności.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

PLAN- 0,00

WYKONANIE- 53.106,06

Pozostałe dochody z tytułu różnic kursowych

Niniejszy dochód dotyczy wpływu z tytułu różnic kursowych projektów dofinansowanych z Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Interreg VA

„II Jarmark Bożonarodzeniowy”

W planie budżetu miasta po stronie dochodów nie ma uwzględnionego ww. projektu, ponieważ został on zrealizowany w 2018 r. Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Interreg VA

„Polsko – niemiecki piknik ekologiczny”

W planie budżetu miasta po stronie dochodów nie ma uwzględnionego ww. projektu, ponieważ został on zrealizowany w 2017 r. Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Interreg VA

„Dzień Papiernika”

W Planie budżetu miasta po stronie dochodów nie ma uwzględnionego ww. projektu, ponieważ został on zrealizowany w 2018 r. Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Interreg VA

„I Jarmark Bożonarodzeniowy”

W Planie budżetu miasta po stronie dochodów nie ma uwzględnionego ww. projektu, ponieważ został on zrealizowany w 2018 r. Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Interreg VA

Rozdział 75095 Pozostała działalność

PLAN- 763.992,00

WYKONANIE- 2.230,17

1. Dochody bieżące – 2.230,17

Zwrot kosztów postępowania adwokackiego dotyczących dochodów Miasta oraz otrzymany przez miasta spadek w postaci pieniężnej.

2. Dotacja – Kostrzyński e-Urząd - 0

Wniosek złożony do RPO na dzień 31 grudnia nie otrzymano środków. Projekt zostanie rozliczony w 2021 roku.

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
PLAN – 3.422,00 WYKONANIE – 3.422,00

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

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
PLAN – 146.122,00 WYKONANIE – 145.526,19

Dotacja celowa otrzymana z Budżetu Państwa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku

752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne
PLAN – 0,00 WYKONANIE – 2.465,40

1. Zwrot z Budżetu Państwa zrefundowanej kwoty wydatków poniesionych na wypłaty z tyt. utraconego wynagrodzenia przez żołnierzy rezerwowych

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)
PLAN – 12.000,00 WYKONANIE – 10.991,50

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

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe
PLAN – 5.400,00 WYKONANIE – 5.400,00

Dotacja z Budżetu Państwa na pokrycie wydatków poniesionych przez miasto na przygotowanie i utrzymanie miejsc kwarantanny w związku z pandemią koronawirusa COVID-9.

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 – 25.000,00

WYKONANIE – 31.092,36

Dochodami tego rozdziału są wpływy z karty podatkowej wraz z naliczonymi odsetkami od nieterminowych ich wpłat. Wyższe wykonanie wynika z dokonania zaległych wpłat.

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

PLAN – 23.339.100,00

WYKONANIE – 22.890.603,71

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wpływy z podatków i opłat od osób prawnych w wysokości 23.339.100,00 zł. W omawianym okresie uzyskano dochody w kwocie 22.890.603,71 zł, tj.: 98,1% rocznego planu. W porównaniu do dochodów 2019 r., dochody z podatków i opłat lokalnych są wyższe o 1.020.254,64 zł. Poniżej przedstawiono tabelarycznie wpływy z poszczególnych podatków w latach 2018-2020:

	2018	2019	2020
podatek od nieruchomości	20.613.857,80	21.503.804,39	22.679.326,51
podatek rolny	886,00	887,00	881,00
podatek leśny	60.051,24	59.030,46	59.794,00
podatek od środków transportowych	240.439,00	226.256,40	116.461,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	474.465,95	56.490,03	20.391,00
odsetki od nieterminowych wpłat	50.950,05	23.780,79	13.750,20
Razem:	21.440.650,04	21.870.249,07	22.890.603,71

Analizując powyższe dane można zauważyć, iż w 2020 roku, wzrost wpływów z podatku od nieruchomości wynika głównie ze wzrostu stawek, które zostały podniesione średnio o 3,5%. Ściągalność dochodów z podatków i opłat przebiegała sprawnie i przyniosła oczekiwane rezultaty. Nadpłaty na koniec 2020 r. wyniosły 682.485,30 zł. Zaległości podatkowe na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.161.363,92 zł i spośród omawianych należności, dotyczyły w przeważającej części jednego Podatnika podatku od nieruchomości. Wobec Podatnika tego toczyły się postępowania podatkowe, które zostały zakończone decyzjami ostatecznymi Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą. Mimo utrzymania w mocy decyzji organu podatkowego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze i Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp., Podatnik złożył skargi do NSA, a zaległego podatku nie wpłacił.

W roku 2020 wysłano 87 upomnień na łączną kwotę 4.020.152,72 zł z tytułu zadłużenia podatników w podatku od środków transportowych, od nieruchomości i rolnym. Zaległości w podatku leśnym nie występowały.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych do budżetu nie wpłynęła kwota 1.156.265,00 zł, z tego:

- 1.111.525,00 zł – w podatku od nieruchomości,
- 44.054,00 zł – w podatku od środków transportowych,
- 686,00 – w podatku rolnym.

Dodatkowo w wyniku stosowania ulg podatkowych w postaci zwolnienia od podatku od nieruchomości do miejskiej kasy nie wpłynęła również kwota 558.111,00 zł.

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, zaplanowane w wysokości 22.880.000,00 zł, wykonano w kwocie 22.679.326,51 zł tj. 99,1% założeń. Wpływy są na stabilnym poziomie i realizowane są systematycznie. W okresie sprawozdawczym wydano 5 decyzji o udzieleniu ulg w spłacie zobowiązań podatkowych: 4 o odroczeniu terminu płatności i jedną o umorzeniu zaległości podatkowych.

Podatek rolny

W budżecie miasta zaplanowano wpływy z podatku rolnego od osób prawnych w wysokości 1.100,00 zł. Na koniec roku dochody wyniosły 881,00 zł tj. 80,1% planu. W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji o udzieleniu ulg.

Podatek leśny

Na 2020 r. wpływy do budżetu z podatku leśnego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 58.000,00 zł. Na koniec 2020 roku dochody wyniosły 59.794,00 zł, tj. 103,1% 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 230.000,00 zł, a rzeczywiste wpływy na koniec grudnia 2020 r. wyniosły 116.461,00 zł, tj. 50,6% planu. Różnica między dochodami planowanymi a wykonanymi wynika z przeniesienia znacznej ilości środków transportu do innej gminy (ST Trans, LAA Trans). 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 120.000,00 zł, a wykonanie 20.391,00 zł tj. 17,0% 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.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan dochodów w tytułu odsetek od podatków od osób prawnych wyniósł 50.000,00 zł, wykonano w wysokości 13.750,20 zł, tj.: 27,5% rocznego planu.

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 – 4.948.600,00 WYKONANIE – 5.057.199,06

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych w wysokości 4.948.600,00 zł, wykonano w kwocie 5.067.199,06 zł, tj.: 102,2% rocznego planu. W porównaniu do dochodów 2019 r. dochody z podatków i opłat lokalnych są wyższe o 281.815,79 zł.

Poniżej przedstawiono tabelarycznie wpływy z poszczególnych podatków w latach 2018-2020:

	2018	2019	2020
podatek od nieruchomości	3.385.855,97	3.462.362,31	3.721.945,64
podatek rolny	10.730,15	12.618,61	9.951,00
podatek leśny	52,00	92,00	88,00
podatek od środków transportowych	166.525,34	156.111,30	170.114,50
podatek od spadków i darowizn	29.268,90	48.867,42	71.212,33
opłata od posiadania psów	20.975,57	156,73	5,44
wpływy z opłaty targowej	114.873,22	107.540,36	23.216,40
podatek od czynności cywilnoprawnych	829.204,78	963.405,40	1.029.125,85
odsetki od nieterminowych wpłat	25.393,08	24.226,14	31.539,90
Razem:	4.582.879,01	4.775.383,27	5.057.199,06

Analizując powyższe dane można zauważyć, iż w poszczególnych latach podatek od nieruchomości, którego stawki ustalane są przez Radę Miasta, stale wzrasta, natomiast pozostałe należności nie wykazują jednolitych trendów. Podatek od spadków i darowizn, jak i podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urząd Skarbowy i organy podatkowe nie mają wpływu na jego wielkość.

Realizacja dochodów z podatków i opłat przebiegała w trudnej sytuacji finansowej podatników, spowodowanej stanem pandemii. Zaległości podatkowe na koniec okresu sprawozdawczego zmniejszyły się względem poprzedzającego roku i wyniosły 685.953,87 zł, a nadpłaty 22.475,90 zł. Z podatkami głównie zalegają osoby fizyczne, które od lat uchylają się od terminowego płacenia podatków, twierdząc, że są w ciężkiej sytuacji finansowej. Największe kwoty zaległości dotyczą osób fizycznych, które prowadzi lub prowadziły kiedyś, działalność gospodarczą, a obecnie próby odzyskania od nich zaległości pozostają bezskuteczne. Natomiast osoby, których działalność gospodarcza została ograniczona przez pandemię korzystały z ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.

W roku 2020 wysłano 2.118 upomnień na łączną kwotę 2.117.522,85 zł z tytułu zadłużenia podatników w podatku rolnym, od nieruchomości i od środków transportu.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych do budżetu nie wpłynęła kwota 670.261,00 zł, z tego:

- 597.074,00 zł – w podatku od nieruchomości,
- 67.911,00 zł – w podatku od środków transportowych,
- 5.276,00 zł – w podatku rolnym.

Dodatkowo w wyniku wprowadzenia ulg podatkowych w podatku od nieruchomości do miejskiej kasy nie wpłynęła również kwota 64.718,00 zł.

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, zaplanowane w wysokości 3.700.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.721.945,64 zł, tj. 100,6% planu. Oznacza to, że plan został wykonany.

W roku sprawozdawczym wydano 6 decyzji o udzieleniu ulg w spłacie zobowiązań: 1 o rozłożeniu na raty, 2 o odroczeniu terminu płatności i 3 decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych. Wszystkie te decyzje zostały podjęte w odniesieniu do podatników, którzy udokumentowali swoją trudną sytuację wynikającą z ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej wskutek pandemii.

Podatek rolny

W budżecie miasta zaplanowano wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 11.500,00 zł, wykonano w kwocie 9.951,00 zł, tj. 86,5% założeń.

Podatek leśny

W 2020 r. zaplanowano wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 100,00 zł. Podatnicy wpłacili podatek leśny w kwocie 88,00 zł czyli 88,0% planu.

Podatek od środków transportowych

Planowane wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości 180.000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 170.114,50 zł, tj. 94,5% 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 35.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 71.212,33 zł tj. 203,5% 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.

Opłata od posiadania psów

W związku z podjęciem Uchwały nr XLII/345/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 11 października 2018 roku w sprawie zniesienia opłaty od posiadania psów (Dz. Urz. Woj. Lubus. poz. 2389), na 2020 rok nie zaplanowano wpływów z tytułu tej opłaty. Wpływy w kwocie 5,44 zł dotyczyły zaległości za poprzednie lata.

Wpływy z opłaty targowej

W budżecie zaplanowano wpływy z opłaty targowej w wysokości 102.000,00 zł, uzyskano dochód w kwocie 23.216,40 zł, co stanowi 22,8 % rocznego planu. Plan dochodów z opłaty targowej na 2020 r. obejmował opłatę pobieraną przez inkasenta na Targowisku Miejskim oraz opłaty należnej od osób prowadzących działalność na terenie Przystanku Pol'and'rock. Jednak ograniczenia w organizowaniu imprez masowych spowodowane przez stan pandemii, sprawiły, że planowany Festiwal się nie odbył. Na skutek tego, do budżetu nie wpłynęły spodziewane kwoty z tytułu opłaty targowej.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w kwocie 900.000,00 zł, wykonano w wysokości 1.029.125,85 zł, tj. 114,3% rocznego planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat

Plan dochodów w tytułu odsetek od podatków od osób fizycznych wyniósł 20.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości 31.539,90 zł, tj.: 157,7% r

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

PLAN –802.300,00

WYKONANIE – 926.255,51

1. Wpływy z opłaty skarbowej

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, obowiązowi opłaty skarbowej podlegają przede wszystkim dokonywane czynności w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, świadczone przez organy administracji publicznej, tj. np. dokonanie czynności urzędowej albo wydanie zaświadczenia lub zezwolenia.

2. Dochody realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej

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),
- związanych z organizacją przyjęć (catering).

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:

- 525,00 zł. na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
- 525,00 zł. na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 2.100,00 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.

Uchwała nr XV/101/20 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 06 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę nr XL/323/18 z 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą, ustaliła nową maksymalną liczbę na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych:

- 1) zawierających do 4,5% alkoholu oraz na piwo przeznaczonych do spożycia:
 - a) poza miejscem sprzedaży: 45,
 - b) w miejscu sprzedaży: 45,
- 2) zawierających od 4,5% do 18% z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia:
 - a) poza miejscem sprzedaży: 42,
 - b) w miejscu sprzedaży: 30,
- 3) zawierających powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia:
 - a) poza miejscem sprzedaży: 40,
 - b) w miejscu sprzedaży: 30.

Na dzień **31 grudnia 2020** r. ważnych było **213** zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wydanych zostało **53** nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w tym: **33** przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i **20** przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Wysokość opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyliczana jest na podstawie złożonych przez przedsiębiorców oświadczeń o wartości alkoholu sprzedanego w roku poprzednim. Dla przedsiębiorców, którzy rozpoczynają działalność opłata naliczana jest proporcjonalnie do ilości dni, które pozostały do końca roku kalendarzowego. Wartość sprzedanego w roku 2020 alkoholu wyliczona została na podstawie składanych w terminie do 31 stycznia 2021 r. oświadczeń i wyniosła ona **259.620.520,73 zł**. Kwota jaka z tego tytułu wpłynęła do budżetu miasta wyniosła 715.922,69zł.

Ponadto do budżetu miasta wpłynęła kwota 123.855,27zł stanowiąca opłatę z tytułu zajęcia pasa drogowego i umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

3. Dochody realizowane przez Wydział Gospodarki Przestrzennej

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

Dochody dotyczą dokonanej przez 1 osobę wpłaty opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości ustalonej w latach poprzednich i rozłożonej na raty.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

PLAN – 21.408.006,00

WYKONANIE – 21.908.971,61

Dochodami tego rozdziału są udziały miasta we wpływach z:

- 1) podatku dochodowego od osób fizycznych – **19.722.567,00**
- 2) podatku dochodowego od osób prawnych – **2.186.404,61**

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

PLAN – 14.779.374,00

WYKONANIE – 14.779.374,00

Część oświatowa subwencji ogólnej dla miasta w 2019 roku.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

PLAN – 100.000,00

WYKONANIE – 45.118,42

1. Wpływy z rozliczeń podatków i opłat z lat ubiegłych - 858,88
2. Odsetki z rachunków bankowych Urzędu Miasta – 15.759,39
3. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – 22.353,18
3. Wpływy z różnych opłat – 6.146,97

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

PLAN – 0,00

WYKONANIE – 1.770.839,00

1. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów. Środki zostaną przeznaczone na niezbędne inwestycje.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

PLAN – 383.380,00

WYKONANIE – 448.832,44

Dochody szkół podstawowych

W 2020 roku dochody w tym rozdziale wyniosły 162 617,73 zł i obejmują dochody: z tytułu kapitalizacji odsetek – 2 507,06 zł, wpływy z różnych dochodów (zwrot za zniszczone podręczniki) – 581,20 zł, wpływy ze Szkoły Podstawowej Nr 4 (czynsz mieszkaniowy) – 4 314,00 zł, zwrot nienależnie wypłaconych wynagrodzeń w SP 1 – 1 890,58 zł, zwrot środków za 2019 r. dot. pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w SP 1 – 199,91 zł, dotacja z budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” (SP 1 i S P 3) - 24 000,00 zł, zwrot składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej z powodu COVID – 19 – 129 124,98 zł.

Projekt „Zdalna szkoła”

Środki pozyskane w ramach programu Zdalna szkoła oraz Zdalna szkoła + i przeznaczone zostały na zakupu 64 komputerów przenośnych wraz z ubezpieczeniem dla uczniów szkół podstawowych w Kostrzynie. Projekt dofinansowany został z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Projekt „Przebudowa boiska sportowego przy SP4”

Środki pozyskane na podstawie umowy nr DS.II.3026.18.2020.MS zawartej w dniu 21 sierpnia 2020, z zarządem Województwa Lubuskiego obejmującej dofinansowanie przebudowy boiska sportowego przy SP4 o całkowitej wartości 200 000,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

PLAN – 1.222.271,00

WYKONANIE – 1.413.832,37

W 2020 roku dochody w tym rozdziale wyniosły zł, w tym :

- Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 1 (wpłaty za pobyt dziecka ponad podstawę programową – 15 336,00 zł, zwrot składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej z powodu COVID – 19 – 47 572,81 zł) – 62 908,81 zł;
- Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 2 (wpłaty za pobyt dziecka ponad podstawę programową – 12 249,00 zł, zwrot składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej z powodu COVID – 19 – 46 754,22 zł) – 59 003,22 zł;
- Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 3 (wpłaty za pobyt dziecka ponad podstawę programową – 13 332,00 zł, zwrot składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej z powodu COVID – 19 – 55 572,39 zł) – 68 904,39 zł;
- Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 4 (wpłaty za pobyt dziecka ponad podstawę programową – 9 686,00 zł, zwrot składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej z powodu COVID – 19 – 47 006,54 zł) – 56 692,54 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki za nieterminowe wpłaty i odsetki od kapitalizacji PM 1 – 100,49 zł, PM 2- 83,16 zł, PM 3 – 138,41 zł, PM 4 – 93,88 zł) - 415,94 zł;
- Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych lub niepublicznych z gmin: Witnica, Boleszkowice, Górzycy, Ośno Lub., Gorzów Wlkp., Dębno i Słońsk (średnio 18 dzieci) – 351 391,04 zł;
- Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 814 109,23 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

PLAN – 17.000,00

WYKONANIE – 17.000,00

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 17 000,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

PLAN – 0,00

WYKONANIE – 7,25

Środki w wysokości 7,25 zł stanowią niewykorzystane środki w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

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 – 0,00

WYKONANIE – 4.889,40

Środki w wysokości 84,71 zł stanowi kapitalizacja odsetek oraz środki w wysokości 4 804,69 zł stanowią zwrot dotacji przez przedszkole niepubliczne za rok poprzedni.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
PLAN – 189.925,99 WYKONANIE – 189.139,70

Środki w wysokości 189 139,70 zł stanowi dotacja z Budżetu Państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej
PLAN – 202.781,00 WYKONANIE – 161.901,61

Środki w wysokości 161 901,59 zł stanowią wpłaty rodzin zobowiązanych do alimentacji na rzecz osób przebywających w domach pomocy społecznej. Obecnie wnoszone są opłaty na rzecz 20 osób.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia
PLAN – 955.519,68 WYKONANIE – 956.737,26

Dochody w tym rozdziale uzyskano z:

- dotacja celowa z budżetu państwa przekazywana przez LUW – 887 991,00 zł;
- wpłaty uczestników za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz w Domu Dziennego Pobytu w Ośrodku Pomocy Społecznej i kapitalizacja odsetek – 1 119,70 zł;
- darowizna na rzecz Ośrodka Wsparcia – 69,00 zł;
- dochody związane z realizacją zadań zleconych – 105,27
- zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych ze Środowiskowego domu Samopomocy – 65 651,68 zł
- wpływy z różnych dochodów - 1.800,61

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 – 67.078,00 WYKONANIE – 66.907,48

W rozdziale tym zrealizowano wpływy w wysokości 66.907,48 zł stanowi 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 oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
PLAN – 247.790,00 WYKONANIE – 247.790,00

W rozdziale tym dochody stanowi dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

PLAN- 5.817,59

WYKONANIE – 5.817,59

W związku z ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych ustaw, z dniem 01 stycznia 2014 r. osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy nabyły prawo do świadczenia w postaci zryczałtowanego dodatku energetycznego. 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 dla odbiorców wrażliwych w 2020 r. z budżetu państwa wpłynęła dotacja w wysokości 5 817,59 zł. w tym 2% na pokrycie kosztów obsługi wypłaty dodatków energetycznych w wys. 114,07zł. W wyniku rozliczenia dotacji w 2020 r. stwierdzono, że kwota wypłat dodatków energetycznych była równa wysokości wypłaconych dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

PLAN – 643.988,00

WYKONANIE – 639.397,27

W rozdziale tym dochody w wysokości 639 397,27 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 – 163.712,00

WYKONANIE – 231.097,20

Na realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymano dotację celową na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 163 712,00 zł. Wykonano również dochody z tytułu:

- kapitalizacji odsetek bankowych na rachunek Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 2 589,00 zł,
- kosztów upomnienia – 15,94 zł,
- sprzedaży złomu – 150,00 zł,
- zwolnienia z opłacania składek ZUS za okres marzec – maj 2020 w ramach tarczy antykryzysowej – 64 630,26 zł.

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

PLAN – 845,00

WYKONANIE – 3.035,19

Dochody w wysokości 3 035,19 zł dotyczą wpłat 3 osób za pobyt w mieszkaniach chronionych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

PLAN – 52.379,00

WYKONANIE – 73.343,61

Dochody w wysokości:

- 19 535,00 zł - wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania (usługi opiekuńcze przyznawane są osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagają pomocy; odpłatność ponoszona jest przez 32 usługobiorców);
- 42 498,00 zł - dotacja z budżetu państwa na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych;
- 173,25 zł - wpłaty za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze (1 osoba);
- 11 137,36 zł - zwrot składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej z powodu COVID – 19.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

PLAN – 412.440,00

WYKONANIE – 412.440,00

Dochody w wysokości 412.440,00 zł stanowi dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

PLAN – 97.743,00

WYKONANIE – 134.220,94

W rozdziale tym dochody w 2020 roku wyniosły 134 220,94 zł, w tym:

- 128 373,00 zł – odpłatność za posiłki (110 osób);
- 3 963,94 zł - zwrot składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej z powodu COVID – 19;
- 624,00 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację programu „Wspieraj Seniora”;
- 1 260,00 zł – darowizna na potrzeby osób bezdomnych.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

PLAN – 51.711,00

WYKONANIE – 50.946,11

Dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków specjalnych dla uczniów oraz pomoc uczniom niepełnosprawnym w zakupie podręczników.

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

PLAN – 20.264.990,00

WYKONANIE – 20.073.420,59

W rozdziale tym zrealizowano wpływy w wysokości 20 073 420,59 zł, są to środki z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

PLAN – 6.646.237,00

WYKONANIE – 6.627.922,35

W rozdziale tym zrealizowano wpływy w wysokości 6 627 922,35 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	6 508 849,79 zł
•wpływy z egzekucji komorników od dłużników alimentacyjnych, w tym:	113 601,78 zł
-dochody ze ściągłości długu - fundusz alimentacyjny	100 739,52 zł
-dochody ze ściągłości długu z tytułu zaliczki alimentacyjnej	12 862,26 zł
• zwrot składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej z powodu COVID – 19	5 470,78 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

PLAN – 583,00

WYKONANIE – 588,68

W rozdziale tym zrealizowano wpływy w wysokości 588,68 zł, są to środki z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. „Karta Dużej Rodziny” oraz wpłata za duplikat karty.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

PLAN – 734.863,00

WYKONANIE – 705.717,66

W rozdziale tym zrealizowano wpływy w wysokości 705 717,66 zł, są to środki z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu „Dobry Start” (703 280,00 zł) oraz zwrot składek ZUS za miesiące III – V 2020 r. (2 437,66 zł) .

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

PLAN – 411.895,00

WYKONANIE – 294.259,48

W rozdziale tym zrealizowano wpływy w wysokości 294.259,48 zł, są to:

- wpłaty rodziców za pobyt dzieci i wyżywienie w Żłobku Miejskim – 153 037,82 zł;
- zwrot składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej – 37 837,35 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki na rachunku bankowym – 184,31 zł
- dotacja z Programu „Małuch +” na funkcjonowanie żłobka – 97 200,00 zł;
- darowizny dla Żłobka Miejskiego na zakup pomocy i zabawek – 6 000,00 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

PLAN – 181.067,00

WYKONANIE – 181.067,00

W rozdziale tym zrealizowano wpływy w wysokości 181 067,00 zł, są to środki z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia rodzinne lub pobierających zasiłki dla opiekunów.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

PLAN – 2.500,00

WYKONANIE – 0,00

Zgodnie z art. 269 ustawy Prawo wodne właściciele nieruchomości uiszczają opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej nieruchomości o powierzchni powyżej 3500m². Zmniejszenie tej retencji następuje poprzez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Opłatę ponoszą m.in. osoby (fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej), które są właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych oraz użytkownicy wieczystości gruntów.

Gmina jest odpowiedzialna za identyfikację oraz pobieranie opłaty, natomiast jej wpływy stanowią w 90% przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a jedynie w 10% dochód budżetu gminy.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

PLAN – 4.426.440,00

WYKONANIE – 4.298.277,82

1. Opłata za gospodarowanie odpadami

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie 01.01.2020r. – 31.12.2020r. 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 IV/22/19 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 1 marca 2019r. 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 15 zł od osoby jest pobierana od właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów, a stawka w wysokości 25 zł od osoby jest pobierana od właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali nieselektywną zbiórkę odpadów.

Zgodnie z postanowieniami uchwały Nr XVI/103/20 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od dnia 1 czerwca 2020r. uległa zmianie wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wynosi 24,60 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, to za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie naliczona stawka opłaty wynosząca dwukrotność stawki 24,60 zł, tj. 49,20 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość

Na dzień 31.12.2020r. opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi było objętych 15.905 osób. Na dzień 31.12.2020r. nadpłata w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła

27.746,62 zł. Zaległość w uiszczaniu opłaty na dzień 31.12.2020r. wynosiła 317.381,47 zł. W 2020 roku właścicielom nieruchomości zalegającym z uiszczaniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 1428 upomnień i 53 tytuły wykonawcze. Zaksięgowana należność za 2020 rok na dzień 31.12.2020r. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi kwotę 4.594.498,89 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zwrotów nadpłaconej opłaty na łączną sumę 3.512,20 zł.

2. Odsetki BOK

Odsetki pobrane za nieterminowe wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie 01.01.2020r. – 31.12.2020 r. w kwocie 3.072,98 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

PLAN – 5.000,00

WYKONANIE – 3.412,21

Miasto posiada dwa szalety publiczne: jeden na Targowisku Miejskim, drugi w Parku Miejskim. Z tytułu korzystania z ww. toalet pobierana jest opłata w wysokości 1zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

PLAN – 71.250,00

WYKONANIE – 71.250,00

Miasto Kostrzyn nad Odrą zawarło z Gminą Górzycą oraz Gminą Słubice porozumienie w sprawie powierzenia Miastu Kostrzyn nad Odrą części zadania publicznego w postaci „Zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganiu bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt w Górzycy”. Na mocy tego porozumienia Gmina Słubice przekazała Miastu 58.750,00zł zaś Gmina Górzycą 12.500,00zł.

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

PLAN – 53.000,00

WYKONANIE – 133.572,99

Miasto zgodnie z przepisami ustawy 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 – 4.000,00

WYKONANIE – 320.650,28

Projekt „Z parku do parku – zagospodarowanie terenu wokół Amfiteatru ”

Umowa o dofinansowanie projektu „Z parku do parku – zagospodarowanie terenu wokół Amfiteatru” nr 85028553 z dnia 10.07.2019 obejmuje dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020. Powyższa kwota dotyczy refundacji wydatków poniesionych na przygotowanie wniosku w 2018r.

Projekt „Budowa infrastruktury rekreacji dla dzieci i młodzieży (skatepark 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. Zadanie zostało zrealizowane w 2019r. natomiast zwrot dofinansowania nastąpił w 2020r.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 Pozostała działalność

PLAN – 850.000,00

WYKONANIE – 307.709,39

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. Refundacja wydatków następuje na podstawie zrealizowanych i rozliczonych etapów prac, opóźnienia w realizacji projektu powodują przesunięcie na kolejny rok przekazania środków z programu.

Projekt „Dofinansowanie zakupu windy”

Umowa nr ROPS.IV.63.5.2019, zawarta 1 czerwca 2020 r., pomiędzy Województwem Lubuskim-ROPS w Zielonej Górze i dotyczyła dofinansowania zakupu i montażu windy w budynku dawnego urzędu, który aktualnie przystosowywany jest do pełnienia roli Domu Praktyk Twórczych w ramach projektu „Miejsca pamięci”

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

PLAN – 135.600,00

WYKONANIE – 147.463,24

1. Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 108.222,36

Dochody w wysokości 108 222,36 zł stanowią wpływy z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Są to środki z:

- wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i obiektów sportowych – 11 197,03 zł;
- wpływy z usług (opłaty portowe, organizacja imprez, opłaty startowe) – 49 460,57 zł;
- darowizny – 1 588,20 zł;
- odsetki bankowe – 230,59 zł;
- zwrot składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej – 45 886,14 zł.

2. Dotacje otrzymane – 39.100,71

Piłka nożna ponad granicami

Celem projektu było dalsze rozwijanie współpracy i wymiana doświadczeń w dyscyplinie piłka nożna pomiędzy miastami partnerskimi: Miasta Kostrzyna nad Odrą i Stadt Seelow, przy koordynacji przez MOSiR w Kostrzynie nad Odrą. W ramach projektu rozegrano turniej piłki nożnej pn. "Piłka nożna ponad granicami" (19.08.2018 r.) przy udziale 16 drużyn z Polski i Seelow. Pozyskane środki z Euroregionu Pro Europa Viadrina wydatkowano na promocję (plakaty, bannery, okolicznościowe nadruki na trofea), trofea sportowe (16 pucharów, 16 statuetek dla najlepszych zawodników w każdej drużynie, medale pamiątkowe w ilości 192), zabezpieczenie techniczne turnieju (obsługa medyczna, tłumacz, sędziowie i dyrektor turnieju) oraz wyżywienie dla uczestników (woda i obiad).

Bieganie bez Granic

Celem projektu było rozwijanie aktywności sportowej na polsko-niemieckim pograniczu miast Partnerskich: Miasta Kostrzyn nad Odrą i Stadt Seelow, przy koordynacji projektu przez MOSiR w Kostrzynie nad Odrą. W ramach projektu odbył się cykl imprez biegowych: "Wiosenny bieg po zdrowie" (12.05.2018 r.), jesienne zawody biegowe (10.11.2018 r.) i "bieg Mikołajkowy" (6.12.2018 r.). Z dofinansowania finansowaliśmy zakup medali, artykuły spożywcze (woda i poczęstunek oraz czekoladowe figurki św. Mikołaja), obsługę techniczną biegu (medycy, tłumacz) oraz materiały promocyjne (plakaty, bannery).

Euroregionalny Turniej Piłki Nożnej rocznika 2009 i młodsi

Celem projektu było dalsze rozwijanie współpracy i wymiana doświadczeń w dyscyplinie piłka nożna pomiędzy miastami partnerskimi: Miasta Kostrzyna nad Odrą i Stadt Seelow, przy koordynacji przez MOSiR w Kostrzynie nad Odrą. W ramach projektu rozegrano turniej piłki nożnej pn. "Euroregionalny Turniej Piłki Nożnej rocznika 2009 i młodsi" (25.08.2019 r.) przy udziale 16 drużyn z Polski i Seelow na czterech boiskach. Wydatkowano takie koszty jak zakup trofeów sportowych (16 pucharów dla drużyn, statuetki dla najlepszych zawodników każdej drużyny, 192 medale pamiątkowe), tłumaczenie wniosku i tłumacza symultanicznego, obsługę medyczną, czterech sędziów PZPN, wyżywienie (kiełbaska z grilla, obiad, woda) oraz promocję wydarzenia (plakaty, bannery, okolicznościowe nadruki na trofea).

Realizacja wydatków budżetu miasta w 2020 roku

Wydatki budżetu miasta za 2020 rok zostały wykonane w kwocie 109.871.904,01 zł w stosunku do wydatków planowanych w wysokości 126.538.865,39 zł, co stanowi 86,8% wykonania.

Poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 9.391.015,43 zł w stosunku do ich wielkości planowanej w kwocie 17.959.993,89 zł, co stanowi 52,3% wykonania.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 100.480.888,58 zł w stosunku do wielkości planowanej w kwocie 108.578.871,50 zł, co stanowi 92,5%.

Realizację planu wydatków budżetowych za na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Realizacja planu wydatków na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			ZESTAWIENIE DZIAŁÓW			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	38 234,63	18 059,34	47,2
020			LEŚNICTWO	750,00	725,00	96,7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 850 536,00	2 290 911,51	29,2
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 762 307,50	2 276 659,05	82,4
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	249 300,00	144 136,39	57,8
720			INFORMATYKA	8 193,21	8 193,21	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 553 496,86	9 279 719,87	87,9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	149 544,00	148 948,19	99,6
752			OBRONA NARODOWA	42 800,00	21 070,89	49,2
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	961 299,24	840 841,53	87,5
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	629 732,00	178 636,68	28,4
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	338 335,87	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 677 578,99	37 110 277,02	91,2
851			OCHRONA ZDROWIA	656 000,00	536 549,00	81,8
852			POMOC SPOŁECZNA	7 680 581,59	7 513 681,99	97,8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	762 511,00	611 302,68	80,2
855			RODZINA	29 867 116,00	29 463 235,93	98,6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 018 377,00	9 527 121,92	86,5
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 800 000,00	7 462 722,85	84,8
926			KULTURA FIZYCZNA	3 492 171,50	2 439 110,96	69,8
			OGÓŁEM	126 538 865,39	109 871 904,01	86,8
			w tym:			
			WYDATKI BIEŻĄCE	108 578 871,50	100 480 888,58	92,5
			WYDATKI MAJĄTKOWE	17 959 993,89	9 391 015,43	52,3

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 234,63	18 059,34	47,2
	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	700,00	615,60	87,9
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	615,60	87,9
			1 Znakowanie psów tzw. chipami	700,00	615,60	87,9
	01030		Izby rolnicze	300,00	209,11	69,7
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300,00	209,11	69,7
	01095		Pozostała działalność	17 234,63	17 234,63	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337,93	337,93	100,0
			1 2 % na obsługę zwrotu podatku akcyzowego	337,93	337,93	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	16 896,70	16 896,70	100,0
			1 Zwrot części podatku akcyzowego ponoszonego przez producentów rolnych	16 896,70	16 896,70	100,0
020			Leśnictwo	750,00	725,00	96,7
	02095		Pozostała działalność	750,00	725,00	96,7
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	725,00	96,7
			1 Naliczony podatek leśny dla Miasta Kostrzyn nad Odrą	750,00	725,00	96,7
600			Transport i łączność	7 850 536,00	2 290 911,51	29,2
	60004		Lokalny transport zbiorowy	380 000,00	362 642,75	95,4
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	362 642,75	95,4
	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	105,00	103,30	98,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105,00	103,30	98,4
			1 Opłata za zajęcie pasa drogowego	105,00	103,30	98,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 360 690,00	126 304,00	2,4
		4270	Zakup usług remontowych	114 900,00	114 900,00	100,0
			1 Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	114 900,00	114 900,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	100,0
			1 Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	5 100,00	5 100,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	154,00	154,00	100,0
			1 Opłata za zajęcie pasa drogowego	154,00	154,00	100,0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 150,00	87,9
			1 Przebudowa dróg w ulicach Kardynała Stefana Wyszyńskiego i na Os. Warniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą	7 000,00	6 150,00	87,9
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 233 536,00	0,00	0,0
			1 Przebudowa dróg w ulicach Kardynała Stefana Wyszyńskiego i na Os. Warniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą	5 233 536,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 108 111,00	1 800 232,66	85,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	22 261,15	96,4
			1 Zakup materiałów do remontu dróg	23 100,00	22 261,15	96,4
		4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	294 999,72	95,2
			1 Bieżące utrzymanie dróg gminnych	310 000,00	294 999,72	95,2
		4300	Zakup usług pozostałych	68 900,00	35 754,14	51,9
			1 Bieżące utrzymanie dróg gminnych	43 900,00	35 754,14	81,4
			2 Utrzymanie rowów przydrożnych	25 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	100,0

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za 2020 rok

		1 Ubezpieczenie ulic	15 000,00	15 000,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	111,00	110,96	100,0
		1 Oplata za zajęcie pasa drogowego	111,00	110,96	100,0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 000,00	1 432 106,69	84,7
		1 Budowa dróg tymczasowych na terenie miasta	150 000,00	110 861,15	73,9
		2 Budowa dróg na Osiedlu Kostrzyn Południe (ulice: Jodłowa, Zaulek Klonowy, Klonowa)	1 380 000,00	1 263 164,94	91,5
		3 Utwardzenie dojazdu na teren Starego Miasta w Kostrzynie nad Odrą	60 000,00	58 080,60	96,8
		4 Remont chodnika przy budynku ul. Słoneczna 1-3-5	100 000,00	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 762 307,50	2 276 659,05	82,4
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 318 507,50	1 950 801,08	84,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 313,53	97,3
		1 Zakup materiałów	25 000,00	24 313,53	97,3
	4260	Zakup energii	660 000,00	602 049,80	91,2
		1 Media dostarczane do lokali komunalnych MZK	660 000,00	602 049,80	91,2
	4270	Zakup usług remontowych	404 507,50	372 308,07	92,0
		1 Remont instalacji w budynkach i lokalach	10 000,00	9 966,64	99,7
		2 Remont budynków i lokali	141 507,50	141 341,68	99,9
		3 Fundusz remontowy - zaliczki dla wspólnot - udział miasta	244 000,00	213 153,29	87,4
		4 Pozostałe wydatki remontowe	9 000,00	7 846,46	87,2
	4300	Zakup usług pozostałych	573 000,00	516 761,21	90,2
		1 Wynajem lokali mieszkalnych od SM Celuloza	25 000,00	8 506,52	34,0
		2 Usługi konserwatorów w budynkach i lokalach	75 000,00	67 097,69	89,5
		3 Przegądy i badania techniczne, koszty przetargów	25 000,00	19 779,00	79,1
		4 Utrzymanie czystości i porządku w budynkach i na posesji	80 000,00	72 143,00	90,2
		5 Pozostałe usługi	15 000,00	13 398,24	89,3
		6 Konserwacja domofonów i anten	12 000,00	6 799,08	56,7
		7 Wynajem lokali mieszkalnych od KTBS	306 000,00	305 788,75	99,9
		8 Wynajem pomieszczeń tymczasowych	5 000,00	0,00	0,0
		9 Koszty utrzymania lokalu mieszkalnego w budynku SM"MORENA"	5 000,00	2 496,37	49,9
		10 Obsługa i nadzór nad programem czynszowym	25 000,00	20 752,56	83,0
	4430	Różne opłaty i składki	429 000,00	359 486,17	83,8
		1 Zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych - eksploatacja - udziały	284 000,00	217 628,35	76,6
		2 Ubezpieczenie budynków	10 000,00	7 232,27	72,3
		3 Pozostałe opłaty	135 000,00	134 625,55	99,7
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 000,00	7 760,47	59,7
		1 Odszkodowania z tytułu nieprzyznania lokali socjalnych	13 000,00	7 760,47	59,7
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000,00	6 439,79	46,0
		1 Odszkodowania z tytułu nieprzyznania lokali socjalnych	13 000,00	6 439,79	49,5
		2 Odszkodowanie za szkodę majątkową	1 000,00	0,00	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	38 776,00	77,6
		1 Koszty prawników, sądowe, komornicze	50 000,00	38 776,00	77,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	22 906,04	15,3
		1 Przystosowanie lokalu użytkowego na lokal mieszkalny przy ul. Kostrzyńskiej 17.	150 000,00	22 906,04	15,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 800,00	239 653,08	69,1
	4300	Zakup usług pozostałych	213 800,00	107 109,94	50,1
		1 Przygotowanie mieszkań do sprzedaży	23 413,00	11 137,20	47,6
		2 Przygotowanie gruntów do sprzedaży	90 000,00	79 179,60	88,0
		3 Księgi wieczyste i opłaty notarialne	6 587,00	5 740,34	87,1
		4 Koszty ogłoszeń i promocja sprzedaży gruntów	15 000,00	11 052,80	73,7
		5 Wykup gruntów i pierwokup, wywłaszczenie	60 000,00	0,00	0,0
		6 Rozbiórka obiektów budowlanych z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji	10 000,00	0,00	0,0

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za 2020 rok

		7 Porządkowanie terenów przeznaczonych do sprzedaży	8 800,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	8 159,14	99,5
		1 Ubezpieczenie obiektów mienia komunalnego	8 200,00	8 159,14	99,5
	4480	Podatek od nieruchomości	11 200,00	10 784,00	96,3
		1 Naliczony podatek od nieruchomości dla Miasta Kostrzyn nad Odrą	11 200,00	10 784,00	96,3
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 600,00	113 600,00	100,0
		1 Zamiana gruntów Osiedle Leśne	113 600,00	113 600,00	100,0
	70095	Pozostała działalność	97 000,00	86 204,89	88,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	642,01	64,2
		1 Zakup materiałów dla napraw bieżących	1 000,00	642,01	64,2
	4260	Zakup energii	31 000,00	23 422,09	75,6
		1 Koszty mediów dostarczanych do lokali użytkowych	31 000,00	23 422,09	75,6
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	62 140,79	95,6
		1 Usługi konserwatorów w budynkach i lokalach	8 000,00	7 779,10	97,2
		2 Przeglądy i badania techniczne	8 800,00	7 073,80	80,4
		3 Pozostałe remonty	48 200,00	47 287,89	98,1
710		Działalność usługowa	249 300,00	144 136,39	57,8
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	108 300,00	13 113,60	12,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 400,00	80,0
		1 Koszty pracy członków komisji urbanistycznej	3 000,00	2 400,00	80,0
	4300	Zakup usług pozostałych	105 300,00	10 713,60	10,2
		1 Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie strefy Śródmiejskiej w Kostrzynie nad Odrą	12 000,00	7 380,00	61,5
		2 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Kostrzyńskiej 17 w Kostrzynie nad Odrą	4 000,00	3 333,60	83,3
		3 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Jana Pawła II w Kostrzynie nad Odrą	7 800,00	0,00	0,0
		4 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kostrzyn nad Odrą	9 000,00	0,00	0,0
		5 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic Sportowa, Prosta II w Kostrzynie nad Odrą	15 000,00	0,00	0,0
		6 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Warniki II w Kostrzynie nad Odrą	26 500,00	0,00	0,0
		7 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Asfaltowa, Włoska, Belgijska, Cmentarna w Kostrzynie nad Odrą	31 000,00	0,00	0,0
	71035	Cmentarze	141 000,00	131 022,79	92,9
	4300	Zakup usług pozostałych	138 950,00	129 522,79	93,2
		1 Utrzymanie cmentarzy wojennych - udział własny, pielęgnacja zieleni	4 000,00	1 302,96	32,6
		2 Utrzymanie cmentarzy wojennych - udział z porozumienia, pielęgnacja zieleni	7 000,00	7 000,00	100,0
		3 Koszty zarządu Cmentarzem Komunalnym	118 500,00	112 460,82	94,9
		4 Utrzymanie cmentarza na Os. Szumiłowo	3 500,00	3 024,00	86,4
		5 Pozostałe usługi	5 950,00	5 735,01	96,4
	4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	1 500,00	73,2
		1 Ubezpieczenie cmentarza	2 050,00	1 500,00	73,2
720		Informatyka	8 193,21	8 193,21	100,0
	72095	Pozostała działalność	8 193,21	8 193,21	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 986,00	2 986,00	100,0
		1 Projekt "E-aktywni mieszkańcy Gminy Kostrzyn nad Odrą"	2 986,00	2 986,00	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	5 207,21	5 207,21	100,0
		1 Projekt "E-aktywni mieszkańcy Gminy Kostrzyn nad Odrą"	5 207,21	5 207,21	100,0
750		Administracja publiczna	10 553 496,86	9 279 719,87	87,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	864 938,00	546 622,60	63,2
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	43 034,00	43 034,00	100,0
		2 Administracja rządowa - zadania własne	43 034,00	43 034,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 283,36	385 969,87	54,8

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za 2020 rok

		1 Administracja rządowa - zadania zlecone	217 990,41	217 990,14	100,0
		2 Administracja rządowa - zadania własne	486 292,95	167 979,73	34,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 122,86	25 122,86	100,0
		1 Administracja rządowa - zadania zlecone	25 122,86	25 122,86	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 629,24	55 628,57	100,0
		1 Administracja rządowa - zadania zlecone	41 789,24	41 789,24	100,0
		2 Administracja rządowa - zadania własne	13 840,00	13 839,33	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 840,54	6 840,54	100,0
		1 Administracja rządowa - zadania zlecone	5 956,49	5 956,49	100,0
		2 Administracja rządowa - zadania własne	884,05	884,05	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	15 898,76	100,0
		1 Administracja rządowa - zadania zlecone	5 900,00	5 900,00	100,0
		2 Administracja rządowa - zadania własne	10 000,00	9 998,76	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	14 100,00	100,0
		1 Administracja rządowa - zadania zlecone	14 100,00	14 100,00	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	28,00	28,00	100,0
		2 Administracja rządowa - zadania własne	28,00	28,00	100,0
	75020	Starostwa powiatowe	104 000,00	104 000,00	100,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	104 000,00	104 000,00	100,0
		1 Zatrudnienie pracowników wydziału Komunikacji i Budownictwa	104 000,00	104 000,00	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 660,00	193 575,96	83,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193 000,00	189 085,84	98,0
		1 Rada Miasta	193 000,00	189 085,84	98,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 610,00	724,81	20,1
		1 Rada Miasta	1 100,00	724,81	65,9
		2 Młodzieżowa Rada Miasta	510,00	0,00	0,0
		3 Rada Seniorów	500,00	0,00	0,0
		4 Jednostki pomocnicze miasta	1 500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	23 950,00	0,00	0,0
		1 Rada Miasta	19 150,00	0,00	0,0
		2 Młodzieżowa Rada Miasta	300,00	0,00	0,0
		3 Rada Seniorów	1 000,00	0,00	0,0
		4 Jednostki pomocnicze miasta	3 500,00	0,00	0,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	3 765,31	31,4
	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)	8 048 151,79	7 313 231,18	90,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 349,89	67,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 937 942,71	4 671 022,07	94,6
		1 Wynagrodzenia pracowników UM	4 937 942,71	4 671 022,07	94,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 316,11	331 316,11	100,0
		1 Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników UM	331 316,11	331 316,11	100,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 500,00	3 396,96	23,4
		1 Inkaso opłaty targowej	14 500,00	3 396,96	23,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	909 197,99	807 103,74	88,8
		1 Składki na ubez.spolecz.pracowników UM	909 197,99	807 103,74	88,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 583,19	73 862,03	57,0
		1 Składki na Fundusz Pracy pracowników UM	129 583,19	73 862,03	57,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 040,00	54 036,01	100,0
		1 Umowy o dzieło Urzędu Miasta	54 040,00	54 036,01	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416 956,20	320 914,42	77,0
		1 Zakup materiałów biurowych i innych oraz wyposażenia	356 956,43	268 787,35	75,3
		2 Materiały papiernicze	9 999,77	4 450,64	44,5
		3 Zakup akcesoriów i części komputerowych	20 000,00	17 712,71	88,6
		4 Zakup programów i licencji	30 000,00	29 963,72	99,9
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	14 806,42	82,3
	4260	Zakup energii	200 000,00	141 602,46	70,8
		1 Energia elektryczna, gazowa, wodna UM	200 000,00	141 602,46	70,8
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	68 582,06	68,6

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za 2020 rok

		1 Remonty i konserwacja	100 000,00	68 582,06	68,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 532,00	92,2
		1 Badania lekarskie	6 000,00	5 532,00	92,2
	4300	Zakup usług pozostałych	551 789,11	517 935,87	93,9
		1 Utrzymanie Urzędu Miasta	439 000,00	418 446,03	95,3
		2 Aktualizacja programów komputerowych	112 789,11	99 489,84	88,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 000,00	54 704,64	71,0
		1 Usługi telefoniczne komórkowe UM	25 000,00	9 867,23	39,5
		2 Usługi telefoniczne stacjonarne UM	27 000,00	20 073,38	74,3
		3 Dostęp do sieci internet UM	25 000,00	24 764,03	99,1
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 990,00	15 990,00	100,0
		1 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 990,00	15 990,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 500,00	8 977,36	30,4
		1 Delegacje służbowe	24 500,00	5 511,88	22,5
		2 Ryczałty samochodowe	5 000,00	3 465,48	69,3
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	443,15	88,6
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	28 282,53	80,8
		1 Ubezpieczenia, opłaty abonamentowe	35 000,00	28 282,53	80,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 886,68	118 851,74	99,1
	4580	Pozostałe odsetki	3,80	3,50	92,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	18 566,53	92,8
		1 Szkolenia pracowników UM	20 000,00	18 566,53	92,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 946,00	11 070,00	38,2
		1 Modernizacja budynku przy ul. Granicznej 2 obejmująca wykonanie klimatyzacji w całym budynku	28 946,00	11 070,00	38,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	44 881,69	89,8
		1 Zakup sprzętu komputerowego dla pracowników UM	50 000,00	44 881,69	89,8
	75056	Spis powszechny i inne	22 824,00	17 285,00	75,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 839,00	16 300,00	74,6
		1 Spis rolny	21 839,00	16 300,00	74,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	899,75	899,75	100,0
		1 Spis rolny	630,75	630,75	100,0
		2 Spis powszechny	269,00	269,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	85,25	85,25	100,0
		1 Spis rolny	85,25	85,25	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	305 956,50	141 594,42	46,3
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	136,45	97,5
		1 Projekt "Temat rzeka:piknik ekologiczny"	140,00	136,45	97,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	5 200,00	27,4
		1 Promocja Miasta	19 000,00	5 200,00	27,4
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 632,00	2 663,71	57,5
		1 Projekt "Temat rzeka:piknik ekologiczny"	4 632,00	2 663,71	57,5
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	818,00	470,07	57,5
		1 Projekt "Temat rzeka:piknik ekologiczny"	818,00	470,07	57,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 154,45	51,5
		1 Promocja Miasta	10 000,00	5 154,45	51,5
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 272,00	5 005,07	79,8
		1 Projekt "Temat rzeka:piknik ekologiczny"	6 272,00	5 005,07	79,8
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 108,00	883,24	79,7
		1 Projekt "Temat rzeka:piknik ekologiczny"	1 108,00	883,24	79,7
	4300	Zakup usług pozostałych	258 494,00	117 326,74	45,4
		1 Promocja Miasta	111 494,00	41 751,74	37,4
		2 Wydawanie samorządowego biuletynu informacyjnego - Samorządny Kostrzyn	70 000,00	63 585,00	90,8
		3 Druk materiałów miasta w Przekroju Lokalnym	12 000,00	11 990,00	99,9
		4 "Kostrzyn na Fali"	40 000,00	0,00	0,0
		5 Jarmark Bożonarodzeniowy	20 000,00	0,00	0,0
		6 Koncert "75 lat polskiego Kostrzyna"	5 000,00	0,00	0,0
	4307	Zakup usług pozostałych	4 230,00	3 962,86	93,7
		1 Projekt "Temat rzeka:piknik ekologiczny"	4 230,00	3 962,86	93,7
	4309	Zakup usług pozostałych	1 070,00	699,32	65,4

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za 2020 rok

		1 Projekt "Temat rzeka:piknik ekologiczny"	1 070,00	699,32	65,4
	4580	Pozostałe odsetki	6,00	5,23	87,2
	4950	Różnice kursowe	186,50	87,28	46,8
		1 Różnice kursowe projektów unijnych Nr 292/18,294/18	186,50	87,28	46,8
75095		Pozostała działalność	974 966,57	963 410,71	98,8
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,0
		1 Kostrzyński e-Urząd - dotacja dla gminy Niegosławice na zadania bieżące projektu.	1 000,00	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	5 893,41	98,2
		1 Związek Miast Polskich	6 000,00	5 893,41	98,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 494,10	99,9
		1 Zakup kwiatów i upominków na uroczystości USC	4 500,00	4 494,10	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	1 151,68	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	43 500,00	41 937,17	96,4
		1 Euroregion Pro Europa Viadrina	17 000,00	16 000,20	94,1
		2 Stowarzyszenie "Odra dla Turystów"	8 500,00	8 456,97	99,5
		3 Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego	5 000,00	5 000,00	100,0
		4 Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych	13 000,00	12 480,00	96,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	12 272,14	61,4
		1 Opłaty komornicze i sądowe	20 000,00	12 272,14	61,4
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 992,00	763 991,81	100,0
		1 Kostrzyński e-Urząd - WPF	763 992,00	763 991,81	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 822,89	134 822,08	100,0
		1 Kostrzyński e-Urząd - WPF	134 822,89	134 822,08	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 544,00	148 948,19	99,6
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 422,00	3 422,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,92	490,92	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,05	70,05	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 856,00	2 856,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,03	5,03	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	146 122,00	145 526,19	99,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 700,00	81 350,00	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 138,92	3 138,92	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,58	164,58	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 460,20	36 460,20	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 039,46	16 039,46	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 305,41	8 059,60	97,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	313,43	313,43	100,0
752		Obrona narodowa	42 800,00	21 070,89	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	42 800,00	21 070,89	49,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 104,00	13 103,36	100,0
	4220	Zakup środków żywności	196,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 967,53	99,6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	961 299,24	840 841,53	87,5
	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	54 200,00	50 330,25	92,9

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kostrzyna nad Odrą za 2020 rok

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,0
	1 Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 584,00	10 207,89	81,1
	1 Ryczałt za akcje pożarnicze	8 100,00	6 330,69	78,2
	2 Rekompensaty pieniężne	584,00	0,00	0,0
	3 Ekwiwalent za udział w szkoleniu pożarniczym	3 900,00	3 877,20	99,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 506,36	81,3
	1 Zakup paliwa dla OSP	8 000,00	6 506,36	81,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 216,00	2 216,00	100,0
	1 Badania lekarskie	2 216,00	2 216,00	100,0
4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	100,0
	1 Ubezpieczenie członków OSP	1 400,00	1 400,00	100,0
75414	Obrona cywilna	32 400,00	27 981,84	86,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 543,00	4 518,63	99,5
4260	Zakup energii	1 400,00	1 085,17	77,5
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		0,0
4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 721,70	98,8
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 457,00	14 456,34	100,0
75416	Straż gminna (miejska)	374 099,24	359 547,14	96,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 389,23	265 944,92	98,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 890,77	18 890,77	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 555,00	48 048,55	97,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 063,00	6 882,84	97,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 440,00	7 005,50	67,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	7 934,00	5 254,99	66,2
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	222,33	44,5
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	530,00	21,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,24	6 201,24	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	626,00	566,00	90,4
75421	Zarządzanie kryzysowe	232 400,00	226 695,47	97,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 868,88	99,1
	1 Zadania w zakresie ochrony ludności i ratownictwa medycznego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii COVID-19 na terenie miasta Kostrzyna nad Odrą oraz granic administracyjnych	15 000,00	14 868,88	99,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 400,42	150 097,01	96,6
	1 Zadania w zakresie ochrony ludności i ratownictwa medycznego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii COVID-19 na terenie miasta Kostrzyna nad Odrą oraz granic administracyjnych	150 000,42	144 697,01	96,5
	2 Zadania zlecone	5 400,00	5 400,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	23 529,58	23 259,58	98,9
	1 Zadania w zakresie ochrony ludności i ratownictwa medycznego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii COVID-19 na terenie miasta Kostrzyna nad Odrą oraz granic administracyjnych	23 529,58	23 259,58	98,9
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 470,00	38 470,00	100,0
	1 Zadania w zakresie ochrony ludności i ratownictwa medycznego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii COVID-19 na terenie miasta Kostrzyna nad Odrą oraz granic administracyjnych	38 470,00	38 470,00	100,0
75495	Pozostała działalność	263 200,00	171 286,83	65,1
4260	Zakup energii	4 200,00	2 191,19	52,2
	1 Woda na cele p/ pożarowe	2 800,00	1 726,56	61,7

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za 2020 rok

		2 Energia elektryczna systemu monitoringu	1 400,00	464,63	33,2
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 961,79	99,4
	4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	148 892,85	97,3
		1 Konserwacja i utrzymanie systemu monitoringu	16 000,00	15 350,13	95,9
		2 Abonament za wodę na cele p.pożarowe	137 000,00	133 542,72	97,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	14 241,00	14,2
		1 Modernizacja monitoringu miejskiego	100 000,00	14 241,00	14,2
757		Obsługa długu publicznego	629 732,00	178 636,68	28,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	519 732,00	178 636,68	34,4
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	519 732,00	178 636,68	34,4
		1 Kredyt długoterminowy w 2012 roku	66 575,00	30 475,51	45,8
		2 Kredyt długoterminowy PEKAO z 2009 roku	167 275,00	68 727,59	41,1
		3 Kredyt długoterminowy BGK z 2010 roku	201 057,00	51 211,92	25,5
		4 Kredyt długoterminowy 2011 roku	84 825,00	28 221,66	33,3
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	110 000,00	0,00	0,0
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	110 000,00	0,00	0,0
		1 Zabezpieczenie płatności rat i odsetek od poręczenia kredytu dla TBS	110 000,00	0,00	0,0
758		Różne rozliczenia	338 335,87		0,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
		1 Prowizje bankowe	1 000,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	337 335,87	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	309 835,87	0,00	0,0
		1 Rezerwa ogólna	68 275,87	0,00	0,0
		2 Rezerwa celowa na zabezpieczenie środków bieżących w projektach współfinansowanych z Funduszu Unii Europejskiej	31 560,00	0,00	0,0
		3 Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	110 000,00	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	27 500,00	0,00	0,0
		1 Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	27 500,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	40 677 578,99	37 110 277,02	91,2
	80101	Szkoły podstawowe	22 556 429,61	21 654 314,91	96,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 221,34	145 518,48	89,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 949 143,00	13 569 710,86	97,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	989 993,44	988 568,70	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 410 007,00	2 252 476,43	93,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279 956,00	241 937,77	86,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 554,00	60 146,44	99,3
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 903,29	95,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 660,61	342 395,70	94,9
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	73 200,00	73 062,00	99,8
		1 Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	73 200,00	73 062,00	99,8
	4220	Zakup środków żywności	372,00	371,93	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	136 437,00	129 850,80	95,2
	4260	Zakup energii	743 553,00	725 393,60	97,6
	4270	Zakup usług remontowych	181 781,22	179 934,97	99,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 894,00	11 800,00	84,9
	4300	Zakup usług pozostałych	395 261,00	369 175,64	93,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 104,00	23 282,52	80,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 900,00	12 118,00	87,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 741,00	6 275,33	45,7
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,0

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za 2020 rok

	4430	Różne opłaty i składki	29 029,00	19 963,00	68,8
	4437	Różne opłaty i składki	1 680,00	1 666,51	99,2
		1 Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	1 680,00	1 666,51	99,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	766 042,00	765 810,58	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 230,00	8 627,21	70,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 848 500,00	1 644 664,00	89,0
		1 Szkoła Podstawowa Nr 1 - przebudowa placu apelowego przed budynkiem szkoły	960 000,00	947 092,39	98,7
		3 Szkoła Podstawowa Nr 4 - Przebudowa boiska sportowego przy szkole	330 000,00	139 356,84	42,2
		5 Szkoła Podstawowa Nr 2 - Remont III piętra w starej części szkoły z ciągami komunikacyjnymi wraz z remontem damskich sanitariatów	550 000,00	549 793,57	100,0
		6 Wydatki inwestycyjne w szkołach podstawowych	8 500,00	8 421,20	99,1
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 704,00	66 399,99	98,1
		1 Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	67 704,00	66 399,99	98,1
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 466,00	12 261,16	98,4
		1 Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	12 466,00	12 261,16	98,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 099,44	112 099,89	94,1
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	477,03	477,03	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 512,00	82 681,65	93,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 218,41	11 218,28	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 703,00	16 011,49	95,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 185,00	1 707,44	78,1
	4580	Pozostałe odsetki	4,00	4,00	100,0
	80104	Przedszkola	11 300 815,97	9 890 212,22	87,5
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 010 104,00	4 036 742,56	80,6
		1 Przedszkole Niepubliczne "Super Dziecko"	0,00	0,00	#####
		2 Przedszkole Niepubliczne "Mali Europejczycy"	2 255 386,00	1 781 846,00	79,0
		3 Przedszkole Niepubliczne "Stonoga"	2 017 318,00	1 827 504,64	90,6
		4 Przedszkole Niepubliczne "Cztery Pory Roku"	37 400,00	0,00	0,0
		5 Przedszkole Niepubliczne "EUREGIO"	670 000,00	398 855,20	59,5
		6 Niepubliczne Przedszkole Specjalne z Oddziałami Integracyjnymi	30 000,00	28 536,72	95,1
	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	29 000,00	13 747,04	47,4
		1 Zwroty dla innych gmin za pobyt dziecka w przedszkolu niepublicznym	15 000,00	3 390,22	22,6
		3 Zwroty dla innych gmin za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym	14 000,00	10 356,82	74,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 105,95	18 345,24	60,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 004 671,00	3 893 693,17	97,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 458,00	264 749,73	95,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725 435,00	674 598,33	93,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 897,00	69 223,05	77,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	15 600,00	85,7
	4190	Nagrody konkursowe	416,58	416,58	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 060,08	169 985,18	100,0
	4220	Zakup środków żywności	67,00	66,42	99,1
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 883,00	14 871,47	99,9
	4260	Zakup energii	171 425,40	170 812,05	99,6
	4270	Zakup usług remontowych	51 648,86	51 639,06	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 862,00	4 104,00	84,4
	4300	Zakup usług pozostałych	126 687,00	126 261,41	99,7

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za 2020 rok

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 035,44	11 639,31	96,7
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	369,00	369,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	276,26	275,82	99,8
	4430	Różne opłaty i składki	6 385,00	6 384,44	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 596,00	227 430,55	99,5
	4580	Pozostałe odsetki	47,00	47,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 186,40	7 184,91	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	112 025,90	35,0
		1 PM 2 - Remont pokrycia dachu wraz z dociepleniem	20 000,00	17 220,00	86,1
		2 PM 3 - Remont schodów przy wejściu do przedszkola	50 000,00	48 870,00	97,7
		3 Remont pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim Nr 2	250 000,00	45 935,90	18,4
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	79 800,00	77 514,86	97,1
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 800,00	77 011,22	97,7
		1 Niepubliczny punkt przedszkolny "Cztery pory roku"	78 800,00	77 011,22	97,7
	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	1 000,00	503,64	50,4
		1 Zwroty dla innych gmin za pobyt dziecka w przedszkolu niepublicznym	1 000,00	503,64	50,4
80110		Gimnazja	22 611,00	22 602,68	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 955,00	18 954,17	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 263,00	3 258,25	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	393,00	390,26	99,3
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127 177,00	83 874,34	66,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 099,00	3 198,99	78,0
	4300	Zakup usług pozostałych	64 330,00	43 754,54	68,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	192,24	4,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 248,00	36 728,57	67,7
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 831 760,20	1 771 940,83	96,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 233,00	1 394 238,59	97,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 121,20	96 972,27	96,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 543,00	245 318,77	95,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 332,00	23 880,70	84,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 330,00	5 329,50	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	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	2 465 132,00	1 395 035,72	56,6
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 234 000,00	1 202 469,44	53,8
		1 Przedszkole Niepubliczne "Super Dziecko"	240 000,00	0,00	0,0
		2 Przedszkole Niepubliczne "Mali Europejczycy"	692 000,00	397 118,13	57,4
		3 Przedszkole Niepubliczne dla dzieci z autyzmem	1 237 000,00	752 383,11	60,8
		4 Przedszkole Niepubliczne "Stonoga"	65 000,00	52 968,20	81,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 168,00	146 861,44	84,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 710,00	10 709,35	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 447,00	26 408,11	84,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 589,00	1 523,50	58,8
	4300	Zakup usług pozostałych	6 280,00	1 280,00	20,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 938,00	5 783,88	97,4
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 935 524,78	1 879 746,73	97,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407 170,00	1 398 908,79	99,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 734,78	58 733,06	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 693,00	233 523,03	96,2

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za 2020 rok

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 018,00	23 777,20	88,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 701,00	18 033,62	76,1
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 029,00	18 019,15	78,2
	4300	Zakup usług pozostałych	137 800,00	113 373,05	82,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 379,00	15 378,83	100,0
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	11 353,00	11 331,04	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 560,00	9 559,18	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 644,00	1 643,24	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,00	128,62	86,3
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	189 925,99	189 139,70	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	257,85	95,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	36,76	73,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,44	0,00	0,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	188 045,55	187 345,09	99,6
80195		Pozostała działalność	37 950,00	22 464,10	59,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	12 331,10	67,8
	4300	Zakup usług pozostałych	8 950,00	1 483,00	16,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 850,00	73,1
851		Ochrona zdrowia	656 000,00	536 549,00	81,8
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	650 000,00	533 549,00	82,1
	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	85 000,00	85 000,00	100,0
		01 Klub Abstynenta "Libra" - prowadzenie klubu abstynenta	35 000,00	35 000,00	100,0
		02 Parafia Rzymsko - Katolicka ul. Kard. St. Wyszyńskiego - prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	50 000,00	50 000,00	100,0
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,0
		01 Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu	2 000,00	2 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 745,00	16 686,67	54,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 061,00	1 695,37	41,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 499,00	140 442,68	81,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 432,00	108 832,01	74,3
	4220	Zakup środków żywności	26 437,05	26 437,05	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 800,00	29 947,37	88,6
	4300	Zakup usług pozostałych	146 505,95	118 987,85	81,2
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 520,00	3 520,00	100,0
85195		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0
		1 Programy edukacji zdrowotnej w szkołach	2 000,00	0,00	0,0
		2 Program edukacyjno - informacyjny w zakresie pielęgnacji zębów u dzieci	1 000,00	0,00	0,0

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za 2020 rok

852		Pomoc społeczna	7 680 581,59	7 513 681,99	97,8
	85202	Domy pomocy społecznej	1 550 000,00	1 504 505,89	97,1
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 550 000,00	1 504 505,89	97,1
	85203	Ośrodki wsparcia	1 123 064,00	1 122 503,79	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 713,00	3 713,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 619,00	497 619,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 705,00	35 704,82	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 205,00	92 205,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 773,00	9 773,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 765,00	49 765,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 694,00	109 135,40	99,5
	4220	Zakup środków żywności	43 335,00	43 335,00	100,0
	4260	Zakup energii	27 064,00	27 064,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	52 374,00	52 374,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	305,00	305,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	35 449,00	35 448,82	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	944,00	944,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	268,00	267,30	99,7
	4430	Różne opłaty i składki	4 078,00	4 077,45	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953,00	13 953,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 820,00	1 820,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	145 000,00	100,0
		1 Zakup fabrycznie nowego pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Kostrzynie nad Odrą	145 000,00	145 000,00	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 078,00	66 907,48	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 078,00	66 907,48	99,7
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	508 259,00	504 880,64	99,3
	3110	Świadczenia społeczne	505 030,00	501 651,64	99,3
	4300	Zakup usług pozostałych	3 229,00	3 229,00	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	425 817,59	322 208,97	75,7
	3110	Świadczenia społeczne	425 703,52	322 094,90	75,7
		1 Dodatki mieszkaniowe	420 000,00	316 391,38	75,3
		2 Dodatki energetyczne	5 703,52	5 703,52	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,07	114,07	100,0
		1 Koszty wypłacania dodatku energetycznego	114,07	114,07	100,0
	85216	Zasiłki stałe	643 988,00	639 397,27	99,3
	3110	Świadczenia społeczne	643 988,00	639 397,27	99,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 973 381,00	1 973 053,94	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 228,00	14 228,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378 326,00	1 378 326,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 654,00	100 653,19	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 260,00	236 260,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 191,00	16 191,00	100,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 464,00	2 464,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	646,00	646,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 665,00	31 664,99	100,0
	4260	Zakup energii	46 557,00	46 557,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	9 539,00	9 539,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	357,00	357,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	54 090,00	53 765,23	99,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 190,00	5 189,58	100,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 690,00	2 690,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	848,00	847,96	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 184,00	1 183,67	100,0

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za 2020 rok

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 689,00	35 689,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	163,00	162,43	99,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00	1 639,89	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,0
		1 OPS - Przyłączenie budynku do sieci ciepłowniczej wraz z remontem pomieszczeń kotłowni i przystosowaniem części pomieszczeń na magazyn	35 000,00	35 000,00	100,0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 455,00	20 607,31	96,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 781,00	11 934,46	93,4
	4260	Zakup energii	1 111,00	1 110,98	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	318,00	317,49	99,8
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 157,00	6 156,38	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 088,00	1 088,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	366 952,00	364 998,81	99,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 910,00	9 600,82	88,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 879,00	264 879,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 299,00	19 298,24	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 919,00	46 919,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 633,00	4 629,75	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 160,00	9 520,00	93,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	533,00	533,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 914,00	8 914,00	100,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	682 220,00	682 083,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	682 220,00	682 083,00	100,0
85295		Pozostała działalność	318 367,00	312 534,89	98,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00	1 080,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 194,00	28 194,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 075,00	3 074,63	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 245,00	11 245,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	793,00	793,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 364,00	86 904,00	99,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 822,00	21 612,18	83,7
	4220	Zakup środków żywności	104 500,00	103 800,00	99,3
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	37 260,00	37 259,99	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 558,00	15 096,09	97,0
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	762 511,00	611 302,68	80,2
	85401	Świetlice szkolne	660 000,00	522 776,50	79,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 245,00	390 299,52	78,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 321,88	29 375,57	93,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 611,00	68 872,90	77,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 937,00	6 383,54	58,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 156,12	24 816,97	98,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 729,00	3 028,00	81,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98 511,00	85 726,18	87,0
	3240	Stypendia dla uczniów	88 276,00	78 676,00	89,1
		1 Stypendia Burmistrza za wyniki w nauce lub sporcie	35 800,00	26 200,00	73,2
		2 Stypendia o charakterze socjalnym - wkład własny (OPS)	3 770,00	3 770,00	100,0
		3 Stypendia o charakterze socjalnym =- część Budżetu Państwa	48 706,00	48 706,00	100,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 230,00	4 810,07	66,5

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za 2020 rok

		1 Nagrody dla najlepszych absolwentów kostrzyńskich szkół	6 000,00	3 580,07	59,7
		2 Stypendia o charakterze socjalnym - część własna	1 230,00	1 230,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 005,00	2 240,11	74,5
		1 Pomoc uczniom niepełnosprawnym przy zakupie podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	3 005,00	2 240,11	74,5
85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	4 000,00	2 800,00	70,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 800,00	93,3
855		Rodzina	29 867 116,00	29 463 235,93	98,6
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 264 990,00	20 073 420,59	99,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	445,00	445,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	20 094 190,00	19 902 621,06	99,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 977,00	119 977,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 585,00	9 584,58	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 312,00	20 312,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 580,00	2 580,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 083,00	5 083,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	397,00	396,95	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 377,00	7 377,00	100,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 460,00	2 460,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 584,00	2 584,00	100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 722 849,00	6 661 029,98	99,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	778,00	778,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	5 901 078,00	5 839 385,58	99,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 101,00	228 101,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 369,00	17 369,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 307,00	534 307,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 275,00	6 149,34	98,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 736,00	8 736,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	240,00	239,85	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	15 939,00	15 939,00	100,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 615,00	2 615,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	100,0
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10,00	9,48	94,8
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	151,00	150,73	99,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 049,00	1 049,00	100,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	793,00	582,99	73,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,89	54,72	64,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,30	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	703,81	528,27	75,1
	85504	Wspieranie rodziny	798 535,00	766 952,00	96,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	564,00	564,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	711 169,00	680 550,00	95,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 808,00	63 058,60	98,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 749,00	2 748,90	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 563,00	11 432,33	98,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 597,00	1 581,44	99,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 870,00	3 865,05	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	1 254,00	1 190,68	95,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	410,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 683 282,00	1 604 632,81	95,3
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	230 000,00	208 500,00	90,7

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za 2020 rok

		1 Żłobek "Kraina Marzeń"	108 000,00	107 700,00	99,7
		2 Żłobek "Super Dziecko"/"Euregio"	62 000,00	48 300,00	77,9
		3 Żłobek "Kwiatek"	60 000,00	52 500,00	87,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 460,00	3 449,19	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 815,00	857 814,20	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 200,00	42 199,37	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 830,00	152 777,14	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 249,00	20 208,45	99,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 555,00	6 555,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 681,00	66 681,00	100,0
	4220	Zakup środków żywności	102 765,00	47 008,00	45,7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 548,00	6 547,30	100,0
	4260	Zakup energii	52 500,00	52 251,83	99,5
	4270	Zakup usług remontowych	3 013,00	3 012,78	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 068,00	1 068,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	57 499,52	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 075,00	3 074,40	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 587,00	30 586,63	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 436,00	3 436,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 964,00	97,4
		1 Wykonanie systemu instalacji klimatyzacji w kuchni oraz pomieszczeniach administracyjnych Żłobka Miejskiego	40 000,00	38 964,00	97,4
	85508	Rodziny zastępcze	161 900,00	151 406,93	93,5
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	161 900,00	151 406,93	93,5
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	53 700,00	24 143,63	45,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 700,00	24 143,63	45,0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	181 067,00	181 067,00	100,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	181 067,00	181 067,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 018 377,00	9 527 121,92	86,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	7 848,12	78,5
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 848,12	78,5
		1 Opłaty dla Wód Polskich np. za wody opadowe	10 000,00	7 848,12	78,5
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 426 440,00	4 350 215,48	98,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 189,69	193 184,07	99,0
		1 Wynagrodzenia pracowników BOK	195 189,69	193 184,07	99,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 604,31	13 604,31	100,0
		1 Dodatkowe wynagrodzenia pracowników BOK	13 604,31	13 604,31	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 235,00	35 964,26	99,3
		1 Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników BOK	36 235,00	35 964,26	99,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 115,00	4 124,68	80,6
		1 Składki na Fundusz Pracy pracowników BOK	5 115,00	4 124,68	80,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,0
		1 Umowy o dzieło BOK	5 000,00	5 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	737,64	10,1
		1 Akcje ekologiczne BOK	5 300,00	516,24	9,7
		2 Zakup materiałów i wyposażenia BOK	2 000,00	221,40	11,1
	4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	0,0
		1 Energia elektryczna, gazowa, wodna BOK	3 500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 156 896,00	4 097 600,52	98,6
		1 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz funkcjonowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów BOK	4 077 316,00	4 074 682,04	99,9

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za 2020 rok

		2 Likwidacja dzikich wysypisk	47 080,00	22 258,08	47,3
		3 Zakup usług dla BOK	2 500,00	0,00	0,0
		4 Przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej dot. gospodarki odpadami komunalnymi (BOK)	30 000,00	660,40	2,2
	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	800,00	0,00	0,0
		1 Podróże służbowe BOK	800,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,0
		1 Szkolenia pracowników BOK	1 400,00	0,00	0,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 060 000,00	1 494 344,98	72,5
	4300	Zakup usług pozostałych	2 020 000,00	1 458 732,60	72,2
		1 Oczyszczanie miasta	1 000 000,00	925 086,27	92,5
		2 Zimowe utrzymanie ulic i chodników	1 020 000,00	533 646,33	52,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	35 612,38	89,0
		1 Odbudowa spalanej osłony śmietnikowej na Osiedlu C	40 000,00	35 612,38	89,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 511 000,00	1 429 646,66	94,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 569,69	96,9
		1 Materiały do utrzymania terenów zielonych i placów zabaw	14 000,00	13 569,69	96,9
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	38 127,00	50,8
		1 Usługi remontowe	75 000,00	38 127,00	50,8
	4300	Zakup usług pozostałych	1 327 800,00	1 291 347,61	97,3
		1 Utrzymanie terenów zielonych w tym Parku Miejskiego	1 252 800,00	1 221 138,88	97,5
		2 Wymiana piasku na placach zabaw	10 000,00	6 586,65	65,9
		3 Usuwanie drzew	65 000,00	63 622,08	97,9
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 175,15	98,9
		1 Ubezpieczenie OC - place zabaw, boiska	2 200,00	2 175,15	98,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	84 427,21	91,8
		1 Wymiana i odtworzenie nawierzchni drewnianych w Parku Miejskim i na Placu Wojska Polskiego	92 000,00	84 427,21	91,8
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00	25 750,00	36,8
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	25 750,00	36,8
		1 Udzielenie dotacji celowej na realizację zadań służących poprawie jakości powietrza w mieście.	70 000,00	25 750,00	36,8
90013		Schroniska dla zwierząt	180 000,00	174 012,91	96,7
	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	125 000,00	125 000,00	100,0
		1 Fundacja Pro Animale - dla zwierząt w potrzebie z siedzibą w Charzynie 15 - Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt w Górzycy	125 000,00	125 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	54 880,00	48 894,60	89,1
		1 Wyłapywanie bezpańskich psów, pomoc weterynaryjna bezdomnym zwierzętom, sterylizacja bezdomnych zwierząt	54 880,00	48 894,60	89,1
	4580	Pozostałe odsetki	120,00	118,31	98,6
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 590 000,00	1 399 489,77	88,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 912,00	66,1
		1 Nadzór inwestorski	15 000,00	9 912,00	66,1
	4260	Zakup energii	975 000,00	800 155,63	82,1
		1 Oświetlenie dróg i placów	975 000,00	800 155,63	82,1
	4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	447 311,40	99,4
		1 Konserwacja punktów oświetleniowych	450 000,00	447 311,40	99,4

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za 2020 rok

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	142 110,74	94,7
		1 Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta	150 000,00	142 110,74	94,7
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 000,00	40 517,50	76,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	172,50	8,6
		1 Zakup materiałów i nagród na konkursy ekologiczne	2 000,00	172,50	8,6
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	40 345,00	96,1
		1 Utrzymanie terenów zielonych - Parku Miejskiego	38 500,00	38 500,00	100,0
		2 Opłata abonamentowa za sensory PM 10 i PM 2,5	3 500,00	1 845,00	52,7
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	0,0
		1 Opłata dla Wód Polskich np. za wody opadowe	9 000,00	0,00	0,0
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 534,00	100 534,00	100,0
	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	100 534,00	100 534,00	100,0
		1 Wpłaty na CZG 12	100 534,00	100 534,00	100,0
90095		Pozostała działalność	1 017 403,00	504 762,50	49,6
	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	2 000,00	66,7
		1 Ochrona przyrody oraz działanie proekologiczne na rzecz poprawy środowiska wodnego - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 000,00	0,00	0,0
		2 Kostrzyński Klub Sportów Wodnych "Warsztaty plenerowe-Sprzątanie świata"	2 000,00	2 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	281,58	7,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 838,00	26,3
		1 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 838,00	26,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 123,61	72,5
		1 Zakup materiałów związanych z ochroną przyrody, zwierząt	5 000,00	4 531,71	90,6
		2 Przygotowanie miasta do świąt i uroczystości	5 000,00	678,27	13,6
		3 Zakup materiałów w związku z organizacją festiwalu	0,00	0,00	#####
		4 Zakup materiałów innych w tym publikacji naukowych	15 000,00	12 913,63	86,1
	4260	Zakup energii	12 000,00	11 606,75	96,7
		1 Opłata za wodę, energię - targowisko miejskie, szale	12 000,00	11 606,75	96,7
	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	30 554,31	78,3
		1 Remont - konserwacja studni publicznych	9 000,00	2 901,21	32,2
		2 Remonty bieżące	30 000,00	27 653,10	92,2
	4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	327 395,35	85,0
		1 Wywóz i utylizacja odpadów z targowiska	15 000,00	14 031,98	93,5
		2 Usługi komunalne podczas uroczystości miejskich oraz imprez plenerowych	10 000,00	5 160,42	51,6
		3 Utrzymanie fontann	35 000,00	26 780,33	76,5
		4 Dekoracja miasta podczas trwania świąt i spotkań	160 000,00	155 535,91	97,2
		5 Usługi związane z organizacją festiwalu	20 000,00	9 717,00	48,6
		6 Demontaż i utylizacja azbestu	5 000,00	0,00	0,0
		7 Pozostałe usługi	90 000,00	76 092,81	84,5
		8 Utrzymanie targowiska miejskiego	50 000,00	40 076,90	80,2
	4307	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	0,0
		1 Z parku do parku - zagospodarowanie terenu wokół Amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą	8 500,00	0,00	0,0
	4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0
		1 Z parku do parku - zagospodarowanie terenu wokół Amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą	1 500,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 700,00	94,4
		1 Ubezpieczenie grupy ratowników Pol'and"Rock	1 800,00	1 700,00	94,4
	4950	Różnice kursowe	103,00	32,12	31,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	1 845,00	6,2

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kostrzyna nad Odrą za 2020 rok

		1 Z parku do parku - zagospodarowanie terenu wokół Amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą	30 000,00	1 845,00	6,2
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	92 977,91	21,9
		1 Z parku do parku - zagospodarowanie terenu wokół Amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą	425 000,00	92 977,91	21,9
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	16 407,87	21,9
		1 Z parku do parku - zagospodarowanie terenu wokół Amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą	75 000,00	16 407,87	21,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 800 000,00	7 462 722,85	84,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 670 000,00	1 467 219,96	87,9
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 670 000,00	1 467 219,96	87,9
	92116	Biblioteki	1 020 000,00	1 001 612,04	98,2
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 020 000,00	1 001 612,04	98,2
	92118	Muzea	940 000,00	940 000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	940 000,00	940 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	5 170 000,00	4 053 890,85	78,4
	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	22 000,00	7 700,00	35,0
		1 Aktywizacja seniorów i osób niepełnosprawnych	14 300,00	0,00	0,0
		2 Stowarzyszenie Klub Sportowy "Szkola Tańca Quest" - Organizacja zajęć tańca nowoczesnego - rozwijanie pasji ranecznych u dzieci, młodzieży i seniorów	7 000,00	7 000,00	100,0
		3 Kostrzyńskie Stowarzyszenie "Człowiekiem Jestem" - wycieczka autokarowa do Łagowa	700,00	700,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 253,94	28,2
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,0
	4307	Zakup usług pozostałych	68 000,00	76,50	0,1
		1 Miejsca pamięci Odry i Warty	68 000,00	76,50	0,1
	4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	13,50	0,1
		1 Miejsca pamięci Odry i Warty	12 000,00	13,50	0,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	63 414,30	97,6
		1 Miejsca pamięci Odry i Warty	65 000,00	63 414,30	97,6
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 850 000,00	2 968 568,40	77,1
		1 Miejsca pamięci Odry i Warty	3 850 000,00	2 968 568,40	77,1
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 000,00	1 011 864,21	89,5
		1 Miejsca pamięci Odry i Warty	1 130 000,00	1 011 864,21	89,5
926		Kultura fizyczna	3 492 171,50	2 439 110,96	69,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 462 171,50	2 409 110,96	69,6
	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	201 000,00	191 000,00	95,0
		01 Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	10 000,00	0,00	0,0
		02 MUKS "Przyjaciół Sportu" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - piłka nożna chłopców	14 000,00	14 000,00	100,0
		03 UKS "Akademia Futbolu" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - piłka nożna chłopców	18 000,00	18 000,00	100,0
		04 Uczniowski Klub Sportowy "Celuloza Kostrzyn" - szkolenie dzieci i młodzieży - piłka nożna chłopców (skrzat,żak,orlik,młodzik)	18 000,00	18 000,00	100,0
		05 Uczniowski Klub Sportowy "Nukleon" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - piłka ręczna	21 000,00	21 000,00	100,0
		06 UKS „Czwórka” - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - piłka nożna chłopców	18 000,00	18 000,00	100,0

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za 2020 rok

		07 KS AZS AJP w Gorzowie Wlkp. - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - koszykówka	8 000,00	8 000,00	100,0
		08 Kostrzyński Klub Karate - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - karate	16 000,00	16 000,00	100,0
		09 Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - zapasy	22 500,00	22 500,00	100,0
		10 SKF "Olimp" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - zapasy	22 500,00	22 500,00	100,0
		11 UKS "Dwójka" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - piłka siatkowa	15 000,00	15 000,00	100,0
		12 TS Celuloza - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - piłka nożna chłopców w kategorii: trampkarz, junior młodszy	18 000,00	18 000,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 752,00	1 591,46	42,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 794,00	820 328,57	94,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 780,00	51 262,88	71,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 341,00	151 660,38	89,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 397,00	13 663,22	53,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 688,00	64 988,84	81,6
	4190	Nagrody konkursowe	39 128,00	39 127,96	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 000,00	183 137,42	99,5
	4260	Zakup energii	390 317,00	390 316,57	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	25 528,00	25 527,03	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 458,00	1 134,00	77,8
	4300	Zakup usług pozostałych	127 926,00	127 675,18	99,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 994,00	5 629,78	51,2
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	850,00	850,00	100,0
		1 Projekt "III Memoriał Marcina Bąka Polsko-Niemiecki Turniej Tenisa"	425,00	425,00	100,0
		2 Projekt "Euroregionalny Turniej Piłki Nożnej 2020"	425,00	425,00	100,0
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00	150,00	100,0
		1 Projekt "III Memoriał Marcina Bąka Polsko-Niemiecki Turniej Tenisa"	75,00	75,00	100,0
		2 Projekt "Euroregionalny Turniej Piłki Nożnej 2020"	75,00	75,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 046,00	4 550,72	75,3
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 379,29	95,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 513,00	23 513,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 397,00	2 489,00	56,6
	4950	Różnice kursowe	112,50	108,95	96,8
		1 Różnice kursowe projektów unijnych Nr 290/18,291/18	112,50	108,95	96,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 212 000,00	297 026,71	24,5
		1 Wydatki inwestycyjne MOSIR	72 000,00	72 000,00	100,0
		2 Budowa krytej pływalni w Kostrzynie nad Odrą	1 000 000,00	86 488,00	8,6
		3 Zastępcze usunięcie usterek na basenie miejskim oraz poprawa technologii basenowej	140 000,00	138 538,71	99,0
	92695	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,0
	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	30 000,00	30 000,00	100,0
		1 MUKS "Przyjaciół Sportu" - udział w rozgrywkach III ligi Makroregionalnej w ramach współzawodnictwa grup seniorów w sekcji piłki nożnej kobiet	10 000,00	10 000,00	100,0
		2 Towarzystwo Sportowe "Celuloza" - współzawodnictwo grup seniorów w sekcji piłki nożnej mężczyzn	20 000,00	20 000,00	100,0

WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2020 ROK

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdział 01008 Melioracje wodne

PLAN – 20.000,00

WYKONANIE – 0,00

W okresie sprawozdawczym, z uwagi na suszę, nie było konieczności realizacji prac konserwacyjnych ani na rowach melioracji szczegółowych (rów R-1, L-478m przy ul. Północnej-Milenijnej w Kostrzynie nad Odrą) ani na rowach przydrożnych wzdłuż ul. Gorzowskiej (dł. ok. 2300 m), ul. Kostrzyńskiej (dł. 4648 m), ul. Asfaltowej (dł. ok. 500 m) i ul. Sosnowej (dł. ok. 216 m).

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

PLAN – 700,00

WYKONANIE – 615,60

Miasto pokryło koszty oznakowania psów tzw. chipami. W omawianym okresie oznakowano w ten sposób 46 psów.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

PLAN – 300,00

WYKONANIE – 209,11

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 – 17.234,63

WYKONANIE – 17.234,63

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, na wniosek producenta rolnego, przyznaje zwrot podatku. W 2020r na wniosek rolników wydano 9 decyzji przyznających łącznie kwotę **16.896,70zł**.

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 tytułu realizacji zadania gmina dostała również środki na pokrycie poniesionych kosztów (zakup materiałów i wyposażenia) w wysokości **337,93zł**. Ogółem z tytułu realizacji zadania do budżetu miasta wpłynęła kwota **17.234,63zł**.

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02095 Pozostała działalność

PLAN – 750,00

WYKONANIE – 725,00

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 – 380.000,00

WYKONANIE – 362,642,75

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 111,9 km i o łącznej prognozowanej ilości: 179.478,2 wozokilometrów. Usługę tę od dnia 01.06.2019 r. świadczy przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu tj. Pani Agata Miłostan działająca pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowe „ARGOS” Agata Miłostan z Gorzowa Wlkp. Przedmiotowa umowa obowiązuje do dnia 30.06.2021 r.

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.

W związku z rozprzestrzenianiem się epidemii COVI-19 w okresie od 16 marca do 21 kwietnia 2020 r. wstrzymano realizację usługi przewozu publicznego transportu zbiorowego w autobusowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej realizowanych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą. Na tę okoliczność Miasto zawarło z przewoźnikiem porozumienie określające zasady naliczania odszkodowania za okres w którym usługa nie była wykonywana. Na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą udostępniono 33 przystanki autobusowe, które wprowadzone zostały Uchwałą nr XX/130/20 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 24 września 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz wprowadzenia regulaminu i zasad korzystania z nich.

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 – 105,00

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 – 5.360,690,00

WYKONANIE – 126.304,00

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” Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą sprawuje funkcję zarządu nad drogami powiatowymi znajdującymi się w granicach administracyjnych miasta Kostrzyn nad Odrą.

W ramach zadania w 2020r wykonane zostały remonty częściowe nawierzchni bitumicznych jezdni (ulice: Szumiłowska, Asfaltowa, Narutowicza - odcinek od Ronda Woodstock do przejazdu kolejowego, Witnicka), odnowiono oznakowanie poziome jezdni, utrzymywano pionowe znaki drogowe, dokonano przeglądu dróg z pomiarem natężenia ruchu na przejazdach kolejowych, zamontowano aktywne znaki na 3 przejściach dla pieszych: ul. Kostrzyńska – 1 szt. i ul. Kard. S. Wyszyńskiego – 2 szt., utrzymywano i konserwowano drogową sygnalizację świetlną, oczyszczano i naprawiano odwodnienia jezdni. Wszystkie te prace wykonywały firmy, które tego rodzaju roboty prowadziły na drogach gminnych.

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

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

PLAN – 2.108.111,00

WYKONANIE – 1.800.232,66

W 2020 roku, w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych, wykonany został remont częściowy nawierzchni bitumicznych (wykonawca firma DATA TRANS z Pyrzyc). Remont częściowy objął ulice: Cmentarną, Fabryczną, Reja, Sosnową, Tysiąclecia, Dworcową, Piastowską, Rzemieślniczą, Złotą, Sienkiewicza, Osiedlową, Ogrodową, gen. Bema, Chemików, Papierników, Drzewna, Banaszaka, Niepodległości, Gorzyńską, Sybiraków.

Prowadzono również remonty dróg gruntowych, które polegały na wyrównaniu i uzupełnieniu nawierzchni gruntowej ulic: Klonowej (część), Jodłowej, Jaśminowej, Promiennej, Diamentowej, Leśnej (pobocze) oraz dróg w obrębie zespołu garaży przy ul. Targowej,. Prace te wykonywała Firma Terbud z Kostrzyna nad Odrą.

Ponadto w roku sprawozdawczym:

- 1) realizowane były prace mające na celu poprawę odwodnienia jezdni obejmujące: oczyszczenie i naprawę pojedynczych wpustów ulicznych tzw. studzienek burzowych (wykonawca MZK Sp. z o.o. Kostrzyn nad Odrą).
- 2) kompleksowo utrzymywano (konserwacja i montażem) pionowe znaki drogowe znajdujące się przy drogach gminnych i powiatowych (wykonawca Zakład Usługowy „ROB” z Kostrzyna nad Odrą). Prace polegały na wymianie zniszczonych tarcz znaków, prostowaniu pociętych słupków, ustawianiu i obetonowaniu nowych znaków.
- 3) zamontowano aktywne znaki na jednym przejściu dla pieszych, na ul. Gorzowskiej. (wykonawca Firma WIMED Sp. z o.o. Sp. K. z Tuchowa).
- 4) utrzymywano drogową sygnalizację świetlną (wykonawca Firma ELSTER z Gorzowa Wlkp.).
- 5) odnowiono oznakowanie poziomego dróg (wykonawca firma EDYPOL z Radzymina).
- 6) wykonano obowiązkowy przegląd dróg gminnych i pomiar natężenia ruchu na przejazdach drogowo-kolejowych (wykonawca PROKAPS s.c. z Warszawy).
- 7) zakupiono znaki drogowe do wprowadzenia zmian w organizacjach ruchu lub wymiany zniszczonych znaków i elementów BRD.

W związku z zarządzaniem i administrowaniem drogami wykupiono polisę ubezpieczenia OC.

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

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej****PLAN – 2.318.507,50****WYKONANIE – 1.950.801,08**

Miasto Kostrzyn nad Odrą bezpośrednio zarządza komunalnym zasobem mieszkaniowym, w skład którego wchodzi budynki mieszkalne stanowiące w 100% własność Miasta, lokale w tych budynkach oraz lokale stanowiące własność Miasta położone w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Miasto posiadało :

BUDYNKI GMINY	
Budynki mieszkalne	11 szt.
Lokale mieszkalne w tych budynkach	169 szt.
Łączna powierzchnia	6 331,34m 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	167 szt.
Łączna powierzchnia	7 530,90 m ²

W 2020 roku w ramach środków tego rozdziału zrealizowano między innymi następujące zadania rzeczowe:

1. Wykonano remont 6 lokali mieszkalnych oraz wymieniono w 2 lokalach instalacje elektryczne dla nowych najemców. Koszt przygotowania lokali do ponownego zasiedlenia wyniósł 84 483,03 zł. Wykonawcą prac remontowych była firma SEBUD z Dębna.
2. Zmieniono sposób ogrzewania z piecowego na gazowe w 1 lokalu komunalnym. Koszt zmiany sposobu ogrzewania wyniósł 14 231,40 zł. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Edward i Artur Gołuch oraz Zakład Usług Kominiarskich Tomasz Budynek z Kostrzyna nad Odrą.
3. Wymieniono 18 okien w lokalach komunalnych za kwotę 23 557,94 zł. Wykonawcą była firma OK Styl Marek Markowski i TOM ZAUN Jakub Głowicki z Kostrzyna nad Odrą.
4. Postawiono 1 nowy piec kaflowy, 4 piece przebudowano oraz 4 piece rozebrano za kwotę 16 632 zł. Wykonawcą była firma Usługi Zduńskie Ryszard Owsik z Dębna.
5. Wykonano roczny przegląd budowlany 14 budynków mieszkalnych oraz pięcioletni budowlany i elektryczny 2 budynków mieszkalnych za kwotę 2 214 zł. Wykonawcą Bender Building z Żnina.
6. Ubezpieczono budynki mieszkalne za kwotę 7 232,27 zł – COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP.
7. Wykonano usługi kominiarskie (czyszczenie przewodów dymnych, spalinowych i wentylacyjnych oraz roczną kontrolę przewodów kominowych) w budynkach mieszkalnych za kwotę 15 592 zł. Wykonawcą usług był Zakład Usług Kominiarskich Tomasz Budynek z Kostrzyna nad Odrą.

8. Wykonano bieżącą obsługę techniczną budynków komunalnych oraz lokali komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych za kwotę 61 666,61 zł. Wykonawcą była firma STABILA z Kostrzyna nad Odrą.
9. Utrzymywano czystość i porządek w 7 budynkach mieszkalnych i ich bezpośrednim otoczeniu za kwotę 66 841,09 zł. Wykonawcą usługi było Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „ROZWÓJ” z Gorzowa Wlkp.
10. Wykonano stałą obsługę kotłowni gazowej w budynku przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 51 za kwotę 4 921,20 zł. Wykonawcą była firma PHU BOB Bogdan Fabiańczuk z Kostrzyna nad Odrą.
11. Stała obsługa techniczna windy dla osoby niepełnosprawnej przy ul. Jana Pawła II 38/2 za kwotę 2 361,6 zł. Wykonawcą była firma TOLIFT Małgorzata Torzewska – Szczebiot z Gorzowa WLKP.

Windykacja należności czynszowych

W wyniku prowadzonej windykacji należności czynszowych wydatkowano kwotę 38 776,00 zł. tytułem kosztów nadania klauzuli wykonalności nakazom zapłaty, wniesienia opłat sądowych oraz kosztów zaliczek komorniczych.

Wynajem mieszkań w budynku Asfaltowa 2 (KTBS Sp. z o.o.)

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 wynajmowanych mieszkań z najmem socjalnym jest 23 i 32 z najmem komunalnym. Z tytułu najmu Miasto Kostrzyn nad Odrą opłacało w 2020 r. miesięczny czynsz w wysokości 5,90 zł./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 31.12.2020 r, wynajmowało 2 lokale mieszkalne. Z tytułu najmu ponoszony jest miesięcznie czynsz w wysokości 4,50 zł./m² oraz opłaty za media dostarczane do mieszkań.

Przystosowanie lokalu użytkowego na lokal mieszkalny przy ul. Kostrzyńskiej 17

W 2020 roku w ramach środków tego rozdziału zrealizowano między innymi następujące zadania rzeczowe:

1. Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę, na zmianę sposobu użytkowania lokalu użytkowego położonego przy ul. Kostrzyńskiej 17 na lokal mieszkalny. Dokumentację projektową opracowało Biuro Usług Projektowych Krzysztof Woźniakowski z Raszówki za kwotę 8 179,50 zł.
2. Wymieniono osiem okien wraz parapetami w lokalu położonym przy ul. Kostrzyńskiej 17. Koszt wymiany okien wyniósł 14 726,54 zł. Wykonawcą była firma OK STYL Marek Markowski z Kostrzyna nad Odrą.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

PLAN – 346.800,00

WYKONANIE – 239.653,08

I. Dochody realizowane przez Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

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 2020 r. wykonano 22 operaty szacunkowe wartości lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców na kwotę 5 953,20 zł. Usługę tę realizowała firma EXPERTUS - NIERUCHOMOŚCI s.c. Bogusław Legan, Joanna Ulaszewska z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

II. Dochody realizowane przez Wydział Gospodarki Przestrzennej i Obsługi Inwestora

I. Przygotowanie gruntów do sprzedaży

W ramach prac geodezyjnych wykonanych na podstawie umowy nr GP.6641.1.2020.AD z dnia 14 lutego 2020 r. na wykonanie zadania pn. „PRACE GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą w latach 2020-2021”, na podstawie cen zawartych w załączniku nr 1 tej umowy wykonano następujące prace geodezyjne:

- 1) podziały 15 działek ewidencyjnych, w celu wydzielenia działek gruntów do sprzedaży oraz regulacji granic pasów drogowych dróg publicznych,
- 2) połączenia 17 działek ewidencyjnych w celu ponownego ich podziału na działki pod budowę garaży,
- 3) 10 wznowień granic nieruchomości.

Wyceny nieruchomości:

Zgodnie z umową nr GP.6812.1.2020.AD z dnia 14 lutego 2020r. na wykonanie zadania "SZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI na terenie Miasta Kostrzyna nad Odrą w latach 2020-2021", w pierwszej połowie 2020r., poniesiono koszt opracowania 132 operatów szacunkowych nieruchomości niezbędnych dla prowadzonych postępowań sprzedaży nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i naliczenia odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne.

2. Księgi wieczyste i opłaty notarialne

Ze środków tego zadania pokryto koszt opłaty kancelaryjnej od wniosku wydanie prawomocnego wyroku WSA w Gorzowie Wielkopolskim. Sygnatura akt II SA/Go 576/19.

Ponadto dokonano opłaty tytułem kosztów aktu notarialnego wyodrębnienia dwóch lokali w budynku wielorodzinnym przy ul. Osiedlowej- koszt Referatu GM.

Pokrycie kosztów z zawarcia umowy notarialnej zamiany nieruchomości Rep. A nr 4449/2020 z dnia 24 czerwca 2020r., pomiędzy Miastem Kostrzyn nad Odrą, a osoba fizyczna w celu pozyskanie nieruchomości pod drogę zgodnie z obowiązującym planem miejscowym.

3. Koszty ogłoszeń i promocja sprzedaży gruntów

Wydatki w tym zadaniu dotyczyły między innymi kosztów publikacji:

- ogłoszeń o wykazach gruntów przeznaczonych do zbycia i dzierżawy
- ogłoszeń o przetargach na zbycie i dzierżawę nieruchomości,

- materiałów promocyjnych;
- rocznego abonamentu (do 31.12.2020r.) publikacji nieograniczonej liczby ogłoszeń w dzienniku www.monitorurzedowy.pl oraz portalach nieruchomości..

4. Wykup gruntów i pierwokup

Brak wydatkowania środków w I półroczu.

5. Rozbiórka obiektów budowlanych z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów na to zadanie.

6. Porządkowanie terenów przeznaczonych do sprzedaży

Brak wykonania

7. Ubezpieczenie obiektów mienia komunalnego

W ramach zadania ubezpieczono obiekty mienia komunalnego.

8. Naliczony podatek od nieruchomości dla Miasta Kostrzyn nad Odrą

Rozdział 70095 Pozostała działalność

PLAN – 97.000,00

WYKONANIE – 86.204,89

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 następnie na użytkowników poszczególnych lokali.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

PLAN – 108 300,00

WYKONANIE – 13 113,60

W 2020 roku poniesione wydatki dotyczyły:

- komisja urbanistyczna w okresie sprawozdawczym obradowała dwa razy, opiniowała projekt miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Warniki II w Kostrzynie nad Odrą oraz terenów w rejonie ul. Jana Pawła II w Kostrzynie nad Odrą (2.400,00zł),
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Kostrzyńskiej 17 w Kostrzynie nad Odrą: zakończono procedurę uchwalania planu środki wydatkowane były na wynagrodzenie wykonawcy oraz koszt publikacji (3.333,60zł)
- zakończono procedurę uchwalenia miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Jana Pawła II w Kostrzynie nad Odrą, dokonano zapłaty wykonawcy planu 7.540,00zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

PLAN – 141.000,00

WYKONANIE- 131.022,79

W kwietniu 2020r. zawarta została umowa z Firmą Transportowo-Usługową Krystyna Korczyńska z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą na utrzymanie, w okresie od 1 maja 2020r. do 30 listopada 2020r, Cmentarza ewangelickiego przy ul. Kostrzyńskiej (Os. Szumiłowo), Cmentarza wojennego Stalagu IIIC na Os. Drzewice oraz kwatery wojennej na cmentarzu komunalnym przy ul. Sportowej. Zakres prac obejmował: pielenie, wykonanie niezbędnych cięć formujących krzewy, zbieranie odpadów z terenu cmentarzy, bieżące usunięcie samosiejek oraz bieżąca podcinka odrostów drzew do wysokości 2 m. W zakresie Cmentarza ewangelickiego na os. Szumiłowo kwota umowy wyniosła 3.024,00 zł.

Wartość umowy w zakresie utrzymania Cmentarza Stalagu IIIC na Os. Drzewice oraz kwatery wojennej na Cmentarzu Komunalnym wyniosła 7.776,00 zł i prawie całkowicie została pokryta z dotacji Wojewody. Zarządzaniem i administrowaniem cmentarzem komunalnym zajmuje się Pan Sławomir Baranowski działający pod nazwą Kompleksowe Usługi Pogrzebowe z siedzibą w Myśliborzu. Umowa na podstawie której realizowana była usługa w 2020r zawarta została, w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na okres 3 lat, z datą obowiązywania 31.12.2020r.

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.

W 2020r Miasto postawiło na terenie Cmentarza Komunalnego stojak na narzędzia, który wyposażony został w miotły, konewki, grabie. Ponadto ze środków tego rozdziału pokryto koszty obsługi bezodpływowej toalety ustawionej przy Domu Przedpogrzebowym.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Rozdział 72095 Pozostała działalność

PLAN- 8.193,21

WYKONANIE- 8.193,21

E-aktywni mieszkańcy Gminy Kostrzyn nad Odrą jest projektem grantowym, w ramach którego w formie szkoleń zostaną podniesione kompetencje cyfrowe wybranej grupy mieszkańców Kostrzyna nad Odrą. Środki otrzymane zostały w ramach programu przekazane Partnerowi Zarządzającemu, który zobowiązany jest do szeregu działań promocyjnych, szkoleniowych, organizację działań i zakup sprzętu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

PLAN- 864.938,00

WYKONANIE- 546.622,60

W tym wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia pracowników administracji rządowej,
- wynagrodzenia dodatkowe administracji rządowej,
- składki na ubezpieczenia społeczne,
- składki na fundusz pracy.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

PLAN- 104.000,00

WYKONANIE- 104 000,00

Dotacja celowa oraz zakupy rzeczowe (współfinansowanie zakupu regałów jezdnych) do Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego funkcjonującej w Urzędzie Miasta w Kostrzynie nad Odrą .

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

PLAN- 232.660,00

WYKONANIE- 193.575,96

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 Urząd Miasta

PLAN – 8.048.151,79

WYKONANIE – 7.313.231,18

W tym wydatki przeznaczono na:

1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji samorządowej

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

2. Bieżące utrzymanie:

- utrzymanie budynków i pomieszczeń administracyjnych i systematyczne zaopatrywanie pracowników w niezbędne materiały: w skład powyższych kosztów wchodzi wydatki związane między innymi z :
 - zakupem energii elektrycznej (dystrybucja oraz sprzedaż ,
 - zakupem wody i odprowadzeniem ścieków
 - odbiorem odpadów
 - dzierżawą pomieszczeń zajmowanych przez Straż Miejską w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Kopernika 4
 - naprawami i bieżącymi konserwacjami funkcjonujących w obiektach instalacji i sprzętu (naprawa toalet, wymiana sedesów 2 szt. i dolnopluk 1 szt., malowanie pomieszczeń 3 pokoje).
W związku z obostrzeniami wynikającymi z ogłoszenia *stanu epidemii w Polsce* (COVID 19) wykonano szereg zabezpieczeń, między innymi: osłony z Pleksi, instalacja dzwonek we wszystkich drzwiach wejściowych do budynków Urzędu Miasta również Filii Wydziału Komunikacji i Filii Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego oraz Biura Pracy, montaż skrzynek na dokumenty. Wszystkie prace wykonane zostały przez konserwatorów Urzędu Miasta
- zakupem oleju opałowego do ogrzewania czterech budynków- dwóch kotłowni Urzędu Miasta (Graniczna 4 i Graniczna 7)
- utrzymaniem czystości we wszystkich budynkach Urzędu Miasta : Graniczna 2 i 4, pomieszczenia Straży Miejskiej ul. Kopernika 4a oraz Sala Ślubów ul. Fabryczna 5 (pow. ogółem 2.421,53 m²)
- wykonaniem koncepcji aranżacji Pałacu Ślubów w związku z trwającymi pracami remontowymi w Pałacu Ślubów przy ul. Kopernika 1
- obligatoryjnym sprawowaniem nadzoru na następujących urządzeniach Urzędu Miasta (dźwig osobowy, agregat gaśniczy, dwie kotłownie) przez Urząd Dozoru Technicznego
- szkolenia pracowników Urzędu Miasta
- badania wstępne oraz okresowe pracowników Urzędu Miasta
- delegacje służbowe pracowników Urzędu Miasta – krajowe i zagraniczne oraz ryczałty samochodowe
- zakup okularów korekcyjnych pracowników Urzędu Miasta
- wynagrodzenie inkasenta opłaty targowej Urzędu Miasta
- umowy świadczenia usług dla Urzędu Miasta
Umowa na świadczenie usług pomocy prawnej zawarta z prowadzącym Kancelarię Radcy Prawnego „AKSO”
Umowa na świadczenie wykonywania zadań Inspektora Ochrony Danych oraz świadczenie usług w zakresie doradztwa informatycznego
- szkolenia pracowników Urzędu Miasta

- konserwacją, przeglądem technicznym oraz wykonaniem pomiarów elektrycznych i regularnym sprawowaniem nadzoru nad dźwigiem osobowym Urzędu Miasta ul. Graniczna 2
- usługami kominiarskimi obejmującymi: przeglądy wentylacji i czyszczenie kominów
- przeglądami budowlanymi stanu technicznego obiektów użytkowych oraz przeglądem instalacji elektrycznej budynków Urzędu Miasta
- wymianą oświetlenia w budynku Graniczna 2 (parter i I piętro) na energooszczędne oświetlenie halogenowe w związku z licznymi naprawami zużytej instalacji oświetleniowej
- zakupem artykułów biurowych
- zakupem tusze i tonery do drukarek komputerowych
- zakupem środków do dezynfekcji, maseczek oraz środków do utrzymania czystości w związku z pandemią (COVID-19)
- zakupem druków i niezbędnej literaturę, odzieży ochronnej i roboczej, wody i artykułów spożywczych oraz okolicznościowo kwiatów
- zakupem mebli biurowych i niezbędnego wyposażenia(zestaw mebli biurowych: biurko kontener szufladowy, komoda, wieszak z lustrem, szafka 2 szt., krzesła obrotowe 3 szt., maty ochronne pod krzesła , telefony stacjonarne 8 szt., telefon komórkowy, przepływowy ogrzewacz wody, wentylator, czajnik bezprzewodowy
- zakupem usług pocztowych (odbiór i wysyłka korespondencji i paczek)
- zakupem usług telefonii stacjonarnej i komórkowej telefony stacjonarne, telefony komórkowe
- utrzymaniem samochodów służbowych (zakup paliwa, naprawy, serwisy, wymiana kół i myjnia),
- ochroną obiektów Urzędu Miasta w systemie monitorowania (4 budynki: Graniczna 2, 4, 7 i magazyn OC)
- ubezpieczeniem budynków, placów zabaw, chodników i ulic oraz majątku Urzędu Miasta,
- utrzymanie urządzeń wielofunkcyjnych BIZHUB (kolor, czarno-białe), drukarki dla grupy roboczej (IR),
- Zakup wtyków do kabli sieciowych, 2 sztuk kart graficznych, 6 sztuk dysków serwerowych, 3 sztuk toreb do laptopów, modemu mobilnego, testerów sieci, splitera HDMI, 6 szt. dysków SSD do komputerów, 1 szt. dysku #TB do serwera QNAP, 1 szt. dysku przenośnego USB 8TB na kopie, zakup 8 szt. dysków 4TB do serwera
- Zakup 29 sztuk licencji Microsoft Office 2019, licencji oprogramowania Zero Assumption Recovery (odzyskiwanie danych z dysków i kart pamięci), 20 szt. licencji da dostęp zdalny HelpCenter, 1 szt. licencji CAL Device Server 2019 (licencja na dostęp zdalny do serwera Microsoft Server 2019), 16 szt. licencji oprogramowania antywirusowego Norton Security Deluxe,

3. Remonty i modernizacja:

W budynkach Urzędu Miasta :

- stwierdzono naruszenie konstrukcji podestów komunikacyjnych i schodów w przejściu do budynku przy ul. Granicznej 4 (zapadnięta w kilku miejscach nawierzchnia utwardzona kostką brukową była podmywana przez co wody opadowe wpływały na fundament budynku powodując jego degradację).W celu zatrzymania procesu niszczenia fundamentów budynku wykonano

roboty budowlane polegające na usunięciu awarii, przez wykonanie stabilizacji podestów pomiędzy schodami, oraz izolacji cokołu.

- konserwacje i naprawy systemu sygnalizacji alarmowej (zainstalowanej w czterech obiektach: Graniczna 2, 4, 7 i magazyn OC)
- konserwacje i napraw, przegląd i legalizacja sprzętu BHP i P-poż oraz pomiarów parametrów instalacji hydrantowej wewnętrznej
- konserwacje i naprawy Klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta,
 - Sala konferencyjna (5.166,00 zł)
 - serwerownia (922,50 zł)
- konserwacje i naprawy kotłowni Urzędu Miasta (Graniczna 4 i Graniczna 7), w 2020 roku dokonano wymiany pompy obiegowej oraz zaworu bezpieczeństwa w kotłowni przy ul. Granicznej 7
- konserwacje i naprawy sprzętu IT (drukarek, konserwacja i naprawa kasy fiskalnej, kserokopiarek), odzysk danych z macierzy dyskowej

4. Dostęp do sieci Internet UM

usługi telekomunikacyjne dostępu do Internetu (światłowód), usługa udostępnienia 2 szt. hot-spotów (Plac Wojska Polskiego, ul. Kostrzyńska), mobilny dostęp do Internetu – obsługa transmisji obrad sesji Rady Miasta, usługa telekomunikacyjna – wysyłanie raportów środowiska pracy serwerowni.

5. Aktualizacja programów komputerowych

aktualizacja oprogramowania Legislators, opieka autorska pakietu RADIX, ZLECONE, licencja roczna systemu głosowań i transmisji, BIP i Środki Trwałe oraz Platformy Przetargowej, aktualizacje innych programów komputerowych, utrzymanie domen i serwerów www, przedłużenie certyfikatów, przegląd kasy fiskalnej, opieka autorska oprogramowania narzędziowego, opieka autorska oprogramowania do kopii zapasowych XOPERO, zakup licencji do Systemu Informacji Prawnej LEGALIS

6. Wydatki inwestycyjne:

- Zakup sprzętu komputerowego

PLAN- 50.000,00

WYKONANIE- 44.881,69

zakup szafy serwerowej z wyposażeniem, 4 szt. laptopów, telefonu komórkowego, urządzenia wielofunkcyjnego XEROX, 4 szt. zestawów do pracy zdalnej, 6 szt. komputerów PC

- Modernizacja budynku Graniczna 2 – wykonanie klimatyzacji

PLAN - 28.946,00

WYKONANIE-11.070,00

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

PLAN- 22.824,00

WYKONANIE- 17.285,00

Wydatki poniesiono na przygotowanie spisu powszechnego ludności.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

PLAN- 305.956,50

WYKONANIE- 141.594,42

Promocja jednostek samorządu terytorialnego –

Środki w ramach promocji miasta Kostrzyn nad Odrą zostały wydatkowane m.in. wydruki wielkoformatowe- banery, gadżety promocyjne: magnesy - lista zakupów Puzzle, zakładki indeksujące i inne. Wszystkie gadżety realizowane były z nadrukiem promującym miasto Kostrzyn nad Odrą, dystrybucja powyższych materiałów miała miejsce wśród mieszkańców. Część materiałów była przekazana na konkursy organizowane przez stowarzyszenia lub jednostki organizacyjne miasta.

Samorządny Kostrzyn

Wydatki dotyczyły składu, druku i kolportażu 11 numerów wydawnictwa samorządowego „Samorządny Kostrzyn” które dostarczane były każdorazowo do domów mieszkańców.

Druk materiałów miasta w Przekroju Lokalnym

Wydatki dotyczyły publikacji materiałów miasta w 11 numerach „Przekroju Lokalnym” które dostarczane były każdorazowo do domów mieszkańców.

Kostrzyn na fali

Wydatki nie został zrealizowany z powodu epidemii Covid-19

Jarmark Bożonarodzeniowy

Wydatki nie został zrealizowany z powodu epidemii Covid-19

Koncert 75 lat polskiego Kostrzyna

Wydatki nie został zrealizowany z powodu epidemii Covid-19

Temat rzeka: piknik ekologiczny

Piknik ekologiczny odbył się w dn. 22.09.2020r. w Parku Miejskim. Podczas imprezy odbyło się szereg warsztatów: bębniarskie, malarskie, rzemieślnicze, a także koncerty muzyczne.

Projekt dofinansowany został z Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Interreg VA.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

PLAN – 974.966,57

WYKONANIE – 963.410,71

Przyznane środki finansowe przeznaczone zostały 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.Projekt – Kostrzyński e-Urząd – Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Dofinansowanie projektu 85% -

zakup sprzętu komputerowego (2 szt. serwerów, sprzęt i oprogramowanie do backupu i archiwizacji, macierz dyskowa, zespół podtrzymywacza napięcia), zakup licencji i wdrożenie systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów PROTON, zakup i wdrożenie licencji systemów dziedzinowych FOKA i WYDRA wraz z usługą szkolenia i migracji danych

Udział własny w projekcie 15%

zakup sprzętu komputerowego (2 szt. serwerów, sprzęt i oprogramowanie do backupu i archiwizacji, macierz dyskowa, zespół podtrzymywacza napięcia), zakup licencji i wdrożenie systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów PROTON, zakup i wdrożenie licencji systemów dziedzinowych FOKA i WYDRA wraz z usługą szkolenia i migracji danych

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
PLAN – 3.422,00 WYKONANIE – 3.422,00

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

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
PLAN – 146.122,00 WYKONANIE – 145.526,19

Wydatki zostały poniesione na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne
PLAN – 42.800,00 WYKONANIE – 21.070,89

Przyznane środki finansowe wydatkowano m.in. na:

Zakup - prenumerata literatury fachowej , „Na ratunek”.

Zakup skrzyń transportowych dla Grupy ratownictwa Medycznego OC.

Zakup noszy, plecaków i apteczek dla GRM OC.

Zakup osprzętu elektronicznego: m.in. kable USB, listwy przepięciowe, baterie GOPRO i inne.

Zakup paliwa do agregatu prądotwórczego będącego na wyposażeniu GRM OC, do samochodów wykorzystywanych przez GRM OC do celów związanych ze szkoleniami oraz do zadań związanych z COVID-19.

Zakup wiertarki na potrzeby przeprowadzania drobnych napraw oraz remontów magazynu i sprzętu / wyposażenia.

Zakup środków czystości dla GRM OC.

Przeprowadzenie legalizacji butli tlenowych (powietrza) będących na wyposażeniu GRM – grupa pławonurków.

Konserwacja 6 syren alarmowych w mieście.

Zakup obiadów dla zespołu wykonującego i zabezpieczającego przeprowadzenie badań (testów) na COVID-19 /związane z bazarem Przygranicznym/.

Remont budynku Bazy szkoleniowej GRM OC oraz magazynu (malowanie elewacji, naprawa dachu).

Naprawa telefonu służbowego i inne.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75406 Straż Graniczna

PLAN – 5.000,00

WYKONANIE – 5.000,00

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

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

PLAN – 54.200,00

WYKONANIE – 50.330,25

W ramach środków zabezpieczonych w tym rozdziale pokryto koszty ubezpieczenia członków Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwa Wodnego i Ekologicznego oraz koszty obowiązkowych badań okresowych. Członkowie OSP biorą udział w akcjach pożarniczych, za które otrzymywali wynagrodzenie ryczałtowe, wysokości które regulują Uchwała Nr XXV/188/08 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej.

Działając zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej Miasto Kostrzyn nad Odrą, na podstawie **Umowy nr 7031.2.2020 z dnia 08.01.2020 r.**, przekazało OSP RWiE środki finansowe w wysokości 30.000,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z:

- wyposażeniem, utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej- w tym ubezpieczenie pojazdów, remont i konserwacja sprzętu, zakup odzieży ochronnej i sprzętu pomocniczego,
- usuwaniem substancji ropopochodnych powstałych w wyniku wypadków komunikacyjnych,
- przeprowadzeniem, w celu zminimalizowania ryzyka zakażeń wirusem sars-CoV-2, codziennej dezynfekcji powierzchni dotykowych urządzeń zabawowych na terenie placów zabaw należących do miasta Kostrzyn nad Odrą. W tym celu za kwotę 5.167,77 zł. zakupiono i przekazano opryskiwacz SR 430 wraz z niezbędnym osprzętem i odzieżą ochronną.

Zadania dotyczące przekazanych dotacji opisano w załączniku „Sprawozdanie wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2020 roku”

Rozdział 75414 Obrona cywilna

PLAN – 32.400,00

WYKONANIE – 27.981,84

Przyznane środki finansowe wykorzystano na potrzeby/zakupy dla Grupy Ratownictwa Medycznego Obrony Cywilnej UM Kostrzyn nad Odrą m. in. na:

1. Zakup głowicy ultrasonograficznej dla Grupy Ratownictwa Medycznego Obrony Cywilnej.
2. Zakup lin, bloczków oraz karabińczyków dla GRM OC.
3. Zakup stolika pod aparaturę VERSA.
4. Zakup wiertel, wkładki bębnekowej w celu drobnych napraw na bazie szkoleniowej GRM OC.
5. Zakup baterii do osprzętu GRM OC
6. Opłata za zużytą energię elektryczną na budynku bazy szkoleniowej GRM OC.
7. Zakup paliwa do sprzętu i samochodów wykorzystywanych do akcji związanej z działaniami COVID-19.
8. Opata za udział członków formacji GRM OC w szkoleniu.
9. Przegląd sprzętarki powietrza będącej na wyposażeniu GRM OC.
10. Opłata za dzierżawienie pomieszczenia od wspólnoty mieszkaniowej wykorzystywanego na tzw. ukrycie ochrony przeciwlotniczej (schron).
11. i inne.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

PLAN – 374.099,24

WYKONANIE – 359.547,14

W okresie od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 razem **345.968.32zł.**

Kolejną znaczną część środków finansowych przeznaczono na utrzymanie pojazdu służbowego, na co głównie składały się zakup paliwa, koszty przeglądu technicznego, sezonowa wymiana opon, mycie pojazdu oraz bieżące naprawy i usuwanie drobnych usterek jak również zakup materiałów eksploatacyjnych takich jak: olej silnikowy, filtr oleju i powietrza, płyn chłodniczy, płyn do spryskiwaczy, żarówki do pojazdu, itp., ponadto zakup pasty do obuwia, rękawic gumowych i sortów mundurowych łącznie **12.260.49 zł.**

Następną grupę stanowiły różnego rodzaju opłaty m.in. za używanie częstotliwości radiowej oraz członkostwo w KRKS MiG łącznie **530.00zł.** Ponadto przeprowadzono szkolenie pracowników z ochrony środowiska w kwocie **566.00 zł** oraz podróże służbowe **222.33zł**

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

PLAN - 232.400,00

WYKONANIE – 226.695,47

W odpowiedzi na trudną sytuację spowodowaną epidemią oraz wprowadzeniem przez rząd RP na terenie całej Polski stanu zagrożenia epidemiologicznego w ramach zarządzania kryzysowego poniesiono wydatki w celu przeciwdziałania i zapobieganiu negatywnym skutkom COVID-19. Wydatki dotyczyły w szczególności zakupu materiałów oraz usług i ukierunkowane były na:

- utrzymywanie w gotowości do działań ratowniczych personelu ratowniczego formacji OC,
- organizację miejsc kwarantanny zgodnie z decyzją Wojewody Lubuskiego,

- przygotowanie specjalistycznego sprzętu ratownictwa medycznego, materiałów medycznych, środków zabezpieczających oraz leków, a także pozostałego sprzętu logistycznego do udzielania świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe we współpracy z podmiotami leczniczymi.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

PLAN – 263.200,00

WYKONANIE – 171.286,83

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 451 hydrantów, na utrzymanie których w 2020 r. wydano kwotę 136 655,16 zł.

W ramach środków zabezpieczonych w rozdziale regulowane były faktury za wodę zużytą podczas działań ratowniczo –gaśniczych prowadzonych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą przez Państwową Straż Pożarną. W 2020 r. wydano na ten cel kwotę 1 676,89zł.

W ramach rozdziału opłacono koszty zużycia energii elektrycznej do pracy systemu monitoringu w kwocie 477,27 zł., a także pokryto koszty uruchomienia systemu monitoringu miejskiego. Spółka cywilna *Centrum Serwisowe Expert IT S.C. Marcin Dłubala, Marcin Sroka* z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą, ul. Piastowska. Wykonawca w ramach umowy zdiagnozował system i uruchomił łączność pomiędzy antenami na kominie na terenie Arctic Paper a KCK oraz Urzędem Miasta, dokonał sprawdzenia topologii sieci odnośnie jej konfiguracji, poprawności przypisanych adresów IP oraz sporządził aktualny schemat obejmujący system uwzględniający przeniesienie serwera z Amfiteatru do budynku Urzędu Miasta przy ul. Granicznej 2. Ponadto wykonawca określił zakres modernizacji systemu jaki należy wykonać w celu poprawy jakości jego pracy.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

PLAN – 519.732,00

WYKONANIE – 178.636,68

Zapłacono odsetki z tytułu :

1 Kredyt długoterminowy w 2012 roku	30.475,51
2 Kredyt długoterminowy PEKAO z 2009 roku	68.727,59
3 Kredyt długoterminowy BGK z 2010 roku	51.211,92
4 Kredyt długoterminowy 2011 roku	28.221,66

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

PLAN – 110.000,00

WYKONANIE – 0,00

Środki zostały przeznaczone i niewykorzystane na zabezpieczenie poręczenia kredytu dla:
- KTBS Sp. z o.o.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

PLAN – 1.000,00

WYKONANIE – 0,00

Prowizje bankowe i koszty związane z obsługą kont bankowych.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

PLAN – 337.335,87

WYKONANIE – 0,00

Niewykorzystana kwota rezerwy ogólnej i celowej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

PLAN – 22.556.429,61

WYKONANIE – 21.654.314,91

Szkoła Podstawowa nr 1

Plan - 4 343 006,46 zł

Wykonanie - 4 342 910,73 zł, tj. 100,0 %

Wydatki w 2020 roku wyniosły 4 342 910,73 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 3 806 360,86 zł i stanowiły 87,6 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono pracownikom 4 nagrody jubileuszowe w kwocie 41 844,58 zł oraz 1 urlop dla poratowania zdrowia w kwocie 20 366,67 zł.

Wydatki przeznaczone na bieżącą działalność szkoły wyniosły 536 549,87 zł, w tym: energia – 116 453,00 zł, ZFŚS – 152 409,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 52 500,00 zł, usługi remontowe – 66 772,25 zł (naprawa i konserwacja sprzętu, remont łącznika, remont 2 sal dydaktycznych), zakup pomocy dydaktycznych – 16 029,33 zł, pozostałe wydatki – 132 386,29 zł.

Szkoła Podstawowa nr 2

Plan - 6 204 407,93 zł

Wykonanie - 6 156 243,51 zł, tj. 99,2 %

Wydatki w 2020 roku wyniosły 6 156 243,51 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 5 238 855,90 zł i stanowiły 85,1 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono pracownikom 5 nagród jubileuszowych w kwocie 46 532,48 zł, 2 odprawy emerytalne w kwocie 32 461,20 zł oraz 2 urlopy dla poratowania zdrowia w kwocie 15 119,19 zł.

Wydatki przeznaczone na bieżącą działalność szkoły wyniosły 917 387,61 zł, w tym: energia – 250 035,66 zł, ZFŚS – 255 090,31 zł, wydatki remontowe – 84 541,51 zł (naprawa sprzętu, wymiana szyby, konserwacja i przegląd monitoringu, kserokopiarek, centrali telefonicznej,

klimatyzacji, naprawa dachu, remont korytarza i sali lekcyjnej, remont sufitu w sali lekcyjnej), zakup materiałów i wyposażenia – 102 799,38 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 47 358,95 zł, pozostałe wydatki – 177 561,80 zł.

Szkoła Podstawowa nr 3

Plan - 3 300 677,95 zł

Wykonanie – 3 167 011,35 zł, tj. 96,0 %

Wydatki w 2020 roku wyniosły 3 167 011,35 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2 703 739,13 zł i stanowiły 85,4 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono pracownikom: 1 urlop dla poratowania zdrowia w kwocie 27 482,40 zł, 2 nagród jubileuszowych w kwocie 12 153,05 zł oraz 1 odprawę rentową w kwocie 9 160,80 zł.

Wydatki przeznaczone na bieżącą działalność szkoły wyniosły 463 272,22 zł, w tym: energia – 113 993,55 zł, ZFŚS – 108 541,27 zł, wydatki remontowe – 11 095,20 zł (remont świetlicy i konserwacja kserokopiarki), zakup materiałów i wyposażenia – 30 499,56 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek – 32 844,95 zł, pozostałe wydatki – 166 297,69 zł.

Szkoła Podstawowa nr 4

Plan - 6 666 706,61 zł

Wykonanie - 6 198 516,86 zł, tj. 93,0 %

Wydatki w 2020 roku wyniosły 6 198 516,86 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 5 327 237,87 zł i stanowiły 85,9 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 8 nagród jubileuszowych w kwocie 59 771,25 zł oraz 1 odprawę rentową w wysokości 3 120,00 zł.

Wydatki przeznaczone na bieżącą działalność szkoły wyniosły 871 278,99 zł, w tym: energia – 244 911,39 zł, ZFŚS – 249 770,00 zł, wydatki remontowe – 17 526,01 zł (konserwacja windy dla osób niepełnosprawnych, naprawa kominów, przegląd i konserwacja klimatyzacji, naprawa i konserwacja sprzętu), zakup materiałów i wyposażenia – 156 596,76 zł, pomoce dydaktyczne – 33 617,57 zł, wydatki inwestycyjne – 8 421,20 zł (modernizacja wężła ciepłego), pozostałe wydatki – 160 436,06 zł.

Urząd Miasta

Plan – 201.630,66 zł

Wykonanie – 153.389,66 zł., tj. 76,08%

Środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz na wynagrodzenia w szkołach podstawowych. W 2020 roku na pomoc zdrowotną dla 6 nauczycieli wydatkowano kwotę 13 500,00 zł, środki te zostały przekazane do budżetów szkół i są ujęte w wydatkach poszczególnych placówek. Wydatkowano również środki w ramach projektu - **Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego**, plan – 155.050,00 zł., wykonanie – 153.389,66 Wydatki dotyczyły zakupu 64 komputerów przenośnych wraz z ubezpieczeniem dla uczniów szkół podstawowych w Kostrzynie. Projekt dofinansowany został z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

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

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

PLAN – 119.099,44

WYKONANIE – 112.099,89

Wydatki w 2020 roku wyniosły 112 099,89 zł, obejmują wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych (SP 2 – 39 848,62 zł; SP 4 – 71 770,24 zł) oraz zwrot niewykorzystanej dotacji przedszkolnej (481,03 zł).

Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych – 41

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

Rozdział 80104 Przedszkola

PLAN – 11.300.815,97

WYKONANIE – 9.890.212,22

1. Przedszkola publiczne

Plan – 5 929 979,00 zł

Wykonanie – 5 727 696,72 zł, tj. 96,6 %

Liczba dzieci w przedszkolach – 420

Liczba oddziałów – 17.

Budżety poszczególnych przedszkoli publicznych w rozdziale 80104 przedstawiają się następująco :

Przedszkole Miejskie Nr 1

Plan - 1 426 747,00 zł

Wykonanie - 1 392 450,95 zł, tj. 97,6 %

Wydatki w 2020 roku wyniosły 1 392 450,95 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 199 350,32 zł i stanowiły 86,1 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 4 nagrody jubileuszowe w kwocie 34 931,45 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 193 100,63 zł, w tym m. in.: energia – 35 389,77 zł, ZFŚS – 56 784,08 zł, usługi remontowe – 7 990,75 zł (wykonano konserwację i przegląd kotłowni, dźwigu, kopiarki, systemu alarmowego oraz urządzeń gazowych w kuchni) , zakup materiałów i wyposażenia – 51 566,78 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 6 442,20 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 34 927,05 zł przeznaczono na bieżącą działalność przedszkola.

Przedszkole Miejskie Nr 2

Plan – 1 438 181,00 zł

Wykonanie – 1 395 844,28 zł, tj. 97,1 %

Wydatki w 2020 roku wyniosły 1 395 844,28 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 203 816,62 zł i stanowiły 86,2 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 2 nagrody jubileuszowe w kwocie 16 020,00 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 192 027,66 zł, w tym m. in. : energia – 33 604,68 zł, ZFŚS – 54 995,47 zł, usługi remontowe – 8 955,90 zł (konserwacja i przegląd kotłowni, systemu alarmowego, konserwacja i naprawa drukarek), zakup materiałów i wyposażenia – 46 214,01 zł,

zakup pomocy dydaktycznych – 1 432,18 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 46 825,42 zł przeznaczono na bieżącą działalność przedszkola.

Przedszkole Miejskie Nr 3

Plan - 1 655 738,00 zł

Wykonanie – 1 579 720,80 zł, tj. 95,4 %

Wydatki w 2020 roku wyniosły 1 579 720,80 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 375 986,91 zł i stanowiły 87,1 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 1 urlop dla poratowania zdrowia w kwocie 47 736,00 zł oraz 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 6 240,00 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 203 733,89 zł, w tym m. in. : energia – 47 022,40 zł, ZFŚS – 62 022,00 zł, usługi remontowe – 9 604,86 zł (wykonano konserwację i przegląd dźwigu, naprawa dachu), zakup materiałów i wyposażenia – 26 655,52 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 4 999,89 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 53 429,22 zł przeznaczono na bieżącą działalność przedszkola.

Przedszkole Miejskie Nr 4

Plan - 1 409 313,00 zł

Wykonanie - 1 359 680,69 zł, tj. 96,5 %

Wydatki w 2020 roku wyniosły 1 359 680,69 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 138 710,43 zł i stanowiły 83,7 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 3 nagrody jubileuszowe w kwocie 28 252,10 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 220 970,26 zł, w tym m. in. : energia – 54 795,20 zł, ZFŚS – 53 629,00 zł, usługi remontowe – 25 087,55 zł (konserwacja dźwigu, remont ogrodzenia, remont oświetlenia awaryjnego, konserwacja gaśnic i hydrantu, konserwacja monitoringu), zakup materiałów i wyposażenia – 45 548,87 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 1 997,20 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 39 912,44 zł przeznaczono na bieżącą działalność przedszkola.

2. Przedszkola Niepubliczne

Plan - 5 010 104,00 zł

Wykonanie - 4 036 742,56 zł, tj. 80,6 %

Wydatki na finansowanie przedszkoli niepublicznych przedstawiają się następująco:

1) *Przedszkole niepubliczne „Mali Europejczycy”*

Do przedszkola „Mali Europejczycy” w 2020 roku uczęszczało 153 dzieci, placówka otrzymała dotację w wysokości 1 781 846,00 zł.

2) *Prywatne Przedszkole „Euregio”*

Do przedszkola „Euregio” w 2020 roku uczęszczało 37 dzieci, placówka otrzymała dotację w wysokości 398 855,20 zł.

3) *Przedszkole Niepubliczne „Stonoga”*

Do przedszkola „Stonoga” w 2019 roku uczęszczało 152 dzieci, placówka otrzymała dotację w wysokości 1 827 504,64 zł.

4) *Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi*

Do Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi uczęszczało 19 dzieci, placówka otrzymała dotację w wysokości 28 536,72 zł.

W 2020 roku przekazywano dotację w wysokości 1009,76 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

Plan - 15 000,00 zł

Wykonanie - 3 390,22 zł, tj. 22,6 %

W 2020 roku dokonano zwrotu dotacji za pobyt przedszkolaków będących mieszkańcami Kostrzyna nad Odrą, a uczęszczających do niepublicznego przedszkola w Słubicach – 1 dziecko.

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

Plan – 14 000,00 zł

Wykonanie – 10 356,82 zł, tj. 74,0 %

W 2020 roku dokonano zwrotu kosztów pobytu 2 przedszkolaków będących mieszkańcami Kostrzyna nad Odrą, a uczęszczających do publicznych przedszkoli w Witnicy i Dębnie.

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

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

PLAN – 79.800,00

WYKONANIE – 77.514,86

W rozdziale 80106 zostały zaplanowane środki na działalność niepublicznego punktu przedszkolnego „Cztery pory roku”, placówka otrzymała dotację w wysokości 77 011,22 zł. W 2020 roku przekazywano dotację w wysokości 538,54 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 12 dzieci.

Ponadto w tym rozdziale dokonano zwrotu dotacji w wysokości 503,64 zł za pobyt 1 przedszkolaka w niepublicznym punkcie przedszkolnym w Witnicy.

Rozdział 80110 Gimnazja

PLAN – 22.611,00

WYKONANIE – 22.602,68

Wydatki w rozdziale 80110 obejmują wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycielom zatrudnionym w 2020 roku w klasach gimnazjalnych.

Oddziały gimnazjalne w Szkole Podstawowej nr 1

Plan - 16 076,00 zł

Wykonanie – 16 074,42 zł, tj. 100,0 %

Wydatki w 2020 r. wyniosły 16 074,42 zł - obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Oddziały gimnazjalne w Szkole Podstawowej nr 3**Plan – 6 535,00 zł****Wykonanie – 6 528,26 zł, tj. 99,9 %**

Wydatki w 2020 r. wyniosły 6 528,26 zł - obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**PLAN – 127.177,00****WYKONANIE – 83.874,34**

Doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w szkołach podstawowych oraz przedszkolach w 2020 roku zostało objętych 218 nauczycieli. Wydatki w tym rozdziale kształtują się następująco:

Placówka oświatowa	Plan	Wykonanie	%	Liczba nauczycieli
SP 1	12 176,00 zł	12 175,16 zł	100,0	36
SP 2	27 000,00 zł	16 168,09 zł	59,9	58
SP 3	18 000,00 zł	7 296,09 zł	40,5	32
SP 4	30 000,00 zł	26 977,06 zł	89,9	59
PM 1	8 200,00 zł	1 742,45 zł	21,2	7
PM 2	11 301,00 zł	11 300,69 zł	100,0	11
PM 3	13 000,00 zł	4 192,37 zł	32,6	11
PM 4	7 500,00 zł	4 022,43 zł	53,6	4
Ogółem	127 177,00	83 874,34 zł	66,0	218

Dofinansowane formy doskonalenia nauczycieli:

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne**PLAN – 1.831.760,20****WYKONANIE – 1.771.940,83**

Realizacja budżetu w poszczególnych stołówkach przedstawia się następująco:

Placówka oświatowa	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 1	255 463,00 zł	255 461,71 zł	100,0
Szkoła Podstawowa Nr 2	286 500,00 zł	282 332,33 zł	98,6
Szkoła Podstawowa Nr 3	193 018,00 zł	192 548,43 zł	99,8
Szkoła Podstawowa Nr 4	279 811,20 zł	248 943,58 zł	89,0
Przedszkole Miejskie Nr 1	203 321,00 zł	194 316,01 zł	95,6
Przedszkole Miejskie Nr 2	189 047,00 zł	185 983,44 zł	98,4
Przedszkole Miejskie Nr 3	207 600,00 zł	203 874,55 zł	98,2

Przedszkole Miejskie Nr 4	217 000,00 zł	208 480,78 zł	96,1
Ogółem	1 831 760,20 zł	1 771 940,83 zł	96,7

Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w stołówkach. W ramach wynagrodzeń w:

- Przedszkolu Miejskim Nr 1 wypłacono 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 3 360,00 zł,
- Szkole Podstawowej Nr 1 wypłacono 1 nagrodę jubileuszową w wysokości 11 520,00 zł,
- Szkole Podstawowej Nr 3 wypłacono 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 11 560,00 zł.

W stołówkach szkolnych dziennie (średnio) wydawanych było 856 obiadów, w tym 220 w Szkole Podstawowej nr 1, 243 w Szkole Podstawowej Nr 2, 145 w Szkole Podstawowej nr 3 oraz 248 w Szkole Podstawowej Nr 4. Natomiast z posiłków w przedszkolach korzystało dziennie (średnio) 420 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 – 2.465.132,00

WYKONANIE – 1.395.035,72

Realizacja budżetu w rozdziale 80149, w 2020 roku, przedstawia się następująco:

1. Przedszkola Niepubliczne

2018rok	„Mali Europejczycy”	„Stonoga”	Przedszkole niepubliczne z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi	„Euregio”	Ogółem
Liczba dzieci	12	2	13	0	270
Plan	692 000,00 zł	65 000,00 zł	1 237 000,00 zł	240 000,00 zł	2 234 000,00 zł
Wykonanie	397 118,13 zł	52 968,20 zł	752 383,11 zł	0,00 zł	1 202 469,44 zł

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

2. Przedszkola publiczne

Przedszkole	Plan	Wykonanie	%
PM 1	110 000,00 zł	102 757,31 zł	93,4
PM 2	57 587,00 zł	56 824,43 zł	98,7
PM 3	0,00 zł	0,00 zł	0,0
PM 4	28 700,00 zł	3 147,86 zł	11,0
Ogółem	196 287,00 zł	162 729,60 zł	82,9

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

3. Szkoła Podstawowa Nr 2

Plan – 29 845,00 zł

Wykonanie – 29 836,68 zł, tj. 100,0 %

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia nauczyciela w oddziale przedszkolnym. Do oddziału przedszkolnego ogólnodostępnego uczęszczało 2 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

4. Urząd Miasta

Plan – 5 000,00 zł

Wykonanie – zł, tj. 0,0 %

Środki zaplanowano na dowożenie dzieci do ośrodków szkolno – wychowawczych. W 2020 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 – 1.935.524,78

WYKONANIE – 1.879.746,73

Realizacja budżetu w rozdziale 80150 przedstawia się następująco :

- **Szkoła Podstawowa Nr 1**

Plan – 70 000,00 zł

Wykonanie – 69 997,84 zł, tj. 100,0 %

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

- **Szkoła Podstawowa Nr 2**

Plan – 694 252,00 zł

Wykonanie – 692 707,37 zł, tj. 99,8 %

Środki wydatkowano na funkcjonowanie 2 oddziałów specjalnych dla 9 uczniów niepełnosprawnych, organizację zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla 1 ucznia oraz pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla 17 uczniów z orzeczeniami kształcenia specjalnego w klasach ogólnodostępnych.

- **Szkoła Podstawowa Nr 3**

Plan – 507 481,00 zł

Wykonanie – 493 313,76 zł, tj. 97,2 %

Środki wydatkowano na zatrudnienie nauczyciela wspomagającego, działalność oddziału specjalnego oraz organizację zajęć rewalidacyjnych i korekcyjno – kompensacyjnych dla 5 uczniów.

- **Szkoła Podstawowa Nr 4**

Plan - 528 791,78 zł

Wykonanie – 512 450,61 zł, tj. 96,9 %

Środki wydatkowano na organizację zajęć rewalidacyjno – wychowawczych oraz nauczania indywidualnego dla 17 uczniów.

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

Plan – 135 000,00 zł

Wykonanie – 111 277,15 zł, tj. 82,4 %

Środki wydatkowano na zwrot kosztów dojazdu 9 uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolno – wychowawczych w Gorzowie Wlkp. oraz szkół z klasami specjalnymi w Kostrzynie nad Odrą oraz organizację dowożenia dla 2 uczniów do ośrodka szkolno – wychowawczego w Gorzowie Wlkp.

Rozdział 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 szkoły zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

PLAN - 11.353,00

WYKONANIE – 11.331,04

Realizacja budżetu w rozdziale 80152 przedstawia się następująco:

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

Plan – 2 162,00 zł

Wykonanie – 2 140,78 zł, tj. 99,0 %

Środki wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

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

Plan – 9 191,00 zł

Wykonanie – 9 190,26 zł, tj. 100,0 %

Środki wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

PLAN – 189.925,99

WYKONANIE – 189.139,70

W 2020 roku wydatkowano kwotę 189 139,70 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 - 42 156,02 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 53 717,38 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 29 445,07 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 62 026,62 zł
- Obsługa programu – 1 794,61 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

PLAN – 37.950,00

WYKONANIE – 22.464,10

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

- wynagrodzenie egzaminatorów biorących udział w postępowaniu egzaminacyjnym dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego,

- wsparcie organizacji międzyszkolnych konkursów wiedzy i ekologicznych,
- zakup licencji rocznej programu „Sigma – arkusze organizacyjne” oraz szkolenia.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

PLAN – 3.000,00

WYKONANIE – 3.000,00

Środki w wysokości 2 000,00 zł. zaplanowane na realizację programu przeciwdziałania narkomanii zostały przekazane Szkole Podstawowej nr 4 na zakup materiałów do realizacji szkolnego programu profilaktycznego.

Natomiast środki w wysokości 1 000,00 zł zostały wydatkowane przez Szkołę Podstawową Nr 2 na szkolenie dla nauczycieli w ramach realizacji programu profilaktycznego „Smaki życia” (dot. zagrożeń uzależnieniami od narkotyków i środków psychoaktywnych w XXI wieku).

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

PLAN – 650.000,00

WYKONANIE – 533.549,00

I. Dotacje

Plan - 88 000,00 zł

Wykonanie - 87 000,00 zł, tj. 98,9 %

1. Prowadzenie klubu abstynenta – 35 000,00 zł

Plan – 35 000,00 zł

Wykonanie – 35 000,00 zł, tj. 100,0 %

Na podstawie rozstrzygniętego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia klubu abstynenta dofinansowanie w wysokości 35 000,00 zł otrzymał Klub Abstynenta „LIBRA”. Środki zostały wykorzystane w całości na działalność Klubu oraz spotkania terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

2. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej - 50 000,00 zł

Plan – 50 000,00 zł

Wykonanie – 50 000,00 zł, tj. 100,0 %

Kwotę 50 000 zł przeznaczono na dofinansowanie świetlicy socjoterapeutycznej przy Parafii Rzymsko-Katolickiej, ul. Kard. S. Wyszyńskiego. Organizacja została wyłoniona do realizacji zadania w drodze otwartego konkursu ofert. W zajęciach świetlicy socjoterapeutycznej uczestniczyło 25 dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych. Środki zostały przeznaczone na funkcjonowanie świetlicy.

3. Wspieranie ośrodków leczenia uzależnień – 2 000,00 zł

Plan – 3 000,00 zł

Wykonanie – 2 000,00 zł, tj. %

W 2020 r. środki przeznaczone na wspieranie ośrodków uzależnień zostały wydatkowane na doposażenie sali do terapii w SP ZOZ dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

w Międzyrzeczu. Mieszkańcy Kostrzyna nad Odrą są kierowani do tego szpitala na leczenie odwykowe.

II. Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Urząd Miasta

Plan – 201 592,95 zł

Wykonanie – 131 806,65 zł, tj. 65,4 %

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

1. Wypoczynek zimowy w mieście dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych – 55 268,29 zł

W czasie ferii zimowych w Szkole Podstawowej Nr 2 i Nr 4, Kostrzyńskim Centrum Kultury, Muzeum Twierdzy oraz Miejskiej Bibliotece Publicznej zorganizowano dzieciom i młodzieży zimowiska. Zorganizowano: zajęcia decoupage i scrapbooking, animacje poklatkowe, warsztaty kulinarne, warsztaty „W tańcu razem”, „Zróbmy sobie bit”, „Pewność siebie jest dla Ciebie”, warsztaty archeologiczne, wycieczki do Chwarszczan i Wędrzyna, „Akademię Małego Naukowca”, warsztaty bębniarskie, zajęcia fotograficzne, warsztaty plastyczne i wyjścia do kina. Z różnych form wypoczynku zimowego w Kostrzynie nad Odrą skorzystało ok. 236 dzieci i młodzieży z kostrzyńskich szkół, w tym z rodzin dysfunkcyjnych.

2. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 26 156,48 zł

Środki przeznaczono na diety dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zakup materiałów i wyposażenia (materiały na posiedzenia komisji, środki ochrony – maseczki i rękawice). Ponadto wydatkowano środki na 2 szkolenia MKRPA, tj. na: szkolenie eksperckie oparte o strategię „dobrych praktyk” oraz „Kompendium wiedzy z zakresu uprawnień MKRPA i Zespołów Interdyscyplinarnych w odniesieniu do najnowszych zmian prawnych oraz innych specjalistów działających w obszarze profilaktyki lokalnej”.

W 2020 roku odbyło się 12 posiedzeń Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ponadto Komisja pozytywnie zaopiniowała 38 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

3. Teatr edukacyjno – profilaktyczny – 4 750,00 zł

Środki wydatkowano na spektakle edukacyjno – profilaktyczne pt. „Smocze opowieści” oraz „Złodziej empatii” dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych.

4. Konkurs plastyczny – 4 209,71 zł

Środki w wysokości wydatkowano na zakup nagród na plastyczny konkurs profilaktyczny pt. „Żyj zdrowo, kolorowo i sportowo”. W konkursie wzięły udział dzieci z klas I – III, z kostrzyńskich szkół podstawowych.

5. Szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych – 8 200,00 zł

Środki wydatkowano na przeprowadzenie rekomendowanego szkolenia sprzedawców napojów alkoholowych. Szkolenie odbyło się w punktach sprzedaży oraz przeprowadzono audyt tajemniczego klienta. Szkolenie przeprowadzono w 60 punktach sprzedaży.

6. Punkt Informacyjno – Konsultacyjny – 22 609,30 zł

W październiku 2020 r. rozpoczął działalność Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie. Punkt działa przy Poradni Leczenia Uzależnień w Kostrzynie nad Odrą. W PIK udzielane są konsultacje indywidualne i rodzinne, porady psychologiczne – pedagogiczne, porady terapeutyczne, pomoc psychiatryczna oraz pomoc w kierowaniu osób uzależnionych na leczenie. W 2020 roku z konsultacji w PIK skorzystało 160 osób.

7. Wypoczynek letni w mieście dla dzieci i młodzieży z rodzin potrzebujących – 10 612,87 zł

W czasie wakacji w Miejskiej Bibliotece Publicznej, Kostrzyńskim Centrum Kultury oraz na basenie zorganizowano dzieciom i młodzieży zajęcia oraz przeprowadzono działania profilaktyczno – edukacyjne związane z bezpieczeństwem i aktywnym trybem życia dzieci w okresie wakacji. Zorganizowano: warsztaty artystyczne i plastyczne, Akademię Małego Naukowca, zajęcia z robotyki, animacje, kulturanki. Z różnych form wypoczynku letniego w Kostrzynie nad Odrą skorzystało ok. 276 dzieci i młodzieży z kostrzyńskich szkół, w tym z rodzin dysfunkcyjnych.

III. Świetlice opiekuńczo – wychowawcze w szkołach.

Plan - 309 387,05 zł

Wykonanie - 265 512,04 zł, tj. 85,8 %

1. Świetlica opiekuńczo - wychowawcza w Szkole Podstawowej nr 1

Plan - 61 544,00 zł

Wykonanie - 61 542,32 zł, tj. 100,0 %

Środki przeznaczone na funkcjonowanie świetlicy oraz środowiskowe zajęcia pozalekcyjne. W zajęciach w świetlicy opiekuńczo – wychowawczej uczestniczyło 25 dzieci, w środowiskowych zajęciach pozalekcyjnych 154 uczniów potrzebujących wsparcia. Ponadto przeprowadzono dla uczniów warsztaty edukacyjno – profilaktyczne na temat ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży oraz zagrożeń z nadużywania środków psychoaktywnych, w warsztatach wzięło udział ok. 80 uczniów.

W 2020 r. na podstawie art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych środki z funduszu profilaktyki przeznaczone również na zakup środków do dezynfekcji i ochrony, aby zapewnić w placówce bezpieczne i higieniczne warunki w reżimie sanitarnym.

2. Świetlica opiekuńczo - wychowawcza w Szkole Podstawowej nr 2

Plan - 92 064,54 zł

Wykonanie - 68 463,33 zł, tj. 92,8 %

Środki przeznaczono na funkcjonowanie świetlicy, dofinansowanie zimowiska, środowiskowych zajęć pozalekcyjnych w szkole i organizację warsztatów profilaktycznych dla uczniów. W zajęciach świetlicy opiekuńczo – wychowawczej uczestniczyło 25 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, na zajęcia w czasie ferii i wakacji uczęszczało 43 uczniów, natomiast w zajęciach pozalekcyjnych 190 uczniów potrzebujących wsparcia.

Ponadto przeprowadzono dla uczniów warsztaty edukacyjno – profilaktyczne na temat ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży oraz zagrożeń z nadużywania środków psychoaktywnych, w warsztatach wzięło udział ok. 120 uczniów.

W 2020 r. na podstawie art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych środki z funduszu profilaktyki przeznaczono również na zakup środków do dezynfekcji i ochrony, aby zapewnić w placówce bezpieczne i higieniczne warunki w reżimie sanitarnym.

3. Świetlica opiekuńczo - wychowawcza przy Szkole Podstawowej Nr 3

Plan - 57 340,00 zł

Wykonanie - 48 469,97 zł, tj. 84,5 %

Środki przeznaczono na funkcjonowanie świetlicy oraz środowiskowe zajęcia pozalekcyjne w szkole. W zajęciach w świetlicy opiekuńczo – wychowawczej uczestniczyło 20 uczniów z rodzin dysfunkcyjnych, natomiast w zajęciach pozalekcyjnych 57 uczniów potrzebujących wsparcia. Zorganizowano rekomendowany program „Debata” dotyczący opóźnienia inicjacji alkoholowej. Program adresowany był do uczniów klas V – VIII, w programie uczestniczyło ok. 60 uczniów.

W 2020 r. na podstawie art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych środki z funduszu profilaktyki przeznaczono również na zakup środków do dezynfekcji i ochrony, aby zapewnić w placówce bezpieczne i higieniczne warunki w reżimie sanitarnym.

4. Świetlica opiekuńczo - wychowawcza przy Szkole Podstawowej Nr 4

Plan - 98 438,51 zł

Wykonanie - 87 036,42 zł, tj. 88,4 %

Środki przeznaczono na funkcjonowanie świetlicy, dofinansowanie zimowiska oraz zajęć pozalekcyjnych w szkole. W zajęciach w świetlicy opiekuńczo – wychowawczej uczestniczyło 25 uczniów z rodzin dysfunkcyjnych, na zimowisko uczęszczało 34 uczniów, natomiast w zajęciach pozalekcyjnych 251 uczniów potrzebujących wsparcia.

Ponadto zorganizowano rekomendowany program „Debata” dotyczący opóźnienia inicjacji alkoholowej wraz z warsztatami profilaktycznymi. Program adresowany był do uczniów klas V – VIII, w programie uczestniczyło ok. 200 uczniów.

W 2020 r. na podstawie art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób

zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych środki z funduszu profilaktyki przeznaczono również na zakup środków do dezynfekcji i ochrony, aby zapewnić w placówce bezpieczne i higieniczne warunki w reżimie sanitarnym.

IV. Zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta

Plan – 51 020,00 zł

Wykonanie – 49 230,31 zł, tj. 96,49 %

1. Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan – 6 520,00 zł

Wykonanie - 6 520,00 zł

W 2020 roku środki przeznaczono na udzielanie porad prawnych dla osób uzależnionych i współuzależnionych. W tym roku porady i konsultacje odbywały się również drogą elektroniczną i telefoniczną. Z tej formy pomocy skorzystały 24 osoby.

Ponadto zakupiono komputer dla Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Plan – 14 500,00 zł

Wykonanie – 12 782,56 zł, tj. 88,0%

Środki przeznaczono na organizację środowiskowych warsztatów tanecznych dla dzieci i młodzieży z rodzin potrzebujących wsparcia.

Ponadto na podstawie art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych środki z funduszu profilaktyki przeznaczono również na zakup środków do dezynfekcji i ochrony, aby zapewnić w placówce i na basenie bezpieczne i higieniczne warunki w reżimie sanitarnym.

3. Przedszkole Miejskie Nr 1

Plan – 4 000,00 zł

Wykonanie – 3 949,50 zł, tj. 98,7 %

Środki przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych do realizacji przedszkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego. Ponadto na podstawie art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych środki z funduszu profilaktyki przeznaczono również na zakup środków do dezynfekcji i ochrony, aby zapewnić w placówce bezpieczne i higieniczne warunki w reżimie sanitarnym.

4. Przedszkole Miejskie Nr 2

Plan – 6 000,00 zł

Wykonanie – 6 000,00 zł, tj. 100,0 %

Środki przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych do realizacji przedszkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego – Dary Froebela.

Ponadto na podstawie art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych środki z funduszu profilaktyki przeznaczono również na zakup środków do dezynfekcji i ochrony, aby zapewnić w placówce bezpieczne i higieniczne warunki w reżimie sanitarnym.

5. Przedszkole Miejskie Nr 3

Plan – 4 000,00 zł

Wykonanie – 3 997,99 zł, tj. 99,9 %

Środki przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych do zajęć profilaktycznych realizowanych w ramach przedszkolnego programu wychowawczo - profilaktycznego.

Ponadto na podstawie art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych środki z funduszu profilaktyki przeznaczono również na zakup środków do dezynfekcji i ochrony, aby zapewnić w placówce bezpieczne i higieniczne warunki w reżimie sanitarnym.

6. Przedszkole Miejskie Nr 4

Plan – 4 000,00 zł

Wykonanie – 3 980,26 zł, tj. 99,5 %

Środki przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych do realizacji przedszkolnego programu wychowawczo - profilaktycznego. Ponadto na podstawie art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych środki z funduszu profilaktyki przeznaczono również na zakup środków do dezynfekcji i ochrony, aby zapewnić w placówce bezpieczne i higieniczne warunki w reżimie sanitarnym.

7. Żłobek Miejski

Plan – 12 000,00 zł

Wykonanie – 12 000,00 zł, tj. 100,0 %

W 2020 r. na podstawie art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych środki z funduszu profilaktyki przeznaczono również na zakup środków do dezynfekcji i ochrony, aby zapewnić w placówce bezpieczne i higieniczne warunki w reżimie sanitarnym.

Zadania dotyczące przekazanych dotacji opisano w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2020 roku.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

PLAN – 3.000,00

WYKONANIE – 0,00

W 2020 r. nie wydatkowano środków na programy edukacji zdrowotnej z powodu panującej pandemii.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Zadania realizowane przez:

I. Ośrodek Pomocy Społecznej

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

PLAN - 1 550 000,00

WYKONANIE - 1 504 505,89

Wydatki dotyczą opłat za pobyt w domach pomocy społecznej 45 osób (469 świadczeń) 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 85203 – Ośrodki wsparcia

PLAN – 90 073,00

WYKONANIE – 89 512,79

Wydatki dotyczą funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych.

Zatrudnienie: 1 osoba.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne	-	60 574,82 zł
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	1 551,00 zł
- pozostałe wydatki	-	27 386,97 zł

W zajęciach uczestniczyło 12 osób starszych.

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 - 67 078,00

WYKONANIE – 66 907,48

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 134 osobom – 1 309 składek.

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

PLAN - 508 259,00

WYKONANIE - 504 880,64

Na zasiłki okresowe i celowe wydatkowano w 2020 roku kwotę 504 880,64 zł, w tym 247 790,00 zł na zasiłki okresowe i 257 090,64 zł na zasiłki celowe.

Z tej formy pomocy skorzystało 560 osób, w tym 506 osób z zasiłków celowych oraz 160 osób z zasiłków okresowych (106 osób otrzymało więcej niż jedno świadczenie).

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

PLAN – 643 988,00

WYKONANIE – 639 397,27

Wydatki dotyczą wypłaty zasiłków stałych. Wypłacono 116 osobom 1 162 świadczenia.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

PLAN - 1 973 381,00

WYKONANIE – 1 973 053,94

Zatrudnienie: 22 osoby.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne	- 1 734 540,19 zł
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 35 689,00 zł
- energię	- 46 557,00 zł
- wydatki inwestycyjne	- 35 000,00 zł
- wydatki remontowe	- 9 539,00 zł
- pozostałe wydatki	- 111 728,75 zł

W ramach wynagrodzeń wypłacono 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 18 626,00 zł oraz 1 odprawę emerytalną w kwocie 28 500,00 zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczą przyłączeni budynku Ośrodka Pomocy Społecznej do miejskiej sieci ciepłowniczej.

W ramach prac remontowych wykonano:

- prace remontowe w pomieszczeniach magazynowych, archiwum i socjalnym;
- remont łazienki.

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

PLAN – 21 455,00

WYKONANIE - 20 607,31

Wydatki dotyczą kosztów utrzymania 3 mieszkań chronionych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

PLAN – 366 952,00

WYKONANIE – 364 998,81

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne	- 335 725,99 zł
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych –	8 914,00 zł
- terapia integracji sensorycznej	- 9 520,00 zł
- pozostałe wydatki	- 10 838,82 zł

Zatrudnienie: 1 osoba świadczące usługi opiekuńcze, 5 osób świadczących usługi opiekuńcze 75+.

Z usług opiekuńczych w 2020 roku skorzystało 91 osób, w tym 48 osób w formie dowożonego do domu obiadu (2 913 świadczeń), 10 osób przebywających na kwarantannie (68 świadczeń) oraz 43 osoby z dodatkowej opieki w miejscu zamieszkania (5 766 świadczeń). Ze świadczeń w ramach programu Opieka 75+ skorzystało 47 osób.

Z terapii integracji sensorycznej korzystało 2 dzieci (specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 119 godzin zajęć.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

PLAN – 682 220,00

WYKONANIE – 682 083,00

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 w 2020 roku objęto 562 osoby, w tym 183 dzieci i młodzieży.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

PLAN - 318 367,00

WYKONANIE - 312 534,89

Wydatki dotyczą działalności ogrzewalni i łaźni dla osób bezdomnych oraz jadłodajni. Z Jadłodajni średnio dziennie korzystało 75 osób, z ogrzewalni – 7 osób średnio dziennie, z łaźni – 6 osób średnio na tydzień.

II. Środowiskowy Dom Samopomocy

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

PLAN – 887 991,00

WYKONANIE – 887 991,00

Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w 2020 roku zaplanowana została kwota 887 991,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 887 991,00 zł, co stanowi 100,0 % budżetu.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne	- 624 492,00 zł
- energię	- 27 064,00 zł
- ZFŚS	- 12 402,00 zł
- wydatki remontowe	- 52 162,00 zł
- pozostałe wydatki	- 171 871,00 zł

W ramach wynagrodzeń wypłacono 2 nagrody jubileuszowe w kwocie 17 382,00 zł.

Zatrudnienie: 9 osób na umowę o pracę i 3 osoby na umowy cywilno - prawne.

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

W ramach prac remontowych wykonano remont: gabinetu fizjoterapii, sali muzyczno - teatralnej, pracowni ceramicznej i łazienki.

W ramach terapii zajęciowej uczestnicy ŚDS brali udział w wielu imprezach kulturalno - oświatowych.

W zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy uczestniczy do 40 osób.

III. Urząd Miasta

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

PLAN – 145.000,00

WYKONANIE – 145.000,00

Zakup fabrycznie nowego pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Kostrzynie nad Odrą

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

PLAN- 425.817,59

WYKONANIE – 322.208,97

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

W 2020 r. wydano 233 decyzje, w tym :

- o przyznaniu dodatku mieszkaniowego – 221,
- o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego – 11,

W 2020 r. wstrzymano wypłatę 9 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy z tytułu :

1. braku dopłat – 7,
2. zgonu wnioskodawcy- 1,
3. utraty tytułu prawnego- 1.

Łącznie w 2020 r. wypłacono 1 312 dodatków mieszkaniowych na kwotę 315 992,45 zł.

(w 2019 r. -1517, w 2018 r.-1804, w 2017 r.-1997, w 2016 r.- 2213, w 2015 r. – 2600,).

Szczegółowe zastawienie wypłaconych dodatków przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp	Podmioty	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	użytkownikom lokali tworzących mieszkaniowy zasób gminy	947	886	752	619	519	449
2	spółdzielniom mieszkaniowym	759	640	600	652	577	486
3	wspólnotom mieszkaniowym	695	522	491	386	320	279
4	użytkownikom prywatnym	30	32	25	30	12	14
5	KTBS Sp. z o.o.	110	107	105	98	77	72
6	pozostałym (WAM, PKP)	59	26	24	19	12	12
RAZEM		2600	2213	1997	1804	1517	1312

Wysokość przekazanych dodatków mieszkaniowych dla poszczególnych administratorów mieszkań.

Lp.	Podmioty	2020 w zł.
1	użytkownikom lokali tworzących mieszkaniowy zasób gminy	148 223,00
2	spółdzielniom mieszkaniowym	85 709,77
3	wspólnotom mieszkaniowym	53 126,16
4	użytkownikom prywatnym	3 221,56
5	KTBS Sp. z o.o.	23 055,70
6	innym (WAM, PKP)	2 656,26
RAZEM		315 992,45

W związku z ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych ustaw, z dniem 01 stycznia 2014 r. osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy nabyły prawo do nowego świadczenia w postaci zryczałtowanego dodatku energetycznego. 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.

W 2020 r. wydano 83 decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego a wypłacono 415 dodatków na kwotę 5 703,52 zł., w tym dla :

- jednoosobowych gospodarstw domowych wypłacono 172 dodatki na kwotę 2 307,08 zł,
- gospodarstw domowych składających się od 2 do 4 osób wypłacono 158 dodatków na kwotę 1 961,10 zł,
- gospodarstw domowych składających się z co najmniej 5 osób wypłacono 85 dodatków na kwotę 1 435,34zł.

Kwota dotacji na wypłatę dodatków energetycznych wyniosła 5 817,59 zł., w tym 2% tj. 114,07 zł., na pokrycie kosztów wypłacania odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej dodatku energetycznego.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

PLAN – 660.000,00

WYKONANIE – 522.776,50

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	125 000,00 zł	92 590,63 zł	74,1
Szkoła Podstawowa Nr 2	150 000,00 zł	144 158,84 zł	96,1
Szkoła Podstawowa Nr 3	105 000,00 zł	95 933,65 zł	91,4

Szkoła Podstawowa Nr 4	280 000,00 zł	190 093,38 zł	67,9
Ogółem	660 000,00 zł	522 776,50 zł	79,2

W ramach wynagrodzeń wypłacono w:

- Szkole Podstawowej Nr 4 – 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 10 883,52 zł
Z zajęć w świetlicach szkolnych średnio dziennie korzystało 221 uczniów, w tym: 80 w Szkole Podstawowej Nr 1, 50 w Szkole Podstawowej Nr 2, 51 w Szkole Podstawowej Nr 3, 40 w Szkole Podstawowej Nr 4.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

PLAN – 98.511,00

WYKONANIE – 85.726,18

1. Stypendia za wyniki w nauce – Urząd Miasta

Plan – 35 800,00 zł

Wykonanie – 26 200,00 zł, tj. 73,2 %

W okresie od stycznia do czerwca 2020 roku stypendium w wysokości 100 zł miesięcznie otrzymywało 33 uczniów, natomiast od września do grudnia stypendium otrzymywało 16 uczniów.

2. Nagrody dla najlepszych absolwentów – Urząd Miasta

Plan – 6 000,00 zł

Wykonanie – 3 580,07 zł, tj. 59,7 %

W 2020 roku zakupiono nagrody dla najlepszych uczniów kończących naukę w szkołach podstawowych oraz Zespole Szkół w Kostrzynie nad Odrą.

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

Plan – 53 706,00 zł

Wykonanie – 53 706,00 zł, tj. 100,0 %

W 2020 r. stypendia szkolne o charakterze socjalnym otrzymywało 92 uczniów, wypłacono również 2 zasilki szkolne.

4. Wyprawka szkolna

Plan – 3 005,00 zł

Wykonanie – 2 240,11 zł, tj. 74,5 %

Dofinansowanie do zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” otrzymało 7 uczniów Zespołu Szkół.

Rozdział 85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej

PLAN – 4.000,00

WYKONANIE – 2.800,00

W 2020 roku środki wydatkowano na zakup materiałów edukacyjnych do realizacji programu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania przemocy wśród dzieci i młodzieży.

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

PLAN – 20.264.990,00

WYKONANIE – 20.073.420,59

Wydatki obejmują:

- 1) świadczenia społeczne – 19 902 621,06 zł
- 2) obsługę działu – 170 799,53 zł

W 2020 roku świadczenie wychowawcze wypłacono na 2 134 dzieci – 39 732 świadczenia.

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

PLAN – 6.722.849,00

WYKONANIE – 6.661.029,98

Wydatki obejmują:

- 1) świadczenia społeczne – 5 839 385,58 zł;
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców – 490 179,00 zł;
- 3) obsługę działu – 331 465,40 zł.

W 2020 roku wypłacono:

- zasiłki rodzinne – 6 060 świadczeń;
- zasiłki pielęgnacyjne – 5 711 świadczeń;
- świadczenia pielęgnacyjne – 1 044 świadczenia;
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 177 świadczeń;
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka – 82 świadczenia;
- świadczenie rodzicielskie – 441 świadczeń;
- zasiłek dla opiekuna – 80 świadczeń;
- zasiłki z funduszu alimentacyjnego – 2 071 świadczeń;
- jednorazowe świadczenie z programu „Za życiem” – 2 świadczenia;
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy – 1 131 składek za 104 osoby.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

PLAN – 793,00

WYKONANIE – 582,99

W 2020 roku wydano 94 karty rodzinom wielodzietnym. W tym rozdziale środki wydatkowano na obsługę programu.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

PLAN – 798.535,00

WYKONANIE – 766.952,00

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny – 60 545,00 zł;
- ZFŚS – 1 551,00 zł

- pozostałe wydatki – 1 576,00 zł;
- świadczenia z rządowego programu „Dobry Start” (300+) – 680 550,00 zł;
- obsługa programu – 22 730,00 zł.

Asystenturą objęto 16 rodzin, liczba dzieci w rodzinach objętych opieką asystenta – 43.

W ramach programu „Dobry Start” wypłacono 2 255 świadczeń.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

PLAN – 1.683.282,00

WYKONANIE – 1.604.632,81

1. Żłobek Miejski

Plan – 1 453 282,00 zł

Wykonanie – 1 396 132,81 zł, tj. 96,1 %

Wydatki w 2020 roku wyniosły 1 396 132,81 zł i obejmowały: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 079 554,16 zł, energia – 52 251,83 zł, ZFŚS – 30 586,63 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 66 681,00 zł, środki żywności – 47 008,00 zł, wydatki inwestycyjne – 38 964,00 zł (dostawa i montaż klimatyzacji) oraz pozostałe wydatki przeznaczone na bieżącą działalność żłobka – 81 087,19 zł.

W ramach wynagrodzeń wypłacono 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 14 460,00 zł.

2. Żłobki niepubliczne

Plan – 230 000,00 zł

Wykonanie – 208 500,00 zł, tj. 90,6 %

W 2020 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	107 700,00 zł	99,7	30
Żłobek „Euregio”	62 000,00 zł	48 300,00 zł	77,9	14
Żłobek „Kwiatek”	60 000,00 zł	52 500,00 zł	87,5	15
Ogółem	230 000,00 zł	208 500,00 zł	90,6	59

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

PLAN – 161.900,00

WYKONANIE – 151.406,93

Wydatki dotyczą opłat za pobyt 41 dzieci w rodzinach zastępczych, w tym: 4 dzieci – 10 % kosztów, 14 dzieci – 30 % kosztów, 23 dzieci – 50 % kosztów.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

PLAN – 53.700,00

WYKONANIE – 24.143,63

Wydatki dotyczą opłat za pobyt 4 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

PLAN – 181.067,00

WYKONANIE – 181.067,00

Wydatki dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekuna. W 2020 roku 117 osobom opłacono 1 274 składki.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

PLAN – 10.000,00

WYKONANIE – 7.848,12

Ze środków tego rozdziału pokryto opłaty stałe i zmienne za usługi wodne. Opłaty te uiszczane są na konto Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Podstawę ustalenia wysokości opłaty stałej stanowią posiadane pozwolenia wodnoprawne. Natomiast o wielkości opłaty zmiennej decyduje ilość odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych do wód. W roku 2020 uiszczono opłaty za odprowadzanie wód z terenu Osiedla Południe w Kostrzynie nad Odrą do Kanału Stara Warta .

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

PLAN – 4.426.440,00

WYKONANIE – 4.350.215,48

Akcje ekologiczne BOK

Koszty wynikające z zakupu materiałów używanych podczas akcji ekologicznych.

Zakup materiałów i wyposażenia BOK

Koszty wynikające z zakupu materiałów biurowych na potrzeby Biura Gospodarki Odpadami

Przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej dot. Gospodarki odpadami komunalnymi BOK

Koszty wynikające z dystrybucji na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą ulotki informacyjnej dot. prawidłowej segregacji odpadów komunalnych i deponowania odpadów w PSZOK

Likwidacja dzikich wysypisk

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

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 umów: nr BOK.272.43.1.2018.WB z dnia 27.02.2019r., nr BOK.272.2.2018.WB z dnia 27.02.2019r., BOK.272.4.1.2020.WB z dnia 21.05.2020r., BOK.272.4.2.2020.WB z dnia 21.05.2020r. Odpady komunalne zagospodarowywane są w instancji komunalnej w Długoszynie, prowadzonej przez Celowy Związek Gmin CZG-12

Przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej dot. Gospodarki odpadami komunalnymi BOK

Koszty wynikające z dystrybucji na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą ulotki informacyjnej dot. prawidłowej segregacji odpadów komunalnych i deponowania odpadów w PSZOK

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

PLAN – 2.060.000,00

WYKONANIE – 1.494.344,98

Na podstawie umowy nr ZP.272.20A.2019, ZP.272.20B.2019, ZP.272.20C.2019 z dnia 30.12.2019r. na „Utrzymanie czystości ulic na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą” Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. wykonywały prace obejmujące mechaniczne czyszczenie ulic i chodników oraz opróżnianie śmietniczek usytuowanych wzdłuż chodników wraz z utylizacją zebranych odpadów.

Utrzymaniem w czystości ulic na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą w zakresie usuwania substancji ropopochodnych powstałych wskutek wypadków komunikacyjnych zajmowała się Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwa Wodnego i Ekologicznego w ramach przyznanej przez Miasto dotacji (umowa nr 7031.2.2020 z dnia 08.01.2020 i aneks nr 1 do ww. umowy z dnia 06.07.2020).

W sezonie zimowym 2019/2020 utrzymaniem ulic, chodników, parkingów i kładek dla pieszych na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą zajmowały się Miejskie Zakłady Komunalne sp. z o.o. (umowa nr GK.272.15.1.2019 z dnia 25.10.2019).

Zakres prac obejmował:

a) zapewnienie koordynacji i nadzoru prowadzenia akcji zimowej na drogach powiatowych i gminnych :

b) pełnienie dyżurów obejmujące w szczególności:

- całodobowe pogotowie dyspozytora,

- uzyskiwanie od jednostek służb meteorologicznych, aktualnych informacji o stanie pogody,

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

Utrzymaniem zimowym dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą w sezonie zimowym 2018/2019, zajmowało się Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe Waldemar Pańczyk (umowa nr GK.272.15.2.2019 z dnia 25.10.2019).

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

PLAN – 1.511.000,00

WYKONANIE – 1.429.646,66

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

Wyżej wymienione umowy obejmowały utrzymanie i pielęgnację skwerów, terenów zieleni miejskiej, w tym w pasach dróg powiatowych i gminnych. Tereny zieleni podzielone zostały na 2 rejonory rozliczane na podstawie krotności rzeczywiście wykonanych prac. Zakres realizowanych prac obejmował:

- 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.

Z tytułu realizacji ww. umów wydatkowano kwotę 1.147.253,88 zł.

Z MZK Sp. z o.o. podpisano również umowę na pielęgnację nasadzeń sezonowych wraz z podlewaniem na okres od 1 maja do 31 października 2020r. Wartość umowy to kwota 23.385,48 zł. Zakres prac obejmował: pielenie i spulchnianie gleby, systematyczne usuwanie przekwitłych

kwiatów oraz dzikich pędów, podlewanie w miarę potrzeb, nawożenie 1 raz w okresie wegetacji nawozami wieloskładnikowymi, wykonanie oprysków na szkodniki i choroby w miarę potrzeb,

Ponadto w ramach środków tego rozdziału:

- zakupiono siatkę polipropylenową oraz komplet do jej montażu od firmy BAGAN z siedzibą w Oleśnicy za kwotę 3.983,44 zł. Siatka została przeznaczona na wymianę zniszczonej siatki na 2 boiskach, tj. na Os. Warniki oraz na Os. Mieszka I.
- MZK Sp. z o.o. zakupiło i zamontowało siatkę przeciw bobrom na drzewach w okolicy stawiku przy ul. Sikorskiego za kwotę 2.899,80 zł.
- Prywatne Przedsiębiorstwo Usług Komunalno-Transportowych EFEKT Andrzej Nitecki z siedzibą w Witnicy wymieniło piasek w 12 piaskownicach na kwotę 6.586,65 zł.
- Firma F&F Szczerba i Synowie z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą wykonała dodatkowe nasadzenia przy parkingu na ul. Kościuszki, przy Szkole Podstawowej nr 1.
- Pracownia Dendrologiczna „LYNX Ryszard Dudzic Os. Jana II Sobieskiego 7/151, 60-688 Poznań na podstawie umowy nr GK.7031.42.2020.AW z dn. 2020.05.05. wykonała specjalistyczny przegląd drzew ul. Kopernika, Sienkiewicza, Woj., Polskiego, Os. Leśne, oraz Park Miejski i Park „Lwa”, koszt 10.455,00 zł brutto. Firma wykonała także ekspertyzę dendrologiczną 2 szt. drzew gat. kasztanowiec biały ul. Kopernika przy wykorzystaniu sprzętu rezystografu komputerowego. Koszt 2.091 zł brutto.
- zlecono wycinkę, z terenu lasu przy ul. Narutowicza, 18 szt. suchych, zniszczonych przez korniki drzew.
- Firma CLEAN TECH Cyprian Chareża ul. Asfaltowa 15 na podstawie umowy z dnia 19.11.2020r nr A-GK.7031.2020.AW wycięła, metodą alpinistyczną, 2 szt. drzew na terenie Cmentarza Komunalnego. Wartość umowy to 8.000 zł netto.
- pokryto koszty pielęgnacji, w 2020r, nasadzeń kompensacyjnych wykonanych przez Firmę p.n. Gospodarstwo Szkółkarskie Henryk Hinc Dobrzyca, Baśniowa 1, 64-930 Szydłowo na podstawie umowy z dnia 19.04.2018r nr GK.272.10.2018
- usunięto 129 suchych drzew z terenu miasta (wykonawca Firma Inwencja Sp. z o.o. S.K. Robert Krasowski, ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wlkp. Działająca na podstawie umowy nr GK.7031.8. JP o wartości 46.059,33zł netto oraz umowy nr GK.7031.58. 2020.JP o wartości 12.850,00zł netto). Na usunięcie przedmiotowych drzew Miasto uzyskało uprzednio zezwolenia Starosty Powiatu Gorzowskiego.
- zlecono wykonanie operatu dendrologicznego dla inwestycji -przebudowa dróg ul. Wyszyńskiego i Os. Warniki. Wykonawca Agnieszka Olek ECOGITO Rańsko 19, 66-330 Pszczew, koszt 4.200 zł netto.

W 2020r zakupiono i zamontowano na terenie placu zabaw dla dzieci młodszych przy ul. Wyszyńskiego tzw. park EKO, w miejsce zdegradowanych urządzeń zabawowych huśtawkę wahadłową nr katalogowy oraz zestawu zabawowy. Wykonawca Spółka cywilna LUPLE s.c. Mariusz Telus, Piotr Paradowski z siedzibą ul. Hangarowa 8, 70-767 Szczecin, koszt 24.723,00 zł brutto. Dodatkowo wykonano I etap wymiany zdegradowanej nawierzchni z drewna w Parku Miejskim obejmujący wymianę nawierzchni w ciągach pieszych na nawierzchnię z desek kompozytowych o powierzchni około 120m². Wykonawca Czesławem Kotlińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Firma Terbud Czesław Kotlińskim mającym swoją siedzibę: ul. Rzemieślnicza 3, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, koszt - 81.967,21 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

PLAN – 70.000,00

WYKONANIE – 25.750,00

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 2020 r. ogłoszono dwa nabory wniosków o przyznanie dofinansowania do trwałej wymiany starych kotłów lub palenisk węglowych (będących jedynym źródłem ciepła) na gazowe, olejowe, elektryczne z nieruchomości położonych w granicach miasta. Zainteresowanie naborami było znikome, podpisano 11 umów. Tylko siedmiu wnioskodawców rozliczyło się z podpisanymi umów, pozostali nie złożyli wniosków o rozliczenie dotacji.

Rozdział 90013 Schronisko dla zwierząt

PLAN – 180.000,00

WYKONANIE – 174.012,91

Wzorem lat ubiegłych także w roku 2020r. podpisano 2 umowy o świadczenie usług na kwotę 16.513,20 zł każda. W ramach umowy 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 w roku 2020 do schroniska przekazano 10 psów, do adopcji oddano 2 psy oraz 7 kotów, 14 psów zwrócono właścicielom.

W ramach ww. umów wykonano także 65 zabiegów sterylizacji i 20 kastracji wolno żyjących kotów oraz przeprowadzono w lecznicach kilka zabiegów ratujących życie zwierząt bezdomnym i wolno żyjącym. Ponadto na zgłoszenie Policji, Straży Miejskiej oraz Urzędu lekarze weterynarii wyjeżdżali interwencyjnie 84 razy, nie tylko do zwierząt poszkodowanych w wyniku zdarzeń drogowych.

Prowadzeniem schroniska dla zwierząt w Górzycy, ul. Robotnicza 17 zajmuje się Fundacja Pro Animale dla zwierząt w potrzebie, która jako jedyna złożyła ofertę na realizację, w okresie od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2021r., zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie opieki nad bezdomnymi psami i zapobieganiu bezdomności psów poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt w Górzycy”.

Zadanie to w oparciu o porozumienie z dnia 9 stycznia 2020r realizowane jest przez Miasto Kostrzyn nad Odrą również w imieniu Gminy Słubice oraz Gminy Górzycy. Wartość zadania w 2020r to kwota 125.000,00zł, z czego udział Miasta Kostrzyn nad Odrą wynosi 43% co stanowi kwotę 53.750,00zł.

W ramach umowy o realizację zadania publicznego Fundacja w 2020r przyjęła do schroniska 45 psów i oddała do adopcji bądź innego schroniska stanowiącego własność Fundacji 60 psów.'

Zadania dotyczące przekazanych dotacji opisano w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2020 roku.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

PLAN – 1.590.000,00

WYKONANIE – 1.399.489,77

W roku 2020 Miasto ponosiło koszty konserwacji 2.508 szt. lamp oświetlenia drogowego. Bezawaryjne funkcjonowanie oświetlenia ulicznego na terenie miasta zapewniała:

- Enea Oświetlenie Sp. z o.o. – 1450 lamp stanowiących własność spółki lub Miasta, ale powiązanych z siecią stanowiącą własność spółki,
- P.H.U. ELEKTROCENTRUM Stanisław Gontarz – 1058 lamp oświetlenia ulicznego stanowiących własność Miasta niepowiązanego z siecią stanowiącą własność spółki. Lampy te z terenu oznakowane zostały czerwoną opaską.

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 – 53.000,00

WYKONANIE – 40.517,50

W ramach środków zaplanowanych, w tym rozdziale pokryto część kosztów związanych z utrzymaniem Parku Miejskiego, Placu Wojska Polskiego oraz skweru przy ul. Mikołaja Kopernika w wysokości 38.500 zł. 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.

W ramach środków zaplanowanych w tym rozdziale pokrywana była opłata abonamentowa za trzy sensory Syngeos służące do pomiaru zawartości pyłu PM10 w powietrzu, a obejmująca koszt usługi pobierania, przetwarzania, analizowania i wizualizacji danych pochodzących z wykonanych pomiarów jakości powietrza.

Rozdział 90026 Gospodarka odpadami

PLAN – 100.534,00

WYKONANIE – 100.534,00

Wpłaty na CZG-12 BOK

Zgodnie z Uchwałą NR 361 Zgromadzenia Międzygminnego Celowego Związku Gmin CZG-12 z dnia 18.12.2019r. przyjmującą budżet na 2020r i Uchwałą Nr XXXI/284/97 Rady Miejskiej w Kostrzynie z dnia 22.06.1997r. Miasto zobowiązało się przekazać kwotę 100.534,00 zł tytułem pokrycia kosztów wynikających z członkostwa w CZG-12.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

PLAN – 1.017.403,00

WYKONANIE – 504.762,50

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 2020 r. Firma Handlowo-Usługowa Tomasz Szumlański z Ośna Lubuskiego za kwotę **4.469,25zł**.

Od stycznia do marca pokryto koszty utrzymania bezobsługowego szaletu miejskiego w Parku Miejskim (dostawa wody i energii, odprowadzanie ścieków, zakup środków czystości, utrzymanie czystości). Ponadto pokryto koszty zakupu wody zużytej do podlewania skweru przy ul. Jana Pawła II oraz zieleni w Parku Lwa i na Targowisku Miejskim przy ul. Mickiewicza oraz koszty wywozu odpadów z Targowiska Miejskiego, Skateparku na terenie Amfiteatru oraz przystani pasażerskiej. Na czas trwania ważniejszych świąt kościelnych i państwowych Miasto dekorowane było flagami miejskimi i państwowymi przez Kamila Dudę zam. w Kostrzynie nad Odrą. Wykonawca za jednorazowe zawieszenie otrzymał kwotę 1.800,00 zł. W ramach dekoracji

W ramach środków tego rozdziału Miasto zawarło umowy:

1. na wykonanie nasadzeń kwiatów sezonowych:

- z firmą **Terra Group-Bogusław Albinowski** z siedzibą 65-427 Zielona Góra jednokrotne obsadzenie kwietników wiszących przy Piastowskiej i ul. Dworcowej oraz 6 konstrukcji kwietnikowych na Placu Wojska Polskiego za kwotę 17.453,70 zł
- z Zakładem Usługowym Zielona Perspektywa Kamila Besaraba z siedzibą 69-220 Ośno Lubuskie na trzykrotne obsadzenie 66 donic zlokalizowanych na terenie Miasta (w tym także na Targowisku Miejskim oraz cmentarzu wojennym Stalagu IIIC), 2 wysepek na skrzyżowaniu ul. Drzewicka

i Narutowicza, klombów przy dworcu PKP, klombów przy ul. Dworcowej, oraz na rondzie Kostrzyńskich Papierników przy ul. Fabrycznej. Ponadto Zakład Usługowy Zielona Perspektywa Kamila Besaraba wykonał obsadzenia kwiatowe dekoracji świątecznej związanej z Świętami Wielkanocnymi. Wartość podpisanej umowy wyniosła 54.250,56 zł.

2. z Panem Robertem Rejniak z Kostrzyna nad Odrą działającym jako firma ROB, na wykonanie bieżących remontów i konserwacji małej architektury oraz urządzeń zabawowych zlokalizowanych na placach zabaw zorganizowanych przez Miasto. Wartość umowy to 30.825 zł, z czego wypłacono 25.380,00 zł. W ramach umowy 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 wiatach przystankowych, wymiana trapów drewnianych w ciągach pieszych, konserwacja straganów na Targowisku Miejskim, malowanie, przekładanie krawężników, korytowanie terenu.

Ponadto:

1. Przedsiębiorstwo Usługowe WAKA Waldemar Kałużny z Gorzowa Wlkp utrzymywała fontanny miejskie w Parku Miejskim i na Placu Wojska Polskiego. W dniu 28 kwietnia 2020r. podpisano aneks na nie uruchamianie fontann w bieżącym roku. Fontanny były utrzymywane jak w okresie zimowym. Okres ten został wykorzystany na remont fontann. W ramach remontu za kwotę 10.655,03 zł wykonano m.in. chemiczne i mechaniczne usunięcie starej powłoki malarskiej niecki fontanny w Parku miejskim, naprawa pęknięć cementem montażowym i masą poliuretanową, frezowanie, szorstkowanie betonu, gruntowanie, aplikacja powłoki, lakierowanie, na Placu wojska Polskiego czyszczenie i wzmocnienie fugi, naprawa pęknięć, wklejanie dysz. Uruchomiona w 2020r. została fontanna na stawiku przy ul. Sikorskiego.

2. Firma Bender Building Szymon Kubicki z siedzibą Podgórzyn 93, 88-400 Żnin, wykonała roczny przegląd budowlany i ocenę stanu technicznego urządzeń zabawowych na placach zabaw oraz boiskach sportowych na terenach Miasta Kostrzyn nad Odrą. Przegląd obejmował w szczególności:

- kontrolę stanu technicznego urządzeń znajdujących się na placu zabaw, ogólnej kondycji całego placu zabaw, włącznie z ogrodzeniem i ławkami, kosztami,
- ocenę stopnia zużycia urządzeń,
- kontrolę fundamentów oraz nawierzchni, na której osadzone są urządzenia,
- sporządzenie odrębnie dla każdego placu zabaw i boiska protokołu z wykonanych przeglądów.

Kwota usługi wyniosła 1.599,00 zł.

-MZK Sp. z o.o. wykonała przyłączy do podlewania zieleni miejskiej na terenie Parku Lwa za kwotę 10.058,79 zł

- wykonano deratyzację na terenie Parku Miejskiego za kwotę 320,00 zł
- wykonano graffiti na ścianach bocznych Skateparku o pow. ok.93m² (malowanie wraz z zakupem materiałów to koszt ok. 2.000 zł)

3. Specjalistyczny Zakład Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji Damian Jackowski z siedzibą w Skwierzynie wykonała na terenie Miasta (powierzchnia 32 ha) opryski na mszki i komary za kwotę 18.154,80 zł.

4. w okresie świąteczno-noworocznym wydzierżawiono i zamontowano iluminacje świetlne. od firmy MULTIDEKOR sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Piastowie wydzierżawiono dekoracje za kwotę 61.392,99 zł, natomiast montażu dokonała firma WOBUD Wojciech Przybył z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą za kwotę 19.680,00 zł.

Za ubezpieczenie dekoracji Miasto zapłaciło 177,40 zł. W okresie świątecznym dokonana została dewastacja dekoracji na Placu Wojska Polskiego. Koszty naprawy w wysokości 1.412,04 zł zostały pokryte z uzyskanego odszkodowania.

5. Firma EKO-Team Sebastian Kulikowski ze Zgorzelca wykonał opracowanie pn. „Przegląd aglomeracji Kostrzyn nad Odrą” za cenę 2.000,00zł netto.

6. Firma Usługowa STASIA Stanisława Sitarz z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą utrzymywała Targowisko Miejskie przy ul. Mickiewicza w Kostrzynie nad Odrą wraz z toaletą publiczną, wartość umowy to 40.200,00zł, Koszty wywozu i utylizacji odpadów z Targowiska Miejskiego ponosi Miasto. W 2020r z tego tytułu Miasto wydatkowało 8.457,44 zł

Dodatkowo w ramach środków rozdziału zakupiono:

1. Chipy do znakowania psów za kwotę 676,50 zł,
2. Karmę dla kotów wolno żyjących za kwotę 599,40 zł
3. Ławki w ilości 10 szt- 4.846,20 zł
4. Kosze w ilości 15 szt- 4.846,20 zł
5. Budy dla kotów- 6.000 zł

Zadania dotyczące przekazanych dotacji opisano w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2020 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 – 1.670.000,00

WYKONANIE – 1.467.219,96

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

Rozdział 92116 Biblioteki

PLAN – 1.020.000,00

WYKONANIE – 1.001.612,04

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

Rozdział 92118 Muzea

PLAN – 940.000,00

WYKONANIE – 940.000,00

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

PLAN – 5.170.000,00

WYKONANIE – 4.053.890,85

Wydatki obejmują zakup książek do Żłobka Miejskiego oraz zakup nagród na konkurs plastyczny pt. „Kredki Lubią Misie” organizowany przez Urząd Miasta i Miejską Bibliotekę Publiczną.

Zadania dotyczące przekazanych dotacji opisano w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2020 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 – 3.462.171,50

WYKONANIE – 2.409.110,96

Działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Plan – 2 121 059,00 zł

Wykonanie – 1 992 975,30 zł, tj. 94,0 %

W 2020 roku wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 101 903,89 zł, tj. 55,3 % wykonania budżetu.

Pozostałe wydatki wyniosły 891 071,41 zł, w tym m.in.: energia – 390 316,57 zł, ZFŚS – 23 513,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 183 137,42 zł, zakup usług – 127 675,18 zł, remonty – 25 527,03 zł, wydatki inwestycyjne – 72 000,00 zł (remont dachu na hali sportowej). Pozostałe wydatki w wysokości 68 902,21 zł przeznaczono na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W 2020 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 2020 roku MOSiR był organizatorem 32 imprez sportowo – rekreacyjnych, w których uczestniczyło ponad 2 000 osób. Z powodu pandemii i wprowadzonych obostrzeń odbyło się mniej imprez niż w latach poprzednich.

Ponadto w obiektach MOSiR – u odbyły się imprezy sportowe, których współorganizatorami były kostrzyńskie stowarzyszenia kultury fizycznej.

W 2020 roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, zgodnie z uchwałą Nr XVI/139/2004 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 stycznia 2004 r., nieodpłatnie udostępniał obiekty sportowe na potrzeby stowarzyszeń kultury fizycznej.

Zadania dotyczące przekazanych dotacji opisano w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2020 roku”

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

Rozdział 92695 Pozostała działalność

PLAN – 30.000,00

WYKONANIE – 30.000,00

Zadania dotyczące przekazanych dotacji opisano w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2020 roku.

ROZCHODY MIASTA

POŻYCZKI DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

PLAN – 150 000,00

WYKONANIE 59 720,60

Na podstawie Zarządzenia nr 13/2018 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 22.01.2018 r. Burmistrz Miasta przydziela wspólnotom mieszkaniowym pożyczki na remont budynków. W ramach środków przeznaczonych na realizację zadania przyznano 1 wspólnocie pożyczkę na wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Łącznie w latach 2001-2020 przydzielono 66 pożyczek 58 Wspólnotom Mieszkaniowym, w tym 41 na remont dachu, 1 na remont dachu i stropów, 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, 1 na wymianę pionów wodno-kanalizacyjnych.

Na dzień 31.12.2020 r. Miasto zaangażowało w pożyczki kwotę w wysokości 630 445,39 zł.

Informacja dotycząca realizacji wybranych zadań inwestycyjnych za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania/opis inwestycji	Nakłady finansowe na realizację zadania ¹⁾	Nakłady poniesione od początku realizacji do 31.12.2019r.	Plan na rok 2020	Realizacja za okres od 01.01.2020. do 31.12.2020r.
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	Przebudowa dróg w ulicach Kardynała Stefana Wyszyńskiego i na Os. Warniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dokumentacja projektowa na realizację zadania została wykonana w latach 2017-2019 przez firmę Vortex z Gorzowa Wlkp. Z uwagi na fakt, że ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego i ulica Osiedle Warniki w Kostrzynie nad Odrą, stanowią własność Powiatu Gorzowskiego i miasto Kostrzyn nad Odrą nie mogło być beneficjentem wniosku o dofinansowanie zadania ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, Powiat Gorzowski w porozumieniu z miastem Kostrzyn nad Odrą, złożył wniosek o dofinansowanie inwestycji. W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację przedmiotowego zadania, w lipcu br. została zawarta umowa partnerska pomiędzy miastem Kostrzyn nad Odrą a Powiatem Gorzowskim w sprawie zasad finansowania i realizacji inwestycji zadania na podstawie której miasto udzieli pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu w wysokości 5.821.122,00 zł w latach 2020-2021, na sfinansowanie wkładu własnego beneficjenta, wynikającego z umowy o dofinansowanie zadania, która została zawarta z Wojewodą Lubuskim.	17 552 547,00	150 675,00	7 000,00	6 150,00
600	60014	Przebudowa dróg w ulicach Kardynała Stefana Wyszyńskiego i na Os. Warniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą (dotacja dla Powiatu Gorzowskiego)	5 821 122,00	0,00	5 233 536,00	0,00

600	60016	Budowa dróg tymczasowych na terenie miasta. W dniu 17.10.2019r. odbył się przetarg nieograniczony pn „Przebudowa dróg tymczasowych na ul. Brzozowej, ul. Odrzańskiej, ul. Grzybowej, ul. Wąskiej w Kostrzynie nad Odrą”. Zakres robót obejmował między innymi: przebudowę istniejących dróg miejskich na ul. Brzozowej, ul. Odrzańskiej, ul. Grzybowej, ul. Wąskiej w Kostrzynie nad Odrą o nawierzchni gruntowej poprzez wykonanie dróg dwuśladowych z płyt typu PDTP nadługości dróg - 720,00 mb i szerokości 4 m. W postępowaniu przetargowym wpłynęła 1 oferta złożona przez FIRME TERBUD z Kostrzyna nad Odrą w kwocie brutto 319.961,15 zł. Termin realizacji zadania 12.03.2020r.	319 961,15	209 100,00	150 000,00	110 861,15
------------	--------------	---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

600	60016 Budowa dróg na Os. Kostrzyn Południe (ulice: Jodłowa, Zaulek Klonowy, Klonowa) Zakres robót obejmował: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, nawierzchnie jezdni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm o powierzchni 3.095,00 m2 na podbudowie z kruszywa łamanego, chodniki i dojścia z kostki brukowej betonowej kolorowej/czerwony gr. 8 cm o powierzchni 1301,00 m2 na podbudowie z kruszywa łamanego, zjazdy z kostki brukowej betonowej kolorowej/czarny gr. 8 cm o powierzchni 432,00 m2 na podbudowie z kruszywa łamanego, nawierzchnie parkingowe z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm o powierzchni 95,00 m2 na podbudowie z kruszywa łamanego, budowa kanalizacji deszczowej, regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych, zagospodarowanie terenów zieleni. W postępowaniu przetargowym wpłynęły 6 ofert, z których najkorzystniejszą była złożona przez FIRME TERBUD z Kostrzyna nad Odrą w kwocie brutto 949.906,00 zł. Termin realizacji zadania 10.09.2020r. W dniu 17.09.2020r. odbył się przetarg nieograniczony pn „Budowa dróg na Osiedlu Kostrzyn Południe – ul. Zaulek Klonowy w Kostrzynie nad Odrą”. Zakres robót obejmował: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, nawierzchnie jezdni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm o powierzchni 680,00 m2 na podbudowie z kruszywa łamanego, chodniki i dojścia z kostki brukowej betonowej kolorowej/czerwony gr. 8 cm o powierzchni 307,00 m2 na podbudowie z kruszywa łamanego, zjazdy z kostki brukowej betonowej kolorowej/czarny gr. 8 cm o powierzchni 85,00 m2 na podbudowie z kruszywa łamanego, budowa kanalizacji deszczowej, regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych, ustawienie zapory drogowej, zagospodarowanie terenów zieleni. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład Wytwarzania i Prefabrykatów Betonowych - Wojciech i Dionizy Woźniacy, w cenie 233.344,48 zł brutto. Termin wykonania 20.11.2020r.	1 263 164,94	0,00	1 380 000,00	1 263 164,94
-----	--	--------------	------	--------------	--------------

600	60016	Utwardzenie dojazdu na teren Starego Miasta W Kostrzynie nad Odrą. W dniu 02 czerwca 2020 r. zamieszczono zapytanie ofertowe na platformie zakupowej Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą dotyczące zadania pn: „Utwardzenie dojazdu na teren Starego Miasta w Kostrzynie nad Odrą”. Zakres robót budowlanych obejmowała: - budowa drogi o nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolor/szary typ EURO gr 8,0 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr 10 cm, podsypka cementowo – piaskowa - 133,20 m ² - wypełnienie nieutwardzonej nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolor/szary typ EURO gr 8,0 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr 10 cm, podsypka cementowo – piaskowa - 140,00 m ² - budowa chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolor/czerwony typ EURO gr 8,0 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr 10 cm, podsypka cementowo - piaskowa - 32,30 m ² - obrzeża betonowe - 50,00 mb - porządkowanie terenu wraz z humusowaniem i obsianiem traw - 1,0 kpl Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAR – BUD Marek Kalata w kwocie brutto 56.235,60 zł Termin wykonania inwestycji 15.07.2020r.	60 000,00	0,00	60 000,00	58 080,60
600	60016	Remont chodnika przy budynku ul. Słoneczna 1-3-5 Inwestycja zostanie zrealizowana w latach następnych.	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
750	75023	Modernizacja budynku przy ul. Graniczna 2 obejmująca wykonanie klimatyzacji w całym budynku. Inwestycja przewidziana do realizacji w roku następnym.	828 000,00	0,00	28 946,00	11 070,00

801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1 - przebudowa placu apelowego przed budynkiem szkoły W dniu 18.01.2019r. zamieszczono zapytanie ofertowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania terenu Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Kościuszki 7 w Kostrzynie nad Odrą. Zakres dokumentacji obejmuje: zagospodarowanie terenu szkoły uwzględniający przebudowę placu apelowego poprzez wymianę nawierzchni wraz z aranżacją, budowę bieżni tartanowej 4 torowej o dł. ok 70 m, budowę boiska wielofunkcyjnego, budowę placu zabaw, terenów zieleni wraz z automatycznym systemem nawadniania, elementów małej architektury, ciągów pieszych, oświetlenia zewnętrznego. Najkorzystniejszą ofertę złożyło biuro projektów M&K Dawid Mołdrzyk z Krajenki, w kwocie 24.600,00 zł brutto. Termin wykonania 31.05.2019r. Dnia 19 lutego 2020r. grudnia został ogłoszony przetarg pn. na realizację inwestycji pn. „Przebudowa placu apelowego w Szkole Podstawowej nr 1 w Kostrzynie nad Odrą”, który odbył się 05 marca 2020r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła FIRMA TERBUD w kwocie brutto 899.824,68 zł Zakres robót budowlanych obejmował: roboty rozbiórkowe, nawierzchnia placu apelowego z płyt betonowych, chodnik z płyt betonowych, droga wewnętrzna z kostki granitowej, podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, roboty montażowe instalacyjne odprowadzenia wód opadowych, plac gier terenowych, elementy małej architektury, zagospodarowanie terenów zieleni. Termin wykonania robót budowlanych: 25.08.2020r.	965 592,39	18 500,00	960 000,00	947 092,39
-----	-------	--	------------	-----------	------------	------------

801	80101	Szkola Podstawowa nr 2 - remont III piętra w starej części szkoły z ciągami komunikacyjnymi wraz z remontem damskich sanitariatów - W dniu 16 października 2019r. zamieszczono zapytanie ofertowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu budynku starej części Szkoły Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą. Najkorzystniejszą ofertę złożyło biuro projektów Mieczysław Amanowicz prowadzący firmę USŁUGI PROJEKTOWE w Budownictwie z Gorzowa Wlkp., z którą w dniu 30.10.2019r. podpisano umowę w kwocie: 19.311,00 zł brutto. Termin wykonania 17.01.2020r. Dnia 22 stycznia 2020r. został ogłoszony przetarg pn. na realizację inwestycji pn. „Remont III piętra starej części szkoły z ciągami komunikacyjnymi wraz z remontem sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą”, który odbył się 14 lutego 2020r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Jakub Błazków z Witnicy w kwocie brutto 529.867,57 zł. Zakres robót budowlanych obejmował: roboty rozbiórkowe, wymianę posadzek, prace tynkarskie, wymianę stolarki drzwiowej, prace malarskie, roboty towarzyszące i porządkowe oraz remont łazienek I i II piętra. Termin wykonania robót budowlanych: 21.08.2020r.	555 574,57	5 781,00	550 000,00	549 793,57
-----	-------	--	------------	----------	------------	------------

801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 4 - Przebudowa boiska sportowego przy szkole Inwestycja zrealizowana w drugiej połowie roku, przy pomocy środków zewnętrznego dofinansowania przez Urząd Marszałkowski. W dniu 20.08.2020r. ogłoszono przetarg nieograniczony pn: „Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą”. Zakres robót obejmował: przebudowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni 800,00 m2 zawierającego boisko do piłki ręcznej/nożnej, dwa boiska do piłki siatkowej, kort do tenisa ziemnego, remont opaski z kostki brukowej, przebudowa piłkochwyłów, montaż tulei pod sprzęt sportowy, remont ogrodzenia, montaż małej architektury. Przetarg odbył się 10.09.2020r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła FIRMA TORAKOL z miejscowości Dobrze, w cenie 243.358,96 zł brutto. Inwestycja została niedokończona -brak ostatniej warstwy nawierzchni poliuretanowej, z winy Wykonawcy. Inwestycja zostanie dokończona w roku następnym	308 927,60	0,00	330 000,00	139 356,84
801	80104	PM2 - Remont pokrycia dachu wraz z dociepleniem - W związku z brakiem możliwości pogodzenia prowadzenia robót budowlanych i organizacji pracy Przedszkola oraz opieki nad dziećmi w sytuacji wprowadzonych obostrzeń w okresie epidemii COVID-19, realizacja inwestycji została wstrzymana. Planowane jest przesunięcie środków finansowych z remontu dachu na remont pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim nr 2 obejmujący swym zakresem prace remontowe magazynu produktów suchych (decyzja Państwowej Inspekcji Sanitarnej) oraz remont pralni. W dniu 14.10.2021r. podpisano umowę z firmą Usługi Projektowe - Mieczysław Amanowicz na prace projektowe remontu pokrycia dachowego w kwocie 17.220,00 zł. Dokumentacja projektowa została odebrana w dniu 21.12.2020r. Inwestycja zostanie zrealizowana w roku następnym.	775 993,77	0,00	20 000,00	17 220,00

801	80104	PM 3 - Remont schodów przy wejściu do Przedszkola. Roboty budowlane inwestycji pn „Remont schodów przy wejściu do Przedszkola Miejskiego nr 3 w Kostrzynie nad Odrą” wykonała Firma TERBUD z Kostrzyna nad Odrą. obejmujące: 1) wykonanie remontu schodów i podestu wejściowego od strony szczytowej Przedszkola w tym: demontaż istniejących barier metalowych, wykonanie wzmocnienia konstrukcji schodów, wymiana drzwi do schowka pod schodami, wykonanie warstwy hydroizolacji całej powierzchni, obłożenie cokołu pod schodami i filarów tynkiem żywicznym, obłożenie schodów płytami granitowymi, koloru szarego, stopnice płomieniowane, podstopnice polerowane, wyłożenie podestu płytami granitowymi płomieniowanymi; wykonanie nowej balustrady metalowej wykonanej z profili zamkniętych ocynkowanych; wykonanie przepierzenia podestu ścianką z poliwęglanu bezbarwnego. 2) wykonanie remontu schodów na taras od strony bocznej Przedszkola w tym: demontaż istniejącej balustrady, wzmocnienie konstrukcji schodów, wykonanie warstwy hydroizolacji całej powierzchni schodów, obłożenie schodów płytami granitowymi, koloru szarego, stopnice płomieniowane, podstopnice polerowane, ponowny montaż istniejącej balustrady. Termin realizacji zamówienia ustalono na 28.08.2020r.	48 870,00	0,00	50 000,00	48 870,00
-----	-------	---	-----------	------	-----------	-----------

801	80104	Remont pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim nr 2 Roboty budowlane wykonała FIRMA TERBUD z Kostrzyna nad Odrą obejmujące magazyn produktów suchych i pralnię. Zakres robót obejmował: roboty rozbiórkowe, oczyszczenie oraz wymianę posadzek, okładzin ściennych, prace tynkarskie, prace malarskie, wymiana wentylatora, nawietrzaków i kratek wentylacyjnych sufitowych, roboty towarzyszące i porządkowe. Termin zakończenia prac remontowych 02.10.2020r.	45 935,90	0,00	250 000,00	45 935,90
900	90015	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta oraz budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego W dniu 02 czerwca 2020r. zamieszczono zapytanie ofertowe na platformie zakupowej Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą dotyczące zadania pn: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej - Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą obejmującej: - Doświetlenia przejścia dla pieszych drogi gminnej - skrzyżowanie ul. Gorzowskiej i Mickiewicza - Doświetlenia przejścia dla pieszych drogi gminnej przy ul. Gorzowskiej koło Banku PKO - Doświetlenia przejścia dla pieszych drogi gminnej przy ul. Niepodległości naprzeciw Stadionu Miejskiego - Doświetlenia przejścia dla pieszych drogi gminnej przy ul. Orła Białego koło ronda Zatorze - Doświetlenia przejścia dla pieszych drogi gminnej przy ul. Drzewickiej koło budynku nr 8-10 - Doświetlenia przejścia dla pieszych drogi krajowej przy ul. Sikorskiego przy wieży ciśnień Najkorzystniejszą ofertę złożyła Pracownia Projektowa PROINSTAL z Dębna w kwocie 30.012,00 zł brutto. Termin wykonania dokumentacji ustalono na 31.08.2020r.	150 000,00	0,00	150 000,00	142 110,74

	W dniu 08.10.2020r. podpisano umowę z firmą ELEKTROCENTRUM z Kostrzyna nad Odrą na wykonanie robót montażowych obejmujących budowę linii oświetlenia ulicznego - doświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą: • Doświetlenie przejścia dla pieszych drogi gminnej skrzyżowanie ul. Gorzowskiej i Mickiewicza (3kpl.) • Doświetlenie przejścia dla pieszych drogi gminnej przy ul. Gorzowskiej koło Banku PKO (1kpl.) • Doświetlenie przejścia dla pieszych drogi gminnej przy ul. Niepodległości koło hurtowni elektrycznej (1kpl.) • Doświetlenie przejścia dla pieszych drogi gminnej przy ul. Orła Białego koło ronda Zatorze (1kpl.) • Doświetlenie przejścia dla pieszych drogi gminnej przy ul. Drzewickiej koło budynku nr 8-10 (1kpl.). Kwota realizacji zadania wyniosła 117.777,01 zł brutto. Inwestycję zakończono 21.12.2020r.				
--	---	--	--	--	--

900	90095	Z parku do parku - Zagospodarowanie terenu wokół Amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą 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. W dniu 11.08.2020r. ogłoszono przetarg nieograniczony pn: „Z parku do parku – zagospodarowanie terenu wokół Amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą”. Zakres robót obejmuje min: roboty przygotowawcze i pomiarowe, roboty ziemne, budowa ciągów pieszo – rowerowych, sprawnościowy plac zabaw o nawierzchni poliuretanowej i trawiastej, muzyczny plac zabaw z kostki betonowej, plac do gry w boule, Street Workout, place reprezentacyjne, place do gier planszowych, tor rowerowy pumptrack, altana parkowa, miejsce wynajmu rowerów, schody terenowe, latarnie parkowe i punkty poboru energii elektrycznej, ujęcia wody, ławki i kosze na odpadki, budki lęgowe, karmniki i poidełka dla ptaków, prace ogrodnicze, gospodarka roślinnością istniejącą, roboty porządkowe. Przetarg odbył się 08.09.2020r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma APIS POLSKA, w cenie 4.036.745,55 zł brutto. Termin wykonania 30.09.2021r.	4 000 000,00	48 541,46	530 000,00	111 230,78
-----	-------	--	--------------	-----------	------------	------------

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. W dniu 10.04.2019 ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn „Przebudowa Willi Wagenera w Kostrzynie nad Odrą w ramach projektu Miejsce Pamięci Odry i Warty”. Otwarcie ofert przetargowych nastąpiło 10.05.2019r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma IKA z Kostrzyna nad Odrą w kwocie 4.343.739,70 zł brutto. Termin wykonania ustalono na 28.01.2021r.	5 500 000,00	635 149,92	5 045 000,00	4 043 846,91
-----	-------	---	--------------	------------	--------------	--------------

926	92605	Zastępcze usunięcie usterek na basenie miejskim oraz poprawa technologii basenowej W dniu 14.12.2020r. podpisano umowę z firmą BLANKA PLUS Sp. z o.o. z Warszawy na wykonanie prac montażowych pn „Ulepszenie technologii basenowej na basenie miejskim w Kostrzynie nad Odrą”. Zakres robót obejmował: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, montaż komory technologicznej, montaż instalacji technologicznej i elektrycznej, prace porządkowe. Inwestycja została ukończona w dniu 21.12.2020r.	138 538,71	0,00	140 000,00	138 538,71
-----	-------	--	------------	------	------------	------------

926	92605	Budowa krytej pływalni w Kostrzynie nad Odrą W dniu 10.03.2020r. podpisano umowę z biurem projektowym MK Projekt - Dawid Mołdrzyk na zaprojektowanie krytego kompleksu basenowego w kwocie 86.100,00 zł brutto. Termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej ustalono na 17.04.2020r. Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2020 - 2022.	20 279 187,00	192 699,00	1 000 000,00	86 488,00
OGÓŁEM			35 339 746,03	1 109 771,38	10 743 946,00	7 713 660,53

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 2020 ROKU

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku	%
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)	114 744 357,39	113 031 770,68	98,5
A1. Dochody bieżące	107 498 813,71	107 298 351,44	99,8
A2. Dochody majątkowe	7 245 543,68	5 733 419,24	79,1
B. WYDATKI (B1+B2)	126 538 865,39	109 871 904,01	86,8
B1. Wydatki bieżące	108 578 871,50	100 480 888,58	92,5
B2. Wydatki majątkowe	17 959 993,89	9 391 015,43	52,3
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A- B)	-11 794 508,00	3 159 866,67	-
D1. Przychody ogółem			
z tego:	14 150 000,00	2 357 222,63	16,7
- kredyty i pożyczki	11 777 455,45	0,00	
- spłata pożyczek udzielonych	150 000,00	134 678,08	89,8
- wolne środki,			
w tym:	2 222 544,55	2 222 544,55	100,0
- środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	-
D2. Rozchody ogółem			
z tego:	2 355 492,00	2 265 212,60	96,2
- spłaty kredytów i pożyczek	2 205 492,00	2 205 492,00	100,0
- pożyczki udzielone	150 000,00	59 720,60	39,8

Budżet 2020 roku zamyka się nadwyżką w wysokości 3.159.866,67 zł w stosunku do planowanego deficytu w wysokości 11.794.508,00. Nadwyżka budżetowa była możliwa do osiągnięcia dzięki utrzymywaniu dyscypliny wydatkowania środków i przeznaczaniu tych środków zgodnie z celem ich wydatkowania oraz przy zachowaniu zasady racjonalnego gospodarowania.

Wydatki bieżące w całości pokrywane są z dochodów bieżących. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi budżetu na 31 grudnia 2020 roku wynosi 6.817.462,86 zł.

Sytuacja związana z pandemią koronawirusa i wynikające z niej ograniczenia znacznie wpłynęły na kształt budżetu. Znacznie ograniczyło to możliwości budżetu, wpłynęło na pojawienie się wydatków związanych z zapobieganiem i rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Wydatki majątkowe o charakterze wieloletnim w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku do uchwały, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym.

Stopień zaawansowanie realizacji programów wieloletnich (art. 269 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych) przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Kwota poniesionych wydatków za rok budżetowy w zł
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 427 606,00	11 628 140,00	5 060 041,58
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 427 606,00	11 628 140,00	5 060 041,58
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				11 544 556,00	6 394 604,00	5 053 891,58
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 544 556,00	6 394 604,00	5 053 891,58
1.1.2.1	Miejsca Pamięci Odry i Warty	URZĄD MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ	2016	2020	5 636 806,00	5 000 000,00	4 043 846,91
1.1.2.2	Kostrzyński e-Urząd - Kostrzyński e-Urząd	URZĄD MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ	2017	2020	907 750,00	894 604,00	898 813,89
1.1.2.3	Z parku do parku z Teodorem Fontane w poszukiwaniu skarbów dziedzictwa przyrody i kultury	URZĄD MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ	2016	2021	5 000 000,00	500 000,00	111 230,78
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 883 050,00	5 233 536,00	6 150,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 883 050,00	5 233 536,00	6 150,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg w ulicach Kard. S. Wyszyńskiego i na Os. Warniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą	URZĄD MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ	2017	2021	6 883 050,00	5 233 536,00	6 150,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą w 2020 roku

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	5 233 536,00	0,00	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 233 536,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 233 536,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	105 000,00	104 000,00	99,0
	75020		Starostwa powiatowe	104 000,00	104 000,00	99,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	104 000,00	104 000,00	99,0
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,0
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,0
Razem				5 338 536,00	104 000,00	1,9

DOTACJE PODMIOTOWE

851			Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00	2 000,00	100,0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 630 000,00	3 408 832,00	93,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 670 000,00	1 467 219,96	40,4
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 670 000,00	1 467 219,96	40,4
	92116		Biblioteki	1 020 000,00	1 001 612,04	60,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 020 000,00	1 001 612,04	98,2
	92118		Muzea	940 000,00	940 000,00	92,2
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	940 000,00	940 000,00	100,0
Razem:				3 632 000,00	3 410 832,00	93,9
Ogółem dotacje dla sektora finansów publicznych				8 970 536,00	3 514 832,00	39,18

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	30 000,00	30 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	85 000,00	85 000,00	100,0

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	85 000,00	100,0
		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	85 000,00	85 000,00	100,0
855			Rodzina	230 000,00	208 500,00	90,7
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	230 000,00	208 500,00	90,7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	230 000,00	208 500,00	90,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198 000,00	152 750,00	77,1
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00	25 750,00	13,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	25 750,00	13,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	125 000,00	125 000,00	178,6
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	125 000,00	125 000,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	2 000,00	1,6
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	2 000,00	66,7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	7 700,00	35,0
	92195		Pozostała działalność	22 000,00	7 700,00	35,0
		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	22 000,00	7 700,00	35,0
926			Kultura fizyczna	231 000,00	221 000,00	95,7
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	201 000,00	191 000,00	82,7
		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	201 000,00	191 000,00	82,7
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,0
Razem				796 000,00	704 950,00	88,6
DOTACJE PODMIOTOWE						
801			Oświata i wychowanie	7 322 904,00	5 316 223,22	72,6
	80104		Przedszkola	5 010 104,00	4 036 742,56	55,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 010 104,00	4 036 742,56	55,1
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	78 800,00	77 011,22	1,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 800,00	77 011,22	97,7
	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	2 234 000,00	1 202 469,44	1 526,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 234 000,00	1 202 469,44	53,8
Razem:				7 322 904,00	5 316 223,22	72,6
Ogółem dotacje dla sektora spoza finansów publicznych				8 118 904,00	6 021 173,22	74,16

DOTACJE OGÓŁEM	17 089 440,00	9 536 005,22	55,80
-----------------------	----------------------	---------------------	--------------

Realizacja dochodów i wydatków na zadania zlecone na dzień 31 grudnia 2020 roku**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 234,63	17 234,63	100,0
	01095		Pozostała działalność	17 234,63	17 234,63	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	17 234,63	17 234,63	100,0
750			Administracja publiczna	333 683,00	328 144,00	98,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	310 859,00	310 859,00	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	310 859,00	310 859,00	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	22 824,00	17 285,00	75,7
		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	22 824,00	17 285,00	75,7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 544,00	148 948,19	99,6
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 422,00	3 422,00	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	3 422,00	3 422,00	100,0
	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	146 122,00	145 526,19	99,6
		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	146 122,00	145 526,19	99,6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 400,00	5 400,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 400,00	5 400,00	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	5 400,00	5 400,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	189 925,99	189 139,70	99,6
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	189 925,99	189 139,70	99,6

		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	189 925,99	189 139,70	99,6
852			Pomoc społeczna	903 968,59	903 328,59	99,9
	85203		Ośrodki wsparcia	887 991,00	887 991,00	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	887 991,00	887 991,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 817,59	5 817,59	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	5 817,59	5 817,59	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 160,00	9 520,00	93,7
		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	10 160,00	9 520,00	93,7
855			Rodzina	27 752 046,00	27 467 200,37	99,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 264 990,00	20 073 420,59	99,1
		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"	20 264 990,00	20 073 420,59	99,1
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 570 543,00	6 508 849,79	99,1
		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	6 570 543,00	6 508 849,79	99,1
	85503		Karta Dużej Rodziny	583,00	582,99	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	583,00	582,99	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	734 863,00	703 280,00	95,7
		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	734 863,00	703 280,00	95,7

	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	181 067,00	181 067,00	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	181 067,00	181 067,00	100,0
Razem:				29 351 802,21	29 059 395,48	99,0

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Projekt	Projekt	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 234,63	17 234,63	100,0
	01095		Pozostała działalność	17 234,63	17 234,63	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337,93	337,93	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	16 896,70	16 896,70	100,0
750			Administracja publiczna	333 683,00	328 144,00	98,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	310 859,00	310 859,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 990,41	217 990,41	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 122,86	25 122,86	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 789,24	41 789,24	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 956,49	5 956,49	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 900,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	14 100,00	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	22 824,00	17 285,00	75,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 839,00	16 300,00	74,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	899,75	899,75	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	85,25	85,25	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 544,00	148 948,19	99,6
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 422,00	3 422,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,92	490,92	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,05	70,05	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 856,00	2 856,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,03	5,03	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	146 122,00	145 526,19	99,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 700,00	81 350,00	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 138,92	3 138,92	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164,58	164,58	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 460,20	36 460,20	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 039,46	16 039,46	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 305,41	8 059,60	97,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	313,43	313,43	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 400,00	5 400,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 400,00	5 400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	189 925,99	189 139,70	99,6
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	189 925,99	189 139,70	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	257,85	95,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	36,76	73,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,44	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	188 045,55	187 345,09	99,6

852			Pomoc społeczna	903 968,59	903 328,59	99,9
	85203		Ośrodki wsparcia	887 991,00	887 991,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 908,00	2 908,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 678,00	454 678,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 379,00	30 379,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 502,00	83 502,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 688,00	8 688,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 245,00	47 245,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 996,00	96 996,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	31 060,00	31 060,00	100,0
		4260	Zakup energii	27 064,00	27 064,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	52 162,00	52 162,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	305,00	305,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	33 995,00	33 995,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	944,00	944,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	246,00	246,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 597,00	3 597,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,00	12 402,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 820,00	1 820,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 817,59	5 817,59	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	5 703,52	5 703,52	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,07	114,07	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 160,00	9 520,00	93,7
		4300	Zakup usług pozostałych	10 160,00	9 520,00	93,7
855			Rodzina	27 752 046,00	27 467 200,37	99,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 264 990,00	20 073 420,59	99,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	445,00	445,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	20 094 190,00	19 902 621,06	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 977,00	119 977,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 585,00	9 584,58	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 312,00	20 312,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 580,00	2 580,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 083,00	5 083,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	397,00	396,95	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	7 377,00	7 377,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 460,00	2 460,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 584,00	2 584,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 570 543,00	6 508 849,79	99,1
		3110	Świadczenia społeczne	5 901 078,00	5 839 385,58	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 900,00	136 900,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 659,00	514 659,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 436,00	3 436,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 761,00	6 761,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 923,00	6 923,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	460,00	460,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00	9,48	94,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	151,00	150,73	99,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165,00	165,00	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	583,00	582,99	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,72	54,72	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	528,28	528,27	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	734 863,00	703 280,00	95,7
		3110	Świadczenia społeczne	711 169,00	680 550,00	95,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 991,00	15 241,50	95,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 792,00	2 661,33	95,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	389,00	373,44	96,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 268,00	3 263,05	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 254,00	1 190,68	95,0
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	181 067,00	181 067,00	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	181 067,00	181 067,00	100,0
Razem:				29 351 802,21	29 059 395,48	99,0

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2020 roku

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 30 000,00 zł

Wykonanie – 30 000,00 zł, tj. 100,0 %

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan – 30 000,00 zł

Wykonanie – 30 000,00 zł, tj. 100,0 %

Zadanie 1: Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej – 30 000,00 zł

Działając zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej Miasto Kostrzyn nad Odrą, na podstawie **Umowy nr 7031.2.2020 z dnia 08.01.2020 r.**, przekazało OSP RWiE środki finansowe w wysokości 30.000,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z:

- wyposażeniem, utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej- w tym ubezpieczenie pojazdów, remont i konserwacja sprzętu, zakup odzieży ochronnej i sprzętu pomocniczego,
- usuwaniem substancji ropopochodnych powstałych w wyniku wypadków komunikacyjnych,
- przeprowadzeniem, w celu zminimalizowania ryzyka zakażeń wirusem sars-CoV-2, codziennej dezynfekcji powierzchni dotykowych urządzeń zabawowych na terenie placów zabaw należących do miasta Kostrzyn nad Odrą. W tym celu za kwotę 5.167,77 zł. zakupiono i przekazano opryskiwacz SR 430 wraz z niezbędnym osprzętem i odzieżą ochronną.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 85 000,00 zł

Wykonanie – 85 000,00 zł, tj. 100,0 %

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 85 000,00 zł

Wykonanie – 85 000,00 zł, tj. 100,0 %

Zadanie 1: Prowadzenie Klubu Abstynenta – 35 000,00 zł

Zadanie publiczne polegające na prowadzeniu Klubu Abstynenta w 2020 roku, w drodze otwartego konkursu ofert, realizował Klub Abstynenta „Libra”. Organizacja otrzymała i wykorzystwała dotację w wysokości 35 000,00 zł. Środkami z dotacji sfinansowano m.in. terapię i poradnictwo. W spotkaniach i mitingach wzięło udział w sumie 1 139 osób.

Zadanie 2: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej - 50 000,00 zł

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 2020 roku przekazano dotację w wysokości 50 000,00 zł na prowadzenie powyższego zadania. Świetlica działa 5 dni w tygodniu po 4 godziny, ponadto prowadzono zajęcia socjoterapeutyczne oraz zapewniono dzieciom posiłek. Do świetlicy uczęszcza 25 dzieci w wieku od 5 do 13 lat.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 128 000,00 zł

Wykonanie – 127 000,00 zł, tj. 99,2 %

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan – 125 000,00 zł

Wykonanie – 125 000,00 zł, tj. 100 %

Zadanie 1: Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego – 125 000,00 zł.

Do realizacji zadania pt. „Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt w Górzycy”, w trybie otwartego konkursu ofert ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wybrana została Fundacja „Pro Animale dla zwierząt w potrzebie”. Kwota dotacji – 125 000,00 zł - została wykorzystana w całości. W okresie realizacji zadania poddano kastracji lub sterylizacji 45 psów, zaś do adopcji przekazano 60.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 3 000,00 zł

Wykonanie – 2 000,00 zł, tj. 66,7 %

Zadanie 1: Ochrona przyrody oraz działania na rzecz poprawy środowiska wodnego – 2 000,00 zł.

Do realizacji zadania pt. „Warsztaty plenerowe – sprzątanie świata”, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wybrany został Kostrzyński Klub Sportów Wodnych. Dotacja w wysokości 2 000,00 zł została wykorzystana w całości. W realizacji zadania brało udział 40 osób.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 22 000,00 zł

Wykonanie – 7 700,00 zł, tj. 35,0 %

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan – 22 000,00 zł

Wykonanie – 7 700,00 zł, tj. 35,0 %

Zadanie 1: Aktywizacja seniorów i osób niepełnosprawnych – 700,00 zł

Wycieczka autokarowa do Łagowa – 700,00 zł

Na realizację zadania, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dofinansowanie w wysokości 700,00 zł otrzymało Kostrzyńskie Stowarzyszenie „Człowiekiem Jestem”. Dotacja została wykorzystana w całości. W wycieczce uczestniczyło 27 seniorów i osób niepełnosprawnych.

Zadanie 2: Organizacja zajęć tańca nowoczesnego – rozwijanie pasji tanecznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych – 7 000,00 zł

Na realizację zadania, w drodze otwartego konkursu, dofinansowanie w wysokości 7 000 zł otrzymał Klub Sportowy „Szkoła Tańca Quest”. W 2020 roku szkoleniem objęto 100 osób, w tym: dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych oraz młodzież ze szkół ponadpodstawowych.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan – 231 000,00 zł

Wykonanie – 218 620,54 zł, tj. 94,6 %

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 201 000,00 zł

Wykonanie – 188 620,54 zł, tj. 93,8 %

Zadanie: Organizacja szkolenia dzieci młodzieży w sekcjach sportowych – 188 620,54 zł

Na realizację zadania publicznego - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych w 2020 roku została przekazana kwota **191 000,00 zł**. Do realizacji zadania organizacje zostały wybrane w trybie otwartego konkursu ofert. W 2020 roku organizacje wykorzystwały dotacje w wysokości **188 620,54 zł**, w tym:

Organizacja pozarządowa	Przekazane dotacje w 2020 r.	Wykorzystane dotacje w 2020 r.
UKS Celuloza Kostrzyn	18 000,00 zł	18 000,00 zł
UKS „Czwórka”	18 000,00 zł	18 000,00 zł
UKS „Nukleon”	21 000,00 zł	21 000,00 zł
MUKS „Przyjaciół Sportu”	14 000,00 zł	14 000,00 zł
UKS „Dwójka”	15 000,00 zł	12 620,54 zł
UKS Akademia Futbolu Kostrzyn nad Odrą	18 000,00 zł	18 000,00 zł
SKF OLIMP	22 500,00 zł	22 500,00 zł
UKS „Jedynka”	22 500,00 zł	22 500,00 zł
Kostrzyński Klub Karate	16 000,00 zł	16 000,00 zł
KS AZS AJP Gorzów Wlkp.	8 000,00 zł	8 000,00 zł
TS Celuloza Kostrzyn	18 000,00 zł	18 000,00 zł
Ogółem	191 000,00 zł	188 620,54 zł

UKS „Celuloza Kostrzyn” w 2020 roku otrzymał dotację w wysokości 18 000,00 zł na szkolenie grup: skrzat, żak, orlik, którą wykorzystał w całości. Środki zostały przeznaczone na organizację szkolenia dzieci i młodzieży w sekcji piłka nożna. W zajęciach uczestniczyło 70 chłopców.

UKS „Czwórka” w 2020 roku wykorzystał dotację w wysokości 18 000,00 zł w całości. Środki zostały przeznaczone na organizację szkolenia dzieci i młodzieży w sekcji piłka nożna, w grupach: skrzat, żak, orlik, trampkarz. W zajęciach uczestniczyło 100 chłopców.

UKS „Nukleon” otrzymał dotację w wysokości 21 000,00 zł wykorzystał w całości. Środki zostały przeznaczone na szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji sportowej – piłka ręczna. W zajęciach uczestniczyło 44 dzieci i młodzieży.

MUKS „Przyjaciół Sportu” otrzymał dotację w wysokości 14 000,00 zł, którą wykorzystał w całości. Środki zostały przeznaczone na organizację szkolenia dziewcząt w sekcji piłka nożna. W zajęciach uczestniczyły 32 zawodniczki.

UKS „Dwójka” otrzymał dotację w wysokości 15 000,00 zł, którą przeznaczono na organizację szkolenia w sekcji sportowej - siatkówka dziewcząt. Dotacja została wykorzystana w wysokości 12 620,54 zł, pozostała kwota (2 379,46 zł) została zwrócona do Budżetu Miasta. W zajęciach uczestniczyło 50 dziewcząt.

UKS Akademia Futbolu Kostrzyn nad Odrą w 2020 roku otrzymał dotację w wysokości 18 000,00 zł, którą wykorzystał w całości. Środki przeznaczone na organizację szkolenia dzieci w sekcji piłka nożna, w grupach: skrzat, żak, orlik. W zajęciach uczestniczyło 90 dzieci.

SKF OLIMP przekazano dotację w wysokości 22 500,00 zł, którą wykorzystano w całości. Środki z dotacji zostały wykorzystane na organizację szkolenia dzieci i młodzieży w sekcji zapasy, w zajęciach uczestniczyło 90 osób.

UKS „Jedynka” otrzymał dotację w wysokości 22 500,00 zł, którą wykorzystał w całości na organizację zajęć sportowych w sekcji zapasy. W zajęciach uczestniczyło 100 osób.

Kostrzyński Klub Karate otrzymał dotację w wysokości 16 000,00 zł, którą wykorzystał w całości. Środki zostały przeznaczone na szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji karate. W zajęciach uczestniczyły 53 osoby – dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat.

KS AZS AJP Gorzów Wlkp. otrzymał dotację w wysokości 8 000,00 zł, którą wykorzystał w całości na organizację zajęć sekcji koszykówka dziewcząt. W zajęciach brało udział 14 dziewcząt.

TS Celuloza Kostrzyn otrzymał dotację w wysokości 18 000,00 zł, którą wykorzystał w całości na organizację szkolenia w sekcji piłka nożna chłopców w grupach trampkarz i junior młodszy. W zajęciach uczestniczyło 40 chłopców.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan – 30 000,00 zł

Wykonanie – 30 000,00 zł, tj. 100,0 %

Zadanie: Wspieranie rozwoju sportu – 30 000,00 zł

Na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu w 2020 roku została zaplanowana kwota 30 000,00 zł. Do realizacji zadania, na podstawie konkursu ofert zostały wybrane następujące organizacje, którym zostały przyznane dotacje w wysokości:

- MUKS „Przyjaciół Sportu” – 10 000,00 zł,
- Towarzystwo Sportowe „Celuloza Kostrzyn” – 20 000,00 zł.

MUKS „Przyjaciół Sportu” dotację w wysokości 10 000,00 zł wykorzystał w całości.

Środki zostały wykorzystane na udział w rozgrywkach III ligi makroregionalnej w ramach współzawodnictwa grup seniorów w sekcji piłki nożnej kobiet. W rozgrywkach brało udział 18 zawodniczek.

Towarzystwo Sportowe „Celuloza” otrzymało dotację w wysokości 20 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości. Środki zostały wykorzystane na udział w rozgrywkach drużyny piłkarskiej w Klasie Okręgowej. W rozgrywkach brało udział 30 zawodników.

Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach w 2020 roku

Na podstawie art. 223 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869 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 2020 roku przedstawia się następująco:

Jednostka budżetowa	Dochody		Wydatki	
	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
SP 1	185 500,00 zł	66 562,15 zł	185 500,00 zł	66 562,15 zł
SP 2	499 800,00 zł	106 558,74 zł	499 800,00 zł	106 558,74 zł
SP 3	181 000,00 zł	55 064,60 zł	181 000,00 zł	55 064,60 zł
SP 4	287 800,00 zł	92 817,27 zł	287 800,00 zł	92 817,27 zł
PM1	123 200,00 zł	73 065,70 zł	123 200,00 zł	73 065,70 zł
PM2	156 000,00 zł	65 097,12 zł	156 000,00 zł	65 097,12 zł
PM3	155 000,00 zł	67 765,71 zł	155 000,00 zł	67 765,71 zł
PM4	134 000,00 zł	63 342,24 zł	134 000,00 zł	63 342,24 zł
Ogółem	1 722 300,00 zł	590 273,53 zł	1 722 300,00 zł	590 273,53 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 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
SP 1	80101	43 500,00 zł	6 800,15 zł	43 500,00 zł	6 800,15 zł
SP 1	80148	142 000,00 zł	59 762,00 zł	142 000,00 zł	59 762,00 zł
Ogółem	---	185 500,00 zł	66 562,15 zł	185 500,00 zł	66 562,15 zł

Szkoła Podstawowa Nr 1 wydatkowała środki w wysokości 66 562,15 zł, w tym:

- 4 993,72 zł- zakup materiałów i wyposażenia;
- 57 086,99 zł – zakup środków żywności na stołówkę szkolną;
- 4 036,24 zł – usługi remontowe;
- 445,00 zł – zakup usług pozostałych;
- 0,20 zł - zwrot do budżetu miasta niewykorzystanych środków.

Szkoła Podstawowa Nr 2

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
SP 2	80101	250 500,00 zł	17 046,16 zł	250 500,00 zł	17 046,16 zł
SP 2	80148	249 300,00 zł	89 512,58 zł	249 300,00 zł	89 512,58 zł
Ogółem	---	499 800,00 zł	106 558,74 zł	499 800,00 zł	106 558,74 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2 wydatkowała środki w wysokości 106 558,74 zł, w tym:

- 16 017,64 zł – zakup materiałów, wyposażenia, naprawy i inne wydatki bieżące;
- 89 616,17 zł – zakup środków żywności;
- 924,93 zł – podatek VAT.

Szkoła Podstawowa Nr 3

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
SP 3	80101	58 000,00 zł	5 072,60 zł	58 000,00 zł	5 072,60 zł
SP 3	80148	123 000,00 zł	49 992,00 zł	123 000,00 zł	49 992,00 zł
Ogółem	---	181 000,00 zł	55 064,60 zł	181 000,00 zł	55 064,60 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3 wydatkowała środki w wysokości 55 064,60 zł, w tym:

- 4 215,18 zł – zakup materiałów i wyposażenia, usługi i inne wydatki bieżące;
- 50 849,42 zł – zakup środków żywności .

Szkoła Podstawowa Nr 4

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
SP 4	80101	87 800,00 zł	13 168,27 zł	87 800,00 zł	12 781,02 zł
SP 4	80148	200 000,00 zł	79 649,00 zł	194 597,63 zł	74 633,88 zł
SP 4	80150	0,00 zł	0,00 zł	5 402,37 zł	5 402,37 zł
Ogółem	---	287 800,00 zł	92 817,27 zł	287 800,00 zł	92 817,27 zł

Szkoła Podstawowa Nr 4 wydatkowała środki w wysokości 92 817,27 zł, w tym:

- 16 657,62 zł – zakup materiałów i wyposażenia do szkoły, zakup pomocy dydaktycznych;
- 76 157,62 zł – zakup środków żywności;
- 2,03 zł – zwrot do budżetu miasta niewykorzystanych środków.

Przedszkole Miejskie Nr 1

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
PM 1	80104	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
PM 1	80148	121 200,00 zł	73 065,70 zł	121 200,00 zł	73 065,70 zł
Ogółem	---	123 200,00 zł	73 065,70 zł	123 200,00 zł	73 065,70 zł

Przedszkole Miejskie Nr 1 wydatkowało kwotę 73 065,70 zł na zakup środków żywności na stołówkę przedszkolną oraz opłacenia kosztów posiłków z zamówionego cateringu.

Przedszkole Miejskie Nr 2

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
PM 2	80104	19 000,00 zł	7 335,00 zł	19 000,00 zł	7 335,00 zł
PM 2	80148	137 000,00 zł	57 762,12 zł	137 000,00 zł	57 762,12 zł
Ogółem	---	156 000,00 zł	65 097,12 zł	156 000,00 zł	65 097,12 zł

Przedszkole Miejskie Nr 2 wydatkowało środki w wysokości 65 097,12 zł, w tym: 57 762,12 zł - zakup środków żywności oraz materiałów do stołówki przedszkolnej, 7 020,50 zł - zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zakup komputera, klimatyzatora do gabinetu logopedycznego, szyby na salę gimnastyczną), 200,00 zł - zakup pomocy dydaktycznych i książek, 114,50 zł - zakup usług pozostałych.

Przedszkole Miejskie Nr 3

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
PM 3	80104	13 000,00 zł	0,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł
PM 3	80148	142 000,00 zł	67 765,71 zł	142 000,00 zł	67 765,71 zł
Ogółem	---	155 000,00 zł	67 765,71 zł	155 000,00 zł	67 765,71 zł

Przedszkole Miejskie Nr 3 wydatkowało środki w wysokości 67 765,71 zł na zakup środków żywności do stołówki przedszkolnej oraz opłacenia kosztów posiłków z zamówionego cateringu.

Przedszkole Miejskie Nr 4

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
PM 4	80104	5 800,00 zł	0,00 zł	5 800,00 zł	0,00 zł
PM 4	80148	128 200,00 zł	63 342,24 zł	128 200,00 zł	63 342,24 zł
Ogółem	---	134 000,00 zł	63 342,24 zł	134 000,00 zł	63 342,24 zł

Przedszkole Miejskie Nr 4 wydatkowało kwotę 63 342,24 zł, w tym: 63 335,18 zł na zakup środków żywności na stołówkę przedszkolną oraz niewykorzystaną kwotę 7,06 zł zwrócono do budżetu miasta.