

BURMISTRZ
Miasta Kostrzyn nad Odrą

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. Nr 157, poz 1240)

przedkłada

Radzie Miasta w Kostrzynie nad Odrą

oraz

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze

1. Informację z przebiegu wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za pierwsze półrocze 2011 roku,
2. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kostrzyn nad Odrą za pierwsze półrocze 2011 roku,
3. Informacja z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2011 roku.

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą

Andrzej Kunt

Kostrzyn nad Odrą dn. 31 sierpnia 2011 roku

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU

MIASTA KOSTRZYN
NAD ODRĄ
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Informacja o przebiegu wykonaniu budżetu miasta Kostrzyn nad Odrą za I półrocze 2011 roku

Budżet miasta Kostrzyn nad Odrą uchwalony przez Radę Miasta w 30 grudnia 2011 roku uchwałą Nr III/7/10

po stronie dochodów w kwocie	67.685.223zł
po stronie wydatków w kwocie	72.975.815zł
po stronie przychodów w kwocie	8.196.000zł
po stronie rozchodów w kwocie	2.905.408 zł

zwiększono w okresie sprawozdawczym:

po stronie dochodów o kwotę	284.398zł
po stronie wydatków o kwotę	284.398zł

Zmiany budżetu po stronie dochodów w kwocie 284.398 zł dotyczyły:

zwiększenia dochodów bieżących o kwotę	378.648 zł
---	-------------------

I Dochodów zadań własnych — zwiększenie o kwotę	283.819 zł
w tym:	

- | | |
|--|--------------|
| 1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - zwiększenie o kwotę | 158.884 zł |
| 2. dotacje celowe otrzymane od województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego porozumień - zwiększenie o kwotę | 5.000 zł |
| 3. dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - zwiększenie o kwotę | 400.000 zł |
| 4. wpływy z różnych dochodów - zwiększenie o kwotę | 53.110 zł |
| 5. subwencje ogólną z budżetu państwa - zmniejszenie o kwotę | - 333.175 zł |

II. Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - zwiększenie o kwotę	94.829 zł
--	------------------

zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę	94.250 zł
--	------------------

- | | |
|---|------------|
| * Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - zmniejszenia o kwotę | 115.450 zł |
| * Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - zwiększenie o kwotę | 21.200 zł |

Zmiany budżetu po stronie wydatków w kwocie 284.398 zł dotyczyły :

zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 378.648 zł

W tym między innymi:

- wydatki na wynagrodzenia i składki - zmniejsza się	- 363.959 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zwiększa się	487.260 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zwiększa się	201.062 zł
- programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3- zwiększa się	54.285 zł

zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 94.250 zł

w tym :

- programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - zwiększa się	30.000 zł
--	-----------

Po uwzględnieniu powyższych zmian budżet miasta Kostrzyn nad Odrą na dzień 30 czerwca 2011 roku zamknął się:

- po stronie dochodów kwotą	67.969.621 zł
- po stronie wydatków kwotą	73.260.213 zł
- po stronie przychodów kwotą	8.196.000 zł
- po stronie rozchodów kwotą	2.905.408 zł

Planowany deficyt w wysokości 5.290.592 zł zabezpieczony został wolnymi środkami z lat ubiegłych, oraz kredytem.

Na zakończenie półrocza budżet zamknął się kwotami:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	67.969.621	31.466.969,82	46,30
w tym : majątkowe	22.336.628	6.637.967,57	29,70
udział dochodów majątkowych do wykonania dochodów ogółem:			21,10
Wydatki	73.260.213	33.974.495,24	46,40
w tym : majątkowe	24.743.198	10 462.560,81	42,30
udział wydatków majątkowych do wykonania wydatków ogółem:			30,80
Dochody na zadania zlecone	5.134.639,00	2.653.808,88	51,70
Wydatki na zadania zlecone	5.134.639,00	2.634.522,50	51,30

Faktyczny wynik finansowy jakim zamknęło się I półrocze 2011 roku to deficyt w wysokości 2.507.525,42 zł. Powstały deficyt wynika z faktu wyższego wykonania wydatków w stosunku do dochodów .

Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 24.829.002,25 zł , wydatki bieżące w kwocie 23.511.934,43 zł i na tym etapie realizacji budżetu w I półroczu 2011 roku została zachowana równowaga budżetowa , natomiast realizacja wydatków majątkowych wyniosła 10.462.560,81 , a dochodów majątkowych 6.637.967,57 zł i niedobór środków został pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Analiza wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą na obecnym etapie nie budzi zastrzeżeń co do realności wykonania budżetu zaplanowanego na 2011 rok,

Istotnym warunkiem do osiągnięcia zaplanowanych wyników na koniec 2011 r. są osiągnięte w zaplanowanej kwocie dochody ze sprzedaży majątku oraz wpływ środków zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych . Innym ważnym i bezwzględny elementem do wykonania dochodów oraz realizacji zadań rzeczowych określonych po stronie wydatków jest zachowanie dyscypliny budżetowej przy dokonywaniu wydatków, po uwzględnieniu na bieżąco poziomu osiągniętych dochodów przez pracowników merytorycznie odpowiedzialnych , naczelników wydziałów oraz kierowników podejmujących decyzje w zakresie dokonywania wydatków w ramach samokontroli, co w rezultacie powinno zabezpieczyć uzyskanie wymiernych efektów. Należy podejmować działania zmierzające do osiągnięcia dochodów na zaplanowanym poziomie przy równoczesnym oszczędnym , racjonalnym ,niezbędnym wydatkowaniu posiadanych do dyspozycji środków.

Większość inwestycji jest w trakcie realizacji zgodnie z zaplanowanym harmonogramem , natomiast płatności dotyczące zadań inwestycyjnych są corocznie realizowane w II półroczu. W I półroczu 2011 roku nie wystąpiły żadne przesłanki mogące istotnie wpłynąć na zachwianie gospodarki finansowej w Kostrzynie nad Odrą.

Realizacja planu dochodów na dzień 30.06.2011 roku

Dział	Rozdział	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
ZESTAWIENIE DZIAŁÓW						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 809,00	3 808,88	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 819 000,00	64 501,40	2,3
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 455 526,00	7 025 830,61	45,5
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70 000,00	39 584,87	56,5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	229 780,00	161 052,54	70,1
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 910,00	1 470,00	50,5
752			OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000,00	4 870,00	97,4
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	23 056 186,00	11 887 961,90	51,6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 630 799,00	6 095 263,85	63,3
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	198 240,00	209 366,19	105,6
852			POMOC SPOŁECZNA	6 584 615,00	3 527 844,03	53,6
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	73 084,00	73 084,00	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 161 443,00	382 030,05	17,7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 613 500,00	1 898 025,40	24,9
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	64 929,00	91 476,10	140,9
OGÓŁEM				67 969 621,00	31 466 969,82	
w tym:						
I. DOCHODY BIEŻĄCE				45 632 993,00	24 829 002,25	54,4
			Dochody własne	19 382 983,00	11 049 660,89	57,0
			Udziały w dochodach budżetu państwa	9 578 688,00	4 315 342,48	45,1
			Dotacje celowe	7 150 523,00	3 608 352,88	50,5
			Subwencja oświatowa	9 492 133,00	5 841 312,00	61,5
			Subwencja równoważąca i uzupełnienie subwencji	28 666,00	14 334,00	50,0
			Dotacje środki z innych źródeł na zadania bieżące	0,00	0,00	
II. DOCHODY MAJĄTKOWE				22 336 628,00	6 637 967,57	29,7
			Dochody własne	21 200,00	213 035,96	1 004,9
			Dotacje i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne	10 681 943,00	2 794 981,39	26,2
			Dochody ze sprzedaży majątku	8 041 311,00	2 729 139,53	33,9
			Dotacje celowe	3 452 174,00	780 000,00	22,6
			Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	140 000,00	120 810,69	86,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 809,00	3 808,88	100,0
	01095		Pozostała działalność	3 809,00	3 808,88	100,0
			Zadania bieżące	3 809,00	3 808,88	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 809,00	3 808,88	100,0
600			Transport i łączność	2 819 000,00	64 501,40	2,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	0,00	0,0
			Zadania bieżące	80 000,00	0,00	0,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 739 000,00	64 501,40	2,4
			Zadania majątkowe	2 739 000,00	64 501,40	2,4
		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	500 000,00	64 501,40	12,9
			Przebudowa Placu Wojska Polskiego	500 000,00		0,0
			Miasto przyjazne inwestorom - etap IV		64 501,40	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	0,00	0,0
			Dostosowanie dwóch drogowych sygnalizacji świetlnych do obowiązujących przepisów - porozumienie z GDDKiA	150 000,00	0,00	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 054 000,00	0,00	0,0
			Remont ul. Orła Białego i ul. Drzewickiej w Kostrzynie nad Odrą	2 054 000,00	0,00	0,0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	0,0
			Remont ul. Orła Białego i ul. Drzewickiej w Kostrzynie nad Odrą	35 000,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 455 526,00	7 025 830,61	45,5
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 633 110,00	841 980,51	51,6
			Zadania bieżące	1 633 110,00	841 980,51	51,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26 104,77	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 580 000,00	747 230,62	47,3
			Najem mieszkań komunalnych	1 580 000,00	747 230,62	47,3
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	15 538,59	
			Odsetki z tytułu zaległości czynszowych przy wynajmie mieszkań komunalnych	0,00	15 538,59	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 110,00	53 106,53	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 198 801,00	6 058 611,22	45,9
			Zadania bieżące	2 844 316,00	1 928 660,99	67,8
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	630 000,00	576 280,70	91,5

		Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów (oddanych w użytkowanie w latach poprzednich)	626 800,00	576 750,82	92,0
		Pierwsza wpłata z tytułu wieczystego użytkowania	3 200,00	-470,12	-14,7
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200 000,00	1 333 158,08	60,6
		Dzierżawa lokali użytkowych i gruntów	500 000,00	373 106,15	74,6
		Dzierżawa targowiska przygranicznego	1 700 000,00	960 051,93	56,5
0830		Wpływy z usług	14 316,00	4 632,92	32,4
		Zwrot kosztów wyceny lokali mieszkalnych i gruntów	14 316,00	4 632,92	32,4
0920		Pozostałe odsetki	0,00	14 589,29	
		Zadania majątkowe	10 354 485,00	4 129 950,23	39,9
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	140 000,00	120 810,69	86,3
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 041 311,00	2 729 139,53	33,9
		Splata należności z tytułu nabycia prawa własności na raty	35 000,00	31 453,64	89,9
		Sprzedaż gruntów	7 930 000,00	2 653 080,01	33,5
		Sprzedaż mieszkań komunalnych	76 311,00	44 605,88	58,5
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	960 000,00	500 000,01	52,1
		Uzbrojenie terenów od ul. Drzewickiej do terenów popoligonowych - etap I	960 000,00	500 000,01	52,1
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 213 174,00	780 000,00	64,3
		Rewitalizacja budynku powojkowego na cele infrastruktury mieszkaniowej i lokalowej	1 213 174,00	780 000,00	64,3
70095		Pozostała działalność	623 615,00	125 238,88	20,1
		Zadania bieżące	623 615,00	125 238,88	20,1
	0830	Wpływy z usług	608 615,00	0,00	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	71,08	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	111 575,46	743,8
		Wpływy za CO ul. Dworcowa 7	15 000,00	111 575,46	743,8
	8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	13 592,34	
710		Działalność usługowa	70 000,00	39 584,87	56,5
	71035	Cmentarze	70 000,00	39 584,87	56,5
		Zadania bieżące	70 000,00	39 584,87	56,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	29 584,87	49,3
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,0
750		Administracja publiczna	229 780,00	161 052,54	70,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	150 800,00	84 526,35	56,1
		Zadania bieżące	150 800,00	84 526,35	56,1

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	26,35	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150 800,00	84 500,00	56,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 200,00	21 138,21	99,7
		Zadania majątkowe	21 200,00	21 138,21	99,7
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 200,00	21 138,21	99,7
75056		Spis powszechny i inne	27 780,00	27 780,00	100,0
		Zadania bieżące	27 780,00	27 780,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 780,00	27 780,00	100,0
75095		Pozostała działalność	30 000,00	27 607,98	92,0
		Zadania bieżące	30 000,00	27 607,98	92,0
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	27 607,46	92,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,52	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 910,00	1 470,00	50,5
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 910,00	1 470,00	50,5
		Zadania bieżące	2 910,00	1 470,00	50,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 910,00	1 470,00	50,5
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,0
		Zadania bieżące	800,00	800,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	4 870,00	97,4
	75416	Straż gminna (miejska)	5 000,00	4 870,00	97,4
		Zadania bieżące	5 000,00	4 870,00	97,4
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	4 870,00	97,4
		Mandaty nakładane przez Straż Miejską w Kostrzynie nad Odrą	5 000,00	4 870,00	97,4
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 056 186,00	11 887 961,90	51,6
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	15 148,04	37,9
		Zadania bieżące	40 000,00	15 148,04	37,9
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	13 320,50	33,3
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 827,54	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 751 188,00	5 047 776,92	51,8
		Zadania bieżące	9 751 188,00	5 047 776,92	51,8
	0310	Podatek od nieruchomości	9 626 488,00	4 977 084,32	51,7

	0320	Podatek rolny	1 900,00	761,00	40,1
	0330	Podatek leśny	24 000,00	11 866,20	49,4
	0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	36 054,00	72,1
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	16 800,00	3 142,20	18,7
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	18 869,20	59,0
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 164 830,00	1 694 964,20	53,6
		Zadania bieżące	3 164 830,00	1 694 964,20	53,6
	0310	Podatek od nieruchomości	1 842 730,00	1 126 904,28	61,2
	0320	Podatek rolny	10 000,00	2 957,40	29,6
	0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00	92 196,40	83,8
	0360	Podatek od spadków i darowizn	90 000,00	35 301,70	39,2
	0370	Opłata od posiadania psów	23 100,00	15 815,25	68,5
	0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00	27 458,10	36,6
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	378 279,43	37,8
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	16 051,64	114,7
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	521 480,00	464 730,26	89,1
		Zadania bieżące	521 480,00	464 730,26	89,1
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	36 150,11	51,6
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	440 000,00	419 285,54	95,3
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 480,00	9 294,61	81,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 578 688,00	4 315 342,48	45,1
		Zadania bieżące	9 578 688,00	4 315 342,48	45,1
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 878 688,00	3 803 694,00	42,8
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	511 648,48	73,1
758		Różne rozliczenia	9 630 799,00	6 095 263,85	63,3
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 492 133,00	5 841 312,00	61,5
		Zadania bieżące	9 492 133,00	5 841 312,00	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 492 133,00	5 841 312,00	61,5
		Część oświatowa subwencji ogólnej	9 492 133,00	5 841 312,00	61,5
75814		Różne rozliczenia finansowe	110 000,00	239 617,85	217,8
		Zadania bieżące	110 000,00	47 720,10	43,4
	0690	Wpływy z różnych opłat		2 726,85	
	0920	Pozostałe odsetki	110 000,00	38 017,69	34,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów		6 975,56	
		Zadania majątkowe	0,00	191 897,75	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		191 897,75	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28 666,00	14 334,00	50,0
		Zadania bieżące	28 666,00	14 334,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 666,00	14 334,00	50,0
		Część równoważąca subwencji ogólnej	28 666,00	14 334,00	50,0
801		Oświata i wychowanie	198 240,00	209 366,19	105,6
80101		Szkoły podstawowe	0,00	22 627,18	

		Zadania bieżące	0,00	2 120,98	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 115,60	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,38	
		Zadania majątkowe	0,00	20 506,20	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 506,20	
80104		Przedszkola	198 240,00	158 656,66	80,0
		Zadania bieżące	198 240,00	158 656,66	80,0
	0830	Wpływy z usług	198 240,00	149 097,20	75,2
		Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 1	57 120,00	34 687,00	60,7
		Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 2	40 950,00	34 592,80	84,5
		Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 3	40 950,00	39 094,00	95,5
		Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 4	59 220,00	40 723,40	68,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 559,46	
80110		Gimnazja	0,00	28 082,35	
		Zadania majątkowe	0,00	28 082,35	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	28 082,35	
852		Pomoc społeczna	6 584 615,00	3 527 844,03	53,6
	85202	Domy pomocy społecznej	70 915,00	35 981,91	50,7
		Zadania bieżące	70 915,00	35 981,91	50,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 915,00	35 981,91	50,7
		Odpłatność mieszkańca i osób uprawnionych za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	70 915,00	35 981,91	50,7
	85203	Ośrodki wsparcia	368 940,00	154 579,59	41,9
		Zadania bieżące	368 940,00	154 579,59	41,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	368 940,00	154 440,00	41,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	139,59	0,7
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 574 000,00	2 380 059,43	52,0
		Zadania bieżące	4 574 000,00	2 380 059,43	52,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 553 000,00	2 361 250,00	51,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	18 809,43	89,6
		Wpływy ze ściągalności długu z tytułu zaliczki alimentacyjnej	21 000,00	18 809,43	89,6
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	68 500,00	42 640,00	62,2
		Zadania bieżące	68 500,00	42 640,00	62,2

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 600,00	19 760,00	74,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 900,00	22 880,00	54,6
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 000,00	129 040,00	48,7
		Zadania bieżące	265 000,00	129 040,00	48,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	265 000,00	129 040,00	48,7
85216		Zasiłki stałe	405 000,00	262 530,00	64,8
		Zadania bieżące	405 000,00	262 530,00	64,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	405 000,00	262 530,00	64,8
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	100,0
		Zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,0
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	272 400,00	148 341,90	54,5
		Zadania bieżące	272 400,00	148 341,90	54,5
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 257,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 484,90	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	270 900,00	145 600,00	53,7
85295		Pozostała działalność	554 860,00	369 671,20	66,6
		Zadania bieżące	554 860,00	369 671,20	66,6
	0830	Wpływy z usług	89 860,00	58 385,00	65,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów		4 876,20	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	465 000,00	306 410,00	65,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	73 084,00	73 084,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	73 084,00	73 084,00	100,0
		Zadania bieżące	73 084,00	73 084,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 084,00	73 084,00	100,0
		Pomoc materialna dla uczniów	73 084,00	73 084,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 161 443,00	382 030,05	17,7
	90002	Gospodarka odpadami	400 000,00	0,00	0,0
		Zadania bieżące	400 000,00	0,00	0,0
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,0
		Rekultywacja zdegradowanych terenów popoligonowych i przywrócenie im wartości przyrodniczych - dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska	400 000,00	0,00	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	288,00	
		Zadania bieżące	0,00	288,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	288,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 608 443,00	283 866,03	17,6

		Zadania majątkowe	1 608 443,00	283 866,03	17,6
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 608 443,00	283 866,03	17,6
		Rewitalizacja Parku Miejskiego	1 608 443,00	283 866,03	17,6
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	153 000,00	97 876,02	64,0
		Zadania bieżące	153 000,00	97 876,02	64,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	153 000,00	97 853,52	64,0
		Wpływy od Wojewody i od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska	150 000,00	93 180,28	62,1
		Wpływy z opłat za usuwanie drzew	3 000,00	4 673,24	155,8
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	22,50	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 613 500,00	1 898 025,40	24,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 777 000,00	1 845 256,77	48,9
		Zadania majątkowe	3 777 000,00	1 845 256,77	48,9
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 777 000,00	1 845 256,77	48,9
		Kultura bez granic - budowa amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą	3 777 000,00	1 845 256,77	48,9
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 836 500,00	52 768,63	1,4
		Zadania majątkowe	3 836 500,00	52 768,63	1,4
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 836 500,00	52 768,63	1,4
		Rewitalizacja twierdzy Kostrzyn - etap II	3 836 500,00	52 768,63	1,4
926		Kultura fizyczna	64 929,00	91 476,10	140,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 929,00	91 476,10	140,9
		Zadania bieżące	64 929,00	91 476,10	140,9
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 929,00	4 891,38	99,2
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - MOSiR	4 929,00	4 891,38	99,2
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	72 293,76	120,5
		Wpływy z usług - MOSiR	60 000,00	72 293,76	120,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów		14 290,96	

REALIZACJA DOCHODÓW MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Realizacja planu dochodów budżetowych za I półrocze 2011 stanowi 46,3% .

Dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 24.829.022,25 zł , to jest w 54,4%, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 6.637.967,57 zł co stanowi 29,7 % planu.

DOCHODY MAJATKOWE

Plan 22.336.628 zł	Wykonanie 6.637.967,57 zł	tj.29,7 % planu rocznego
--------------------	---------------------------	--------------------------

Dochody własne

Plan 8.060.511zł	Wykonanie 2.942.175,49 zł.	tj.13,2 % planu rocznego
36,50%		

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdział 70005 § 0760

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

plan	140.000,00 zł
wykonanie	120.810,69 zł

- **29** zawiadomień w sprawie opłat za ratalne przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wydanych w latach 1998-2000 r.-(planowany wpływ w 2011r.
- dokonany przypis w 2011 r. w kwocie: 121.391,05zł),
- wydano **12** decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w tym :
 - 11 działek zabudowanych na cele mieszkaniowe,
 - 1 działki zabudowanej garażem.

rozdział 70005 § 0770

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

splata należności z tytułu nabycia prawa własności na raty

plan	35.000,00 zł
wykonanie	31.453,64 zł

Na początku 2011r. raty hipoteczne spłacało 42 osoby , z tego 3 osoby wpłaciły ostatnią ratę.

sprzedaż gruntów

plan	7.930.000,00zł
wykonanie	2.653.080,01zł

Ogłosiliśmy **15** przetargów w tym:

- 12 przetargów nieograniczonych

(z tego rozstrzygniętych wynikiem pozytywnym -3 przetargów; rozstrzygniętych wynikiem negatywnym -8) w których oferowaliśmy do zbycia 28 działek z tego sprzedaliśmy łącznie: 8 działek o pow.0,2121ha w tym między innymi :

- 2 działki pod zabudowę jednorodzinną - dochód: 117.160,00zł,
- 6 działek pod zabudowę garażem - dochód: 26.000,00zł,

- 3 przetargi ograniczone

w ramach których zbyliśmy 2 działki zabudowane garażami - dochód: 5.060,00zł,

ponadto w trybie bezprzetargowym zbyliśmy :

- 2 działki w formie gruntu przyległego na poprawę zagospodarowania działki podstawowej - dochód: 5.700,00zł
- 1 działkę na rzecz Kostrzyńsko –Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, - dochód: 2.500.000,00zł.

(W miesiącu sierpniu przygotowano/ogłoszono 11 ogłoszeń o przetargach na sprzedaż nieruchomości - 26 działek, na łączną wartość netto 3.756.857,00zł.

W opracowaniu kolejne przetargi na kwotę łączną zbycia około 1.100.000,00zł)

sprzedaż mieszkań komunalnych

plan	76.311,00zł
wykonanie	44.605,88 zł

Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych należących do zasobów komunalnych Miasta Kostrzyn określone zostały uchwałą Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Kostrzyn nad Odrą. W okresie od 1 stycznia 2011r do 30 czerwca 2011 r. sprzedano w trybie bezprzetargowym 19 lokali mieszkalnych za 1% wartości na łączną kwotę 16.816,00zł. Dodatkowo wpłynęły środki związane z wykupem mieszkań w budynku przy ul. Jana Pawła II 40-46, które sprzedawane zostały za 100% wartości. Spłata należności dokonywana jest w miesięcznych ratach płatnych przez okres 20 lat licząc od dnia wykupu lokalu.

Każdemu nabywcy mieszkania komunalnego oddawana jest w użytkowanie wieczyste część gruntu, na którym posadowiony jest budynek.

Na dzień 30 czerwca 2011 r w zasobach komunalnych pozostało 418 mieszkania, w tym 174 w budynkach stanowiących własność 100% Miasta i 312 w budynkach wspólnotowych. Ponadto w celu realizacji zadań własnych Miasto wynajmuje 55 lokali w budynku KTBS ul. Asfaltowa 2 oraz 13 lokali od SM „CELULOZA”.

Dochody projektów realizowanych przy współfinansowaniu środków pozabudżetowych - do 30 czerwca 2011

Lp.	Nazwa projektu	Etap projektu	Źródło dofinansowania	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Całkowita wartość projektu po przetargu	Wartość dofinansowania	Otrzymane dofinansowanie	Planowane dochody	Dochody I połowa 2011
1.	Przebudowa Placu Wojska Polskiego	W ramach rozliczenia projektu został złożony wniosek o płatność - płatność pośrednia, na podstawie którego miasto otrzymało w dniu 10.08.2010 r. zaliczkę w wysokości 496 065,32 zł oraz refundację w wysokości 40 870,00 zł. Na podstawie kolejnego wniosku - płatność pośrednia miasto otrzymało w dniu 30.12.2010 r. zaliczkę w wysokości 339 343,72 zł oraz refundację w wysokości 996,49 zł W ramach kolejnych wniosków o płatność miasto będzie otrzymywało tylko refundacje. Termin zakończenia projektu wg umowy- wrzesień 2011 r. W dniu 26 .06.2011 r. zostanie przesłany wniosek o płatność - refundacja ok. 502 206,69 zł (Nie znam aktualnych wydatków-aktualizacja w przyszłym tygodniu)	EFRR w ramach LRPO 2007-2013	60060016	2 933 208,16	1 466 604,08	877 275,53	500 000,00	0,00
2.	Uzbrojenie terenów od ul. Drzewickiej do terenów popoligonowych - I etap	W ramach rozliczenia projektu został złożony wniosek o płatność - płatność pośrednia, na podstawie którego miasto otrzymało w dniu 04.08.2010 r. zaliczkę w wysokości 326 249,99 zł oraz refundację w wysokości 39 833,00 zł. Na podstawie kolejnego wniosku - płatność pośrednia miasto otrzymało w dniu 30.12.2010 r. zaliczkę w wysokości 895 243,18 zł oraz refundację w wysokości 1 021,03 zł W połowie czerwca wpłynie zaliczka w wysokości 499 999,99 zł .	EFRR w ramach LRPO 2007-2013	70070005	4 479 940,83	2 239 970,41	1 262 347,20	960 000,00	500 000,01
3.	Rewitalizacja Parku Miejskiego	W ramach rozliczenia projektu został złożony wniosek o płatność - płatność pośrednia, na podstawie którego miasto otrzymało w dniu 22.07.2010 r. zaliczkę w wysokości 378 882,22 zł oraz refundację w wysokości 53 009,00 zł. Na podstawie kolejnego wniosku- płatność pośrednia miasto otrzymało w dniu 17.12.2010 r. zaliczkę w wysokości 406 061,25 zł oraz refundację w wysokości 215 472,03 zł. W połowie czerwca wpłynie zaliczka w wysokości 182 897,29 zł i refundacja 100 968,74 zł	EFRR w ramach LRPO 2007-2013	90090004	5 608 430,92	2 804 215,46	1 053 424,50	1 608 443,00	283 866,03
4.	Kultura bez granic - przebudowa amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą	W ramach rozliczenia projektu zostały złożone raporty częściowe i całościowe - 1) 19 432,64 EUR. Raport zaakceptowany. 2) 100 275,13 EUR. Raport zaakceptowany. 3) 15 301,39 EUR. Raport zaakceptowany. 4) 80 512,00 EUR. Raport zaakceptowany. 5) 196 589,39 EUR. Raport zaakceptowany. 6) 270 158,11 EUR. Raport zaakceptowany.	EFRR w ramach EWT 2007-2013	92192120	3 775 257,62	3 208 968,98	682 268,66 EUR	3 777 000,00	468 747,50 EUR
5.	Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn - etap II	W ramach rozliczenia projektu zostały złożone raporty częściowe - 1) 7 826,42 EUR. Raport zaakceptowany. 2) Otrzymany certyfikat na 13 565,20 EUR - czekamy na zwrot kosztów. 3) Czekamy na certyfikat na 69 635,67 EUR	EFRR w ramach EWT 2007-2013	92192120	9 000 000,00	7 650 000,00	31 502,00		13 565,20 EUR
6.	Miasto przyjazne inwestorom - etap IV	W ramach rozliczenia projektu został złożony wniosek o płatność - płatność pośrednia, na podstawie którego miasto otrzymało w połowie czerwca refundację w wysokości 64 501,40 zł Projekt rozpoczyna się w roku 2012	EFRR w ramach EWT 2007-2013 (FMP)	-	0,00	4 198 721,00	0,00	0,00	64 501,40
7.	Budowa bieżni tartanowych przy szkołach podstawowych i gimnazjalnych	Złożono wnioski o dofinansowanie. Podpisano umowy o dofinansowanie. Rozliczenie projektu nastąpi w terminie 50 dni od dnia zakończenia projektu (brak faktur)	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	-	648 100,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	Przebudowa ulicy Drzewickiej, Orła Białego w Kostrzynie nad Odrą	Złożono wniosek o dofinansowanie. Podpisano umowę o dofinansowanie projektu.	Narodowy Program Rozwoju Dróg Lokalnych i Autostrad	60060016	3 524 041,83	1 762 020,00	0,00	2 089 000,00	0,00
9.	Rewitalizacja budynku powojkowego na cele infrastruktury mieszkaniowej i lokalowej	Złożono wniosek o dofinansowanie. Podpisano umowę o dofinansowanie projektu.	Bank Gospodarstwa Krajowego	70070095	5 723 220,76	2 289 288,00	1 000 000,00	1 213 174,00	780 000,00

Dochody 2011 (I półrocze) – projekty inwestycyjne

Przebudowa Placu Wojska Polskiego

Dz. 600 Rozdz. 60016

Paragraf	Plan	Dochody dotychczas otrzymane	Dochody I półrocze 2011
6207	500 000,00	1 085 857,29	0,00

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

W ramach rozliczenia projektu został złożony wniosek o płatność - płatność pośrednia, na podstawie którego miasto otrzymało w dniu 10.08.2010 r. zaliczkę w wysokości 526 053,40 zł oraz refundację w wysokości 40 870,00 zł. Na podstawie kolejnego wniosku - płatność pośrednia miasto otrzymało w dniu 30.12.2010 r. zaliczkę w wysokości 547 925,48 zł oraz refundację w wysokości 996,49 zł. W ramach kolejnych wniosków o płatność miasto będzie otrzymywało tylko refundacje. Termin finansowego zakończenia projektu wg umowy – 30 wrzesień 2011 r. W dniu 28.06.2011 r. został przesłany wniosek o płatność - refundacja 221 667,32 zł.

Uzbrojenie terenów od ul. Drzewickiej do terenów popoligonowych - I etap

Dz. 700 Rozdz. 70005

Paragraf	Plan	Dochody dotychczas otrzymane	Dochody I półrocze 2011
6207	960 000,00	1 262 347,20	500 000,01

Środki pochodzą z EFRR w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (Lubuskie – Brandenburgia) 2007 -2013 na podstawie umowy z dnia 25.11.2009 r. nr RPL.01.02.00-08-004/09-00.

W ramach rozliczenia projektu został złożony wniosek o płatność - płatność pośrednia, na podstawie którego miasto otrzymało w dniu 04.08.2010 r. zaliczkę w wysokości 326 249,99 zł oraz refundację w wysokości 39 833,00 zł. Na podstawie kolejnego wniosku - płatność pośrednia miasto otrzymało w dniu 30.12.2010 r. zaliczkę w wysokości 899 872,54 zł oraz refundację w wysokości 1 021,03 zł. W połowie czerwca wpłynęła zaliczka w wysokości 499 999,99 zł oraz refundacja w wysokości 0,02 gr. - zaliczka musi zostać rozliczona do 24.09.2011 r.

Rewitalizacja Parku Miejskiego

Dz. 900 Rozdz. 90004

Paragraf	Plan	Dochody dotychczas otrzymane	Dochody I półrocze 2011
6207	1 608 443,00	1 053 424,50	283 866,03

Środki pochodzą z EFRR w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (Lubuskie – Brandenburgia) 2007 -2013 na podstawie umowy z dnia 15.03. 2010 r. nr RPL.04.03.00-08-002/09-00.

W ramach rozliczenia projektu został złożony wniosek o płatność - płatność pośrednia, na podstawie którego miasto otrzymało w dniu 22.07.2010 r. zaliczkę w wysokości 378 882,22 zł oraz refundację w wysokości 53 009,00 zł. Na podstawie kolejnego wniosku- płatność pośrednia miasto otrzymało w

dnia 17.12.2010 r. zaliczkę w wysokości 406 061,25 zł oraz refundację w wysokości 215 472,03 zł. W połowie czerwca wpłynęła zaliczka w wysokości 182 897,29 zł i refundacja 100 968,74 zł

„Kultura bez granic” – przebudowa amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą

Dz. 921 Rozdz. 92120

Paragraf	Plan	Dochody dotychczas otrzymane	Dochody I półrocze 2011
6298	3 777 000,00	682 268,66 EUR	468 747,50 EUR

Środki pochodzą z EFRR w ramach Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska (Woj. Lubuskie) – Brandenburgia 2007 -2013 na podstawie umowy z dnia 23.11.2009 r. nr WTBR.01.01.00-08-004/08-00

Powyższa kwota stanowi refundację poniesionych kosztów w ramach projektu w 2008 i 2009 r.

W ramach rozliczenia projektu zostały złożone raporty częściowe i całościowe, na podstawie których miasto otrzymało następujące refundacje - 1) 19 432,64 EUR. Raport zaakceptowany. 2) 100 275,13 EUR. Raport zaakceptowany. 3) 15 301,39 EUR. Raport zaakceptowany. 4) 80 512,00 EUR. Raport zaakceptowany. 5) 196 589,39 EUR. Raport zaakceptowany. 6) 270 158,11 EUR. Raport zaakceptowany.

Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn – etap II

Dz. 921 Rozdz. 92120

Paragraf	Plan	Dochody dotychczas otrzymane	Dochody I półrocze 2011
6298	3 836 500,00	21 391,62 EUR	13 565,20 EUR

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

Powyższa kwota stanowi refundację poniesionych kosztów w ramach projektu w 2008 r.

W ramach rozliczenia projektu zostały złożone raporty częściowe i całościowe, na podstawie których otrzymaliśmy refundację - 1) 7 826,42 EUR. Raport zaakceptowany.

W związku z zawiłą procedurą przetargową rozpoczęcie realizacji uległo opóźnieniu.

2) 13 565,20 EUR Raport zaakceptowany. 3) 69 635,67 EUR – refundacja w II połowie 2011 r.

Miasto przyjazne inwestorom etap IV – kontynuacja przebudowy układu komunikacyjnego w ulicy Gorzowskiej i ulicy Kardynała St. Wyszyńskiego w Kostrzynie nad Odrą

Dz. 600 Rozdz. 60016

Paragraf	Plan	Dochody dotychczas otrzymane	Dochody I półrocze 2011
-	0,00	64 501,40 zł	64 501,40 zł

Środki pochodzą z EFRR w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (Lubuskie – Brandenburgia) 2007 -2013 na podstawie umowy z dnia 29.12.2010 r. nr RPLB.01.01.00-08-017/10-00

W ramach rozliczenia projektu został złożony wniosek o płatność - płatność pośrednia, na podstawie którego miasto otrzymało w dniu 17.06.2010 r. refundację w wysokości 64 501,40 zł. Projekt zostanie rozpoczęty w 2012 r. Uzyskana w ramach projektu refundacja, stanowi zwrot kosztów przygotowawczych projektu (dokumentacja).

Budowa bieżni tartanowych przy szkołach podstawowych i gimnazjalnych
Dz. 926 Rozdz. 92601

Paragraf	Plan	Dochody dotychczas otrzymane	Dochody I półrocze 2011
-	0,00	0,00	0,00

Środki pochodzą z Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej.

Złożono wnioski o dofinansowanie. Podpisano umowy o dofinansowanie. Realizacja projektu uległa opóźnieniu. W ramach projektu zostało złożone rozliczenie projektu, generujące refundację w wysokości 154 776,00 zł. GM 1- 36 157,81 zł, GM 2- 42 294,74 zł, SP 2- 36 363,50 zł, SP 4- 39 959,95 zł

Przebudowa ulicy Drzewickiej, Orla Białego w Kostrzynie nad Odrą
Dz. 600 Rozdz. 60016

Paragraf	Plan	Dochody dotychczas otrzymane	Dochody I półrocze 2011
6330	2 089 000,00	0,00	0,00

Środki pochodzą z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011na podstawie umowy nr 9/2011 z dnia 18.04.2011 r.

Rewitalizacja budynku powojkowego na cele infrastruktury mieszkaniowej i lokalowej
Dz. 700 Rozdz. 70005

Paragraf	Plan	Dochody dotychczas otrzymane	Dochody I półrocze 2011
6330	1 213 174,00	780 000,00	780 000,00

Środki pochodzą z Funduszu Dopłat na podstawie umowy z dnia 25.02.2010 r. nr BS09-03615.

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan 45.632.993 zł Wykonanie 24.829. 002,25 zł tj.54,4 % planu rocznego

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
rozdział 70095 § 095

plan	3.809,00 zł
wykonanie	3.808,88 zł

Na podstawie art. 5 ust.1 ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2006r Nr 52, poz. 379) Burmistrz Miasta przyznaje na wniosek producenta rolnego zwrot podatku akcyzowego. 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. Skarb Państwa przekazał Miastu dotację w kwocie 3.809,00zł. Część tej kwoty w wysokości 3.734,20zł została wypłacona producentom rolnym tytułem zwrotu podatku akcyzowego. Pozostała część w kwocie 136,43zł została przeznaczona na pokrycie kosztów Miasta związanych z postępowaniem w

sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

Dział 600 Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe

rozdział 60014 § 095

plan	80.000,00 zł
wykonanie	0,00 zł

Na podstawie Porozumienia z dnia 30.12.1999r. zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Gorzowskiego i Zarządem Miasta Kostrzyn nad Odrą w sprawie „powierzenia funkcji zarządu nad drogami powiatowymi położonymi na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą oraz upoważnienia do wydawania związanych z tym decyzji administracyjnych” Starostwo Powiatowe przekazuje środki na utrzymanie dróg powiatowych. Do 30.06.2011r środki te jeszcze nie wpłynęły.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa
Plan 5.101.041,00

Wykonanie 2.895.880,39

W tym między innymi :

rozdział 70005 § 0470

1) Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste

plan	630.000,00zł
wykonanie	576.750,82zł

Wydział GP i OI wykonał dochody działu poprzez wpływ z **1518 przypisów** z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność miasta, w tym:

- 909 przypisów osoby fizyczne - zabudowa mieszkaniowa, usługowa, rzemieślnicza,
- 609 przypisy – zabudowa garażowa,
- 111 przypisów osoby prawne,

rozdział 70005 § 0750

1) dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów

plan	2.200.000,00 zł
wykonanie	1.333.158,08 zł

Wydział GP i OI wykonał dochody działu poprzez wpływ z niżej wymienionych **umów**:

- 81 umów na targowisku miejskim (ul. Mickiewicza),
- 35 umów teren miasta (pawilony, kiosk RUCH, grunty przyległe, letnie ogródki),
- 100 umowy, grunt pod garażami (wybudowanymi ze środków własnych),
- 17 umów reklamy – dzierżawy (tablice reklamowe, bilbordy, banery),

- 180 umów użytkowanie rolne- nieruchomości wykorzystywane rolniczo

Na podstawie umowy 28/99 z dnia 01 kwietnia 1999r dzierżawi MZK sp. z o.o. Targowisko Przygraniczne. Nieruchomość, położona przy ul. Sikorskiego, zajmuje powierzchnię 24.500,00m². Na Targowisku usytuowanych jest 940 pawilonów handlowych zajmujących powierzchnię 6177m². Z tytułu dzierżawy targowiska do 30 czerwca 2011r uzyskano kwotę 960.051,93zł tj. około 56,5% zaplanowanej kwoty.

rozdział 70004 § 0750

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

plan	1.580.000,00 zł
wykonanie	747.230,62 zł

W ramach budżetu Miasta Kostrzyna nad Odrą na 2011 r. po stronie **wydatków** w dziale 700 rozdział 70004 na utrzymanie mieszkań komunalnych zaplanowano kwotę 2.064.110,00 zł. Do 30.06.2011r zrealizowano wydatki na kwotę 1.051.398,19zł. **Dochody** dla gospodarki mieszkaniowej zaplanowano na kwotę 1.580.000,00 zł, zrealizowano 747.230,62 zł tj. 47,30% .

Realizacja wpłat dokonywanych przez użytkowników lokali za w/w okres w stosunku do wysokości przypisu za 6 miesięcy 2011 r. to znaczy kwoty 966.865,87 zł jest na poziomie 77,28%. W celu zmniejszenia zadłużenia najemców mieszkań komunalnych wobec najemców zalegających z opłatami wszczęte są procedury komornicze

Dział 710 Działalność usługowa

plan	70.000,00 zł
wykonanie	39.584,87 zł

Rozdział 71035 Cmentarze

Na podstawie porozumienia w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych z dnia 21 marca 2011 r zawartego pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Kostrzyn nad Odrą otrzymano kwotę 10.000,00zł tytułem pokrycia kosztów utrzymania cmentarzy wojennych zlokalizowanych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą.

Z tytułu opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego wpłynęły do kasy Miasta 39.584,87zł co stanowi 49,3% planowanej w budżecie Miasta kwoty. W pierwszym półroczu 2011r. na cmentarzu komunalnym w Kostrzynie nad Odrą pochowano 67 osób.

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

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

Plan – 23.056.186,00

Wykonanie – 11.887.961,90

tj. 51,6

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 11.887.961,90 co stanowi 37,8% udziału w uzyskanych dochodach ogółem oraz 47,9 % w realizacji dochodów bieżących w I półroczu roku 2010.

1. WPLYWY Z PODATKÓW OD OSÓB PRAWNYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.	Procent wykonania
Wpływy z podatków	9.719.188,00	5.028.927,72	51,74
a) od nieruchomości	9.626.488,00	4.977.084,32	51,70
b) rolnego	1.900,00	761,00	40,05
c) leśnego	24.000,00	11.886,20	49,52
d) od środków transportowych	50.000,00	36.054,00	72,10
e) od czynności cywilnoprawnych*	16.800,00	3.142,20	18,70

* podatki pobierane bezpośrednio przez Urząd Skarbowy

Zaplanowane dochody z tytułu podatków w kwocie 9.719.188,00 zł zostały zrealizowane w 51,74% tj. w kwocie 5.028.927,72 zł. Stopień realizacji dochodów podatkowych w omawianym źródle jest prawidłowy i proporcjonalny do upływu czasu. Wyjątek stanowi podatek od czynności cywilnoprawnych, z którego wpływy uzależnione są wyłącznie od ilości umów cywilnoprawnych, w tym kupna-sprzedaży oraz wartości dokonywanych transakcji.

2. WPLYWY Z PODATKÓW OD OSÓB FIZYCZNYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.	Procent wykonania
Wpływy z podatków	3.092.730,00	1.648.959,71	53,32
a) od nieruchomości	1.842.730,00	1.126.904,28	61,16
b) rolnego	10.000,00	2.957,40	29,57
c) od środków transportowych	110.000,00	92.196,40	83,82
d) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej*	40.000,00	13.320,50	33,31
e) od spadków i darowizn*	90.000,00	35.301,70	39,23
f) od czynności cywilnoprawnych*	1.000.000,00	378.279,43	37,82

* podatki pobierane bezpośrednio przez Urząd Skarbowy

Zaplanowane dochody z tytułu podatków w kwocie 3.092.730,00 zł zostały zrealizowane w 53,32% tj. w kwocie 1.648.959,71 zł. Stopień realizacji dochodów podatkowych w omawianym źródle jest prawidłowy i proporcjonalny do upływu czasu. Wyjątek stanowi podatek od środków transportowych

gdzie wzrost wpływów wynika ze zwiększenia się liczby podatników. Najniższe wykonanie jest w podatku rolnym – może to być spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, które obniżyły dochody rolników. Niskie wykonanie przypada również na dochody z tytułu karty podatkowej, które realizowane są przez Urząd Skarbowy. Z danych z lat poprzednich wynika, że realizacja tych dochodów następuje w II połowie roku budżetowego.

3. WPLYWY Z OPŁAT

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	Procent wykonania
Wpływy z opłat	619.580,00	508.003,61	82,00
a) skarbowej	70.000,00	36.150,11	51,65
b) targowej	75.000,00	27.458,10	36,61
c) od posiadania psów	23.100,00	15.815,25	68,47
d) za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem	440.000,00	419.285,54	95,30
e) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw	11.480,00	9.294,61	80,97

Zaplanowane dochody z tytułu opłat w wysokości 619.580,00 zł zostały zrealizowane w 82,00% tj. w kwocie 508.003,61 zł.

Dochody z opłaty skarbowej wykonano na poziomie 51,65% tj. w kwocie 36.150,11 zł.

Najniższe wpływy w stosunku do planu zanotowano w dochodach z tytułu opłaty targowej. Z roku na rok jest obserwowany spadek wpływów z tej opłaty i tendencja ta utrzymuje się.

Dochody z opłaty od posiadania psów wykonano na poziomie 68,47% tj. w kwocie 15.815,25 zł.

Wpływy z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowane zostały w 95,30%. W I półroczu 2011 r. wydano:

- 1) 4 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sprzedaż detaliczna, punkty handlowe, sklepy),
- 2) 14 zezwoleń dla 6 punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (punkty gastronomiczne – piwiarnie, bary, puby),
- 3) 2 jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wysokość opłaty za zezwolenia na napoje alkoholowe ustalone zostały art. 11¹ ust. 2 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U z 2007 r. Nr 70, poz. 743 ze zm). Podstawowe roczne opłaty za nowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą:

- 525,00 zł – napoje o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa

- 525,00 zł – napoje o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (za wyjątkiem piwa)
- 2100,00 zł – napoje o zawartości powyżej 18% alkoholu

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

- Opłata za zajęcie pasa drogowego
- Opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

4. DOCHODY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH NALEŻNOŚCI GMINY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	Procent wykonania
Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	46.000,00	36.748,38	79,89
a) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych	32.000,00	18.869,20	58,97
b) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	14.000,00	16.051,64	114,66
c) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	1.827,54	-

Na realizację tych dochodów znaczący wpływ mają ściągnięte zaległości z tytułu podatków i opłat wraz z odsetkami. Na dzień 30.06.2011 r. wykonane dochody z tego tytułu wynoszą 36.748,38 zł.

5. UDZIAŁY W PODATKACH PIT I CIT

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	Procent wykonania
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.578.688,00	4.315.342,48	45,06
a) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	8.878.688,00	3.803.694,00	42,84
b) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	700.000,00	511.648,48	73,10

Zaplanowane na kwotę 9.578.688,00 zł udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w 45,06 %. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane są bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów na rachunek budżetu gminy do 10-tego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na podstawie informacji Ministra Finansów. W 2011 r. udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 42,84%.

Udziały we wpływach w podatku dochodowego od osób prawnych realizowane są przez urzędy skarbowe. W 2011 r. udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 73,10%.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola

plan	198.240 zł.
wykonanie	158.656,66 zł

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

Za każdą rozpoczętą godzinę zajęć opiekuńczo – wychowawczych wykraczającą poza podstawę programową, zgodnie z § 3 uchwały, ustalona jest opłata w wysokości 1,40 zł.

Dochody zrealizowane przez poszczególne przedszkola:

Przedszkole	Plan	Wykonanie	%
Przedszkole Miejskie Nr 1	57 120,00 zł	34 687,00 zł	60,7 %
Przedszkole Miejskie Nr 2	40 950,00 zł	34 592,80 zł	84,5 %
Przedszkole Miejskie Nr 3	40 950,00 zł	39 094,00 zł	95,5 %
Przedszkole Miejskie Nr 4	59 220,00 zł	40 723,40 zł	68,8 %
Przedszkole niepubliczne	-	9.559,46 zł.	-
Ogółem	198 240,00 zł	158.656,66 zł	75,2 %

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

plan	70.915 zł.
wykonanie	35.981,91 zł.

Środki w wysokości 35 981,91 zł stanowią dochód j.s.t. na podstawie art. 61 ust. 1 ustawy opomocy społecznej. Środki powyższe są opłatami wnoszonymi za pobyt w domu pomocy społecznej przez osoby uprawnione do pobytu w tych placówkach.

Do końca roku 2010 wpłaty od osób uprawnionych były wnoszone na konto rachunku dochodów własnych. Zgodnie z przepisami art. 93 ust. 1 wprowadzającymi ustawę o finansach publicznych i uchwałą Nr XLIII/337/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie określania jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego

dochodów gromadzonych na tym rachunku i wydatków nim finansowanych, a także dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania środki powyższe od roku 2011 stanowią dochód gminy.

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona Środowiska

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

plan	153.000,00 zł
wykonanie	97.876,02 zł

Środki zgromadzone na tym koncie pochodzą z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska . Na kwotę tą złożyły się :

- a) całość wpływów z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów z terenu miasta naliczonych decyzjami Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą. Z tego tytułu w okresie rozliczeniowym wpłynęła kwota 4673,24zł.
- b) 50% wpływów z tytułu składowania odpadów na terenie miasta ,
- c) 20 % wpływów z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian ,
- d) 20 % wpływów z opłat i kar za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.

Opłaty o których mowa w powyższych pkt. b), c) i d) przekazuje miastu Wojewoda, natomiast kary Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Łącznie do dnia 30.06.2011r wpłynęła z tego tytułu kwota 93180,28zł.

Dochody osiągnięte z tego tytułu w pierwszym półroczu 2011r są na poziomie 64,00% planowanych na 2011r wpływów.

Realizacja wydatków na dzień 30 czerwca 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Zestawienie działów			
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 984,00	8 273,23	51,8
020			Leśnictwo	7 200,00	7 200,00	100,0
600			Transport i łączność	6 216 000,00	1 626 800,32	26,2
630			Turystyka	127 900,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 254 406,00	5 046 826,74	61,1
710			Działalność usługowa	346 364,00	67 456,74	19,5
750			Administracja publiczna	6 988 886,00	3 321 330,07	47,5
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 910,00	1 376,23	47,3
752			Obrona narodowa	12 780,00	7 212,56	56,4
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	429 317,00	210 549,96	49,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 500,00	21 257,48	42,1
757			Obsługa długu publicznego	2 508 615,00	551 248,65	22,0
758			Różne rozliczenia	645 565,00	585,88	0,1
801			Oświata i wychowanie	23 394 077,00	12 701 791,29	54,3
851			Ochrona zdrowia	487 000,00	249 813,82	51,3
852			Pomoc społeczna	8 580 000,00	4 564 429,31	53,2
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	476 924,00	263 779,40	55,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 113 285,00	2 456 576,74	34,5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 200 000,00	1 934 351,47	31,2
926			Kultura fizyczna i sport	1 402 500,00	933 635,35	66,6
			OGÓŁEM	73 260 213,00	33 974 495,24	46,4
			w tym:			
			Wydatki bieżące	48 517 015,00	23 511 934,43	48,5
			Wydatki majątkowe	24 743 198,00	10 462 560,81	42,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 984,00	8 273,23	51,8
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	12 000,00	4 327,92	36,1
			Zadania bieżące	12 000,00	4 327,92	36,1
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 327,92	36,1
			Szczepienie psów	10 000,00	4 011,62	40,1
			Znakowanie psów tzw. chipami	2 000,00	226,10	11,3
	01030		Izby rolnicze	175,00	136,43	78,0
			Zadania bieżące	175,00	136,43	78,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	175,00	136,43	78,0
				175,00	136,43	78,0
	01095		Pozostała działalność	3 809,00	3 808,88	100,0
			Zadania bieżące	3 809,00	3 808,88	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	75,00	74,68	99,6
			2 % na obsługę zwrotu podatku akcyzowego	75,00	74,68	99,6
		4430	Różne opłaty i składki	3 734,00	3 734,20	100,0
			Zwrot części podatku akcyzowego ponoszonego przez producentów rolnych	3 734,00	3 734,20	100,0
020			Leśnictwo	7 200,00	7 200,00	100,0
	02095		Pozostała działalność	7 200,00	7 200,00	100,0
			Zadania bieżące	7 200,00	7 200,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 200,00	100,0
			Opłata z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji-Obszar III ul. Cmentarna	7 200,00	7 200,00	100,0
600			Transport i łączność	6 216 000,00	1 626 800,32	26,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00		0,0
			Zadania bieżące	80 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	0,0
			Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	80 000,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	6 136 000,00	1 626 800,32	26,5
			Zadania bieżące	396 000,00	160 046,19	40,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	4 323,00	33,3
			Remonty dróg gruntowych	13 000,00	4 323,00	33,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	897,54	4,5
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	141 595,58	47,2
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	230,07	0,5
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	100,0
			Zadania majątkowe	5 740 000,00	1 466 754,13	25,6
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 370 000,00	779 677,27	17,8
			Budowa drogi wewnętrznej do szkoły ponadgimnazjalnej w Kostrzynie nad Odrą	250 000,00		0,0
			Dostosowanie sygnalizacji świetlnych do obowiązujących przepisów	250 000,00		0,0
			Remont ulicy Orła Białego i ulicy Drzewickiej w Kostrzynie nad Odrą	3 870 000,00	779 677,27	20,1

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	343 538,44	52,1
			Przebudowa placu Wojska Polskiego - WPI	660 000,00	343 538,44	52,1
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	343 538,42	48,4
			Przebudowa placu Wojska Polskiego - WPI	710 000,00	343 538,42	48,4
630			Turystyka	127 900,00	0,00	0,0
	63095		Pozostała działalność	127 900,00	0,00	0,0
			Zadania bieżące	20 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,0
			Forte Cultura - LIDER - pozostałe koszty	20 000,00	0,00	0,0
			Zadania majątkowe	107 900,00	0,00	0,0
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 900,00	0,00	0,0
			Odra dla turystów 2014 - rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny Środkowej Odry	50 000,00	0,00	0,0
			Transgraniczny, turystyczny system informacji wzdłuż linii kolejowej Hoppegarten - Gorzów Wlkp. - Drezdenko w gminach: Gorzów Wlkp., Kostrzyn nad Odrą, Witnica, Santok, Stare Kurowo, Zwierzyn, Drezdenko	57 900,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 254 406,00	5 046 826,74	61,1
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 064 110,00	1 051 398,19	50,9
			Zadania bieżące	2 064 110,00	1 051 398,19	50,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 160,16	23,2
			GM-Zakup materiałów	5 000,00	1 160,16	23,2
		4260	Zakup energii	645 000,00	350 297,05	54,3
			GM-Media dostarczane do lokali komunalnych MZK	645 000,00	350 297,05	54,3
		4270	Zakup usług remontowych	421 110,00	190 743,49	45,3
			GM- Remont instalacji elektrycznej w lokalu użytkowym przy ul. Kostrzyńskiej	8 000,00	0,00	0,0
			GM-Fundusz remontowy	330 000,00	156 312,53	47,4
			GM-Pozostałe wydatki	5 000,00	4 860,00	97,2
			GM-Remont instalacji w budynkach	5 000,00	5 000,00	100,0
			GM-Remont instalacji w lokalach	5 000,00	4 650,00	93,0
			GM-Remont lokali w tym: przygotowanie lokali do zasiedlenia, naprawa piecy kaflowych	68 110,00	19 920,96	29,2
		4300	Zakup usług pozostałych	547 000,00	158 050,92	28,9
			GM-Konserwacja domofonów i anten	12 000,00	6 774,08	56,5
			GM-Koszty związane z administrowaniem lokalami i mieszkaniami komunalnymi	60 000,00	30 128,42	50,2
			GM-Pozostałe usługi	3 000,00	2 968,51	99,0
			GM-Przeglądy i badania techniczne, koszty przetargów	10 000,00	5 304,60	53,0
			GM-Uслуги konserwatorów w budynkach i lokalach	50 000,00	39 919,34	79,8
			GM-Utrzymanie czystości i porządku w budynkach i na posesji	55 000,00	35 150,66	63,9
			GM-Wywóz i utylizacja odpadów stałych	54 000,00	37 805,31	70,0
			Wynajem lokali mieszkalnych od KTBS	244 000,00	137 060,09	56,2
			Wynajem lokali mieszkalnych od PKP	4 000,00	0,00	0,0
			Wynajem lokali mieszkalnych od SM Celuloza	55 000,00	21 046,06	38,3
		4430	Różne opłaty i składki	426 000,00	173 257,86	40,7

		GM-Ubezpieczenie budynków komunalnych	10 000,00	5 853,00	58,5
		GM-Zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych	386 000,00	167 404,86	43,4
		Pozostałe opłaty i składki dla administratorów lokali	30 000,00	0,00	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	19 782,56	98,9
		GM-Koszty prawników, sądowe i komornicze	20 000,00	19 782,56	98,9
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 564 296,00	2 042 923,61	57,3
		Zadania bieżące	194 896,00	25 933,12	13,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	455,00	91,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	63,10	63,1
	4300	Zakup usług pozostałych	194 296,00	25 415,02	13,1
		Koszty ogłoszeń i promocja sprzedaży gruntów	49 400,00	10 524,59	21,3
		Księgi wieczyste i opłaty notarialne	5 000,00	2 476,22	49,5
		Przygotowanie gruntów do sprzedaży	100 000,00	5 914,90	5,9
		Przygotowanie mieszkań do sprzedaży	32 740,00	6 499,31	19,9
		Wykup gruntów i pierwokup,wywłaszczenie	7 156,00	0,00	0,0
		Zadania majątkowe	3 369 400,00	2 016 990,49	59,9
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 654 200,00	1 006 360,25	60,8
		Uzbrojenie terenów od ul. Drzewickiej do terenów popoligonowych (I etap do ul.Jana Pawła) - WPI, UE	1 654 200,00	1 006 360,25	60,8
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 715 200,00	1 010 630,24	58,9
		Uzbrojenie terenów od ul. Drzewickiej do terenów popoligonowych (I etap do ul.Jana Pawła) - WPI, UE	1 715 200,00	1 010 630,24	58,9
70095		Pozostała działalność	2 626 000,00	1 952 504,94	74,4
		Zadania bieżące	26 000,00	13 170,06	50,7
	4260	Zakup energii	25 000,00	13 170,06	52,7
		Koszty CO w budynku ul. Dworcowa 7	25 000,00	13 170,06	52,7
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
		Koszty CO w budynku ul. Dworcowa 7	1 000,00	0,00	0,0
		Zadania majątkowe	2 600 000,00	1 939 334,88	74,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	1 939 334,88	74,6
		Rewitalizacja budynku powojkowego na cele infrastruktury mieszkaniowej i lokalowej	2 600 000,00	1 939 334,88	74,6
710		Działalność usługowa	346 364,00	67 456,74	19,5
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	269 212,00	38 004,00	14,1
		Zadania bieżące	269 212,00	38 004,00	14,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	516,00	12,9
		Koszty pracy członków komisji urbanistycznej	1 000,00	516,00	51,6
		Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kostrzynie nad Odrą przeznaczonego pod inwestycję liniową - gazociąg wysokiego ciśnienia DN 200	3 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	265 212,00	37 488,00	14,1
		Koszty pracy członków komisji urbanistycznej	4 000,00	400,00	10,0
		Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kostrzynie nad Odrą przeznaczonego pod inwestycję liniową - gazociąg wysokiego ciśnienia DN 200	50 712,00		0,0
		Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów	20 000,00		0,0

		Plan miejscowy na obszarze ograniczonym ulicami: Orła Białego, Jagiellońska, Jana Pawła II o pow.ok.15 ha	13 000,00	8 540,00	65,7
		Plan miejscowy teren popolygonowy Os. Leśne - zakończenie projektowania	89 500,00		0,0
		Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów dla potrzeb KSSSE w Kostrzynie oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami Kościelna-Asfaltowa-Olczaka w Kostrzynie nad Odrą	63 000,00	28 548,00	45,3
		Zmiana planu Os.Szumitowo - dostosowanie do ustawy o UKE	25 000,00		0,0
71035		Cmentarze	77 152,00	29 452,74	38,2
		Zadania bieżące	77 152,00	29 452,74	38,2
	4300	Zakup usług pozostałych	77 152,00	29 452,74	38,2
		Koszty zarządu Cmentarzem Komunalnym	51 000,00	25 426,50	49,9
		Utrzymanie cmentarzy wojennych - udział własny, pielęgnacja zieleni	2 152,00	0,00	0,0
		Utrzymanie cmentarzy wojennych - udział z porozumienia, pielęgnacja zieleni	10 000,00	4 026,24	40,3
		Wykonanie ewidencji cmentarza wraz ze stroną internetową	14 000,00	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	6 988 886,00	3 321 330,07	47,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	150 800,00	84 500,00	56,0
		Zadania bieżące	150 800,00	84 500,00	56,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 015,00	57 657,31	50,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 172,00	14 172,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 472,00	10 910,87	56,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 141,00	1 759,82	56,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 000,00	84 782,89	43,3
		Zadania bieżące	196 000,00	84 782,89	43,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00	76 346,42	45,4
		Rada Miasta	168 000,00	76 346,42	45,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00		0,0
		Młodzieżowa Rada Miasta	700,00		0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 798,74	47,3
		Młodzieżowa Rada Miasta	800,00	35,00	4,4
		Rada Miasta	3 000,00	1 763,74	58,8
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	920,00	16,1
		Młodzieżowa Rada Miasta	800,00		0,0
		Rada Miasta	4 900,00	920,00	18,8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 300,00	5 597,73	39,1
		Rada Miasta	14 300,00	5 597,73	39,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00		0,0
		Rada Miasta	800,00		0,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00		0,0
		Rada Miasta	500,00		0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	120,00	6,0
		Rada Miasta	2 000,00	120,00	6,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00		0,0
		Rada Miasta	200,00		0,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 367 015,00	3 037 884,27	47,7

		Zadania bieżące	6 305 815,00	3 037 385,27	48,2
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	265,00	37,9
		Ekwiwalent za odzież	700,00	265,00	37,9
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 832 810,00	1 824 336,20	47,6
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 132,00	271 610,00	88,1
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	628 207,00	269 093,77	42,8
4120		Składki na Fundusz Pracy	101 006,00	40 797,75	40,4
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	26 901,00	53,8
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	68 600,00	28 540,54	41,6
		Umowy o dzieło Urzędu Miasta	68 600,00	28 540,54	41,6
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	362 000,00	88 596,21	24,5
		Zakup akcesoriów i części komputerowych	10 000,00	6 723,55	67,2
		Zakup programów i licencji komputerowych	40 000,00	4 759,72	11,9
		Zakupy bieżące do Urzędu Miasta	312 000,00	77 112,94	24,7
4260		Zakup energii	360 000,00	233 219,57	64,8
		Energia elektryczna, gazowa, wodna	360 000,00	233 219,57	64,8
4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	16 170,72	32,3
		Konserwacja i naprawy	50 000,00	16 170,72	32,3
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	725,00	12,1
		Badania lekarskie	6 000,00	725,00	12,1
4300		Zakup usług pozostałych	224 252,00	93 880,74	41,9
		Aktualizacja programów komputerowych	60 000,00	9 437,59	15,7
		Utrzymanie mobilnej wersji serwisu miasta	1 000,00	178,00	17,8
		Utrzymanie Urzędu Miasta	148 252,00	84 265,15	56,8
		Wdrożenie systemu zarządzania jakością	15 000,00	0,00	0,0
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	36 000,00	6 421,77	17,8
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	11 121,41	37,1
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	65 000,00	12 661,60	19,5
4410		Podróże służbowe krajowe	35 000,00	12 621,76	36,1
		Delegacje służbowe	28 000,00	10 651,43	38,0
		Ryczałty samochodowe	7 000,00	1 970,33	28,1
4420		Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	2 434,18	34,8
4430		Różne opłaty i składki	25 000,00	12 627,00	50,5
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 098,00	69 710,00	81,0
4580		Pozostałe odsetki	10,00	0,71	7,1
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	15 650,34	52,2
		Szkolenia pracowników UM	30 000,00	15 650,34	52,2
		Zadania majątkowe	61 200,00	499,00	0,8
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 200,00	0,00	0,0
		Naprawa dachu ul. Graniczna 2	20 000,00	0,00	0,0
		Wykonanie klimatyzacji w sali konferencyjnej Urzędu Miasta	21 200,00	0,00	0,0
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	499,00	2,5
		Zakup sprzętu komputerowego	20 000,00	499,00	2,5

75056		Spis powszechny i inne	27 780,00	17 060,31	61,4
		Zadania bieżące	27 780,00	17 060,31	61,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 374,00	16 067,00	71,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 745,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	230,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	220,00	220,00	100,0
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	150,00	150,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	393,31	98,3
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	36 675,27	22,9
		Zadania bieżące	160 000,00	36 675,27	22,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	12 120,00	58,6
		Promocja Miasta	20 700,00	12 120,00	58,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 081,91	61,6
		Promocja Miasta	5 000,00	3 081,91	61,6
	4300	Zakup usług pozostałych	133 116,00	20 350,49	15,3
		Audycje i programy promocyjne, festyny, wydawanie gazety "Samorządny Kostrzyn" - OA	20 000,00	7 380,00	36,9
		Promocja Miasta	93 116,00	8 970,49	9,6
		Współpraca zagraniczna (BIE)	20 000,00	4 000,00	20,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 062,00	1 062,00	100,0
		Promocja Miasta	1 062,00	1 062,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	122,00	60,87	49,9
		Promocja Miasta	122,00	60,87	49,9
75095		Pozostała działalność	87 291,00	60 427,33	69,2
		Zadania bieżące	41 010,00	34 146,50	83,3
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 440,00	4 432,75	99,8
		Związek Miast Polskich	4 440,00	4 432,75	99,8
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	4 091,00	73,1
		Upominki dla mieszkańców Kostrzyna za długoletnie pożycie małżeńskie	5 600,00	4 091,00	73,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,0
		Zakup kwiatów na uroczystości USC	400,00	400,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	30 570,00	25 222,75	82,5
		Euroregion Pro Europa Viadrina	16 000,00	15 923,70	99,5
		GOB Wspólnota Interesów Linia Kolejowa Berlin - Gorzów Wlkp.	2 500,00	1 212,89	48,5
		Stowarzyszenie modernizacji dróg krajowych Nr 22, Nr 50, Nr 508	200,00	176,16	88,1
		Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych	8 360,00	4 410,00	52,8
		Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego	3 510,00	3 500,00	99,7
		Zadania majątkowe	46 281,00	26 280,83	56,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0

			Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego (bezprowodowy internet)	20 000,00	0,00	0,0
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 281,00	26 280,83	100,0
			Lubuski e - Urząd	26 281,00	26 280,83	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 910,00	1 376,23	47,3
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 910,00	1 376,23	47,3
			Zadania bieżące	2 910,00	1 376,23	47,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,00	157,98	41,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	22,93	74,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 496,00	1 191,32	47,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	4,00	100,0
752			Obrona narodowa	12 780,00	7 212,56	56,4
	75212		Pozostałe wydatki obronne	12 780,00	7 212,56	56,4
			Zadania bieżące	12 780,00	7 212,56	56,4
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 880,00	7 212,56	81,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	429 317,00	210 549,96	49,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 710,00	677,00	7,0
			Zadania bieżące	9 710,00	677,00	7,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 210,00	0,00	0,0
			Ryczałt za akcje pożarnicze	8 210,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,0
			Zakup materiałów na potrzeby Straży Pożarnej	800,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	677,00	96,7
			Ubezpieczenie członków OSP	700,00	677,00	96,7
	75414		Obrona cywilna	49 500,00	33 603,14	67,9
			Zadania bieżące	49 500,00	33 603,14	67,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 310,00	26 529,74	75,1
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	861,00	34,4
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 212,40	82,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 190,00	0,00	0,0
	75416		Straż gminna (miejska)	300 107,00	119 091,72	39,7
			Zadania bieżące	300 107,00	119 091,72	39,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 130,00	86 323,18	52,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 317,00	10 226,00	76,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 518,00	12 916,03	48,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 277,00	2 397,98	56,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	3 743,21	11,3

		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	1 366,09	15,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 673,00	909,43	6,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	769,80	19,2
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	440,00	5,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 192,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000,00	57 178,10	95,3
			Zadania bieżące	60 000,00	57 178,10	95,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 340,34	88,9
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	43 837,76	97,4
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,0
			Zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0
			Konserwacja i utrzymanie systemu monitoringu	10 000,00	0,00	0,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 500,00	21 257,48	42,1
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50 500,00	21 257,48	42,1
			Zadania bieżące	50 500,00	21 257,48	42,1
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 500,00	2 856,68	30,1
			Inkaso opłaty targowej	9 500,00	2 856,68	30,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 000,00	18 400,80	44,9
			Opłaty komornicze	41 000,00	18 400,80	44,9
757			Obsługa długu publicznego	2 508 615,00	551 248,65	22,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 900 000,00	551 248,65	29,0
			Zadania bieżące	1 900 000,00	551 248,65	29,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 900 000,00	551 248,65	29,0
			Kredyt BOŚ z 2003 roku	150 000,00	35 439,55	23,6
			Kredyt długoterminowy 2011 roku	230 000,00		0,0
			Kredyt długoterminowy BGK z 2010 roku	760 000,00	265 605,23	34,9
			Kredyt długoterminowy PEKAO z 2009 roku	590 000,00	250 203,87	42,4
			Obligacje BOŚ	160 000,00		0,0
			Pozostałe kredyty i pożyczki	10 000,00		0,0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	608 615,00	0,00	0,0
			Zadania bieżące	608 615,00	0,00	0,0
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	608 615,00	0,00	0,0
			Zabezpieczenie płatności rat i odsetek od poręczenia kredytu dla MZK Spółka z o.o.	285 154,00	0,00	0,0
			Zabezpieczenie płatności rat i odsetek od poręczenia kredytu dla TBS	245 843,00	0,00	0,0
			Zabezpieczenie płatności rat i odsetek od poręczenia kredytu dla Wyższej Szkoły Zawodowej w Kostrzynie nad Odrą	77 618,00	0,00	0,0

758			Różne rozliczenia	645 565,00	585,88	0,1
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	585,88	29,3
			Zadania bieżące	2 000,00	585,88	29,3
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	585,88	29,3
			Prowizje bankowe	2 000,00	585,88	29,3
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	643 565,00	0,00	0,0
			Zadania bieżące	348 715,00	0,00	0,0
	4810		Rezerwy	348 715,00	0,00	0,0
			Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	53 000,00	0,00	0,0
			Rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą	200 000,00	0,00	0,0
			Rezerwa celowa na zabezpieczenie środków bieżących w projektach współfinansowanych z Funduszu Unii Europejskiej	45 715,00	0,00	0,0
			Rezerwa ogólna	50 000,00	0,00	0,0
			Zadania majątkowe	294 850,00	0,00	0,0
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	294 850,00	0,00	0,0
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	294 850,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	23 394 077,00	12 701 791,29	54,3
	80101		Szkoły podstawowe	7 495 543,00	4 057 438,04	54,1
			Zadania bieżące	7 445 543,00	4 057 438,04	54,5
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 226,00	5 897,71	71,7
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 173 381,00	2 478 774,80	47,9
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	413 773,00	383 556,64	92,7
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	812 793,00	479 695,13	59,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	130 196,00	66 823,26	51,3
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47 588,00	35 148,06	73,9
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	949,74	13,6
	4260		Zakup energii	425 000,00	294 758,67	69,4
	4270		Zakup usług remontowych	3 700,00	1 784,29	48,2
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	0,00	0,0
	4300		Zakup usług pozostałych	47 674,00	29 811,02	62,5
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 850,00	1 617,62	42,0
	4370		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 660,00	4 156,03	39,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 520,00	1 125,07	44,6
	4430		Różne opłaty i składki	6 300,00	0,00	0,0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341 482,00	272 000,00	79,7
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	1 340,00	31,9
			Zadania majątkowe	50 000,00	0,00	0,0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0
			Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4 - WPI, UE	50 000,00	0,00	0,0
	80104		Przedszkola	4 223 761,00	2 067 636,05	49,0
			Zadania bieżące	4 223 761,00	2 067 636,05	49,0
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	756 000,00	404 359,16	53,5
			Niepubliczne placówki oświatowe	756 000,00	404 359,16	53,5

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 145,00	2 228,75	43,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 258 916,00	990 479,42	43,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 092,00	154 451,33	95,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 504,00	162 818,83	44,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	59 217,00	22 540,95	38,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	1 855,62	15,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 117,00	25 031,40	39,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 270,00	541,20	42,6
4260	Zakup energii	226 000,00	101 429,49	44,9
4270	Zakup usług remontowych	49 763,00	22 499,96	45,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	955,00	30,3
4300	Zakup usług pozostałych	70 306,00	29 359,40	41,8
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 900,00	1 851,97	31,4
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 217,00	5 725,55	40,3
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	562,72	25,6
4430	Różne opłaty i składki	5 226,00	4 199,00	80,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 610,00	135 259,00	86,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 428,00	1 487,30	43,4
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	422 100,00	250 126,54	59,3
	Zadania bieżące	422 100,00	250 126,54	59,3
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	422 100,00	250 126,54	59,3
	Punkty przedszkolne	422 100,00	250 126,54	59,3
80110	Gimnazja	5 574 875,00	2 851 958,09	51,2
	Zadania bieżące	5 574 875,00	2 851 958,09	51,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 320,00	1 320,25	9,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 756 125,00	1 736 501,74	46,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 447,00	271 099,06	97,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 508,00	280 834,53	46,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	98 458,00	40 978,69	41,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 250,00	46 514,69	62,6
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 233,00	12 939,12	41,4
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 512,00	2 283,37	41,4
4220	Zakup środków żywności	900,00	615,07	68,3
4227	Zakup środków żywności	7 344,00	1 836,00	25,0
4229	Zakup środków żywności	1 296,00	324,00	25,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 870,00	2 868,60	48,9
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 445,00	1 445,00	100,0
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	255,00	255,00	100,0
4260	Zakup energii	297 000,00	166 777,03	56,2
4270	Zakup usług remontowych	25 300,00	17 274,12	68,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	390,00	13,0
4300	Zakup usług pozostałych	104 297,00	83 917,43	80,5
4307	Zakup usług pozostałych	6 120,00	2 719,99	44,4
4309	Zakup usług pozostałych	1 080,00	480,00	44,4

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00	2 009,91	49,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 100,00	4 805,52	34,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	4 429,04	59,9
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	4 869,00	46,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 915,00	161 908,75	75,3
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	441,00	73,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 121,18	60,6
80113		Dowożenie uczniów do szkół	118 400,00	61 204,39	51,7
		Zadania bieżące	118 400,00	61 204,39	51,7
	4300	Zakup usług pozostałych	118 400,00	61 204,39	51,7
80120		Licea ogólnokształcące	4 412 967,00	2 870 661,24	65,1
		Zadania majątkowe	4 412 967,00	2 870 661,24	65,1
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 412 967,00	2 870 661,24	65,1
		Budowa Regionalnego Centrum Edukacji Ponadgimnazjalnej w Kostrzynie nad Odrą	4 412 967,00	2 870 661,24	65,1
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 000,00	15 626,28	19,3
		Zadania bieżące	81 000,00	15 626,28	19,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	1 174,48	32,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00	4 138,74	9,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 435,00	6 935,06	42,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 615,00	3 378,00	21,6
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 047 806,00	524 095,30	50,0
		Zadania bieżące	1 047 806,00	524 095,30	50,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 211,00	391 519,86	47,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 673,00	61 234,38	97,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 538,00	62 847,27	47,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 384,00	8 493,79	39,7
80195		Pozostała działalność	17 625,00	3 045,36	17,3
		Zadania bieżące	17 625,00	3 045,36	17,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 825,00	1 972,86	25,2
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	1 072,50	13,8
851		Ochrona zdrowia	487 000,00	249 813,82	
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 500,00	1 850,00	28,5
		Zadania bieżące	6 500,00	1 850,00	28,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 850,00	61,7
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	441 500,00	242 963,82	55,0
		Zadania bieżące	441 500,00	242 963,82	55,0
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	11 000,00	7 000,00	63,6

		Fundacja Alternatywa	11 000,00	7 000,00	63,6
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 400,00	42 000,00	75,8
		Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec ZHP Kostrzyn nad Odrą - Akcja lato	5 400,00		0,0
		Klub Abstynenta "Libra" - prowadzenie klubu abstynenta	30 000,00	22 000,00	73,3
		Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom przy Szkole Podstawowej w Nowinach Wielkich	20 000,00	20 000,00	100,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	63 600,00	45 600,00	71,7
		Akcja lato - Zespół Parafialny CARITAS przy Parafii rzymsko - katolickiej u. Kard. S. Wyszyńskiego Kostrzyn nad Odrą	9 600,00	9 600,00	100,0
		Parafia Rzymsko - Katolicka ul. Kard. St. Wyszyńskiego - prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	54 000,00	36 000,00	66,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 641,00	9 954,67	53,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 021,00	1 508,30	49,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 748,00	78 371,74	50,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 681,00	20 824,59	39,5
	4220	Zakup środków żywności	36 978,00	14 948,11	40,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	503,00	10,1
	4300	Zakup usług pozostałych	40 371,00	22 253,41	55,1
	4430	Różne opłaty i składki	60,00	0,00	0,0
	85195	Pozostała działalność	39 000,00	5 000,00	12,8
		Zadania bieżące	39 000,00	5 000,00	12,8
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,0
		Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	5 000,00	5 000,00	100,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00		0,0
		Działanie na rzecz integracji społecznej osób starszych i niepełnosprawnych	5 000,00		0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00		0,0
		Badania profilaktyczne próchnicy u dzieci	13 000,00		0,0
		Badania profilaktyczne wad postawy	16 000,00		0,0
852		Pomoc społeczna	8 580 000,00	4 564 429,31	53,2
	85202	Domy pomocy społecznej	420 000,00	270 004,72	64,3
		Zadania bieżące	420 000,00	270 004,72	64,3
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	270 004,72	64,3
	85203	Ośrodki wsparcia	368 940,00	146 767,08	39,8
		Zadania bieżące	368 940,00	146 767,08	39,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	135,15	10,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 233,00	78 857,78	39,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 231,00	11 309,94	69,7

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 108,00	15 375,68	46,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 157,00	1 859,33	36,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	3 600,00	21,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 211,00	12 052,07	25,0
	4260	Zakup energii	24 620,00	9 667,98	39,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 434,55	72,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	139,00	19,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	159,60	20,0
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	828,00	16,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 960,00	6 750,00	75,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	598,00	42,7
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 553 000,00	2 383 320,71	52,3
		Zadania bieżące	4 553 000,00	2 383 320,71	52,3
	3110	Świadczenia społeczne	4 335 516,00	2 269 625,06	52,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 052,00	36 201,39	34,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 854,00	74 222,86	75,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 411,00	727,74	30,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 710,00	1 561,71	27,4
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	870,95	43,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	957,00	111,00	11,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0
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.	68 500,00	40 977,95	59,8
		Zadania bieżące	68 500,00	40 977,95	59,8
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 500,00	40 977,95	59,8
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	465 000,00	200 279,68	43,1
		Zadania bieżące	465 000,00	200 279,68	43,1
	3110	Świadczenia społeczne	465 000,00	200 279,68	43,1
85215		Dodatki mieszkaniowe	530 000,00	233 925,04	44,1
		Zadania bieżące	530 000,00	233 925,04	44,1
	3110	Świadczenia społeczne	530 000,00	233 925,04	44,1
85216		Zasiłki stałe	405 000,00	262 209,37	64,7
		Zadania bieżące	405 000,00	262 209,37	64,7
	3110	Świadczenia społeczne	405 000,00	262 209,37	64,7
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	5 000,00	0,00	0,0
		Zadania bieżące	5 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 028 100,00	573 296,13	55,8
		Zadania bieżące	1 028 100,00	573 296,13	55,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	494,14	13,4

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 765,00	378 561,04	52,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 364,00	58 364,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 028,00	60 362,23	48,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 135,00	10 705,49	55,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	4 906,50	52,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 532,00	8 325,03	50,4
4260	Zakup energii	21 000,00	15 814,32	75,3
4270	Zakup usług remontowych	1 550,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	10 871,00	10 378,08	95,5
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 680,00	833,06	49,6
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 040,00	1 247,91	61,2
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 800,00	2 043,16	42,6
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 792,54	89,6
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 635,00	18 500,00	75,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	968,63	48,4
85295	Pozostała działalność	736 460,00	453 648,63	61,6
	Zadania bieżące	736 460,00	453 648,63	61,6
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	500,00	500,00	100,0
	Fundacja Bank Żywności w Gorzowie Wlkp. - dostarczanie żywności dla osób najuboższych	500,00	500,00	100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	100,0
	Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wlkp. - pomoc osobom nieuleczalnie chorym	2 500,00	2 500,00	100,0
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	500,00	0,00	0,0
	Parafialny Zespół Caritas przy parafii NMP Matki Kościoła - dostarczanie żywności dla osób najuboższych	500,00	0,00	0,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680,00	566,90	33,7
3110	Świadczenia społeczne	465 000,00	296 899,84	63,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 272,00	71 927,26	60,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 028,00	5 028,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 190,00	8 784,55	43,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 145,00	1 511,35	48,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 418,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 487,00	5 387,63	72,0
4220	Zakup środków żywności	89 860,00	48 634,43	54,1
4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	884,40	68,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 997,96	99,9
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420,00	139,00	33,1

		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	287,31	95,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	850,00	65,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 960,00	6 750,00	75,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	476 924,00	263 779,40	55,3
	85401		Świetlice szkolne	370 840,00	177 339,78	47,8
			Zadania bieżące	370 840,00	177 339,78	47,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 799,00	135 586,34	46,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 830,00	15 709,79	68,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 477,00	22 907,11	48,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 734,00	3 136,54	40,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	96 084,00	82 168,10	85,5
			Zadania bieżące	96 084,00	82 168,10	85,5
		3240	Stypendia dla uczniów	94 610,00	80 694,10	85,3
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 474,00	1 474,00	100,0
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	10 000,00	4 271,52	42,7
			Zadania bieżące	10 000,00	4 271,52	42,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00	64,02	98,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	10,39	94,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 424,00	424,00	17,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 473,11	77,2
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	300,00	10,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 113 285,00	2 456 576,74	34,5
	90002		Gospodarka odpadami	753 185,00	116 809,40	15,5
			Zadania bieżące	753 185,00	116 809,40	15,5
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	134 985,00	67 492,50	50,0
			Wpłaty na CZG 12	134 985,00	67 492,50	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	368,00	18,4
			Akcja sprzątania świata	2 000,00	368,00	18,4
		4300	Zakup usług pozostałych	616 200,00	48 948,90	7,9
			Demontaż i utylizacja azbestu	7 200,00	629,76	8,7
			Likwidacja dzikich wysypisk	59 000,00	30 744,85	52,1
			Rekultywacja zdegradowanych terenów popoligonowych i przywrócenie im wartości przyrodniczych	500 000,00	0,00	0,0
			Wywóz i utylizacja odpadów z terenów garaży i targowiska	50 000,00	17 574,29	35,1
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 122 000,00	646 567,95	57,6
			Zadania bieżące	1 062 000,00	645 952,95	60,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 893,00	37,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 121,79	22,4
			Zakup materiałów dla pracowników interwencyjnych	5 000,00	1 121,79	22,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	642 938,16	61,2
			Oczyszczanie miasta	610 000,00	244 337,44	40,1
			Zimowe utrzymanie ulic i chodników	440 000,00	398 600,72	90,6

	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,0
			2 000,00	0,00	0,0
		Zadania majątkowe	60 000,00	615,00	1,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	615,00	1,0
		Budowa osłon pojemników na odpady komunalne	60 000,00	615,00	1,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 998 600,00	1 148 241,83	28,7
		Zadania bieżące	548 000,00	180 481,70	32,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 854,00	77,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 352,00	76,5
		Materiały do utrzymania terenów zielonych i placów zabaw	7 000,00	5 352,00	76,5
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	27 010,80	96,5
		Bieżący remont kładek	5 000,00	4 674,00	93,5
		Montaż i remont koszy ulicznych, ławek urządzeń zabawowych, kosiarek, szachownic, nawodnienia przy UM	23 000,00	22 336,80	97,1
	4300	Zakup usług pozostałych	508 000,00	144 264,90	28,4
		Tworzenie terenów zieleni, nasadzenia drzew i krzewów	25 000,00	4 644,00	18,6
		Usuwanie i pielęgnacja drzew i krzewów	25 000,00	910,20	3,6
		Utrzymanie terenów zielonych	450 000,00	131 159,79	29,1
		Zwalczanie komarów i meszek	8 000,00	7 550,91	94,4
		Zadania majątkowe	3 450 600,00	967 760,13	28,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 698 485,00	483 880,06	28,5
		Rewitalizacja Parku Miejskiego - WPI, UE	1 698 485,00	483 880,06	28,5
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 752 115,00	483 880,07	27,6
		Rewitalizacja Parku Miejskiego - WPI, UE	1 752 115,00	483 880,07	27,6
90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	4 594,71	45,9
		Zadania bieżące	10 000,00	4 594,71	45,9
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 594,71	45,9
		Wyłapywanie bezpańskich psów, pomoc weterynaryjna	10 000,00	4 594,71	45,9
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	931 000,00	500 903,43	53,8
		Zadania bieżące	931 000,00	500 903,43	53,8
	4260	Zakup energii	609 949,00	344 611,38	56,5
		Oświetlenie dróg i placów	609 949,00	344 611,38	56,5
	4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	155 418,10	48,6
		Konserwacja punktów oświetleniowych	320 000,00	155 418,10	48,6
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	823,61	82,4
		Przyłączenie do sieci	1 000,00	823,61	82,4
	4580	Pozostałe odsetki	51,00	50,34	98,7
90095		Pozostała działalność	298 500,00	39 459,42	13,2
		Zadania bieżące	298 500,00	39 459,42	13,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 305,00	47,2
		Prace remontowe i porządkowe podczas uroczystości miejskich	2 000,00	2 000,00	100,0
		Prace remontowe i porządkowe przy organizacji Przystanku WOODSTOCK	5 000,00	1 305,00	26,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	5 154,49	14,9
		Edukacja w Parku Krajobrazowym "Ujście Warty"	700,00		0,0

		Konkursy - ekologiczny, matematyczno-przyrodniczy	5 000,00	2 109,96	42,2
		Przygotowanie miasta do świąt i uroczystości	5 000,00	247,78	5,0
		Zakup materiałów oraz publikacji naukowych	2 000,00	798,75	39,9
		Zakup materiałów w związku z organizacją Przystanku WOODSTOCK	20 000,00		0,0
		Zakup materiałów związanych z ochroną zwierząt	2 000,00	1 998,00	99,9
4260		Zakup energii	3 300,00	519,31	15,7
		Opłata za wodę, energię - targowisko miejskie, szale	3 300,00	519,31	15,7
4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	5 210,75	65,1
		Pozostałe nieprzewidziane wydatki	1 000,00	330,00	33,0
		Remonty - targowisko miejskie, studnie publiczne	7 000,00	4 880,75	69,7
4300		Zakup usług pozostałych	242 000,00	25 269,87	10,4
		Dekoracja miasta podczas trwania świąt i spotkań	30 000,00	13 679,99	45,6
		Pozostałe usługi	3 000,00	3 000,00	100,0
		Pozostałe zadania służące ochronie środowiska w gminie	0,00		
		Usługi komunalne podczas uroczystości miejskich oraz imprez plenerowych	7 000,00	2 402,68	34,3
		Usługi związane z organizacją Przystanku WOODSTOCK	185 000,00		0,0
		Usługi związane z udziałem w Dożynkach Powiatowych i Wojewódzkich	1 000,00		0,0
		Utrzymanie toalet miejskich	15 000,00	5 400,00	36,0
		Wykonanie tablic informacyjnych, banerów, ulotek, naklejek	1 000,00	787,20	78,7
4430		Różne opłaty i składki	2 500,00		0,0
		Ubezpieczenie grupy ratowniczej - Przystanek WOODSTOCK	2 500,00		0,0
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		0,0
		Szkolenie z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody	1 000,00		0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 200 000,00	1 934 351,47	31,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 495 000,00	1 035 596,65	69,3
		Zadania bieżące	875 000,00	435 000,00	49,7
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	875 000,00	435 000,00	49,7
		Zadania majątkowe	620 000,00	600 596,65	96,9
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 300,00	513 899,71	99,7
		Kultura bez granic - budowa amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą - WPI, UE	515 300,00	513 899,71	99,7
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 700,00	86 696,94	82,8
		Kultura bez granic - budowa amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą - WPI, UE	104 700,00	86 696,94	82,8
92116		Biblioteki	400 000,00	200 000,00	50,0
		Zadania bieżące	400 000,00	200 000,00	50,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	200 000,00	50,0
92118		Muzea	400 000,00	150 000,00	37,5
		Zadania bieżące	400 000,00	150 000,00	37,5
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	150 000,00	37,5
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 880 000,00	546 068,46	14,1
		Zadania majątkowe	3 880 000,00	546 068,46	14,1
	6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 272 500,00	438 332,74	13,4
		Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn - etap II - WPI, UE	3 272 500,00	438 332,74	13,4
	6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	607 500,00	107 735,72	17,7

		Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn - etap II - WPI, UE	607 500,00	107 735,72	17,7
92195		Pozostała działalność	25 000,00	2 686,36	10,7
		Zadania bieżące	25 000,00	2 686,36	10,7
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,0
		Organizacja spotkań promocyjnych, okolicznościowych, historycznych, konferencji i jubileuszy przez organizacje pozarządowe w trybie otwartych konkursów ofert	5 000,00	0,00	0,0
		Organizacja obchodów Dnia Seniora	5 000,00	0,00	0,0
		Realizowanie programów dla dzieci i młodzieży w zakresie wychowania i edukacji obywatelskiej i patriotycznej	5 000,00	0,00	0,0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 686,36	44,8
4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	1 402 500,00	933 635,35	66,6
92601		Obiekty sportowe	50 000,00	27 000,00	54,0
		Zadania majątkowe	50 000,00	27 000,00	54,0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	27 000,00	54,0
		Europejskie Centrum Spotkań Seniorów i Osób Niepełnosprawnych II etap - przebudowa "dużego basenu" wraz z zagospodarowaniem terenu - WPI, UE	50 000,00	27 000,00	54,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	902 500,00	539 635,35	59,8
		Zadania bieżące	902 500,00	539 635,35	59,8
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	674,52	45,0
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 474,00	177 781,83	48,6
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 846,00	26 780,05	89,7
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 691,00	30 657,55	57,1
4120		Składki na Fundusz Pracy	9 595,00	3 307,55	34,5
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 100,00	26 296,90	65,6
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	76 884,00	56 444,12	73,4
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	759,82	76,0
4260		Zakup energii	213 000,00	126 758,66	59,5
4270		Zakup usług remontowych	12 000,00	6 501,78	54,2
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,0
4300		Zakup usług pozostałych	65 500,00	65 149,20	99,5
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	810,00	644,65	79,6
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	3 120,82	97,5
4370		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 200,00	1 100,22	34,4
4410		Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 495,68	27,2
4430		Różne opłaty i składki	4 100,00	1 714,00	41,8
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	9 528,00	95,3
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	320,00	21,3
92695		Pozostała działalność	450 000,00	367 000,00	81,6
		Zadania bieżące	450 000,00	367 000,00	81,6

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	310 000,00	277 000,00	89,4
		Kostrzyński Klub Karate	23 000,00	15 000,00	65,2
		Oferta wspólna: UKS "Dwójka" i KKP "Celuloza"	35 000,00	35 000,00	100,0
		Stowarzyszenie Klub Sportowy Szkoła Tańca Quest - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	16 000,00	16 000,00	100,0
		Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Aikido Renshu - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	5 000,00	5 000,00	100,0
		Stowarzyszenie Kultury Fizycznej OLIMP - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	56 000,00	56 000,00	100,0
		Uczniowski Klub Sportowy "Warta"	95 000,00	70 000,00	73,7
		Uczniowski Klub Sportowy "Czwórka" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	50 000,00	50 000,00	100,0
		Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	8 000,00	8 000,00	100,0
		Uczniowski Klub Sportowy "Nukleon" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	10 000,00	10 000,00	100,0
		Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	12 000,00	12 000,00	100,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00	90 000,00	64,3
		Kostrzyński Klub Piłkarski "Celuloza"	140 000,00	90 000,00	64,3
		Realizacja zadań w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	0,00		
		Upowszechnianie sportu kwalifikowanego	0,00		

REALIZACJA WYDATKÓW MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Wydatki budżetowe wykonano w wysokości 23.347.062,58 zł co stanowi 32,13% ogólnego planu wydatków .

W analogicznym okresie roku:

2003	37,5%	realizacja planu wydatków
2004	39,9%	realizacja planu wydatków
2005	43,3%	realizacja planu wydatków
2006	42,3%	realizacja planu wydatków
2007	42,8%	realizacja planu wydatków
2008	34,4%	realizacja planu wydatków
2009	30,70%	realizacja planu wydatków
2010	32,13%	realizacja planu wydatków
2011	46,40%	realizacja planu wydatków

Analiza realizacji zadań przyjętych w planie wykazuje, że zarówno zadanie bieżące jak i remontowo-inwestycyjne realizowane są zgodnie z ustaleniami przyjętymi przez Radę Miasta w planie Budżetu Miasta na 2011. Wydatki sześciu miesięcy br. przeznaczono głównie na finansowanie zadań bieżących - plan 48.517.015,00 zł wykonanie 23.511.934,43 tj. 48,5% ,

na zadania majątkowe , które stanowią 33,8 % ogólnego planu wydatkowano 10.462.560,47 zł tj. 42,3% planowanych środków na zadania inwestycyjne.

Płatności dotyczące zadań inwestycyjnych są corocznie realizowane w II półroczu.

Znaczący wpływ na niezrealizowane wydatki miały planowane zadania inwestycyjne ze współudziałem środków unijnych

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dochody i Wydatki projektów realizowanych przy współfinansowaniu Środków pozabudżetowych

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	2 739 000,00	64 501,40	2,35
	60016		Drogi publiczne gminne	2 739 000,00	64 501,40	2,35
		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	500 000,00	64 501,40	12,90
			Przebudowa Placu Wojska Polskiego	500 000,00	64 501,40	12,90
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	0,00	0,00
			Dostosowanie dwóch drogowych sygnalizacji świetlnych do obowiązujących przepisów - porozumienie z GDDKiA	150 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 054 000,00	0,00	0,00
			Remont ul. Orła Białego i ul. Drzewickiej w Kostrzynie nad Odrą	2 054 000,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	0,00
			Remont ul. Orła Białego i ul. Drzewickiej w Kostrzynie nad Odrą	35 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 173 174,00	1 280 000,01	58,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 173 174,00	1 280 000,01	58,90
		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	960 000,00	500 000,01	52,08
			Uzbrojenie terenów od ul. Drzewickiej do terenów popoligonowych - etap I	960 000,00	500 000,01	52,08
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 213 174,00	780 000,00	64,29
			Rewitalizacja budynku powojkowego na cele infrastruktury mieszkaniowej i lokalowej	1 213 174,00	780 000,00	64,29
801			Oświata i wychowanie	0,00	48 588,55	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	20 506,20	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 506,20	
			Biwak integracyjny dla dzieci polskich i niemieckich			
	80110		Gimnazja	0,00	28 082,35	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	28 082,35	
			Ekologia jako pomost do integracji i edukacji międzykulturowej	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 608 443,00	283 866,03	17,65
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 608 443,00	283 866,03	17,65

		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	1 608 443,00	283 866,03	17,65
			Rewitalizacja Parku Miejskiego	1 608 443,00	283 866,03	17,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 613 500,00	1 898 025,40	24,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 777 000,00	1 845 256,77	48,86
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 777 000,00	1 845 256,77	48,86
			Kultura bez granic - budowa amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą	3 777 000,00	1 845 256,77	48,86
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 836 500,00	52 768,63	1,38
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 836 500,00	52 768,63	1,38
			Rewitalizacja twierdzy Kostrzyn - etap II	3 836 500,00	52 768,63	1,38
Razem:				14 134 117,00	3 574 981,39	25,29

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	1 370 000,00	687 076,86	50,2
	60016		Drogi publiczne gminne	1 370 000,00	687 076,86	50,2
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	343 538,44	52,1
			Przebudowa placu Wojska Polskiego - WPI	660 000,00	343 538,44	52,1
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	343 538,42	48,4
			Przebudowa placu Wojska Polskiego - WPI	710 000,00	343 538,42	48,4
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 369 400,00	3 956 325,37	117,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 369 400,00	2 016 990,49	59,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 654 200,00	1 006 360,25	60,8
			Uzbrojenie terenów od ul. Drzewickiej do terenów popoligonowych (I etap do ul. Jana Pawła) - WPI, UE	1 654 200,00	1 006 360,25	60,8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 715 200,00	1 010 630,24	58,9
			Uzbrojenie terenów od ul. Drzewickiej do terenów popoligonowych (I etap do ul. Jana Pawła) - WPI, UE	1 715 200,00	1 010 630,24	58,9
	70095		Pozostała działalność	2 600 000,00	1 939 334,88	74,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	1 939 334,88	74,6
			Rewitalizacja budynku powojkowego na cele infrastruktury mieszkaniowej i lokalowej	2 600 000,00	1 939 334,88	74,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 450 600,00	967 760,13	28,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 450 600,00	967 760,13	28,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 698 485,00	483 880,06	28,5
			Rewitalizacja Parku Miejskiego - WPI, UE	1 698 485,00	483 880,06	28,5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 752 115,00	483 880,07	27,6
			Rewitalizacja Parku Miejskiego - WPI, UE	1 752 115,00	483 880,07	27,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500 000,00	1 146 665,11	25,5
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	620 000,00	600 596,65	96,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 300,00	513 899,71	99,7
			Kultura bez granic - budowa amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą - WPI, UE	515 300,00	513 899,71	99,7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 700,00	86 696,94	82,8
			Kultura bez granic - budowa amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą - WPI, UE	104 700,00	86 696,94	82,8
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 880 000,00	546 068,46	14,1

	6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 272 500,00	438 332,74	13,4
		Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn - etap II - WPI, UE	3 272 500,00	438 332,74	13,4
	6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	607 500,00	107 735,72	17,7
		Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn - etap II - WPI, UE	607 500,00	107 735,72	17,7
Razem:			12 690 000,00	6 757 827,47	53,3

**Realizacja ważniejszych zadań inwestycyjnych
za okres od 01.01.2011r. do 30.06.2011r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania /opis inwestycji	Nakłady od początku realizacji	Plan na rok 2011	Realizacja za okres od 01.01.2011 do 30.06.2011r.
1	2	3	4	5	6
600	60016	Budowa drogi wewnętrznej do Szkoły Ponadgimnazjalnej w Kostrzynie nad Odrą W dniu 09.04.2010r. rozesłano zapytania ofertowe do 3 pracowni projektowych na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy drogi dojazdowej do szkoły ponadgimnazjalnej – o długości 140 m, szerokości 6,0 m. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Pracownia Projektowa Ramiko z Jenina 66-450 Bogdaniec, z którą w dniu 22.04.2010r. podpisano umowę na kwotę 35.624,00 zł brutto. Termin wykonania 30 listopad 2010r. Dnia 19.04.2011r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Budowa drogi wewnętrznej do Szkoły Ponadgimnazjalnej w Kostrzynie nad Odrą”. Najkorzystniejszą ofertę spośród 4 zgłoszonych złożył Zakład Wyrobów i Prefabrykatów Betonowych Dionizy Woiński z Krzeszyc. Zakres robót obejmuje: budowę nawierzchni jezdni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm – na podbudowie z kruszywa łamanego i podsypce cementowo-piaskowej o powierzchni 420,00 m2, miejsc postojowych z kostki betonowej gr. 8 cm – na podbudowie z kruszywa łamanego i podsypce cementowo-piaskowej o powierzchni – 211,00 m2, chodników z kostki betonowej/kolor gr. 8 cm – na podbudowie z kruszywa łamanego i podsypce cementowo-piaskowej o powierzchni 216,00 m2, zjazdów z kostki betonowej/kolor gr. 8 cm – na podbudowie z kruszywa łamanego i podsypce cementowo-piaskowej o powierzchni 60,00 m2 , kanalizacji deszczowej wraz z montażem separatora lamelowego z osadnikiem oraz przebudowę istniejącej linii oświetleniowej, montaż 7,00 słupów oświetleniowych o masie 300 kg wraz z linią kablową oraz roboty rozbiórkowe. Kwota realizacji zadania wynosi 219.041,48 zł brutto.	35.624,00	250.000,00	0

		Termin realizacji inwestycji 22.07.2011r.			
600	60016	Remont ulicy Orła Białego i ulicy Drzewickiej w Kostrzynie nad Odrą W dniu 09.04.2010r. rozesłano zapytania ofertowe do 3 pracowni projektowych na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ulic Orła Białego i Drzewickiej o łącznej długości 1675 m, szerokości 8,5 m – 9,5 m. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Pracownia Projektowa Ramiko z Jenina 66-450 Bogdaniec, z którą w dniu 22.04.2010r. podpisano umowę na kwotę 64.904,00 zł brutto. Termin wykonania 31 sierpień 2010r. Dnia 21.01.2011r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Remont ulicy Orła Białego i Drzewickiej w Kostrzynie nad Odrą”. Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na dzień 14.02.2011. Realizacja powyższego zadania jest umieszczona na liście zakwalifikowanych wniosków do dofinansowania w 2011r. z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, zatwierdzonej przez Lubuski Urząd Wojewódzki oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Spośród 6 złożonych ofert najkorzystniejsza okazała się oferta złożona przez EUROVIA POLSKA SA z którą w dniu 28.01.2011r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Kwota realizacji zadania 3.505.551,83 zł brutto. Jednocześnie w dniu 03.03.2011r. w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty, spośród 5 nadesłanych podpisano umowę na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z przedsiębiorstwem RAMIKO z Jenina. Kwota pełnienia nadzoru opiewa na kwotę 18.490,00 zł. Termin realizacji 31.08.2011r.	844.581,27	3.870.000,00	779.677,27
600	60016	Budowa miejsc postojowych na Osiedlu Słowiańskim 1-2 W dniu 05.01.2010r. odbył się przetarg nieograniczony obejmujący przebudowę dróg i miejsc postojowych – etap I na Osiedlu Słowiańskim w Kostrzynie nad Odrą. Najkorzystniejszą ofertę spośród 10 zgłoszonych złożył Zakład Wyrobów i Prefabrykatów Betonowych Dionizy Woiński z Krzeszyc z którym w dniu 21.01.2010r. podpisano umowę na realizację w/w inwestycji. Zakres robót obejmuje	615.688,48	122.000,00 wydatki niewygasające z upływem 2010r.	117.837,96

		przebudowę drogi dojazdowej z kostki betonowej szarej gr. 8 cm – na podbudowie z kruszywa łamanego i podsypce cementowo-piaskowej o powierzchni 506,00 m², miejsc postojowych z kostki betonowej czarnej gr. 8 cm – na podbudowie z kruszywa łamanego i podsypce cementowo-piaskowej o powierzchni – 205,00 m², chodników z kostki betonowej/kolor gr. 8 cm – na podbudowie z kruszywa łamanego i podsypce cementowo-piaskowej o powierzchni 153 m², Termin wykonania zadania ustalono na 28.05.2010r. Kwota wykonania zadania wynosi 121.645,09 zł brutto. Realizacja II etapu przewidziana jest na drugie półrocze 2010r. W dniu 14.09.2010r. ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę dróg i budowę miejsc postojowych na Osiedlu Słowiańskim w Kostrzynie nad Odrą –etap II, który odbył się 29.09.2010r. Zakres robót obejmuje min: Przebudowę nawierzchni jezdni i placu manewrowego z kostki betonowej szarej gr. 8 cm – na podbudowie z kruszywa łamanego i podsypce cementowo-piaskowej o powierzchni 902,00 m², miejsc postojowych z kostki betonowej czarnej gr. 8 cm – na podbudowie z kruszywa łamanego i podsypce cementowo-piaskowej o powierzchni – 575,50 m², chodników z kostki betonowej/kolor gr. 8 cm – na podbudowie z kruszywa łamanego i podsypce cementowo-piaskowej o powierzchni 438,50 m², przebudowę istniejącej linii oświetleniowej obejmującej demontaż 18,00 słupów o masie 100 kg i montaż 26 słupów oświetleniowych o masie do 300 kg wraz z linią kablową oraz roboty rozbiórkowe. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma DIMEL SERVICE Marcin Dudka z Kostrzyna nad Odrą z którą w dniu 19.10.2010r. podpisano umowę na wykonanie w/w zadania. Termin realizacji zadania 30.04.2011r. W dniu 03.10.2010r. podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z firmą Inwest-Usługa z Gorzowa Wlkp. opiewająca na kwotę 6.710,00 zł brutto.			
600	60016	Dostosowanie sygnalizacji świetlnej do obowiązujących przepisów W dniu 30.05.2011r. w wyniku zapytania ofertowego na wykonanie	0	250.000,00	0

		dokumentacji projektowej modernizacji drogowych sygnalizacji świetlnych z dostosowaniem ich do obowiązujących przepisów w Kostrzynie nad Odrą spośród 3 nadesłanych ofert, wybrano ofertę złożoną przez Zakład Elektroinstalacyjny Bogusław Dąbek z Gorzowa Wlkp. z którą w dniu 16.06.2011 podpisano umowę realizacji w/w usług. Kwota realizacji inwestycji 41.205,00 zł brutto. Lokalizacja obiektów : A. ul. Sikorskiego (droga krajowa nr 31, skrzyżowanie z ul. M. Kopernika i ul. Piastowską) - sygnalizacja świetlna o czterech wlotach z algorytmem acyklicznym zależnym od ruchu, na każdym wlocie w jezdni dwa rzędy detektorów, B. ul. Sportowa (droga krajowa nr 31, przy skrzyżowaniu z ul. Prosta) - sygnalizacja świetlna wzbudzana na przejściu dla pieszych C. ul. Gorzowska (droga gminna nr 101448F, skrzyżowanie z ul. M. Kopernika i ul. Wodną) - sygnalizacja świetlna o czterech wlotach z algorytmem, na wlotach podporządkowanych detektory nad jezdniowe (pasywna podczerwień). Termin realizacji zadania ustalono na 30.07.2011r.			
600	60016	Przebudowa Placu Wojska Polskiego W roku 2009 zlecono opracowanie dokumentacji projektowej którą wykonało biuro projektów REDAN ze Szczecina. W dniu 06.07.2010r. ogłoszono przetarg nieograniczony na – Przebudowę Placu Wojska Polskiego w Kostrzynie nad Odrą. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Interbud-West Sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp., z którą w dniu 05.08.2010r podpisano umowę na roboty budowlane. Zakres robót obejmuje min: budowę nawierzchni i ciągów pieszych z kostki kamiennej o wymiarach 10x10 cm, z płyt kamiennych o wymiarach 100x50cm, budowę fontann wraz z technologią, komory zespołu pomp, instalacji i przyłączy wodno-kanalizacyjnych, montaż linii kablowej i lamp oświetleniowych i iluminacyjnych, montaż linii kablowej zasilającej fontanny wraz z technologią i zespołem pomp zasilających, montaż pergoli, ławek, elementów małej architektury, wykonanie robót w zakresie kształtowania terenów zielonych oraz wykonanie robót rozbiórkowych	2.315.035,42	1.370.000,00	687.076,86

		i porządkowych. Termin realizacji zadania ustalono na 29.07.2011r. Kwota wykonania zadania w całości wynosi 2.759.302,04 zł. W dniu 25.08.2010r. podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z firmą Inwest-Usługa z Gorzowa Wlkp. opiewająca na kwotę 35.990,00 zł brutto.			
630	63095	Łączą nas rzeki- etap II- budowa zintegrowanego systemu turystyki wodnej w gminach: Gorzów Wlkp., Kostrzyn nad Odrą, Witnica, Deszczno, Santok W dniu 13.06.2008r. podpisano porozumienie o wspólnej realizacji przedsięwzięcia o nazwie „Łączą nas rzeki – etap II – budowa zintegrowanego systemu turystyki wodnej w gminach: Gorzów Wlkp., Kostrzyn nad Odrą, Witnica, Deszczno” , na mocy którego Lider projektu - miasto Gorzów Wlkp. i Partnerzy (pozostałe gminy) zobowiązują się wspólnie przygotować do realizacji a następnie, w przypadku uzyskania współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, wdrożyć projekt dotyczący modernizacji w gminach infrastruktury wodnej. Realizacja przedsięwzięcia w Kostrzynie nad Odrą obejmuje następujący zakres: budynek klubowy z zapleczem gastronomiczno-noclegowym, hangar i wiata na sprzęt pływający, basen przystani z nabrzeżem cumowniczym i pomostem pływającym, dojazd wraz z parkingiem na około 10-15 miejsc postojowych, miejsce odbioru odpadów i nieczystości, sanitariaty ogólnodostępne, slip do wodowania i wyciągania łodzi, punkt informacji turystycznej, wypożyczalnia sprzętu wodnego, warsztat naprawczy, ogrodzenie i oświetlenie terenu. W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej którym zostało Biuro Projektów BPBM „BIMOR” Sp z o.o. ze Szczecina. Termin realizacji projektu - 2011r.	349.284,78	345.000,00 wydatki niewygasające z upływem 2010r.	335.500,00
700	70005	Uzbrojenie terenów od ulicy Drzewickiej do terenów popoligonowych W dniu 23.02.2010r. odbył się przetarg nieograniczony pn zadania „Uzbrojenie terenów od ul. Drzewickiej do terenów popoligonowych	3.420.411,41	3.369.400,00	2.016.990,49

		w Kostrzynie nad Odrą – etap I” Zakres robót obejmuje min: budowę ulicy Chopina oraz ulicy Moniuszki o nawierzchni z betonu asfaltowego o powierzchni 4772,00 m² na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, chodników z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o powierzchni 1721,00 m², miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm o powierzchni 490 m², miejsc dostępu z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm o powierzchni 1028 m² wraz z robotami rozbiórkowymi, likwidacją kolizji w tym: kolizji z wodociągiem, kolizji z istniejącą linią kablową 0,4 kV, kolizji z istniejącym oświetleniem terenu, kolizji z istniejącą linią kablową 15 kV oraz budowę kolektorów kanalizacji sanitarnej o śr. Dn – 400 mm o długości 727,5 mb, kanalizacji deszczowej o śr. Dn – 1200 mm o długości 727,5 mb. Spośród 5 oferentów najkorzystniejsza okazała się oferta złożona przez firmę SANITEX z Gorzowa Wlkp z którą podpisano umowę w dniu 23.03.2010r. Kwota realizacji zadania wynosi 4.436.114,83 zł brutto Jednocześnie w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w dniu 30.03.2010r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Obsługi Inwestycji Sp. z o.o. ze Stargardu Szczecińskiego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Kwota wykonania zadania: 34.160,00 zł brutto Termin realizacji 20.10.2011r.			
700	70095	Rewitalizacja budynku powojkowego na cele infrastruktury mieszkaniowej i lokalowej W dniu 11.05.2010r. odbył się przetarg nieograniczony pn zadania „Rewitalizacja budynku powojkowego na cele infrastruktury mieszkaniowej i lokalowej położonego przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego w Kostrzynie nad Odrą”, w którym ofertę złożyło 7 wykonawców. W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty, w dniu 01.06.2010r. podpisano umowę z firmą EKO-REMBUD-ZREMB z Gorzowa Wlkp. Zakres robót obejmuje min: roboty montażowe w postaci wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, okien połaciowych, ścian działowych, osadzenia podokienników i obróbek blacharskich, wykonanie tynków i odnowienie powłok malarskich, posadzek z kamieni sztucznych,	3.788.508,37	2.600.000,00	1.939.334,88

		docieplenie ścian zewnętrznych, montaż izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych, wymianę pokrycia dachu, uzupełnienie elementów balustrad, wykonanie podjazdu dla inwalidów, wykonanie przewodów wentylacji grawitacyjnej, wymiana wraz z montażem instalacji i przyłączy wodno-kanalizacyjnych, instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią, instalacji gazowej, instalacji elektrycznych, instalacji teletechnicznych, instalacji odgromowej budynku oraz roboty rozbiórkowe. Kwota wykonania zadania: 4.178.813,92 zł brutto. Jednocześnie w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w dniu 02.06.2010r. podpisano umowę z firmą INWEST-USŁUGA na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Kwota wykonania zadania: 52.460,00 zł brutto. Termin realizacji 20.10.2011r.			
801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 W dniu 07.03.2011r. rozesłano zapytania ofertowe do 4 pracowni projektowych zlecających opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn „Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą”. Zakres usług związanych z realizacją zadania obejmuje: - aktualizacja i weryfikacja posiadanych przez Zamawiającego przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót obejmujących remont wraz z podziałem wszystkich pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 4 z uwzględnieniem cen i zakresów robót przewidzianych do wykonania. W aktualizacji należy również przewidzieć obróbki blacharskie i pokrycie dachu budynku głównego papą oraz przemulowanie kominów. - opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę instalacji elektrycznej w budynku Szkoły SP4, wraz z przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót - opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu wokół Szkoły SP4 w tym: boisko ze sztucznej nawierzchni (na bazie istniejącej podbudowy), parkingi,	3.110.746,93	50.000,00	0

		wymiana nawierzchni placu apelowego, tereny zielone, wymiana ogrodzenia wraz z przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Najkorzystniejszą ofertą była oferta złożona przez Biuro Projektowo-Inżynierskie Sp. z o.o. REDAN ze Szczecina w kwocie 33.210,00 zł brutto. Termin realizacji zamówienia – 29.04.2011r.			
801	80120	Budowa Szkoły Ponadgimnazjalnej Realizację inwestycji rozpoczęto od opracowania koncepcji programowo przestrzennej w zakresie architektury ,której autorem jest Pracownia Projektowa ETA Alina Tarkowska z Gorzowa Wlkp. Na podstawie powyższej koncepcji została opracowana przez Pracownię Architektoniczną Piotr Dominiczak & Marian Szczuraszek z Ostrowa Wlkp., która została przekazana Starostwu Powiatowemu. Generalnym wykonawcą budowy Szkoły Ponadgimnazjalnej była firma „Z. Marcinak” S.A. z Gorzowa Wlkp, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego w dniu 27 września 2001r. Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Starostwem Powiatowym w Gorzowie Wlkp. a Zarządem Miasta Kostrzyna, środki finansowe na realizację inwestycji w częściach będą pokrywane przez obie strony. Całkowity koszt robót budowlano – montażowych i wyposażenia szkoły określa się kwotą 38.000.000 zł. Miasto Kostrzyn nad Odrą do chwili obecnej poniosło koszty w wysokości - 2.133.513 zł ,w tym : 1. Koncepcja programowo- przestrzenna i dokumentacja projektowa - 560.386,00 zł ; 2. Roboty budowlano montażowe - 1.437.048 zł ; 3. Ochrona obiektów w latach 2003-2007 - 136.079 zł Dalsza realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania przez Powiat Gorzowski środków zewnętrznych. W związku z tym, Rada Miasta Kostrzyn nad Odrą podjęła uchwałę w sprawie współdziałania Miasta Kostrzyn nad Odrą z Powiatem Gorzowskim w zakresie budowy Regionalnego Centrum Edukacji Ponadgimnazjalnej, w którym miasto zobowiązuje się do zabezpieczenia w swoim budżecie w kolejnych	7.707.694,24	4.412.967,00	2.870.661,24

		latach realizacji inwestycji, środków finansowych obejmujących 50 % udziału własnego, zgodnie z harmonogramem realizacji zadania. W grudniu 2008r. zawarto porozumienie w sprawie realizacji wspólnego projektu o nazwie „Budowa Regionalnego Centrum Edukacji Ponadgimnazjalnej w Kostrzynie nad Odrą”. W 2008r. poniesiono koszty związane z aktualizacją dokumentacji projektowej. Aktualnie zadanie budowy szkoły Ponadgimnazjalnej jest realizowane. Zakończenie robót planowane jest na sierpień 2011r.			
900	90004	Rewitalizacja Parku Miejskiego W dniu 30.03.2010r. ogłoszono przetarg nieograniczony pn zadania „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Kostrzynie nad Odrą” który odbył się 20.04.2010r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PLENERIA z Wołomina z którą podpisano umowę w dniu 25.05.2010r. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące rewitalizację Parku Miejskiego w Kostrzynie nad Odrą o łącznej powierzchni ok. 4 ha. Zakres robót obejmuje m.in.: ETAP I - rozbiorka istniejących nawierzchni ciągów komunikacyjnych, oraz elementów wyposażenia terenu (ławki, kosze na śmieci, urządzenia placów zabaw, system oświetleniowy, murki kamienne) - budowa przyłącza wodociągowego i sieci wodociągowej zasilającej fontannę i krany czerpalne - budowa linii oświetlenia ciągów komunikacyjnych, iluminacji świetlnych rzeźb i drzew oraz linii zasilającej fontannę, - wykonanie nowych nawierzchni placów i alejek: z kostki granitowej, z kostki betonowej, nawierzchni żwirowej, nawierzchni piaszczystej oraz drewnianej, - budowa elementów małej architektury obejmująca fontannę oraz cokoły pod rzeźby figuralne, - montaż elementów wyposażenia terenu (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablice informacyjne) - montaż wyposażenia placów zabaw dla dzieci i placu dla młodzieży, - wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych istniejącej szaty roślinnej i gospodarka drzewostanem, - urządzenie nowej szaty roślinnej,	2.911.683,40	3.450.600,00	967.760,13

		ETAP II - pielęgnacja szaty roślinnej w okresie 12 miesięcy od daty odbioru końcowego I etapu. Kwota realizacji zadania wynosi 5.145.660,92 zł brutto. Jednocześnie w dniu 16.04.2010r. ogłoszono przetarg nieograniczony na „Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: Rewitalizacja Parku Miejskiego w Kostrzynie nad Odrą”, który odbył się 27.04.2010r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma INWEST-USŁUGA z Gorzowa Wlkp. z którą podpisano umowę w dniu 25.05.2010r. Kwota realizacji zadania wynosi 53.680,00 brutto. Termin realizacji ETAPU I – 30.09.2011r. Termin realizacji ETAPU II – 30.09.2012r. Dnia 15 czerwca odbyło się posiedzenie Sądu Konkursowego oceniającego prace złożone w konkursie na opracowanie projektu 13 rzeźb figuralnych, które będą zamontowane na przygotowanych cokółach na terenie Parku Miejskiego. W postępowaniu dopuszczono składanie ofert częściowych na wybrane lub wszystkie zadania, będące przedmiotem zamówienia. Spośród zakwalifikowanych wcześniej 5 uczestników konkursu, prace konkursowe zostały złożone przez 4 autorów na: - na zadanie nr 1, obejmujące 5 rzeźb od strony ul. Gorzowskiej, wpłynęły 3 prace konkursowe, - na zadanie nr 2, obejmujące 3 rzeźby od strony ul. Sikorskiego, wpłynęły również 3 prace konkursowe, - na zadanie nr 3, obejmujące 5 rzeźb od strony muru odgradzającego Park od terenu MZK sp. z o.o. wpłynęły 2 prace konkursowe. Konkurs został rozstrzygnięty. We wszystkich trzech zadaniach I nagrodę przyznano pracy konkursowej złożonej przez ART-STUDIO RZEŻBA, ODLEWNICTWO art. rzeźbiarz Michał Batkiewicz, ul. Krakowska 64, 32-083 Szczyglice.			
921	92109	Kultura bez granic – budowa amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, dotycząca przebudowy muszli koncertowej wraz z widownią na terenie amfiteatru w	4.843.633,41	1.325.000,00 w tym 705.000,00 wydatki niewygasające	1.305.596,65 w tym 705.000,00 wydatki niewygasające

	Kostrzynie nad Odrą, została opracowana przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Inwestycyjnym AKWADRAT z Gorzowa Wlkp. Koszt opracowania dokumentacji wynosi 69.540,00 zł. W dniu 05.12.2008r podpisano umowę z tą samą firmą na opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu wokół stawu na funkcje rekreacyjne. Koszt wykonania zadania to 15.860,00 zł. W dniu 19.12.2008r. nastąpił odbiór końcowy wykonania dokumentacji projektowej. W dniu 02.10.2009r. odbył się przetarg nieograniczony na roboty budowlane w/w zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma INFRA Sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp. Jednocześnie w dniu 01.12.2009r zawarto umowę z Przedsiębiorstwem PROINSTAL sc na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Zakończenie prac przewidziano na 10.04.2011r. W dniu 24.03.2011r. rozesłano zapytania ofertowe dotyczące dostawy oświetlenia estradowego w ramach realizacji zadania pn budowa Amfiteatru i przebudowa widowni przy Kostrzyńskim Centrum Kultury oraz zagospodarowania terenu wokół stawu na funkcje rekreacyjne w Kostrzynie nad Odrą. Spośród 5 nadesłanych ofert najkorzystniejszą złożyła firma M. Ostrowski z Wrocławia, z którą w dniu 05.04.2011r. podpisano umowę w kwocie 45.800,00 zł brutto. W dniu 20.04.2011r. dostarczono w/w urządzenia. W dniu 03.06.2011r. uzyskano ostateczną decyzję pozwolenia na użytkowanie obiektu Amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą zrealizowanego ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 Projekt został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W dniu 25.05.2011r ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie pn „Montaż monitoringu w obiekcie Amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą”. Spośród 2 nadesłanych ofert najkorzystniejszą okazała się oferta nadesłana przez firmę M&S AUTOMATION z Górzycy, z którą w dniu 10.06.2011r. podpisano umowę na realizację powyższego zadania.		z upływem 2010r.	z upływem 2010r.
--	--	--	------------------	------------------

		Zakres robót obejmuje m.in: dostawę wraz z montażem kamer stacjonarnych, w tym kamery TVU zewnętrznej – obrotowej szt. kamer TVU zewnętrznych – stacjonarnych szt. 3, montaż mostu radiowego Wifi oraz elementów wizualizacji, prace ziemne, prace instalacyjne wewnętrzne, pomiary, badania, uruchomienie oraz przygotowanie pisemnej instrukcji obsługi systemu i przeprowadzenie szkolenia dla osób - obsługi systemu, wskazanych przez Zamawiającego. Koszt wykonania zadania wyceniono na 94.710, 00 zł brutto. Termin wykonania 22.06.2011r.			
921	92120	Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn – etap II W dniu 06.05.2010r. ogłoszono przetarg nieograniczony pn zadania „Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn – etap II”, który odbył się 21.05.2010r. W dniu przetargu wpłynęły 3 oferty. Zakres prac projektowych i robót budowlanych obejmuje m.in.: - dokończenie remontu i adaptacji wnętrza schronu (kazamat) bastionu Filip oraz przystosowania go do potrzeb muzealno – wystawienniczych, - remont fosi – oczyszczanie dna, pogłębianie, regulacja linii brzegowej, umocnienie brzegów przy pomocy grodzic z PVC, - remont grodzy wraz z budową mechanizmu piętrzącego, odtworzeniem pomostu roboczego oraz ozdobnej wieżyczki „Mnich” , budowa ciągu pieszego o nawierzchni z kostki granitowej wzdłuż brzegów fosi, - piaskowanie i zabezpieczenie przeciwwilgociowe lica murów kurtynowych, czół i barków bastionów Filip i Brandenburgia, - remont i uzupełnienie zniszczonych odcinków muru kurtynowego na odcinku od Bramy Chyżańskiej w kierunku nieistniejącego bastionu Książniczka wraz z odtworzeniem historycznego profilu wału ziemnego, - odtworzenie historycznego zagospodarowania tarasu bastionu Brandenburgia (ciąg piesz, nasadzenia zieleni, oświetlenie zewnętrzne, schody terenowe, mała architektura – ławki , kosze na śmieci, barierki, stojaki na rowery, itp.), - budowa ciągu pieszego – promenady (przywrócenie historycznego	1.149.235,75	4.366.500,00 w tym 486.500,00 wydatki niewygasające z upływem 2010r.	1.032.568,46 w tym 486.500,00 wydatki niewygasające z upływem 2010r.

		Kattewall) pomiędzy bastionem Filip a bastionem Brandenburgia, wraz z oświetleniem zewnętrznym i remontem korony murów kurtynowych, - budowa iluminacji bastionów Filip, Brandenburgia oraz Bramy Chyżańskiej. - remont mostu i fragmentów murów obronnych od strony fosy w sąsiedztwie Bramy Chyżańskiej, oraz zgodnie z zakresem określonym w programie funkcjonalno-użytkowym. W dniu 14.07.2010r. podpisano umowę z firmą KONSART Sp. z o.o. ze Szczecina, która zobowiązała się wykonać zadanie do 25.09.2012r. W dniu 06.09.2010r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania pn „Nadzór nad sprawdzeniem prac projektowych i nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn – etap II”, który odbył się 14.09.2010r. W dniu przetargu wpłynęła 1 oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „Inwest-Usługa” Sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp. W dniu 12.05.2011r. podpisano umowę w wyniku zapytania ofertowego na nadzór archeologiczny w/w inwestycji z Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą. Kwota nadzoru została ustalona na 36.499,00 zł. brutto.			
926	92601	Przebudowa bieżni żużlowej na bieżnię tartanową na terenie Gimnazjum nr 1 przy ul. Kościuszki 7 w Kostrzynie nad Odrą W dniu 08.02.2010r. rozesłano zapytania ofertowe do 5 pracowni projektowych na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy bieżni sportowej tartanowej 4 torowej o długości ok. 80m z oznakowaniem poziomym zakończonej skocznią w dal w szkole: - Gimnazjum nr 1, ul. Kościuszki 7 Najkorzystniejszą ofertę złożyło Biuro Inżynierskie INTECH Daniel Florczak z Kępna. Kwota wykonania zadania wynosi 4.309,00 zł brutto. Odbiór zadania nastąpił 24.05.2010r. W dniu 02.09.2010r. podpisano umowę w wyniku przetargu nieograniczonego na roboty budowlane z firmą Speed Sport Sp. z o.o. z Warszawy. Firma wykonała podbudowy pod bieżnię. W dniu 04.05.2011r. w wyniku przetargu nieograniczonego podpisano umowę z firmą GRETA SPORT z Dąbrowy Górniczej na ułożenie nawierzchni tartanowej na istniejącej podbudowie z kruszywa łamanego. Inwestycja	112.255,66	149.779,00 wydatki niewygasające z upływem 2010r.	108.034,66 wydatki niewygasające z upływem 2010r.

		zrealizowana - 31.05.2011r.			
926	92601	Przebudowa bieżni żużlowej na bieżnię tartanową na terenie Gimnazjum nr 2 przy ul. Mikołaja Reja 32 a w Kostrzynie nad Odrą W dniu 08.02.2010r. rozesłano zapytania ofertowe do 5 pracowni projektowych na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy bieżni sportowej tartanowej 4 torowej o długości ok. 80m z oznakowaniem poziomym zakończonej skocznią w dal w szkole: - Gimnazjum nr 2, ul. M. Reja 32a Najkorzystniejszą ofertę złożyło Biuro Inżynierskie INTECH Daniel Florczak z Kępna. Kwota wykonania zadania wynosi 4.309,00 zł brutto. Odbiór zadania nastąpił 24.05.2010r. W dniu 02.09.2010r. podpisano umowę naroboty budowlane z firmą Speed Sport Sp. z o.o. z Warszawy. Firma wykonała podbudowy pod bieżnię. W dniu 04.05.2011r. w wyniku przetargu nieograniczonego podpisano umowę z firmą GRETA SPORT z Dąbrowy Górniczej na ułożenie nawierzchni tartanowej na istniejącej podbudowie z kruszywa łamanego. Inwestycja zrealizowana - 31.05.2011r.	130.852,40	165.779,00 wydatki niewygasające z upływem 2010r.	126631,40 wydatki niewygasające z upływem 2010r.
926	92601	Przebudowa bieżni żużlowej na bieżnię tartanową na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Banaszaka 1 w Kostrzynie nad Odrą W dniu 08.02.2010r. rozesłano zapytania ofertowe do 5 pracowni projektowych na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy bieżni sportowej tartanowej 4 torowej o długości ok. 80m z oznakowaniem poziomym zakończonej skocznią w dal w szkole: - Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Banaszaka 1 Najkorzystniejszą ofertę złożyło Biuro Inżynierskie INTECH Daniel Florczak z Kępna. Kwota wykonania zadania wynosi 4.309,00 zł brutto. Odbiór zadania nastąpił 24.05.2010r. W dniu 02.09.2010r. podpisano umowę na roboty budowlane z firmą Speed Sport Sp. z o.o. z Warszawy. Firma wykonała podbudowy pod	112.878,93	155.779,00 wydatki niewygasające z upływem 2010r.	108.657,93 wydatki niewygasające z upływem 2010r.

		bieżnię. W dniu 04.05.2011r. w wyniku przetargu nieograniczonego podpisano umowę z firmą GRETA SPORT z Dąbrowy Górniczej na ułożenie nawierzchni tartanowej na istniejącej podbudowie z kruszywa łamanego. Inwestycja zrealizowana - 31.05.2011r.			
926	92601	Przebudowa bieżni żużlowej na bieżnię tartanową na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Sienkiewicza 6 w Kostrzynie nad Odrą W dniu 08.02.2010r. rozesłano zapytania ofertowe do 5 pracowni projektowych na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy bieżni sportowej tartanowej 4 torowej o długości ok.80m z oznakowaniem poziomym zakończonej skocznią w dal w szkole: - Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Sienkiewicza 6 Najkorzystniejszą ofertę złożyło Biuro Inżynierskie INTECH Daniel Florczak z Kępna. Kwota wykonania zadania wynosi 4.309,00 zł brutto. Odbiór zadania nastąpił 24.05.2010r. W dniu 02.09.2010r. podpisano umowę na roboty budowlane z firmą Speed Sport Sp. z o.o. z Warszawy. Firma wykonała podbudowy pod bieżnię. W dniu 04.05.2011r. w wyniku przetargu nieograniczonego podpisano umowę z firmą GRETA SPORT z Dąbrowy Górniczej na ułożenie nawierzchni tartanowej na istniejącej podbudowie z kruszywa łamanego. Inwestycja zrealizowana - 31.05.2011r.	123.777,30	169.779,00 wydatki niewygasające z upływem 2010r.	119.556,30 wydatki niewygasające z upływem 2010r.

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

W realizacji wydatków bieżących istotną grupę stanowią wydatki na :

Oświata i wychowanie

plan	18.931.110,00 zł
wykonanie	9.831.130,05 zł

Ochrona zdrowia

plan	487.000,00 zł
wykonanie	249.813,82 zł

Pomoc społeczna

plan	8.580.000,00 zł
wykonanie	4.564.429,31 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza

plan	476.924,00 zł
wykonanie	263.779,40 zł

Ogółem w tych działach zaplanowano wydatki na kwotę 28.475.034,00 co stanowi 58,7% planowanych wydatków bieżących, zrealizowano na kwotę 14.909.152,58 tj. 52,4% planowanych wydatków w tych działach.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan na początku roku – 19 312 970 zł
 Plan po zmianach – 18 931 110 zł
 Wykonanie – 9 831 130,05 zł, tj. 51,8 %

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na bieżącą działalność szkół podstawowych w 2011 roku zostały przyznane środki w wysokości 7 699 950 zł. W okresie od stycznia do czerwca zmniejszono plan o kwotę 254 407 zł i plan na koniec I półrocza wyniósł 7 445 543 zł.
 Wykonanie : 4 057 438,04 zł, tj. 54,5 % budżetu.
 Średnia liczba uczniów w 2011 r. – 1 228 .

Średnia liczba oddziałów - 56, w tym 5 oddziałów „0” i 2 oddziały specjalne.

Budżety poszczególnych szkół podstawowych w rozdziale 80101 przedstawiają się następująco :

Szkoła Podstawowa nr 2

Plan na początku roku - 3 874 000 zł.

Plan po zmianach - 3 807 043 zł.

Wykonanie - 2 154 366,48 zł, tj. 56,6 % budżetu.

Plan finansowy szkoły został w I półroczu zmniejszony o kwotę 66 957 zł.

Wydatki w I półroczu wyniosły 2 154 366,48 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 820 711,97 zł i stanowiły 84,5 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono pracownikom 3 nagrody jubileuszowe oraz 1 urlop dla poratowania zdrowia. Łącznie wydatki na ten cel wyniosły 27 920,24 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 333 654,51 zł., w tym m. in.: energia – 141 011,34 zł, ZFŚS – 147 000 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 45 643,17 zł przeznaczono na bieżącą działalność szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 4

Plan na początku roku - 3 825 950 zł.

Plan po zmianach - 3 638 500 zł.

Wykonanie - 1 903 071,56 zł, tj. 52,3 % budżetu.

Plan finansowy szkoły w I półroczu został zmniejszony o kwotę 187 450 zł.

Wydatki w I półroczu wyniosły 1 903 071,56 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 588 137,86 zł i stanowiły 83,5 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 2 nagrody jubileuszowe w kwocie 10 915,58 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 314 933,70 zł, w tym m. in. : energia – 153 747,33 zł, ZFŚS – 125 000 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 36 186,37 zł przeznaczono na bieżącą działalność szkoły.

Rozdział 80104 Przedszkola

Na bieżącą działalność przedszkoli publicznych w 2011 roku zostały przyznane środki w wysokości 3 544 400 zł. W okresie od stycznia do czerwca zmniejszono plan o kwotę 76 639 zł i plan na koniec I półrocza wyniósł 3 467 761 zł.

Wykonanie : 1 663 276,89 zł, tj. 48 % budżetu.

Liczba dzieci w przedszkolach w 2011 r. – 426.

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

Ponadto w rozdziale 80104 zostały zaplanowane środki na działalność niepublicznego przedszkola

- dotacja w wysokości 756 000 zł.

Wykonanie: 404 359,16 zł, tj. 53,5 % zaplanowanej dotacji.

Budżety poszczególnych przedszkoli publicznych w rozdziale 80104 przedstawiają się następująco :

Przedszkole Miejskie Nr 1

Plan na początku roku - 863 000 zł.

Plan po zmianach - 848 549 zł.

Wykonanie - 387 272 zł, tj. 45,6 % budżetu.

Plan finansowy przedszkola został w I półroczu zmniejszony o kwotę 14 451 zł.

Wydatki w I półroczu wyniosły 387 272 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 314 207,96 zł i stanowiły 81,1 % wykonania budżetu jednostki. Wydatki rzeczowe wyniosły 73 064,04 zł., w tym m. in.: energia – 21 028,59 zł, ZFŚS – 35 000 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 17 035,45 zł przeznaczono na bieżącą działalność przedszkola.

Przedszkole Miejskie Nr 2

Plan na początku roku - 832 400 zł.
 Plan po zmianach - 812 650 zł.
 Wykonanie - 401 331,85 zł, tj. 49,4 % budżetu.

Plan finansowy przedszkola w I półroczu został zmniejszony o kwotę 19 750 zł. Wydatki w I półroczu wyniosły 401 331,85 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 330 879,12 zł i stanowiły 82,4 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 2 835 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 70 452,73 zł, w tym m. in. : energia – 23 541,19 zł, ZFŚS – 29 520 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 17 391,54 zł przeznaczono na bieżącą działalność przedszkola.

Przedszkole Miejskie Nr 3

Plan na początku roku - 998 000 zł.
Plan po zmianach - 976 562 zł.
Wykonanie - 501 297,92 zł, tj. 51,3 % budżetu.

Plan finansowy przedszkola w I półroczu został zmniejszony o kwotę 21 438 zł. Wydatki w I półroczu wyniosły 501 297,92 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 402 666,30 zł i stanowiły 80,3 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 1 urlop dla poratowania zdrowia w kwocie 17 157,60 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 98 631,62 zł, w tym m. in. : energia – 26 489,90 zł, ZFŚS – 40 739 zł, bieżące remonty – 10 870,41 zł (instalacja systemu wentylacyjnego w kuchni, montaż paneli w sali dydaktycznej, naprawa systemu alarmowego). Pozostałe wydatki w wysokości 20 532,31 zł przeznaczono na bieżącą działalność przedszkola.

Przedszkole Miejskie Nr 4

Plan na początku roku - 851 000 zł.
Plan po zmianach - 830 000 zł.
Wykonanie - 373 375,12 zł, tj. 45 % budżetu.

Plan finansowy przedszkola w I półroczu został zmniejszony o kwotę 21 000 zł. Wydatki w I półroczu wyniosły 373 375,12 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 284 392,77 zł i stanowiły 76,2 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 5 670 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 88 982,35 zł, w tym m. in. : energia – 30 369,81 zł, ZFŚS – 30 000 zł, bieżące remonty – 5 295,15 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 23 317,39 zł przeznaczono na bieżącą działalność przedszkola.

Niepubliczne Przedszkole

Niepubliczne Przedszkole	I półrocze 2011 r.
--------------------------	--------------------

Liczba oddziałów	4
Liczba dzieci	100

Dotacja – plan: 756 000 zł

Dotacja – wykonanie: 404 359,16 zł, tj. 53,5 %.

W okresie od stycznia do 14 marca 2011 roku przekazywano dotację w wysokości 781 zł na dziecko miesięcznie, tj. 100 % planowanych wydatków w bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych. Dotację przekazywano na podstawie uchwały nr XX/154/08 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 5 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania z budżetu gminy oraz rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych działających na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą. Natomiast w okresie od 15 marca do 30 czerwca 2011 roku przekazywano dotację w wysokości 593,56 zł na dziecko miesięcznie, tj. 76 % planowanych wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych. Dotację przekazywano na podstawie uchwały nr III/10/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 30 grudnia 2010 roku zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania z budżetu gminy oraz rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych działających na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą. Uchwała zmieniająca została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego Nr 26, poz. 528 w dniu 28 lutego 2011 roku, zatem weszła w życie w dniu 15 marca 2011 roku.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Niepubliczny Punkt Przedszkolny Nr 1 i Nr 2 – „Klub Maluszka”

Niepubliczne Punkty Przedszkolne	I półrocze 2011 r.
Liczba oddziałów	3
Liczba dzieci	75

Dotacja – plan: 422 100 zł

Dotacja – wykonanie: 250 126,54 zł, tj. 59,3 %.

W okresie od stycznia do 14 marca 2011 roku przekazywano miesięcznie dotację w wysokości 781 zł na dziecko, zgodnie z zapisami uchwały nr XX/154/08 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 5 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania z budżetu gminy oraz rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych działających na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą.

Natomiast w okresie od 15 marca do 30 czerwca 2011 roku przekazywano dotację w wysokości 406,12 zł na dziecko miesięcznie, tj. 52 % planowanych wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych. Dotację przekazywano na podstawie uchwały nr III/10/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 30 grudnia 2010 roku zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania z budżetu gminy oraz rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych działających na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą. Uchwała zmieniająca została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego Nr 26, poz. 528 w dniu 28 lutego 2011 roku, zatem weszła w życie w dniu 15 marca 2011 roku.

Rozdział 80110 Gimnazja

Na gimnazja w 2011 roku zostały przyznane środki w wysokości 5 608 940 zł. W okresie od stycznia do czerwca zmniejszono plan o kwotę 34 065 zł i plan na koniec I półrocza wyniósł 5 574 875 zł

Wykonanie : 2 851 958,09 zł, tj. 51,2 % budżetu.

Średnia liczba uczniów w 2011 r. – 663.

Średnia liczba oddziałów – 31, w tym 1 oddział specjalny.

Budżety poszczególnych szkół gimnazjalnych w rozdziale 80110 przedstawiają się następująco :

Gimnazjum nr 1

Plan na początku roku - 3 371 940 zł.

Plan po zmianach - 3 310 890 zł

Wykonanie - 1 690 443,70 zł, tj. 51,1 % .

Plan finansowy szkoły został w I półroczu zmniejszony o kwotę 61 050 zł. Wydatki w I półroczu 2011 roku wyniosły 1 690 443,70 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 424 009,88 zł i stanowiły 84,2 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono pracownikom 2 nagrody jubileuszowe w kwocie 4 725 zł.

Pozostałe wydatki wyniosły 266 433,82 zł, w tym m. in.: energia – 94 551,69 zł, ZFŚS – 100 000 zł, remonty bieżące – 7 300 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 64 582,13 zł przeznaczono na bieżącą działalność szkoły.

Gimnazjum nr 2

Plan na początku roku - 2 237 000 zł.

Plan po zmianach - 2 263 985 zł.

Wykonanie - 1 161 514,39 zł, tj. 51,3 %.

Plan finansowy szkoły został w I półroczu ostatecznie zwiększony o kwotę 26 985 zł, w tym w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej zmniejszono budżet szkoły o 40 000 zł i zwiększono o kwotę 66 985 zł. Zwiększenie budżetu dotyczy realizacji projektu finansowanego ze środków Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” pt. „Teraz integracja – dynamiczni w działaniu”.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 905 404,14 zł i stanowiły 77,9 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 1 nagrodę jubileuszową w wysokości 6 373,60 zł.

Pozostałe wydatki wyniosły 256 110,25 zł, w tym m. in.: energia – 72 225,34 zł, ZFŚS – 61 908,75 zł, remonty – 36 600 zł (wykonanie studni czerpanej w budynku szkoły oraz montaż pompy – 11 800 zł, uzupełnienie ocieplenia i częściowe malowanie budynku sali gimnastycznej – 24 800 zł) , projekt Pro Europa Viadrina pt. „ Teraz integracja – dynamiczni w działaniu” – 22 282,48 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 63 093,68 zł przeznaczono na bieżącą działalność szkoły.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 118 400 zł.

Wykonanie - 61 204,39 zł, tj. 51,7 %.

Wydatki w tym zakresie obejmują zwrot kosztów przejazdu do placówek oświatowych na terenie miasta oraz uczniów) niepełnosprawnych do ośrodków) szkolno – wychowawczych.

Na podstawie uchwały nr XXIX/230/09 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 12 lutego 2009 roku uczniowie uprawnieni ze szkół podstawowych i gimnazjów otrzymywali zwrot kosztów przejazdu do szkoły środkami komunikacji publicznej. Ogółem z tej formy pomocy skorzystało średnio 397 uczniów), w tym 152 uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 2, 23 uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 4, 22 uczniów z Gimnazjum Nr 1 i 200 uczniów z Gimnazjum Nr 2. W I półroczu 2011 roku wydano na ten cel 60 575 zł.

Ponadto, zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/350/2002 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą, dokonywane były zwroty kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych.

Uczniowie niepełnosprawni realizują obowiązek szkolny w ośrodkach szkolno-wychowawczych np. w Lipkach Wielkich, Słubicach lub Gorzowie Wlkp. W I półroczu 2011 roku z pomocy, w formie zwrotu kosztów dowozu do placówek oświatowych, skorzystało 3 uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami, w części nie objętej ulgą. W I półroczu 2011 r. wydano na ten cel 629,39 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 81 000 zł

Wykonanie – 15 626,28 zł, tj. 19,3 %

W okresie od stycznia do czerwca 2011 roku wysokość środków zaplanowanych na doskonalenie nauczycieli nie uległa zmianie.

Doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz przedszkolach zostało objętych 164 nauczycieli.

Dofinansowane formy doskonalenia nauczycieli:

- szkolenia rad pedagogicznych,
- kursy kwalifikacyjne,
- szkolenia, warsztaty, konferencje.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan na początku roku – 1 059 000 zł

Plan po zmianach - 1 047 806 zł

Wykonanie – 524 095,30 zł, tj. 50,0 %.

Realizacja budżetu w poszczególnych stołówkach przedstawia się następująco:

Szkoła	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 2	198 000 zł	195 917 zł	102 490,92 zł	52,3 %
Szkoła Podstawowa Nr 4	138 000 zł	138 000 zł	74 005,99 zł	53,6 %
Gimnazjum Nr 1	147 000 zł	147 000 zł	80 863,21 zł	55,0 %
Gimnazjum Nr 2	119 000 zł	119 000 zł	57 215,73 zł	48,1 %
Przedszkole Miejskie Nr 1	103 000 zł	96 451 zł	46 389,72 zł	48,1 %
Przedszkole Miejskie Nr 2	111 000 zł	111 000 zł	52 594,37 zł	47,4 %
Przedszkole Miejskie Nr 3	120 000 zł	117 438 zł	50 176 zł	42,7 %
Przedszkole Miejskie Nr 4	123 000 zł	123 000 zł	60 359,36 zł	49,1 %
Ogółem	1 059 000 zł	1 047 806 zł	524 095,30 zł	50,0 %

W okresie od stycznia do czerwca 2011 roku wysokość środków zaplanowanych na działalność stołówek szkolnych została zmniejszona o kwotę 11 194 zł.

Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w stołówkach szkolnych. W ramach wynagrodzeń w gimnazjach wypłacono 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 7 222,80 zł. W stołówkach szkolnych dziennie (średnio) wydawanych było 826 obiadów, w tym 316 w Szkole Podstawowej Nr 2, 260 w Szkole Podstawowej Nr 4, 130 w Gimnazjum Nr 1, 120 w Gimnazjum Nr 2. Natomiast z posiłków w przedszkolach korzystało 426 dzieci.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan na początku roku – 23 000 zł
 Plan po zmianach - 17 625 zł
 Wykonanie - 3 045,36 zł, tj. 17,3 %.

Plan finansowy w I półroczu został zmniejszony o kwotę 5 375 zł. Środki te zostały przekazane do szkół na organizację konkursów, turniejów i uroczystości szkolnych.

Pozostała działalność obejmuje realizację różnych zadań gminy w zakresie oświaty.

Wydatki obejmują m.in:

- zakup nagród na międzyszkolne oraz międzyprzedszkolne konkursy i turnieje oraz na zakończenie roku szkolnego,
- ogłoszenia w prasie o konkursach ofert na realizację zadań zawartych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- działalność komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy – mianowanie,
- wsparcie organizacji uroczystości szkolnych i przedszkolnych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dział 85153– Zwalczanie narkomanii

Plan – 6 500 zł
 Wykonanie – 1 850 zł, tj. 28,5 %

Środki przeznaczone na realizację programu przeciwdziałania narkomanii zostały wykorzystane na zakup testów immunochemicznych. Zakupiono 50 sztuk testów.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 441 500 zł
 Wykonanie - 242 963,82 zł, tj. 55 %

I. Dotacje

Plan - 130 000 zł
 Wykonanie - 94 600 zł, tj. 72,8 %

1. Prowadzenie klubu abstynenta

Na podstawie rozstrzygniętego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia klubu abstynenta dofinansowanie w wysokości 30 000 zł otrzymał Klub Abstynenta „LIBRA”. W I półroczu, zgodnie z zawartą umową, przekazano organizacji dotację w wysokości 22 000 zł. Środki z dotacji przeznaczone były na:

- przeciwdziałanie patologiom społecznym,
- podtrzymywanie zasad abstynencji,
- prowadzenie Klubu Abstynenta.

2. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych lub najuboższych

Na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych zaplanowano dotację w wysokości 35 000 zł. W wyniku postępowania konkursowego rozdysponowano środki w wysokości 29 600 zł, natomiast na podstawie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie środki w wysokości 5 400 zł.

Dofinansowanie otrzymały następujące organizacje:

- Parafialny Zespół „Caritas” – 9 600 zł,
- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom przy Szkole Podstawowej w Nowinach Wielkich – 20 000 zł,
- ZHP Hufiec Kostrzyn nad Odrą – 5 400 zł.

W I półroczu, zgodnie z zawartymi umowami, przekazano organizacjom dotację w wysokości 29 600 zł.

3. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej

Kwotę 35 000 zł przeznaczono na dofinansowanie świetlicy socjoterapeutycznej przy Parafii Rzymsko-Katolickiej przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego. W I półroczu przekazano organizacji dotację w wysokości 25 000 zł.

Świetlica rozpoczęła działalność 28 kwietnia 2006 r. W zajęciach uczestniczy średnio 25 osób (dzieci i młodzieży) pochodzących z rodzin patologicznych i ubogich.

Zajęcia wychowawcze, terapeutyczne, dydaktyczne prowadzone były przez: psychologa, pedagoga, młodzież - wolontariuszy oraz siostrę katechetkę.

4. Działalność Punktu Informacyjno – konsultacyjnego

Na działalność Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego zaplanowano dotację w wysokości 30 000 zł. W wyniku postępowania konkursowego dofinansowanie otrzymały następujące organizacje:

- Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. NMP Matki Kościoła przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego – 19 000 zł,
- Fundacja „Alternatywa” – 11 000 zł.

W I półroczu, zgodnie z zawartymi umowami, przekazano organizacjom dotację w wysokości 18 000 zł.

II. Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – Urząd Miasta

Plan – 92 100zł

Wykonanie – 42 414,66 zł, tj. 46,1 %

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

1. Akcja „Zima” – 6 699,53 zł

W ramach „Akcji Zima” w szkołach podstawowych i gimnazjach, Zespole Szkół, Kostrzyńskim Centrum Kultury, Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz Ośrodku Pomocy Społecznej zorganizowano zimowiska, turnieje sportowo-rekreacyjne, spektakle teatralne oraz wycieczki. Z różnych form wypoczynku zimowego w Kostrzynie nad Odrą skorzystało ok.2500 dzieci i młodzieży.

Środki na organizację wypoczynku zimowego w szkołach zostały zaplanowane w ramach działalności świetlic opiekuńczo – wychowawczych. Natomiast w tym punkcie przedstawione są

wydatki poniesione na realizację zadania przez pozostałe jednostki organizacyjne miasta oraz Zespół Szkół, w tym:

- Biblioteka – 500 zł,
- KCK – 2 600 zł,
- MOSiR – 2 600 zł,
- Zespół Szkół – 999,53 zł

2. Punkt Informacyjno – Konsultacyjny – 11 733 zł

Punkt Informacyjno Konsultacyjny funkcjonował przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 23 do końca kwietnia 2011r. Obecnie to zadanie jest realizowane przez organizacje pozarządowe. W Punkcie prowadzone były konsultacje indywidualne i rodzinne, wsparcie psychologiczne, pomoc w rozwiązywaniu problemów i kierowanie na terapię do placówek specjalistycznych oraz poradnictwo. Do końca kwietnia 2011 roku z oferty Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego skorzystały 264 osoby. W Punkcie zatrudniano psychologa i specjalistów terapii uzależnień.

3. Zajęcia pozalekcyjne w Zespole Szkół dla młodzieży z rodzin ubogich lub patologicznych – 4 080 zł

Środki wydawkowano na zatrudnienie nauczycieli do prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz informatycznych. W zajęciach miesięcznie uczestniczyło ok. 300 uczniów. Liczba zajęć tygodniowo – 8.

4. Diety członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 5 400 zł

W I półroczu 2011 r. przyjęto do realizacji 31 wniosków o leczenie odwykowe, ponadto Komisja skierowała 25 wniosków do Sądu. Wydano 46 postanowień w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym 5 postanowień opiniujących wydanie zezwolenia na sprzedaż jednorazową napojów alkoholowych. W I półroczu 2011 roku odbyło się 6 posiedzeń komisji.

5. Programy edukacyjne, nagrody na konkursy z zakresu profilaktyki – 1 230 zł

Zakupiono materiały edukacyjno – informacyjne do realizacji ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” .

6. Wyposażenie placów zabaw udostępnianych dla dzieci z rodzin ubogich lub patologicznych – 12 000 zł.

Środki przeznaczono na wyposażenie placów zabaw na terenie miasta.

7. Szkolenie sprzedawców – 1 272,13 zł.

W omawianym okresie zorganizowano szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych. Szkolenie przeprowadzili specjaliści z Małopolskiego Centrum Profilaktyki z Krakowa. W szkoleniu uczestniczyło 21 sprzedawców.

III. Świetlice opiekuńczo – wychowawcze w szkołach.

Plan	- 219 400 zł
Wykonanie	- 105 949,16 zł, tj. 48,3 %

1. Świetlica opiekuńczo -wychowawcza w Szkole Podstawowej nr 2.

Plan	- 61 300 zł
Wykonanie	- 36 733,01 zł, tj. 59,9 %

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

2. Świetlica opiekuńczo-wychowawcza w Szkole Podstawowej nr 4.

Plan - 55 100 zł
Wykonanie - 31 977,74 zł, tj. 58,0 %

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

3. Świetlica opiekuńczo-wychowawcza przy Gimnazjum nr 1.

Plan - 51 000 zł
Wykonanie - 14 834,61 zł, tj. 29,1 %

Środki przeznaczono na funkcjonowanie świetlicy, dofinansowanie zimowiska, półkolonii, środowiskowych zajęć pozalekcyjnych w szkole, warsztaty i spektakle profilaktyczne, zakup materiałów z zakresu profilaktyki do Centrum Informacji o Uzależnieniach oraz na dowożenie uczniów na basen.

4. Świetlica opiekuńczo-wychowawcza przy Gimnazjum nr 2.

Plan - 52 000 zł
Wykonanie - 22 403,80 zł, tj. 43,1 %

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

Do każdej świetlicy uczęszczało po 25 uczniów, w zajęciach pozalekcyjnych uczestniczyło średnio 574 uczniów na tydzień oraz 119 uczniów korzystało z wyjazdów na basen.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan - 29 000 zł
Wykonanie - 0

Środki w wysokości 13 000 zł zostały zaplanowane na badania profilaktyczne próchnicy u dzieci, natomiast środki w wysokości 16 000 zł na badania wad postawy u dzieci i młodzieży. Badania profilaktyczne zostaną przeprowadzone we wrześniu i październiku 2011 roku.

Dział: **852 Pomoc społeczna**
Rozdziały: 85202 Domy pomocy społecznej
85203 Ośrodki Wsparcia
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
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

- 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- 85216 Zasiłki stałe
- 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej
- 85219 Ośrodki pomocy społecznej
- 85295 Pozostała działalność

Budżet Ośrodka Pomocy Społecznej na 2011 rok.

<i>Budżet OPS</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Zadania własne	3 001 960 zł	3 102 020 zł	1 778 709,13 zł	57,3 %
Zadania zlecone	357 600 zł	368 940 zł	146 767,08 zł	39,8 %
Ogółem	3 359 560 zł	3 470 960 zł	1 925 476,21 zł	55,5 %

I. Zadania własne

Na realizację zadań własnych na rok 2011 Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał kwotę 3 001 960 zł. W okresie od stycznia do czerwca zwiększono plan o kwotę 100 060 zł i plan na koniec I półrocza wyniósł 3 102 020 zł.

W I półroczu 2011 roku wydatkowano kwotę 1 778 709,13 zł, co stanowi 57,3 % budżetu przeznaczonego na realizację zadań własnych.

Realizacja planu finansowego w I półroczu 2011 roku w zakresie realizacji zadań własnych, przedstawia się następująco:

<i>Rozdział</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
85202	420 000 zł	270 004,72 zł	64,3 %
85213	41 900 zł	19 571,60 zł	46,7 %
85214	465 000 zł	200 279,68 zł	43,1 %
85216	405 000 zł	262 209,37 zł	64,7 %
85217	5 000 zł	0	0
85219	1 028 100 zł	573 296,13 zł	55,8 %
85295	732 960 zł	450 648,63 zł	61,5 %
<i>Ogółem</i>	<i>3 097 960 zł</i>	<i>1 776 010,13 zł</i>	<i>57,3 %</i>

I. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:

- 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
- 2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;
- 3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
- 4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
- 5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
- 6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;

- 7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów *o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia*;
- 8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
- 9) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
- 10) praca socjalna;
- 11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;
- 13) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;
- 14) dożywianie dzieci;
- 15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
- 16) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
- 17) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
- 18) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;
- 19) utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników;
- 20) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
- 21) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

II. Do zadań własnych gminy należy:

- 1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
- 2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
- 3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
- 4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
- 5) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan	- 420 000 zł
Wykonanie	- 270 004,72 zł, tj. 64,3 %

Wydatki dotyczą opłat za pobyt w domach pomocy społecznej 30 osób 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 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 4 553 000 zł.

Wykonanie - 2 383 320,71 zł, tj. 52,3 %

W okresie objętym sprawozdaniem na rzecz osób uprawnionych dokonywane były wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Oprócz świadczeń w postaci zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku wypłacano jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe) oraz opłacano składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne i rentowe).

Łącznie na rzecz osób uprawnionych wypłacono w omawianym okresie świadczenia w wysokości 2 339 018,60 zł.

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami wypłacane były 1016 rodzinom, w których żyje 1093 dzieci, natomiast świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne) pobierają 552 osoby .

W stosunku do 2010 roku wzrosła liczba osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, przysługujące osobom rezygnującym z pracy w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Od 1 stycznia 2010 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego nie jest zależne od dochodu rodziny i w związku z tym wzrosła liczba uprawnionych o 211 %.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane były na 255 dzieci, w tym na 225 dzieci w wieku do 18 roku życia, 29 dzieci w wieku powyżej 18 do 25 roku życia, 1 dziecko w wieku powyżej 25 roku życia. Wysokość świadczenia wypłacanego z funduszu alimentacyjnego wynosi średnio 344,50 zł miesięcznie na jedno dziecko.

W zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego liczba uprawnionych w stosunku do 2010 roku wzrosła o 9 osób.

Pozostałe wydatki w kwocie 44 302,11 zł poniesione zostały na zakup artykułów biurowych i literatury fachowej, na szkolenia osób zatrudnionych do obsługi zadania, na wynagrodzenia osób zatrudnionych oraz na pochodne od tych wynagrodzeń.

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

Plan - 68.500,00 zł.

Wykonanie - 40.977,95 zł, tj. 59,8 %

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

Wydatki dotyczą opłacanych składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały. Podstawą do naliczenia składek jest kwota świadczenia pielęgnacyjnego, wynoszącego 520 zł. miesięcznie.

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

Plan - 465 000 zł

Wykonanie - 200 279,68 zł, tj. 43,1 %

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

Programem rządowym zostało objętych 1 015 osób w tym 421 dzieci i młodzieży.

Ogółem na dożywianie dzieci i młodzieży przekazano przedszkolom i szkołom środki w wysokości 86 896 zł, w tym ze środków własnych 13 891 zł, natomiast z programu rządowego

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 73 005 zł (ilość wydanych posiłków – 35 047). W świetlicach opiekuńczo-wychowawczych (rozdział 85154) w szkołach podstawowych i gimnazjach w ramach programu rządowego udział wzięło 155 uczniów, kwota 14 762 zł.

Na program dożywiania dla pozostałych 594 osób w tym osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 247 414,84 zł, w tym ze środków własnych 23 520 zł, z dotacji 223 894,84zł (liczba wydanych posiłków 8 179, liczba świadczeń w postaci zasiłku celowego na zakup żywności 2 261).

Z obiadów w Jadłodajni Ośrodka korzystało 147 osób.

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

Na zasiłki okresowe i celowe otrzymano środki w wysokości 345 000 zł, natomiast w I półroczu wydatkowano 162 868,68 zł, tj. 47,2 %.

Z tej formy pomocy skorzystało 766 osób, w tym 629 osób z zasiłków celowych oraz 137 osób z zasiłków okresowych.

Zmiany planu finansowego dotyczą zwiększenia dotacji na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan	- 439 000,00 zł
Wykonanie	- 262 009,37 zł, tj. 64,7 %

Wydatki dotyczą wypłaty zasiłków stałych. Wypłacono 121 osobom 679 świadczeń.

Zmiany w budżecie dotyczą zwiększonego planu finansowego na rok bieżący z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan	- 5 000 zł
Wykonanie	- 0 zł, tj. 0%

19 maja 2011 roku została zawarta umowa Nr DS.II.9120.1.8.2011 na realizację zadania wynikającego z „Programu wspierania działań pomocy społecznej na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa lubuskiego - tworzenie gminnych systemów wsparcia środowiskowego osób starszych i niepełnosprawnych”. Na ten cel Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał z Urzędu Marszałkowskiego dotację w wysokości 5 000 zł. Dotacja przeznaczona jest na pokrycie części kosztów związanych z realizacją zadania pn. „Aktywizacja społeczna seniorów Domu Dziennego Pobytu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą”, w tym m.in. na zakup wieży stereo, materiałów do zajęć krawieckich, kuchenki elektrycznej, naczyń stołowych, biletów na spektakle teatralne oraz wynajęcie mikrobusu na przejazd do teatru.

Wydatki te zostaną zrealizowane w miesiącu lipcu.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan	- 1 028 100 zł.
Wykonanie	- 573 296,13 zł. tj. 55,8 %

Zatrudnienie: 24 osoby, w tym 2 osoby świadczące usługi opiekuńcze. Z usług opiekuńczych korzysta 51 osób, w tym: 46 osób w formie dowożonego do domu obiadu, 5 osób z dodatkowej opieki w miejscu zamieszkania.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne	- 512 899,26 zł
----------------------------	-----------------

- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	18 500,00 zł
- energię	-	15 814,32 zł
- pozostałe wydatki	-	26 082,55 zł

W ramach wynagrodzeń wypłacono 3 nagrody jubileuszowe w kwocie 12 043 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą: zakupu literatury specjalistycznej, szkoleń pracowników, druków, artykułów biurowych, środków czystości i bhp, opłat telekomunikacyjnych, pocztowych i bankowych, usług remontowych, drobnych napraw, zakupu licencji i programów komputerowych.

Zwiększenie środków dotyczy realizacji zadania – dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół na terenie miasta.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan	- 732 960 zł.
Wykonanie	- 450 648,63 zł, tj. 61,5 %

Wydatki dotyczą finansowania programów aktywizacyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych

Zatrudnienie przedstawia się następująco:

- Klub Integracji Społecznej - 9 osób.

Wydatki obejmują:

- zasiłki i pomoc w naturze	-	296 899,84 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	-	87 251,16 zł
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	6 750,00 zł
- zakup żywności do Jadłodajni	-	48 634,43 zł
- prowadzenie Jadłodajni	-	8 243,38 zł
- pozostałe wydatki	-	2 869,82 zł

Pozostałe wydatki obejmują zakup środków bhp niezbędnych do realizacji w.w. zadań, ubezpieczeń pracowników, badań lekarskich, ubezpieczeń pracowników, ekwiwalentu za używanie odzieży własnej oraz funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej.

Środki z dotacji w wysokości 296 899,84 zł przeznaczone na realizację programu dożywiania obejmują:

- dożywianie dzieci	-	73 005,00 zł
- dożywianie w Jadłodajni Ośrodka	-	36 773,00 zł
- opłacenie żywności w sklepie, zasiłki celowe na zakup żywności oraz opłacenie posiłków dzieci uczęszczających do ośrodków szkolno – wychowawczych	-	187 121,84 zł

Zmiany w planie finansowym dotyczą wieloletniego programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – przekazywanie transz dotacji z budżetu państwa.

II. Zadania zlecone

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone) w 2010 roku zaplanowana została kwota 440 925 zł.

Na realizację zadań zleconych w I półroczu wydatkowano kwotę 236 503,02 zł, tj. 53,6 % budżetu.

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

<i>Rozdział</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
85203	368 940 zł	146 767,08 zł	39,8 %
<i>Ogółem</i>			

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:

- 1) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
- 3) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 4) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
- 5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej;
- 6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- 7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan - 368 940 zł
Wykonanie - 146 767,08 zł, tj. 39,8 %

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne	- 111 002,73 zł
- energię	- 9 667,98 zł
- ZFŚS	- 6 750,00 zł
- pozostałe wydatki	- 19 346,37 zł

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

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

W ramach tych środków dokonano: zakupu artykułów biurowych i papierniczych, środków czystości, materiałów do terapii zajęciowej z uczestnikami Domu, paliwa do samochodu dowożącego osoby niepełnosprawne, szkoleń pracowników oraz poniesiono koszty ubezpieczenia osób korzystających z usług Środowiskowego Domu Samopomocowego.

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

W zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy uczestniczą 34 osoby.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan na początku roku – 469 084 zł
Plan po zmianach - 466 924 zł
Wykonanie – 259 507,88 zł, tj. 55,6 %

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan na początku roku – 373 000 zł.
 Plan po zmianach – 370 840 zł
 Wykonanie – 177 339,78 zł, tj. 47,8 %.

W okresie od stycznia do czerwca 2011 roku wysokość środków zaplanowanych na działalność świetlic szkolnych została zmniejszona o kwotę 2 160 zł.

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

Realizacja wydatków w poszczególnych świetlicach przedstawia się następująco :

Szkoła	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 2	145 000 zł	142 840 zł	69 707,85 zł	48,8 %
Szkoła Podstawowa Nr 4	90 000 zł	90 000 zł	38 207,88 zł	42,4 %
Gimnazjum Nr 1	99 500 zł	99 500 zł	53 577,11 zł	53,8 %
Gimnazjum Nr 2	38 500 zł	38 500 zł	15 846,94 zł	41,2 %
Ogółem	373 000 zł	370 840 zł	177 339,78 zł	47,8 %

Z zajęć w świetlicach szkolnych średnio dziennie korzystało 307 uczniów, w tym: 102 w Szkole Podstawowej Nr 2, 80 w Szkole Podstawowej Nr 4, 75 w Gimnazjum Nr 1, 50 w Gimnazjum Nr 2.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 96 084 zł.
 Wykonanie – 82 168,10 zł, tj. 85,5 %.

1. Stypendia szkolne o charakterze socjalnym

Plan – 73 084 zł.
 Wykonanie – 68 368,10 zł, tj. 93,5 %.

Zadania z zakresu pomocy materialnej dla uczniów wynikają z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Pomoc materialna o charakterze socjalnym, obejmująca zasiłki i stypendia szkolne, udzielana była uczniom żyjącym w rodzinach uzyskujących dochody w wysokości do 351 zł na osobę miesięcznie. Zasiłki szkolne mogą być przyznane uczniowi, którego rodzina przeżywa trudne do przewyżczenia zdarzenie losowe.

Stypendium jest przyznawane na rok szkolny, tj. na okres nie dłuższy niż do 10 miesięcy. Wysokość stypendium jest uzależniona od kwoty otrzymanej przez gminę z budżetu państwa. W okresie styczeń – czerwiec 2011 r. stypendium wynosiło 77 zł miesięcznie.

W okresie od stycznia do czerwca 2010 roku z systemu stypendialnego skorzystało 154 uczniów, w tym ze stypendium szkolnego 150 uczniów i z zasiłku szkolnego 4 uczniów.

Zadanie realizowane jest przez Referat Świadczeń Społecznych.

2. Stypendia za wyniki w nauce

Plan – 23 000 zł
 Wykonanie – 13 800 zł, tj. 60 %.

Uchwałą Rady Miasta został przyjęty „Kostrzyński program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – stałych mieszkańców Kostrzyna nad Odrą”.

W 2011 roku stypendium w okresie od stycznia do czerwca otrzymywało 23 uczniów. Stypendium wynosi 100 zł miesięcznie.

Dział 85418 – Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej

Plan – 10 000 zł

Wykonanie – 4 271,52 zł, tj. 42,7 %

1. Urząd Miasta

Plan – 6 700 zł

Wykonanie – 2 981,91 zł, tj. 44,5 %

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

- Zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych ramach kampanii „Postaw na rodzinę” – 1 230 zł.
- Prenumeratę „Adwokata Rodzinnego”, w tym: zakup materiałów informacyjnych oraz umożliwienie osobom doświadczającym przemocy w rodzinie do korzystania z anonimowej i bezpłatnej opieki prawnej – 630 zł.
- Zakup „Teczki Procedur” (materiały dla zespołu interdyscyplinarnego) – 161,94 zł.
- Zakup nagród i słodyczy dla dzieci uczestniczących w konkursie plastycznym zorganizowanym w ramach kampanii „Postaw na rodzinę” – 959,97 zł.

2. Jednostki organizacyjne

Plan – 3 300 zł

Wykonanie – 1 289,61 zł, tj. 39,1 %

Na realizację programu zaplanowano w przedszkolach i szkołach środki wysokości 3 300 zł.

Wykonanie w I półroczu wyniosło 1 289,61 zł.

Realizacja budżetu w rozdziale 85418 w jednostkach organizacyjnych przedstawia się następująco:

Przedszkole Miejskie Nr 1:

Plan – 700 zł

Wykonanie – 400 zł, tj. 57,1 %

Środki wydatkowano na zakup nagród dla dzieci na konkurs „Moja wielopokoleniowa rodzina”.

Przedszkole Miejskie Nr 2:

Plan – 700 zł

Wykonanie – 300 zł, tj. 42,9 %

W ramach realizacji programu dzieci obejrzały spektakl edukacyjny z zakresu przeciwdziałania agresji słownej. Środki przeznaczono na sfinansowanie spektaklu.

Przedszkole Miejskie Nr 3:

Plan – 700 zł

Wykonanie – 91,20 zł, tj. 13,0 %

Środki przeznaczono na zakup nagród dla laureatów konkursu „Moja rodzina żyje zdrowo”.

Przedszkole Miejskie Nr 4:

Plan – 700 zł

Wykonanie – 0

Wydatki zaplanowano w II półroczu 2011 roku.

Szkoła Podstawowa Nr 2:

Plan – 500 zł

Wykonanie – 498,41 zł, tj. 99,7 %

Środki przeznaczono na warsztaty o tematyce, jak radzić sobie z emocjami. W warsztatach uczestniczyli dla uczniowie klas IV – VI.

Rachunek dochodów jednostek budżetowych w I półroczu 2011 r.

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

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

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

Plan dochodów na wydzielonym rachunku i ich realizacja w I półroczu 2011 roku przedstawia się następująco:

Jednostka budżetowa	Rozdział	Plan dochodów na 2011 r.	Wykonanie dochodów w I półroczu 2011 r., w tym środki na początku roku	% wykonania
SP 2	80101	69 000,00 zł	10 940,38 zł	15,9 %
SP 4	80101	84 000,00 zł	26 935,36 zł	32,1 %
GM 1	80110	40 205,00 zł	14 041,00 zł	34,9 %
GM 2	80110	40 500,00 zł	31 837,85 zł	78,6 %
PM1	80104	500,00 zł	0,00 zł.	0 %
PM2	80104	13 040,00 zł	6 504,13 zł	49,9 %
PM3	80104	7 700,00 zł	2 728,01 zł	35,4 %
PM4	80104	500,00 zł	0,00 zł	0%
Ogółem	----	255 445,00 zł	92 986,73 zł	36,4 %

Realizacja dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku w I półroczu 2011 roku przedstawia się następująco :

Jednostka budżetowa	Rozdział	Środki na początku roku	Dochody w I półroczu 2011	Dokonane wydatki w I	Pozostała kwota
----------------------------	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	------------------------

		2011 (zł.)	(zł.)	półroczu 2011 (zł.)	na rachunku wydzielonym (zł.)
SP 2	80101	0,00 zł	10 940,38 zł	7 670,93 zł	3 269,45 zł
SP 4	80101	0,00 zł	26 935,36 zł	9 925,42 zł	17 009,94 zł
GM 1	80110	0,00 zł	14 041,00 zł	8 937,09 zł	5 103,91 zł
GM 2	80110	0,00 zł	31 837,85 zł	17 421,42 zł	14 416,43 zł
PM1	80104	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
PM2	80104	0,00 zł	6 504,13 zł	4 063,30 zł	2 440,83 zł
PM3	80104	0,00 zł.	2 728,01 zł.	1 702,00 zł	1 026,01 zł
PM4	80104	0,00 zł.	0,00 zł.	0,00 zł	0,00 zł
Razem :		0,00 zł	92 986,73 zł	49 720,16 zł	43 266,57 zł

Plan dochodów na wydzielonym rachunku i ich realizacja, w I półroczu 2011 roku, obejmująca działalność stołówek szkolnych przedstawia się następująco:

Jednostka budżetowa	Rozdział	Plan dochodów na 2011 r.	Wykonanie dochodów w I półroczu 2011 r., w tym środki na początku roku	% wykonania
SP 2	80148	169 830,00 zł.	122 428,32 zł.	72,1%
SP 4	80101	113 000,00 zł.	66 587,72 zł.	58,9%
GM 1	80148	71 005,00 zł.	34 520,80 zł.	48,6%
GM 2	80148	72 850,00 zł.	34 515,00 zł.	47,4%
PM1	80148	99 960,00 zł.	57 062,50 zł.	57,1%
PM2	80148	103 950,00 zł.	55 450,68 zł.	53,3%
PM3	80148	103 950,00zł.	62 057,92 zł.	59,7%
PM4	80148	94 080,00 zł.	62 799,00 zł.	66,7%
Ogółem	----	828 625,00 zł.	495 421,94 zł.	59.8 %

Realizacja dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku, w I półroczu 2011 roku, obejmująca działalność stołówek szkolnych przedstawia się następująco :

Jednostka budżetowa	Rozdział	Środki na początku roku 2011 (zł.)	Dochody w I półroczu 2011 (zł.)	Dokonane wydatki w I półroczu 2011 (zł.)	Pozostała kwota na rachunku wydzielonym (zł.)
SP 2	80148	0,00 zł	122 428,32 zł	116 020,31zł	6 408,01 zł
SP 4	80148	0,00 zł	66 587,72 zł	62 660,88 zł	3 926,84 zł
GM 1	80148	0,00 zł	34 520,80 zł	32 413,27 zł	2 107,53 zł
GM 2	80148	0,00 zł	34 515,00zł	34 325,87 zł	189,13 zł
PM1	80148	0,00 zł.	57 062,50 zł.	51 391,55 zł.	5 670,95 zł.
PM2	80148	0,00 zł.	55 450,68 zł.	46 633,51 zł.	8 817,17 zł.
PM3	80148	0,00 zł.	62 057,92 zł.	54 794,96 zł.	7 262,96 zł.
PM4	80148	0,00 zł	62 799,00 zł.	56 126,68 zł.	6 672,32 zł.
Razem :		0,00 zł	495 421,94 zł.	454 367,03 zł	41 054,91 zł

Realizacja dochodów i wydatków na zadania zlecone

DOCHODY

Dział	Kod działu	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 809,00	3 808,88	100,0
	01095		Pozostała działalność	3 809,00	3 808,88	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 809,00	3 808,88	100,0
750			Administracja publiczna	178 580,00	112 280,00	62,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 800,00	84 500,00	56,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150 800,00	84 500,00	56,0
	75056		Spis powszechny i inne	27 780,00	27 780,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 780,00	27 780,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 910,00	1 470,00	50,5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 910,00	1 470,00	50,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 910,00	1 470,00	50,5
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	100,0
852			Pomoc społeczna	4 948 540,00	2 535 450,00	51,2
	85203		Ośrodki wsparcia	368 940,00	154 440,00	41,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	368 940,00	154 440,00	41,9
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 553 000,00	2 361 250,00	51,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 553 000,00	2 361 250,00	51,9
	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.	26 600,00	19 760,00	74,3

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 600,00	19 760,00	74,3
Razem:				5 134 639,00	2 653 808,88	51,7

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 809,00	3 808,88	100,0
	01095		Pozostała działalność	3 809,00	3 808,88	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	75,00	74,68	99,6
		4430	Różne opłaty i składki	3 734,00	3 734,20	100,0
750			Administracja publiczna	178 580,00	101 560,31	56,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 800,00	84 500,00	56,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 015,00	57 657,31	50,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 172,00	14 172,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 472,00	10 910,87	56,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 141,00	1 759,82	56,0
	75056		Spis powszechny i inne	27 780,00	17 060,31	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 374,00	16 067,00	71,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 745,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	230,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00	220,00	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	150,00	150,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	393,31	98,3
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 910,00	1 376,23	47,3
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 910,00	1 376,23	47,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,00	157,98	41,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	22,93	74,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 496,00	1 191,32	47,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	4,00	100,0
752			Obrona narodowa	800,00	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	4 948 540,00	2 527 777,08	51,1
	85203		Ośrodki wsparcia	368 940,00	146 767,08	39,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	135,15	10,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 233,00	78 857,78	39,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 231,00	11 309,94	69,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 108,00	15 375,68	46,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 157,00	1 859,33	36,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	3 600,00	21,8

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 211,00	12 052,07	25,0
	4260	Zakup energii	24 620,00	9 667,98	39,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 434,55	72,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	139,00	19,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	159,60	20,0
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	828,00	16,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 960,00	6 750,00	75,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	598,00	42,7
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 553 000,00	2 361 250,00	51,9
	3110	Świadczenia społeczne	4 335 516,00	2 269 625,06	52,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 052,00	16 149,38	15,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 854,00	72 204,16	73,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 411,00	727,74	30,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 710,00	1 561,71	27,4
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	870,95	43,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	957,00	111,00	11,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0
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.	26 600,00	19 760,00	74,3
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 600,00	19 760,00	74,3
Razem:			5 134 639,00	2 634 522,50	51,3

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
630			Turystyka	107 900,00	0,00	0,0
	63095		Pozostała działalność	107 900,00	0,00	0,0
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 900,00	0,00	0,0
			Odra dla turystów 2014 - rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny Środkowej Odry	50 000,00	0,00	0,0
			Transgraniczny, turystyczny system informacji wzdłuż linii kolejowej Hoppegarten - Gorzów Wlkp. - Drezdenko w gminach: Gorzów Wlkp., Kostrzyn nad Odrą, Witnica, Santok, Stare Kurowo, Zwierzyn, Drezdenko	57 900,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	26 281,00	26 280,83	100,0
	75095		Pozostała działalność	26 281,00	26 280,83	100,0
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 281,00	26 280,83	100,0
			Lubuskie - Urząd	26 281,00	26 280,83	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 675 000,00	785 000,00	46,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	875 000,00	435 000,00	49,7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	875 000,00	435 000,00	49,7
	92116		Biblioteki	400 000,00	200 000,00	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	200 000,00	50,0
	92118		Muzea	400 000,00	150 000,00	37,5
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	150 000,00	37,5
Razem:				1 809 181,00	811 280,83	44,8

1) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragr	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	1 178 100,00	654 485,70	55,6
	80104		Przedszkola	756 000,00	404 359,16	53,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	756 000,00	404 359,16	53,5
			Niepubliczne placówki oświatowe	756 000,00	404 359,16	53,5
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	422 100,00	250 126,54	59,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	422 100,00	250 126,54	59,3
			Punkty przedszkolne	422 100,00	250 126,54	59,3
851			Ochrona zdrowia	140 000,00	99 600,00	71,1
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	94 600,00	72,8
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	11 000,00	7 000,00	63,6
			Fundacja Alternatywa	11 000,00	7 000,00	63,6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 400,00	42 000,00	75,8
			Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec ZHP Kostrzyn nad Odrą - Akcja lato	5 400,00	0,00	0,0
			Klub Abstynenta "Libra" - prowadzenie klubu abstynenta	30 000,00	22 000,00	73,3
			Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom przy Szkole Podstawowej w Nowinach Wielkich	20 000,00	20 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	63 600,00	45 600,00	71,7
			Akcja lato - Zespół Parafianów CARITAS przy Parafii rzymsko - katolickiej u. Kard. S. Wyszyńskiego Kostrzyn nad Odrą	9 600,00	9 600,00	100,0
			Parafia Rzymsko - Katolicka ul. Kard. St. Wyszyńskiego - prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	54 000,00	36 000,00	66,7
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	5 000,00	50,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,0
			Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	5 000,00	5 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,0
			Działanie na rzecz integracji społecznej osób starszych i niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	3 500,00	3 000,00	85,7
	85295		Pozostała działalność	3 500,00	3 000,00	85,7
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	500,00	500,00	100,0
			Fundacja Bank Żywności w Gorzowie Wlkp. - dostarczanie żywności dla osób najuboższych	500,00	500,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	100,0
			Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wlkp. - pomoc osobom nieuleczalnie chorym	2 500,00	2 500,00	100,0

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	500,00	0,00	0,0
			Parafialny Zespół Caritas przy parafii NMP Matki Kościoła - dostarczanie żywności dla osób najuboższych	500,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	0,00	0,0
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,0
			Organizacja spotkań promocyjnych, okolicznościowych, historycznych, konferencji i jubileuszy przez organizacje pozarządowe w trybie otwartych konkursów ofert	5 000,00	0,00	0,0
			Organizacja obchodów Dnia Seniora	5 000,00	0,00	0,0
			Realizowanie programów dla dzieci i młodzieży w zakresie wychowania i edukacji obywatelskiej i patriotycznej	5 000,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	450 000,00	367 000,00	81,6
	92695		Pozostała działalność	450 000,00	367 000,00	81,6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	310 000,00	277 000,00	89,4
			Kostrzyński Klub Karate	23 000,00	15 000,00	65,2
			Oferta wspólna: UKS "Dwójka" i KKP "Celuloza"	35 000,00	35 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Klub Sportowy Szkoła Tańca Quest - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	16 000,00	16 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Aikido Renshu - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	5 000,00	5 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej OLIMP - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	56 000,00	56 000,00	100,0
			Uczniowski Klub Sportowy "Warta"	95 000,00	70 000,00	73,7
			Uczniowski Klub Sportowy "Czwórka" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	50 000,00	50 000,00	100,0
			Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	8 000,00	8 000,00	100,0
			Uczniowski Klub Sportowy "Nukleon" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	10 000,00	10 000,00	100,0
			Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	12 000,00	12 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00	90 000,00	64,3
			Kostrzyński Klub Piłkarski "Celuloza"	140 000,00	90 000,00	64,3
Razem:				1 786 600,00	1 124 085,70	62,9

Realizacja dotacji przekazanych dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w I półroczu 2011 r.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dotacje

Plan – 130 000 zł.

Wykonanie – 94 600 zł, tj. 72,8%

Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano kwotę w wysokości 130 000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie :

1. Organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży – 35 000 zł.
2. Prowadzenia klubu abstynenta – 30 000 zł.
3. Prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej – 35 000 zł.
4. Działalność Punktu Informacyjno Konsultacyjnego – 30 000 zł.

Do realizacji zadań organizacje zostały wyłonione w trybie otwartych konkursów ofert oraz na podstawie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Zadanie	Nazwa organizacji	Kwota dotacji
Organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży	Parafialny Zespół Caritas Przy Parafii p.w. NMP Matki Kościoła	9 600 zł
	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom przy Szkole Podstawowej w Nowinach Wielkich	20 000 zł
	ZHP Hufiec Kostrzyn nad Odrą	5 400 zł
Prowadzenie klubu abstynenta	Klub Abstynenta „Libra”	30 000 zł
Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	Parafia Rzymsko – Katolicka przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego	35 000 zł
Działalność Punktu Informacyjno Konsultacyjnego	Fundacja Alternatywa	11 000 zł.
	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. NMP Matki Kościoła	19 000 zł.

W I półroczu br., zgodnie z zawartymi umowami, wymienionym organizacjom została przekazana dotacja w wysokości 94 600 zł., w tym:

- Parafialny Zespół Caritas Przy Parafii p.w. NMP Matki Kościoła (wypoczynek dzieci i młodzieży) – 9 600 zł.
- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom przy Szkole Podstawowej w Nowinach Wielkich – 20 000 zł.
- Klub Abstynenta „Libra” – 22 000 zł.
- Parafia Rzymsko – Katolicka przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego (prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej) – 25 000 zł.
- Fundacja Alternatywa – 7 000 zł.
- Parafia Rzymsko-Katolicka pw. NMP Matki Kościoła (działalność Punktu Informacyjno Konsultacyjnego) – 11 000 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85195 Pozostała działalność

Dotacje

Plan – 10 000 zł

Wykonanie –5 000 zł, tj. 50%

Na realizację zadań w zakresie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych oraz organizacji obchodów Światowego Dnia Inwalidy zaplanowano kwotę w wysokości 10 000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego.

Zgodnie z zapisami programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Kostrzynie nad Odrą na rok 2011 wybór zadań z powyższych obszarów odbywa się z pominięciem otwartych konkursów ofert.

W I półroczu br., zgodnie z zasadami art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotacje przyznano:

Zadanie	Nazwa organizacji	Kwota dotacji
Obchody Światowego Dnia Inwalidy	Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	5 000 zł

W I półroczu br., zgodnie z zawartą umową, dotacja w wysokości 5 000 zł została przekazana wymienionej organizacji.

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85295 Pozostała działalność

Dotacje

Plan – 3 500 zł.

Wykonanie –3 000 zł tj. 85,7 %

Na realizację zadań w zakresie działalności charytatywnej organizacji pozarządowych funkcjonujących w obszarze gromadzenia żywności i bezpłatnej jej dystrybucji oraz zapewnienia pomocy osobom nieuleczalnie chorym zaplanowano kwotę w wysokości 3 500 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego. Do realizacji zadań zostały wyłonione organizacje pozarządowe wyłonione w trybie otwartych konkursów ofert. W wyniku postępowania konkursowego dotacje otrzymały następujące organizacje:

- Parafialny Zespół Caritas przy Parafii p.w. NMP Matki Kościoła – 500 zł,
- Fundacja Bank Żywności w Gorzowie Wlkp. – 500 zł,
- Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wlkp. – 2 500 zł.,

W I półroczu organizacje wykorzystały kwotę 3 000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92195 Pozostała działalność

Dotacje

Plan – 15 000 zł.

Wykonanie – 0 zł, tj. 0%

Na realizację zadań w zakresie organizacji spotkań i konferencji kulturalnych i okolicznościowych, organizację obchodów Dnia Seniora oraz realizację programów dla dzieci i młodzieży w zakresie wychowania i edukacji obywatelskiej i patriotycznej zaplanowano kwotę w wysokości 15 000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Zgodnie z zapisami programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Kostrzynie nad Odrą na rok 2011 wybór zadań z powyższych obszarów odbywa się z pominięciem otwartych konkursów ofert. W I półroczu br., zgodnie z zasadami art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o dotacje na realizację powyższych zadań organizacje pozarządowe nie ubiegały się.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92695 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Środki zaplanowano z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie organizacji szkolenia dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych.

Plan – 250 000 zł.

Wykonanie – 242 000zł, tj. 96,8%

Do realizacji zadań organizacje zostały wyłonione w trybie otwartych konkursów ofert. W postępowaniu konkursowym wyłoniono następujące organizacje :

- Kostrzyński Klub Piłkarski „Celuloza” i Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” – 35 000 zł,
- Kostrzyński Klub Karate – 23 000 zł,
- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej OLIMP – 56 000zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” – 50 000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Warta” – 35 000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” – 12 000zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Nukleon” - 10 000zł,
- Stowarzyszenie Klub Sportowy Szkoła Tańca „Quest” – 16 000zł
- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Aikido Renshu – 5 000 zł.
- Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” – 8 000 zł.

Organizacjom zostały przekazane dotacje, zgodnie z zawartymi umowami, w tym :

- Kostrzyński Klub Piłkarski „Celuloza” i Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” – 35 000zł.
- Kostrzyński Klub Karate – 15 000 zł.
- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej OLIMP – 56 000zł.
- Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” – 50 000zł.
- Uczniowski Klub Sportowy „Warta” – 35 000zł.
- Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” – 12 000zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Nukleon” – 10 000zł.
- Stowarzyszenie Klub sportowy Szkoła Tańca „Quest” – 16 000 zł.

- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Aikido Renshu – 5 000 zł.
- Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” – 8 000 zł.

Środki zaplanowano z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji w zakresie wsparcia rozwoju sportu.

Plan – 200 000 zł.

Wykonanie – 125 000 zł, tj. 62,5%

Do realizacji zadań organizacje zostały wyłonione w trybie konkursu wniosków, zgodnie z uchwałą nr IV/32/11 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kostrzyn nad Odrą.

W postępowaniu konkursowym wyłoniono następujące organizacje :

- Kostrzyński Klub Piłkarski „Celuloza” – 140 000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Warta – 60 000 zł,

W I półroczu organizacje wykorzystały kwotę 125 000 zł. Organizacjom zostały przekazane dotacje, zgodnie z zawartymi umowami, w tym :

- Kostrzyński Klub Piłkarski „Celuloza” – 90 000 000 zł.
- Uczniowski Klub Sportowy „Warta” – 35 000 zł.

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSTRZYNA NAD ODRĄ

Wykonanie Budżetu Miasta za I półrocze 2011 r. zamknęło się deficytem w kwocie 2.507.525,42 .Jest to różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami , I zrealizowanymi wydatkami. Dochody budżetowe za I półrocze wykonano w 46,3%, natomiast wydatki budżetowe wykonano w 46,4 % .

Istotne znaczenie w wykonaniu założeń budżetowych w roku 2011 mają zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z dofinansowania zewnętrznego .

W związku z tym , że na zadania z udziałem tych środków zostały podpisane umowy na dofinansowanie zaplanowane dochody powinny wpłynąć w II połowie 2011 roku.

Wynik budżetowy za I półrocze 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Dochody wykonane ogółem	31 466 969,82 zł
2	Wydatki wykonane ogółem	33 974 495,24 zł
3	Wynik budżetowy za 2011 r. (deficyt)	- 2 507 525,42 zł
4	Stan środków na rachunkach bankowych na 30.06.2011 r.	
	- rachunek bieżący Gminy	1.849.642,11 zł.
	- rachunek funduszy unijnych	41.432,95 zł.
	- rachunek funduszu świadczeń socjalnych	16.248,41 zł.
	- rachunek sum depozytowych	208.178,56 zł.
	- rachunek Gospodarki Mieszkaniowej	2.061,76 zł.
	- rachunek Świadczeń z Funduszu alimentacyjnego	2.889,95 zł.
	- rachunek Dofinansowanie pracodawcom	8.080,76 zł.
5	Ogółem zaległości w podatkach (na koniec II kwartału 2011 r.), pomniejszone o nadpłaty z tego:	664.601,32 zł.
	- podatek od nieruchomości	618.511,45 zł.
	- podatek rolny	435,40 zł.
	- podatek leśny	0,80 zł.
	- podatek od środków transportowych	42.145,01 zł.
	- podatek od posiadania psów	3.508,66 zł.
6	Należności w spłacie lokali (kupno w ratach)	18.293,89 zł.

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ
PROGNOZY
FINANSOWEJ



MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kostrzyn nad Odrą za pierwsze półrocze 2011 roku

W 2011 roku ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kostrzyn nad Odrą planowane dochody w kwocie 67 969 621,00 zł oraz planowane wydatki w kwocie 73 260 213,00 zł (plan po zmianach według stanu na 30 czerwca 2011r.). Prognozowana wysokość deficytu budżetu wyniosła 5 290 592,00 zł.

Wartości przyjęte w WPF i budżecie Gminy są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu.

W pierwszym półroczu 2011 r. zrealizowano 46,4% zaplanowanych dochodów oraz 46,3% zaplanowanych wydatków. Osiągnięte dochody bieżące wyniosły 54,4% zaplanowanej kwoty, natomiast dochody majątkowe wykonano w 29,7%. Dochody ze sprzedaży majątku wykonano 33,9%. Wydatki bieżące zrealizowano w 48,5% zaplanowanej kwoty, natomiast wydatki majątkowe w 42,3% zaplanowanej kwoty.

Szczegółową realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2011 roku przedstawiono w załączniku do niniejszej Informacji.

PRZYCHODY BUDŻETU

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wolne środki	5.855.349,36 zł
2	Splata pożyczek udzielonych	122.366,03 zł
OGÓŁEM PRZYCHODY		5.977.715,39 zł

ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Bank
1	Splaty kredytów i pożyczek	870.204,00 zł	
		108.300,00 zł	BOŚ Zielona Góra
		333.390,00 zł	PEKAO S.A. Gorzów Wlkp.
		428.574,00 zł.	BGK Zielona Góra
OGÓŁEM ROZCHODY		870.204,00 zł	

OBCIĄŻENIA KREDYTOWE NA 30.06.2011 ROK

1 Kredyt długoterminowy	1.374.500,00 zł.	BOŚ Zielona Góra
2 Kredyt długoterminowy	8.944.455,00 zł.	PEKAO S.A. Gorzów Wlkp.
3 Kredyt długoterminowy	11.571.426,00 zł.	BGK Zielona Góra
OGÓŁEM	21.890.381,00 zł	

OBLGACJE KOMUNALNE NA 30.06.2011 ROK

1 Seria E	1.000.000,00 zł	BOŚ Warszawa
2 Seria F	1.000.000,00 zł	BOŚ Warszawa
3 Seria G	1.000.000,00 zł	BOŚ Warszawa
OGÓŁEM	3.000.000,00 zł.	

UDZIELONE PORECZENIA

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota poręczenia	Okres od-do
1	TBS Kostrzyn nad Odrą	1.200.000,00 zł	28.01.2003-28.01.2033
2	TBS Kostrzyn nad Odrą	497.600,00 zł	01.09.2005-30.09.2015
3	MZK Sp. z o. o. Kostrzyn nad Odrą	1.317.300,00 zł	30.04.2007-31.03.2012
4	Wyższa Szkoła Zawodowa Kostrzyn nad Odrą	720.000 zł	31.10.2008-31.10.2018
	OGÓŁEM	3.734.900,00 zł.	

Miasto Kostrzyn nad Odrą w 2011 roku nie dokonało spłat z tytułu udzielonych poręczeń.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację przedsięwzięć pn.:
gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 608 615 ,
 z tego w 2011 r. wydatki wykonane wyniosły 0,00 zł,

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację przedsięwzięć **na kwotę 19 380 000,00 zł** z tego w 2011 r. wydatki wykonane wyniosły 11 296 060,15 zł,

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, na kwotę 12 660 000,00 zł , z tego w 2011 r. wydatki wykonane wyniosły 8 577 048,00 zł,

b) programy, projekty lub zadania pozostałe na kwotę 6 720 000,00 zł , z tego w 2011 r. wydatki wykonane wyniosły 2 719 012,15 zł.

Szczegółową realizację przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2011 roku przedstawiono w załączniku do niniejszej Informacji.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
realizacja na dzień 30.06.2011 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2011	Wykonanie 2011	%
1	Dochody ogółem, z tego:	67 969 621,00	31 466 969,82	46,30
1a	dochody bieżące	45 632 993,00	24 829 002,25	54,41
1b	dochody majątkowe, w tym	22 336 628,00	6 637 967,57	29,72
1c	ze sprzedaży majątku	8 062 511,00	2 729 139,53	33,85
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	46 617 015,00	22 960 685,78	49,25
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 171 172,00	11 610 743,58	50,11
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 623 560,00	688 288,90	42,39
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	608 615,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	608 615,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	21 352 606,00	8 506 284,04	39,84
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 885 000,00	5 855 349,36	202,96
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 885 000,00	5 855 349,36	202,96
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	165 000,00	122 366,03	74,16
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	24 402 606,00	14 483 999,43	59,35
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	4 640 408,00	1 421 452,65	30,63
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 740 408,00	870 204,00	31,75
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 900 000,00	551 248,65	29,01
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	165 000,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	19 597 198,00	13 062 546,78	66,66
10	Wydatki majątkowe, w tym:	24 743 198,00	10 462 560,81	42,28
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	19 380 000,00	19 380 000,00	100,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 146 000,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	#DZIEL/0!
13	Kwota długu, w tym:	28 166 177,00	25 190 421,63	89,44
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	#DZIEL/0!
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	#DZIEL/0!
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	80 581,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	7,72	2,09	27,07
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,34%		0,00
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK		#ARG!
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	7,72		0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	41,44	37,06	89,43
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	48 517 015,00	23 511 934,43	48,46
20	Wydatki ogółem (10+19)	73 260 213,00	33 974 495,24	46,38
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-5 290 592,00	-2 507 525,42	47,40
22	Przychody budżetu (4+5+11)	8 196 000,00	5 977 715,39	72,93
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 905 408,00	870 204,00	29,95

PRZEDSIĘWZIĘCIA

REALIZACJA NA DZIEŃ 30.06.2011 ROK

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Plan 2011	Wykonanie 30.06.2011	%	Objaśnienia
		od	do					
	Razem				19 988 615,00	11 296 060,15	56,51	Przedsięwzięcia zaplanowane na rok 2011 są realizowane i na obecnym etapie nic nie wskazuje na brak realności w ich wykonaniu , na co wskazuje % ich realizacji za I półrocze
	- wydatki bieżące				608 615,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				19 380 000,00	11 296 060,15	58,29	

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Plan 2011	Wykonanie 30.06. 2011	%	Objaśnienia
		od	do					
	Razem				12 660 000,00	8 577 048,00	67,80	Realizacja zadań przebiega zgodnie z planem
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				12 660 000,00	8 577 048,00	67,80	
1.[m]	EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA - PROGRAM OPERACYJNY WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BRANDENBURGIA 2007-2013 - KULTURA BEZ GRANIC - BUDOWA AMFITEATRU W KOSTRZYNI NAD ODRĄ	2007	2012		620 000,00	600 596,65	96,90	Realizacja zadania na rok 2011 przebiega zgodnie z planem -zakończenie czerwiec 2011
2.[m]	EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA-PROGRAM OPERACYJNY WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA - BRANDENBURGIA 2007-2013 - REWITALIZACJA TWIERDZY KOSTRZYN ETAPII	2008	2012		3 850 000,00	546 068,46	14,20	Realizacja z zakresu na 2011 rok przebiega zgodnie z umową i harmonogramem
3.[m]	LRPO REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO - ROZWÓJ I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ	2008	2012		3 450 600,00	967 760,13	28,00	Realizacja przebiega zgodnie z zakresem na rok 2011
4.[m]	LRPO MIASTO PRZYJAZNE INWESTOROM ETAP IV KONTYNUACJA PRZEBUDOWY UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY WZMACNIAJĄCEJ KONKURENCYJNOŚĆ REGIONU	2010	2013		0,00	0,00	0,00	X
5.[m]	LRPO PRZEBUDOWA PLACU WOJSKA POLSKIEGO - ROZWÓJ I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ	2009	2011		1 370 000,00	687 076,86	50,20	Termin realizacji zgodzie z umową i harmonogramem październik 2011
6.[m]	LRPO UZBROJENIE TERENÓW OD ULICY DRZEWICKIEJ DO TERENÓW POPOLIGONOWYCH - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY WZMACNIAJĄCEJ KONKURENCYJNOŚĆ REGIONU	2009	2012		3 369 400,00	2 016 990,49	59,90	Termin realizacji zgodzie z umową i harmonogramem lipiec 2011

Szczegółową informację o zakresie realizacji przedsięwzięć, zaawansowaniu robót przedstawiono w części opisowej Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 - "Realizacja ważniejszych zadań inwestycyjnych za okres od 01.01.2011 do 30.06.2011 r. "

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Plan 2011	Wykonanie 30.06.2011	%	Objaśnienia
		od	do					
	Razem				6 720 000,00	2 719 012,15	40,50	Realizacja zadań przebiega zgodnie z planem
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				6 720 000,00	2 719 012,15	40,50	
1.[m]	REMONT UL. ORŁA BIAŁEGO I UL. DRZEWICKIEJ - BUDOWA I REMONTY DRÓG I CHODNIKÓW MIEJSKICH	2010	2012		4 120 000,00	779 677,27	18,90	Zadanie jest realizowane zgodnie z umową i harmonogramem. Termin realizacji inwestycji sierpień 2011
2.[m]	REWITALIZACJA BUDYNKU POWOJSKOWEGO NA CELE INFRASTRUKTURY MIESZKANIOWEJ I LOKALOWEJ - BUDOWNICTWO	2007	2011		2 600 000,00	1 939 334,88	74,60	Realizacja zadania z październik 2011

Szczegółową informację w zakresie realizacji przedsięwzięć przedstawiono w części opisowej Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 - "Realizacja ważniejszych zadań inwestycyjnych za okres od 01.01.2011 do 30.06.2011 r. "

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Plan 2011	Wykonanie 30.06. 2012	%	Objaśnienia
		od	do					
	Razem				608 615,00	0,00	0,00	W I półroczu 2011 nie poniesiono wydatków z tytułu udzielonych poręczeń
	- wydatki bieżące				608 615,00	0,00	0,00	
1.[b]	MZK SP. Z O.O. ZAKUP ZAMIATARKI - ZAKUP ZAMIATARKI	2011	2012		285 154,00	0,00	0,00	
2.[b]	TBS BUDOWA BUDYNKU UL. JANA PAWŁA II - BUDOWA BUDYNKU UL. JANA PAWŁA II	2011	2033		165 843,00	0,00	0,00	
3.[b]	TBS BUDOWA BUDYNKU UL. ASFALTOWA - BUDOWA BUDYNKU UL. ASFALTOWA	2011	2018		80 000,00	0,00	0,00	
4.[b]	WYZSZA SZKOŁA ZAWODOWA REMONT BUDYNKU - REMONT BUDYNKU	2011	2018		77 618,00	0,00	0,00	

W I półroczu 2011 roku z tytułu udzielonych poręczeń nie zostały zaangażowane żadne środki finansowe, dłużnicy sami terminowo regulowali swoje zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów.

INFORMACJA
Z WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH

SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

KOSTRZYŃSKIE
CENTRUM KULTURY
W KOSTRZYNIE
NAD ODRA

**Informacja dotycząca wykonania planu finansowego
Instytucji Upowszechniania Kultury
Kostrzyńskiego Centrum Kultury
za I półrocze 2011 rok**

**Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Rozdział 92109 – Domy i Ośrodki Kultury , świetlice i kluby**

<i>BUDŻET KCK</i>	<i>PLAN DOCHODÓW</i>	<i>WYKONANIE DOCHODÓW</i>	<i>%</i>
Dotacja	875.000	435.000	49,72
Dochody własne	389.265	241.194,11	61,96
Ogółem	1.264.265	676.194,11	53,49

Koszty w okresie od 01.01 – 30.06/2011 roku wyniosły 696.477,92 zł, co stanowi 55,09 % planu budżetowego.

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania planu finansowego zostały przedstawione jako załącznik nr 1 do niniejszego pisma

- część tabelaryczna
- część opisowa.

Kostrzyn nad Odrą 22.07.2011r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
KOSTRZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY
ZA OKRES OD 01.01 – DO 30.06.2011R**

I CZĘŚĆ TABELARYCZNA

DZIAŁ: 921 ROZDZIAŁ: 92109

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2011	WYKONANIE NA 30.06.2011	%
1	2	3	4
I PRZYCHODY OGÓŁEM	1.264.265,-	676.194,11	54
1. DOTACJE BUDŻETOWE	895.000,-	453.034,21	51
- dotacja podmiotowa	875.000,-	435.000,-	50
- inne dotacje – środki pozabudżetowe UE	20.000,-	18.034,21	90
2. PRZYCHODY FINANSOWE	0	162,35	-
- odsetki ustawowe	0	162,35	-
3. POZOSTAŁE PRZYCHODY	369.565,-	217.487,55	59
- sprzedaż biletów wstępu	35.000,-	29.103,71	83
- występy zespołów	0	2.000,-	-
- wynajem pomieszczeń	50.000,-	16.409,61	33
- dzierżawa pomieszczeń	100.000,-	50.378,21	50
- usługi reklamy	65.000,-	65.620,91	101
- dofinansowanie imprez kultur.	0	243,90	-
- wpłaty za udział w zaj.tanecz. i obozach letnich	55.000,-	31.895,-	58
- darowizny pieniężne	54.265,-	12.800,-	24
- rozlicz. pod.VAT	10.000,-	8.542,31	85
- wynajem placu	0	493,90	-
4. <u>ZYSKI NADZWYCZAJNE</u>	0	5.510,-	-
- odszkodowanie za zalanie (powódź)	0	5.510,-	-
II KOSZTY OGÓŁEM	1.264.265,-	696.477,92	55
KOSZTY RAZEM BEZ AMORTYZACJI	1.176.965,-	656.051,90	56
1. <u>WYNAGRODZENIA</u>	491.265,-	253.801,50	52
- wynagrodzenia osobowe	491.265,-	253.801,50	52
2. <u>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</u>	87.152,-	43.906,97	50
- składki na ubezpieczenia społeczne	75.115,-	38.660,20	51
- składki na fundusz pracy	12.037,-	5.246,77	44

3 KOSZTY BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI	<u>505.000,-</u>	<u>331.032,31</u>	66
a) - umowa – zlecenie z instruktorami + pochodne	<u>124.100,-</u>	<u>54.597,39</u>	44
b) ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	<u>44.500,-</u>	<u>20.788,43</u>	47
- środki czystości	7.500,-	2.411,43	32
- materiały biurowe	7.000,-	2.238,47	32
- paliwo do samoch. służbowego + części do napraw	7.000,-	3.439,01	49
- zakup publikacji dot. aktualnych przepisów	2.500,-	0	-
- nagrody do działaln. merytorycznej	0	4.787,03	-
- woda do dystrybutora	0	684,26	-
- materiały i stroje	8.000,-	2.516,81	31
- sprzęt audiowizualny	5.000,-	0	-
- materiały do wyposażenia pomieszczeń	6.000,-	1.544,76	26
- materiały warsztatowe – do napraw bieżących	1.500,-	1.061,66	71
- zakup kas foskalnych	0	2.105,-	-
c) ZAKUP ENERGII	<u>114.800,-</u>	<u>55.990,59</u>	49
- energia elektryczna	60.000,-	27.647,05	46
- energia cieplna	38.000,-	20.250,94	53
- gaz	14.000,-	6.565,94	47
- zimna woda	2.800,-	1.526,66	55
d) ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	<u>18.700,-</u>	<u>7.524,37</u>	40
- usługi dostępu do Internetu	7.700,-	2.051,77	27
- usługi telekomunikacyjne – rozm.telef.	11.000,-	5.472,60	50
e) USŁUGI OBCE	<u>202.900,-</u>	<u>192.131,53</u>	95
- usługa pocztowe + abonament RTV	5.000,-	1.457,91	29
- wywóz nieczystości	5.000,-	3.357,51	67
- usługi kanalizacyjne	3.000,-	1.784,55	59
- ochrona fizyczna obiektów	31.500,-	16.979,39	54
- usługi autokarowe	0	9.702,16	-
- usługi kominiarskie	500,-	124,-	25
- usługi krawieckie	0	250,-	-
- oprawa graficzna imprez	101.900,-	84.612,63	83
- organizacja obozów letnich dla dzieci	6.000,-	0	-
- choreografie; aranżacje	4.000,-	0	-
- usługi bankowe – prowizje	4.500,-	2.033,23	45
- usługi : Ppoż.;konserw.wind i kotłowni; serwis; naprawy	12.000,-	26.604,86	222
- usługi wynajmu (scena, nagłośnienie)	0	5.699,30	-
- szkolenia; akredytacje;przeglądy zesp.	10.500,-	24.975,58	238
- usługi gastronomiczne	0	4.068,32	-
- usługi hotelowe	0	3.447,-	-
- utrzymanie nawierzchni utwardzonej	3.500,-	0	-
- utrzymanie urządzeń klimatyzacyjnych	14.000,-	6.404,10	46
- aktualizacja programu płacowego	1.500,-	630,99	42
4. KOSZTY REMONTOWE	0	0	-
5. POZOSTAŁE KOSZTY	<u>33.950,-</u>	<u>27.311,12</u>	80
- świadczenia rzeczowe w ramach BHP	650,-	200,-	31
- podróże służbowe (w tym rycz.samochodowy)	4.000,-	1.361,58	34
- różne opłaty i składki (pod.od nieruchom.;opłaty ZAiKS)	4.300,-	5.671,04	132
- ubezpieczenie mienia i osób	5.500,-	4.792,-	87
- odpis podstawowy na ZFŚS	19.500,-	13.600,-	70
- koszty finansowe	0	1.686,50	-

6. <u>AMORTYZACJA</u> – liniowa	<u>87.300,-</u>	<u>40.426,02</u>	46
- zestawy komputerowe (4)	3.079,29	1.539,72	50
- maszyny i urządzenia (5)	1.093,12	546,56	50
- urządzenia techniczne (6)	30.549,38	13.050,84	43
- środki transportowe (7)	780,80	390,42	50
- wyposażenie placówek kulturalnych (8)	51.796,96	24.898,50	48
7. WYDATKI INWESTYCYJNE	0	0	
8. SPŁATA KREDYTU *	59.598,-	0	
III <u>ZATRUDNIENIE</u>			
- w przeliczeniu na etaty	16	16	

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
NA DZIEŃ 30.06.2011R

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	W TYM WYMAGALNE
NALEŻNOŚCI W tym: z tyt. dostaw i usług	<u>16.447,54</u> 16.447,54	<u>12.917,54</u> 12.917,54
ZOBOWIĄZANIA W tym: z tyt. dostaw i usług - publiczno – prawne - kredyt krótkoterminowy	<u>101.179,11</u> 17.192,04 21.972,52 62.014,55	<u>0</u> 0 0 0

II CZĘŚĆ OPISOWA

PRZYCHODY:

wg § 3 ust. 2 uchwały

Przychody ogółem wynoszą 676.194,11 zł. głównym źródłem przychodu jest otrzymana dotacja podmiotowa w kwocie 435.000,- zł, pozostałe przychody to przychody własne, głównie z wynajmu pomieszczeń, dzierżawy pomieszczeń, sprzedaży biletów wstępu na koncerty, usługi świadczenie w zakresie reklamy firm na koncertach, plakatowania, opłaty za zajęcia taneczne i wpłaty na organizowane przez KCK obozy letnie dla dzieci oraz darowizny pieniężne na działalność merytoryczną, otrzymane odszkodowanie od firmy ubezpieczającej TUV za zalanie pomieszczeń ECSS – ON oraz KCWB.

KOSZTY:

wg § 3 ust. 2 uchwały

największy udział kosztów wyniosły wynagrodzenia osobowe pracowników z tyt. umowy o pracę wraz z pochodnymi tj 51 % w stosunku rocznym, utrzymanie zespołów stałych (merytorycznych) wraz z wynagrodzeniem instruktorów wyniósł 59.674,35 zł tj. 40 %, koszty energii elektrycznej i ciepłej mieszczą się w granicach 50 % w stosunku rocznym. Usługi obce w pozycji „usługi-serwis,naprawy” zwiększone w związku z naprawą pieca c.o., organizacją Dnia Dziecka sponsorowaną przez Zachodnią Korporację Finansową w Kostrzynie nad Odrą, w pozycji „przeeglądy zespołów” zwiększone w związku z udziałem formacji tanecznej ROLL DANCE w przeglądzie zespołów w Czechach, część kosztów została pokryta przez uczestników festiwalu a pozostała część zostanie uregulowana z wpłat za udział w zajęciach tanecznych w drugim półroczu.

Organizacja imprez w I półroczu została zrealizowana zgodnie z założeniami merytorycznymi w stosunku rocznym.

Pozostałe koszty mieszczą się w granicach 50 % w stosunku rocznym.

Przewidywany wynik na koniec roku sprawozdawczego Kostrzyńskie Centrum Kultury planuje zamknąć kwotą „zerową”, lecz istnieje ryzyko zamknięcia roku sprawozdawczego z wynikiem minusowym w związku ze zmniejszeniem przyznanej dotacji przez Organizatora na rok 2011 a koszty utrzymania i działalności obiektów KCK są większe, w miarę możliwości KCK pokrywa koszty z dochodów własnych i zaciągniętego kredytu krótkoterminowego w GBS.

W okresie I półrocza 2011 nie zostały wypłacone odprawy z tyt. rozwiązania umowy o pracę i emerytalne oraz nie wypłacono nagród jubileuszowych.

* w planie finansowym na rok 2011 została ujęta spłata kredytu krótkoterminowego w kwocie 59.598,-

KCK realizuje budżet zgodnie z planem, a wydatki związane są z bieżącą działalnością.

W I półroczu 2011 roku Kostrzyńskie Centrum Kultury zrealizowało niemal wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia, w tym:

- XIX finał WOŚP
- cykl comiesięcznych audycji edukacyjnych w szkołach podstawowych „Mała Akademia Jazzu”
- zimowe warsztaty plastyczne dla dzieci „Przełam lody ze sztuką”
- zajęcia świetlicowe w Klubie Osiedlowym w okresie ferii zimowych i w ramach codziennej działalności
- spektakle teatralne dla dzieci podczas ferii zimowych
- cykl koncertów Strefa Dobrej Muzyki (Czesław Śpiewa, Stanisław Soyka, Kabaret Paranienormalni, Grzegorz Turnau & Andrzej Sikorowski)
- wystawy plastyczne w galerii „dacco”: Lothar Meartins, Anna Ujma – Lubaszka, Marcin Sępołowicz oraz poplenerowa wystawa grafiki „Kamień na kamieniu”)
- II plener litograficzny „Kamień na kamieniu”
- Majowy Piknik i Otwarcie Sezonu Żeglarskiego na Przystani „Delfin”
- Dzień Dziecka oraz XXXIV Konkurs Piosenki Dziecięcej „O Złoty Lizak”
- eliminacje miejskie i powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego i Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego
- spektakle teatralne „Dzieci dzieciom” przygotowane przez Teatr Dziecięcy „Maska”
- cykl koncertów rockowych - Rocki Klocki
- polsko – niemieckie prezentacje artystyczne w ramach Otwarcia Amfiteatru, podczas których zaprezentowały się nasze zespoły amatorskie

W okresie sprawozdawczym w KCK działały zespoły i grupy artystyczne, które uczestniczyły w przeglądach i konkursach na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. Nasze zespoły amatorskie uczestniczyły w festiwalach, konkursach i koncertach w innych miejscowościach (Drzewiczanie – laureat Przeglądu Piosenki Kresowej „Kresoviana” oraz liczne koncerty w Polsce i w Niemczech, Roll Dance – laureat Festiwalu Dzieci i Młodzieży w Pradze, koncerty m.in. w Berlinie oraz podczas międzynarodowych imprez sportowych w Kostrzynie nad Odrą, Kostrzyńska Orkiestra Dęta – koncerty w okolicznych miejscowościach)

Wykaz zespołów:

- Formacja Taneczna „Roll Dance”
- Kostrzyńska Orkiestra Dęta
- Zespół Śpiewaczy „Drzewiczanie”
- Chór „Univers”
- Teatr dziecięcy „Maska”
- Klub Piosenki Dziecięcej
- Pracownia plastyczna dzieci i młodzieży
- Zespół rockowy

Ogółem w zajęciach zespołów brało udział 225 osób.

MUZEUM TWIERDZY

W KOSTRZYNIE

NAD ODRA

Informacja z działalności instytucji kultury

Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą

w I półroczu 2011 roku

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział 92118 – Muzea

BUDŻET	PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE DOCHODÓW	%
Dotacja	400.000,00 zł	198.433,00 zł	50 %
Dochody własne	30.399,00 zł	28.067,00 zł	92 %
Ogółem	430.399,00 zł	226.500,00 zł	53 %

Koszty w okresie od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r. wyniosły 226.500,00 zł, co stanowi 52,6 % planu budżetowego.

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania planu finansowego zostały przedstawione, jako załącznik nr 1 do niniejszego pisma, w tym:

I. Część tabelaryczna

II. Część opisowa.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

MUZEUM TWIERDZY KOSTRZYN NAD ODRĄ

ZA OKRES OD 01.01.2011 R. DO 30.06.2011 R.

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

DZIAŁ: 921 ROZDZIAŁ: 92118

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2011	WYKONA NIE NA 30.06.2011	%
1	2	3	4
I PRZYCHODY OGÓŁEM	430.399,00	226.500,00	53%
1. DOTACJE BUDŻETOWE	400.000,00	198.433,00	50%
- dotacja podmiotowa	340.000,00	150.000,00	44%
- dotacja na Dni Twierdzy	60.000,00	0,00	0%
- inne dotacje – środki pozabudżetowe UE	-	48.433,00	-
2. PRZYCHODY FINANSOWE	10.399,00	10.399,00	100%
- od rachunku bankowego	19,00	19,00	100%
- wolne środki własne z 2010 r.	10.380,00	10.380,00	100%
3. POZOSTAŁE PRZYCHODY	20.000,00	17.668,00	88%
- usługi turystyczne	2.500,00	6.498,00	260%
- sprzedaż publikacji (książki)	1.000,00	1.839,00	184%
- dzierżawa Bramy Chyżańskiej	4.500,00	2.355,00	52%
- darowizny pieniężne	12.000,00	2.500,00	21%
- usługi archeologiczne	-	2.400,00	-
- pozostałe przychody tj. pamiątki, koszulki.	-	2.076,00	-
II KOSZTY OGÓŁEM	350.079,00	172.392,00	49%
KOSZTY RAZEM BEZ AMORTYZACJI	340.000,00	167.352,00	49%
1. <u>WYNAGRODZENIA</u> - wynagrodzenia osobowe	214.159,00	102.015,00	48%
2. <u>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</u>	40.494,00	18.065,00	45%
- składki na ubezpieczenia społeczne	34.403,00	16.116,00	47%
- składki na fundusz pracy	6.091,00	1.949,00	32%

3 KOSZTY BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI	73 759,00	39 846,00	54 %
a) - umowa o dzieło	3.312,00	2.220,00	67%
b) <i>ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA</i>	16.947,00	5.368,00	32%
- sprzęt komputerowy	2.000,00	247,00	12%
- wyposażenie pomieszczeń	500,00	49,00	10%
- program komputerowe, tj: program kadrowo-płacowy; księgowo-finansowy – aktualizacja, program MS Office	2.000,00	959,00	48%
- muzealia	2.000,00	0,00	0%
- eksponaty	2.000,00	385,00	19%
- zakup książek i prasy fachowej	300,00	174,00	58%
- materiały plastyczne	500,00	0,00	0%
- pozostałe materiały tj. śr. czystości, art. biurowe itp.	6.647,00	3.300,00	50%
- zakup obuwia i odzieży roboczej	1.000,00	254,00	25%
c) <i>ZAKUP ENERGII</i>	30.000,00	16.972,00	56%
- energia elektryczna Stare Miasto- Brama Berlińska	20.450,00	11.503,00	56%
- energia elektryczne Stare Miasto Bastion i Brama Chyżańska	3.000,00	2.164,00	72%
- energia elektryczna- biuro	2.000,00	916,00	46%
- energia ciepła- biuro	4.500,00	2.369,00	53%
- zimna woda- biuro	50,00	20,00	40%
d) <i>ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH I POCZTOWE</i>	3.300,00	1.807,00	55%
- usługi telekomunikacyjne	1.500,00	1.061,00	71%
- usługi pocztowe	700,00	620,00	88%
- telefon komórkowy	800,00	104,00	13%
- usługi www	200,00	0,00	0%
- pozostałe	100,00	22,00	22%
e) <i>USŁUGI OBCE</i>	20.200,00	13.479,00	67%
- wywóz nieczystości	5.000,00	1.547,00	31%
- ochrona obiektu	500,00	0,00	0%
- usługi bankowe – prowizje	3.000,00	910,00	30%
- szkolenia i wykłady	1.000,00	412,00	41%
- usługi techniczne; serwis, montaż,	6.000,00	777,00	13%
- pozostałe usługi związane z dział. bieżącą	4.500,00	1.972,00	44%
- szkolenia p. poż.	200,00	0,00	0%
- usługi drukarni	-	7.861,00	-
4. KOSZTY REMONTOWE	0	0	0
5. POZOSTAŁE KOSZTY	11.588,00	7.426,00	64%
- świadczenia rzeczowe w ramach BHP-posiłki regeneracyjne	1.500,00	247,00	16%
- badania pracowników	300,00	0,00	0%
- podróże służbowe	1.500,00	502,00	33%
- różne opłaty i składki (podatek od nieruchomości)	-	1.324,00	-
- ubezpieczenie mienia i osób	-	137,00	-
- odpis podstawowy na ZFŚS	6.288,00	4.716,00	75%
- pozostałe koszty finansowe	2.000,00	500,00	25%
6. AMORTYZACJA – liniowa	10.079,00	5.040,00	50%
- zestawy komputerowe	7.063,00	3.532,00	50%
- programy komputerowe	3.016,00	1.508,00	50%
7. WYDATKI INWESTYCYJNE	0	0	0
III. ZATRUDNIENIE - w przeliczeniu na etaty	6	7	

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

NA DZIEŃ 30.06.2011 R

STAN

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	W TYM WYMAGALNE
NALEŻNOŚCI W tym: - z tyt. dostaw i usług - publiczno-prawne	<u>11.052,08</u> <u>639,53</u>	<u>639,53</u>
ZOBOWIĄZANIA W tym: - z tyt. dostaw i usług - publiczno – prawne - wobec banku	0,00	0,00

II. CZĘŚĆ OPISOWA

Przychody

Plan finansowy na rok 2011 r. zakładał przychody w wysokości 430.399,00 zł. Główne źródło przychodu stanowi dotacja podmiotowa otrzymana z Budżetu Miasta w kwocie 400.000,00 zł, w tym 60.000,00 zł przeznaczone jest na organizację imprezy pt. Dni Twierdzy.

Dodatkowym przychodem w I półroczu 2011 r. jest dotacja z projektu Euroregionu Pro Europa Viadrina. Otrzymana dotacja jest rozliczeniem projektu „Dni Twierdzy” z roku 2010 w wysokości 48.433,00 zł.

Pozostałe przychody, to przychody własne wypracowane głównie z: usług turystycznych, dzierżawy pomieszczenia w Bramie Chyżańskiej, sprzedaży publikacji i pamiątek, usług archeologicznych oraz darowizn pieniężnych.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą w I półroczu 2011 r. otrzymało dotację w wysokości **198.433,00 zł, w tym:**

- na działalność Muzeum Twierdzy z Budżetu Miasta	150.000,00
- dotacja ze środków UE	48.433,00

W I półroczu 2011 r. Muzeum Twierdzy wypracowało własne środki własne **28.067,00**

w tym:

- usługi turystyczne	6.498,00
- sprzedaż publikacji	1.839,00
- dzierżawa pomieszczenia Bramy Chyżańskiej	2.355,00
- usługi archeologiczne	2.400,00
- pozostałe przychody ze sprzedaży m.in. pamiątek, koszulek itp.	2.076,00
- darowizny pieniężne	2.500,00
- odsetki na rachunku bankowym	19,00
- niewykorzystane środki własne w roku 2010	10.380,00

Łącznie wszystkie przychody w I półroczu w 2011 r. w Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą wynosiły 226.500,00 zł.

Koszty

1. Największą pozycję po stronie kosztów stanowią **wynagrodzenia osobowe**, na które wydatkowano kwotę 102.015,00 zł, co stanowi 48% planu. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 18.065,00 zł, co stanowi 45% planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zwiększą się w II półroczu, ponieważ został zatrudniony nowy dyrektor z większym stażem pracy i nowy pracownik (archeolog).
2. Na realizację **Umów o dzieło** wydano kwotę 2.220,00 zł, co stanowi 67% planu. Środki te przeznaczono na opracowanie katalogu powojennych pocztówek kostrzyńskich i przygotowanie referatów w ramach muzealnych wykładów bibliotecznych.
3. W pozycji **zakup materiałów i wyposażenia** Muzeum wydatkowało kwotę 5.368,00 zł, co stanowi 32% planu. Kwotę tę przeznaczono m.in. na zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek, zakup artykułów biurowych i chemii gospodarczej, zakup programów komputerowych, czy zakup książek i prasy fachowej.

4. Koszty **zakup energii elektrycznej** wyniosły 16.972,00 zł, co stanowi 56% planu. Koszty zostały przekroczone z powodu dużego zużycia energii elektrycznej w Bramie Berlińskiej. W obiekcie tym oświetlone są na stałe gabloty z zabytkami, funkcjonuje ogrzewanie elektryczne w okresie zimowym oraz włączony jest pochłaniacz wilgoci, który pochłania również znaczne ilości energii. Duże zużycie energii cieplnej notujemy także w biurze Muzeum ogrzewanym olejem opałowym.
5. W pozycji **zakup usług telekomunikacyjnych koszty** wyniosły 1.807,00 zł, co stanowi 55% planu. Koszty wzrosły ponad zakładaną wysokość z powodu zmiany planu taryfowego oraz podłączenia drugiego numeru telefonu stacjonarnego.
6. Na **usługi obce** Muzeum wydatkowało 13.479 zł, co stanowi 67% planu. Plan przekroczone, ponieważ Muzeum Twierdzy wydało 7.861,00 zł na usługi drukarskie (przewodnik turystyczny, teka kartograficzna), które nie zostały ujęte w planie na rok 2011. Pozycję tę opłacono ze środków własnych wypracowanych w I półroczu 2011 r. Pozostałe wydatki w tej pozycji poniesiono m.in. na wywóz nieczystości, usługi bankowe – prowizje, szkolenia i inne usługi związane z bieżącą działalnością
7. **Zakup usług pozostałych** zamknął się w kwocie 7.426,00 zł, co stanowi 64% planu. Muzeum Twierdzy ubezpieczyło pracowników od odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności turystycznej oraz odprowadziło podatek od nieruchomości za obiekt Bramy Chyżańskiej Koszty te nie były planowane w planie na rok 2011, z tego względu zostały zapłacone ze środków własnych wypracowanych w I półroczu 2011 r. Ponadto sfinansowano świadczenia rzeczowe w ramach BHP, podróże służbowe oraz dokonano odpisu podstawowego na ZFŚS.

Działalność merytoryczna Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą

Muzeum Twierdzy Kostrzyn realizowało w I półroczu 2011 r. zadania finansowe zgodnie z zatwierdzonym planem wydatków na rok 2011. Otrzymaną dotację z budżetu Miasta, wypracowane dochody własne oraz środki z Euroregionu (UE) wykorzystuje na działalność muzeum.

I. Przedsięwzięcia organizacyjne:

1. Wprowadzono zmiany w statucie Muzeum Twierdzy mające na celu ułatwienie pracy na terenie Starego Miasta.
2. Zatrudniono archeologa w muzeum, który ma za zadanie nadzorować prace przy Bastionie Filip i Bramy Chyżańskiej w trakcie II Etapu Rewitalizacji Twierdzy Kostrzyn oraz przeprowadzić inwentaryzację zabytków będących w posiadaniu Muzeum.
3. Wprowadzono Regulamin zwiedzania Starego Miasta na podstawie przyjętych zmian w statucie. Dzięki regulaminowi Muzeum wypracowuje większe dochody własne oraz ma większe możliwości rozwoju usług na terenie Starego Miasta.

II. Ważniejsze osiągnięcia Muzeum Twierdzy:

1. Udział w konkursie na Najlepsze Europejskie Destynacje Turystyczne - EDEN – produktu „Kostrzyńskie Pompeje”, który został wyróżniony i zakwalifikował się do finału konkursu. W dniu 21 maja 2011 roku podczas obchodów święta Wisły w Warszawie miała miejsce gala wręczania nagród. Nasz produkt zajął 4 miejsce w skali kraju, a znalezienie się w gronie laureatów jest ogromnym sukcesem placówki.
2. Spotkanie z dr Christoph von Katte. Spotkanie w którym omówiono sposób upamiętnienia miejsca egzekucji por. Hansa Hermanna von Katte. W wyniku dyskusji i po wizji lokalnej dr von Katte złożył jednoznaczną deklarację dofinansowania przedsięwzięcia. W najbliższym czasie Muzeum postara się o projekt aranżacji tego miejsca. Inwestycja ma zostać zrealizowana po zakończeniu plac renowacyjnych na Bastionie Brandenburgia i Promenadzie Kattego.
3. Udostępnienie miłośnikom historii gromadzone przez Muzeum zbiorów książkowych oraz czasopism związanych z historią Kostrzyna i okolic, fortyfikacjami, uzbrojeniem itp. w formie czytelnicy muzealnej.

4. Utworzenie listy mailingowej. Osoby zainteresowane Starym Miastem otrzymują pocztą elektroniczną informacje o działalności muzeum, o organizowanych przez Muzeum wystawach, imprezach i innych wydarzeniach.
5. Uruchomienie internetowego działu „Historia w pytaniach i odpowiedziach”, dzięki czemu osoby zainteresowane uzyskują informacje na nurtujące je kwestie związane z historią miasta.
6. Prowadzenie usług turystycznych mających na celu przybliżenie i zapoznania turystów polskich oraz zagranicznych z historią Starego Miasta. Za usługi pobierane są opłaty zgodnie z wprowadzonym regulaminem zwiedzania Starego Miasta.

III. W I półroczu 2011 r. sprawozdawczym zorganizowano:

- cykl niedzielnych spotkań o nazwie "Spacer po Starym Kostrzynie" przy współpracy z Panem Józefem Piątkowskim. W ramach cyklu odbyło się 8 dwugodzinnych wycieczek po kostrzyńskiej Starówce poprzedzonych prezentacją zdjęciową i prelekcją. Każde spotkanie poświęcone było innemu fragmentowi Starego Miasta.
- szkolenie polsko-niemieckie dla kandydatów na przewodnika pt. architektura warowna twierdzy Kostrzyn i fortu Gorgast.
- cykl wykładów dotyczących historii Starego Miasta przy współpracy w Miejską Biblioteką Publiczną. Wykłady prowadzili pracownicy Muzeum oraz zaproszeni prelegenci. Wykłady rozpoczęły się od 16 lutego 2011 r. Ilość dotychczasowych spotkań 5.
- wykład nt. "Historia miasta w pigułce" z naciskiem na rozwój twierdzy od powstania aż po upadek w roku 1945 w trakcie posiedzenia Krajowej Komisji ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
- X Spotkanie Historycznych Grup Militarynych na Starym Mieście we współpracy ze Stowarzyszeniem Fortu Gorgast.
- Dzień Wiosny na terenie Starego Miasta dla młodzieży kostrzyńskiego Zespołu Szkół.
- spektakl aktorski – odczyt fragmentów prozy Fontane dotyczący „tragedii von Kattego” przez aktora niemieckiego Detlefa Bierstedta.

IV. Aktywność na zewnątrz

Muzeum bierze udział w różnych spotkaniach mających na celu promowanie Starego Miasta poprzez rozdawanie ulotek, sprzedaż książek, pamiątek dot. Starego Miasta.

Przedstawiciele Muzeum brali udział m.in. w:

- Forum Stowarzyszenia Podziemne Trasy Turystyczne Polski w Toruniu,
- konferencji w Słubicach dotyczącej ochrony i prezentacji zabytków,
- Dniach Województwa Lubuskiego w Łagowie (Dzień Militarny),
- targach turystycznych ITB w Berlinie,
- spotkaniu partnerskim w Peitz,
- spotkaniu w ramach planowanego projektu sieciowego – Zespoły Warowne Ziemi Lubuskiej (jako inicjator i organizator).

Dotacja podmiotowa na Dni Twierdzy 2011 r.**I. Część tabelaryczna**

Wyszczególnienie	Plan na rok 2011	Wykonanie do 30.06.2011 r.	%
PRZYCHODY			
Dotacja na Dni Twierdzy 2011 r.	60.000,00	108.433,00	181%
- dotacja z budżetu Miasta	60.000,00	60.000,00	100%
- inne dotacje- środki pozabudżetowe UE	-	48.433,00	-
KOSZTY OGÓŁEM	60.000,00	255,00	0,004%
a. Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	255,00	1%
- wyposażenie Dni Twierdzy	15.000,00	255,00	2%
- pozostałe materiały dot. Dni Twierdzy	5.000,00	0,00	0%
b. Zakup usług obcych	40.000,00	0,00	0%
- pokazy artystyczne, występy, usługi itp.	35.000,00	0,00	0%
- pozostałe usługi obce	5.000,00	0,00	0%

II. Część opisowa

1. Dotacja z budżetu Miasta została ujęta w planie finansowym na rok 2011, na tej podstawie wydatki na Dni Twierdzy 2011 r. są wydawane zgodnie z planem finansowym.
2. Dotacja z UE - środki pieniężne zostały przekazane na podstawie rozliczonego projektu Euroregionu Pro Europa Viadrina za rok 2010. Środki pieniężne z projektu zostaną wydane na imprezę Dni Twierdzy 2011.

MIEJSKA BIBLIOTEKA

PUBLICZNA

W KOSTRZYNIE

NAD ODRĄ

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOSTRZYNI NAD ODRĄ
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

dział: 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
rozdział: 92116 Biblioteka

przychody	plan	wykonanie	%
ogółem, w tym:	406.507,00	206.598,85	50,82%
dotacja z budżetu	400.000,00	200.000,00	50,00%
inne dotacje	6.198,00	500,00	
inne przychody	9,00	18,85	
pozostałe przychody	300,00	6080,00	

CZEŚĆ TABELARYCZNA:

Szczegółowa informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą za okres od 01-01-2011 r. do 30-06-2011 r.
(Załącznik nr 1)

CZEŚĆ OPISOWA:

Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą realizuje budżet zgodnie z planem na 2011 rok. Przydzielona dotacja na rok 2011 pokryje planowane wydatki w tym roku.

① Uzasadnienie wykonania poszczególnych przychodów i kosztów

I. PRZYCHODY:

plan na rok 2011: 406.507,00 zł,
wykonanie w I półroczu 2011: 206.598,85 zł,
co stanowi 50,82% planowanych przychodów.

1.1. Głównym źródłem przychodów instytucji jest dotacja organizatora:

plan na rok 2011: 400.000,00 zł,
wykonanie w I półroczu 2011: 200.000,00 zł,
co stanowi 50% planowanych przychodów.

1.2. Dodatkowym źródłem przychodów są **inne dotacje**.
plan na rok 2011: 6.198,00 zł,
wykonanie w I półroczu 2011: 500,00 zł.
Do zrealizowanych w I półroczu należy dotacja celowa od organizatora na „Akcję Zima 2011”. Planowane pozostałe inne dotacje (ze środków MKiDN oraz Fundacji Orange) są realizowane w II półroczu 2011.

1.3. Do kolejnej grupy należą **przychody finansowe**:
plan na rok 2011: 9,00 zł,
wykonanie w I półroczu 2011: 18,85 zł,
które stanowią odsetki bankowe.

1.4. Ostatnią grupą są **pozostałe przychody**:
plan na rok 2011: 300,00 zł,
wykonanie w I półroczu 2011: 6.080,85 zł.
Różnica pomiędzy przychodami planowanymi, a zrealizowanymi wynika z faktu, iż na dzień planowania budżetu na rok 2011 (30-09-2010), instytucja nie dysponowała wydawnictwami własnymi, które stanowią większą część ww. wykonanej kwoty przychodów.

II KOSZTY:
plan na rok 2011: 406.507,00 zł,
wykonanie w I półroczu 2011: 190.463,14 zł,
co stanowi 46,85% planowanych kosztów.

Wykonanie kosztów według źródeł ich pochodzenia:

1. Z dotacji organizatora:
plan na rok 2011: 400.000,00 zł,
wykonanie w I półroczu 2011: 189.961,67 zł,
co stanowi 47,49% planowanych kosztów.

W podziale na główne grupy kosztów ich wykonanie przedstawia się następująco:

A wynagrodzenia, pochodne, świadczenia urlopowe:
plan na rok 2011: 278.419,00 zł,
realizacja w I półroczu 2011: 130.390,42 zł,
co stanowi 46,83 % rocznej dotacji.

Biblioteka nie wypłacała w I półroczu 2011 odpraw z tytułu rozwiązania umowy o pracę, odpraw emerytalnych ani nagród jubileuszowych.

B koszty pozostałe:
plan na rok 2011: 73.981,00 zł,
wykonanie w I półroczu 2011: 34.342,61 zł,
co stanowi 46,42 % rocznej dotacji.

Biblioteka dokonuje odpisów amortyzacyjnych metodą liniową, jednorazowo na koniec roku obrotowego.

C	działalność merytoryczna:	
	plan na rok 2011:	47.600,00 zł,
	realizacja w I półroczu 2011:	25.228,64 zł,
	co stanowi 53,00 % rocznej dotacji.	

Przekroczono 50% kosztów działalności merytorycznej z powodu realizacji większości środków przeznaczonych zgodnie z planem na zakup księgozbioru – głównego składnika kosztów w tej grupie, co podyktowane jest organizacją pracy instytucji na rok 2011.

2	Z innych źródeł:	
	plan na rok 2011:	6.198,00 zł,
	realizacja w I półroczu 2011:	500,00 zł.

3	Z przychodów własnych:	
	plan na rok 2011:	309,00 zł,
	realizacja w I półroczu 2011:	1,47 zł.

Środkami z przychodów własnych instytucji został pokryty wkład własny do „Akcji Zima 2011”.

② Informacja o zakresie świadczonych usług

Zadania biblioteki określa ustawa o bibliotekach
(Dz. U. 1997 Nr 85, poz. 539 z dnia 27 czerwca 1997 r. z późniejszymi zmianami).

Do podstawowych zadań biblioteki należy:

- a) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych
- b) obsługa użytkowników,
przede wszystkim udostępnianie zbiorów
oraz prowadzenie działalności informacyjnej.

Instytucja realizowała swoje podstawowe zadania w następującym zakresie i wielkości
(stan na 30.06.2011):

Ilość woluminów w księgozbiorze:	29.659,
w tym ilość przybytków w I półroczu 2011:	1.261.

Liczba zarejestrowanych czytelników:	2.055.
Liczba odwiedzin w wypożyczalni:	6.874.
Liczba odwiedzin w czytelni:	92.
Liczba odwiedzin czytelni internetowej:	566.
Ilość wypożyczeń na zewnątrz:	38.526.
Ilość wypożyczeń książki mówionej:	45.
Ilość udostępnień na miejscu (książki):	102.
Ilość udostępnień na miejscu (czasopisma):	82.
Liczba udzielonych informacji:	3.821.

Biblioteka powiększyła ilość prowadzonych Punktów Bibliotecznych o 1. Obecnie funkcjonuje ich 10, w takich miejscach jak: Dom Seniora, osiedle Szumiłowo, osiedle Drzewice, Przedszkola Miejskie Nr 1, 2, 3, 4, Przedszkole Niepubliczne nr 1 „Mali Europejczycy” i Kluby Maluszka Nr 1 i 2.

③ Wynik na koniec okresu sprawozdawczego: 16.135,71 zł

④ Rodzaj zorganizowanych imprez kulturalnych

1. Dyskusyjny Klub Książki
2. Wykłady muzealne – współorganizowane z Muzeum Twierdzy Kostrzyn
3. Spotkania autorskie
4. Akcja Zima
5. Akcja Lato
6. Tydzień Bibliotek
7. Dziecięcy Klub Książki
8. Lekcje biblioteczne
9. Wystawy

I część tabelarycznaZałącznik nr 1

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą za okres od 01-01-2011 r. do 30-06-2011 r.

Dział 921
Rozdział 92116

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. [zł,gr]	Wykonanie na 30.06.2011 r. [zł,gr]	Wykonanie w %
1	2	3	5	6
I	Przychody ogółem	406 507,00	206 598,85	50,82%
1.1	Dotacje z budżetu	400 000,00	200 000,00	50,00%
	Dotacja podmiotowa – dotacja z UM, w tym na:	400 000,00	200 000,00	50,00%
	Wynagrodzenia + pochodne	278 419,00	139 209,50	50,00%
	Koszty pozostałe	73 981,00	36 990,50	50,00%
	Działalność merytoryczna	47 600,00	23 800,00	50,00%
1.2	Inne dotacje, w tym:	6 198,00	500,00	8,07%
	dotacja z MKiDN na zakup nowości wydawniczych	5 000,00	0,00	0,00%
	darowizna -”Akademia Orange dla bibliotek”	1 198,00	0,00	0,00%
	dotacja celowa na Akcję Zima 2011	0,00	500,00	
1.3	Przychody finansowe	9,00	18,85	209,44%
	Odsetki bankowe	9,00	18,85	209,44%
1.4	Pozostałe przychody	300,00	6 080,00	2026,67%
	przychody własne za wydruki i usługi ksero	300,00	650,50	216,83%
	przychody własne za upomnienia	0,00	2,00	
	sprzedaż wydawnictw własnych, w tym:	0,00	5 427,50	
	T. Kramek "Tomik poezji"		75,00	
	J. Żarski "Dżurków..."		3 075,00	
	J.Piątkowski "Reformator i Budowniczy..."		1 277,50	
	A. Kłaptocz "Kostrzyńskie Klimaty..."		1 000,00	
II	Koszty ogółem	406 507,00	190 463,14	46,85%
III	Koszty razem bez amortyzacji	406 507,00	190 463,14	46,85%
3.1	Wynagrodzenia +pochodne+świadczenia urlopowe	278 419,00	130 390,42	46,83%
3.1.1	Wynagrodzenia osobowe	229 837,97	107 719,83	46,87%
	Wynagrodzenia osobowe	229 837,97	107 719,83	46,87%
3.1.2	Pochodne od wynagrodzeń	41 246,15	18 841,83	45,68%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 238,16	16 764,23	46,26%
	Składki ma FP	5 007,99	2 077,60	41,49%
3.1.3	Wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń, w tym:	7 334,88	3 828,76	52,20%
	Świadczenia urlopowe	7 334,88	3 828,76	52,20%
3.2	Koszty bieżącej działalności	75 179,00	34 342,61	45,68%
3.2.1	Energia	32 500,00	18 494,12	56,90%
	Energia elektryczna	7 000,00	3 869,90	55,28%
	Energia ciepła	25 000,00	14 506,70	58,03%
	zimna woda	500,00	117,52	23,50%
3.2.2	Utrzymanie obiektu	42 679,00	15 848,49	37,13%
	ubezpieczenie mienia	1 138,00	1 231,00	108,17%
	wywóz nieczystości	400,00	190,44	47,61%
	odprowadzanie ścieków	400,00	138,51	34,63%
	rozmowy telefoniczne	2 000,00	646,37	32,32%
	opłaty za internet (Fundacja Orange)	1 198,00	604,26	50,44%
	opłaty rtv	150,00	117,50	78,33%
	podpis elektroniczny	730,00	159,90	21,90%
	prowadzenie rachunku bankowego	1 000,00	393,00	39,30%
	usługi pocztowe	500,00	0,00	0,00%
	wyrób pieczętek i kluczy	253,80	0,00	0,00%
	serwis urządzeń klimatyzacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
	serwis komputerowy	3 600,00	1 800,00	50,00%

	nadzór nad programem Unikap	740,00	0,00	0,00%
	nadzór nad programem Sfinks	740,00	0,00	0,00%
	zakup oprogramowania antywirusowego	500,00	0,00	0,00%
	strona internetowa – utrzymanie	500,00	0,00	0,00%
	części do komputerów	200,00	0,00	0,00%
	tonery/tusze do drukarek	1 200,00	450,00	37,50%
	obsługa bhp	1 656,00	828,00	50,00%
	gaśnice – przegląd i konserwacja	150,00	108,24	72,16%
	wyposażenie apteczki, znaki ewakuacyjne (bhp)	0,00	219,59	
	badania lekarskie	250,00	50,00	20,00%
	sprzątanie pomieszczeń + ubezp.społeczne	9 300,00	4 486,49	48,24%
	środki czystości	1 500,00	496,98	33,13%
	konserwator + ubezp.społeczne	3 500,00	704,66	20,13%
	materiały do napraw bieżących	500,00	41,88	8,38%
	materiały biurowe	1 500,00	549,93	36,66%
	wyjazdy służbowe	2 500,00	554,77	22,19%
	ryczałt za jazdy lokalne	1 000,00	433,10	43,31%
	szkolenia Pracowników	2 500,00	1 175,55	47,02%
	pomoce naukowe dla pracowników	500,00	231,00	46,20%
	woda mineralna	573,20	237,32	41,40%
3.2.3	Koszty remontowe	0,00	0,00	0,00%
	Remont pomieszczeń	0,00	0,00	0,00%
3.4	Działalność merytoryczna	52 909,00	25 730,11	48,63%
	zakup księgozbioru i innych materiałów bibliotecznych	25 000,00	16 768,28	67,07%
	zakup księgozbioru (MKiDN)	5 000,00	0,00	0,00%
	zakup prasy dla czytelników	4 000,00	520,09	13,00%
	prorowadzenie działu regionalnego	5 000,00	2 028,80	40,58%
	prorowadzenie punktów bibliotecznych	8 000,00	4 127,44	51,59%
	program MAK+ do katalogow.zbiorów + abonament	1 200,00	100,86	8,41%
	zakup druków bibliotecznych	1 000,00	301,35	30,14%
	materiały plastyczno-techniczne	1 000,00	0,00	0,00%
	oprawa czasopism, naprawa książek	500,00	62,00	12,40%
	pozostała działalność merytoryczna	1 900,00	1 321,29	69,54%
	Akcja ZIMA 2011	0,00	500,00	
	działalność merytoryczna (z przychodów własnych)	309,00		
3.5	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
3.6	Amortyzacja, obejmuje amortyzację następujących środków trwałych	0,00	0,00	0,00%
3.6.1	Amortyzacja liniowa, w tym:	0,00	0,00	0,00%
	Urządzenia techniczne – Klimatyzatory, 6 szt.	0,00	0,00	
	Budynki i lokale - ulepszenie w obcym środku trwałym – przebudowa inst. elektrycznej i teletechn.	0,00	0,00	
	Zespoły komputerowe – serwer	0,00	0,00	
3.6.2	Amortyzacja jednorazowa	0,00	0,00	

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1.1	Należności, w tym:	0,00	0,00
	Z tym z tyt, dostaw i usług	0,00	0,00
2.1	Zobowiązania, w tym:	9 340,41	0,00
	Z tyt, dostaw i usług	864,46	0,00
	Wobec pracowników	0,00	0,00
	Publiczno-prawne	8 475,95	0,00

PLAN FINANSOWY I WYKONANIE PRZYCHODÓW WG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą
za I półrocze 2011 roku

DZIAŁ 92 - ROZDZIAŁ 92116									
PRZYCHODY / DOCHODY		Plan 2011	Wykonanie na 30.06.2011 r.	Wskaźnik	KOSZTY / WYDATKI		Plan 2011	Wykonanie na 30.06.2011 r.	Wskaźnik
		zł	zł				zł	zł	
		406 507,00	206 598,85				406 507,00	190 463,14	
1	dotacje organizatora	400 000,00	200 000,00	50,00%	1	wydatki pokryte środkami z dotacji organizatora	400 000,00	189 961,67	47,49%
2	inne dotacje	6 198,00	500,00		2	wydatki pokryte środkami z innych źródeł	6 198,00	500,00	
3	inne przychody	9,00	18,85		3	wydatki pokryte środkami z przychodów własnych	309,00	1,47	
4	pozostałe przychody	300,00	6 080,00						

PLAN FINANSOWY I WYKONANIE PRZYCHODÓW WG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą
za I półrocze 2011 roku

DZIAŁ 92 - ROZDZIAŁ 92116									
PRZYCHODY / DOCHODY		Plan 2011	Wykonanie na 30.06.2011 r.	Wskaźnik	KOSZTY / WYDATKI		Plan 2011	Wykonanie na 30.06.2011 r.	Wskaźnik
		zł	zł				zł	zł	
		406 507,00	206 598,85	50,82%			406 507,00	190 463,14	46,85%
1	dotacje z budżetu	400 000,00	200 000,00	50,00%	1	wydatki pokryte środkami z dotacji organizatora	400 000,00	189 961,67	47,49%
	dotacja podmiotowa	400 000,00	200 000,00		A	wynagrodzenia + pochodne + świadczenia urlopowe	278 419,00	130 390,42	46,83%
					B	koszty pozostałe, w tym:	73 981,00	34 342,61	46,42%
						energia	32 500,00	18 494,12	56,90%
						utrzymanie obiektu	41 481,00	15 848,49	38,21%
					C	działalność merytoryczna, w tym:	47 600,00	25 228,64	53,00%
						zakup księgozbioru i audiobook-ów	25 000,00	16 768,28	67,07%
						zakup prasy do czytelní	4 000,00	520,09	13,00%
						organizacja działu regionalnego	5 000,00	2 028,80	40,58%
						prowadzenie punktów bibliotecznych	8 000,00	4 127,44	51,59%
						program MAK+ do katalogowania zbiorów – abonament	1 200,00	100,86	8,41%
						druki biblioteczne	1 000,00	301,35	30,14%
						materiały plastyczno-techniczne	1 000,00	0,00	0,00%
						oprawa czasopism, naprawa książek	500,00	62,00	12,40%
						pozostała działalność merytoryczna	1 900,00	1 319,82	69,46%
2	inne dotacje	6 198,00	500,00		2	wydatki pokryte środkami z innych źródeł:	6 198,00	500,00	
	Fundacja Orange - Akademia Orange dla bibliotek – opłaty internetowe	1 198,00	0,00			Fundacja Orange - Akademia Orange dla bibliotek – opłaty internetowe	1 198,00	0,00	
	MKiDN – Zakup nowości wydawniczych	5 000,00	0,00			MKiDN – Zakup nowości wydawniczych	5 000,00	0,00	
	Akcja ZIMA 2011 -dotacja celowa od organizatora	0,00	500,00			Akcja ZIMA 2011 -dotacja celowa od organizatora	0,00	500,00	
3	przychody finansowe	9,00	18,85		3	wydatki pokryte środkami z przychodów własnych:	309,00	1,47	
	odsetki bankowe	9,00	18,85			działalność merytoryczna	309,00	1,47	
4	pozostałe przychody	300,00	6 080,00						
	przychody własne za wydruki i usługi ksero, upomnienia	300,00	652,50						
	sprzedaż wydawnictw własnych, w tym:	0,00	5 427,50						
	T. Kramek "Moje Miasto Kostrzyn"		75,00						
	J. Źarski "Dźurków - okolice i jego mieszkańcy"		3 075,00						
	J. Piątkowski "Reformator i Budowniczy - Jan z Kostrzyna..."		1 277,50						
	A. Kłaptocz "Kostrzyńskie Klimaty"		1 000,00						