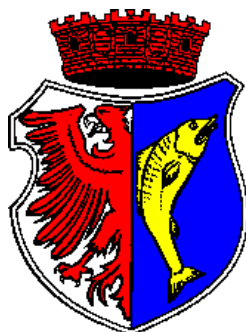


INFORMACJA

- **O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**
- **O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA
KOSTRZYN NAD ODRĄ ZA I PÓŁROCZE
2013 ROKU**
- **Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**



KOSTRZYN NAD ODRĄ, SIERPIEŃ 2013

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU

*

MIASTA KOSTRZYN
NAD ODRA
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Informacja
o przebiegu wykonaniu budżetu miasta Kostrzyn nad Odrą
za I półrocze 2013 roku

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

po stronie dochodów w kwocie	70.605.647zł
po stronie wydatków w kwocie	69.668.555zł
po stronie przychodów w kwocie	2.650.000zł
po stronie rozchodów w kwocie	3.587.092zł

zmniejszono w okresie sprawozdawczym:

po stronie dochodów o kwotę	683 688zł
po stronie wydatków o kwotę	683 688 zł

Zmiany budżetu po stronie dochodów w kwocie 683.688 zł dotyczyły:

zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 480.812 zł

I Dochodów zadań własnych — zwiększenie o kwotę 158.626 zł
w tym:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - zwiększenie o kwotę | 24.814 zł |
| 2. 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
- zwiększenie o kwotę | 103.412 zł |
| 3. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - zwiększenie o kwotę | 13.600 zł |
| 4. dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
- zwiększenie o kwotę | 8.800 zł |
| 5. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
- zwiększenie o kwotę | 8.000 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 | 242.186 zł |
| III. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | |

- zwiększenie o kwotę 80.000 zł

zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 1.164.500zł

* Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - zmniejszenia o kwotę 1.164.500zł

Zmiany budżetu po stronie wydatków w kwocie 683.688 zł dotyczyły :

zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 502.202zł

W tym między innymi:

- wydatki na wynagrodzenia i składki - zwiększa się 25.024 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zwiększa się 130.144zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – zwiększa się 240.507zł
 - dotacje na zadania bieżące zwiększa się 36.000zł
 - programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3- zwiększa się 130.527zł
 - obsługa długu - zmniejsza się -60.000zł

zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę - 1.185.890zł

w tym :

- programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - zwiększa się 53.000 zł

Po uwzględnieniu powyższych zmian budżet miasta Kostrzyn nad Odrą na dzień 30 czerwca 2013 roku zamknął się:

- po stronie dochodów kwotą 69.921.959 zł
 - po stronie wydatków kwotą 68.984.867 zł
 - po stronie przychodów kwotą 2.650.000 zł
 - po stronie rozchodów kwotą 3.587.092 zł

Planowana nadwyżka w wysokości 937.092 zł .

Na zakończenie półrocza budżet zamknął się kwotami:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	69.921.959	32.017.796,66	45,8
w tym : majątkowe	10.731.040	1.365.812,27	12,7
udział dochodów majątkowych do wykonania dochodów ogółem:			4,3
Wydatki	68.984.867	26.706.982,56	38,7

w tym : majątkowe	11.452.534	133.348,59	1,2
udział wydatków majątkowych do wykonania wydatków ogółem:			0,5
Dochody na zadania zlecone	5.774.421,00	2.884.159,48	49,9
Wydatki na zadania zlecone	5.774.421,00	2.881.688,11	49,9

Faktyczny wynik finansowy jakim zamknęło się I półrocze 2013 roku to nadwyżka w wysokości 5.310.814,10 zł. Powstała nadwyżka wynika z faktu wyższego wykonania dochodów w stosunku do realizacji wydatków .

Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 30.651.984,39 zł , wydatki bieżące w kwocie 26.573.633,97 zł i na tym etapie realizacji budżetu w I półroczu 2013 roku została zachowana równowaga budżetowa , natomiast realizacja dochodów majątkowych wyniosła 1.365.812,27 , a wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 133.348,59 zł.

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

Istotnym warunkiem do osiągnięcia zaplanowanych wyników na koniec 2013 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 realizowane w II półroczu. W I półroczu 2013 roku nie wystąpiły żadne przesłanki mogące istotnie wpłynąć na zachwianie gospodarki finansowej w Kostrzynie nad Odrą.

Realizacja planu dochodów na dzień 30 czerwca 2013 roku

Dział	Kodzi- el	Paragr- af	Treść	Plan	Wykonanie	%
ZESTAWIENIE DZIAŁÓW						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 730,00	10 729,30	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	719 348,00	240 216,38	33,4
630			TURYSTYKA	429 000,00	38 697,84	9,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 211 230,00	3 516 298,66	28,8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000,00	38 177,64	76,4
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	204 800,00	102 241,97	49,9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 871,00	11 640,18	83,9
752			OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	52 704,00	46 633,90	88,5
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	34 397 764,00	15 842 739,40	46,1
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 513 622,00	6 936 112,46	66,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	343 870,00	273 322,98	79,5
852			POMOC SPOŁECZNA	7 020 434,00	3 690 843,67	52,6
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	103 412,00	103 407,32	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80 520,00	80 520,00	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	586 318,00	232 818,31	39,7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 153 336,00	728 483,27	23,1
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	30 000,00	123 913,38	413,0
OGÓŁEM				69 921 959,00	32 017 796,66	45,8
w tym:						
I. DOCHODY BIEŻĄCE				59 190 919,00	30 651 984,39	51,8
II. DOCHODY MAJĄTKOWE				10 731 040,00	1 365 812,27	12,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 730,00	10 729,30	100,0
	01095		Pozostała działalność	10 730,00	10 729,30	100,0
			Zadania bieżące	10 730,00	10 729,30	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	10 730,00	10 729,30	100,0
600			Transport i łączność	719 348,00	240 216,38	33,4
	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	639 348,00	240 216,38	37,6
			Zadania majątkowe	639 348,00	240 216,38	37,6
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	139 348,00	240 216,38	172,4
			1 Miasto przyjazne inwestorom - etap IV	139 348,00	139 348,20	100,0
			2.Przebudowa placu Wojska Polskiego		100 868,18	
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	0,00	0,0
			2 Przebudowa dwóch drogowych sygnalizacji świetlnych - zadanie finansowane przez GDDKiA	500 000,00	0,00	0,0
630			Turystyka	429 000,00	38 697,84	9,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	476,81	
			Zadania bieżące	0,00	476,81	
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	476,81	
	63095		Pozostała działalność	429 000,00	38 221,03	8,9
			Zadania bieżące	429 000,00	38 221,03	8,9
	2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	429 000,00	38 221,03	8,9
			1 Polsko - niemiecka kooperacja transgraniczna na przykładzie kolei wschodniej	89 000,00	38 221,03	42,9
			2 Forte Cultura	340 000,00		0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 211 230,00	3 516 298,66	28,8
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 695 000,00	827 636,47	48,8
			Zadania bieżące	1 695 000,00	827 636,47	48,8
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	16 881,40	
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 655 000,00	793 467,91	47,9
			1 Najem mieszkań komunalnych	1 655 000,00	793 467,91	47,9
	0920		Pozostałe odsetki	40 000,00	17 287,16	43,2

		1 Odsetki z tytułu zaległości czynszowych przy wynajmie mieszkań komunalnych	40 000,00	17 287,16	43,2
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 818 646,00	2 525 977,38	25,7
		Zadania bieżące	3 356 000,00	2 164 364,76	64,5
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	660 200,00	596 306,50	90,3
		1 Pierwsza wpłata z tytułu wieczystego użytkowania	1 200,00	1 401,13	116,8
		2 Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów (oddanych w użytkowanie w latach poprzednich)	659 000,00	594 905,37	90,3
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 690 800,00	1 555 270,21	57,8
		1 Dzierżawa lokali użytkowych i gruntów	990 800,00	516 183,31	52,1
		2 Dzierżawa targowiska przygranicznego	1 700 000,00	1 039 086,90	61,1
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 186,57	43,7
		1 Zwrot kosztów wyceny lokali mieszkalnych i gruntów	5 000,00	2 186,57	43,7
	0920	Pozostałe odsetki		10 601,48	
		Zadania majątkowe	6 462 646,00	361 612,62	5,6
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00	64 699,63	80,9
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 646 000,00	296 912,99	11,2
		1 Sprzedaż mieszkań komunalnych - wpłata jednorazowa	80 000,00	9 376,00	11,7
		2 Sprzedaż mieszkań komunalnych - spłata rat	30 000,00	16 441,16	54,8
		3 Sprzedaż mieszkań komunalnych - zwrot udzielonej bonifikaty	6 000,00	98,50	1,6
		4 Sprzedaż gruntów	2 500 000,00	226 102,86	9,0
		5 Spłata należności z tytułu nabycia prawa własności na raty	30 000,00	44 894,47	149,6
	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	2 000 000,00	0,00	0,0
		1 Uzbrojenie terenów od ul. Drzewickej do terenów popoligonowych - etap I	2 000 000,00	0,00	0,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 736 646,00	0,00	0,0
		1 Uzbrojenie terenów od ul. Drzewickej do terenów popoligonowych - etap I- współfinansowanie budowy kolektora przez KSSSE spółkę z o.o.	868 323,00	0,00	0,0
		2 Uzbrojenie terenów od ul. Drzewickej do terenów popoligonowych - etap I- współfinansowanie budowy kolektora przez MZK spółkę z o.o.	868 323,00	0,00	0,0
70095		Pozostała działalność	697 584,00	162 684,81	23,3
		Zadania bieżące	697 584,00	162 684,81	23,3
	0830	Wpływy z usług	552 064,00	0,00	0,0
	0920	Pozostałe odsetki		203,51	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	145 520,00	140 736,20	96,7
		1 Wpływy za media lokale użytkowe (ul.Dworcowa 7, Kościuszki 3, Kopernika 1)	145 520,00	140 736,20	96,7

	8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	21 745,10	
710		Działalność usługowa	50 000,00	38 177,64	76,4
	71035	Cmentarze	50 000,00	38 177,64	76,4
		Zadania bieżące	50 000,00	38 177,64	76,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	30 177,64	71,9
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	100,0
750		Administracja publiczna	204 800,00	102 241,97	49,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	150 800,00	85 626,35	56,8
		Zadania bieżące	150 800,00	85 626,35	56,8
	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	85 600,00	56,8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	26,35	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	10 970,54	37,8
		Zadania bieżące	29 000,00	10 970,54	37,8
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 000,00	10 970,54	37,8
		1 Polsko - niemieckie spotkania młodzieży	29 000,00	10 970,54	37,8
	75095	Pozostała działalność	25 000,00	5 645,08	22,6
		Zadania bieżące	25 000,00	5 645,08	22,6
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	5 644,42	22,6
		1 Koszty postępowania adwokackiego	15 000,00	4 108,91	27,4
		2 Koszty manipulacyjne	10 000,00	1 535,51	15,4
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,66	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 871,00	11 640,18	83,9
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 975,00	1 487,00	50,0
		Zadania bieżące	2 975,00	1 487,00	50,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 975,00	1 487,00	50,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 896,00	10 153,18	93,2
		Zadania bieżące	10 896,00	10 153,18	93,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 896,00	10 153,18	93,2
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,0
		Zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 704,00	46 633,90	88,5
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 704,00	40 704,00	100,0
		Zadania bieżące	5 204,00	5 204,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 204,00	5 204,00	100,0
		Dofinansowanie OSP w Kostrzynie nad Odrą przez Komendanta Głównego PSP	5 204,00	5 204,00	100,0
		Zadania majątkowe	35 500,00	35 500,00	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	35 500,00	35 500,00	100,0
		Dofinansowanie OSP w Kostrzynie nad Odrą przez Komendanta Głównego PSP	35 500,00	35 500,00	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	12 000,00	5 929,90	49,4
		Zadania bieżące	12 000,00	5 929,90	49,4
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 000,00	5 929,90	49,4
		1 Mandaty porządkowe nakładane przez Straż Miejską w Kostrzynie nad Odrą	12 000,00	5 929,90	49,4
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 397 764,00	15 842 739,40	46,1
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	30 144,88	60,3
		Zadania bieżące	50 000,00	30 144,88	60,3
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	29 363,12	58,7
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	781,76	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 253 220,00	8 541 565,73	49,5
		Zadania bieżące	17 253 220,00	8 541 565,73	49,5
	0310	Podatek od nieruchomości	17 089 000,00	8 331 803,70	48,8
	0320	Podatek rolny	1 660,00	640,00	38,6
	0330	Podatek leśny	30 360,00	15 394,50	50,7
	0340	Podatek od środków transportowych	98 700,00	54 011,20	54,7
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 500,00	96 184,00	2748,1
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	43 532,33	145,1
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 346 370,00	2 022 758,80	60,4
		Zadania bieżące	3 346 370,00	2 022 758,80	60,4
	0310	Podatek od nieruchomości	2 570 870,00	1 470 211,41	57,2
	0320	Podatek rolny	13 600,00	7 807,90	57,4
	0340	Podatek od środków transportowych	119 650,00	69 765,48	58,3
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	33 722,79	112,4
	0370	Opłata od posiadania psów	22 250,00	16 995,30	76,4
	0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00	23 861,64	36,7
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	378 872,31	75,8

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	21 521,97	86,1
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 032 600,00	551 174,13	27,1
		Zadania bieżące	2 032 600,00	551 174,13	27,1
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	35 332,00	50,5
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	465 000,00	482 444,09	103,8
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 488 800,00	32 938,27	2,2
		1 Wpis do ewidencji działalności gospodarczej	80 000,00	665,00	0,8
		2 Zajęcie pasa drogi	37 000,00	21 596,17	58,4
		3 Wpływy z tytułu opłat planistycznych i adiacenckich	35 000,00	10 677,10	30,5
		4 Opłata za gospodarowanie odpadami	1 336 800,00	0,00	0,0
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 800,00	459,77	5,2
		1 Wydawanie publikacji inf-eduk.dola mieszk.Miasta Kostrzyn nad Odrą, dotycz.wprowadz.nowych zasad gospodar.odpadami komunal.w mieście	8 800,00	459,77	5,2
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 715 574,00	4 697 095,86	40,1
		Zadania bieżące	11 715 574,00	4 697 095,86	40,1
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 515 574,00	4 387 444,00	41,7
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000,00	309 651,86	25,8
758		Różne rozliczenia	10 513 622,00	6 936 112,46	66,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 393 622,00	6 923 304,00	66,6
		Zadania bieżące	10 393 622,00	6 923 304,00	66,6
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 393 622,00	6 923 304,00	66,6
		1 Część oświatowa subwencji ogólnej	10 393 622,00	6 923 304,00	66,6
	75814	Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	12 808,46	10,7
		Zadania bieżące	120 000,00	12 808,46	10,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 061,37	
	0920	Pozostałe odsetki	120 000,00	1 643,46	1,4
		1 Odsetki z rachunków bankowych Urzędu Miasta	120 000,00	1 643,46	1,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 103,63	
801		Oświata i wychowanie	343 870,00	273 322,98	79,5
	80101	Szkoły podstawowe	106 800,00	122 473,49	114,7
		Zadania bieżące	106 800,00	122 473,49	114,7
	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	0,00	2 328,18	
		Dochody Szkoły Podstawowej Nr 4	0,00	2 328,18	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25,23	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	90 780,00	90 780,00	100,0
		1 Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych	90 780,00	90 780,00	100,0

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 020,00	29 340,08	183,1
		1 Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych	16 020,00	29 340,08	183,1
80104		Przedszkola	221 870,00	150 349,49	67,8
		Zadania bieżące	221 870,00	150 349,49	67,8
	0830	Wpływy z usług	221 870,00	116 533,00	52,5
		1 Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 1	58 080,00	28 064,00	48,3
		2 Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 2	47 500,00	25 292,00	53,2
		3 Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 3	55 600,00	33 117,00	59,6
		4 Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 4	60 690,00	30 060,00	49,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	334,31	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	33 482,18	
		Zwrot dotacji z innych gmin za pobyt dziecka w przedszkolu niepublicznym	0,00	33 482,18	
80110		Gimnazja	15 200,00	500,00	3,3
		Zadania bieżące	15 200,00	500,00	3,3
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	500,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 600,00	0,00	0,0
		1 Warsztaty teatralne - Dwa światy - jeden teatr - Gimnazjum Nr 2	1 600,00	0,00	0,0
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 600,00	0,00	0,0
		1 Warsztaty teatralne - Dwa światy - jeden teatr - Gimnazjum Nr 2	13 600,00	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna	7 020 434,00	3 690 843,67	52,6
	85202	Domy pomocy społecznej	118 100,00	72 120,20	61,1
		Zadania bieżące	118 100,00	72 120,20	61,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	118 100,00	72 120,20	61,1
		1 Odpłatność mieszkańca i osób uprawnionych za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	118 100,00	72 120,20	61,1
85203		Ośrodki wsparcia	429 860,00	190 332,06	44,3
		Zadania bieżące	429 860,00	190 332,06	44,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	429 520,00	190 190,00	44,3
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	340,00	142,06	41,8
		1 Odpłatność uczestników za pobyt w Środowiskowych Domach Społecznych	340,00	142,06	41,8
85206		Wspieranie rodziny	19 590,00	10 000,00	51,0
		Zadania bieżące	19 590,00	10 000,00	51,0

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 590,00	10 000,00	51,0
		1 Asystent rodziny 2013	19 590,00	10 000,00	51,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 098 000,00	2 549 745,41	50,0
		Zadania bieżące	5 098 000,00	2 549 745,41	50,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,80	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 043 000,00	2 520 000,00	50,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00	29 744,61	54,1
		1 Wpływy ze ściągłości długu - fundusz alimentacyjny od innych gmin	7 700,00	6 588,44	85,6
		2 Wpływy ze ściągłości długu - fundusz alimentacyjny komornik dla UJM	34 100,00	19 385,06	56,8
		3 Wpływy ze ściągłości długu z tytułu zaliczki alimentacyjnej	13 200,00	3 771,11	28,6
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.	91 100,00	57 700,00	63,3
		Zadania bieżące	91 100,00	57 700,00	63,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 100,00	29 600,00	72,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	28 100,00	56,2
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 000,00	207 300,00	73,5
		Zadania bieżące	282 000,00	207 300,00	73,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	282 000,00	207 300,00	73,5
85216		Zasiłki stałe	446 000,00	313 400,00	70,3
		Zadania bieżące	446 000,00	313 400,00	70,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	446 000,00	313 400,00	70,3
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 000,00	2 000,00	100,0
		Zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,0
		1 Aktywizacja społeczna seniorów - uczestników Domu Dziennego Pobytu w OPS	2 000,00	2 000,00	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 000,00	82 000,00	54,3
		Zadania bieżące	151 000,00	82 000,00	54,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 000,00	82 000,00	54,3
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 664,00	2 362,00	88,7

		Zadania bieżące	2 664,00	2 362,00	88,7
	0830	Wpływy z usług	2 664,00	2 362,00	88,7
		1 Odpłatność osób za świadczone usługi w miejscu zamieszkania	2 664,00	2 362,00	88,7
85295		Pozostała działalność	380 120,00	203 884,00	53,6
		Zadania bieżące	380 120,00	203 884,00	53,6
	0830	Wpływy z usług	118 720,00	54 484,00	45,9
		1 Odpłatność za posiłki	118 720,00	54 484,00	45,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 400,00	35 400,00	41,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 000,00	114 000,00	64,4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 412,00	103 407,32	100,0
	85395	Pozostała działalność	103 412,00	103 407,32	100,0
		Zadania bieżące	103 412,00	103 407,32	100,0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	98 210,00	98 208,07	100,0
		1 Projekt systemowy pn."Od zależności do samodzielności w Kostrzynie nad Odrą"	98 210,00	98 208,07	100,0
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 202,00	5 199,25	99,9
		1 Projekt systemowy pn."Od zależności do samodzielności w Kostrzynie nad Odrą"	5 202,00	5 199,25	99,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 520,00	80 520,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	80 520,00	80 520,00	100,0
		Zadania bieżące	80 520,00	80 520,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 520,00	80 520,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	586 318,00	232 818,31	39,7
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	634,00	0,0
		Zadania bieżące	0,00	634,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	634,00	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 210,00	829,64	0,6
		Zadania bieżące	140 210,00	829,64	0,6
	0830	Wpływy z usług	0,00	825,84	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,80	0,0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	140 210,00	0,00	0,0
		1 Rewitalizacja Parku Miejskiego	140 210,00	0,00	0,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	146 108,00	231 354,67	158,3
		Zadania bieżące	146 108,00	231 354,67	158,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	146 108,00	231 354,67	158,3

		1 Wpływy z opłat za usuwanie drzew	126 108,00	99 561,79	78,9
		2 Wpływy od Wojewody i od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska	20 000,00	131 792,88	659,0
90095		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	0,0
		Zadania majątkowe	300 000,00	0,00	0,0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	300 000,00	0,00	0,0
		1 Przebudowa targowiska miejskiego przy ul.Mickiewicza w Kostrzynie nad Odrą	300 000,00	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 153 336,00	728 483,27	23,1
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 153 336,00	728 483,27	23,1
		Zadania majątkowe	3 153 336,00	728 483,27	23,1
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 541 336,00	728 483,27	47,3
		1 Rewializacja Twierdzy Kostrzyn - etap II	1 541 336,00	728 483,27	47,3
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 612 000,00	0,00	0,0
		1 Ratunkowy remont grodzy i bastei przy Bastionie Król	1 612 000,00	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	30 000,00	123 913,38	413,0
	92601	Obiekty sportowe	6 000,00	6 000,00	100,0
		Zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	100,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 000,00	117 913,38	491,3
		Zadania bieżące	24 000,00	117 913,38	491,3
	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	10 000,00	6 858,72	68,6
		1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - MOSiR	10 000,00	6 858,72	68,6
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	56 391,72	469,9
		1 Wpływy z usług - MOSiR	12 000,00	56 391,72	469,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	9 100,00	455,0
		1 Wpływy z różnych dochodów MOSiR	2 000,00	9 100,00	455,0
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	45 562,94	
		1 Transgraniczny turniej piłki nożnej	0,00	45 562,94	

REALIZACJA DOCHODÓW MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Realizacja planu dochodów budżetowych za I półrocze 2013 stanowi 45,8 % .

Dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 30 651 984,39 zł , to jest w 51,8%, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 1 365 812,27 zł co stanowi 12,7 % planu.

DOCHODY MAJATKOWE

Plan 10 731 040 Wykonanie 1 365 812,27 tj12,7 % planu rocznego

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdział 70005 § 0760

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

plan	80 000
wykonanie	64 699,63

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

W 2013r. wydano 1 decyzję w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla 1 działki zabudowanej garażem- dochód 900,00zł.

rozdział 70005 § 0770

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

spłata należności z tytułu nabycia prawa własności na raty

plan	30 000
wykonanie	44 894,47

Realizacja dochodów polega przez wpłatę rat hipotecznych, które występują przy zakupie gruntów przyległych (w trybie bezprzetargowym) oraz przy przekształceniu prawa wieczystego użytkowania na raty. Maksymalny okres spłaty 10 lat gruntów przyległych i 20 lat przy przekształceniu. Raty są płatne raz w roku do 31 marca, a kwota do spłaty jest oprocentowana w wysokości równej stopie redyskonta weksli (stopa zmienna) .

sprzedaż gruntów

plan	2 500 000
wykonanie	226 102,86

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 9 przetargów w tym:

- 8 przetargów nieograniczonych
- 1 przetarg ograniczony.

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

4 działki:

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

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

Ponadto w trybie bez przetargu zbyliśmy 2 działki w formie gruntu przyległego na poprawę warunków zagospodarowania działki podstawowej:

- 1 działka przy ul. Rzemieślniczej
- 1 działka przy ul. F.Chopina.

W okresie sprawozdawczym wyłonieni również zostali w wyniku prowadzonej procedury przetargowej nabywcy kolejnych 5 działek, zawarcie umów nastąpiło lub nastąpi w II półroczu bieżącego roku, dochód określony w protokołach z przetargu wynosi łącznie 4.573.890,00zł.

sprzedaż mieszkań komunalnych – wpłata jednorazowa, spłata rat, zwrot udzielonej bonifikaty

plan	116 000
wykonanie	25 915,66

Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych należących do zasobów komunalnych Miasta Kostrzyn określone zostały uchwałą nr XXXIX/297/10 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 2013 r do 30 czerwca 2013 r. sprzedano w trybie bezprzetargowym 12 lokali mieszkalnych za 1% wartości na łączną kwotę 9.376,00zł. 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 2013r w zasobach komunalnych pozostało 427 mieszkań, w tym 168 w budynkach stanowiących własność 100% Miasta i 259 w budynkach wspólnotowych (w roku poprzednim we wspólnotach było 287 mieszkań). Ponadto w celu realizacji zadań własnych Miasto wynajmuje 55 lokali w budynku KTBS ul. Asfaltowa 2 oraz 6 lokali od SM „CELULOZA”.

Dochody 2013 (I półrocze) – projekty inwestycyjne

Dochody projektów realizowanych przy współfinansowaniu środków pozabudżetowych do 30 czerwca 2013 roku

Lp.	Nazwa projektu	Etap projektu	Źródło dofinansowania	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Całkowita wartość projektu	Wartość dofinansowania	PLAN 2013	WYKONANIE 2013
1.	"Miasto przyjazne inwestorom etap IV – kontynuacja przebudowy układu komunikacyjnego w ulicy Gorzowskiej i ul. Kardynała St. Wyszyńskiego"	Środki pochodzą z EFRR w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 na podstawie umowy z dnia 29.12.2010r. nr RPL.01.01.00-08-017/10-00 W ramach rozliczenia projektu i złożonego wniosku końcowego o płatność miasto otrzymało: 139 348,20 zł. Projekt rozliczony.	EFRR w ramach LRPO 2007-2013	600/60016	3 658 019,10	3 109 316,23	139 348,00	139 348,20
2.	"Przebudowa Placu Wojska Polskiego"	Środki pochodzą z EFRR w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (Lubuskie – Brandenburgia) 2007 -2013 na podstawie umowy z dnia 14.04. 2010 r. nr RPL.04.03.00-08-003/09-00. Projekt został rozliczony.	EFRR w ramach LRPO 2007-2014	600/60016	2 933 208,16	1 466 604,08	0,00	100 868,18
3.	"Polsko-niemiecka kooperacja transgraniczna na przykładzie kolei wschodniej"	Umowa na realizację projektu podpisana została z Euroregionem Pro Europa Viadrina w	EFRR w ramach EWT Projekty sieciowe	630/63095	176 520,00	167 694,00	89 000,00	38 221,03
4.	"Forte Cultura"	Umowa na realizację projektu została podpisana w dniu 07.01.2013 r. w ramach Programu dla Europy Środkowej. Został złożony pierwszy raport o refundację poniesionych kosztów na kwotę 4 716,02 EUR, który jest w trakcie weryfikacji.	EFRR w ramach Central Europe	630/63095	1 584 520,00	1 346 842,00	340 000,00	0,00
5.	"Uzbrojenie terenów od ul. Drzewickiej do terenów popoligonowych - etap II"	Projekt nie został rozpoczęty, ponieważ konkurs na który miasto złożyło wniosek o dofinansowanie projektu został unieważniony. Miasto przystępuje do konkursu po raz kolejny. Tym razem projekt będzie realizowany samodzielnie, tzn. bez uczestnictwa KS-SSE oraz MZK.	EFRR w ramach LRPO 2007-2013	700/70005	0,00	0,00	3 736 646,00	0,00
6.	"Polsko - Niemieckie Spotkanie Młodzieży w Kostrzynie nad Odrą"	Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz z budżetu państwa.	EFRR w ramach EWT FMP	750/75075	25 124,60	21 355,92	29 000,00	10 970,54
7.	"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych"	Projekt systemowy „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych” dofinansowany jest w ramach Priorytetu IX, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Umowa o dofinansowanie projektu podpisana w dniu 27.10.2013 r. o wartości 216 420,00 zł. Projekt w trakcie realizacji. Wszystkie środki z dotacji zostały wypłacone dla Beneficjenta.	EFS w ramach PO KL, budżet państwa	801/80101	216 420,00	216 420,00	106 800,00	120 120,08
8.	"Od zależności do samodzielności"	Projekt systemowy „Od zależności do samodzielności” dofinansowany jest w ramach Priorytetu IX, Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą.	EFS w ramach PO KL, budżet państwa	853/85395	103 412,00	103 412,00	103 412,00	103 407,32
9.	"Rewitalizacja Parku Miejskiego"	Środki pochodzą z EFRR w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 -2013 na podstawie umowy z dnia 15.03.2010r. nr RPL.04.03.00-08-002/09-00. Został złożony wniosek końcowy, wniosek w trakcie weryfikacji.	EFRR w ramach LRPO 2007-2013	900/90004	5 608 430,92	2 804 215,46	140 210,00	0,00
10.	"Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Mickiewicza w Kostrzynie nad Odrą"	Projekt nie został rozpoczęty, ponieważ wniosek o dofinansowanie projektu jest w trakcie weryfikacji.	EFRR w ramach PROW	900/90095	1 297 012,37	1 232 161,75	300 000,00	0,00
11.	"Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn – etap II"	Środki pochodzą z EFRR w ramach Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska (Woj. Lubuskie) – Brandenburgia 2007 -2013 na podstawie umowy z dnia 17.07.2009 r. nr WTBR.01.01.00-08-005/08-00. Powyższa kwota stanowi refundację poniesionych w ramach projektu kosztów w 2012r. oraz 2013 r. W ramach rozliczenia projektu i złożonych raportów cząstkowych miasto otrzymało następujące kwoty refundacji: - w dniu 23.01.2013 - 107 598,64 EUR - w dniu 24.04.2013 – 68 583,28 EUR Obecnie trwa weryfikacja 1 raportu cząstkowego: - 16 raport cząstkowy złożony do LUW w dniu 18.07.2013 r. na kwotę 286,35 EUR	EFRR w ramach EWT 2007-2013	921/92120	9 000 000,00	7 650 000,00	1 541 336,00	728 483,27
12.	"Transgraniczny Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy „Viadrina Cup” o Puchar Euroregionu Pro Europa Viadrina"	Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą i dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz z budżetu państwa. Projekt rozliczony.	EFRR w ramach EWT FMP	926/92605	0,00	0,00	0,00	45 562,94
13.	"Ratunkowy remont grodzcy i bastei przy Bastionie Król"	Zadanie nie przeznaczone do realizacji z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Dziedzictwo kulturowe, Priorytetu 1 Ochrona zabytków. Wniosek o dofinansowanie projektu został rozpatrzony negatywnie	budżet państwa	921/92120	0,00	0,00	1 612 000,00	0,00

Dochody 2013 (I półrocze) – projekty współfinansowane ze środków pozabudżetowych

„Miasto przyjazne inwestorom etap IV – kontynuacja przebudowy układu komunikacyjnego w ulicy Gorzowskiej i ul. Kardynała St. Wyszyńskiego” Dz. 600 rozdz. 60016

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

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

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

„Przebudowa Placu Wojska Polskiego” Dz. 600 rozdz. 60016

Paragraf	Plan	Dochody
6207	0,00	100 868,18

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

„Polsko-niemiecka kooperacja transgraniczna na przykładzie kolei wschodniej” Dz. 630 rozdz. 63095

Paragraf	Plan	Dochody
2707	89 000,00	38 221,03

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

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

„Forte Cultura” Dz. 630 rozdz. 63095

Paragraf	Plan	Dochody
2707	340 000,00	0,00

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

Został złożony pierwszy raport o refundację poniesionych kosztów na kwotę 4 716,02 EUR, który jest w trakcie weryfikacji.

„Uzbrojenie terenów od ul. Drzewickiej do terenów popoligonowych - etap II”

Dz. 700 rozdz. 70005

Paragraf	Plan	Dochody
6207	2 000 000,00	0,00
6290	1 736 646,00	0,00

Projekt nie został rozpoczęty, ponieważ konkurs, na który miasto złożyło wniosek o dofinansowanie projektu został unieważniony. Miasto przystępuje do konkursu po raz kolejny. Tym razem projekt będzie realizowany samodzielnie, tzn. bez uczestnictwa KS-SSE oraz MZK.

„Polsko – Niemieckie Spotkanie Młodzieży w Kostrzynie nad Odrą”

Dz. 750 rozdz. 75075

Paragraf	Plan	Dochody
2707	29 000,00	10 970,54

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

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

Dział 801 Rozdział 80101

Paragraf	Plan	Dochody
2007	90 780,00	90 780,00
2009	16 020,00	29 340,08

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

Projekt w trakcie realizacji.

Wszystkie środki z dotacji zostały wypłacone dla Beneficjenta.

„Od zależności do samodzielności”

Dział 853 Rozdział 85395

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

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

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

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

„Rewitalizacja Parku Miejskiego”**Dz. 900 rozdz. 90004**

Paragraf	Plan	Dochody
6207	140 210,00	0,00

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

„Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Mickiewicza w Kostrzynie nad Odrą”**Dz. 900 rozdz. 90095**

Paragraf	Plan	Dochody
6207	300 000,00	0,00
6209	15 000,00	0,00

Projekt nie został rozpoczęty, ponieważ wniosek o dofinansowanie projektu jest w trakcie weryfikacji.

„Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn – etap II”**Dz. 921rozdz. 92120**

Paragraf	Plan	Dochody
6297	1 541 336,00	728 483,27

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

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

- w dniu 23.01.2013 - 107 598,64 EUR

- w dniu 24.04.2013 – 68 583,28 EUR

Obecnie trwa weryfikacja 1 raportu częściowego:

- 16 raport częściowy złożony do LUW w dniu 18.07.2013 r. na kwotę 286,35 EUR

„Ratunkowy remont grodzy i bastei przy Bastionie Król”**Dz. 921rozdz. 92120**

Paragraf	Plan	Dochody
6297	1 612 000,00	0,00

Zadanie nie przeznaczone do realizacji z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Dziedzictwo kulturowe, Priorytetu 1 Ochrona zabytków. Wniosek o dofinansowanie projektu został rozpatrzony negatywnie.

„Transgraniczny Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy „Viadrina Cup” o Puchar Euroregionu Pro Europa Viadrina**Dz. 926 rozdz. 92605**

Paragraf	Plan	Dochody
2707	0,00	45 562,94

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan 59 190 919 zł	Wykonanie 30 651 984,39 zł	tj.51,8% planu rocznego
--------------------	----------------------------	-------------------------

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
rozdział 01095

plan	10 730,00
wykonanie	10 729,30

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 10.729,30zł. Dotacja ta przede wszystkim została wypłacona producentom rolnym tytułem zwrotu podatku akcyzowego. Nieznaczna jej część w wysokości 210,38zł 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

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 w kwocie 80.000,00zł. Zgodnie z aneksem nr 21 z dnia 29.01.2013r środki miały wpłynąć na konto Urzędu Miasta do dnia 31.05.2013r. Ostatecznie wpłynęły 19.07.2013r.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa**Plan 5 748 584****Wykonanie 3 154 686,04**

W tym między innymi :

rozdział 70005 § 0470

1. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów (oddanych w użytkowanie w latach poprzednich

plan	659 000
wykonanie	594 905,37

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

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

kwoty ulegają zmianie w wyniku obowiązujących ustaw procedury przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

w prawo własności, wykup prawa użytkowania na własność na podstawie przepisów ustawy o gospodarce

nieruchomościami oraz w przypadku rozwiązania umowy użytkowania wieczystego, ponadto brak wykonania wpływów

w z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste może wynikać z rozłożenia spłaty należności na raty lub trwających procedur

sądowych ściągania zaległości,

2. pierwsza wpłata z tytułu wieczystego użytkowania

plan	1 200
wykonanie	1 401,13

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

rozdział 70005 § 0750

1. dzierżawa lokali użytkowych i gruntów

plan	990 800
wykonanie	516 183,31

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

- Targowisko Miejskie - dzierżawy gruntów pod pawilonami - 39 pawilonów,
- dzierżawy teren miasta pawilony, kioski, grunty przyległe- 19 umów,
- dzierżawy - grunty pod garażami - 66 umów,
- dzierżawy - reklamy - 19 umów,
- dzierżawy gruntów przeznaczonych na cele upraw rolnych- instytucje, indywidualni-137 umów,
- dzierżawy gruntów przeznaczonych na uprawy rolne ogródki -154 umów,

2.dzierżawa targowiska przygranicznego

plan	1 700 000
wykonanie	1 039 086,90

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 2013 r. uzyskano kwotę 1 039 086,90 tj. około 61,1% zaplanowanej kwoty.

rozdział 70004 § 0750

1.najem mieszkań komunalnych

plan	1 655 000
wykonanie	793 467,91

W ramach budżetu Miasta Kostrzyna nad Odrą na 2013 r. po stronie **wydatków** w dziale 700 rozdział 70004 na utrzymanie mieszkań komunalnych zaplanowano kwotę 2.834.375,00zł. Do 30.06.2012r zrealizowano wydatki na kwotę 1.099.327,38zł. **Dochody** dla gospodarki mieszkaniowej zaplanowano na kwotę 1.655.000,00zł. zrealizowano 793.467,91zł tj. 47,94%.

W celu zmniejszenia zadłużenia najemców mieszkań komunalnych wobec najemców zalegających z opłatami wszczęte są procedury komornicze.

Dział 710 Działalność usługowa

rozdział 71035 Cmentarze

plan	50 000
wykonanie	38 177,64

Na podstawie porozumienia w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych z dnia 17 kwietnia 2013r zawartego pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Kostrzyn nad Odrą otrzymano tytułem pokrycia kosztów utrzymania cmentarzy wojennych zlokalizowanych na terenie miasta Kostrzyn na Odrą dotację w wysokości 8.000,00zł.

Z tytułu opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego wpłynęła do kasy Miasta kwota 30 177,64, co stanowi 71,9% planowanej w budżecie Miasta kwoty. W analogicznym okresie roku poprzedniego była to kwota 20.685,93zł.

W pierwszym półroczu 2013r. na cmentarzu komunalnym w Kostrzynie nad Odrą pochowano 81 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 – 34 397 764,00**Wykonanie – 15 842 739,40****tj. 46,1**

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 15 842 739,40 co stanowi 49,5% udziału w uzyskanych dochodach ogółem oraz 51,7% w realizacji dochodów bieżących w I półroczu roku 2013 r.

1. WPŁYWY Z PODATKÓW OD OSÓB PRAWNYCH

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2013 r.	Procent wykonania
Wpływy z podatków	17.223.220,00	8.498.033,40	49,34
a) od nieruchomości	17.089.000,00	8.331.803,70	48,76
b) rolnego	1.660,00	640,00	38,55
c) leśnego	30.360,00	15.394,50	50,71
d) od środków transportowych	98.700,00	54.011,20	54,72
e) od czynności cywilnoprawnych*	3.500,00	96.184,00	2748,11

* podatki pobierane bezpośrednio przez Urząd Skarbowy

Zaplanowane dochody z tytułu podatków w kwocie 17.223.220,00 zł zostały zrealizowane w 49,34% tj. w kwocie 8.498.033,40 zł. Stopień realizacji dochodów podatkowych w omawianym źródle jest prawidłowy i proporcjonalny do upływu czasu. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych uzależnione są wyłącznie od ilości umów cywilnoprawnych, w tym kupna-sprzedaży oraz wartości dokonywanych transakcji. Wynika z tego, że wykonanie dochodów jest niezależne od planu.

2. WPŁYWY Z PODATKÓW OD OSÓB FIZYCZNYCH

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2013 r.	Procent wykonania
Wpływy z podatków	3.234.120,00	1.960.379,89	60,62
a) od nieruchomości	2.570.870,00	1.470.211,41	57,19
b) rolnego	13.600,00	7.807,90	57,41
c) od środków transportowych	119.650,00	69.765,48	58,31
d) od spadków i darowizn*	30.000,00	33.722,79	112,41
e) od czynności cywilnoprawnych*	500.000,00	378.872,31	75,77

* podatki pobierane bezpośrednio przez Urząd Skarbowy

Zaplanowane dochody z tytułu podatków w kwocie 3.234.120,00 zł zostały zrealizowane w 60,62% tj. w kwocie 1.960.379,89 zł. Stopień realizacji dochodów podatkowych w omawianym źródle jest prawidłowy i proporcjonalny do upływu czasu.

3. WPŁYWY Z OPŁAT

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	Procent wykonania
------------------	------------------	----------------------------	-------------------

Wpływy z opłat	2.111.050,00	591.571,30	28,02
a) skarbowej	70.000,00	35.332,00	50,47
b) za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	465.000,00	482.444,09	103,75
c) innych pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw	1.488.800,00	32.938,27	2,21
d) od posiadania psów	22.250,00	16.995,30	76,38
e) targowej	65.000,00	23.861,64	36,71

Zaplanowane dochody z tytułu opłat w wysokości 2.111.050,00 zł zostały zrealizowane w 28,02% tj. w kwocie 591.571,30 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Osoby i podmioty sprzedające napoje alkoholowe zobowiązane są do uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa, o zawartości alkoholu od 4,5 do 18% (z wyjątkiem piwa) oraz o zawartości alkoholu powyżej 18%. Zezwolenie wydaje się na okres co najmniej 4 lat w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub 2 lat w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Na zadaniu tym wykonano 103,75% planowanych dochodów, co stanowi kwotę 482.444,09zł.

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

- Opłata planistyczna i adiacencka – plan 35 000 zł , wykonanie – 10 677,10

Dochody dotyczą wpłat z 5 postępowań opłaty adiacenckiej ustalonej w latach poprzednich i rozłożonej na raty. W roku bieżącym w trakcie mamy 2 postępowania i planowane jest rozpoczęcie 2 następnym. Wobec dwóch decyzji toczy się postępowanie odwoławcze lub skargowe.

- Opłata za zajęcie pasa drogowego,
- Opłata za gospodarowanie odpadami - 1 336 000 zł -wpływy od 01.07.2013 r.

4. DOCHODY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH NALEŻNOŚCI GMINY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	Procent wykonania
Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	55.000,00	65.836,06	119,70
a) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych	30.000,00	43.532,33	145,11
b) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	25.000,00	21.521,97	86,09
c) pozostałe odsetki	0,00	781,76	-

Na realizację tych dochodów znaczący wpływ mają ściągnięte zaległości z tytułu podatków i opłat wraz z odsetkami. Na dzień 30.06.2013 r. wykonane dochody z tego tytułu wynoszą 65.836,06 zł.

5. UDZIAŁY W PODATKACH PIT I CIT

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	Procent wykonania
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.715.574,00	4.697.095,86	40,09
a) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	10.515.574,00	4.387.444,00	41,72
b) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	1.200.000,00	309.651,86	25,80

Zaplanowane na kwotę 11.715.574,00 zł udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w 40,09 %. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane są bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów na rachunek budżetu gminy do 10-tego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na podstawie informacji Ministra Finansów.

Udziały we wpływach w podatku dochodowego od osób prawnych realizowane są przez urzędy skarbowe.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola

plan	221 870
wykonanie	150 349,49

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	58 080,00 zł	28 082,77 zł	48,4 %
Przedszkole Miejskie Nr 2	47 500,00 zł	25 338,56 zł	53,3 %
Przedszkole Miejskie Nr 3	55 600,00 zł	33 385,03 zł	60,0 %
Przedszkole Miejskie Nr 4	60 690,00 zł	30 060,95 zł	49,5 %
Ogółem	221 870,00 zł	116 867,31 zł	52,7 %

Ponadto w tym rozdziale wpłynęły dochody w wysokości 33 482,18 zł - są to wpłaty gmin za pobyt dziecka w przedszkolu niepublicznym w Kostrzynie nad Odrą. Wpłaty dokonywane są przez gminy: Dębno, Górzycyca, Witnica i Boleszkowice za 8 przedszkolaków uczęszczających do Przedszkola Niepublicznego w Kostrzynie nad Odrą.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

plan	118 100
wykonanie	72 120,20

Środki w wysokości 72 120,20 zł stanowią dochód j.s.t. na podstawie art. 61 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, są to opłaty wnoszone za pobyt w domu pomocy społecznej.

Dochodami w tym rozdziale są wpłaty rodzin zobowiązanych do alimentacji na rzecz 11 osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej. Wpłaty dokonywane są na podstawie umów, w 2013 roku zawarto 1 umowę.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

plan	340
wykonanie	142,06

Dochody w wysokości 142,06 zł stanowią 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003r. Dochody dotyczą wpłat 8 uczestników zobowiązanych do wnoszenia opłat za pobyt w Środowiskowym Domu Somopomocy. Pozostali uczestnicy – 27osób – są zwolnione z odpłatności za pobyt ze względu na niskie dochody, długotrwałą chorobą lub niepełnosprawność.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan	2 664
wykonanie	2 362

Dochody w wysokości 2 362 zł dotyczą wpłat za świadczone usługi opiekuńcze. Usługi opiekuńcze przyznawane są osobom, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn wymagają pomocy. Odpłatność ustalana jest zgodnie z uchwałą nr III/13/06 Rady Miasta Kostrzyn nad Odra z dnia 28 grudnia 2006 roku.

Odpłatność ponoszona jest przez 7 usługobiorców.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan	118 720
wykonanie	54 484

Dochody dotyczą odpłatności za posiłki wnoszone przez osoby, którym decyzją przyznano usługi. Osoby korzystające z usług w tej formie są osobami niepełnosprawnymi, chorymi, w podeszłym wieku, które nie są w stanie samodzielnie przygotować posiłku. Odpłatność wnoszą osoby,

które przekraczają kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej. Liczba osób opłacających posiłek – 52, liczba osób opłacanych z budżetu Ośrodka – 56.

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	146 108
wykonanie	231 354,67

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 4 673,24zł.
- 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 30.06.2013r wpłynęła z tytułu wyżej wymienionych kar kwota 231.354,67zł.

Dochody osiągnięte z tego tytułu w pierwszym półroczu 2013r są na poziomie 158,35% planowanych na 2013r wpływów.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
Zestawienie działów						
010			Rolnictwo i łowiectwo	71 080,00	17 682,05	24,9
020			Leśnictwo	17 822,00	5 874,77	33,0
600			Transport i łączność	2 570 000,00	151 256,81	5,9
630			Turystyka	1 009 154,00	159 225,99	15,8
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 223 395,00	1 591 523,68	19,4
710			Działalność usługowa	316 000,00	50 115,16	15,9
750			Administracja publiczna	7 568 500,00	3 562 541,63	47,1
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 871,00	11 585,78	83,5
752			Obrona narodowa	26 000,00	5 671,00	21,8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	720 754,00	204 915,20	28,4
757			Obsługa długu publicznego	2 167 897,00	628 058,95	29,0
758			Różne rozliczenia	309 593,00	657,80	0,2
801			Oświata i wychowanie	21 817 935,00	10 741 390,75	49,2
851			Ochrona zdrowia	577 500,00	344 421,55	59,6
852			Pomoc społeczna	9 560 904,00	4 952 154,80	51,8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	378 212,00	189 228,83	50,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	493 961,00	263 547,24	53,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 212 661,00	1 788 815,46	28,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 348 628,00	1 156 224,10	21,6
926			Kultura fizyczna i sport	1 581 000,00	882 091,01	55,8
OGÓLEM				68 984 867,00	26 706 982,56	38,7
			w tym:			
			Wydatki bieżące	57 532 333,00	26 573 633,97	46,2
			Wydatki majątkowe	11 452 534,00	133 348,59	1,2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	71 080,00	17 682,05	24,88
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	3 829,00	7,66
			Zadania bieżące	50 000,00	3 829,00	7,7
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 000,00	16,7
	4300		Zakup usług pozostałych	44 000,00	2 829,00	6,4
			1 Konserwacja rowów melioracyjnych	44 000,00	2 829,00	6,4
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	10 000,00	2 953,80	29,54
			Zadania bieżące	10 000,00	2 953,80	29,5
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 953,80	29,5
			1 Znakowanie psów tzw. chipami	1 000,00	151,20	15,1
			2 Szczepienie psów	9 000,00	2 802,60	31,1
	01030		Izby rolnicze	350,00	169,95	48,56
			Zadania bieżące	350,00	169,95	48,6
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	350,00	169,95	48,6
	01095		Pozostała działalność	10 730,00	10 729,30	99,99
			Zadania bieżące	10 730,00	10 729,30	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	211,00	210,38	99,7
			1 2 % na obsługę zwrotu podatku akcyzowego	211,00	210,38	99,7
	4430		Różne opłaty i składki	10 519,00	10 518,92	100,0
			1 Zwrot części podatku akcyzowego ponoszonego przez producentów rolnych	10 519,00	10 518,92	100,0
020			Leśnictwo	17 822,00	5 874,77	32,96
	02095		Pozostała działalność	17 822,00	5 874,77	32,96
			Zadania bieżące	17 822,00	5 874,77	33,0
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0
			1 Utrzymanie lasów komunalnych	10 000,00	0,00	0,0
	4430		Różne opłaty i składki	7 200,00	5 562,77	77,3
			1 Opłata z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji-Obszar III ul. Cmentarna	7 200,00	5 562,77	77,3
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	622,00	312,00	50,2
			2 Naliczony podatek leśny dla Miasta Kostrzyn nad Odrą	622,00	312,00	50,2
600			Transport i łączność	2 570 000,00	151 256,81	5,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	0,00	0,00
			Zadania bieżące	80 000,00	0,00	0,0
	4270		Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	0,0
			1 Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	80 000,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 490 000,00	151 256,81	6,07
			Zadania bieżące	300 000,00	136 619,81	45,5
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 623,00	36,2
			1 Remont dróg gruntowych	10 000,00	3 623,00	36,2
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 581,00	37,2

	1 Zakup materiałów do remontu dróg	15 000,00	5 581,00	37,2
4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	111 016,71	50,5
	1 Remonty nawierzchni dróg i chodników	220 000,00	111 016,71	50,5
4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	682,90	1,8
	1 Utrzymanie ulic	38 300,00	682,90	1,8
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 950,00	99,7
	1 Ubezpieczenie ulic	15 000,00	14 950,00	99,7
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 700,00	766,20	45,1
	Zadania majątkowe	2 190 000,00	14 637,00	0,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 190 000,00	14 637,00	0,7
	2 Dostosowanie sygnalizacji świetlnych do obowiązujących przepisów	500 000,00	0,00	0,0
	3 Przebudowa drogi i chodnika przy ul. Wodnej w Kostrzynie nad Odrą	150 000,00	4 305,00	2,9
	4 Przebudowa ul. Jana Pawła II wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kostrzynie nad Odrą (wnętrze kwartału ulic: Jana Pawła II, Niepodległości, Jagiellońska, Orła Białego)	650 000,00	4 920,00	0,8
	5 Modernizacja kładki dla pieszych nad torami łącząca os Leśne z ul. Jana Pawła II (projekt)	70 000,00	0,00	0,0
	6 Modernizacja należącej do Miasta części przejścia przez dworzec	30 000,00	492,00	1,6
	7 Budowa nawierzchni łącznika ul. Głównej z ul. Morelową	30 000,00	3 075,00	10,3
	8 Budowa dróg na terenie Osiedla Drzewice	760 000,00	1 845,00	0,2
630	Turystyka	1 009 154,00	159 225,99	15,78
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	67 720,00	13 261,53	19,58
	Zadania majątkowe	67 720,00	13 261,53	19,6
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 720,00	13 261,53	19,6
	1 Transgraniczny, turystyczny system informacji wzdłuż linii kolejowej Hoppegarten - Gorzów Wlkp. - Drezdenko w gminach: Gorzów Wlkp., Kostrzyn nad Odrą, Witnica, Santok, Stare Kurowo, Zwierzyn, Drezdenko	67 720,00	13 261,53	19,6
63095	Pozostała działalność	941 434,00	145 964,46	15,50
	Zadania bieżące	306 500,00	75 115,62	24,5
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 256,00	34 057,47	39,9
	1 Forte Cultura	85 256,00	34 057,47	39,9
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 046,00	6 010,08	39,9
	1 Forte Cultura	15 046,00	6 010,08	39,9
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 954,00	2 821,18	18,9
	1 Forte Cultura	14 654,00	2 638,00	18,0
	2 Polsko-niemiecka kooperacja transgraniczna na przykładzie kolei wschodniej	300,00	183,18	61,1
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 646,00	497,32	18,8
	1 Forte Cultura	2 586,00	465,00	18,0
	2 Polsko-niemiecka kooperacja transgraniczna na przykładzie kolei wschodniej	60,00	32,32	53,9
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 140,00	403,12	18,8
	1 Forte Cultura	2 090,00	377,00	18,0

	2 Polsko-niemiecka kooperacja transgraniczna na przykładzie kolei wschodniej	50,00	26,12	52,2
4129	Składki na Fundusz Pracy	378,00	70,60	18,7
	1 Forte Cultura	368,00	66,00	17,9
	2 Polsko-niemiecka kooperacja transgraniczna na przykładzie kolei wschodniej	10,00	4,60	46,0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00	3 105,70	38,1
	1 Polsko-niemiecka kooperacja transgraniczna na przykładzie kolei wschodniej	8 160,00	3 105,70	38,1
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	548,06	38,1
	1 Polsko-niemiecka kooperacja transgraniczna na przykładzie kolei wschodniej	1 440,00	548,06	38,1
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 692,64	99,6
	1 Forte Cultura	1 700,00	1 692,64	99,6
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	298,69	99,6
	1 Forte Cultura	300,00	298,69	99,6
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,0
	1 Utworzenie Informacji Turystycznej na dworcu PKP	20 000,00	0,00	0,0
4307	Zakup usług pozostałych	105 815,00	19 173,75	18,1
	1 Forte Cultura	74 800,00	9 512,05	12,7
	2 Polsko-niemiecka kooperacja transgraniczna na przykładzie kolei wschodniej	31 015,00	9 661,70	31,2
4309	Zakup usług pozostałych	18 665,00	3 383,59	18,1
	1 Forte Cultura	13 200,00	1 678,59	12,7
	2 Polsko-niemiecka kooperacja transgraniczna na przykładzie kolei wschodniej	5 465,00	1 705,00	31,2
4427	Podróże służbowe zagraniczne	25 330,00	2 547,26	10,1
	1 Forte Cultura	25 330,00	2 547,26	10,1
4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 470,00	449,52	10,1
	1 Forte Cultura	4 470,00	449,52	10,1
4437	Różne opłaty i składki	170,00	48,14	28,3
	1 Forte Cultura	170,00	48,14	28,3
4439	Różne opłaty i składki	30,00	8,50	28,3
	1 Forte Cultura	30,00	8,50	28,3
	Zadania majątkowe	634 934,00	70 848,84	11,2
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 000,00	0,00	0,0
	1 Forte Cultura	306 000,00	0,00	0,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	0,0
	1 Forte Cultura	54 000,00	0,00	0,0
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	274 934,00	70 848,84	25,8
	1 Odra dla turystów 2014 - rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny Środkowej Odry	274 934,00	70 848,84	25,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 223 395,00	1 591 523,68	19,35
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 834 375,00	1 099 327,38	38,79
	Zadania bieżące	2 834 375,00	1 099 327,38	38,8

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	592,65	5,9
	1 Zakup materiałów	10 000,00	592,65	5,9
4260	Zakup energii	820 000,00	322 860,96	39,4
	1 Media dostarczane do lokali komunalnych MZK	820 000,00	322 860,96	39,4
4270	Zakup usług remontowych	810 375,00	304 064,94	37,5
	1 Zmiana sposobu ogrzewania lokalu przy ul.Kostrzyńskiej 17	30 000,00	0,00	0,0
	10 Remont podłogi i odwodnienia podwórka, remont schodów Prosta 24	40 000,00	0,00	0,0
	11 Naprawa tynków zewnętrznych, cokołu, malowanie klatki schodowej, naprawa opaski ul. Niepodległości 5	15 000,00	0,00	0,0
	12 Malowanie klatek schodowych	20 000,00	0,00	0,0
	2 Remont instalacji w budynkach i lokalach	85 375,00	4 428,27	5,2
	3 Remont lokali w tym m.in. przygotowanie do zasiedlenia, naprawa piecy kaflowych, wymiana okien itp.	150 000,00	83 089,61	55,4
	4 Remont przewodów kominowych i wentylacyjnych wraz z naprawą pokrycia dachowego ul.Niepodległości 13-15	80 000,00	58 180,34	72,7
	5 Fundusz remontowy - zaliczki dla wspólnot - udział miasta	309 292,00	145 768,82	47,1
	6 Naprawa elewacji, schodów i malowanie barierki Dworcowa 7	17 000,00	5 781,00	34,0
	7 Pozostałe wydatki remontowe	15 000,00	6 816,90	45,4
	8 Remont klatek schodowych z naprawą barierki i schodów Żeglarska 29,56	43 092,00	0,00	0,0
	9 Remont facjaty Żeglarska 56	5 616,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	618 000,00	277 515,02	44,9
	1 Wywóz i utylizacja odpadów stałych	90 000,00	39 644,17	44,0
	2 Usługi konserwatorów w budynkach i lokalach	85 000,00	33 856,55	39,8
	3 Przegądy i badania techniczne, koszty przetargów	20 000,00	8 274,68	41,4
	4 Utrzymanie czystości i porządku w budynkach i na posesji	90 000,00	41 481,20	46,1
	5 Pozostałe usługi	10 000,00	1 685,99	16,9
	6 Konserwacja domofonów i anten	13 000,00	5 444,08	41,9
	7 Wynajem lokali mieszkalnych od KTBS	280 000,00	134 652,26	48,1
	8 Wynajem lokali mieszkalnych od SM Celuloza	30 000,00	12 476,09	41,6
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	96 000,00	35 916,46	37,4
	1 Administrowanie lokalami	96 000,00	35 916,46	37,4
4430	Różne opłaty i składki	370 000,00	146 211,88	39,5
	1 Zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych - eksploatacja - udziały	340 000,00	138 405,31	40,7
	2 Ubezpieczenie budynków	30 000,00	7 806,57	26,0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	0,0
	1 Odszkodowania z tytułu nieprzyznania lokali socjalnych	50 000,00	0,00	0,0
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	0,00	0,0
	1 Odszkodowania z tytułu nieprzyznania lokali socjalnych	30 000,00	0,00	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	12 165,47	40,6
	1 Koszty prawników, sądowe, komornicze	30 000,00	12 165,47	40,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 241 500,00	433 447,48	8,27
	Zadania bieżące	1 241 500,00	433 447,48	34,9

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	387 500,00	15 973,48	4,1
		1 Przygotowanie mieszkań do sprzedaży	8 500,00	564,00	6,6
		2 Przygotowanie gruntów do sprzedaży	130 000,00	9 308,53	7,2
		3 Księgi wieczyste i opłaty notarialne	10 000,00	0,00	0,0
		4 Koszty ogłoszeń i promocja sprzedaży gruntów	49 000,00	6 078,45	12,4
		5 Wykup gruntów i pierwokup, wywłaszczenie	150 000,00	22,50	0,0
		6 Zakup programu do dzierżaw	3 000,00	0,00	0,0
		7 Konferencja inwestowanie na pograniczu - aspekty prawne	37 000,00	0,00	0,0
	4480	Podatek od nieruchomości	853 000,00	417 474,00	48,9
		1 Naliczony podatek od nieruchomości dla Miasta Kostrzyn nad Odrą	853 000,00	417 474,00	48,9
		Zadania majątkowe	4 000 000,00	0,00	0,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,0
		1 Uzbrojenie terenów od ulicy Drzewickiej do terenów popoligonowych - etap II	2 000 000,00	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,0
		1 Uzbrojenie terenów od ulicy Drzewickiej do terenów popoligonowych - etap II	2 000 000,00	0,00	0,0
	70095	Pozostała działalność	147 520,00	58 748,82	39,82
		Zadania bieżące	147 520,00	58 748,82	39,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,71	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 422,18	35,6
	4260	Zakup energii	125 520,00	56 325,93	44,9
		1 Koszty mediów - ul. Dworcowa 7, Kościuszki 2, Kopernika 1	125 520,00	56 325,93	44,9
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	0,00	0,0
		1 Odczyty podzielników ciepła ul. Dworcowa 7, Kopernika 1	2 000,00	0,00	0,0
		2 Utrzymanie lokali użytkowych	13 500,00	0,00	0,0
710		Działalność usługowa	316 000,00	50 115,16	15,86
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	109 000,00	1 928,00	1,77
		Zadania bieżące	109 000,00	1 928,00	1,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	928,00	46,4
		1 Koszty pracy członków komisji urbanistycznej	2 000,00	928,00	46,4
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	1 000,00	0,9
		1 Koszty pracy członków komisji urbanistycznej	2 000,00	1 000,00	50,0
		2 Plan miejscowy teren popoligonowy Os. Leśne - zakończenie projektowania	70 000,00	0,00	0,0
		3 Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów dla potrzeb KSSSE w Kostrzynie oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami Kościelna-Asfaltowa-Olczaka w Kostrzynie nad Odrą	15 000,00	0,00	0,0
		4 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Śródmieście w Kostrzynie nad Odrą	10 000,00	0,00	0,0
		5 Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów	10 000,00	0,00	0,0

71035		Cmentarze	207 000,00	48 187,16	23,28
		Zadania bieżące	115 000,00	48 187,16	41,9
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	48 187,16	45,0
		1 Utrzymanie cmentarzy wojennych - udział własny, pielęgnacja zieleni	8 000,00	216,00	2,7
		2 Utrzymanie cmentarzy wojennych - udział z porozumienia, pielęgnacja zieleni	8 000,00	2 953,16	36,9
		3 Koszty zarządu Cmentarzem Komunalnym	91 000,00	45 018,00	49,5
		Zadania majątkowe	7 668 500,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0
		1 Modernizacja Domu Pogrzebowego	100 000,00	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	7 568 500,00	3 562 541,63	47,07
	75011	Urzędy wojewódzkie	150 800,00	118 338,83	78,47
		Zadania bieżące	150 800,00	118 338,83	78,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 015,00	87 573,62	76,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 172,00	14 172,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 472,00	15 184,86	78,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 141,00	1 408,35	44,8
	75020	Starostwa powiatowe	76 000,00	0,00	0,00
		Zadania bieżące	292 100,00	0,00	0,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	76 000,00	0,00	0,0
		1 Zatrudnienie pracowników wydziału Komunikacji i Budownictwa	76 000,00	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 100,00	92 943,21	43,01
		Zadania bieżące	216 100,00	92 943,21	43,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 300,00	83 611,36	46,4
		1 Rada Miasta	180 300,00	83 611,36	46,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	956,00	11,4
		1 Rada Miasta	7 900,00	956,00	12,1
		2 Młodzieżowa Rada Miasta	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	1 125,00	10,7
		1 Rada Miasta	10 000,00	1 125,00	11,3
		2 Młodzieżowa Rada Miasta	500,00	0,00	0,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 900,00	7 250,85	48,7
		1 Rada Miasta	14 900,00	7 250,85	48,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0
		1 Rada Miasta	2 000,00	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 751 071,00	3 254 730,56	48,21
		Zadania bieżące	6 731 071,00	3 254 002,56	48,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	335,00	67,0
		1 Dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych	500,00	335,00	67,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 206 583,00	1 953 607,20	46,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 797,00	272 986,00	88,1
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	2 687,45	29,9
		1 Inkaso opłaty targowej	9 000,00	2 687,45	29,9

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754 922,00	366 709,29	48,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	107 836,00	44 263,16	41,0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	8 002,00	16,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	35 737,41	55,0
	1 Umowy o dzieło Urzędu Miasta	65 000,00	35 737,41	55,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416 276,00	170 775,05	41,0
	1 Zakup materiałów biurowych i innych oraz wyposażenia	368 000,00	168 192,76	45,7
	2 Materiały papiernicze	18 276,00	1 105,77	6,1
	3 Zakup akcesoriów i części komputerowych	10 000,00	1 150,57	11,5
	4 Zakup programów i licencji	20 000,00	325,95	1,6
4260	Zakup energii	190 000,00	125 830,28	66,2
	1 Energia elektryczna, gazowa, wodna	190 000,00	125 830,28	66,2
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	15 685,79	31,4
	1 Remonty i konserwacja	50 000,00	15 685,79	31,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	660,00	16,5
	1 Badania lekarskie	4 000,00	660,00	16,5
4300	Zakup usług pozostałych	303 200,00	115 385,50	38,1
	1 Utrzymanie Urzędu Miasta	232 200,00	93 176,65	40,1
	2 Utrzymanie mobilnej wersji serwisu miasta	1 000,00	0,00	0,0
	3 Funkcjonowanie systemu zarządzania jakością	10 000,00	0,00	0,0
	4 Aktualizacja programów komputerowych	60 000,00	22 208,85	37,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000,00	5 216,89	26,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	7 988,85	26,6
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	40 000,00	30 662,96	76,7
4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	13 403,28	44,7
	1 Delegacje służbowe	23 000,00	11 949,25	52,0
	2 Ryczałty samochodowe	7 000,00	1 454,03	20,8
4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	773,40	11,0
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	10 121,00	40,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 957,00	62 217,00	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	10 955,05	37,8
	1 Szkolenia pracowników UM	29 000,00	10 955,05	37,8
	Zadania majątkowe	20 000,00	728,00	3,6
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	728,00	3,6
	1 Zakup sprzętu komputerowego	20 000,00	728,00	3,6
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	207 700,00	39 680,79	19,10
	Zadania bieżące	207 700,00	39 680,79	19,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	9 150,00	44,2
	1 Prawa autorskie w publikacjach	20 700,00	9 150,00	44,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	43,06	0,6
	1 Promocja Miasta	7 000,00	43,06	0,6
4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	30 487,73	16,9
	1 Promocja Miasta	148 000,00	15 112,73	10,2

		2 Wydawnictwo samorządowe "Samorządny Kostrzyn"	32 000,00	15 375,00	48,0
75095		Pozostała działalność	166 829,00	56 848,24	34,08
		Zadania bieżące	155 729,00	56 848,24	36,5
2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	4 789,75	79,8
		1 Związek Miast Polskich	6 000,00	4 789,75	79,8
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	264,00	3,8
		1 Upominki dla mieszkańców Kostrzyna za długoletnie pożycie małżeńskie	7 000,00	264,00	3,8
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
		1 Zakup kwiatów na uroczystości USC	3 000,00	0,00	0,0
4430		Różne opłaty i składki	78 229,00	38 968,05	49,8
		1 Euroregion Pro Europa Viadrina	17 000,00	16 328,70	96,1
		2 Stowarzyszenie modernizacji dróg krajowych Nr 22, Nr 50, Nr 508	200,00	174,36	87,2
		3 Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego	3 510,00	0,00	0,0
		4 Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych	9 480,00	4 860,00	51,3
		5 Stowarzyszenie Lubuska Sieć Szerokopasmowa	9 000,00	0,00	0,0
		6 Zwrot odpisanego podatku	5 949,00	5 949,00	100,0
		7 Stowarzyszenie "Odra dla turystów"	33 090,00	11 655,99	35,2
4540		Składki do organizacji międzynarodowych	3 500,00	1 275,48	36,4
		1 IGOB Wspólnota Interesów Linia Kolejowa Berlin - Gorzów Wlkp.	3 500,00	1 275,48	36,4
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	58 000,00	11 550,96	19,9
		1 Opłaty komornicze	58 000,00	11 550,96	19,9
		Zadania majątkowe	11 100,00	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	11 100,00	0,00	0,0
		1 Lubuski e - Urząd	11 100,00	0,00	0,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 871,00	11 585,78	83,53
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 975,00	1 432,60	48,15
		Zadania bieżące	2 975,00	1 432,60	48,2
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	178,77	47,0
4120		Składki na Fundusz Pracy	62,00	25,50	41,1
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 496,00	1 191,33	47,7
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37,00	37,00	100,0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 896,00	10 153,18	
		Zadania bieżące	10 896,00	10 153,18	93,2
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 830,00	5 430,00	93,1
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	407,00	406,55	99,9
4120		Składki na Fundusz Pracy	33,00	32,49	98,5
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 429,00	2 365,00	97,4

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	959,72	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 237,00	959,42	77,6
752		Obrona narodowa	26 000,00	5 671,00	21,81
	75212	Pozostałe wydatki obronne	26 000,00	5 671,00	21,81
		Zadania bieżące	26 000,00	5 671,00	21,8
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	5 573,00	27,2
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	98,00	4,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	720 754,00	204 915,20	28,43
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00
		Zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,0
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,0
		1 Pokrycie kosztów dodatkowych służb patrolowych pełniących przez policjantów KP w Kostrzynie nad Odrą	10 000,00	0,00	0,0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	0,00	0,00
		Zadania majątkowe	200 000,00	0,00	0,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,0
		1 Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego przeznaczonego na wyposażenie Jednostki Ratowniczo - Gasniczej w Kostrzynie nad Odrą	200 000,00	0,00	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 754,00	677,00	1,33
		Zadania bieżące	15 254,00	677,00	4,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	0,0
		1 Ryczałt za akcje pożarnicze	9 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 554,00	0,00	0,0
		1 Zakup materiałów na potrzeby Straży Pożarnej	350,00	0,00	0,0
		2 Zakup materiałów dla OSP w Kostrzynie nad Odrą ze środków Komendanta Głównego PSP	5 204,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	677,00	96,7
		1 Ubezpieczenie członków OSP	700,00	677,00	96,7
		Zadania majątkowe	35 500,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	0,00	0,0
		1 Zakup materiałów dla OSP w Kostrzynie nad Odrą ze środków Komendanta Głównego PSP	35 500,00	0,00	0,0
	75414	Obrona cywilna	72 000,00	27 921,08	38,78
		Zadania bieżące	72 000,00	27 921,08	38,8
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,0
		1 Patrolowanie niebezpiecznych rejonów i kanałów oraz zabezpieczenie rzek w okresie wakacyjnym	10 000,00	0,00	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	179,93	9,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	27 158,23	77,6
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	582,92	8,3
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0
75416		Straż gminna (miejska)	308 000,00	145 267,20	47,16
		Zadania bieżące	308 000,00	145 267,20	47,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 432,00	101 405,01	49,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 809,00	14 510,00	91,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 688,00	17 607,22	46,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 371,00	2 855,48	53,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	3 711,88	15,2
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 690,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 655,61	55,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		0,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	140,00	4,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 510,00	3 382,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,0
75495		Pozostała działalność	80 000,00	31 049,92	38,81
		Zadania bieżące	80 000,00	31 049,92	38,8
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	31 049,92	44,4
		1 Konserwacja i utrzymanie systemu monitoringu	70 000,00	31 049,92	44,4
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0
757		Obsługa długu publicznego	2 167 897,00	628 058,95	28,97
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 823 993,00	628 058,95	34,43
		Zadania bieżące	1 823 993,00	628 058,95	34,4
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 823 993,00	628 058,95	34,4
		1 Kredyt BOŚ z 2003 roku	77 196,00	21 371,65	27,7
		2 Kredyt długoterminowy PEKAO z 2009 roku	497 575,00	200 816,97	40,4
		3 Kredyt długoterminowy BGK z 2010 roku	579 113,00	208 622,59	36,0
		4 Kredyt długoterminowy 2011 roku	345 000,00	102 959,18	29,8
		5 Kredyt długoterminowy w 2012 roku	217 913,00	94 288,56	43,3
		6 Obligacje BOŚ	77 196,00	0,00	0,0
		7 Pozostałe kredyty i pożyczki	30 000,00	0,00	0,0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	343 904,00	0,00	0,00
		Zadania bieżące	343 904,00	0,00	0,0
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	343 904,00	0,00	0,0
		1 Zabezpieczenie płatności rat i odsetek od poręczenia kredytu dla TRS	262 900,00		0,0
		2 Zabezpieczenie płatności rat i odsetek od poręczenia kredytu dla Wyższej Szkoły Zawodowej w Kostrzynie nad Odrą	81 004,00		0,0
758		Różne rozliczenia	309 593,00	657,80	0,21
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 950,00	657,80	33,73

		Zadania bieżące	1 950,00	657,80	33,7
	4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	657,80	33,7
		1 Prowizje bankowe	1 950,00	657,80	33,7
75818		Rezerwy ogólne i celowe	307 643,00	0,00	0,00
		Zadania bieżące	228 863,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	228 863,00	0,00	0,0
		1 Rezerwa ogólna	45 663,00	0,00	0,0
		2 Rezerwa celowa na zabezpieczenie środków bieżących w projektach współfinansowanych z Funduszu Unii Europejskiej	29 200,00	0,00	0,0
		3 Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	150 000,00	0,00	0,0
		4 Rezerwa celowa na wynagrodzenia i uposażenia	4 000,00	0,00	0,0
		Zadania majątkowe	78 780,00	0,00	0,0
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 780,00	0,00	0,0
		1 Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	65 000,00	0,00	0,0
		2 Rezerwa celowa na zabezpieczenie środków inwestycyjnych w projektach współfinansowanych z Funduszu Unii Europejskiej	13 780,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	21 817 935,00	10 741 390,75	49,23
	80101	Szkoły podstawowe	8 564 925,00	4 314 255,37	50,37
		Zadania bieżące	8 504 925,00	4 314 255,37	50,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 400,00	4 340,28	19,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 773 424,00	2 620 194,90	45,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	434 717,00	426 305,17	98,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040 293,00	482 792,07	46,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	148 657,00	67 608,21	45,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	9 589,22	58,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	32 939,68	46,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	1 794,10	29,9
	4260	Zakup energii	455 028,00	287 761,98	63,2
	4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	2 945,50	4,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 939,00	163,00	2,3
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	36 776,33	65,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 557,00	1 357,77	38,2
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 704,00	4 842,94	55,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 523,66	50,5
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	379 051,00	331 000,00	87,3
	4580	Pozostałe odsetki	5,00	4,06	81,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850,00	1 316,50	34,2
		Zadania majątkowe	60 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,0
		1 Modernizacja dwóch pomieszczeń szatni uczniowskich, przyległych sanitariatów oraz korytarzy przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 4	60 000,00	0,00	0,0
80104		Przedszkola	5 332 273,00	2 491 826,70	46,73

	Zadania bieżące	5 272 273,00	2 491 605,30	47,3
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 304 548,00	652 675,95	50,0
	1 Niepubliczne placówki oświatowe	1 304 548,00	652 675,95	50,0
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	15 185,96	60,7
	1 Zwroty dla innych gmin za pobyt dziecka w przedszkolu niepublicznym	25 000,00	15 185,96	60,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 022,00	2 798,05	34,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 580 760,00	1 090 686,50	42,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 784,00	172 997,96	94,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 824,00	195 557,06	41,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	66 939,00	20 835,68	31,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 480,00	7 128,90	31,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 895,00	21 647,26	44,3
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	144,06	16,0
4260	Zakup energii	233 100,00	105 788,33	45,4
4270	Zakup usług remontowych	47 200,00	12 739,45	27,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 580,00	1 857,00	33,3
4300	Zakup usług pozostałych	71 550,00	30 822,49	43,1
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 422,00	1 861,53	34,3
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 260,00	4 553,38	34,3
4410	Podróże służbowe krajowe	2 540,00	643,74	25,3
4430	Różne opłaty i składki	6 126,00	4 772,00	77,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 545,00	147 000,00	84,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 798,00	1 910,00	50,3
	Zadania majątkowe	60 000,00	221,40	0,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	221,40	0,4
	1 Remont dachu w Przedszkolu Nr 3	26 090,00	221,40	0,8
	2 Modernizacja zaplecza kuchennego w Przedszkolu Miejskim Nr 3	33 910,00	0,00	0,0
80110	Gimnazja	6 346 444,00	3 253 020,79	51,26
	Zadania bieżące	6 319 444,00	3 253 020,79	51,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 062,00	4 550,61	28,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 283 708,00	1 977 597,94	46,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 010,00	316 521,31	98,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787 163,00	374 090,10	47,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	112 449,00	42 360,77	37,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	28 655,80	55,1
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	0,00	0,0
	1 Warsztaty teatralne - Dwa światy - jeden teatr - Gimnazjum Nr 2	13 600,00	0,00	0,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	0,0
	1 Warsztaty teatralne - Dwa światy - jeden teatr - Gimnazjum Nr 2	2 400,00	0,00	0,0
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	768,88	76,9
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	1 548,21	34,4

	4260	Zakup energii	303 000,00	204 136,03	67,4
	4270	Zakup usług remontowych	52 245,00	51 540,77	98,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	200,00	4,4
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	51 752,55	60,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 688,00	2 592,19	45,6
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 900,00	4 934,89	45,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 350,00	3 107,49	48,9
	4430	Różne opłaty i składki	9 435,00	4 335,00	45,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 614,00	183 808,25	75,1
	4480	Podatek od nieruchomości	520,00	520,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	0,00	0,0
		Zadania majątkowe	27 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,0
		1 Przebudowa piłkochwyłów na boisku w Gimnazjum Nr 2 w Kostrzynie nad Odrą	27 000,00	0,00	0,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	154 400,00	89 767,13	58,14
		Zadania bieżące	154 400,00	89 767,13	58,1
	4300	Zakup usług pozostałych	154 400,00	89 767,13	58,1
80120		Licea ogólnokształcące	187 500,00	0,00	0,00
		Zadania majątkowe	187 500,00	0,00	0,0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	187 500,00	0,00	0,0
		1 Budowa warsztatów zawodowych przy Regionalnym Centrum Edukacji Ponadgimnazjalnej - Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie w Kostrzynie nad Odrą	187 500,00	0,00	0,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 500,00	34 300,18	40,12
		Zadania bieżące	85 500,00	34 300,18	40,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 646,17	29,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	750,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 960,00	5 504,42	26,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 200,00	13 677,49	54,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 190,00	8 072,10	32,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 135 093,00	552 656,44	384,29
		Zadania bieżące	1 135 093,00	552 656,44	384,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 205,00	401 130,00	45,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 778,00	67 357,81	95,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 958,00	76 148,60	47,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 152,00	8 020,03	34,6
80195		Pozostała działalność	11 800,00	5 564,14	161,84
		Zadania bieżące	11 800,00	5 564,14	161,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	4 733,89	60,7
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	830,25	41,5

851		Ochrona zdrowia	577 500,00	344 421,55	59,64
85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00	0,00	0,00
		Zadania bieżące	5 500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	465 000,00	272 061,55	58,51
		Zadania bieżące	465 000,00	272 061,55	58,5
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	118 000,00	116 000,00	98,3
		04 Podtrzymywanie ruchu trzeźwościowego - dofinansowanie izby wytrzeźwień - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 000,00	0,00	0,0
		05 SP ZOZ "Nowy Dworek" doposażenie Poradni Leczenia Uzależnień	10 000,00	10 000,00	100,0
		06 SP SNPCH w Międzyrzeczu - doposażenie Całodobowego Oddziału Terapii i Uzależnienia od Alkoholu	1 000,00	1 000,00	100,0
		07 Klub Abstynenta "Libra" - prowadzenie klubu abstynenta	25 000,00	25 000,00	100,0
		08 Parafia Rzymsko - Katolicka ul. Kard. St. Wyszyńskiego - prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	37 000,00	37 000,00	100,0
		09 Parafia Rzymsko-Katolicka przy ul. Wyszyńskiego - organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży	9 000,00	9 000,00	100,0
		10 Klub Abstynenta Libra - organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży	5 000,00	5 000,00	100,0
		11 Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec ZHP Kostrzyn nad Odrą - organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży	26 000,00	26 000,00	100,0
		12 Stowarzyszenie Przełom - Punkt diagnozy konfrontacji, interwencji wobec pacjentów Ambulatorium Kontrolowanego Trzeźwienia	3 000,00	3 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 824,00	10 821,47	47,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 264,00	1 640,32	50,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 660,00	82 298,90	51,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 359,00	10 853,58	19,3
	4220	Zakup środków żywności	31 372,00	14 654,22	46,7
	4300	Zakup usług pozostałych	73 421,00	35 693,06	48,6
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0
85195		Pozostała działalność	107 000,00	72 360,00	67,63
		Zadania bieżące	107 000,00	72 360,00	67,6
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	91 000,00	72 360,00	79,5
		1 Dofinansowanie konferencji i spotkań poświęconych tematyce ochrony zdrowia i medycyny naturalnej - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	3 000,00	0,00	0,0
		2 Kształcenie z zakresu rozwoju rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, edukacji zdrowotnej, przeciwdziałania zagrożeniom - warsztaty - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	6 000,00	0,00	0,0

		3 Szkolenie młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy, warsztaty, zajęcia promujące aktywność społeczną, kształcąca umiejętność niepoddawania się negatywnemu wpływowi grupy (np. rówieśniczej) - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	3 000,00	0,00	0,0
		4 Dofinansowanie działalności Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	5 000,00	0,00	0,0
		5 Stowarzyszenie na rzecz utworzenia i rozwoju Wyższej Szkoły Zawodowej w Kostrzynie nad Odrą - akcja profilaktyczno - zdrowotna	70 000,00	70 000,00	100,0
		6 Fundacja Alternatywa - Program wspierania rodziny I edycja	4 000,00	2 360,00	59,0
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,0
		1 Badania profilaktyczne próchnicy u dzieci	16 000,00		0,0
852		Pomoc społeczna	9 560 904,00	4 952 154,80	51,80
	85202	Domy pomocy społecznej	768 797,00	378 785,30	49,27
		Zadania bieżące	768 797,00	378 785,30	49,3
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	768 797,00	378 785,30	49,3
	85203	Ośrodki wsparcia	429 520,00	189 573,03	44,14
		Zadania bieżące	429 520,00	189 573,03	44,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	785,95	49,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 797,00	108 528,12	56,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 590,00	12 590,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 048,00	17 689,19	49,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 058,00	2 209,60	43,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	2 700,00	15,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 993,00	23 017,83	21,9
	4260	Zakup energii	24 000,00	10 940,57	45,6
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	60,00	25,0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 654,33	28,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	394,00	197,00	50,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	331,44	13,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 019,00	31,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	5 850,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	0,00	0,0
	85204	Rodziny zastępcze	19 200,00	5 595,40	29,14
		Zadania bieżące	19 200,00	5 595,40	29,1
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	19 200,00	5 595,40	29,1
	85206	Wspieranie rodziny	63 746,00	13 143,26	20,62
		Zadania bieżące	63 746,00	13 143,26	20,6
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 213,00	8 723,37	19,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 304,00	1 304,00	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 105,00	1 845,63	22,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 143,00	206,22	18,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,00	45,00	35,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	179,04	26,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 115,00	840,00	75,3
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 043 000,00	2 550 768,29	50,58
		Zadania bieżące	5 043 000,00	2 550 768,29	50,6
	3110	Świadczenia społeczne	4 717 242,00	2 399 510,80	50,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	41 928,96	37,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 149,00	105 232,92	54,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 768,00	457,31	16,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 370,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 071,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 478,00	3 255,10	59,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 096,00	143,20	13,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 826,00	240,00	13,1
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.	91 100,00	56 717,29	62,26
		Zadania bieżące	91 100,00	56 717,29	62,3
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 100,00	56 717,29	62,3
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	482 000,00	342 229,73	71,00
		Zadania bieżące	482 000,00	342 229,73	71,0
	3110	Świadczenia społeczne	470 885,00	331 114,73	70,3
	3119	Świadczenia społeczne	11 115,00	11 115,00	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	550 000,00	266 444,22	48,44
		Zadania bieżące	550 000,00	266 444,22	48,4
	3110	Świadczenia społeczne	550 000,00	266 444,22	48,4
85216		Zasiłki stałe	446 000,00	312 542,74	70,08
		Zadania bieżące	446 000,00	312 542,74	70,1
	3110	Świadczenia społeczne	446 000,00	312 542,74	70,1
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 086 765,00	562 667,45	51,77
		Zadania bieżące	1 086 765,00	562 667,45	51,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	1 343,00	36,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 365,00	353 719,17	46,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 852,00	58 852,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 611,00	76 531,30	53,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 011,00	8 674,26	43,3
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 155,00	1 155,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	4 599,00	54,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 532,00	4 379,19	32,4
	4260	Zakup energii	31 056,00	19 990,97	64,4

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	60,00	8,3
	4300	Zakup usług pozostałych	13 470,00	12 267,12	91,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	295,50	36,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 040,00	1 775,33	87,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 840,00	1 515,38	39,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	134,23	6,7
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 213,00	17 376,00	74,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 581,00	48 501,87	35,77
		Zadania bieżące	135 581,00	48 501,87	35,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	306,00	47,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 523,00	32 187,99	31,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	4 750,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 787,00	6 422,42	34,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 636,00	579,86	22,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	55,60	13,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	120,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 571,00	4 200,00	75,4
85295		Pozostała działalność	445 195,00	225 186,22	50,58
		Zadania bieżące	445 195,00	225 186,22	50,6
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	2 000,00	28,6
		2 Pomoc osobom nieuleczalnie chorym - hospicjum - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	5 000,00	0,00	0,0
		3 Parafia NMP Matki Kościoła - dostarczanie żywności dla osób najuboższych	840,00	840,00	100,0
		4 Kostrzyńskie Stowarzyszenie "Człowiekiem Jestem" - dostarczanie żywności dla osób najuboższych	1 160,00	1 160,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	768,00	209,75	27,3
	3110	Świadczenia społeczne	261 400,00	148 600,00	56,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	11 096,01	33,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 358,00	2 358,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 279,00	1 822,29	29,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	881,00	273,70	31,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 210,00	7 562,47	34,0
	4220	Zakup środków żywności	93 600,00	44 848,47	47,9
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	885,60	44,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	60,00	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 350,00	3 491,43	65,3

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	98,50	24,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 229,00	1 680,00	75,4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	378 212,00	189 228,83	50,03
	85305	Żłobki	168 000,00	42 479,81	25,29
		Zadania bieżące	108 000,00	42 300,00	39,2
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	108 000,00	42 300,00	39,2
		1 Dotacja na działalność żłobka	108 000,00	42 300,00	39,2
		Zadania majątkowe	60 000,00	179,81	0,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	179,81	0,3
		1 Budowa Żłobka w Kostrzynie nad Odrą	60 000,00	179,81	0,3
	85395	Pozostała działalność	210 212,00	146 749,02	
		Zadania bieżące	210 212,00	146 749,02	69,8
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 781,00	14 044,50	56,7
		1 Projekt systemowy "Od zależności do samodzielności"	24 781,00	14 044,50	56,7
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312,00	743,55	56,7
		1 Projekt systemowy "Od zależności do samodzielności"	1 312,00	743,55	56,7
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 415,00	2 307,42	36,0
		1 Projekt systemowy "Od zależności do samodzielności"	6 415,00	2 307,42	36,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	122,16	35,9
		1 Projekt systemowy "Od zależności do samodzielności"	340,00	122,16	35,9
	4127	Składki na Fundusz Pracy	722,00	252,69	35,0
		1 Projekt systemowy "Od zależności do samodzielności"	722,00	252,69	35,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	39,00	13,38	34,3
		1 Projekt systemowy "Od zależności do samodzielności"	39,00	13,38	34,3
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	145 602,00	111 378,52	76,5
		1 Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych	90 781,00	87 312,66	96,2
		1 Projekt systemowy "Od zależności do samodzielności"	54 821,00	24 065,86	43,9
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 922,00	16 682,20	88,2
		1 Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych	16 019,00	15 408,12	96,2
		1 Projekt systemowy "Od zależności do samodzielności"	2 903,00	1 274,08	43,9
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 442,00	1 144,03	10,0
		1 Projekt systemowy "Od zależności do samodzielności"	11 442,00	1 144,03	10,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	606,00	60,57	10,0
		1 Projekt systemowy "Od zależności do samodzielności"	606,00	60,57	10,0
	4437	Różne opłaty i składki	29,00	0,00	0,0
		1 Projekt systemowy "Od zależności do samodzielności"	29,00	0,00	0,0
	4439	Różne opłaty i składki	2,00	0,00	0,0
		1 Projekt systemowy "Od zależności do samodzielności"	2,00	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	493 961,00	263 547,24	53,35

85401		Świetlice szkolne	377 251,00	168 347,39	44,62
		Zadania bieżące	377 251,00	168 347,39	44,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 820,00	124 057,34	41,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 401,00	18 469,38	95,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 778,00	23 133,24	45,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 252,00	2 687,43	37,1
85415		Pomoc materialna dla uczniów	110 710,00	93 769,85	84,70
		Zadania bieżące	110 710,00	93 769,85	84,7
	3240	Stypendia dla uczniów	107 680,00	93 239,85	86,6
		1 Stypendia Burmistrza - zad.własne	29 000,00	16 200,00	55,9
		2 Stypendia Burmistrza - rozliczenie z 2012 roku - zadania własne	1 190,00	1 185,39	99,6
		3 Stypendia o charakterze socjalnym	77 490,00	75 854,46	97,9
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 030,00	530,00	17,5
		1 Stypendia o charakterze socjalnym	3 030,00	530,00	17,5
85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	6 000,00	1 430,00	23,83
		Zadania bieżące	6 000,00	1 430,00	23,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 230,00	61,5
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	200,00	5,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 212 661,00	1 788 815,46	28,79
90002		Gospodarka odpadami	1 471 785,00	105 611,13	7,18
		Zadania bieżące	1 471 785,00	105 611,13	7,2
	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
		1 Wpłaty na CZG 12 (BOK)	134 985,00	67 492,50	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		1 Akcja sprzątania świata	2 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 334 800,00	38 118,63	2,9
		1 Demontaż i utylizacja azbestu	50 000,00	0,00	0,0
		2 Likwidacja dzikich wysypisk	35 000,00	21 765,15	62,2
		3 Wywóz i utylizacja odpadów z terenów garaży i targowiska	40 000,00	9 832,82	24,6
		4 Przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej dot. gospodarki odpadami komunalnymi (BOK)	18 800,00	5 351,69	28,5
		5 Utylizacja odpadów niebezpiecznych (przeterminowane leki, baterie) (BOK)	3 000,00	1 168,97	39,0
		6 Odbiór i utylizacja odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych (BOK)	1 080 000,00	0,00	0,0
		7 Funkcjonowanie punktów selektywnej zbiórki odpadów (BOK)	108 000,00	0,00	0,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 479 000,00	770 066,84	52,07
		Zadania bieżące	1 479 000,00	770 066,84	52,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 232,00	42,3
		1 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 232,00	42,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 553,04	31,1
		1 Zakup materiałów dla pracowników interwencyjnych	5 000,00	1 553,04	31,1
	4300	Zakup usług pozostałych	1 463 000,00	764 281,80	52,2

		1 Oczyszczanie miasta	650 000,00	204 889,20	31,5
		2 Zimowe utrzymanie ulic i chodników	813 000,00	559 392,60	68,8
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	865 268,00	376 953,30	43,56
		Zadania bieżące	827 268,00	362 700,51	43,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 635,23	27,3
		1 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 635,23	27,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 125,48	21,3
		1 Materiały do utrzymania terenów zielonych i placów zabaw	10 000,00	2 125,48	21,3
	4270	Zakup usług remontowych	48 500,00	38 490,45	79,4
		1 Montaż i remont elementów małej architektury w tym ogrodzenie placów zabaw, remont kładki	48 500,00	38 490,45	79,4
	4300	Zakup usług pozostałych	756 892,00	319 640,35	42,2
		1 Tworzenie terenów zieleni, nasadzenia drzew i krzewów	24 000,00	13 717,34	57,2
		2 Utrzymanie terenów zielonych	545 000,00	174 967,21	32,1
		3 Utrzymanie Parku Miejskiego i Placu Wojska Polskiego	143 892,00	112 449,38	78,1
		4 Usuwanie i pielęgnacja drzew i krzewów	40 000,00	15 811,20	39,5
		5 Zwalczanie komarów i meszek	4 000,00	2 695,22	67,4
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,0
		1 Ubezpieczenie OC - place zabaw, boiska	5 000,00	0,00	0,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	702,00	702,00	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	174,00	107,00	61,5
		Zadania majątkowe	38 000,00	14 252,79	37,5
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	3 989,88	30,7
		1 Rewitalizacja Parku Miejskiego w Kostrzynie nad Odrą	13 000,00	3 989,88	30,7
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	10 262,91	41,1
		1 Rewitalizacja Parku Miejskiego w Kostrzynie nad Odrą	25 000,00	10 262,91	41,1
90013		Schroniska dla zwierząt	22 000,00	7 855,60	35,71
		Zadania bieżące	15 000,00	7 855,60	52,4
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 855,60	52,4
		1 Wyłapywanie bezpańskich psów, pomoc weterynaryjna	15 000,00	7 855,60	52,4
		Zadania majątkowe	7 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,0
		1 Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe w schronisku dla psów	7 000,00	0,00	0,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 195 000,00	461 062,54	38,58
		Zadania bieżące	1 125 000,00	461 062,54	41,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	4 116,50	40,4
		1 Nadzór inwestorski	10 200,00	4 116,50	40,4
	4260	Zakup energii	625 000,00	280 969,19	45,0
		1 Oświetlenie dróg i placów	625 000,00	280 969,19	45,0
	4270	Zakup usług remontowych	429 800,00	170 134,35	39,6
		1 Konserwacja punktów oświetleniowych	429 800,00	170 134,35	39,6
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	5 842,50	9,7

	1 Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	60 000,00	5 842,50	9,7
	Zadania majątkowe	70 000,00	0,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,0
	1 Budowa oświetlenia małej obwodnicy	70 000,00	0,00	0,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	186 108,00	5 424,68	2,91
	Zadania bieżące	186 108,00	5 424,68	2,9
4300	Zakup usług pozostałych	186 108,00	5 424,68	2,9
	1 Opracowanie programu ochrony środowiska	40 000,00	1 424,68	3,6
	2 Utrzymanie Parku Miejskiego i Placu Wojska Polskiego (finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	146 108,00	4 000,00	2,7
90095	Pozostała działalność	993 500,00	61 841,37	6,22
	Zadania bieżące	856,00	47 081,37	5 500,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856,00	398,80	46,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	107,00	14,20	13,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 720,00	4 973,81	24,0
	1 Prace remontowe i porządkowe podczas uroczystości miejskich	7 000,00	2 152,00	30,7
	2 Prace remontowe i porządkowe przy organizacji Przystanku WOODSTOCK	10 000,00	0,00	0,0
	3 Utrzymanie fontann	3 720,00	2 821,81	75,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	8 923,58	33,7
	1 Edukacja w Parku Krajobrazowym "Ujście Warty"	500,00	0,00	0,0
	2 Konkursy - ekologiczny, matematyczno-przyrodniczy	4 000,00	2 506,16	62,7
	3 Przygotowanie miasta do świąt i uroczystości	5 000,00	501,28	10,0
	4 Zakup materiałów oraz publikacji naukowych	1 000,00	742,68	74,3
	5 Zakup materiałów związanych z ochroną zwierząt	10 000,00	5 173,46	51,7
	6 Zakup materiałów w związku z organizacją Przystanku WOODSTOCK	6 000,00	0,00	0,0
4260	Zakup energii	10 000,00	1 456,87	14,6
	1 Opłata za wodę, energię - targowisko miejskie, szalet	10 000,00	1 456,87	14,6
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 219,63	93,8
	1 Remonty - targowisko miejskie, studnie publiczne	4 500,00	4 219,63	93,8
4300	Zakup usług pozostałych	433 817,00	27 094,48	6,2
	1 Zmniejszenie populacji dzików w mieście	15 000,00	200,00	1,3
	10 Usługi związane z organizacją Przystanku WOODSTOCK	240 000,00	0,00	0,0
	11 Wykonanie tablicy pamiątkowej	15 000,00	0,00	0,0
	2 Usługi komunalne podczas uroczystości miejskich oraz imprez plenerowych	10 000,00	1 059,38	10,6
	3 Opracowanie programu niskiej emisji	20 000,00	0,00	0,0
	4 Dekoracja miasta podczas trwania świąt i spotkań	40 000,00	0,00	0,0
	5 Wykonanie tablic informacyjnych, banerów, ulotek, naklejek	3 000,00	393,60	13,1
	6 Utrzymanie fontann	55 317,00	8 733,00	15,8
	7 Utrzymanie toalet miejskich	15 000,00	6 000,00	40,0
	8 Pozostałe usługi	20 000,00	10 708,50	53,5
	9 Usługi związane z udziałem w Dożynkach Powiatowych i Wojewódzkich	500,00	0,00	0,0

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
		1 Ubezpieczenie grupy ratowniczej - Przystanek WOODSTOCK	1 000,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
		1 Szkolenie z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody	1 000,00	0,00	0,0
		Zadania majątkowe	495 000,00	14 760,00	3,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,0
		1 Modernizacja Targowiska Przygranicznego w Kostrzynie nad Odrą	150 000,00	0,00	0,0
		2 Budowa muru zabezpieczającego przed powodzią na nabrzeżu rzeki Warty (opracowanie dokumentacji).	30 000,00	0,00	0,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,0
		1 Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Mickiewicza w Kostrzynie nad Odrą	300 000,00	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 760,00	98,4
		1 Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Mickiewicza w Kostrzynie nad Odrą	15 000,00	14 760,00	98,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 348 628,00	1 156 224,10	21,62
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 113 910,00	605 000,00	54,31
		Zadania bieżące	1 113 910,00	605 000,00	54,3
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 113 910,00	605 000,00	54,3
	92116	Biblioteki	529 957,00	219 698,50	41,46
		Zadania bieżące	529 957,00	219 698,50	41,5
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	529 957,00	219 698,50	41,5
	92118	Muzea	625 761,00	312 600,00	49,96
		Zadania bieżące	625 761,00	312 600,00	50,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	625 761,00	312 600,00	50,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 050 000,00	4 459,22	0,15
		Zadania majątkowe	3 050 000,00	4 459,22	0,1
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 750 000,00	0,00	0,0
		1 Ratunkowy remont Bastionu Król w Twierdzy Kostrzyn nad Odrą	1 750 000,00	0,00	0,0
	6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 075 432,00	0,00	0,0
		1 Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn - etap II	1 075 432,00	0,00	0,0
	6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	224 568,00	4 459,22	2,0
		1 Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn - etap II	224 568,00	4 459,22	2,0
	92195	Pozostała działalność	29 000,00	14 466,38	49,88
		Zadania bieżące	29 000,00	14 466,38	49,9
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	9 100,00	56,9
		1 Realizacja zadań z zakresu aktywizacji seniorów i osób niepełnosprawnych - konferencje, wykłady, warsztaty tematyczne, kursy językowe, komputerowe, zajęcia edukacyjno-kulturalno-rekreacyjne - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	6 900,00	0,00	0,0
		3 Kostrzyńskie Stowarzyszenie "Człowiekiem Jestem"	600,00	600,00	100,0

		4 Hufiec ZHP Kostrzyn nad Odrą - Kostrzyński Dzień Flagi	2 000,00	2 000,00	100,0
		5 Uniwersytet III Wieku filia Kostrzyn nad Odrą - Organizacja spotkania i konferencji	1 500,00	1 500,00	100,0
		6 Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa - Festyn rodzin zastępczych	1 000,00	1 000,00	100,0
		7 Rejonowy Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Organizacja obchodów Światowego Dnia Inwalidy	3 000,00	3 000,00	100,0
		8 Fundacja Fabryka Aktywności Młodych - Lubuskie Miasteczko Aktywności Młodych	1 000,00	1 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 166,38	52,8
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 200,00	31,4
926		Kultura fizyczna	1 581 000,00	882 091,01	55,79
	92601	Obiekty sportowe	56 000,00	6 000,00	10,71
		Zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,0
		Zadania majątkowe	50 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0
		1 Modernizacja małego basenu	50 000,00	0,00	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 455 000,00	836 091,01	57,46
		Zadania bieżące	1 455 000,00	836 091,01	57,5
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	253 000,00	210 000,00	83,0
		01 Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	13 000,00	13 000,00	100,0
		02 Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - sekcja piłki nożnej	26 000,00	26 000,00	100,0
		03 Kostrzyński Klub Karate - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	21 000,00	21 000,00	100,0
		04 Uczniowski Klub Sportowy "Czwórka" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	49 000,00	29 000,00	59,2
		05 Uczniowski Klub Sportowy "Nukleon" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	14 000,00	14 000,00	100,0
		06 Klub Żeglarski Delfin	5 000,00	5 000,00	100,0
		07 Uczniowski Klub Sportowy "Warta" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	27 000,00	27 000,00	100,0
		08 AZS PWSZ w Gorzowie Wlkp. - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	10 000,00	10 000,00	100,0
		09 Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - sekcja siatkówki	20 000,00	20 000,00	100,0
		10 Stowarzyszenie Klub Sportowy Szkoła Tańca Quest - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	12 000,00	12 000,00	100,0
		11 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej OLIMP - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	49 000,00	29 000,00	59,2

	12 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Aikido Renshu - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	4 000,00	4 000,00	100,0
	13 Dofinansowanie spotkań, wydarzeń, konferencji o charakterze sportowym - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	3 000,00	0,00	0,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	418,99	16,8
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 050,00	15 050,00	75,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 185,00	194 476,55	45,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 851,00	28 704,92	87,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 386,00	40 036,31	53,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 801,00	3 809,21	35,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	31 512,60	48,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	79 243,95	57,8
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	93,66	9,4
4260	Zakup energii	224 876,00	126 696,71	56,3
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	326,00	20,4
4300	Zakup usług pozostałych	163 564,00	84 684,91	51,8
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	734,68	45,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	2 445,64	67,9
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	1 093,77	36,5
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 078,39	41,6
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 001,00	33,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00	11 121,62	96,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 562,10	62,5
92695	Pozostała działalność	70 000,00	40 000,00	57,14
	Zadania bieżące	70 000,00	40 000,00	57,1
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	40 000,00	57,1
	2 Uczniowski Klub Sportowy "Warta" - Wspieranie rozwoju sportu	70 000,00	40 000,00	57,1

REALIZACJA WYDATKÓW MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Wydatki budżetowe wykonano w wysokości 26 706 982,56 zł co stanowi 38,7% 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	30,7%	realizacja planu wydatków
2010	32,1%	realizacja planu wydatków
2011	46,4%	realizacja planu wydatków
2012	47,8%	realizacja planu wydatków
2013	38,7	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 2013. Wydatki sześciu miesięcy br. przeznaczono głównie na finansowanie zadań bieżących - plan 57 532 333 zł wykonanie 26 573 633,97 tj. 46,2 % ,

na zadania majątkowe , które stanowią 16,6 % ogólnego planu wydatkowano 133 348,59 zł tj. 1,2 % 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 zewnętrznych .

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

**Dochody i Wydatki zadań majątkowych realizowanych przy współudziale
środków UE na dzień 30 czerwca 2013 roku**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	139 348,00	240 216,38	172,39
	60016		Drogi publiczne gminne	139 348,00	240 216,38	172,39
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	139 348,00	240 216,38	172,39
			1 Miasto przyjazne inwestorom - etap IV	139 348,00	139 348,20	100,00
			2. Przebudowa Placu Wojska Polskiego	0,00	100 868,18	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 000 000,00	0,00	0,00
			1 Uzbrojenie terenów od ul. Drzewickiej do terenów popoligonowych - etap I	2 000 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	440 210,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 210,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	140 210,00	0,00	0,00
			1 Rewitalizacja Parku Miejskiego	140 210,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	300 000,00	0,00	0,00
			1 Przebudowa targowiska miejskiego przy ul.Mickiewicza w Kostrzynie nad Odrą	300 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 541 336,00	728 483,27	47,26
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 541 336,00	728 483,27	47,26
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 541 336,00	728 483,27	47,26
			1 Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn - etap II	1 541 336,00	728 483,27	47,26
Razem:				4 120 894,00	968 699,65	23,51

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
630			Turystyka	360 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	360 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 000,00	0,00	0,00
			1 Forte Cultura	306 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	0,00
			1 Forte Cultura	54 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00
			1 Uzbrojenie terenów od ulicy Drzewickiej do terenów popoligonowych - etap II	2 000 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00
			1 Uzbrojenie terenów od ulicy Drzewickiej do terenów popoligonowych - etap II	2 000 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	353 000,00	29 012,79	8,22
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 000,00	14 252,79	37,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	3 989,88	30,69
			1 Rewitalizacja Parku Miejskiego w Kostrzynie nad Odrą	13 000,00	3 989,88	30,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	10 262,91	41,05
			1 Rewitalizacja Parku Miejskiego w Kostrzynie nad Odrą	25 000,00	10 262,91	41,05
	90095		Pozostała działalność	315 000,00	14 760,00	4,69
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
			1 Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Mickiewicza w Kostrzynie nad Odrą	300 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 760,00	98,40
			1 Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Mickiewicza w Kostrzynie nad Odrą	15 000,00	14 760,00	98,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 000,00	4 459,22	0,34
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 300 000,00	4 459,22	0,34
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 075 432,00	0,00	0,00
			1 Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn - etap II	1 075 432,00	0,00	0,00
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	224 568,00	4 459,22	1,99
			1 Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn - etap II	224 568,00	4 459,22	1,99
Razem:				6 013 000,00	33 472,01	0,56

**Informacja dotycząca realizacji ważniejszych zadań inwestycyjnych
za okres od 01.01.2013r. do 30.06.2013r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania /opis inwestycji	Nakłady od początku realizacji	Plan na rok 2013	Realizacja za okres od 01.01.2013 do 30.06.2013r.
1	2	3	4	5	6
600	60016	<p>Przebudowa drogi i chodnika przy ul. Wodnej w Kostrzynie nad Odrą.</p> <p>Zadanie przebudowy drogi i chodnika przy ul. Wodnej w Kostrzynie nad Odrą w zakresie robót budowlanych zostało objęte jednym postępowaniem przetargowym obejmującym :</p> <p>1. Przebudowa drogi i chodnika przy ul. Wodnej w Kostrzynie nad Odrą.</p> <p>Zakres robót budowlanych obejmuje min:</p> <p>Etap I inwestycji: roboty przygotowawcze, rozbiórkę elementów dróg, chodniki z kostki brukowej betonowej (kolor szary)-610,00 m2, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej: zjazdy z kostki betonowej (kolor szary)-140 ,00 m2</p> <p>Etap II inwestycji, rozbiórkę elementów dróg, chodniki z kostki brukowej betonowej (kolr szary)-420,00 m2, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej: zjazdy z kostki betonowej(kolor czarny)-105,00 m2</p> <p>W dniu 04.06.2013 r . odbył się przetarg nieograniczony, dot. w/w zadania. Spośród 3 złożonych ofert najkorzystniejszą okazała się oferta złożona przez firmę Zakład Wyrobów i Prefabrykatów Betonowych Dionizy Woźniński, ul. Wojska Polskiego 45, 66-435 Krzeszyce. . Umowa została podpisana w dniu 21.06.2013r. Termin wykonania 15.10.2013 r.</p> <p>W dniu 04.06.2013r. rozesłano zapytania ofertowe dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego ul. Wodnej w Kostrzynie nad Odrą. Ofertę złożyły 3 podmioty z których najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „INWEST-USŁUGA” Sp. z o.o.</p>	4,305,00	150.000,00	4.305,00

		Mieszka I 39, 66-400 Gorzów Wlkp . Umowa została podpisana w dniu 28.06.2013r. Termin wykonania 15.10.2013 r.			
600	60016	<p>Dostosowanie sygnalizacji świetlnych do obowiązujących przepisów.</p> <p>W dniu 30.05.2011r. w wyniku zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji drogowych sygnalizacji świetlnych z dostosowaniem ich do obowiązujących przepisów w Kostrzynie nad Odrą spośród 3 nadesłanych ofert, wybrano ofertę złożoną przez Zakład Elektroinstalacyjny Bogusław Dąbek z Gorzowa Wlkp. z którym w dniu 16.06.2011 podpisano umowę realizacji w/w usług. Kwota opracowania dokumentacji projektowej - 41.205,00 zł brutto.</p> <p>Lokalizacja obiektów :</p> <p>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,</p> <p>B. ul. Sportowa (droga krajowa nr 31, przy skrzyżowaniu z ul. Proszą) - sygnalizacja świetlna wzbudzana na przejściu dla pieszych</p> <p>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).</p>	0,00	500.000,00	0,00

600	60016	<p>Przebudowa ul. Jana Pawła II wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kostrzynie nad Odrą(wewnątrz kwartału ulic: Jana Pawła II, Niepodległości, Jagiellońska, Orła Białego).</p> <p>Zadanie przebudowy ul. Jana Pawła II w Kostrzynie nad Odrą w zakresie robót budowlanych zostało ujęte w jednym postępowaniu przetargowym obejmującym :</p> <p>1.Przebudowę ul. Jana Pawła II wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kostrzynie nad Odrą (wewnątrz kwartału ulic: Jana Pawła II, Niepodległości, Jagiellońska , Orła Białego)</p> <p>Zakres robót budowlanych obejmuje min:</p> <p>Etap I inwestycji- roboty przygotowawcze, rozbiórkę elementów dróg, roboty w zakresie kanalizacji deszczowej, chodniki z kostki brukowej betonowej–45,00 m2, nawierzchnie z kostki brukowej, betonowej: jezdnia(kolor szary)–687,00 m2, ciąg pieszo-jezdny–(kolor)–179,00 m2, parking (kolor czarny)–232,00 m2</p> <p>Etap II inwestycji: roboty przygotowawcze, rozbiórkę elementów dróg, roboty w zakresie kanalizacji deszczowej, chodniki z kostki brukowej betonowej (kolor szary)-201 m2, chodniki z kostki brukowej betonowej (kolor czarny)–50 m2, nawierzchnie z kostki brukowej, betonowej: jezdnia (kolor szary)–995,00 m2, parking (kolor czarny) – 741,00 m2</p> <p>Etap IV inwestycji: roboty przygotowawcze, rozbiórkę elementów dróg, roboty w zakresie kanalizacji deszczowej, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej: ciąg pieszo jezdny (kolor)–1339,00 m2</p> <p>Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych w tym min: montaż słupów oświetleniowych parkowych ocynkowanych – 13 kpl.</p> <p>W dniu 04.06.2013 r . odbył się przetarg nieograniczony, dot. w/w zadania. Spośród 3 złożonych ofert najkorzystniejszą okazała się oferta złożona przez firmę Zakład Wyrobów i Prefabrykatów Betonowych Dionizy Woźniński, ul. Wojska Polskiego 45, 66-435</p>	4.920,00	650.000,00	4.920,00
-----	-------	--	----------	------------	----------

		<p>Krzeszyce. . Umowa została podpisana w dniu 21.06.2013r. Termin wykonania 15.10.2013 r.</p> <p>W dniu 04.06.2013r. rozesłano zapytania ofertowe dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego ul. Wodnej w Kostrzynie nad Odrą. Ofertę złożyły 3 podmioty z których najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „INWEST-USŁUGA” Sp. z o.o. Mieszka I 39, 66-400 Gorzów Wlkp . Umowa została podpisana w dniu 28.06.2013r. Termin wykonania 15.10.2013 r.</p>			
600	60016	<p>Modernizacja kładki dla pieszych nad torami łącząca os. Leśne z ul. Jana Pawła II.(projekt).</p> <p>Termin rozesłania zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przewidywany jest na miesiąc lipiec 2013.</p>	0,00	70.000,00	0,00
600	60016	<p>Budowa nawierzchni łącznika ul. Głównej z ul. Morelową.</p> <p>Zadanie budowy nawierzchni łącznika ul. Głównej z ul. Morelową w Kostrzynie nad Odrą w zakresie robót budowlanych zostało ujęte w jednym postępowaniu przetargowym obejmującym :</p> <p>1.Budowa nawierzchni łącznika ul. Głównej z ul. Morelową w Kostrzynie nad Odrą. Zakres robót budowlanych obejmuje min: roboty przygotowawcze, rozbiórkę elementów dróg, chodnik z kostki brukowej betonowej(kolor szary)-141,00m2, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej jezdni (kolor szary)-90,00 m2.</p> <p>W dniu 04.06.2013 r . odbył się przetarg nieograniczony, dot. w/w zadania. Spośród 3 złożonych ofert najkorzystniejszą okazała się oferta złożona przez firmę Zakład Wyrobów i Prefabrykatów</p>	3.075,00	30.000,00	3.075,00

		<p>Betonowych Dionizy Woiński, ul. Wojska Polskiego 45, 66-435 Krzeszyce. . Umowa została podpisana w dniu 21.06.2013r. Termin wykonania 15.10.2013 r.</p> <p>W dniu 04.06.2013r. rozesłano zapytania ofertowe dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego ul. Wodnej w Kostrzynie nad Odrą. Ofertę złożyły 3 podmioty z których najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „INWEST-USŁUGA” Sp. z o.o. Mieszka I 39, 66-400 Gorzów Wlkp . Umowa została podpisana w dniu 28.06.2013r. Termin wykonania 15.10.2013 r.</p>			
600	60016	<p>Budowa dróg na terenie Osiedle Drzewice.</p> <p>W dniu 28.03.2013r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: „ Budowa dróg na terenie Osiedla Drzewice w Kostrzynie nad Odrą” Spośród 3 złożonych ofert najkorzystniejszą złożyła firma SANITEX Sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp.. Umowa została podpisana w dniu 26.04.2013r. na kwotę 445.176,80 zł brutto. Termin realizacji zadania ustalono na 17.09.2013r.</p>	1.845,00	760.000,00	1.845,00
600	60016	<p>Modernizacja należącej do Miasta części przejścia przez dworzec.</p> <p>W dniu 20.06.2013r. rozesłano zapytania ofertowe dotyczące modernizacji przejścia przez dworzec kolejowy PKP w Kostrzynie nad Odrą. Ofertę złożył 1 podmiot: PH.U.„ARCHIPRO” Paulina Kraszewska ul. Książęca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrą . Umowa została podpisana w dniu 27.06.2013 r. w kwocie 29.722,42,00 zł. Termin wykonania 30.09.2013r.r.</p>	492,00	30.000,00	492,00

700	70005	<p>Uzbrojenie terenów od ulicy Drzewickiej do terenów popoligonowych- etap II WPI, UE.</p> <p>W dniu 07.11.2011r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami dotyczące budowy kolektora kanalizacji deszczowej oraz kolektora kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Jana Pawła II do terenów popoligonowych przy alei Milenijnej – etap II w Kostrzynie nad Odrą. Spośród 3 nadesłanych ofert najkorzystniejszą okazała się oferta złożona przez firmę VORTEX z Gorzowa Wlkp. z którą w dniu 07.11.2011r. podpisano umowę. Dokumentacja została odebrana w roku 2012.</p> <p>Na realizację w/w zadania został złożony wniosek o dofinansowanie z LRPO</p>	0,00	2.000.000,00	0,00
710	71035	<p>Modernizacja Domu Pogrzebowego.</p> <p>W dniu 06.06.2013r. rozesłano zapytania ofertowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej Domu Pogrzebowego w Kostrzynie nad Odrą. Ofertę złożyły 3 podmioty z których najkorzystniejszą ofertę złożył: Usługi Projektowo-Wykonawcze Proinstal S.C. G.Dąbski, R.Frieske ul. Pługowa 21 1,74-400 Dębno. Umowa została podpisana w dniu 18.06.2013.r. w kwocie 8.610,00 zł. Termin wykonania prac 24.07.2013 r.</p>	0,00	100.000,00	0,00
801	80120	<p>Budowa warsztatów zawodowych przy Regionalnym Centrum Edukacji Ponadgimnazjalnej - Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie w Kostrzynie nad Odrą.</p> <p>Inwestycja realizowana przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. Środki zostaną wydatkowane w przypadku pozytywnej akceptacji przez instytucję weryfikującą wniosek o dofinansowanie</p>		187.500,00	0,00

801	80101	Modernizacja dwóch pomieszczeń szatni uczniowskich, przyległych sanitariatów oraz korytarzy przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4. Inwestycja realizowana przez Dyрекcję SP 4	0,00	60.000,00	0,00
801	80104	Remont dachu w Przedszkolu Miejskim nr 3. Inwestycja realizowana przez Dyрекcję PM 3	0,00	26.090,00	221,40
801	80104	Modernizacja zaplecza kuchennego w Przedszkolu Miejskim Nr 3 Inwestycja realizowana przez Dyрекcję PM 3	0,00	33.910,00	0,00
853	85305	Budowa Żłobka w Kostrzynie nad Odrą. W dniu 31.01.2013r. rozesłano zapytania ofertowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej Adaptacji typowego budynku żłobka wraz zagospodarowaniem terenu. Ofertę złożyły 3 podmioty z których najkorzystniejszą ofertę złożyła: „Nowak” Pracownia Projektowa Grzegorz Nowak, ul. Gorzowska 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą. Umowa została podpisana w dniu 20.02.2013r. w kwocie 58.425,00zł. Termin wykonania 30.08.2013r	179,81	60.000,00	179,81
900	90004	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Kostrzynie nad Odrą. Inwestycja realizowana była na podstawie dokumentacji projektowej modernizacji Parku Miejskiego w Kostrzynie nad Odrą, opracowanej przez Biuro Projektowe – „Grupa Krajobrazowa Monika Łucarz” z Warszawy.	14.252,79	38.000,00	14.252,79

	<p>W dniu 30.03.2010r. ogłoszono przetarg nieograniczony pn zadania „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Kostrzynie nad Odrą” który odbył się 20.04.2010r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PLENERIA z Wołomina z którą podpisano umowę w dniu 25.05.2010r. Przedmiotem zamówienia były roboty budowlane obejmujące rewitalizację Parku Miejskiego w Kostrzynie nad Odrą o łącznej powierzchni ok. 4 ha.</p> <p>Zakres robót obejmował:</p> <p>ETAP I</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozbiórka istniejących nawierzchni ciągów komunikacyjnych, oraz elementów wyposażenia terenu (ławki, kosze na śmieci, urządzenia placów zabaw, system oświetleniowy, murki kamienne) - budowa przyłącza wodociągowego i sieci wodociągowej zasilającej fontannę i krany czerpalne - budowa linii oświetlenia ciągów komunikacyjnych, iluminacji świetlnych rzeźb i drzew oraz linii zasilającej fontannę, - wykonanie nowych nawierzchni placów i alejek: z kostki granitowej, z kostki betonowej, nawierzchni żwirowej, nawierzchni piaszczystej oraz drewnianej, - budowa elementów małej architektury obejmująca fontannę oraz cokoły pod rzeźby figuralne, - montaż elementów wyposażenia terenu (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablice informacyjne) - montaż wyposażenia placów zabaw dla dzieci i placu dla młodzieży, - wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych istniejącej szaty roślinnej i gospodarka drzewostanem, - urządzenie nowej szaty roślinnej, <p>ETAP II</p> <ul style="list-style-type: none"> - pielęgnacja szaty roślinnej w okresie 12 miesięcy od daty odbioru końcowego I etapu. <p>Koszt realizacji robót budowlanych to 5.145.660,92 zł brutto.</p> <p>Jednocześnie w dniu 16.04.2010r. ogłoszono przetarg nieograniczony</p>			
--	--	--	--	--

		<p>na „Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: Rewitalizacja Parku Miejskiego w Kostrzynie nad Odrą”, który odbył się 27.04.2010r. Najkorzystniejszą ofertę w cenie 53.680 zł złożyła firma INWEST-USŁUGA z Gorzowa Wlkp., z którą podpisano umowę w dniu 25.05.2010r.</p> <p>Odbiór robót wykonanych w ramach ETAPU I przeprowadzony został w dniach od 30.09.2011r. do 03.10.2011r. Termin realizacji ETAPU II – 30.09.2012r.</p> <p>15 lipca 2011r., w wyniku rozstrzygnięcia konkursu i przeprowadzenia negocjacji z autorem zwycięskich prac konkursowych, zawarto umowę o zaprojektowanie i wykonanie rzeźb figuralnych oraz ich montaż w Parku Miejskim. Wykonawcą, wyłonionym przez Sąd Konkursowy w konkursie na opracowanie projektu i wykonanie rzeźb, jest art. rzeźbiarz Michał Batkiewicz, ul. Krakowska 64, 32-083 Szczyglice. Rzeźby o wysokości do 140 cm, wykonane z brązu odlewniczego, przedstawione są w trzech cyklach tematycznych. Pierwszy cykl pt.: „Przemijanie”, obejmuje 5 rzeźb od strony ul. Gorzowskiej, drugi cykl pt.: „Grające dzieci”, obejmuje 3 rzeźby od strony ul. Sikorskiego oraz trzeci cykl pt.: „Cykl edukacyjny, obejmuje 5 rzeźb od strony muru odgradzającego Park od terenu MZK sp. z o.o. Odbioru końcowego wykonania i montażu rzeźb dokonano w dniu 23.09.2011r. Zrealizowana inwestycja jest dofinansowana ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 50% kwoty wydatków kwalifikowanych.</p>			
900	90095	<p>Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Mickiewicza w Kostrzynie nad Odrą.</p> <p>W dniu 25.01.2013r. podpisano umowę wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej przebudowy targowiska miejskiego przy ul. Mickiewicza w Kostrzynie nad Odrą z Pracownią Projektową ADAMPOL z Gorzowa Wlkp.</p>	14.760,00	315.000,00	14.760,00

		Kwota wykonania zadania została ustalona na 14.760,00 zł. Dokumentację odebrano w dniu 04.03.2013r.			
900	90095	Budowa muru zabezpieczającego przed powodzią na nabrzeżu rzeki Warty. W dniu 21.03.2013r. rozesłano zapytania ofertowe wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej muru zabezpieczającego przed powodzią na nabrzeżu rzeki Warty w Kostrzynie nad Odrą. Spośród 3 ofert najkorzystniejszą złożyła pracownia projektowa Krzysztof Ozga z Gorzowa Wlkp. z którą w dniu 27.04.2013r. podpisano umowę w kwocie 46.740,00 zł brutto. Termin wykonania ustalono do 31.03.2013r.	0,00	30.000,00	0,00
900	90015	Budowa oświetlenia małej obwodnicy w Kostrzynie nad Odrą Inwestycja przewidziana do realizacji w II połowie roku.	0,00	70.000,00	0,00
921	92120	Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn - etap II. Inwestycja przewidziana do realizacji w II połowie roku w przypadku pozyskania środków zewnętrznych	0,00	1.300.000,00	4.459,22

921	92120	Ratunkowy remont Bastionu Król w Twierdzy Kostrzyn Inwestycja przewidziana do realizacji w II połowie roku w przypadku pozyskania środków zewnętrznych	0,00	1.750.000,00	0,00
------------	--------------	--	-------------	---------------------	-------------

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

W realizacji wydatków bieżących istotną grupę stanowią wydatki na :

Oświata i wychowanie

plan	21 817.935
wykonanie	10 741 390,75

Ochrona zdrowia

plan	577.500
wykonanie	344.421,55

Pomoc społeczna

plan	9.560.904
wykonanie	4.952.154,80

Edukacyjna opieka wychowawcza

plan	493.961
wykonanie	263.547,24

Ogółem w tych działach zaplanowano wydatki na kwotę 32.450.300 co stanowi 56,4% planowanych wydatków bieżących , zrealizowano na kwotę 16.301.514,34 tj. 50,2% planowanych wydatków w tych działach.

Informacja z realizacji budżetu wybranych działów budżetu w I półroczu 2013 roku

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan po zmianach - 21.817.935,00 zł.
Wykonanie - 10.741.390,75 zł, tj. 49,2 % budżetu.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na bieżącą działalność szkół podstawowych w I półroczu 2013 roku zostały przyznane środki w wysokości 8 515 416,00 zł. W I półroczu 2013 roku zwiększono plan o kwotę 49 509,00 zł i plan ostatecznie wyniósł 8 564 925,00 zł.

Wykonanie : 4 314 255,37 zł, tj. 50,4 % budżetu.

Średnia liczba uczniów w I półroczu 2013 r. – 1 249.

Średnia liczba oddziałów - 54, w tym 7 oddziałów „0” i 2 oddziały specjalne.

Budżety poszczególnych szkół podstawowych w rozdziale 80101 przedstawiają się następująco :

Szkoła Podstawowa nr 2

Plan na początku roku - 4 302 125,00 zł.
Plan po zmianach - 4 341 134,00 zł.
Wykonanie - 2 173 309,15 zł, tj. 50,1 % budżetu.
Plan finansowy szkoły został zwiększony o kwotę 39 009,00 zł.

Wydatki w I półroczu 2013 roku wyniosły 2 173 309,15 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 795 649,18 zł i stanowiły 82,6 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono pracownikom 6 nagród jubileuszowych w kwocie 24 378,93 zł , 4 urlopy dla poratowania zdrowia w kwocie 79 764,30 zł oraz 1 odprawę emerytalną dla nauczyciela w kwocie 6 765,00 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 377 659,97 zł., w tym m. in.: energia – 142 366,97 zł, ZFŚS – 180 000,00 zł, remonty – 1 922,20 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 53 370,80 zł przeznaczono na bieżącą działalność szkoły.

W ramach bieżących prac remontowych wykonano naprawę szafy chłodniczej, kserokopiarki, monitorów i kotła gazowego.

Szkoła Podstawowa nr 4

Plan na początku roku - 4 213 291,00 zł.
Plan po zmianach - 4 223 791,00 zł.
Wykonanie - 2 140 946,22 zł, tj. 50,7 % budżetu.

Plan finansowy szkoły w I półroczu 2013 roku został zwiększony o kwotę 10 500,00 zł.

Wydatki w I półroczu 2013 roku wyniosły 2 140 946,22 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 801 251,17 zł i stanowiły 84,1 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 4 nagrody jubileuszowe w kwocie 16 575,76 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 339 695,05 zł, w tym m. in. : energia – 145 395,01 zł, ZFŚS – 151 000,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 43 300,04 zł przeznaczono na bieżącą działalność szkoły.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan po zmianach – 5 332 273,00 zł
Wykonanie – 2 491 826,70 zł, tj. 46,7 % budżetu.

1. Przedszkola publiczne

Na bieżącą działalność przedszkoli publicznych w I półroczu 2013 roku zostały przyznane środki w wysokości 4 002 525,00 zł. W okresie od stycznia do czerwca zwiększono plan o kwotę 200,00 zł i plan ostatecznie wyniósł 4 002 725,00 zł.

Wykonanie : 1 823 964,79 zł, tj. 45,6 % budżetu.

Liczba dzieci w przedszkolach w I półroczu 2013 r. – 419.

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

Budżety poszczególnych przedszkoli publicznych w rozdziale 80104 przedstawiają się następująco :

Przedszkole Miejskie Nr 1

Plan na początku roku - 968 061,00 zł
Plan po zmianach - 968 061,00 zł
Wykonanie - 439 600,13 zł, tj. 45,4 % budżetu.

Wydatki w I półroczu 2013 roku wyniosły 439 600,13 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 363 333,79 zł i stanowiły 82,7 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 1 nagrodę jubileuszową na kwotę 2 988,30 zł oraz 1 urlop dla poratowania zdrowia w kwocie 18 161,23 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 76 266,34 zł., w tym m. in.: energia – 22 251,66 zł, ZFŚS – 40 000,00 zł, remonty – 2 262,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 11 752,68 zł przeznaczono na bieżącą działalność przedszkola.

W ramach prac remontowych wykonano:

- konserwację i przegląd dźwigu towarowego,
- konserwację i naprawę systemu alarmowego,
- konserwację i przegląd kotłowni.

Przedszkole Miejskie Nr 2

Plan na początku roku - 916 008,00 zł
 Plan po zmianach - 916 208,00 zł
 Wykonanie - 439 902,70 zł, tj. 48,0 % budżetu.

Plan finansowy przedszkola w I półroczu 2013 roku został zwiększony o kwotę 200,00 zł. Wydatki w I półroczu 2013 roku wyniosły 439 902,70 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 362 310,95 zł i stanowiły 82,4 % wykonania budżetu jednostki.

Wydatki rzeczowe wyniosły 77 591,75 zł, w tym m. in. : energia – 24 205,66 zł, ZFŚS – 34 000,00 zł, remonty – 2 755,20 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 16 663,89 zł przeznaczono na bieżącą działalność przedszkola.

W ramach prac remontowych wykonano:

- konserwację i przegląd kotłowni,
- konserwację i przegląd systemu alarmowego,
- konserwację i przegląd kserokopiarki.

Przedszkole Miejskie Nr 3

Plan na początku roku - 1 187 543,00 zł.
 Plan po zmianach - 1 187 543,00 zł.
 Wykonanie - 539 840,73 zł, tj. 45,5 % budżetu.

Wydatki w I półroczu 2013 roku wyniosły 539 840,73 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 449 943,64 zł i stanowiły 83,3 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 2 nagrody jubileuszowe w wysokości 7 293,73 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 89 897,09 zł, w tym m. in. : energia – 25 707,21 zł, ZFŚS – 38 000,00 zł, remonty – 5 047,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 21 142,88 zł przeznaczono na bieżącą działalność przedszkola.

W ramach prac remontowych wykonano:

- konserwację i przegląd dźwigu towarowego,
- konserwację i przegląd systemu alarmowego,
- konserwację i przegląd systemu oddymiania i wentylacyjnego,
- konserwację i przegląd kserokopiarki,
- wymianę rury kanalizacyjnej.

Przedszkole Miejskie Nr 4

Plan na początku roku - 930 913,00 zł.

Plan po zmianach - 930 913,00 zł.
 Wykonanie - 404 621,23 zł, tj. 43,5 % budżetu.

Wydatki w I półroczu 2013 roku wyniosły 404 621,23 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 311 647,72 zł i stanowiły 77,0 % wykonania budżetu jednostki.

Wydatki rzeczowe wyniosły 92 973,51 zł, w tym m. in. : energia – 33 623,80 zł, ZFŚS – 35 000,00 zł, usługi remontowe – 2 675,25 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 21 674,46 zł przeznaczono na bieżącą działalność przedszkola.

W ramach prac remontowych wykonano:

- konserwację i przegląd dźwigu towarowego,
- konserwację i przegląd kotłowni.

2. Przedszkola Niepubliczne

Dotacja – plan na początku roku: 1 314 548,00 zł

Dotacja – plan po zmianach: 1 329 548,00 zł

Dotacja – wykonanie: 667 861,91 zł, tj. 50,2 %.

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

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

Niepubliczne Przedszkole

Niepubliczne Przedszkole	I półrocze 2013 roku
Liczba oddziałów	6
Liczba dzieci	161

Dotacja – plan na początku roku: 1 304 548,00 zł

Dotacja – plan po zmianach: 1 304 548,00 zł

Dotacja – wykonanie: 652 675,95 zł, tj. 50,0 %.

W I półroczu 2013 roku przekazywano dotację w wysokości 662,66 zł na dziecko miesięcznie, tj. 75 % planowanych wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych. Dotację przekazywano na podstawie uchwały nr XI/74/11 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania z budżetu gminy oraz rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych działających na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą.

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

Dotacja – plan na początku roku: 10 000,00 zł

Dotacja – plan po zmianach: 25 000,00 zł

Dotacja – wykonanie: 15 185,96 zł, tj. 60,7 %.

W I półroczu 2013 roku plan został zwiększony o kwotę 15 000,00 zł.

Na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty dokonano zwrotu dotacji za pobyt 10 przedszkolaków będących mieszkańcami Kostrzyna nad Odrą, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Witnicy, Górzycy i Słubicach.

Rozdział 80110 Gimnazja

Na gimnazja w I półroczu 2013 roku zostały przyznane środki w wysokości 6 282 444,00 zł. W I półroczu 2013 roku zwiększono plan o kwotę 37 000,00 zł i plan na koniec roku wyniósł 6 346 444,00 zł

Wykonanie : 3 253 020,79 zł, tj. 51,3 % budżetu.

Średnia liczba uczniów w I półroczu 2013 r. – 639.

Średnia liczba oddziałów – 30, w tym 1 oddział specjalny.

Budżety poszczególnych szkół gimnazjalnych w rozdziale 80110 przedstawiają się następująco :

Gimnazjum nr 1

Plan na początku roku - 3 538 533,00 zł

Plan po zmianach - 3 540 533,00 zł

Wykonanie - 1 884 726,05 zł, tj. 53,2 % .

Plan finansowy szkoły został w I półroczu 2013 roku zwiększony o kwotę 2 000,00 zł.

Wydatki w I półroczu 2013 roku wyniosły 1 884 726,05 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 575 360,92 zł i stanowiły 83,6 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń

wypłacono pracownikom 4 nagrody jubileuszowe w kwocie 23 019,94 zł.

Pozostałe wydatki wyniosły 309 365,13 zł, w tym m. in.: energia – 110 241,50 zł, ZFŚS – 110 000,00 zł, remonty – 41 540,77 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 47 582,86 zł przeznaczono na bieżącą działalność szkoły.

W ramach prac remontowych wykonano:

- prace elektryczne, remontowe i wymieniono okna w 1 gabinecie;
- naprawę sprzętu.

Gimnazjum nr 2

Plan na początku roku - 2 743 911,00 zł

Plan po zmianach - 2 778 911,00 zł

Wykonanie - 1 368 294,74 zł, tj. 49,2 %.

Plan finansowy szkoły został w I półroczu 2013 roku zwiększony o kwotę 35 000,00 zł.

Wydatki w I półroczu 2013 roku wyniosły 1 368 294,74 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 135 209,20 zł i stanowiły 83,0 % wykonania budżetu jednostki.

Pozostałe wydatki wyniosły 233 085,54 zł, w tym m. in.: energia – 93 894,53 zł, ZFŚS – 73 808,25 zł oraz remonty – 10 000,00. Pozostałe wydatki w wysokości 55 382,76 zł przeznaczono na bieżącą działalność szkoły.

W ramach prac remontowych wykonano:

- remont i przebudowę szatni szkolnej na siłownię.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan na początku roku – 194 400,00 zł

Plan po zmianach - 154 400,00 zł

Wykonanie - 89 767,13 zł, tj. 58,1 %.

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 431 uczniów, w tym 159 uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 2, 14 uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 4, 22 uczniów z Gimnazjum Nr 1 i 236 uczniów z Gimnazjum Nr 2. W I półroczu 2013 roku w szkołach wydano na ten cel 64 450,00 zł, w tym Szkoła Podstawowa Nr 2 – 23 800,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 4 – 2 125,00 zł, Gimnazjum Nr 1 – 3 200,00 zł, Gimnazjum Nr 2 – 35 325,00 zł.

Ponadto wydatki obejmują zwroty kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązki szkolny w ośrodkach szkolno-wychowawczych np. w Lipkach Wielkich, Słubicach, Gorzowie Wlkp. i Szczecinie. W I półroczu 2013 roku z pomocy, w formie zwrotu kosztów dowozu do placówek oświatowych, skorzystało 10 uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami. W I półroczu 2013 r. wydano na ten cel 25 317,13 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan – 187 500,00 zł

Plan po zmianach – 187 500,00 zł

Wykonanie – 0

Inwestycja realizowana przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

Środki zostaną wydatkowane w przypadku pozytywnej akceptacji przez instytucję weryfikującą wniosek o dofinansowanie

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	– 85 500,00 zł
Plan po zmianach	– 85 500,00 zł
Wykonanie	– 34 300,18 zł, tj. 40,1 %

Doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz przedszkolach zostało objętych 153 nauczycieli.

Dofinansowane formy doskonalenia nauczycieli:

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan na początku roku	– 1 140 667,00 zł
Plan po zmianach	- 1 135 093,00 zł
Wykonanie	– 552 656,44 zł, tj. 48,7 %.

Realizacja budżetu w poszczególnych stołówkach przedstawia się następująco:

Placówka oświatowa	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 2	205 000,00 zł	199 426,00 zł	96 881,43 zł	48,6 %
Szkoła Podstawowa Nr 4	156 000,00 zł	156 000,00 zł	81 558,69 zł	52,3 %
Gimnazjum Nr 1	164 345,00 zł	164 345,00 zł	86 908,99 zł	52,9 %
Gimnazjum Nr 2	125 947,00 zł	125 947,00 zł	63 702,70 zł	50,6 %
Przedszkole Miejskie Nr 1	108 802,00 zł	108 802,00 zł	49 729,64 zł	45,7 %
Przedszkole Miejskie Nr 2	117 889,00 zł	117 889,00 zł	54 505,36 zł	46,2 %
Przedszkole Miejskie Nr 3	116 985,00 zł	116 985,00 zł	55 442,49 zł	47,4 %
Przedszkole Miejskie Nr 4	145 699,00 zł	145 699,00 zł	63 927,14 zł	43,9 %
Ogółem	1 140 667,00 zł	1 135 093,00 zł	552 656,44 zł	48,7 %

W I półroczu 2013 roku wysokość środków zaplanowanych na działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych została zmniejszona o kwotę 5 574,00 zł.

Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w stołówkach. W ramach wynagrodzeń wypłacono 1 nagrodę jubileuszową na kwotę 2 018,80 zł.

W stołówkach szkolnych dziennie (średnio) wydawanych było 839 obiadów, w tym 327 w Szkole Podstawowej Nr 2, 260 w Szkole Podstawowej Nr 4, 102 w Gimnazjum Nr 1, 150 w Gimnazjum Nr 2. Natomiast z posiłków w przedszkolach korzystało 419 dzieci.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan na początku roku – 13 000,00 zł
 Plan po zmianach - 11 800,00 zł
 Wykonanie - 5 564,14 zł, tj. 47,1 %.

Plan finansowy w I półroczu 2013 roku został zmniejszony o kwotę 1 200,00 zł. Środki te zostały przekazane do szkół na organizację konkursów szkolnych.

Pozostała działalność obejmuje realizację różnych zadań gminy w zakresie oświaty.

Wydatki obejmują m.in:

- zakup nagród na międzyszkolne konkursy oraz na zakończenie roku szkolnego dla najlepszych absolwentów szkół podstawowych, gimnazjów i szkoły ponadgimnazjalnej,
- wsparcie organizacji uroczystości szkolnych i przedszkolnych,
- zakup publikacji „Oświata samorządowa” oraz „Wynagrodzenia w oświacie”,
- ogłoszenia o konkursie ofert.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach - 577.500,00 zł
 Wykonanie - 344.421,55 zł, tj. 59,6 %

Dział 85153– Zwalczanie narkomanii

Plan po zmianach – 5 500 zł
 Wykonanie – 0 zł, tj. 0 %

Środki przeznaczone na realizację programu przeciwdziałania narkomanii zostaną wykorzystane w II półroczu 2013 roku.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan po zmianach - 465.000,00 zł
 Wykonanie - 272.061,55 zł, tj. 59,6 %

I. Dotacje

Plan po zmianach – 118 000,00 zł
 Wykonanie - 116 000,00 zł, tj. 98,3 %

1. Prowadzenie klubu abstynenta – 25 000,00 zł

Plan – 25 000 zł

Wykonanie – 25 000 zł, tj. 100 %

Na podstawie rozstrzygniętego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia klubu abstynenta dofinansowanie w wysokości 25 000 zł otrzymał Klub Abstynenta „LIBRA”. W I półroczu 2013 r., zgodnie z umową, organizacji została przekazana dotacja w wysokości 25 000,00 zł.

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

Plan – 40 000,00 zł

Wykonanie – 40 000,00 zł, tj. 100 %

Na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych zaplanowano dotację w wysokości 40 000,00 zł. W wyniku postępowania konkursowego rozdysponowano środki w wysokości 40 000,00 zł.

W I półroczu 2013 r., zgodnie z zawartymi umowami, następującym organizacjom zostały przekazane dotacje:

- ZHP Hufiec Kostrzyn nad Odrą – 26 000,00 zł;
- Parafia Rzymsko – Katolicka pw. NMP Matki Kościoła – 9 000,00 zł;
- Klub Abstynenta „Libra” – 5 000,00 zł.

3. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej - 37 000,00 zł

Plan – 37 000,00 zł

Wykonanie – 37 000,00 zł, tj. 100 %

Kwotę 37 000 zł przeznaczono na dofinansowanie świetlicy socjoterapeutycznej przy Parafii Rzymsko-Katolickiej przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego. Organizacja została wyłoniona do realizacji zadania w drodze otwartego konkursu ofert.

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

W I półroczu 2013 r., zgodnie z umową, organizacji została przekazana dotacja w wysokości 37 000,00 zł.

4. Propagowanie i inspirowanie zasad abstynencji – podtrzymywanie ruchu trzeźwościowego – 3 000,00 zł

Plan – 5 000,00 zł

Wykonanie – 3 000,00 zł, tj. 60,0 %

Kwotę dotacji w wysokości 3 000,00 zł przeznaczono na realizację zadania pn. „Punkt diagnozy – ambulatorium kontrolowanego trzeźwienia”. Zadanie realizuje Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym „Przełom” w Gorzowie Wlkp. Organizacja otrzymała dotację na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

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

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

6. Dofinansowanie zakupu materiałów niezbędnych do terapii osób uzależnionych dla Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu – 1 000 zł

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

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

Plan	– 145 600,00 zł
Plan po zmianach	– 77 998,00 zł
Wykonanie	– 36 506,20 zł, tj. 46,8 %

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

1. Akcja „Zima” – 5 250,70 zł

W ramach „Akcji Zima” w szkołach podstawowych i gimnazjach, Zespole Szkół, Kostrzyńskim Centrum Kultury, Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz Miejskiej Bibliotece Publicznej zorganizowano zimowiska, turnieje sportowo-rekreacyjne, spektakle teatralne, spotkania oraz wycieczki. Z różnych form wypoczynku zimowego w Kostrzynie nad Odrą skorzystało 1 131 dzieci i młodzieży.

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

- Biblioteka – 560,00 zł,
- KCK – 3 690,71 zł,
- Zespół Szkół – 999,99 zł.

2. Szkolenia i warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień – 345,00 zł

Środki zostały przeznaczone na szkolenie dla pracownika zajmującego się profilaktyką uzależnień oraz organizację warsztatów dla członków MKRPA.

3. Zajęcia pozalekcyjne w Zespole Szkół dla młodzieży z rodzin ubogich lub patologicznych – 4 725,00 zł

Środki wydatkowane na zatrudnienie nauczycieli do prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz informatycznych. W zajęciach uczestniczyło 83 uczniów. Liczba zajęć tygodniowo – 8 godz.

4. Diety członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 6 475,00 zł

W I półroczu 2013 roku Komisja skierowała 22 wnioski do Sądu, wydano 23 postanowienia w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W I półroczu 2013 roku odbyło się 8 posiedzeń komisji.

5. Programy edukacyjne, spotkania, nagrody na konkursy z zakresu profilaktyki – 5 760,39 zł

Zakupiono materiały edukacyjno – informacyjne do realizacji ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” i „Postaw na rodzinę”. Ponadto zakupiono nagrody dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na konkursy o tematyce z zakresu profilaktyki uzależnień.

6. Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw udostępnianych dla dzieci z rodzin ubogich lub patologicznych – 13 950,11 zł.

Środki przeznaczono na wyposażenie i utrzymanie placów zabaw na terenie miasta, które udostępniane są dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych.

III. Świetlice opiekuńczo – wychowawcze w szkołach.

Plan - 212 400,00 zł
Plan po zmianach – 248 302,00 zł
Wykonanie - 108 926,55 zł, tj. 43,9 %

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

Plan - 62 700,00 zł
Plan po zmianach – 73 900,00 zł
Wykonanie - 38 071,98 zł, tj. 51,5 %

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

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

Plan - 55 300,00 zł
Plan po zmianach – 65 900,00 zł
Wykonanie - 26 324,77 zł, tj. 40,0 %

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

3. Świetlica opiekuńczo-wychowawcza przy Gimnazjum nr 1.

Plan - 47 200,00 zł
 Plan po zmianach – 48 200,00 zł
 Wykonanie - 23 809,91 zł, tj. 49,4 %

Środki przeznaczono na funkcjonowanie świetlicy, środowiskowych zajęć pozalekcyjnych w szkole, warsztaty i spektakle profilaktyczne.

4. Świetlica opiekuńczo-wychowawcza przy Gimnazjum nr 2.

Plan - 47 200,00 zł
 Plan po zmianach – 60 302,00 zł
 Wykonanie - 20 719,89 zł, tj. 34,7 %

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

Do każdej świetlicy uczęszczało po 25 uczniów, w zajęciach pozalekcyjnych uczestniczyło średnio 676 uczniów na tydzień, 32 uczniów korzystało z wyjazdów na basen oraz 331 uczniów uczestniczyło w zimowiskach.

IV. Zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta

Plan - 0,00 zł
 Plan po zmianach – 20 700,00 zł
 Wykonanie - 10 628,00 zł, tj. 51,3 %

1. Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan po zmianach – 11 000,00 zł
 Wykonanie - 5 928,00 zł, tj. 53,9 %

Środki przeznaczono na zajęcia terapeutyczne oraz udzielanie porad prawnych.

Z porad prawnych skorzystały 72 osoby, natomiast w zajęciach z terapeutą uczestniczyło 39 osób potrzebujących pomocy.

2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Plan po zmianach – 9 500,00 zł
 Wykonanie - 4 500,00 zł, tj. 47,4 %

Środki przeznaczono na organizację zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz turniejów sportowych dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich lub dysfunkcyjnych. W czasie ferii zimowych w zajęciach uczestniczyło ok. 498 dzieci i młodzieży.

3. Przedszkole Miejskie Nr 2:

Plan po zmianach – 200,00 zł

Wykonanie – 200,00 zł, tj. 100 %

Środki zostały wykorzystane w Przedszkolu Miejskim Nr 2 na organizację spektaklu dla dzieci o tematyce z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania przemocy.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan po zmianach – 107.000 zł

Wykonanie – 72.360 zł, tj. 67,6 %

Badania profilaktyczne próchnicy u dzieci**Plan – 16.000 zł****Wykonanie – 0****Dotacje****Plan – 91 000 zł****Wykonanie – 72 360 zł, tj. 79,5 %**

Na realizację zadań w zakresie dofinansowania działalności Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego, konferencji i spotkań poświęconych tematyce ochrony zdrowia i medycyny naturalnej, szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, warsztaty i zajęcia promujące aktywność społeczną.

W I półroczu br., zgodnie z zawartymi umowami, zostały przekazane dotacje następującym organizacjom:

Zadanie	Nazwa organizacji	Kwota dotacji
Program wspierania rodziny warsztaty i zajęcia promujące aktywność społeczną w zakresie ochrony zdrowia	Fundacja „Alternatywa”	2 360 zł
Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, warsztaty i zajęcia – akcja profilaktyczno - zdrowotna.	Stowarzyszenie na Rzecz Utworzenia WSZ w Kostrzynie nad Odrą	70 000 zł

Dział: 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach – 9.560.904 zł

Wykonanie – 4.952.154,80 zł, tj. 51,8 %

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan	-	768 797,00 zł
Plan po zmianach	-	768 797,00 zł
Wykonanie	-	378 785,30 zł, tj. 49,3 %

Wydatki dotyczą opłat za pobyt w domach pomocy społecznej 35 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 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan po zmianach	-	429 520,00 zł
Wykonanie	-	189 573,03 zł, tj. 44,1 %

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne	-	143 716,91 zł
- energię	-	10 940,57 zł
- ZFŚS	-	5 850,00 zł
- pozostałe wydatki	-	29 065,55 zł

Zatrudnienie: 7 osób w ramach umowy o pracę i 1 osoba 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, poniesiono koszty ubezpieczenia osób korzystających z usług Środowiskowego Domu Samopomocy.

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

W zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy uczestniczy do 40 osób.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan po zmianach	-	19 200,00 zł
Wykonanie	-	5 595,40 zł, tj. 29,1 %

Wydatki dotyczą opłacenia pobytu 6 dzieci w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan po zmianach – 63 746,00 zł
 Wykonanie – 13 143,26 zł, tj. 20,6 %

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12 079,22 zł
- pozostałe wydatki – 1 064,04 zł

Pozostałe wydatki dotyczą zakupu pieczętki, kosztów delegacji oraz odpisu na ZFŚS. Pomocą stałą asystenta objęto 10 rodzin.

Środki w wysokości 19 589,60 zł pozyskano z MPiPS (Program Resortowy wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2013 rok – asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej).

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

Plan – 5 043 000 zł.

Wykonanie - 2 550 768,29 zł. tj. w 50,58 %

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 2 494 079,12 zł.

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami wypłacane były 467 rodzinom, w których żyje 878 dzieci. Natomiast świadczenia opiekuńcze /zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne/ pobiera 671 osób . „Becikowe” wypłacane było średnio na 12 dzieci miesięcznie.

Od stycznia 2013 roku zmieniły się przepisy regulujące zasady nabywania prawa do świadczeń opiekuńczych. Obok dotychczasowego świadczenia pielęgnacyjnego, które obecnie przysługuje głównie rodzicom niepełnosprawnych dzieci, wprowadzono specjalny zasiłek opiekuńczy, o który mogą się ubiegać osoby sprawujące opiekę nad innym niż dziecko niepełnosprawnym członkiem rodziny. Ustalone kryteria nabywania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego powodują znaczny spadek liczby świadczeniobiorców.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane były na 286 dzieci, w tym na 255 dzieci w wieku do 18 roku życia, 31 dzieci w wieku powyżej 18 do 25 roku życia. Wysokość świadczenia wypłacanego z funduszu alimentacyjnego wynosi średnio 369,45 zł. miesięcznie na jedno dziecko.

W zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego liczba uprawnionych w stosunku do 2012 roku wzrosła o 18 osób.

Pozostałe wydatki w kwocie 56689,17 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 po zmianach - 91.100,00 zł
Wykonanie - 56.717,29 zł, tj. 62,3 %

Zadania własne

Plan po zmianach - 50 000,00 zł
Wykonanie - 27.117,29 zł, tj. 54,2 %

Wydatki dotyczą opłacanych składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające z pomocy społecznej zasiłek stały. Opłacono składki 134 osobom, tj. 735 składek.

Zadania zlecone

Plan – 41 100 zł.
Wykonanie - 29.600 zł. tj. w 72,0 %

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

Składki zdrowotne opłacane były za 117 świadczeniobiorców. Podstawą do naliczenia składek jest kwota świadczenia pielęgnacyjnego, które do dnia 30 czerwca br. wynosiło 520 zł. miesięcznie (od 1 lipca 620,00 zł.), natomiast kwota specjalnego zasiłku opiekuńczego pozostaje na poziomie 520 zł.

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

Plan po zmianach - 482 000,00 zł
Wykonanie - 342 229,73 zł, tj. 71,00 %

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 796 osób, w tym 352 dzieci i młodzieży.

Ogółem na dożywianie dzieci i młodzieży przekazano przedszkolom i szkołom środki w wysokości 94 179,00 zł, w tym ze środków własnych 11 935,00 zł, natomiast z programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 67 840,00 zł (ilość wydanych posiłków – 32 440). W świetlicach opiekuńczo-wychowawczych (rozdział 85154) w szkołach podstawowych i gimnazjach w ramach programu rządowego udział wzięło 129 uczniów, kwota 14 404,00 zł.

Na program dożywiania dla pozostałych 444 osób w tym osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 119 462,00 zł, w tym ze środków własnych 73 302,00 zł, z dotacji 46 160,00 zł (liczba wydanych posiłków 9 368, liczba świadczeń w postaci zasiłku celowego na zakup żywności 1 791).

Z obiadów w Jadłodajni Ośrodka korzystało 108 osób, w tym 40 osobom posiłek był dowożony do miejsca zamieszkania.

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

Na zasiłki okresowe i celowe wydatkowano w I półroczu 2013 roku 256 992,73 zł, w tym 205 262,15 zł na zasiłki okresowe i 51 730,58 zł na zasiłki celowe.

Z tej formy pomocy skorzystało 725 osób, w tym 543 osoby z zasiłków celowych oraz 182 osoby z zasiłków okresowych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan- 550.000,00

Wykonanie – 266.444,22 tj. 48,4%

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

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan po zmianach - 446 000,00 zł

Wykonanie - 312 542,74 zł, tj. 70,1 %

Wydatki dotyczą wypłaty zasiłków stałych. Wypłacono 134 osobom 735 świadczeń.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan po zmianach - 1 086 765,00 zł

Wykonanie - 562 667,45 zł, tj. 51,8 %

Zatrudnienie: 19 osób.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne	- 502 375,73 zł
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 17 376,00 zł
- energię	- 19 990,97 zł
- pozostałe wydatki	- 22 924,75 zł

Pozostałe wydatki w wysokości 22 924,75 zł przeznaczone na bieżącą działalność Ośrodka, w tym w szczególności na: zakup literatury specjalistycznej, szkolenia pracowników, druki, artykuły biurowe, środków czystości i bhp, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe i bankowe, drobne naprawy, zakup licencji i programów komputerowych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zmianach	– 135 581,00 zł
Wykonanie	– 48 501,87 zł, tj. 35,8 %

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne	- 43 940,27 zł
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	– 4 200,00 zł
- pozostałe wydatki	- 361,60 zł

Zatrudnienie: 3 osoby świadczących usługi opiekuńcze.

Z usług opiekuńczych korzysta 49 osób.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan po zmianach	- 445.195,00 zł
Wykonanie	- 225.186,22 zł, tj. 50,6 %

Wydatki dotyczą:

1. Finansowania programów aktywizacyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych – 22 857,54 zł.

Zatrudnienie przedstawia się następująco:

- Klub Integracji Społecznej - 2 osoby

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	- 15 550,00 zł
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 1 680,00 zł
- pozostałe wydatki	- 5 627,54 zł

Pozostałe wydatki obejmują: zakup środków bhp niezbędnych do realizacji w.w. zadań, ubezpieczenia pracowników, badania lekarskie, ekwiwalent za używanie odzieży własnej oraz funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej.

2. Realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 114 000,00 zł.

Środki z dotacji w wysokości 114 000,00 zł (zasiłki i pomoc w naturze) przeznaczone na realizację programu dożywiania obejmują:

- dożywianie dzieci	-	67 840,00zł
- dożywianie w Jadłodajni Ośrodka	-	9 329,00zł
- opłacenie żywności w sklepie, zasiłki celowe na zakup żywności oraz opłacenie posiłków dzieci uczęszczających do ośrodków szkolno – wychowawczych	-	36 831,00 zł

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

3. Działalności Jadłodajni – 51 728,68 zł.

Środki przeznaczone są na zakup żywności oraz dowóz posiłków do osób starszych lub niepełnosprawnych, zakup środków czystości do kuchni oraz konserwacja dźwigu.

Z obiadów w Jadłodajni Ośrodka korzystało średnio dziennie 97 osób.

4. Pozostałe – 34.600,00 zł.

Od kwietnia br. realizowany jest program rządowy mający na celu finansowe wsparcie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na niepełnosprawne dzieci (bez względu na wiek dziecka). Rodzicowi opiekującemu się niepełnosprawnym dzieckiem, pobierającemu świadczenie pielęgnacyjne, przysługuje dodatkowa kwota w wysokości 200 zł. miesięcznie. Z pomocy tej skorzystało 57 rodziców.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan na początku roku	–	387 186,00 zł
Plan po zmianach	-	493.961.00 zł
Wykonanie	–	263.547,24 zł, tj. 53,4 %

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan na początku roku	–	360 186,00 zł
Plan po zmianach	-	377 251,00 zł
Wykonanie	–	168 347,39 zł, tj. 44,6 %.

W I półroczu 2013 roku wysokość środków zaplanowanych na działalność świetlic szkolnych została zwiększona o kwotę 17 065,00 zł.

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

Realizacja wydatków w poszczególnych świetlicach przedstawia się następująco :

Szkoła	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 2	101 746,00 zł	98 811,00 zł	44 686,00 zł	45,2 %

Szkoła Podstawowa Nr 4	112 440,00 zł	132 440,00 zł	56 646,67 zł	42,8 %
Gimnazjum Nr 1	113 000,00 zł	113 000,00 zł	58 389,29 zł	51,7 %
Gimnazjum Nr 2	33 000,00 zł	33 000,00 zł	8 625,43 zł	26,1 %
Ogółem	360 186,00 zł	377 251,00 zł	168 347,39 zł	44,6 %

Z zajęć w świetlicach szkolnych średnio dziennie korzystało 195 uczniów, w tym: 60 w Szkole Podstawowej Nr 2, 60 w Szkole Podstawowej Nr 4, 35 w Gimnazjum Nr 1, 60 w Gimnazjum Nr 2.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach – 110.710,00 zł
Wykonanie – 93.769,85 zł, tj. 84,7 %.

Stypendia za wyniki w nauce

Plan na początku roku – 27 000,00 zł
Plan po zmianach – 27 000,00 zł
Wykonanie – 16 200,00 zł, tj. 60,0 %.

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

W I półroczu 2013 roku stypendium w wysokości 100 zł miesięcznie otrzymywało 27 uczniów.

Pozostałe

Plan – 80 520 zł.

Wykonanie - 76 384,46 zł. tj. w 94,86 %

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

Stypendium przyznawane jest w roku szkolnym na okres nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy. Stypendium przyznane na okres III-VI 2013 roku (4 miesiące) wynosiło 135 zł. miesięcznie. W okresie styczeń – czerwiec 2013 roku z systemu stypendialnego korzystało 140 uczniów.

Z powodu zdarzenia losowego wypłacono 1 zasiłek szkolny.

Dział 85418 – Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej

Plan	– 6 000,00 zł
Plan po zmianach	– 6 000,00 zł
Wykonanie	– 1 430,00 zł zł, tj. 23,8 %.

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

- zakup materiałów do kampanii „Reaguj na przemoc” – 1 230,00 zł;
- spektakl profilaktyczny „ Z rodziną bawi się najlepiej” dla dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 1 – 200 zł.

Realizacja dochodów i wydatków na zadania zlecone na dzień 30 czerwca 2013 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 730,00	10 729,30	100,0
	01095		Pozostała działalność	10 730,00	10 729,30	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	10 730,00	10 729,30	100,0
750			Administracja publiczna	150 800,00	85 600,00	56,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 800,00	85 600,00	56,8
		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	85 600,00	56,8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 871,00	11 640,18	83,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 975,00	1 487,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 975,00	1 487,00	50,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 896,00	10 153,18	93,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 896,00	10 153,18	93,2
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	5 598 020,00	2 775 190,00	49,6
	85203		Ośrodki wsparcia	429 520,00	190 190,00	44,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	429 520,00	190 190,00	44,3
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 043 000,00	2 520 000,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 043 000,00	2 520 000,00	50,0
	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.	41 100,00	29 600,00	72,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 100,00	29 600,00	72,0
	85295		Pozostała działalność	84 400,00	35 400,00	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	84 400,00	35 400,00	41,9
Razem:				5 774 421,00	2 884 159,48	49,9

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 730,00	10 729,30	100,0
	01095		Pozostała działalność	10 730,00	10 729,30	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	211,00	210,00	99,5
		4430	Różne opłaty i składki	10 519,00	10 518,92	100,0
750			Administracja publiczna	150 800,00	85 600,00	56,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 800,00	85 600,00	56,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 015,00	57 375,98	50,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 172,00	14 172,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 472,00	12 299,10	63,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 141,00	1 752,92	55,8
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 871,00	11 585,78	83,5
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 975,00	1 432,60	48,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	178,77	47,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	25,50	41,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 496,00	1 191,33	47,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,00	37,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 896,00	10 153,18	93,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 830,00	5 430,00	93,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407,00	406,55	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	32,49	98,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 429,00	2 365,00	97,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	959,72	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 237,00	959,42	77,6
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	5 598 020,00	2 773 773,00	49,5
	85203		Ośrodki wsparcia	429 520,00	189 573,03	44,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	785,95	49,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 797,00	108 528,12	56,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 590,00	12 590,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 048,00	17 689,19	49,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 058,00	2 209,60	43,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	2 700,00	15,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 993,00	23 017,83	21,9
	4260	Zakup energii	24 000,00	10 940,57	45,6
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	60,00	25,0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 654,33	28,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	394,00	197,00	50,0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	331,44	13,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 019,00	31,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	5 850,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	0,00	0,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 043 000,00	2 520 000,00	50,0
	3110	Świadczenia społeczne	4 717 242,00	2 368 742,51	50,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	41 928,96	37,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 149,00	105 232,92	54,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 768,00	457,31	16,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 370,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 071,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 478,00	3 255,10	59,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 096,00	143,20	13,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 826,00	240,00	13,1
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.	41 100,00	29 600,00	72,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 100,00	29 600,00	72,0
85295		Pozostała działalność	84 400,00	34 600,00	41,0
	3110	Świadczenia społeczne	84 400,00	34 600,00	41,0
Razem:			5 774 421,00	2 881 688,11	49,9

Dochody i Wydatki zadań bieżących realizowanych przy współudziale środków UE na dzień 30 czerwca 2013 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
630			Turystyka	429 000,00	38 221,03	8,9
	63095		Pozostała działalność	429 000,00	38 221,03	8,9
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	429 000,00	38 221,03	8,9
			1 Polska - niemiecka kooperacja transgraniczna na przykładzie kolei wschodniej	89 000,00	38 221,03	42,9
			2 Forte Cultura	340 000,00	0	0,0
750			Administracja publiczna	29 000,00	10 970,54	37,8
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	10 970,54	37,8
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 000,00	10 970,54	37,8
			1 Polska - niemieckie spotkania młodzieży	29 000,00	10 970,54	37,8
801			Oświata i wychowanie	104 380,00	90 780,00	87,0
	80101		Szkoły podstawowe	90 780,00	90 780,00	100,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	90 780,00	90 780,00	100,0
			1 Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych	90 780,00	90 780,00	100,0
	80110		Gimnazja	13 600,00	0,00	0,0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 600,00	0,00	0,0
			1 Warsztaty teatralne - Dwa światy - jeden teatr - Gimnazjum Nr 2	13 600,00	0,00	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 210,00	98 208,07	100,0
	85395		Pozostała działalność	98 210,00	98 208,07	100,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	98 210,00	98 208,07	100,0
			1 Projekt systemowy pn."Od zależności do samodzielności w Kostrzynie nad Odrą"	98 210,00	98 208,07	100,0
926			Kultura fizyczna	0	45 562,94	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	45 562,94	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	45 562,94	
			1 Transgraniczny turniej piłki nożnej	0	45 562,94	

Razem:	660 590,00	283 742,58	43,0
---------------	-------------------	-------------------	-------------

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
630			Turystyka	286 500,00	75 115,62	26,2
	63095		Pozostała działalność	286 500,00	75 115,62	26,2
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 256,00	34 057,47	39,9
			1 Forte Cultura	85 256,00	34 057,47	39,9
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 046,00	6 010,08	39,9
			1 Forte Cultura	15 046,00	6 010,08	39,9
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 954,00	2 821,18	18,9
			1 Forte Cultura	14 654,00	2 638,00	18,0
			2 Polsko-niemiecka kooperacja transgraniczna na przykładzie kolei wschodniej	300,00	183,18	61,1
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 646,00	497,32	18,8
			1 Forte Cultura	2 586,00	465,00	18,0
			2 Polsko-niemiecka kooperacja transgraniczna na przykładzie kolei wschodniej	60,00	32,32	53,9
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 140,00	403,12	18,8
			1 Forte Cultura	2 090,00	377,00	18,0
			2 Polsko-niemiecka kooperacja transgraniczna na przykładzie kolei wschodniej	50,00	26,12	52,2
		4129	Składki na Fundusz Pracy	378,00	70,60	18,7
			1 Forte Cultura	368,00	66,00	17,9
			2 Polsko-niemiecka kooperacja transgraniczna na przykładzie kolei wschodniej	10,00	4,60	46,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00	3 105,70	38,1
			1 Polsko-niemiecka kooperacja transgraniczna na przykładzie kolei wschodniej	8 160,00	3 105,70	38,1
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	548,06	38,1
			1 Polsko-niemiecka kooperacja transgraniczna na przykładzie kolei wschodniej	1 440,00	548,06	38,1
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 692,64	99,6
			1 Forte Cultura	1 700,00	1 692,64	99,6
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	298,69	99,6
			1 Forte Cultura	300,00	298,69	99,6
		4307	Zakup usług pozostałych	105 815,00	19 173,75	18,1
			1 Forte Cultura	74 800,00	9 512,05	12,7
			2 Polsko-niemiecka kooperacja transgraniczna na przykładzie kolei wschodniej	31 015,00	9 661,70	31,2
		4309	Zakup usług pozostałych	18 665,00	3 383,59	18,1
			1 Forte Cultura	13 200,00	1 678,59	12,7
			2 Polsko-niemiecka kooperacja transgraniczna na przykładzie kolei wschodniej	5 465,00	1 705,00	31,2
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	25 330,00	2 547,26	10,1
			1 Forte Cultura	25 330,00	2 547,26	10,1
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 470,00	449,52	10,1

		1 Forte Cultura	4 470,00	449,52	10,1
	4437	Różne opłaty i składki	170,00	48,14	28,3
		1 Forte Cultura	170,00	48,14	28,3
	4439	Różne opłaty i składki	30,00	8,50	28,3
		1 Forte Cultura	30,00	8,50	28,3
801		Oświata i wychowanie	16 000,00	0,00	0,0
	80110	Gimnazja	16 000,00	0,00	0,0
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	0,00	0,0
		1 Warsztaty teatralne - Dwa światy - jeden teatr - Gimnazjum Nr 2	13 600,00	0,00	0,0
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	0,0
		1 Warsztaty teatralne - Dwa światy - jeden teatr - Gimnazjum Nr 2	2 400,00	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna	11 115,00	11 115,00	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 115,00	11 115,00	100,0
		3119 Świadczenia społeczne	11 115,00	11 115,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 212,00	146 749,02	69,8
	85395	Pozostała działalność	210 212,00	146 749,02	69,8
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 781,00	14 044,50	56,7
		1 Projekt systemowy "Od zależności do samodzielności"	24 781,00	14 044,50	56,7
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312,00	743,55	56,7
		1 Projekt systemowy "Od zależności do samodzielności"	1 312,00	743,55	56,7
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 415,00	2 307,42	36,0
		1 Projekt systemowy "Od zależności do samodzielności"	6 415,00	2 307,42	36,0
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	122,16	35,9
		1 Projekt systemowy "Od zależności do samodzielności"	340,00	122,16	35,9
		4127 Składki na Fundusz Pracy	722,00	252,69	35,0
		1 Projekt systemowy "Od zależności do samodzielności"	722,00	252,69	35,0
		4129 Składki na Fundusz Pracy	39,00	13,38	34,3
		1 Projekt systemowy "Od zależności do samodzielności"	39,00	13,38	34,3
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	145 602,00	111 378,52	76,5
		1 Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych	90 781,00	87 312,66	96,2
		1 Projekt systemowy "Od zależności do samodzielności"	54 821,00	24 065,86	43,9
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	18 922,00	16 682,20	88,2
		1 Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych	16 019,00	15 408,12	96,2
		1 Projekt systemowy "Od zależności do samodzielności"	2 903,00	1 274,08	43,9
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	11 442,00	1 144,03	10,0
		1 Projekt systemowy "Od zależności do samodzielności"	11 442,00	1 144,03	10,0
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	606,00	60,57	10,0
		1 Projekt systemowy "Od zależności do samodzielności"	606,00	60,57	10,0
		4437 Różne opłaty i składki	29,00	0,00	0,0
		1 Projekt systemowy "Od zależności do samodzielności"	29,00	0,00	0,0
		4439 Różne opłaty i składki	2,00	0,00	0,0
		1 Projekt systemowy "Od zależności do samodzielności"	2,00	0,00	0,0
Razem:			523 827,00	232 979,64	44,5

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU**

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
630			Turystyka	342 654,00	84 110,37	24,55
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	67 720,00	13 261,53	19,58
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 720,00	13 261,53	19,6
			1 Transgraniczny, turystyczny system informacji wzdłuż linii kolejowej Hoppegarten - Gorzów Wlkp. - Drezdenko w gminach: Gorzów Wlkp., Kostrzyn nad Odrą, Witnica, Santok, Stare Kurowo, Zwierzyn, Drezdenko	67 720,00	13 261,53	19,6
	63095		Pozostała działalność	274 934,00	70 848,84	25,77
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	274 934,00	70 848,84	25,8
			Odra dla turystów 2014 - rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny Środkowej Odry	274 934,00	70 848,84	25,8
750			Administracja publiczna	87 100,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	76 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	76 000,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	11 100,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 100,00	0,00	0,0
			Lubuski e - Urząd	11 100,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	187 500,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	187 500,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	187 500,00	0,00	0,0
			Budowa warsztatów zawodowych przy Regionalnym Centrum Edukacji Ponadgimnazjalnej - Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie w Kostrzynie nad Odrą	187 500,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 269 628,00	1 137 298,50	50,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 113 910,00	605 000,00	54,31
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 113 910,00	605 000,00	54,3
	92116		Biblioteki	529 957,00	219 698,50	41,46
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	529 957,00	219 698,50	41,5
	92118		Muzea	625 761,00	312 600,00	49,96
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	625 761,00	312 600,00	50,0
Razem:				2 886 882,00	1 221 408,87	42,3

1) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,0
			1 Patrolowanie niebezpiecznych rejonów i kanałów oraz zabezpieczenie rzek w okresie wakacyjnym	10 000,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	1 304 548,00	652 675,95	50,03
	80104		Przedszkola	1 304 548,00	652 675,95	50,03
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 304 548,00	652 675,95	50,0
			Niepubliczne placówki oświatowe	1 304 548,00	652 675,95	50,0
851			Ochrona zdrowia	209 000,00	188 360,00	90,12
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00	116 000,00	98,31
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	118 000,00	116 000,00	98,3
			04 Podtrzymywanie ruchu trzeźwościowego - dofinansowanie izby wytrzeźwień - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 000,00	0,00	0,0
			05 SP ZOZ "Nowy Dworek" doposażenie Poradni Leczenia Uzależnień	10 000,00	10 000,00	100,0
			06 SP SNPCH w Międzyrzeczu - doposażenie Całodobowego Oddziału Terapii i Uzależnienia od Alkoholu	1 000,00	1 000,00	100,0
			07 Klub Abstynenta "Libra" - prowadzenie klubu abstynenta	25 000,00	25 000,00	100,0
			08 Parafia Rzymsko - Katolicka ul. Kard. St. Wyszyńskiego - prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	37 000,00	37 000,00	100,0
			09 Parafia Rzymsko-Katolicka przy ul. Wyszyńskiego - organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży	9 000,00	9 000,00	100,0
			10 Klub Abstynenta Libra - organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży	5 000,00	5 000,00	100,0
			11 Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec ZHP Kostrzyn nad Odrą - organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży	26 000,00	26 000,00	100,0
			12 Stowarzyszenie Przełom - Punkt diagnozy konfrontacji, interwencji wobec pacjentów Ambulatorium Kontrolowanego Trzeźwienia	3 000,00	3 000,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	91 000,00	72 360,00	79,52
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	91 000,00	72 360,00	79,5
			1 Dofinansowanie konferencji i spotkań poświęconych tematyce ochrony zdrowia i medycyny naturalnej - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	3 000,00	0,00	0,0

		2 Kształcenie z zakresu rozwoju rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, edukacji zdrowotnej, przeciwdziałania zagrożeniom - warsztaty - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	6 000,00	0,00	0,0
		3 Szkolenie młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy, warsztaty, zajęcia promujące aktywność społeczną, kształcącej umiejętność niepoddawania się negatywnemu wpływowi grupy (np. rówieśniczej) - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	3 000,00	0,00	0,0
		4 Dofinansowanie działalności Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	5 000,00	0,00	0,0
		5 Stowarzyszenie na rzecz utworzenia i rozwoju Wyższej Szkoły Zawodowej w Kostrzynie nad Odrą - akcja profilaktyczna - zdrowotna	70 000,00	70 000,00	100,0
		6 Fundacja Alternatywa - Program wspierania rodziny I edycja	4 000,00	2 360,00	59,0
852		Pomoc społeczna	7 000,00	2 000,00	28,57
	85295	Pozostała działalność	7 000,00	2 000,00	28,57
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	2 000,00	28,6
		2 Pomoc osobom nieuleczalnie chorym - hospicjum - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	5 000,00	0,00	0,0
		3 Parafia NMP Matki Kościoła - dostarczanie żywności dla osób najuboższych	840,00	840,00	100,0
		4 Kostrzyńskie Stowarzyszenie "Człowiekiem Jestem" - dostarczanie żywności dla osób najuboższych	1 160,00	1 160,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 000,00	42 300,00	39,17
	85305	Żłobki	108 000,00	42 300,00	39,17
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	108 000,00	42 300,00	39,2
		1 Dotacja na działalność żłobka	108 000,00	42 300,00	39,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	9 100,00	56,88
	92195	Pozostała działalność	16 000,00	9 100,00	56,88
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	9 100,00	56,9
		1 Realizacja zadań z zakresu aktywizacji seniorów i osób niepełnosprawnych - konferencje, wykłady, warsztaty tematyczne, kursy językowe, komputerowe, zajęcia edukacyjno-kulturalno-rekreacyjne - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	6 900,00	0,00	0,0
		3 Kostrzyńskie Stowarzyszenie "Człowiekiem Jestem"	600,00	600,00	100,0
		4 Hufiec ZHP Kostrzyn nad Odrą - Kostrzyński Dzień Flagi	2 000,00	2 000,00	100,0
		5 Uniwersytet III Wieku filia Kostrzyn nad Odrą - Organizacja spotkania i konferencji	1 500,00	1 500,00	100,0
		6 Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa - Festyn rodzin zastępczych	1 000,00	1 000,00	100,0
		7 Rejonowy Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Organizacja obchodów Światowego Dnia Inwalidy	3 000,00	3 000,00	100,0
		8 Fundacja Fabryka Aktywności Młodych - Lubuskie Miasteczko Aktywności Młodych	1 000,00	1 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna	323 000,00	250 000,00	77,40

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	253 000,00	210 000,00	83,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	253 000,00	210 000,00	83,0
		01 Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	13 000,00	13 000,00	100,0
		02 Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - sekcja piłki nożnej	26 000,00	26 000,00	100,0
		03 Kostrzyński Klub Karate - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	21 000,00	21 000,00	100,0
		04 Uczniowski Klub Sportowy "Czwórka" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	49 000,00	29 000,00	59,2
		05 Uczniowski Klub Sportowy "Nukleon" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	14 000,00	14 000,00	100,0
		06 Klub Żeglarski Delfin	5 000,00	5 000,00	100,0
		07 Uczniowski Klub Sportowy "Warta" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	27 000,00	27 000,00	100,0
		08 AZS PWSZ w Gorzowie Wlkp. - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	10 000,00	10 000,00	100,0
		09 Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - sekcja siatkówki	20 000,00	20 000,00	100,0
		10 Stowarzyszenie Klub Sportowy Szkoła Tańca Quest - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	12 000,00	12 000,00	100,0
		11 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej OLIMP - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	49 000,00	29 000,00	59,2
		12 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Aikido Renshu - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	4 000,00	4 000,00	100,0
		13 Dofinansowanie spotkań, wydarzeń, konferencji o charakterze sportowym - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	3 000,00	0,00	0,0
92695		Pozostała działalność	70 000,00	40 000,00	57,14
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	40 000,00	57,1
		2 Uczniowski Klub Sportowy "Warta" - Wspieranie rozwoju sportu	70 000,00	40 000,00	57,1
Razem:			1 977 548,00	1 144 435,95	57,9

Informacja o wykorzystaniu dotacji przez organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne w I półroczu 2013 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Dotacje

Plan – 10 000 zł

Wykonanie – 0 zł, tj. 0 %

Na realizację zadania pn. patrolowanie niebezpiecznych rejonów rzek i kanałów oraz zabezpieczenie rzek w okresie wakacyjnym zaplanowano dotację w wysokości 10 000 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2013 r.

Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dotacje

Plan – 107 000 zł.

Wykonanie – 105 000 zł, tj. 98,1 %

Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano kwotę w wysokości 107 000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie :

1. Organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży – 40 000 zł.
2. Prowadzenia klubu abstynenta – 25 000 zł.
3. Prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej – 37 000 zł.
4. Propagowanie i inspirowanie zasad abstynencji - podtrzymywanie ruchu trzeźwościowego – 5 000 zł

W I półroczu br., zgodnie z zawartymi umowami, wymienionym organizacjom została przekazana dotacja w wysokości 105 000,00 zł., w tym:

Zadanie	Nazwa organizacji	Kwota dotacji
Prowadzenie klubu abstynenta	Klub Abstynenta „Libra”	25 000 zł
Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	Parafia Rzymsko – Katolicka przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego	37 000 zł
Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin potrzebujących wsparcia	Parafia Rzymsko – Katolicka przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego	9 000 zł
	Klub Abstynenta „Libra”	5 000 zł
	ZHP – Hufiec Kostrzyn nad Odrą	26 000 zł
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – „Punkt diagnozy - ambulatorium kontrolowanego trzeźwienia”	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym „Przełom”	3 000 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85195 Pozostała działalność

Dotacje

Plan – 91 000 zł

Wykonanie – 72 360 zł, tj. 79,5 %

Na realizację zadań w zakresie dofinansowania działalności Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego, konferencji i spotkań poświęconych tematyce ochrony zdrowia i medycyny naturalnej, szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, warsztaty i zajęcia promujące aktywność społeczną.

W I półroczu br., zgodnie z zawartymi umowami, zostały przekazane dotacje następującym organizacjom:

Zadanie	Nazwa organizacji	Kwota dotacji
Program wspierania rodziny warsztaty i zajęcia promujące aktywność społeczną w zakresie ochrony zdrowia	Fundacja „Alternatywa”	2 360 zł
Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, warsztaty i zajęcia – akcja profilaktyczno - zdrowotna.	Stowarzyszenie na Rzecz Utworzenia WSZ w Kostrzynie nad Odrą	70 000 zł

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85295 Pozostała działalność

Dotacje

Plan – 7 000 zł.

Wykonanie – 2 000 zł tj. 28,6 %

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 dotacji w wysokości 7 000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego.

W I półroczu br., zgodnie z zawartymi umowami, zostały przekazane dotacje następującym organizacjom:

Zadanie	Nazwa organizacji	Kwota dotacji
Gromadzenie żywności i bezpłatna dystrybucja osobom potrzebującym	Parafia Rzymsko – Katolicka przy ul. Kard. S. wyszyńskiego	840 zł
	Kostrzyńskie Stowarzyszenie „Człowiekiem Jestem”	1 160 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92195 Pozostała działalność

Dotacje

Plan – 16 000 zł.

Wykonanie – 9 100 zł, tj. 56,9 %

Na realizację zadań w zakresie aktywizacji społecznej oraz realizację programów dla dzieci i młodzieży w zakresie wychowania i edukacji obywatelskiej i patriotycznej zaplanowano kwotę w wysokości 16 000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. W I półroczu br., zgodnie z zawartymi umowami, zostały przekazane dotacje następującym organizacjom:

Zadanie	Nazwa organizacji	Kwota dotacji
Program dla dzieci i młodzieży w zakresie wychowania i edukacji obywatelskiej i patriotycznej – Kostrzyński Dzień Flagi	ZHP Hufiec Kostrzyn nad Odrą	2 000 zł
Organizacja obchodów Światowego Dnia Inwalidy	Rejonowy Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział w Kostrzynie nad Odrą	3 000 zł
Festyn rodzinny dla rodzin zastępczych	Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa – Oddział Powiat Gorzowski	1 000 zł
Organizacja spotkań kulturalnych i konferencji	Uniwersytet III Wieku – Filia Kostrzyn nad Odrą	1 500 zł
Lubuskie Miasteczko Aktywności Młodych	Fundacja Fabryka aktywności Młodych, Gorzów Wlkp.	1 000 zł
Aktywizacja społeczna seniorów i osób niepełnosprawnych – obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet	Kostrzyńskie Stowarzyszenie „Człowiekiem Jestem”	600 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Dotacje

Plan – 253 000 000 zł.

Wykonanie – 210 000 zł, tj. 83,0 %

Środki w wysokości 253 000 zł zaplanowano z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie organizacji szkolenia dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych oraz organizację spotkań i konferencji o charakterze sportowym.

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

- Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” (sekcja piłki nożnej) – 26 000 zł,
- Kostrzyński Klub Karate – 21 000 zł,
- Stowarzyszenie Kultury Fizyczne OLIMP – 49 000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” – 49 000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Warta” – 27 000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” – 13 000zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Nukleon” - 14 000zł,
- Stowarzyszenie Klub Sportowy Szkoła Tańca „Quest” – 12 000zł,
- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Aikido Renshu – 4 000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” (sekcja piłki siatkowej) – 20 000 zł,
- Żeglarski Klub „Delfin” – 5 000 zł,
- AZS PWSZ Gorzów Wlkp. – 10 000 zł.

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

- Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” (sekcja piłki nożnej) – 26 000 zł,
- Kostrzyński Klub Karate – 21 000 zł,
- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej OLIMP – 29 000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” – 29 000zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Warta” – 27 000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” – 13 000zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Nukleon” – 14 000zł,
- Stowarzyszenie Klub sportowy Szkoła Tańca „Quest” – 12 000 zł,
- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Aikido Renshu – 4 000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” (sekcja piłki siatkowej) – 20 000 zł,
- Żeglarski Klub „Delfin” – 5 000 zł,
- AZS PWSZ Gorzów Wlkp. – 10 000 zł.

Środki w wysokości 3 000 zł przeznaczone na organizację spotkań i konferencji o charakterze sportowym w I półroczu nie zostały wykorzystane.

Informacja o wykorzystaniu dotacji przez organizacje realizujące zadania w zakresie sportu w I półroczu 2011 r.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92605 Pozostała działalność

Dotacje

Plan – 70 000 zł.

Wykonanie – 40 000 zł, tj. 57,1 %

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

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 do realizacji zadania Uczniowski Klub Sportowy Warta – 70 000 zł,
W I półroczu organizacji została przekazana dotacja, zgodnie z zawartą umową, tj. Uczniowski Klub Sportowy „Warta” otrzymał dotację 40 000 zł.

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSTRZYNA NAD ODRĄ

Wykonanie Budżetu Miasta za I półrocze 2013 r. zamknęło się nadwyżką w kwocie 5 310 814,10 .Jest to różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami , a zrealizowanymi wydatkami. Dochody budżetowe za I półrocze wykonano w 45,79%, natomiast wydatki budżetowe wykonano w 38,71 % .

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

Wynik budżetowy za I półrocze 2013 r.

Lp. Wyszczególnienie	Kwota
1 Dochody wykonane ogółem	32 017 796,66
2 Wydatki wykonane ogółem	26 706 982,56
3 Wynik budżetowy za 2011 r. (nadwyżka / deficyt)	5 310 814,10
4 Stan środków na rachunkach bankowych na 30.06.2013 r.	11 925 521,37
- rachunek bieżący Gminy	10 078 671,34
- rachunek funduszy unijnych	164 142,80
- rachunek funduszu świadczeń socjalnych	16 452,90
- rachunek sum depozytowych	1 646 233,10
- rachunek Gospodarki Mieszaniowej	17 392,42
- rachunek Świadczeń z Funduszu alimentacyjnego	2 628,81
- rachunek Dofinansowanie pracodawcom	0
- rachunek środki niewygasające	0
5 Ogółem należności z tytułu podatków (na koniec II kwartału 2013 r.),	10 614 431,78
z tego:	
- podatek od nieruchomości	10 339 873,21
- podatek rolny	3 975,10
- podatek leśny	15 004,50
- podatek od środków transportowych	166 575,94
- opłata od posiadania psa	11 751,34
- karta podatkowa	77 251,69
6 Pozostałe należności	7 769 541,28
z tego :	
- spłata lokali (kupno w ratach)	26 972,68
- bonifikata z tytułu wykupu mieszkań	110 220,60
-czynsz dzierżawny ZGM –najem mieszkań komunalnych	2 826 373,18
- użytkowanie wieczyste	209 828,61
- czynsz dzierżawny	263 095,26

- przekształcenie gruntów	14 519,81
- koszty sądowe i manipulacyjne	128 937,97
- koszty wyceny i pozostałe	32 484,50
- media (ul. Dworcowa , Kopernika, Graniczna)	38 782,69
- mandaty porządkowe	12 645,02
- zajęcie pasa drogi	466,79
- kary za usuwanie drzew	40 456,53
- opłaty za usuwanie drzew	82 850,13
- spłata należności z tytułu praw własności	8,47
- zaliczki i fundusz alimentacyjny	2 247 098,94
- wpływy z US podatek PCC	2 741,39
- wpływy z US podatek od spadków i darowizn	4 471,16
- wpływy z różnych opłat	140,30
- wpływy realizowane przez jednostki budżetowe	159 708,38
- odsetki	1 567 738,87

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ
PROGNOZY
FINANSOWEJ



MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Kostrzyn nad Odrą za pierwsze półrocze 2013 roku**

W 2013 roku ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kostrzyn nad Odrą planowane dochody w kwocie 69 921 959 zł oraz planowane wydatki w kwocie 68 984 867 zł (plan po zmianach według stanu na 30 czerwca 2013 r.). Prognozowana wysokość nadwyżki budżetu wyniosła 937 092 zł.

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

W pierwszym półroczu 2013 r. zrealizowano 45,8% zaplanowanych dochodów oraz 38,7% zaplanowanych wydatków. Osiągnięte dochody bieżące wyniosły 51,8% zaplanowanej kwoty, natomiast dochody majątkowe wykonano w 12,7%. Dochody ze sprzedaży majątku wykonano 11,2%. Wydatki bieżące zrealizowano w 46,2% zaplanowanej kwoty, natomiast wydatki majątkowe w 1,2% zaplanowanej kwoty.

Szczegółową realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2013 roku przedstawiono w załączniku do niniejszej Informacji.

PRZYCHODY BUDŻETU

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wolne środki	7 718 417,42 zł
2	Splata pożyczek udzielonych	87 855,32 zł
OGÓLEM PRZYCHODY		7 806 272,74 zł

ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Bank
1 Splaty kredytów i pożyczek		1 211 046 zł	
		108 300 zł	BOŚ Zielona Góra
		333 390 zł	PEKAO S.A. Gorzów Wlkp.
		428 574 zł.	BGK Zielona Góra
		197 922 zł	PEKAO S.A. Gorzów Wlkp.
		142 920 zł	PKO BP Gorzów Wlkp.
2 Pożyczki udzielone		0 zł	

OGÓŁEM ROZCHODY	1 211 046 zł
------------------------	---------------------

OBCIĄŻENIA KREDYTOWE NA 30.06.2013 ROK

1 Kredyt długoterminowy	941 300 zł.	BOŚ Zielona Góra
2 Kredyt długoterminowy	7 611 135 zł.	PEKAO S.A. Gorzów Wlkp.
3 Kredyt długoterminowy	9 857 130 zł.	BGK Zielona Góra
4 Kredyt długoterminowy	4 552 234 zł.	PEKAO S.A. Gorzów Wlkp.
5 Kredyt długoterminowy	3 287 214 zł.	PKO BP. Gorzów Wlkp.

OGÓŁEM	26 249 013 zł
---------------	----------------------

OBLGACJE KOMUNALNE NA 30.06.2013 ROK

1 Seria G	1 000 000 zł	BOŚ Warszawa
-----------	--------------	--------------

OGÓŁEM	1 000 000 zł.
---------------	----------------------

UDZIELONE PORECZENIA

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota poręczenia	Okres od-do
1	TBS Kostrzyn nad Odrą	1 200 000 zł	28.01.2003-28.01.2033
2	TBS Kostrzyn nad Odrą	497 600 zł	01.09.2005-30.09.2015
3	Wyższa Szkoła Zawodowa Kostrzyn nad Odrą	720 000 zł	31.10.2008-31.10.2018
OGÓŁEM		2 417 600 zł.	

Miasto Kostrzyn nad Odrą w 2013 roku nie dokonało spłat z tytułu udzielonych poręczeń.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację przedsięwzięć pn.:

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 240 000 zł , z tego w 2013 r. wydatki wykonane wyniosły 59 848,94 zł,

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację przedsięwzięć **na kwotę 6 835 000 zł** z tego w 2013 r. wydatki wykonane wyniosły 19 219,22 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 5 975 000 zł , z tego w 2013 r. wydatki wykonane wyniosły 19 219,22 zł,

b) programy, projekty lub zadania pozostałe na kwotę 860 000 zł , z tego w 2013 r. wydatki wykonane wyniosły 9 404,81 zł.

Szczegółową realizację przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2013 roku przedstawiono w załączniku do niniejszej Informacji.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
realizacja na dzień 30.06.2013 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie 2013	%
1	Dochody ogółem, z tego:	69 921 959,00	32 017 796,66	45,79
1a	dochody bieżące	59 190 919,00	30 651 984,39	51,78
1b	dochody majątkowe, w tym	10 731 040,00	1 365 812,27	12,73
	ze sprzedaży majątku	2 646 000,00	296 912,99	11,22
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	55 708 340,00	25 945 575,02	46,57
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 640 402,00	12 942 888,11	48,58
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 967 171,00	3 347 673,77	48,05
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	343 904,00	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	343 904,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	14 213 619,00	6 072 221,64	42,72
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki	2 485 000,00	7 718 417,42	310,60
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	165 000,00	87 855,32	53,25
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	16 863 619,00	13 878 494,38	82,30
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	5 246 085,00	1 839 105,95	35,06
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 422 092,00	1 211 046,00	35,39
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 823 993,00	628 059,95	34,43
8	Inne rozchody	165 000,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	11 452 534,00	12 039 388,43	105,12
10	Wydatki majątkowe, w tym:	11 452 534,00	133 348,59	1,16
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	9 885 000,00	4 377 229,36	44,28
11	Przychody	0,00	0,00	#DZIEL/0!
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	11 906 039,84	#DZIEL/0!
13	Kwota długu, w tym:	25 037 967,00	27 249 013,00	108,83
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1	0,00	0,00	#DZIEL/0!
14	Kwota zobowiązań związku CZG-12 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	102 627,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15%	8,1		0,00
16	Zadłużenie/dochody ogółem- max 60%	35,8		0,00
17	Wydatki bieżące razem	57 532 333,00	26 573 634,97	46,19
18	Wydatki ogółem	68 984 867,00	26 706 983,56	38,71
19	Wynik budżetu (1 - 18)	937 092,00	5 310 813,10	566,73
20	Przychody budżetu (4+5+11)	2 650 000,00	7 806 272,74	294,58
21	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 587 092,00	1 211 046,00	33,76

REALIZACJA NA DZIEŃ 30.06.2013 R.

PRZESIĘWZIĘCIA

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2013	Wykonanie 30.06.2013	%	Objaśnienia
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 889 391,00	7 075 000,00	79 068,16	1,12	
1.a	- wydatki bieżące				748 520,00	240 000,00	59 848,94	24,94	
1.b	- wydatki majątkowe				38 140 871,00	6 835 000,00	19 219,22	0,28	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				23 601 391,00	6 215 000,00	79 068,16	1,27	
1.1.1	- wydatki bieżące				748 520,00	240 000,00	59 848,94	24,94	
1.1.1.1	EWT - CE FORTE CULTURE - FORTE CULTURE	URZĄD MIASTA KOSTRZYŃ NAD ODRĄ	2012	2014	748 520,00	240 000,00	59 848,94	24,94	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2013 r.
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 852 871,00	5 975 000,00	19 219,22	0,32	
1.1.2.1	EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA-PROGRAM OPERACYJNY WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA - BRANDENBURGIA 2007-2013 - REWITALIZACJA TWIERDZY KOSTRZYŃ ETAPII	URZĄD MIASTA KOSTRZYŃ NAD ODRĄ	2008	2013	8 627 268,00	1 300 000,00	4 459,22	0,34	Zaplanowane środki przeznaczone są na wykonanie wystawy wewnątrz Bastionu Filip. Zakończenie realizacji zadania zaplanowano na 30.09.2013 r.
1.1.2.2	EWT - CE FORTE CULTURE - FORTE CULTURE	URZĄD MIASTA KOSTRZYŃ NAD ODRĄ	2012	2014	600 000,00	360 000,00	0,00	0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej pomostu na rzece Odrze.
1.1.2.3	PROW PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO - PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ	URZĄD MIASTA KOSTRZYŃ NAD ODRĄ	2011	2014	1 445 000,00	315 000,00	14 760,00	4,69	Zlecono aktualizację dokumentacji technicznej targowiska .Wniosek w trakcie oceny
1.1.2.4	UZBROJENIE TERENÓW OD ULICY DRZEWICKIEJ DO TERENÓW POPLIGONOWYCH ETAP II - BUYDOWNICTWO MIESZKANIOWE	KOSTRZYŃ nad Odrą	2011	2014	12 180 603,00	4 000 000,00	0,00	0,00	Nie przystąpiono do realizacji ze względu na ponownie ogłoszony nabór wniosków do LRPO
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0		
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				15288000	860 000,00	9 404,81	1,09	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 288 000,00	860 000,00	9 404,81	1,09	
1.3.2.1	NPPD BUDOWA ULICY CMENTARNEJ W KOSTRZYNI NAD ODRĄ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ - BUDOWA I REMONTY DRÓG I CHODNIKÓW MIEJSKICH	URZĄD MIASTA	2012	2013	2 458 000,00	0,00	0,00		
1.3.2.2	NPPD PRZEBUDOWA DROGI I CHODNIKA PRZY UL. WODNEJ - BUDOWA I REMONTY DRÓG I CHODNIKÓW MIEJSKICH	URZĄD MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ	2013	2014	2 150 000,00	150 000,00	4 305,00	2,87	Podpisana umowa z wykonawcą inwestycji . Zakończenie robót zaplanowano w IV kw.2013r.
1.3.2.3	PRZEBUDOWA ULICY JANA PAWŁAII WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ - BUDOWA I REMONTY DRÓG I CHODNIKÓW	URZĄD MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ	2008	2015	7 680 000,00	650 000,00	4 920,00	0,76	Podpisana umowa z wykonawcą inwestycji . Zakończenie robót zaplanowano w IV kw.2013r.
1.3.2.4	RPIONDZ BUDOWA ŻŁOBKA W KOSTRZYNI NAD ODRĄ - REMONTY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	URZĄD MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ	2013	2015	3 000 000,00	60 000,00	179,81	0,30	Zaplanowane środki przeznaczone są na opracowanie dokumentacji technicznej budowy żłobka.

Szczegółową informację w zakresie realizacji przedsięwzięć , zaawansowaniu robót przedstawiono w części opisowej informacji

o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r. - " Realizacja ważniejszych zadań inwestycyjnych za okres od 01.01.2013 do 30.06.2013 r."

KOSTRZYŃSKIE
CENTRUM KULTURY
W KOSTRZYNI
NAD ODRA

Informacja dotycząca wykonania planu finansowego

Instytucji Upowszechniania Kultury Kostrzyńskiego Centrum Kultury za I półrocze 2013 rok

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby

<i>BUDŻET KCK</i>	<i>PLAN DOCHODÓW</i>	<i>WYKONANIE DOCHODÓW</i>	<i>%</i>
Dotacja	1.113.910	605.000	54,31
Dochody własne	406.890	252.146,89	61,97
Razem:	1.520.800	857.146,89	56,36

Koszty w okresie 01.01 – 30.06/2013 roku wyniosły 803.787,68 zł, co stanowi 52,85 % planu finansowego. Koszty ogółem z amortyzacją środków trwałych wynoszą 836.280,08 co stanowi 54,99 %

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

- część tabelaryczna *zał nr 1*
- część opisowa *zał nr 2*

Kostrzyn nad Odrą 23.07.2013r

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
KOSTRZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY
ZA OKRES OD 01.01 – DO 30.06.2013R**

I CZĘŚĆ TABELARYCZNA

DZIAŁ: 921 ROZDZIAŁ: 92109

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2013	PLAN PO ZMIANACH	WYKONA – NIE NA 30.06.2013	%
1	2		3	4
I PRZYCHODY OGÓLEM	1.505.000	1.520.800	857.146,89	56,36
1. DOTACJE BUDŻETOWE	1.133.910	1.133.910	605.000,-	53,36
- dotacja podmiotowa	1.113.910	1.113.910	605.000,-	
- inne dotacje – środki pozabudżetowe UE	20.000	20.000	0	
2. PRZYCHODY FINANSOWE	0	0	69,30	-
- odsetki ustawowe	0	0	69,30	
- różnice kursowe	0	0	0	
3. POZOSTAŁE PRZYCHODY	371.090	386.890	251.077,59	64,90
- sprzedaż biletów wstępu	45.000	60.000	52.254,62	
- występy zespołów	0	0	2.500,-	
- wynajem pomieszczeń, placu	70.000	55.000	24.152,26	
- dzierżawa pomieszczeń	100.000	100.000	43.020,84	
- usługi reklamy	75.090	75.090	31.077,24	
- usługi transportowe	0	0	97,56	
- dofinansowanie imprez kultur.	8.000	8.000	37.385,83	
- wpłaty za udział w zaj. tanecz. i obozach letnich	50.000	65.800	44.730,-	
- darowizny pieniężne	15.000	15.000	11.000,-	
- utrzymanie wynajmowanych pomieszczeń	8.000	8.000	4.845,24	
- sprzedaż towarów używanych	0	0	0	
- pozostałe rozliczenia	0	0	14,-	
4. ZYSKI NADZWYCZAJNE	0	0	1.000,-	-
II KOSZTY OGÓLEM	1.505.000	1.520.800	836.280,08	54,99
KOSZTY RAZEM BEZ AMORTYZACJI	1.421.526	1.455.815	803.787,68	55,21
<u>1. WYNAGRODZENIA</u>	<u>542.848</u>	<u>547.175</u>	<u>281.542,11</u>	51,45
- wynagrodzenia osobowe	542.848	547.175	281.542,11	
<u>2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</u>	<u>103.505</u>	<u>111.171</u>	<u>55.631,48</u>	50,04
- składki na ubezpieczenia społeczne	93.959	101.551	50.833,02	
- składki na fundusz pracy	9.546	9.620	4.798,46	

3 KOSZTY BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI	<u>737.060</u>	<u>748.641</u>	<u>431.988,11</u>	<u>57,70</u>
a) <i>WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE</i>	<u>139.100</u>	<u>169.500</u>	<u>96.208,-</u>	<u>56,76</u>
- umowa – zlecenie -pracow. obcy + pochodne	127.100	107.500	57.667,-	
- nagrody dla członków orkiestry-dział. merytoryczna	12.000	12.000	0	
- umowy o dzieło – wykon.koncertów	0	40.000	38.541,-	
b) <i>ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA</i>	<u>60.360</u>	<u>49.199</u>	<u>19.390,16</u>	<u>39,41</u>
- środki czystości	6.000	6.000	2.821,57	
- materiały biurowe	5.500	3.500	1.849,92	
- paliwo do samoch. służbowego + części do napraw	10.000	5.000	3.264,55	
- zakup publikacji dot. aktualnych przepisów	2.000	2.000	858,43	
- nagrody do działaln. merytorycznej	3.500	3.500	1.776,86	
- woda do dystrybutora;art.spoż.uczest.konkursów meryt.	1.500	1.500	1.110,58	
- materiały i stroje	6.000	2.060	3.341,34	
- sprzęt audiowizualny; biurowy	8.500	0	0	
- materiały do wyposażenia pomieszczeń	0	0	1.322,82	
- materiały warsztatowe – do napraw bieżących;zak.kosiarki	6.360	6.701	3.030,19	
- zakup programów komputerowych; komputerów	11.000	7.500	0	
- zakup zmywarki do posadzek	0	11.438	Koszty amort. pl.	
- zakup odzieży ochronnej	0	0	13,90	
c) <i>ZAKUP ENERGII</i>	<u>141.500</u>	<u>142.600</u>	<u>70.233,83</u>	<u>49,25</u>
- energia elektryczna	77.000	74.000	28.837,-	
- energia cieplna	46.000	45.500	30.202,97	
- gaz	15.000	15.000	8.855,09	
- zimna woda	3.500	3.500	1.065,82	
- odprowadzenie ścieków	0	4.600	1.272,95	
d) <i>ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH</i>	<u>15.600</u>	<u>14.510</u>	<u>6.325,-</u>	<u>43,59</u>
- usługi dostępu do Internetu	3.600	3.010	1.803,18	
- usługi telekomunikacyjne – rozm. telef.	12.000	11.500	4.521,82	
e) <i>USŁUGI OBCE</i>	<u>380.500</u>	<u>372.832</u>	<u>239.831,12</u>	<u>64,33</u>
- usługa pocztowe + abonament RTV	2.300	2.300	1.125,90	
- wywóz nieczystości	7.000	7.000	3.708,82	
- odprowadzenie ścieków	4.600	0	0	
- ochrona fizyczna obiektów	46.500	46.500	22.342,94	
- usługi autokarowe	12.000	20.000	18.097,55	
- usługi kominiarskie	500	2.500	2.494,-	
- organizacja koncertów wraz z zabezpieczeniem	180.500	157.963	129.989,35	
- organizacja plenerów; wystaw, konkursów	46.000	50.537	7.037,19	
- organizacja obozów letnich dla dzieci	10.000	10.000	0	
- usługi bankowe – prowizje	4.000	0	0	
- usługi : Ppoż;;konserw.wind i kotłowni; serwis; naprawy pozostałe	32.100	20.100	12.576,30	
- akredytacje; przeglądy zespołów	20.000	40.932	35.911,61	
- utrzymanie urządzeń klimatyzacyjnych	13.000	13.000	6.504,66	
- aktualizacja pr. finansowo -księgowych	2.000	2.000	42,80	
4. KOSZTY REMONTOWE	0	0	0	-

5. <u>POZOSTAŁE KOSZTY</u>	<u>38.113</u>	<u>48.828</u>	<u>34.625,98</u>	<u>70,91</u>
- podróże służbowe (w tym rycz. samochodowy)	4.500	4.500	1.354,21	
- różne opłaty i składki (pod.od nieruchom.;opłaty ZAiKS)	5.556	5.556	6.248,17	
- prowizja rachunku bankowego	0	4.000	1.742,41	
- świadczenia na rzecz pracowników	3.200	3.200	742,-	
- ubezpieczenie mienia i osób	7.300	7.300	6.513,10	
- odpis podstawowy na ZFŚS	17.557	17.230	13.000,-	
- pozostałe koszty	0	7.042	2.643,-	
- koszty finansowe	0	0	2.383,09	
6. <u>AMORTYZACJA</u> – liniowa	<u>83.474</u>	<u>64.985</u>	<u>32.492,40</u>	<u>50,00</u>
- maszyny i urządzenia (5)	1.093	1.093	546,54	
- urządzenia techniczne (6)	27.764	27.764	13.882,14	
- wyposażenie placówek kulturalnych (8)	54.617	36.450	18.063,72	
7. WYDATKI INWESTYCYJNE	0	0	0	
III <u>ZATRUDNIENIE</u>	16	<u>16</u>	16	
- w przeliczeniu na etaty				

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
NA DZIEŃ 30.06. 2013R**

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓLEM	W TYM WYMAGALNE
NALEŻNOŚCI W tym: z tyt. dostaw i usług publiczno-prawne	<u>36.992,32</u> 30.803,32 6.189,-	9.190,04
ZOBOWIĄZANIA W tym: z tyt. dostaw i usług - publiczno – prawne - kredyt krótkoterminowy	<u>101.203,03</u> 17.293,72 27.068,46 56.840,85	<u>0</u>

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
Na dzień 30 czerwca 2013 roku.

Należności na dzień 30.06.2013r wynoszą: **36.992,32 zł**, tj:

1. 7.690,04 zł – należność od firmy EASYLINE Artur Lipiński Gorzów Wlkp. z tyt. wynajmu pomieszczeń – należność dochodzona na drodze sądowej
2. 15.375,- zł – wpłata zaliczki na wyst.artyst.Kabaret Moralnego Niepokoju w dniu 15.08.2013r.
3. 3.000,- zł – wpłata zaliczki na organizację obozu Polsko-Niemieckiego w okresie 15.07-20.072013r.
4. 1.500,- zł - należność wymagalna od Green Energia Polska, Poznań, termin płatności 28.06/13r zapłacono 04.07.2013
5. 1.445,- zł – należność od firmy MIESZO Mieszkowice – wynajem sali – termin płatności- 04.07.2013
6. 1.793,28 zł – należność od firmy Lubuska Wojewódzka Komenda OHP Zielona Góra – wynajem pomieszczeń – termin płatności 06.07.2013
7. 6.189,- zł z tyt. rozliczenia pod VAT w deklaracji za m-c czerwiec 2013

Zobowiązania na dzień 30.06.2013r wynoszą: **101.203,03 zł** tj:

1. **17.293,72 zł** – są to zobowiązania z tytułu dostaw i usług w tym:
 - 2.372,41 zł – ENEA Operator Poznań, za energię elektryczną, zapłacono 19.07.2013
 - 2.237,77 zł – HYDRO MEX Szczecin, rata planowa zapłaty za zmywarę do posadzek, termin 31.07.2013
 - 4.374,60 zł – KASTOR Słubice, za ochronę i monitoring obiektów, zapłacono 04.07; 19.07/2013
 - 4.349,19 zł – MZK Kostrzyn nad Odrą, zapłacono 15.07.2013
 - 1.212,91 zł – Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą, za dostarczenie mediów do Pr.plastycznej, zapłacono 10.07.2013

- 2.746,84 zł – Zakład Energetyczny Gorzów Wlkp., za energię elektryczną, zapłacono 19.07.2013
- 2. **20.409,81 zł** – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Słubice, ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fun.pr., zapłacono 12.07.2013
- 3. **474,65 zł** – PZU Dębno, składka na m-c lipiec, zapłacono 12.07.2013
- 4. **6.184,- zł** - Urząd Skarbowy Gorzów WLKP, PIT-4 za m-c czerwiec, zapłacono 12.07.2013
- 5. **56.840,85 zł** – GBS Barlinek, kredyt krótkoterminowy w rachunku obrotowym.

II CZĘŚĆ OPISOWA

PRZYCHODY:

Wg § 3 ust. 2 uchwały

Przychody ogółem wynoszą 857.146,89 zł, głównym źródłem przychodu jest otrzymana dotacja podmiotowa od Organizatora w kwocie 605.000,- zł, pozostałe przychody to przychody własne, głównie z dzierżawy i wynajmu pomieszczeń, sprzedaży biletów wstępu na koncerty, usług reklamy firm i plakatowania, wpłaty na obozy letnie i wyjazd zespołu tanecznego na festiwal do Paryża oraz darowizny pieniężne na działalność merytoryczną.

Należności w kwocie 36.992,32 zł zostały szczegółowo opisane w pow. informacji o stanie należności i zobowiązań.

KOSZTY:

Wg § 3 ust. 2 uchwały

Koszty ogółem wyniosły 836.280,08 zł w tym amortyzacja środków trwałych w kwocie 32.492,40 zł. co ma duży wpływ na wynik finansowy.

Dużym udziałem kosztów są wynagrodzenia osobowe pracowników z tyt. umowy o pracę wraz z pochodnymi, utrzymanie zespołów merytorycznych wraz z wynagrodzeniem instruktorów. Ogółem koszty są realizowane zgodnie z planem finansowym.

Przewidywany wynik na koniec roku sprawozdawczego Kostrzyńskie Centrum Kultury planuje zamknąć wynikiem zerowym, lecz istnieje ryzyko zamknięcia roku sprawozdawczego z wynikiem ujemnym w związku z dużymi kosztami amortyzacji środków trwałych.

Na pozostałe koszty składają się: koszty związane z odsetki od zaciągniętego kredytu oraz opłata za energię ciepłą za lata ubiegłe w Klubie Osiedlowym, w związku z wcześniejszym brakiem rozliczeń przez Wspólnotę Mieszkaniową na Oś. Leśnym, po wyjaśnieniu sprawy została podpisana umowa na dostarczanie energii cieplnej, a za lata ubiegłe regulowana zaległość jest w ratach.

Na dzień 30.06.2013 r nie posiadamy zobowiązań wymagalnych. Płatność za zobowiązania została opisana w Informacji o należnościach o zobowiązaniach.

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA:

Zadania kulturalno – oświatowe realizowane były przez Kostrzyńskie Centrum Kultury zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Miejską planem, w oparciu o dotację z budżetu miasta oraz dochody własne.

1. BAZA

Kostrzyńskie Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury organizującą, współorganizującą i realizującą większość działań kulturalnych na terenie miasta.

Baza lokalowa do działalności kulturalnej w mieście wygląda obecnie następująco;

- Siedziba KCK przy ul. Sikorskiego 34
- Europejskie Centrum Spotkań Seniorów i Osób Niepełnosprawnych oraz Kostrzyńskie Centrum Wspierania Biznesu przy ul. Fabrycznej 5
- Klub Osiedlowy – oś. Leśne 5/2
- Pracownia „meszuga” – ul. Kopernika 1
- Amfiteatr ul. Sikorskiego

2. KADRY

W I półroczu 2013 nie dokonano w KCK zmian kadrowych.

Na koniec czerwca 2013 zatrudnienie w KCK (wraz z ECSSiON) przedstawia się następująco:

13 osób zatrudnionych na pełnych etatach (pracownicy merytoryczni i obsługi)

2 osoby na $\frac{3}{4}$ etatu (obsługa)

1 osoba na $\frac{1}{4}$ etatu (merytoryczny)

zatrudnienie na umowę – zlecenie

7 osób w tym:

- 5 pracowników merytorycznych
- 2 pracowników obsługi

Wyplacone nagrody jubileuszowe w kwocie 11.943,- zł (dla dwóch pracowników)

Odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę i odprawy emerytalne nie były wypłacane.

3. DZIAŁALNOŚĆ

Kostrzyńskie Centrum Kultury realizuje budżet zgodnie z planem, a wydatki związane są z bieżącą działalnością.

W I półroczu 2013 roku Kostrzyńskie Centrum Kultury zrealizowało niemal wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia, w tym:

- XXI finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Amfiteatrze
- 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 (dwa spektakle)
- Cykl koncertów Strefa Dobrej Muzyki (Ulf Wakenius & AMC Trio, Katarzyna Groniec, Projekt Grechuta – Zespół Plateau oraz Anna Wyszconi i Martyna Jakubowicz, Janek Samołyk, Maria Peszek, Kamil Bednarek))
- Cykl koncertów i prezentacji w amfiteatrze (1.Koncert 3-Majowy z udziałem Formacji Tanecznej „Roll Dance”, zespołu „Drzewiczanie” oraz „Symphonix Ensemble”, XXXVI Konkurs Piosenki Dziecięcej „O Złoty Lizak”, 3. Koncert Andrzeja Cierniewskiego, 4. Koncert Kamila Bednarka z zespołem, 5. Koncert zespołu „Weekend”, 6. Koncert charytatywny „Wszystko dla Ani” i Maraton Zumby, 7. Koncert Folklorystyczny z udziałem zespołów Izvoras z Floresti (Mołdawia), Pawetie z Woroneża i Zespół z Kurska (Rosja), Obrzanie z Trzciela i Drzewiczanie)

- wystawy plastyczne w galerii „dacco” połączone z koncertami kameralnymi: rzeźby Jensa Lawrenza, fotografie Pameli Penelopy Bluma, grafiki Mirosława Gugały oraz poplenerowa wystawa grafiki „Kamień na kamieniu”)
- IV plener litograficzny „Kamień na kamieniu”
- Majowy Piknik i Otwarcie Sezony Żeglarskiego na Przystani „Delfin”
- Eliminacje miejskie i powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego i Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego
- imprezy zlecone zrealizowane na formie impresariatu (koncert zespołu Ragafaya, dwa koncerty uczniów Szkoły Muzycznej Yamaha)
- Eliminacje powiatowe teatrów amatorskich 9 Lubuska Gala Teatralna
- Piknik Artystyczny w Parku Miejskim (m.in. koncerty Kostrzyńskiej Orkiestry Dętej oraz zespołu Spree Ton Orchester z Berlina, zabawy i prezentacje przygotowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną i Muzeum Twierdzy)
- KCWB zrealizowało 3 bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców we współpracy z Polską Fundacją Przedsiębiorczości

W okresie sprawozdawczym w KCK działały zespoły i grupy artystyczne, które uczestniczyły w przeglądach i konkursach na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim.

Drzewiczanie – liczne koncerty w Polsce i w Niemczech.

Roll Dance – udział Festiwalu Tanecznym w Disneylandzie w Paryżu, koncerty m.in. podczas międzynarodowych imprez sportowych w Kostrzynie nad Odrą.

Kostrzyńska Orkiestra Dęta – koncerty w Lebus, Słońsku, Międzychodzie i Kostrzynie nad Odrą.

Teatr młodzieżowy „Damm” – laureat Lubuskiej Gali Teatralnej PRO ARTE 2013 w Międzyrzeczu

Studio Piosenki – udział w Konkursie Piosenki Dziecięcej PRO ARTE 2013 w Witnicy oraz koncerty i prezentacje podczas uroczystości miejskich

W czerwcu 2013 Kostrzyńskie Centrum Kultury zostało wyróżnione godłem Euro Renoma i zostało wpisane do Europejskiego Rejestru Renomowanych. Wyróżnienie jest efektem pozytywnego wyniku badań wizerunkowych przeprowadzonych przez OBOP na terenie województwa lubuskiego oraz rekomendacji z rynku lokalnego. Certyfikat Euro Renoma jest na bieżąco, całodobowo aktualizowany, co służy ciągłej weryfikacji jakości i wiarygodności danego podmiotu.

MUZEUM TWIERDZY

W KOSTRZYNI

NAD ODRA

Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą

Informacja z działalności
Muzeum Twierdzy Kostrzyn
za okres od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNI NAD ODRĄ
ZA OKRES OD 01.01.2013 R. DO 30.06.2013 R.**

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Rozdział 92118 – Muzea

Samorządowa instytucja kultury jaką jest Muzeum Twierdzy posiada osobowość prawną, a jej gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponuje pochodzi z dotacji podmiotowej z Budżetu Miasta Kostrzyn.

Na rok 2013 przyznano dotację podmiotową w kwocie 625 761,00 zł na podstawie uchwały Rady Miasta Nr XXIV/186/12 z dnia 19 grudnia 2012 roku.

BUDŻET	PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE DOCHODÓW	%
Dotacja podmiotowa z Budżetu Miasta	625 761,00	312 600,00	50%
Muzeum Twierdzy Kostrzyn przeznaczyło za rok 2012 kwotę 66 000,00 zł z dochodów własnych MTK na organizację Dni Twierdzy oraz zakup materiałów i wyposażenia do Muzeum, zgodnie z planem finansowym na rok 2013	66 000,00	6 000,00	9%
Planowane dochody własne do wypracowania w 2013 r.	99 494,00	38 899,00	39%
Dochody własne z roku 2012	37 094,00	37 094,00	100%
Ogółem	828 349,00	394 593,00	48%

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania planu finansowego zostały przedstawione jako załączniki do niniejszego pisma tj.:

1. Część tabelaryczna z wykonania planu finansowego za rok 2013 Muzeum Twierdzy,
2. Część opisowa z wykonania planu finansowego za rok 2013 Muzeum Twierdzy,
3. Działalność merytoryczna Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą za rok 2013.

I. Część tabelaryczna z wykonania planu finansowego za okres od 01.01-30.06.2013 r.
Muzeum Twierdzy Kostrzyn DZIAŁ: 921 ROZDZIAŁ: 92118

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2013	Plan po zmianach na 2013	Rzeczywiste wykonanie na 30.06.2013	% 4:3
1	2	3	4	5
I PRZYCHODY OGÓLEM	828 349,00	828 349,00	394 593,00	48%
1. DOTACJE BUDŻETOWE	691 761,00	691 761,00	318 600,00	46%
- Dotacja podmiotowa od Miasta Kostrzyn nad Odrą	625 761,00	625 761,00	312 600,00	50%
Muzeum Twierdzy Kostrzyn przeznaczyło za rok 2012 kwotę 66 000,00 zł z dochodów własnych MTK na organizację Dni Twierdzy oraz zakup materiałów i wyposażenia do Muzeum, zgodnie z planem finansowym na rok 2013	66 000,00	66 000,00	6 000,00	9%
2. PRZYCHODY FINANSOWE Z 2012 R.	37 085,00	37 085,00	37 085,00	100%
- Wolne środki własne z 2012 r. (konto walutowe)	84,00	84,00	84,00	100%
- Wolne środki własne z 2012 r. (kwota na rachunku bankowych roku 103 001,00) (66 000 zł przeznaczono na Dni Twierdzy i zakup materiałów i wyposażenia)	37 001,00	37 001,00	37 001,00	100%
3. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	9,00	9,00	9,00	100%
- Odsetki od rachunku bankowego za 2012 r.	9,00	9,00	9,00	100%
4. PRZYCHODY FINANSOWE Z 2013 R.	99 494,00	99 494,00	38 899,00	39%
- Usługi turystyczne	11 000,00	11 000,00	10 804,00	98%
- Sprzedaż publikacji (książki)	14 000,00	14 000,00	9 635,00	69%
- Dzierżawa Bramy Chyżańskiej, parking	1 650,00	1 650,00	900,00	55%
- Usługi archeologiczne	16 800,00	16 800,00	3 197,00	19%
- Pozostałe przychody tj. pamiątki, koszulki i inne	52 844,00	52 844,00	6 046,00	11%
- Darowizny pieniężne	3 200,00	3 200,00	8 317,00	260%
II KOSZTY OGÓLEM	691 761,00	691 761,00	265 157,00	38%
KOSZTY RAZEM BEZ AMORTYZACJI	688 794,00	688 794,00	263 711,00	38%
1. WYNAGRODZENIA + POCHODNE	480 000,00	480 000,00	197 778,00	41%
1. WYNAGRODZENIA - osobowe	365 966,00	365 966,00	148 114,00	40%
2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	82 791,00	82 791,00	30 169,00	36%
- Składki na ubezpieczenia społeczne	72 059,00	72 059,00	26 038,00	36%
- Składki na fundusz pracy	10 732,00	10 732,00	4 131,00	38%
3) UMOWY O DZIEŁO, ZLECENIE	21 398,00	21 398,00	9 650,00	45%
4) ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJAL.	9 845,00	9 845,00	9 845,00	100%

2. KOSZTY BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI	208 794,00	208 794,00	65 933,00	32%
a) ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 959,00	37 000,00	21 592,00	58%
- Zakup materiałów, w tym:	21 950,00	22 850,00	14 494,00	63%
- <i>materiały do organizacji imprez</i>	-	-	-	-
- <i>materiały biurowe</i>	1 500,00	1 500,00	583,00	39%
- <i>środki czystości</i>	500,00	1 400,00	833,00	60%
- <i>materiały plastyczne</i>	500,00	500,00	0,00	0%
- <i>zakup wyposażenia pomieszczeń</i>	2 000,00	2 000,00	606,00	30%
- <i>pozostałe materiały i wyposażenie</i>	17 450,00	17 450,00	12 472,00	71%
- Zakup książek i prasy fachowej	600,00	501,00	501,00	100%
- Zakup sprzętu komputerowego	11 559,00	5 559,00	1 757,00	32%
- Zakup pozostałego sprzętu	-	2 440,00	2 760,00	113%
- Zakup paliwa do kosiarek	2 000,00	2 000,00	429,00	21%
- Programy komputerowe (aktualizacje)	4 850,00	3 650,00	1 651,00	45%
b) MUZEALIA (księgozbiór i eksponaty)	-	-	449,00	0%
c) ZAKUP ENERGII	51 300,00	51 300,00	24 767,00	48%
Energia elektryczna na Starym Mieście, w tym:	37 000,00	37 000,00	19 469,00	53%
- <i>Brama Berlińska, Bastion Filip i Brama Chyżańska</i>				
Energia - biuro MTK, w tym:	14 300,00	14 300,00	5 298,00	37%
- <i>energia elektryczna- biuro</i>	6 800,00	6 800,00	2 807,00	41%
- <i>energia cieplna- biuro</i>	6 000,00	6 000,00	2 369,00	39%
- <i>zimna woda- biuro</i>	1 500,00	1 500,00	122,00	8%
d) ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 120,00	5 120,00	2 028,00	40%
- Usługi telekomunikacyjne, w tym:	4 320,00	4 320,00	1 695,00	39%
- <i>telefon stacjonarny (2 numery)</i>	3 600,00	3 600,00	1 338,00	37%
- <i>Internet</i>	720,00	720,00	357,00	50%
- Telefon komórkowy	600,00	600,00	333,00	56%
- Utrzymanie strony internetowej	200,00	200,00	0,00	0%
e) ZAKUP USŁUG POCZTOWYCH	1 500,00	2 099,00	946,00	45%
- Usługi pocztowe	1 300,00	1 799,00	826,00	46%
- Usługi pozostałe	200,00	300,00	120,00	40%
f) USŁUGI OBCE	32 882,00	36 192,00	9 728,00	27%
- Usługi MZK (wywóz nieczystości)	2 382,00	2 382,00	607,00	25%
- Usługi prawne	0,00	2 000,00	1 476,00	74%
- Usługi drukarni	4 000,00	4 000,00	1 597,00	40%
- Usługi techniczne, montaż, serwis	5 000,00	3 000,00	1 130,00	38%
- Usługi transportowe	0,00	660,00	468,00	71%
- Usługi informatyczne	500,00	500,00	166,00	33%

- Usługi pozostałe	6 000,00	8 650,00	4 284,00	50%
- Usługi archeologiczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0%
g) STRATY	-	-	-	-
h) KOSZTY REMONTOWE	-	-	-	-
i) ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	3 850,00	3 490,00	801,00	23%
- Koszty bhp (badania lekarskie, szkolenia P.poż.)	150,00	150,00	0,00	0%
- Badania lekarskie	360,00	360,00	0,00	0%
- Zakup posiłków regeneracyjnych i wody	1 500,00	1 500,00	477,00	32%
- Dofinansowanie zakupu okularów	300,00	300,00	0,00	0%
- Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	540,00	180,00	90,00	50%
- Zakup obuwia i odzieży roboczej	1 000,00	1 000,00	234,00	23%
j) PODATKI I OPŁATY	2 900,00	1 250,00	179,00	14%
- Podatek od nieruchomości	1 800,00	150,00	53,00	35%
- Podatek od wywozu zabytków, PCC	500,00	500,00	44,00	9%
- Różne opłaty m.in.: sądowe, skarbowe itp.	600,00	600,00	82,00	14%
k) PODROŻE SŁUŻBOWE	4 723,00	6 723,00	3 111,00	46%
- Podróże służbowe – krajowe	1 320,00	2 820,00	1 350,00	48%
- Podróże służbowe – zagraniczne	2 400,00	2 900,00	1 346,00	46%
- Ryczałt za samochód prywatny używany na cele służbowe	1 003,00	1 003,00	415,00	41%
l) POZOSTALE KOSZTY	5 560,00	5 620,00	2 332,00	41%
- Usługi bankowe	2 300,00	2 300,00	962,00	42%
- Ubezpieczenie OC	160,00	160,00	150,00	94%
- Szkolenia i wykłady	2 000,00	2 000,00	60,00	3%
- Składki na SPTTP	1 100,00	1 160,00	1 160,00	100%
ł) POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE	-	-	-	0%
m) DNI TWIERDZY	60 000,00	60 000,00	0,00	0%
4. AMORTYZACJA – liniowa	2 967,00	2 967,00	1 446,00	49%
- Urządzenia techniczne	2 967,00	2 967,00	1 446,00	49%
5. WYDATKI INWESTYCYJNE	-	-	-	-
III ZATRUDNIENIE W 2013 R	7	7	7	

Zmian w planie finansowym na rok 2013 dokonano na podstawie zarządzeń tj.:

- Zarządzenie nr 68/2013 z dnia 19.03.2013 r. Dyrektora Muzeum Twierdzy,
- Zarządzenie nr 70/2013 z dnia 08.05.2013 r. Dyrektora Muzeum Twierdzy,
- Zarządzenie nr 72/2013 z dnia 04.06.2013 r. Dyrektora Muzeum Twierdzy.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2013 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	W TYM WYMAGALNE
NALEŻNOŚCI, w tym: - z tyt. dostaw i usług	2 990,88	-
ZOBOWIĄZANIA, w tym: - z tyt. dostaw i usług	-	-

**STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH I W KASIE
MUZEUM TWIERDZY KOSTRZYN NA 30.06.2013 r.**

Lp.	Nazwa	Stan środków
1.	Rachunek bankowy podstawowy MTK	180 027,20
2.	Rachunek bankowy – konto walutowe	8 762,15
3.	Rachunek bankowy pomocniczy MTK- ZFSS	6 577,92
43.	Kasa MTK	5 566,79
	Razem	200 934,06

Załącznik nr 2 do sprawozdania z przebiegu wykonania
planu finansowego od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.

II. Część opisowa z wykonania planu finansowego Muzeum Twierdzy za okres od 01.01-30.06.2013r.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn DZIAŁ: 921 ROZDZIAŁ: 92118

PRZYCHODY:

Muzeum Twierdzy Kostrzyn otrzymało dotację podmiotową na rok 2013 w wysokości 625 761,00 zł, na dzień 30.06.2013 r. wykorzystano dotację podmiotową w wysokości 312 600,00 zł, co daje 50% planu.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn przeznaczyło z dochodów własnych 60 000,00 zł na organizację Dni Twierdzy oraz 6 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia do Muzeum. W roku 2013 Muzeum zaplanowało osiągnąć dochody własne w wysokości 99 494,00 zł, na dzień 30.06.2013 r. Muzeum wypracowano dochody własne w wysokości 38 899,00 zł, co daje 39% planu.

Niewykorzystane środki z roku 2012 zostały zgromadzone na koncie bankowym i w kasie MTK w kwocie 37 085,00 zł. Odsetki od rachunku bankowego na koniec roku 2012 wyniosły 9,00 zł.

<u>PRZYCHODY OGÓŁEM na dzień 30.06.2013 r.:</u>	394 593,00
- Dotacja z budżetu Miasta Kostrzyn	312 600,00
- Przychody własne	38 899,00
w tym:	
- usługi turystyczne	10 804,00
- sprzedaż publikacji	9 635,00
- dzierżawa pomieszczenia Bramy Chyżańskiej	900,00
- usługi archeologiczne	3 197,00
- pozostałe przychody ze sprzedaży m.in. pamiątek.	6 046,00
- darowizny pieniężne	8 317,00
- odsetki od rachunku bankowego za rok 2012	9,00
- środki własne zgromadzone na rachunku bankowym i w kasie za rok 2012	37 085,00
- Muzeum przeznaczyło za zakup materiałów i wyposażenia z doch.wł.	6 000,00

KOSZTY:

Na dzień 30.06.2013 r. koszty ogółem wyniosły 265 157,00 zł, co stanowi 38% planu.

1. Największą pozycję po stronie kosztów stanowią **wynagrodzenia osobowe**, na które wydano kwotę 148 114,00 zł, co stanowi 40% planu.

Pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wyniosły 30 169,00 zł, co stanowi 36% planu.

2. Muzeum Twierdzy Kostrzyn w I półroczu 2013 r. podpisało 10 umów o dzieło i 1 umowę zlecenie. Na realizację **Umów o dzieło i zlecenie** wydano kwotę 9 650,00 zł, co stanowi 45% planu. Środki te przeznaczono m.in. na przeprowadzenie specjalistycznych badań dendrologicznych i dendrochronologicznych, przeprowadzenie analizy dot. 14 monet pochodzących z Kostrzyna nad Odrą, opracowanie oceny ryzyka zawodowego dla pracowników MTK, przygotowanie wieczoru autorskiego, , przeprowadzeniu konserwacji żeliwnych kul armatnich oraz grotów strzał z fosy przy Bastionie Filip, a także na zatrudnienie pracownika na umowę zlecenie do pracy na terenie Starego Miasta Kostrzyn.

3. W pozycji **zakup materiałów i wyposażenia** Muzeum wydatkowało kwotę 21 592,00 zł co stanowi 58% planu. Kwotę tę przeznaczono m.in. na zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek, zakup tonerów do drukarek, zakup artykułów biurowych i chemii gospodarczej, zakup laptopa, aktualizację programów tj.: Rewizor GT (księgowo-finansowy), antywirusów oraz zakup książek i prasy fachowej.

Z dochodów własnych wydano 5 942,00 zł za które kupiono m.in.: zakup pamiątek i książek w celu dalszej sprzedaży w Bramie Berlińskiej, zakup tyczek sosnowych dla pracownika (specj. ds. archeologii) niezbędne do pomiarów przy pracach archeologicznych.

4. Z dochodów własnych zakupiono eksponaty w kwocie 449,00 zł. tj.: zakup monety Jana Kostrzyńskiego 1535-1571, zakup dwóch skrzynek (kufry) z metalu i drewna oraz metalowy pojemnik przeznaczony do przenoszenia granatów.

5. Koszty **zakupu energii elektrycznej** wyniosły 24 767,00 zł, co stanowi 48% planu. Koszty energii są wysokie z powodu dużego zużycia energii elektrycznej w Bramie Berlińskiej. W obiekcie Bramy Berlińskiej włączony jest pochłaniacz wilgoci, który pochłania znaczne ilości energii. Duże zużycie energii cieplnej notujemy także w biurze Muzeum ogrzewanym olejem opałowym. Muzeum Twierdzy Kostrzyn ponosi duże koszty zużycia energii w Bastionie Filip w którym jest zainstalowana klimatyzacja, która jest niezbędna w tych pomieszczeniach i pochłania znaczną ilość energii elektrycznej.

6. W pozycji **zakup usług telekomunikacyjnych koszty** wyniosły 2 028,00 zł, co stanowi 40% planu. Na telefon komórkowy używany przez pracownika na cele służbowe wydano 56% z powodu częstych rozmów służbowych dot. badań archeologicznych m.in. z Lubuskim Konserwatorem Zabytków.

7. W pozycji **zakup usług pocztowych** wydano 946,00 zł, co stanowi 45% planu. W tej pozycji wchodzi przesyłki listowne i paczki krajowe i zagraniczne.

8. Na **usługi obce** Muzeum wydało kwotę 9 728,00 zł, co stanowi 27% planu. Kwotę wykorzystano na usługi MZK (wywóz nieczystości), usługi informatyczne, usługi techniczne. Dokonano zmiany w planie finansowym na usługi prawne i usługi transportowe które niebyły planowane w roku 2013.

9. W pozycji **świadczenia na rzecz pracowników** wydano 801,00 zł, co stanowi 23% planu. Zakupiono odzież i obuwie robocze dla pracowników gospodarczego (zatrudnionych na umowę o pracę), wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracownika gospodarczego zatrudnionego na umowę o pracę oraz zakupiono wodę dla pracowników i gości MTK na sezon letni.
10. **Podatki i opłaty** wyniosły 179,00 zł, co stanowi 14% planu. W tej pozycji Muzeum Twierdzy zapłaciło podatek od nieruchomości za teren (parking) oraz opłaty od wydania decyzji od Konserwatora Zabytków.
11. Na **podróże służbowe** wydano kwotę 3 111,00 zł, co stanowi 46% planu.
12. **Zakup usług pozostałych** zamknął się w kwocie 2 332,00 zł, co stanowi 41% planu. Muzeum Twierdzy Kostrzyn w roku 2013 ubezpieczyło pracowników od odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności turystycznej, pozostałe koszty to usługi bankowe, składki i szkolenia.
13. Na rachunek **Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych** przelano kwotę 9 845,00 zł, co stanowi 100% planu.
14. **Amortyzacja** w I półroczu 2013 wyniosła 1 446,00 zł, co stanowi 49% planu.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn w okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. wykorzystało dotację i dochody własne w kwocie 265 157,00 zł, co stanowi 38% planu z czego 6 391,00 zł zapłacono z dochodów własnych.

Działalność merytoryczna
Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą
01.01. - 30.06.2013 r.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn realizowało w pierwszym półroczu 2013 zadania finansowe zgodnie z zatwierdzonym planem wydatków na rok 2013. Otrzymałą dotację z budżetu Miasta oraz wypracowane dochody własne wykorzystano na działalność muzeum. Głównym zadaniem realizowanym w I półroczu 2013 r. był szereg przedsięwzięć związanych ze zgromadzeniem, opracowaniem i przekazaniem danych na cele przygotowywanej stałej ekspozycji muzealnej w Bastionie Filip. Jest to przedsięwzięcie mocno absorbujące czas i energię pracowników Muzeum. Trwają również przygotowania do XIV Dni Twierdzy.

I. Przedsięwzięcia organizacyjne:

1. Przejęcie w zarządzanie na podstawie umowy użyczenia z Miastem Kostrzyn odrestaurowanego kompleksu fortecznego Bastion Brandenburgia – Bastion Filip.
2. Instalacja kas fiskalnych (Biuro Muzeum i Brama Berlińska).
3. Zmodyfikowanie zakresu obowiązków pracowników i ich przystosowanie do potrzeb Muzeum.
4. Ogłoszenie naboru na stanowisko muzealnika (bez rozstrzygnięcia).
5. Zatrudnienie na umowę-zlecenie dodatkowego pracownika gospodarczego.

II. Ważniejsze wydarzenia

1. Organizacja spotkania z aktorem Stanisławem Mikulskim („Stawka większa niż życie”).
2. Współorganizacja XI Spotkania Historycznych Grup Militarnych na Starym Mieście.
3. Kontynuacja ekshumacji cmentarza żołnierzy radzieckich w lesie przy ul. Sportowej.
4. Współorganizacja spotkania ekspertów z Komisji Architektury Militarnej Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS).
5. Współorganizacja gry szkoleniowej oddziału wojsk NATO.
6. Współorganizacja XXI zlotu miłośników Mercedesa (MB/8 Club Poland).
7. Współorganizacja Marszu Nadodrzańskiego.
8. Organizacja Dnia Działacza Kultury.
9. Organizacja spotkania Rady Muzeum.
10. Współorganizacja Pikniku Rodzinnego w Parku Miejskim.

III. Ważniejsze osiągnięcia

1. Opracowanie wyników badań archeologicznych i architektonicznych narożnika zamku.
2. Wykonanie analizy numizmatów rzymskich odnalezionych na terenie Kostrzyna.
3. Wykonanie analizy dendrochronologicznej drewna z tunelu zamku.
4. Wykonanie analizy muszli małż odnalezionych w wykopie archeologicznym.
5. Skompletowanie i przeprowadzenie digitalizacji kostrzyńskiej prasy z okresu przemian demokratycznych (1989-1994)
6. Przystąpienie do polsko-niemieckiego programu edukacyjnego "Jeden dzień w krainie Odry" (Ein Tag im Oderland).
7. Wypożyczenie eksponatów Muzeum twierdzy na wystawę organizowaną przez Muzeum Okręgowym Ceramiki w Lezoux (Francja).

8. Inauguracja cyklu wycieczek muzealnych związanych z historią Kostrzyna (dotychczas 2 wycieczki)
9. Gromadzenie i pozyskiwanie eksponatów związanych z historią Kostrzyna (zakup muzealiów, pozyskanie muzealiów z innych placówek muzealnych, darowizny itp.)
10. Wykonanie badań stanu technicznego cokołu pomnika Margrabiego Jana.
11. Opracowanie Programu prac konserwatorskich dla cokołu Margrabiego Jana.
12. Umieszczenie tablicy reklamowej przy drodze dojazdowej od strony centrum miasta.
13. Utworzenie profilu Muzeum na Facebooku i obecność na innych portalach o charakterze informacyjnym (kulturalnym i turystycznym).
14. Realizacja wspólne przedsięwzięć i projektów z :
 - Przedszkolem Miejskim nr 2
 - Kostrzyńskim Stowarzyszeniem „Człowiekiem Jestem”
 - Fortem Gorgast
 - Muzeum i Miejscem Pamięci „Wzgórz Seelowskich”
 - Towarzystwem Historii Kostrzyna z Küstrin-Kietz
15. Obsługa ruchu turystycznego na Starym Mieście.

IV. Aktywność na zewnątrz

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

Przedstawiciele Muzeum brali udział m.in. w:

- spotkaniu dyrektorów przygranicznych placówek muzealnych z Polski i Niemiec w Poczdamie,
- targach turystycznych ITB w Berlinie,
- wojewódzkich obchodach Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Gliźnie,
- spotkaniu w ramach projektu Forte Kultura w Kostrzynie,
- spotkaniu z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Zielonej Górze,
- Forum Stowarzyszenia Podziemne Trasy Turystyczne Polski w Kowarach,
- sesji historycznej Colloquia Lubuskie w Ośnie Lubuskim,
- XXI Finale WOŚP
- obchodach XX-lecia jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Kostrzynie,
- Jarmarku Różności (Kręgielnia)
- międzyszkolnym konkursie wiedzy o historii Kostrzyna,
- konkursie plastycznym dla przedszkolaków „Kostrzyńskie Pompeje”.
- programach i audycjach telewizyjnych.

Ponadto pracownicy Muzeum złożyli robocze wizyty w Muzeum w Międzyrzeczu, u Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze, w Archiwum Państwowym w Gorzowie, w Forcie Gorgast, w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim, w firmie Redan w Szczecinie, w Tajnym Archiwum Państwowym w Berlinie oraz odbyli profilaktyczne badania lekarskie i szkolenia w zakresie finansów, bezpieczeństwa i prawa pracy.

MIEJSKA BIBLIOTEKA

PUBLICZNA

W KOSTRZYNIE

NAD ODRĄ

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą
za okres od 01-01-2013 r. do 30-06-2013 r.**

DZIAŁ 92 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

ROZDZIAŁ 92117 - Biblioteka

Budżet		Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%
I	Dotacja organizatora	529 956,53	219 698,50	41,46%
II	Inne dotacje, w tym:	1 107,91	1 107,91	100,00%
	Biblioteka Narodowa – "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" – zakup nowości wydawniczych dla bibliotek	0,00	0,00	0,00%
	Fundacja Orange - "Akademia Orange dla bibliotek" - opłaty internetowe itp.	1 107,91	1 107,91	100,00%
III	Przychody własne	24 986,42	19 005,39	76,06%
Ogółem		556 050,86	239 811,80	43,13%

Szczegółowa informacja dotycząca wykonania planu finansowego instytucji kultury

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą za okres od 01-01-2013 r. do 30-06-2013 r.

została przedstawiona jako załącznik do niniejszego pisma:

część tabelaryczna (załącznik nr 1)

część opisowa (załącznik nr 2)

**informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą
za okres od 01-01-2013 r. do 30-06-2013 r.**

**Dział 92
Rozdział 92116**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. [zł,gr]	Plan po zmianach na 28.06.2013 r. [zł,gr]	Wykonanie na 30.06.2013 r. [zł,gr]	Wykonanie na 30.06.2013 r. [%]
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem	490 821,76	556 050,86	239 811,80	43,13%
1.1	Dotacje z budżetu	484 956,65	529 956,53	219 698,50	41,46%
	Dotacja podmiotowa – od Organizatora, w tym na:	484 956,65	529 956,53	219 698,50	41,46%
	– wynagrodzenia + pochodne + świadczenia urlopowe	322 301,73	367 301,72	154 669,67	42,11%
	– koszty pozostałe bez amortyzacji, w tym:	116 369,97	116 369,85	45 447,69	39,05%
	energia	34 622,69	34 622,69	22 890,23	66,11%
	utrzymanie obiektu	81 747,27	81 747,16	22 557,46	27,59%
	– działalność merytoryczna	46 284,96	46 284,96	19 581,14	42,31%
1.2	Inne dotacje, w tym:	0,00	1 107,91	1 107,91	100,00%
	Biblioteka Narodowa – "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" – zakup nowości wydawniczych dla bibliotek	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Fundacja Orange - "Akademia Orange dla bibliotek" - opłaty internetowe itp.	0,00	1 107,91	1 107,91	100,00%
		0,00			
1.3	Przychody finansowe	13,00	13,00	0,00	0,00%
	Odsetki bankowe	13,00	13,00	0,00	0,00%
1.4	Pozostałe przychody	5 852,10	24 973,42	19 005,39	76,10%
	2013 - przychody własne za wydruki i usługi ksero	777,33	977,33	546,50	55,92%
	2013 - przychody własne za upomnienia	1 152,00	2 452,00	1 013,00	41,31%
	2013 - przychody własne ze sprzedaży wydawnictw własnych	550,00	10 000,00	6 096,80	60,97%
	2009-2012 - przeniesienie przychodów własnych z lat ubiegłych	3 372,77	10 844,09	10 844,09	100,00%

	2013 - darowizna z 05-02-2013 r. na II wydanie książki "Dżurków..."	0,00	500,00	500,00	100,00%
	2013 - pozostałe darowizny	0,00	200,00	5,00	2,50%

II	Koszty ogółem (wraz z amortyzacją)	488 263,92	551 419,44	219 749,02	39,85%
III	Koszty razem (bez amortyzacji)	488 263,92	547 139,63	219 749,02	40,16%
3.1	Wynagrodzenia + pochodne + świadczenia urlopowe	322 301,73	367 301,72	150 749,38	41,04%
	Wynagrodzenia osobowe	256 638,40	292 982,70	121 976,15	41,63%
	Pochodne od wynagrodzeń	50 404,00	56 242,11	22 877,37	40,68%
	– składki na ubezpieczenia społeczne	44 116,00	49 226,15	20 023,48	40,68%
	– składki na fundusz pracy	6 288,00	7 015,96	2 853,89	40,68%
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym:	15 259,33	18 076,91	5 895,86	32,62%
	– świadczenia urlopowe	8 204,00	10 468,91	2 187,86	20,90%
	– nagrody jubileuszowe	7 055,33	7 608,00	3 708,00	
3.2	Koszty bieżącej działalności	116 369,96	117 144,20	38 004,37	32,44%
3.2.1	Koszty bieżącej działalności (pokryte dotacją podmiotową), w tym:	116 369,96	116 369,84	37 607,11	32,32%
3.2.1.1	Energia	34 622,69	34 622,69	18 969,94	54,79%
	Energia elektryczna	9 437,47	9 437,47	3 515,55	37,25%
	Energia cieplna	24 716,91	24 716,91	15 320,62	61,98%
	Zimna woda	468,31	468,31	133,77	28,56%
3.2.1.2	Utrzymanie obiektu	81 747,27	81 747,15	18 637,17	22,80%
	Ubezpieczenie mienia	1 400,00	1 399,00	1 230,00	87,92%
	Wywóz nieczystości	415,69	453,57	208,38	45,94%
	Odprowadzanie ścieków	561,97	561,97	159,32	28,35%
	Oplaty telefoniczne	1 739,38	1 865,38	832,93	44,65%
	Oplaty za Internet	795,27	0,00	0,00	0,00%
	Oplaty rtv	122,00	122,00	122,00	100,00%
	Podpis elektroniczny	462,35	522,46	522,46	100,00%
	Prowadzenie rachunku bankowego	1 478,88	1 278,88	523,88	40,96%
	Usługi pocztowe	2 000,00	1 620,00	105,10	6,49%
	Wyrób pieczętek i kluczy	430,00	526,00	76,00	14,45%
	Serwis urządzeń klimatyzacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%

	Serwis / naprawa urządzeń biurowych	500,00	500,00	184,50	36,90%
	Obsługa IT	8 532,00	8 532,00	4 266,00	50,00%
	Nadzór nad programem kadrowo-płacowym	757,93	757,93	0,00	0,00%
	Nadzór nad programem finansowo-księgowym	757,93	757,93	0,00	0,00%
	Zakup oprogramowania antywirusowego	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Strona internetowa – utrzymanie	378,96	378,96	0,00	0,00%
	Części do komputerów i urządzeń biurowych	500,00	500,00	37,00	7,40%
	Tonery / tusze do drukarek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	Obsługa BHP	1 656,00	1 656,00	828,00	50,00%
	Gaśnice – przegląd i konserwacja	350,00	350,00	108,24	30,93%
	Badania lekarskie	180,00	420,00	180,00	42,86%
	Sprzątanie pomieszczeń + ubezpieczenia społeczne	10 019,75	10 019,75	4 886,84	48,77%
	Środki czystości	1 500,00	1 500,00	306,24	20,42%
	Konserwator + ubezpieczenia społeczne	3 214,47	3 214,47	511,39	15,91%
	Materiały do drobnych napraw, żarówki itp.	500,00	500,00	21,98	4,40%
	Materiały biurowe	1 200,00	1 165,00	654,78	56,20%
	Wyjazdy służbowe	1 002,96	1 002,96	250,74	25,00%
	Ryczałt za jazdy lokalne	919,38	919,38	406,73	44,24%
	Szkolenia pracowników	3 000,00	3 816,16	1 950,02	51,10%
	Pomoce naukowe dla pracowników	500,00	500,00	0,00	0,00%
	Woda mineralna dla pracowników	597,55	597,55	229,64	38,43%
	Koszty przeprowadzki	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	czynsz w nowej siedzibie (06-12/2013)	3 274,80	3 274,80	0,00	0,00%
	Drobne wyposażenie biurowe	0,00	35,00	35,00	100,00%
3.2.2	Utrzymanie obiektu (inne źródła)	0,00	774,36	397,26	51,30%
	Fundacja Orange - "Akademia Orange dla bibliotek" - opłaty internetowe	0,00	774,36	397,26	51,30%
3.3	Koszty remontowe	0,00	0,00	0,00	100,00%
3.3	Remont pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	100,00%
3.4	Działalność merytoryczna	49 592,23	62 693,71	30 995,27	49,44%
3.4.1	Działalność merytoryczna (pokryta dotacją podmiotową)	46 284,96	46 284,96	15 660,86	33,84%
	Zakup księgozbioru i audiobook-ów	30 000,00	30 000,00	11 930,24	39,77%
	Zakup prasy do czytelní	3 000,00	3 000,00	18,00	0,60%

	Prowadzenie punktów bibliotecznych	10 041,96	10 041,96	2 551,57	25,41%
	Program MAK+ do katalogowania zbiorów – abonament	1 243,00	1 243,00	605,16	48,69%
	zakup druków bibliotecznych, etykiet do kodów kreskowych	500,00	500,00	186,59	37,32%
	Materiały plastyczno-techniczne	1 000,00	1 000,00	289,30	28,93%
	Oprawa czasopism, naprawa książek	500,00	500,00	80,00	16,00%
	Czytniki kodów kreskowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Zakup wyposażenia dla bibliotekarzy	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.4.2	Biblioteka Narodowa – "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" – zakup nowości wydawniczych	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.4.3	Fundacja Orange – "Akademia Orange dla bibliotek"	0,00	10,90	0,00	0,00%
3.4.4	Fundacja Orange - "Akademia Orange dla bibliotek" - zwrot kosztów za opłaty internetowe 08-12/2012 - przeniesienie na inny cel	0,00	322,65	0,00	0,00%
3.4.5	Działalność merytoryczna (z przychodów własnych)	3 307,27	16 075,20	15 334,41	95,39%
3.5	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	100,00%
3.6	Amortyzacja, obejmuje amortyzację następujących środków trwałych	0,00	4 279,81	0,00	0,00%
3.6.1	Amortyzacja liniowa, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Urządzenia techniczne – Klimatyzatory, 6 szt.	2 010,92	2 010,92	0,00	0,00%
	Budynki i lokale – ulepszenie w obcym środku trwałym – przebudowa instalacji elektrycznej i teletechnicznej	1 211,39	1 211,39	0,00	0,00%
	Zespoły komputerowe – serwer	1 057,50	1 057,50	0,00	0,00%
	Amortyzacja jednorazowa	0,00	0,00	0,00	0,00%

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
1	Należności, w tym:	0,00	0,00
	Z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
2	Zobowiązania, w tym:	10 250,00	0,00
	Z tytułu dostaw i usług		0,00
	Wobec pracowników	0,00	0,00
	Publiczno-prawne	10 250,00	0,00

III. Informacja o zakresie świadczonych usług

1. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA

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

Do podstawowych zadań bibliotek publicznych należy:

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

W I półroczu 2013 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą realizowała swoje podstawowe zadania w następującym stopniu:

W bibliotece działały:

- **oddział dla dorosłych i młodzieży** (dla czytelników od 16 lat),
- **oddział dla dzieci i młodzieży** (dla czytelników do 16 lat).

Skład każdego oddziału:

1. **wypożyczalnia** (literatura piękna i popularnonaukowa wypożyczana na zewnątrz),
2. **czytelnia** (literatura piękna i popularnonaukowa udostępniana na miejscu),
3. **czytelnia prasy** (8 tytułów aktualnej prasy: Przegląd Kostrzyński, Gazeta Kostrzyńska, Gazeta Lubuska, Tylko Gorzów, Kormoran, Gazeta Wyborcza, Nowe Książki, Twórczość, Świerszczyk),
4. **czytelnia internetowa** (10 stanowisk komputerowych z bezpłatnym dostępem do Internetu i z odpłatną możliwością drukowania, skanowania, kopiowania i faksowania).

Biblioteka prowadzi również **Punkt Książki Mówionej** (nagrania czytanej przez lektora klasyki polskiej i obcej, współczesnej literatury pięknej i popularnonaukowej), nad którym opiekę sprawuje Oddział dla Osób Specjalnej Troski Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim dowożąc zestawy kaset magnetofonowych (których wypożyczanie odbywa się na takich samych zasadach, jak w przypadku książek) oraz posiada własne **Punkty Biblioteczne**, w których – w zależności od miejsca działania – zbiory wypożycza się na zewnątrz lub udostępnia na miejscu.

Czas otwarcia biblioteki dla użytkowników w I półroczu 2013 r. nie uległ zmianie. Instytucja pracowała w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 10.00–18.00 oraz w środy i soboty w godzinach 10.00–16.00.

2. STATYSTYKI DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ

Instytucja realizowała swoje podstawowe zadania w następującym zakresie i wielkości (stan na 30.06.2013):

- A. Biblioteka pozyskała 610 nowości wydawniczych** (w oddziale dla dorosłych 466, w oddziale dla dzieci 144), w tym 520 z zakupu, a 90 z innych źródeł (dar, przekazanie itd.).

- B. Stan księgozbioru wynosi 33.720 egzemplarzy**
(w oddziale dla dorosłych 21.754, w oddziale dla dzieci 11.966)
- C. Zapisano do biblioteki 2.244 nowych czytelników**
(w oddziale dla dorosłych 925, w oddziale dla dzieci 1.319).
- D. Odnotowano 43.148 wypożyczeń**
(w oddziale dla dorosłych 12.578, w oddziale dla dzieci 30.570),
w tym:
w bibliotece: 18.738 (dorośli – 12.087, dzieci – 6.651)
w punktach bibl.: 24.410 (dorośli – 491, dzieci - 23.919).
- E. Odnotowano 14.830 odwiedzin (licznik)**
(w oddziale dla dorosłych 7.642, w oddziale dla dzieci 7.188),
w tym:
w bibliotece: 13.163 (dorośli – 7.360, dzieci -5.803)
w punktach bibl.: 1.667 (dorośli – 282, dzieci - 1.385).
- F. Liczba odwiedzin w czytelni internetowej wyniosła 2.478**
(w oddziale dla dorosłych 1.165, w oddziale dla dzieci 1.313).
- G. Liczba odwiedzin w czytelni: 397,**
(w oddziale dla dorosłych 161, w oddziale dla dzieci 236).
- H. Liczba udostępnionych książek na miejscu: 51,**
(w oddziale dla dorosłych 48, w oddziale dla dzieci 3).
- I. Liczba udostępnionych czasopism na miejscu: 180,**
(w oddziale dla dorosłych 137, w oddziale dla dzieci 43).
- J. Liczba udzielonych informacji: 8.662,**
(w oddziale dla dorosłych 3.740, w oddziale dla dzieci 4.922).
- K. Liczba wypożyczeń książki mówionej: 120 (9 tytułów).**
- L. Na koniec I półrocza 2013 biblioteka prowadziła 9 punktów bibliotecznych,** (Dom Seniora, osiedle Drzewice, Przedszkola Miejskie Nr 1, 2, 3, 4, Przedszkole Niepubliczne nr 1 „Mali Europejczycy”, Niepubliczny Punkt Przedszkolny nr 2 „Klub Maluszka” i Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”).

3. KOMPUTERYZACJA

W I półroczu 2013 roku biblioteka kontynuowała katalogowanie zbiorów bibliotecznych w nowym elektronicznym, zintegrowanym systemie bibliotecznym „MAK+”, stworzonym i rozwijanym przez Instytut Książki. System umożliwia tworzenie elektronicznego katalogu bibliotecznego, bazy użytkowników placówki, rejestrację wypożyczeń i udostępnień zasobów oraz prowadzenie statystyki bibliotecznej. **Katalog zbiorów jest dostępny online na stronie internetowej www.biblioteka.kostrzyn.pl. Obecnie można przeglądać w nim dotychczas wprowadzone zasoby biblioteki i informacje na ich temat. Na koniec I półrocza 2013 roku do systemu było wprowadzonych 17.172 książki (ponad 51% księgozbioru). Bibliotekarze na bieżąco uzupełniają katalog o kolejne książki.**

IV. Rodzaj zorganizowanych imprez kulturalnych

1. SPOTKANIA AUTORSKIE / PREZENTACJE:

liczba spotkań: 4; łączna liczba uczestników: 140

lp.	autor	tematyka spotkania	data spotkania	liczba uczestników
1.	Alicja Kłaptocz	prezentacja książki „Kostrzyńskie dekady 1960 -2010”	10-05-2013	11
2.	Tadeusz Kramek	prezentacja tomiku wierszy „Moje wiersze”.	10-05-2013	11
3.	Józef Źarski	prezentacja książki „Dżurków – ziemia ojców naszych”	15-05-2013	107
4.	Gaja Kołodziej	prezentacja twórczości autorki	12-06-2013	11

2. KLUB JAPOŃSKI

Raz w tygodniu (w czwartki w godzinach 16.00-17.00) w bibliotece spotykają się młodzi miłośnicy kultury japońskiej, prowadzą spotkania samodzielnie, osobiście przygotowując wybrane wspólnie, interesujące ich tematy z zakresu kultury japońskiej (anime, mangi, dramy, moda, system szkolnictwa, pismo, język, religia itp.). Klub powstał z inicjatywy młodych czytelników.

3. SCRAPBOOKING W BIBLIOTECE – WARSZTATY

liczba spotkań: 6; łączna liczba uczestników: 100

lp.	tematyka spotkania	data spotkania	liczba uczestników
1.	„odpicuj sobie książkę”	18-01-2013	16
2.	„ATC – wyraż się artystycznie”	22-02-2013	30
3.	„ramka z cytatem motywacyjnym”	22-03-2013	12
4.	„nowe życie starej książki”	12-04-2013	15
5.	„czytelnika portret własny”	31-05-2013	15
6.	„ART-JOURNAL artystyczna swoboda”	28-06-2013	12

4. DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

liczba spotkań: 6; łączna liczba uczestników: 41

lp.	autor omawianej książki	tytuł omawianej książki	data spotkania	liczba uczestników
1.	Łukasz Modelski	„Dziewczyny wojenne”	09-01-2013	3
2.	Maria Nurowska	„Dom na krawędzi”	06-02-2013	9
3.	Bogna Ziembicka	„Droga do Różan”	06-03-2013	5
4.	Jolanta Wachowicz Makowska	„Czas nadziei”	17-04-2013	10
5.	Caroline Knapp	„Picie. Opowieść o miłości”	22-05-2013	6
6.	Dorota Masłowska	„Kochanie, zabiłam nasze koty”	05-06-2013	8

5. MŁODZIEŻOWY KLUB KSIĄŻKI

liczba spotkań: 6; łączna liczba uczestników: 29

lp.	autor omawianej książki	tytuł omawianej książki	data spotkania	liczba uczestników
1.	Michael Morpurgo	„Samotność na pełnym morzu”	30-01-2013	5
2.	Agnieszka Gil	„Herbata z jaśminem”	20-02-2013	8

3.	Dorota Terakowska	„Córka czarownic”	27-03-2013	3
4.	twórczość Marty Fox		24-04-2013	2
5.	Gaja Kołodziej	„Dar”	29-05-2013	6
6.	Jennifer Brown	„Nienawiść”	19-06-2013	5

6. KLUB MŁODYCH KSIĄŻKOŻERCÓW

liczba spotkań: 23; łączna liczba uczestników: 146

lp.	autor omawianej książki	tytuł omawianej książki	data spotkania	liczba uczestników
1.	Pierdomenico Baccalario	„Kod Królów”	03-01-2013	4
2.	Chris Priestley	„Opowieści grozy wuja Mortimera”	10-01-2013	4
3.	Chris Priestley	„Opowieści grozy wuja Mortimera”	31-01-2013	3
4.	Chris Priestley	„Opowieści grozy wuja Mortimera”	07-02-2013	6
5.	Chris Priestley	„Opowieści grozy wuja Mortimera”	14-02-2013	5
6.	Laurence Anholt	„Van Gogh, Kamil i słoneczniki”	21-02-2013	6
7.	Laurence Anholt	„Claude Monet i jego magiczny ogród”	28-02-2013	5
8.	Sven Nordqvist	„Polowanie na lisa”	07-03-2013	5
9.	Sven Nordqvist	„Kiedy mały Findus się zgubił”	14-03-2013	7
10.	Sven Nordqvist	„Biedny Pettson”	21-03-2013	9
11.	Anna Jankowska	„Opowiedz mi mamo. Polskie zwyczaje i obrzędy wielkanocne”	28-03-2013	5
12.	René Goscinny	„Mikołajek ma kłopoty”	04-04-2013	1
13.	René Goscinny	„Mikołajek ma kłopoty”	11-04-2013	4
14.	René Goscinny	„Mikołajek ma kłopoty”	18-04-2013	8
15.	René Goscinny	„Mikołajek ma kłopoty”	25-04-2013	2
16.	Cressida Cowell	„Jak zostać piratem”	02-05-2013	5
17.	Cressida Cowell	„Jak zostać piratem”	09-05-2013	6
18.	Cressida Cowell	„Jak zostać piratem”	16-05-2013	5
19.	Cressida Cowell	„Jak zostać piratem”	23-05-2013	6
20.	Natalie Anne Prior	„Mila Grom i smok z Jesionburga”	06-06-2013	13
21.	Natalie Anne Prior	„Mila Grom i smok z Jesionburga”	13-06-2013	31
22.	Natalie Anne Prior	„Mila Grom i smok z Jesionburga”	20-06-2013	4
23.	Natalie Anne Prior	„Mila Grom i smok z Jesionburga”	27-06-2013	2

7. DZIECIĘCY KLUB KSIĄŻKI

liczba spotkań: 23; łączna liczba uczestników: 227

lp.	tytuł omawianej książki	autor omawianej książki	data spotkania	liczba uczestników
1.	„Patrz, Madika, pada śnieg!”	Astrid Lindgren	08-01-2013	7
2.	„Patrz, Madika, pada śnieg!”	Astrid Lindgren	29-01-2013	9
3.	„Poczytaj mi mamó. Księga pierwsza”	praca zbiorowa	05-02-2013	9
4.	„Poczytaj mi mamó. Księga pierwsza”	praca zbiorowa	12-02-2013	6
5.	„Poczytaj mi mamó. Księga pierwsza”	praca zbiorowa	19-02-2013	7
6.	„Poczytaj mi mamó. Księga pierwsza”	praca zbiorowa	26-02-2013	6
7.	„Bajki wielkanocnego zająca”	Edyta Wygonik	05-03-2013	11
8.	„Bajki wielkanocnego zająca”	Edyta Wygonik	12-03-2013	8
9.	„Bajki wielkanocnego zająca”	Edyta Wygonik	19-03-2013	10
10.	„Bajki wielkanocnego zająca”	Edyta Wygonik	26-03-2013	9
11.	„Przewodnik prawdziwych tropicieli. Wiosna.”	Adam Wajrak	02-04-2013	5
12.	„Przewodnik prawdziwych tropicieli. Wiosna.”	Adam Wajrak	09-04-2013	10
13.	„Przewodnik prawdziwych tropicieli. Wiosna.”	Adam Wajrak	16-04-2013	7
14.	„Przewodnik prawdziwych tropicieli. Wiosna.”	Adam Wajrak	23-04-2013	10
15.	„Przewodnik prawdziwych tropicieli. Wiosna.”	Adam Wajrak	30-04-2013	7
16.	„Bezpieczna bajka”	praca zbiorowa	07-05-2013	9
17.	„Bezpieczna bajka”	praca zbiorowa	14-05-2013	7
18.	„Bezpieczna bajka”	praca zbiorowa	21-05-2013	15
19.	„Bezpieczna bajka”	praca zbiorowa	28-05-2013	14
20.	„Nowe bajki dla SUPER DZIECKA czyli mucha nie siada”	Michał Daniel Mordarski	04-06-2013	19
21.	„Nowe bajki dla SUPER DZIECKA czyli mucha nie siada”	Michał Daniel Mordarski	11-06-2013	15
22.	„Nowe bajki dla SUPER DZIECKA czyli mucha nie siada”	Michał Daniel Mordarski	18-06-2013	17
23.	„Nowe bajki dla SUPER DZIECKA czyli mucha nie siada”	Michał Daniel Mordarski	25-06-2013	10

8. FERIE W BIBLIOTECE (AKCJA ZIMA 2013)

liczba spotkań: 8 ; łączna liczba uczestników: 124

lp.	zadanie	data spotkania	liczba uczestników
1.	przygotowanie teatryku kukielkowego „Czerwony Kapturek”	15-01-2013	18
2.		16-01-2013	24
3.		17-01-2013	18
4.	teatryk kukielkowy „Czerwony Kapturek”	18-01-2013	28
5.	przygotowanie improwizacji teatralnej „Kopciuszek”	22-01-2013	9
6.		23-01-2013	10
7.		24-01-2013	7
8.	improwizacja teatralna „Kopciuszek”	25-01-2013	10

9. WAKACJE W BIBLIOTECE (AKCJA LATO 2013)

29 czerwca odbyła się jednodniowa wycieczka do Książnicy Pomorskiej w Szczecinie
Liczba uczestników: 10 osób.

10. LEKCJE BIBLIOTECZNE

W bibliotece odbyło się 8 lekcji bibliotecznych (2 dla uczniów szkół podstawowych i 6 dla przedszkolaków). W lekcjach uczestniczyło łącznie 192 dzieci.

11. WYSTAWY

1. „Plastusiowe domki”
prace dzieci z Niepublicznego Przedszkola nr 1 „Mali Europejczycy”
i ich najbliższych,
2. „Moje rodzinne drzewo genealogiczne”
prace uczniów kostrzyńskich szkół podstawowych i gimnazjów,
konkurs Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą,
3. „Mój ulubiony zakątek Starego Miasta Kostrzyn”
prace laureatów
konkurs plastyczny Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników,
4. „Scrapbooking”
prace Joanny Ossowskiej (instruktorki) oraz uczestników warsztatów
scrapbookingowych, organizowanych przez naszą instytucję.

12. INNE

30 czerwca biblioteka przyłączyła się do organizacji ART PIKNIKU w Parku Miejskim, (gra terenowa, w której za wykonanie zadań uczestnicy otrzymywali książki i maty plażowe). Przy tej okazji promował się również działający w bibliotece Młodzieżowy Klub Miłośników Kultury Japońskiej SATSUKI.

8 maja, z okazji „Dnia Bibliotekarza”, w instytucji odbyło się uroczyste spotkanie dla kostrzyńskich bibliotekarzy (biblioteki publicznej i bibliotek szkolnych), podczas którego przygotowano plakaty reklamujące czytelnictwo, bibliotekę i samych bibliotekarzy.