

BURMISTRZ
Miasta Kostrzyn nad Odrą

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

przedkłada

Radzie Miasta w Kostrzynie nad Odrą

oraz

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze

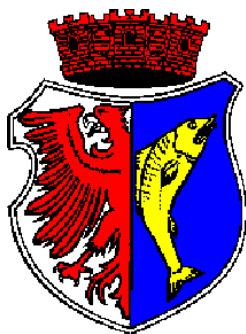
1. Informację z przebiegu wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za pierwsze półrocze 2014 roku,
2. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kostrzyn nad Odrą za pierwsze półrocze 2014 roku,
3. Informacja z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2014 roku.

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą
Andrzej Kunt

Kostrzyn nad Odrą dn. 19 sierpnia 2014 roku

INFORMACJA

- **O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**
- **O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA
KOSTRZYN NAD ODRĄ ZA I PÓŁROCZE
2014 ROKU**
- **Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**



KOSTRZYN NAD ODRĄ, SIERPIEŃ 2014

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU

MIASTA KOSTRZYN
NAD ODRĄ
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Informacja o przebiegu wykonaniu budżetu miasta Kostrzyn nad Odrą za I półrocze 2014 roku

Budżet miasta Kostrzyn nad Odrą uchwalony przez Radę Miasta w 19 grudnia 2013 roku uchwałą Nr XXXV/266/13

po stronie dochodów w kwocie	77 452 949zł
po stronie wydatków w kwocie	79 991 273zł
po stronie przychodów w kwocie	5 120 416zł
po stronie rozchodów w kwocie	2 582 092zł

zwiększono w okresie sprawozdawczym:

po stronie dochodów o kwotę	4 080 562,16 zł
po stronie wydatków o kwotę	4 080 562,16 zł

Zmiany budżetu po stronie dochodów w kwocie 683.688 zł dotyczyły:

zwiększenia dochodów bieżących o kwotę	859 806,16 zł
---	----------------------

I Dochodów zadań własnych — zwiększenie o kwotę	790 729 zł
w tym:	

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - zwiększenie o kwotę	865 579 zł
---	------------

2. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - zwiększenie o kwotę	94 177 zł
---	-----------

3. Pozostałe dochody — zwiększenie o kwotę -	215 109 zł
--	------------

w tym :

- wpływy z różnych dochodów - zwiększenie o kwotę	130.109 zł
---	------------

- wpływy z usług - zwiększenie o kwotę	85.000 zł
--	-----------

4. część oświatowa subwencji ogólnej - zmniejszenie o kwotę	- 384 136 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	18 377,16 zł
--	---------------------

III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - zwiększenie o kwotę	50 500 zł
---	------------------

IV. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - zwiększenie o kwotę	200 zł
---	---------------

zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 3 220 756 zł

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zwiększenie o kwotę 800 000 zł
- dotacji celowej otrzymanej z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na [podstawie porozumień (umów)] między jednostkami samorządu terytorialnego -zwiększenie o kwotę o kwotę 10 000 zł
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - zwiększenie o kwotę 1 200 756 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - zwiększenie o kwotę 1 210 000 zł

Zmiany budżetu po stronie wydatków w kwocie 4.080.562,16 zł dotyczyły :

zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 873.886,16 zł

W tym między innymi:

- wydatki na wynagrodzenia i składki - zwiększa się 25.530 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zwiększa się 429.308,16 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zmniejsza się - 111.618 zł
- dotacje na zadania bieżące zwiększa się 370.500 zł
- programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3- zwiększa się 160.166 zł

zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 3.206.676 zł

w tym :

- programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - zwiększa się 43 400 zł

Po uwzględnieniu powyższych zmian budżet miasta Kostrzyn nad Odrą na dzień 30 czerwca 2014 roku zamknął się:

- po stronie dochodów kwotą 81.533.511,16 zł
- po stronie wydatków kwotą 84.071.835,16 zł
- po stronie przychodów kwotą 5.120.416 zł
- po stronie rozchodów kwotą 2.582.090 zł

Planowany deficyt w wysokości 2.538 324 zł .

.

Na zakończenie półrocza budżet zamknął się kwotami:

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dochody</u>	<u>81.533.511,16</u>	<u>33.439.786,92</u>	<u>41</u>
w tym : majątkowe	20.162.606	918.922,79	4,6
udział dochodów majątkowych do wykonania dochodów ogółem:			2,7
<u>Wydatki</u>	<u>84.071.835,16</u>	<u>29.129.463,78</u>	<u>34,6</u>
w tym : majątkowe	23.729.689	1.177.369,31	5
udział wydatków majątkowych do wykonania wydatków ogółem:			4
Dochody na zadania zlecone	5.504.140,16	3.193.099,51	58, 0
Wydatki na zadania zlecone	5.504.140,16	2.742.205,40	49,8

Faktyczny wynik finansowy jakim zamknęło się I półrocze 2014 roku to nadwyżka w wysokości 4.310.323,14 zł. Powstała nadwyżka wynika z faktu wyższego wykonania dochodów w stosunku do realizacji wydatków .

Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 32.520.864,13 zł , wydatki bieżące w kwocie 27.952.094,47 zł i na tym etapie realizacji budżetu w I półroczu 2014 roku została zachowana równowaga budżetowa , natomiast realizacja dochodów majątkowych wyniosła 918.922,79 , a wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 1.177.369,31 zł.

Analiza wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą na obecnym etapie nie budzi zastrzeżeń co do realności wykonania budżetu zaplanowanego na 2014 rok,

Istotnym warunkiem do osiągnięcia zaplanowanych wyników na koniec 2014 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 osiąganych 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 2014 roku nie wystąpiły żadne przesłanki mogące istotnie wpłynąć na zachwianie gospodarki finansowej w Kostrzynie nad Odrą.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW NA 30 CZERWCA 2014 ROKU

Dział	Kod działu	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			ZESTAWIENIE DZIAŁÓW			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 575,33	9 575,33	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 295 997,00	85 240,60	6,6
630			TURYSTYKA	746 576,00	24 416,19	3,3
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 513 698,00	3 571 030,45	16,6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	58 000,00	40 162,49	69,2
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	220 941,00	154 239,15	69,8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	54 779,00	52 420,03	95,7
752			OBRONA NARODOWA	2 100,00	2 100,00	100,0
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 000,00	20 573,30	171,4
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	35 761 167,00	17 551 747,16	49,1
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 047 045,00	6 742 777,39	61,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 920 241,00	555 674,62	28,9
852			POMOC SPOŁECZNA	6 734 864,83	3 999 044,44	59,4
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	86 119,00	86 119,00	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 002 408,00	480 742,22	48,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	619 000,00	0,00	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	449 000,00	63 924,55	14,2
			OGÓŁEM	81 533 511,16	33 439 786,92	41,0
			w tym:			
			I. DOCHODY BIEŻĄCE	61 370 905,16	32 520 864,13	53,0
			Dochody własne	30 577 903,00	15 912 758,62	52,0
			Udziały w dochodach budżetu państwa	11 701 461,00	5 219 576,79	44,6
			Dotacje celowe	7 710 319,16	4 638 194,54	60,2
			Dotacje i środki z innych źródeł na zadania bieżące	434 177,00	13 694,18	3,2
			Subwencja oświatowa	10 947 045,00	6 736 640,00	61,5
			II. DOCHODY MAJĄTKOWE	20 162 606,00	918 922,79	4,6
			Dotacje i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne	8 457 000,00	182 926,00	2,2
			Dochody ze sprzedaży majątku	9 978 500,00	729 213,81	7,3
			Dotacje celowe	1 690 756,00	0,00	0,0
			Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	36 350,00	6 782,98	18,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 575,33	9 575,33	100,0
	01095		Pozostała działalność	9 575,33	9 575,33	100,0
			Zadania bieżące	9 575,33	9 575,33	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	9 575,33	9 575,33	100,0
600			Transport i łączność	1 295 997,00	85 240,60	6,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	100,0
			Zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 215 997,00	5 240,60	0,4
			Zadania bieżące	5 241,00	5 240,60	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 241,00	5 240,60	100,0
			1 Odszkodowania za uszkodzone mienie	5 241,00	5 240,60	100,0
			Zadania majątkowe	1 210 756,00	0,00	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 200 756,00	0,00	0,0
			1 Przebudowa ul. Cmentarnej w Kostrzynie nad Odrą - środki powiatu	1 200 756,00		0,0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,0
			1 Przebudowa ul. Cmentarnej w Kostrzynie nad Odrą - środki powiatu	10 000,00	0,00	0,0
630			Turystyka	746 576,00	24 416,19	3,3
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	24 416,19	
			Zadania bieżące	0,00	24 416,19	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 416,19	
			1 Transgraniczny turystycz.system inform.Hoppegarten	0,00	24 416,19	
	63095		Pozostała działalność	746 576,00	0,00	0,0
			Zadania bieżące	406 576,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 008,00	0,00	0,0
			1 Odra i Warta dla turystów	7 008,00	0,00	0,0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	399 568,00	0,00	0,0
			1 Forte Cultura	340 000,00	0,00	0,0
			1 Odra i Warta dla turystów	59 568,00	0,00	0,0
			Zadania majątkowe	340 000,00	0,00	0,0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	340 000,00	0,00	0,0
			1 Aktywny Kostrzyn - opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy promenady wzdłuż rzeki Warty w Kostrzynie nad Odrą, łączącej się z międzynarodową ścieżką rowerową R1	340 000,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 513 698,00	3 571 030,45	16,6
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 896 548,00	1 017 130,66	53,6

		Zadania bieżące	1 896 548,00	1 017 130,66	53,6
0690		Wpływy z różnych opłat	46 680,00	44 793,85	96,0
	1	Koszty sądowe	1 680,00	6 835,75	406,9
	2	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	45 000,00	37 958,10	84,4
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	1 695 000,00	832 118,61	49,1
	1	Najem mieszkań komunalnych	1 695 000,00	832 118,61	49,1
0920		Pozostałe odsetki	30 000,00	15 350,20	51,2
	1	Odsetki z tytułu zaległości czynszowych przy wynajmie mieszkań komunalnych	30 000,00	15 350,20	51,2
0970		Wpływy z różnych dochodów	124 868,00	124 868,00	100,0
	1	Odszkodowania	124 868,00	124 868,00	100,0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 097 150,00	2 414 031,15	12,6
		Zadania bieżące	3 082 300,00	1 679 634,36	54,5
0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	646 700,00	580 989,89	89,8
	1	Pierwsza wpłata z tytułu wieczystego użytkowania	1 450,00	239,35	16,5
	2	Oplaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów (oddanych w użytkowanie w latach poprzednich)	645 250,00	580 750,54	90,0
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	15 500,00	
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	2 433 800,00	1 072 033,65	44,0
	1	Dzierżawa lokali użytkowych i gruntów	633 800,00	304 449,75	48,0
	2	Dzierżawa targowiska przygranicznego	1 800 000,00	767 583,90	42,6
0830		Wpływy z usług	1 800,00	600,24	33,3
	1	Zwrot kosztów wyceny lokali mieszkalnych i gruntów	1 800,00	600,24	33,3
0920		Pozostałe odsetki	0,00	10 510,58	
		Zadania majątkowe	16 014 850,00	734 396,79	4,6
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	36 350,00	6 782,98	18,7
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 978 500,00	727 613,81	7,3
	1	Sprzedaż mieszkań komunalnych - wpłata jednorazowa	110 000,00	45 220,02	41,1
	2	Sprzedaż mieszkań komunalnych - spłata rat	33 000,00	18 198,05	55,1
	3	Sprzedaż mieszkań komunalnych - zwrot udzielonej bonifikaty	10 000,00	10 384,02	103,8
	4	Sprzedaż gruntów	7 810 000,00	639 520,00	8,2
	5	Spłata należności z tytułu nabycia prawa własności na raty	15 500,00	14 291,72	92,2
	6	Sprzedaż składników majątkowych - Oszczyszczalnia ścieków	2 000 000,00	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	6 000 000,00	0,00	0,0
	1	Uzbrojenie terenów od ul. Drzewickiej do terenów popoligonowych – etap II	6 000 000,00		0,0
70095		Pozostała działalność	520 000,00	139 868,64	26,9
		Zadania bieżące	310 000,00	139 868,64	45,1

		0830	Wpływy z usług	250 000,00		0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	31,49	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	133 976,86	223,3
			1 Wpływy za media lokale użytkowe (ul.Dworcowa 7, Kościuszki 3, Kopernika 1)	60 000,00	133 976,86	223,3
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	5 860,29	
			Zadania majątkowe	210 000,00	0,00	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	210 000,00	0,00	0,0
			1 Budowa mieszkań socjalnych BGK dotacja	210 000,00	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	58 000,00	40 162,49	69,2
	71035		Cmentarze	58 000,00	40 162,49	69,2
			Zadania bieżące	58 000,00	40 162,49	69,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	32 162,49	64,3
		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	220 941,00	154 239,15	69,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 441,00	87 634,10	56,4
			Zadania bieżące	155 441,00	87 634,10	56,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 441,00	87 600,00	56,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	34,10	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 600,00	
			Zadania bieżące	0,00	1 000,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 000,00	
			Zadania majątkowe	0,00	1 600,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 600,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 527,50	
			Zadania bieżące	0,00	6 527,50	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 527,50	
			1 Polska - niemieckie spotkania młodzieży		6 527,50	
	75095		Pozostała działalność	65 500,00	57 477,55	87,8
			Zadania bieżące	65 500,00	57 477,55	87,8
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	6 975,89	46,5
			1 Koszty postępowania adwokackiego	10 000,00	6 288,81	62,9
			2 Koszty manipulacyjne	5 000,00	687,08	13,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,66	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 500,00	50 500,00	100,0
			1 Forum Miast Partnerskich w kostrzynie nad Odrą - debata przy okrągłym stole.	50 500,00	50 500,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 779,00	52 420,03	95,7

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 963,00	1 481,00	50,0
			Zadania bieżące	2 963,00	1 481,00	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	2 963,00	1 481,00	50,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 816,00	50 939,03	98,3
			Zadania bieżące	51 816,00	50 939,03	98,3
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 816,00	50 939,03	98,3
752			Obrona narodowa	2 100,00	2 100,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 100,00	2 100,00	100,0
			Zadania bieżące	2 100,00	2 100,00	100,0
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00	2 100,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	20 573,30	171,4
	75416		Straż gminna (miejska)	12 000,00	20 573,30	171,4
			Zadania bieżące	12 000,00	20 573,30	171,4
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 000,00	20 573,30	171,4
			1 Mandaty porządkowe nakładane przez Straż Miejską w Kostrzynie nad Odrą	12 000,00	20 573,30	171,4
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 761 167,00	17 551 747,16	49,1
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 000,00	16 047,26	29,2
			Zadania bieżące	55 000,00	16 047,26	29,2
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	55 000,00	15 968,28	29,0
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	78,98	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 646 537,00	8 481 761,82	48,1
			Zadania bieżące	17 646 537,00	8 481 761,82	48,1
	0310		Podatek od nieruchomości	17 338 330,00	8 325 661,22	48,0
	0320		Podatek rolny	1 670,00	494,00	29,6
	0330		Podatek leśny	27 837,00	13 514,00	48,5
	0340		Podatek od środków transportowych	98 700,00	54 256,90	55,0
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	83 870,00	59,9
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	3 965,70	9,9
	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	3 583 419,00	2 049 950,24	57,2
			Zadania bieżące	3 583 419,00	2 049 950,24	57,2
	0310		Podatek od nieruchomości	2 700 000,00	1 560 440,68	57,8
	0320		Podatek rolny	10 419,00	6 870,50	65,9
	0340		Podatek od środków transportowych	120 000,00	77 302,20	64,4
	0360		Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	29 699,08	148,5
	0370		Oplata od posiadania psów	23 000,00	15 974,30	69,5
	0430		Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	20 120,00	25,2

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	326 764,42	54,5
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	12 779,06	42,6
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 774 750,00	1 784 411,05	64,3
		Zadania bieżące	2 774 750,00	1 784 411,05	64,3
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	36 694,00	52,4
		1 Opłata skarbową - UM	70 000,00	36 694,00	52,4
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	500 000,00	481 301,55	96,3
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 204 750,00	1 265 639,17	57,4
		1 Wpływy z opłat lokalnych	100,00	505,00	505,0
		2 Zajęcie pasa drogi	4 900,00	24 753,01	505,2
		3 Wpływy z tytułu opłat planistycznych i adiacenckich	10 000,00	48 627,70	486,3
		4 Opłata za gospodarowanie odpadami	2 189 750,00	1 191 753,46	54,4
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	776,33	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 701 461,00	5 219 576,79	44,6
		Zadania bieżące	11 701 461,00	5 219 576,79	44,6
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 101 461,00	4 917 413,00	44,3
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	302 163,79	50,4
758		Różne rozliczenia	11 047 045,00	6 742 777,39	61,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 947 045,00	6 736 640,00	61,5
		Zadania bieżące	10 947 045,00	6 736 640,00	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 947 045,00	6 736 640,00	61,5
		1 Część oświatowa subwencji ogólnej	10 947 045,00	6 736 640,00	61,5
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	6 137,39	6,1
		Zadania bieżące	100 000,00	6 137,39	6,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 087,10	
	0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	-95,43	-0,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 145,72	
801		Oświata i wychowanie	1 920 241,00	555 674,62	28,9
	80101	Szkoły podstawowe	839 155,00	2 568,42	0,3
		Zadania bieżące	39 155,00	2 568,42	6,6
	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	2 563,50	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,92	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 546,00	0,00	0,0
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 609,00	0,00	0,0
		1 Spotkania szkół partnerskich z Seelow, Golzow i Kostrzyna nad Odrą w ramach współpracy przygranicznej z okazji Jubileuszu 50-lecia Szkoły Podstawowej Nr 2	34 609,00	0,00	0,0
		Zadania inwestycyjne	800 000,00	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	800 000,00	0,00	0,0
		1 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kostrzynie nad Odrą	800 000,00		0,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 000,00	90 502,00	50,0
		Zadania bieżące	181 000,00	90 502,00	50,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 000,00	90 502,00	50,0
80104		Przedszkola	900 086,00	462 604,20	51,4
		Zadania bieżące	900 086,00	462 604,20	51,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	198 060,00	86 423,00	43,6
		1 Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 1	47 520,00	19 367,00	40,8
		2 Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 2	41 900,00	18 384,00	43,9
		3 Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 3	50 500,00	27 899,00	55,2
		4 Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 4	58 140,00	20 773,00	35,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	311,02	
		1 Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 1	0,00	57,01	
		2 Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 2	0,00	46,92	
		3 Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 3	0,00	201,66	
		4 Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 4	0,00	5,43	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	702 026,00	351 014,00	50,0
	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	24 856,18	
852		Pomoc społeczna	6 734 864,83	3 999 044,44	59,4
	85202	Domy pomocy społecznej	178 319,00	81 569,87	45,7
		Zadania bieżące	178 319,00	81 569,87	45,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	178 319,00	81 569,87	45,7
		1 Odpłatność mieszkańca i osób uprawnionych za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	178 319,00	81 569,87	45,7
	85203	Ośrodki wsparcia	437 277,00	214 924,62	49,2
		Zadania bieżące	437 277,00	214 924,62	49,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	436 800,00	214 760,00	49,2
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	477,00	164,62	34,5
		1 Odpłatność uczestników za pobyt w Środowiskowych Domach Społecznych	477,00	164,62	34,5
	85206	Wspieranie rodziny	27 039,00	13 560,00	50,1
		Zadania bieżące	27 039,00	13 560,00	50,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00	13 560,00	50,1
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 705 000,00	2 735 355,91	58,1
		Zadania bieżące	4 705 000,00	2 735 355,91	58,1
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,40	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 645 000,00	2 703 700,00	58,2
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	31 643,51	52,7
		1 Wpływy ze ściągłości długu - fundusz alimentacyjny od innych gmin	7 000,00	6 225,97	88,9
		2 Wpływy ze ściągłości długu - fundusz alimentacyjny komornik dla LM	38 000,00	22 091,97	58,1
		3 Wpływy ze ściągłości długu z tytułu zaliczki alimentacyjnej	15 000,00	3 325,57	22,2
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.	114 300,00	63 700,00	55,7
		Zadania bieżące	114 300,00	63 700,00	55,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 800,00	34 700,00	52,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 500,00	29 000,00	59,8
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 000,00	190 700,00	72,8
		Zadania bieżące	262 000,00	190 700,00	72,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	262 000,00	190 700,00	72,8
85215		Dodatki mieszkaniowe	11 312,00	11 311,35	100,0
		Zadania bieżące	11 312,00	11 311,35	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	11 312,00	11 311,35	100,0
85216		Zasiłki stałe	387 600,00	322 900,00	83,3
		Zadania bieżące	387 600,00	322 900,00	83,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	387 600,00	322 900,00	83,3
85219		Ośrodki pomocy społecznej	137 000,00	72 900,00	53,2
		Zadania bieżące	137 000,00	72 900,00	53,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 000,00	72 900,00	53,2
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 904,00	3 313,00	41,9
		Zadania bieżące	7 904,00	3 313,00	41,9
	0830	Wpływy z usług	7 904,00	3 313,00	41,9
		1 Odpłatność osób za świadczone usługi w miejscu zamieszkania	7 904,00	3 313,00	41,9
85295		Pozostała działalność	467 113,83	288 809,69	61,8
		Zadania bieżące	467 113,83	288 809,69	61,8
	0830	Wpływy z usług	118 940,00	61 976,86	52,1
		1 Odpłatność za posiłki w Jadłodajni OPS	118 940,00	61 976,86	52,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 332,83	76 932,83	62,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	224 841,00	149 900,00	66,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	86 119,00	86 119,00	100,0

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	86 119,00	86 119,00	100,0
			Zadania bieżące	86 119,00	86 119,00	100,0
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 119,00	86 119,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 002 408,00	480 742,22	48,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	962,00	0,0
			Zadania bieżące	0,00	962,00	0,0
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	962,00	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 000,00	45,08	0,0
			Zadania bieżące	0,00	45,08	0,0
	0830		Wpływy z usług	0,00	45,08	0,0
			Zadania majątkowe	118 000,00	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	118 000,00	0,00	0,0
			1 Rewitalizacja Parku Miejskiego	118 000,00		0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	374 408,00	296 809,14	79,3
			Zadania bieżące	374 408,00	296 809,14	79,3
	0690		Wpływy z różnych opłat	374 408,00	296 809,14	79,3
			1 Wpływy z opłat za usuwanie drzew	124 408,00	62 204,22	50,0
			2 Wpływy od Wojewody i od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska	250 000,00	234 604,92	93,8
	90095		Pozostała działalność	510 000,00	182 926,00	35,9
			Zadania majątkowe	510 000,00	182 926,00	35,9
	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	510 000,00	182 926,00	35,9
			1 Przebudowa targowiska miejskiego przy ul.Mickiewicza w Kostrzynie nad Odrą	510 000,00	182 926,00	35,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	619 000,00	0,00	0,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	619 000,00	0,00	0,0
			Zadania majątkowe	619 000,00	0,00	0,0
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	349 000,00	0,00	0,0
			1 Dokumentacja wykonawcza dla projektu: Rewitalizacja bastionu Król Twierdzy Kostrzyn nad Odrą	349 000,00		0,0
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	270 000,00	0,00	0,0
			1 Kostrzyn nad Odrą, Bastion Król (XVI w.) ratunkowy remont oskarpowania północnego czoła	270 000,00		0,0
926			Kultura fizyczna	449 000,00	63 924,55	14,2
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	449 000,00	63 924,55	14,2
			Zadania bieżące	109 000,00	63 924,55	58,6
	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	3 729,10	37,3

		1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - MOSiR	10 000,00	3 729,10	37,3
	0830	Wpływy z usług	97 000,00	41 556,15	42,8
		1 Wpływy z usług - MOSiR	97 000,00	41 556,15	42,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	11 472,62	573,6
		1 Wpływy z różnych dochodów MOSIR	2 000,00	11 472,62	573,6
	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	0,00	7 166,68	
		1 Polsko - Niemiecki Dzień Strażaka	0,00	7 166,68	
		Zadania majątkowe	340 000,00	0,00	0,0
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	340 000,00	0,00	0,0
		1 Opracowanie dokumentacji technicznej dla Polsko-Niemieckiego Centrum Konferencyjno-Rehabilitacyjnego – etap II	340 000,00		0,0

REALIZACJA DOCHODÓW MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Realizacja planu dochodów budżetowych za I półrocze 2014 stanowi 41,0 % .

Dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 32 520 864,13 zł , to jest w 53,0%, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 918 922,79 zł co stanowi 4,6 % planu.

DOCHODY MAJATKOWE

Plan 20 162 606	Wykonanie 918 922,79	tj. 4,6% planu rocznego
-----------------	----------------------	-------------------------

Dochody własne

Plan 10 014 850zł	Wykonanie 735 996,79zł.	tj.7,3 % planu rocznego
-------------------	-------------------------	-------------------------

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdział 70005 § 0760

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

plan	36 350
wykonanie	6 782,98

Wydział GPiOI _____ wykonał dochody działu poprzez wpływ należności z 5 przypisów z tytułu spłat ratalnych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dotyczących decyzji wydanych w latach 1998-2000r.- przypis na kwotę 1.363,29zł . Kwota każdego roku waloryzowana jest o wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych, w roku 2014 naliczona została ostatnia rata tej należności. Pozostała kwota wynika z wpłat zaległości z lat poprzednich.

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	15 500
wykonanie	14 291,72

Realizacja dochodów polega poprzez 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) . W roku 2014 takiej spłaty dokonuje 26 użytkowników gruntów.

sprzedaż gruntów

plan	7 810 000
wykonanie	639 520

Realizacja dochodów polega poprzez 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). W roku 2014 takiej spłaty dokonuje 26 użytkowników gruntów.

sprzedaż składników majątkowych – Oczyszczalnia ścieków

plan	2 000 000
wykonanie	0,00

Planowana jest sprzedaż oczyszczalni ścieków dla Spółki Komunalnej MZK sp. z o. o.

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

plan	153 000
wykonanie	73 802,09

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 2014r do 30 czerwca 2014 r. sprzedano w trybie przetargowym 1 lokal mieszkalny za kwotę **45.220,00zł**. 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 2014r w zasobach komunalnych pozostało 413 mieszkań, w tym 162 w budynkach stanowiących własność 100% Miasta i 251 w budynkach wspólnotowych (w roku poprzednim we wspólnotach było 259 mieszkań). Ponadto w celu realizacji zadań własnych Miasto wynajmuje 55 lokali w budynku KTBS ul. Asfaltowa 2, 9 lokali od SM „CELULOZA” oraz 1 lokal od SM „Morena”.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan	0
wykonanie	1 600

Rampa załadownicza hydrauliczna - GTM Matusiewicz

Dochody 2014 (I półrocze) – projekty inwestycyjne

Dochody projektów realizowanych przy współfinansowaniu środków pozabudżetowych do 30 czerwca 2014 roku

Lp.	Nazwa projektu	Etap projektu	Źródło dofinansowania	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Całkowita wartość projektu	Wartość dofinansowania	PLAN 2014	WYKONANIE 2013
1.	„Przebudowa ul. Cmentarnej w Kostrzynie nad Odrą”	Dofinansowanie zostanie udzielone na podstawie umowy nr 8/32/2014 z dnia 13.05.2014 r. w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Obecnie przygotowywany jest Aneks do ww. umowy, na podstawie której zmniejszone zostanie dofinansowanie projektu do wys. 916 883,00 zł, które jest zmniejszone proporcjonalnie do poprzetargowej, całkowitej wartości projektu.	„Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”	600/60016	1 833 766,00	916 883,00	1 210 756,00	0,00
2.	„Forte Cultura”	Umowa na realizację projektu została podpisana w dniu 07.01.2013 r. w ramach Programu dla Europy Środkowej.	EFRR w ramach Central Europe	630/63095	1 584 520,00	1 346 842,00	340 000,00	16 421,66
3.	„Odra i Warta dla turystów”	Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz z budżetu państwa. Projekt zrealizowany na podstawie umowy nr 308/14 z dnia 10.06.2014 r.	EFRR w ramach EWT FMP	630/63095	70 080,80	5 968,68	66 576,00	0,00
4.	„Aktywny Kostrzyn – opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy promenady wzdłuż rzeki Warty w Kostrzynie nad Odrą, łączącej się z międzynarodową ścieżką rowerową R1”	Projekt miałby zostać dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013. Projekt jest w trakcie oceny dokonywanej przez Komisję Oceniającą. Ewentualne dofinansowanie będzie możliwe w momencie pojawiających się z czasem oszczędności na Prioryecie 1 niniejszego Programu. Oszczędności będą napływać po zakontraktowaniu projektów już realizowanych przez innych Beneficjentów.	EFRR w ramach EWT	630/63095	400 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00
5.	„Uzbrojenie terenów od ul. Drzewickiej do terenów popoligoniowych w Kostrzynie nad Odrą – etap II”	Środki pochodzą z EFRR w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 oraz z budżetu państwa na podstawie umowy z dnia 02.07.2014 r. nr RPLB.01.02.00-08-009/13-00 W ramach rozliczenia projektu złożono pierwszy wniosek o płatność, który zawiera refundację w wys. 26506,50 zł oraz zaliczkę w wys. 2 141 727,43 zł	EFRR w ramach LRPO 2007-2013	700/70005	12 066 299,22	6 033 149,61	6 000 000,00	0,00
6.	„Budowa mieszkań socjalnych na ul. Zielonej – etap II”	Zadanie zostanie zrealizowane na podstawie umowy nr BS14-00090 zawartej w dniu 30.01.2014 r. Wsparcie finansowe udzieli Bank Gospodarstwa Krajowego w wys. 188 513,04 zł.	BGK	700/70095	628 376,81	188 513,04	210 000,00	0,00
7.	„Piknik Europejski – 10 lat Kostrzyna w Unii Europejskiej” – brak w budżecie	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. Został złożony raport końcowy, na podstawie którego zostanie wypłacona refundacja w wys. 9 102,92 EUR oraz z budżetu państwa w wys. 1 606,40 EUR. Projekt zrealizowany na podstawie umowy nr 307/14 z dnia 10.06.2014 r.	EFRR w ramach EWT , FMP	750/75075	42 837,28	36 411,69	0,00	0,00
8.	„Granica w obiektywie: polsko – niemieckie warsztaty dla młodzieży” – brak w budżecie	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. Został złożony raport pośredni, na podstawie którego została wypłacona refundacja w wys. 3 215,92 EUR oraz z budżetu państwa w wys. 378,34 EUR. Projekt realizowany na podstawie umowy nr 223/13 z dnia 18.11.2013 r.	EFRR w ramach EWT , projekt sieciowy	750/75075	41 394,00	35 184,90	0,00	6 527,50
9.	„Forum miast partnerskich – debata przy okrągłym stole”	Umowa na realizację projektu podpisana została z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w ramach „Wsparcia samorządowego i obywatelskiego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2014”. Projekt rozliczony.	Ministerstwo Spraw Zagranicznych- budżet państwa	750/75075	66 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00

10.	„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą”	Środki pochodzą z EFRR w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 -2013 na podstawie umowy z dnia 02.07.2014 r. nr RPLB.03.02.00-08-016/12-00. Beneficjent przygotowuje wniosek o płatność na, podstawie którego otrzyma refundację w wys. 95 % dofinansowania ok. 1 688 431,30 zł. Wniosek o płatność zostanie złożony w sierpniu 2014 r.	EFRR LRPO	801/80101	3 057 299,12	1 777 296,10	800 000,00	0,00
11.	"Rewitalizacja Parku Miejskiego"	Środki pochodzą z EFRR w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 -2013 na podstawie umowy z dnia 15.03.2010 r. nr RPL.04.03.00-08-002/09-00. Został złożony wniosek końcowy. Ponadto w dalszym ciągu trwa kontrola na zakończenie realizacji projektu. Po jej zakończeniu Beneficjent powinien otrzymać (jeżeli nie zostaną naliczone kary finansowe) 5 % (103 208,03 zł, kwota została pomniejszona o -15 081,53 zł, która nie została wypłacona Wykonawcy {firma Pleneria} za niewykonanie robót uzupełniających) dofinansowania.	EFRR w ramach LRPO 2007-2013	900/90004	5 608 430,92	2 804 215,46	118 000,00	0,00
12.	"Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Mickiewicza w Kostrzynie nad Odrą"	Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta w dniu 23.08.2013 r.. Projekt dofinansowany w ramach PROW 2007-2013. Zadanie rozpoczęte. Został złożony pierwszy wniosek o płatność o wartości 182 926,00 zł, wniosek rozliczony. Obecnie Beneficjent przygotowało drugi, końcowy wniosek o płatność (czekamy jeszcze na ostatnie dokumenty), na podstawie którego zostanie wypłacona refundacja w wys. 417 672,00 zł. W związku z tym, iż we wniosku aplikacyjnym zakończenie projektu zostało wskazane na 10.2014 r. istnieje prawdopodobieństwo, że wniosek o płatność może zostać zweryfikowany dopiero po tym okresie.	EFRR w ramach PROW	900/90095	999 808,83	600 598,00	510 000,00	182 926,00
13.	Kostrzyn nad Odrą lewa flanką bastionu "Król"(XVI w.) interwencyjne naprawy i zabezpieczenie zagrożonego zabytku	Zadanie realizowane w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Dziedzictwo kulturowe, Priorytetu 1 Ochrona zabytków, umowa nr 01158/14/DOZ z dnia 10.07.2014 r. Po zakończonej realizacji projektu zostanie przesłany do Ministerstwa wniosek rozliczający projekt w wys. 164 560,78 zł. Dofinansowanie zostało proporcjonalnie zmniejszone do wartości projektu uzyskanej po przeprowadzonym przetargu.	budżet państwa	921/92120	219 414,37	164 560,78	210 000,00	0,00
14.	„Dokumentacja wykonawcza dla projektu: rewitalizacja bastionu Król Twierdzy Kostrzyn”	Projekt miałby zostać dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013. Projekt jest w trakcie oceny dokonywanej przez Komisję Oceniającą. Ewentualne dofinansowanie będzie możliwe w momencie pojawiających się z czasem oszczędności na Priorytecie 1 niniejszego Programu. Oszczędności będą napływać po zakontraktowaniu projektów już realizowanych przez innych Beneficjentów. Ten projekt ma największe szanse otrzymać dofinansowanie z trzech złożonych.	EFRR w ramach EWT	921/92120	410 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00
15.	„Opracowanie dokumentacji technicznej dla Polsko - Niemieckiego Centrum Konferencyjno – rehabilitacyjnego – etap II”	Projekt miałby zostać dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013. Projekt jest w trakcie oceny dokonywanej przez Komisję Oceniającą. Ewentualne dofinansowanie będzie możliwe w momencie pojawiających się z czasem oszczędności na Priorytecie 1 niniejszego Programu. Oszczędności będą napływać po zakontraktowaniu projektów już realizowanych przez innych Beneficjentów.	EFRR w ramach EWT	926/92605	400 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00

Dochody 2014 (I półrocze) – projekty współfinansowane ze środków pozabudżetowych

„Przebudowa ul. Cmentarnej w Kostrzynie nad Odrą”

Dz. 600 rozdz. 60016

Paragraf	Plan	Dochody
6330	1 200 756,00	0,00
6620	10 000,00	0,00

Dofinansowanie zostanie udzielone na podstawie umowy nr 8/32/2/2014 z dnia 13.05.2014 r. w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Obecnie przygotowywany jest Aneks do ww. umowy, na podstawie której zmniejszone zostanie dofinansowanie projektu do wys. 916 883,00 zł, które jest zmniejszone proporcjonalnie do poprzetargowej, całkowitej wartości projektu.

„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.

„Odra i Warta dla turystów”

Dział 630 Rozdział 63095

Paragraf	Plan	Dochody
2030	7 008,00	0,00
2707	59 568,00	0,00

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz z budżetu państwa. Projekt zrealizowany na podstawie umowy nr 308/14 z dnia 10.06.2014 r.

„Aktywny Kostrzyn – opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy promenady wzdłuż rzeki Warty w Kostrzynie nad Odrą, łączącej się z międzynarodową ścieżką rowerową R1”

Dział 630 Rozdział 63095

Paragraf	Plan	Dochody
6297	340 000,00	0,00

Projekt miałby zostać dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013. Projekt jest w trakcie oceny dokonywanej przez Komisję Oceniającą. Ewentualne dofinansowanie będzie możliwe w momencie pojawiających się z czasem oszczędności na Priorytecie 1 niniejszego Programu. Oszczędności będą napływać po zakontraktowaniu projektów już realizowanych przez innych Beneficjentów.

„Uzbrojenie terenów od ul. Drzewickiej do terenów popoligoniowych w Kostrzynie nad Odrą – etap II”

Dz. 700 rozdz. 70005

Paragraf	Plan	Dochody
6207	6 000 000,00	0,00

Środki pochodzą z EFRR w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 oraz z budżetu państwa na podstawie umowy z dnia 02.07.2014 r. nr RPLB.01.02.00-08-009/13-00

W ramach rozliczenia projektu złożono pierwszy wniosek o płatność, który zawiera refundację w wys. 26 506,50 zł oraz zaliczkę w wys. 2 141 727,43 zł

„Budowa mieszkań socjalnych na ul. Zielonej – etap II”

Dz. 700 rozdz. 70095

Paragraf	Plan	Dochody
6330	210 000,00	0,00

Zadanie zostanie zrealizowane na podstawie umowy nr BS14-00090 zawartej w dniu 30.01.2014 r. Wsparcie finansowe udzieli Bank Gospodarstwa Krajowego w wys. 188 513,04 zł.

„Granica w obiektywie: polsko – niemieckie warsztaty dla młodzieży” – brak w budżecie

Dz. 750 rozdz. 75075

Paragraf	Plan	Dochody
2707	0,00	6.527,00

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. Został złożony raport pośredni, na podstawie którego została wypłacona refundacja w wys. 3 215,92 EUR oraz z budżetu państwa w wys. 378,34 EUR. Projekt realizowany na podstawie umowy nr 223/13 z dnia 18.11.2013 r.

„Forum miast partnerskich – debata przy okrągłym stole”

Dz. 750 rozdz. 75095

Paragraf	Plan	Dochody
2020	50 500,00	50 500,00

Umowa na realizację projektu podpisana została z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w ramach „Wsparcia samorządowego i obywatelskiego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2014”. Projekt rozliczony.

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą”

Dz. 801 rozdz. 80101

Paragraf	Plan	Dochody
6207	800 000,00	0,00

Środki pochodzą z **EFRR** w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 - 2013 na podstawie umowy z dnia 02.07.2014 r. nr RPLB.03.02.00-08-016/12-00. Beneficjent przygotowuje wniosek o płatność na, podstawie którego otrzyma refundację w wys. 95 % dofinansowania ok. 1 688 431,30 zł. Wniosek o płatność zostanie złożony w sierpniu 2014 r.

„Rewitalizacja Parku Miejskiego”

Dz. 900 rozdz. 90004

Paragraf	Plan	Dochody
6207	118 000,00	0,00

Środki pochodzą z **EFRR** w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 - 2013 na podstawie umowy z dnia 15.03.2010 r. nr RPL.04.03.00-08-002/09-00. Został złożony wniosek końcowy. Ponadto w dalszym ciągu trwa kontrola na zakończenie realizacji projektu. Po jej zakończeniu Beneficjent powinien otrzymać (jeżeli nie zostaną naliczone kary finansowe) 5 % (103 208,03 zł, kwota została pomniejszona o -15 081,53 zł, która nie została wypłacona Wykonawcy {firma Pleneria} za niewykonanie robót uzupełniających) dofinansowania.

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

Dz. 900 rozdz. 90095

Paragraf	Plan	Dochody
6207	510 000,00	182.926,00

Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta w dniu 23.08.2013 r.. Projekt dofinansowany w ramach PROW 2007-2013. Zadanie rozpoczęte. Został złożony pierwszy wniosek o płatność o wartości 182 926,00 zł, wniosek rozliczony. Obecnie Beneficjent przygotowało drugi, końcowy wniosek o płatność (czekamy jeszcze na ostatnie dokumenty), na podstawie którego zostanie wypłacona refundacja w wys. 417 672,00 zł. W związku z tym, iż we wniosku aplikacyjnym zakończenie projektu zostało wskazane na 10.2014 r. istnieje prawdopodobieństwo, że wniosek o płatność może zostać zweryfikowany dopiero po tym okresie.

„Kostrzyn nad Odrą, bastion Król (XVI w.) ratunkowy remont oskarpowania północnego czoła”

Dz. 921 rozdz. 92120

Paragraf	Plan	Dochody
6330	270 000,00	0,00

Zadanie realizowane w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Dziedzictwo kulturowe, Priorytetu 1 Ochrona zabytków, umowa nr 01158/14/DOZ z dnia

10.07.2014 r. Po zakończonej realizacji projektu zostanie przesłany do Ministerstwa wniosek rozliczający projekt w wys. 164 560,78 zł. Dofinansowanie zostało proporcjonalnie zmniejszone do wartości projektu uzyskanej po przeprowadzonym przetargu.

„Dokumentacja wykonawcza dla projektu: rewitalizacja bastionu Król Twierdzy Kostrzyn”

Dział 921 Rozdział 92120

Paragraf	Plan	Dochody
6297	349 000,00	0,00

Projekt miałby zostać dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013. Projekt jest w trakcie oceny dokonywanej przez Komisję Oceniającą. Ewentualne dofinansowanie będzie możliwe w momencie pojawiających się z czasem oszczędności na Priorytecie 1 niniejszego Programu. Oszczędności będą napływać po zakontraktowaniu projektów już realizowanych przez innych Beneficjentów. Ten projekt ma największe szanse otrzymać dofinansowanie z trzech złożonych.

„Opracowanie dokumentacji technicznej dla Polsko - Niemieckiego Centrum Konferencyjno – rehabilitacyjnego – etap II”

Dział 926 Rozdział 92605

Paragraf	Plan	Dochody
6297	340 000,00	0,00

Projekt miałby zostać dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013. Projekt jest w trakcie oceny dokonywanej przez Komisję Oceniającą. Ewentualne dofinansowanie będzie możliwe w momencie pojawiających się z czasem oszczędności na Priorytecie 1 niniejszego Programu. Oszczędności będą napływać po zakontraktowaniu projektów już realizowanych przez innych Beneficjentów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan 61 370 905,16 zł	Wykonanie 32 520 864,13 zł	tj.53,0% planu rocznego
-----------------------	----------------------------	-------------------------

W tym między innymi :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
rozdział 01095

plan	9 575,33
wykonanie	9 575,33

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 **9.575,33zł**. Dotacja ta przede wszystkim została wypłacona producentom rolnym tytułem zwrotu podatku akcyzowego. Nieznaczną jej część w wysokości **187,75zł** 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 /60016

plan	85 241zł
wykonanie	85 240,60 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 na utrzymanie dróg powiatowych przekazało środki w kwocie 80.000,00zł. Dodatkowo na konto Miasta wpłynęła kwota **5.240,60zł** tytułem zwrotu kosztów naprawy sygnalizatora sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego z ul. Kopernika i ul. Piastowską.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Plan 5 288 848

Wykonanie 2 836 633,66

W tym między innymi :

rozdział 70005 § 0470

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów (oddanych w użytkowanie w latach poprzednich**

plan	645 250
wykonanie	580 750,54

Przypis z tytułu opłat rocznych za grunty oddane w użytkowanie wieczyste, dokonany przez Wydział GPiOI wynosi za 2014r. łącznie 2647 pozycji, na kwotę: 548.912,93zł, w tym :

- osoby prawne: 127 przypisów na kwotę: 275.527,46zł,
- osoby fizyczne (działki mieszkaniowe, usługowe, rzemieślnicze, garaże: 2520 przypisów na kwotę: 273.385,47zł 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	1 450
wykonanie	239, 35

(dochody GK z tytułu gruntów pod mieszkaniem)

rozdział 70005 § 0750

1. dzierżawa lokali użytkowych i gruntów

plan	633 800
wykonanie	304 449,75

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, letnie ogródki - 55 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	1 800 000
wykonanie	767 583,90

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 2014 r. uzyskano kwotę 767 583,9 tj. około 42,6% zaplanowanej kwoty.

rozdział 70004 § 0750

1.najem mieszkań komunalnych

plan	1 695 000
wykonanie	832 118,61

W ramach budżetu Miasta Kostrzyna nad Odrą na 2014 r. po stronie **wydatków** w dziale 700 rozdział 70004 na utrzymanie mieszkań komunalnych zaplanowano kwotę 2.834.375,00zł. Do 30.06.2014 r. zrealizowano wydatki na kwotę **1.128.892,63zł**.

Dochody dla gospodarki mieszkaniowej zaplanowano na kwotę **1.896.548,00zł**. zrealizowano **1.017.130,66** tj. 53,6%.

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

Dział 710 Działalność usługowa

rozdział 71035 Cmentarze

plan	58 000
wykonanie	40 162,49

Na podstawie porozumienia w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych z dnia 20 maja 2014r 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 **32.162,49zł**. W analogicznym okresie roku poprzedniego była to kwota **37.150,70zł**.

W pierwszym półroczu 2013r. na cmentarzu komunalnym w Kostrzynie nad Odrą pochowano 76 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 35 761 167

WYKONANIE 17 551 747,16 49,1%

1. WPŁYWY Z PODATKÓW OD OSÓB PRAWNYCH

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Procent wykonania
Wpływy z podatków	17.606.537,00	8.477.796,12	48%
a) od nieruchomości	17.338.330,00	8.325.661,22	48%
b) rolnego	1.670,00	494,00	30%
c) leśnego	27.837,00	13.514,00	49%
d) od środków transportowych	27.837,00	13.514,00	49%
e) od czynności cywilnoprawnych*	140.000,00	83.870,00	60%

* podatki pobierane bezpośrednio przez Urząd Skarbowy

Zaplanowane dochody z tytułu podatków w kwocie 17.606.537,00 zł zostały zrealizowane w 48% tj. w kwocie 8.477.796,12 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 30.06.2014 r.	Procent wykonania
Wpływy z podatków	3.553.419,00	2.037.171,18	57%
a) od nieruchomości	2.700.000,00	1.560.440,68	58%
b) rolnego	10.419,00	6.870,50	66%
c) od środków transportowych	120.000,00	77.302,20	64%
d) od spadków i darowizn*	20.000,00	29.699,08	148%
e) od posiadania psów	23.000,00	15.974,30	69%
f) opłata targowa	80.000,00	20.120,00	25%
g) od czynności cywilnoprawnych*	600.000,00	326.764,42	54%

* podatki pobierane bezpośrednio przez Urząd Skarbowy

Zaplanowane dochody z tytułu podatków w kwocie 3.553.419,00 zł zostały zrealizowane w 57% tj. w kwocie 2.037.171,18 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 30.06.2014 r.	Procent wykonania
Wpływy z opłat	2.774.750,00	1.784.411,05	64%

a) skarbowej	70.000,00	36.694,00	52%
b) za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	500.000,00	481.301,55	96%
c) innych pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw	2.204.750,00	1.265.639,17	57%

Zaplanowane dochody z tytułu opłat w wysokości 2.774.750,00 zł zostały zrealizowane w 64% tj. w kwocie 1.784.411,05 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 (ważnych było 102 zezwoleń na dzień 30.06.2014r) lub co najmniej 2 lat w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (ważnych było 142 zezwoleń na dzień 30.06.2014r).

Do dnia 30.06.2014r z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do kasy Miasta wpłynęła kwota **481.301,55zł**.

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

- Opłata planistyczna i adiacencka,
- Opłata za zajęcie pasa drogowego,
- Opłata za gospodarowanie odpadami.
-

plan	2 189 750
wykonanie	1 191 753,46

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie 1.01.2014r. – 30.06.2014r. Stawka w wysokości 10 zł od osoby pobierana od właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów oraz stawka w wysokości 15 zł od osoby pobierana od właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali nieselektywną zbiórkę odpadów.

4. DOCHODY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH NALEŻNOŚCI GMINY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Procent wykonania
Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	70.000,00	17.521,09	25%
a) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych	40.000,00	3.965,70	10%
b) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	30.000,00	12.779,06	43%
c) pozostałe odsetki	0,00	776,33	-

Na realizację tych dochodów znaczący wpływ mają ściągnięte zaległości z tytułu podatków i opłat wraz z odsetkami. Na dzień 30.06.2014 r. wykonane dochody z tego tytułu wynoszą 17.521,09 zł.

5. UDZIAŁY W PODATKACH PIT I CIT

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Procent wykonania
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.701.461,00	5.219.576,79	45%
a) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	11.101.461,00	4.917.413,00	44%
b) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	600.000,00	302.163,79	50%

Zaplanowane na kwotę 11.701.461,00 zł udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w 45%. 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	198 060
wykonanie	86 734,02

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

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

Dochody zrealizowane przez poszczególne przedszkola:

Przedszkole	Plan	Wykonanie	%
Przedszkole Miejskie Nr 1	47 520,00 zł	19 424,01 zł	40,88 %
Przedszkole Miejskie Nr 2	41 900,00 zł	18 430,92 zł	43,99 %
Przedszkole Miejskie Nr 3	50 500,00 zł	28 100,66 zł	55,64 %
Przedszkole Miejskie Nr 4	58 140,00 zł	20 778,43 zł	35,74 %
Ogółem	198 060,00 zł	86 734,02 zł	43,79 %

Ponadto w I półroczu wpłynęły dochody w wysokości 24 856,18 zł - są to wpłaty gmin za pobyt dziecka w przedszkolu niepublicznym w Kostrzynie nad Odrą. Wpłaty dokonywane są przez gminy: Górzycza, Witnica i Boleszkowice za 6 przedszkolaków uczęszczających do Przedszkola Niepublicznego „Mali Europejczycy” w Kostrzynie nad Odrą.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

plan	178 319
wykonanie	81 569,87

Środki w wysokości 81 569,87 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 I półroczu 2014 roku zawarto 2 umowy.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

plan	477
wykonanie	164,62

Dochody w wysokości 164,62 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 7 uczestników zobowiązanych do wnoszenia opłat za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy. Pozostali uczestnicy – 29osób – są zwolnione z odpłatności za pobyt ze względu na niskie dochody, długotrwałą chorobę lub niepełnosprawność.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan	11 312
wykonanie	11 311,35

Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw od 1 stycznia 2014r. gmina wypłaca dodatki energetyczne. Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej.

Wysokość dodatku energetycznego określona została w drodze obwieszczenia Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013r. oraz z dnia 17 kwietnia 2014r. dla gospodarstwa domowego:

- 1) prowadzonego przez osobę samotną – wynosi 11,36 zł/miesiąc,
- 2) składającego się z 2 do 4 osób – wynosi 15,77 zł/miesiąc,
- 3) składającego się z co najmniej 5 osób – wynosi 18,93 zł/miesiąc

W okresie od 1 stycznia 2014r do 30.06.2014r wypłacono 504 dodatki energetyczne.

Na realizację tego zadania Miasto otrzymuje dotacje celową z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. W pierwszym półroczu 2014r była to kwota **11.312,00zł**.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan	7 904
wykonanie	3 313

Dochody w wysokości 3 313 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 XXXVII/283/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 19 lutego 2014 roku. Odpłatność ponoszona jest przez 9 usługobiorców.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan	118 940
wykonanie	61 976,86

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 posiłki – 62, liczba osób opłacanych z budżetu Ośrodka – 70.

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	374 408
wykonanie	296 809,14

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 **62.204,22zł**.

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 30.06.2014r z tytułu wyżej wymienionych kar i opłat wpłynęła do budżetu Miasta kwota **296.809,14zł**.

Dochody osiągnięte z tego tytułu w pierwszym półroczu 2014r są na poziomie 79,3% planowanych na 2014 r. wpływów.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW NA 30 CZERWCA 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			ZESTAWIENIE DZIAŁÓW			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	49 825,33	12 614,44	25,3
020			LEŚNICTWO	6 622,00	5 410,13	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 189 521,00	374 233,30	7,2
630			TURYSTYKA	1 543 100,00	211 181,23	13,7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 882 714,00	1 630 037,42	9,7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	612 000,00	114 791,89	18,8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 485 750,00	3 827 126,24	45,1
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	54 779,00	52 326,08	95,5
752			OBRONA NARODOWA	30 600,00	12 827,80	41,9
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	509 300,00	230 406,10	45,2
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 865 566,00	441 182,81	23,6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	383 851,00	88,89	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 658 714,00	11 018 733,98	44,7
851			OCHRONA ZDROWIA	663 500,00	335 246,64	
852			POMOC SPOŁECZNA	9 866 951,83	5 021 581,24	50,9
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	136 800,00	54 000,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	536 938,00	271 994,55	50,7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 049 385,00	3 321 302,08	47,1
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 417 878,00	1 346 097,35	39,4
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 128 040,00	848 281,61	39,9
			OGÓŁEM	84 071 835,16	29 129 463,78	34,6
			w tym:			
			I. WYDATKI BIEŻĄCE	60 342 146,16	27 952 094,47	46,3
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE	23 729 689,00	1 177 369,31	5,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 825,33	12 614,44	25,3
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	0,00	0,0
			Zadania bieżące	30 000,00	0,00	0,0
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,0
			1 Konserwacja rowów melioracyjnych	30 000,00	0,00	0,0
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	10 000,00	2 894,40	28,9
			Zadania bieżące	10 000,00	2 894,40	28,9
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 894,40	28,9
			1 Znakowanie psów tzw. chipami	1 000,00	2 894,40	289,4
			2 Szczepienie psów	9 000,00	0,00	0,0
	01030		Izby rolnicze	250,00	144,71	57,9
			Zadania bieżące	250,00	144,71	57,9
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	250,00	144,71	57,9
	01095		Pozostała działalność	9 575,33	9 575,33	100,0
			Zadania bieżące	9 575,33	9 575,33	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	187,75	187,75	100,0
			1 Zwrot części podatku akcyzowego ponoszonego przez producentów rolnych	187,75	187,75	100,0
	4430		Różne opłaty i składki	9 387,58	9 387,58	100,0
			1 2 % na obsługę zwrotu podatku akcyzowego	9 387,58	9 387,58	100,0
020			Leśnictwo	6 622,00	5 410,13	81,7
	02095		Pozostała działalność	6 622,00	5 410,13	81,7
			Zadania bieżące	6 622,00	5 410,13	81,7
	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	5 104,13	85,1
			1 Opłata z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji-Obszar III ul. Cmentarna	6 000,00	5 104,13	85,1
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	622,00	306,00	49,2
			1 Naliczony podatek leśny dla Miasta Kostrzyn nad Odrą	622,00	306,00	49,2
600			Transport i łączność	5 189 521,00	374 233,30	7,2
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 300,00	5 264,40	99,3
			Zadania majątkowe	5 300,00	5 264,40	99,3
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00	5 264,40	99,3
			1 Zakup i montaż wiat przystankowych	5 300,00	5 264,40	99,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	32 618,93	40,8
			Zadania bieżące	80 000,00	32 618,93	40,8
	4270		Zakup usług remontowych	55 000,00	12 618,93	22,9
			1 Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	55 000,00	12 618,93	22,9
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	80,0
			1 Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	25 000,00	20 000,00	80,0
	60016		Drogi publiczne gminne	5 104 221,00	336 349,97	6,6
			Zadania bieżące	283 841,00	143 049,46	50,4
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,0

		1 Remont dróg gruntowych	900,00	0,00	0,0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 625,35	66,3
		1 Zakup materiałów do remontu dróg	10 000,00	6 625,35	66,3
4270		Zakup usług remontowych	219 241,00	114 993,77	52,5
		1 Remonty nawierzchni dróg i chodników	219 241,00	114 993,77	52,5
4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	4 276,34	12,2
		1 Utrzymanie ulic	29 000,00	1 201,34	4,1
		2 Uporządkowanie pasa drogowego.	6 000,00	3 075,00	51,3
4430		Różne opłaty i składki	17 200,00	17 154,00	99,7
		1 Ubezpieczenie ulic	17 000,00	17 000,00	100,0
		2 Opłaty za zajęcie pasa drogowego	200,00	154,00	77,0
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,0
		Zadania majątkowe	4 820 380,00	193 300,51	4,0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 820 380,00	193 300,51	4,0
		1 Przebudowa drogi przy ul. Wodnej w Kostrzynie nad Odrą (projekt)	30 700,00	0,00	0,0
		10 Budowa drogi wewnętrznej do Szkoły Ponadgimnazjalnej w Kostrzynie nad Odrą	150 000,00	0,00	0,0
		11 Budowa chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Prostej.	75 000,00	8 170,00	10,9
		12 Budowa chodnika od ronda Papierników Kostrzyńskich do budynku ECSSiON oraz remont schodów zewnętrznych	48 200,00	43 750,00	90,8
		13 Budowa parkingu ul. Wędkarska	100 000,00	4 305,00	4,3
		14 Budowa wjazdu przy ul. Saperskiej (od ul. Wyszyńskiego)	20 000,00	0,00	0,0
		15 Budowa chodnika przy ul. Chrobrego	50 000,00	0,00	0,0
		16 Przebudowa ulicy Cmentarnej w Kostrzynie nad Odrą	2 420 756,00	1 500,00	0,1
		2 Budowa dróg na terenie Osiedla Drzewice	100 000,00	0,00	0,0
		3 Budowa dróg na terenie Osiedla Południe	200 000,00	1 845,00	0,9
		4 Przebudowa ul. Jana Pawła II wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kostrzynie nad Odrą (wewnątrz kwartału ulic: Jana Pawła II, Niepodległości, Jagiellońska, Orła Białego)	424 000,00	124 930,51	29,5
		5 Modernizacja kładki dla pieszych nad torami łącząca os Leśne z ul. Jana Pawła II (projekt)	290 000,00	0,00	0,0
		6 Przebudowa dróg i chodników w ulicach: Kościuszki, Jagiellońska, Chemików, Papierników, (projekt)	35 800,00	0,00	0,0
		7 Budowa nawierzchni i miejsc postojowych na terenie miasta (ul. Wschodnia, ul. Akcyjowa oraz ul. Kwiatowa, ul. Działkowa)	375 924,00	8 800,00	2,3
		8 Modernizacja ścian oporowej przy dworcu, schodów i murku przy skarpie	200 000,00	0,00	0,0
		9 Budowa drogi od strony ul. Milenijnej do firm przy Os, Leśnym.	300 000,00	0,00	0,0
630		Turystyka	1 543 100,00	211 181,23	13,7
	63095	Pozostała działalność	1 543 100,00	211 181,23	13,7
		Zadania bieżące	588 600,00	167 476,73	28,5
	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	10 000,00	10 000,00	100,0
		1 Promocja turystyki wodnej w Kostrzynie nad Odrą, opracowanie przewodnika po tzw. Pętli kostrzyńskiej - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	0,00	0,00	
		2 Klub żeglarski "Delfin"	10 000,00	10 000,00	100,0

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 464,00	42 517,87	42,7
	1 Forte Cultura	99 464,00	42 517,87	42,7
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 553,00	7 503,34	42,7
	1 Forte Cultura	17 553,00	7 503,34	42,7
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 918,00	1 917,72	100,0
	1 Forte Cultura	1 714,00	1 917,72	111,9
	2 Odra i Warta dla turystów	204,00	0,00	0,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	338,00	337,17	99,8
	1 Forte Cultura	302,00	337,17	111,6
	2 Odra i Warta dla turystów	36,00	0,00	0,0
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 437,00	976,63	40,1
	1 Forte Cultura	2 437,00	976,63	40,1
4129	Składki na Fundusz Pracy	430,00	172,41	40,1
	1 Forte Cultura	430,00	172,41	40,1
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 652,00	386,75	14,6
	1 Forte Cultura	850,00	386,75	45,5
	2 Odra i Warta dla turystów	1 802,00	0,00	0,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	468,00	68,25	14,6
	1 Forte Cultura	150,00	68,25	45,5
	2 Odra i Warta dla turystów	318,00		0,0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 419,00	0,00	0,0
	1 Forte Cultura	15 385,00	0,00	0,0
	2 Odra i Warta dla turystów	34,00	0,00	0,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 721,00	0,00	0,0
	1 Forte Cultura	2 715,00	0,00	0,0
	2 Odra i Warta dla turystów	6,00	0,00	0,0
4307	Zakup usług pozostałych	344 012,00	84 709,05	24,6
	1 Forte Cultura	286 892,00	84 709,05	29,5
	2 Odra i Warta dla turystów	57 120,00	0,00	0,0
4309	Zakup usług pozostałych	60 708,00	15 211,04	25,1
	1 Forte Cultura	50 628,00	15 211,04	30,0
	2 Odra i Warta dla turystów	10 080,00	0,00	0,0
4417	Podróże służbowe krajowe	153,00	152,77	99,8
	1 Forte Cultura	153,00	152,77	99,8
4419	Podróże służbowe krajowe	27,00	26,59	98,5
	1 Forte Cultura	27,00	26,59	98,5
4427	Podróże służbowe zagraniczne	24 847,00	2 912,87	11,7
	1 Forte Cultura	24 847,00	2 912,87	11,7
4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 273,00	396,51	9,3
	1 Forte Cultura	4 273,00	396,51	9,3
4437	Różne opłaty i składki	908,00	159,60	17,6
	1 Forte Cultura	500,00	57,60	11,5
	2 Odra i Warta dla turystów	408,00	102,00	25,0
4439	Różne opłaty i składki	272,00	28,16	10,4
	1 Forte Cultura	200,00	10,16	5,1

		2 Odra i Warta dla turystów	72,00	18,00	25,0
		Zadania majątkowe	954 500,00	43 704,50	4,6
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0
		1 Rewitalizacja Przystani żeglarskiej "Delfin" w Kostrzynie nad Odrą	50 000,00	0,00	0,0
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 750,00	33 003,83	4,5
		1 Forte Cultura	0,00	0,00	
		2 Aktywny Kostrzyn - opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy promenady wzdłuż rzeki Warty w Kostrzynie nad Odrą, łączącej się z międzynarodową ścieżką rowerową R1	340 000,00	0,00	0,0
		3 Forte Cultura - Badania konserwatorskie i architektoniczne Bastionu Król	19 950,00	19 948,14	100,0
		4 Forte Cultura - Rewitalizacja na cele kulturalne Bastionu Król części Muzeum Twierdzy Kostrzyn	13 100,00	13 055,69	99,7
		5 Forte Cultura - Budowa pomostu cumowniczego dla małych jednostek turystycznych	353 700,00	0,00	0,0
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 250,00	5 824,20	4,5
		1 Forte Cultura	0,00	0,00	
		2 Aktywny Kostrzyn - opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy promenady wzdłuż rzeki Warty w Kostrzynie nad Odrą, łączącej się z międzynarodową ścieżką rowerową R1	60 000,00	0,00	0,0
		3 Forte Cultura - Badania konserwatorskie i architektoniczne Bastionu Król	3 550,00	3 520,26	99,2
		4 Forte Cultura - Rewitalizacja na cele kulturalne Bastionu Król części Muzeum Twierdzy Kostrzyn	2 350,00	2 303,94	98,0
		5 Forte Cultura - Budowa pomostu cumowniczego dla małych jednostek turystycznych	62 350,00	0,00	0,0
6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 500,00	4 876,47	9,9
		1 Odra dla turystów 2014 - rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny Środkowej Odry	49 500,00	4 876,47	9,9
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 882 714,00	1 630 037,42	9,7
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 112 968,00	1 128 892,63	36,3
		Zadania bieżące	2 505 059,00	1 122 250,63	44,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 843,17	36,9
		1 Zakup materiałów	5 000,00	1 843,17	36,9
	4260	Zakup energii	765 000,00	312 749,69	40,9
		1 Media dostarczane do lokali komunalnych MZK	765 000,00	312 749,69	40,9
	4270	Zakup usług remontowych	631 559,00	298 592,20	47,3
		1 Remont instalacji w budynkach i lokalach	30 000,00	9 558,00	31,9
		2 Remont lokali w tym przygot. lokali do zasiedlenia, naprawa piecy kaflowych, wymiana okien itp..	291 959,00	135 438,71	46,4
		3 Fundusz remontowy - zaliczki dla wspólnot - udział miasta	300 000,00	148 212,58	49,4
		4 Pozostałe wydatki remontowe	5 000,00	33,62	0,7
		5 Remont dachu budynku przy ul. Wyszyńskiego 51 w Kostrzynie nad Odrą	4 600,00	5 349,29	116,3
	4300	Zakup usług pozostałych	534 900,00	242 148,87	45,3
		1 Wywóz i utylizacja odpadów stałych	5 000,00	2 033,41	40,7
		10 Wynajem lokali mieszkalnych od SM Morena	5 000,00	663,26	13,3

	2 Usługi konserwatorów w budynkach i lokalach	90 000,00	42 050,21	46,7
	3 Przegądy i badania techniczne, koszty przetargów	20 000,00	4 470,60	22,4
	4 Utrzymanie czystości i porządku w budynkach i na posesji	90 000,00	33 656,06	37,4
	5 Pozostałe usługi	0,00	0,00	
	6 Konserwacja domofonów i anten	15 000,00	5 137,02	34,2
	7 Wynajem lokali mieszkalnych od KTBS	275 000,00	137 250,26	49,9
	8 Wynajem lokali mieszkalnych od SM Celuloza	28 700,00	16 888,05	58,8
	9 Wykonanie opinii o stanie technicznym budynku	6 200,00	0,00	0,0
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 500,00	34 371,50	43,8
	1 Administrowanie lokalami	78 500,00	34 371,50	43,8
4430	Różne opłaty i składki	450 000,00	198 292,37	44,1
	1 Zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych - eksploatacja - udziały	320 000,00	142 358,88	44,5
	2 Ubezpieczenie budynków	30 000,00	323,49	1,1
	3 Pozostałe opłaty	100 000,00	55 610,00	55,6
4580	Pozostałe odsetki	100,00	43,31	43,3
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,0
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	4 269,87	53,4
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	29 939,65	99,8
	1 Koszty prawników, sądowe, komornicze	30 000,00	29 939,65	99,8
	Zadania majątkowe	607 909,00	6 642,00	1,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 909,00	6 642,00	1,1
	1 Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Zielonej - II etap	580 000,00	6 642,00	1,1
	2 Rewitalizacja budynku przy ul. Niepodległości 15 - projekt	27 909,00	0,00	0,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 653 946,00	447 609,95	3,3
	Zadania bieżące	1 153 946,00	444 709,95	38,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	317 100,00	12 806,95	4,0
	1 Przygotowanie mieszkań do sprzedaży	8 000,00	499,60	6,2
	2 Przygotowanie gruntów do sprzedaży	99 100,00	6 588,60	6,6
	3 Księgi wieczyste i opłaty notarialne	10 000,00	817,20	8,2
	4 Koszty ogłoszeń i promocja sprzedaży gruntów	50 000,00	4 878,57	9,8
	5 Wykup gruntów i pierwokup, wywłaszczenie	150 000,00	22,98	0,0
4480	Podatek od nieruchomości	834 946,00	431 003,00	51,6
	1 Naliczony podatek od nieruchomości dla Miasta Kostrzyn nad Odrą	834 946,00	431 003,00	51,6
	Zadania majątkowe	12 500 000,00	2 900,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	2 900,00	0,6
	1 Budowa kolektorów kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy M.Reja w Kostrzynie nad Odrą - etap I	500 000,00	2 900,00	0,6
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	0,00	0,0
	1 Uzbrojenie terenów od ulicy Drzewickiej do terenów popoligonowych - etap II	6 000 000,00	0,00	0,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	0,00	0,0

		1 Uzbrojenie terenów od ulicy Drzewickiej do terenów popoligonowych - etap II	6 000 000,00	0,00	0,0
70095		Pozostała działalność	115 800,00	53 534,84	46,2
		Zadania bieżące	115 800,00	53 534,84	46,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	455,80	22,8
	4260	Zakup energii	100 000,00	46 307,04	46,3
		1 Koszty mediów - ul. Dworcowa7, Kościuszki 2, Kopernika 1	100 000,00	46 307,04	46,3
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	6 772,00	49,1
		1 Odczyty podzielników ciepła ul.Dworcowa 7, Kopernika 1	800,00	676,50	84,6
		2 Utrzymanie lokali użytkowych	13 000,00	6 095,50	46,9
710		Działalność usługowa	612 000,00	114 791,89	18,8
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	169 000,00	924,19	0,5
		Zadania bieżące	169 000,00	924,19	0,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
		1 Koszty pracy członków komisji urbanistycznej	2 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	924,19	0,6
		1 Koszty pracy członków komisji urbanistycznej	2 000,00	0,00	0,0
		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-Olcza w Kostrzynie nad Odrą	15 000,00	0,00	0,0
		4 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Śródmieście w Ko	40 000,00	196,80	0,5
		5 Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów	30 000,00	0,00	0,0
		6 Twierdza Kostrzyn nad Odrą - procedura ustanowienia Pomnika Historii	10 000,00	727,39	7,3
	71035	Cmentarze	443 000,00	113 867,70	25,7
		Zadania bieżące	163 000,00	65 282,70	40,1
	4300	Zakup usług pozostałych	162 100,00	64 403,70	39,7
		1 Utrzymanie cmentarzy wojennych - udział własny, pielęgnacja zieleni	5 000,00	2 400,00	48,0
		2 Utrzymanie cmentarzy wojennych - udział z porozumienia, pielęgnacja zieleni	8 000,00	2 646,00	33,1
		3 Koszty zarządu Cmentarzem Komunalnym	92 100,00	45 633,00	49,5
		4 Przygotowanie nowej kwatery na cmentarzu komunalnym oraz przebudowa kwatery KW 6	40 000,00	84,00	0,2
		5 Uporządkowanie cmentarza na os. Szumiłowo, wykonanie planu zagospodarowania, w tym projektu ogrodzenia	8 200,00	0,00	0,0
		6 Pozostałe usługi	8 800,00	13 640,70	155,0
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	879,00	97,7
		1 Ubezpieczenie cmentarza	900,00	879,00	97,7
		Zadania majątkowe	280 000,00	48 585,00	17,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	48 585,00	17,4
		1 Modernizacja Domu Pogrzebowego	100 000,00	48 585,00	48,6
		2 Budowa ścieżek na Cmentarzu	48 600,00	0,00	0,0
		3 Budowa oświetlenia na Cmentarzu	0,00	0,00	
		4 Modernizacja ogrodzenia Cmentarza Komunalnego	131 400,00	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	8 485 750,00	3 827 126,24	45,1

75011		Urzędy wojewódzkie	155 441,00	130 409,19	83,9
		Zadania bieżące	155 441,00	130 409,19	83,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 894,00	97 564,95	82,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 172,00	14 172,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 139,00	16 878,24	83,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 236,00	1 794,00	55,4
75020		Starostwa powiatowe	80 000,00	41 912,00	52,4
		Zadania bieżące	80 000,00	41 912,00	52,4
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	41 912,00	52,4
		1 Zatrudnienie pracowników wydziału Komunikacji i Budownictwa	80 000,00	41 912,00	52,4
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 100,00	93 744,32	43,4
		Zadania bieżące	216 100,00	93 744,32	43,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 300,00	86 785,13	48,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	1 091,94	13,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	950,00	9,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 900,00	4 917,25	33,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 433 393,00	3 324 133,59	44,7
		Zadania bieżące	7 412 793,00	3 319 133,59	44,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 606 053,00	2 041 110,63	44,3
		1 Wynagrodzenia pracowników UM	4 490 290,00	1 982 811,45	44,2
		2 Wynagrodzenia pracowników BOK	115 763,00	58 299,18	50,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 222,00	298 223,21	88,2
		1 Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników UM	329 164,00	292 520,53	88,9
		2 Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników BOK	9 058,00	5 702,68	63,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 500,00	2 701,81	28,4
		1 Inkaso opłaty targowej	9 500,00	2 701,81	28,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789 705,00	344 011,55	43,6
		1 Składki na ubez.społecz.pracowników UM	767 826,00	333 574,06	43,4
		2 Składki na ubez.społecz.pracowników BOK	21 879,00	10 437,49	47,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	112 801,00	44 818,85	39,7
		1 Składki na Fundusz Pracy pracowników UM	109 682,00	43 258,20	39,4
		2 Składki na Fundusz Pracy pracowników BOK	3 119,00	1 560,65	50,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	33 538,00	44,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 457,00	46 361,27	85,1
		1 Umowy o dzieło Urzędu Miasta	51 998,00	46 361,27	89,2
		2 Umowy o dzieło BOK	2 459,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455 500,00	174 140,09	38,2
		1 Zakup materiałów biurowych i innych oraz wyposażenia	375 000,00	164 942,98	44,0
		2 Materiały papiernicze	10 000,00	5 986,01	59,9
		3 Zakup akcesoriów i części komputerowych	10 000,00	1 619,20	16,2
		4 Zakup programów i licencji	30 000,00	0,00	0,0
		5 Zakup materiałów i wyposażenia BOK	25 500,00	1 591,90	6,2
		6 Funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością	5 000,00	0,00	0,0

4260	Zakup energii	197 800,00	76 478,23	38,7
	1 Energia elektryczna, gazowa, wodna UM	190 000,00	76 478,23	40,3
	2 Energia elektryczna, gazowa, wodna BOK	7 800,00	0,00	0,0
4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	11 569,18	6,8
	1 Remonty i konserwacja	50 000,00	11 569,18	23,1
	2 Częściowy remont budynku przy ul.Kopernika 1	120 000,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	960,00	24,0
	1 Badania lekarskie	4 000,00	960,00	24,0
4300	Zakup usług pozostałych	325 938,00	120 724,56	37,0
	1 Utrzymanie Urzędu Miasta	237 881,00	89 941,94	37,8
	2 Utrzymanie mobilnej wersji serwisu miasta	1 000,00	0,00	0,0
	3 Funkcjonowanie systemu zarządzania jakością	5 000,00	0,00	0,0
	4 Aktualizacja programów komputerowych	70 000,00	30 782,62	44,0
	5 Zakup usług dla BOK	12 057,00	0,00	0,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000,00	4 707,33	18,8
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	6 449,45	21,5
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	30 000,00	14 867,76	49,6
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	12 848,03	40,2
	1 Delegacje służbowe	23 000,00	10 877,91	47,3
	2 Ryczałty samochodowe	7 000,00	1 751,18	25,0
	3 Podróże służbowe BOK	2 000,00	218,94	10,9
4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	603,31	8,6
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	8 953,44	29,8
	1 Ubezpieczenia	25 000,00	8 598,00	34,4
	2 Oplata za gospodarowanie odpadami	5 000,00	355,44	7,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 239,00	64 679,00	75,0
4580	Pozostałe odsetki	578,00	577,60	99,9
	1 Pozostałe odsetki	578,00	577,60	99,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	10 810,29	38,6
	1 Szkolenia pracowników UM	25 000,00	9 945,29	39,8
	2 Szkolenia pracowników BOK	3 000,00	865,00	28,8
	Zadania majątkowe	20 600,00	5 000,00	24,3
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 600,00	5 000,00	24,3
	1 Zakupy inwestycyjne UM	5 600,00	0,00	0,0
	2 Zakupy inwestycyjne BOK	10 000,00	0,00	0,0
	3 Zakupy związane z funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Jakością	5 000,00	5 000,00	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	436 202,00	172 471,45	39,5
	Zadania bieżące	436 202,00	172 471,45	39,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 396,00	215,52	15,4
	1 Promocja Miasta	245,00	215,52	88,0
	2 Forum Miast Partnerskich w Kostrzynie nad Odrą - debata przy okrągłym stole	1 151,00	0,00	0,0

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00	97,70	95,8
	1 Granica w obiektywie, polsko-niemieckie warsztaty dla młodzieży	102,00	97,70	95,8
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00	17,24	95,8
	1 Granica w obiektywie, polsko-niemieckie warsztaty dla młodzieży	18,00	17,24	95,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,0
	1 Promocja Miasta	35,00	0,00	0,0
	2 Forum Miast Partnerskich w Kostrzynie nad Odrą - debata przy okrągłym stole	165,00	0,00	0,0
4127	Składki na Fundusz Pracy	17,00	0,00	0,0
	1 Granica w obiektywie, polsko-niemieckie warsztaty dla młodzieży	17,00	0,00	0,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	3,00	0,00	0,0
	1 Granica w obiektywie, polsko-niemieckie warsztaty dla młodzieży	3,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 108,00	10 367,37	38,2
	1 Promocja Miasta	20 420,00	5 119,76	25,1
	2 Forum Miast Partnerskich w Kostrzynie nad Odrą - debata przy okrągłym stole	6 688,00	5 247,61	78,5
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 533,00	2 523,35	99,6
	1 Granica w obiektywie, polsko-niemieckie warsztaty dla młodzieży	1 258,00	1 248,35	99,2
	2 Piknik Europejski - 10 lat Kostrzyna nad Odrą w Unii Europejskiej	1 275,00	1 275,00	100,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	447,00	445,32	99,6
	1 Granica w obiektywie, polsko-niemieckie warsztaty dla młodzieży	222,00	220,32	99,2
	2 Piknik Europejski - 10 lat Kostrzyna nad Odrą w Unii Europejskiej	225,00	225,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	3 235,79	37,2
	1 Promocja Miasta	7 000,00	2 126,10	30,4
	2 Forum Miast Partnerskich w Kostrzynie nad Odrą - debata przy okrągłym stole	1 700,00	1 109,69	65,3
	3 Piknik Europejski - 10 lat Kostrzyna nad Odrą w Unii Europejskiej	0,00	0,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 652,00	2 645,55	99,8
	1 Piknik Europejski - 10 lat Kostrzyna nad Odrą w Unii Europejskiej	2 652,00	2 645,55	99,8
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	468,00	466,87	99,8
	1 Piknik Europejski - 10 lat Kostrzyna nad Odrą w Unii Europejskiej	468,00	466,87	99,8
4300	Zakup usług pozostałych	330 178,00	110 678,81	33,5
	1 Promocja Miasta	201 778,00	60 045,55	29,8
	2 Wydawnictwo samorządowe "Samorządny Kostrzyn"	44 000,00	9 225,00	21,0
	3 Konferencja "Przyszłość kolejowych przewozów transgranicznych"	24 600,00	0,00	0,0
	4 Forum Miast Partnerskich w Kostrzynie nad Odrą - debata przy okrągłym stole	59 800,00	41 408,26	69,2
	5 Piknik Europejski - 10 lat Kostrzyna nad Odrą w Unii Europejskiej	0,00	0,00	
4307	Zakup usług pozostałych	53 023,00	35 511,24	67,0
	1 Granica w obiektywie, polsko-niemieckie warsztaty dla młodzieży	19 023,00	1 864,56	9,8
	2 Piknik Europejski - 10 lat Kostrzyna nad Odrą w Unii Europejskiej	34 000,00	33 646,68	99,0
4309	Zakup usług pozostałych	9 357,00	6 266,69	67,0
	1 Granica w obiektywie, polsko-niemieckie warsztaty dla młodzieży	3 357,00	329,04	9,8
	2 Piknik Europejski - 10 lat Kostrzyna nad Odrą w Unii Europejskiej	6 000,00	5 937,65	99,0
75095	Pozostała działalność	164 614,00	64 455,69	39,2
	Zadania bieżące	164 614,00	64 455,69	39,2

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 750,00	0,00	0,0
		1 Związek Miast Polskich	5 750,00	0,00	0,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	0,0
		1 Upominki dla mieszkańców Kostrzyna za długoletnie pożycie małżeńskie	7 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	85 864,00	33 253,01	38,7
		1 Euroregion Pro Europa Viadrina	17 500,00	16 310,70	93,2
		2 Stowarzyszenie Odra dla turystów	44 189,00	11 668,72	26,4
		3 Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego	4 000,00	0,00	0,0
		4 Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych	11 000,00	5 100,00	46,4
		5 Stowarzyszenie Lubuska Sieć Szerokopasmowa	9 000,00	0,00	0,0
		6 Związek Samorządów na Rzecz Modernizacji Drogi Krajowej Nr 22	175,00	173,59	99,2
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	3 000,00	725,15	24,2
		1 IGOB Wspólnota Interesów Linia Kolejowa Berlin - Gorzów Wlkp.	3 000,00	725,15	24,2
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	30 477,53	50,8
		1 Opłaty komornicze	60 000,00	30 477,53	50,8
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 779,00	52 326,08	95,5
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 963,00	1 387,05	46,8
		Zadania bieżące	2 963,00	1 387,05	46,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425,00	177,07	41,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	25,22	41,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 472,00	1 179,76	47,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	5,00	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 816,00	50 939,03	98,3
		Zadania bieżące	51 816,00	50 939,03	98,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 420,00	19 420,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091,00	1 090,67	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	179,00	178,54	99,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 874,00	6 873,28	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 771,00	11 896,00	93,1
	4300	Zakup usług pozostałych	10 926,00	10 925,57	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	555,00	554,97	100,0
752		Obrona narodowa	30 600,00	12 827,80	41,9
	75212	Pozostałe wydatki obronne	30 600,00	12 827,80	41,9
		Zadania bieżące	30 600,00	12 827,80	41,9
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050,00	3 033,00	99,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 050,00	9 464,21	42,9
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	330,59	10,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	509 300,00	230 406,10	45,2
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,0

		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 pełnionych przez policjantów KP w Kostrzynie nad Odrą	10 000,00	0,00	0,0
75406		Straż Graniczna	5 000,00	0,00	0,0
		Zadania bieżące	5 000,00	0,00	0,0
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,0
		1 Zakup paliwa do samochodów SG w Kostrzynie nad Odrą w celu dodatkowych patroli zabezpieczających	5 000,00	0,00	0,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	10 800,00	1 104,05	10,2
		Zadania bieżące	10 800,00	1 104,05	10,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	0,00	0,0
		1 Ryczałt za akcje pożarnicze	9 600,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	427,05	85,4
		1 Zakup materiałów na potrzeby Straży Pożarnej	500,00	427,05	85,4
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	677,00	96,7
		1 Ubezpieczenie członków OSP	700,00	677,00	96,7
75414		Obrona cywilna	54 000,00	16 940,02	31,4
		Zadania bieżące	54 000,00	16 940,02	31,4
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 072,32	60,4
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 662,50	93,3
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	155,20	3,1
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	50,00	1,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0
75416		Straż gminna (miejska)	306 500,00	143 013,66	46,7
		Zadania bieżące	302 400,00	139 048,67	46,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 330,00	95 010,53	43,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 223,00	14 405,66	88,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 570,00	18 803,81	48,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 498,00	2 759,90	50,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	3 598,29	30,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	748,48	24,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	503,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	440,00	12,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 282,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
		Zadania majątkowe	4 100,00	3 964,99	96,7

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100,00	3 964,99	96,7
		1 Zakup komputera z oprogramowaniem oraz drukarki	4 100,00	3 964,99	96,7
75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	43 380,38	86,8
		Zadania bieżące	50 000,00	43 380,38	86,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 650,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	48 350,00	41 730,38	86,3
		1 Ewakuacja i zakwaterowanie mieszkańców z pożaru oraz zabezpieczenie miejsca zdarzenia	48 350,00	41 730,38	86,3
75495		Pozostała działalność	73 000,00	25 967,99	35,6
		Zadania bieżące	73 000,00	25 967,99	35,6
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	25 967,99	35,6
		1 Konserwacja i utrzymanie systemu monitoringu	4 000,00	863,99	21,6
		2 Obsługa systemu monitoringu	69 000,00	25 104,00	36,4
757		Obsługa długu publicznego	1 865 566,00	441 182,81	23,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 613 662,00	441 182,81	27,3
		Zadania bieżące	1 613 662,00	441 182,81	27,3
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 613 662,00	441 182,81	27,3
		1 Kredyt BOŚ z 2003 roku	63 141,00	14 063,37	22,3
		2 Kredyt długoterminowy PEKAO z 2009 roku	454 025,00	147 064,46	32,4
		3 Kredyt długoterminowy BGK z 2010 roku	582 758,00	145 120,49	24,9
		4 Kredyt długoterminowy 2011 roku	315 000,00	70 777,34	22,5
		5 Kredyt długoterminowy w 2012 roku	198 738,00	64 157,15	32,3
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	251 904,00	0,00	0,0
		Zadania bieżące	251 904,00	0,00	0,0
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	251 904,00	0,00	0,0
		1 Zabezpieczenie płatności rat i odsetek od poręczenia kredytu dla TBS	180 900,00	0,00	0,0
		2 Zabezpieczenie płatności rat i odsetek od poręczenia kredytu dla Wyższej Szkoły Zawodowej w Kostrzynie nad Odrą	71 004,00	0,00	0,0
758		Różne rozliczenia	383 851,00	88,89	0,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	88,89	4,4
		Zadania bieżące	2 000,00	88,89	4,4
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	88,89	4,4
		1 Prowizje bankowe	2 000,00	88,89	4,4
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	381 851,00	0,00	0,0
		Zadania bieżące	358 851,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	358 851,00	0,00	0,0
		1 Rezerwa ogólna	33 666,00	0,00	0,0
		2 Rezerwa celowa na zabezpieczenie środków bieżących w projektach współfinansowanych z Funduszu Unii Europejskiej	40 185,00	0,00	0,0
		3 Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	155 000,00	0,00	0,0
		4 Rezerwa celowa na wynagrodzenia i uposażenia	130 000,00	0,00	0,0

		Zadania majątkowe	23 000,00	0,00	0,0
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 000,00	0,00	0,0
		1 Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	23 000,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	24 658 714,00	11 018 733,98	44,7
	80101	Szkoły podstawowe	9 835 613,00	4 178 737,74	42,5
		Zadania bieżące	8 763 613,00	4 166 363,94	47,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 210,00	171,99	0,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 926 210,00	2 520 270,30	42,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	443 336,00	410 835,57	92,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 106 287,00	427 256,82	38,6
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,00	83,57	99,5
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00	14,75	98,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	153 968,00	54 832,56	35,6
	4127	Składki na Fundusz Pracy	12,00	11,91	99,3
	4129	Składki na Fundusz Pracy	3,00	2,10	70,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 199,00	12 514,37	62,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 382,00	3 290,27	97,3
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	596,00	580,62	97,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	28 021,35	42,8
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 118,00	20 068,87	99,8
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 551,00	3 541,55	99,7
	4227	Zakup środków żywności	6 238,00	6 232,18	99,9
	4229	Zakup środków żywności	1 101,00	1 099,79	99,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	1 277,00	21,3
	4260	Zakup energii	487 800,00	276 725,35	56,7
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	383,00	7,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	372,00	7,0
	4300	Zakup usług pozostałych	37 940,00	27 421,41	72,3
	4307	Zakup usług pozostałych	8 142,00	8 141,04	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	1 437,00	1 436,63	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	1 030,35	36,8
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 040,00	4 052,66	40,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	4 236,98	65,2
	4430	Różne opłaty i składki	35 560,00	12 356,95	34,7
	4437	Różne opłaty i składki	669,00	667,25	99,7
	4439	Różne opłaty i składki	118,00	117,75	99,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 847,00	338 077,00	88,8
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00	1 240,00	38,2
		Zadania majątkowe	1 072 000,00	12 373,80	1,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047 000,00	7 380,00	0,7
		1 Modernizacja Sali gimnastycznej przy Sz.P. Nr 2	210 000,00	7 380,00	3,5
		2 Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 4	837 000,00	0,00	0,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,0

		1 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kostrzynie nad Odrą	17 000,00	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,0
		1 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kostrzynie nad Odrą	3 000,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 993,80	99,9
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	399 000,00	189 654,99	47,5
		Zadania bieżące	399 000,00	189 654,99	47,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 186,00	141 518,81	45,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 983,00	19 697,45	93,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 745,00	24 946,73	43,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 086,00	3 492,00	43,2
80104		Przedszkola	6 138 800,00	2 724 193,94	44,4
		Zadania bieżące	5 780 800,00	2 704 390,94	46,8
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 567 750,00	718 247,22	45,8
		1 Niepubliczne placówki oświatowe	174 000,00	0,00	0,0
		2 Przedszkole Niepubliczne "Mali Europejczycy"	1 393 750,00	718 247,22	51,5
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	9 242,42	37,0
		1 Zwroty dla innych gmin za pobyt dziecka w przedszkolu niepublicznym	25 000,00	9 242,42	37,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 480,00	1 601,98	18,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 708 035,00	1 163 164,73	43,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 298,00	182 534,44	93,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 037,00	218 937,78	45,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 460,00	23 490,86	34,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 983,00	36 201,67	51,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 250,00	23 828,71	55,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	965,38	12,1
	4260	Zakup energii	234 700,00	95 210,14	40,6
	4270	Zakup usług remontowych	44 500,00	22 406,47	50,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 970,00	594,00	12,0
	4300	Zakup usług pozostałych	82 700,00	30 971,68	37,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400,00	1 704,15	38,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 340,00	1 204,98	51,5
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 372,00	3 660,63	39,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 048,50	26,2
	4430	Różne opłaty i składki	25 600,00	11 776,20	46,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 537,00	156 399,00	86,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 388,00	1 200,00	27,3
		Zadania majątkowe	358 000,00	19 803,00	5,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 000,00	19 803,00	5,5
		1 Modernizacja instalacji elektrycznej w PM Nr 2	108 000,00	0,00	0,0

		2 Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji centralnego ogrzewania w PM Nr 4	250 000,00	19 803,00	7,9
80110		Gimnazja	6 349 764,00	3 173 434,07	50,0
		Zadania bieżące	6 199 764,00	3 173 434,07	51,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 762,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 214 843,00	1 970 951,78	46,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 109,00	330 116,41	99,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774 709,00	389 750,03	50,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111 089,00	42 729,97	38,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 375,10	27,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 080,00	37 807,88	82,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	1 469,02	24,5
	4260	Zakup energii	310 400,00	155 889,47	50,2
	4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	17 596,15	38,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	150,00	3,0
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	29 810,62	55,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400,00	2 390,17	54,3
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 838,00	5 031,93	51,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	1 690,50	35,2
	4430	Różne opłaty i składki	26 600,00	11 872,29	44,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 614,00	173 842,75	75,1
	4480	Podatek od nieruchomości	520,00	520,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	440,00	14,7
		Zadania majątkowe	150 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,0
		1 Modernizacja kanalizacji przeciwdeszczowej oraz urządzenie placu apelowego w GM Nr 1	110 000,00	0,00	0,0
		2 Przebudowa instalacji kotłowni w Gimnazjum Nr 1	40 000,00	0,00	0,0
80113		Dowózienie uczniów do szkół	213 000,00	107 888,55	50,7
		Zadania bieżące	213 000,00	107 888,55	50,7
	4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	107 888,55	50,7
80120		Licea ogólnokształcące	387 500,00	0,00	0,0
		Zadania majątkowe	387 500,00	0,00	0,0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	387 500,00	0,00	0,0
		1 Budowa warsztatów zawodowych przy Regionalnym Centrum Edukacji Ponadgimnazjalnej - Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie w Kostrzynie nad Odrą	387 500,00	0,00	0,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 000,00	25 785,44	30,0
		Zadania bieżące	86 000,00	25 785,44	30,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	1 459,82	14,3
	4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	9 923,55	34,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 800,00	8 322,07	36,5

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 800,00	6 080,00	25,5
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 228 587,00	603 764,28	49,1
		Zadania bieżące	1 228 587,00	603 764,28	49,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 594,00	438 932,61	46,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 085,00	72 337,82	93,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 771,00	80 015,79	45,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 608,00	8 626,33	35,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	450,73	45,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 529,00	3 401,00	75,1
80195		Pozostała działalność	20 450,00	15 274,97	74,7
		Zadania bieżące	20 450,00	15 274,97	74,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	788,00	39,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 250,00	14 486,97	84,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,0
851		Ochrona zdrowia	663 500,00	335 246,64	50,5
85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00	1 949,88	35,5
		Zadania bieżące	5 500,00	1 949,88	35,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 949,88	97,5
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000,00	283 296,76	56,7
		Zadania bieżące	444 500,00	249 263,18	56,1
	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	114 000,00	106 000,00	93,0
		01 Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich lub patologicznych - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	0,00	0,00	
		02 Prowadzenie Klubu Abstynenta - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	0,00	0,00	
		03 Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	0,00	0,00	
		04 Podtrzymywanie ruchu trzeźwościowego - dofinansowanie izby wytrzeźwień - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	0,00	0,00	
		05 Spotkania i konferencje o tematyce z zakresu profilaktyki uzależnień	3 000,00	0,00	0,0
		06 Polskie Towarzystwo Krajoznawcze - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	8 400,00	8 400,00	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	40 000,00	40 000,00	100,0
		09 Parafia Rzymsko-Katolicka przy ul. Wyszyńskiego - organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży	7 000,00	7 000,00	100,0
		10 Klub Abstynenta Libra - organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży	3 000,00	3 000,00	100,0
		11 Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec ZHP Kostrzyn nad Odrą - organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży	21 600,00	21 600,00	100,0

		12 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciburzu	1 000,00	1 000,00	100,0
		13 Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym Przełom - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom	5 000,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 181,00	9 542,16	37,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 552,00	1 277,11	36,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 380,00	82 240,15	47,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 145,00	4 952,22	22,4
	4220	Zakup środków żywności	29 894,00	12 743,15	42,6
	4300	Zakup usług pozostałych	77 348,00	32 508,39	42,0
		Zadania majątkowe	55 500,00	34 033,58	61,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	14 563,20	94,0
		1 Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul.Reja	15 500,00	14 563,20	94,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	19 470,38	48,7
85195		Pozostała działalność	158 000,00	50 000,00	31,6
		Zadania bieżące	158 000,00	50 000,00	31,6
	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	72 000,00	50 000,00	69,4
		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 edukacji zdrowotnej oraz warsztaty z udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa dla mieszkańców i służb ratowniczych - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	0,00	0,00	
		3 Prowadzenie działalności terapeutycznej dzieci i młodzieży z cechami autyzmu - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	16 000,00	0,00	0,0
		4 Spotkania, konferencje i akcje profilaktyczne z zakresu promocji zdrowia - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	3 000,00	0,00	0,0
		5 Stowarzyszenie na rzecz utworzenia i rozwoju Wyższej Szkoły Zawodowej w Kostrzynie nad Odrą - akcja profilaktyczna - zdrowotna	50 000,00	50 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	0,00	0,0
		1 Badania profilaktyczne próchnicy u dzieci	16 000,00	0,00	0,0
		2 Zakup szczepionek dla dzieci	70 000,00	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna	9 866 951,83	5 021 581,24	50,9
	85202	Domy pomocy społecznej	841 294,00	476 036,80	56,6
		Zadania bieżące	841 294,00	476 036,80	56,6
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	841 294,00	476 036,80	56,6
	85203	Ośrodki wsparcia	436 800,00	189 199,73	43,3
		Zadania bieżące	436 800,00	189 199,73	43,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	709,94	44,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 279,00	94 126,99	42,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 049,00	14 049,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 849,00	16 952,23	41,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 812,00	2 037,87	35,1

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 510,00	29,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 859,00	29 488,57	35,2
	4260	Zakup energii	26 400,00	11 332,53	42,9
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 054,00	35,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	40,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 138,00	6 509,42	80,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	394,00	197,00	50,0
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	239,77	30,0
	4430	Różne opłaty i składki	5 062,00	1 604,56	31,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 058,00	6 800,00	75,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	467,85	23,4
85204		Rodziny zastępcze	20 182,00	17 028,75	84,4
		Zadania bieżące	20 182,00	17 028,75	84,4
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 182,00	17 028,75	84,4
85206		Wspieranie rodziny	69 732,00	19 276,37	27,6
		Zadania bieżące	69 732,00	19 276,37	27,6
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 203,00	10 906,10	22,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 809,00	1 809,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 910,00	5 369,81	67,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 106,00	252,86	22,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	28,60	4,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 264,00	850,00	37,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 660 000,00	2 295 654,04	49,3
		Zadania bieżące	4 660 000,00	2 295 654,04	49,3
	3110	Świadczenia społeczne	4 314 805,00	2 133 504,90	49,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 825,00	58 292,84	55,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 149,00	96 494,09	49,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 768,00	441,00	15,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 370,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 683,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 478,00	3 330,60	60,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 096,00	200,59	18,3
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	1 695,02	11,3
		1 Opłaty komornicze	15 000,00	1 695,02	11,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 826,00	1 695,00	92,8

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	122 445,00	57 909,89	47,3
		Zadania bieżące	122 445,00	57 909,89	47,3
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	122 445,00	57 909,89	47,3
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	572 000,00	373 359,61	65,3
		Zadania bieżące	572 000,00	373 359,61	65,3
	3110	Świadczenia społeczne	572 000,00	373 359,61	65,3
85215		Dodatki mieszkaniowe	571 312,00	303 507,79	53,1
		Zadania bieżące	571 312,00	303 507,79	53,1
	3110	Świadczenia społeczne	571 312,00	303 507,79	53,1
		1 Dodatki mieszkaniowe	560 000,00	295 792,91	52,8
		2 Dodatki energetyczne	11 312,00	7 714,88	68,2
85216		Zasiłki stałe	665 875,00	314 848,90	47,3
		Zadania bieżące	665 875,00	314 848,90	47,3
	3110	Świadczenia społeczne	665 875,00	314 848,90	47,3
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 201 083,00	595 029,15	49,5
		Zadania bieżące	1 176 083,00	595 029,15	50,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	1 530,28	41,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 450,00	383 990,70	46,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 602,00	60 602,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 112,00	79 128,46	52,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 357,00	8 081,08	37,8
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 155,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	4 918,80	52,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 532,00	4 521,61	33,4
	4260	Zakup energii	36 600,00	18 278,64	49,9
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	531,00	73,8
	4300	Zakup usług pozostałych	11 927,00	7 506,19	62,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	197,00	24,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 040,00	622,10	30,5
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 037,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 673,61	83,7
	4430	Różne opłaty i składki	4 863,00	980,68	20,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 388,00	20 600,00	75,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 867,00	41,5
		Zadania majątkowe	25 000,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,0
		1 Zakup 2 garaży dla OPS	25 000,00		0,0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 580,00	3 801,10	44,3

		Zadania bieżące	8 580,00	3 801,10	44,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	33,3
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	2 746,10	53,8
	4430	Różne opłaty i składki	1 980,00	555,00	28,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 001,00	68 887,94	48,5
		Zadania bieżące	142 001,00	68 887,94	48,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	408,00	62,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 916,00	50 091,42	46,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 379,00	5 379,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 220,00	7 830,12	40,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 735,00	809,40	29,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	60,00	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	60,00	60,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 661,00	4 250,00	75,1
85295		Pozostała działalność	555 647,83	307 041,17	55,3
		Zadania bieżące	535 647,83	307 041,17	57,3
	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	14 000,00	0,00	0,0
		1 Dofinansowanie działalności charytatywnej organizacji pozarządowych funkcjonujących w obszarze gromadzenia żywności i bezpłatnej jej dystrybucji - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 000,00	0,00	0,0
		2 Pomoc osobom nieuleczalnie chorym - hospicjum - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	10 000,00	0,00	0,0
		3 Kostrzyńskie Stowarzyszenie "Człowiekiem Jestem" - dostarczanie żywności dla osób najuboższych	2 000,00	0,00	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	323,29	38,5
	3110	Świadczenia społeczne	344 541,00	222 100,00	64,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 114,00	16 862,63	48,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 196,00	2 196,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 423,00	2 562,72	39,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	917,00	274,41	29,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 200,00	53,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 507,83	5 007,51	25,7
	4220	Zakup środków żywności	93 600,00	47 885,64	51,2
	4270	Zakup usług remontowych	2 040,00	885,60	43,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	205,00	205,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 738,00	2 940,13	62,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	197,00	49,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	150,44	75,2
	4430	Różne opłaty i składki	2 662,00	550,80	20,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 264,00	1 700,00	75,1
		Zadania majątkowe	20 000,00	0,00	0,0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0
			1 Modernizacja instalacji wentylacyjnej w kuchni w OPS	20 000,00	0,00	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 800,00	54 000,00	39,5
	85305		Żłobki	136 800,00	54 000,00	39,5
			Zadania bieżące	136 800,00	54 000,00	39,5
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	136 800,00	54 000,00	39,5
			1 Żłobek "Kraina Marzeń"	108 000,00	54 000,00	50,0
			2 Prywatny żłobek - Anna Ulatowska	28 800,00	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	536 938,00	271 994,55	50,7
	85401		Świetlice szkolne	404 629,00	172 524,06	42,6
			Zadania bieżące	404 629,00	172 524,06	42,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 110,00	123 080,02	39,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 445,00	19 438,71	90,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 377,00	22 920,93	41,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 937,00	2 759,40	34,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 325,00	75,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	126 309,00	99 470,49	78,8
			Zadania bieżące	126 309,00	99 470,49	78,8
		3240	Stypendia dla uczniów	121 999,00	98 940,49	81,1
			1 Stypendia Burmistrza - zad.własne	34 800,00	16 800,00	48,3
			2 Stypendia socjalne- rozliczenie z 2013 roku - zadania własne	3 200,00	3 152,04	98,5
			3 Stypendia o charakterze socjalnym	83 999,00	78 988,45	94,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 310,00	530,00	12,3
			1 Stypendia o charakterze socjalnym	4 310,00	530,00	12,3
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	6 000,00	0,00	0,0
			Zadania bieżące	6 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 049 385,00	3 321 302,08	47,1
	90002		Gospodarka odpadami	2 043 485,00	913 132,83	44,7
			Zadania bieżące	2 043 485,00	913 132,83	44,7
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	107 988,00	53 994,00	50,0
			1 Wpłaty na CZG 12 (BOK)	107 988,00	53 994,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	246,83	12,3
			1 Akcja sprzątania świata	2 000,00	246,83	12,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 933 497,00	858 892,00	44,4
			1 Demontaż i utylizacja azbestu	19 500,00	1 999,08	10,3
			2 Likwidacja dzikich wysypisk	43 000,00	35 311,61	82,1
			3 Wywóz i utylizacja odpadów z terenów garaży i targowiska	23 000,00	5 490,76	23,9
			4 Przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej dot. gospodarki odpadami komunalnymi (BOK)	15 000,00	0,00	0,0

		5 Utylizacja odpadów niebezpiecznych (przeterminowane leki, baterie) (BOK)	6 000,00	216,00	3,6
		6 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz funkcjonowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów BOK	1 800 000,00	815 874,55	45,3
		7 Utrzymanie czystości i porządku przy pojemnikach na gruntach miejskich (BOK)	26 997,00	0,00	0,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 200 000,00	618 622,32	51,6
		Zadania bieżące	1 170 000,00	616 654,32	52,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,0
		1 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	798,28	16,0
		1 Zakup materiałów dla pracowników interwencyjnych	5 000,00	798,28	16,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 160 000,00	610 856,04	52,7
		1 Oczyszczanie miasta	664 000,00	212 867,36	32,1
		2 Zimowe utrzymanie ulic i chodników	496 000,00	397 988,68	80,2
		Zadania majątkowe	30 000,00	1 968,00	6,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	1 968,00	6,6
		1 Budowa osłon śmietnikowych	30 000,00	1 968,00	6,6
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	805 592,00	301 362,04	37,4
		Zadania bieżące	805 592,00	301 362,04	37,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 619,00	72,4
		1 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 619,00	72,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 669,77	74,7
		1 Materiały do utrzymania terenów zielonych i placów zabaw	25 000,00	18 669,77	74,7
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	29 083,81	64,6
		1 Montaż i remont elementów małej architektury w tym ogrodzenie placów zabaw, remont kładki	40 000,00	24 778,81	61,9
		2 Remont niecki fontanny w Parku Miejskim w Kostrzynie nad Odrą	5 000,00	4 305,00	86,1
	4300	Zakup usług pozostałych	727 592,00	249 833,46	34,3
		1 Tworzenie terenów zieleni, nasadzenia drzew i krzewów	40 000,00	34 760,70	86,9
		2 Utrzymanie terenów zielonych	684 592,00	213 725,15	31,2
		3 Zwalczanie meszek i komarów	3 000,00	1 347,61	44,9
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	156,00	5,2
		1 Ubezpieczenie OC - place zabaw, boiska	3 000,00	156,00	5,2
90013		Schroniska dla zwierząt	27 000,00	9 151,96	33,9
		Zadania bieżące	20 000,00	9 151,96	45,8
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 151,96	45,8
		1 Wyłapywanie bezpańskich psów, pomoc weterynaryjna	20 000,00	9 151,96	45,8
		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	1 128 500,00	500 385,42	44,3
		Zadania bieżące	898 500,00	500 385,42	55,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	9 501,15	90,5
		1 Nadzór inwestorski	10 500,00	9 501,15	90,5

	4260	Zakup energii	525 000,00	329 795,75	62,8
		1 Oświetlenie dróg i placów	525 000,00	329 795,75	62,8
	4270	Zakup usług remontowych	363 000,00	161 088,52	44,4
		1 Konserwacja punktów oświetleniowych	363 000,00	161 088,52	44,4
		Zadania majątkowe	230 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,0
		1 Budowa oświetlenia małej obwodnicy	60 000,00	0,00	0,0
		2 Budowa oświetlenia drogowego na terenie pokoszarowym - dokumentacja	100 000,00	0,00	0,0
		3 Budowa oświetlenia terenu na Osiedlu Mieszka I - dokumentacja	70 000,00	0,00	0,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	374 408,00	138 355,16	37,0
		Zadania bieżące	374 408,00	138 355,16	37,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 666,41	33,3
		1 Zakup materiałów i nagród na konkursy ekologiczne	5 000,00	1 666,41	33,3
	4300	Zakup usług pozostałych	369 408,00	136 688,75	37,0
		1 Opracowanie programu ochrony środowiska	40 000,00	189,54	0,5
		2 Opracowanie programu niskiej emisji	40 000,00	31,45	0,1
		3 Utrzymanie terenów zieleni	289 408,00	136 467,76	47,2
90095		Pozostała działalność	1 470 400,00	840 292,35	57,1
		Zadania bieżące	438 000,00	60 567,03	13,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 108,30	44,4
		1 Usługi związane z organizacją Przystanku Woodstock	7 000,00	3 108,30	44,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	2 118,93	9,5
		1 Zakup materiałów związanych z ochroną przyrody, zwierząt	4 700,00	350,24	7,5
		2 Zakup materiałów w związku z organizacją Przystanku Woodstock	15 000,00	0,00	0,0
		3 Przygotowanie miasta do świąt i uroczystości	1 500,00	674,93	45,0
		4 Zakup materiałów oraz publikacji naukowych	1 000,00	1 093,76	109,4
	4260	Zakup energii	8 000,00	3 395,52	42,4
		1 Opłata za wodę, energię - targowisko miejskie, szale	8 000,00	3 395,52	42,4
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	541,20	12,0
		1 Remonty mienia komunalnego	4 500,00	541,20	12,0
	4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	51 016,58	12,9
		1 Utrzymanie toalet miejskich	15 000,00	6 000,00	40,0
		2 Usługi komunalne podczas uroczystości miejskich oraz imprez plenerowych	5 000,00	2 495,48	49,9
		3 Utrzymanie fontann	55 500,00	16 531,20	29,8
		4 Dekoracja miasta podczas trwania świąt i spotkań	40 000,00	4 305,00	10,8
		5 Usługi związane z organizacją Przystanku Woodstock	262 500,00	0,00	0,0
		6 Pozostałe usługi	17 000,00	21 684,90	127,6
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	386,50	77,3
		1 Opłata za telefon na postoju TAXI	500,00	386,50	77,3
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,0
		1 Ubezpieczenie grupy ratowniczej - Przystanek WOODSTOCK	800,00	0,00	0,0
		Zadania majątkowe	1 032 400,00	779 725,32	75,5

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000,00	3 773,64	1,5
		1 Modernizacja Targowiska Przygranicznego w Kostrzynie nad Odrą	0,00	0,00	
		2 Budowa muru zabezpieczającego przed powodzią na nabrzeżu rzeki Warty (opracowanie dokumentacji).	250 000,00	0,00	0,0
		3 Ustawienie budki telefonicznej przy budynku dworca PKP	4 000,00	3 773,64	94,3
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 365,00	426 712,71	99,6
		1 Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Mickiewicza w Kostrzynie nad Odrą	428 365,00	426 712,71	99,6
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 035,00	349 238,97	99,8
		1 Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Mickiewicza w Kostrzynie nad Odrą	350 035,00	349 238,97	99,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 417 878,00	1 346 097,35	39,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 307 894,00	639 000,00	48,9
		Zadania bieżące	1 307 894,00	639 000,00	48,9
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 307 894,00	639 000,00	48,9
	92116	Biblioteki	612 000,00	306 000,00	50,0
		Zadania bieżące	612 000,00	306 000,00	50,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	612 000,00	306 000,00	50,0
	92118	Muzea	737 484,00	362 400,00	49,1
		Zadania bieżące	737 484,00	362 400,00	49,1
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	737 484,00	362 400,00	49,1
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	716 500,00	20 104,21	2,8
		Zadania majątkowe	716 500,00	20 104,21	2,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	4 729,21	86,0
		1 Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn - Etap II - montaż zabezpieczeń komputerów	5 500,00	4 729,21	86,0
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	300 000,00	15 375,00	5,1
		1 Kostrzyn nad Odrą, Bastion Król (XVI w.) ratunkowy remont oskarpowania północnego czoła	300 000,00	15 375,00	5,1
	6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	349 000,00	0,00	0,0
		1 Rewitalizacja Bastionu Król Twierdzy Kostrzyn nad Odrą - dokumentacja wykonawcza dla projektu	349 000,00	0,00	0,0
	6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	0,0
		1 Rewitalizacja Bastionu Król Twierdzy Kostrzyn nad Odrą - dokumentacja wykonawcza dla projektu	62 000,00	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	44 000,00	18 593,14	42,3
		Zadania bieżące	44 000,00	18 593,14	42,3
	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	29 000,00	15 050,00	51,9

		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	7 950,00	0,00	0,0
		10 Stowarzyszenie "Człowiekiem Jestem" - wycieczka autokarowa do Pobierowa	3 000,00	0,00	0,0
		2 Realizacja programów dla dzieci i młodzieży w zakresie wychowania i edukacji obywatelskiej i patriotycznej - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	3 000,00	0,00	0,0
		3 Stowarzyszenie Człowiekiem Jestem - debata w zakresie aktywizacji seniorów i osób niepełnosprawnych	400,00	800,00	200,0
		4 Stowarzyszenie Człowiekiem Jestem - spotkanie w zakresie aktywizacji seniorów i osób niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	100,0
		5 Rejonowy Związek Emerytów i Rencistów Oddz. w Kostrzynie nad Odrą - aktywizacja seniorów i osób niepełnosprawnych	3 500,00	3 500,00	100,0
		6 Uniwersytet Trzeciego Wieku - Wyjazd integracyjny na zakończenie roku akademickiego	3 000,00	3 000,00	100,0
		7 Rejonowy Związek Emerytów i Rencistów - Przegląd Piosenki Biesiadnej	4 250,00	4 250,00	100,0
		8 Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej - Turystyka i krajoznawstwo - poznajemy historię Twierdzy Kostrzyn	1 500,00	1 500,00	100,0
		9 Stowarzyszenie "Człowiekiem Jestem" - wycieczka autokarowa do Seelow	400,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 350,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 343,14	39,1
	4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	1 200,00	32,9
926		Kultura fizyczna	2 128 040,00	848 281,61	39,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 058 040,00	808 281,61	39,3
		Zadania bieżące	1 628 040,00	808 281,61	49,6
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	282 000,00	249 000,00	88,3
		01 Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	0,00	0,00	
		02 Organizacja spotkań, wydarzeń i konferencji o charakterze sportowym - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 800,00	5 750,00	319,4
		03 Klub Aikido Renshu - organizacja spotkań, wydarzeń i konferencji o tematyce sportowej	2 250,00	2 250,00	100,0
		04 Uczniowski Klub Sportowy "Czwórka" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	50 000,00	30 000,00	60,0
		05 Uczniowski Klub Sportowy "Nukleon" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - treningi	14 000,00	14 000,00	100,0
		06 Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - sekcja piłki nożnej	28 000,00	28 000,00	100,0
		07 Uczniowski Klub Sportowy "Warta" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	30 000,00	30 000,00	100,0
		08 AZS PWSZ w Gorzowie Wlkp. - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	11 000,00	11 000,00	100,0
		09 Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - sekcja siatkówki	22 000,00	22 000,00	100,0
		10 Stowarzyszenie Klub Sportowy Szkoła Tańca Quest - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	13 000,00	13 000,00	100,0

	11 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej OLIMP - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	31 000,00	31 000,00	100,0
	12 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Aikido Renshu - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	6 000,00	6 000,00	100,0
	13 Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	30 000,00	30 000,00	100,0
	14 Kostrzyński Klub Karate - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - treningi	21 000,00	21 000,00	100,0
	15 Kostrzyński Klub Karate - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - zawody	5 000,00	5 000,00	100,0
	16 Uczniowski Klub Sportowy "Nukleon" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	5 000,00	0,00	0,0
	17 MUKS Przyjaciół Sportu - szkolenie dzieci i młodzieży	4 000,00	0,00	0,0
	18 Towarzystwo Sportowe Celuloza - dofinansowanie spotkań, wydarzeń, konferencji o charakterze sportowym	5 750,00	0,00	0,0
	19 Kostrzyński Klub Sportów Wodnych - Kostrzyński maraton kajakowy	1 200,00	0,00	0,0
	20 Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Roll Dance - warsztaty taneczne	1 000,00	0,00	0,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	118,70	4,7
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 050,00	0,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 315,00	188 258,62	41,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 502,00	30 990,73	87,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 766,00	38 608,56	48,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 428,00	3 863,93	33,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	45 500,44	62,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 016,00	83 466,09	36,4
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	509,20	33,9
4260	Zakup energii	230 273,00	104 541,43	45,4
4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	114,00	0,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	43 456,66	32,7
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	561,62	35,1
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00	1 453,19	31,6
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	811,07	27,0
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 787,46	35,7
4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	4 847,58	23,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 890,00	10 392,33	87,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,0
	Zadania majątkowe	430 000,00	0,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0
	1 Modernizacja oświetlenia hali sportowej przy ul. Wojska Polskiego	30 000,00	0,00	0,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	0,0
	1 Opracowanie dokumentacji technicznej dla Polsko-Niemieckiego Centrum Konferencyjno-Rehabilitacyjnego - etap II.	340 000,00	0,00	0,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,0

		1 Opracowanie dokumentacji technicznej dla Polsko-Niemieckiego Centrum Konferencyjno-Rehabilitacyjnego - etap II.	60 000,00	0,00	0,0
92695		Pozostała działalność	70 000,00	40 000,00	57,1
		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
		1 Wspieranie rozwoju sportu	0,00	0,00	
		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 2014 ROKU

Wydatki budżetowe wykonano w wysokości 29 129 463,78 zł co stanowi 34,6% 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
2014	34,6%	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 2014. Wydatki sześciu miesięcy br. przeznaczono głównie na finansowanie zadań bieżących - plan 60 342 146,16 zł wykonanie 27 952 094,47 tj. 46,3 % ,

na zadania majątkowe , które stanowią 28,2 % ogólnego planu wydatkowano 1 177 369,31 zł tj. 5 % 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 2014 roku**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
630			Turystyka	340 000,00	0,00	0,0
	63095		Pozostała działalność	340 000,00	0,00	0,0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	340 000,00	0,00	0,0
			1 Aktywny Kostrzyn - opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy promenady wzdłuż rzeki Warty w Kostrzynie nad Odrą, łączącej się z międzynarodową ścieżką rowerową R1	340 000,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 000 000,00	0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000 000,00	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	6 000 000,00	0,00	0,0
			1 Uzbrojenie terenów od ul. Drzewickiej do terenów popoligonowych – etap II	6 000 000,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	800 000,00	0,00	0,0
	80101		Szkoły podstawowe	800 000,00	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	800 000,00	0,00	0,0
			1 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kostrzynie nad Odrą	800 000,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	628 000,00	182 926,00	29,1
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 000,00	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	118 000,00	0,00	0,0
			1 Rewitalizacja Parku Miejskiego	118 000,00	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	510 000,00	182 926,00	
		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	510 000,00	182 926,00	35,9
			1 Przebudowa targowiska miejskiego przy ul.Mickiewicza w Kostrzynie nad Odrą	510 000,00	182 926,00	35,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	349 000,00	0	0,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	349 000,00	0	0,0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	349 000,00	0	0,0
			1 Dokumentacja wykonawcza dla projektu: Rewitalizacja bastionu Król Twierdzy Kostrzyn nad Odrą	349 000,00	0	0,0
926			Kultura fizyczna	340 000,00	0	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	340 000,00	0	0,0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	340 000,00	0	0,0
			1 Opracowanie dokumentacji technicznej dla Polsko-Niemieckiego Centrum Konferencyjno-Rehabilitacyjnego – etap II	340 000,00	0	0,0
Razem:				8 457 000,00	182 926,00	216,3%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
630			Turystyka	726 750,00	33 003,83	4,5
	63095		Pozostała działalność	726 750,00	33 003,83	4,5
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 750,00	33 003,83	4,5
			1 Forte Cultura	0,00	0,00	
			2 Aktywny Kostrzyn - opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy promenady wzdłuż rzeki Warty w Kostrzynie nad Odrą, łączącej się z międzynarodową ścieżką rowerową R1	340 000,00	0,00	0,0
			3 Forte Cultura - Badania konserwatorskie i architektoniczne Bastionu Król	19 950,00	19 948,14	100,0
			4 Forte Cultura - Rewitalizacja na cele kulturalne Bastionu Król części Muzeum Twierdzy Kostrzyn	13 100,00	13 055,69	99,7
			5 Forte Cultura - Budowa pomostu cumowniczego dla małych jednostek turystycznych	353 700,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 000 000,00	0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000 000,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	0,00	0,0
			1 Uzbrowienie terenów od ulicy Drzewickiej do terenów popoligonowych - etap II	6 000 000,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	17 000,00	0,00	0,0
	80101		Szkoły podstawowe	17 000,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,0
			1 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kostrzynie nad Odrą	17 000,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	428 365,00	426 712,71	99,6
	90095		Pozostała działalność	428 365,00	426 712,71	99,6
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 365,00	426 712,71	99,6
			1 Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Mickiewicza w Kostrzynie nad Odrą	428 365,00	426 712,71	99,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	349 000,00	0,00	0,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	349 000,00	0,00	0,0
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	349 000,00	0,00	0,0
			1 Rewitalizacja Bastionu Król Twierdzy Kostrzyn nad Odrą - dokumentacja wykonawcza dla projektu	349 000,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	340 000,00	0,00	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	340 000,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	0,0
			1 Opracowanie dokumentacji technicznej dla Polsko-Niemieckiego Centrum Konferencyjno-Rehabilitacyjnego - etap II.	340 000,00	0,00	0,0
Razem:				7 861 115,00	459 716,54	5,8

**Informacja dotycząca realizacji ważniejszych zadań inwestycyjnych
za okres od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania /opis inwestycji	Nakłady od początku realizacji	Plan na rok 2014	Realizacja za okres od 01.01.2014 do 30.06.2014r.
1	2	3	4	5	6
600	60016	Przebudowa drogi przy ul. Wodnej w Kostrzynie nad Odrą (projekt Dnia 16 stycznia 2014r. rozesłano do czterech Wykonawców zapytania ofertowe na realizację usługi obejmującej wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi, chodników, miejsc postojowych oraz oświetlenia ulicznego przy ul. Wodnej w Kostrzynie nad Odrą. Ofertę złożyły dwa podmioty, z których najkorzystniejszą z ceną ogółem brutto 16.570,00 zł, przedłożyło „Ramiko” z Jenina. Umowę o prace projektowe podpisano 28 stycznia 2014r. Dokumentacja została przekazana zamawiającemu 30.06.2014r.	0	30.700,00	0
600	60016	Budowa drogi wewnętrznej do Szkoły Ponadgimnazjalnej w Kostrzynie nad Odrą Inwestycja obejmuje dokończenie budowy drogi dojazdowej do Szkoły Ponadgimnazjalnej w Kostrzynie nad Odrą, częściowo wykonanej w 2011r. Po aktualizacji kosztorysów inwestorskich, w sierpniu br., zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy zadania.	275.697,07	150.000,00	0
600	60016	Budowa chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Prostej. Dnia 16 stycznia 2014r. rozesłano do czterech Wykonawców zapytania ofertowe na realizację usługi obejmującej wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika oraz oświetlenia ulicznego przy ul. Prostej w Kostrzynie nad Odrą. Ofertę złożyły dwa podmioty, z których najkorzystniejszą z ceną ogółem brutto 9.400 zł, przedłożyło „Ramiko” z Jenina. Umowę o prace projektowe podpisano 28 stycznia 2014r. Dokumentacja została przekazana zamawiającemu 30.05.2014r. Z uwagi na fakt, iż wartość kosztorysowa robót znacznie przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia w budżecie miasta, do wyboru wykonawcy i wykonania zadania przystąpimy po zwiększeniu środków budżetowych przeznaczonych na ten cel.	8.170,00	75.000,00	8.170,00

600	60016	Budowa chodnika od ronda Papierników Kostrzyńskich do budynku ECSSiON oraz remont schodów zewnętrznych W ramach realizacji zadania wykonano remont tarasu przy budynku Europejskiego Centrum Spotkań Seniorów i Osób Niepełnosprawnych obejmujący wykonanie izolacji tarasu, wymię okładzin posadzki i schodów oraz wykonanie ściany szczytowej z cegły klinkierowej. Wykonawcą zadania wyłonionym po rozesłaniu zapytania ofertowego do trzech podmiotów, był Mar-Bud Marek Kalata z Kostrzyn nad Odrą. Umowę o roboty budowlane zawarto dnia 10.03. 2014r. Odbioru robót dokonano dnia 29.04.2014r. Ponadto, wykonano przy budynku ECSSiON remont nawierzchni z kostki brukowej. Roboty odebrano 23.06.2014r. Wykonawcą powyższego zakresu prac było PHU ARCHIPRO z Kostrzyna nad Odrą.	43.750,00	48.200,00	43.750,00
600	60016	Budowa parkingu ul. Wędkarska Dnia 10 stycznia 2014r. rozesłano do czterech Wykonawców zapytania ofertowe na realizację usługi obejmującej wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy miejsc postojowych w ilości ok 42. szt. przy ul. Wędkarskiej w Kostrzynie nad Odrą. Ofertę złożyły dwa podmioty, z których najkorzystniejszą z ceną ogółem brutto 5.535,00 zł, przedłożyło „Ramiko” z Jenina. Umowę o prace projektowe podpisano 23 stycznia 2014r. Dokumentacja została przekazana zamawiającemu 28.02.2014r. W celu dokonania wyboru wykonawcy robót budowlanych lipcu br. rozesłane zostaną zapytania ofertowe. Termin zakończenia realizacji zadania planuje się na październik br.	4.305,00	100.000,00	4.305,00
600	60016	Budowa wjazdu przy ul. Saperskiej (od ul. Wyszyńskiego) Zadanie obejmuje remont nawierzchni wjazdu przy ul. Saperskiej z kostki granitowej o powierzchni ok. 70 m ² . Inwestycja będzie zrealizowana we wrześniu br.	0	20.000,00	0
600	60016	Budowa chodnika przy ul. Chrobrego W ramach realizacji zadania zostanie wymieniona nawierzchnia zniszczonego chodnika z płyt betonowych przy ul. Chrobrego na odcinku ok. 60 m na betonową kostkę brukową. Inwestycja będzie	0	50.000,00	0

		zrealizowana we wrześniu br.			
600	60016	Przebudowa ulicy Cmentarnej w Kostrzynie nad Odrą Zadanie realizowane jest na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w 2012r. przez Biuro Projektowo-Usługowe OSADA Antoni Dybikowski z Gorzowa Wlkp. Po opracowaniu aktualizacji kosztorysów inwestorskich w kwietniu 2014r., przystąpiono do przygotowania inwestycji do realizacji. Otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy zadania odbyło się dnia 28 maja br. Spośród pięciu złożonych ofert, wybrano najkorzystniejszą, złożoną przez firmę Eurovia Polska S.A. w cenie ogółem brutto 1.822.695,13 zł. Umowę z wykonawcą zadania zawarto dnia 12 czerwca 2014r. Zakres robót obejmuje budowę drogi o nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej w ul. Cmentarnej na odcinku o długości ok. 865,76 m od ulicy Rzemieśniczej do ul. M.Reja, budowę ciągów pieszych, zjazdów, kanalizacji sanitarnej i deszczowej i montaż oświetlenia drogowego. Termin zakończenia robót określono w umowie na 30.09.2014r. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełni firma Inwest Usługa z Gorzowa Wlkp., która złożyła najkorzystniejszą ofertę w procedurze wyboru wykonawcy w trybie zapytania ofertowego, w cenie brutto 11.070,00 zł. Zadanie jest dofinansowane w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój w wysokości 50% kwoty kosztów kwalifikowalnych.	48.584,40	2.420.756,00	1.500,00
600	60016	Budowa dróg na terenie Osiedla Drzewice Zadanie obejmuje utwardzenie nawierzchni drogi płytami betonowymi typu PDTP na odcinku od ul. Cmentarnej do połączenia z wcześniej ułożoną nawierzchnią na odcinku ok. 200 m. Inwestycja będzie zrealizowana w październiku br.	404.194,24	100.000,00	0
600	60016	Budowa dróg na terenie Osiedla Południe Inwestycja realizowana etapami. W ramach realizacji zadania w roku bieżącym planuje się budowę drogi przy ul. Wschodniej na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w 2007r. przez Drogbud z Zielonej Góry. W marcu zlecono aktualizację kosztorysów	1.845,00	200.000,00	1.845,00

		inwestorskich, obejmujących zakresem budowę drogi z betonowej kostki brukowej o powierzchni ok. 950 m ² wraz z budową kanalizacji deszczowej. Postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy ogłoszone zostanie w lipcu br. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to 30.10.2014r.			
600	60016	Przebudowa ul. Jana Pawła II wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kostrzynie nad Odrą(wewnątrz kwartału ulic: Jana Pawła II, Niepodległości, Jagiellońska, Orła Białego). Kontynuacja zadania realizowanego etapami w latach poprzednich. Otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy zadania odbyło się 30 kwietnia br. Spośród trzech złożonych ofert, wybrano ofertę najkorzystniejszą, złożoną przez Firmę Terbud z Kostrzyna nad Odrą, w cenie ogółem brutto 384.855,55 zł. Umowę z wykonawcą zawarto dnia 20 maja br. W ramach realizacji inwestycji w roku bieżącym wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej obejmującą: jezdnię, drogi wewnętrzne, chodniki ciągi pieszo-jezdne, parkingi o łącznej powierzchni 3493 m² oraz kanalizację deszczową. Odbioru końcowego zadania dokonano 30.06.2014r. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełnił Tomasz Grabowski z Gorzowa Wlkp., wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę w procedurze wyboru wykonawcy w trybie zapytania ofertowego, w cenie brutto 2.460,00 zł.	787.660,72	424.000,00	124.930,51
600	60016	Modernizacja kładki dla pieszych nad torami łącząca os. Leśne z ul. Jana Pawła II. (projekt). W dniu 22 lipca 2013 rozesłano zapytania ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej modernizacji kładki dla pieszych nad torami kolejowymi (teren PKP) łączącej oś. Leśne z ul. Jana Pawła II w Kostrzynie nad Odrą. Spośród 6 nadesłanych ofert najkorzystniejsza została złożona przez Biuro Projektów i Ekspertyz Budownictwa Komunikacyjnego Z. Kokoszka , 66-004 Zatonie , ul. Jaśminowa 14 z którym w dniu 30.08.2013r. podpisano umowę za cenę: 29.397,00 zł brutto. Termin wykonania ustalono na 30.06.2014r.	0	290.000,00	0
600	60016	Przebudowa dróg i chodników w ulicach: Kościuszki, Jagiellońska, Chemików, Papierników, (projekt)	0	35.800,00	0

		Dnia 16 stycznia 2014r. rozesłano, do czterech Wykonawców, zapytania ofertowe na realizację usług obejmujących wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi, chodników, oraz oświetlenia ulicznego przy ul. Jagiellońskiej oraz przebudowy drogi, chodników, i miejsc postojowych oraz oświetlenia ulicznego przy ul. Kościuszki w Kostrzynie nad Odrą. Ofertę na każde z zadań złożyły dwa podmioty, z których najkorzystniejszą z ceną ogółem brutto na ul. Jagiellońska 9.800,00zł, i ul. Kościuszki 9.800,00 zł, przedłożyło „Ramiko” z Jenina. Umowy o prace projektowe podpisano 24 stycznia 2014r. Dokumentacja została przekazana zamawiającemu 30.06.2014r.			
600	60016	Budowa nawierzchni i miejsc postojowych na terenie miasta (ul. Wschodnia, ul. Akacyjowa oraz ul. Kwiatowa, ul. Działkowa) W ramach realizacji inwestycji w roku bieżącym budowana będzie nawierzchnia drogowa, chodniki i miejsca postojowe w ulicy Akacyjowej. Dnia 16 stycznia 2014r. rozesłano do czterech Wykonawców zapytania ofertowe na realizację usługi obejmującej wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej powyższy zakres prac. Ofertę złożyły dwa podmioty, z których najkorzystniejszą z ceną ogółem brutto 9.800 zł, przedłożyło „Ramiko” z Jenina. Umowę o prace projektowe podpisano 24 stycznia 2014r. Dokumentacja została przekazana zamawiającemu 30.05.2014r. Postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania zostanie ogłoszone w lipcu br. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to listopad 2014r.	8.800,00	375.924,00	8.800,00
600	60016	Modernizacja ściany oporowej przy dworcu, schodów i murku przy skarpie Zadanie obejmuje remont istniejącej elewacji ściany oporowej wraz ze schodami i murem polegający na uszczelnieniu muru w celu ochrony przed zaciekaniem, wymianie lica muru, przebudową schodów oraz uszczelnienie istniejącej baszty (mała architektura) wraz z odprowadzeniem wody. Zadanie będzie realizowane we wrześniu br.	0	200.000,00	0
600	60016	Budowa drogi od strony ul. Milenijnej do firm przy Os, Leśnym. Z uwagi na trudności związane z wykupem gruntu przeznaczonego pod realizację inwestycji zadanie nie będzie realizowane.	0	300.000,00	0
630	63095	Rewitalizacja Przystani żeglarskiej "Delfin" w Kostrzynie nad Odrą W ramach realizacji zadania „Przebudowa przystani jachtowej Delfin” wykonano przyłącze wodociągowe PE o średnicy 160mm o długości	0	50.000,00	0

		ok. 55 mb wraz ze studnią wodomierzową i wpięcie w istniejącą sieć wodociągową ul. Sikorskiego. Wykonawcą zadania, wyłonionym w trybie zapytania cenowego spośród trzech złożonych ofert, była firma Sanitex z Gorzowa Wlkp. w cenie ogółem brutto 36.285,00 zł. Umowę o roboty budowlane zawarto 6 marca 2014r.			
		Aktywny Kostrzyn - opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy promenady wzdłuż rzeki Warty w Kostrzynie nad Odrą, łączącej się z międzynarodową ścieżką rowerową R1 Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na budowę promenady - ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż rzeki Warty w Kostrzynie nad Odrą, łączącej się z międzynarodową ścieżką rowerową R1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą: stojaki na rowery, miejsca odpoczynku, ławki, oznakowanie trasy (w tym tablice informacyjne) oraz kładką na moście nad rzeką Wartą – długość trasy to ok. 4km . Zadanie będzie realizowane po uzyskaniu dofinansowania z ze środków Europejskiej Współpracy Terytorialnej – Programu Współpracy Transgranicznej Polska (województwo lubuskie)- Brandenburgia.	0	340.000,00	0
630	630095	Forte Cultura - Rewitalizacja na cele kulturalne Bastionu Król części Muzeum Twierdzy Kostrzyn Zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie : - projekt zagospodarowania terenu dla obszaru: nieistniejąca kurtyna od Bastionu Brandenburgia, Bastion Król, przyległa fosa, pozostałości Ravelinu Albrecht, odcinek muru kurtynowego w kierunku Bramy Berlińskiej, -inwentaryzacja architektoniczna obiektu, - ekspertyza konstrukcyjna opiniująca stan techniczny obiektu, - projekt architektoniczno-budowlany obejmujący branże: architektoniczną, konstrukcyjną, sanitarną, elektryczną, - projekt wykonawczy obejmujący branże: architektoniczną, konstrukcyjną, sanitarną, elektryczny - ekspertyza rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż. wraz z uzyskaniem decyzji Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wlkp. o odstąpieniu od obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - informacja BIOZ - kosztorysy inwestorskie,	66.420,01	15.450,00	15.359,63

		- uzgodnienia: WUOZ Zielona Góra, ZUDP, rzeczoznawca ds. higieniczno - sanitarnych, rzeczoznawca ds. BHP i ergonomii - uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji i pozwoleń: decyzji o zwolnieniu od zakazu zabudowy na terenie zalewowym, decyzji środowiskowej, decyzji o pozwoleniu na usunięcie drzew i krzewów, decyzji o pozwoleniu na wykonanie robót budowlanych na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, decyzji o pozwoleniu na budowę. Wykonawcą dokumentacji była Pracownia Compono Sp. z o.o., ul. Boh. Warszawy 21, 70-372 Szczecin, z którą w dniu 01.08.2013r. podpisano umowę na wykonanie prac projektowych. Dokumentacja została przekazana zamawiającemu 28 lutego 2014r.			
630	630095	Forte Cultura - Badania konserwatorskie i architektoniczne Bastionu Król W dniu 27.08.2013 roku został ogłoszony przetarg na przeprowadzenie kompleksowych badań konserwatorskich i architektonicznych Bastionu Król w Kostrzynie nad Odrą, w szczególności zarejestrowanie i udokumentowanie wszystkich identyfikowalnych nawarstwień historycznych, ocena technicznego stanu obiektu oraz przygotowanie uzasadnionej koncepcji jego zabezpieczenia. Wpłynęły dwie oferty. Otwarcie odbyło się 04.09.2013 roku. Wybrano ofertę złożoną przez firmę Biuro Projektowo-Inżynierskie REDAN Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 69, 70-382 Szczecin, na wartość 78.474,00 zł. Umowa została podpisana 12.09.2013 roku. Dokumentacja została przekazana zamawiającemu 28 lutego 2014r.	78.474,00	23.500,00	23.468,40
630	630095	Forte Cultura - Budowa pomostu cumowniczego dla małych jednostek turystycznych W dniu 19.02.2013r. rozesłano zapytania ofertowe wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej pomostu cumowniczego dla małych jednostek turystycznych, zlokalizowanego na rzece Odrze, w obrębie Starego Miasta (przy Furcie Rybackiej) w Kostrzynie nad Odrą. Spośród 4 ofert najkorzystniejszą złożyło Biuro Projektów Dróg i Mostów PRODIM – Andrzej Szewczyk, ul. Grabarska 5, 67-100 Nowa Sól z którym w dniu 11.03.2013r. podpisano umowę w kwocie 43.050,00 zł brutto. Termin wykonania zadania ustalono na 30.09.2014r. Po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycja będzie realizowana.	0	416.050,00	0

700	70004	Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Zielonej - II etap W styczniu 2014r. zawarto umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Dopląt. W marcu br. wykonano aktualizację dokumentacji kosztorysowej, na podstawie której w ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy zadania. Otwarcie ofert odbyło się dnia 10 kwietnia 2014r. W postępowaniu wpłynęły 4 oferty, spośród których najkorzystniejszą złożyła firma NORMAX Janusz Norkiewicz z Poznania w cenie ogółem brutto 355.357,74 zł. Umowa o roboty budowlane została zawarta dnia 20.05.2014r. Zakres robót obejmuje: budowę budynku wielorodzinnego, parterowego, dwusegmentowego, złożonego z 8 lokali mieszkalnych o charakterze socjalnym o powierzchni użytkowej 174,12 m ² i kubaturze 667,90 m ³ , wraz z instalacjami wewnętrznymi i przyłączami oraz zagospodarowanie terenu. Termin zakończenia robót budowlanych określono w umowie na 30.10.2014r. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełni firma Inwest- Usługa z Gorzowa Wlkp., która złożyła najkorzystniejszą ofertę w procedurze zapytania ofertowego w cenie 7.380 zł.	6.642,00	580.000,00	6.642,00
700	70004	Rewitalizacja budynku przy ul. Niepodległości 15 – projekt W kwietniu br. wykonano opinię o stanie technicznym budynku przy ul. Niepodległości 15 po pożarze w budynku w dniu 09.02.2014r. wraz z projektem zmiany zniszczonej pożarem konstrukcji stropu na parterze budynku oraz kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami robót w celu dochodzenia roszczeń od TUW w zakresie powstałej szkody. Ponadto planuje się również opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie remontu kapitalnego całego obiektu.	0	27.909,00	0
700	70005	Uzbrojenie terenów od ulicy Drzewickiej do terenów popoligonowych- etap II WPI, UE. 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. W roku 2013 wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz studium wykonalności w celu złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji z LRPO. W czerwcu br. ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót budowlanych. Otwarcie ofert odbyło się 27	61.438,50	12.000.000,00	0

		czerwca. Spośród 5 złożonych ofert najkorzystniejszą złożyło MAZUR – Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych z Goleniowa w cenie ogółem brutto 7.811,659,73 zł. Zakres robót obejmuje budowę kolektorów kanalizacji sanitarnej o śr. Dn – 400 mm o długości 1467,00 mb, kanalizacji deszczowej o śr. Dn – 1200 mm o długości 1465,00 mb wykonanych w technologii z rur z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym wraz ze studniami rewizyjnymi oraz rurami przeciskowymi montowanymi metodą mikrotunelowania. Termin zakończenia prac określono na 15.05.2015r. Na realizację w/w zadania miasto Kostrzyn otrzymało dofinansowanie z LRPO w wysokości 50% wydatków kwalifikowalnych.			
700	70005	Budowa kolektorów kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy M.Reja w Kostrzynie nad Odrą - etap I W marcu br. wykonano aktualizację dokumentacji kosztorysowej, na podstawie której w kwietniu br. ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy zadania. Otwarcie ofert odbyło się dnia 18.04.2014r. W postępowaniu wpłynęły 3 oferty, spośród których najkorzystniejszą, w cenie ogółem brutto 440.104,84 zł, złożyła firma Sanitex z Gorzowa Wlkp. Umowę na roboty budowlane zawarto 15.05.2014r. Zakres robót obejmuje: budowę kolektorów kanalizacji sanitarnej o śr. 200mm i długości 356 mb oraz kanalizacji deszczowej o śr. 315 mm i długości 273 mb wraz z robotami odtworzeniowymi. Termin zakończenia robót 30.09.2014r. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełni firma Vortex z Gorzowa Wlkp., która złożyła najkorzystniejszą ofertę w procedurze zapytania ofertowego w cenie 4.182 zł	2.900,00	500.000,00	2.900,00
710	71035	Modernizacja Domu Pogrzebowego W chwili obecnej inwestycja przygotowywana jest do realizacji. Opracowano opinię o stanie technicznym elementów wykończeniowych Domu Pogrzebowego wraz z zestawieniem prac remontowych do wykonania, na podstawie której wykonane zostaną prace remontowe wewnątrz budynku oraz naprawa elewacji budynku. Wykonawcą opinii technicznej, wyłonionym w procedurze zapytania ofertowego był Mieczysław Amanowicz Usługi Projektowe w Budownictwie, który złożył ofertę najkorzystniejszą w cenie brutto 7.380 zł. Umowa o prace projektowe została zawarta 13.06.2014r. Termin przekazania dokumentacji zamawiającemu określono na dzień	96.386,44	100.000,00	0

		31.07.2014. Po otrzymaniu dokumentacji projektowej zostanie rozesłane zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy robót budowlanych.			
710	71035	Budowa ścieżek na Cmentarzu W ramach realizacji zadania wykonano na Cmentarzu Komunalnym w Kostrzynie nad Odrą ścieżki z betonowej kostki brukowej typu starobruk, „barwy jesieni” o łącznej powierzchni 412,5 m ² . Wykonawcą zadania, wyłonionym w procedurze zapytania ofertowego, była firma Zakład Wytwarzania i Prefabrykatów Betonowych Dionizy Woiński z Krzeszyc. Umowę o roboty budowlane zawarto dnia 16 kwietnia 2014r. na wartość 48.585 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano 19.05.2014r.	48.585,00	48.600,00	48.585,00
710	71035	Modernizacja ogrodzenia Cmentarza Komunalnego W maju br. rozesłano do 8 podmiotów zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlano-montażowych remontu ogrodzenia na Cmentarzu Komunalnym, obejmujących wykonanie słupków w ilości 79 szt., z kamienia granitowego, wmurowanie kotwień mocujących pręśła metalowe ogrodzenia do słupka, wykonanie wzmocnienia słupka prętem stalowym, oczyszczenie, zdemontowanych pręseł metalowych, przez piaskowanie, następnie wykonanie ocynkowania zanurzeniowo ogniowego pręseł metalowych oraz ich montaż, wykonanie czapek kopertowych betonowych na słupki ogrodzeniowe, oraz ich hydrofobizacja po wykonaniu i zamontowaniu w ogrodzeniu, piaskowanie elementów betonowych cokołu, oraz ich hydrofobizacja, transport zdemontowanego kamienia, złożonego na Starym Mieście, na plac budowy oraz jego oczyszczenie przed wbudowaniem, demontaż istniejących pręseł metalowych (frontowych) ogrodzenia bramy i furtek, oczyszczenie przez piaskowanie, następnie wykonanie ocynkowania zanurzeniowo ogniowego oraz ich ponowny montaż, piaskowanie istniejących czapek betonowych i elementów betonowych cokołu oraz ich hydrofobizacja. Umowę, z wykonawcą który złożył najkorzystniejszą ofertę, firmą GTM Technika, Informatyka, Transport Tomasz Matusiewicz z Kostrzyna nad Odrą, w cenie ogółem brutto 123.246,00 zł, zawarto dnia 24.06.2014r. Planowany termin zakończenia robót to 20.08.2014r.	0	131.400,00	0
801	80120	Budowa warsztatów zawodowych przy Regionalnym Centrum	0,00	387.500,00	0,00

		Edukacji Ponadgimnazjalnej - Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie w Kostrzynie nad Odrą Inwestycja realizowana przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. Środki zostaną wydatkowane w przypadku pozytywnej akceptacji przez instytucję weryfikującą wniosek o dofinansowanie zadania.			
801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej przy SP. Nr 2 Zadanie realizowane jest na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej opracowanej przez Pracownię Usługi Projektowe Mieczysław Amanowicz z Gorzowa Wlkp., który złożył najkorzystniejszą ofertę w procedurze zapytania ofertowego z ceną ogółem brutto 7.380,00 zł. Umowę o prace projektowe podpisano 10 kwietnia 2014r. Dokumentacja została przekazana zamawiającemu 25.04.2014r. Otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na wybór wykonawcy robót budowlanych odbyło się 14.05.2014r. W postępowaniu wpłynęły 3 oferty, z których najkorzystniejszą złożyło PHU ARCHIPRO z Kostrzyna nad Odrą. Umowę o roboty budowlane podpisano dnia 05.06.2014r. Zakres robót obejmuje: roboty rozbiórkowe, wymianę posadzki, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, instalacji wentylacyjnej, roboty tynkarskie i roboty malarskie. Termin zakończenia realizacji zadania planuje się na 19.08.2014. br.	7.380,00	210.000,00	7.380,00
801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą Miasto Kostrzyn nad Odrą otrzymało dofinansowanie z LRPO w wysokości 85% na realizację projektu obejmującego termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą, czyli refundację wydatków poniesionych na prace termomodernizacyjne w obiekcie wykonane w latach 2006-2009. Wartość projektu obejmuje tylko wydatki związane z termomodernizacją i stanowi kwotę 3.057.299,12 zł. W roku bieżącym poniesione zostaną wydatki na promocję projektu.	6.150,00	20.000,00	0
801	80101	Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 4 Przygotowanie inwestycji do realizacji rozpoczęto od opracowania opinii o stanie technicznym elementów budynku oraz zestawieniu prac remontowych do wykonania wraz z kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru	0	837.000,00	0

		robót budowlanych, dokumentami niezbędnymi do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlanych. Autorem powyższego opracowania jest Pracownia Usługi Projektowe Mieczysław Amanowicz z Gorzowa Wlkp., który złożył najkorzystniejszą ofertę w procedurze zapytania ofertowego z ceną ogółem brutto 11.070,00 zł. Umowę o prace projektowe podpisano 03.06.2014r. Dokumentacja została przekazana zamawiającemu 13.06.2014. Przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych ogłoszono dnia 18.06.2014r. Otwarcie ofert zaplanowano na dzień 03.07.2014r. Zakres robót przewidzianych do wykonania obejmuje: roboty rozbiórkowe, wymianę wyposażenia, instalacji elektrycznej, roboty tynkarskie, murarskie, malarskie, częściowa wymiana stolarki drzwiowej, montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych oraz wymiana ogrodzenia od strony ulicy.			
		Modernizacja instalacji elektrycznej w PM Nr 2 Dnia 17.03.2014r. podpisano umowę o wykonanie prac projektowych z firmą PROINSTAL z Dębna, wykonawcą który złożył najkorzystniejszą ofertę w cenie brutto 8.364,00 zł, na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wymiany instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola Miejskiego nr 2. Dokumentacja została przekazana zamawiającemu w czerwcu br. Na podstawie powyższej dokumentacji 26.06.2014r. wysłano do 4 podmiotów zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Termin składani ofert określono na dzień 02.07.2014r.	0	108.000,00	0
801	80104	Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji centralnego ogrzewania w PM Nr 4 Dnia 06.03.2014r. podpisano umowę o wykonanie prac projektowych z firmą VORTEX z Gorzowa WLKp., wykonawcą który złożył najkorzystniejszą ofertę w cenie brutto 19.803,00 zł, na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Miejskiego nr 4. Dokumentacja została przekazana zamawiającemu w maju br. Na podstawie powyższej dokumentacji dnia 05.06.2014r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych. Otwarcie ofert odbyło się dnia 24.06.2014. W postępowaniu wpłynęły 3 oferty, spośród których najkorzystniejszą złożyła firma Ciepły Dom z Myśliborza. Termin zakończenia prac określono na dzień 08.08.2014r.	19.803,00	250.000,00	19.803,00

801	80110	Modernizacja kanalizacji przeciwdeszczowej oraz urządzenie placu apelowego w GM Nr 1 Dnia 16.04.2014r. podpisano umowę o wykonanie prac projektowych z firmą VORTEX z Gorzowa Wlkp., wykonawcą który złożył najkorzystniejszą ofertę w cenie brutto 6.765,00 zł, na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej remontu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gimnazjum nr 1. Termin wykonania dokumentacji określono na 14.07.2014r. Na podstawie opracowanej dokumentacji zostanie wyłoniony wykonawca robót budowlanych.	0	110.000,00	0
801	80110	Przebudowa instalacji kotłowni w Gimnazjum Nr 1 W ramach realizacji zadania planuje się wykonać demontaż istniejącego układu technologicznego kotłowni wraz z demontażem kotłów, kolektorów, rurociągów, pomp oraz dostawa i montaż nowych kolektorów rozdzielających c.o. składających się z 3 niezależnych obiegów c., połączenie kolektorów z istniejącą instalacją c.o oraz połączenie zamontowanych kolektorów c.o. z dostarczonym przez MZK Sp. z o.o. węzłem cieplowniczym. Planuje się przeprowadzenie negocjacji z wykonawcą w lipcu br.	0	40.000,00	0
900	90015	Budowa oświetlenia małej obwodnicy Kontynuacja budowy linii oświetlenia drogowego małej obwodnicy, w roku bieżącym realizowana będzie na odcinku o długości 687 mb w ulicy Rzemieślniczej i Cmentarnej do przejazdu kolejowego. Po aktualizacji kosztorysów inwestorskich, w celu realizacji zadania, niezbędne jest zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Wykonawca zamówienia wyłoniony zostanie w procedurze zapytania ofertowego we wrześniu br.	151.661,65	60.000,00	0
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie pokoszarowym – dokumentacja Dnia 17.03.2014r. podpisano umowę o wykonanie prac projektowych z firmą PROINSTAL z Dębna, wykonawcą który złożył najkorzystniejszą ofertę w cenie brutto 5.904,00 zł, na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy oświetlenia drogowego na terenie pokoszarowym przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kostrzynie nad Odrą. Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, w sierpniu br., w drodze zapytania ofertowego wyłoniony zostanie wykonawca robót budowlanych.	0	100.000,00	0

900	90015	Budowa oświetlenia terenu na Osiedlu Mieszka I – dokumentacja Dnia 17.03.2014r. podpisano umowę o wykonanie prac projektowych z firmą PROINSTAL z Dębna, wykonawcą który złożył najkorzystniejszą ofertę w cenie brutto 5.166,00 zł, na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy oświetlenia drogowego na terenie pokoszarowym przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kostrzynie nad Odrą. Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, w sierpniu br., w drodze zapytania ofertowego wyłoniony zostanie wykonawca robót budowlanych.	0	70.000,00	0
900	90095	Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Mickiewicza w Kostrzynie nad Odrą. W dniu 05.12.2011r rozesłano zapytania ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy targowiska miejskiego przy ul. Mickiewicza w Kostrzynie nad Odrą. Spośród 5 rozesłanych ofert najkorzystniejszą okazała się oferta złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe Adampol Zbigniew Luboiński, Gorzów Wlkp. Kwota wykonania zadania wynosi 39.360,00 zł brutto. Termin realizacji 29.02.2012r. W dniu 25.01.2013r. podpisano umowę wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej przebudowy targowiska miejskiego przy ul. Mickiewicza w Kostrzynie nad Odrą z Pracownią Projektową ADAMPOL z Gorzowa Wlkp. Kwota wykonania zadania została ustalona na 14.760,00 zł. Dokumentację odebrano w dniu 04.03.2013r. W dniu 30 sierpnia 2013 r ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych obejmujących przebudowę Targowiska Miejskiego przy ul. Mickiewicza w Kostrzynie nad Odrą. Zakres robót obejmował między innymi: roboty rozbiórkowe oraz przebudowę ciągu pieszo-jezdnego z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm o powierzchni 768,00 m2, nawierzchni placów nr 1 i nr 2 pod wiaty zadaszone z płyt ażurowych gr. 8 cm o powierzchni 719,00 m2, nawierzchni placu nr 3 do handlowania produktami rolnymi dla pojazdów wielkogabarytowych z płyt ażurowych gr. 8 cm o powierzchni 107,00 m2, montaż wiat zadaszonych w ilości 21 szt., ułożenie chodników z kostki brukowej betonowej (czerwonej) gr. 8 cm o powierzchni 1377,00 m2, modernizacja istniejącego obiektu sanitarnego (szaletu miejskiego), montaż linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetleniowymi, likwidacja kolizji energetycznych, wykonanie ogrodzenia na odcinku o długości 100m, montaż	1.094.770,68	778.400,00	775.951,68

		oznakowania w postaci tablic drogowych wraz ze słupkami, montaż tablic informacyjnych „Mój Rynek”, renowacja terenów zielonych. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 17.09.2013 roku. Spośród trzech ofert, najkorzystniejszą złożyła firma: Zakład Wytwarzania i Prefabrykatów Betonowych Dionizy Woiński, z Krzeszyc. Kwota wykonania zadania : 999.808,83 zł brutto. Termin realizacji zadania : - termin realizacji I etapu – 15.11.2013 r. obejmujący przebudowę ciągu pieszo-jezdnego, modernizację istniejącego obiektu sanitarnego (szaletu miejskiego), montaż linii elektroenergetycznej, wykonanie ogrodzenia o długości 100 m. - termin realizacji II etapu – 10.09.2014 r – obejmujący pozostały zakres projektu. W dniu 24.09.2013r. rozesłano zapytania ofertowe dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego nad w/w inwestycją. Ofertę złożyły 3 podmioty, z których najkorzystniejszą złożyło Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „INWEST-USŁUGA” Sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp. Umowa została podpisana w dniu 07.10.2013r. w kwocie 13.530,00 zł. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 - "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich".			
900	90095	Budowa muru zabezpieczającego przed powodzią na nabrzeżu rzeki Warty. W dniu 21.03.2013r. rozesłano zapytania ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy muru zabezpieczającego przed powodzią na nabrzeżu rzeki Warty w Kostrzynie nad Odrą, usytuowanego między mostem drogowym i mostem kolejowym. Spośród 3 ofert najkorzystniejszą złożyła Pracownia Projektowa Krzysztof Ozga z Gorzowa Wlkp., z którą w dniu 27.04.2013r. podpisano umowę na kwotę 46.740,00 zł brutto. Prace projektowe obejmowały dwa etapy: koncepcję projektu, uzgodnioną z zamawiającym i Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Poznaniu, która została wykonana w 2013r. oraz projektu budowlano wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Ze względu na długotrwałą procedurę uzgodnień dokumentacji projektowej z wieloma instytucjami, wymaganych przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, termin wykonania przedłużony zostanie do września 2014r.	12.300,00	250.000,00	0

921	92120	Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn - Etap II - montaż zabezpieczeń komputerów W ramach zadania dostarczono i zamontowano system zabezpieczenia przeciwnapięciowego UPS komputerów wraz ze skrzynkami zabezpieczającymi i ich instalacją w Muzeum Twierdzy Kostrzyn w Bastionie Filip. Umowę z wykonawcą zamówienia, firmą COMPONO Sp. z o.o., wyłonionym w procedurze zapytania ofertowego zawarto dnia 09.04.2014r. Odbioru końcowego dokonano dnia 25.04.2014r.	4.729,21	5.500,00	4.729,21
921	921	Kostrzyn nad Odrą, Bastion Król (XVI w.) ratunkowy remont oskarpowania północnego czoła Realizację zadania rozpoczęto od opracowania projektu wykonawczego wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych na remont oskarpowania północnego czoła Bastionu Król w Kostrzynie nad Odrą. Umowę z wykonawcą – firmą COMPONO Sp. z o.o. ze Szczecina, wyłonionym w trybie zapytania ofertowego, zawarto dnia 19 marca 2014r. na wartość 15.375,00. Na podstawie przekazanej dokumentacji, dnia 24.04.2014r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych. Otwarcie ofert odbyło się dnia 09.05.2014r.. Spośród 2 złożonych ofert do realizacji zamówienia wybrano ofertę najkorzystniejszą firmy REMGIPS 2 Piotr Broczek z Jaworzna w cenie ogółem brutto 219.414,37 zł. Umowa została zawarta dnia 23.05.2014r. Zakres robót przewidzianych do wykonania obejmuje: usunięcie wszelkiej roślinności porastającej mury, likwidacja mchów, porostów, spięcie szczelin i spękań muru, uzupełnienie brakującego zwieńczenia betonowego oraz naprawa balustrad. Termin zakończenia prac ustalono na 30.09.2014r. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełni firma Inwest – Usługa z Gorzowa Wlkp., która najkorzystniejszą ofertę w cenie 3.628,50 zł. Na realizację inwestycji uzyskano dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe.	15.375,00	300.000,00	15.375,00
921	92120	Rewitalizacja Bastionu Król Twierdzy Kostrzyn nad Odrą – dokumentacja wykonawcza dla projektu Zadanie będzie realizowane z chwilą uzyskania dofinansowania ze środków Europejskiej Współpracy Terytorialnej – Programu Współpracy Transgranicznej Polska (województwo lubuskie)-	0	411.000,00	0

		Brandenburgia. Realizacja zadania obejmować będzie opracowanie dokumentacji wykonawczej rewitalizacji Bastionu Król, na podstawie której w przyszłości może zostać wykonany kompleksowa konserwacja i zabezpieczenie ocalałej substancji zabytkowej Bastionu Król oraz odtworzenie zniszczonych detali architektonicznych.			
926	92605	Opracowanie dokumentacji technicznej dla Polsko-Niemieckiego Centrum Konferencyjno-Rehabilitacyjnego - etap II. Zadanie będzie realizowane z chwilą uzyskania dofinansowania ze środków Europejskiej Współpracy Terytorialnej – Programu Współpracy Transgranicznej Polska (województwo lubuskie)-Brandenburgia. Projekt zakłada opracowanie dokumentacji technicznej obejmującej kompleksu w skład którego będzie wchodzić: basen sportowy o dł. 25 m i szerokości 12,5 m z sześcioma torami pływackimi, basen rekreacyjny ze zjeżdżalnią, basen dla dzieci do lat 7, dodatkowe usługi np. sauna, siłownia, zagospodarowanie terenu wokół obiektu i przystosowanie go do pełnienia funkcji rekreacyjnych.	0	400.000,00	0
926	92605	Modernizacja oświetlenia Hali Sportowej przy ul. Wojska Polskiego W ramach realizacji inwestycji planowana jest wymiana oświetlenia w Hali Sportowej przy ul. Wojska Polskiego. Realizację inwestycji zaplanowano na wrzesień br.	0	30.000,00	0

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

W realizacji wydatków bieżących istotną grupę stanowią wydatki na :

Oświata i wychowanie

plan	24.658.714,00
wykonanie	11.018.733,98

Ochrona zdrowia

plan	663.500,00
wykonanie	335.246,64

Pomoc społeczna

plan	9.866.951,83
wykonanie	5.021.581,24

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan	136.800,00
wykonanie	54.000,00

Edukacyjna opieka wychowawcza

plan	536.938,00
wykonanie	271.994,55

Ogółem w tych działach zaplanowano wydatki na kwotę 35.862.903,83, co stanowi 42,7% planowanych wydatków bieżących, zrealizowano na kwotę 16.701.556,41 tj. 46,6 % planowanych wydatków w tych działach.

Informacja z realizacji budżetu wybranych działów budżetu w I półroczu 2014 roku

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan po zmianach – 24.658.714,00 zł
Wykonanie – 11.018.733,98 zł, tj. 44,7 %

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na bieżącą działalność szkół podstawowych w I półroczu 2014 roku zostały przyznane środki w wysokości 8 786 647,00 zł. W I półroczu 2014 roku zmniejszono plan o kwotę 18 034,00 zł i plan ostatecznie wyniósł 8 768 613,00 zł.

Wykonanie : 4 171 357,74 zł, tj. 47,57 % budżetu.

Średnia liczba uczniów w I półroczu 2014 r. – 1 276.

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 - 4 544 570,00 zł.
Plan po zmianach - 4 492 036,00 zł.
Wykonanie - 2 117 253,53 zł, tj. 47,13 % budżetu.
Plan finansowy szkoły został zmniejszony o kwotę 52 534,00 zł.

Wydatki w I półroczu 2014 roku wyniosły 2 117 253,53 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 746 628,06 zł i stanowiły 82,5 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono pracownikom 3 nagrody jubileuszowe w kwocie 9 941,15 zł oraz 4 urlopy dla poratowania zdrowia w kwocie 60 314,60 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 370 625,47 zł., w tym m. in.: energia – 132 139,22 zł, ZFŚS – 160 000,00 zł, prace remontowe – 200,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 78 286,25 zł przeznaczono na bieżącą działalność szkoły, w tym 45 288,28 zł na realizację projektu dofinansowanego z Pro Europa Viadrina.

W ramach bieżących prac remontowych wykonano naprawę monitorów w pracowni komputerowej.

Szkoła Podstawowa nr 4

Plan na początku roku - 4 242 077,00 zł.
Plan po zmianach - 4 276 577,00 zł.
Wykonanie - 2 054 104,21 zł, tj. 48,03 % budżetu.

Plan finansowy szkoły w I półroczu 2014 roku został zwiększony o kwotę 34 500,00 zł. Wydatki w I półroczu 2014 roku wyniosły 2 054 104,21 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 679 081,56 zł i stanowiły 81,74 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 4 nagrody jubileuszowe w kwocie 12 968,73 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 375 022,65 zł, w tym m. in. : energia – 144 586,13 zł, ZFŚS – 178 077,00 zł, zakup kserokopiarki – 4 993,80 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 47 365,72 zł przeznaczono na bieżącą działalność szkoły.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan na początku roku – 399 000,00 zł
Plan po zmianach – 399 000,00 zł
Wykonanie – 189 654,99 zł, tj. 47,5 % budżetu.

Wydatki w I półroczu 2014 roku wyniosły 189 654,99 zł, obejmują wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych (SP 2 – 74 246,03 zł; SP 4 – 115 408,96 zł).

Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych w I półroczu 2014 r. – 160.

Liczba oddziałów - 7 , w tym w Szkole Podstawowej nr 2 - 3 , Szkole Podstawowej nr 4 - 4.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan na początku roku – 5 888 837,00 zł

Plan po zmianach – 5 780 800,00 zł

Wykonanie – 2 704 390,94 zł, tj. 46,8 % budżetu.

1. Przedszkola publiczne

Na bieżącą działalność przedszkoli publicznych w I półroczu 2014 roku zostały przyznane środki w wysokości 4 526 087,00 zł.

W okresie od stycznia do czerwca zmniejszono plan o kwotę 338 037,00 zł i plan ostatecznie wyniósł 4 188 050,00 zł.

Wykonanie : 1 976 901,30 zł, tj. 47,2 % budżetu.

Liczba dzieci w przedszkolach w I półroczu 2014 r. – 422.

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 - 1 032 019,00 zł

Plan po zmianach - 1 032 019,00 zł

Wykonanie - 469 338,19 zł, tj. 45,4 8% budżetu.

Wydatki w I półroczu 2014 roku wyniosły 469 338,19 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 393 562,00 zł i stanowiły 83,8 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 1 nagrodę jubileuszową na kwotę 3 315,90 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 75 776,19 zł., w tym m. in.: energia – 21 355,69 zł, ZFŚS – 39 800,00 zł, remonty – 2 646,60 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 11 973,90 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 - 1 075 299,00 zł

Plan po zmianach - 985 849,00 zł

Wykonanie - 497 417,81 zł, tj. 50,46 % budżetu.

Plan finansowy przedszkola w I półroczu 2014 roku został zmniejszony o kwotę 89 450,00 zł. Wydatki w I półroczu 2014 roku wyniosły 497 417,81 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 401 053,92 zł i stanowiły 80,62 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 1 nagrodę jubileuszową na kwotę 3 973,20 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 96 363,89 zł, w tym m. in. : energia – 19 901,94 zł, ZFŚS – 42 599,00 zł, remonty – 10 440,01 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 23 422,94 zł przeznaczono na bieżącą działalność przedszkola.

W ramach prac remontowych wykonano:

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

- remontu opierzeń i naprawy elewacji,
- naprawy wagi elektrycznej.

Przedszkole Miejskie Nr 3

Plan na początku roku - 1 209 108,00 zł.
 Plan po zmianach - 1 209 108,00 zł.
 Wykonanie - 555 772,16 zł, tj. 45,97 % budżetu.

Wydatki w I półroczu 2014 roku wyniosły 555 772,16 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 463 788,22 zł i stanowiły 83,45 % wykonania budżetu jednostki.

W ramach wynagrodzeń wypłacono 1 nagrodę jubileuszową o wartości 3 973,20 zł oraz Nagrodę Burmistrza – 2 090,72 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 91 983,94 zł, w tym m. in. : energia – 23 679,79 zł, ZFŚS – 40 000,00 zł, remonty – 3 717,57 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 24 586,58 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,
- badanie szczelności i przegląd instalacji gazowej.

Przedszkole Miejskie Nr 4

Plan na początku roku - 1 209 661,00 zł.
 Plan po zmianach - 961 074,00 zł.
 Wykonanie - 454 373,14 zł, tj. 47,27 % budżetu.

Wydatki w I półroczu 2014 roku wyniosły 454 373,14 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 365 925,34 zł i stanowiły 81,53% wykonania budżetu jednostki.

Wydatki rzeczowe wyniosły 88 447,80 zł, w tym m. in. : energia – 30 272,72 zł, ZFŚS – 34 000,00 zł, usługi remontowe – 5 602,29 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 18 572,79 zł przeznaczono na bieżącą działalność przedszkola.

W ramach prac remontowych wykonano:

- konserwację dźwigu towarowego,
- konserwację i przegląd kotłowni,
- konserwację i naprawę kserokopiarki,
- naprawa zmywarki,
- naprawa zwarcia w obwodzie wymiany zegara sterującego oświetlenie zewnętrzne,
- remont instalacji wodno – kanalizacyjnej, usunięcie przecieku,
- naprawa wentylacji w kuchni.

2. Przedszkola Niepubliczne

Dotacja – plan na początku roku: 1 362 750,00 zł

Dotacja – plan po zmianach: 1 592 750,00 zł

Dotacja – wykonanie: 727 489,64 zł, tj. 45,7 %.

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	162

Dotacja – plan na początku roku: 1 337 750,00 zł

Dotacja – plan po zmianach: 1 567 750,00 zł

Dotacja – wykonanie: 718 247,22 zł, tj. 45,8 %.

W I półroczu 2014 roku przekazywano dotację w wysokości 691,20 zł na dziecko miesięcznie. 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: 25 000,00 zł

Dotacja – plan po zmianach: 25 000,00 zł

Dotacja – wykonanie: 9 242,42 zł, tj. 36,97 %.

Na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty dokonano zwrotu dotacji za pobyt 6 przedszkolaków będących mieszkańcami Kostrzyna nad Odrą, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Witnicy i Górzycy.

Rozdział 80110 Gimnazja

Na gimnazja w I półroczu 2014 roku zostały przyznane środki w wysokości 6 345 264,00 zł. W I półroczu 2014 roku zmniejszono plan o kwotę 145 500,00 zł i plan na koniec roku wyniósł 6 199 764,00 zł

Wykonanie : 3 173 434,07 zł, tj. 50,01 % budżetu.

Średnia liczba uczniów w I półroczu 2014 r. – 599.

Średnia liczba oddziałów – 29, w tym 1 oddział specjalny.

Budżety poszczególnych szkół gimnazjalnych w rozdziale 80110 przedstawiają się następująco :

Gimnazjum nr 1

Plan na początku roku - 3 573 189,00 zł

Plan po zmianach - 3 421 689,00 zł

Wykonanie - 1 878 589,77 zł, tj. 55,0 %.

Plan finansowy szkoły został w I półroczu 2014 roku zmniejszony o kwotę 151 500,00 zł. Wydatki w I półroczu 2014 roku wyniosły 1 878 589,77 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 635 682,17 zł i stanowiły 87,06 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 10 640,00 zł.

Pozostałe wydatki wyniosły 242 907,60 zł, w tym m. in.: energia – 83 237,56 zł, ZFŚS – 99 274,00 zł, remonty – 4 098,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 56 298,04 zł przeznaczono na bieżącą działalność szkoły.

W ramach prac remontowych wykonano:

- naprawę i konserwację sprzętu.
-

Gimnazjum nr 2

Plan na początku roku - 2 772 075,00 zł

Plan po zmianach - 2 778 075,00 zł

Wykonanie - 1 294 844,30 zł, tj. 47,0 %.

Plan finansowy szkoły został w I półroczu 2014 roku zwiększony o kwotę 6 000,00 zł.

Wydatki w I półroczu 2014 roku wyniosły 1 294 844,30 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 099 241,12 zł i stanowiły 84,9 % wykonania budżetu jednostki.

Pozostałe wydatki wyniosły 195 603,18 zł, w tym m. in.: energia – 72 651,91 zł, ZFŚS – 74 568,75 zł oraz remonty – 13 498,15. Pozostałe wydatki w wysokości 34 884,37 zł przeznaczono na bieżącą działalność szkoły.

W ramach prac remontowych wykonano remont sali gimnastycznej.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan na początku roku – 213 000,00 zł
 Plan po zmianach - 213 000,00 zł
 Wykonanie - 107 888,55 zł, tj. 62,44 %.

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 441 uczniów, w tym 171 uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 2, 15 uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 4, 26 uczniów z Gimnazjum Nr 1 i 229 uczniów z Gimnazjum Nr 2. W I półroczu 2014 roku w szkołach wydano na ten cel 74 307,00 zł, w tym Szkoła Podstawowa Nr 2 – 28 756,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 4 – 2 655,00 zł, Gimnazjum Nr 1 – 4 480,00 zł, Gimnazjum Nr 2 – 38 416,00 zł.

Ponadto wydatki obejmują zwroty kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązki szkolne w ośrodkach szkolno-wychowawczych np. w Lipkach Wielkich, Słubicach, Gorzowie Wlkp. i Szczecinie. W I półroczu 2014 roku z pomocy, w formie zwrotu kosztów dowozu do placówek oświatowych, skorzystało 12 uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami. W I półroczu 2014 r. wydano na ten cel 33 581,55 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 86 000,00 zł
 Plan po zmianach – 86 000,00 zł
 Wykonanie – 25 785,44 zł, tj. 30,0 %

Doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz przedszkolach zostało objętych 133 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 – 1 230 000,00 zł
 Plan po zmianach - 1 228 587,00 zł
 Wykonanie – 603 764,28 zł, tj. 49,14 %.

Realizacja budżetu w poszczególnych stołówkach przedstawia się następująco:

Placówka oświatowa	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 2	235 000,00 zł	235 000,00 zł	94 697,97 zł	40,30%
Szkoła Podstawowa Nr 4	162 000,00 zł	162 000,00 zł	93 997,33 zł	58,02%
Gimnazjum Nr 1	190 000,00 zł	190 000,00 zł	99 501,39 zł	52,00%
Gimnazjum Nr 2	130 000,00 zł	130 000,00 zł	66 880,88 zł	52,00%
Przedszkole Miejskie Nr 1	115 000,00 zł	115 000,00 zł	57 282,11 zł	49,81%
Przedszkole Miejskie Nr 2	122 000,00 zł	122 000,00 zł	61 835,06 zł	50,68 %
Przedszkole Miejskie Nr 3	130 000,00 zł	130 000,00 zł	57 670,80 zł	44,36%
Przedszkole Miejskie Nr 4	146 000,00 zł	144 587,00 zł	71 898,74 zł	49,72%
Ogółem	1 230 000,00 zł	1 228 587,00 zł	603 764,28 zł	49,14%

W I półroczu 2014 roku wysokość środków zaplanowanych na działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych została zmniejszona o kwotę 1 413,00 zł.

Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w stołówkach. W stołówkach szkolnych dziennie (średnio) wydawanych było 918 obiadów, w tym 347 w Szkole Podstawowej Nr 2, 309 w Szkole Podstawowej Nr 4, 102 w Gimnazjum Nr 1, 160 w Gimnazjum Nr 2. Natomiast z posiłków w przedszkolach korzystało 422 dzieci.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan na początku roku – 17 000,00 zł
 Plan po zmianach – 20 450,00 zł
 Wykonanie – 15 274,97 zł, tj. 74,7 %.

Plan finansowy w I półroczu 2014 roku został zwiększony o kwotę 3 450,00 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.

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach – 663.500,00 zł
 Wykonanie – 335.246,64 zł, tj. 50,5 %

Dział 85153– Zwalczanie narkomanii

Plan – 5 500,00 zł
 Plan po zmianach – 5 500,00 zł
 Wykonanie – 1 949,88 zł, tj. 35,45 %

Środki na realizację programu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1 949,88 zł zostały wykorzystane na zakup testerów do badania zawartości narkotyków dla Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 500 000,00 zł
 Plan po zmianach – 500 000,00 zł
 Wykonanie – 274 686,76 zł, tj. 54,94 %

I. Dotacje

Plan – 113 000,00 zł
 Plan po zmianach – 114 000,00 zł
 Wykonanie – 106 000,00 zł, tj. 92,98 %

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 2014 r., zgodnie z umową, organizacji została przekazana dotacja w wysokości 25 000,00 zł.

2. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, potrzebujących wsparcia – 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 dysfunkcyjnych, potrzebujących wsparcia zaplanowano dotację w wysokości 40 000,00 zł. W wyniku postępowania konkursowego rozdysponowano środki w wysokości 40 000,00 zł.

W I półroczu 2014 r., zgodnie z zawartymi umowami, następującym organizacjom zostały przekazane dotacje:

- ZHP Hufiec Kostrzyn nad Odrą – 21 600,00 zł;
- Parafia Rzymsko – Katolicka pw. NMP Matki Kościoła – 7 000,00 zł;
- Klub Abstynenta „Libra” – 3 000,00 zł,
- Polskie Towarzystwo Krajoznawcze – 8 400,00 zł.

3. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej - 40 000,00 zł

Plan – 40 000,00 zł

Wykonanie – 40 000,00 zł, tj. 100 %

Kwotę 40 000 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 2014 r., zgodnie z umową, organizacji została przekazana dotacja w wysokości 40 000,00 zł.

4. Podtrzymywanie ruchu trzeźwościowego – dofinansowanie izby wytrzeźwień – 5 000,00 zł

Plan – 5 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 tj. 0 %

W I półroczu nie przekazano dotacji na realizację powyższego zadania.

5. Spotkania i konferencje o tematyce z zakresu profilaktyki uzależnień – 3 000 zł

Plan – 3 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0 %

W I półroczu 2014 r. organizacje nie zgłosiły się do realizacji powyższego zadania.

6. Dofinansowanie zakupu materiałów niezbędnych do terapii osób uzależnionych dla SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu – 1 000 zł

Środki w wysokości 1 000 zł przeznaczono na zakup krzeseł przeznaczonych do prowadzenia grupowych zajęć terapeutycznych. Miasto Kostrzyn nad Odrą od wielu lat współpracuje z tą jednostką ochrony zdrowia. Do szpitala w Ciborzu kierowane są osoby uzależnione.

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

Plan	– 156 400,00 zł
Plan po zmianach	– 94 030,00 zł
Wykonanie	– 48 171,00 zł, tj. 51,23 %

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

1. Akcja „Zima” – 5 348,20 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 978 dzieci i młodzieży.

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

- Biblioteka – 1 000,00 zł,
- KCK – 3 448,51 zł,
- Zespół Szkół – 899,69 zł.

2. Szkolenia i warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień – 1 997,22 zł

Środki zostały przeznaczone na szkolenie dla członków MKRPA oraz pracowników Urzędu Miasta. Tematyka szkolenia dotyczyła aspektów administracyjno – prawnych w zakresie prac Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz postępowania przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Szkolenie przeprowadziła firma PeDaGo z Krakowa.

3. Zajęcia pozalekcyjne w Zespole Szkół dla młodzieży z rodzin ubogich lub patologicznych – 5 535,00 zł

Środki wydankowano na zatrudnienie nauczycieli do prowadzenia środowiskowych zajęć pozalekcyjnych. W zajęciach uczestniczyło średnio tygodniowo 84 uczniów. Liczba zajęć tygodniowo – 9 godz.

4. Diety członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 5 539,05 zł

W I półroczu 2014 roku Komisja skierowała 5 wniosków do Sądu, wydano 32 postanowienia w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W I półroczu 2014 roku odbyło się 6 posiedzeń komisji.

5. Programy edukacyjne, spotkania i konkursy z zakresu profilaktyki – 700,00 zł

Środki w wysokości 700,00 zł wydankowano na:

- organizację spotkania choinkowego na Osiedlu Szumiłowo dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych lub ubogich. W spotkaniu uczestniczyło 47 dzieci.
- Transport dzieci do Gorzowa Wlkp. na udział w konkursie z zakresu bezpieczeństwa i przeciwdziałania przemocy.

6. Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw udostępnianych dla dzieci z rodzin ubogich lub patologicznych – 29 051,53 zł.

Środki przeznaczono na wyposażenie, utrzymanie placów zabaw na terenie miasta oraz wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Reja. Place zabaw są udostępniane dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych.

III. Świetlice opiekuńczo – wychowawcze w szkołach.

Plan	- 230 600,00 zł
------	-----------------

Plan po zmianach – 256 470,00 zł
Wykonanie - 110 455,76 zł, tj. 43,07 %

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

Plan - 66 500,00 zł
Plan po zmianach – 79 500,00 zł
Wykonanie - 39 212,27 zł, tj. 49,32 %

Środki przeznaczono na funkcjonowanie świetlicy, dofinansowanie zimowiska, środowiskowych zajęć pozalekcyjnych w szkole oraz zakup elementów na plac zabaw dla dzieci ze świetlicy oraz z rodzin dysfunkcyjnych.

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

Plan - 67 000,00 zł
Plan po zmianach – 77 000,00 zł
Wykonanie - 29 141,10 zł, tj. 37,85 %

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

- **Świetlica opiekuńczo-wychowawcza przy Gimnazjum nr 1.**

Plan - 48 200,00 zł
Plan po zmianach – 48 200,00 zł
Wykonanie - 21 830,08 zł, tj. 45,29 %

Środki przeznaczono na funkcjonowanie świetlicy oraz środowiskowych zajęć pozalekcyjnych w szkole.

- **Świetlica opiekuńczo-wychowawcza przy Gimnazjum nr 2.**

Plan - 48 900,00 zł
Plan po zmianach – 51 770,00 zł
Wykonanie - 20 272,31 zł, tj. 39,16 %

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

Do każdej świetlicy uczęszczało po 25 uczniów, w zajęciach pozalekcyjnych uczestniczyło średnio 653 uczniów na tydzień, 31 uczniów korzystało z wyjazdów na basen oraz 259 uczniów uczestniczyło w zimowiskach.

IV. Zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta

Plan – 0,00 zł
Plan po zmianach – 35 500,00 zł
Wykonanie – 10 060,00 zł, tj. 28,34 %

1. Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan po zmianach – 12 000,00 zł
Wykonanie – 6 600,00 zł, tj. 55,0 %

Środki przeznaczono na zajęcia psychologiczne - 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 – 3 500,00 zł
Wykonanie – 3 460,00 zł, tj. 98,86 %

Środki przeznaczone na organizację zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz turniejów sportowych dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich lub dysfunkcyjnych. W czasie ferii zimowych w zajęciach uczestniczyło ok. 350 dzieci i młodzież.

• Przedszkole Miejskie Nr 2

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

Środki zaplanowane na wyposażenie placu zabaw, udostępnianych dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych, zostaną wykorzystane w II półroczu 2014 r.

• Przedszkole Miejskie Nr 4

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

Środki zaplanowane na wyposażenie placu zabaw, udostępnianych dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych, zostaną wykorzystane w II półroczu 2014 r.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan – 86 000,00 zł
Wykonanie - 0,00 zł, tj. 0 %

Środki w wysokości 16 000 zł zostały zaplanowane na badania profilaktyczne próchnicy u dzieci 7 - letnich. Badania zostaną przeprowadzone w IV kwartale 2014 roku.

Natomiast środki w wysokości 70 000 zł zostały zaplanowane na zakup szczepionek przeciw pneumokokom dla dzieci w wieku 2 lat. Realizacja tego zadani również jest przewidziana na IV kwartał.

Zadania dotyczące przekazanych dotacji opisano w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w I półroczu 2014 roku”

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

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach – 9.866.951,83 zł
Wykonanie – 5.021.581,24, tj. 50,9 %

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan - 841 294,00 zł
Plan po zmianach - 841 294,00 zł
Wykonanie - 476 036,80 zł, tj. 56,58 %

Wydatki dotyczą opłat za pobyt w domach pomocy społecznej 40 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	-	436 800,00 zł
Plan po zmianach	-	436 800,00 zł
Wykonanie	-	189 199,73 zł, tj. 43,31 %

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne	-	130 676,09 zł
- energię	-	11 332,53 zł
- ZFŚS	-	6 800,00 zł
- pozostałe wydatki	-	40 391,11 zł

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

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

W ramach tych środków dokonano: zakupu artykułów biurowych i papierniczych, środków czystości, materiałów do terapii zajęciowej z uczestnikami Domu, paliwa do samochodu dowożącego osoby niepełnosprawne, poniesiono koszty ubezpieczenia osób korzystających z usług Środowiskowego Domu Samopomocy. W ramach prac remontowych wykonano malowanie sali plastycznej oraz wymieniono rury kanalizacyjne. Koszt prac remontowych wyniósł 1 354,00 zł.

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	–	20 182,00 zł
Plan po zmianach	–	20 182,00 zł
Wykonanie	–	17 028,75 zł, tj. 84,38 %

Wydatki dotyczą opłacenia pobytu 15 dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Odpłatność za pobyt dzieci w stosunku do całkowitych kosztów wynosi: 10 % - 6 dzieci, 30 % - 8 dzieci i 50 % - 1 dziecko.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan	–	42 693,00 zł
Plan po zmianach	–	69 732,00 zł
Wykonanie	–	19 276,37 zł, tj. 27,64 %

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 18 337,77 zł;
- ZFŚS – 850,00 zł
- pozostałe wydatki – 88,60 zł

Pozostałe wydatki dotyczą badań profilaktycznych pracownika oraz kosztów delegacji. Pomocą stałą asystenta objęto 9 rodzin.

Środki w wysokości 27 039,00 zł pozyskano z MPiPS (Program Resortowy wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2014 rok – asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej).

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

Plan – 4 660 000 zł., w tym :

4 465 000 zł. – dotacja z budżetu państwa

15 000 zł. – środki własne na pokrycie kosztów komorniczych

Wykonanie - 2 295 654,04 zł. tj. w 49,3 %

W okresie objętym sprawozdaniem na rzecz osób uprawnionych dokonywane były wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Oprócz świadczeń w postaci zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku wypłacano jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka /tzw. becikowe/ oraz opłacano składki na ubezpieczenia społeczne /emerytalne i rentowe/. Łącznie na rzecz osób uprawnionych wypłacono w omawianym okresie świadczenia w wysokości 2 221 236,65 zł.

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami wypłacane były 404 rodzinom, w których żyje 783 dzieci. Natomiast świadczenia opiekuńcze /zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne/ pobiera 546 osób. „Becikowe” wypłacane było średnio na 10 dzieci miesięcznie.

Począwszy 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 i zasiłek dla opiekuna, o które mogą się ubiegać osoby sprawujące opiekę nad innym niż dziecko niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane były na 273 dzieci, w tym na 243 dzieci w wieku do 18 roku życia, 30 dzieci w wieku powyżej 18 do 25 roku życia. Wysokość świadczenia wypłacanego z funduszu alimentacyjnego wynosi średnio 384,69 zł. miesięcznie na jedno dziecko.

W zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego liczba uprawnionych w stosunku do 2013 roku wzrosła o 20 osób.

Pozostałe wydatki w kwocie 74 417,39 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, a także opłaty komornicze ponoszone w związku prowadzoną egzekucją administracyjną.

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 – 122.445,00 zł.

Wykonanie - 57.909,89 zł. tj. w 47,3 %

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 88 świadczeniobiorców. Podstawą do naliczenia składek jest kwota świadczenia pielęgnacyjnego, które do dnia 30 czerwca 2013 r. wynosiło 520 zł. miesięcznie, od 1 lipca 2013 r. 620,00 zł., a od 1 maja 2014 r. 800 zł. Kwota specjalnego zasiłku opiekuńczego pozostaje na poziomie 520 zł. miesięcznie.

Osoby pobierające z pomocy społecznej zasiłek stały. Opłacono składki 136 osobom - 734 składki.

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

Plan - 565 000,00 zł

Plan po zmianach - 572 000,00 zł

Wykonanie - 373 359,61 zł, tj. 65,27 %

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 693 osoby, w tym 341 dzieci i młodzieży.

Ogółem na dożywianie dzieci i młodzieży przekazano przedszkolom i szkołom środki w wysokości 67 387,85 zł, w tym ze środków własnych 21 754,85 zł, natomiast z programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 45 633,00 zł (ilość wydanych posiłków – 31 177). W świetlicach opiekuńczo-wychowawczych (rozdział 85154) w szkołach podstawowych i gimnazjach w ramach programu rządowego udział wzięło 96 uczniów, kwota 12 743,15 zł.

Na program dożywiania dla pozostałych 352 osób, w tym osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 219 633,00 zł, w tym ze środków własnych 115 366,00 zł, z dotacji 104 267,00 zł (liczba wydanych posiłków 9 069, liczba świadczeń w postaci zasiłku celowego na zakup żywności 1 902, liczba świadczeń rzeczowych - 63).

Z obiadów w Jadłodajni Ośrodka korzystało 129 osób (w tym 65 osób ponosi opłaty, 64 osoby są zwolnione z opłat), 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 2014 roku 236 238,76 zł, w tym 185 929,12 zł na zasiłki okresowe i 50 309,64 zł na zasiłki celowe.

Z tej formy pomocy skorzystały 624 osoby, w tym 516 osób z zasiłków celowych oraz 188 osób z zasiłków okresowych.

Rozdział 85213 Dodatki mieszkaniowe

Plan – 571.312,00 zł.

Wykonanie - 303.507,79 zł. tj. w 53,1 %

W ramach tego rozdziału miasto dokonuje wypłaty dodatku mieszkaniowego oraz dodatku energetycznego

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.

Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw od 1 stycznia 2014r. gmina wypłaca dodatki energetyczne. Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej.

Wysokość dodatku energetycznego określona została w drodze obwieszczenia Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013r. oraz z dnia 17 kwietnia 2014r. dla gospodarstwa domowego:

- 1) prowadzonego przez osobę samotną – wynosi 11,36 zł/miesiąc,
- 2) składającego się z 2 do 4 osób – wynosi 15,77 zł/miesiąc,
- 3) składającego się z co najmniej 5 osób – wynosi 18,93 zł/miesiąc

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan - 658 275,00 zł

Plan po zmianach - 665 875,00 zł

Wykonanie - 314 848,90 zł, tj. 47,28 %

Wydatki dotyczą wypłaty zasiłków stałych. Wypłacono 136 osobom 738 świadczeń.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan - 1 201 083,00 zł

Plan po zmianach - 1 201 083,00 zł

Wykonanie - 595 029,15 zł, tj. 49,54 %

Zatrudnienie: 18 osób.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne	- 536 721,04 zł
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 20 600,00 zł
- energię	- 18 278,64 zł
- pozostałe wydatki	- 19 429,47 zł

W ramach wynagrodzeń wypłacono pracownikom 2 nagrody jubileuszowe w kwocie 6 648,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 19 429,47 zł przeznaczono 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 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan	– 8 580,00 zł
Plan po zmianach	– 8 580,00 zł
Wykonanie	- 3 801,10 zł, tj. 44,30 %

Wydatki dotyczą utrzymania 4 mieszkań chronionych, w tym zakup wyposażenia oraz opłaty związane z utrzymaniem.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	– 142 001,00 zł
Plan po zmianach	– 142 001,00 zł
Wykonanie	– 68 887,94 zł, tj. 48,51 %

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne	- 64 109,94 zł
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	– 4 250,00 zł
- pozostałe wydatki	- 528,00 zł

Zatrudnienie: 4 osoby świadczące usługi opiekuńcze.

Z usług opiekuńczych korzystają 74 osoby.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan po zmianach	- 555.647,83 zł
Wykonanie	- 307.041,17 zł, tj. 57,3 %

Wydatki dotyczą:

1. Finansowania programów aktywizacyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych – 31 795,66 zł.

Zatrudnienie przedstawia się następująco:

- Klub Integracji Społecznej - 2 osoby

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	- 25 095,76 zł
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 1 700,00 zł
- pozostałe wydatki	- 4 999,90 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” – 149 900,00 zł.

Środki z dotacji w wysokości 149 900,00 zł (zasiłki i pomoc w naturze) przeznaczone na realizację programu dożywiania obejmują:

- dożywianie dzieci	-	45 633,00zł
- dożywianie w Jadłodajni Ośrodka	-	36 370,00zł
- opłacenie żywności w sklepie, zasiłki celowe na zakup żywności oraz opłacenie posiłków dzieci uczęszczających do ośrodków szkolno – wychowawczych	-	67 897,00 zł

3. Działalności Jadłodajni – 53 145,51 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 109 osób.

II. Zadania zlecone

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone) w 2014 roku zaplanowana została kwota 436 800,00 zł.

Na realizację zadań zleconych w I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę 189 199,73 zł, tj. 43,31 % budżetu.

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

Rozdział	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85203	436 800,00 zł	436 800,00	189 199,73 zł	43,31 %
Ogółem	436 800,00 zł	436 800,00 zł	189 199,73 zł	43,31 %

Ponadto od stycznia br. realizowany jest program rządowy

Plan – 120 700 zł.

Wykonanie - 72 200 zł., co stanowi 59,8 %

Ma on 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 60 rodziców.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85305 - Żłobki

Plan	– 136 800,00 zł
Plan po zmianach	– 136 800,00 zł
Wykonanie	– 54 000,00 zł, tj. 39,47 %

W I półroczu 2014 roku przekazywano dotację w wysokości 300,00 zł miesięcznie na dziecko. Dotację przekazywano na podstawie uchwały Nr XXIV/190/12 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą. Do żłobka uczęszcza 30 dzieci.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan na początku roku – 444 429,00 zł
 Plan po zmianach – 439 429,00 zł
 Wykonanie – 189 324,06 zł, tj. 43,1 %

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan na początku roku – 409 629,00 zł
 Plan po zmianach – 404 629,00 zł
 Wykonanie – 172 524,06 zł, tj. 42,6 %.

W I półroczu 2014 roku wysokość środków zaplanowanych na działalność świetlic szkolnych została zmniejszona o kwotę 5 000,00 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	121 910,00 zł	121 910,00 zł	36 805,03 zł	30,19%
Szkoła Podstawowa Nr 4	144 860,00 zł	144 860,00 zł	64 476,68 zł	44,51%
Gimnazjum Nr 1	116 026,00 zł	116 026,00 zł	65 692,74 zł	57,00%
Gimnazjum Nr 2	26 833,00 zł	21 833,00 zł	5 549,61 zł	26,1 %
Ogółem	409 629,00 zł	404 629,00 zł	172 524,06 zł	42,60%

Z zajęć w świetlicach szkolnych średnio dziennie korzystało 280 uczniów, w tym: 75 w Szkole Podstawowej Nr 2, 60 w Szkole Podstawowej Nr 4, 35 w Gimnazjum Nr 1, 110 w Gimnazjum Nr 2.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach – 126.309,00 zł
 Wykonanie – 99.470,49 zł, tj. 78,8 %.

Stypendia za wyniki w nauce

Plan na początku roku – 34 800,00 zł
 Plan po zmianach – 34 800,00 zł
 Wykonanie – 16 800,00 zł, tj. 48,28 %.

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 2014 roku stypendium w wysokości 100 zł miesięcznie otrzymywało 28 uczniów.

Stypendia socjalne

Plan – 91 509 zł., w tym :
 86 119 zł. – dotacja z budżetu państwa
 5 390 zł. – środki własne
 Wykonanie - 82 670,49 zł. tj. w 90,3 %

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 2014 roku (4 miesiące) wynosiło 120 zł. miesięcznie. W okresie styczeń – czerwiec 2014 roku z systemu stypendialnego korzystało 165 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	– 0,00 zł, tj. 0 %.

Środki przeznaczone na realizację programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zostaną wykorzystane w II półroczu 2014 r.

Realizacja dochodów i wydatków na zadania zlecone na dzień 30 czerwca 2014 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 575,33	9 575,33	100,0
	01095		Pozostała działalność	9 575,33	9 575,33	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	9 575,33	9 575,33	100,0
750			Administracja publiczna	155 441,00	87 600,00	56,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 441,00	87 600,00	56,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 441,00	87 600,00	56,4
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 779,00	52 420,00	95,7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 963,00	1 481,00	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	2 963,00	1 481,00	50,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 816,00	50 939,00	98,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 816,00	50 939,00	98,3
752			Obrona narodowa	2 100,00	2 100,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 100,00	2 100,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00	2 100,00	100,0
852			Pomoc społeczna	5 282 244,83	3 041 404,18	57,6
	85203		Ośrodki wsparcia	436 800,00	214 760,00	49,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	436 800,00	214 760,00	49,2
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 645 000,00	2 703 700,00	58,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 645 000,00	2 703 700,00	58,2
	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.	65 800,00	34 700,00	52,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 800,00	34 700,00	52,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 312,00	11 311,35	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	11 312,00	11 311,35	100,0

	85295		Pozostała działalność	123 332,83	76 932,83	62,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 332,83	76 932,83	62,4
Razem:				5 504 140,16	3 193 099,51	58,0

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 575,33	9 575,33	100,0
	01095		Pozostała działalność	9 575,33	9 575,33	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	187,75	187,75	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	9 387,58	9 387,58	100,0
750			Administracja publiczna	155 441,00	87 600,00	56,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 441,00	87 600,00	56,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 894,00	59 048,00	50,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 172,00	14 172,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 139,00	12 586,00	62,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 236,00	1 794,00	55,4
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 779,00	52 326,08	95,5
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 963,00	1 387,05	46,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425,00	177,07	41,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	25,22	41,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 472,00	1 179,76	47,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	5,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 816,00	50 939,03	98,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 420,00	19 420,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091,00	1 090,67	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	179,00	178,54	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 874,00	6 873,28	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 771,00	11 896,00	93,1
		4300	Zakup usług pozostałych	10 926,00	10 925,57	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	555,00	554,97	100,0
752			Obrona narodowa	2 100,00	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 100,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	5 282 244,83	2 592 703,99	49,1
	85203		Ośrodki wsparcia	436 800,00	189 199,73	43,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	709,94	44,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 279,00	94 126,99	42,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 049,00	14 049,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 849,00	16 952,23	41,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 812,00	2 037,87	35,1

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 510,00	29,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 859,00	29 488,57	35,2
	4260	Zakup energii	26 400,00	11 332,53	42,9
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 054,00	35,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	40,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 138,00	6 509,42	80,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	394,00	197,00	50,0
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	239,77	30,0
	4430	Różne opłaty i składki	5 062,00	1 604,56	31,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 058,00	6 800,00	75,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	467,85	23,4
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 645 000,00	2 293 959,02	49,4
	3110	Świadczenia społeczne	4 314 805,00	2 133 504,90	49,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 825,00	58 292,84	55,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 149,00	96 494,09	49,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 768,00	441,00	15,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 370,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 683,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 478,00	3 330,60	60,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 096,00	200,59	18,3
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 826,00	1 695,00	92,8
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	65 800,00	29 630,36	45,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 800,00	29 630,36	45,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	11 312,00	7 714,88	68,2
	3110	Świadczenia społeczne	11 312,00	7 714,88	68,2
85295		Pozostała działalność	123 332,83	72 200,00	58,5
	3110	Świadczenia społeczne	119 700,00	72 200,00	60,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 032,83	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,0
Razem:			5 504 140,16	2 742 205,40	49,8

Dochody i Wydatki zadań bieżących realizowanych przy współudziale środków UE na dzień 30 czerwca 2014 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
630			Turystyka	399 568,00	0,00	0,0
	63095		Pozostała działalność	399 568,00	0,00	0,0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	399 568,00	0,00	0,0
			1 Forte Cultura	340 000,00	0,00	
			1 Odra i Warta dla turystów	59 568,00	0,00	
750			Administracja publiczna	0,00	6 527,50	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 527,50	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 527,50	
			1 Polsko - niemieckie spotkania młodzieży		6 527,50	
801			Oświata i wychowanie	34 609,00	0,00	0,0
	80101		Szkoły podstawowe	34 609,00	0,00	0,0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 609,00	0,00	0,0
			1 Spotkania szkół partnerskich z Seelow, Golzow i Kostrzyna nad Odrą w ramach współpracy przygranicznej z okazji Jubileuszu 50-lecia Szkoły Podstawowej Nr 2	34 609,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	0,00	7 166,68	#DZIEL/0!
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	7 166,68	#DZIEL/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	0,00	7 166,68	
			1 Polsko - Niemiecki Dzień Strażaka	0,00	7 166,68	
Razem:				434 177,00	13 694,18	3,2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
630			Turystyka	491 810,00	133 733,26	27,2
	63095		Pozostała działalność	491 810,00	133 733,26	27,2
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 464,00	42 517,87	42,7
			1 Forte Cultura	99 464,00	42 517,87	42,7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 918,00	1 917,72	100,0
			1 Forte Cultura	1 714,00	1 917,72	111,9
			2 Odra i Warta dla turystów	204,00	0,00	0,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 437,00	976,63	40,1
			1 Forte Cultura	2 437,00	976,63	40,1
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 652,00	386,75	14,6
			1 Forte Cultura	850,00	386,75	45,5
			2 Odra i Warta dla turystów	1 802,00	0,00	0,0

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 419,00	0,00	0,0
			1 Forte Cultura	15 385,00	0,00	0,0
			2 Odra i Warta dla turystów	34,00	0,00	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	344 012,00	84 709,05	24,6
			1 Forte Cultura	286 892,00	84 709,05	29,5
			2 Odra i Warta dla turystów	57 120,00	0,00	0,0
		4417	Podróże służbowe krajowe	153,00	152,77	99,8
			1 Forte Cultura	153,00	152,77	99,8
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	24 847,00	2 912,87	11,7
			1 Forte Cultura	24 847,00	2 912,87	11,7
		4437	Różne opłaty i składki	908,00	159,60	17,6
			1 Forte Cultura	500,00	57,60	11,5
			2 Odra i Warta dla turystów	408,00	102,00	25,0
750			Administracja publiczna	58 327,00	40 777,84	69,9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 327,00	40 777,84	69,9
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00	97,70	95,8
			1 Granica w obiektywie, polsko-niemieckie warsztaty dla młodzieży	102,00	97,70	95,8
		4127	Składki na Fundusz Pracy	17,00	0,00	0,0
			1 Granica w obiektywie, polsko-niemieckie warsztaty dla młodzieży	17,00	0,00	0,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 533,00	2 523,35	99,6
			1 Granica w obiektywie, polsko-niemieckie warsztaty dla młodzieży	1 258,00	1 248,35	99,2
			2 Piknik Europejski - 10 lat Kostrzyna nad Odrą w Unii Europejskiej	1 275,00	1 275,00	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 652,00	2 645,55	99,8
			1 Piknik Europejski - 10 lat Kostrzyna nad Odrą w Unii Europejskiej	2 652,00	2 645,55	99,8
		4307	Zakup usług pozostałych	53 023,00	35 511,24	67,0
			1 Granica w obiektywie, polsko-niemieckie warsztaty dla młodzieży	19 023,00	1 864,56	9,8
			2 Piknik Europejski - 10 lat Kostrzyna nad Odrą w Unii Europejskiej	34 000,00	33 646,68	99,0
801			Oświata i wychowanie	38 645,00	38 495,09	99,6
	80101		Szkoły podstawowe	38 645,00	38 495,09	99,6
			1 Spotkania szkół partnerskich z Seelow, Golzow i Kostrzyna nad Odrą w ramach współpracy przygranicznej z okazji Jubileuszu 50-lecia Szkoły Podstawowej Nr 2	38 645,00	38 495,09	99,6
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,00	83,57	99,5
		4127	Składki na Fundusz Pracy	12,00	11,91	99,3
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 382,00	3 290,27	97,3
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 118,00	20 068,87	99,8
		4227	Zakup środków żywności	6 238,00	6 232,18	99,9
		4307	Zakup usług pozostałych	8 142,00	8 141,04	100,0
		4437	Różne opłaty i składki	669,00	667,25	99,7
Razem:				588 782,00	213 006,19	36,2

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
630			Turystyka	49 500,00	4 876,47	9,9
	63095		Pozostała działalność	49 500,00	4 876,47	9,9
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 500,00	4 876,47	9,9
			1 Odra dla turystów 2014 - rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny Środkowej Odry	49 500,00	4 876,47	9,9
750			Administracja publiczna	80 000,00	41 912,00	52,4
	75020		Starostwa powiatowe	80 000,00	41 912,00	52,4
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	41 912,00	52,4
			1 Zatrudnienie pracowników wydziału Komunikacji i Budownictwa	80 000,00	41 912,00	52,4
801			Oświata i wychowanie	387 500,00	0,00	0,0
	80120		Licea ogólnokształcące	387 500,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	387 500,00	0,00	0,0
			1 Budowa warsztatów zawodowych przy Regionalnym Centrum Edukacji Ponadgimnazjalnej - Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie w Kostrzynie nad Odrą	387 500,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 657 378,00	1 307 400,00	49,2
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 307 894,00	639 000,00	48,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 307 894,00	639 000,00	48,9
	92116		Biblioteki	612 000,00	306 000,00	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	612 000,00	306 000,00	50,0
	92118		Muzea	737 484,00	362 400,00	49,1
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	737 484,00	362 400,00	49,1
Razem:				3 174 378,00	1 354 188,47	42,7

1) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	100,0
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,0
			2 Klub żeglarski "Delfin"	10 000,00	10 000,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,0

	75414		Obrona cywilna	10 000,00	0,00	0,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	1 567 750,00	718 247,22	45,8
	80104		Przedszkola	1 567 750,00	718 247,22	45,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 567 750,00	718 247,22	45,8
			1 Niepubliczne placówki oświatowe	174 000,00	0,00	0,0
			2 Przedszkole Niepubliczne "Mali Europejczycy"	1 393 750,00	718 247,22	51,5
851			Ochrona zdrowia	186 000,00	156 000,00	83,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 000,00	106 000,00	93,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	114 000,00	106 000,00	93,0
			05 Spotkania i konferencje o tematyce z zakresu profilaktyki uzależnień	3 000,00	0,00	0,0
			06 Polskie Towarzystwo Krajoznawcze - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	8 400,00	8 400,00	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	40 000,00	40 000,00	100,0
			09 Parafia Rzymsko-Katolicka przy ul. Wyszyńskiego - organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży	7 000,00	7 000,00	100,0
			10 Klub Abstynenta Libra - organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży	3 000,00	3 000,00	100,0
			11 Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec ZHP Kostrzyn nad Odrą - organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży	21 600,00	21 600,00	100,0
			12 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu	1 000,00	1 000,00	100,0
			13 Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym Przełom - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom	5 000,00	0,00	0,0
	85195		Pozostała działalność	72 000,00	50 000,00	
		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	72 000,00	50 000,00	69,4
			1 Dofinansowanie konferencji i spotkań poświęconych tematyce ochrony zdrowia i medycyny naturalnej - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	3 000,00		0,0
			3 Prowadzenie działalności terapeutycznej dzieci i młodzieży z cechami autyzmu - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	16 000,00		0,0
			4 Spotkania, konferencje i akcje profilaktyczne z zakresu promocji zdrowia - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	3 000,00		0,0
			5 Stowarzyszenie na rzecz utworzenia i rozwoju Wyższej Szkoły Zawodowej w Kostrzynie nad Odrą - akcja profilaktyczno - zdrowotna	50 000,00	50 000,00	100,0

852			Pomoc społeczna	14 000,00	0,00	0,0
	85295		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	0,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	0,00	0,0
			1 Dofinansowanie działalności charytatywnej organizacji pozarządowych funkcjonujących w obszarze gromadzenia żywności i bezpłatnej jej dystrybucji - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 000,00	0,00	0,0
			2 Pomoc osobom nieuleczalnie chorym - hospicjum - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	10 000,00	0,00	0,0
			3 Kostrzyńskie Stowarzyszenie "Człowiekiem Jestem" - dostarczanie żywności dla osób najuboższych	2 000,00	0,00	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 800,00	54 000,00	39,5
	85305		Żłobki	136 800,00	54 000,00	39,5
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	136 800,00	54 000,00	39,5
			1 Żłobek "Kraina Marzeń"	108 000,00	54 000,00	50,0
			2 Prywatny żłobek - Anna Ulatowska	28 800,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 000,00	15 050,00	51,9
	92195		Pozostała działalność	29 000,00	15 050,00	51,9
		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	29 000,00	15 050,00	51,9
			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	7 950,00		0,0
			10 Stowarzyszenie "Człowiekiem Jestem" - wycieczka autokarowa do Pobierowa	3 000,00		0,0
			2 Realizacja programów dla dzieci i młodzieży w zakresie wychowania i edukacji obywatelskiej i patriotycznej - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	3 000,00		0,0
			3 Stowarzyszenie Człowiekiem Jestem - debata w zakresie aktywizacji seniorów i osób niepełnosprawnych	400,00	800,00	200,0
			4 Stowarzyszenie Człowiekiem Jestem - spotkanie w zakresie aktywizacji seniorów i osób niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	100,0
			5 Rejonowy Związek Emerytów i Rencistów Oddz. w Kostrzynie nad Odrą - aktywizacja seniorów i osób niepełnosprawnych	3 500,00	3 500,00	100,0
			6 Uniwersytet Trzeciego Wieku - Wyjazd integracyjny na zakończenie roku akademickiego	3 000,00	3 000,00	100,0
			7 Rejonowy Związek Emerytów i Rencistów - Przegląd Piosenki Biesiadnej	4 250,00	4 250,00	100,0
			8 Związek Emertów i Rencistów Straży Granicznej - Turystyka i krajoznawstwo - poznajemy historię Twierdzy Kostrzyn	1 500,00	1 500,00	100,0
			9 Stowarzyszenie "Człowiekiem Jestem" - wycieczka autokarowa do Seelow	400,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	352 000,00	289 000,00	82,1
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	282 000,00	249 000,00	88,3

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	282 000,00	249 000,00	88,3
	02 Organizacja spotkań, wydarzeń i konferencji o charakterze sportowym - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 800,00	5 750,00	319,4
	03 Klub AIKido Renshu - organizacja spotkań, wydarzeń i konferencji o tematyce sportowej	2 250,00	2 250,00	100,0
	04 Uczniowski Klub Sportowy "Czwórka" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	50 000,00	30 000,00	60,0
	05 Uczniowski Klub Sportowy "Nukleon" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - treningi	14 000,00	14 000,00	100,0
	06 Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - sekcja piłki nożnej	28 000,00	28 000,00	100,0
	07 Uczniowski Klub Sportowy "Warta" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	30 000,00	30 000,00	100,0
	08 AZS PWSZ w Gorzowie Wlkp. - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	11 000,00	11 000,00	100,0
	09 Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - sekcja siatkówki	22 000,00	22 000,00	100,0
	10 Stowarzyszenie Klub Sportowy Szkoła Tańca Quest - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	13 000,00	13 000,00	100,0
	11 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej OLIMP - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	31 000,00	31 000,00	100,0
	12 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Aikido Renshu - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	6 000,00	6 000,00	100,0
	13 Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	30 000,00	30 000,00	100,0
	14 Kostrzyński Klub Karate - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - treningi	21 000,00	21 000,00	100,0
	15 Kostrzyński Klub Karate - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - zawody	5 000,00	5 000,00	100,0
	16 Uczniowski Klub Sportowy "Nukleon" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	5 000,00	0,00	0,0
	17 MUKS Przyjaciół Sportu - szkolenie dzieci i młodzieży	4 000,00	0,00	0,0
	18 Towarzystwo Sportowe Celuloza - dofinansowanie spotkań, wydarzeń, konferencji o charakterze sportowym	5 750,00	0,00	0,0
	19 Kostrzyński Klub Sportów Wodnych - Kostrzyński maraton kajakowy	1 200,00	0,00	0,0
	20 Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Roll Dance - warsztaty taneczne	1 000,00	0,00	0,0
92695	Pozostała działalność	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
Razem:		2 305 550,00	1 242 297,22	53,9

Informacja o wykorzystaniu dotacji przez organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne w I półroczu 2014 r.

Dział 630 – Turystyka Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Dotacje

Plan – 10 000 zł

Wykonanie – 10 000 zł, tj. 100 %

Na realizację zadania pn. Promocja turystyki wodnej w Kostrzynie nad Odrą, opracowanie przewodnika po tzw. „Pętli kostrzyńskiej” dotację otrzymał Klub Żeglarski DELFIN.

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 2014 r.

Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dotacje

Plan – 113 000 zł.

Wykonanie – 105 000 zł, tj. 92,92 %

Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano kwotę w wysokości 113 000 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 – 40 000 zł.
4. Propagowanie i inspirowanie zasad abstynencji - podtrzymywanie ruchu trzeźwościowego – dofinansowanie izby wytrzeźwień – 5 000 zł.
5. Organizacja spotkań i konferencji o tematyce z zakresu uzależnień – 3 000 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	40 000 zł
Organizacja wypoczynku	Parafia Rzymsko – Katolicka przy	7 000 zł

letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin potrzebujących wsparcia	ul. Kard. S. Wyszyńskiego	
	Klub Abstynenta „Libra”	3 000 zł
	ZHP – Hufiec Kostrzyn nad Odrą	21 600 zł
	Polskie Towarzystwo Krajoznawcze	8 400 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Dotacje

Plan – 72 000 zł

Wykonanie – 50 000 zł, tj. 69,44 %

Na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano kwotę w wysokości 72 000 z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie:

1. Organizacji konferencji, spotkań poświęconych tematyce ochrony zdrowia i medycyny naturalnej - 3 000 zł.
2. Organizacji spotkań, konferencji, akcji profilaktycznych z zakresu promocji zdrowia – 3 000 zł.
3. Prowadzenia działalności terapeutycznej dzieci i młodzieży z cechami autyzmu – 16 000 zł.
4. Kształcenia mieszkańców i służb ratowniczych z zakresu edukacji zdrowotnej oraz warsztaty z udzielania pierwszej pomocy – 50 000 zł.

W I półroczu br., zgodnie z zawartą umową, została przekazana dotacja następującej organizacji:

Zadanie	Nazwa organizacji	Kwota dotacji
Kształcenia mieszkańców i służb ratowniczych z zakresu edukacji zdrowotnej oraz warsztaty z udzielania pierwszej pomocy	Stowarzyszenie na Rzecz Utworzenia WSZ w Kostrzynie nad Odrą	50 000 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Dotacje

Plan – 14 000 zł.

Wykonanie – 0 zł tj. 0 %

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 14 000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego.

W I półroczu nie przekazano dotacji na realizację powyższych zadań.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92195 Pozostała działalność

Dotacje

Plan – 29 000 zł.

Wykonanie – 15 050 zł, tj. 56,9 %

Na realizację zadań w zakresie aktywizacji społecznej seniorów i osób niepełnosprawnych oraz realizację programów dla dzieci i młodzieży w zakresie wychowania i edukacji obywatelskiej i patriotycznej zaplanowano kwotę w wysokości 29 000 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
Organizacja obchodów Światowego Dnia Inwalidy	Rejonowy Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział w Kostrzynie nad Odrą	3 500 zł
Organizacja debaty na temat aktywizacji seniorów i osób niepełnosprawnych	Kostrzyńskie Stowarzyszenie „Człowiekiem Jestem”	2 000 zł
Organizacja spotkań integracyjnych oraz organizacja zakończenia roku akademickiego Uniwersytetu III Wieku	Uniwersytet III Wieku Kostrzyn nad Odrą	3 000 zł
Organizacja Przeglądu Piosenki Biesiadnej	Rejonowy Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział w Kostrzynie nad Odrą	4 250 zł
Organizacja Dnia Kobiet	Kostrzyńskie Stowarzyszenie „Człowiekiem Jestem”	800 zł
Organizacja wycieczki „Poznajmy historię Twierdzy Kostrzyn”	Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej	1 500 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Dotacje

Plan – 282 000 000 zł.

Wykonanie – 249 000 zł, tj. 88,30 %

Środki w wysokości 282 000 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 (270 000 zł) oraz organizację spotkań, wydarzeń i konferencji o charakterze sportowym (12 000 zł).

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

- Kostrzyński Klub Karate – 26 000 zł,

- Stowarzyszenie Kultury Fizyczne OLIMP – 31 000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” – 50 000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Warta” – 30 000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” – 30 000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Nukleon” - 19 000 zł,
- Stowarzyszenie Klub Sportowy Szkoła Tańca „Quest” – 13 000 zł,
- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Aikido Renshu – 6 000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” (sekcja piłki nożnej) – 28 000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” (sekcja piłki siatkowej) – 22 000 zł,
- MUKS Przyjaciół Sportu – 4 000 zł
- AZS PWSZ Gorzów Wlkp. – 11 000 zł.

Organizacjom zostały przekazane dotacje w wysokości 241 000 zł, zgodnie z zawartymi umowami, w tym :

- Kostrzyński Klub Karate – 26 000 zł,
- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej OLIMP – 31 000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” – 30 000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Warta” – 30 000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” – 30 000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Nukleon” – 14 000 zł,
- Stowarzyszenie Klub sportowy Szkoła Tańca „Quest” – 13 000 zł,
- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Aikido Renshu – 6 000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” (sekcja piłki nożnej) – 28 000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” (sekcja piłki siatkowej) – 22 000 zł,
- MUKS Przyjaciół Sportu – 0 zł,
- AZS PWSZ Gorzów Wlkp. – 11 000 zł.

Na organizację spotkań, wydarzeń i konferencji o charakterze sportowym zaplanowano kwotę 12 000 zł. W I półroczu zostały przekazane organizacjom środki w wysokości 8 000 zł na:

- organizację konferencji „Międzynarodowy staż ze Stephane Benedetti” (Klub Aikido Renshu) – 2 250 zł;
- organizację turnieju piłki halowej futsal (TS Celuloza) – 5 750 zł;

Rozdział 92695 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 organizacji zostały wyłonione w trybie konkursu wniosków, zgodnie z uchwałą nr IV/32/11 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 10 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 budżetu

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU MIASTA

KOSTRZYNA NAD ODRĄ

Wykonanie Budżetu Miasta za I półrocze 2014 r. zamknęło się nadwyżką w kwocie 4 310 323,14 .Jest to różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami , a dokonanymi wydatkami. Dochody budżetowe za I półrocze wykonano w 41%, natomiast wydatki budżetowe wykonano w 34,6 % .

Istotne znaczenie w wykonaniu założeń budżetowych w roku 2014 mają zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z dofinansowania zewnętrznego .

Wynik budżetowy za I półrocze 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Dochody wykonane ogółem	33 439 786,92 zł
2	Wykonanie wydatków	29 129 463,78 zł
3	Wynik budżetowy za 2014 r. (nadwyżka / deficyt)	4 310 323,14 zł
4	Stan środków na rachunkach bankowych na 30.06.2014 r.	10 627 266,31
	- rachunek bieżący Gminy	9 814 809,47
	- rachunek funduszy unijnych	223 666,11
	- rachunek funduszu świadczeń socjalnych	26 044,50
	- rachunek sum depozytowych	500 664,23
	- rachunek Gospodarki Mieszkaniowej	39 615,33

- rachunek Świadczeń z Funduszu alimentacyjnego	1 526,29
- rachunek BOK odpady komunalne	4 628,60
- rachunek ZGM odpady komunalne	16 311,78

5 Ogółem należności z tytułu podatków (na koniec II kwartału 2014 r.),

10 998 787,30

z tego:

- podatek od nieruchomości	10 751 298,27
- podatek rolny	4 154,50
- podatek leśny	13 445,00
- podatek od środków transportowych	128 865,00
- opłata od posiadania psa	12 414,55
- karta podatkowa	88 609,98

6 Pozostałe należności

9 798 616,49

z tego :

- spłata lokali (kupno w ratach)	25 588,67
- bonifikata z tytułu wykupu mieszkań	136 946,06
-czynsz dzierżawny ZGM –najem mieszkań komunalnych	3 139 328,37
- użytkowanie wieczyste	216 176,26
- czynsz dzierżawny	267 956,35
- sprzedaż gruntów	60 250,00
- przekształcenie gruntów	7 665,01
- koszty sądowe i manipulacyjne	131 023,35
- koszty wyceny i pozostałe	32 205,16
- media (ul. Dworcowa , Kopernika, Graniczna)	42 405,22
- mandaty porządkowe	18 507,72
- zajęcie pasa drogi	656,58
- kary za usuwanie drzew	40 456,53

- opłaty za usuwanie drzew	62 214,23
- spłata należności z tytułu praw własności	127,14
- zaliczki i fundusz alimentacyjny	2 565 558,78
- wpływy z US podatek PCC	3 367,59
- wpływy z US podatek od spadków i darowizn	7 454,18
- wpływy z różnych opłat	0
- wpływy realizowane przez jednostki budżetowe	155 436,69
- odsetki	1 670 763,30
- dodatkowa opłata roczna z tytułu niedotrzymania terminu	14 400,00
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi UM	1 163 274,30
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ZGM	36 855,00

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ
PROGNOZY
FINANSOWEJ



MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kostrzyn nad Odrą za pierwsze półrocze 2014 roku

W 2014 roku ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kostrzyn nad Odrą planowane dochody w kwocie 81 533 511,16 zł oraz planowane wydatki w kwocie 84 071 835,16 zł (plan po zmianach według stanu na 30 czerwca 2014 r.). Prognozowana wysokość niedoboru budżetu wyniosła 2.538.324 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 2014 r. zrealizowano 41% zaplanowanych dochodów oraz 34,6% zaplanowanych wydatków. Osiągnięte dochody bieżące wyniosły 53% zaplanowanej kwoty, natomiast dochody majątkowe wykonano w 4,6%. Dochody ze sprzedaży majątku wykonano 7,3%. Wydatki bieżące zrealizowano w 46,3% zaplanowanej kwoty, natomiast wydatki majątkowe w 5% zaplanowanej kwoty.

Szczegółową realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 roku przedstawiono w załączniku do niniejszej Informacji.

PRZYCHODY BUDŻETU

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wolne środki	7 645 659,85 zł
2	Spłata pożyczek udzielonych	83 330,47 zł
OGÓŁEM PRZYCHODY		7 728 990,32 zł

ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Bank
1	Spłaty kredytów i pożyczek	1 211 046 zł	
		108 300 zł	BOŚ Zielona Góra
		333 3330 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	32 863,20 zł	

OGÓŁEM ROZCHODY	1 243 909,20 zł
------------------------	------------------------

OBCIĄŻENIA KREDYTOWE NA 30.06.2014 ROK

1 Kredyt długoterminowy	724 700 zł.	BOŚ Zielona Góra
2 Kredyt długoterminowy	6 944 475 zł.	PEKAO S.A. Gorzów Wlkp.
3 Kredyt długoterminowy	8 999 982 zł.	BGK Zielona Góra
4 Kredyt długoterminowy	4 156 390 zł.	PEKAO S.A. Gorzów Wlkp.
5 Kredyt długoterminowy	3 001 374 zł.	PKO BP. Gorzów Wlkp.

OGÓŁEM	23 826 921zł
---------------	---------------------

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 2014 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 508 520 zł, z tego w 2014 r. wydatki wykonane wyniosły 157 356,73 zł,

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację przedsięwzięć **na kwotę 14 384 000 zł** z tego w 2014 r. wydatki wykonane wyniosły 939 710,22 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 13 210 000 zł , z tego w 2014 r. wydatki wykonane wyniosły 814 779,71 zł,

b) programy, projekty lub zadania pozostałe na kwotę 1 174 000 zł , z tego w 2014 r. wydatki wykonane wyniosły 124 930,51 zł.

Szczegółową realizację przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 roku przedstawiono w załączniku do niniejszej Informacji.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
realizacja na dzień 30.06.2014 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2014	Wykonanie 2014	%
1	Dochody ogółem, z tego:	81 533 511,16	33 439 786,92	41,01
1a	dochody bieżące	61 370 905,16	32 520 864,13	52,99
1b	dochody majątkowe, w tym	20 162 606,00	918 922,79	4,56
	ze sprzedaży majątku	9 978 500,00	729 213,81	7,31
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	58 728 484,16	27 510 911,66	46,84
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 836 420,00	13 159 502,51	47,27
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	7 649 493,00	3 417 877,91	44,68
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	251 904,00	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	508 520,00	157 356,73	30,94
3	Różnica (1-2)	22 805 027,00	5 928 875,26	26,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki	4 960 416,00	7 645 659,85	154,13
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	160 000,00	83 330,47	52,08
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	27 925 443,00	13 657 865,58	48,91
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	4 035 754,00	1 652 228,81	40,94
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 422 092,00	1 211 046,00	50,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 613 662,00	441 182,81	27,34
8	Inne rozchody	160 000,00	32 863,20	20,54
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	23 729 689,00	11 972 773,57	50,45
10	Wydatki majątkowe, w tym:	23 729 689,00	1 177 369,31	4,96
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	14 384 000,00	939 710,22	6,53
11	Przychody	0,00	0,00	#DZIEL/0!
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	10 795 404,26	#DZIEL/0!
13	Kwota długu, w tym:	22 615 875,00	23 826 921,00	105,35
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	87 149,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15%	5,4		0,00
16	Zadłużenie/dochody ogółem- max 60%	27,7		0,00
17	Wydatki bieżące razem	60 342 146,16	27 952 094,47	46,32
18	Wydatki ogółem	84 071 835,16	29 129 463,78	34,65
19	Wynik budżetu (1 - 18)	-2 538 324,00	4 310 323,14	-169,81
20	Przychody budżetu (4+5+11)	5 120 416,00	7 728 990,32	150,94
21	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 582 092,00	1 243 909,20	48,17

Wykaz przedsięwzięć do WPF

REALIZACJA NA DZIEŃ 30.06.2014 ROK PRZEDSIĘWZIĘCIA

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2014	Wykonanie 30.06.2014	%	Objaśnienia
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 302 917,00	14 892 520,00	1 097 066,95	7,37	
1.a	- wydatki bieżące				748 520,00	508 520,00	157 356,73	30,94	
1.b	- wydatki majątkowe				23 554 397,00	14 384 000,00	939 710,22	6,53	
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:				15 043 520,00	13 718 520,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				748 520,00	508 520,00	157 356,73	30,94	
1.1.1.1	EWT - CE FORTE CULTURE - FORTE CULTURE	URZĄD MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ	2012	2014	748 520,00	508 520,00	157 356,73	30,94	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2014 r.
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 295 000,00	13 210 000,00	814 779,71	6,17	
1.1.2.1	EWT - CE FORTE CULTURE - FORTE CULTURE	URZĄD MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ	2012	2014	600 000,00	455 000,00	38 828,03	8,53	Inwestycja będzie realizowana po uzyskaniu pozwolenia na budowę . Termin wykonania zadania ustalono na 30.09.2014 r.
1.1.2.2	PROW PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO - PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ	URZĄD MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ	2011	2014	1 445 000,00	755 000,00	775 951,68	102,78	Zadanie zostało zealizowane.
1.1.2.3	UZBROJENIE TERENÓW OD ULICY DRZEWICKIEJ DO TERENÓW POPLIGONOWYCH ETAP II - BUYDOWNICTWO MIESZKANIOWE	URZĄD MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ	2011	2014	12 250 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	Dokonano wyboru wykonawcy , podpisano umowę na realizację zadania.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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				9 259 397,00	1 174 000,00	1 176 370,00	0,00	

1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 259 397,00	1 174 000,00	124 930,51	10,64	
1.3.2.1	BUDOWA MURU ZABEZPIECZAJĄCEGO PRZED POWOSIDZIĄ NA NABRZEŻU RZEKI WARTY - OCHRONA ŚRODOWISKA	URZĄD MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ	2014	2015	550 000,00	250 000,00	0,00	0,00	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2014 r.
1.3.2.2	MODERNIZACJA KŁADKI DLA PIESZYCH NAD TORAMI ŁĄCZĄCA OŚ. LEŚNE Z UL. JANA PAWŁA II - ETAP I - BUDOWA I REMONTY DRÓG , CHODNIKÓW MIEJSKICH	URZĄD MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ	2014	2015	1 029 397,00	500 000,00	0,00	0,00	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2014 r.
1.3.2.3	PRZEBUDOWA ULICY JANA PAWŁA II WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ - BUDOWA I REMONTY DRÓG I CHODNIKÓW	URZĄD MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ	2008	2015	7 680 000,00	424 000,00	124 930,51	29,46	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2014 r.

Szczegółową informację w zakresie realizacji przedsięwzięć , zaawansowaniu robót przedstawiono w części opisowej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r. - " Realizacja ważniejszych zadań inwestycyjnych za okres od 01.01.2014 do 30.06.2014 r.

INFORMACJA
Z WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH

SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

KOSTRZYŃSKIE
CENTRUM KULTURY
W KOSTRZYNIE
NAD ODRA

INFORMACJA
Z DZIAŁALNOŚCI KOSTRZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY
W I PÓŁROCZU
W ROKU 2014

**Informacja dotycząca wykonania planu finansowego
Instytucji Upowszechniania Kultury
Kostrzyńskiego Centrum Kultury
za I półrocze 2014 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	1.307.894	639.000,00	48,85
Dochody własne	418.000	173.725,83	41,56
Razem:	1.725.894	812.725,83	47,09

Koszty w okresie 01.01 – 30.06/2014 roku wyniosły 745.715,07 zł, co stanowi 43,21 % planu finansowego. Koszty ogółem z amortyzacją środków trwałych wynoszą 762.980,35 co stanowi 44,21 %

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 18.07.2014r

**Informacja
o przebiegu wykonania planu
finansowego
Kostrzyńskiego Centrum Kultury
za okres od 01.01 - do 30.06.2014 rok**

I CZĘŚĆ TABELARYCZNA**DZIAŁ: 921 ROZDZIAŁ 92109**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2014	PLAN PO ZMIANACH	WYKO- NANIE	%
1	2	3	4	5
I PRZYCHODY OGÓŁEM	1 609 894,00	1 725 894,00	812 725,83	47,09
1. DOTACJE BUDŻETOWE	1 206 894,00	1 322 894,00	639 000,00	48,30
dotacja podmiotowa	1 191 894,00	1 307 894,00	639 000,00	
inne dotacje - środki pozabudżetowe UE	15 000,00	15 000,00	0,00	
2. PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	116,71	
odsetki ustawowe	0,00	0,00	116,71	
3. POZOSTAŁE PRZYCHODY	403 000,00	403 000,00	170 933,26	42,42
sprzedaż biletów wstępu	70 000,00	70 000,00	26 101,87	
dzierżawa pomieszczeń	100 000,00	100 000,00	44 631,70	
wynajem pomieszczeń	70 000,00	70 000,00	25 626,00	
usługi reklamy	80 000,00	80 000,00	31 022,68	
występy zespołów	0,00	0,00	1 000,00	
usługi transportowe	0,00	0,00	30,12	
Dofinansow .impresz kulturalnych	20 000,00	20 000,00	10 448,51	
wpłaty za udział w zajęciach i obozach	38 000,00	38 000,00	18 850,00	
darowizny pieniężne	15 000,00	15 000,00	8 500,00	
utrzymanie wynajmow. pomieszczeń	10 000,00	10 000,00	4 715,28	
pozostałe rozliczenia	0,00	0,00	7,10	
4 ZYSKI NADZWYCZAJNE	0,00	0,00	2 675,86	
II KOSZTY OGÓŁEM	1 609 894,00	1 725 894,00	762 980,35	44,21
KOSZTY RAZEM BEZ AMORTYZACJI	1 574 042,00	1 690 042,00	745 715,07	44,12
<u>1. WYNAGRODZENIA</u>	576 989,00	623 834,00	293 185,96	
wynagrodzenia osobowe	576 989,00	623 834,00	293 185,96	
<u>2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</u>	123 175,00	132 330,00	63 168,00	47,74
składki na ubezpieczenia społeczne	112 712,00	120 723,00	58 530,56	
składki na fundusz pracy	10 463,00	11 607,00	4 637,44	
<u>3. KOSZTY BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI</u>	831 101,00	893 101,00	356 036,00	39,87
a) WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	122 700,00	113 700,00	63 155,00	55,55
Umowa -zlecenie - pracow. obcy	110 700,00	101 700,00	45 297,00	
nagrody dla członków orkiestry dętej - dział meryt.	12 000,00	12 000,00	0,00	
umowy o dzieło - wykon. koncertów	0,00		17 858,00	
b) ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	76 952,00	140 527,00	27 022,41	19,23
środki czystości	6 452,00	6 452,00	3 171,23	
materiały biurowe	3 500,00	3 500,00	2 162,02	

paliwo do sam. służbow. + części do napraw	5 000,00	5 000,00	2 866,58	
zak. Publikacji dot. Aktualnych przepisów	2 500,00	2 500,00	592,26	
nagrody do działalności merytorycznej	0,00	0,00	2 603,65	
woda do distr.; art.. spoż.- konkursy merytor.	1 500,00	1 500,00	1 092,62	
materiały i stroje	4 000,00	4 000,00	4 763,72	
sprzęt audiowizualny	42 500,00	106 075,00	5 864,34	
materiały warsztat.-do napraw bieżących	5 500,00	5 500,00	3 824,09	
zakup ksero; programów	6 000,00	6 000,00	81,90	
c) ZAKUP ENERGII	150 300,00	142 284,00	69 083,78	48,55
energia elektryczna	77 000,00	68 984,00	28 471,14	
energia ciepła	49 500,00	49 500,00	28 864,64	
gaz	16 000,00	16 000,00	8 223,60	
zimna woda	3 300,00	3 300,00	1 656,79	
odprowadzenie ścieków	4 500,00	4 500,00	1 867,61	
d) ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	15 300,00	15 300,00	6 750,69	44,12
usługi telekomunikacyjne – rozm. Telefon.	11 500,00	11 500,00	4 883,13	
usługi dostępu do internetu	3 800,00	3 800,00	1 867,56	
e) USŁUGI OBCE	465 849,00	481 290,00	190 024,12	39,48
usługi pocztowe +abonament RTV	2 200,00	2 200,00	1 643,70	
wywóz nieczystości	8 000,00	8 000,00	3 653,55	
ochrona fizyczna/monitor. Obiektów	47 400,00	47 400,00	22 790,32	
usługi autokarowe	13 000,00	13 000,00	6 786,10	
usługi kominiarskie	500,00	500,00	124,00	
organizacja koncertów wraz z zabezpieczen.	280 484,00	289 925,00	97 622,42	
organ. Plenerów; wystaw; konkursów	34 500,00	34 500,00	13 670,61	
organ. Obozów dla dzieci	10 000,00	10 000,00	0,00	
akredytacje; przeglądy zespołów	10 517,00	16 517,00	5 796,95	
utrzymanie urządzeń klimatyzacyjnych	13 000,00	13 000,00	6 456,39	
aktualizacja pr. finansow –księgowego	4 000,00	4 000,00	1 770,96	
usługi: Ppoż; konserw. Wind i kotłowni; serwis; naprawy pozostałe	42 248,00	42 248,00	29 709,12	
4. KOSZTY REMONTÓW	0,00			
5. POZOSTAŁE KOSZTY	42 777,00	40 777,00	33 325,11	81,73
podróże służb.(w tym rycz.za jazdy lokalne)	4 500,00	3 500,00	1 804,04	
różne opłaty i składki (pod. od nier; opł. Zaiks; licencyjne; decyzje administr.)	5 600,00	5 600,00	7 087,83	
prowizja rachunku bankowego	4 000,00	4 000,00	1 297,50	
świadczenia na rzecz pracowników	3 100,00	2 100,00	1 212,00	
ubezpieczenie mienia i osób	7 800,00	7 800,00	6 248,00	
odpis podstawowy ZFŚS	17 777,00	17 777,00	13 500,00	
pozostałe koszty	0,00	0,00	1 142,91	
koszty finansowe	0,00	0,00	1 032,83	
5. AMORTYZACJA – liniowa	35 852,00	35 852,00	17 265,28	48,16
maszyny i urządzenia (5)	1 093,00	1 093,00	546,54	
urządzenia techniczne (6)	25 354,00	25 354,00	12 677,28	
wyposażenie placówek kulturalnych (8)	9 405,00	9 405,00	4 041,46	
7. WYDATKI INWESTYCYJNE				
III ZATRUDNIENIE				
w przeliczeniu na etaty	17	17	17	

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
NA DZIEŃ 30.06. 2014R**

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	W TYM WYMAGALNE
NALEŻNOŚCI W tym: z tyt. dostaw i usług publiczno-prawne	<u>41.848,30</u> 23.999,30 17.849,-	<u>4.036,-</u> 4.036,-
ZOBOWIĄZANIA W tym: z tyt. dostaw i usług - publiczno – prawne - kredyt krótkoterminowy	<u>110.262,67</u> 19.318,64 27.904,64 63.039,39	<u>0</u>

**INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
Na dzień 30 czerwca 2014 roku.**

Należności na dzień 30.06.2014r wynoszą: **41.848,30 zł**, tj:

1. 4.000,-,- zł – wpłata zadatku usługi przewozowej zesp.tanecznego do Wisły w okresie 29.06-06.07/2014.
2. 637,50 zł – wpłata zaliczki na organizację obozu Polsko-Niemieckiego w Łagowie w okresie 22.07-27.07/2014r.
3. 1.722- zł - należność wymagalna od Agencja „EKOLOG” Gorzów Wlkp. , termin płatności 19.01/2014r
4. 2.314,-,- zł – należność wymagalna od firmy MIESZO Mieszkowice – wynajem sali – termin płatności- 13.06; 23.06; 30.06/2014r
5. 2.952,- zł – należność od firmy ICT Poland, Kostrzyn nad Odrą – wynajem pomieszczeń – termin płatności 04.07.2014r
6. 73,80 zł - należność od firmy OLSA Poland, Kostrzyn nad Odrą – wynajem sali – termin płatności 14.07.2014r
7. 12.300,- zł - należność od firmy K-SSSE , Kostrzyn nad Odrą - sponsoring SDM – termin płatności 01.07/2014r
8. 17.849,- zł z tyt. rozliczenia pod VAT w deklaracji za m-c czerwiec 2014

Zobowiązania na dzień 30.06.2014r wynoszą: **110.262,67 zł** tj:

1. **19.318,64 zł** – są to zobowiązania z tytułu dostaw i usług w tym:
 - 2.489,59 zł – ENEA Operator Poznań, za energię elektryczną, termin płatności 23.07.2014
 - 861,- zł – Elektromechanika dźwigowa Gorzów Wlkp. – przegląd wind - zapłacono 04.07.2014r

- 4.374,60 zł – KASTOR Słubice, za ochronę i monitoring obiektów, zapłacono 04.07; 14.07/2014
 - 5.228,41 zł – MZK Kostrzyn nad Odrą, zapłacono 14.07.2014
 - 841,44 zł – Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą, za dostarczenie mediów do Pr.plastycznej, zapłacono 14.07.2014
 - 2.320,87 zł – Zakład Energetyczny Gorzów Wlkp., za energię elektryczną, termin płatności 26.07.2014
 - 45,- zł – „ZYFIR” sklep komputer. Kostrzyn nad Odrą, zapłacono 04.07/2014
 - 1.682,10 zł – Usługi transportowe Witnica, zapłacono 04.07/2014
 - 678,59 zł – MPLC Warszawa – licencja wyświetlania filmów – termin płatności II rata 15.11/2014
 - 428,04 zł – drukarnia KAMA, za druk plakatów, zapłacono 04.07/2014
 - 369,- zł – JAZZ CLUB „Pod Filarami” Gorzów Wlkp., zapłacono 04.07/2014
2. **22.591,99 zł** – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Słubice, ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fun.pr., zapłacono 09.07.2014
 3. **474,65 zł** – PZU Dębno, składka na m-c lipiec, zapłacono 09.07.2014
 4. **4.838,- zł** - Urząd Skarbowy Gorzów WLKP, PIT-4 za m-c czerwiec, zapłacono 09.07.2014
 5. **63.039,39** – GBS Barlinek, kredyt krótkoterminowy w rachunku obrotowym.

II CZĘŚĆ OPISOWA

PRZYCHODY:

Wg § 3 ust. 2 uchwały

Przychody ogółem wynoszą 812.725,83 zł, głównym źródłem przychodu jest otrzymana dotacja podmiotowa od Organizatora w kwocie 639.000,- 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 oraz darowizny pieniężne na działalność merytoryczną.

Należności w kwocie 41.848,30 zł zostały szczegółowo opisane w pow. informacji o stanie należności i zobowiązań.

KOSZTY:

Wg § 3 ust. 2 uchwały

Koszty ogółem wyniosły 762.980,35 zł w tym amortyzacja środków trwałych w kwocie 17.265,28zł. 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. Zakup sprzętu nagłaśniającego, co w bardzo dużym stopniu zmniejsza koszty wynajmu nagłośnienia. Organizacja zadań statutowych tj. koncertów, wystaw, plenerów. 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 kosztami amortyzacji środków trwałych.

Na pozostałe koszty składają się: koszty związane z odsetki od zaciągniętego kredytu

Na dzień 30.06.2014 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 pierwszym półroczu 2014 dokonano jednej zmiany kadrowej. Przyjęto na ½ etatu instruktor d.s. Teatru (dotychczas instruktorka zatrudniona była na umowę zlecenie)

Na koniec czerwca roku 2014 zatrudnienie w KCK (wraz z ECSSiON) przedstawia się następująco:

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

2 osoby na ¾ etatu (obsługa)

1 osoba na ½ etatu (merytoryczny)

1 osoba na ¼ etatu (merytoryczny)

zatrudnienie na umowę – zlecenie

5 osób w tym:

- 3 pracowników merytorycznych
- 2 pracowników obsługi

Odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę i odprawy emerytalne nie były wypłacane. Nie wypłacono także nagród jubileuszowych.

3. DZIAŁALNOŚĆ

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

W I półroczu 2014 roku Kostrzyńskie Centrum Kultury zrealizowało niemal wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia, w tym:

- 22. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Amfiteatrze
- Cykl comiesięcznych audycji edukacyjnych w szkołach podstawowych „Mała Akademia Jazzu” (Leszek Dranicki, Adam Wendt, Dominik Rosłon)
- zimowe warsztaty plastyczne dla dzieci „Przełam lody ze sztuką”
- warsztaty teatralne dla młodzieży z aktorką Aliną Czyżewską
- zajęcia świetlicowe w Klubie Osiedlowym w okresie ferii zimowych i w ramach codziennej działalności
- spektakle teatralne dla dzieci podczas ferii zimowych (dwa spektakle)
- polsko – niemiecki obóz zimowy w Karpaczu (dofinansowany ze środków Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży)
- cykl koncertów Strefa Dobrej Muzyki (Robert Kasprzycki, Michał Bajor, Anita Lipnicka & John Porter, Krystyna Prońko)
- koncerty: zespół „Dikanda”, zespół „Cisza jak ta” (z okazji Dnia Kobiet) oraz spektakl teatralny „Mój boski rozwód” z udziałem Krystyny Podleskiej)
- Piknik 3-Majowy w Parku Miejskim
- Cykl koncertów i prezentacji w amfiteatrze (1.Koncerty z okazji Pikniku Europejskiego – Jam Band, LemOn, Krzysztof Krawczyk)
- 2. 27. Konkurs Piosenki Dziecięcej „O Złoty Lizak” oraz prezentacje artystyczne kostrzyńskich szkół, pokaz formacji tanecznej „Roll Dance” 3. Koncert kabaretu Paraniernormalni 4. Koncert jubileuszowy szkoły tańca „Quest”**
- wystawy plastyczne w galerii „dacco” połączone z koncertami kameralnymi: Maciej Szybiak - fotografia, „Friends” - Magdalena Hoffmann, Jens Lawrenz, Lothar Maertins, malarstwo Ludmiła Sabadini, malarstwo Andrzej Leśnik, grafika „Kamień na kamieniu”)
- 5. plener litograficzny „Kamień na kamieniu”
- Eliminacje miejskie i powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego i Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego
- 25 Lat Wolności – wystawa i spotkanie z ludźmi opozycji demokratycznej

- Konferencja naukowa „Obszary Niejednolite Kulturowo – Nowy paradygmat opisu postmigracyjnych społeczności Polski”
- KCWB zrealizowało 3 bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców we współpracy z Polską Fundacją Przedsiębiorczości
- Ogłoszono i zrealizowano Konkurs Filmowy – Kostrzyn, ludzie, miejsca, sytuacje ...

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, w tym udział w Ogólnopolskim Festiwalu Współczesnej Kultury Ludowej w Leśnej. (III miejsce)

Roll Dance – udział Ogólnopolskim Festiwalu Tanecznym w Wiśle (wyróżnienie)

Kostrzyńska Orkiestra Dęta – koncerty w Słonsku, Kostrzynie nad Odrą.

Teatr młodzieżowy „Damm” – udział w przeglądzie teatralnym w Dębnie

Studio Piosenki – udział w Konkursie Piosenki Dziecięcej PRO ARTE 2014 w Witnicy oraz koncerty i prezentacje podczas uroczystości miejskich

MUZEUM TWIERDZY
W KOSTRZYNIE
NAD ODRA

Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą

Sprawozdanie z działalności
za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ
ZA OKRES OD 01.01.2014R DO 30.06.2014R .**

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 2014 przyznano dotację podmiotową w kwocie 737 484,00 zł na podstawie uchwały Rady Miasta Nr XXXV/266/13 z dnia 19 grudnia 2013 r. oraz Nr XXXVIII/291/14 z dnia 20 marca 2014r.

BUDŻET	PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE DOCHODÓW	%
Dotacja podmiotowa z Budżetu Miasta	737 484,00	362 400,00	49%
Środki własne z 2013 r.	193 272,76	193 272,76	100 %
Dochody własne za 2014 r.	76 000,00	74 345,95	98%
Ogółem	1 006 756,76	630 018,71	63%

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

1. Część tabelaryczna z wykonania planu finansowego Muzeum Twierdzy za rok 2014
2. Część opisowa z wykonania planu finansowego Muzeum Twierdzy za rok 2014
3. Działalność merytoryczna Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą za rok 2014

I. Część tabelaryczna z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.-30.06.2014r.
Muzeum Twierdzy Kostrzyn
DZIAŁ: 921 ROZDZIAŁ: 92118

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2014 (po zmianach)	Rzeczywiste wykonanie na 30.06.2014	% 4:3
1	3	4	5
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	1 006 756,76	630 018,71	63 %
1. DOTACJE	737 484,00	362 400,00	49%
- Dotacja podmiotowa od Miasta Kostrzyn	737 484,00	362 400,00	49%
2. PRZYCHODY FINANSOWE Z 2013 R.	193 254,68	193 254,68	100%
- Środki własne z 2013 r.	182 572,86	182 572,86	100%
- Wolne środki własne z 2013 r. (konto walutowe)	10 681,82	10 681,82	100%
3.POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	18,08	18,08	100%
- Odsetki od rachunku bankowego za 2013 r.	18,08	18,08	100%
4.PRZYCHODY 2014R.	72 000,00	74 345,95	103%
- PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	72 000,00	74 204,00	103%
- Sprzedaż usług turystycznych	15 000,00	9 524,00	63%
- Sprzedaż publikacji	15 000,00	5 638,00	38%
- Dzierżawa terenu	2 000,00	2 670,00	133%
- Usługi archeologiczne	10 000,00	45 000,00	450%
- Sprzedaż pozostała	30 000,00	11 372,00	38%
- PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	100,00	-
-odsetki od rachunku bankowego	0,00	0,00	-
-dodatnie różnice kursowe	0,00	100,00	-
- POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	4 000,00	41,95	1%
-Darowizny pieniężne(na pomnik Jana)	4 000,00	41,95	1%
-Pozostałe przychody	0,00	0,00	-

II KOSZTY OGÓŁEM	813 484,00	363 910,64	45%
KOSZTY RAZEM BEZ AMORTYZACJI	810 593,00	363 910,64	45%
1.WYNAGRODZENIA + POCHODNE	508 300,00	248 396,73	49%
1.WYNAGRODZENIA - osobowe	390 134,91	173 970,75	45%
2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	80 709,00	36 969,79	46%
-Składki na ubezpieczenia społeczne	71 129,00	33 121,59	46%
-Składki na Fundusz Pracy	9 580,00	3 848,20	40%
3.UMOWY O DZIEŁO/ZLECENIE	26 134,09	26 134,09	100%
4. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOC.	11 322,00	11 322,10	100%
2. KOSZTY BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI	229 184,00	83 220,77	36%
a) ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	57 650,00	29 594,42	51%
- Zakup materiałów	24 050,00	5 491,66	23%
- Zakup książek i prasy fachowej	600,00	0,00	-
- Zakup sprzętu komputerowego	8 350,00	3 034,89	36%
- Zakup pozostałego sprzętu	2 000,00	1 453,98	73%
- Zakup paliwa do kosiarek i samoch.	2 000,00	1 140,07	57%
- Programy komputerowe (aktualizacje)	18 650,00	18 410,68	99%
- Zakup księgozbiorów i muzealiów	2 000,00	63,14	3%
b) ZAKUP ENERGII	50 030,00	21 956,47	44%
c) ZAKUP USŁUG	52 310,00	25 211,78	48%
Usługi telekomunikacyjne	6 356,09	3 537,50	56%
Usługi pocztowe	2 043,91	588,95	29%
Usługi MZK-wywóz nieczystości	2 560,00	612,00	24%
Usługi bankowe	2 300,00	1 093,20	47%
Usługi pozostałe	18 600,00	8 237,84	44%
Usługi zdrowotne i szkolenia BHP	450,00	0,00	-
Usługi archeologiczne	20 000,00	11 142,29	56%
d) STRATY	0,00	10,74	-
e) KOSZTY REMONTOWE	0,00	0,00	-
f) ŚWIADCZENIA NA RZECZPRACOWNIKÓW	3 340,00	722,98	22%
g) PODATKI I OPŁATY	3 500,00	1 341,00	38%
h)PODRÓŻE SŁUŻBOWE	7 303,00	3 228,83	44%

i) POZOSTAŁE KOSZTY	2 160,00	896,55	41%
-Ubezpieczenia osób i mienia	160,00	150,00	94%
-Szkolenia i wykłady	2 000,00	746,55	37%
j)POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	258,00	-
k) AMORTYZACJA	2 891,00	0,00	-
l) DNI TWIERDZY	50 000,00	0,00	-
3. PROJEKT UMOWA NR 213/13/ z doch.wł.	21 709,00	21 709,00	100%
4.KONSERWACJA ZABYTKÓW/ z doch.wł.	42 791,00	0,00	-
5.WYDATKI NA POMNIK JANA /z doch.wł.	8 000,00	8 000,00	100%
6.WYDATKI POZOSTAŁE/z doch.wł.	3 500,00	2 584,14	74%
7. WYDATKI INWESTYCYJNE	0,00	0,00	-
III ZATRUDNIENIE W 2014 R.	10	10	-

Zmian w planie finansowym na rok 2014 dokonano na podstawie Zarządzeń Dyrektora Muzeum Twierdzy:

- Zarządzenie nr 83/2014 z dnia 30.04.2014 r.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2014 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	W TYM WYMAGALNE
NALEŻNOŚCI	3 801,16	

w tym:	-	2 942,13
- z tyt. dostaw i usług	3 710,13 (768,00 zapłacone do 09.07.2014r)	
-z tyt.korekty Faktury -nadpłata	54,03	
-z tyt.podatku Pit-nadpłata	37,00	
ZOBOWIĄZANIA		
w tym:	594,99 (zapłacone 11.07.2014r)	
- z tyt. Skł.ZUS		

**STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH I W KASIE
MUZEUM TWIERDZY KOSTRZYN NA 30.06.2014 r.**

Lp.	Nazwa	Stan środków
1.	Rachunek bankowy podstawowy	281 381,18
2.	Rachunek bankowy – konto walutowe	2 707,37
3.	Rachunek bankowy pomocniczy - ZFŚS	4 390,01
43.	Kasa	0,00
	Razem	288 478,56

II. Część opisowa z wykonania planu finansowego Muzeum Twierdzy za okres
od 01.01.-30.06.2014r

Muzeum Twierdzy Kostrzyn DZIAŁ: 921 ROZDZIAŁ: 92118

PRZYCHODY:

Muzeum Twierdzy Kostrzyn otrzymało dotację podmiotową na rok 2014 w wysokości 737.484,00 zł. Na dzień 30.06.2014 r. wykorzystano dotację podmiotową w wysokości 362 .400,00 zł, co daje 49% planu.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn przeznaczyło z dochodów własnych –kwotę 76.000,00 zł na realizację Projektu -Umowa nr 213/13 kwotę 21.709,00 zł , 8.000,00 zł na częściową odbudowę Pomnika Jana na Starym Mieście, na zakup pamiątek i wydawnictw do Bramy Berlińskiej- 3.500,00 zł ,na konserwację zabytków -42.791,00 zł.

Na dzień 30.06.2014 Muzeum wypracowało dochody własne w wysokości 74.345,95 zł co daje 103 % planu.

Niewykorzystane środki na dzień 31.12.2013 w kwocie 193.272,76 zostały zgromadzone na koncie bankowym i w kasie MTK. Odsetki od rachunku bankowego na koniec roku 2013 wyniosły 18,08 zł.

PRZYCHODY OGÓŁEM na dzień 30.06.2014 r.:	630 018,71
- Dotacja z budżetu Miasta Kostrzyn	362 400,00
- Przychody własne	74 345,95
w tym:	
- sprzedaż usług turystycznych	9 524,00
- sprzedaż publikacji	5 638,00
- dzierżawa terenu i parkingu	2 670,00
- sprzedaż usług archeologicznych	45 000,00
- pozostałe przychody ze sprzedaży m.in. pamiątek.	11 372,00
- darowizny pieniężne	41,95
-przychody finansowe – z tyt.różnic kursowych	100,00
- odsetki od rachunku bankowego za rok 2013	18,08
-środki własne zgromadzone na rachunku bankowym i w kasie za rok 2013	193 272,76
- Muzeum przeznaczyło z dochodów własnych kwotę	76 000 ,00
- na konserwację zabytków -42 791,00 zł.	
na realizację projektu Um.213/13- 21709,00 zł	
na odbudowę Pomnika Jana -8 000,00 zł	
na zakup pozostałych materiałów -3 500,00 zł.	

KOSZTY:

Na dzień 30.06.2014 r. koszty ogółem wyniosły 363 910,64 zł, co stanowi 45% planu.

1. Największą pozycję po stronie kosztów stanowią **wynagrodzenia osobowe**, na które wydano kwotę 173 970,75 zł, co stanowi 45% planu.
Pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wyniosły 36 969,79 zł, co stanowi 46% planu.
2. Muzeum Twierdzy Kostrzyn w I półroczu 2014 r. podpisało 14 umów o dzieło i 8 umów zlecenia. Na realizację **Umów o dzieło i zlecenie** wydano kwotę 26 134,09 zł, co stanowi 100% planu.
3. W pozycji **zakup materiałów i wyposażenia** Muzeum wydatkowało kwotę 29 594,42 zł co stanowi 51% planu. Kwotę tę przeznaczono m.in. na zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek i samochodu służbowego, zakup i aktualizację programów komputerowych, zakup artykułów biurowych i chemii gospodarczej, zakup laptopa, aktualizację programów tj.: Rewizor G (księgowo-finansowy), licencje do nowych komputerów, antywirusów oraz zakup książek i prasy fachowej.
Z dochodów własnych wydano 3 500,00 zł za które kupiono m.in.: zakup pamiątek i książek w celu dalszej sprzedaży w Bramie Berlińskiej.
4. Z dochodów własnych wydano 8 000,00 zł na odbudowę Pomnika Jana.
5. 21 709,00 zł wydano w I półroczu 2014r. na realizację projektu Nr.Umowy 213/13
6. A na konserwację zabytków z dochodów własnych Muzeum przeznaczyło kwotę 42 791,00 zł
7. Koszty **zakup energii elektrycznej** wyniosły 21 956,47 zł, co stanowi 44% planu. Koszty energii są wysokie z powodu dużego zużycia energii elektrycznej w Bramie Berlińskiej oraz w Bastionie Filip W obiekcie Bramy Berlińskiej włączony jest pochłaniacz wilgoci, który pochłania znaczne ilości energii. 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.
8. W pozycji **zakup usług ogółem** wydano 25 211,78 zł co stanowi 48% planu
–w pozycji zakup usług telekomunikacyjnych koszty wyniosły 3 537,50 zł, co stanowi 56% planu.
–w pozycji zakup usług pocztowych wydano 588,95 zł, co stanowi 29% planu. W tej pozycji wchodzi przesyłki listowne i paczki krajowe i zagraniczne, oraz kurierskie.
–usługi MZK-wywóz nieczystości-wydano 612,00 zł co stanowi 24 % planu.
–usługi bankowe- 1 093,20 co stanowi 47 % planu.
–usługi archeologiczne-wydano 11 142,29 zł co stanowi 56% planu

-pozostałe:

usługi drukarni, techniczne, serwis, naprawy, usługi informatyczne, transportowe, prawne -wydano 8 237,84 co stanowi 44% planu

9 . W pozycji **straty ujęto** – zapłacone odsetki od zobowiązań , oraz różnice kursowe ujemne –łącznie na kwotę 10,74 zł.

10. W pozycji **świadczenia na rzecz pracowników** wydano 722,98 zł, co stanowi 22% planu ,zakupiono odzież i obuwie robocze dla pracownika zatrudnionego 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.

11. Podatki i opłaty wyniosły 1341,00 zł, co stanowi 38% planu. W tej pozycji Muzeum Twierdzy zapłaciło podatek od nieruchomości za teren (parking) oraz opłaty od wydania decyzji od Konserwatora Zabytków.

12. Na **podróże służbowe** wydano kwotę 3 228,83zł, co stanowi 44% planu.

13. Pozostałe koszty- 896,55 zł – 41% planu – to jest ubezpieczenie osób i mienia pracowników od odpowiedzialności cywilnej, oraz szkolenia i wykłady.

14. Po stronie wydatków –ujęto kwotę 4 093,30 zł –w koszty podatkowe księgowaną w 2013r natomiast wydatek kasowy nastąpił w 2014r-ze środków budżetowych(BO 2014r-konto 641)

15. Na rachunek **Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych** przelano kwotę 11322,10 zł, co stanowi 100% planu.

16. **Amortyzacja za** 2014 r. zaplanowano kwotę 2.891,00 zł.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn w okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. wykorzystało dotację i dochody własne w kwocie 363 910,64 zł, z czego 32 561,88 zł zapłacono z dochodów własnych.

Działalność merytoryczna Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą 01.01. – 30.06.2014 r.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn realizowało w roku 2014 zadania finansowe zgodnie z zatwierdzonym planem wydatków. Otrzymaną dotację z budżetu Miasta oraz wypracowane dochody własne wykorzystano na działalność muzeum. Głównym zadaniem realizowanym w pierwszym półroczu 2014 r. był szereg przedsięwzięć związanych z aranżacją i udostępnieniem zwiedzającym stałej ekspozycji muzealnej w Bastionie Filip. Innymi ważnymi zadaniami było prowadzenie wykopaliskowych badań archeologicznych

I. Przedsięwzięcia organizacyjne:

1. Zatrudnienie pracowników na stanowisku specjalisty ds. edukacji muzealnej oraz specjalisty ds. współpracy międzynarodowej
2. Zatrudnienie na umowę-zlecenie dwóch dodatkowych pracowników gospodarczych.
3. Zatrudnienie na umowę-zlecenie pracownika do obsługi punktu IT w Bramie Berlińskiej
4. Przejęcie od UM Kostrzyn pojazdu osobowo-ciężarowego Renault Kangoo
5. Zmiana Statutu Muzeum Twierdzy Kostrzyn
6. Ogłoszenie konkursu ofert na dzierżawę Bramy Chyżańskiej (bez powodzenia)
7. Zmiana na stanowisku Przewodniczącego Rady Muzeum

II. Ważniejsze wydarzenia

1. Otwarcie stałej ekspozycji muzealnej w Bastionie Filip
2. Organizacja Nocy Muzeów
3. Organizacja spotkania z działaczami kostrzyńskiej opozycji antykomunistycznej „25 lat wolności”.
4. Organizacja wystawy okolicznościowej IPN „W godzinie ciężkiej próby”
5. Kontynuacja cyklu wycieczek muzealnych
 - Kostrzyńskie mosty
 - Przyroda Starego Miasta
 - Na południe od B1 (Küstrin-Kietz)
6. Organizacja spotkań Rady Muzeum

III. Ważniejsze osiągnięcia

1. Uporządkowanie terenu przylegającego do Bastionu Filip
2. Renowacja otoczenia cokołu pomnika Margrabiego Jana
3. Opracowanie Programu prac konserwatorskich pomnika poległych podczas I Wojny Światowej (Pomnik „Lwa”)
4. Prowadzenie prac archeologicznych na stanowisku nr 27 przy ul. Asfaltowej
5. Pozyskanie eksponatów muzealnych odnalezionych podczas renowacji wału odrzańskiego Górzycy – Kostrzyn
6. Wydanie książki „In silentio et spe fortitudo mea” poświęconej margrabiemu Janowi
7. Udział w międzynarodowym projekcie „II Wojna Światowa w muzeach”
8. Współpraca przy realizacji filmu Bogusława Wołoszańskiego „Umarłe miasto”
9. Współpraca przy realizacji filmu RBB „Kostrzyn – Pompeje nad Odrą”

10. Współpraca przy realizacji filmu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Droga wodna E70”

11. Realizacja wspólne przedsięwzięć i projektów z :

- Muzeum i Miejsce Pamięci „Wzgórz Seelowskich”
- Stowarzyszeniem „Fort Gorgast”
- Towarzystwem Historii Kostrzyna z Küstrin-Kietz

12. Obsługa wzmożonego ruchu turystycznego na Starym Mieście.

IV. Aktywność na zewnątrz

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

Przedstawiciele Muzeum brali udział m.in. w:

- XXI Finale WOŚP (aukcja muzealna zaowocowała kwotą 550 zł).
- spotkaniu noworocznym UM Kostrzyn.
- spotkaniu muzealników we Frankfurcie nad Odrą – projekt „Dziedzictwo militarne jako oferta turystyczna”.
- wykładzie „Miejsca Pamięci I Wojny Światowej” w Seelow.
- targach turystycznych ITB w Berlinie,
- uroczystości z okazji 200 lat zakończenia okupacji francuskiej Kostrzyna w Kietz,
- seminarium muzealnictwa wojskowego w Kołobrzegu,
- wojewódzkich obchodach Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Łęknicy,
- Dniu Pracownika Kultury,
- warsztatach dot. Strategii rozwoju miasta Kostrzyna,
- jubileuszu 50-lecia SP nr 2 w Kostrzynie,
- międzyszkolnym konkursie wiedzy o historii Kostrzyna.

Ponadto pracownicy Muzeum złożyli robocze wizyty w Muzeum w Międzyrzeczu, w Archiwum Państwowym w Gorzowie, w Forcie Gorgast, w firmie Redan w Szczecinie, oraz odbyli profilaktyczne badania lekarskie i szkolenia w zakresie finansów, bezpieczeństwa i prawa pracy.

MIEJSKA BIBLIOTEKA

PUBLICZNA

W KOSTRZYNIE

NAD ODRĄ

Kostrzyn nad Odrą, 11-07-2014

Miejska Biblioteka Publiczna
w Kostrzynie nad Odrą
ul. Dworcowa 7
66-470 Kostrzyn nad Odrą

**Burmistrz Miasta
Kostrzyn nad Odrą
dr Andrzej Kunt**

Nasz znak: MBP/063/2014

Szanowny Panie,

niniejszym przedkładam informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 r.
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą.

Z wyrazami szacunku

Anna Denczew
dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kostrzynie nad Odrą

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego				
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą				
za okres od 01-01-2014 r. do 30-06-2014 r.				
DZIAŁ 92 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego				
ROZDZIAŁ 92117 - Biblioteka				
Budżet		Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%
I	Dotacja organizatora	612 000,00	306 000,00	50,00%
II	Inne dotacje, w tym:	782,05	782,05	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.	782,05	782,05	100,00%
III	Przychody własne	14 959,00	14 274,42	95,42%
Ogółem		627 741,05	321 056,47	51,14%
Szczegółowa informacja dotycząca wykonania planu finansowego instytucji kultury				
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą za okres od 01-01-2014 r. do 30-06-2014 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 01-01-2014 r. do 30-06-2014 r.

Dział 92

Rozdział 92116

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie
		na 2014 r.	na 11.06.2014 r.	na 30.06.2014 r.	na 30.06.2014 r.
		[zł,gr]	[zł,gr]	[zł,gr]	[%]
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem	612 543,00	627 741,05	321 056,47	51,14%
1.1	Dotacje z budżetu	600 000,00	612 000,00	306 000,00	50,00%
	Dotacja podmiotowa – od Organizatora, w tym na:	600 000,00	612 000,00	306 000,00	50,00%
	– wynagrodzenia + pochodne + świadczenia urlopowe	416 678,75	428 678,75	234 301,62	54,66%
	– koszty pozostałe bez amortyzacji, w tym:	127 076,00	126 876,00	40 167,25	31,66%
	energia	40 000,00	40 000,00	17 945,65	44,86%
	utrzymanie obiektu	87 076,00	86 876,00	22 221,60	25,58%
	– działalność merytoryczna	56 245,25	56 445,25	31 531,13	55,86%
1.2	Inne dotacje, w tym:	0,00	782,05	782,05	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	782,05	782,05	100,00%
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	12 530,00	14 946,00	14 274,42	95,51%
	2014 - przychody własne za wydruki i usługi ksero	1 100,00	1 100,00	867,00	78,82%
	2014 - przychody własne za upomnienia / kary	1 400,00	3 816,00	3 232,00	84,70%
	2014 - przychody własne ze sprzedaży wydawnictw własnych	500,00	739,58	575,00	77,75%

	2014 - darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2009-2013 - przeniesienie przychodów własnych z lat ubiegłych	9 530,00	9 290,42	9 290,42	100,00%
	2014 - pozostałe (ryczałt - wybory Parlamentu Europejskiego)			310,00	0,00%
II	Koszty ogółem (wraz z amortyzacją)	600 000,00	620 682,05	285 479,32	45,99%
III	Koszty razem (bez amortyzacji)	600 000,00	620 682,05	285 479,32	45,99%
3.1	Wynagrodzenia + pochodne + świadczenia urlopowe	416 678,75	428 678,75	210 455,55	49,09%
	Wynagrodzenia osobowe	340 779,44	352 179,02	174 816,35	49,64%
	Pochodne od wynagrodzeń	66 929,08	67 201,32	33 451,34	49,78%
	– składki na ubezpieczenia społeczne	58 579,98	60 050,80	29 721,79	49,49%
	– składki na fundusz pracy	8 349,10	7 150,52	3 729,55	52,16%
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym:	8 970,23	9 298,41	2 187,86	23,53%
	– świadczenia urlopowe	8 970,23	9 298,41	2 187,86	23,53%
	– nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00	
3.2	Koszty bieżące j działalności	127 076,00	127 606,13	40 543,37	31,77%
3.2.1	Koszty bieżącej działalności (pokryte dotacją podmiotową), w tym:	127 076,00	126 876,00	40 167,25	31,66%
3.2.1.1	Energia	40 000,00	40 000,00	17 945,65	44,86%
	Energia ciepła	29 000,00	29 000,00	14 164,06	48,84%
	Energia elektryczna	10 000,00	10 000,00	3 608,49	36,08%
	Zimna woda	1 000,00	1 000,00	173,10	17,31%
3.2.1.2	Utrzymanie obiektu	87 076,00	86 876,00	22 221,60	25,58%
	Ubezpieczenie mienia	1 500,00	1 500,00	1 245,00	83,00%
	Wywóz nieczystości	500,00	500,00	225,82	45,16%
	Odprowadzanie ścieków	1 000,00	1 000,00	195,88	19,59%
	Oplaty telefoniczne	2 500,00	2 500,00	485,71	19,43%
	Oplaty za Internet	800,00	0,00	0,00	0,00%
	Oplaty rtv	130,00	127,40	127,40	100,00%
	Podpis elektroniczny	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Prowadzenie rachunku bankowego	1 200,00	900,00	509,25	56,58%
	Usługi pocztowe	800,00	600,00	93,85	15,64%
	Wyrób pieczętek i kluczy	200,00	200,00	0,00	0,00%
	Serwis urządzeń klimatyzacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00%

	Serwis / naprawa urządzeń biurowych	500,00	500,00	147,60	29,52%
	Obsługa IT	8 540,00	8 540,00	4 266,00	49,95%
	Nadzór nad programem kadrowo-płacowym	760,00	760,00	0,00	0,00%
	Nadzór nad programem finansowo-księgowym	760,00	760,00	0,00	0,00%
	Zakup oprogramowania antywirusowego	400,00	540,00	540,00	0,00%
	Strona internetowa – utrzymanie	500,00	500,00	0,00	0,00%
	Części do komputerów i urządzeń biurowych	1 000,00	1 000,00	316,60	31,66%
	Tonery / tusze do drukarek	500,00	500,00	0,00	0,00%
	Obsługa BHP	2 500,00	2 500,00	828,00	33,12%
	BHP (gaśnice – przegląd i konserwacja, zakup)	150,00	321,88	321,88	100,00%
	Badania lekarskie	200,00	200,00	90,00	45,00%
	Sprzątanie pomieszczeń + ubezpieczenia społeczne	20 250,00	20 250,00	7 731,58	38,18%
	Środki czystości	1 200,00	1 200,00	748,86	62,41%
	Konserwator + ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	292,00	19,47%
	Materiały do drobnych napraw	250,00	250,00	162,55	65,02%
	Materiały biurowe	1 200,00	1 000,00	850,62	85,06%
	Wyjazdy służbowe	1 000,00	1 000,00	381,12	38,11%
	Ryczałt za jazdy lokalne	1 000,00	1 000,00	440,31	44,03%
	Szkolenia pracowników	1 386,00	2 376,72	1 691,03	71,15%
	Pomoce naukowe dla pracowników	250,00	250,00	0,00	0,00%
	Woda mineralna dla pracowników	600,00	600,00	291,54	48,59%
	Koszty przeprowadzki	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Czynsz w nowej siedzibie	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00%
	Drobny sprzęt komputerowy (switch)	1 000,00	1 000,00	239,00	23,90%
3.2.2	Utrzymanie obiektu (inne źródła)	0,00	730,13	376,12	51,51%
	Fundacja Orange - "Akademia Orange dla bibliotek" - opłaty internetowe	0,00	730,13	376,12	51,51%
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	56 245,25	64 397,17	34 480,40	53,54%
3.4.1	Działalność merytoryczna (pokryta dotacją podmiotową)	56 245,25	56 445,25	31 531,13	55,86%
	Zakup księgozbioru	30 000,00	30 000,00	19 591,93	65,31%

	Zakup prasy do czytelní	2 000,00	2 000,00	24,00	1,20%
	Prowadzenie punktów bibliotecznych	11 006,28	11 006,28	5 502,87	50,00%
	Program MAK+ do katalogowania zbiorów – abonament	1 239,37	908,74	303,58	33,41%
	zakup druków bibliotecznych, etykiet do kodów kreskowych	500,00	500,00	156,52	31,30%
	Materiały plastyczno-techniczne	499,60	499,60	204,58	40,95%
	Oprawa czasopism, naprawa ksiązek	500,00	373,14	80,00	21,44%
	Czytniki kodów kreskowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Zakup wyposażenia dla bibliotekarzy	0,00	200,00	89,82	0,00%
	Spotkania / warsztaty / kluby / imprezy	5 000,00	5 457,49	5 189,43	0,00%
	Działalność wydawnicza	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Działalność promocyjna	500,00	500,00	388,40	0,00%
	Jubileusz 65-lecia biblioteki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
3.4.2	Biblioteka Narodowa – "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" – zakup księgozbioru	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.4.3	Fundacja Orange – "Akademia Orange dla bibliotek"	0,00	51,92	0,00	0,00%
3.4.4	Działalność merytoryczna (z przychodów własnych)	0,00	7 900,00	2 949,27	37,33%
3.5	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	100,00%
3.6	Amortyzacja, obejmuje amortyzację następujących środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.6.1	Amortyzacja liniowa:	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2014 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:	16 702,47	0,00		
	Z tytułu dostaw i usług		0,00		
	Wobec pracowników	0,00	0,00		
	Publiczno-prawne	16 702,47	0,00		

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOSTRZYNI NAD ODRĄ
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

CZĘŚĆ OPISOWA

Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą realizuje budżet zgodnie z planem na 2014 rok. Przydzielona dotacja na rok 2014 pokryje planowane wydatki w tym roku.

I. Uzasadnienie wykonania poszczególnych przychodów i kosztów

1. PRZYCHODY:

plan na rok: 627.741,05 zł,
wykonanie w I półroczu: **321.056,47 zł**,
co stanowi 51,14% planowanych przychodów.

A. Głównym źródłem przychodów instytucji jest dotacja organizatora:

plan na rok: 612.000,00 zł,
wykonanie w I półroczu: 306.000,00 zł,
co stanowi 50,00% planowanych przychodów.

B. Dodatkowym źródłem przychodów są inne dotacje.

plan na rok: 782,05 zł,
wykonanie w I półroczu: 782,05 zł,
co stanowi 100,00% planowanych przychodów.

C. Do kolejnej grupy należą przychody własne:

plan na rok: 14.959,00 zł,
wykonanie w I półroczu: 14.274,42 zł,
co stanowi 95,51% planowanych przychodów.

2. KOSZTY:

plan na rok: 620.682,05 zł,
wykonanie w I półroczu: **285.479,32 zł**,
co stanowi 45,99% planowanych kosztów.

Wykonanie kosztów według źródeł ich pochodzenia:

A. Z dotacji organizatora:

plan na rok: 612.000,00 zł,
wykonanie w I półroczu: 282.153,93 zł,
co stanowi 46,10% planowanych kosztów.

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

a) wynagrodzenia, pochodne, świadczenia urlopowe:

plan na rok: 428.678,75 zł,
realizacja w I półroczu: 210.455,55 zł,
co stanowi 49,09 % rocznej dotacji.

b) koszty pozostałe:

plan na rok: 126.976,00 zł,
wykonanie w I półroczu: 40.167,25 zł,
co stanowi 31,66 % rocznej dotacji.

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

c) działalność merytoryczna:

plan na rok: 56.445,25 zł,
realizacja w I półroczu: 31.531,13 zł,
co stanowi 55,86 % rocznej dotacji.

B. Z innych źródeł:

plan na rok: 782,05 zł,
realizacja w I półroczu: 376,12 zł,
co stanowi 48,09% planowanych kosztów.

C. Z przychodów własnych:

plan na rok: 7.900,00 zł,
realizacja w I półroczu: 2.949,27 zł,
co stanowi 37,33% planowanych kosztów.

II. WYNIK na koniec I półrocza: 11.325,15 zł.

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 2014 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).

Instytucja posiada własne **Punkty Biblioteczne**, w których – w zależności od miejsca działania – zbiory wypożycza się na zewnątrz lub udostępnia na miejscu. Na koniec I półroczu 2014 biblioteka prowadziła ich 9 (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”).

Czas otwarcia biblioteki dla użytkowników w I półroczu 2014 r. nie uległ zmianie. Instytucja pracowała w poniedziałki i soboty w godzinach 10.00–18.00, a wtorki, środy, czwartki i piątki w godzinach 08.00–20.00.

2. KOMPUTERYZACJA

W I półroczu 2014 roku biblioteka kontynuowała katalogowanie zbiorów bibliotecznych w elektronicznym, zintegrowanym systemie bibliotecznym „MAK+”, stworzonym i rozwijanym przez Instytut Książki. System umożliwia tworzenie elektronicznego katalogu bibliotecznego, bazy użytkowników placówki, rejestrację wypożyczeń i udostępnień zasobów oraz prowadzenie statystyki bibliotecznej. **Katalog zbiorów jest dostępny online** na witrynie www.biblioteka.kostrzyn.pl. Obecnie można przeglądać w nim dotychczas wprowadzone zasoby

biblioteki i informacje na ich temat. Na koniec I półrocza 2014 roku do systemu było wprowadzonych 25.842 książek (ponad 71% księgozbioru). Bibliotekarze na bieżąco uzupełniają katalog o kolejne książki.

IV. RODZAJ ZORGANIZOWANYCH IMPREZ KULTURALNYCH

1. SPOTKANIA AUTORSKIE / PREZENTACJE:

liczba spotkań: 3; łączna liczba uczestników: 65

lp.	autor	tematyka spotkania	data spotkania	liczba uczestników
1.	Tomasz Rzeczycki	prezentacja książki „Zagadka Drogi Sudeckiej”	25-04-2014	6
2.	Tomasz Grzywaczewski	prezentacja książki „Przez dziki Wschód. 8000 km śladami słynnej ucieczki z gułagu”	22-05-2014	31
3.	Zbigniew Masternak	prezentacja twórczości połączona z warsztatami „Sztuka pisania scenariuszy filmowych”	29-05-2014	28

2. KLUB JAPOŃSKI

liczba spotkań: 22; łączna liczba uczestników: 171

Raz w tygodniu (w czwartki w godzinach 18.30-20.00) w bibliotece spotykają się młodzi miłośnicy kultury japońskiej, prowadzą spotkania samodzielnie, osobiście przygotowując wybrane wspólnie, interesujące ich tematy z zakresu kultury japońskiej (anime, mangi, dramy, moda, system szkolnictwa, pismo, język, religia itp.). Klub powstał z inicjatywy młodych czytelników.

3. SCRAPBOOKING W BIBLIOTECIE – WARSZTATY

liczba spotkań: 11; łączna liczba uczestników: 167

lp.	tematyka spotkania	data spotkania	liczba uczestników
1.	Kartki walentynkowe	31-01-2014	16
2.	Wiosenne wianki	28-02-2014	16
3.	Wiosenne wianki	01-03-2014	16
4.	Prace w dużym formacie	21-03-2014	15
5.	Prace w dużym formacie	22-03-2014	15
6.	Kartki wielkanocne	11-04-2014	15
7.	Kartki wielkanocne	12-04-2014	15
8.	Przepisniki, notatniki, adresowniki	23-05-2014	12
9.	Przepisniki, notatniki, adresowniki	24-05-2014	17
10.	Kartki ślubne, urodzinowe	13-06-2014	15
11.	Kartki ślubne, urodzinowe	14-06-2014	15

4. DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

liczba spotkań: 6; łączna liczba uczestników: 47

lp.	autor omawianej książki	tytuł omawianej książki	data spotkania	liczba uczestników
1.	Grażyna Plebanek	„Dziewczyny z Portofino”	08-01-2014	5
2.	Antoni Libera	„Madame”	05-02-2014	7
3.	Janusz L. Wiśniewski	„188 dni i nocy”	12-03-2014	9
4.	Arturo Perez-Reverte	„Mężczyzna, który tańczył tango”	02-04-2014	9
5.	Krystyna Kofta	„Fausta”	07-05-2014	9
6.	omawianie ulubionych książek klubowiczów		11-06-2014	8

5. MŁODZIEŻOWY KLUB KSIĄŻKI

liczba spotkań: 6; łączna liczba uczestników: 36

lp.	autor omawianej książki	tytuł omawianej książki	data spotkania	liczba uczestników
1.	Marcel A. Marcel	„Oro”	22-01-2014	5
2.	Elżbieta Safarzyńska	„Chcę żyć”	26-02-2014	5
3.	Jana Frey	„Bez odwrotu”	19-03-2014	6
4.	Barbara Ciwoniuk	„Ania”	23-04-2014	9
5.	Eric-Emmanuel Schmitt	„Oskar i pani Róża”	21-05-2014	4
6.	omawianie ulubionych książek klubowiczów		25-06-2014	7

6. KLUB MŁODYCH KSIĄŻKOŻERCÓW

liczba spotkań: 24; łączna liczba uczestników: 112

lp.	autor omawianej książki	tytuł omawianej książki	data spotkania	liczba uczestników
1.	M. Widmark	książki z serii „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai”	02-01-2014	4
2.	M. Widmark	książki z serii „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai”	09-01-2014	3
3.	M. Widmark	książki z serii „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai”	16-01-2014	3
4.	M. Widmark	książki z serii „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai”	23-01-2014	3
5.	M. Widmark	książki z serii „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai”	30-01-2014	3
6.	M. Widmark	książki z serii „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai”	06-02-2014	2
7.	M. Widmark	książki z serii „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai”	13-02-2014	2
8.	M. Widmark	książki z serii „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai”	20-02-2014	6
9.	M. Widmark	książki z serii „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai”	27-02-2014	11
10.	Alina i Jerzy Afanasjewowie	„Czarodziejski młyn”	06-03-2014	8
11.	Alina i Jerzy Afanasjewowie	„Czarodziejski młyn”	13-03-2014	7
12.	Alina i Jerzy Afanasjewowie	„Czarodziejski młyn”	20-03-2014	4
13.	Alina i Jerzy Afanasjewowie	„Czarodziejski młyn”	27-03-2014	7
14.	Waldemar Bonsels	„Boży Ludek”	03-04-2014	2
15.	Waldemar Bonsels	„Boży Ludek”	10-04-2014	6
16.	Waldemar Bonsels	„Boży Ludek”	17-04-2014	3
17.	Waldemar Bonsels	„Boży Ludek”	24-04-2014	5
18.	Franceska Simon	„Tylko nie gotujcie Kopciuszka”	08-05-2014	2
19.	Franceska Simon	„Tylko nie gotujcie Kopciuszka”	15-05-2014	3
20.	Franceska Simon	„Tylko nie gotujcie Kopciuszka”	22-05-2014	11
21.	Franceska Simon	„Tylko nie gotujcie Kopciuszka”	29-05-2014	5
22.	Maria Tibbar	„Bajki dla duszy”	05-06-2014	7
23.	Maria Tibbar	„Bajki dla duszy”	12-06-2014	3
24.	Maria Tibbar	„Bajki dla duszy”	26-06-2014	2

7. DZIECIĘCY KLUB KSIĄŻKI

liczba spotkań: 25; łączna liczba uczestników: 224

lp.	tytuł omawianej książki	autor omawianej książki	data spotkania	liczba uczestników
1.	Anna Onichimowska	„O kocie, który został czarodziejem”	07-01-2014	12
2.	Anna Onichimowska	„O zebrze, która chciała być w kwiatki”	14-01-2014	11
3.	Roksana Jędrzejewska-Wróbel	„Sznurkowa historia”	21-01-2014	5
4.	Roksana Jędrzejewska-Wróbel	„Sznurkowa historia”	28-01-2014	12
5.	Beata Ostrowicka	„Opowieści ze starego strychu”	04-02-2014	5
6.	Beata Ostrowicka	„Opowieści ze starego strychu”	11-02-2014	6
7.	Beata Ostrowicka	„Opowieści ze starego strychu”	18-02-2014	9
8.	Beata Ostrowicka	„Opowieści ze starego strychu”	25-02-2014	10
9.	Iwona Czarkowska	„Niezwyczajna podróż Bolka i Lolka. Na koniec świata i z powrotem”	04-03-2014	13
10.	Iwona Czarkowska	„Niezwyczajna podróż Bolka i Lolka. Na koniec świata i z powrotem”	11-03-2014	11
11.	Iwona Czarkowska	„Niezwyczajna podróż Bolka i Lolka. Na koniec świata i z powrotem”	18-03-2014	8
12.	Iwona Czarkowska	„Niezwyczajna podróż Bolka i Lolka. Na koniec świata i z powrotem”	25-03-2014	10
13.	Ann Rocard	„Bambarycja nowoczesna czarownica”	01-04-2014	9
14.	Ann Rocard	„Bambarycja nowoczesna czarownica”	08-04-2014	8
15.	Ann Rocard	„Bambarycja nowoczesna czarownica”	15-04-2014	13

16.	Ann Rocard	„Bambarycja nowoczesna czarownica”	22-04-2014	11
17.	Ann Rocard	„Bambarycja nowoczesna czarownica”	29-04-2014	10
18.	Anna Onichimowska	„Dzień czekolady”	06-05-2014	8
19.	Anna Onichimowska	„Dzień czekolady”	13-05-2014	11
20.	Anna Onichimowska	„Dzień czekolady”	20-05-2014	12
21.	Anna Onichimowska	„Dzień czekolady”	27-05-2014	7
22.	Lotta Olson	„Inna podróż”	03-06-2014	7
23.	Lotta Olson	„Inna podróż”	10-06-2014	5
24.	Lotta Olson	„Inna podróż”	17-06-2014	2
25.	Lotta Olson	„Inna podróż”	24-06-2014	9

8. FERIE W BIBLIOTECIE (AKCJA ZIMA 2014)

liczba spotkań: 8; łączna liczba uczestników: 235

lp.	zadanie	data spotkania	liczba uczestników
1.	Laboratorium Młodego Odkrywcy	04-02-2014	60
2.		05-02-2014	36
3.		06-02-2014	34
4.		07-02-2014	36
5.		11-02-2014	17
6.		12-02-2014	16
7.		13-02-2014	17
8.		14-02-2014	19

9. WAKACJE W BIBLIOTECIE (AKCJA LATO 2014)

28–29 czerwca odbyła się dwudniowa wycieczka młodzieży do Wrocławia.

Liczba uczestników: 9 osób.

10. LEKCJE BIBLIOTECZNE

liczba spotkań: 17; łączna liczba uczestników: 413

11. WYSTAWY

04/2014 – „Wielkanoc tuż, tuż”

prace Podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Kostrzynie nad Odrą

12. INNE

8 maja, z okazji „Dnia Bibliotekarza”, w instytucji odbyło się uroczyste spotkanie dla kostrzyńskich bibliotekarzy (biblioteki publicznej i bibliotek szkolnych), podczas którego zmierzono się ze sleevefacem – nową metodą promowania czytelnictwa, polegającą na fotografowaniu się z okładką książki w taki sposób, aby stać się jej uzupełnieniem.

10 maja biblioteka przyłączyła się do organizacji PIKNIKU EUROPEJSKIEGO z okazji 10-lecia Kostrzyna nad Odrą w Unii Europejskiej. Przygotowano wystawę zdjęć, która w telegraficznym skrócie prezentowała działalność czterech czytelniczych klubów, cykliczne warsztaty scrapbookingowe, spotkania autorskie i akcje promocyjne. Odwiedzający stoisko biblioteczne mogli wziąć udział w sesji sleeveface, po której każdy z uczestników wybierał książkę, którą otrzymywał w podziękowaniu za wspólną zabawę. Do każdej sprezentowanej książki wklejana była naklejka z informacją o bookcrossingu, czyli uwalnianiu książek. Zachęcano wszystkich do tego, aby po przeczytaniu przekazać książkę dalej, żeby mogła znaleźć kolejnego czytelnika.