

BURMISTRZ
Miasta Kostrzyn nad Odrą

Zgodnie z art. 267 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. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za 2014 rok
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2014 rok,
3. Informację o stanie mienia Miasta Kostrzyn nad Odrą wg stanu na dzień 31.12.2014 roku..

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą
Andrzej Kunt

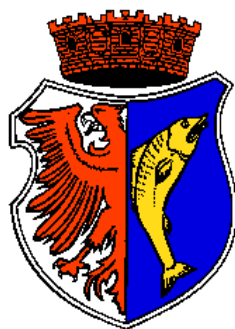
Kostrzyn nad Odrą dn. 30 marca 2015 roku

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

BUDŻETU MIASTA

KOSTRZYN NAD ODRĄ

ZA 2014 ROK



SPIS TREŚCI

1. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za 2014 rok	str. 1 – 37
2. Realizacja planu dochodów budżetowych - załącznik nr 1	str. 38 – 47
3. Realizacja zadań inwestycyjnych	str. 48 – 71
4. Stopień zaawansowania realizacji inwestycji za 2014 rok	str. 72
5. Realizacja planu wydatków budżetowych - załącznik nr 2	str. 73 – 99
6. Opis wydatków budżetowych	str. 100 – 151
7. Przychody i rozchody budżetu za 2014 rok	str. 152 – 153
8. Wykonanie budżetu za 2014 rok	str. 154 – 156
9. Sprawozdanie z realizacji dochodów na rachunkach wydzielonych	str. 157 – 159
10. Realizacja zadań zleconych	str. 160 – 163
11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu	str. 164
12. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe	str. 165 – 177
13. Sprawozdanie z realizacji budżetu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	str. 178 – 183

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ za 2014 rok

Budżet gminy na 2014 rok został uchwalony uchwałą Nr XXXV/266/2013 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 19 grudnia 2013 roku w następujących wysokościach:

- dochody 77 452 949 zł,
w tym:
- dochody bieżące 60 511 099 zł,
z tego
dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy – 340 000 zł,
- dochody majątkowe 16 941 850 zł,
z tego
dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy – 7 657 000 zł,
- wydatki 79 991 273 zł,
w tym:
- wydatki bieżące 59 468 260 zł,
z tego
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy – 532 520 zł,
- wydatki majątkowe 20 523 013 zł,
z tego
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy – 14 421 000 zł,
- przychody 5 120 416 zł,
w tym:
- spłata pożyczek i kredytów w wysokości 160 000 zł,

- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych
na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

4 960 416 zł,

- rozchody

2 582 092 zł,

w tym:

- udzielenie kredytów i pożyczek

160 000 zł,

- spłata zaciągniętych w latach ubiegłych
kredytów długoterminowych krajowych

2 422 092 zł,

W ciągu 2014 roku uchwalono 9 uchwał Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz wydano 40 Zarządzeń Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą (w tym n 3 uchylono) wpływających na zmiany budżetu :

Lp.	Numer uchwały	Data Wejścia w życie	Zmiany budżetu (+ zwiększenia / - zmniejszenia)			
			Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
1.	XXXV/266/13	2014-01-01	79 991 273,00	77 452 949,00	0,00	0,00
2.	XXXVIII/291/14	2014-03-20	584 090,00	584 090,00	0,00	0,00
3.	XXXIX/296/14	2014-04-07	2 420 756,00	2 420 756,00	0,00	0,00
4.	XL/300//14	2014-05-15	27 909,00	27 909,00	0,00	0,00
5.	XL/316/2014	2014-06-24	968 776,00	968 776,00	0,00	0,00
6.	XLII/328/14	2014-08-21	-283 873,00	-283 873,00	0,00	0,00
7.	XLIII/332/14	2014-09-25	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
8.	XLIV/340/14	2014-11-06	-11 058 083,81	-6 228 568,81	-4 829 515,00	0,00
9.	II/12/14	2014-12-11	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
ZMIANA			-7 306 425,81	-2 476 910,81	-4 829 515,00	

Lp.	Numer zarządzenia	Data Wejścia w życie	Zmiany budżetu (+ zwiększenia / - zmniejszenia)			
			Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
1.	2/2014	2014-01-03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	9/2014	2014-01-17	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00
3.	17/2014	2014-01-31	11 312,00	11 312,00	0,00	0,00
4.	21/2014	Uchylony	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	35/2014	2014-02-28	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	39/2014	2014-03-10	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	45/2014	2014-03-31	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	44/2014	2014-03-31	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	46a/2014	2014-03-31	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	46/2014	2014-03-31	-223 618,00	-223 618,00	0,00	0,00

11.	57/2014	20104-04-04	-83 700,00	-83 700,00	0,00	0,00
12.	62/2014	Uchylony	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	62a/2014	2014-04-22	220 865,33	220 865,33	0,00	0,00
14.	73a/2014	2014-04-30	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	83/2014	2014-05-23	58 100,00	58 100,00	0,00	0,00
16.	93/2014	2014-05-30	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	99/2014	2014-06-13	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	109/2014	2014-06-30	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	110/2014	2014-06-30	60 771,83	60 771,83	0,00	0,00
20.	118/2014	2014-07-15	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	124/2014	2014-07-31	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	125/2014	2014-07-31	302 677,00	302 677,00	0,00	0,00
23.	132/2014	2014-08-19	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	135/2014	2014-08-29	0,00	0,00	0,00	0,00
25..	136/2014	Uchylony	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	136a/2014	2014-08-29	22 047,79	22 047,79	0,00	0,00
27.	139/2014	2014-09-09	126 278,80	126 278,80	0,00	0,00
28.	146/2014	2014-09-23	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	149a/2014	2014-09-30	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	148/2014	2014-09-30	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	149/2014	2014-09-30	124 915,00	124 915,00	0,00	0,00
32.	170/2017	2014-10-15	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	169/2014	2014-10-15	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	171/2014	2014-10-15	553 478,00	553 478,00	0,00	0,00
35.	178/2014	2014-10-21	13 606,74	13 606,74	0,00	0,00
36.	185/2014	2014-11-07	284 511,10	284 511,10	0,00	0,00
37.	189/2014	2014-11-28	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	190/2014	2014-11-28	133 734,00	133 734,00	0,00	0,00
39.	202/2014	2014-12-15	36 655,00	36 655,00	0,00	0,00
40.	213/2014	2014-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00
ZMIANA			1 676 934,59	1 676 934,59	0,00	0,00

po stronie dochodów zmniejszono o kwotę

799 976,22 zł

po stronie wydatków zmniejszono o kwotę

5 629 491,22 zł

Zmiany budżetu po stronie dochodów

w kwocie 799 976,22 zł

dotyczyły:

Zwiększenia dochodów bieżących o kwotę**2 239 347,78 zł**

w tym:

I. Dochodów zadań własnych - zwiększenie o kwotę 1 308 000 zł**1. Pozostałych dochodów – zwiększenie o 215 629 zł w tym:**

- wpływy z różnych dochodów zwiększono o 130 109 zł

- wpływy z usług zwiększono o 94 000 zł

- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zmniejszono o kwotę 8 480 zł

2. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zwiększenie o 1 650 628 zł**3. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (finansowanych z udziałem środków europejskich)**

- zmniejszenie o kwotę 182 601 zł

4. część oświatową subwencji ogólnej zmniejszono o 384 136 zł**5. część rekompensującą subwencji ogólnej zwiększono o 8 480 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 701 706,79 zł

III. Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 oraz pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -- zwiększenie o kwotę 101 474,80 zł**IV. Dotacji celowej otrzymanej od powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (finansowanych z udziałem środków europejskich)**

- zwiększenie o kwotę 24 416,19 zł

V. Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

- zwiększenie o kwotę 50 500 zł

VI. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

- zwiększenie o kwotę 200 zł

VII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

- zwiększenie o kwotę 28 050 zł

VIII. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

- zwiększenie o kwotę 25 000 zł

Zestawienie planowanych zmian zadań bieżących współfinansowanych ze środków unijnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość na 01.01.2014	Zmiana	Wartość na 31.12.2014
630			Turystyka	340 000,00	-192 793,81	147 206,19
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	24 416,19	24 416,19
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 416,19	24 416,19
			1 Transgraniczny turystyczny system informacyjny Hoppegrten - Gorzów	0,00	24 416,19	24 416,19
	63095		Pozostała działalność	340 000,00	-217 210,00	122 790,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	340 000,00	-217 210,00	122 790,00
			1 Forte Cultura	340 000,00	-276 778,00	63 222,00
			1 Odra i Warta dla turystów	0,00	59 568,00	59 568,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	34 609,00	34 609,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	34 609,00	34 609,00
		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	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	34 609,00	34 609,00
			1 Spotkania szkół partnerskich z Seelow, Golzow i Kostrzyna nad Odrą w ramach współpracy przygranicznej z okazji Jubileuszu 50-lecia Szkoły Podstawowej Nr 2	0,00	34 609,00	34 609,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	101 474,80	101 474,80
	85395		Pozostała działalność	0,00	101 474,80	101 474,80
		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	101 474,80	101 474,80
			1 Projekt systemowy pn."Od zależności do samodzielności w Kostrzynie nad Odrą"	0,00	101 474,80	101 474,80
Razem:				340 000,00	-56 710,01	283 289,99

zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę -3 039 324 zł

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
- zwiększenie o kwotę - 1 360 324,87
- w tym finansowanych z udziałem środków europejskich zwiększenie o kwotę 758 881,87 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (finansowanych z udziałem środków europejskich)
- zmniejszenie o kwotę - 1 029 000 zł
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 oraz pkt. 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
- zmniejszenie o kwotę - 4 590 648,87 zł
- dotacji celowych otrzymanych z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
- zwiększenie o kwotę - 10 000 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
- zwiększenie o kwotę - 1 210 000 zł

Zestawienie zmian planowanych zadań majątkowych współfinansowanych ze środków unijnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość 01.01.2014	Zmiana	Wartość 31.12.2014
630			Turystyka	340 000,00	-340 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	340 000,00	-340 000,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	340 000,00	-340 000,00	0,00
			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	-340 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 000 000,00	-3 831 767,00	2 168 233,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000 000,00	-3 831 767,00	2 168 233,00

		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	6 000 000,00	-4 590 648,87	1 409 351,13
			1 Uzbrojenie terenów od ul. Drzewickiej do terenów popoligonowych – etap II	6 000 000,00	-4 590 648,87	1 409 351,13
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	758 881,87	758 881,87
			1 Uzbrojenie terenów od ul. Drzewickiej do terenów popoligonowych – etap II	0,00	758 881,87	758 881,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	628 000,00	0,00	628 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 000,00	0,00	118 000,00
		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	118 000,00	0,00	118 000,00
			1 Rewitalizacja Parku Miejskiego	118 000,00	0,00	118 000,00
	90095		Pozostała działalność	510 000,00	0,00	510 000,00
		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	0,00	510 000,00
			1 Przebudowa targowiska miejskiego przy ul.Mickiewicza w Kostrzynie nad Odrą	510 000,00	0,00	510 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	349 000,00	-349 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	349 000,00	-349 000,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	349 000,00	-349 000,00	0,00
			1 Dokumentacja wykonawcza dla projektu: Rewitalizacja bastionu Król Twierdzy Kostrzyn nad Odrą	349 000,00	-349 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	340 000,00	-340 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	340 000,00	-340 000,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	340 000,00	-340 000,00	0,00
			1 Opracowanie dokumentacji technicznej dla Polsko-Niemieckiego Centrum Konferencyjno-Rehabilitacyjnego – etap II	340 000,00	-340 000,00	0,00
Razem:				7 657 000,00	-4 860 767,00	2 796 233,00

Zmiany budżetu po stronie wydatków w kwocie**5 629 491,22 zł**

dotyczyły:

• wydatków bieżących zwiększenie o kwotę**2 421 571,90, zł**

w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych zwiększenie o kwotę	810 702,98 zł
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę	- 258 716 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zwiększenie o kwotę	1.069.418,98 zł
2. dotacje na zadania bieżące zwiększenie o kwotę	340 844,12 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych, zwiększenie o kwotę	990 476,68 zł
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zwiększenie o kwotę	279 548,12 zł

**Zestawienie zmian planowanych zadań wydatków bieżących współfinansowanych
ze środków unijnych**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2014	Zmiana planu	Plan na 31.12.2014
630		Turystyka	508.520,00	70.080,00	578.600,00
	63095	Pozostała działalność	508.520,00	70.080,00	578.600,00
		1 Forte Cultura	508.520,00	-7.530,00	500.990,00
		2 Odra i Warta dla turystów	0	77.610,00	77.610,00
750		Administracja publiczna	24.000,00	44.620,00	68.620,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24.000,00	44.620,00	68.620,00
		1 Granica w obiektywie, polsko-niemieckie warsztaty dla młodzieży	24.000,00	0	24.000,00
		2 Piknik Europejski – 10 lat Kostrzyna nad Odrą w Unii Europejskiej	0	44.620,00	44.620,00
801		Oświata i wychowanie	0	45.466,00	45.466,00
	80101	Szkoły podstawowe	0	45.466,00	45.466,00
		1 Spotkania szkół partnerskich z Seelow, Golzow i Kostrzyna nad Odrą w ramach współpracy przygranicznej z okazji Jubileuszu 50-lecia Szkoły Podstawowej Nr 2	0	45.466,00	45.466,00
852		Pomoc społeczna	0	17.907,32	17.907,32
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0	17.907,32	17.907,32
		1 Projekt systemowy "Od zależności do samodzielności"	0	17.907,32	17.907,32

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	101.474,80	101.474,80
	85395	Pozostała działalność	0	101.474,80	101.474,80
		1 Projekt systemowy "Od zależności do samodzielności"	0	101.474,80	101.474,80
Razem:			532.520,00	279.548,12	812.068,12

• **wydatków majątkowych zmniejszenie o kwotę - 8 051 063,12 zł.** w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszenie o kwotę - 8 051 063,12 zł z tego:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa

w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zmniejszenie o kwotę -10 294 048,32 zł

Zestawienie zmian planowanych zadań wydatków majątkowych współfinansowanych ze środków unijnych

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2014	Zmiana planu	Plan na 31.12.2014
630		Turystyka	855.000,00	-340.000,00	515.000,00
	63095	Pozostała działalność	855.000,00	-340.000,00	515.000,00
		1 Forte Cultura	455.000,00	-455.000,00	0
		2 Aktywny Kostrzyn - opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy promenady wzdłuż rzeki Warty w Kostrzynie nad Odrą, łączącej się z międzynarodową ścieżką rowerową R1	400.000,00	-400.000,00	0
		3 Forte Cultura - Badania konserwatorskie i architektoniczne Bastionu Król	0	23.500,00	23.500,00
		4 Forte Cultura - Rewitalizacja na cele kulturalne Bastionu Król części Muzeum Twierdzy Kostrzyn	0	15.450,00	15.450,00
		5 Forte Cultura - Budowa pomostu cumowniczego dla małych jednostek turystycznych	0	476.500,00	476.500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	12.000.000,00	-9.195.000,00	2.805.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12.000.000,00	-9.195.000,00	2.805.000,00
		1 Uzbrojenie terenów od ulicy Drzewickiej do terenów popoligonowych - etap II	12.000.000,00	-9.195.000,00	2.805.000,00
801		Oświata i wychowanie	0	20.000,00	20.000,00
	80101	Szkoły podstawowe	0	20.000,00	20.000,00
		1 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kostrzynie nad Odrą	0	20.000,00	20.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	755.000,00	20.951,68	775.951,68
	90095	Pozostała działalność	755.000,00	20.951,68	775.951,68
		1 Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Mickiewicza w Kostrzynie nad Odrą	755.000,00	20.951,68	775.951,68
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	411.000,00	-400.000,00	11.000,00

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	411.000,00	-400.000,00	11.000,00
		1 Rewitalizacja Bastionu Król Twierdzy Kostrzyn nad Odrą - dokumentacja wykonawcza dla projektu	411.000,00	-400.000,00	11.000,00
921		Kultura fizyczna	400.000,00	-400.000,00	0
	92120	Zadania w zakresie kultury fizycznej	400.000,00	-400.000,00	0
		1 Opracowanie dokumentacji technicznej dla Polsko-Niemieckiego Centrum Konferencyjno-Rehabilitacyjnego - etap II.	400.000,00	-400.000,00	0
Razem:			14.421.000,00	-10.294.048,32	4.126.951,68

Przychody zmniejszono o kwotę**4 829 515 zł,**

- zmniejszenie przychodów z wolnych środków

4 829 515 zł,

Budżet na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł:

- dochody 76 652 972,78 zł,
w tym:
 - dochody bieżące 62 750 446,78 zł,
z tego
dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy – 283 289,99 zł,
 - dochody majątkowe 13 902 526 zł,
z tego
dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy – 2 796 233 zł,
- wydatki 74 361 781,78 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące 61 889 831,90 zł,
z tego
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy – 812 068,12 zł,
 - wydatki majątkowe 12 471 949,88 zł,
z tego
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej

przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy – 4 126 951 68 zł,

- przychody 290 901,00 zł,
w tym:
 - spłata pożyczek i kredytów w wysokości 160 000,00 zł
 - wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 130 901,00 zł,
- rozchody 2 582 092,00 zł,
w tym:
 - udzielenie kredytów i pożyczek 160 000,00 zł
 - spłata zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów długoterminowych krajowych 2 422 092,00 zł,

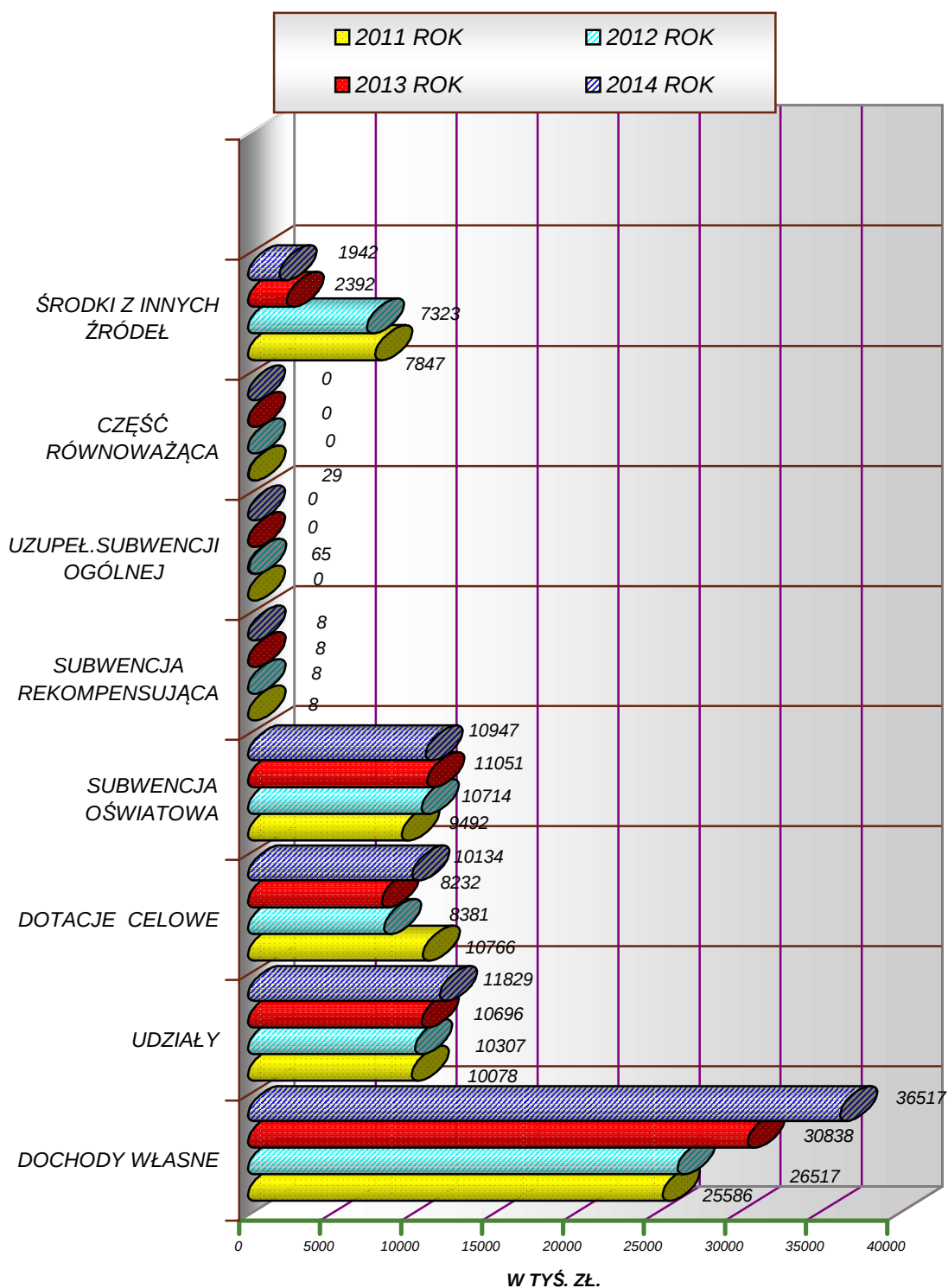
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KOSTRZYN
NAD ODRĄ ZA ROK 2014

Dochody budżetowe za 2014 rok wykonano w 93,1 % Realizacja dochodów budżetowych za 2014 rok wynika z przedstawionej tabeli (załącznik nr 1)

Dochody budżetu miasta w 2014 roku według źródeł

Wyszczególnienie	PLAN PO ZMINACH NA 31.12.2014	WYKONANIE DOCHODÓW NA 31.12.2014	%
I. DOCHODY BIEŻĄCE	62 750 446,78	63 032 345,80	100,4
Dochody własne	30 603 423,00	30 972 917,00	101,2
Udziały w dochodach budżetu państwa	11 701 461,00	11 828 990,64	101,1
Dotacje celowe	9 206 747,79	9 007 501,96	97,8
Subwencja oświatowa	10 947 045,00	10 947 045,00	100,0
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	8 480,00	8 480,00	100,0
Dotacje i środki z innych źródeł na zadania bieżące	283 289,99	267 411,20	94,4
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	13 902 526,00	8 345 094,16	60,0
Dotacje i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne	2 796 233,00	1 674 832,04	59,9
Dochody ze sprzedaży majątku	9 978 500,00	5 499 358,73	55,1
Dotacje celowe	1 091 443,00	1 126 090,41	103,2
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	36 350,00	44 812,98	123,3

OSIĄGANE DOCHODY BUDŻETOWE WG. ŹRÓDEŁ ZA LATA 2011 - 2014



Dochody majątkowe

Plan 13 902 526 ,00

Wykonanie 8 345 094,16

tj. 60,0%

W tym dochody własne :

Wykonanie 5 544 171,71

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Sprzedaż gruntów

PLAN –7 810 000,00

WYKONANIE – 4 695 656,42

W 2014 roku przeprowadzono 5 postępowań przetargowych, trybie przetargów nieograniczonych Dwa postępowania zakończone zostały wynikiem negatywnym, nie wpłynęły żadne oferty kupna .

Natomiast w trzech postępowaniach sprzedaliśmy 4 działki, w tym :

- 1 działkę zabudowaną budynkiem mieszkalnym i 2 budynkami gospodarczymi przy ul. Gorzowskiej,

- 2 działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na Osiedlu Warniki,

- 1 działkę obszarach Kostrzyńsko Słubickiej specjalnej Strefy Ekonomicznej,

Ponadto zawarliśmy umowę notarialną sprzedaży 2 działek przy ul. Asfaltowej, na zbycie których przetarg został rozstrzygnięty w 2013r. Dochody do budżetu w 2014r. z tego tytułu wyniosły 2.523.476,42zł.

Ponadto w trybie bez przetargu zbyliśmy 8 działek z tego :

- 4 działki w formie gruntu przyległego na poprawę warunków zagospodarowania działki podstawowej,

- 4 działki na rzecz Zarządu KS SSE.

Ponadto dokonaliśmy zamiany gruntów przy ul. Cmentarnej z osobą fizyczną, która dokonała dopłaty do wartości działek zamiennych.

Brak realizacji pozostałej części dochodów w tym dziale wynika z faktu, że nie została zawarta umowy sprzedaży dla następnych dwóch działek przy ul. Przemysłowej/Asfaltowej, w granicach Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. przeznaczonych pod zabudowę przemysłową - przetarg z 2013 r.

Zgodnie z deklaracjami inwestora pozostała kwota w wysokości 1.992.233,57zł, winna wpłynąć do budżetu w 2015r.

Związane jest to z przedłużającą się procedurą pozyskania środków finansowych na zakup nieruchomości w postaci kredytu, a także staraniami o uruchomienie środków na realizację inwestycji z innych źródeł.

Sprzedaż składników majątkowych

PLAN –2 000 000,00

WYKONANIE – 605 046,76

W 2014r. dokonało sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz MZK sp. z o.o. (współwłaściciela komunalnej oczyszczalni ścieków):

1) zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 63/46 obr.7

o powierzchni 47567 m2 położonej w obrębie 7 Zatorze Fabryczne stanowiącej własność Miasta Kostrzyn nad Odrą wraz z częściami składowymi gruntu tj.:

a) w udziale 2683/10000 prawa własności działki za cenę netto **366.100,00zł**

b) w udziale 2683/10000 wartości rynkowej budynków, budowli i urządzeń, posadowionych na działce za cenę netto **2.153.080,00zł.**

2) udział w wysokości 2683/10000 w budynkach, budowlach i urządzeniach posadowionych na działce nr 86/1 obr 7 przy ul. Szwedzkiej stanowiącej własność **Miejskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o.** za cenę netto **198.008,00zł.**

Zapłata za nieruchomość i ruchomości nastąpi w pięciu ratach:

- 1) pierwsza rata w wysokości **1.000.000,00zł netto plus należny podatek VAT w wysokości 23%** płatna **do 20 grudnia 2014r.**,
- 2) druga rata w wysokości **500.000,00zł netto plus należny podatek VAT w wysokości 23%** płatna do dnia **30 czerwca 2015r.**
- 3) trzecia rata w wysokości **500.000,00zł netto plus należny podatek VAT w wysokości 23%** płatna do dnia **20 grudnia 2015r.**
- 4) czwarta rata w wysokości **500.000,00zł netto plus należny podatek VAT w wysokości 23%** płatna do dnia **30 czerwca 2016r.**
- 5) piąta rata w wysokości **217.188,00zł netto plus należny podatek VAT w wysokości 23%** płatna do dnia **20 grudnia 2016r.**

Splata należności z tytułu nabycia prawa własności na raty

PLAN –15 500,00

WYKONANIE – 17 352,48

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 dla gruntów przyległych i 20 lat przy przekształceniu. Raty są płatne raz w roku do 31 marca, a kwota do spłaty jest oprocentowana w wysokości równej stopie redyskonta weksli (stopa zmienna). W roku 2014 takiej spłaty dokonywało 26 użytkowników gruntów, z tego 8 osób dokonało całkowitej spłaty należnej kwoty.

Sprzedaż mieszkań komunalnych

PLAN –153 000,00

WYKONANIE – 179 324,37

W 2014r sprzedano 8 lokali komunalnych w tym 3 lokale za 1% ich wartości określonej na podstawie operatu szacowania wartości nieruchomości uzyskując kwotę 2.849,00zł., 5 lokali mieszkalnych za 15% ich wartości określonej na podstawie operatu szacowania wartości nieruchomości uzyskując kwotę 70.680,00zł. Ponadto sprzedano na wolnym rynku 1 mieszkanie za kwotę 45.220,00zł.

Do dnia 31.12.2014r Miasto sprzedało łącznie 1682 lokale mieszkalne.

Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych należących do zasobów komunalnych Miasta Kostrzyn nad Odrą określa Uchwała Nr XXXIX/297/10 Rady Miasta z dnia 28 stycznia 2010r w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Kostrzyn nad Odrą ze zmianami.

Każdemu nabywcy mieszkania komunalnego oddawana jest w użytkowanie wieczyste część gruntu, na którym posadowiony jest budynek. Nabywcy zobowiązani są także do ponoszenia kosztów wyceny lokali oraz kosztów wypisu z ewidencji gruntu.

Na dzień 31 grudnia 2014r. Miasto Kostrzyn nad Odrą dysponowało 420 lokalami mieszkalnymi, w tym:

- w budynkach ze 100% udziałem Miasta - 114 lokali o pow. użytkowej 4.857,56 m².
- w budynkach wspólnot mieszkaniowych - 242 lokale o pow. użytkowej 11.329,73 m².
- wynajmowane od KTBS - 55 lokali o powierzchni 2.119,97m²,
- wynajmowane od Spółdzielni Mieszkaniowej CELULOZA-8 lokali o powierzchni 251,21m².
- wynajmowane od Spółdzielni Mieszkaniowej MORENA – 1 lokal o powierzchni 62,50 m².

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

PLAN –36 350,00

WYKONANIE – 44 812,98

W 2014r. wydano 11 decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w tym :

5 działek zabudowanych i wykorzystywanych na inne mieszkaniowe usługowe oraz 6 działek zabudowanych garażami.

Ponadto Wydział GPiOI w roku 2014 naliczył ostatnią ratę należności (5 przypisów) z tytułu przekształcenia 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.

Sprzedaż składników majątkowych

PLAN –0,00

WYKONANIE – 18,70

Sprzedano złom na kwotę 18,70 zł z likwidacji :

- kuchenki gazowej w mieszkaniu komunalnym - 18,70 zł

Dział 750 Administracja Publiczna

Sprzedaż składników majątkowych

PLAN –0,00

WYKONANIE – 1 600,00

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2013 r. , poz. 594 ze zm. / i art. 53 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) - Zarządzeniem Nr 80/2014

BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia 12 maja 2014 r przeznaczono do sprzedaży w trybie III przetargu pisemnego ofertowego majątek ruchomy: rampy załadowniczej hydraulicznej.

Nabywcą rampy został:

Technika Informatyka Transport

Tomasz Matusewicz

66-470 Kostrzyn nad Odrą

ul. Drzewicka 2B/3

za kwotę 1.968 zł brutto tj. 1.600,00 netto + 22 %VAT 368,00

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

PLAN –0,00

WYKONANIE – 360,00

Sprzedano złom na kwotę 360,00 zł z likwidacji :

- straganów na targowisku miejskim - 360,00 zł

Dochody wybranych projektów realizowanych przy współfinansowaniu środków pozabudżetowych

LP	Nazwa projektu	Etap projektu	Źródło dofinansowania	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Całkowita wartość projektu	Wartość dofinansowania	PLAN 2014	WYKONANIE 2014
1.	„Przebudowa ul. Cmentarnej w Kostrzynie nad Odrą”	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 przygotowujemy 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	926 883,00	916 883,00
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	63 222,00	64 784,31
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. Raport został zatwierdzony przez Euroregion Pro Europa Viadrina. Obecnie czekamy na przekazanie środków. Umowa na realizację projektu podpisana została z Euroregionem Pro Europa Viadrina w dn. 26.04.2012r. Projekt rozliczony	EFRR w ramach EWT FMP	630/63095	70 080,80	66 576,00	66 576,00	0,00
4	Transgraniczny, turystyczny system informacji wzdłuż linii kolejowej Hoppegarten - Gorzów Wlkp. - Drezenko w gminach: Gorzów Wlkp., Kostrzyn nad Odrą, Witnica, Santok, Stare Kurowo, Zwierzyn, Drezenko	Projekt zakończony	-	630/63003	-	-	24 416,19	47 963,33
5	„Aktywny Kostrzyn – opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy promenady wzdłuż rzeki Warty w Kostrzynie nad Odrą, łączącej się z międzynarodową ścieżką rowerową R1”	Projekt nie został przeznaczony do realizacji..	EFRR w ramach EWT	630/63095	0,00	0,00	0,00	0,00

6	„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	12 066 299,2 2	6 033 149,61	2 168 233,00	1 491 906,04
7	„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. Refundacja została przesunięta na rok 2015.	BGK	700/70095	628 376,81	188 513,04	0,00	0,00
8	„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	19 005,32
9	„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. Dodatkowo został złożony kolejny raport, na podstawie którego zostanie wypłacona wartość: 4 106,63 EUR z EFRR oraz 483,13 EUR z budżetu państwa. Wartości te zostaną przekazane w 2015 r.	EFRR w ramach EWT , projekt sieciowy	750/75075	41 394,00	35 184,90	0,00	14 811,48
10	„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	750/75095	66 500,00	50 500,00	50 500,00	41 608,30
11.	„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. W związku z przedłużającą się weryfikacją przedstawionych wydatków ww. wartość zostanie wypłacona w 2015 r.	EFRR LRPO	801/80101	3 057 299,12	1 777 296,10	0,00	0,00

12	„Spotkanie szkół partnerskich z Seelow, Górzow i Kostrzyna nad Odrą – 50 – lecie SP2”	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. Wartość dofinansowania zostanie przekazana w 2015 r.	EFRR FMP	801/80101			39 155,00	0,00
13	„Dwa światy jeden teatr”	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. Wartość dofinansowania zostanie przekazana w 2015 r.	EFRR FMP	801/80110			0,00	12 205,28
14	„Od zależności do samodzielności”	Projekt systemowy pn. : „Od zależności do samodzielności w mieście Kostrzyn nad Odrą” w ramach POKL współfinansowanego ze środków EFS, na podstawie zawartej pomiędzy Województwem Lubuskim a Miastem Kostrzyn nad Odrą. Realizacją projektu systemowy w okresie od 01.06.2008 do 31.12.2013 zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą. Na realizację projektu systemowego środki finansowe przekazywane są corocznie na dany rok budżetowy. Na otrzymane środki finansowe składa się : 1. Płatność ze środków europejskich 2. Dotacja celowa z budżetu państwa	EFRR FMP	853/85395			101 474,80	101 474,80
15	"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.Refundacja zostanie przeznaczona w 2015 r.	EFRR w ramach LRPO 2007-2013	900/90004	5 608 430,92	2 804 215,46	118 000,00	0,00
16	"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
17	„Kostrzyn nad Odrą, bastion Król (XVI w.) ratunkowy remont oskarpowania północnego czoła”	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. Po dokonaniu weryfikacji wykonanych robót wskazana kwota została pomniejszona i wypłacona Beneficjentowi w wys. 146 507,41 zł.	budżet państwa	921/92120	219 414,37	164 560,78	164 560,00	146 507,41

18	„Dokumentacja wykonawcza dla projektu: rewitalizacja bastionu Król Twierdzy Kostrzyn”	Projekt przyjęty do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013. Na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zostanie wpłacona refundacja w wys. 348 500 PLN. Refundacja zostanie wypłacona w 2015 r.	EFRR w ramach EWT	921/92120	410 000,00	349 000,00	0,00	0,00
19	„Opracowanie dokumentacji technicznej dla Polsko - Niemieckiego Centrum Konferencyjno – rehabilitacyjnego – etap II”	Projekt nie został przyjęty do realizacji.	EFRR w ramach EWT	926/92605	0,00	0,00	0,00	0,00
20	„Polsko – Niemieckie Dzień Strażaka”	Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą i dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz z budżetu państwa. Projekt rozliczony.	EFRR, FMP	926/92605			0,00	7 166,68

Realizacja wybranych dochodów na zadania współfinansowane z innych źródeł

„Przebudowa ul. Cmentarnej w Kostrzynie nad Odrą”

Dz. 600 rozdz. 60016

Paragraf	Plan	Dochody
6330	916 883,00	916 883,00
6620	10.000,00	0

Dofinansowanie zostało 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”. Na podstawie Aneksu do ww. umowy zostało zmniejszone dofinansowanie projektu do wys. 916 883,00 zł, które jest proporcjonalne do poprzetargowej, całkowitej wartości projektu.

„Forte Cultura”

Dz. 630 rozdz. 63095

Paragraf	Plan	Dochody
2707	63.222,00	64 784,31

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. Raport został zatwierdzony przez Euroregion Pro Europa Viadrina. Obecnie czekamy na przekazanie środków.

„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	0,00	0,00

Projekt nie został przeznaczony do realizacji.

Transgraniczny, turystyczny system informacji wzdłuż linii kolejowej Hoppegarten - Gorzów Wlkp. - Drezdenko w gminach: Gorzów Wlkp., Kostrzyn nad Odrą, Witnica, Santok, Stare Kurowo, Zwierzyn, Drezdenko

Dział 630 rozdz. 63003

Paragraf	Plan	Wydatki
2327	24 416,19	47 963,33

Projekt zakończony.

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

Dz. 700 rozdz. 70005

Paragraf	Plan	Dochody
6207	1 409 351,13	1 409 352,06
6337	758 881,87	82 553,98

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	0,00	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. Refundacja została przesunięta na rok 2015.

„Piknik Europejski – 10 lat Kostrzyna w Unii Europejskiej”

Dz. 750 rozdz. 75075

Paragraf	Plan	Dochody
2 707	0,00	19 005,32
	0,00	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. 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.

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

Dz. 750 rozdz. 75075

Paragraf	Plan	Dochody
2707	0,00	13 241,86
2039	0,00	1 569,62

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. Dodatkowo został złożony kolejny raport, na podstawie którego zostanie wypłacona wartość: 4 106,63 EUR z EFRR oraz 483,13 EUR z budżetu państwa. Wartości te zostaną przekazane w 2015 r.

„Forum miast partnerskich – debata przy okrągłym stole”**Dz. 750 rozdz. 75095**

Paragraf	Plan	Dochody
2020	50 500,00	41 608,30

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	0,00	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 został złożony w sierpniu 2014 r. W związku z przedłużającą się weryfikacją przedstawionych wydatków ww. wartość zostanie wypłacona w 2015 r.

„Spotkanie szkół partnerskich z Seelow, Golzow i Kostrzyna nad Odrą – 50 – lecie SP2”**Dz. 801 rozdz. 80101**

Paragraf	Plan	Dochody
2707	34 609,00	0,00
2030	4 546,00	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. Wartość dofinansowania zostanie przekazana w 2015 r.

„Dwa światy jeden teatr”**Dz. 801 rozdz. 80110**

Paragraf	Plan	Dochody
2039	0,00	1 278,27
2707	0,00	10 927,01

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. Wartość dofinansowania zostanie przekazana w 2015 r.

„Od zależności do samodzielności”**Dział 853 Rozdział 85395**

Paragraf	Plan	Dochody
2007	101 474,80	101 474,80
2009	0,00	0,00

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

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

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

„Rewitalizacja Parku Miejskiego”

Dz. 900 rozdz. 90004

Paragraf	Plan	Dochody
6207	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. Refundacja zostanie przeznaczona w 2015 r.

„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. 921rozdz. 92120

Paragraf	Plan	Dochody
6330	164 560,00	146 507,41

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. Po dokonaniu weryfikacji wykonanych robót wskazana kwota została pomniejszona i wypłacona Beneficjentowi w wys. 146 507,41 zł.

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

Dział 921 Rozdział 92120

Paragraf	Plan	Dochody
6297	0,00	0,00

Projekt przyjęty do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013. Na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zostanie wpłacona refundacja w wys. 348 500 PLN. Refundacja zostanie wypłacona w 2015 r.

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

Dział 926 Rozdział 92605

Paragraf	Plan	Dochody
6297	0,00	0,00

Projekt nie został przeznaczony do realizacji.

„Polsko – Niemiecki Dzień Strażaka”

Dział 926 Rozdział 92605

Paragraf	Plan	Dochody
2707	0,00	7 166,68

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

Dochody bieżące

Plan 62 750 446,78

Wykonanie 63.032.345,80

tj. 100,4%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

PLAN –17 182,07zł

WYKONANIE – 17 571,77zł

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 2006 r. 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..

Dział 600 Transport i łączność

PLAN –80 000,00zł

WYKONANIE – 80.000,00zł

Na podstawie Porozumienia z dnia 30.12.1999r. zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Gorzowskiego i Zarządem Miasta Kostrzyn nad Odrą w sprawie „Powierzenia funkcji zarządu nad drogami powiatowymi położonymi na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą oraz upoważnienia do wydawania związanych z tym decyzji administracyjnych” Powiatowy Zarząd Dróg przekazał

w 2014 r. kwotę 80.000,00zł. Środki te wydatkowano na utrzymanie i remontowanie dróg powiatowych.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

PLAN –5 288 848,00 zł

WYKONANIE – 5 762 247,99 zł

w tym między innymi :

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

PLAN –645 250,00 zł

WYKONANIE – 624 453,01 zł

Opłata dotyczy nieruchomości stanowiących własność Miasta oddanych w wieczyste użytkowanie , wysokość opłat zależy od przeznaczenia gruntów i wynosi 1% wartości gruntu w przypadku gruntów mieszkalnych , 3-7% grunty pozostałe. Wpłat dokonuje się do dnia 31 marca każdego roku.

Wydział GPiOI wykonał dochody działu poprzez wpływ należności z tytułu wnoszonej corocznie w terminie do 31 marca opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów z tego:

- 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 dokonywania przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wykup prawa użytkowania na własność na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Pierwsza wpłata z tytułu wieczystego użytkowania

PLAN –1 450,00zł

WYKONANIE – 552,20 zł

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

Dzierżawa lokali użytkowych i gruntów

PLAN –2 433 800 zł

WYKONANIE –2 755 368,19 zł

Dochody z tytułu dzierżawy, najmu nieruchomości stanowiących własność miasta, wpływy do budżetu dotyczą n/w pozycji :

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

- Targowisko Miejskie - dzierżawy gruntów pod pawilonami - 37 pawilonów,
- dzierżawy teren miasta pawilony, kioski, grunty przyległe, letnie ogródki - 50 umów,
- dzierżawy- grunty pod garażami - 60 umów,
- dzierżawy- reklamy - 21 umów,
- dzierżawy gruntów przeznaczonych na cele upraw rolnych- instytucje, indywidualni-260 umów,

W tej pozycji zrealizowano dochody w związku z ustanowieniem służebności przesyłu polegająca na prawie utrzymania napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia

110 kV wraz z liniami światłowodowymi relacji GPZ Kostrzyn nad Odrą w kierunku Słubic. Wysokość opłaty za ustanowiona służebność została ustalona w drodze postępowania sądowego - określono na kwotę 400.000,00 zł netto

W zakresie lokali użytkowych na dzień 31.12.2014r obowiązywało 21 umów dzierżawy lokali, oraz 5 umowy użyczenia lokali.

Komunalne Targowisko Przygraniczne zajmuje teren około 2,45 ha dzierżawione jest przez Miejskie Zakłady Sp. z o.o. z Kostrzyna nad Odrą, z tego do poddzierżawy wydzielonych jest 940 stanowisk. Na dzień 31 grudnia 2014 r. w poddzierżawie pozostaje 734 stanowisk i 206 wolnych do poddzierżawy

W tym:

Służebność przesyłu

PLAN – 0

WYKONANIE – 400.000,00 zł.

Dochody zostały wykonane w związku z ustanowieniem służebności przesyłu polegającej na prawie utrzymania napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV wraz z liniami światłowodowymi relacji GPZ Kostrzyn nad Odrą w kierunku Słubic. Wysokość opłaty za ustanowiona służebność została ustalona w drodze postępowania sądowego -określono na kwotę 400.000,00 zł netto.

Najem mieszkań komunalnych

PLAN –1 695 000,00zł

WYKONANIE – 1 768 338,37 zł

Przypis czynszu najmu na lokalach komunalnych za okres od 01.01.2014r - 31.12.2014r wyniósł **1.896.548,00zł**. Najemcy z tytułu korzystania z lokali komunalnych dokonali wpłaty kwoty **2.084.633,71zł**. Na kwotę tę, poza regulowaniem bieżącego czynszu miała, wpływ windykacja należności przez komornika oraz dobrowolne wpłaty najemców posiadających zaległości czynszowe w związku z realizacją zawartych uгод.

Łączne zadłużenie najemców wobec Miasta wg posiadanych danych na dzień 31 sierpnia 2014r. wynosi **3.025.589,87zł**.

W celu ściągnięcia należności od dłużników zarządca zasobu komunalnego oraz Urząd Miasta na przestrzeni ostatnich lat podjęli następujące działania windykacyjne:

Podjęte działania	2010	2011	2012	2013	2014
Ostateczne wezwania do zapłaty (z klauzulą wypowiedzenia umowy najmu)	111	335	324	150	130
Zawarte ugody	51	42	43	56	33
Nakazy zapłaty orzeczone prawomocne	73	34	18	24	45
Pozwy wniesione o nakazy zapłaty		56	31	32	48
Wyroki eksmisyjne (prawomocne)	14	9	3	6	4
Wykonane eksmisje dobrowolne	2	12	8	2	2
Postępowania komornicze dot. należności	30	21	24	19	50
Wypowiedziane umowy	37	47	23	14	5
Umorzenia komornicze	15	20	26	8	6

Dział 710 Działalność usługowa**PLAN – 58 000,00zł****WYKONANIE – 72 328,07 zł**

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

Z tytułu opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego wpłynęły do kasy Miasta kwota 64.328,07 zł netto. W 2014r. na cmentarzu komunalnym w Kostrzynie nad Odrą pochowano 155 osób. Ogółem na ww. cmentarzu na dzień 31.12.2014r. pochowanych było 4967 osób.

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

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

PLAN –35 752 687,00 zł**WYKONANIE –35 611 511,49 zł**

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 35 611 511,49 co stanowi 49,9 % udziału w uzyskanych dochodach ogółem oraz 56,5 % w realizacji dochodów bieżących.

Rozdz. 75615

– Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 16.967.099,67 zł

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wpływy z podatków i opłat od osób prawnych w wysokości 17.638.057,00 zł. W omawianym okresie uzyskano dochody w kwocie 16.967.099,67 zł, tj.: 96,20% rocznego planu. W porównaniu do dochodów 2013 r., dochody z podatków i opłat lokalnych są niższe o 74.301,40 zł. Poniżej przedstawiono tabelarycznie wpływy z poszczególnych podatków w latach 2012-2014:

	2012	2013	2014
podatek od nieruchomości	12.703.055,14	16.738.780,74	16.681.786,90
podatek rolny	1.275,00	1.282,00	808,00
podatek leśny	30.406,00	30.399,00	26.919,00
podatek od środków transportowych	102.824,10	126.176,60	110.111,60
podatek od czynności cywilnoprawnych	3.881,80	98.069,20	138.963,00
odsetki od nieterminowych wpłat	44.571,63	46.693,53	8.511,17
Razem:	12.886.013,67	17.041.401,07	16.967.099,67

Analizując powyższe dane można zauważyć, iż w poszczególnych latach wpływy z ww. podatków kształtowały na podobnym poziomie. Wyjątkiem był znaczny wzrost dochodów na

przełomie roku 2012 i 2013 zakresie podatku od nieruchomości co wiązało się głównie z zakończeniem okresu korzystania ze zwolnień dla przedsiębiorców w K-SSSE.

Ściągalność dochodów z podatków i opłat przebiegała sprawnie i przyniosła oczekiwane rezultaty. Zaległości podatkowe na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 633.056,38 zł i spośród omawianych należności, dotyczyły przede wszystkim podatku od nieruchomości. Nadpłaty na koniec 2014 r. wyniosły 12.320,04 zł.

W roku 2014 wysłano 125 upomnienia na łączną kwotę 1.680.786,62 zł z tytułu zadłużenia podatników w podatku od środków transportowych i od nieruchomości. Zaległości w podatku leśnym i rolnym nie występowały. W ubiegłym roku wystawiono 4 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 17.440,30 zł.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych do budżetu nie wpłynęła kwota 3.196.554,00 zł, z tego:

- 3.159.800,00 zł – w podatku od nieruchomości (w tym kwota 1.036.051,00 zł dotyczy nieruchomości stanowiących własność miasta),
- 36.027,00 zł – w podatku od środków transportowych,
- 727,00 – w podatku rolnym.

Dodatkowo w wyniku stosowania ulg podatkowych w postaci zwolnienia od podatku od nieruchomości do miejskiej kasy nie wpłynęła również kwota 492.048,00 zł.

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, zaplanowane w wysokości 17.329.850,00 zł, wykonano w kwocie 16.681.786,90 zł tj. 96,26% założeń. Po znaczącym wzroście na przełomie lat 2012 i 2013, obecnie wpływy są na stabilnym poziomie. W okresie sprawozdawczym wydano jedną decyzję o umorzeniu zaległości podatkowych w kwocie 55.648,00 zł oraz jedną decyzję o rozłożeniu na raty płatności podatku.

Podatek rolny

W budżecie miasta zaplanowano wpływy z podatku od osób prawnych w wysokości 1.670,00 zł. Na koniec roku dochody wyniosły 808,00 zł tj. 48,38% planu. W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji o umorzeniu zaległości.

Podatek leśny

Na 2014 r. wpływy do budżetu z podatku leśnego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 27.837,00 zł. Na koniec 2014 roku dochody wyniosły 26.919,00 zł, tj. 96,84% założeń. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w ww. podatku.

Podatek od środków transportowych

Od osób prawnych zaplanowano wpływ do budżetu w wysokości 98.700,00 zł, na koniec grudnia 2014 roku dochody wyniosły 110.111,60 zł, tj. 111,56% planu. Różnica wynika z większej liczby podatników co związane jest ze zwiększeniem się liczby środków transportowych. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w ww. podatku.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych wynosił 140.000,00 zł, a wykonanie 168.963,00 zł tj. 99,26% planu. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urzędy Skarbowe, a organy podatkowe nie mają wpływu

na jego wysokość. Wpływy z tego podatku uzależnione są wyłącznie od ilości umów cywilnoprawnych, w tym kupna-sprzedaży oraz wartości dokonywanych transakcji. Wynika z tego, że wykonanie dochodów jest niezależne od planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan dochodów w tytułu odsetek od podatków od osób prawnych wyniósł 40.000,00 zł, wykonano w wysokości 8.511,17 zł, tj.: 21,28% rocznego planu. Różnica między planem a wykonaniem wynika m.in. z wydania decyzji o odroczeniu terminu płatności zaległego podatku oraz przyjęcia zbyt wysokiego planu na podstawie poprzednich lat, kiedy to niespodziewanie spłacone zostały duże zaległości.

Rozdz. 75616

– Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3.633.219,33 zł

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych w wysokości 3.583.419,00 zł, wykonano w kwocie 3.633.180,33 zł, tj.: 101,39% rocznego planu. W porównaniu do dochodów 2013 r. dochody z podatków i opłat lokalnych są wyższe o 26.127,82 zł.

Poniżej przedstawiono tabelarycznie wpływy z poszczególnych podatków w latach 2012-2014:

	2012	2013	2014
podatek od nieruchomości	2.309.582,29	2.568.332,92	2.641.055,54
podatek rolny	11.303,00	11.191,00	10.438,80
podatek leśny	0,00	0,00	39,00
podatek od środków transportowych	140.787,70	136.476,92	140.000,33
podatek od spadków i darowizn	20.400,04	16.297,69	42.401,44
opłata od posiadania psów	22.743,31	22.800,29	22.708,22
wpływy z opłaty targowej	126.528,12	131.185,65	140.408,61
podatek od czynności cywilnoprawnych	577.336,64	679.968,88	610.532,40
odsetki od nieterminowych wpłat	32.713,38	37.799,16	25.634,99
Razem:	3.241.394,48	3.607.052,51	3.633.219,33

Analizując powyższe dane można zauważyć, iż w poszczególnych latach sukcesywnie wzrastały wpływy z podatku od nieruchomości. Wiąże się to oddaniem do użytkowania nowych obiektów oraz przeprowadzaniem kontroli podatkowych. Podatek rolny kształtuje się w zależności od ceny skupu żyta, która jest podstawą obliczenia stawki. Zarówno podatek od spadków i darowizn, jak i podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urząd Skarbowy i organy podatkowe nie mają wpływu na jego wielkość, a wykonanie dochodów jest niezależne od planu. Wpływy z opłaty targowej w 2014 r. pochodziły z dwóch źródeł: opłaty pobieranej przez inkasenta na Targowisku Miejskim oraz opłaty należnej od osób prowadzących działalność w czasie trwania Przystanku Woodstock.

Realizacja dochodów z podatków i opłat przebiegała w trudnej sytuacji finansowej wielu podatników. Zaległości podatkowe na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 584.251,20 zł, a nadpłaty 19.007,20 zł. Z podatkami głównie zalegają osoby fizyczne, będące w trudnej sytuacji

finansowej lub osoby, u których przeprowadzone zostały kontrole podatkowe i naliczony został podatek za lata ubiegłe. Największe kwoty zaległości dotyczą osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i większość z nich ma wydane decyzje o rozłożeniu na raty, z których się wywiązują.

W roku 2014 wysłano 2.325 upomnień na łączną kwotę 2.554.928,86 zł z tytułu zadłużenia podatników w podatku rolnym, od nieruchomości, od środków transportu i opłaty od posiadania psów. W ubiegłym roku wystawiono 136 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 258.226,70 zł.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych do budżetu nie wpłynęła kwota 945.400,00 zł, z tego:

- 890.005,00 zł – w podatku od nieruchomości,
- 46.059,00 zł – w podatku od środków transportowych,
- 9.336,00 zł – w podatku rolnym.

Dodatkowo w wyniku wprowadzenia ulg podatkowych w podatku od nieruchomości do miejskiej kasy nie wpłynęła również kwota 5.194,00 zł.

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, zaplanowane w wysokości 2.700.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.641.055,54 zł, tj. 97,82% planu. Oznacza to, że w 2014 r. nie wystąpiły żadne nieprzewidziane wydarzenia, a plan został zrealizowany zgodnie z przewidywaniami.

W roku sprawozdawczym obowiązywało 5 decyzji o rozłożeniu na raty na kwotę 106.650,00 zł. Burmistrz podjął 6 decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych na łączną kwotę 10.089,00 zł.

Podatek rolny

W budżecie miasta zaplanowano wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 10.419,00 zł, wykonano w kwocie 10.439,80 zł, tj. 100,01% założeń. Nie udzielono ulg w spłacie tej należności.

Podatek leśny

W 2014 r. po raz pierwszy pojawiły się wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych – nie można było ich zaplanować, gdyż nie występowały w poprzednich latach. Łączna kwota podatku leśnego jaki wpłaciły osoby fizyczne to 39,00 zł.

Podatek od środków transportowych

Planowane wpływy z tego podatku od osób fizycznych w wysokości 120.000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 140.000,33 zł, tj. 116,67% planu. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w podatku od środków transportowych.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 42.401,44 zł tj. 212,01% planu. Podatek jest pobierany przez Urząd Skarbowy i przekazywany na konto Urzędu Miasta. Zależy od ilości podpisanych umów spadku i darowizny, a więc nie jest możliwe dokładne zaplanowanie tych wpływów.

Opłata od posiadania psów

Planowane wpływy z tej opłaty w wysokości 23.000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 22.708,22 zł tj. 98,73%. Nie udzielono ulg w spłacie tej należności.

Wpływy z opłaty targowej

W budżecie zaplanowano wpływy z opłaty targowej w wysokości 80.000,00 zł, uzyskano dochód w kwocie 140.408,61 zł, co stanowi 175,51 % rocznego planu. Wpływy z opłaty targowej w 2014 r. pochodziły z dwóch źródeł: opłaty pobieranej przez inkasenta na Targowisku Miejskim oraz opłaty należnej od osób prowadzących działalność na terenie Przystanku Woodstock. Kwota wpływów z Targowiska Miejskiego stale się zmniejsza. Wynika to ze zmniejszania się ilości osób handlujących, zwłaszcza w miesiącach zimowych. Mimo to, wpływy z opłaty targowej ogółem zwiększają się – wynika to ze zwiększonej liczby podmiotów handlujących w czasie trwania Przystanku Woodstock.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w kwocie 600.000,00 zł, wykonano w wysokości 610.532,40 zł, tj. 101,76% rocznego planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat

Plan dochodów w tytułu odsetek od podatków od osób fizycznych wyniósł 30.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości 25.634,99 zł, tj.: 85,45% rocznego planu.

Rozdz. 75618**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 3.142.662,60 zł****Wpływy z opłaty skarbowej**

Na 2014 rok zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej do budżetu w wysokości 70.000,00 zł, dochody na koniec grudnia wyniosły 70.337,87 zł, tj.: 100,48% założeń.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na 2014 rok zaplanowano w wysokości 500.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano je w wysokości 674.912,97 zł, co stanowi 134,80% rocznego planu.

W ramach tych dochodów w 2014 r. obowiązywało 231 zezwoleń na sprzedaż alkoholu w lokalach gastronomicznych i sklepach oraz 52 jednorazowe zezwolenia.

Osoby i podmioty sprzedające napoje alkoholowe zobowiązane są do uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa, o zawartości alkoholu od 4,5 do 18% (z wyjątkiem piwa) oraz o zawartości alkoholu powyżej 18%. Zezwolenie wydaje się na okres co najmniej 4 lat w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub co najmniej 2 lat w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Z tytułu korzystania z przedmiotowych zezwoleń przedsiębiorcy zobowiązani są wносить co roku na konto Urzędu Miasta opłaty. Na dzień 31 grudnia 2014 r. obowiązywało 149 zezwoleń w tym na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 84, zaś na

spożycie w miejscu sprzedaży 65. Ponadto wydano 52 jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na łączną kwotę 2.275,00 zł.

Część dochodów rozdziału pochodzi z opłat za zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych i umieszczenie w nim urządzeń technicznych niezwiązanych z zarządzaniem drogami lub zarządzaniem ruchem drogowym i reklam. W 2014r wpływy z tego tytułu wyniosły 44.365,08zł.

Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych opłat na rok 2014 zaplanowano w wysokości 2.204.750,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.396.585,63 zł, co stanowi 108,70% rocznego planu.

Najbardziej istotną pozycję w tej grupie stanowi opłata za gospodarowanie odpadami, wpływy z tego tytułu wyniosły 2.295.086,85

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie 01.01.2014r. – 31.12.2014r. Właściciele nieruchomości zamieszkałych uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub decyzji Burmistrza Miasta ustalającej przedmiotową opłatę. Zgodnie z uchwałą nr XXIV/192/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 13.12.2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty przedmiotowa opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz ustalonej stawki opłaty. Stawka w wysokości 10 zł od osoby jest pobierana od właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów, a stawka w wysokości 15 zł od osoby jest pobierana od właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali nieselektywną zbiórkę odpadów. W 2014r. opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi było objętych 1.746 właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Nadwyżka wynikająca z różnicy wykonania i planu dochodów powstała m.in. wskutek: zmian deklaracji przez właścicieli nieruchomości polegających na zwiększeniu stawki opłaty z 10 zł na 15 zł, wydanych decyzji Burmistrza Miasta zmieniających stawkę opłaty, oddania do użytku nowych nieruchomości oraz dokonanych nadpłat w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na dzień 31.12.2014r. nadpłata w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 7.388,60 zł. Zaległość w uiszczaniu opłaty za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. wyniosła 56.382,91 zł. W 2014r. właścicielom nieruchomości zalegającym z uiszczaniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 749 upomnień oraz 215 tytułów wykonawczych. Saldo na dzień 31.12.2013r. wynosiło 24.814,96 zł. Zaksięgowany przypis za rok 2014 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniósł 2.321.770,00 zł. W 2014r. dokonano zwrotów na łączną kwotę 204,76 zł.

Dochody w kwocie 56.427,70 zł dotyczą wpłat z postępowań opłaty adiacenckiej ustalonej w roku 2014 i w latach poprzednich, w tym rozłożonych na raty. Ponadto w roku 2014 wpłynęła wpłata zakończonego pozytywnie dla Miasta postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym (dotyczy postępowania z 2012r.).

Pozostałe odsetki

Na 2014 nie zaplanowano wpłat odsetek od nieterminowych wpłat, a wpływy z tego tytułu wyniosły 826,13 zł.

Rozdz. 75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 11.828.990,64 zł

Udziały gmin w dochodach państwa zaplanowano na 2014 r. w wysokości 11.701.461,00 zł, wykonano w kwocie 11.828.990,64 zł, tj. 101,09% rocznego planu, z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 11.224.675,00 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 604.315,64 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia 11.209.723,84 zł

W tym rozdziale ujmuje się w budżecie następujące dochody:

Część oświatowa subwencji ogólnej – jest przeznaczana na wynagrodzenia dla nauczycieli, dla pracowników administracji i obsługi w szkołach, wydatki rzeczowe i na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Wysokość subwencji oświatowej obliczana jest na podstawie danych przedstawianych przez Miasto w systemie informacji oświatowej wg stanu na 10 września i 30 września roku poprzedzającego przyznanie subwencji - liczba uczniów, nauczycieli oraz poziom wykształcenia nauczycieli. W roku 2014 – z Ministerstwa Finansów otrzymaliśmy 10.947.045,00 zł.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - część rekompensująca subwencji ogólnej

W 2014 r. Miasto Kostrzyn nad Odrą otrzymało zwrot utraconych dochodów w podatku od nieruchomości za nieruchomości dużych przedsiębiorców na terenie K-SSSE, którzy zmienili zezwolenie na działalność w strefie i posiadali nieruchomości w 2000 r. (nieruchomości te są ustawowo zwolnione z podatku art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 02.10.2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw – Dz. U. Nr 188 poz. 1840). Dochody wykonano w wysokości 8.480,00 zł, tj.: 100% rocznego planu.

Różne rozliczenia finansowe

Na różne rozliczenia finansowe składają się:

- zwroty zaliczek komorniczych dotyczących poprzednich lat i dochody różne – 9344,82,
- pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na kontach bankowych Miasta – wykonanie w kwocie 238.567,84, co stanowiło 238,6% planu,
- rozliczenia różne za poprzednie lata – 6.286,18 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 223 060,00 zł

Wykonanie – 196 646,03 zł, tj. 88,2 %

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	35 359,00 zł	74,4 %
Przedszkole Miejskie Nr 2	41 900,00 zł	28 013,50 zł	66,9 %
Przedszkole Miejskie Nr 3	50 500,00 zł	41 494,00 zł	82,2 %
Przedszkole Miejskie Nr 4	58 140,00 zł	34 040,00 zł	58,5 %
Ogółem	198 060,00 zł	138 906,50 zł	70,1 %

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano dochody w wysokości 25 000 zł, w 2014 roku wpłynęły dochody w wysokości 56 026,04 zł - są to wpłaty gmin za pobyt dziecka w przedszkolu w Kostrzynie nad Odrą. Wpłaty dokonywane są przez gminy: Górzycy, Witnica, Słońsk, Dębno i Boleszkowice za 12 przedszkolaków uczęszczających do Przedszkola Niepublicznego „Mali Europejczycy” oraz Przedszkola Niepublicznego „Super Dziecko” w Kostrzynie nad Odrą.

Natomiast środki w wysokości 1 701,56 zł stanowią odsetki od nieterminowych wpłat za przedszkole oraz kwota 11,93 zł, to wpłacone do budżetu Miasta pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku w przedszkolach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan – 178 319,00 zł
Wykonanie – 173 901,15 zł, tj. 97,5 %

Środki w wysokości 173 901,15 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 2014 roku zawarto 2 umowy. Natomiast wobec 2 osób toczy się postępowanie sądowe o wyegzekwowanie należnych zaległości.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan – 477,00 zł
Wykonanie – 337,76 zł, tj. 70,8 %

Dochody w wysokości 337,76 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 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 60 000,00 zł
Wykonanie – 72 492,12 zł, tj. 120,8 %

Dochody w wysokości 72 492,12 zł stanowią wpływy ze ściągłości długu od dłużników alimentacyjnych, w tym:

- fundusz alimentacyjny od innych gmin – 14 371,31 zł
- fundusz alimentacyjny ściągnięty przez komornika dla Urzędu Miasta – 51 867,38 zł
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 6 253,43 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 7 904,00 zł
Wykonanie – 6 606,00 zł, tj. 83,6 %

Dochody w wysokości 6 606 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 11 usługobiorców.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 118 940,00 zł
Wykonanie – 117 805,36 zł, tj. 99,0 %

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 – 77, liczba osób opłacanych z budżetu Ośrodka – 127.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

PLAN – 374 408,00 zł

WYKONANIE - 365 044,55 zł

Miasto zgodnie z przepisami prawa (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo o ochronie środowiska, ze zmianami) otrzymuje część środków pochodzących z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska wpłacanych na konto Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego przez podmioty prowadzące działalność na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą, w tym:

- a) 50% wpływów z tytułu składowania odpadów na terenie miasta ,
- b) 20 % wpływów z opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian ,
- c) 20 % wpływów z opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.

Dodatkowo Burmistrz Miasta wydając w oparciu o ustawę z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody zgodę na usunięcie zdrowych drzew i krzewów w związku z prowadzoną

działalnością gospodarczą nalicza opłatę. Z tego tytułu w roku ubiegłym uzyskano kwotę **234.806,00zł.**

Ponadto w przypadku, gdy Miasto posiada zgodę na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiących własność Miasta Kostrzyn nad Odrą zainteresowani mieszkańcy mogą pozyskać drzewo uiszczając opłatę zgodnie z Zarządzeniem nr 151/2008 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 18 grudnia 2008r. W roku ubiegłym wydano 3 takie zlecenia. Do kasy Miasta z tego tytułu wpłynęła kwota ok. 4.000zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 118 000,00 zł

Wykonanie – 119 294,44 zł, tj. 101,1 %

Dochody w wysokości 26 101,48 zł pochodzą z najmu i dzierżawy pomieszczeń oraz obiektów sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, natomiast kwota 93 192,96 zł pochodzi z wpływów od sponsorów, reklam i usług.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ ZA ROK 2014

Wydatki budżetowe wykonano w wysokości 68.994.710,90 zł co stanowi 92,8 % ogólnego planu wydatków w tym:

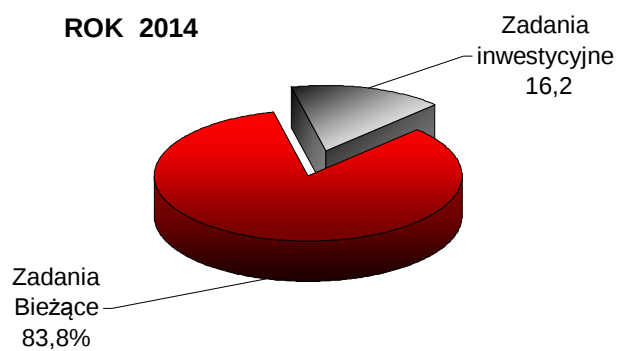
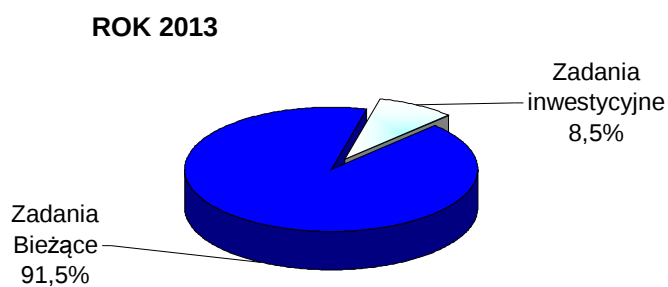
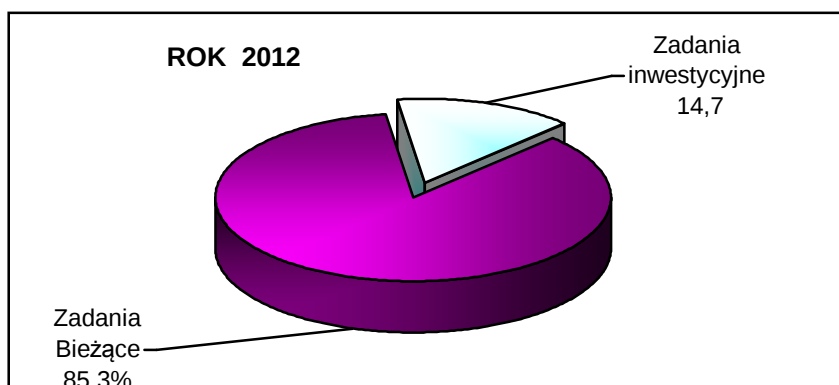
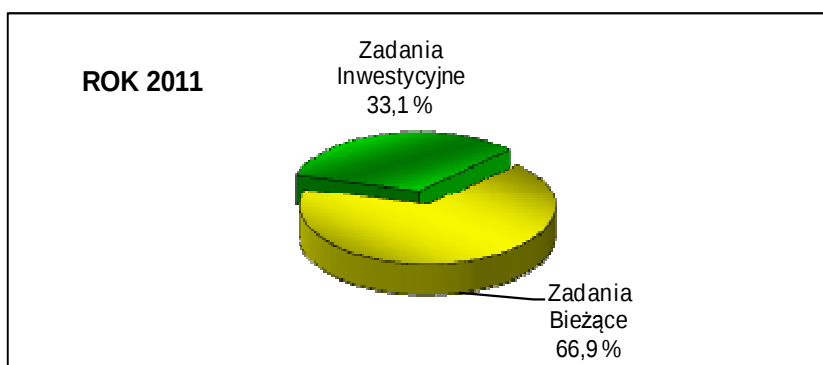
- na zadania bieżące wydatkowano 57 802 156,63 zł tj. 93,4 % ogólnej kwoty planowanych wydatków bieżących;
- na zadanie majątkowe wydatkowano 11 192 554,27 zł tj. 89,7 % ogólnej kwoty planowanych wydatków majątkowych.

Realizacja wydatków budżetowych za 2014 rok wynika z przedstawionej tabeli (załącznik nr 2)

Analiza realizacji zadań przyjętych w planie wykazuje, że zarówno zadania bieżące jak i majątkowe realizowane były zgodnie z ustaleniami przyjętymi przez Radę Miasta w planie Budżetu na 2014 rok.

Należy tu podkreślić, że wysokość wydatkowych kwot zależna jest od wielkości osiągniętych dochodów. Omawiany rok pod względem płynności był dobry.

PODZIAŁ ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW ZA LATA 2011 – 2014



Realizacja planu dochodów na dzień 31.12.2014 roku

Dział	Kod	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			ZESTAWIENIE DZIAŁÓW			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 182,07	17 571,77	102,3
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 012 124,00	1 002 123,60	99,0
630			TURYSTYKA	154 214,19	112 747,64	73,1
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 471 931,00	12 796 365,74	73,2
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	58 000,00	72 328,07	124,7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	221 191,00	247 156,06	111,7
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	175 194,00	128 064,27	73,1
752			OBRONA NARODOWA	2 100,00	0,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 000,00	26 612,30	221,8
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	35 752 687,00	35 611 511,49	99,6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 055 525,00	11 209 723,84	101,4
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 166 313,89	1 185 161,45	101,6
852			POMOC SPOŁECZNA	7 976 844,83	7 856 504,95	98,5
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	101 474,80	101 474,80	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	191 223,00	188 794,90	98,7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 002 408,00	548 330,55	54,7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	164 560,00	146 507,41	89,0
926			KULTURA FIZYCZNA	118 000,00	126 461,12	107,2
			OGÓŁEM	76 652 972,78	71 377 439,96	93,1
			w tym:			
			I. DOCHODY BIEŻĄCE	62 750 446,78	63 032 345,80	100,4
			II. DOCHODY MAJĄTKOWE	13 902 526,00	8 345 094,16	60,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 182,07	17 571,77	102,3
	01008		Melioracje wodne	0,00	389,70	
			Zadania bieżące	0,00	389,70	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	389,70	
	01095		Pozostała działalność	17 182,07	17 182,07	100,0
			Zadania bieżące	17 182,07	17 182,07	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	17 182,07	17 182,07	100,0
600			Transport i łączność	1 012 124,00	1 002 123,60	99,0
	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	932 124,00	922 123,60	98,9
			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	926 883,00	916 883,00	98,9
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	916 883,00	916 883,00	100,0
			1 Przebudowa ul. Cmentarnej w Kostrzynie nad Odrą - środki powiatu	916 883,00	916 883,00	100,0
		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	154 214,19	112 747,64	73,1
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 416,19	47 963,33	196,4
			Zadania bieżące	24 416,19	47 963,33	196,4
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 416,19	47 963,33	196,4
			1 Transgraniczny turystyczny system informacyjny Hoppegrten - Gorzów	24 416,19	47 963,33	196,4
	63095		Pozostała działalność	129 798,00	64 784,31	49,9
			Zadania bieżące	129 798,00	64 784,31	49,9
		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		0,0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	122 790,00	64 784,31	52,8
			1 Forte Cultura	63 222,00	64 784,31	102,5
			1 Odra i Warta dla turystów	59 568,00		0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 471 931,00	12 796 365,74	73,2
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 896 548,00	2 084 633,71	109,9
			Zadania bieżące	1 896 548,00	2 084 615,01	109,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 680,00	93 724,98	200,8
			1 Koszty sądowe	1 680,00	22 138,38	
			2 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	45 000,00	71 586,60	159,1

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	1 768 338,37	104,3
	1 Najem mieszkań komunalnych	1 695 000,00	1 768 338,37	104,3
0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	26 612,11	88,7
	1 Odsetki z tytułu zaległości czynszowych przy wynajmie mieszkań komunalnych	30 000,00	26 612,11	88,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	124 868,00	195 939,55	156,9
	Zadania majątkowe	0,00	18,70	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18,70	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 265 383,00	10 467 108,02	68,6
	Zadania bieżące	3 082 300,00	3 433 008,97	111,4
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	646 700,00	625 005,21	96,6
	1 Pierwsza wpłata z tytułu wieczystego użytkowania	1 450,00	552,20	38,1
	2 Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów (oddanych w użytkowanie w latach poprzednich)	645 250,00	624 453,01	96,8
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27 129,90	
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	2 755 368,19	113,2
	1 Dzierżawa lokali użytkowych i gruntów	633 800,00	1 009 784,29	159,3
	2 Dzierżawa targowiska przygranicznego	1 800 000,00	1 745 583,90	97,0
0830	Wpływy z usług	1 800,00	6 573,85	365,2
	1 Zwrot kosztów wyceny lokali mieszkalnych i gruntów	1 800,00	6 573,85	365,2
0920	Pozostałe odsetki	0,00	18 931,82	
	Zadania majątkowe	12 183 083,00	7 034 099,05	57,7
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	36 350,00	44 812,98	123,3
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 978 500,00	5 497 380,03	55,1
	1 Sprzedaż mieszkań komunalnych - wpłata jednorazowa	110 000,00	118 749,02	108,0
	2 Sprzedaż mieszkań komunalnych - spłata rat	33 000,00	33 691,04	102,1
	3 Sprzedaż mieszkań komunalnych - zwrot udzielonej bonifikaty	10 000,00	26 884,31	268,8
	4 Sprzedaż gruntów	7 810 000,00	4 695 656,42	60,1
	5 Spłata należności z tytułu nabycia prawa własności na raty	15 500,00	17 352,48	112,0
	6 Sprzedaż składników majątkowych - Oszczyszczalnia ścieków	2 000 000,00	605 046,76	30,3
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 409 351,13	1 409 352,06	100,0
	1 Uzbrojenie terenów od ul. Drzewickiej do terenów popoligonowych – etap II	1 409 351,13	1 409 352,06	100,0
6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	758 881,87	82 553,98	10,9
	1 Uzbrojenie terenów od ul. Drzewickiej do terenów popoligonowych - etap I	758 881,87	82 553,98	10,9
70095	Pozostała działalność	310 000,00	244 624,01	78,9
	Zadania bieżące	310 000,00	244 624,01	78,9
0830	Wpływy z usług	250 000,00		0,0
0920	Pozostałe odsetki	0,00	102,48	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	238 661,24	397,8
			1 Wpływy za media lokale użytkowe (ul.Dworcowa 7, Kościuszki 3, Kopernika 1)	60 000,00	238 661,24	397,8
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego		5 860,29	
710			Działalność usługowa	58 000,00	72 328,07	124,7
	71035		Cmentarze	58 000,00	72 328,07	124,7
			Zadania bieżące	58 000,00	72 328,07	124,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	64 328,07	128,7
		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	221 191,00	247 156,06	111,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 691,00	155 759,20	100,0
			Zadania bieżące	155 691,00	155 759,20	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	155 691,00	155 691,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		68,20	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 600,00	#####
			Zadania majątkowe	0,00	1 600,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 600,00	
			Zadania bieżące	0,00	1 000,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	33 816,80	
			Zadania bieżące	0,00	33 816,80	
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 569,62	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	32 247,18	
			1 Projekt unijny "Granica w obiektywie"	0,00	13 241,86	
			2 Projekt unijny "Piknik Europejski"	0,00	19 005,32	
	75095		Pozostała działalność	65 500,00	54 980,06	83,9
			Zadania bieżące	65 500,00	54 980,06	83,9
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	13 369,00	89,1
			1 Koszty postępowania adwokackiego	10 000,00	11 195,55	112,0
			2 Koszty manipulacyjne	5 000,00	2 173,45	43,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,76	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 500,00	41 608,30	82,4
			1 Forum Miast Partnerskich w kostrzynie nad Odrą - debata przy okrągłym stole.	50 500,00	41 608,30	82,4
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	175 194,00	128 064,27	73,1
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 963,00	2 963,00	100,0
			Zadania bieżące	2 963,00	2 963,00	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	2 963,00	2 963,00	100,0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	120 415,00	74 162,24	61,6
		Zadania bieżące	120 415,00	74 162,24	61,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 415,00	74 162,24	61,6
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	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 100,00	0,00	0,0
		Zadania bieżące	2 100,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	26 612,30	221,8
	75416	Straż gminna (miejska)	12 000,00	26 612,30	221,8
		Zadania bieżące	12 000,00	26 612,30	221,8
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 000,00	26 612,30	221,8
		1 Mandaty porządkowe nakładane przez Straż Miejską w Kostrzynie nad Odrą	12 000,00	26 612,30	221,8
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 752 687,00	35 611 511,49	99,6
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 000,00	39 539,25	71,9
		Zadania bieżące	55 000,00	39 539,25	71,9
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	55 000,00	38 807,13	70,6
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	732,12	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 638 057,00	16 967 099,67	96,2
		Zadania bieżące	17 638 057,00	16 967 099,67	96,2
	0310	Podatek od nieruchomości	17 329 850,00	16 681 786,90	96,3
	0320	Podatek rolny	1 670,00	808,00	48,4
	0330	Podatek leśny	27 837,00	26 919,00	96,7
	0340	Podatek od środków transportowych	98 700,00	110 111,60	111,6
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	138 963,00	99,3
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	8 511,17	21,3
		1 Odsetki UM	40 000,00	8 511,17	21,3
	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	3 633 219,33	101,4

		Zadania bieżące	3 583 419,00	3 633 219,33	101,4
	0310	Podatek od nieruchomości	2 700 000,00	2 641 055,54	97,8
	0320	Podatek rolny	10 419,00	10 438,80	100,2
	0330	Podatek leśny	0,00	39,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00	140 000,33	116,7
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	42 401,44	212,0
	0370	Oплата od posiadania psów	23 000,00	22 708,22	98,7
	0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	140 408,61	175,5
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	610 532,40	101,8
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	25 634,99	85,4
		1 Odsetki UM	30 000,00	25 634,99	85,4
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 774 750,00	3 142 662,60	113,3
		Zadania bieżące	2 774 750,00	3 142 662,60	113,3
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 337,87	100,5
		1 Oplata skarbowa - UM	70 000,00	70 337,87	100,5
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	500 000,00	674 912,97	135,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 204 750,00	2 396 585,63	108,7
		1 Wpływy z opłat lokalnych	100,00	706,00	706,0
		2 Zajęcie pasa drogi	4 900,00	44 365,08	905,4
		3 Wpływy z tytułu opłat planistycznych i adiacenckich	10 000,00	56 427,70	564,3
		4 Oplata za gospodarowanie odpadami	2 189 750,00	2 295 086,85	104,8
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	826,13	#####
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 701 461,00	11 828 990,64	101,1
		Zadania bieżące	11 701 461,00	11 828 990,64	101,1
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 101 461,00	11 224 675,00	101,1
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	604 315,64	100,7
758		Różne rozliczenia	11 055 525,00	11 209 723,84	101,4
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 947 045,00	10 947 045,00	100,0
		Zadania bieżące	10 947 045,00	10 947 045,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 947 045,00	10 947 045,00	100,0
		1 Część oświatowa subwencji ogólnej	10 947 045,00	10 947 045,00	100,0
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	8 480,00	8 480,00	100,0
		Zadania bieżące	8 480,00	8 480,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 480,00	8 480,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	254 198,84	254,2
		Zadania bieżące	100 000,00	254 198,84	254,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 344,82	
	0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	238 567,84	238,6
		1 Odsetki z rachunków bankowych Urzędu Miasta	100 000,00	238 567,84	238,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 286,18	
801		Oświata i wychowanie	1 166 313,89	1 185 161,45	101,6
	80101	Szkoły podstawowe	60 227,89	91 394,14	151,7
		Zadania bieżące	60 227,89	28 694,14	47,6

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	5 127,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 169,18	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 072,89	20 397,96	96,8
	1 Dotacja na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	21 072,89	20 397,96	96,8
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 546,00	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	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 majątkowe	0,00	62 700,00	
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	62 700,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 000,00	181 000,00	100,0
	Zadania bieżące	181 000,00	181 000,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 000,00	181 000,00	100,0
80104	Przedszkola	925 086,00	898 151,68	97,1
	Zadania bieżące	925 086,00	898 151,68	97,1
0690	Wpływy z różnych opłat	198 060,00	138 906,50	70,1
	1 Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 1	47 520,00	35 359,00	74,4
	2 Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 2	41 900,00	28 013,50	66,9
	3 Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 3	50 500,00	41 494,00	82,2
	4 Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 4	58 140,00	34 040,00	58,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 701,56	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	702 026,00	701 505,65	99,9
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	11,93	
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	56 026,04	224,1
	1 Zwrot dotacji z innych gmin za pobyt dziecka w przedszkolu niepublicznym	25 000,00	56 026,04	224,1
80110	Gimnazja	0,00	14 485,34	
	Zadania bieżące	0,00	14 485,34	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 280,06	
2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1 278,27	
	1 Warsztaty teatralne - Dwa światy - jeden teatr - Gimnazjum Nr 2	0,00	1 278,27	

	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 927,01	
		1 Warsztaty teatralne - Dwa światy - jeden teatr - Gimnazjum Nr 2	0,00	10 927,01	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	130,29	
		Zadania bieżące	0,00	130,29	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	68,62	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	61,67	
852		Pomoc społeczna	7 976 844,83	7 856 504,95	98,5
	85202	Domy pomocy społecznej	178 319,00	173 901,15	97,5
		Zadania bieżące	178 319,00	173 901,15	97,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	178 319,00	173 901,15	97,5
		1 Odpłatność mieszkańca i osób uprawnionych za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	178 319,00	173 901,15	97,5
	85203	Ośrodki wsparcia	444 812,00	444 672,76	100,0
		Zadania bieżące	444 812,00	444 672,76	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	444 335,00	444 335,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	477,00	337,76	70,8
		1 Odpłatność uczestników za pobyt w Środowiskowych Domach Społecznych	477,00	337,76	70,8
	85206	Wspieranie rodziny	27 039,00	27 039,00	100,0
		Zadania bieżące	27 039,00	27 039,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00	27 039,00	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 193 463,00	5 084 782,20	97,9
		Zadania bieżące	5 193 463,00	5 084 782,20	97,9
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	96,60	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 133 463,00	5 012 193,48	97,6
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	72 492,12	120,8
		1 Wpływy ze ściągalności długu - fundusz alimentacyjny od innych gmin	7 000,00	14 371,31	205,3
		2 Wpływy ze ściągalności długu - fundusz alimentacyjny komornik dla UM	38 000,00	51 867,38	136,5
		3 Wpływy ze ściągalności długu z tytułu zaliczki alimentacyjnej	15 000,00	6 253,43	41,7
	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.	123 017,00	122 152,27	99,3
		Zadania bieżące	123 017,00	122 152,27	99,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 348,00	65 483,27	98,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 669,00	56 669,00	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	402 849,00	402 849,00	100,0

		Zadania bieżące	402 849,00	402 849,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	402 849,00	402 849,00	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	24 051,00	22 442,42	93,3
		Zadania bieżące	24 051,00	22 442,42	93,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 051,00	22 442,42	93,3
85216		Zasiłki stałe	629 147,00	629 147,00	100,0
		Zadania bieżące	629 147,00	629 147,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	629 147,00	629 147,00	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 800,00	150 808,15	100,0
		Zadania bieżące	150 800,00	150 808,15	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,15	#####
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 800,00	150 800,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 904,00	6 606,00	83,6
		Zadania bieżące	7 904,00	6 606,00	83,6
	0830	Wpływy z usług	7 904,00	6 606,00	83,6
		1 Odpłatność osób za świadczone usługi w miejscu zamieszkania	7 904,00	6 606,00	83,6
85295		Pozostała działalność	795 443,83	792 105,00	99,6
		Zadania bieżące	795 443,83	792 105,00	99,6
	0830	Wpływy z usług	118 940,00	117 805,36	99,0
		1 Odpłatność za posiłki w Jadłodajni OPS	118 940,00	117 805,36	99,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 032,83	145 828,64	98,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	528 471,00	528 471,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 474,80	101 474,80	100,0
	85395	Pozostała działalność	101 474,80	101 474,80	100,0
		Zadania bieżące	101 474,80	101 474,80	100,0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	101 474,80	101 474,80	100,0
		1 Projekt systemowy pn."Od zależności do samodzielności w Kostrzynie nad Odrą"	101 474,80	101 474,80	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	191 223,00	188 794,90	98,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	191 223,00	188 794,90	98,7
		Zadania bieżące	191 223,00	188 794,90	98,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 173,00	163 173,00	100,0
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	28 050,00	25 621,90	91,3
		1 Wyprawka szkolna	28 050,00	25 621,90	91,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 002 408,00	548 330,55	54,7
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	2 504,00	0,0

		Zadania bieżące	#ADR!	2 504,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 504,00	0,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	3 178,57	
		Zadania bieżące	0,00	3 178,57	
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 011,87	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	166,70	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	0,00	0,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	374 408,00	359 361,98	96,0
		Zadania bieżące		359 361,98	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	147,47	
	0690	Wpływy z różnych opłat	374 408,00	359 214,51	95,9
		1 Wpływy z opłat za usuwanie drzew	124 408,00	124 408,44	100,0
		2 Wpływy od Wojewody i od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska	250 000,00	234 806,07	93,9
90095		Pozostała działalność	510 000,00	183 286,00	35,9
		Zadania majątkowe	510 000,00	183 286,00	35,9
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	360,00	
	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	164 560,00	146 507,41	89,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	164 560,00	146 507,41	89,0
		Zadania majątkowe	164 560,00	146 507,41	89,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	164 560,00	146 507,41	89,0
		1 Kostrzyn nad Odrą, Bastion Król (XVI w.) ratunkowy remont oskarpowania północnego czoła	164 560,00	146 507,41	89,0
926		Kultura fizyczna	118 000,00	126 461,12	107,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	118 000,00	126 461,12	107,2
		Zadania bieżące	118 000,00	126 461,12	107,2
	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	26 101,48	261,0
		1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - MOSiR	10 000,00	26 101,48	261,0
	0830	Wpływy z usług	106 000,00	76 532,68	72,2
		1 Wpływy z usług - MOSiR	106 000,00	76 532,68	72,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	16 660,28	833,0
		1 Wpływy z różnych dochodów MOSIR	2 000,00	16 660,28	833,0
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 166,68	
		1 MOSiR - Polsko - Niemiecki dzień Strażaka	0,00	7 166,68	

**Informacja dotycząca realizacji wybranych zadań inwestycyjnych
za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.**

Dzi ał	Rozdział	Nazwa zadania /opis inwestycji	Nakłady finansowe zadania	Nakłady poniesione od początku realizacji	Plan na rok 2014	Realizacja za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014r.
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.	3.039.630,00	27.517,00	27.570,00	27.517,00
600	60016	Budowa drogi wewnętrznej do Szkoły Ponadgimnazjalnej w Kostrzynie nad Odrą. Inwestycja obejmowała dokończenie budowy drogi dojazdowej do Szkoły Ponadgimnazjalnej w Kostrzynie nad Odrą, częściowo wykonanej w 2011r. Po aktualizacji kosztorysów inwestorskich, w sierpniu br., w dniu 03.09.2014r. ogłoszono przetarg nieograniczony pn „Budowa drogi wewnętrznej do Szkoły Ponadgimnazjalnej w Kostrzynie nad Odrą – Etap II” który odbył się 18.09.2014r. Zakres robót obejmował min: Budowę nawierzchni jezdni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm – na podbudowie z kruszywa łamanego i podsypce cementowo-piaskowej o powierzchni 710,00 m2, parkingów z kostki betonowej gr. 8 cm – na podbudowie z kruszywa łamanego i podsypce cementowo-piaskowej o powierzchni – 544,00 m2, chodników z kostki betonowej/kolor gr. 8 cm – na podbudowie z kruszywa łamanego i podsypce cementowo-piaskowej o powierzchni 245,00 m2, zjazdów z kostki betonowej/kolor gr. 8 cm – na podbudowie z kruszywa łamanego i	577.418,55	577.418,55	310.000,00	301.721,48

		podsypane cementowo-piaskowej o powierzchni 208,00 m², nawierzchni separacyjnej z kostki brukowej betonowej/kolor grubości 8 cm – na podsypane cementowo-piaskowej o powierzchni 73 m², montażu wpustów ulicznych – 4 kpl. wraz z przykanalikami oraz roboty rozbiórkowe. W dniu 06.10.2014r. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych Zakładem Wytwarzania i Prefabrykacji Betonowych Wojciech Woźniak z Krzeszyc. Kwota wykonania wynosi 299.876,48 zł brutto. Protokół odbioru końcowego podpisano w dniu 21.11.2014r.				
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 przystąpiono po zwiększeniu środków budżetowych przeznaczonych na ten cel. W dniu 05.09.2014r. ogłoszono przetarg nieograniczony pn „Budowa chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Prostej w Kostrzynie nad Odrą” który odbył się 23.09.2014r. Zakres robót obejmował min: budowę chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego o powierzchni 484 m² oraz linii oświetlenia drogowego na trasie o długości 730 mb, montażu 24 słupów oświetleniowych. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ARCHIPRO z Kostrzyna nad Odrą z którą w dniu 03.10.2014r. podpisano umowę na roboty budowlane w kwocie 172.236,27 zł brutto. Roboty budowlane odebrano w dniu 26.11.2014r.	181.664,22	181.664,22	188.000,00	181.664,22
600	60016	Budowa chodnika od ronda Papierników Kostrzyńskich do budynku ECSSiON oraz remont schodów zewnętrznych W ramach realizacji zadania wykonano remont tarasu przy budynku	43.944,30	43.944,30	48.200,00	47.944,30

		Europejskiego Centrum Spotkań Seniorów i Osób Niepełnosprawnych obejmujący wykonanie izolacji tarasu, wyminę 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.				
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 na zadaniu pn Budowa parkingu przy ul. Wędkarskiej w Kostrzynie nad Odrą o łącznej powierzchni ok. 639 m2, w lipcu br. rozesłano zapytania ofertowe do 4 wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma TERBUD z Kostrzyna nad Odrą w kwocie 77.500,00 brutto z którą podpisano umowę w dniu 11.08.2014r. Prace budowlane zakończono w dniu 15.09.2014r. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełniła firma Tomasz Grabowski TG z Gorzowa Wlkp., która złożyła najkorzystniejszą ofertę w procedurze wyboru wykonawcy w trybie zapytania ofertowego, w cenie brutto 1.107,00 zł.	92.912,00	92.912,00	100.000,00	92.912,00
600	60016	Budowa wjazdu przy ul. Saperskiej (od ul. Wyszyńskiego) W ramach realizacji zadania wykonano przebudowę wjazdu przy ul. Saperskiej w Kostrzynie nad Odrą, obejmujące przełożenie kostki granitowej na powierzchni ok. 144 m ² , ułożenie krawężnika	19.999,81	19.999,81	20.000,00	19.999,81

		kamiennego (materiał zamawiającego) na odcinku o długości ok. 20 mb, oraz oczyszczenie 2 szt. kratki ściekowych. Umowa z wykonawcą, firmą ARCHIPRO z Kostrzyna nad Odrą, która złożyła najkorzystniejszą ofertę na realizację zamówienia, zawarto dnia 08.09.2014r. Roboty budowlane odebrano w dniu 15.10.2014r.				
600	60016	Budowa chodnika przy ul. Chrobrego W ramach realizacji zadania została wymieniona nawierzchnia zniszczonego chodnika z płyt betonowych przy ul. Chrobrego na odcinku ok. 60 m na betonową kostkę brukową. Umowa z wykonawcą, firmą ARCHIPRO z Kostrzyna nad Odrą, która złożyła najkorzystniejszą ofertę na realizację zamówienia, zawarto dnia 08.09.2014r. Roboty budowlane odebrano w dniu 30.10.2014r.	45.800,88	45.800,88	50.000,00	45.800,88
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 Rzemieślniczej 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 pełniła 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.	1.951.524,12	1.951.524,12	2.136.883,00	1.895.616,00

600	60016	Budowa drogi tymczasowej na Osiedlu Szumiłowo – ul. Piaskowa Zadanie obejmowało przebudowę istniejącej drogi miejskiej w ul. Piaskowej, na Osiedlu Szumiłowo w Kostrzynie nad Odrą o nawierzchni gruntowej poprzez wykonanie dróg dwuśladowych z płyt typu PDTP na długości drogi 435,00 mb i szerokości 4 m (w tym obustronne pobocza szerokości 0,80 m). Projektowana nawierzchnia wykonana jest z płyt PDTP o wym. 120/80/16 cm łączonych ze sobą w sposób przegubowy na całej szerokości płyty. Przebudowa dróg polega na: wykonaniu koryta drogi wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża, - wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm - ułożenie pasów jezdnych z płyt, wypełnienie przestrzeni między płytami kruszywem łamanym – frakcja 0,50 – 3,00 cm (zmieszanie z gruntem rodzimym w proporcji 50/50), wyprofilowanie i uzupełnienie poboczy gruntowy z kruszywa łamanego – frakcja 0,50 - 3,00 cm (zmieszanie z gruntem rodzimym w proporcji 50/50), wykonanie skrzyżowań dróg wg szkiców o nr od 2 do 3, wypełnienie przestrzeni między płytowych w rejonie skrzyżowań kostką brukową betonową. W dniu 06.10.2014r. rozesłano zapytania ofertowe do 3 wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma TERBUD z Kostrzyna nad Odra z którą w dniu 27.10.2014r. podpisano umowę na roboty budowlane w kwocie 148.287,37 zł brutto. Prace budowlane zakończono w dniu 28.11.2014r. Termin zakończenia robót określono w umowie na 30.09.2014r. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełniła firma Tomasz Grabowski TG z Gorzowa Wlkp., która złożyła najkorzystniejszą ofertę w procedurze wyboru wykonawcy w trybie zapytania ofertowego, w cenie brutto 1.045,00 zł.	149.332,87	149.332,87	150.000,00	149.332,87
600	60016	Budowa dróg na terenie Osiedla Południe – Budowa ulicy Wschodniej w Kostrzynie nad Odrą Inwestycja realizowana etapami. W ramach realizacji zadania w roku bieżącym zaplanowano budowę drogi przy ul. Wschodniej na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w 2007r. przez	119.097,45	119.097,45	133.000,00	119.097,45

		Drogbud z Zielonej Góry. W marcu zlecono aktualizację kosztorysów inwestorskich, obejmujących zakresem budowę drogi z betonowej kostki brukowej o powierzchni ok. 950 m² wraz z budową kanalizacji deszczowej. W dniu 18.07.2014r. ogłoszono przetarg nieograniczony pn „Budowa dróg na terenie Osiedla Południe w Kostrzynie nad Odrą – budowa ul. Wschodniej” który odbył się w dniu 05.08.2014r. Zakres robót obejmował min: roboty przygotowawcze, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm o powierzchni 950 m² na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, kanalizację deszczową, roboty wykończeniowe. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma TERBUD z Kostrzyna nad Odrą w kwocie 115.899,49 zł brutto z którą w dniu 02.09.2014r podpisano umowę o roboty budowlane. Prace budowlane odebrano w dniu 15.10.2014r. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełniła firma Tomasz Grabowski TG z Gorzowa Wlkp., która złożyła najkorzystniejszą ofertę w procedurze wyboru wykonawcy w trybie zapytania ofertowego, w cenie brutto 1.353,00 zł.				
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.	6.814.153,18	6.814.153,18	387.315,55	387.315,55

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 os. 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 15.10.2014r.	1.670.000,00	26.937,00	30.000,00	26.937,00
600	60016	Przebudowa dróg i chodników w ulicach: Kościuszki, Jagiellońska, Chemików, Papierników, (projekt) 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.	5.000.000,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
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. W dniu 21.07.2014r. ogłoszono przetarg nieograniczony pn „Budowa	655.000,00	272.587,37	275.924,00	272.587,37

		nawierzchni i miejsc postojowych na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą – przebudowa ul. Akacjowej w Kostrzynie nad Odrą” który odbył się w dniu 05.08.2014r. Zakres robót obejmował: 1. Przebudowa drogi ul. Akacjowej - roboty przygotowawcze, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na odcinku o szerokości 5,00 m, długości 0,182.798 km na podbudowie z kruszywa łamanego oraz kruszyw ulepszonych, roboty wykończeniowe. 2. Budowa miejsc postojowych przy ul. Akacjowej - roboty przygotowawcze, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm o powierzchni 473 m2 na podbudowie z kruszywa łamanego oraz kruszyw ulepszonych, roboty wykończeniowe Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma TERBUD z Kostrzyna nad Odrą w kwocie 229.064,79 zł brutto z którą w dniu 02.09.2014r podpisano umowę o roboty budowlane. Termin odbioru 27.11.2014r. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełniła firma Tomasz Grabowski TG z Gorzowa Wlkp., która złożyła najkorzystniejszą ofertę w procedurze wyboru wykonawcy w trybie zapytania ofertowego, w cenie brutto 1.845,00 zł.				
600	60016	Modernizacja ściany oporowej przy dworcu, schodów i murku przy skarpie Zadanie obejmował 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. W dniu 26.08.2014r. rozesłano zapytania ofertowe na realizację zadania pn „Modernizacja murku przy skarpie, schodów i ściany oporowej przy dworcu PKP w Kostrzynie nad Odrą”. Spośród 3 ofert najkorzystniejszą złożyła firma KONSART ze Szczecina w kwocie 151.888,54 zł. Termin wykonania 10.11.2014r. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełniła firma Inwest - Usługa z Gorzowa Wlkp., która złożyła najkorzystniejszą ofertę w procedurze wyboru wykonawcy w trybie zapytania ofertowego, w cenie brutto 5.043,00 zł.	156.931,54	156.931,54	200.000,00	156.931,54
600	60016	Budowa odcinka drogi przy ul. Strzeleckiej W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na wykonanie robót	69.987,00	69.987,00	70.000,00	69.987,00

		budowlanych w którym najkorzystniejszą ofertę złożyła firma TERBUD z Kostrzyna nad Odrą, podpisano umowę w dniu 28.11.2014r. Zakres robót obejmował: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, budowę odcinka drogi o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8,0 cm na podsypce cementowo-piaskowej o powierzchni 330,00 m2. Kwota wykonania zadania wyniosła 69.987,00 zł. Prace budowlane odebrano w dniu 17.12.2014r.				
600	60016	Budowa brakującego chodnika do Gimnazjum nr 2 od ul. Szkolnej do ul. Leśnej W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych w którym najkorzystniejszą ofertę złożyła firma TERBUD z Kostrzyna nad Odrą, podpisano umowę w dniu 28.11.2014r. Zakres robót obejmował: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, budowę chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8,0 cm na podsypce cementowo-piaskowej o powierzchni 234,00 m2. Kwota wykonania zadania wyniosła 36.000,00 zł. Prace budowlane odebrano w dniu 17.12.2014r.	36.000,00	36.000,00	37.000,00	36.000,00
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 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.	14.734.000,00	36.285,00	36.285,00	36.285,00
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,	66.420,01	66.420,01	15.450,00	15.359,63

		-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, - 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	78.474,00	78.474,00	23.500,00	23.468,40

		28 lutego 2014r.				
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 30.09.2014r. W dniu 03.10.2014r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie zadania który odbył się 21.10.2014r. Zakres robót obejmował: Budowa pomostu cumowniczego dla małych jednostek na rzece Odrze przy Furcie Rybackiej na terenie Starego Miasta w Kostrzynie nad Odrą obejmująca min: - Budowę dalb oraz urządzeń cumowniczych, cumowniczo-odbojowych i odbojowych. - Budowę pirsu łączącego brzeg rzeki z pomostami pływającymi. - Montaż pomostów pływających do dalb. - Przygotowanie toru wodnego – roboty pogłębiarskie (podwodne roboty ziemne) polegające na pogłębieniu dna basenu międzyostrogowego. - Utwardzenie ciągu komunikacyjnego. - Montaż tablicy informacyjnej, oznaczeń żeglugowych oraz łaty wodowskazowej. Ze względu, iż wartość złożonych ofert w przetargu przekraczała wysokość środków jaką zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania przetarg unieważniono. Jednocześnie Miasto Kostrzyn nad Odrą przystąpiło do programu Odra dla Turystów prowadzonego przez miasto Nowa Sól który zostanie zrealizowany w 2015r.	476.050,00	43.050,00	476.050,00	43.050,00
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 Dopłat. W marcu br. wykonano aktualizację dokumentacji kosztorysowej, na	465.000,73	215.000,73	220.000,00	215.000,73

		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 m² i kubaturze 667,90 m³, 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 7.380,00 zł. W związku z tym, iż Wykonawca zerwał umowę z Miastem Kostrzyn nad Odrą na wykonanie robót budowlanych zaszła konieczność zinwentaryzowania dotychczas wykonanych robót i przeprowadzenia ponownie procedury przetargu nieograniczonego. W dniu 24.09.2014r ogłoszono przetarg nieograniczony na dokończenie przerwanych prac budowlanych który odbył się 09.10.2014r. Najkorzystniejsza ofertę złożyła firma ARCHIPRO z Kostrzyna nad Odrą z którą w dniu 14.10.2014r. podpisano umowę na kwotę 364.345,12 zł brutto. Termin wykonania 30.06.2015r.				
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.	100.000,00	6.150,00	10.086,77	6.150,00
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	12.250.000,00	2.865.162,54	2.805.000,00	2.803.724,04

		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 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 żywicy poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym wraz ze studniami rewizyjnymi oraz rurami przeciskowymi montowanymi metodą mikrotunelowania. Termin zakończenia prac określono na 15.05.2015r. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełni firma Vortex z Gorzowa Wlkp., która złożyła najkorzystniejszą ofertę w procedurze zapytania ofertowego w cenie 23.985,00 zł 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 01.10.2014r. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełni firma Vortex z Gorzowa Wlkp., która złożyła najkorzystniejszą ofertę w procedurze zapytania ofertowego w cenie 4.182,00 zł	447.186,84	447.186,84	500.000,00	447.186,84
710	71035	Modernizacja Domu Pogrzebowego	99.722,56	99.722,56	100.000,00	99.722,56

		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 31.07.2014. W dniu 28.08.2014r. rozesłano zapytania ofertowe na wykonie prac budowlanych. Zakres robót obejmował: - remont elementów wewnętrznych i zewnętrznych obejmujących szpachlowanie ścian i sufitów, roboty malarskie, wymianę posadzek z terakoty, wymianą płytek z glazury, wymianę stolarki drzwiowej, wymianę armatury sanitarnej, montaż elektrycznych pieców akumulacyjnych, wymianę płytek ściennych elewacyjnych, mycie elewacji, wymianę posadzek z płytek lastrikowych, wykonanie ławy fundamentowej betonowej oraz odwodnienia liniowego, odnowienie drabiny zewnętrznej wejściowej. Spośród trzech nadesłanych ofert najkorzystniejszą złożyła firma ARCHIPRO z Kostrzyna nad Odrą z którą w dniu 15.09.2014r. podpisano umowę w kwocie 90.989,56 zł brutto. Odbiór robót nastąpił w dniu 18.12.2014r. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełni firma Inwest-Usługa z Gorzowa Wlkp., która złożyła najkorzystniejszą ofertę w procedurze zapytania ofertowego w cenie 1.353,00 zł				
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 m². 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	48.585,00	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 pręśla 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. Termin zakończenia robót 20.08.2014r.	129.150,00	129.150,00	131.400,00	129.150,00
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,	203.232,59	203.232,59	203.240,00	203.232,59

		instalacji elektrycznej, instalacji wentylacyjnej, roboty tynkarskie i roboty malarskie. Termin zakończenia 19.08.2014r. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełniła firma Inwest-Usługa z Gorzowa Wlkp., która złożyła najkorzystniejszą ofertę w procedurze zapytania ofertowego w cenie 4.305,00 zł.				
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 poniesiono wydatki na promocję projektu.	3.057.299,12	18.386,04	20.000,00	18.386,04
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 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 odbyło się 03.07.2014r.. Zakres robót budowlanych obejmował min: roboty rozbiórkowe, wymianę posadzek, wyposażenia, instalacji elektrycznej, roboty tynkarskie, roboty murarskie, roboty malarskie, wymianę stolarki drzwiowej w następujących pomieszczeniach: duża sala gimnastyczna, mała sala gimnastyczna, wiatrołapy, korytarz do pokoi nauczycieli, łazienka dla nauczycieli, magazynek ze zmywalnią (pomieszczenie socjalne nr 311), pokój socjalny dla personelu, sale	911.408,18	911.408,18	913.000,00	911.408,18

		lekcyjne, korytarz II piętro cz. A i cz. B, klatka schodowa cz. A i cz. B, instalacje elektryczne w łazience dla nauczycieli oraz montaż platformy przyschodowej dla przewozu osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym, wymianę ogrodzenia od strony ulicy. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ARCHIPRO z Kostrzyna nad Odrą z którą w dniu 15.07.2014r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Kwota wykonania zadania wyniosła 794.909,11 zł brutto. Ponadto w trakcie realizacji zadania zaszła konieczność wykonania robót dodatkowych. W związku z tym w dniu 06.10.2014r. podpisano umowę z tym samym wykonawcą na wykonanie zadania obejmującego wykonanie dodatkowych robót budowlanych: roboty rozbiórkowe, wymianę posadzek, instalacji elektrycznej, roboty tynkarskie, roboty murarskie, roboty malarskie, wymianę stolarki drzwiowej oraz roboty dodatkowe przy montażu platformy przyschodowej dla przewozu osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym w kwocie 99.279,09 zł brutto. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełniła firma Tomasz Grabowski TG z Gorzowa Wlkp., która złożyła najkorzystniejszą ofertę w procedurze wyboru wykonawcy w trybie zapytania ofertowego w cenie brutto 6.150,00 zł.				
		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. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ELEKTROCENTRUM z Kostrzyna nad Odrą w kwocie 99.334,80 zł brutto. Zakres robót budowlanych obejmuje min: Montaż rozdzielnicy głównej (RG) wraz z zasilaniem, instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych, instalacje oświetleniowe w poszczególnych pomieszczeniach oraz na zewnętrznych ścianach budynku. Ponadto zadanie rozszerzono o zakres obejmujący Montaż oświetlenia zewnętrznego w postaci wymiany 12 słupów	142.138,80	142.138,80	143.000,00	142.138,80

		oświetleniowych wraz z oprawami, montaż 6 szt. projektorów LED na budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 w Kostrzynie nad Odrą. Kwota wykonania zadania wyniosła brutto 34.440,00 zł. Zadania zostało odebrane w dniu 15.12.2014r.				
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 z którą w dniu 02.07.2014r. podpisano umowę o roboty budowlane w kwocie 213.084,70 zł brutto. Zakres robót obejmuje min: wymianę i montaż instalacji centralnego ogrzewania w postaci grzejników stalowych płytowych w ilości 107 szt. wraz z zaworami z głowicą termostatyczną, wymianę i montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z armaturą sanitarną. Termin zakończenia prac 08.08.2014r. Ponadto zaszła konieczność wykonania robót dodatkowych polegających na wykonaniu dodatkowo: wymiany okładzin ściennych i podłogowych w pomieszczeniach łazienek i pralni, wykonanie dodatkowych wykuć i zamurowań, demontaż rurociągu stalowego spawanego centralnego ogrzewania wraz z izolacją cieplną, demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur żeliwnych o śr 150 mm, montaż instalacji wodociągowej z tworzyw sztucznych, montaż zaworu czerpalnego. Kwota wykonania zadania robót dodatkowych wyniosła 10.653,66 zł brutto. Termin wykonania zadania 29.09.2014r.	250.736,85	250.736,85	250.760,00	250.736,85
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	607.575,68	107.575,68	110.000,00	107.575,68

		dokumentacji projektowo- kosztorysowej remontu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gimnazjum nr 1. Termin wykonania dokumentacji 14.07.2014r. Następnie rozesłano zapytania ofertowe. Spośród trzech oferentów najkorzystniejszą ofertę złożyła firma SANITEX z Gorzowa Wlkp. w kwocie 94.487,25 zł brutto. Zakres robót budowlanych obejmował: budowę instalacji kanalizacji deszczowej o śr. Ø250, Ø200, Ø160, Ø110 o długości 145,00 mb wraz ze studniami rewizyjnymi i wpustami deszczowymi. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełni firma Vortex z Gorzowa Wlkp., która złożyła najkorzystniejszą ofertę w procedurze zapytania ofertowego w cenie 2.337,00 zł brutto. Roboty budowlane zakończono w dniu 01.10.2014r.				
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 ciepłowniczym. W wyniku negocjacji w dniu 08.09.2014r. podpisano umowę z MZK Sp. z o.o. z Kostrzyna nad Odrą na roboty budowlane. Zakres robót obejmował: Demontaż istniejącego układu technologicznego kotłowni i przygotowanie do złomowania – w skład zadania wchodzi: - demontaż i przekazanie do utylizacji izolacji termicznej, - demontaż kotłów, kolektorów, rurociągów, pomp (pompy przekazać Zamawiającemu) - pocięcie kotłów na złom - transport złomu do punktu skupu (kontenerem) - przekazanie Zamawiającemu środków pieniężnych uzyskanych ze złomowania oraz związanych z tym dokumentów Dostawa i montaż nowych kolektorów rozdzielających c.o. składających się z 3 niezależnych obiegów c.o.: - każdy obieg wyposażony będzie w zawór regulacyjny 3-drogowy z siłownikiem, pompę obiegową (elektroniczną serii MAGNA 3), filtr,	39.720,94	39.720,94	40.000,00	39.720,94

		zawór zwrotny, zawory odcinając - szafa sterownicza z niezależną automatyką pogodową dla każdego obiegu (regulator pogodowy ECL 310 z zestawem czujników temperatury) i kompletnym okablowaniem - połączenie kolektorów z istniejącą instalacją c.o. - komplet - izolacja wymienionych rurociągów - uruchomienie układu i wprowadzenie nastaw wstępnych do regulatorów Połączenie zamontowanych kolektorów c.o. z dostarczonym przez MZK Sp. z o.o. węzłem cieplowniczym, wraz z izolacją rurociągów – komplet. wykonanie leżaka c.w.u. i cyrkulacji łączącego węzeł cieplny z istniejącą instalacją c.w. w pomieszczeniach szatni znajdującej się w łączniku obiektu (obieg pryszniców) oraz z istniejącą instalacją c.w. w pomieszczeniu kuchni z rur PP łączonych przez zgrzewanie. Termin zakończenia robót instalacyjnych 30.09.2014r.				
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. W dniu 21.08.2014r. rozesłano zapytania ofertowe na wykonanie zadania obejmującego budowę linii oświetlenia ulicznego Małej obwodnicy w Kostrzynie nad Odrą, na trasie o długości 687 mb, montaż 21 słupów oświetleniowych o masie do 480 kg. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ELEKTROCENTRUM z Kostrzyna nad Odrą z którą w dniu 11.09.2014r. podpisano umowę na roboty budowlano-montażowe w kwocie 129.273,00 zł Termin zakończenia prac 17.10.2014r.	421.835,00	280.934,65	135.000,00	129.273,00
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. W dniu 28.08.2014r. rozesłano zapytania ofertowe na wykonanie zadania obejmującego	111.834,95	111.834,95	115.000,00	111.834,95

		budowę oświetlenia drogowego na terenie pokoszarowym w Kostrzynie nad Odrą, na trasie o długości 709 mb, montaż 18 słupów oświetleniowych o masie do 300 kg. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ELEKTRO-SERWIS M&G z Kostrzyna nad Odrą z którą w dniu 10.09.2014r. podpisano umowę na roboty budowlano-montażowe w kwocie 104.673,00 zł Termin zakończenia prac 28.10.2014r.				
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. W dniu 15.10.2014r. rozesłano zapytania ofertowe na wykonanie zadania obejmującego budowę linii oświetlenia ciągu pieszego na Osiedlu Mieszka I w Kostrzynie nad Odrą, na trasie o długości 239 mb, montaż 10 słupów oświetleniowych o masie do 100 kg. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ELEKTROCENTRUM z Kostrzyna nad Odrą z którą w dniu 11.12.2014r. podpisano umowę na roboty budowlano-montażowe w kwocie 51.840,81 zł brutto. Termin zakończenia prac 30.12.2014r.	58.264,76	58.264,76	70.000,00	58.264,76
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	1.134.130,68	1.134.130,68	778.400,00	775.951,68

	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 płodami 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 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 Wyrobów 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 budowlanego 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 kwietnia 2015r.	835.000,00	46.740,00	35.000,00	34.440,00
921	92120	Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn - Etap II - montaż zabezpieczeń komputerów W ramach zadania dostarczono i zamontowano system zabezpieczenia przeciwnapięciowego UPS komputerów wraz ze szrankami zabezpieczającymi i ich instalacją w Muzeum Twierdzy Kostrzyn w Bastionie Filip. Umowę z wykonawcą zamówienia, firmą COMONO Sp. z o.o., wyłonionym w procedurze zapytania ofertowego zawarto dnia 09.04.2014r. Odbioru końcowego dokonano dnia 25.04.2014r.	4.729,21	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 COMONO 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	239.385,85	239.385,85	240.000,00	239.385,85

		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.				
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. W wyniku negocjacji podpisano umowę w dniu 06.11.2014r. z MZK Sp. z o.o. z Kostrzynie nad Odrą. Zakres zadania obejmował „Modernizację oświetlenia Hali Sportowej przy ul. Wojska Polskiego w Kostrzynie nad Odrą” zgodnie z ofertą wykonawcy w kwocie 66.640,40 zł brutto. Ponadto dodatkowo zlecono wykonanie robót instalacyjnych polegających na wymianie rozdzielni sterującej oświetleniem w kwocie 5.018,40 zł. Całościowe prace zakończono w dniu 19.12.2014r.	71.658,80	71.658,80	90.000,00	71.658,80
921	92120	Rewitalizacja Bastionu Król Twierdzy Kostrzyn nad Odrą - dokumentacja wykonawcza dla projektu Na realizację niniejszego zadania miasto Kostrzyn nad Odrą otrzymało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Brandenburgia 2007-20013. Umowa o dofinansowanie została zawarta dnia 26.11.2014r. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji wykonawczej, pozwalającej na przeprowadzenie rewitalizacji Bastionu Król w przyszłości. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało ogłoszone w styczniu 2015r.	0	0	11.000,00	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2014	Wykonanie 2014	% Wykonania 2014	Wykonanie od początku realizacji	% Wykonania od początku realizacji
			od	do						
1	Razem wydatki (bieżące + majątkowe)				25 228 520,00	5 056 787,23	4 534 160,36	89,66	11 705 101,81	46,40
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	4 604 471,68	4 085 467,81	88,73	4 817 271,63	32,02
1.1.1	- wydatki bieżące				748 520,00	508 520,00	423 914,06	83,36	630 034,40	84,17
1.1.1.1	EWT - CE FORTE CULTURE - FORTE CULTURE	URZĄD MIASTA KOSTRZYŃ NAD ODRĄ	2012	2014	748 520,00	508 520,00	423 914,06	83,36	630 034,40	84,17
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 295 000,00	4 095 951,68	3 661 553,75	89,39	4 187 237,23	29,29
1.1.2.1	EWT - CE FORTE CULTURE - FORTE CULTURE	URZĄD MIASTA KOSTRZYŃ NAD ODRĄ	2012	2014	600 000,00	515 000,00	81 878,03	15,90	187 944,01	31,32
1.1.2.2	PROW PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO - PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ	URZĄD MIASTA KOSTRZYŃ NAD ODRĄ	2011	2014	1 445 000,00	775 951,68	775 951,68	100,00	1 134 130,68	78,49
1.1.2.3	UZBROJENIE TERENÓW OD ULICY DRZEWICKIEJ DO TERENÓW POPLIGONOWYCH ETAP II - BUYDOWNICTWO MIESZKANIOWE	URZĄD MIASTA KOSTRZYŃ NAD ODRĄ	2012	2015	12 250 000,00	2 805 000,00	2 803 724,04	99,95	2 865 162,54	23,39
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 185 000,00	452 315,55	448 692,55	99,20	6 887 830,18	67,63
1.2.1	- wydatki majątkowe				10 185 000,00	452 315,55	448 692,55	99,20	6 887 830,18	67,63
1.2.1.1	BUDOWA MURU ZABEZPIECZAJĄCEGO PRZED POWOSIDZIĄ NA NABRZEŻU RZEKI WARTY - OCHRONA ŚRODOWISKA	URZĄD MIASTA KOSTRZYŃ NAD ODRĄ	2014	2015	835 000,00	35 000,00	34 440,00	98,40	46 740,00	5,60
1.2.1.2	MODERNIZACJA KŁADKI DLA PIESZYCH NAD TORAMI ŁĄCZĄCA OŚ. LEŚNE Z UL. JANA PAWŁA II - ETAP I - BUDOWA I REMONTY DRÓG , CHODNIKÓW	URZĄD MIASTA KOSTRZYŃ NAD ODRĄ	2014	2015	1 670 000,00	30 000,00	26 937,00	89,79	26 937,00	1,61
1.2.1.3	PRZEBUDOWA ULICY JANA PAWŁA II WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ - BUDOWA I REMONTY DRÓG I CHODNIKÓW	URZĄD MIASTA KOSTRZYŃ NAD ODRĄ	2008	2015	7 680 000,00	387 315,55	387 315,55	100,00	6 814 153,18	88,73

Realizacja planu wydatków na dzień 31.12.2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Zestawienie działów			
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 432,07	43 887,80	76,42
020			Leśnictwo	6 622,00	5 715,13	86,31
600			Transport i łączność	4 899 633,55	4 199 009,63	85,70
630			Turystyka	1 189 385,00	655 577,46	55,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 319 391,77	6 774 360,61	92,55
710			Działalność usługowa	612 000,00	439 544,89	71,82
750			Administracja publiczna	8 555 526,19	7 477 117,29	87,40
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	175 194,00	128 064,27	73,10
752			Obrona narodowa	30 600,00	26 877,58	87,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	529 300,00	473 301,80	89,42
757			Obsługa długu publicznego	1 865 566,00	857 736,78	45,98
758			Różne rozliczenia	244 391,00	244,80	0,10
801			Oświata i wychowanie	24 634 544,89	24 268 202,94	98,51
851			Ochrona zdrowia	648 500,00	576 175,66	88,85
852			Pomoc społeczna	11 050 931,83	10 903 570,40	98,67
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	212 474,80	209 474,80	98,59
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	594 134,00	575 707,32	96,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 932 436,68	6 642 608,88	95,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 995 878,00	2 950 890,18	98,50
926			Kultura fizyczna	1 807 840,00	1 786 642,68	98,83
			OGÓŁEM	74 361 781,78	68 994 710,90	92,78
			w tym:			
			Wydatki bieżące	61 889 831,90	57 802 156,63	93,40
			Wydatki majątkowe	12 471 949,88	11 192 554,27	89,74

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 432,07	43 887,80	76,42
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	20 841,12	69,47
			Wydatki bieżące	30 000,00	20 841,12	69,47
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 841,12	69,47
			1 Konserwacja rowów melioracyjnych	30 000,00	20 841,12	69,47
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	10 000,00	5 637,60	56,38
			Wydatki bieżące	10 000,00	5 637,60	56,38
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 637,60	56,38
			1 Znakowanie psów tzw. chipami	1 000,00	518,40	51,84
			2 Szczepienie psów	9 000,00	5 119,20	56,88
	01030		Izby rolnicze	250,00	227,01	90,80
			Wydatki bieżące	250,00	227,01	90,80
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	250,00	227,01	90,80
	01095		Pozostała działalność	17 182,07	17 182,07	100,00
			Wydatki bieżące	17 182,07	17 182,07	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	336,90	336,90	100,00
			1 2 % na obsługę zwrotu podatku akcyzowego	336,90	336,90	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	16 845,17	16 845,17	100,00
			1 Zwrot części podatku akcyzowego ponoszonego przez producentów rolnych	16 845,17	16 845,17	100,00
020			Leśnictwo	6 622,00	5 715,13	86,31
	02095		Pozostała działalność	6 622,00	5 715,13	86,31
			Wydatki bieżące	6 622,00	5 715,13	86,31
	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	5 104,13	85,07
			1 Opłata z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji-Obszar III ul. Cmentarna	6 000,00	5 104,13	85,07
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	622,00	611,00	98,23
			1 Naliczony podatek leśny dla Miasta Kostrzyn nad Odrą	622,00	611,00	98,23
600			Transport i łączność	4 899 633,55	4 199 009,63	85,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 300,00	5 264,40	99,33
			Wydatki majątkowe	5 300,00	5 264,40	99,33
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00	5 264,40	99,33
			1 Zakup i montaż wiat przystankowych	5 300,00	5 264,40	99,33
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	49 500,00	49 500,00	100,00
			1 Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	49 500,00	49 500,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 500,00	100,00
			1 Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	30 500,00	30 500,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 814 333,55	4 113 745,23	85,45
			Wydatki bieżące	283 841,00	264 780,76	93,28
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	550,00	61,11
			1 Remont dróg gruntowych	900,00	550,00	61,11
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 110,39	95,76

		1 Zakup materiałów do remontu dróg	21 000,00	20 110,39	95,76
4270		Zakup usług remontowych	214 241,00	208 740,12	97,43
		1 Remonty nawierzchni dróg i chodników	214 241,00	208 740,12	97,43
4300		Zakup usług pozostałych	29 000,00	18 226,25	62,85
		1 Utrzymanie ulic	25 000,00	15 151,25	60,61
		2 Uporządkowanie pasa drogowego.	4 000,00	3 075,00	76,88
4430		Różne opłaty i składki	17 200,00	17 154,00	99,73
		1 Ubezpieczenie ulic	17 000,00	17 000,00	100,00
		2 Opłaty za zajęcie pasa drogowego	200,00	154,00	77,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	4 530 492,55	3 848 964,47	84,96
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 530 492,55	3 848 964,47	84,96
		1 Przebudowa drogi przy ul. Wodnej w Kostrzynie nad Odrą (projekt)	27 570,00	27 517,00	99,81
		10 Budowa drogi wewnętrznej do Szkoły Ponadgimnazjalnej w Kostrzynie nad Odrą	310 000,00	301 721,48	97,33
		11 Budowa chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Prostej.	188 000,00	181 664,22	96,63
		12 Budowa chodnika od ronda Papierników Kostrzyńskich do budynku ECSSION oraz remont schodów zewnętrznych	48 200,00	47 944,30	99,47
		13 Budowa parkingu ul. Wędkarska	100 000,00	92 912,00	92,91
		14 Budowa wjazdu przy ul. Saperskiej (od ul. Wyszyńskiego)	20 000,00	19 999,81	100,00
		15 Budowa chodnika przy ul. Chrobrego	50 000,00	45 800,88	91,60
		16 Przebudowa ulicy Cmentarnej w Kostrzynie nad Odrą	2 136 883,00	1 895 616,00	88,71
		17 Budowa drogi tymczasowej na Os. Szumiłowo	150 000,00	149 332,87	99,56
		18 Budowa drogi tymczasowej w ul. Świerkowej	150 000,00	0,00	0,00
		19 Budowa odcinka drogi przy ul. Strzeleckiej	70 000,00	69 987,00	99,98
		2 Budowa dróg na terenie Osiedla Drzewice	100 000,00	0,00	0,00
		20 Budowa brakującego chodnika do Gimnazjum Nr 2 na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej	37 000,00	36 000,00	97,30
		3 Budowa dróg na terenie Osiedla Południe	133 000,00	119 097,45	89,55
		4 Przebudowa ul. Jana Pawła II wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kostrzynie nad Odrą (wnętrze kwartału ulic: Jana Pawła II, Niepodległości, Jagiellońska, Orła Białego)	387 315,55	387 315,55	100,00
		5 Modernizacja kładki dla pieszych nad torami łącząca os. Leśne z ul. Jana Pawła II (projekt)	30 000,00	26 937,00	89,79
		6 Przebudowa dróg i chodników w ulicach: Kościuszki, Jagiellońska, Chemików, Papierników, (projekt)	17 600,00	17 600,00	100,00
		7 Budowa nawierzchni i miejsc postojowych na terenie miasta (ul. Wschodnia, ul. Akacjowa oraz ul. Kwiatowa, ul. Działkowa)	275 924,00	272 587,37	98,79
		8 Modernizacja ściany oporowej przy dworcu, schodów i murku przy skarpie	200 000,00	156 931,54	78,47
		9 Budowa drogi od strony ul. Milenijnej do firm przy Os. Leśnym.	99 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	1 189 385,00	655 577,46	55,12
	63095	Pozostała działalność	1 189 385,00	655 577,46	55,12
		Wydatki bieżące	588 600,00	503 264,26	85,50
	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	100,00
		1 Klub żeglarski "Delfin"	10 000,00	10 000,00	100,00

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 464,00	87 406,03	87,88
	1 Forte Cultura	99 464,00	87 406,03	87,88
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 553,00	15 424,82	87,88
	1 Forte Cultura	17 553,00	15 424,82	87,88
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 037,00	12 998,58	99,71
	1 Forte Cultura	6 433,00	12 803,19	199,02
	2 Odra i Warta dla turystów	6 604,00	195,39	2,96
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 301,00	2 293,94	99,69
	1 Forte Cultura	1 135,00	2 259,44	199,07
	2 Odra i Warta dla turystów	1 166,00	34,50	2,96
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 437,00	1 672,18	68,62
	1 Forte Cultura	2 437,00	1 672,18	68,62
4129	Składki na Fundusz Pracy	430,00	295,19	68,65
	1 Forte Cultura	430,00	295,19	68,65
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 890,00	9 890,00	100,00
	1 Forte Cultura	8 088,00	8 073,27	99,82
	2 Odra i Warta dla turystów	1 802,00	1 816,73	100,82
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 737,00	1 737,00	100,00
	1 Forte Cultura	1 419,00	1 416,38	99,82
	2 Odra i Warta dla turystów	318,00	320,62	100,82
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 419,00	241,44	1,57
	1 Forte Cultura	15 385,00	241,44	1,57
	2 Odra i Warta dla turystów	34,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 721,00	42,60	1,57
	1 Forte Cultura	2 715,00	42,60	1,57
	2 Odra i Warta dla turystów	6,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	325 643,00	300 403,13	92,25
	1 Forte Cultura	268 523,00	243 364,39	90,63
	2 Odra i Warta dla turystów	57 120,00	57 038,74	99,86
4309	Zakup usług pozostałych	57 356,00	53 171,67	92,70
	1 Forte Cultura	47 276,00	43 106,01	91,18
	2 Odra i Warta dla turystów	10 080,00	10 065,66	99,86
4417	Podróże służbowe krajowe	165,00	164,77	99,86
	1 Forte Cultura	165,00	164,77	99,86
4419	Podróże służbowe krajowe	147,00	29,08	19,78
	1 Forte Cultura	147,00	29,08	19,78
4427	Podróże służbowe zagraniczne	24 847,00	5 901,09	23,75
	1 Forte Cultura	24 847,00	5 901,09	23,75
4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 273,00	1 328,98	31,10
	1 Forte Cultura	4 273,00	1 328,98	31,10
4437	Różne opłaty i składki	908,00	224,20	24,69
	1 Forte Cultura	500,00	122,20	24,44
	2 Odra i Warta dla turystów	408,00	102,00	25,00
4439	Różne opłaty i składki	272,00	39,56	14,54
	1 Forte Cultura	200,00	21,56	10,78
	2 Odra i Warta dla turystów	72,00	18,00	25,00
	Wydatki majątkowe	600 785,00	152 313,20	25,35
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 285,00	36 285,00	100,00

		1 Rewitalizacja Przystani żeglarskiej "Delfin" w Kostrzynie nad Odrą	36 285,00	36 285,00	100,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 750,00	69 596,33	18,00
		1 Forte Cultura - Badania konserwatorskie i architektoniczne Bastionu Król	19 950,00	19 948,14	99,99
		2 Forte Cultura - Rewitalizacja na cele kulturalne Bastionu Król części Muzeum Twierdzy Kostrzyn	13 100,00	13 055,69	99,66
		3 Forte Cultura - Budowa pomostu cumowniczego dla małych jednostek turystycznych	353 700,00	36 592,50	10,35
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 250,00	12 281,70	9,58
		1 Forte Cultura - Badania konserwatorskie i architektoniczne Bastionu Król	3 550,00	3 520,26	99,16
		2 Forte Cultura - Rewitalizacja na cele kulturalne Bastionu Król części Muzeum Twierdzy Kostrzyn	2 350,00	2 303,94	98,04
		3 Forte Cultura - Budowa pomostu cumowniczego dla małych jednostek turystycznych	122 350,00	6 457,50	5,28
6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 500,00	34 150,17	68,99
		1 Odra dla turystów 2014 - rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny Środkowej Odry	49 500,00	34 150,17	68,99
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 319 391,77	6 774 360,61	92,55
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 752 145,77	2 509 019,54	91,17
		Wydatki bieżące	2 522 059,00	2 287 868,81	90,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 774,61	55,49
		1 Zakup materiałów	5 000,00	2 774,61	55,49
	4260	Zakup energii	755 150,00	638 337,58	84,53
		1 Media dostarczane do lokali komunalnych MZK	755 150,00	638 337,58	84,53
	4270	Zakup usług remontowych	632 309,00	612 910,92	96,93
		1 Remont instalacji w budynkach i lokalach	30 000,00	20 910,11	69,70
		2 Remont lokali w tym przygot. lokali do zasiedlenia, naprawa piecy kaflowych, wymiana okien itp..	291 959,00	291 959,00	100,00
		3 Fundusz remontowy - zaliczki dla wspólnot - udział miasta	300 000,00	294 207,54	98,07
		4 Pozostałe wydatki remontowe	5 000,00	484,98	9,70
		5 Remont dachu budynku przy ul. Wyszyńskiego 51 w Kostrzynie nad Odrą	5 350,00	5 349,29	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	571 800,00	537 928,74	94,08
		1 Wywóz i utylizacja odpadów stałych	5 000,00	2 352,15	47,04
		10 Wynajem lokali mieszkalnych od SM Morena	5 000,00	4 653,28	93,07
		11 Wynajem pomieszczeń od KCK	3 300,00	3 300,00	100,00
		12 Koszty eksmisji	20 000,00	11 808,00	59,04
		2 Usługi konserwatorów w budynkach i lokalach	90 000,00	84 056,36	93,40
		3 Przegądy i badania techniczne, koszty przetargów	20 000,00	19 338,17	96,69
		4 Utrzymanie czystości i porządku w budynkach i na posesji	90 000,00	85 196,91	94,66
		5 Pozostałe usługi	8 600,00	10 520,25	122,33
		6 Konserwacja domofonów i anten	15 000,00	10 206,84	68,05
		7 Wynajem lokali mieszkalnych od KTBS	275 000,00	273 205,40	99,35
		8 Wynajem lokali mieszkalnych od SM Celuloza	33 700,00	33 291,38	98,79
		9 Wykonanie opinii o stanie technicznym budynku	6 200,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 200,00	49 825,90	90,26
		1 Administrowanie lokalami	55 200,00	49 825,90	90,26

	4430	Różne opłaty i składki	435 000,00	404 202,87	92,92
		1 Zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych - eksploatacja - udziały	320 000,00	288 854,42	90,27
		2 Ubezpieczenie budynków	15 000,00	9 873,49	65,82
		3 Pozostałe opłaty	100 000,00	105 474,96	105,47
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	43,31	43,31
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	691,18	34,56
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	7 783,41	97,29
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 500,00	33 370,29	58,04
		1 Koszty prawników, sądowe, komornicze	57 500,00	33 370,29	58,04
		Wydatki majątkowe	230 086,77	221 150,73	96,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 086,77	221 150,73	96,12
		1 Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Zielonej - II etap	220 000,00	215 000,73	97,73
		2 Rewitalizacja budynku przy ul. Niepodległości 15 - projekt	10 086,77	6 150,00	60,97
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 458 946,00	4 174 352,23	93,62
		Wydatki bieżące	1 153 946,00	923 441,35	80,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	228,62	22,86
	4300	Zakup usług pozostałych	290 045,00	60 311,73	20,79
		1 Przygotowanie mieszkań do sprzedaży	8 000,00	5 111,60	63,90
		2 Przygotowanie gruntów do sprzedaży	99 100,00	31 222,79	31,51
		3 Księgi wieczyste i opłaty notarialne	10 000,00	3 362,46	33,62
		4 Koszty ogłoszeń i promocja sprzedaży gruntów	50 000,00	19 831,90	39,66
		5 Wykup gruntów i pierwokup, wywłaszczenie	122 945,00	782,98	0,64
	4480	Podatek od nieruchomości	862 001,00	862 001,00	100,00
		1 Naliczony podatek od nieruchomości dla Miasta Kostrzyn nad Odrą	862 001,00	862 001,00	100,00
		Wydatki majątkowe	3 305 000,00	3 250 910,88	98,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	447 186,84	89,44
		1 Budowa kolektorów kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy M.Reja w Kostrzynie nad Odrą - etap I	500 000,00	447 186,84	89,44
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 402 500,00	1 401 862,02	99,95
		1 Uzbrojenie terenów od ulicy Drzewickiej do terenów popoligonowych - etap II	1 402 500,00	1 401 862,02	99,95
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 402 500,00	1 401 862,02	99,95
		1 Uzbrojenie terenów od ulicy Drzewickiej do terenów popoligonowych - etap II	1 402 500,00	1 401 862,02	99,95
70095		Pozostała działalność	108 300,00	90 988,84	84,02
		Wydatki bieżące	108 300,00	90 988,84	84,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	283,64	94,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	40,43	20,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 650,00	82,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 917,92	34,87
	4260	Zakup energii	79 500,00	67 431,70	84,82
		1 Koszty mediów - ul. Dworcowa 7, Kościuszki 2, Kopernika 1	79 500,00	67 431,70	84,82
	4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	19 665,15	94,54
		1 Odczyty podzielników ciepła ul. Dworcowa 7, Kopernika 1	1 600,00	1 268,75	79,30
		2 Utrzymanie lokali użytkowych	19 200,00	18 396,40	95,81
710		Działalność usługowa	612 000,00	439 544,89	71,82

71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	169 000,00	2 162,20	1,28
		Wydatki bieżące	169 000,00	2 162,20	1,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00
		1 Koszty pracy członków komisji urbanistycznej	2 000,00	1 000,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	1 162,20	0,70
		1 Koszty pracy członków komisji urbanistycznej	2 000,00	0,00	0,00
		2 Plan miejscowy teren popoligonowy Os. Leśne - zakończenie projektowania	70 000,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Śródmieście w Kostrzynie nad Odrą	40 000,00	224,81	0,56
		5 Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów	30 000,00		0,00
		6 Twierdza Kostrzyn nad Odrą - procedura ustanowienia Pomnika Historii	10 000,00	937,39	9,37
71035		Cmentarze	443 000,00	437 382,69	98,73
		Wydatki bieżące	163 000,00	159 925,13	98,11
	4300	Zakup usług pozostałych	162 100,00	159 046,13	98,12
		1 Utrzymanie cmentarzy wojennych - udział własny, pielęgnacja zieleni	5 000,00	4 984,00	99,68
		2 Utrzymanie cmentarzy wojennych - udział z porozumienia, pielęgnacja zieleni	8 000,00	8 000,00	100,00
		3 Koszty zarządu Cmentarzem Komunalnym	92 100,00	92 085,43	99,98
		4 Przygotowanie nowej kwatery na cmentarzu komunalnym oraz przebudowa kwatery KW 6	40 000,00	36 756,00	91,89
		5 Uporządkowanie cmentarza na os. Szumiłowo, wykonanie planu zagospodarowania, w tym projektu ogrodzenia	8 200,00	8 500,00	103,66
		6 Pozostałe usługi	8 800,00	8 720,70	99,10
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	879,00	97,67
		1 Ubezpieczenie cmentarza	900,00	879,00	97,67
		Wydatki majątkowe	280 000,00	277 457,56	99,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	277 457,56	99,09
		1 Modernizacja Domu Pogrzebowego	100 000,00	99 722,56	99,72
		2 Budowa ścieżek na Cmentarzu	48 600,00	48 585,00	99,97
		3 Modernizacja ogrodzenia Cmentarza Komunalnego	131 400,00	129 150,00	98,29
750		Administracja publiczna	8 555 526,19	7 477 117,29	87,40
	75011	Urzędy wojewódzkie	155 691,00	155 691,00	100,00
		Wydatki bieżące	155 691,00	155 691,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 894,00	117 894,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 172,00	14 172,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 139,00	20 139,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 236,00	3 236,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	80 000,00	80 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	80 000,00	100,00
		1 Zatrudnienie pracowników wydziału Komunikacji i Budownictwa	80 000,00	80 000,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 100,00	206 668,62	91,41

		Wydatki bieżące	226 100,00	206 668,62	91,41
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 300,00	170 023,36	96,99
	1	Rada Miasta	175 300,00	170 023,36	96,99
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 830,95	45,07
	1	Rada Miasta	7 900,00	3 303,01	41,81
	2	Młodzieżowa Rada Miasta	600,00	527,94	87,99
4300		Zakup usług pozostałych	25 400,00	23 480,40	92,44
	1	Rada Miasta	25 000,00	23 480,40	93,92
	2	Młodzieżowa Rada Miasta	400,00	0,00	0,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 900,00	8 983,91	60,29
	1	Rada Miasta	14 900,00	8 983,91	60,29
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	350,00	17,50
	1	Rada Miasta	2 000,00	350,00	17,50
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 406 503,00	6 473 518,52	87,40
		Wydatki bieżące	7 355 903,00	6 431 726,54	87,44
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	760,00	84,44
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 606 053,00	4 275 153,26	92,82
	1	Wynagrodzenia pracowników UM	4 490 290,00	4 156 389,48	92,56
	2	Wynagrodzenia pracowników BOK	115 763,00	118 763,78	102,59
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 222,00	298 223,21	88,17
	1	Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników UM	329 164,00	292 520,53	88,87
	2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników BOK	9 058,00	5 702,68	62,96
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	11 774,00	90,57
	1	Inkaso opłaty targowej	13 000,00	11 774,00	90,57
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	789 705,00	667 611,00	84,54
	1	Składki na ubez.społecz.pracowników UM	767 826,00	646 880,16	84,25
	2	Składki na ubez.społecz.pracowników BOK	21 879,00	20 730,84	94,75
4120		Składki na Fundusz Pracy	112 801,00	80 401,61	71,28
	1	Składki na Fundusz Pracy pracowników UM	109 682,00	77 611,06	70,76
	2	Składki na Fundusz Pracy pracowników BOK	3 119,00	2 790,55	89,47
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	55 709,00	74,28
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	69 457,00	65 008,73	93,60
	1	Umowy o dzieło Urzędu Miasta	66 998,00	62 550,33	93,36
	2	Umowy o dzieło BOK	2 459,00	2 458,40	99,98
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	383 500,00	351 129,96	91,56
	1	Zakup materiałów biurowych i innych oraz wyposażenia	305 000,00	304 022,06	99,68
	2	Materiały papiernicze	10 000,00	9 022,60	90,23
	3	Zakup akcesoriów i części komputerowych	10 000,00	4 756,38	47,56
	4	Zakup programów i licencji	30 000,00	15 197,18	50,66
	5	Zakup materiałów i wyposażenia BOK	25 500,00	18 131,74	71,10
	6	Funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością	3 000,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	197 800,00	125 765,64	63,58
	1	Energia elektryczna, gazowa, wodna UM	190 000,00	125 765,64	66,19
	2	Energia elektryczna, gazowa, wodna BOK	7 800,00		0,00
4270		Zakup usług remontowych	134 300,00	22 632,61	16,85
	1	Remonty i konserwacja	50 000,00	22 632,61	45,27
	2	Częściowy remont budynku przy ul.Kopernika 1	84 300,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 172,00	54,30

	1 Badania lekarskie	4 000,00	2 172,00	54,30
4300	Zakup usług pozostałych	351 945,00	270 417,98	76,84
	1 Utrzymanie Urzędu Miasta	247 181,00	183 277,75	74,15
	2 Utrzymanie mobilnej wersji serwisu miasta	1 000,00	738,00	73,80
	3 Funkcjonowanie systemu zarządzania jakością	7 000,00	5 466,00	78,09
	4 Aktualizacja programów komputerowych	70 000,00	79 128,13	113,04
	5 Zakup usług dla BOK	12 057,00	1 808,10	15,00
	6 Pozostałe usługi	14 707,00		0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000,00	8 121,58	32,49
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	14 290,49	47,63
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	35 000,00	32 551,56	93,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	23 572,12	73,66
	1 Delegacje służbowe	23 000,00	19 464,43	84,63
	2 Ryczałty samochodowe	7 000,00	3 359,78	48,00
	3 Podróże służbowe BOK	2 000,00	747,91	37,40
4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	785,46	11,22
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	16 428,44	54,76
	1 Ubezpieczenia	25 000,00	16 073,00	64,29
	2 Opłata za gospodarowanie odpadami	5 000,00	355,44	7,11
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 421,00	86 421,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	799,00	792,90	99,24
	1 Pozostałe odsetki	799,00	792,90	99,24
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	22 003,99	78,59
	1 Szkolenia pracowników UM	25 000,00	20 568,99	82,28
	2 Szkolenia pracowników BOK	3 000,00	1 435,00	47,83
	Wydatki majątkowe	50 600,00	41 791,98	82,59
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 600,00	41 791,98	82,59
	1 Zakupy inwestycyjne UM	35 600,00	28 960,28	81,35
	2 Zakupy inwestycyjne BOK	10 000,00	7 831,70	78,32
	3 Zakupy związane z funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Jakością	5 000,00	5 000,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	492 977,00	413 192,38	83,82
	Wydatki bieżące	492 977,00	413 192,38	83,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 396,00	933,93	66,90
	1 Promocja Miasta	245,00	215,52	87,97
	2 Forum Miast Partnerskich w Kostrzynie nad Odrą - debata przy okrągłym stole	1 151,00	718,41	62,42
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00	97,70	95,78
	1 Granica w obiektywie, polsko-niemieckie warsztaty dla młodzieży	102,00	97,70	95,78
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00	17,24	95,78
	1 Granica w obiektywie, polsko-niemieckie warsztaty dla młodzieży	18,00	17,24	95,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
	1 Promocja Miasta	35,00	0,00	0,00
	2 Forum Miast Partnerskich w Kostrzynie nad Odrą - debata przy okrągłym stole	165,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	17,00	0,00	0,00

	1 Granica w obiektywie, polsko-niemieckie warsztaty dla młodzieży	17,00		0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	3,00	0,00	0,00
	1 Granica w obiektywie, polsko-niemieckie warsztaty dla młodzieży	3,00		0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 108,00	26 333,96	87,46
	1 Promocja Miasta	20 420,00	18 804,76	92,09
	2 Forum Miast Partnerskich w Kostrzynie nad Odrą - debata przy okrągłym stole	9 688,00	7 529,20	77,72
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 030,00	5 029,15	99,98
	1 Granica w obiektywie, polsko-niemieckie warsztaty dla młodzieży	3 755,00	3 754,15	99,98
	2 Piknik Europejski - 10 lat Kostrzyna nad Odrą w Unii Europejskiej	1 275,00	1 275,00	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	888,00	887,52	99,95
	1 Granica w obiektywie, polsko-niemieckie warsztaty dla młodzieży	663,00	662,52	99,93
	2 Piknik Europejski - 10 lat Kostrzyna nad Odrą w Unii Europejskiej	225,00	225,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	4 796,93	55,14
	1 Promocja Miasta	7 000,00	3 267,15	46,67
	2 Forum Miast Partnerskich w Kostrzynie nad Odrą - debata przy okrągłym stole	1 700,00	1 529,78	89,99
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 652,00	4 251,49	91,39
	1 Piknik Europejski - 10 lat Kostrzyna nad Odrą w Unii Europejskiej	2 652,00	2 645,55	99,76
	2 Granica w obiektywie, polsko-niemieckie warsztaty dla młodzieży	2 000,00	1 605,94	80,30
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	821,00	750,27	91,38
	1 Piknik Europejski - 10 lat Kostrzyna nad Odrą w Unii Europejskiej	468,00	466,87	99,76
	2 Granica w obiektywie, polsko-niemieckie warsztaty dla młodzieży	353,00	283,40	80,28
4300	Zakup usług pozostałych	383 728,00	315 839,26	82,31
	1 Promocja Miasta	188 553,00	141 277,78	74,93
	2 Wydawnictwo samorządowe "Samorządny Kostrzyn"	44 000,00	30 750,00	69,89
	3 Konferencja "Przyszłość kolejowych przewozów transgranicznych"	24 600,00	24 600,00	100,00
	4 Forum Miast Partnerskich w Kostrzynie nad Odrą - debata przy okrągłym stole	56 575,00	51 069,48	90,27
	5 Obsługa techniczna zabezpieczenia imprez współfinansowanych przez Miasto Kostrzyn nad Odrą na terenach rekreacyjnych	70 000,00	68 142,00	97,35
4307	Zakup usług pozostałych	48 526,00	45 925,44	94,64
	1 Granica w obiektywie, polsko-niemieckie warsztaty dla młodzieży	14 526,00	11 944,20	82,23
	2 Piknik Europejski - 10 lat Kostrzyna nad Odrą w Unii Europejskiej	34 000,00	33 981,24	99,94
4309	Zakup usług pozostałych	8 563,00	8 104,49	94,65
	1 Granica w obiektywie, polsko-niemieckie warsztaty dla młodzieży	2 563,00	2 107,80	82,24
	2 Piknik Europejski - 10 lat Kostrzyna nad Odrą w Unii Europejskiej	6 000,00	5 996,69	99,94
4580	Pozostałe odsetki	225,00	225,00	100,00
75095	Pozostała działalność	194 255,19	148 046,77	76,21
	Wydatki bieżące	194 255,19	148 046,77	76,21
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 750,00	4 893,21	85,10
	1 Związek Miast Polskich	5 750,00	4 893,21	85,10
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 600,00	51,43
	1 Upominki dla mieszkańców Kostrzyna za długoletnie pożycie małżeńskie	7 000,00	3 600,00	51,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 060,00	35,33
	1 Zakup kwiatów na uroczystości USC	3 000,00	1 060,00	35,33
4430	Różne opłaty i składki	115 505,19	95 797,97	82,94

		1 Euroregion Pro Europa Viadrina	17 500,00	16 310,70	93,20
		2 Stowarzyszenie Odra dla turystów	73 830,19	65 463,68	88,67
		3 Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego	4 000,00	3 500,00	87,50
		4 Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych	11 000,00	10 350,00	94,09
		5 Stowarzyszenie Lubuska Sieć Szerokopasmowa	9 000,00		0,00
		6 Związek Samorządów na Rzecz Modernizacji Drogi Krajowej Nr 22	175,00	173,59	99,19
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	3 000,00	725,15	24,17
		1 IGOB Wspólnota Interesów Linia Kolejowa Berlin - Gorzów Wlkp.	3 000,00	725,15	24,17
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	41 970,44	69,95
		1 Opłaty komornicze	60 000,00	41 970,44	69,95
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	175 194,00	128 064,27	73,10
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 963,00	2 963,00	100,00
		Wydatki bieżące	2 963,00	2 963,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425,00	425,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	61,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 472,00	2 472,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	5,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	120 415,00	74 162,24	61,59
		Wydatki bieżące	120 415,00	74 162,24	61,59
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 805,00	49 069,22	63,07
		1 Miejska Komisja Wyborcza - I tura wyborów	5 100,00	4 000,00	78,43
		2 Miejska Komisja Wyborcza - II tura wyborów	2 550,00		0,00
		3 Obwodowe Komisje Wyborcze - I tura wyborów	46 570,00	44 770,00	96,13
		4 Obwodowe Komisje Wyborcze - II tura wyborów	23 285,00		0,00
		5 Zwrot kosztów przejazdu członków komisji	300,00	299,22	99,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920,37	1 725,90	89,87
		1 I tura wyborów	1 920,37	1 725,90	89,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	273,58	244,11	89,23
		1 I tura wyborów	273,58	244,11	89,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 930,05	10 999,56	64,97
		1 I tura wyborów	11 831,05	10 999,56	92,97
		2 II tura wyborów	5 099,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 666,00	5 875,37	76,64
		1 I tura wyborów	5 876,00	5 875,37	99,99
		2 II tura wyborów	1 790,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 390,00	6 019,07	39,11
		1 I tura wyborów	12 208,00	6 019,07	49,30
		2 II tura wyborów	3 182,00		0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	229,01	53,26
		1 I tura wyborów	230,00	229,01	99,57
		2 II tura wyborów	200,00		0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 816,00	50 939,03	98,31
		Wydatki bieżące	51 816,00	50 939,03	98,31
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 420,00	19 420,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091,00	1 090,67	99,97

		4120	Składki na Fundusz Pracy	179,00	178,54	99,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 874,00	6 873,28	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 771,00	11 896,00	93,15
		4300	Zakup usług pozostałych	10 926,00	10 925,57	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	555,00	554,97	99,99
752			Obrona narodowa	30 600,00	26 877,58	87,84
	75212		Pozostałe wydatki obronne	30 600,00	26 877,58	87,84
			Wydatki bieżące	16 600,00	13 236,53	79,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 150,00	12 905,94	98,14
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	330,59	82,65
			Wydatki majątkowe	14 000,00	13 641,05	97,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 641,05	97,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	529 300,00	473 301,80	89,42
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
			1 Zakup paliwa do samochodów SG w Kostrzynie nad Odrą w celu dodatkowych patroli zabezpieczających	5 000,00	5 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
			1 Zakup trapuratowniczego antypoślizgowego dla Jednostki Ratowniczo - Gaspniczej PSP w Kostrzynie nad Odrą	30 000,00	30 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 800,00	7 381,37	68,35
			Wydatki bieżące	10 800,00	7 381,37	68,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	6 277,32	65,39
			1 Ryczałt za akcje pożarnicze	9 600,00	6 277,32	65,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	427,05	85,41
			1 Zakup materiałów na potrzeby Straży Pożarnej	500,00	427,05	85,41
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	677,00	96,71
			1 Ubezpieczenie członków OSP	700,00	677,00	96,71
	75414		Obrona cywilna	54 000,00	42 286,08	78,31
			Wydatki bieżące	54 000,00	42 286,08	78,31
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
			2 Stowarzyszenie na rzecz utworzenia i Rozwoju Wyższej Szkoły Zawodowej w Kostrzynie nad Odrą	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	22 701,38	78,28
		4260	Zakup energii	6 655,00	4 662,50	70,06
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 016,20	67,75
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	665,00	22,17
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 396,00	69,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 845,00	1 845,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	306 500,00	276 705,97	90,28
			Wydatki bieżące	302 400,00	272 607,97	90,15

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 330,00	202 671,41	93,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 223,00	14 405,66	88,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 570,00	35 479,22	91,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 498,00	5 154,26	93,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	6 950,78	58,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 908,64	63,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	503,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 662,00	47,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	4 100,00	4 098,00	99,95
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100,00	4 098,00	99,95
		1 Zakup komputera z oprogramowaniem oraz drukarki	4 100,00	4 098,00	99,95
75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	48 150,38	96,30
		Wydatki bieżące	50 000,00	48 150,38	96,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 650,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 350,00	46 500,38	96,17
		1 Ewakuacja i zakwaterowanie mieszkańców z pożaru oraz zabezpieczenie miejsca zdarzenia	48 350,00	46 500,38	96,17
75495		Pozostała działalność	73 000,00	63 778,00	87,37
		Wydatki bieżące	73 000,00	63 778,00	87,37
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	63 778,00	87,37
		1 Konserwacja i utrzymanie systemu monitoringu	4 000,00	3 026,32	75,66
		2 Obsługa systemu monitoringu	69 000,00	60 751,68	88,05
757		Obsługa długu publicznego	1 865 566,00	857 736,78	45,98
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 613 662,00	857 736,78	53,15
		Wydatki bieżące	1 613 662,00	857 736,78	53,15
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 613 662,00	857 736,78	53,15
		1 Kredyt BOŚ z 2003 roku	63 141,00	32 103,88	50,84
		2 Kredyt długoterminowy PEKAO z 2009 roku	454 025,00	283 717,93	62,49
		3 Kredyt długoterminowy BGK z 2010 roku	582 758,00	278 723,60	47,83
		4 Kredyt długoterminowy 2011 roku	315 000,00	137 381,66	43,61
		5 Kredyt długoterminowy w 2012 roku	198 738,00	125 809,71	63,30
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	251 904,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	251 904,00	0,00	0,00
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	251 904,00	0,00	0,00
		1 Zabezpieczenie płatności rat i odsetek od poręczenia kredytu dla TBS	180 900,00	0,00	0,00
		2 Zabezpieczenie płatności rat i odsetek od poręczenia kredytu dla Wyższej Szkoły Zawodowej w Kostrzynie nad Odrą	71 004,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	244 391,00	244,80	0,10
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	244,80	8,16
		Wydatki bieżące	3 000,00	244,80	8,16
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	244,80	8,16
		1 Prowizje bankowe	3 000,00	244,80	8,16

75818		Rezerwy ogólne i celowe	241 391,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	238 391,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	238 391,00	0,00	0,00
		1 Rezerwa ogólna	42 306,00	0,00	0,00
		2 Rezerwa celowa na zabezpieczenie środków bieżących w projektach współfinansowanych z Funduszu Unii Europejskiej	40 185,00	0,00	0,00
		3 Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	155 000,00	0,00	0,00
		4 Rezerwa celowa na wynagrodzenia i uposażenia	900,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	3 000,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00	0,00	0,00
		1 Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	3 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	24 634 544,89	24 268 202,94	98,51
	80101	Szkoły podstawowe	10 019 356,89	9 749 782,24	97,31
		Wydatki bieżące	8 835 299,89	8 568 940,43	96,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 364,00	7 362,47	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 823 403,00	5 613 959,26	96,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 836,00	410 835,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001 054,00	962 779,66	96,18
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,00	83,57	99,49
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00	14,75	98,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	144 225,00	125 948,24	87,33
	4127	Składki na Fundusz Pracy	12,00	11,91	99,25
	4129	Składki na Fundusz Pracy	3,00	2,10	70,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 986,00	25 985,09	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 372,00	3 280,15	97,28
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	606,00	590,74	97,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 337,00	296 170,47	99,94
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 076,00	20 026,86	99,76
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 593,00	3 583,56	99,74
	4227	Zakup środków żywności	6 217,00	6 211,73	99,92
	4229	Zakup środków żywności	1 122,00	1 120,24	99,84
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89 540,60	89 540,34	100,00
	4260	Zakup energii	482 828,00	482 827,21	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 620,00	2 618,44	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 147,00	6 147,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 875,29	54 867,74	99,99
	4307	Zakup usług pozostałych	8 113,00	8 112,15	99,99
	4309	Zakup usług pozostałych	1 466,00	1 465,52	99,97
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 131,00	2 129,19	99,92
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 037,00	8 036,72	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 731,00	5 729,51	99,97
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	160,00	158,46	99,04
	4430	Różne opłaty i składki	30 736,00	30 734,71	100,00
	4437	Różne opłaty i składki	668,00	666,40	99,76
	4439	Różne opłaty i składki	119,00	118,60	99,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 978,00	388 977,07	100,00

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 460,00	4 460,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 385,00	4 385,00	100,00
	Wydatki majątkowe	1 184 057,00	1 180 841,81	99,73
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 740,00	1 133 140,77	99,86
	1 Modernizacja Sali gimnastycznej przy Sz.P. Nr 2	203 240,00	203 232,59	100,00
	2 Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 4	913 000,00	911 408,18	99,83
	2 Inwestycje w Szkole Podstawowej Nr 2	18 500,00	18 500,00	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	15 628,13	91,93
	1 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kostrzynie nad Odrą	17 000,00	15 628,13	91,93
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 757,91	91,93
	1 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kostrzynie nad Odrą	3 000,00	2 757,91	91,93
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 317,00	29 315,00	99,99
	1. Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych	29 317,00	29 315,00	99,99
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	396 807,00	390 762,58	98,48
	Wydatki bieżące	396 807,00	390 762,58	98,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 935,00	303 082,00	98,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 699,00	19 697,45	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 968,00	53 947,76	98,14
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 889,00	7 719,37	97,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 316,00	6 316,00	100,00
80104	Przedszkola	6 193 462,00	6 146 990,06	99,25
	Wydatki bieżące	5 799 702,00	5 754 114,41	99,21
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 567 750,00	1 550 229,81	98,88
	1 Niepubliczne placówki oświatowe	74 000,00	72 576,00	98,08
	2 Przedszkole Niepubliczne "Mali Europejczycy"	1 493 750,00	1 477 653,81	98,92
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	17 577,17	70,31
	1 Zwroty dla innych gmin za pobyt dziecka w przedszkolu niepublicznym	22 000,00	17 577,17	79,90
	2 Zwroty dla innych gmin za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym	3 000,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 245,00	6 213,69	99,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 698 945,00	2 692 716,47	99,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 556,00	182 534,44	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 227,00	476 095,91	99,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	56 700,00	51 057,46	90,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 743,00	70 080,00	96,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 823,00	114 809,75	99,99
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 495,00	12 471,97	99,82
4260	Zakup energii	182 878,00	182 364,71	99,72
4270	Zakup usług remontowych	122 917,00	122 720,58	99,84
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 271,00	2 199,00	96,83
4300	Zakup usług pozostałych	58 776,00	57 814,13	98,36
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 744,00	3 725,09	99,49
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 750,00	1 740,30	99,45

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 171,00	7 217,68	88,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 926,00	1 912,24	99,29
	4430	Różne opłaty i składki	21 091,00	21 084,63	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 654,00	174 654,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 040,00	4 895,38	97,13
		Wydatki majątkowe	393 760,00	392 875,65	99,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 760,00	392 875,65	99,78
		1 Modernizacja instalacji elektrycznej w PM Nr 2	143 000,00	142 138,80	99,40
		2 Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji centralnego ogrzewania w PM Nr 4	250 760,00	250 736,85	99,99
80110		Gimnazja	6 386 371,00	6 383 490,67	99,95
		Wydatki bieżące	6 227 671,00	6 227 531,16	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 980,00	13 971,55	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 149 375,00	4 149 373,29	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 119,00	330 116,41	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746 477,00	746 471,47	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 894,00	82 886,88	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 382,00	11 382,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 107,00	161 100,03	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 508,00	32 506,36	99,99
	4260	Zakup energii	234 430,00	234 428,66	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	128 218,00	128 204,85	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 110,00	2 102,00	99,62
	4300	Zakup usług pozostałych	60 030,00	60 019,07	99,98
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 652,00	4 651,19	99,98
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 711,00	9 701,74	99,90
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 551,00	4 551,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 519,00	4 517,59	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	24 880,00	24 839,06	99,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 980,00	223 980,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	520,00	520,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 228,00	2 208,01	99,10
		Wydatki majątkowe	158 700,00	155 959,51	98,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	147 296,62	98,20
		1 Modernizacja kanalizacji przeciwdeszczowej oraz urządzenie placu apelowego w GM Nr 1	110 000,00	107 575,68	97,80
		2 Przebudowa instalacji kotłowni w Gimnazjum Nr 1	40 000,00	39 720,94	99,30
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700,00	8 662,89	99,57
80113		Dowózienie uczniów do szkół	230 821,00	201 202,93	87,17
		Wydatki bieżące	230 821,00	201 202,93	87,17
	4300	Zakup usług pozostałych	230 821,00	201 202,93	87,17
		1 Zwrot kosztów dojazdu dla uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolno - wychowawczych	230 821,00	201 202,93	87,17
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 060,00	67 654,53	99,40
		Wydatki bieżące	68 060,00	67 654,53	99,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 960,00	12 926,25	99,74

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	374,60	93,65
	4300	Zakup usług pozostałych	17 992,00	17 951,69	99,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 663,00	17 584,99	99,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 045,00	18 817,00	98,80
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 310 967,00	1 300 392,86	99,19
		Wydatki bieżące	1 283 167,00	1 272 640,37	99,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 970,00	1 003 486,60	99,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 366,00	72 337,82	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 343,00	171 485,82	98,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 328,00	18 171,07	89,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 784,00	2 783,06	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00
		Wydatki majątkowe	27 800,00	27 752,49	99,83
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 800,00	27 752,49	99,83
80195		Pozostała działalność	28 700,00	27 927,07	97,31
		Wydatki bieżące	28 700,00	27 927,07	97,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 790,00	1 788,00	99,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 510,00	21 739,07	96,58
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	648 500,00	576 175,66	88,85
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 500,00	3 838,78	69,80
		Wydatki bieżące	5 500,00	3 838,78	69,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	2 388,78	97,50
	4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00	1 450,00	47,54
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000,00	491 942,88	98,39
		Wydatki bieżące	444 500,00	439 688,38	98,92
	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	113 000,00	110 000,00	97,35
		1 Spotkania i konferencje o tematyce z zakresu profilaktyki uzależnień	3 000,00		0,00
		2 Polskie Towarzystwo Krajoznawcze - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	8 400,00	8 400,00	100,00
		3 Klub Abstynenta "Libra" - prowadzenie klubu abstynenta	25 000,00	25 000,00	100,00
		4 Parafia Rzymsko - Katolicka ul. Kard. St. Wyszyńskiego - prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	40 000,00	40 000,00	100,00
		5 Parafia Rzymsko-Katolicka przy ul. Wyszyńskiego - organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży	7 000,00	7 000,00	100,00
		6 Klub Abstynenta Libra - organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży	3 000,00	3 000,00	100,00
		7 Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec ZHP Kostrzyn nad Odrą - organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży	21 600,00	21 600,00	100,00
		8 Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym Przełom - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom	5 000,00	5 000,00	100,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 000,00	974,16	97,42
		1 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu	1 000,00	974,16	97,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 584,00	23 408,45	99,26

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 214,00	3 106,43	96,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 753,00	170 723,00	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 398,00	27 679,45	97,47
	4220	Zakup środków żywności	30 894,00	30 893,04	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 657,00	72 903,85	98,98
		Wydatki majątkowe	55 500,00	52 254,50	94,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	14 563,20	93,96
		1 Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul.Reja	15 500,00	14 563,20	93,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	37 691,30	94,23
85195		Pozostała działalność	143 000,00	80 394,00	56,22
		Wydatki bieżące	143 000,00	80 394,00	56,22
	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	57 000,00	52 974,00	92,94
		1 Dofinansowanie konferencji i spotkań poświęconych tematyce ochrony zdrowia i medycyny naturalnej - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	3 000,00	0,00	0,00
		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	0,00
		3 Prowadzenie działalności terapeutycznej dzieci i młodzieży z cechami autyzmu - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 000,00	0,00	0,00
		4 Spotkania, konferencje i akcje profilaktyczne z zakresu promocji zdrowia - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	26,00	0,00	0,00
		5 Stowarzyszenie na rzecz utworzenia i rozwoju Wyższej Szkoły Zawodowej w Kostrzynie nad Odrą - akcja profilaktyczno - zdrowotna	50 000,00	50 000,00	100,00
		6 Fundacja Alternatywa - uroczyste obchody 5-lecia fundacji	1 000,00	1 000,00	100,00
		7 Parafia Rzymsko-Katolicka pw NMP Matki Kościoła - pomoc rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans	1 974,00	1 974,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	27 420,00	31,88
		1 Badania profilaktyczne próchnicy u dzieci	16 000,00	4 320,00	27,00
		2 Zakup szczepionek dla dzieci	70 000,00	23 100,00	33,00
852		Pomoc społeczna	11 050 931,83	10 903 570,40	98,67
	85202	Domy pomocy społecznej	962 200,00	962 200,00	100,00
		Wydatki bieżące	962 200,00	962 200,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	962 200,00	962 200,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	444 335,00	444 335,00	100,00
		Wydatki bieżące	444 335,00	444 335,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 279,00	218 279,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 049,00	14 049,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 575,00	37 575,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 980,00	4 980,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 842,00	8 842,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 304,00	110 304,00	100,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 054,00	1 054,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 138,00	10 138,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	394,00	394,00	100,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	334,00	334,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 867,00	4 867,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 058,00	9 058,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 681,00	1 681,00	100,00
85204		Rodziny zastępcze	42 115,00	42 115,00	100,00
		Wydatki bieżące	42 115,00	42 115,00	100,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	42 115,00	42 115,00	100,00
85206		Wspieranie rodziny	35 636,00	35 636,00	100,00
		Wydatki bieżące	35 636,00	35 636,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 809,00	1 809,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 400,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	630,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	173,00	173,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 264,00	2 264,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 148 463,00	5 020 135,64	97,51
		Wydatki bieżące	5 148 463,00	5 020 135,64	97,51
	3110	Świadczenia społeczne	4 742 511,00	4 627 619,17	97,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 271,00	125 263,50	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 460,00	235 452,43	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 768,00	1 675,06	60,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 370,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 683,00	6 159,10	80,17
	4300	Zakup usług pozostałych	5 478,00	4 682,69	85,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 096,00	200,59	18,30
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	9 445,94	94,46
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	7 942,16	52,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 826,00	1 695,00	92,83
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.	123 017,00	122 152,27	99,30
		Wydatki bieżące	123 017,00	122 152,27	99,30
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	123 017,00	122 152,27	99,30
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	812 849,00	812 849,00	100,00
		Wydatki bieżące	812 849,00	812 849,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	794 941,68	794 941,68	100,00
	3119	Świadczenia społeczne	17 907,32	17 907,32	100,00
		1 Projekt systemowy "Od zależności do samodzielności"	17 907,32	17 907,32	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	624 051,00	612 085,85	98,08
		Wydatki bieżące	624 051,00	612 085,85	98,08

	3110	Świadczenia społeczne	623 580,00	611 645,80	98,09
		1 Dodatki mieszkaniowe	600 000,00	589 643,43	98,27
		2 Dodatki energetyczne	23 580,00	22 002,37	93,31
	4300	Zakup usług pozostałych	471,00	440,05	93,43
		1 Koszty wypłacania dodatku energetycznego	471,00	440,05	93,43
85216		Zasiłki stałe	629 147,00	629 147,00	100,00
		Wydatki bieżące	629 147,00	629 147,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	629 147,00	629 147,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 219 780,00	1 219 780,00	100,00
		Wydatki bieżące	1 219 780,00	1 219 780,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 347,00	842 347,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 602,00	60 602,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 112,00	150 112,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 357,00	21 357,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	9 300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 832,00	36 832,00	100,00
	4260	Zakup energii	23 600,00	23 600,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	711,00	711,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 841,00	28 841,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 790,00	1 790,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 837,00	1 837,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 293,00	3 293,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 063,00	3 063,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 388,00	27 388,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 207,00	3 207,00	100,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 795,00	6 795,00	100,00
		Wydatki bieżące	6 795,00	6 795,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 470,00	4 470,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	825,00	825,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 131,00	137 131,00	100,00
		Wydatki bieżące	137 131,00	137 131,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	799,00	799,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 916,00	104 916,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 379,00	5 379,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 220,00	18 220,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 865,00	1 865,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,00	71,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 661,00	5 661,00	100,00
85295		Pozostała działalność	865 412,83	859 208,64	99,28

		Wydatki bieżące	845 412,83	839 208,64	99,27
	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	4 000,00	0,00	0,00
		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
		2 Kostrzyńskie Stowarzyszenie "Człowiekiem Jestem" - dostarczanie żywności dla osób najuboższych	2 000,00		0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	840,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	673 871,00	673 871,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 279,00	30 279,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 196,00	2 196,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 281,00	5 281,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	494,00	494,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 535,00	3 535,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 947,83	16 343,64	96,44
	4220	Zakup środków żywności	93 600,00	93 600,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 040,00	2 040,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	265,00	265,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 238,00	5 638,00	77,89
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	400,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 962,00	1 962,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 264,00	2 264,00	100,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
		1 Modernizacja instalacji wentylacyjnej w kuchni w OPS	20 000,00	20 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	212 474,80	209 474,80	98,59
	85305	Żłobki	111 000,00	108 000,00	97,30
		Wydatki bieżące	111 000,00	108 000,00	97,30
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	111 000,00	108 000,00	97,30
		1 Żłobek "Kraina Marzeń"	108 000,00	108 000,00	100,00
		2 Prywatny żłobek - Anna Ulatowska	3 000,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	101 474,80	101 474,80	100,00
		Wydatki bieżące	101 474,80	101 474,80	100,00
		1 Projekt systemowy "Od zależności do samodzielności"	101 474,80	101 474,80	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 571,81	27 571,81	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 747,86	4 747,86	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	490,33	490,33	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 950,00	9 950,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 624,80	8 624,80	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	50 090,00	50 090,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	594 134,00	575 707,32	96,90
	85401	Świetlice szkolne	350 621,00	339 785,41	96,91
		Wydatki bieżące	350 621,00	339 785,41	96,91

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 834,00	256 472,42	96,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 447,00	19 438,71	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 513,00	46 604,88	96,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 067,00	5 509,40	90,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 849,00	1 849,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 151,00	4 151,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	232 513,00	226 869,20	97,57
		Wydatki bieżące	232 513,00	226 869,20	97,57
	3240	Stypendia dla uczniów	199 053,00	196 952,75	98,94
		1 Stypendia Burmistrza - zad.własne	34 800,00	33 600,00	96,55
		2 Stypendia Burmistrza - rozliczenie z 2013 roku - zadania własne	3 200,00	3 152,04	98,50
		3 Stypendia o charakterze socjalnym	161 053,00	160 200,71	99,47
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 310,00	4 195,00	79,00
		1 Stypendia o charakterze socjalnym	5 310,00	4 195,00	79,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 150,00	25 721,45	91,37
		1 Wyprawka szkolna	28 150,00	25 721,45	91,37
85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	11 000,00	9 052,71	82,30
		Wydatki bieżące	11 000,00	9 052,71	82,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	132,71	6,64
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 920,00	99,11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 932 436,68	6 642 608,88	95,82
	90002	Gospodarka odpadami	2 031 185,00	1 934 685,45	95,25
		Wydatki bieżące	2 031 185,00	1 934 685,45	95,25
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	107 988,00	107 988,00	100,00
		1 Wpłaty na CZG 12 (BOK)	107 988,00	107 988,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	246,83	12,34
		1 Akcja sprzątania świata	2 000,00	246,83	12,34
	4300	Zakup usług pozostałych	1 921 197,00	1 826 450,62	95,07
		1 Demontaż i utylizacja azbestu	8 000,00	0,01	0,00
		2 Likwidacja dzikich wysypisk	49 800,00	49 622,25	99,64
		3 Wywóz i utylizacja odpadów z terenów garaży i targowiska	15 400,00	12 987,49	84,33
		4 Przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej dot. gospodarki odpadami komunalnymi (BOK)	15 000,00	3 874,50	25,83
		5 Utylizacja odpadów niebezpiecznych (przeterminowane leki, baterie) (BOK)	6 000,00	648,00	10,80
		6 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz funkcjonowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów BOK	1 800 000,00	1 750 474,79	97,25
		7 Utrzymanie czystości i porządku przy pojemnikach na gruntach miejskich (BOK)	26 997,00	8 843,58	32,76
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 182 200,00	1 119 901,54	94,73
		Wydatki bieżące	1 172 200,00	1 117 933,54	95,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,00	237,22	8,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	13 039,05	60,65
		1 Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	13 039,05	60,65

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 179,39	89,56
		1 Zakup materiałów dla pracowników interwencyjnych	6 900,00	6 179,39	89,56
	4300	Zakup usług pozostałych	1 140 000,00	1 098 477,88	96,36
		1 Oczyszczanie miasta	664 000,00	655 989,42	98,79
		2 Zimowe utrzymanie ulic i chodników	476 000,00	442 488,46	92,96
		Wydatki majątkowe	10 000,00	1 968,00	19,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 968,00	19,68
		1 Budowa osłon śmietnikowych	10 000,00	1 968,00	19,68
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	708 292,00	650 659,67	91,86
		Wydatki bieżące	708 292,00	650 659,67	91,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 763,00	97,04
		1 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 763,00	97,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 425,01	89,70
		1 Materiały do utrzymania terenów zielonych i placów zabaw	25 000,00	22 425,01	89,70
	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	39 976,31	76,88
		1 Montaż i remont elementów małej architektury w tym ogrodzenie placów zabaw, remont kładki	47 000,00	35 671,31	75,90
		2 Remont niecki fontanny w Parku Miejskim w Kostrzynie nad Odrą	5 000,00	4 305,00	86,10
	4300	Zakup usług pozostałych	622 792,00	580 079,35	93,14
		1 Tworzenie terenów zieleni, nasadzenia drzew i krzewów	46 000,00	45 630,59	99,20
		2 Utrzymanie terenów zielonych	575 392,00	533 101,15	92,65
		3 Zwalczanie meszek i komarów	1 400,00	1 347,61	96,26
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	416,00	83,20
		1 Ubezpieczenie OC - place zabaw, boiska	500,00	416,00	83,20
90013		Schroniska dla zwierząt	31 000,00	24 552,15	79,20
		Wydatki bieżące	24 000,00	18 870,88	78,63
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	18 870,88	78,63
		1 Wyłapywanie bezpańskich psów, pomoc weterynaryjna	24 000,00	18 870,88	78,63
		Wydatki majątkowe	7 000,00	5 681,27	81,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	5 681,27	81,16
		1 Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe w schronisku dla psów	7 000,00	5 681,27	81,16
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 278 500,00	1 240 296,68	97,01
		Wydatki bieżące	958 500,00	940 923,97	98,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	9 601,15	91,44
		1 Nadzór inwestorski	10 500,00	9 601,15	91,44
	4260	Zakup energii	615 000,00	610 418,18	99,25
		1 Oświetlenie dróg i placów	615 000,00	610 418,18	99,25
	4270	Zakup usług remontowych	333 000,00	320 904,64	96,37
		1 Konserwacja punktów oświetleniowych	333 000,00	320 904,64	96,37
		Wydatki majątkowe	320 000,00	299 372,71	93,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	299 372,71	93,55
		1 Budowa oświetlenia małej obwodnicy	135 000,00	129 273,00	95,76
		2 Budowa oświetlenia drogowego na terenie pokoszarowym - dokumentacja	115 000,00	111 834,95	97,25
		3 Budowa oświetlenia terenu na Osiedlu Mieszka I - dokumentacja	70 000,00	58 264,76	83,24
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	374 408,00	355 797,12	95,03
		Wydatki bieżące	374 408,00	355 797,12	95,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 666,41	33,33

		1 Zakup materiałów i nagród na konkursy ekologiczne	5 000,00	1 666,41	33,33
	4300	Zakup usług pozostałych	369 408,00	354 130,71	95,86
		1 Opracowanie programu ochrony środowiska	15 000,00	808,40	5,39
		3 Utrzymanie terenów zieleni	354 408,00	353 322,31	99,69
90095		Pozostała działalność	1 326 851,68	1 316 716,27	99,24
		Wydatki bieżące	511 900,00	502 550,95	98,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 546,30	99,57
		1 Usługi związane z organizacją Przystanku Woodstock	12 600,00	12 546,30	99,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	19 006,78	85,62
		1 Zakup materiałów związanych z ochroną przyrody, zwierząt	4 700,00	4 673,74	99,44
		2 Zakup materiałów w związku z organizacją Przystanku Woodstock	12 700,00	10 315,92	81,23
		3 Przygotowanie miasta do świąt i uroczystości	3 000,00	2 447,35	81,58
		4 Zakup materiałów oraz publikacji naukowych	1 800,00	1 569,77	87,21
	4260	Zakup energii	15 000,00	14 834,08	98,89
		1 Opłata za wodę, energię - targowisko miejskie, szale	15 000,00	14 834,08	98,89
	4270	Zakup usług remontowych	72 500,00	70 903,68	97,80
		1 Remonty mienia komunalnego	4 500,00	4 320,20	96,00
		2 Remonty na Targowisku Miejskim przy ul. Mickiewicza	68 000,00	66 583,48	97,92
	4300	Zakup usług pozostałych	388 000,00	384 526,62	99,10
		1 Utrzymanie toalet miejskich	15 000,00	13 386,74	89,24
		2 Usługi komunalne podczas uroczystości miejskich oraz imprez plenerowych	5 000,00	4 461,62	89,23
		3 Utrzymanie fontann	58 500,00	58 474,20	99,96
		4 Dekoracja miasta podczas trwania świąt i spotkań	40 000,00	39 051,56	97,63
		5 Usługi związane z organizacją Przystanku Woodstock	248 500,00	247 467,60	99,58
		6 Pozostałe usługi	21 000,00	21 684,90	103,26
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	733,49	91,69
		1 Opłata za telefon na postoju TAXI	800,00	733,49	91,69
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00
		1 Ubezpieczenie grupy ratowniczej - Przystanek WOODSTOCK	800,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	814 951,68	814 165,32	99,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	38 213,64	97,98
		1 Budowa muru zabezpieczającego przed powodzią na nabrzeżu rzeki Warty (opracowanie dokumentacji).	35 000,00	34 440,00	98,40
		2 Ustawienie budki telefonicznej przy budynku dworca PKP	4 000,00	3 773,64	94,34
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 712,71	426 712,71	100,00
		1 Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Mickiewicza w Kostrzynie nad Odrą	426 712,71	426 712,71	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 238,97	349 238,97	100,00
		1 Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Mickiewicza w Kostrzynie nad Odrą	349 238,97	349 238,97	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 995 878,00	2 950 890,18	98,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 307 894,00	1 307 894,00	100,00
		Wydatki bieżące	1 307 894,00	1 307 894,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 307 894,00	1 307 894,00	100,00
	92116	Biblioteki	622 000,00	622 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	601 144,12	601 144,12	100,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	601 144,12	601 144,12	100,00
		Wydatki majątkowe	20 855,88	20 855,88	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 855,88	20 855,88	100,00
92118		Muzea	757 484,00	732 984,00	96,77
		Wydatki bieżące	757 484,00	732 984,00	96,77
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	757 484,00	732 984,00	96,77
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	256 500,00	244 115,06	95,17
		Wydatki majątkowe	256 500,00	244 115,06	95,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	4 729,21	85,99
		1 Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn - Etap II - montaż zabezpieczeń komputerów	5 500,00	4 729,21	85,99
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	240 000,00	239 385,85	99,74
		1 Kostrzyn nad Odrą, Bastion Król (XVI w.) ratunkowy remont oskarpowania północnego czoła	240 000,00	239 385,85	99,74
	6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00
		1 Rewitalizacja Bastionu Król Twierdzy Kostrzyn nad Odrą - dokumentacja wykonawcza dla projektu	11 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	52 000,00	43 897,12	84,42
		Wydatki bieżące	52 000,00	43 897,12	84,42
	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	35 000,00	30 764,91	87,90
		01 Realizacja zadań z zakresu aktywizacji seniorów i osób niepełnosprawnych - konferencje, wykłady, warsztaty tematyczne, kursy językowe, komputerowe, zajęcia edukacyjno-kulturalno-rekreacyjne - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 549,00	0,00	0,00
		02 Realizacja programów dla dzieci i młodzieży w zakresie wychowania i edukacji obywatelskiej i patriotycznej - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 230,00	0,00	0,00
		03 Stowarzyszenie Człowiekiem Jestem - debata w zakresie aktywizacji seniorów i osób niepełnosprawnych	400,00	400,00	100,00
		04 Stowarzyszenie Człowiekiem Jestem - spotkanie w zakresie aktywizacji seniorów i osób niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	100,00
		05 Rejonowy Związek Emerytów i Rencistów Oddz. w Kostrzynie nad Odrą - aktywizacja seniorów i osób niepełnosprawnych	3 500,00	3 500,00	100,00
		06 Uniwersytet Trzeciego Wieku - Wyjazd integracyjny na zakończenie roku akademickiego	3 000,00	3 000,00	100,00
		07 Rejonowy Związek Emerytów i Rencistów - Przegląd Piosenki Biesiadnej	4 250,00	3 793,91	89,27
		08 Związek Emertów i Rencistów Straży Granicznej - Turystyka i krajoznawstwo - poznajemy historię Twierdzy Kostrzyn	1 500,00	1 500,00	100,00
		09 Stowarzyszenie "Człowiekiem Jestem" - wycieczka autokarowa do Seelow	400,00	400,00	100,00

		10 Stowarzyszenie "Człowiekiem Jestem" - wycieczka autokarowa do Pobierowa	3 000,00	3 000,00	100,00
		11 Hufiec ZHP Kostrzyn nad Odrą - Złot Chorałgi Ziemi Lubuskiej ZHP "Wspólne pasje magnesem przyjaźni"	1 770,00	1 770,00	100,00
		12 Rejonowy Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Wycieczka krajoznawczo - rekreacyjno-wypoczynkowa	2 550,00	2 550,00	100,00
		13 Stowarzyszenie Człowiekiem Jestem - wycieczka autokarowa	700,00	700,00	100,00
		14 Rejonowy Związek Emerytów i Rencistów Oddz. w Kostrzynie nad Odrą - Obchody światowego Dnia Seniora	5 000,00	5 000,00	100,00
		15 Uniwersytet Trzeciego Wieku -Uniwersytet Trzeciego Wieku dla Kostrzynian	1 411,00	1 411,00	100,00
		16 Związek Niewidomych - Obchody Międzynarodowego Dnia Niewidomego	1 740,00	1 740,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 260,00	5 048,25	80,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 983,96	66,40
	4300	Zakup usług pozostałych	4 740,00	4 100,00	86,50
926		Kultura fizyczna	1 807 840,00	1 786 642,68	98,83
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 737 840,00	1 716 642,68	98,78
		Wydatki bieżące	1 588 379,00	1 585 522,88	99,82
	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	288 000,00	286 039,26	99,32
		01 Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	0,00	0,00	0,00
		02 Organizacja spotkań, wydarzeń i konferencji o charakterze sportowym - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	100,00	0,00	0,00
		03 Klub AIKido Renshu - organizacja spotkań, wydarzeń i konferencji o tematyce sportowej	2 250,00	2 250,00	100,00
		04 Uczniowski Klub Sportowy "Czwórka" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	50 000,00	50 000,00	100,00
		05 Uczniowski Klub Sportowy "Nukleon" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - treningi	14 000,00	14 000,00	100,00
		06 Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - sekcja piłki nożnej	28 000,00	28 000,00	100,00
		07 Uczniowski Klub Sportowy "Warta" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	30 000,00	28 139,26	93,80
		08 AZS PWSZ w Gorzowie Wlkp. - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	11 000,00	11 000,00	100,00
		09 Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - sekcja siatkówki	22 000,00	22 000,00	100,00
		10 Stowarzyszenie Klub Sportowy Szkoła Tańca Quest - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	13 000,00	13 000,00	100,00
		11 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej OLIMP - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	31 000,00	31 000,00	100,00
		12 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Aikido Renshu - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	6 000,00	6 000,00	100,00
		13 Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	30 000,00	30 000,00	100,00

	14 Kostrzyński Klub Karate - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - treningi	21 000,00	21 000,00	100,00
	15 Kostrzyński Klub Karate - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - zawody	5 000,00	5 000,00	100,00
	16 Uczniowski Klub Sportowy "Nukleon" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	17 MUKS Przyjaciół Sportu - szkolenie dzieci i młodzieży	4 000,00	4 000,00	100,00
	18 Towarzystwo Sportowe Celuloza - dofinansowanie spotkań, wydarzeń, konferencji o charakterze sportowym	5 750,00	5 750,00	100,00
	19 Kostrzyński Klub Sportów Wodnych - Kostrzyński maraton kajakowy	1 200,00	1 200,00	100,00
	20 Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Roll Dance - warsztaty taneczne	1 000,00	1 000,00	100,00
	21 TS Celuloza - Turniej piłki halowej futsal część I	7 700,00	7 700,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 762,00	1 761,41	99,97
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 520,00	5 520,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 233,00	469 232,76	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 002,00	30 990,73	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 991,00	88 990,52	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 420,00	9 419,86	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 700,00	97 464,44	99,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 393,00	256 392,28	100,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	949,00	948,49	99,95
4260	Zakup energii	188 089,00	188 088,69	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	542,00	542,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	114 199,00	114 199,00	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 203,24	75,20
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 554,00	3 553,31	99,98
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 622,00	1 621,49	99,97
4410	Podróże służbowe krajowe	3 863,00	3 862,01	99,97
4430	Różne opłaty i składki	14 652,00	14 651,06	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 393,00	10 392,33	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	895,00	650,00	72,63
	Wydatki majątkowe	149 461,00	131 119,80	87,73
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	71 658,80	79,62
	1 Modernizacja oświetlenia hali sportowej przy ul. Wojska Polskiego	90 000,00	71 658,80	79,62
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 461,00	59 461,00	100,00
92695	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	100,00
	2 Uczniowski Klub Sportowy "Warta" - Wspieranie rozwoju sportu	70 000,00	70 000,00	100,00

WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2014 ROK (załącznik Nr 2)
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdział 01008 Melioracje wodne
PLAN – 30.000,00
WYKONANIE – 20.841,12

W 2014r. wykonano konserwacje rowów melioracji szczegółowej na długości 3568m oraz 2- krotną konserwację (koszenie) rowów przydrożnych o dł. 5770 m.

Wykonawca -Zakład Robót Ogólnobudowlanych Stanisława Getman, ul. Chrobrego 20, 74-400 Dębno. Koszt zadania to kwota usługi **20.841,12 zł brutto**

Rozdział 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych
PLAN – 10.000,00
WYKONANIE – 5.637,60

Podobnie jak w latach poprzednich także w 2014r. Miasto pokrywało koszty szczepienia psów. W przeciągu całego 2014r zaszczepiono przeciwko wściekliznie na koszt Miasta 262 zwierząt. Dla porównania w 2013r. – 535 psów, 2012r -561 psów., 2011r – 557 psów, 2010r - 624 psów.

Mieszkańcy Miasta mogli zaszczepić zwierzęta w 2 z 3 lecznicach weterynaryjnych działających na terenie Kostrzyna nad Odrą,.

W lecznicach istniała także możliwość bezpłatnego oznakowania psów tzw. chipami. W roku poprzednim oznakowano 46 psów, w 2013r. – 47, 2012r - 52 psy, w 2011r - 61 psów, w 2010 – 92, a w 2009r - 156.

Rozdział 01030 Izby rolnicze
PLAN – 250,00
WYKONANIE – 227,01

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność
PLAN – 17.182,07
WYKONANIE – 17.182,07

Burmistrz Miasta, na podstawie art. 5 ust.1 ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2006r Nr 52, poz. 379), na wniosek producenta rolnego, przyznaje zwrot podatku. W 2013r na wniosek rolników wydano 15 decyzji przyznających łącznie kwotę 16.845,17zł tytułem zwrotu podatku.

Zwrot producentom rolnym przedmiotowego podatku jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w związku z czym jego wykonanie następuje po uzyskaniu dotacji z budżetu państwa. Z tego tytułu gmina dostała na pokrycie kosztów postępowania kwotę 336,90zł

Dział 020 LEŚNICTWO
Rozdział 02095 Pozostała działalność
PLAN – 6.622,00
WYKONANIE – 5.715,13

Środki zabezpieczone w tym rozdziale przeznaczono na roczną opłatę z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji. Wyłączeniu uległy grunty rolne:

- o pow. 0,0828ha w typie siedliskowym bór świeży – Bśw, stanowiący działkę ewidencyjną nr 1332/7 obręb ewid. 1 Miasta Kostrzyn nad Odrą. Przeznaczenie działki - usługi rzemieślnicze (wyłączenie gruntu nastąpiło w 2008 r.),

-o pow. 0,2595 ha w typie siedliskowym bór mieszany świeży, będących lasem komunalnym miasta Kostrzyn nad Odrą. Przeznaczenie działki - budowa małej obwodnicy Miasta (wyłączenie gruntu nastąpiło w 2005 r.),

Przedmiotową opłatę roczną z tytułu użytkowania na cele nierolnicze i nieleśne gruntów leśnych wyłączonych z produkcji na stałe uiszcza się przez okres 10 lat od dnia faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji. Opłata stanowi iloczyn liczby m³ produkcji drewna określonej w decyzji o wyłączeniu z produkcji gruntów leśnych oraz średniej ceny sprzedaży drewna obowiązującej w danym roku, określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Lokalny transport zbiorowy

PLAN – 5.300,00

WYKONANIE – 5.264,40

Zakupiono i zamontowano wiaty przystankowe

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

PLAN – 80.000,00

WYKONANIE –80.000,00

Na podstawie Porozumienia z dnia 30.12.1999r. zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Gorzowskiego i Burmistrzem Miasta Kostrzyn nad Odrą w sprawie „powierzenia funkcji zarządu nad drogami powiatowymi położonymi na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą oraz upoważnienia do wydawania związanych z tym decyzji administracyjnych” Zarząd Powiatu Gorzowskiego przekazał w 2014r kwotę 80.000,00zł. Środki te wydatkowano na bieżące utrzymanie, remont, ochronę i oznakowanie dróg powiatowych.

Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na drogach powiatowych wykonały firmy z Pyrzyc. Wyremontowano ok. 561 m² nawierzchni bitumicznej. Remont cząstkowy objął następujące ulice: Asfaltową, Drzewicką, Narutowicza, Wyszyńskiego, Os. Warniki, Szumiłowską. Odnowiono oznakowanie poziome dróg powiatowych (wykonawca firma MALDROBUD z Pyrzyc) w ilości ok. 1.560 m².

Część środków z tego rozdziału przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie czystości oraz roczny przegląd dróg.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

PLAN – 4.814.333,55

WYKONANIE – 4.113.745,23

W roku 2014 w ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano niezbędne remonty nawierzchni gruntowych i bitumicznych, odnowiono oznakowanie poziome oraz na bieżąco utrzymywano pionowe znaki drogowe. Ponadto realizowano prace mające na celu poprawę odwodnienia jezdni. Remontowano i oczyszczano wpusty uliczne tzw. studzienki burzowe. Wykonawca - Zakład Wodociągów i Kanalizacji MZK Sp. z o.o.

Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych wykonały :

- metodą na gorąco z wycinaniem – firma Data Trans usługi Sprzętowo-Transportowe Roboty Drogowe z Pyrzyc,

- emulsją i grysami bez wycinania – firma Roboty Ziemne Instalacje Sanitaro-Kanalizacyjne z Pyrzyc.

- awaryjny remont „na zimno” - MZK Sp. z o.o.

W sumie uzupełniono ok. 1.500 m² ubytków w nawierzchni bitumicznej. Remont cząstkowy objął następujące ulice: Jana Pawła II (las), Chemików, Papierników, Tysiąclecia, Banaszaka, Ogrodową,

Sienkiewicza, Złota, Gorzowska, Sosnowa, Jagiellońska, Reja, Gorzyńska, Rzemieślnicza, Fabryczna, Mickiewicza, Drzewna, Olczaka, Drzewna i Niepodległości.

Przeprowadzano również remonty dróg gruntowych. Polegały one głównie na wyrównaniu nawierzchni gruntowej ulic: m.in. Środkowej, Tartacznej, Klonowej, Jodłowej, Dębowej, Świerkowej, ks.F.Skałby, Na Skarpie, Al.Kasztnowej, Południowej, garaże Targowa.

Prace te wykonywały firmy PHU Roman Skupień i Usługi Transportowo-Dźwigowe Andrzej Arkita z Kostrzyna nad Odrą.

Odnowienie oznakowania poziomego dróg gminnych wykonała firma MALDROBUD z Pyrzyc. Odnowiono ok. 2780 m² znaków poziomych. Kompleksowym utrzymaniem, konserwacją i montażem pionowych znaków drogowych znajdujących się przy drogach zajmowała się firma Zakład Usługowy „ROB” z Kostrzyna nad Odrą. Prace polegały na wymianie zniszczonych tarcz znaków, prostowaniu pociętych słupków, ustawianiu i obetonowaniu nowych znaków.

Utrzymaniem sygnalizacji świetlnej zajmowała się firma ELSTER z Gorzowa Wlkp.

Ponadto wykonano remont cząstkowy chodników i dróg betonowych w miejscach wskazanych (zadanie realizowane przez Firmę Terbud z Kostrzyna nad Odrą) oraz obowiązkowy roczny przegląd dróg.

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

Dział 630 TURYSTYKA

Rozdział 63095 Pozostała działalność

PLAN – 1.189.385,00

WYKONANIE 655.577,46

Odra dla turystów 2014 - rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny Środkowej Odry

Plan	Wydatki
49 500,00	34 150,17

Środki zostały przekazane dla Partnera Wiodącego projektu – miasta Nowa Sól na podstawie porozumienia Międzygminnego nr IE.222-032/10 i nr IE.222-033/10 z dnia 10.09.2010r, proporcjonalnie do wydatkowanych przez Nową Sól wydatków.

Odra i Warta dla turystów

Plan	Wydatki
77 610,00	69 591,64

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. Wydatki poniesione w ramach projektu dotyczą zawartych umów na tłumaczenia, tworzenie 3 odcinków promujących miasto Kostrzyn nad Odrą, organizację spływu kajakowego.

Forte Cultura

Plan	Wydatki
500.990,00	423.672,62

Środki w ramach zadania Forte Cultura zostały wydatkowane na organizację spotkań partnerów projektu w Kostrzynie (usługi cateringowe) podróże służbowe pracowników odpowiedzialnych za realizację projektu, koszty osobowe, opracowanie dokumentacji budowlanej pomostu cumowniczego na rzece Odrze, wirtualnego modelu Twierdzy Kostrzyn. Nie wykorzystane zostały wszystkie zaplanowane środki, z uwagi na brak rozstrzygnięcia zamówienia dot. budowy pomostu cumowniczego. Projekt dofinansowany jest z Programu dla Europy Środkowej.

Dodatkowo zadania bieżące tego rozdziału zostały opisano w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2014 roku”

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

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

PLAN – 2.752.145,77

WYKONANIE 2.509.019,54

Do 31 sierpnia 2014 roku komunalnym zasobem mieszkaniowym Miasta zarządzały Miejskie Zakłady Komunalne sp. z o.o. (umowa nr 179/95 z dnia 28.12.1995r). Na skutek wypowiedzenia umowy dotychczasowemu zarządcy od 01.09.2014r. Miasto Kostrzyn nad Odrą przejęło zarządzanie swoim zasobem. W skład zasobu wchodzi budynki mieszkalne stanowiące własność Miasta, lokale w tych budynkach oraz lokale stanowiące własność Miasta położone w budynkach, w których została utworzona Wspólnota Mieszkaniowa.

Na dzień 31 grudnia 2014r. Miasto posiadało :

- 11 budynków komunalnych ze 114 lokalami o łącznej pow. użytkowej 4.857,56 m².

-242 lokale w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych o łącznej pow. użytkowej 11.329,73 m².

- lokale wynajmowane od KTBS w ilości 55 lokali o powierzchni 2.119,97m²,

Ponadto Miasto dysponowało 8 lokalami (o powierzchni 251,21m²) wynajmowanymi od Spółdzielni Mieszkaniowej CELULOZA oraz 1 lokalem o pow. 62,50 m² wynajmowanym od Spółdzielni Mieszkaniowej MORENA.

Zasób komunalny utrzymywany jest ze środków zabezpieczonych w budżecie Miasta, w tym w szczególności pochodzących z opłat czynszowych wnoszonych przez najemców lokali. Przedmiotowe środki przeznaczane są na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych, eksploatację i remont budynków komunalnych oraz komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych.

Na dzień 31.12.2014 Miasto posiadało następujące mienie komunalne:

BUDYNKI GMINY	
Budynki mieszkalne	11 szt.
Lokale mieszkalne w tych budynkach	114 szt.
Łączna powierzchnia	4.857,56 m ²

LOKALE W BUDYNKU UL. ASFALTOWA 2	
Lokale mieszkalne w tym budynku	55 szt.
Łączna powierzchnia	2.119,97 m ²

LOKALE GMINY W BUDYNKACH WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH	
---	--

Lokale mieszkalne w tych budynkach	242 szt.
Łączna powierzchnia	11.329,73 m ²

W 2014 r. na lokalach i budynkach komunalnych zrealizowano między innymi następujące zadania rzeczowe:

1. Wykonano prace remontowe w 18 lokalach komunalnym (przygotowanie lokali do ponownego zasiedlenia dla osób wysiedlonych z uszkodzonego w wyniku pożaru budynku przy ul. Niepodległości 15) na kwotę - 268.822,94 zł;

Remontowane były lokale komunalne przy ulicach: Kutrzeby 2a/18, Osiedle Słowiańskie 10/17, Wyszyńskiego 51a/17, Prosta 24/1, Zielona 33a/1, Szkolna 2b/1, Żeglarska 56/5, Fabryczna 5, Jana Pawła II 1/3, Wyszyńskiego 51b/7, Osiedlowa 2a/7, Saperska 4/17, Wyszyńskiego 51b/28, Żeglarska 56/3, Orła Białego 1/1, Orła Białego 31/1, Osiedlowa 2a/3, Prosta 24/3.

2. Wymieniono 21 okien w lokalach komunalnych na kwotę - 16.656,06 zł.

3. Przesztawiono 4 piece kaflowe na kwotę 6.480 zł.

4. Odtworzono instalację oddymiającą klatki schodowe w budynku mieszkalnym przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 51 - na kwotę 4.182 zł.

5. Wykonano deratyzację w budynkach komunalnych i na terenie targowiska miejskiego przy ul. Mickiewicza.

6. W ramach przeglądów i badań technicznych wykonano wymagane przeglądy budowlane, gazowe i kominiarskie budynków komunalnych.

7. Sukcesywnie usuwano zgłaszane przez lokatorów usterki i awarie w instalacjach:

- elektrycznych - 71 zgłoszeń
- centralnego ogrzewania - 20 zgłoszeń,
- wodociągowych - 26 zgłoszeń,
- kanalizacyjnych - 11 zgłoszeń,
- stolarki drzwiowej i okiennej - 6 zgłoszeń,
- ślusarskie - 8 zgłoszeń,
- gazowe - 2 zgłoszenia,
- naprawa dachu - 2 zgłoszenia,
- murarskie - 1 zgłoszenie.

8. Stałą kontrolą objęto sposób realizacji prac konserwatorskich w lokalach komunalnych oraz usługi utrzymania czystości w budynkach i na posesjach.

W 2014r obowiązywały stałe umowy dotyczące konserwacji i utrzymania budynków, w tym:

- ✓ Konserwacja budynków – Nerka Roman -Stabilla
- ✓ Usługi kominiarskie – Tomasz Budynek
- ✓ Wywóz nieczystości – MZK Sp. z o.o.
- ✓ Dostawa ciepła – MZK Sp. zo.o.
- ✓ Dostawa wody i odprowadzenie ścieków – MZK Sp. z o.o.
- ✓ Administrowanie zasobem komunalnym – MZK Sp z o.o. (do 31.08.2014r.)
- ✓ Konserwacja i obsługa kotłowni – MZK Sp. z o.o.
- ✓ Dostawa energii elektrycznej – ENEA S.A.
- ✓ Odczyty wodomierzy w lokalach komunalnych – MZK Sp. z o.o.
- ✓ Dostawa gazu do budynku – PGNiG
- ✓ Rozliczenie podzielników ciepła – ISTA Polska Sp. z o.o.

Zgłaszane przez lokatorów usterki i awarie usuwane były w miarę posiadanych środków finansowych.

Wynajem mieszkań w budynku Asfaltowa 2 (KTBS)

Miasto Kostrzyn nad Odrą zawarło z Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółką z o.o. w Kostrzynie nad Odrą umowę najmu 55 lokali mieszkalnych położonych w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Asfaltowej 2 z dnia 02.09.2005r

W przedmiotowym budynku wydzielone zostały 22 lokale socjalne i 33 lokale komunalne. Zasiedlenie budynku nastąpiło po zakończeniu adaptacji budynku tj. w kwietniu 2006r. Z tytułu najmu Miasto Kostrzyn nad Odrą opłacało w 2014 miesięczny czynsz w wysokości 7,10zł/m² oraz opłaty za media dostarczane do budynku.

Wynajem mieszkań od SM „CELULOZA” na potrzeby lokali socjalnych

Dnia 15 maja 2007r. Miasto Kostrzyn nad Odrą podpisało umowę ze Spółdzielnią Mieszkaniową „CELULOZA” na wynajem mieszkań położonych w zasobie spółdzielni z przeznaczeniem na lokale socjalne dla byłych członków spółdzielni posiadających prawomocne wyroki sądowe z uprawnieniem do lokali socjalnych.

W ramach tej umowy miasto wynajmowało 8 lokali mieszkalnych według stanu na dzień 31.12.2014r. Z tytułu najmu ponoszony jest miesięcznie czynsz w wysokości 4,50 zł./m² oraz opłaty za media dostarczane do mieszkań.

Wynajem mieszkań od SM „MORENA” na potrzeby lokali socjalnych

Dnia 1 czerwca 2014r. Miasto Kostrzyn nad Odrą podpisało umowę ze Spółdzielnią Mieszkaniową „MORENA” na wynajem lokalu mieszkalnego położonego w zasobie spółdzielni z przeznaczeniem na mieszkanie socjalne dla byłego członka spółdzielni posiadającego prawomocny wyrok sądowy z uprawnieniem do lokalu socjalnego. Z tytułu najmu ponoszony jest miesięcznie czynsz w wysokości 4,50 zł./m² oraz opłaty za media dostarczane do mieszkania.

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

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

PLAN – 4.458.946,00

WYKONANIE – 4.174.352,23

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść
700			Gospodarka mieszkaniowa
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe

Koszt wykonania opisu transakcyjnego lasu, działka 18/8 obr.3 przeznaczonej do zbycia z zasobu komunalnego, zgodnie z Umowa o Dzieło A-DGP.67/2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść
700			Gospodarka mieszkaniowa
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup materiałów na wyposażenie stoiska targowego – w trakcie trwania Targów Produktów i Usług dla Samorządów Lokalnych GMINA 2014, między innymi : artykuły spożywcze, uchwyty do tablic wystawienniczych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść
700			Gospodarka mieszkaniowa
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami

		4300	Zakup usług pozostałych
			Przygotowanie mieszkań do sprzedaży

W zakresie gospodarki mieszkaniowym zasobem gminy w 2014r. wykonano 20 operatów szacunkowych wartości lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy (w 2013-19, w 2012r -31, 2011r -49, 2010r – 43 zaś w 2009r – 58) oraz wykonano inwentaryzację 17 lokali mieszkalnych.

Usługę tę realizowała wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego, firma EXPERTUS-NIERUCHOMOŚCI s.c. Bogusław Legan, Joanna Ulaszewska z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Koszt wyceny 1-go lokalu mieszkalnego wynosił w roku poprzednim 295,200zł brutto, koszt inwentaryzacji 1-go lokalu mieszkalnego to 123,00zł brutto.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść
700			Gospodarka mieszkaniowa
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		4300	Zakup usług pozostałych
			2. Przygotowanie gruntów do sprzedaży

1. Wykonano następujące prace z zakresu geodezji :

a) wypisy i wyrisy z rejestru ewidencji gruntów i budynków dla 10 działek w celu sprzedaży działek i wpisów w księgach

wieczystych prawa własności działek gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne,

b) wznowienia granic 1 działki w celu okazania przebiegu granic jej nabywcy,

c) wyznaczenie obszaru do odminowania w granicach terenów Przystanku Woodstock,

d) wyznaczenie 4 obszarów przeznaczonych na parkingi w czasie trwania Przystanku Woodstock 2014,

e) wykonanie map syt.-wys. i topograficznych obszaru Starego Miasta oraz skróconych wypisów z rejestru ewidencji

gruntów i budynków dla 157 działek jako załączników do wniosku o ustanowienie Pomnika Historii Twierdzy Kostrzyn

nad Odrą,

f) podział działki o nr ewid. 4/28 w obr.3 FORTY w celu wydzielania 6 działek do zbycia - z tego 1 zbyta w 2014.

g) podział działki 1301/6 w obr. 1 OSIEDLE DRZEWICE w celu wydzielania pasów drogowych odcinków ulic

Jana Pawła II i Stanisława Moniuszki, w celu regulacji stanów prawnych tych dróg,

g) wypisy i wyrisy z rejestru ewidencji gruntów i budynków dla 34 działek do sprzedaży działek i wpisów księgach

wieczystych oraz jako dokumentacja prowadzonych postępowań administracyjnych,

h) wznowienia granic 5 działek w celu okazania granic działek zbytych oraz działek przeznaczonych do zbycia,

i) zlecenie 2 wykazów zmian danych ewidencyjnych dotyczących działki do wpisów w księgach wieczystych

Twierdzy Kostrzyn nad Odrą,

2. Wyceny nieruchomości:

w okresie sprawozdawczym wykonano 74 operaty szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść
700			Gospodarka mieszkaniowa
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		4300	Zakup usług pozostałych
			3. Księgi wieczyste i opłaty notarialne

Złożono 4 wnioski w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Słubicach o sprostowanie wpisów w istniejących księgach wieczystych w celu ujawnienie połączenia i podziałów działek oraz wpisanie prawa własności Miasta Kostrzyn nad Odrą działek gruntów nabytych pod drogi publiczne.

Pokryto koszt wpisu hipoteki dla zabezpieczenia wierzytelności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść
700			Gospodarka mieszkaniowa
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		4300	Zakup usług pozostałych
			4. Koszty ogłoszeń i promocja sprzedaży gruntów

Wydatki w tym dziale dotyczyły między innymi kosztów,:

- publikacji ogłoszeń o wykazach gruntów przeznaczonych do zbycia i przetargach w Gazecie Wyborczej i w Gazecie

Kostrzyńskiej,

- publikacji ogłoszeń o przetargach i oferty inwestycyjnej w portalach internetowych, <http://terenyinwestycyjne.info/index.php/urzed-y-miast/item/1981-kostrzyn-nad-odra>,

- działań promocyjnych i informacyjnych mające na celu dotarcie do jak największej ilości potencjalnych inwestorów, w tym

koszt udziału w Targach Produktów i Usług dla Samorządów Lokalnych GMINA 2014 w Poznaniu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść
700			Gospodarka mieszkaniowa
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		4300	Zakup usług pozostałych
			5. Wykup gruntów i pierwokup

Koszt opłaty z tytułu użytkowania wieczystego działek 584/32 i 584/33 obr.7, nabytych na rzecz Miasta Kostrzyn nad Odrą od SM Celuloza. Działki podlegają komunalizacji.

Przejęto na mienie komunalne 2 działki o numerach ewidencyjnych 82/4 i 82/7 obr.8. wydzielone pod drogi publiczne zgodnie z zapisami planu miejscowego uchwalonego Osiedla Szumiłowo.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść
700			Gospodarka mieszkaniowa
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		4480	Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości naliczony dla Miasta Kostrzyn nad Odrą

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

Rozdział 70095 Pozostała działalność

PLAN – 108.300,00

WYKONANIE – 90.988,84

W ramach środków tego rozdziału pokryto koszty dostawy ciepła do budynku przy ul. Dworcowej 7, w którym zlokalizowane są 4 lokale użytkowe (jeden wolny, dwa dzierżawione, jeden jest siedzibą Biblioteki Miejskiej).

Ponadto pokryto koszty utrzymania budynków przy ul. Kopernika 1 (użytkowany jest 1 lokal) i Kościuszki 3 (użytkowanych jest 6 lokali). Koszty poniesione z tytułu dostawy mediów refakturowane są na użytkowników poszczególnych lokali.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004

PLAN – 169.000,00

WYKONANIE – 2.162,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść
710			Działalność usługowa
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
			1. Koszty pracy członków komisji urbanistycznej

Plan	2.000,00zł
wykonanie	1 000,00zł

W składzie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej są 3 osoby w tym Architekt Miejski, który pracuje w Komisji w ramach obowiązków pracowniczych. Pozostali dwaj członkowie Komisji pobierają wynagrodzenie na podstawie zawartych umów.

Poniesione koszty dotyczyły posiedzenia Komisji z dnia 28 sierpnia 2014r. w związku z zaopiniowaniem projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy śródmiejskiej dla obszarów ograniczonych ulicami Wyszyńskiego-Wodna i Sikorskiego – Dworcowa w Kostrzynie nad Odrą

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść
710			Działalność usługowa
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego
		4300	Zakup usług pozostałych
			1. Koszty pracy członków komisji urbanistycznej

plan	2.000,00zł
wykonanie	0,00zł

Koszty wynagrodzenie dla członków Komisji poniesiono z § 4170 – patrz opis wyżej. Z § 4300 nie było wydatków na wynagrodzenie za posiedzenia członków Komisji .

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść
710			Działalność usługowa
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego
		4300	Zakup usług pozostałych
			2. Plan miejscowy teren popoligonowy Osiedle Leśne – zakończenie projektowania

plan	70.000,00zł
wykonanie	0,00zł

Planu zagospodarowania przestrzennego kompleksu poligonów powojkowych w Kostrzynie nad Odrą nie zakończono.
Procedura jest w toku na etapie uzgadniania.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść
710			Działalność usługowa
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego
		4300	Zakup usług pozostałych
			3. Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów dla potrzeb KSSSE w Kostrzynie oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami Kościelna –Asfaltowa -Olczaka w Kostrzynie nad Odrą

plan	15.000,00zł
wykonanie	0,00zł

Kontynuacja zadań z lat poprzednich. Plan jest w trakcie opracowania.
Projektant: Autorskie Biuro Projektów M&G s.c w Gorzowie Wlkp. Teren objęty planem położony jest w obszarze zagrożonym powodzią. Z uwagi na konieczność opracowania Planu zarządzania ryzykiem powodziowym wynikającego z Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007r. w sprawie ocen ryzyka powodziowego i zarządzania nim (tzw. Dyrektywa Powodziowa) wymagającego sporządzenia kolejno:

1. Wstępnej oceny ryzyka powodziowego (do 22 grudnia 2011 r.).
 2. Map zagrożenia i map ryzyka powodziowego (do 22 grudnia 2013r.)
 3. Planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy (do 22 grudnia 2015 r.)
- procedurę na opracowywania planu należało zawiesić do czasu zakończenia powyższych prac.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść
710			Działalność usługowa
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego
		4300	Zakup usług pozostałych
			4. Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Śródmieście w Kostrzynie nad Odrą

plan	40.000,00zł
wykonanie	224,81zł

Podjęto w dniu 26 czerwca 2013 r. Uchwałę Nr XXX/235/13 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strefy Śródmiejskiej oraz sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów ograniczonych ulicami Wyszyńskiego - Wodna i Sikorskiego – Dworcowa w Kostrzynie nad Odrą. Kwota wydatkowana to koszty ogłoszeń prasowych oraz powielanie materiałów celem przekazania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść
710			Działalność usługowa
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego
		4300	Zakup usług pozostałych
			5. Opracowania koncepcji zagospodarowania terenów

plan	30.000,00zł
wykonanie	0,00zł

Nie zlecano koncepcji zagospodarowania terenów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść
710			Działalność usługowa
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego
		4300	Zakup usług pozostałych
			6. Twierdza Kostrzyn nad Odra – procedura ustanowienia Pomnika Historii

plan	10.000,00zł
wykonanie	937,39zł

Procedura nadania statusu Pomnika Historii Twierdzy Starego Miasta w Kostrzynie nad Odrą, która obejmuje m.in. skompletowanie odpowiedniej dokumentacji zgłoszeniowej. Kwoty przeznaczone

na mapy topograficzne w odpowiedniej skali, mapy numeryczne oraz wypisy z ewidencji gruntów i budynków.

Poniesione koszty wynikały z pozyskiwania materiałów geodezyjnych (mapa zasadnicza, topograficzna, wypisy z ewidencji gruntów) dla obszarów Starego Miasta, celem przygotowania dokumentacji urzędowej do ustanowienia Pomnika Historii.

Rozdział 71035 Cmentarze

PLAN – 443.000,00

WYKONANIE – 437.382,69

Zarządzaniem i administrowaniem cmentarzem komunalnym zajmował się Pan Sławomir Baranowski działający pod nazwą Kompleksowe Usługi Pogrzebowe z siedzibą w Myśliborzu. Umowa zawarta została 22.12.2014 na okres 3 lat, w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

W ramach ww. umowy zarządca zobowiązany jest między innymi:

- a) pełnić nadzór nad przestrzeganiem postanowień regulaminu korzystania w Cmentarza komunalnego, w tym także godzin otwierania i zamykania bram cmentarza,
- b) prowadzić racjonalną gospodarkę kwaterami grzebalnymi zgodnie z planem zagospodarowania cmentarza oraz obowiązującymi przepisami,
- c) prowadzić dokumentację cmentarną, w formie pisemnej i elektronicznej, w tym aktualizować dane dotyczące pochowanych na cmentarzu komunalnym w Kostrzynie nad Odrą w aplikacji „Interaktywny Administrator Cmentarza”,
- d) pełnić nadzór nad robotami wykonywanymi bezpośrednio na terenie cmentarza i jego obiektach przez podmioty gospodarcze świadczące usługi pogrzebowe
- e) na bieżąco utrzymywać czystość na terenie cmentarza,
- f) odchwaszczanie na bieżąco nieutwardzonych alejek i terenów wokół drzew i nasadzeń,
- g) wykonywanie systematycznych konserwacji i drobnych napraw obiektów, urządzeń, instalacji, ogrodzenia i nawierzchni alejek wraz z jednorazowym (w terminie ustalonym z zamawiającym) malowaniem pomieszczeń wewnątrz domu przedpogrzebowego,
- h) usuwanie aktów wandalizmu, w tym m.in. napisów itp.,
- i) usuwanie opadłych liści,
- j) odśnieżanie, usuwanie lodu i posypywanie piaskiem chodnika i dojazdu do cmentarza oraz utwardzonych alejek na cmentarzu i dojścia do domu przedpogrzebowego,
- k) wyposażenie obiektu w niezbędną liczbę kontenerów na odpady, zapewnienie bieżącego ich opróżniania oraz wywóz nieczystości z miejsc składowania odpadów stałych
- l) obsługę domu przedpogrzebowego, ,
- ł) wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami przeglądów technicznych obiektów budowlanych i instalacji, prowadzenie książki obiektu oraz wykonywanie pomiarów instalacji elektrycznej,
- m) oznakowanie kwater,
- n) obsługę klientów z należytą starannością,

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

PLAN- 226.100,00**WYKONANIE- 206.668,62****Działalność Rady Miasta:**

- diety radnych i przewodniczącego za udział w posiedzeniach Sesji i Komisji,
- delegacje służbowe,
- szkolenia,
- organizacja posiedzeń organów pomocniczych Rady Miejskiej,
- artykuły biurowe i eksploatacyjne dla Młodzieżowej Rady Miasta

Rozdziały 75011/75020/75023**Urząd Miasta****PLAN- 7.642.194,00****WYKONANIE- 6.709.209,52**

W tym wydatki tego działu przeznaczone na:

1.Koszty wynagrodzenia

Koszty wynagrodzenia i pochodnych pracowników samorządowych i pracowników wykonujących zadania zlecone administracji rządowej, tj. Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, wydawanie dowodów osobistych, ewidencja działalności gospodarczej, obrona cywilna i sprawy wojskowe oraz środki finansowe wchodzące w skład Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Świadczeń Rodzinnych i alimentacyjnych.

2. Bieżące utrzymanie:

- utrzymanie budynków i pomieszczeń administracyjnych: budynki biurowe Urzędu Miasta przy ul. Granicznej 1, 2, 4, 6, 8 oraz zajmowane przez Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą, w skład powyższych kosztów wchodzi: energia elektryczna, woda, ścieki i wywóz nieczystości. Konserwacje i naprawy instalacji i sprzętu, ponadto zakup oleju opałowego do 2 kotłowni przy ul. Granicznej nr 4 i nr 1A,
- bieżące zaopatrywanie pracowników w niezbędne materiały biurowe i komputerowe materiały eksploatacyjne, akty prawne, druki i fachową literaturę, sprzęt konserwatorski oraz w odzież ochronną i roboczą, posiłki regeneracyjne i wodę (pracowników obsługi),
- opłaty z tytułu podnoszenia kwalifikacji pracowniczych, okresowych badań lekarskich, przejazdów służbowych,
- koszty związane z utrzymaniem samochodów służbowych (zakup paliwa, naprawy i przeglądy),
- opłaty z tytułu przesyłek pocztowych, korzystania z usług internetowych oraz telefonów stacjonarnych i komórkowych,
- koszty związane z obsługą prawną ,
- przeprowadzenie audytu zewnętrznego systemu zarządzania jakością,
- ubezpieczenie budynków, placów zabaw, chodników i ulic oraz majątku Urzędu Miasta
- koszty związane z utrzymaniem czystości we wszystkich budynkach Urzędu Miasta.

- Koszty związane z uzupełnieniem wyposażenia biurowego (szafy biurowe, krzesła obrotowe, krzesła dla interesantów, biurka)

3. Remonty i modernizacja:

W budynkach Urzędu Miasta :

- remonty bieżące kotłowni centralnego ogrzewania i instalacji wodociągowej kanalizacyjnej,
- konserwacje i naprawy sprzętu IT (drukarki, centrali telefonicznej, konserwacja drukarki fiskalnej, kserokopiarek)
- konserwacje i naprawy systemu sygnalizacji alarmowej,
- konserwacje i naprawy dźwigu osobowego,
- serwis centrali telefonicznej
- naprawa klimatyzacji w Sali konferencyjnej UM

4. Zakup akcesoriów i części komputerowych

wymiana wentylatorów, rozbudowa pamięci RAM, wymiana baterii w UPS, wymiana kart sieciowych, wymiana dysku w serwerze, wymiana zasilaczy do monitorów.

5. Zakup programów i licencji komputerowych

Zakup 12 sztuk oprogramowania biurowego MS Office 2013 PL, zakup nowych programów do fakturowania oraz obsługi egzekucji, zakup nowej wersji programu do zdalnego dostępu, zakup programu Prawo Oświatowe, zakup nowych wersji oprogramowania EWOPIS i EWMAPA, zakup licencji oprogramowania do tworzenia i publikacji aktów prawnych.

6. Aktualizacja programów komputerowych

Opieka autorska, aktualizacja i utrzymanie programów: systemu RADIX (16 modułów), obsługi Biuletynu Informacji Publicznej, administracji bezpieczeństwem informacji, ewidencji środków trwałych, ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania, ewidencji aktów stanu cywilnego, systemu fakturowania, ewidencji umów zlecenia i o dzieło, ewidencji stypendiów, systemu informacji prawnej, systemu informacji przestrzennej UNIGMINA, systemu monitorowania sprzętu IT, systemu backupu w chmurze (kopie zapasowe poza infrastrukturą IT urzędu), utrzymanie domen i serwerów internetowych.

7. Wydatki inwestycyjne - Zakup sprzętu komputerowego

Zakup drukarki laserowej, 3 urządzeń wielofunkcyjnych średniej wydajności, 1 urządzenia wielofunkcyjnego A3, 2 urządzeń wielofunkcyjnych wysokiej wydajności, 1 komputera stacjonarnego (wymiana wyeksploatowanego), 2 monitorów, 1 laptopa dla audytora wewnętrznego, 3 niszczarek dokumentów (28.960,28 zł). Zakup laptopa z oprogramowaniem systemowym i biurowym, zakup drukarki laserowej (5.000,00 zł).

8. Utrzymanie Biura Odpadów Komunalnych

Koszty wynikające z usług wykonywanych na rzecz Biura Gospodarki Odpadami, utrzymania pracowników, płace, delegacje, szkolenia, zakupu materiałów biurowych bieżących i inwestycyjnych.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
PLAN- 492.977,00

WYKONANIE- 413.192,38

Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Dział 750 rozdz. 75075

Plan	Wydatki
195.833	141.277,78

Środki w ramach promocji miasta Kostrzyn nad Odrą zostały wydatkowane m.in. na realizację gadżetów promocyjnych takich jak: znaczki z herbem, kubki termiczne, długopisy plastikowe, odznaki dla motocyklistów, przygotowanie ramki na zdjęcie z fotografią sceny Woodstock z roku 2004 oraz koszulki promocyjne dla ZHP. Ponadto Miasto Kostrzyn zleciło pomalowanie ściany budynku przy ulicy Sikorskiego, na której powstał „mural” o nazwie „Flora i Fauna”. W ramach działań promocyjnych, zlecono projekt etykiety na produkt lokalny „Piwo Kostrzyńskie, przygotowanie filmu video z życzeniami świątecznymi oraz nagranie płyt z filmem realizowanym przez Telewizję Polską Oddział Gorzów Wielkopolski. Miasto Kostrzyn nad Odrą przeznaczyło także środki na promocję podczas obchodów święta policji. W ramach działań promocyjnych środki przeznaczono także na druk kalendarzy trójdzielných, listkowych, kalendarzy biurkowych, podkładów piśmienniczych na biurko oraz dodruk ulotek promocyjnych. Wydatki dotyczyły także przygotowania banerów promocyjnych z okazji kanonizacji Jana Pawła II, Festiwalu Przystanek Woodstock oraz roll’upy promocyjne. Wydatki w roku 2014 to także umowa na realizację audycji radiowych, które przygotowywane były od lutego do grudnia 2014 roku. Wydatki związane z promocją dotyczyły także przygotowania Strategii Rozwoju Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2014 – 2023 i związanej z nią Prognozy Oddziaływania na Środowisko. Wydatki obejmowały także organizację spotkania noworocznego przedsiębiorców. Inne wydatki związane były z usługami pocztowymi, usługami kserograficznymi, usługami gastronomicznymi, publikacją kondolencji noclegowymi, transportowymi oraz spożywczymi, realizowanymi w ramach organizacji imprez okolicznościowych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą.

Wydawnictwo samorządowe „Samorządny Kostrzyn”
Dział 750 rozdz. 75075

Plan	Wydatki
30.750	44.000

Wydatek dotyczy realizacji umowy medialnej, na podstawie której firma MediaKostrzyn Małgorzata Maj opracowywała, wydawała drukiem i kolportowała informator samorządowy Miasta Kostrzyn nad Odrą w miesięcznym nakładzie 6.000 egzemplarzy w okresie od stycznia do grudnia 2014 roku.

Konferencja „Przyszłość kolejowych przewozów transgranicznych”
Dział 750 rozdz. 75075

Plan	Wydatki
24 600,00	24.600

Wydatek dotyczył organizacji międzynarodowej konferencji dot Przyszłości kolejowych przewozów transgranicznych, organizowanej pod patronatem Wojewody Lubuskiego

Granica w obiektywie
Dział 750 rozdz. 75075

Plan	Wydatki
24 000,00	20 472,95

Projekt zakłada organizację dwóch warsztatów fotograficznych oraz spotkania podsumowującego spotkania. Pierwszy z nich odbył się w grudniu 2013 r. Dla uczestników projektu (oraz z przeznaczeniem na dalszą promocję) zostały zakupione polary, długopisy, notesy oraz zapłacono za wyżywienie, transport i usługi tłumacza i wykładowcy. Kolejne warsztaty odbyły się w kwietniu 2014 r., natomiast spotkanie podsumowujące w październiku 2014 r. Projekt dofinansowany jest 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.

Piknik Europejski – 10 lat Kostrzyna nad Odrą w Unii Europejskiej
Dział 750 rozdz. 75095

Plan	Wydatki
44 620,00	44 590,35

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. Wydatki poniesione w ramach projektu dotyczą zawartych umów na zaplanowane warsztaty, gadzety promocyjne oraz organizację przedmiotowej majówki.

Forum Miast Partnerskich
Dział 750 rozdz. 75095

Plan	Wydatki
69 279,00	60 846,87

Wydatki zostały poniesione w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Obejmowały organizację w dn. 8.05.2014r. konferencji międzynarodowej, zaplanowanej z okazji 10- lecia UE w Polsce.

Rozdział 75095 Pozostała działalność
PLAN – 194.255,19

WYKONANIE – 148.046,77

- 1.Upominki dla par małżeńskich za długoletnie pożycie.
 - 2.Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłaty komornicze.
 - 3.Opłaty i składki przekazane na rzecz Związków i Stowarzyszeń, których Miasto Kostrzyn nad Odrą jest członkiem.
- W tym m.in.:

Stowarzyszenie Lubuska Sieć Szerokopasmowa

Plan	Wydatki
9.000,00	0

Zarząd stowarzyszenia odstąpił od pobierania składek członkowskich w 2014 roku.

Euroregion Pro Europa Viadrina

Plan	Wydatki
17 500,00	16.310,70

Wydatki stanowiły składkę członkowską miasta w Stowarzyszeniu Gmin Euroregionu Pro Europa Viadrina

Związek Miast Polskich

Plan	Wydatki
5 750,00	4.893,21

Wydatki stanowiły składkę członkowską miasta w Związku Miast Polskich

Stowarzyszenie Odra dla turystów

Plan	Wydatki
73 830,19	65 463,68

Wydatki stanowiły składkę członkowską miasta w Stowarzyszeniu Odra dla turystów.

IGOB Wspólnota Interesów Linia Kolejowa Berlin-Gorzów Wlkp.

Plan	Wydatki
3 000,00	725,15

Wydatki stanowiły składkę członkowską w ramach polsko-niemieckiego stowarzyszania na rzecz rozwoju i funkcjonowania linii kolejowej Berlin-Gorzów Wlkp.

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
PLAN – 2.963,00 WYKONANIE – 2.963,00

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

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
PLAN – 120.415,00 WYKONANIE – 74.162,24

W ramach środków otrzymanych w formie dotacji poniesiono wydatki na przeprowadzenie wyborów do Rady Miasta, Powiatu, Sejmiku Województwa i na Burmistrza Miasta.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego
PLAN – 51.816,00 WYKONANIE – 50.939,03

W ramach środków otrzymanych w formie dotacji poniesiono wydatki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne
PLAN – 30.600,00

WYKONANIE – 26.877,58

Przyznane środki finansowe wydatkowano na:

1. Zakup wiązanek kwiatów, okładek okolicznościowych na uroczystości państwowe.
2. Zakup - prenumerata kwartalnika „Wiedza obronna”, zeszyty problemowe TWO, „Na ratunek” i innych publikacji związanych z obronnością, sprawami wojskowymi.
3. Zakup sprzętu do magazynu przeciwpowodziowego: siekiery, szpadle, baterie, akumulatorki, skrzynie do przechowywania sprzętu, najaśnica akumulatorowa, latarka, lampa czołowa.
4. Zakup materiałów – do drobnych napraw sprzętu użytkowanego przez FOC i utrzymania magazynów sprzętu OC i p.powodziowego: żarówki, świetlówki, gniazdo elektr., przedłużacz elektr., taśma kablowa, wiertło do betonu, miotły+ trzonek. kosz na śmieci.
5. Zakup paliwa do łodzi i innego sprzętu – ćwiczenia – szkolenia FOC (obóz szkoleniowy), pokaz ratownictwa – święto OC, patrole p.powodziowe na rzekach.
6. Zakup - kawa, herbata, słodycze na szkolenie FOC, wyżywienie służb, gości – Woodstock.
7. Wywiezienie nieczystości i odpadów po porządkowaniu magazynów.
8. Ubezpieczenie ratowników.
9. Ubezpieczenie komunikacyjne – przyczepa do przewozu sprzętu.
10. Zakup materiałów biurowych: teczki, markery, taśma klejąca szeroka; druków: Ankieta bezpieczeństwa osobowego

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75406 Straż Graniczna
PLAN – 5.000,00

WYKONANIE – 5.000,00

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

Rozdział 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
PLAN – 30.000,00

WYKONANIE – 30.000,00

Miasto Kostrzyn nad Odrą na podstawie umowy z dnia 6 listopada 2014r przeznaczało z budżetu Miasta na 2014r kwotę 30.000,00zł tytułem dotacji na zakup z przeznaczeniem na zakup urządzenia ratującego życie o nazwie trap ratowniczy antypoślizgowy na wyposażenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Kostrzynie nad Odrą.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne
PLAN – 10.800,00

WYKONANIE – 7.381,37

W ramach tych środków zabezpieczony w tym rozdziale pokryto koszty związane z ubezpieczeniem członków Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwa Wodnego i Ekologicznego oraz ubezpieczeniem przyczepy lekkiej do łodzi będącej na wyposażeniu OSP.

Ponadto wypłacono członkom OSP ryczałty za udział w akcjach i działaniach ratowniczych (zabezpieczenie operacyjne festiwalu „Przystanek Woodstock 2014”, zabezpieczenie „Marsz Nadodrzański”).

Rozdział 75414 Obrona cywilna

PLAN – 54.000,00

WYKONANIE – 42.286,08

Przyznane środki finansowe wydatkowano na:

1. Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy - Stowarzyszenie na rzecz utworzenia i Rozwoju Wyższej Szkoły Zawodowej w Kostrzynie nad Odrą.
2. Prenumerata – zakup wydawnictw, książek dotyczących zagadnień obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego: Przegląd OC, Informator OC i zarządzania kryzysowego.
3. Uzupełnienie sprzętu w magazynie obrony cywilnej /uzupełnienie sprzętu dla FOC/ – zakup: kaski ochronne-4szt., uprząż, lina statyczna, haki, kardiomonitor z modułem CO2, akumulator do kardiomonitora, belka sygnalizacyjna; sprzęt dla drużyny płetwonurków: butle nurkowe z osprzętem-2 szt., skrzydło/kamizelka nurkowa/ z osprzętem-2szt., ołów do pasów balastowych.
4. Zakup środków czystości do magazynów : sprzętu OC i przeciwpowodziowego, punkty medyczne – Woodstock.
5. Zakup paliwa do sprzętu i karetki użytkowanych w czasie ćwiczeń – szkoleń FOC.
6. Konserwacja, badanie czystości powietrza sprężarki do napełniania butli nurkowych, naprawa i konserwacja pilarki spalinowej, wulkanizacja łodzi RIB, naprawa latarki podwodnej.
7. Przegląd, badanie techniczne przyczepy pod cysternę na wodę pitną, ubezpieczenie przyczepy do przewozu sprzętu OC.
8. Koszty związane z zabezpieczaniem medycznym i wodnym miasta podczas „Przystanku Woodstock” oraz innych imprez organizowanych przez Miasto (Dni Kostrzyna, Dni Twierdzy i inne): zakup środków opatrunkowych, środków dezynfekcyjno-odkażających, paliwa do sprzętu, wyżywienie, ubezpieczenie ratowników.
9. Zakup nagrody rzeczowej – Turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
10. Zakup materiałów remontu, utrzymania pomieszczeń dawnego szaletu publicznego na siedzibę szkoleniowo-magazynową Grupy Ratownictwa Medycznego OC UM.
11. Utrzymanie pomieszczeń siedziby szkoleniowo-magazynowej GRM OC – zakup i dystrybucja energii elektrycznej.
12. Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Dodatkowo zadania bieżące tego rozdziału zostały opisano w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2014 roku”

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

PLAN – 306.500,00

WYKONANIE – 276.705,97

W okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku istotną ilość środków finansowych z budżetu Straży Miejskiej przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla funkcjonariuszy oraz pochodnych od tych wynagrodzeń, ponadto wypłacono funkcjonariuszom nagrody uznaniowe oraz pobrali dodatkowe wynagrodzenie roczne (262.086,55zł).

Kolejną znaczną część środków finansowych przeznaczono na utrzymanie pojazdu służbowego, na co głównie składały się zakup paliwa, koszty przeglądu technicznego i pogwarancyjnego, sezonowa wymiana opon, mycie pojazdu, oraz usuwanie usterki związanej z układem wtryskowo-paliwowym, jak również zakup materiałów eksploatacyjnych takich jak: olej silnikowy, filtry oleju, paliwa i powietrza, płyn chłodniczy, płyn do spryskiwaczy itp. (6598.48zł).

W związku z awarią komputera oraz drukarki, zakupiono nowy wraz z oprogramowaniem i drukarką (4.098zł).

Następną grupę stanowiły różnego rodzaju opłaty m.in. za używanie częstotliwości radiowej, ubezpieczenie pojazdu służbowego OC i AC oraz ubezpieczenie strażników od NNW (1.662zł). Zakupiono sorty mundurowe (1466,10zł) oraz proszek do prania sortów (247,92zł). Ponadto zakupiono taryfikatory mandatowe (165zł), RMG (251zł), pastę do obuwia (56,25zł), bloczki mandatowe (39,61zł) oraz teczki do akt wykroczeń (35,06zł).

Ze względu na małą liczbę chętnych uczestników szkolenia w ośrodkach szkoleniowych, nie zrealizowano płatnych szkoleń dla funkcjonariuszy.

Po stronie dochodów nałożono mandaty karne na kwotę 25.700zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

PLAN – 50.000,00

WYKONANIE – 48.150,38

Przyznane środki finansowe wydatkowano na:

1. Zabezpieczenie budynku zniszczonego w wyniku pożaru w budynku przy ul. Niepodległości 15.
2. Wywóz, składowanie, utylizacja odpadów z pogorzeliska.
3. Przewóz sprzętu i ocalałego dobytku pogorzalców.
4. Ewakuację i zakwaterowanie poszkodowanych mieszkańców do czasu przydziału lokali zastępczych.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

PLAN – 73.000,00

WYKONANIE – 63.778,00

W ramach środków zabezpieczonych w ramach rozdziału firma **KASTOR” s.c. Ochrona Osób i Mienia Szypułka&Karpezo z siedzibą w Słubicach** świadczyła usługę w zakresie obsługi monitoringu wizyjnego Miasta Kostrzyn nad Odrą, w punkcie dozoru zlokalizowanym w budynku Miejskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o. przy ul. Kopernika 4a w Kostrzynie nad Odrą. Umowa obejmuje w szczególności obsługę w godzinach od 16.00 do 8.00 następnego dnia, monitoringu obejmująca prowadzenie okresowego nadzoru systemu monitoringu poprzez analizowanie wizji 10 kamer zainstalowanych na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą. Ponadto na bieżąco usuwano usterki w systemie monitoringu.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

PLAN – 1.613.662,00

WYKONANIE – 857.736,78

Zapłacono odsetki z tytułu :

1 Kredyt BOŚ z 2003 roku	63 141,00	32 103,88
2 Kredyt długoterminowy PEKAO z 2009 roku	454 025,00	283 717,93
3 Kredyt długoterminowy BGK z 2010 roku	582 758,00	278 723,60
4 Kredyt długoterminowy 2011 roku	315 000,00	137 381,66
5 Kredyt długoterminowy w 2012 roku	198 738,00	125 809,71

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

PLAN – 251.904,00

WYKONANIE – 0

Środki zostały przeznaczone i niewykorzystane na zabezpieczenie poręczenia kredytu dla:

- KTBS Sp. z o.o.

- Wyższej Szkoły Zawodowej w Kostrzynie nad Odrą

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

PLAN – 3.000,00

WYKONANIE – 244,80

Prowizje bankowe i koszty związane z obsługą kont bankowych.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

PLAN – 241.391,00

WYKONANIE – 0

Niewykorzystana kwota rezerwy ogólnej i celowej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

PLAN – 10.019.356,89

WYKONANIE – 9.749.782,24

Na bieżącą działalność szkół podstawowych w 2014 roku zostały przyznane środki w wysokości 8 786 647,00 zł. W 2014 roku zwiększono plan o kwotę 96 469,89 zł i plan ostatecznie wyniósł 8 883 116,89 zł.

Wykonanie : 8 616 755,43 zł, tj. 97,0 % budżetu.

Średnia liczba uczniów w 2014 r. – 1 256.

Średnia liczba oddziałów - 54, w tym 6 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 - 4 531 446,75 zł.

Wykonanie - 4 529 583,23 zł, tj. 99,9 % budżetu.

Plan finansowy szkoły został zmniejszony o kwotę 13 123,25 zł.

Wydatki w 2014 roku wyniosły 4 529 583,23 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 3 657 840,93 zł i stanowiły 80,75 % wykonania budżetu jednostki W ramach wynagrodzeń wypłacono pracownikom 7 nagród jubileuszowych w kwocie 32 052,56 zł oraz 6 urlopów dla poratowania zdrowia w kwocie 162 959,70 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 871 742,30 zł., w tym m. in.: energia – 244 564,41 zł, ZFŚS – 209 239,07 zł, prace remontowe – 2 203,24 zł, wydatki inwestycyjne – 32 816,90 zł, zakup

materiałów i wyposażenia – 191 458,00 zł, zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów klas pierwszych – 10 543,50 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek do biblioteki – 65 463,24 zł, realizacja projektu dofinansowanego z Pro Europa Viadrina – 45 288,28 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 70 165,66 zł przeznaczono na bieżącą działalność szkoły.

W ramach bieżących prac remontowych wykonano naprawę monitorów w pracowni komputerowej, naprawę zmywarki, kserokopiarki oraz siatki na Orliku. Natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono centralę telefoniczną, szafę chłodniczą, kserokopiarkę oraz rozbudowano monitoring szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 4

Plan na początku roku - 4 242 077,00 zł.

Plan po zmianach - 4 351 451,85 zł.

Wykonanie - 4 086 960,59 zł, tj. 93,9 % budżetu.

Plan finansowy szkoły w 2014 roku został zwiększony o kwotę 109 374,85 zł.

Wydatki w 2014 roku wyniosły 4 086 960,59 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 3 481 666,89 zł i stanowiły 85,2 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 10 nagród jubileuszowych w kwocie 56 573,91 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 605 293,70 zł, w tym m. in. : energia – 238 262,80 zł, ZFŚS – 179 738,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 104 878,88 zł, zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów klas pierwszych – 9 642,85 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek – 13 533,60 zł, wydatki inwestycyjne – 14 998,10 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 44 239,47 zł przeznaczono na bieżącą działalność szkoły.

Urząd Miasta

Plan na początku roku – 0,00 zł

Plan po zmianach – 218,29 zł

Wykonanie – 211,61 zł

Środki w wysokości 211,61 zł stanowiły środki z budżetu państwa przeznaczone na obsługę programu rządowego dotyczącego zakupu podręczników i ćwiczeń dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych.

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

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

PLAN – 396.807,00

WYKONANIE – 390.762,58

Plan na początku roku – 399 000,00 zł

Plan po zmianach – 396 807,00 zł

Wykonanie – 390 762,58 zł, tj. 98,5 % budżetu.

Wydatki w 2014 roku wyniosły 390 762,58 zł, obejmują wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych (SP 2 – 151 804,75 zł; SP 4 – 238 957,83 zł).

Średnia liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych w 2014 r. – 149.

Średnia liczba oddziałów w 2014 r. – 6,7 , w tym w Szkole Podstawowej nr 2 – 2,7,

Szkole Podstawowej nr 4 - 4.

W ramach wynagrodzeń w Szkole Podstawowej Nr 2 wypłacono pracownikom 1 urlop dla poratowania w kwocie 15 679,54 zł oraz 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 3 720,14 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

PLAN – 6.193.462,00

WYKONANIE – 6.146.990,06

Plan na początku roku – 5 888 837,00 zł

Plan po zmianach – 5 799 702,00 zł

Wykonanie – 5 754 114,41 zł, tj. 99,2 % budżetu.

1. Przedszkola publiczne

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

W okresie od stycznia do czerwca zmniejszono plan o kwotę 319 135,00 zł i plan ostatecznie wyniósł 4 206 952,00 zł.

Wykonanie : 4 186 307,43 zł, tj. 99,5 % budżetu.

Liczba dzieci w przedszkolach w 2014 r. – 412.

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 - 1 008 619,00 zł

Wykonanie - 1 004 051,57 zł, tj. 99,5 % budżetu.

Wydatki w 2014 roku wyniosły 1 004 051,57 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 846 066,97 zł i stanowiły 84,3 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 14 256,75 zł oraz 2 odprawy emerytalne na kwotę 20 673,46 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 157 984,60 zł., w tym m. in.: energia – 39 909,95 zł, ZFŚS – 44 494,00 zł, remonty – 14 266,10 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 38 293,28 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 21 021,27 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,
- naprawę pompy centralnego ogrzewania w kotłowni,
- naprawę kopiarki,
- montaż drzwi w holu przedszkola.

Przedszkole Miejskie Nr 2

Plan na początku roku - 1 075 299,00 zł

Plan po zmianach - 1 033 407,00 zł
 Wykonanie - 1 032 581,96 zł, tj. 99,9 % budżetu.

Plan finansowy przedszkola w 2014 roku został zmniejszony o kwotę 41 892,00 zł. Wydatki w 2014 roku wyniosły 1 032 581,96 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 823 134,75 zł i stanowiły 79,7 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 15 553,26 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 209 447,21 zł, w tym m. in. : energia – 36 543,67 zł, ZFŚS – 43 494,00 zł, remonty – 83 704,04 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 14 958,47 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 30 747,03 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,
- remont sali gimnastycznej, korytarzy, pomieszczenia gospodarczego oraz biura dyrektora.

Przedszkole Miejskie Nr 3

Plan na początku roku - 1 209 108,00 zł.
 Plan po zmianach - 1 214 252,00 zł.
 Wykonanie - 1 212 991,49 zł, tj. 99,9 % budżetu.

Wydatki w 2014 roku wyniosły 1 212 991,49 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 031 840,96 zł i stanowiły 85,1 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 2 nagrody jubileuszowe o wartości 12 264,00 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 181 150,53 zł, w tym m. in. : energia – 49 661,85 zł, ZFŚS – 51 054,00 zł, remonty – 11 875,49 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 33 659,08 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 34 900,11 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,
- remont 3 łazienek.

Przedszkole Miejskie Nr 4

Plan na początku roku - 1 209 661,00 zł.
 Plan po zmianach - 950 674,00 zł.
 Wykonanie - 936 682,41 zł, tj. 98,5 % budżetu.

Wydatki w 2014 roku wyniosły 936 682,41 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 771 441,60 zł i stanowiły 82,4 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono pracownikom 1 odprawę emerytalną na kwotę 13 272,00 zł i 1 nagrodę jubileuszową na kwotę 5 387,20 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 165 240,81 zł, w tym m. in. : energia – 56 249,24 zł, ZFŚS – 35 612,00 zł, usługi remontowe – 12 874,95 zł, zakup materiałów i wyposażenia

– 27 898,92 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 32 605,57 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

Plan na początku roku: 1 362 750,00 zł

Plan po zmianach: 1 592 750,00 zł

Wykonanie: 1 567 806,98 zł, tj. 98,4 %.

W rozdziale 80104 zostały zaplanowane środki na działalność niepublicznych przedszkoli 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:

Przedszkola Niepubliczne

2014 rok	„Mali Europejczycy”	„Super Dziecko”
Liczba oddziałów	6	1
Liczba dzieci	172	30

Plan na początku roku: 1 337 750,00 zł

Plan po zmianach: 1 567 750,00 zł

Wykonanie: 1 550 229,81 zł, tj. 98,9 %.

W 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

Plan na początku roku: 25 000,00 zł

Plan po zmianach: 25 000,00 zł

Wykonanie: 17 577,17 zł, tj. 70,3 %.

Na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty dokonano zwrotu dotacji za pobyt 7 przedszkolaków będących mieszkańcami Kostrzyna nad Odrą, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Witnicy i Górzycy.

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

Rozdział 80110 Gimnazja**PLAN – 6.386.371,00****WYKONANIE – 6.383.490,67**

Na gimnazja w 2014 roku zostały przyznane środki w wysokości 6 345 264,00 zł.

W 2014 roku zmniejszono plan o kwotę 108 893,00 zł i plan na koniec roku wyniósł 6 236 371,00 zł

Wykonanie : 6 236 194,05 zł, tj. 100 % 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 - 3 467 432,00 zł

Wykonanie - 3 467 296,07 zł, tj. 100 % .

Plan finansowy szkoły został w 2014 roku zmniejszony o kwotę 105 757,00 zł. Wydatki w 2014 roku wyniosły 3 467 296,07 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2 990 738,82 zł i stanowiły 86,3 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 4 nagrody jubileuszowe w kwocie 22 675,70 zł oraz 1 odprawę emerytalno – rentową w kwocie 14 784,00 zł.

Pozostałe wydatki wyniosły 476 557,25 zł, w tym m. in.: energia – 116 028,66 zł, ZFŚS – 127 151,00 zł, remonty – 75 862,30 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 76 526,91 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 80 988,38 zł przeznaczono na bieżącą działalność szkoły.

W ramach prac remontowych wykonano:

- naprawę i konserwację sprzętu,
- wymianę okien w salach dydaktycznych,
- remont 3 sal dydaktycznych,
- remont łazienek i szatni chłopców.

Gimnazjum nr 2

Plan na początku roku - 2 772 075,00 zł

Plan po zmianach - 2 768 939,00 zł

Wykonanie - 2 768 897,98 zł, tj. 100 %.

Plan finansowy szkoły został w 2014 roku zmniejszony o kwotę 3 136,00,00 zł.

Wydatki w 2014 roku wyniosły 2 768 897,98 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2 329 491,23 zł i stanowiły 84,1 % wykonania budżetu jednostki.

Pozostałe wydatki wyniosły 439 406,75 zł, w tym m. in.: energia – 118 400,00 zł, ZFŚS – 96 829,00 zł oraz remonty – 52 342,55 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 84 573,12 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 87 262,08 zł przeznaczono na bieżącą działalność szkoły.

W ramach prac remontowych wykonano:

- remont sali gimnastycznej,
- remont zaplecza socjalnego i pokoju nauczycielskiego,
- remont pomieszczeń biurowych.

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

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

PLAN – 230.821,00

WYKONANIE – 201.202,93

Plan na początku roku – 213 000,00 zł
 Plan po zmianach - 230 821,00 zł
 Wykonanie - 201 202,93 zł, tj. 87,17 %.

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 454 uczniów, w tym 176 uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 2, 13 uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 4, 27 uczniów z Gimnazjum Nr 1 i 221 uczniów z Gimnazjum Nr 2. W 2014 roku w szkołach wydano na ten cel 124 759,00 zł, w tym Szkoła Podstawowa Nr 2 – 50 242,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 4 – 3 745,00 zł, Gimnazjum Nr 1 – 7 638,00 zł, Gimnazjum Nr 2 – 63 134,00 zł.

Ponadto wydatki obejmują zwroty kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny w ośrodkach szkolno-wychowawczych np. w Lipkach Wielkich, Słubicach, Gorzowie Wlkp. i Szczecinie. W 2014 roku z pomocy, w formie zwrotu kosztów dowozu do placówek oświatowych, skorzystało 17 uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami. W 2014 r. wydano na ten cel 76 443,93 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

PLAN – 68.060,00

WYKONANIE – 67.654,53

Plan – 86 000,00 zł
 Plan po zmianach – 68 060,00 zł
 Wykonanie – 67 654,53 zł, tj. 99,4 %

Doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz przedszkolach zostało objętych 169 nauczycieli.

Dofinansowane formy doskonalenia nauczycieli:

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

PLAN – 1.310.967,00

WYKONANIE – 1.300.392,86

Plan na początku roku – 1 230 000,00 zł
 Plan po zmianach - 1 310 967,00 zł
 Wykonanie – 1 300 392,86 zł, tj. 99,19 %.

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	247 987,00 zł	247 478,61 zł	99,79 %
Szkoła Podstawowa Nr 4	162 000,00 zł	193 000,00 zł	186 970,99 zł	96,88 %
Gimnazjum Nr 1	190 000,00 zł	186 377,00 zł	186 358,28 zł	100,00 %
Gimnazjum Nr 2	130 000,00 zł	145 345,00 zł	145 342,57 zł	100,00 %
Przedszkole Miejskie Nr 1	115 000,00 zł	127 400,00 zł	124 813,95 zł	97,97 %
Przedszkole Miejskie Nr 2	122 000,00 zł	128 252,00 zł	127 787,87 zł	99,64 %
Przedszkole Miejskie Nr 3	130 000,00 zł	127 619,00 zł	127 416,48 zł	99,84 %
Przedszkole Miejskie Nr 4	146 000,00 zł	154 987,00 zł	154 224,11 zł	99,51 %
Ogółem	1 230 000,00 zł	1 310 967,00 zł	1 300 392,86 zł	99,19 %

W 2014 roku wysokość środków zaplanowanych na działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych została zwiększona o kwotę 80 967,00 zł.

Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w stołówkach, oraz zakupy inwestycyjne do stołówek. W ramach wynagrodzeń wypłacono pracownikom 5 nagród jubileuszowych na kwotę 27 843,61 zł. W stołówkach szkolnych dziennie (średnio) wydawanych było 974 obiadów, w tym 390 w Szkole Podstawowej Nr 2, 318 w Szkole Podstawowej Nr 4, 106 w Gimnazjum Nr 1, 160 w Gimnazjum Nr 2. Natomiast z posiłków w przedszkolach korzystało 412 dzieci.

Rozdział 80195 Pozostała działalność **PLAN – 28.700,00**

WYKONANIE – 27.927,07

Plan na początku roku – 17 000,00 zł
 Plan po zmianach - 28 700,00 zł
 Wykonanie - 27 927,07 zł, tj. 97,3 %.
 Plan finansowy w 2014 roku został zwiększony o kwotę 11 700,00 zł.

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”,
- wsparcie organizacji międzyszkolnych konkursów wiedzy, plastycznych, ekologicznych,
- wynagrodzenie ekspertów na posiedzeniach komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego,
- organizację uroczystości wręczenia stypendiów za wyniki w nauce lub sporcie,
- organizację miejskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii **PLAN – 5.500,00**

WYKONANIE – 3.838,78

Środki na realizację programu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1 949,88 zł zostały wykorzystane na zakup testerów do badania zawartości narkotyków w organizmie dla Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. Natomiast kwotę 1 888,90 zł wydatkowano na organizację spektakli edukacyjno – profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii w Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi **PLAN – 500.000,00**

WYKONANIE – 491.942,88

I. Dotacje

Plan – 114 000,00 zł
Wykonanie - 110 974,16 zł, tj. 97,3 %

1. Prowadzenie klubu abstynenta – 25 000,00 zł

Plan – 25 000 zł
Wykonanie – 25 000 zł, tj. 100 %

Na podstawie rozstrzygniętego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia klubu abstynenta dofinansowanie w wysokości 25 000 zł otrzymał Klub Abstynenta „LIBRA”. Dotacja przekazana w wysokości 25 000 zł została wykorzystana w całości. Środkami z dotacji sfinansowano następujące wydatki:

- koszty merytoryczne (w tym: terapia, poradnictwo, organizacja cyklicznych spotkań w klubie) – 12 100,00 zł;
- koszty administracyjne (w tym: czynsz, wynagrodzenie gospodarza klubu) – 12 900,00 zł.

Ze środków własnych organizacja wydatkowała kwotę 22.582,61 zł.

W ramach realizacji zadania zorganizowano 101 spotkań, w których uczestniczyło 1567 osób.

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.

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.

Związek Harcerstwa Polskiego – Hufiec Kostrzyn nad Odrą zorganizował 10 – dniowy obóz w Pobierowie. Z dotacji sfinansowano pobyt 33 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących wsparcia. Dotacja została wykorzystana w całości. Organizacja, na realizację zadania, wydatkowała 2 710,00 zł ze środków własnych.

Parafia Rzymo – Katolicka p.w. NMP Matki Kościoła zorganizowała kolonie letnie w Kołobrzegu. Z tej formy wypoczynku skorzystało 25 dzieci. Dotacja została wykorzystana w całości. Ze środków własnych organizacja wydatkowała 13 108,77 zł.

Klub Abstynenta „Libra”, w ramach realizacji zadania, zorganizował wypoczynek letni w Dziwnówku. Z tej formy wypoczynku skorzystało 12 dzieci. Dotację wykorzystano w całości. Ze środków własnych organizacja wydatkowała kwotę 6 144,18 zł.

Polskie Towarzystwo Krajoznawcze zorganizowało 10 – dniowe kolonie w Pucku. Z dotacji sfinansowano pobyt 13 dzieci i młodzieży. Dotacja została wykorzystana w całości. Na realizację zadania organizacja wydatkowała 5 558,04 zł środków własnych.

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 działalności świetlicy socjoterapeutycznej przy Parafii Rzymo-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 ramach zadania realizowane były następujące działania:

- 1) działalność opiekuńczo – wychowawcza;
- 2) dożywianie;
- 3) organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży;
- 4) przygotowywanie konkursów, zabaw;
- 5) organizacja wycieczek;
- 6) pomoc w odrabianiu lekcji;
- 7) prowadzenie zajęć kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych.

Środkami pochodzącymi z dotacji sfinansowano:

- 1) zatrudnienie pracowników - opiekunów – 30.200,00 zł;
- 2) zakup pomocy dydaktycznych – 500,00 zł;
- 3) koszty administracyjne – 3.800,00 zł
- 4) wycieczki – 500,00 zł
- 5) utrzymanie techniczne – 5.000,00 zł

Dotacja została wykorzystana w całości. Ze środków finansowych własnych organizacja wydatkowała kwotę 57.085,01 zł.

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

Plan – 5 000,00 zł

Wykonanie – 5 000,00 zł, tj. 100 %

Na realizację zadania dofinansowanie w wysokości 5 000 zł, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, otrzymało Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym „Przełom” w Gorzowie Wlkp. Organizacja realizowała zadanie p.n. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom” W 2014 roku z porad i konsultacji skorzystało 67

mieszkańców Kostrzyna nad Odrą. Dotacja została wykorzystana w całości. Ze środków własnych organizacja wydatkowała 201.613,63zł.

5. Spotkania i konferencje o tematyce z zakresu profilaktyki uzależnień – 0,00 zł

Plan – 3 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0 %

W 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 – 974,16 zł

Plan – 1 000,00 zł

Wykonanie – 974,16 zł, tj. 97,4 %

Środki 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. SP ZOZ w Ciborzu wykorzystał środki na powyższy cel w wysokości 974,16 zł.

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

Plan – 156 400,00 zł

Plan po zmianach – 86 730,00 zł

Wykonanie – 85 136,81 zł, tj. 98,13 %

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. Akcja „Lato” – 9 500,00 zł

W ramach „Akcji Lato” w szkołach podstawowych i gimnazjach, Kostrzyńskim Centrum Kultury, Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz Miejskiej Bibliotece Publicznej zorganizowano kolonie, turnieje sportowo-rekreacyjne, warsztaty plastyczne oraz teatralne, zajęcia sportowe, spotkania oraz

wycieczki. Z różnych form wypoczynku letniego w Kostrzynie nad Odrą skorzystało 659 dzieci i młodzieży.

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

- Biblioteka – 3 000,00 zł,
- KCK – 6 500,00 zł,

3. Szkolenia i warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień – 1 856,86 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.

4. Zajęcia pozalekcyjne w Zespole Szkół dla młodzieży z rodzin ubogich lub patologicznych – 9 030,00 zł

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

5. Diety członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 12 600,00 zł

W 2014 roku Komisja skierowała 7 wniosków do Sądu, wydano 91 postanowień w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2014 roku odbyło się 13 posiedzeń komisji.

6. Programy edukacyjne, profilaktyczne, kampanie spotkania i konkursy z zakresu profilaktyki – 17 750,22 zł

Środki w wysokości 17 750,22 zł wydatkowano 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;
- transport dzieci do Gorzowa Wlkp. na udział w konkursie „Bezpieczne wakacje z Lupo”;
- organizację spotkania mikołajkowego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących pomocy;
- zakup materiałów do kampanii profilaktycznych: „Zachowaj trzeźwy Umysł” i „Postaw na rodzinę”, zakup materiałów (ulotki, poradniki) dla rodziców, nauczycieli i uczniów;
- realizację programu zdrowotnego (lakowanie zębów) dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących pomocy;
- zakup kamizelek odblaskowych oraz organizację spotkania dotyczącego bezpieczeństwa na drodze.

7. 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 - 255 603,53 zł, tj. 99,7 %

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

Plan - 66 500,00 zł
 Plan po zmianach – 79 500,00 zł
 Wykonanie - 79 498,74 zł, tj. 100 %

Środki przeznaczono na funkcjonowanie świetlicy, dofinansowanie zimowiska, pólkolonii, 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 - 76 997,04 zł, tj. 100 %

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

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

Plan - 48 200,00 zł
 Plan po zmianach – 48 200,00 zł
 Wykonanie - 47 584,61 zł, tj. 98,72 %

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

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

Plan - 48 900,00 zł
 Plan po zmianach – 51 770,00 zł
 Wykonanie - 51 523,14 zł, tj. 99,52 %

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

Do każdej świetlicy uczęszczało po 25 uczniów, w zajęciach pozalekcyjnych uczestniczyło średnio 575 uczniów na tydzień, 178 uczniów korzystało z wyjazdów na basen, 234 uczniów uczestniczyło w zimowiskach oraz 153 uczniów korzystało z wypoczynku letniego.

IV. Zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta

Plan – 0,00 zł
 Plan po zmianach – 42 800,00 zł
 Wykonanie – 40 228,38 zł, tj. 93,99 %

1. Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan po zmianach – 13 000,00 zł
 Wykonanie – 13 000,00 zł, tj. 100,0 %

Środki przeznaczone na zajęcia psychologiczno - terapeutyczne oraz udzielanie porad prawnych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.

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 – 7 800,00 zł
 Wykonanie – 7 760,00 zł, tj. 99,5 %

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 młodzieży. Natomiast w czasie wakacji w zajęciach sportowo – rekreacyjnych uczestniczyło ok. 650 dzieci i młodzieży.

- Przedszkole Miejskie Nr 1

Plan po zmianach – 500,00 zł
 Wykonanie – 500,00 zł, tj. 100 %

Środki wydatkowano na spektakl profilaktyczny z zakresu przeciwdziałania przemocy dla dzieci pt. „Latające sanie Św. Mikołaja” .

- Przedszkole Miejskie Nr 2

Plan po zmianach – 10 500,00 zł
 Wykonanie – 9 109,91,00 zł, tj. 86,76 %

Środki wydatkowano na:

- zakup sprzętu na plac zabaw, który jest udostępniany dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych – 8 610 zł;
- zakup nagród dla dzieci na konkurs „Alkohol szkodzi zdrowiu” – 229,91 zł;
- organizację programu profilaktycznego „Uwaga na drodze – niebezpieczne zachowania kierowców m.in. spowodowanych nietrzeźwością” – 270,00 zł.

- Przedszkole Miejskie Nr 3

Plan po zmianach – 500,00 zł
 Wykonanie – 496,46 zł, tj. 99,29 %

Środki wydatkowano na organizację programu profilaktycznego „Bezpieczna droga do przedszkola – uwaga pijany kierowca” oraz zakup chust odblaskowych dla dzieci.

- **Przedszkole Miejskie Nr 4**

Plan po zmianach – 10 000,00 zł

Wykonanie – 9 362,01 zł, tj. 89,16 %

Środki wydatkowano na:

- wyposażenie placu zabaw, udostępnianych dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych – 9 082,01 zł;
- organizację teatryku profilaktycznego dla dzieci – 280,00 zł.

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

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

PLAN – 143.000,00

WYKONANIE – 80.394,00

Środki w wysokości 16 000 zł zostały zaplanowane na badania profilaktyczne próchnicy u dzieci 7 - letnich. Badania zostały przeprowadzone w okresie od 6 października do 28 listopada 2014 roku. Akcję lakowania zębów stałych u dzieci przeprowadzała Pani dr Guzik oraz Pani dr Lech, obie prowadzące Poradnie Stomatologiczne przy ul. Wyszyńskiego 23. Ogółem na lakowanie zębów u dzieci zgodę wyraziło 165 rodziców. Wydatkowana kwota to 4 320,00 zł.

Natomiast środki w wysokości 70 000 zł zostały zaplanowane na zakup szczepionek przeciw pneumokokom dla dzieci w wieku 25 – 36 miesięcy. Realizacja tego zadania rozpoczęła się w październiku 2014 roku. Do akcji przystąpiły wszystkie działające w mieście NZOZ - poradnie lekarzy rodzinnych: Almed, Kolejarsz, Medicus i Remedium. Ogółem zaszczepiono 66 dzieci, a koszt szczepienia wyniósł 23 100,00 zł.

Dodatkowo zadania tego rozdziału zostały opisano w załączniku „Sprawozdanie z realizacji budżetu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, jak również w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2014 roku”

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Zadania realizowane przez Urząd Miasta

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

PLAN – 5 148 463,00

WYKONANIE - 5 020 135,64

Wydatki obejmują:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki – 4 841 538,78 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 148 471,38 zł;
- odsetki, koszty postępowań sądowych oraz opłaty komornicze – 17 388,10 zł
- pozostałe wydatki – 12 737,38 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 17 388,10 zł przeznaczono na bieżącą działalność Referatu Świadczeń Społecznych, w tym w szczególności na zakup materiałów i wyposażenia, zakup literatury specjalistycznej, szkolenia pracowników i druki.

W 2014 roku wydano 1 320 decyzji z zakresu świadczeń rodzinnych oraz 586 decyzji z zakresu świadczeń funduszu alimentacyjnego.

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

PLAN – 66 348,00

WYKONANIE - 65 483,27

Wydatki dotyczą opłacanych składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne. Opłacono składki za 1 055 świadczeń.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

PLAN- 624.051,00

WYKONANIE – 612.085,85

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

W 2014 roku wydano 525 decyzje, w tym:

- o przyznaniu dodatku mieszkaniowego – 488,
- o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego – 7,
- wstrzymujących wypłatę dodatku mieszkaniowego – 15,
- o zaprzestaniu wypłaty dodatku mieszkaniowego - 15.

Łącznie w 2014r wypłacono 2953 dodatków mieszkaniowych (w 2013- 2903, w 2012 – 2962, w 2011r – 2852, w 2010r – 3069 zaś w 2009- 3315 dodatków). Szczegółowe zastawienie wypłaconych dodatków przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp	Podmioty	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	użytkownikom lokali tworzących mieszkaniowy zasób gminy	1026	1011	884	1028	1019	1044
2	spółdzielniom mieszkaniowym	953	899	836	816	745	788
3	wspólnotom mieszkaniowym	975	876	860	888	898	903
4	użytkownikom prywatnym	11	2	9	14	44	34
5	Kostrzyńskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego	201	161	172	131	133	119
6	pozostałym (WAM, PKP)	149	120	91	85	64	65

W związku z ustawą z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych ustaw, z dniem 01 stycznia.2014r. osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy nabyły prawo do nowego świadczenia w postaci zryczałtowanego dodatku energetycznego. Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Dodatek energetyczny wypłacają gminy, które otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie wypłat dodatku energetycznego w granicach kwot określonych na ten cel w ustawie budżetowej.

W 2014r. wydano 1.436 decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego na kwotę 22.002,37zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność
PLAN- 145.400,00

WYKONANIE – 145.400,00

Dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych

Wydatki dotyczą wypłaty dodatku do świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 200 zł miesięcznie. Wypłacono 727 świadczeń.

Karta Dużej Rodziny

Środki zostały wykorzystane w wysokości 428,64 zł na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”. W 2014 roku wydano karty 48 rodzinom, środki wydatkowane na zakup materiałów biurowych. Środki przeznaczone na realizację zadania przekazywane są z Budżetu Państwa. Za obsługę programu przysługuje gminie 8,93 zł za jedną rodzinę wielodzietną, tj. 48 rodzin x 8,93 zł = 428,64 zł.

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

Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej

Budżet Ośrodka Pomocy Społecznej na 2014 rok.

Budżet OPS	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie 2014 r.	%
Zadania własne	4 110 827,00 zł	4 615 702,00 zł	4 615 702,00 zł	100 %
Zadania zlecone	436 800,00 zł	444 335,00 zł	444 335,00 zł	100 %
Ogółem	4 547 627,00 zł	5 060 037,00 zł	5 060 037,00 zł	100 %

I. Zadania własne

Na realizację zadań własnych na rok 2014 Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał kwotę 4 122 827,00 zł. W 2014 roku zwiększono plan o kwotę 504 875,00 zł i plan po zmianach wyniósł 4 615 702,00 zł.

W 2014 roku wydatkowano kwotę 4 615 702,00 zł, co stanowi 100 % budżetu przeznaczonego na realizację zadań własnych.

Realizacja planu finansowego w 2014 roku w zakresie realizacji zadań własnych, przedstawia się następująco:

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85202	962 200,00 zł	962 200,00 zł	100 %
85204	42 115,00 zł	42 115,00 zł	100 %
85206	35 636,00 zł	35 636,00 zł	100 %
85213	56 669,00 zł	56 669,00 zł	100 %
85214	812 849,00 zł	812 849,00 zł	100 %
85216	629 147,00 zł	629 147,00 zł	100 %
85219	1 219 780,00 zł	1 219 780,00 zł	100 %
85220	6 795,00 zł	6 795,00 zł	100 %

85228	137 131,00 zł	137 131,00 zł	100 %
85295	713 380,00 zł	713 380,00 zł	100 %
Ogółem	4 615 702,00 zł	4 615 702,00 zł	100 %

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan - 841 294,00 zł
Plan po zmianach - 962 200,00 zł
Wykonanie - 962 200,00 zł, tj. 100 %

Wydatki dotyczą opłat za pobyt w domach pomocy społecznej 46 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 85204 – Rodziny zastępcze

Plan – 20 182,00 zł
Plan po zmianach – 42 115,00 zł
Wykonanie – 42 115,00 zł, tj. 100 %

Wydatki dotyczą opłacenia pobytu 15 dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Odpłatność za pobyt dzieci w stosunku do całkowitych kosztów wynosi: 10 % - 2 dzieci, 30 % - 9 dzieci i 50 % - 4 dzieci.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan – 42 693,00 zł
Plan po zmianach – 35 636,00 zł
Wykonanie – 35 636,00 zł, tj. 100 %

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 32 839,00 zł;
- ZFŚS – 2 264,00 zł
- pozostałe wydatki – 533,00 zł

Pozostałe wydatki dotyczą badań profilaktycznych pracownika, kosztów podróży służbowych oraz zakupu materiałów biurowych. Pomocą stałą asystenta objęto 13 rodzin, liczba dzieci w rodzinach objętych opieką asystenta – 36, liczba wydanych decyzji administracyjnych – 6. 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 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 - 59 245,00 zł
Plan po zmianach - 56 669,00 zł
Wykonanie - 56 669,00 zł, tj. 100 %

Wydatki dotyczą opłacanych składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające z pomocy społecznej zasiłek stały. Opłacono składki 148 osobom – 1 462 składki.

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

Plan - 565 000,00 zł
Plan po zmianach - 812 849,00 zł
Wykonanie - 812 849,00 zł, tj. 100 %

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

Programem rządowym zostało objętych 1 206 osób, w tym 508 dzieci i młodzieży.

Ogółem na dożywianie dzieci i młodzieży przekazano przedszkolom i szkołom środki w wysokości 198 986,00 zł, w tym ze środków własnych 26 460,00 zł, natomiast z programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 139 833,00 zł (ilość wydanych posiłków – 50 349). W świetlicach opiekuńczo-wychowawczych (rozdział 85154) w szkołach podstawowych i gimnazjach w ramach programu rządowego udział wzięło 147 uczniów, kwota 32 693,00 zł.

Na program dożywiania dla pozostałych 698 osób, w tym osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 602 238,00 zł, w tym ze środków własnych 213 600,00 zł, z dotacji 388 638,00 zł (liczba wydanych posiłków 14 389, liczba świadczeń w postaci zasiłku celowego na zakup żywności 5 109, liczba świadczeń rzeczowych - 341).

Z obiadów w Jadłodajni Ośrodka korzystały 204 osoby (w tym 77 osób ponosi opłaty, 127 osób jest zwolnionych z opłat), w tym 43 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 2014 roku 572 789,00 zł, w tym 402 849,00 zł na zasiłki okresowe i 169 940,00 zł na zasiłki celowe.

Z tej formy pomocy skorzystało 1 558 osób, w tym 972 osoby z zasiłków celowych oraz 586 osób z zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan - 658 275,00 zł
Plan po zmianach - 629 147,00 zł
Wykonanie - 629 147,00 zł, tj. 100 %

Wydatki dotyczą wypłaty zasiłków stałych. Wypłacono 148 osobom 1 462 świadczenia.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan - 1 201 083,00 zł
Plan po zmianach - 1 219 780,00 zł
Wykonanie - 1 219 780,00 zł, tj. 100 %

Zatrudnienie: 18 osób.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne - 1 083 718,00 zł
 - odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 27 388,00 zł

- energię	- 23 600,00 zł
- pozostałe wydatki	- 85 074,00 zł

W ramach wynagrodzeń wypłacono pracownikom 6 nagród jubileuszowych w kwocie 23 078,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 85 074,00 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, zakup i modernizację sprzętu komputerowego, zakup 2 szaf na kartoteki oraz klimatyzatora.

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

Plan	- 8 580,00 zł
Plan po zmianach	- 6 795,00 zł
Wykonanie	- 6 795,00 zł, tj. 100 %

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	– 137 131,00 zł
Wykonanie	– 137 131,00 zł, tj. 100 %

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne	- 130 380,00 zł
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 5 661,00 zł
- pozostałe wydatki	- 1 090,00 zł

Zatrudnienie: 4 osoby świadczące usługi opiekuńcze.

Z usług opiekuńczych korzystają 123 osoby.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan	- 572 474,00 zł
Plan po zmianach	- 713 380,00 zł
Wykonanie	- 713 380,00 zł, tj. 100 %

Wydatki dotyczą:

1. Finansowania programów aktywizacyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych – 69 712,00 zł.

Zatrudnienie przedstawia się następująco:

- Klub Integracji Społecznej - 2 osoby

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	- 41 785,00 zł
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 2 264,00 zł

- pozostałe wydatki - 25 663,00 zł

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

2. Realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 528 471,00 zł.

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

- dożywianie dzieci	-	139 833,00zł
- dożywianie w Jadłodajni Ośrodka	-	58 645,00zł
- opłacenie żywności w sklepie, zasiłki celowe na zakup żywności oraz opłacenie posiłków dzieci uczęszczających do ośrodków szkolno – wychowawczych	-	329 993,00 zł

3. Działalności Jadłodajni – 115 197,00 zł.

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

Z obiadów w Jadłodajni Ośrodka korzystało średnio dziennie 115 osób.

II. Zadania zlecone

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone) w 2014 roku zaplanowana została kwota 436 800,00 zł. W 2014 roku plan został zwiększony o kwotę 7 535,00 zł i wyniósł 444 335,00 zł.

Na realizację zadań zleconych w 2014 roku wydatkowano kwotę 444 335,00 zł, tj. 100 % budżetu.

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

Rozdział	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85203	436 800,00 zł	444 335,00	444 335,00 zł	100 %
Ogółem	436 800,00 zł	444 335,00 zł	444 335,00 zł	100 %

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan	-	436 800,00 zł
Plan po zmianach	-	444 335,00 zł
Wykonanie	-	444 335,00 zł, tj. 100 %

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne	-	283 725,00 zł
- energię	-	20 000,00 zł
- ZFŚS	-	9 058,00 zł
- pozostałe wydatki	-	131 552,00 zł

Zatrudnienie: 8 osób w ramach umowy o pracę i 3 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, zakupu wyposażenia do pracowni terapeutycznych, paliwa do samochodu dowożącego osoby niepełnosprawne oraz poniesiono koszty ubezpieczenia osób korzystających z usług Środowiskowego Domu Samopomocy.

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

W zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy uczestniczyło do 40 osób.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85305 Żłobki

PLAN – 111.000,00

WYKONANIE – 108.000,00

W 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 uczęszczało 30 dzieci.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

PLAN – 101.474,80

WYKONANIE – 101.474,80

Wydatki dotyczą realizacji umowy ramowej w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki „Od zależności do samodzielności w mieście Kostrzyn nad Odrą”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach programu wsparciem objęto 19 osób długotrwale bezrobotnych, w wieku aktywności zawodowej i korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Osoby te po podpisaniu kontraktów socjalnych zostały objęte szkoleniami, warsztatami, doradztwem psychologicznym i zawodowym. Ponadto w ramach projektu odbyło się szkolenie pt. „Szkola remontowa”, gdzie uczestnicy nabyli umiejętności przeprowadzania drobnych remontów. Natomiast w ramach działań środowiskowych zorganizowany został „Festyn rodzinny”.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

PLAN – 350.621,00

WYKONANIE – 339.785,41

W I półroczu 2014 roku wysokość środków zaplanowanych na działalność świetlic szkolnych została zmniejszona o kwotę 59 008,00 zł.

Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych. W ramach wynagrodzeń w Gimnazjum Nr 1 wypłacono 1 urlop dla poratowania zdrowia w kwocie 12 705,60 zł.

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	89 675,00 zł	89 674,04 zł	100,00 %
Szkoła Podstawowa Nr 4	144 860,00 zł	134 760,00 zł	123 973,83 zł	92,00 %
Gimnazjum Nr 1	116 026,00 zł	114 696,00 zł	114 672,01 zł	100,00 %
Gimnazjum Nr 2	26 833,00 zł	11 490,00 zł	11 465,53 zł	99,79 %
Ogółem	409 629,00 zł	350 621,00 zł	339 785,41 zł	96,91 %

Z zajęć w świetlicach szkolnych średnio dziennie korzystało 334 uczniów, w tym: 75 w Szkole Podstawowej Nr 2, 60 w Szkole Podstawowej Nr 4, 49 w Gimnazjum Nr 1, 150 w Gimnazjum Nr 2.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

PLAN – 232.513,00

WYKONANIE – 226.869,20

1. Stypendia za wyniki w nauce

Plan na początku roku – 34 800,00 zł
 Plan po zmianach – 34 800,00 zł
 Wykonanie – 33 600,00 zł, tj. 96,55 %.

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 okresie od stycznia do czerwca 2014 roku stypendium w wysokości 100 zł miesięcznie otrzymywało 28 uczniów, natomiast w okresie od września do grudnia 42 uczniów.

2. Stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym

Plan na początku roku – 0,00 zł
 Plan po zmianach – 169 563,00 zł
 Wykonanie – 167 547,75 zł, tj. 98,81 %

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym jest przyznawane na rok szkolny, tj. na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy. W 2014 roku stypendia w okresie styczeń – czerwiec otrzymywało 165 uczniów, natomiast w okresie od września do grudnia 150 uczniów. Ponadto w 2014 roku wypłacono 9 uczniom zasiłki szkolne.

3. Program Rządowy „Wyprawka szkolna”

Plan na początku roku – 0,00 zł
 Plan po zmianach – 28 150,00 zł
 Wykonanie – 25 721,45 zł, tj. 91,37 %

Dofinansowanie do zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku „Wyprawka szkolna” otrzymało 104 uczniów, w tym: 58 uczniów klas II – III szkół podstawowych, 24 uczniów klas VI szkół podstawowych, 8 uczniów klas III liceum i technikum, 1 uczeń III klasy zasadniczej szkoły zawodowej oraz 13 uczniów niepełnosprawnych.

Rozdział 85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej**PLAN – 11.000,00****WYKONANIE – 9.052,71**

Środki przeznaczone na realizację programu przeciwdziałania przemocy zostały wykorzystane na:

1. organizację szkolenia dotyczącego przemocy wobec dziecka, w którym uczestniczyli członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego, pracownicy socjalni, pedagodzy, członkowie MKRPA w Kostrzynie nad Odrą – 1 732,71 zł;
2. organizację wykładu Pani D. Zawadzkiej dotyczącego wychowywania dzieci bez przemocy i właściwej organizacji czasu pracującego rodzica – 4 920,00 zł;
3. organizację spektakli edukacyjno – profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy w Szkole Podstawowej Nr 2 i Szkole Podstawowej Nr 4 – 2 400,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami****PLAN – 2.031.185,00****WYKONANIE– 1.934.685,45****GOSPODARKA KOMUNALNA**

W roku ubiegłym ze środków tego rozdziału pokryto koszty wywozu i utylizacji odpadów z Targowiska Miejskiego przy ul. Mickiewicza.

Ponadto w trakcie roku likwidowano dzikie wysypiska powstające na terenie Miasta przede wszystkim przy pojemnikach na odpady typu igloo, na terenach kompleksów garaży oraz na tzw. terenie Woodstockowym.

BIURO ODPADÓW KOMUNALNYCH**1. Wpłaty na CZG-12 BOK****PLAN-107.988,00****WYKONANIE- 107.988,00**

Zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Międzygminnego Celowego Związku Gmin CZG-12 przyjmującą budżet na 2014r i Uchwałą Nr XXXI/284/97 Rady Miejskiej w Kostrzynie z dnia 22.06.1997r Miasto zobowiązało się przekazać kwotę 107.988,00zł tytułem pokrycia kosztów wynikających z członkostwa w CZG-12

2. Akcja sprzątania świata BOK**PLAN-2.000,00****WYKONANIE- 246,83**

Koszty powstałe w wyniku przeprowadzenia akcji sprzątania świata.

3. Przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi BOK**PLAN-15.000,00****WYKONANIE- 3.874,50**

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

4. Utylizacja odpadów niebezpiecznych (przeterminowane leki, baterie) BOK

PLAN-6.000,00

WYKONANIE- 648,00

Wydatki wynikające z odbioru oraz utylizacji przeterminowanych leków gromadzonych w zakupionych przez Miasto pojemnikach znajdujących się w aptekach.

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

PLAN-1.800.000,00

WYKONANIE- 1.750.474,79

Koszty wynikające z umowy nr BOK/145/2013 z dnia 27 czerwca 2013r. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów zawartej z firmą wyłonioną w przetargu nieograniczonym - Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. Kostrzyn nad Odrą. Umowa obowiązuje od 1 lipca 2013r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych funkcjonuje od 1 lipca 2013r.

6. Utrzymanie czystości i porządku przy pojemnikach na gruntach miejskich (BOK)

PLAN-26.997,00

WYKONANIE- 8.843,58

Koszty wynikające z konieczności utrzymania porządku i czystości przy pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów znajdujących się na gruntach miejskich.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

PLAN – 1.182.200,00

WYKONANIE – 1.119.901,54

Na podstawie umowy nr GK.272.2.2014.ED z dnia 10.01.2014r. na „Utrzymanie czystości ulic na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą” Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. wykonywały prace obejmujące mechaniczne czyszczenie ulic i chodników oraz opróżnianie śmietniczek usytuowanych wzdłuż chodników wraz z utylizacją zebranych odpadów.

Utrzymaniem w sezonie zimowym 2014/2015, ulic, chodników, parkingów i kładek dla pieszych na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą również zajmowały się Miejskie Zakłady Komunalne sp. z o.o. (umowa nr A.GK.299.2014 z dnia 12.10.2014r.).

Zakres prac obejmował:

- a) zapewnienie koordynacji i nadzoru prowadzenia akcji zimowej na drogach powiatowych i gminnych :
- b) pełnienie dyżurów obejmujące w szczególności:
 - całodobowe pogotowie dyspozytora,
 - uzyskiwanie od jednostek służb meteorologicznych, aktualnych informacji o stanie pogody,
 - prowadzenie na bieżąco raportu z ewidencjonowaniem temperatury, opadów, ilości pracującego sprzętu, godzin jego pracy, zgłoszeń mieszkańców,
- c) zabezpieczenie stałej gotowości sprzętu specjalistycznego wraz z obsługą gwarantującą bezawaryjne utrzymanie zimowe dróg, a w przypadku jego awarii zapewnienie sprzętu zastępczego na własny koszt,
- d) zakup, transport i składowanie piasku, soli drogowej oraz innych środków dopuszczonych do stosowania przy usuwaniu gołoledzi i oblodzenia (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 X 2005r, Dz.U. 05.230.1960) we własnym zakresie i na własne ryzyko,
- e) utrzymanie zimowe ulic zgodnie ze standardami określonymi w załączniku B do umowy oraz według kolejności określonej w SIWZ, a w przypadku ulic o nawierzchni gruntowej w ciągu 3 godzin od otrzymania telefonicznego zlecenia od przedstawiciela Zamawiającego, zlecenie to Zamawiający potwierdzi pisemnie w terminie 48 godzin,

- f) zapewnienia przejeźdności dróg do godziny 6.00,
- g) usuwania gołoledzi na chodnikach,
- h) oczyszczenia z lodu i śniegu odpływów ulicznych,
- i) wywozu śniegu z miejsc i w czasie określonym przez Zamawiającego.

Utrzymaniem zimowym dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą w sezonie zimowym 2014/2015, zajmowało się Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe Pańczyk (umowa nr A.GK.298.2014 z dnia 12.11.2014r.).

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

PLAN – 708.292,00

WYKONANIE – 650.659,67

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

Wyżej wymienione umowy obejmowały utrzymanie i pielęgnację skwerów, terenów zieleni miejskiej, w tym w pasach dróg powiatowych i gminnych, oraz terenu Targowiska Miejskiego. Tereny zieleni podzielone zostały na 2 Rejony rozliczane na podstawie krotkości rzeczywiście wykonanych prac. Wartość umowy dot. utrzymania Rejonu 1 – 474. Zakres zrealizowanych prac obejmował:

- jesienne grabienie liści,
- pielenie kwietników i klombów,
- oczyszczanie stawików,
- usuwanie odrostów przy drzewach,
- koszenie trawy wraz z jej zgrabieniem i wywiezieniem,
- systematyczne opróżnianie pojemników na odpady usytuowanych na terenach objętych umową,
- odśnieżanie i zapobieganie śliskości alejek,
- przycinanie krzewów i żywopłotów,
- usuwanie zanieczyszczeń z terenów zieleni wraz z ich utylizacją.

Umowa na utrzymanie Parku Miejskiego, Placu Wojska Polskiego i skweru przy ul. Kopernika jest umową ryczałtową. Zakres prac przewidzianych do wykonania obejmuje całoroczne utrzymanie ww. terenów, a w szczególności:

- 1) pielęgnację szaty roślinnej obejmującej między innymi:
 - a) oczyszczanie drzew z odrostów,
 - b) cięcie pielęgnacyjne drzew,
 - c) odmładzanie skupin krzewów,
 - d) grabienie liści,
 - e) utrzymanie nasadzeń w konstrukcjach kwiatowych,
 - f) nawożenie, usuwanie chwastów, przycinanie i kształtowanie żywopłotów,
 - g) zdjęcie po okresie zimowym zabezpieczeń z drzew i krzewów oraz zabezpieczenie ich na kolejny okres zimowy,
 - i) zebranie, usunięcie i utylizacja odpadów, w tym odpadów biodegradowalnych,
- 2) utrzymanie czystości obejmujące między innymi:
 - a) całoroczne utrzymanie ciągów pieszych w tym także odśnieżanie i likwidacja gołoledzi,
 - b) uprzątnięcie pozimowe ciągów pieszych
 - c) systematyczne opróżnianie koszy na śmieci,
 - d) systematyczne zbieranie odpadów z terenu Parku Miejskiego, Placu Wojska Polskiego oraz skweru przy ul. Kopernika.
- 3) kontrola stanu technicznego małej architektury, w tym w szczególności urządzeń zabawowych na placach zabaw.

Realizacja przedmiotowych umów dodatkowo kontrolowana była przez inspektora nadzoru, z którym zawarto umowę zlecenia obowiązującą od 1 kwietnia 2014r do 31 października 2014r. Koszt usługi wyniósł 6.634,62 zł brutto.

Miasto Kostrzyn nad Odrą jako właściciel nieruchomości komunalnych zlecił wykonanie remontu i konserwacji urządzeń zabawowych zlokalizowanych na zorganizowanych placach zabaw Wykonawca Zakład Usługowy ROB Robert Rejniak z Kostrzyna nad Odrą, wartość umowy 2.460,00zł.

Po raz pierwszy przeprowadzono zapytanie a następnie zawarto umowę na wykonanie bieżących remontów infrastruktury komunalnej. Wartość umowy 20.787,00zł, wykonawca Wojciech Przybył WOBUD z Kostrzyna nad Odrą.

Ponadto w roku ubiegłym wykonano :

- wymianę piasku w 26 piaskownicach zlokalizowanych na terenach komunalnych oraz nawierzchni małego placu w Parku Miejskim (koszt 14.488,33 zł),
- doraźne remonty kładki dla pieszych na Os. Leśnym,
- zakupiono i zamontowano na terenie Miasta kosze oraz ławki,
- na terenie Os.Szumilowo zamontowano wiatę przystankową (koszt 5.264,40zł),
- zakupiono na kwotę 5.879,40 zł cztery tablice informacyjno-ogłoszeniowe i zamontowano na Pl.Wojska Polskiego, przy ul.Jana Pawła II, ul.Wyszyńskiego oraz przy ul.Kostrzyńskiej,
- dwukrotnie obsadzono rondo im. Kostrzyńskich Papierników, 45 donic zlokalizowanych na terenie Miasta, donice na Targowisku Miejskim, 6 konstrukcji kwietnikowych na Placu Wojska Polskiego oraz 11 wiszących kwietników na ul. Dworcowej.
- renowację obelisku upamiętniającego ofiary faszyzmu hitlerowskiego obozu Stalagu IIIC znajdującego się w Parku przy ul.Orla Białego. Koszt renowacji wyniósł 1.968,00 zł,
- obsadzono roślinami wieloletnimi teren wokół odnowionego pomnika w Parku Lwa na kwotę 3.000,32 zł,
- usunięto 43 szt. drzew oraz 0,31 ha krzewów zagrażających bezpieczeństwu osób i mienia, na usunięcie których Miasto uzyskało decyzję Starosty.
- przeprowadzono opryski zwalczające mszki i komary na wyznaczonych terenach Miasta o powierzchni 18,88 ha, Wykonawca firma DERTEX DDD Jaworze. Całkowity koszt wyniósł 1.347,61 zł.

Rozdział 90013 Schronisko dla zwierząt

PLAN – 31.000,00

WYKONANIE – 24.552,15

Wzorem lat ubiegłych także w roku 2014r podpisano umowę o świadczenie usług, w ramach której lekarz weterynarii odbierał z terenu Miasta bezdomne zwierzęta i odwoził je do schroniska. W przypadku braku miejsc w schronisku zwierzęta oczekiwały na terenie lecznicy lub w kojach zlokalizowanych przy siedzibie Urzędu Miasta.

W wyniku działań podjętych na wniosek mieszkańców oraz funkcjonariuszy Straży Miejskiej do schroniska przekazano w roku ubiegłym 20 psów a do adopcji przekazano 3 psów. Dalszych 6 psów oddano właścicielom.

W roku ubiegłym Miasto zawarło umowę z lecznicą przy ul. Wojska Polskiego na sterylizację i kastrację bezdomnych kotów. W ramach umowy w roku ubiegłym wysterylizowano 24 a wykastrowano 3 zwierząt.

Ponadto część zabezpieczonych w niniejszym rozdziale wydatkowano na wymianę zbiornika na ścieki w schronisku dla bezdomnych psów w Górzycy.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

PLAN – 1.278.500,00

WYKONANIE – 1.240.296,68

W roku 2014r. Miasto ponosiło koszty konserwacji 2.295 szt. lamp oświetlenia drogowego. Bezawaryjne funkcjonowanie oświetlenia ulicznego na terenie miasta zapewniała:

- Eneos Sp. z o.o. – 1456 lamp stanowiących własność spółki lub Miasta, ale powiązanych z siecią stanowiącą własność spółki,
- P.H.U. ELEKTRO-SERWIS M&G Mariusz Gatak – 839 lamp oświetlenia ulicznego stanowiących własność Miasta niepowiązanego z siecią stanowiącą własność spółki.

W ramach konserwacji sieci i lamp oświetleniowych oraz wymiany źródeł światła prowadzone były w szczególności:

-działania nieplanowe (awaryjne) tj.: wymiana uszkodzonych elementów zasilania i sterowania oświetleniem, naprawa lub wymiana uszkodzonych kabli, podwieszenie uszkodzonych kabli, wymiana opraw, opravek, stateczników i kondensatorów, wymiana połamanych lub uszkodzonych słupów itp.

-kontrole stanu oświetlenia w porze świecenia,

-przeglądy techniczne opraw i wnęk latarni, wraz z konserwacją zawiasów, (raz w miesiącu).

Ponadto pokryto koszty dostawy energii elektrycznej zasilającej lampy oświetlenia drogowego.

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

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

PLAN – 374.408,00,00

WYKONANIE – 355.797,12

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność

PLAN –1.326.851,68

WYKONANIE – 1.316.716,27

W ramach posiadanych środków utrzymywano w roku ubiegłym szale miejski na terenie Targowiska Miejskiego przy ul. Mickiewicza. Usługę tę na podstawie umowy z dnia 26 września 2012r. świadczy pani Stanisława Sitarz, która za realizowanie umowy pobiera wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1.000zł.

W ramach środków w tym dziale pokryto także koszty utrzymania bezobsługowego szaletu miejskiego w Parku Miejskim (dostawa wody i energii, odprowadzanie ścieków, zakup środków czystości, utrzymanie czystości).

Na czas trwania ważniejszych świąt kościelnych i państwowych Miasto dekorowane było flagami miejskimi i państwowymi, zaś w okresie świąt Bożego Narodzenia dekoracjami świetlnymi. Dekorację świąteczną zawieszała wyłoniona w przetargu nieograniczonym firma PHU Elektrocentrum Stanisław Gontarz z Kostrzyna nad Odrą. Wartość umowy 9.292,65 zł. Miasto udekorowano ozdobami zakupionymi w latach poprzednich oraz wydzierżawionymi.

Na terenie miasta czynnych jest pięć studni publicznych, które zlokalizowane są w następujących miejscach: ul. Niepodległości, ul. Orła Białego, ul. Narutowicza, Os. Mieszka I oraz Plac Wojska Polskiego. Przegląd i dezynfekcje studni wykonała w 2014r Firma Handlowo-Usługowa Tomasz Szymański z Osna Lubuskiego. Koszt zadania 3.779,00zł

W związku z organizacją festiwalu „PRZYSTNEK WODSTOOCK 2014” przeznaczono środki finansowe na utrzymanie, w czasie trwania festiwalu, porządku i czystości w mieście. Zakres prac obejmował między innymi: zbieranie nieczystości, zabezpieczenie „Fortów Sarbinowskich”, zapewnienie obsługi sanitarnej kabin wc ustawionych na terenie Miasta, bieżące

sprzątanie głównych tras dojścia do miejsca imprezy oraz terenów przyległych. Wykonawcą prac wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego były MZK sp. z o.o.

W ramach środka przewidzianych w tym rozdziale pokryto koszty utrzymania fontanny miejskiej w Parku Miejskim oraz na Placu Wojska Polskiego. Wykonawca Przedsiębiorstwo Usługowe WAKA Waldemar Kałużny z Gorzowa Wlkp. wartość umowy 62.730,00zł.

W roku ubiegłym zakupiono także zakupiono kukurydzę dla dzików, w celu zatrzymania ich na terenach leśnych, Ponadto realizując program opieki nad bezdomnymi zwierzętami zakupiono pokarm dla bezdomnych kotów, który przekazano społecznym opiekunom kotów.

W 2014 r. rozpoczęto zagospodarowanie działki przy ul. Mickiewicza, przyległego do terenu Targowiska Miejskiego. Za kwotę 54.923,50 zł usunięto stare nasadzenia, wyrównano teren oraz wykonano alejkę. W roku 2015 planuje się wykonać nasadzenia oraz ustawić elementy małej architektury.

W ramach środków niniejszego rozdziału prowadzono działania mające na celu wspieranie edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych. Przeprowadzony został międzyszkolny konkurs ekologiczno-matematyczny „Ekologia w liczbach”. Celem konkursu jest, aby uczniowie potrafili wykorzystać matematykę w obliczeniach związanych z ekologią i ochroną środowiska naturalnego. Ufundowano nagrody książkowe dla uczniów i nagrody- pomoce dydaktyczne dla szkół.

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

Dział 921 KULTURA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

PLAN – 1.307.894,00

WYKONANIE – 1.307.894,00

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

Rozdział 92116 Biblioteki

PLAN – 622.000,00

WYKONANIE – 622.000,00

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

Rozdział 92118 Muzea

PLAN – 757.484,00

WYKONANIE – 732.984,00

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

PLAN – 256.500,00

WYKONANIE – 244.115,06

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

PLAN – 52.000,00**WYKONANIE – 43.897,12**

Wydatki obejmują:

- 1) Zakup ekspresu do kawy dla seniorów z okazji obchodów Światowego Dni Inwalidy – 139,99 zł;
- 2) zakup słodczy na obchody Dnia Pracownika Kultury – 438,03 zł;
- 3) zakup piłek z okazji 10 – lecia UKS „Czwórka” – 980,00 zł;
- 4) organizację obchodów Dnia Dziecka i festynu rodzinnego – 915,94 zł;
- 5) organizację spotkań Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miasta z seniorami i mieszkańcami – 1 200,00 zł;
- 6) Konferencja „Obszary Niejednolite Kulturowo – nowy paradygmat opisu postmigracyjnych społeczności Polski” – 4 439,00 zł;
- 7) Zakup kwiatów na obchody Dnia Seniora oraz Dzień Pracownika Socjalnego – 460,00 zł;
- 8) Konferencja „Seniorzy – aktywność, współpraca, pomoc” – 3 509,25 zł;
- 9) Organizację spotkania Burmistrza z Kombatantami – 1 050,00 zł

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

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

PLAN – 1.737.840,00**WYKONANIE – 1.716.642,68**

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Plan – 1 261 040,00 zł

Plan po zmianach – 1 359 840,00 zł

Wykonanie – 1 358 944,62 zł, tj. 99,93 %.

W 2014 roku wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 696 098,31 zł, tj. 51,22 % wykonania budżetu. W ramach wynagrodzeń wypłacono nagrodę jubileuszową w wysokości 8 761,20 zł oraz odprawę emerytalną w wysokości 13 062,00 zł.

Pozostałe wydatki wyniosły 662 846,31 zł, w tym m.in.: energia – 188 088,69 zł, ZFŚS – 10 392,33 zł, sport szkolny – 25 372,21 zł, Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Zapasach – 42 143,25 zł, boisko do piłki plażowej – 8 836,50 zł, turniej tańca towarzyskiego – 19 992,89 zł, basen – 45 410,80 zł, Delfin – 51 396,15 zł, rekreacja – 98 511,21 zł. Wydatki inwestycyjne w wysokości 59.461,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 172 702,28 zł przeznaczono na bieżącą działalność i utrzymanie obiektów.

W 2014 roku MOSiR prowadził działalność w zakresie:

- współpracy ze szkołami oraz stowarzyszeniami kultury fizycznej na terenie miasta Kostrzyna nad Odrą,
- organizacji szkolnych i miejskich imprez sportowych,
- organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych o charakterze lokalnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim,
- utrzymywania i udostępniania obiektów sportowych.

W 2014 roku MOSiR był organizatorem 109 imprez sportowo – rekreacyjnych, w których uczestniczyło ok. 8 000 osób.

Ponadto w obiektach MOSiR – u odbyło się wiele imprez sportowych, których organizatorami były kostrzyńskie stowarzyszenia kultury fizycznej.

Ważniejsze imprezy sportowe, które odbyły się w 2014 roku:

- 1) XIV Mistrzostwa Zakładów Pracy w halowej piłce nożnej;
- 2) XXXIII Mistrzostwa Kostrzyna w halowej piłce nożnej;
- 3) Indywidualne Mistrzostwa Województwa Lubuskiego seniorek i seniorów w tenisie stołowym (współorganizacja z UKS „Warta”);
- 4) Międzynarodowe Mistrzostwa Polski kadetów i juniorów w zapasach – styl klasyczny (współorganizacja z SKF „Olimp”);
- 5) Mecze w ramach Lubuskiej II Ligi Futsalu;
- 6) X edycja ogólnopolskiej akcji „Polska Biega”;
- 7) Turniej piłki siatkowej im. Zygmunta Ćwiekowskiego;
- 8) VIII bieg rekreacyjny „Policz się z cukrzycą”;
- 9) Ogólnopolski Bieg Uliczny „Kostrzyńska Dziesiątka”;
- 10) V Olimpiada Sportowa Przedszkolaków;
- 11) IX Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego;
- 12) Spinningowe Zawody Wędkarskie;
- 13) I Kostrzyński Maraton Kajakowy;
- 14) Festyn Sportowo – Rekreacyjny w ramach Międzynarodowego Dnia Rodziny;
- 15) Turniej Siatkarski Drużyn Męskich.

W 2014 roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, zgodnie z uchwałą Nr XVI/139/2004 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 stycznia 2004 r., nieodpłatnie udostępniał obiekty sportowe na potrzeby stowarzyszeń kultury fizycznej.

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

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

Rozdział 92695 Pozostała działalność
PLAN – 70.000,00

WYKONANIE – 70.000,00

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

WYKONANIE – WYDATKI POZABUDŻETOWE W 2014 ROKU

POŻYCZKI DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

PLAN – 160.000,00

WYKONANIE – 160.000,00

Na podstawie uchwały Rady Miasta nr XXVII/251/05 z dnia 27 stycznia 2005r Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą przydziela wspólnotom mieszkaniowym pożyczki na remont budynków. W 2014r rozpatrzono 9 wniosków. Wszystkie spełniały warunki określone w regulaminie pożyczek. Umowy pożyczki zawarto z 2 wnioskodawcami. Obecnie na udzielenie pożyczki oczekuje 8 Wspólnot Mieszkaniowych.

Łącznie w latach 2001-2014 przydzielono 52 pożyczek 48 Wspólnotom Mieszkaniowym, w tym 35 na remont dachu, 10 na termomodernizację, 1 na wzmocnienie konstrukcji budynku, 1 na remont balkonów, 4 na dach i termomodernizację budynku, 1 na wykonanie kominów wentylacyjnych.

Na dzień 31.12.2014r Miasto zaangażowało w pożyczki kwotę w wysokości 842.713,26zł.

Zestawienie kwot pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym

Rok	Wykonanie
2001	243.600,00
2002	301.320,00
2003	290.232,00
2004	300.000,00
2005	243.000,00
2006	186.299,48
2007	125.692,73
2008	117.193,68
2009	187.000,00
2010	160.000,00
2011	143.702,85
2012	134.961,45
2013	130.258,80
2014	160.000,00
Ogółem	2.536.961,51

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

PRZYCHODY BUDŻETU

1 Wolne środki	7 645 659,85 zł
2 Spłata pożyczek udzielonych	166 190,25 zł
OGÓŁEM PRZYCHODY	7 811 850,10 zł

ROZCHODY BUDŻETU

1 Spłaty kredytów i pożyczek	2 422 092,00	
	216.600,00	BOŚ Zielona Góra
	666.660,00	PEKAO S.A. Gorzów Wlkp.
	857.148,00	BGK Zielona Góra
	395 844,00	PEKAO S.A. Gorzów Wlkp.
	285 840,00	PKO BP Gorzów Wlkp.
2 Pożyczek udzielone Wspólnoty mieszkaniowe	160 000,00 zł	
OGÓŁEM ROZCHODY	2 582 092,00 zł	

ZOBCIĄŻENIA KREDYTOWE NA 31.12.2014 ROK

1 Kredyt długoterminowy	616 400,00 zł	BOŚ Zielona Góra
2 Kredyt długoterminowy	6 611 145,00 zł	PEKAO S.A. Gorzów Wlkp.
3 Kredyt długoterminowy	8 571 408,00 zł	BGK Zielona Góra
4 Kredyt długoterminowy	3 958 468,00 zł	PEKAO S.A. Gorzów Wlkp.
5 Kredyt długoterminowy	2 858 454,00 zł	PKO BP Gorzów Wlkp.
OGÓŁEM	22 615 875,00 zł	

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	4	4
Przychody ogółem:			290 901,00	7 811 850,10	2685,40
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	130 901,00	7 645 659,85	5840,80
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	160 000,00	166 190,25	103,87
Rozchody ogółem:			2 582 092,00	2 582 092,00	100,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	160 000,00	160 000,00	100,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 422 092,00	2 422 092,00	100,00

WYKONANIE BUDŻETU W 2014 ROKU

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku	%
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)	76 652 972,78	71 377 439,96	93,1
A1. Dochody bieżące	62 750 446,78	63 032 345,80	100,4
A2. Dochody majątkowe	13 902 526,00	8 345 094,16	60,0
B. WYDATKI (B1+B2)	74 361 781,78	68 994 710,90	92,8
B1. Wydatki bieżące	61 889 831,90	57 802 156,63	93,4
B2. Wydatki majątkowe	12 471 949,88	11 192 554,27	89,7
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A- B)	2 291 191,00	2 382 729,06	104
D1. Przychody ogółem z tego:	290 901,00	7 811 850,10	2685,4
- spłata pożyczek udzielonych	160 000,00	166 190,25	103,9
- wolne środki, w tym:	130 901,00	7 645 659,85	5840,8
- środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 582 092,00	2 582 092,00	100
- spłaty kredytów i pożyczek	2 422 092,00	2 ,422 092,00	100
- pożyczki udzielone	160 000,00	160 000,00	100

Wykonanie Budżetu Miasta za rok 2014 r. zamknęło się nadwyżką w kwocie 2 382 729,06 . Jest to różnica pomiędzy uzyskanymi dochodami , a zrealizowanymi wydatkami. Dochody budżetowe za rok 2014 wykonano w 93,1%, natomiast wydatki budżetowe zrealizowano w 92,8% .

Stan środków na rachunkach bankowych na 31.12.2014 r. 12 038 497,44

- rachunek Bieżący Gminy	8 580 883,64
- rachunek Uzbrojenie terenów	95 549,01
- rachunek Przebudowa Targowiska Miejskiego	185 592,83
- rachunek Forum Miast Partnerskich	2,34
- rachunek Funduszu świadczeń socjalnych	15 697,25
- rachunek Sum depozytowych	632 131,78
- rachunek Gospodarki Mieszkaniowej	8 956,25
- rachunek Świadczeń z Funduszu alimentacyjnego	3 667 13
- rachunek zaliczki alimentacyjnej	386,97
- rachunek świadczenia rodzinne	10,77
- rachunek Rachunki masowe – opłata śmieciowa	566,11
- rachunek gospodarka odpadami- mieszkania komunalne	53,36
- rachunek Środki niewygasające	2 515 000,00

1 Ogółem należności z tytułu podatków (na koniec roku 2014 r.), 1 514 421,97

z tego:

- podatek od podatkach nieruchomości	1 340 614,06
- podatek rolny	319,00
- podatek leśny	1,00
- podatek od środków transportowych	22 085,37
- podatek od posiadania psów	4 936,27
- karta podatkowa	146 466,27

2 Należności w spłacie lokali (kupno w ratach)	10 669,36
3 Bonifikata z tytułu wykupu mieszkań	125 588,24
4 Czynsz dzierżawny GM -najem mieszkań komunalnych	2 982 935,87
5 Użytkowanie wieczyste	167 569,60
6 Czynsz dzierżawny	281 358,29
7 Przekształcenie gruntów	7 235,01
8 Koszty sądowe i manipulacyjne	134 540,44
9 Koszty wyceny i pozostałe	32 755,44
10 Media (Dworcowa, Kopernika, Graniczna)	37 786,21
11 Mandaty porządkowe	11 766,32
12 Zajęcie pasa drogi	1 962,34
13 Kary za usuwanie drzew	40 456,53
14 Opłaty za usuwanie drzew	10,01
15 Spłata należności z tytułu praw własności	18,21
16 Podatek od spadków i darowizn US	5 909,82
17 Podatek od czynności cywilno-prawnych US	3 365,51
18 Należności z tytułu zaliczek i funduszy alimentacyjnych	2 711 260,10
19 Odsetki	1 853 520,76
20 Opłata za gospodarowanie odpadami GM	45 370,60
21 Opłata za gospodarowanie odpadami BOK	58 886,71
22 Odpłatność mieszkańców w DPS	2 410,00

23 Sprzedaż składników majątkowych (oczyszczalnia MZK)	2 112 141,24
24 Wpływy z różnych dochodów (melioracje wodne)	4 238,70
25 Należności z tytułu defraudacji (wyrok SP 2)	420 651,82
26 Koszty sądowe z tytułu defraudacji	26 241,28
27 Niedotrzymanie terminu (dodatkowa opłata roczna)	813,40

UDZIELONE PORĘCZENIA

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota poręczenia	Okres od-do
1	TBS Kostrzyn nad Odrą	1.200.000,00 zł	28.01.2003-28.01.2033
2	Wyższa Szkoła Zawodowa Kostrzyn nad Odrą	720.000 zł	31.10.2008-31.10.2018

Na dzień 31.12.2014 r. poręczony przez Miasto kredyt dla SP ZOZ został całkowicie spłacony i należności dla Miasta z tego tytułu wynoszą:

należność główna	1.000.000,00 zł
zapłacone odsetki	132.891,39 zł
ogółem	1.132.891,39 zł

**Sprawozdanie
z realizacji dochodów i wydatków
na wydzielonych rachunkach
w 2014 roku**

Na podstawie art. 223 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Wydzielone rachunki dochodów tworzą jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:

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

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

Plan i wykonanie dochodów oraz wydatków na wydzielonym rachunku i ich realizacja w 2014 roku przedstawia się następująco:

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody w roku 2014		Wydatki w roku 2014	
		Plan	Wykonanie 2014 r.	Plan	Wykonanie 2014 r.
SP 2	80101	221 600,00 zł	141 582,23 zł	221 600,00 zł	141 582,23 zł
SP 4	80101	155 000,00 zł	83 640,52 zł	155 000,00 zł	83 640,52 zł
GM 1	80110	50 305,00 zł	39 449,32 zł	50 305,00 zł	39 449,32 zł
GM 2	80110	67 500,00 zł	46 843,74 zł	67 500,00 zł	46 843,74 zł
PM1	80104	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
PM2	80104	12 200,00 zł	7 216,24 zł	12 200,00 zł	7 216,24 zł
PM3	80104	13 200,00 zł	3 002,48 zł	13 200,00 zł	3 002,48 zł
PM4	80104	11 000,00 zł	7 774,10 zł	11 000,00 zł	7 774,10 zł
Ogółem	----	531 305,00 zł	329 508,63 zł	531 305,00 zł	329 508,63 zł

Środki finansowe zgromadzone przez placówki oświatowe na rachunku dochodów wydzielonych zostały wydatkowane zgodnie z uchwałą nr XLIII/337/2010, w tym w szczególności:

Szkoła Podstawowa Nr 2 wydatkowała środki w wysokości 141 582,23 zł, w tym:

- 74 389,33 zł – zakup materiałów biurowych, nagród na konkursy szkolne dla uczniów, materiałów do napraw bieżących, wyposażenia do aneksu kuchennego w pokoju nauczycielskim, zakup wyposażenia do kuchni i stołówki szkolnej, tablic korkowych, krzeseł do sal lekcyjnych, projektora;
- 154,00 zł – zatrudnienie ratownika medycznego podczas festynu z okazji jubileuszu szkoły;
- 458,32 zł – organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa o Ruchu Drogowym – eliminacje powiatowe;
- 37 199,14 zł – wydatki związane z obsługą oraz wyżywieniem stacjonującej w szkole Policji podczas Przystanku Woodstock;
- 15 302,39 zł – zakup książek do biblioteki szkolnej oraz sprzętu multimedialnego;

- 8 120,59 zł – prowizje bankowe, usługi transportowe - wyjazdy na konkursy, badanie zawartości dwutlenku węgla, monitorowanie szkoły;
- 5 958,46 zł – podatek od towarów i usług VAT.

Szkoła Podstawowa Nr 4 wydatkowała środki w wysokości 83 640,52 zł, w tym:

- 58 744,96 zł – zakup materiałów biurowych, środków czystości, nagród na konkursy szkolne dla uczniów, materiałów i wyposażenia sal lekcyjnych oraz pomieszczeń biurowych;
- 5 004,95 zł – zakup pomocy dydaktycznych i książek;
- 8 465,06 zł – prowizje bankowe, utylizacja chemikaliów, pozostałe usługi – usługi transportowe, naprawy bieżące;
- 11 416,90 zł - prace remontowe w bibliotece, sali dydaktycznej oraz pomieszczeniach biurowych;
- 8,65 zł - zwrot do budżetu pozostałych środków zgromadzonych na rachunku dochodów wydzielonych.

Gimnazjum Nr 1 wydatkowało środki w wysokości 39 449,32 zł, w tym:

- 9 501,28 zł - zakup wody mineralnej, rolet okiennych do 4 sal dydaktycznych oraz zakup tonerów i tuszy do drukarek;
- 2 934,78 zł – opłata za naprawę kserokopiarki;
- 25 426,77 zł – prace remontowe w dwóch salach dydaktycznych;
- 1 584,78 zł - montaż rolet okiennych, prowizje bankowe, dzierżawa dystrybutora;
- 1,71 zł - zwrot do budżetu pozostałych środków zgromadzonych na rachunku dochodów wydzielonych.

Gimnazjum Nr 2 wydatkowało środki w wysokości 46 843,74 zł, w tym:

- 2 639,26 zł – materiały biurowe i artykuły papiernicze;
- 2 853,10 zł – zakup nagród dla młodzieży;
- 3 407,41 zł – woda źródlana oraz dzierżawa dystrybutorów;
- 3 637,48 zł – koszty usługi bankowej, usługi transportowe – wyjazdy na konkursy, olimpiady, wykonanie szyldu;
- 14 660,50 zł – remont kuchni i montaż rolet;
- 19 639,86 zł - zakup wyposażenia (w tym: tablice, projektory, ekran, klimatyzator, wyposażenie kuchni, tablica korkowa, antyramy, flagi, książki);
- 6,13 zł - zwrot do budżetu pozostałych środków zgromadzonych na rachunku dochodów wydzielonych.

Przedszkole Miejskie Nr 2 wydatkowało środki w wysokości 7 216,24 zł, w tym:

- 253,05 zł – na organizację rodzinnego dnia sportu;
- 3 933,25 – zakup tablic korkowych;
- 1 543,47 zł – zakup pomocy dydaktycznych i książek;
- 1 400,03 zł – zakup usług remontowych, w tym montaż 3 sztuk drzwi, miejscowa naprawa dachu oraz wymiana opierzeń;
- 84,50 zł – koszty obsługi bankowej;
- 1,94 zł – zwrot do budżetu pozostałych środków zgromadzonych na rachunku dochodów wydzielonych.

Przedszkole Miejskie Nr 3 wydatkowało środki w wysokości 3 002,48 zł, w tym:

- 1 870,00 zł - na organizację wycieczki do Czelina z okazji Dnia Dziecka, zakup biletów do kina z okazji Mikołajek oraz koszty transportu;
- 1 131,53 zł – zakup słodczy na bal karnawałowy oraz paczek dla dzieci na Mikołaja;
- 0,95 zł - zwrot do budżetu pozostałych środków zgromadzonych na rachunku dochodów wydzielonych.

Przedszkole Miejskie Nr 4 wydatkowało środki w wysokości 7 774,10 zł, w tym:

- 7 755,55 zł - na zakup i montaż kabin w łazienkach dla dzieci, materiały biurowe i papiernicze;
- 18,55 zł - zwrot do budżetu pozostałych środków zgromadzonych na rachunku dochodów wydzielonych.

Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku w 2014 roku, obejmujący działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych, przedstawia się następująco:

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody w roku 2014		Wydatki w roku 2014	
		Plan	Wykonanie 2014 r.	Plan	Wykonanie 2014 r.
SP 2	80148	295 600,00 zł	198 758,05 zł	295 600,00 zł	198 758,05 zł
SP 4	80148	180 000,00 zł	165 435,20 zł	180 000,00 zł	165 421,53 zł
GM 1	80148	90 005,00 zł	60 254,19 zł	90 005,00 zł	60 254,19 zł
GM 2	80148	91 080,00 zł	80 065,85 zł	91 080,00 zł	80 065,85 zł
PM1	80148	130 100,00 zł	105 952,17 zł	130 100,00 zł	105 952,17 zł
PM2	80148	126 041,00 zł	93 926,08 zł	126 041,00 zł	93 926,08 zł
PM3	80148	136 978,00 zł	98 363,07 zł	136 978,00 zł	98 363,07 zł
PM4	80148	136 400,00 zł	98 392,80 zł	136 400,00 zł	98 392,80 zł
Ogółem	----	1 186 204,00 zł	901 147,41 zł	1 186 204,00 zł	901 147,41 zł

Środki finansowe w wysokości 872 663,96 zł zostały wydatkowane na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci i młodzieży korzystających ze stołówek szkolnych lub przedszkolnych oraz koszty obsługi bankowej. Ponadto wydatkowano kwotę 28 363,36 zł na zakup wyposażenia kuchni w placówkach oświatowych, w tym: w Przedszkolu Miejskim Nr 1 zakupiono zmywarkę do kuchni – 6 227,52 zł, w Przedszkolu Miejskim Nr 2 wyposażenie do kuchni – 5 882,42 zł, w Przedszkolu Miejskim Nr 3 zakupiono chłodziarko – zamrażarkę, suszarkę, półmiski i garnki do kuchni – 4 292,55 zł, w Przedszkolu Miejskim Nr 4 zakupiono naczynia i sprzęt gospodarczy do kuchni – 6 521,58 zł oraz w Gimnazjum Nr 1 zakupiono taboret gazowy, kuchnię gazową, wagę i czajnik elektryczny – 5 439,29 zł. Natomiast kwota 120,09 zł stanowi zwrot do budżetu pozostałych środków zgromadzonych na rachunku dochodów wydzielonych.

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 182,07	17 182,07
	01095		Pozostała działalność	17 182,07	17 182,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 182,07	17 182,07
750			Administracja publiczna	155 691,00	155 691,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 691,00	155 691,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 691,00	155 691,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	175 194,00	128 064,27
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 963,00	2 963,00
		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	2 963,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	120 415,00	74 162,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 415,00	74 162,24
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 816,00	50 939,03
		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
752			Obrona narodowa	2 100,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 100,00	0,00
		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	0,00
801			Oświata i wychowanie	21 072,89	20 397,96
	80101		Szkoły podstawowe	21 072,89	20 397,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 072,89	20 397,96
852			Pomoc społeczna	5 816 229,83	5 690 282,81
	85203		Ośrodki wsparcia	444 335,00	444 335,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	444 335,00	444 335,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 133 463,00	5 012 193,48

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 133 463,00	5 012 193,48
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.	66 348,00	65 483,27
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 348,00	65 483,27
85215		Dodatki mieszkaniowe	24 051,00	22 442,42
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 051,00	22 442,42
85295		Pozostała działalność	148 032,83	145 828,64
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 032,83	145 828,64
Razem:			6 187 469,79	6 011 618,11

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 182,07	17 182,07
	01095		Pozostała działalność	17 182,07	17 182,07
		4300	Zakup usług pozostałych	336,90	336,90
		4430	Różne opłaty i składki	16 845,17	16 845,17
750			Administracja publiczna	155 691,00	155 691,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 691,00	155 691,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 894,00	117 894,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 172,00	14 172,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 139,00	20 139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 236,00	3 236,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	175 194,00	128 064,27
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 963,00	2 963,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425,00	425,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	61,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 472,00	2 472,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	5,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	120 415,00	74 162,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 805,00	49 069,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920,37	1 725,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	273,58	244,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 930,05	10 999,56

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 666,00	5 875,37
		4300	Zakup usług pozostałych	15 390,00	6 019,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	229,01
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 816,00	50 939,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 420,00	19 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091,00	1 090,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	179,00	178,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 874,00	6 873,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 771,00	11 896,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 926,00	10 925,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	555,00	554,97
752			Obrona narodowa	2 100,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	21 072,89	20 397,96
	80101		Szkoły podstawowe	21 072,89	20 397,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 854,60	20 186,35
		4300	Zakup usług pozostałych	218,29	211,61
852			Pomoc społeczna	5 816 229,83	5 690 282,75
	85203		Ośrodki wsparcia	444 335,00	444 335,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 279,00	218 279,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 049,00	14 049,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 575,00	37 575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 980,00	4 980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 842,00	8 842,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 304,00	110 304,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 054,00	1 054,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 138,00	10 138,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	394,00	394,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	334,00	334,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 867,00	4 867,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 058,00	9 058,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 681,00	1 681,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 133 463,00	5 012 193,42
		3110	Świadczenia społeczne	4 742 511,00	4 627 619,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 271,00	125 263,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 460,00	235 452,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 768,00	1 675,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 370,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 683,00	6 159,10
	4300	Zakup usług pozostałych	5 478,00	4 682,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 096,00	200,59
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	9 445,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 826,00	1 695,00
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.	66 348,00	65 483,27
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 348,00	65 483,27
85215		Dodatki mieszkaniowe	24 051,00	22 442,42
	3110	Świadczenia społeczne	23 580,00	22 002,37
	4300	Zakup usług pozostałych	471,00	440,05
85295		Pozostała działalność	148 032,83	145 828,64
	3110	Świadczenia społeczne	145 400,00	145 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 032,83	428,64
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00
Razem:			6 187 469,79	6 011 618,05

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą w 2014 roku

Dział	Rozdział	paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
630			0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	10 000,00
	63095		0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	10 000,00
		2360						10 000,00
		6610			49 500,00			
750			0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	75020	2710			80 000,00			
754			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	75414	2360						10 000,00
801			0,00	0,00	0,00	1 567 750,00	0,00	0,00
	80104		0,00	0,00	0,00	1 567 750,00	0,00	0,00
		2540				1 567 750,00		
	80120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300			0,00			
851			0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	85154		0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	113 000,00
		2360						113 000,00
		2560			1 000,00			
		6220						
		2360						57 000,00
852			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	85295		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
		2820						
853			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
	85305		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
		2830						111 000,00
921			2 687 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	92109		1 307 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	1 307 894,00					
	92116		622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	601 144,12					
		6220	20 855,88					
	92118		757 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	757 484,00					
	92195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
		2360						35 000,00
926			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00
	92605		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00
		2360						288 000,00
	92695		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
		2360						70 000,00
Razem			2 687 378,00	0,00	130 500,00	1 567 750,00	0,00	698 000,00
Razem			2 817 878,00			2 265 750,00		
Razem			5 083 628,00					

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2014 roku

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Dotacje (ogółem):

Plan – 10 000,00 zł

Wykonanie – 10 000,00 zł, tj. 100 %

Zadanie: Promocja turystyki wodnej w Kostrzynie nad Odrą, opracowanie przewodnika po tzw. Pętli Kostrzyńskiej – 10 000,00 zł

Na realizację zadania została zaplanowana dotacja w wysokości 10 000 zł. W drodze otwartego konkursu ofert do realizacji zadania został wyłoniony Klub Żeglarski „Delfin”. Zakładane cele zadania, tj. rejs oraz wydanie przewodnika zostały zrealizowane. Organizacja wydatkowała dotację w całości oraz środki własne w wysokości 1 912,91 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Dotacje (ogółem):

Plan – 10 000,00 zł

Wykonanie – 10 000,00 zł, tj. 100%

Zadanie 1: Patrolowanie niebezpiecznych rejonów i kanałów oraz zabezpieczenie rzek w okresie wakacyjnym – 10 000,00 zł

Do realizacji zadania, w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wybrana została organizacja Stowarzyszenie na rzecz utworzenia i rozwoju Wyższej Szkoły Zawodowej w Kostrzynie nad Odrą. Zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte. Dotacja została wykorzystana w całości. Organizacja wydatkowała z wkładu osobowego kwotę 2 000,00 zł. Środkami z dotacji finansowano następujące wydatki: zakup sprzętu ratowniczego, zakup paliwa, konserwacja jednostek pływających, udział w szkoleniach i seminariach.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dotacje (ogółem):

Plan – 113 000,00 zł.

Wykonanie – 110 000,00 zł, tj. 97,3 %

Zadanie 1: Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych lub ubogich – 40 000,00 zł

Plan – 40 000,00 zł

Wykonanie – 40 000,00 zł, tj. 100 %

Na realizację zadania publicznego polegającego na organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych przeznaczono kwotę 40 000 zł. W drodze otwartego konkursu ofert do realizacji zadania zostały wyłonione następujące organizacje:

- ❖ ZHP Hufiec Kostrzyn nad Odrą – 21 600,00 zł;
- ❖ Parafia Rzymsko – Katolicka przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego – 7 000,00 zł;
- ❖ Klub Abstynenta „LIBRA” - 3 000,00 zł;
- ❖ Polskie Towarzystwo Krajoznawcze zs w Zielonej Górze – 8400,00 zł.

Związek Harcerstwa Polskiego – Hufiec Kostrzyn nad Odrą zorganizował 10 – dniowy obóz w Pobierowie. Z dotacji sfinansowano pobyt 33 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących wsparcia.

Dotacja została wykorzystana w całości. Organizacja, na realizację zadania, wydatkowała 2 710,00 zł ze środków własnych.

Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. NMP Matki Kościoła zorganizowała kolonie letnie w Kołobrzegu. Z tej formy wypoczynku skorzystało 25 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Dotacja została wykorzystana w całości. Ze środków własnych organizacja wydatkowała 13 108,77 zł.

Klub Abstynenta „Libra”, w ramach realizacji zadania, zorganizował wypoczynek letni w Dziwnówku. Z tej formy wypoczynku skorzystało 12 dzieci. Dotację wykorzystano w całości. Ze środków własnych organizacja wydatkowała kwotę 6 144,18 zł.

Polskie Towarzystwo Krajoznawcze zorganizowało 10 – dniowe kolonie w Pucku. Z dotacji sfinansowano pobyt 13 dzieci i młodzieży. Dotacja została wykorzystana w całości. Na realizację zadania organizacja wydatkowała 5 558,04 zł środków własnych.

Zadanie 2: Prowadzenie Klubu Abstynenta – 25 000,00 zł

Plan – 25 000,00 zł

Wykonanie – 25 000,00 zł, tj. 100,0 %

Na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Klubu Abstynenta w 2014 roku była zaplanowana kwota 25 000 zł. Do otwartego konkursu ofert zgłosiła się tylko jedna organizacja pozarządowa – **Klub Abstynenta „Libra”**. Organizacja została wybrana do realizacji zadania.

Dotacja przekazana w wysokości 25 000 zł została wykorzystana w całości. Środkami z dotacji sfinansowano następujące wydatki:

1. koszty merytoryczne (w tym: terapia, poradnictwo, organizacja cyklicznych spotkań w klubie) – 12 100,00 zł;

2. koszty administracyjne (w tym: czynsz, wynagrodzenie gospodarza klubu) – 12 900,00 zł.

Ze środków własnych organizacja wydatkowała kwotę 22.582,61 zł.

W ramach realizacji zadania zorganizowano 101 spotkań, w których uczestniczyło 1567 osób.

Zadanie 3: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej - 40 000,00 zł

Plan – 40 000,00 zł

Wykonanie – 40 000,00 zł, tj. 100 %

Na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu świetlicy socjoterapeutycznej przeznaczono kwotę 40 000,00 zł. W drodze otwartego konkursu ofert do realizacji zadania została wyłoniona Parafia Rzymsko-Katolicka przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego – kwota dotacji 40 000,00 zł.

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

W ramach zadania realizowane były następujące działania:

- 1) działalność opiekuńczo – wychowawcza;
- 2) dożywianie;
- 3) organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży;
- 4) przygotowywanie konkursów, zabaw;
- 5) organizacja wycieczek;
- 6) pomoc w odrabianiu lekcji;
- 7) prowadzenie zajęć kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych.

Środkami pochodzącymi z dotacji sfinansowano:

- zatrudnienie pracowników - opiekunów – 30.200,00 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych – 500,00 zł;
- koszty administracyjne – 3.800,00 zł
- wycieczki – 500,00 zł
- utrzymanie techniczne – 5.000,00 zł

Dotacja została wykorzystana w całości. Ze środków finansowych własnych organizacja wydatkowała kwotę 57.085,01 zł.

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

Plan – 5 000,00 zł

Wykonanie – 5 000,00 zł, tj. 100,0 %

Na realizację zadania dofinansowanie w wysokości 5 000 zł, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, otrzymało Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym „Przełom” w Gorzowie Wlkp. Organizacja realizowała zadanie p.n. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom” W 2014 roku z porad i konsultacji skorzystało 67 mieszkańców

Kostrzyna nad Odrą. Dotacja została wykorzystana w całości. Ze środków własnych organizacja wydatkowała 201.613,63zł.

Zadanie 5: Spotkania i konferencje o tematyce z zakresu profilaktyki i uzależnień – 3 000,00zł

Plan – 3 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,0 %

Na realizację zadania publicznego polegającego na organizacji spotkań i konferencji o tematyce z zakresu profilaktyki i uzależnień przeznaczono kwotę 3 000,00 zł. W 2014 r. organizacje nie zgłosiły się do realizacji powyższego zadania.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Dotacje (ogółem) :

Plan – 57 000,00 zł.

Wykonanie – 52 974,00 zł, tj. 92,9 %

Zadanie 1: Dofinansowanie konferencji i spotkań poświęconych tematyce ochrony zdrowia i medycyny naturalnej – 3 000,00 zł

Plan – 3 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,0 %

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

Zadanie 2: Kształcenie z zakresu edukacji zdrowotnej oraz warsztaty z udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa dla mieszkańców i służb ratowniczych – akcja profilaktyczno- zdrowotna – 50 000,00 zł

Plan – 50 000,00 zł

Wykonanie – 50 000,00 zł, tj. 100,0 %

Zadanie zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie na rzecz utworzenia i rozwoju Wyższej Szkoły Zawodowej w Kostrzynie nad Odrą. Dotacja została wykorzystana w części – 35 121,59 zł. Pozostała kwota – 14 878,41 zł została zwrócona na konto Miasta Kostrzyn nad Odrą dnia 2 lutego 2015 r. W ramach realizacji zadania kluczową pozycją był zakup niezbędnego sprzętu ćwiczeniowego. Zakupiony fantom, wybudowana Sala Symulacji Wypadku Drogowego i Symulatora Ambulansu dały możliwość szkolenia w zakresie zachowania się podczas wypadku drogowego, jak i szeroko pojętej wiedzy udzielania pierwszej pomocy. Powstała baza szkoleniowa podnosi aktualnie, a także w przyszłości bezpieczeństwo mieszkańców Kostrzyna nad Odrą. W 2014 roku przeszkolono ok. 250 osób.

Zadanie 3: Prowadzenie działalności terapeutycznej dzieci i młodzieży z cechami autyzmu – 1 000,00 zł

Plan – 1 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,0 %

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

Zadanie 4. Spotkania, konferencje i akcje profilaktyczne z zakresu promocji zdrowia – 3 000 zł

Plan – 3 000,00 zł.

Wykonanie – 2 974,00 zł, tj. 99,1 %

Zadanie publiczne wykonane zostało przez Parafię Rzymsko – Katolicką p.w. NMP Matki Kościoła oraz Fundację „Alternatywa”.

Parafia Rzymsko – Katolicką p.w. NMP Matki Kościoła - pomoc rodzinom, osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans.

Przekazana dotacja to kwota: 1 974,00 zł, którą wykorzystano w całości. Ze środków finansowych własnych organizacja wydatkowała kwotę 2 083,14 zł. Podczas realizacji zadania publicznego przeprowadzono 35 godzin indywidualnych spotkań terapeutycznych, wsparciem terapeutycznym objęto 12 osób. Podwyższono poziom wiedzy i umiejętności wychowawczych wśród 15 rodziców rodzin dysfunkcyjnych, udzielono wsparcia w rozwiązywaniu indywidualnych problemów wychowawczych i sytuacji kryzysowych w rodzinie oraz podniesiono wiedzę uczestników na temat prawidłowych wzorców w rodzinie.

Fundacja „Alternatywa” - uroczyste obchody 5-lecia fundacji.

Przekazana dotacja to kwota: 1 000,00 zł, którą wykorzystano w całości. Ze środków finansowych własnych organizacja wydatkowała kwotę 68,34 zł. W obchodach 5-lecia fundacji uczestniczyło 16 osób. Fundacja prowadzi działalność w zakresie pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz uzależnionym od narkotyków.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 pozostała działalność

Dotacje (ogółem):

Plan – 4 000 zł.

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,0 %

Zadanie 1: Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności.

Plan – 4 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,0 %

Na realizację zadania publicznego w zakresie działalności charytatywnej organizacji pozarządowych funkcjonujących w obszarze gromadzenia żywności i bezpłatnej jej dystrybucji w 2014 roku

przeznaczono kwotę 4 000 zł. Do realizacji zadania w otwartym konkursie ofert zostało wyłonione **Kostrzyńskie Stowarzyszenie „Człowiekiem Jestem”** – kwota dotacji 2 000,00 zł. Umowa nr A-OK/39/2014 o wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: „Gromadzenie żywności i bezpłatna jej dystrybucja” zawarta w 06.02.2014 r. nie została zrealizowana. Środki na realizację zadania nie zostały przebrane, ponieważ w 2014 roku nie funkcjonował program bezpłatnej dystrybucji żywności. Władze państwowe zaplanowały realizację tego zadania w 2015 roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Dotacje (ogółem):

Plan – 35 000,00 zł
Wykonanie – 30 764,91 zł, tj. 87,9 %

Zadanie 1: Organizacja obchodów Dnia Seniora

Plan – 5 000,00 zł
Wykonanie – 5 000,00 zł, tj. 100 %

Na realizację zadania w zakresie organizacji obchodów Dnia Seniora w 2014 roku przeznaczono dotację w wysokości 5 000,00 zł. Do realizacji zadania w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie zgłosił się Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Dotacja została wykorzystana w całości. W uroczystości wzięło udział 180 osób.

Zadanie 2: Organizacja obchodów Światowego Dnia Inwalidy

Plan – 3 500,00 zł
Wykonanie – 3 500,00 zł, tj. 100 %

Na realizację zadania w zakresie organizacji obchodów Światowego Dnia Inwalidy w 2014 roku przeznaczono dotację w wysokości 3 500,00 zł. Do realizacji zadania w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zgłosił się Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Dotacja została wykorzystana w całości. W obchodach Światowego Dnia Inwalidy uczestniczyło 160 osób.

Zadanie 3: Organizacja spotkań i konferencji promocyjnych, okolicznościowych, historycznych oraz jubileuszy

Plan – 21 760,00 zł
Wykonanie – 18 754,91 zł, tj. 86,1 %

Na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji spotkań kulturalnych i konferencji w 2014 roku zaplanowano kwotę 21 760,00 zł. Do realizacji zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zgłosiły się następujące organizacje pozarządowe :

- ♣ Uniwersytet Trzeciego Wieku Filia Kostrzyn nad Odrą – dotacja 4 411,00 zł;
- ♣ Kostrzyńskie Stowarzyszenie „Człowiekiem Jestem” - dotacja 6 500,00 zł;

- ▲ Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – dotacja 6 800,00 zł;
- ▲ Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej – dotacja 1 500,00 zł.

Uniwersytet Trzeciego Wieku Filia Kostrzyn nad Odrą wykorzystał dotację w wysokości 4 411,00 zł. Środkami z dotacji sfinansowano zadania:

- „*Uniwersytet Trzeciego Wieku dla Kostrzynian*” – spartakiada międzypokoleniowa. Dotacja – 1 411,00 zł. W realizacji zadania wzięło udział ponad 150 osób: seniorzy, osoby niepełnosprawne i przedszkolaki. Dotacja została wykorzystana w całości. Ze środków finansowych własnych organizacja wydatkowała kwotę 344,00 zł.
- Wyjazd integracyjny do Karpacza na zakończenie roku akademickiego. Dotacja – 3 000,00 zł. W realizacji zadania wzięło udział ponad 100 osób: seniorzy i osoby niepełnosprawne. Dotacja została wykorzystana w całości. Ze środków finansowych własnych organizacja wydatkowała kwotę 1 368,43 zł.

Kostrzyńskie Stowarzyszenie „Człowiekiem Jestem” :

- Aktywizacja społeczna seniorów i osób niepełnosprawnych – obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet – dotacja 2 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości. Ze środków finansowych własnych organizacja wydatkowała kwotę 3,19 zł. W przedsięwzięciu wzięło udział 70 osób.
- Wycieczka krajoznawczo – rekreacyjna do Pobierowa – dotacja 3 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości. Ze środków finansowych własnych organizacja wydatkowała kwotę 3 368,20 zł. W przedsięwzięciu wzięło udział 65 osób.
- Wycieczka autokarowa do Seelow – dotacja 400,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości. Ze środków finansowych własnych organizacja wydatkowała kwotę 500,00 zł. W przedsięwzięciu wzięło udział 50 osób.
- Debata w zakresie aktywizacji seniorów i osób niepełnosprawnych. Dotacja – 400,00 zł. Dotacja nie została wykorzystana w całości, organizacja wydatkowała 388,70 zł, pozostałe 11,30 zł organizacja zwróciła dnia 22.01.2015 roku na konto Miasta Kostrzyn nad Odrą. W przedsięwzięciu wzięły udział 53 osoby.
- Wycieczka autokarowa do Ziemi Międzyrzeckiej; dotacja – 700,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości. Ze środków finansowych własnych organizacja wydatkowała kwotę 487,16 zł. W wycieczce wzięły udział 32 osoby.

Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów:

- Przegląd Piosenki Biesiadnej. Dotacja – 4 250,00 zł. Dotacja nie została wykorzystana w całości, organizacja wydatkowała 3 793,91 zł, pozostałe 456,09 zł organizacja zwróciła dnia 04.07.2014 r. na konto Miasta Kostrzyn nad Odrą. W przedsięwzięciu wzięło udział 100 osób.
- Wycieczka krajoznawczo – rekreacyjna - wypoczynkowa do Karpacza – dotacja 2 550,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości. Ze środków finansowych własnych organizacja wydatkowała kwotę 13 041,00 zł. W przedsięwzięciu wzięły udział 43 osoby.

Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej:

- „Turystyka i krajoznawstwo – poznajemy historie Twierdzy Kostrzyn” – dotacja 1 500,00 zł.
W przedsięwzięciu wzięło udział ok. 150 osób.

Zadanie 4: Realizacja programów dla dzieci i młodzieży w zakresie wychowania i edukacji obywatelskiej i patriotycznej

Plan – 3 000,00 zł

Wykonanie – 1 770,00 zł, tj. 59,0 %

Na realizację zadania w zakresie programów dla dzieci i młodzieży w zakresie wychowania i edukacji obywatelskiej i patriotycznej zaplanowano w 2014 roku kwotę 3 000,00 zł. Do realizacji zadania w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zgłosił się Związek Harcerstwa Polskiego – Hufiec Kostrzyn nad Odrą, który otrzymał dotację w wysokości 1 770,00 zł. Organizacja wykorzystała dotację w całości oraz wydatkowała 222,78 zł środków własnych. Organizacja zrealizowała projekt Złot Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP „Wspólne pasje magnesem przyjaźni”. W zlocie wzięła udział 55 osobowa reprezentacja hufca – zuchy, harcerze, wędrownicy oraz instruktorzy hufca.

Zadanie 5: Międzynarodowy Dzień Niewidomego – Dzień Białej Laski

Plan – 1 740,00 zł

Wykonanie – 1 740,00 zł, tj. 100,0 %

Zadanie zrealizowane zostało przez Polski Związek Niewidomych. Dotacja została wykorzystana w całości. Ze środków finansowych własnych organizacja wydatkowała kwotę 1 926,22 zł. W spotkaniu uczestniczyło 59 osób niepełnosprawnych.

Dział 926 Kultura fizyczna**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Dotacje – ogółem:

Plan – 288 000,00 zł

Wykonanie – 286 039,26 zł, tj. 99,3 %

Zadanie 1: Organizacja szkolenia dzieci młodzieży w sekcjach sportowych

Plan – 270 000,00 zł.

Wykonanie – 268 139,26 zł, tj. 99,3 %

Na realizację zadania publicznego - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych w 2014 roku została przeznaczona kwota **270 000,00 zł**. Do realizacji zadania zostały wybrane, w drodze otwartych konkursów ofert, następujące organizacje pozarządowe:

- ❖ Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Olimp” – kwota dotacji 31 000,00 zł.
- ❖ Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” – sekcja piłki nożnej – kwota dotacji 28 000,00 zł.
- ❖ Uczniowski Klub Sportowy „Warta” – kwota dotacji 30 000,00 zł.
- ❖ Kostrzyński Klub Karate – kwota dotacji 21 000,00 zł.

- ❖ Kostrzyński Klub Karate – kwota dotacji 5 000,00 zł.
- ❖ Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” – kwota dotacji 50 000,00 zł.
- ❖ Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” – sekcja piłki siatkowej – kwota dotacji 22 000,00 zł.
- ❖ Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” – kwota dotacji 30 000,00 zł.
- ❖ Stowarzyszenie Klub Sportowy Szkoła Tańca Quest – kwota dotacji – 13 000,00 zł
- ❖ Uczniowski Klub Sportowy „Nukleon” – kwota dotacji 14 000,00 zł.
- ❖ Uczniowski Klub Sportowy „Nukleon” – kwota dotacji 5 000,00 zł.
- ❖ Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Aikido Renshu – kwota dotacji 6 000,00 zł.
- ❖ Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Przyjaciół Sportu” – kwota dotacji 4 000,00 zł.
- ❖ AZS PWSZ w Gorzowie Wlkp. – kwota dotacji 11 000,00 zł.

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Olimp” wykorzystało w całości dotację w wysokości 31 000,00 zł. Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano następujące wydatki :

1. udział w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych – 15 000 zł.
2. udział w zawodach lokalnych – 1 500 zł;
3. płace kadry szkoleniowej – 9 000 zł;
4. udział w zgrupowaniach – 1 000 zł;
5. zakup sprzętu sportowego – 3 000 zł;
6. zakup licencji, opłaty– 1 000 zł;
7. zakup witamin– 500 zł;

W 2014 roku szkoleniem dzieci i młodzieży w zapasach objęto ponad 80 zawodników (dzieci i młodzieży) w 4 grupach wiekowych. Zgodnie ze sprawozdaniem pozostałe wydatki, dotyczące funkcjonowania sekcji (w tym: zakup sprzętu sportowego, udział w zawodach sportowych, płace kadry szkoleniowej, obsługa księgowa, licencje i opłaty) zostały pokryte przez organizację ze środków własnych. Wysokość środków własnych na realizację zadania wyniosła 52 538,64 zł.

Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” – sekcja piłki nożnej wykorzystał dotację w wysokości 28 000,00 zł. Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano następujące wydatki :

1. wynagrodzenie trenerów – 13 120 zł;
2. udział w rozgrywkach – 13 163,41 zł;
3. zakup środków medycznych i środków czystości – 216,59 zł
4. księgowość – 1 200 zł;
5. koszty administracyjne – 300 zł.;

W 2014 roku w zajęciach organizowanych przez stowarzyszenie uczestniczyła młodzież kostrzyńskich szkół gimnazjalnych i szkoły ponadgimnazjalnej uprawiająca piłkę nożną w formie zorganizowanej – ponad 50 osób. W obozie sportowym w Myśliborzu uczestniczyło 25 zawodników. Zgodnie ze sprawozdaniem pozostałe wydatki, dotyczące funkcjonowania sekcji (kierownik obozu, obóz sportowy, kadra trenerska, udział w rozgrywkach, zakup sprzętu sportowego) zostały pokryte przez

organizację ze środków własnych. Wysokość środków własnych na realizację zadania wyniosła 18 030,99 zł.

Uczniowski Klub Sportowy „Warta” wykorzystał dotację w wysokości 30 000,00 zł w całości. Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano następujące wydatki:

1. zakup sprzętu sportowego – 4 777,81 zł;
2. udział w zawodach – 18 246,19 zł;
3. obsługa księgowa – 1 476 zł;
4. wynagrodzenie trenerów – 5 500 zł.

W 2014 roku w zajęciach organizowanych przez stowarzyszenie uczestniczyło 65 osób (dzieci i młodzieży). Zgodnie ze sprawozdaniem na realizację zadania UKS „Warta” wydatkował ze środków własnych kwotę 4 135,31 zł. Środki własne wydatkowano na wynagrodzenie trenerów, zakup sprzętu sportowego, udział w zawodach i materiały biurowe.

Wydatki organizacji zostały pomniejszone o zwrot w wysokości 1 860,74 zł dokonany za lata poprzednie (decyzja o rozłożeniu na raty zwrotu należności z tytułu pobrania dotacji w nadmiernej wysokości).

Kostrzyński Klub Karate wykorzystał dotację w wysokości 26 000,00 zł wykorzystał w całości. Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano następujące wydatki :

1. zawody karate – 7 550,00 zł;
2. wynagrodzenie instruktorów –18 450,00 zł.

W 2014 roku w zajęciach organizowanych przez stowarzyszenie uczestniczyło 39 osób (dzieci i młodzież). Zgodnie ze sprawozdaniem pozostałe wydatki, dotyczące funkcjonowania sekcji (zawody karate, egzaminy, wynagrodzenie instruktorów, pozostałe opłaty) zostały pokryte przez organizację ze środków własnych. Wysokość środków własnych na realizację zadania wyniosła 7 726,09 zł.

Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” wykorzystał dotację w wysokości 50 000 zł wydatkował w całości na następujące działania :

1. zakup sprzętu sportowego - 3 000 zł;
2. wynagrodzenie kadry szkoleniowej – 35 000 zł;
3. udział w rozgrywkach i turniejach – 6 000 zł;
4. prowadzenie księgowości – 4 000 zł;
5. koszty administracyjne – 2 000 zł.

Szkoleniem w 2014 roku objęto grupę 111 osób w 5 grupach treningowych. Na realizację zadania (udział w rozgrywkach, prowadzenie księgowości, wynagrodzenia kadry i zakup sprzętu sportowego) organizacja przeznaczyła ze środków własnych 47 506,57 zł.

Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” – sekcja piłki siatkowej wykorzystał dotację w wysokości 22 000 zł wykorzystał w całości na następujące działania:

1. wynagrodzenia trenerów – 9 200 zł;
2. koszty administracyjne, księgowość – 600 zł;

3. udział w rozgrywkach i turniejach – 12 191,91 zł;
4. Pranie strojów – 8,09 zł.

Szkoleniem w 2014 roku objęto grupę 60 osób (dziewcząt) w 4 grupach treningowych. W obozie w Ośnie Lubuskim uczestniczyły 23 zawodniczki. Na realizację zadania (udział w rozgrywkach, koszty administracyjne, wynagrodzenia kadry i zakup sprzętu sportowego, medycznego, posiłków, koszty obozu sportowego) organizacja przeznaczyła ze środków własnych 17 664,74zł.

Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” wykorzystał dotację w wysokości 30 000 zł wykorzystał w całości. Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano następujące wydatki :

1. udział w zawodach – 6 590 zł;
2. transport – 13 110 zł.
3. wynagrodzenie trenera – 8 400 zł
4. zakup sprzętu sportowego – 1 000 zł
5. zakup witamin – 300 zł
6. zdjęcia, ubezpieczenia, składki – 600 zł

Szkoleniem w 2014 roku objęto grupę 42 osób. Na realizację zadania (udział w turniejach, zakup witamin, zakup sprzętu) organizacja przeznaczyła ze środków własnych 15 751,22 zł.

Stowarzyszenie Klub Sportowy Szkoła Tańca Quest wykorzystało dotację w wysokości 13 000 zł wydatkowało

w całości. Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano następujące wydatki:

1. stroje taneczne, odzież i obuwie, tkanina - 7 400 zł;
2. transport osób, przewóz, wynajem autokaru, bilety – 600 zł;
3. wynagrodzenie instruktorów – 2 000 zł;
4. wynagrodzenie opiekunów, wychowawców grup, pedagoga – 1 500 zł
5. sprzęt techniczny – 1 500 zł.

W 2014 roku szkoleniem objęto dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych, szkoły ponadgimnazjalnej, a także studentów uczestniczących i należących do „Szkoły Tańca Quest”. Na realizację zadania (transport, stroje, obuwie, udział w turniejach) organizacja przeznaczyła ze środków własnych kwotę 2 500,00 zł.

Uczniowski Klub Sportowy „Nukleon” wykorzystał przekazaną dotację w wysokości 19 000 zł wykorzystał w całości. Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano następujące wydatki:

1. wynagrodzenie trenera – 14 160 zł;
2. wyjazdy – liga wojewódzka – 2 200 zł;
3. prowadzenie księgowości – 2 200 zł;
4. diety na wyjazdy – 440 zł.

W szkoleniu w 2014 r. uczestniczyły 42 osoby (dzieci i młodzież). Na realizację zadania (wynagrodzenie trenera, wyjazdy, opłaty LZPR, nagrody, stroje, udział w szkoleniach, użytkowanie hali) organizacja wydatkowała ze środków własnych kwotę 50 981,00 zł.

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Aikido Renshu otrzymało dotację w wysokości 6 000 zł. Organizacja wydatkowała dotację w całości. Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano następujące wydatki:

1. wynagrodzenie instruktora – 3 000 zł;
2. dojazdy instruktora – 1 700 zł;
3. organizacja staży i egzaminu - 500 zł;
4. bilety wstępu – 500 zł;
5. organizacja poczęstunków – 100 zł;
6. koszty bankowe – 150 zł;
7. reklama – 50 zł.

W szkoleniu w 2014 r. uczestniczyło 30 osób. Na realizację zadania (dojazd instruktora, dojazd i wynagrodzenie mistrza, organizację egzaminu, koszty administracyjne, reklamę) organizacja wydatkowała ze środków własnych kwotę 6 041,15 zł.

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Przyjaciół Sportu” otrzymał dotację w wysokości 4 000 zł. Organizacja wydatkowała dotację w całości. Na koszty merytoryczne – sprzęt, dojazdy na zawody, opłata za pracę sędziów, karty zawodnicze, licencje wydatkowano z dotacji 4 000,00 zł. Na realizację zadania organizacja wydatkowała ze środków własnych kwotę 7 912,01 zł. W realizowanym zadaniu uczestniczyły 44 dziewczynki w wieku młodzika oraz orlika.

AZS PWSZ w Gorzowie Wlkp. otrzymał dotację w wysokości 11 000 zł. Organizacja wydatkowała dotację w całości. Na koszty merytoryczne – wyżywienie na turniejach wydatkowano z dotacji 1 120,00 zł, koszty obsługi zadania (w tym: wynagrodzenie trenera oraz zakup sprzętu) wydatkowano 8 880,00 zł, natomiast na dojazdy trenera przeznaczono kwotę 1 000,00 zł. Na realizację zadania organizacja wydatkowała ze środków własnych kwotę 3 193,00 zł. W realizowanym zadaniu uczestniczyło 26 dziewczynek z roczników 2002, 2003 i 2004.

Zadanie 2: Organizacja spotkań, wydarzeń i konferencji o charakterze sportowym.

Plan – 18 000,00 zł

Wykonanie – 17 900,00 zł, tj. 99,4 %

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

- **Turniej piłki halowej futsal część I.** Dotacja: 7 700,00 zł. Do realizacji zadania wybrane zostało Towarzystwo Sportowe Celuloza. W rozrywkach brało udział 28 zawodników, w każdym meczu uczestniczyło ponad 300 widzów, w tym ok. 80 % stanowiła młodzież.
- **Turniej piłki halowej futsal część II.** Dotacja: 5 750,00 zł. Do realizacji zadania wybrane zostało Towarzystwo Sportowe Celuloza. W rozrywkach brało udział 28 zawodników, w każdym meczu uczestniczyło ponad 300 widzów, w tym ok. 80 % stanowiła młodzież.

- **Warsztaty taneczne.** Dotacja: 1 000,00 zł. Do realizacji zadania wybrane zostało Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Roll Dance. Ze środków własnych organizacja wydatkowała kwotę 30 701,00 zł. W warsztatach tanecznych w Wiśle uczestniczyło 21 osób.
- **Kostrzyński maraton kajakowy.** Dotacja: 1 200,00 zł. Do realizacji zadania wybrany został Kostrzyński Klub Sportów Wodnych. Ze środków własnych organizacja wydatkowała kwotę 480,12 zł. W maratonie udział wzięło 43 zawodników, w różnym wieku.
- **Seminarium z mistrzem Stephane Benedettim.** Dotacja: 2 250,00 zł. Do realizacji zadania wybrany został Klub Aikido Renshu. Ze środków własnych organizacja wydatkowała kwotę 2 309,01 zł. W zajęciach brało udział 15 członków klubu, w konferencji uczestniczyło 18 osób ogólnie uczestników stażu – 52.

Sprawozdanie o wykorzystaniu dotacji przez organizacje realizujące zadania w zakresie rozwoju sportu w 2014 roku

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan – 70 000,00 zł

Wykonanie - 70 000,00 zł, tj. 100 %

Na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu w 2014 roku została zaplanowana kwota 70 000 zł.

Do realizacji zadania został wybrany, na podstawie konkursu wniosków, Uczniowski Klub Sportowy „Warta” – 70 000 zł.

Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Warta” została przekazana dotacja w wysokości 70 000 zł , którą wykorzystano w całości. Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano następujące wydatki:

1. zakup sprzętu – 8 299,14 zł
2. stypendia sportowe – 35 608,40 zł
3. wyjazdy na zawody – 13 215,66 zł
4. zatrudnienie kadry szkoleniowej – 9 000,00 zł
5. obsługa księgowo – kadrowa – 1 476,00 zł
6. obsługa sędziowska – 2 400,80 zł.

Ze środków własnych, na realizację zadania, organizacja wydatkowała kwotę 75 808,84 zł.

Sprawozdanie z realizacji budżetu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2014 rok

Dział **851** **Ochrona zdrowia**
Rozdział **85154** **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan – 500 000,00 zł
 Plan po zmianach - 500 000,00 zł
 Wykonanie - 491 942,88 zł, tj. 98,4 %

I. Dotacje

Plan – 114 000,00 zł
 Wykonanie - 110 974,16 zł, tj. 97,3 %

1. Prowadzenie klubu abstynenta – 25 000,00 zł

Plan – 25 000 zł
 Wykonanie – 25 000 zł, tj. 100 %

Na podstawie rozstrzygniętego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia klubu abstynenta dofinansowanie w wysokości 25 000 zł otrzymał Klub Abstynenta „LIBRA”. Dotacja przekazana w wysokości 25 000 zł została wykorzystana w całości. Środkami z dotacji sfinansowano następujące wydatki:

- koszty merytoryczne (w tym: terapia, poradnictwo, organizacja cyklicznych spotkań w klubie) – 12 100,00 zł;
- koszty administracyjne (w tym: czynsz, wynagrodzenie gospodarza klubu) – 12 900,00 zł.

Ze środków własnych organizacja wydatkowała kwotę 22.582,61 zł.

W ramach realizacji zadania zorganizowano 101 spotkań, w których uczestniczyło 1567 osób.

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.

Zgodnie z zawartymi umowami, następującym organizacjom zostały przekazane dotacje:

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

Związek Harcerstwa Polskiego – Hufiec Kostrzyn nad Odrą zorganizował 10 – dniowy obóz w Pobierowie. Z dotacji sfinansowano pobyt 33 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących wsparcia. Dotacja została wykorzystana w całości. Organizacja, na realizację zadania, wydatkowała 2 710,00 zł ze środków własnych.

Parafia Rzymko – Katolicka p.w. NMP Matki Kościoła zorganizowała kolonie letnie w Kołobrzegu. Z tej formy wypoczynku skorzystało 25 dzieci. Dotacja została wykorzystana w całości. Ze środków własnych organizacja wydatkowała 13 108,77 zł.

Klub Abstynenta „Libra”, w ramach realizacji zadania, zorganizował wypoczynek letni w Dziwnówku. Z tej formy wypoczynku skorzystało 12 dzieci. Dotację wykorzystano w całości. Ze środków własnych organizacja wydatkowała kwotę 6 144,18 zł.

Polskie Towarzystwo Krajoznawcze zorganizowało 10 – dniowe kolonie w Pucku. Z dotacji sfinansowano pobyt 13 dzieci i młodzieży. Dotacja została wykorzystana w całości. Na realizację zadania organizacja wydatkowała 5 558,04 zł środków własnych.

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 działalności 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 ramach zadania realizowane były następujące działania:

- 1) działalność opiekuńczo – wychowawcza;
- 2) dożywianie;
- 3) organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży;
- 4) przygotowywanie konkursów, zabaw;
- 5) organizacja wycieczek;
- 6) pomoc w odrabianiu lekcji;
- 7) prowadzenie zajęć kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych.

Środkami pochodzącymi z dotacji sfinansowano:

- 1) zatrudnienie pracowników - opiekunów – 30.200,00 zł;
- 2) zakup pomocy dydaktycznych – 500,00 zł;
- 3) koszty administracyjne – 3.800,00 zł
- 4) wycieczki – 500,00 zł
- 5) utrzymanie techniczne – 5.000,00 zł

Dotacja została wykorzystana w całości. Ze środków finansowych własnych organizacja wydatkowała kwotę 57.085,01 zł.

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

Plan – 5 000,00 zł

Wykonanie – 5 000,00 zł, tj. 100 %

Na realizację zadania dofinansowanie w wysokości 5 000 zł, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, otrzymało Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym „Przełom” w Gorzowie Wlkp. Organizacja realizowała zadanie p.n. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom” W 2014 roku z porad i konsultacji skorzystało 67 mieszkańców Kostrzyna nad Odrą. Dotacja została wykorzystana w całości. Ze środków własnych organizacja wydatkowała 201.613,63zł.

5. Spotkania i konferencje o tematyce z zakresu profilaktyki uzależnień – 0,00 zł

Plan – 3 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0 %

W 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 – 974,16 zł

Plan – 1 000,00 zł

Wykonanie – 974,16 zł, tj. 97,4 %

Środki 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. SP ZOZ w Ciborzu wykorzystał środki na powyższy cel w wysokości 974,16 zł.

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

Plan – 156 400,00 zł

Plan po zmianach – 86 730,00 zł

Wykonanie – 85 136,81 zł, tj. 98,13 %

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. Akcja „Lato” – 9 500,00 zł

W ramach „Akcji Lato” w szkołach podstawowych i gimnazjach, Kostrzyńskim Centrum Kultury, Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz Miejskiej Bibliotece Publicznej zorganizowano kolonie, turnieje sportowo-rekreacyjne, warsztaty plastyczne oraz teatralne, zajęcia sportowe, spotkania oraz wycieczki. Z różnych form wypoczynku letniego w Kostrzynie nad Odrą skorzystało 659 dzieci i młodzieży.

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

- Biblioteka – 3 000,00 zł,
- KCK – 6 500,00 zł,

3. Szkolenia i warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień – 1 856,86 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.

4. Zajęcia pozalekcyjne w Zespole Szkół dla młodzieży z rodzin ubogich lub patologicznych – 9 030,00 zł

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

5. Diety członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 12 600,00 zł

W 2014 roku Komisja skierowała 7 wniosków do Sądu, wydano 91 postanowień w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2014 roku odbyło się 13 posiedzeń komisji.

6. Programy edukacyjne, profilaktyczne, kampanie spotkania i konkursy z zakresu profilaktyki – 17 750,22 zł

Środki w wysokości 17 750,22 zł wydatkowano 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;
- transport dzieci do Gorzowa Wlkp. na udział w konkursie „Bezpieczne wakacje z Lupo”;
- organizację spotkania mikołajkowego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących pomocy;
- zakup materiałów do kampanii profilaktycznych: „Zachowaj trzeźwy Umysł” i „Postaw na rodzinę”, zakup materiałów (ulotki, poradniki) dla rodziców, nauczycieli i uczniów;
- realizację programu zdrowotnego (lakowanie zębów) dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących pomocy;
- zakup kamizelek odblaskowych oraz organizację spotkania dotyczącego bezpieczeństwa na drodze.

7. 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 - 255 603,53 zł, tj. 99,7 %

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

Plan - 66 500,00 zł
 Plan po zmianach – 79 500,00 zł
 Wykonanie - 79 498,74 zł, tj. 100 %

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

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

Plan - 67 000,00 zł
Plan po zmianach – 77 000,00 zł
Wykonanie - 76 997,04 zł, tj. 100 %

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

3. Świetlica opiekuńczo-wychowawcza przy Gimnazjum nr 1.

Plan - 48 200,00 zł
Plan po zmianach – 48 200,00 zł
Wykonanie - 47 584,61 zł, tj. 98,72 %

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

4. Świetlica opiekuńczo-wychowawcza przy Gimnazjum nr 2.

Plan - 48 900,00 zł
Plan po zmianach – 51 770,00 zł
Wykonanie - 51 523,14 zł, tj. 99,52 %

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

Do każdej świetlicy uczęszczało po 25 uczniów, w zajęciach pozalekcyjnych uczestniczyło średnio 575 uczniów na tydzień, 178 uczniów korzystało z wyjazdów na basen, 234 uczniów uczestniczyło w zimowiskach oraz 153 uczniów korzystało z wypoczynku letniego.

IV. Zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta

Plan – 0,00 zł
Plan po zmianach – 42 800,00 zł
Wykonanie – 40 228,38 zł, tj. 93,99 %

1. Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan po zmianach – 13 000,00 zł
Wykonanie - 13 000,00 zł, tj. 100,0 %

Środki przeznaczono na zajęcia psychologiczne - terapeutyczne oraz udzielanie porad

prawnych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.

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 – 7 800,00 zł

Wykonanie – 7 760,00 zł, tj. 99,5 %

Środki przeznaczono na organizację zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz turniejów sportowych dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich lub dysfunkcyjnych. W czasie ferii zimowych w zajęciach uczestniczyło ok. 350 dzieci i młodzieży. Natomiast w czasie wakacji w zajęciach sportowo – rekreacyjnych uczestniczyło ok. 650 dzieci i młodzieży.

3. Przedszkole Miejskie Nr 1

Plan po zmianach – 500,00 zł

Wykonanie – 500,00 zł, tj. 100 %

Środki wydatkowano na spektakl profilaktyczny z zakresu przeciwdziałania przemocy dla dzieci pt. „Latające sanie Św. Mikołaja” .

4. Przedszkole Miejskie Nr 2

Plan po zmianach – 10 500,00 zł

Wykonanie – 9 109,91,00 zł, tj. 86,76 %

Środki wydatkowano na:

- zakup sprzętu na plac zabaw, który jest udostępniany dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych – 8 610 zł;
- zakup nagród dla dzieci na konkurs „Alkohol szkodzi zdrowiu” – 229,91 zł;
- organizację programu profilaktycznego „Uwaga na drodze – niebezpieczne zachowania kierowców m.in. spowodowanych nietrzeźwością” – 270,00 zł.

5. Przedszkole Miejskie Nr 3

Plan po zmianach – 500,00 zł

Wykonanie – 496,46 zł, tj. 99,29 %

Środki wydatkowano na organizację programu profilaktycznego „Bezpieczna droga do przedszkola – uwaga pijany kierowca” oraz zakup chust odblaskowych dla dzieci.

6. Przedszkole Miejskie Nr 4

Plan po zmianach – 10 000,00 zł

Wykonanie – 9 362,01 zł, tj. 89,16 %

Środki wydatkowano na:

- wyposażenie placu zabaw, udostępnianych dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych – 9 082,01 zł;
- organizację teatryku profilaktycznego dla dzieci – 280,00 zł.

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
INSTYTUCJI KULTURY
W KOSTRZYNIE
NAD ODRĄ
W 2014 ROKU**

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
KOSTRZYŃSKIEGO
CENTRUM KULTURY
W KOSTRZYNIE
NAD ODRA
W 2014 ROKU**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Instytucji Upowszechniania Kultury
Kostrzyńskiego Centrum Kultury
za 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	1.307.894	100
Dochody własne	328.816	328.815,50	100
Razem:	1.636.710	1.636.709,50	

Koszty w okresie 01.01 – 31.12/2014 roku wyniosły 1.529.656,48 zł,
co stanowi 93,46 % planu finansowego. Koszty ogółem z amortyzacją środków trwałych
wynoszą 1.566.317,33 co stanowi 95,70 %

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 12.02.2015r

Sprawozdanie
o przebiegu wykonania planu finansowego
Kostrzyńskiego Centrum Kultury
za okres od 01.01 - do 31.12.2014 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	1 636 710,00	1 636 709,50	100
<u>1. DOTACJE BUDŻETOWE</u>	<u>1 206 894,00</u>	<u>1 319 390,00</u>	<u>1 319 390,00</u>	<u>100</u>
-dotacja podmiotowa	1 191 894,00	1 307 894,00	1 307 894,00	
-inne dotacje - środki pozabudżetowe UE	15 000,00	11 496,00	11 496,00	
<u>2. PRZYCHODY FINANSOWE</u>	<u>0,00</u>	<u>537,00</u>	<u>537,35</u>	
- odsetki ustawowe	0,00	96,35	96,35	
- kapitalizacja odsetek	0,00	441,-	441,-	
<u>3. POZOSTAŁE PRZYCHODY</u>	<u>403 000,00</u>	<u>311 107,00</u>	<u>311 106,29</u>	<u>100</u>
-sprzedaż biletów wstępu	70 000,00	40 361,00	40 361,18	
-dzierżawa pomieszczeń	100 000,00	88 783,00	88 783,22	
-wynajem pomieszczeń	70 000,00	48 760,00	48 759,56	
-usługi reklamy	80 000,00	53 414,00	53 414,13	
-występy zespołów	0,00	4 330,00	4 330,00	
-usługi transportowe	0,00	125,00	125,07	
-dofinansow.imprez kulturalnych	20 000,00	16 949,00	16 948,51	
-wpłaty za udział w zajęciach i obozach	38 000,00	28 290,00	28 290,00	
-darowizny pieniężne	15 000,00	23 000,00	23 000,00	
-utrzymanie wynajmow.pomieszczeń	10 000,00	6 943,00	6 942,90	
-pozostałe rozliczenia	0,00	152,00	151,72	
4 ZYSKI NADZWYCZAJNE	0,00	5 676,00	5 675,86	
II KOSZTY OGÓŁEM	1 609 894,00	1 566 317,00	1 566 317,33	100
KOSZTY RAZEM BEZ AMORTYZACJI	1 574 042,00	1 529 656,00	1 529 656,48	100
<u>1. WYNAGRODZENIA</u>	<u>576 989,00</u>	<u>611 730,00</u>	<u>611 730,29</u>	<u>100</u>
- wynagrodzenia osobowe	576 989,00	611 730,00	611 730,29	
<u>2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</u>	<u>123 175,00</u>	<u>130 722,00</u>	<u>130 722,49</u>	<u>100</u>
-składki na ubezpieczenia społeczne	112 712,00	120 322,00	120 322,05	
-składki na fundusz pracy	10 463,00	10 400,00	10 400,44	

<u>3. KOSZTY BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI</u>	<u>831 101,00</u>	<u>729 980,00</u>	<u>729 979,29</u>	<u>100</u>
a) WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	<u>122 700,00</u>	<u>155 809,00</u>	<u>155 808,60</u>	<u>100</u>
- umowa-zlecenie-pracow.obcy	110 700,00	108 548,00	108 548,00	
-nagrody dla członków orkiestry dętej - dział meryt.	12 000,00	15 501,00	15 500,60	
-umowy o dzieło - wykon.koncertów	0,00	31 760,00	31 760,00	
b) ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	<u>76 952,00</u>	<u>86 007,00</u>	<u>86 006,91</u>	<u>100</u>
-środki czystości	6 452,00	6 037,00	6 037,29	
- materiały biurowe	3 500,00	3 637,00	3 636,61	
-paliwo do sam.służbow.+części do napraw	5 000,00	6 500,00	6 500,35	
-zak.publikacji dot.aktualnych przepisów	2 500,00	602,00	602,25	
-nagrody do działalności merytorycznej	0,00	2 779,00	2 778,65	
-woda do dystr.;art..spoż.-konkursy merytor.	1 500,00	3 198,00	3 198,23	
-materiały i stroje	4 000,00	9 445,00	9 444,27	
-sprzęt audiowizualny	42 500,00	42 672,00	42 672,33	
-materiały warsztat.-do napraw bieżących	5 500,00	7 329,00	7 329,06	
-zakup ksero; programów	6 000,00	3 808,00	3 807,87	
c) ZAKUP ENERGII	<u>150 300,00</u>	<u>133 579,00</u>	<u>133 578,89</u>	<u>100</u>
-energia elektryczna	77 000,00	59 223,00	59 223,35	
-energia cieplna	49 500,00	56 215,00	56 214,93	
- gaz	16 000,00	11 434,00	11 433,48	
-zimna woda	3 300,00	3 163,00	3 162,98	
-odprowadzenie ścieków	4 500,00	3 544,00	3 544,15	
d) ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	<u>15 300,00</u>	<u>13 319,00</u>	<u>13 319,37</u>	<u>100</u>
-usługi telekomunikacyjne-rozm.telefon.	11 500,00	9 584,00	9 583,97	
-usługi dostępu do internetu	3 800,00	3 735,00	3 735,40	
e) USŁUGI OBCE	<u>465 849,00</u>	<u>341 266,00</u>	<u>341 265,52</u>	<u>100</u>
-usługi pocztowe+abonament RTV	2 200,00	2 139,00	2 138,60	
-wywóz nieczystości	8 000,00	7 139,00	7 139,35	
-ochrona fizyczna/monitor. obiektów	47 400,00	45 828,00	45 828,63	
-usługi autokarowe	13 000,00	25 671,00	25 670,64	
-usługi kominiarskie	500,00	248,00	248,00	
-organizacja koncertów wraz z zabezpieczen.	280 484,00	127 951,00	127 951,38	
-organ.plenerów;wystaw;konkursów	34 500,00	32 413,00	32 412,81	
-organ.obozów dla dzieci	10 000,00	26 583,00	26 582,69	
-akredytacje; przeglądy zespołów	10 517,00	16 032,00	16 031,95	
-utrzymanie urządzeń klimatyzacyjnych	13 000,00	12 913,00	12 912,78	
-aktualizacja pr.finansow-księgowego	4 000,00	1 771,00	1 770,96	
-usługi: Ppoż;konserw.wind i kotłowni; serwis; naprawy pozostałe	42 248,00	42 578,00	42 577,73	
4. KOSZTY REMONTÓW	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

5. <u>POZOSTAŁE KOSZTY</u>	<u>42 777,00</u>	<u>57 224,00</u>	<u>57 224,41</u>	<u>100</u>
- podróże służb.(w tym rycz.za jazdy lokalne)	4 500,00	3 355,00	3 354,85	
-różne opłaty i składki (pod.od nier; opł.ZAiKS; licencyjne; decyzje administr.)	5 600,00	17 282,00	17 282,11	
- prowizja rachunku bankowego	4 000,00	1 971,00	1 970,94	
-świadczenia na rzecz pracowników	3 100,00	2 273,00	2 273,00	
-ubezpieczenie mienia i osób	7 800,00	7 614,00	7 614,00	
-odpis podstawowy ZFŚS	17 777,00	18 323,00	18 323,28	
-pozostałe koszty	0,00	3 111,00	3 110,75	
-koszty finansowe	0,00	3 295,00	3 295,48	
5. <u>AMORTYZACJA - liniowa</u>	<u>35 852,00</u>	<u>36 661,00</u>	<u>36 660,85</u>	<u>100</u>
-maszyny i urządzenia (5)	1 093,00	1 093,00	1 093,12	
-urządzenia techniczne (6)	25 354,00	25 355,00	25 354,52	
-wyposażenie placówek kulturalnych (8)	9 405,00	10 213,00	10 213,21	
7. WYDATKI INWESTYCYJNE	0	0	0	
III ZATRUDNIENIE				
w przeliczeniu na etaty	16	16	16	

ROZLICZENIE KOSZTÓW

ZA ROK 2014

KOSTRZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY

Dział		RODZAJ FINANSOWANIA		
		Z BUDŻ. MIASTA	Z DOCH. WŁASN.	OGÓŁEM
921				
92109	WYSZCZEGÓLNIENIE	1.307.894,-	258.423,33	1.566.317,33
	<u>I Wynagrodzenia i pochodne od wynagr. + ZFŚS</u>	<u>740.805,37</u>	<u>0</u>	<u>740.805,37</u>
	<u>II Pozostałe koszty</u>	<u>322.865,63</u>	<u>70.912,45</u>	<u>393.778,08</u>
	W tym: utrzymanie obiektu	154.223,96	34.251,60	188.475,56
	usł. i mater. do dział. merytorycznej	35.062,78	0	35.062,78
	energia	133.578,89	0	133.578,89
	amortyzacja	0	36.660,85	36.660,85
	<u>III Działalność merytoryczna :</u>	<u>90.230,80</u>	<u>172.874,65</u>	<u>263.105,45</u>
	w tym:			
	• Finał WOŚP	0	1.680,-	1.680,-
	• Mała Akademia Jazzu	0	3.869,-	3.869,-
	• Strefa Dobrej Muzyki	0	80.716,27	80.716,27
	• Ogólnopolski i Lubuski konk. Recytatorski	0	2.163,34	2.163,34
	• Przegląd teatrów amator, PRO ARTE	0	0	0
	• Warsztaty plastyczne –plener litograficzny	0	4.708,62	4.708,62
	• Konkurs Pios. Dziecięcej „O Złoty lizak”	0	1.901,07	1.901,07
	• Międzynar. Plener Artyst. „Sztuka na Granicy”	0	22.935,65	22.935,65
	• Polsko – Niemieckie obóz młodzieży	0	25.177,75	25.177,75
	• Organizacja wypoczynku letniego i zimowego	0	11.244,43	11.244,43
	• Kulturalne Lato	0	1.389,72	1.389,72
	• Spektakle teatralne	0	1.501,29	1.501,29
	• Amfiteatr – Imprezy plenerowe	60.400,80	1.956,94	62.357,74
	• Impreza plenerowa z okazji 10-lecia w UE	25.830,-	921,43	26.751,43
	• Koncerty Kameralne	4.000,-	1.227,50	5.227,50
	• Organiz.imprez kulturalnych – wernisaże, wystawy	0	11.481,64	11.481,64
	<u>IV Prowadzenie stałych zesp. zainteresowań:</u>	<u>153.992,20</u>	<u>8.230,-</u>	<u>162.222,20</u>
	• Zespół taneczny „Roll Dance”	68.525,55	4.500,-	73.025,55
	• Dziecięcy zesp.wokalny / Teatry	1.684,80	0	1.684,80
	• Zespół śpiewaczy „Drzewiczanie”	30.933,95	0	30.933,95
	• Orkiestra dęta	52.847,90	3.730,-	56.577,90
	<u>V Pozostałe operacje/ koszty finansowe</u>	<u>0</u>	<u>6.406,23</u>	<u>6.406,23</u>

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
NA DZIEŃ 31.12. 2014R**

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	W TYM WYMAGALNE
KASA	559,17	
NALEŻNOŚCI	<u>23.018,27</u>	<u>1.931,47</u>
W tym: z tyt. dostaw i usług publiczno-prawne	1.931,47	1.931,47
	21.086,80	
ZOBOWIĄZANIA	<u>46.819,95</u>	
W tym: z tyt. dostaw i usług	20.081,29	<u>0</u>
- publiczno – prawne	12.056,73	
- kredyt krótkoterminowy	14.681,93	

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
Na dzień 31 grudnia 2014 roku.

Należności na dzień 31.12.2014r wynoszą: **23.018,27 zł**, tj:

1. 1.931,47 zł - należność wymagalna od Agencja „EKOLOG” Gorzów Wlkp. , termin płatności 19.01/2014r
2. 18.262,- zł z tyt. rozliczenia pod VAT w deklaracji za m-c grudzień 2014
3. 2.824,80 zł – naliczony podatek VAT do rozliczenia w m-cu styczniu 2015

Zobowiązania na dzień 31.12.2014r wynoszą: **46.819,95 zł** tj:

1. **20.081,29 zł** – są to zobowiązania z tytułu dostaw i usług w tym:
 - 1.899,18 zł – ENEA Operator Poznań, za energię elektryczną, zapłacono 22.01.2015
 - 4.516,32 zł – KASTOR Słubice, za ochronę i monitoring obiektów, zapłacono 08.01.2015
 - 10.774,52 zł – MZK Kostrzyn nad Odrą, zapłacono 12.01.2015
 - 2.243,09 zł – Zakład Energetyczny Gorzów Wlkp., za energię elektryczną, zapłacono 22.01.2015; 02.02.2015
 - 105,23 zł – EDEN Dąbrowa Górnicza, za wodę do dystrybutora, zapłacono 14.01.2015
 - 235,95 zł – ORANGE Warszawa, za rozm. telef. dotycz. m-ca grudnia, zapłacono 19.01.2015
 - 195,07 zł – T-MOBILE Warszawa, za rozm. tel. komórk. zapłacono 02.01.2015
 - 111,93 zł – Zaiks Warszawa, ryczałt za odtwarzanie utworów, zapłacono 12.01.2015
2. **6.368,93 zł** – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Słubice, ubezpiecz. zdrowotne, fun.pr., zapłacono 12.01.2015
3. **517,80 zł** – PZU Dębno, składka na m-c lipiec, zapłacono 12.01.2015
4. **5.170,- zł** - Urząd Skarbowy Gorzów WLKP, PIT-4 za m-c grudzień, zapłacono 12.01.2015
5. **14.681,93** – GBS Barlinek, kredyt krótkoterminowy w rachunku obrotowym.

II CZĘŚĆ OPISOWA

PRZYCHODY:

Wg § 3 ust. 2 uchwały

Przychody ogółem wynoszą 1.636.709,50 zł, głównym źródłem przychodu jest otrzymana dotacja podmiotowa od Organizatora w kwocie 1.307.894,- 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, odsetki ustawowe, zyski nadzwyczajne od firmy ubezpieczeniowej.

Należności w kwocie 23.018,27 zł zostały szczegółowo opisane w pow. informacji o stanie należności i zobowiązań. Należność wymagalna w kwocie głównej – 1.722,- została objęta odpisem aktualizacyjnym zgodnie z art. 35b ust. o rachunkowości.

KOSZTY:

Wg § 3 ust. 2 uchwały

Koszty ogółem wyniosły 1.566.317,33 zł w tym amortyzacja środków trwałych w kwocie 36.660,85 zł. co ma duży wpływ na wynik finansowy.

Dużym udziałem kosztów są wynagrodzenia osobowe pracowników z tyt. umowy o pracę wraz z pochodnymi, utrzymanie zespołów merytorycznych wraz z wynagrodzeniem instruktorów. Zakupiono środki trwałe – sprzęt nagłaśniający na kwotę 51.124,33 zł, odzwierciedleniem w sprawozdaniu finansowym jest amortyzacja liniowa w latach. Zakup sprzętu nagłaśniającego w bardzo dużym stopniu zmniejszy koszty wynajmu nagłośnienia. Organizacja zadań statutowych tj. koncertów, wystaw, plenerów.

Na pozostałe koszty finansowe składają się odsetki od zaciągniętego kredytu w rachunku obrotowym wraz z kosztami obsługi kredytu w kwocie – 3.086,01 zł oraz aktualizacją odsetek od należności wymagalnej w kwocie 209,47 zł.

Na pozostałe koszty operacyjne składają się koszty opłat sądowych dot. skierowania na drogę sądową należności wymagalnej, korekty pod. VAT – rozliczenie proporcji za rok 2013, aktualizacji należności wymagalnej ogólnej kwocie 3.110,75 zł.

Na dzień 31.12.2014 rok nie posiadamy zobowiązań wymagalnych, co zostało opisane w informacji o należnościach i zobowiązaniach.

Po rozliczeniu dochodów i kosztów Kostrzyńskie Centrum Kultury rok 2014 zamknęło wynikiem dodatnim.

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 roku 2014 dokonano w KCK zmian kadrowych, na ½ etatu przyjęto instruktora ds. teatru oraz na pełny etat instruktora ds. organizacji i animacji imprez.

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

14 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

wykaz etatów – w załączniku

3. FINANSE I ADMINISTRACJA

Zadania finansowe realizowane były zgodnie z zatwierdzonym planem wydatków wykorzystując do tego celu przyznaną dotację z budżetu miasta, wypracowane dochody własne oraz środki pozyskane z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Projekt „Strefa Dobrej Muzyki” wspierany był przez Kostrzyńsko – Słubicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A., działalność plastyczna (plenery artystyczne i wystawy) sponsorowała firma Arctic Paper Kostrzyna S.A., a Małą Akademię Jazzu i Konkurs Piosenki Dziecięcej „O Złoty Lizak” firma ICT Poland sp. z o.o.

W roku 2014 wypłacono nagrody jubileuszowe w wysokości 20.410,95 zł (dla 2 pracowników), odpraw emerytalnych nie wypłacono.

W ramach przyznaných środków w trakcie roku sprawozdawczego nastąpiły przesunięcia, wynikające z niezaplanowanych wcześniej wydatków min. większą ilość imprez czy wyjazd formacji Roll Dance na festiwal do Monachium i Mistrzostwa Świata w Libercu (Czechy).

Koszty utrzymania ECSSiON były w części finansowane z dochodów własnych, bowiem dotacja organizatora nie zapewniła pokrycia w całości tych kosztów.

Koszty KCK powiększa także amortyzacja środków trwałych, która wpływa na wynik finansowy instytucji.

Wykorzystanie środków budżetowych na cele merytoryczne i pozostałe przedstawia się następująco:

działalność merytoryczna /w tym płace/ - 58,89%

administracja /w tym płace/ i utrzymanie obiektów - 41.11 %

4. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

Kostrzyńskie Centrum Kultury

Nasza działalność zakłada dwutorowość, to znaczy z jednej strony animowanie i popularyzowanie amatorskiej działalności kulturalnej w oparciu o zajęcia zespołów i klubów artystycznych, z drugiej upowszechnianie kultury i sztuki artystycznej w oparciu o prezentacje profesjonalnych twórców.

Zajęcia zespołów i klubów odbywały się w odpowiednio przygotowanych i wyposażonych pracowniach i salach prób, natomiast prezentacje, koncerty, wystawy odbywały się w KCK, ECSSiON, w Amfiteatrze oraz w Parku Miejskim.

W roku sprawozdawczym w plenerze zorganizowano min. 22. Finał WOŚP w amfiteatrze oraz dziewięć koncertów innych koncertów w Amfiteatrze min. Koncerty z okazji Pikniku Europejskiego – Jam Band, LemOn, Krzysztof Krawczyk, 27. Konkurs Piosenki Dziecięcej „O Złoty Lizak” oraz prezentacje artystyczne kostrzyńskich szkół, pokaz formacji tanecznej „Roll Dance”, Koncert kabaretu Paranienormalni, Koncert jubileuszowy szkoły tańca „Quest”, Koncert Folklorystyczny „Drzewiczanie i Przyjaciele”).

Odbyło się 9 koncertów w ramach Strefy Dobrej Muzyki: (Robert Kasprzycki, Michał Bajor, Anita Lipnicka & John Porter, Krystyna Prońko, Grażyna Łobaszewska, Stare Dobre Małżeństwo, Fismoll, Skubas, Jacek Kleyff)

Poza tym zorganizowano koncerty m.in.: zespół „Dikanda”, zespół „Cisza jak ta” (z okazji Dnia Kobiet) oraz spektakl teatralny „Mój boski rozwód” z udziałem Krystyny Podleskiej, zespołu Bethel, Wojtek Pilichowski Band, Jacka Wójcickiego, Koncert Świąteczny z udziałem grupy Operus Arte.

W roku sprawozdawczym zorganizowaliśmy dwa plenery artystyczne: litograficzny „Kamień na kamieniu: oraz malarski „Sztuka na granicy” oraz 6 wystaw profesjonalnych artystów w naszej galerii „dacco”

Realizowaliśmy wspólnie z innymi instytucjami kultury i stowarzyszeniami imprezy plenerowe m.in. Otwarcie sezonu żeglarskiego, Piknik 3-Majowy, Piknik Artystyczny w Parku, Jarmark Adwentowy.

Po raz pierwszy zorganizowaliśmy imprezę plenerową, Grę Miejską dla całych rodzin pod hasłem „Kostrzyńskie Manewry”

Łącznie w roku 2014 zrealizowaliśmy 103 imprezy, w których uczestniczyło 18.561 osób.

Ideą Kostrzyńskiego Centrum Kultury jest organizowanie imprez różnorodnych, przeznaczonych dla różnych grup odbiorców tak, aby jak najbardziej przybliżyć mieszkańcom Kostrzyna dostęp do kultury.

Ważnym elementem popularyzacji i upowszechniania kultury jest informacja oraz dostęp do niej. Dlatego o naszych imprezach informujemy szeroko poprzez stronę internetową, portale społecznościowe, prasę lokalną, Radio Zachód oraz TVP 3 a także poprzez plakaty i tablice reklamowe.

Do ważniejszych imprez organizowanych bądź współorganizowanych przez KCK w 2014r. należały:

- imprezy o zasięgu międzynarodowym:
 - 20. Przystanek Woodstock (współorganizacja z Fundacją WOŚP)
 - Polsko – Niemieckie Obozy Młodzieżowe w Karpaczu, Lebus , Gusow i Łagowie Lubuskim (dofinansowane przez Polsko Niemiecką Współpracę Młodzieży)
 - 18. Międzynarodowy Plener Artystyczny „Sztuka na granicy”
 - Koncerty „Drzewiczanie”, Kostrzyńskiej Orkiestry Dętej i Formacji Tanecznej Roll Dance w Niemczech m.in. w Lebus i Sellow.
 - Udział Formacji Tanecznej Roll Dance w Festiwalu w Monachium
 - Udział formacji Roll Dance w Tanecznych Mistrzostwach Świata w Libercu (Czechy)
- imprezy o zasięgu ogólnopolskim
 - 22. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 - Plener Litograficzny „Kamień na kamieniu”
 - udział zespołu „Drzewiczanie” w Festiwalu Kultury w Polanicy
- imprezy o zasięgu regionalnym
 - Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
 - Eliminacje Powiatowe Przeglądu Teatralnego – Lubuska Gala Teatralna
 - Koncert w ramach cyklu Strefa Dobrej Muzyki m.in. Michał Bajor, Anita Lipnicka & John Porter, Krystyna Prońko, Grażyna Łobaszewska, Fismoll, Skubas, Stare Dobre Małżeństwo, Jacek Kleyff)
 - Udział Zespołu Śpiewaczego „Drzewiczanie”, Formacji Tanecznej Roll Dance i Kostrzyńskiej Orkiestry Dętej w przeglądach, konkursach i koncertach na terenie Ziemi Lubuskiej
- imprezy o zasięgu lokalnym
 - Mała Akademia Jazzu (cykliczna, comiesięczna impreza edukacyjna w szkołach
 - podstawowych Kostrzyna sponsorowana przez ICT Poland) z udziałem: Leszek Dranicki,
 - Adam Wendt, Dominik Rosłon, Marek Kazana, Piotr Lemański
 - 37. Konkurs Piosenki Dziecięcej „O Złoty Lizak”
 - Koncerty zespołów w KCK i „Kręgielni” min.: Bethel, Dikanda, Cisza jak Ta, Jacek Wójcicki, Wojtek Pilichowski Band, Operus Arte – Koncert Świąteczny)
 - Wystawy profesjonalnych artystów plastyków w galerii „dacco” (min. Maciej Szybiak, Andrzej Leśnik, Marcin Sępołowicz, Ludmiła Sabadini,)
 - Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży – „Przełam lody ze sztuką”i „Akcje w Wakacje”
 - Warsztaty teatralne dla młodzieży z aktorką Aliną Czyżewską
 - 25 Lat Wolności – wystawa i spotkanie z ludźmi opozycji demokratycznej
 - Konferencja naukowa „Obszary Niejednolite Kulturowo – Nowy paradygmat opisu postmigracyjnych społeczności Polski”

- Gra Miejska „Kostrzyńskie Manewry”
- Konkurs Filmowy – Kostrzyn, ludzie, miejsca, sytuacje ...
- Piknik 3-Majowy
- Piknik Artystyczny w Parku

Ogółem w roku 2013 zorganizowano 103 imprezy kulturalne i innych (nie licząc szkoleń, spotkań, imprez rozrywkowych i innych organizowanych w ECSSiON i KCWB – zliczone oddzielnie i pokazane w sprawozdaniu), które odnotowane są w dzienniku placówki znajdującej się w KCK.

Ważniejsze osiągnięcia KCK:

- Tytuł Wicemistrzów Świata dla Formacji Tanecznej Roll Dance na Mistrzostwach Świata w Libercu (Czechy) oraz zaproszenie zespołu na prestiżowy Festiwal „Razem we wspólnej Europie – Monachium 2014”
- Roll Dance – udział Ogólnopolskim Festiwalu Tanecznym w Wiśle (wyróżnienie)
- Tytuły laureata dla zespołu „Drzewiczanie” w Ogólnopolskim Festiwalu Współczesnej Kultury Ludowej w Leśnej. (III miejsce)
- „ Drzewiczanie” uczestniczyli w XV Międzynarodowym Festiwalu „Tęcza Polska” w Polanicy Zdrój.
- Udział reprezentantów KCK i kostrzyńskich szkół w finałach ogólnopolskich i lubuskich Konkursów Recytatorskich
- Siódmy rok współpracy ze sponsorem Kostrzyńsko – Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. przy organizacji cyklu koncertów Strefa Dobrej Muzyki
- Rozpoczęcie cyklu prezentacji teatrów alternatywnych w ramach Teatralnych Poniedziałków w KCK
- Wielokrotne prezentowanie na antenie programu TVP 3 wystaw i koncertów organizowanych przez KCK
- Współpraca z Arctic Paper w dziedzinie prezentacji wystaw artystów profesjonalnych w ramach cyklu „Amber w Dialogu” oraz plenerów „Kamień na kamieniu” i „Sztuka na granicy”
- Kontynuowanie współpracy z ICT Poland jako sponsora całorocznej akcji edukacyjnej dla dzieci – Małej Akademii Jazzu, a także organizacji Konkursu Piosenki Dziecięcej „O Żółty Lizak”.
- Kontynuowanie współpracy ze stowarzyszeniem Kindervereinigung e.V. Z Sellow, z którym organizujemy rocznie kilkanaście imprez

W okresie sprawozdawczym KCK zorganizowało 103 imprezy w tym:

- 15 koncertów własnych i obcych amatorskich zespołów artystycznych
- 28 koncertów w wykonaniu zespołów zawodowych (w KCK, ECSSSiON i amfiteatrze)
- 8 wystaw plastycznych artystów profesjonalnych
- 15 konkursów
- 24 warsztatów artystycznych, spotkań, prezentacji (w tym zajęcia Małej Akademii Jazzu)
- 19 festynów i imprez rekreacyjno – rozrywkowych
- 10 pokazów teatralnych
- 15 seansów filmowych

Uwaga: część przedsięwzięć miało charakter interdyscyplinarny, dlatego zliczając poszczególne imprezy, suma ich to 134)

Ogółem imprezy obejrzało lub uczestniczyło w nich ponad 18.000 osób (nie licząc Przystanku Woodstock)

Zespoły artystyczne i kluby zainteresowań działające w KCK

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Formacja taneczna „Roll Dance” | - instruktor, choreograf Katarzyna Czerwińska |
| 2. Kostrzyńska Orkiestra Dęta | - instruktor, kapelmistrz Benedykt Adamski |
| 3. Młodzieżowy Zespół Teatralny DAm | - instruktor Justyna Cieciora |
| 4. Zespół śpiewaczy „Drzewiczanie” | - instruktor Jan Piśko |
| 5. Dziecięce Studio Piosenki | - instruktor Katarzyna Olejnik |
| 6. Klub Plastyka | - instruktor Mariusz Kaczmarek |
| 7. Zespoły rockowe | - instruktor Robert Rybka |

W zajęciach zespołów artystycznych i klubów zainteresowań uczestniczy łącznie 141 osób (dzieci, młodzież, dorośli)

Europejskie Centrum Spotkań Seniorów i Osób Niepełnosprawnych oraz Kostrzyńskie Centrum Wspierania Biznesu.

Zgodnie z wytycznymi projektu unijnego w ramach programu Interreg III A, w instytucji zatrudnionych jest 6 osób, którzy obsługują działalność stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych, prowadzą zajęcia rehabilitacyjno – ruchowe, a także prowadzą działalność usługowo – zarobkową, ponieważ część konferencyjno – restauracyjna obiektu prowadzi działalność komercyjną.

W salach konferencyjnych oraz dużej sali widowiskowo – konferencyjnej w roku 2014. odbyło się ogółem 281 szkoleń, narad, spotkań dla firm i instytucji, imprez rozrywkowych (z czego 195 to wynajęcia odpłatne).

Imprezy nieodpłatne, to przedsięwzięcia kulturalne KCK oraz sesje i konferencje organizowane przez Urząd Miasta i stowarzyszenia działające w ECSSiON, które raz w roku mogą korzystać z sali bezpłatnie.

W sali gimnastyczno – rehabilitacyjnej prowadzone były zajęcia ruchowe i rehabilitacyjne dla seniorów i członków działających na terenie ECSSiON stowarzyszeń. Zajęcia prowadzone były każdego tygodnia od poniedziałku do piątku, łącznie 468 zajęć dla 5966 osób (licząc uczestników wszystkich zajęć)

W roku sprawozdawczym w ECSSiON kontynuowano działalność Ośrodka Szkolenia Zawodowego, jednostki utworzonej w ramach projektu systemowego „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ECSSiON mają swoją siedzibę następujące organizacje i stowarzyszenia:

Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
Związek Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych,
Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy,
Związek Emerytów i Rencistów Wojskowych Podoficerów i Chorążych,
Polski Związek Niewidomych
Fundacja „Alternatywa”
Kostrzyńskie Stowarzyszenie „Człowiekiem Jestem”
Związek Sybiraków
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Koło Łowieckie „Celuloza”
Związek Pszczelarzy – Koło w Kostrzynie nad Odrą
OHP – Ośrodek Szkolenia Zawodowego

Fundacja „Alternatywa” prowadziła w roku sprawozdawczym projekt „Klub Babilład”, a trakcie którego zorganizowano 40 spotkań dla pań (zajęcia artystyczne, wykłady, spotkania tematyczne), w których uczestniczyło łącznie ok. 400 osób.

Poza tym na terenie Europejskiego Centrum Spotkań Seniorów i Osób Niepełnosprawnych oraz Kostrzyńskiego Centrum Wspierania Biznesu odbywały się dwa razy w tygodniu zajęcia Formacji Tanecznej „Roll Dance”.

Kostrzyńskie Centrum Wspierania Biznesu obsługiwane jest przez jednego instruktora.

W roku sprawozdawczym wspólnie z Polską Fundacją Przedsiębiorczości ze Szczecina zorganizowano 4 bezpłatne szkolenia dla małych i średnich przedsiębiorstw, w których uczestniczyło łącznie 81 osób (z Kostrzyna nad Odrą, Witnicy, Słubice).

Tematyka szkoleń pozwalała zdobyć przedsiębiorcom kompleksową wiedzę w dziedzinie zorganizowania i prowadzenia firmy oraz zarządzania finansami i zasobami ludzkimi. Zajęcia prowadzone były przez licencjonowanych doradców biznesowych.

W okresie sprawozdawczym oprócz szkoleń KCWB przyjmowało interesantów – 46, którym udzielano odpowiedzi na zadawane pytania, a dotyczyły one przede wszystkim prowadzonej działalności, jak pozyskać środki z UE, czy są ogłoszone konkursy składania projektów, do kogo należy je składać, kiedy będą odbywać się bezpłatne szkolenia i ich tematy, itp.

Instruktor KCWB wspiera i przygotowuje szkolenia, narady, konferencje organizowane na terenie ECSSiON przez Urząd Miasta i inne firmy oraz instytucje wynajmujące pomieszczenia na szkolenia. Zajmuje się także wynajmem pokoi gościnnych.

Klub Osiedlowy

Klub Osiedlowy na os. Leśnym pełni funkcję klubu środowiskowego. Warunki lokalowe pozwalają na organizowanie imprez dla określonej grupy wiekowej uczestników, dlatego zajęcia są tak planowane, aby zaspokoili zainteresowania poszczególnych grup wiekowych. Najliczniej korzystają z klubu dzieci i młodzież.

W roku sprawozdawczym przeprowadzono w Klubie remont oraz zakupiono dodatkowe wyposażenie: telewizor, gra „piłkarzyki”, rzutnik multimedialny.

Ważną funkcję spełniał klub w czasie ferii zimowych i letnich, kiedy zorganizowano tam zorganizowane formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Dominowały zajęcia plenerowe, wycieczki piesze i rowerowe, imprezy sportowo - rekreacyjne, ogniska, zabawy i konkursy, a także rozgrywki w bilard, tenisie stołowym i inne.

Klub był również miejscem spotkań dorosłych mieszkańców osiedla, narad, dyżurów radnych, a także sporadycznie zabaw tanecznych.

W klubie osiedlowym pracuje jeden instruktor KCK, co pozwala na systematyczne funkcjonowanie placówki od wtorku do soboty oraz okazjonalnie w dni świąteczne.

Pracownia „meszuge”

Otwarta Pracownia Plastyczna „meszuge” ma obecnie bardzo dobre warunki do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą, co owocuje coraz większym zainteresowaniem jej ofertą.

Poza systematycznymi, cotygodniowymi zajęciami dla dzieci w wieku szkolnym, coraz częściej pracownię odwiedzają młodzi artyści, studenci i uczniowie szkół artystycznych, którzy mają w pracowni do dyspozycji jedną z sal.

Pracownia otwarta to połączenie pracowni autorskiej z warsztatami, zajęciami dla dzieci i młodzieży, a także działalnością edukacyjną w formie prezentacji filmowych, wystaw, spotkań i dyskusji.

W roku sprawozdawczym zorganizowano dwa kilkudniowe warsztaty dla dzieci „Przełam lody ze Sztuką”, oraz „Pracownia małego architekta” dla ok. 50 najmłodszych kostrzynian oraz zajęcia warsztatowe dla kostrzyńskich przedszkolaków. Odbywały się również cykliczne, cotygodniowe zajęcia plastyczne dla dzieci (czwartki) oraz młodzieży i dorosłych (piątki), z których każdorazowo korzysta od kilkunastu do 25 osób.

„Meszuge” odwiedzały dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli na specjalnych lekcjach plastyki.

Pracownia przygotowała w roku sprawozdawczym nowy projekt „Makieta”, który polega na stworzeniu makiety miasta i na jej bazie realizowany jest film animowany.

W 2014 roku odbył się w pracowni „meszuge” 5. Plener Litograficzny „Kamień na kamieniu”, co jest wynikiem współpracy z firmą Arctic Paper Kostrzyn S.A., która po wyposażeniu pracowni litografii, wspiera także jej działalność merytoryczną.

WYKAZ PRACOWNIKÓW ETATOWYCH I ZATRUDNIONYCH Z TYTUŁU UMOWY ZLECENIE

PRACOWNICY ETATOWI

1. Grczarek Zdzisław – Dyrektor
2. Olejnik Anna - Główna księgowa
3. Rybka Robert - Instruktor ds. organizacji imprez
4. Mariusz Kaczmarek - Instruktor ds. plastyki
5. Marlena Szyda – Specjalista ds. płac, kadr i administracji
6. Zbigniew Gulczyński – Instruktor ds. imprez dzieci i młodzieży
7. Olejnik Katarzyna – Instruktor ds. animacji kultury
8. Szadul Ewa - Robotnik gospodarczy
9. Marek Wojciechowski - Kierownik administracyjny ECSSION oraz KCWB
10. Marta Chrząszcz – Instruktor ds. fizjoterapii
11. Julita Szkudlarek – Instruktor ds. organizacji pozarządowych
12. Bożena Gęzikiewicz – Instruktor Kostrzyńskiego Centrum Wspierania Biznesu
13. Robert Tiszenko - Pracownik gospodarczy
14. Urszula Zaworska – Sprzątaczk

PRACOWNICY NIEPEŁNOZATRUDNIENI

1. Kozioł Halina - $\frac{3}{4}$ etatu księgowa – kasjer
2. Gojtko Kazimierz - $\frac{3}{4}$ etatu mistrz
3. Rybarczyk Stanisław - $\frac{1}{4}$ etatu instruktor ds. organizacji imprez
4. Streichsbier Justyna – $\frac{1}{2}$ etatu ds. teatru

PRACOWNICY ZATRUDNIENI Z TYTUŁU UMOWY ZLECENIE

1. Czerwińska Katarzyna - instruktor zespołu tanecznego, choreograf „ROLL DANCE”,
2. Piśko Jan - instruktor zespołu śpiewaczego „DRZEWICZANIE”,
3. Adamski Benedykt - instruktor kostrzyńskiej orkiestry dętej,
4. Gojtko Maria - obsługa zesp. tanecznego „roll dance”,
5. Szkwarek Piotr – obsługa bhp,

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
MUZEUM TWIERDZY
W KOSTRZYNIE
NAD ODRĄ
W 2014 ROKU**

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ
ZA OKRES OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

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. oraz 20 000,00 zł na organizację Dni Twierdzy na podstawie Uchwały Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą Nr XLII/328/14 z dnia 21 sierpnia 2014 roku.

BUDŻET	PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE DOCHODÓW	%
Dotacja podmiotowa z Budżetu Miasta	757 484,00	732 984,00	97%
Środki własne z 2013 r.	193 272,76	193 272,76	100%
Dochody własne za 2014 r.	76 000,00	171 153,00	225%
Projekt unijny	0,00	24 824,00	0%
Ogółem	1 026 756,76	1 122 233,76	109%

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.-31.12.2014 r.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn DZIAŁ: 921 ROZDZIAŁ: 92118

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2014 (po zmianach)	Rzeczywiste wykonanie na 31.12.2014	% 4:3
1	3	4	5
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	1 026 756,76	1 122 233,76	109%
1. DOTACJE	757 484,00	732 984,00	97%
- Dotacja podmiotowa od Miasta Kostrzyn	757 484,00	732 984,00	97%
2. PROJEKT UE	0,00	24 824,00	-
3. PRZYCHODY FINANSOWE Z 2013 R.	193 272,76	193 272,76	100%
- Środki własne z 2013 r.	182 573,00	182 573,00	100%
- Wolne środki własne z 2013 r. (konto walutowe)	10 682,00	10 682,00	100%
- Odsetki od rachunku bankowego 2013	17,76	17,76	100%
4. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	0,00	2 983,00	-
- Odsetki od rachunku bankowego za 2014 r.	0,00	2 983,00	-
5. PRZYCHODY 2014 R.	76 000,00	168 170,00	221%
- <u>PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY</u>	<u>72 000,00</u>	<u>154 531,00</u>	<u>215%</u>
- Sprzedaż usług turystycznych	15 000,00	24 595,00	164%
- Sprzedaż publikacji	15 000,00	14 916,00	99%
- Dzierżawa terenu	2 000,00	5 730,00	302%
- Usługi archeologiczne	10 000,00	45 800,00	458%
- Wstęp do Bastionu Filip	0,00	27 340,00	-
- Sprzedaż pozostała	30 000,00	36 150,00	121%
- <u>PRZYCHODY FINANSOWE</u>	<u>0,00</u>	<u>2 714,00</u>	<u>-</u>
- Przychody finansowe	0,00	1 769,00	-
- Dodatnie różnice kursowe	0,00	945,00	-
- <u>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</u>	<u>4 000,00</u>	<u>10 925,00</u>	<u>273%</u>
- Darowizny pieniężne(na pomnik Jana)	4 000,00	7 550,00	189%
- Pozostałe przychody	0,00	3 375,00	-

II WYDATKI OGÓŁEM Z BUDŻETU I DOCHODÓW WŁASNYCH	808 984,00	805 094,15	100%
WYDATKI Z BUDŻETU	732 984,00	745 385,15	102%
KOSZTY RAZEM BEZ AMORTYZACJI	730 093,00	742 368,87	102%
1.WYNAGRODZENIA + POCHODNE	502 772,00	503 112,00	100%
1.WYNAGRODZENIA OSOBOWE	360 100,00	360 931,00	100%
2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	78 000,00	77 538,00	99%
- Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	69 592,00	99%
- Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	7 946,00	99%
3.UMOWY O DZIEŁO/ZLECENIE	53 350,00	53 321,00	100%
4. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOC.	11 322,00	11 322,00	100%
2. KOSZTY BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI	149 321,00	160 159,87	107%
a) ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	54 191,00	61 410,00	113%
- Zakup materiałów	22 691,00	29 932,00	132%
- Zakup książek i prasy fachowej	0,00	0,00	-
- Zakup sprzętu komputerowego	4 150,00	4 135,00	100%
- Zakup pozostałego sprzętu	1 450,00	1 454,00	100%
- Zakup paliwa do kosiarek i samochodu	3 750,00	3 731,00	99%
- Programy komputerowe (aktualizacje)	20 150,00	20 158,00	100%
- Zakup księgozbiorów i muzealiów	2 000,00	2 000,00	100%
b) ZAKUP ENERGII	42 030,00	42 011,00	100%
<i>Energia elektryczna- Brama Chyżańska, Bastion Filip</i>		26 056,00	-
<i>Energia elektryczna- Brama Berlińska</i>		5 520,00	-
<i>Energia elektryczna- biuro</i>		4 155,00	-
<i>Energia ciepła- biuro</i>		5 686,00	-
<i>Woda i ścieki- biuro</i>		594,00	-
c) ZAKUP USŁUG	41 500,00	41 005,00	99%
Usługi telekomunikacyjne	7 700,00	7 652,00	99%
Usługi pocztowe	1 900,00	1 879,00	99%
Usługi MZK-wywóz nieczystości	2 300,00	2 265,00	98%
Usługi bankowe	1 350,00	1 342,00	99%
Usługi pozostałe	15 800,00	15 770,00	100%
Usługi zdrowotne i szkolenia BHP	450,00	440,00	98%
Usługi archeologiczne	12 000,00	11 657,00	97%
d) STRATY	0,00	0,00	-
e) KOSZTY REMONTOWE	0,00	0,00	-
f) ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	1 900,00	1 818,00	96%
g) PODATKI I OPŁATY	2 000,00	1 945,00	97%

h)PODRÓŻE SŁUŻBOWE	5 600,00	5 598,00	100%
i) POZOSTAŁE KOSZTY	2 100,00	2 728,74	130%
- Ubezpieczenia osób i mienia	1 200,00	1 162,00	97%
- Szkolenia i wykłady	900,00	896,00	100%
- Pozostałe koszty finansowe	0,00	670,74	-
j)POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	3 200,13	-
k) ROZLICZENIE KOSZTÓW	0,00	444,00	-
k) AMORTYZACJA	2 891,00	3 016,28	104%
l) DNI TWIERDZY	78 000,00	79 097,00	101%
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		539,00	-
<i>Usługi obce</i>		66 464,00	-
<i>Umowy o dzieło</i>		12 094,00	-
WYDATKI Z DOCHODÓW WŁASNYCH	76 000,00	59 709,00	79%
1. PROJEKT UMOWA NR 213/13	21 709,00	21 709,00	100%
2. KONSERWACJA ZABYTEKÓW	42 791,00	30 000,00	70%
3. WYDATKI NA POMNIK JANA	8 000,00	8 000,00	100%
4. WYDATKI POZOSTAŁE	3 500,00	0,00	-
5. WYDATKI INWESTYCYJNE	0,00	0,00	-
III ZATRUDNIENIE W 2014 R.	10	10	100%

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

- Zarządzenie nr 83/2014 z dnia 30.04.2014 r.
- Zarządzenie nr 85/2014 z dnia 09.08.2014 r.
- Zarządzenie nr 86/2014 z dnia 14.08.2014 r.
- Zarządzenie nr 89/2014 z dnia 17.09.2014 r.
- Zarządzenie nr 92/2014 z dnia 27.11.2014 r.
- Zarządzenie nr 96/2014 z dnia 18.12.2014 r.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2014 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	W TYM WYMAGALNE
NALEŻNOŚCI, w tym: - z tyt. dostaw i usług	2 260,00	2 260,00
ZOBOWIĄZANIA, w tym: - faktury - Podatek dochodowy	2 035,37 58,00	-

Należności:

Muzeum Twierdzy Kostrzyn wystawiło fakturę za usługę przewodnicką po terenie Starego Miasta, termin płatności do 31.12.2014 r. Fakturę uregulowano 07.01.2015 r.

Zobowiązania:

Muzeum Twierdzy Kostrzyn otrzymało w miesiącu styczniu 2015 r. faktury za energię elektryczną, telefon stacjonarny (dwa nr Tel.), Internet, telefony kom., usługi pocztowe, usługi graficzne, które dotyczą roku 2014. Termin płatności – styczeń/luty 2015 r.

Rozliczony został ryczałt za samochód prywatny używany na cele służbowe wg umowy, termin dostarczenia oświadczenia – styczeń. Oświadczenie dotyczy miesiąca grudnia 2014. Podatek dochodowy zapłacono 20.01.2015 r.

(BO 2015 r.- konto 641- Rozliczenie międzyokresowe Kosztów-Bierne).

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH I W KASIE

MUZEUM TWIERDZY KOSTRZYN NA 31.12.2014 r.

Lp.	Nazwa	Stan środków
1.	Rachunek bankowy podstawowy	287 762,96
2.	Rachunek bankowy – konto walutowe	32 536,10
3.	Rachunek bankowy pomocniczy - ZFŚS	456,53
43.	Kasa	0,00
	Razem	320 755,59

II. Część opisowa z wykonania planu finansowego Muzeum Twierdzy za okres
od 01.01.2014 - 31.12.2014 r.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn DZIAŁ: 921 ROZDZIAŁ: 92118

PRZYCHODY:

Muzeum Twierdzy Kostrzyn otrzymało dotację podmiotową na rok 2014 w wysokości 757 484,00 zł. Na dzień 31.12.2014 r. wykorzystano dotację podmiotową w wysokości 732 984,00 zł, co daje 97% planu. Kwota dotacji podmiotowej w wysokości 24 500,00 zł nie została wykorzystana przez Muzeum Twierdzy Kostrzyn w związku z tym pozostała na koncie bankowym Urzędu Miasta Kostrzyn.

Dochody własne wypracowane przez Muzeum na dzień 31.12.2014 wyniosły 171 153,00 zł, co daje 225 % planu. Z roku 2013 pozostały niewykorzystanie środki na koncie bankowym i w kasie MTK w kwocie 193 272,76 zł.

PRZYCHODY OGÓŁEM na dzień 31.12.2014 r.:	1 122 233,76
- Dotacja z budżetu Miasta Kostrzyn	732 984,00
- Projekt UE	24 824,00
- Przychody własne	171 153,00
w tym:	
- sprzedaż usług turystycznych	24 595,00
- sprzedaż publikacji	14 916,00
- dzierżawa terenu i parkingu	5 730,00
- sprzedaż usług archeologicznych	45 800,00
- pozostałe przychody ze sprzedaży m.in. pamiątek.	36 150,00
- wstęp do Bastionu Filip	27 340,00
- darowizny pieniężne	7 550,00
- przychody finansowe – z tyt. różnic kursowych	945,00
- odsetki od rachunku bankowego za rok 2014	2 983,00
- pozostałe	5 144,00
- środki własne zgromadzone na rachunku bankowym za rok 2013	193 272,76

KOSZTY:

Na dzień 31.12.2014 r. koszty ogółem wyniosły 805 094,15 zł, co stanowi 100% planu.

1. Największą pozycję po stronie kosztów stanowią **wynagrodzenia osobowe**, na które wydano kwotę 360 931,00zł, co stanowi 100% planu.
2. Muzeum Twierdzy Kostrzyn w roku 2014 r. podpisało 17 umów o dzieło i 9 umów zlecenia. Na realizację **Umów o dzieło i zlecenie** wydano kwotę 53 321,00 zł, co stanowi 100% planu.
3. Na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wydano 77 538,00 zł, co stanowi 99% planu.
4. W pozycji **zakup materiałów i wyposażenia** Muzeum wydatkowało kwotę 61 410,00 zł, co stanowi 113% planu. Kwotę tę przeznaczono m.in. na zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek i samochodu służbowego, zakup artykułów biurowych i chemii gospodarczej, zakup laptopa, zakup komputera ,zakup drukarki, aktualizację programów tj.: Rewizor G (księgowo-finansowy), aktualizację programu Gratyfikant GT, zakup licencji do nowych komputerów, zakup antywirusów oraz zakup książek i prasy fachowej.

Z dochodów własnych kupiono m.in.: zakup pamiątek i książek w celu dalszej sprzedaży w Bramie Berlińskiej.

5. Koszty **zakup energii elektrycznej** wyniosły 42 011,00 zł, co stanowi 100% planu. Koszty energii są wysokie z powodu ogrzewania pomieszczeń tj. Bastion Filip i Brama Berlińska oraz biuro MTK.
6. W pozycji **zakup usług ogółem** wydano 41 005,00 zł, co stanowi 99% planu
 - w pozycji zakup usług telekomunikacyjnych koszty wyniosły 7 652,00 zł, co stanowi 99 % planu.
 - w pozycji zakup usług pocztowych wydano 1 879,00 zł, co stanowi 99% planu. W tej pozycji wchodzi przesyłki listowne i paczki krajowe i zagraniczne, oraz kurierskie.
 - usługi MZK- wywóz nieczystości - wydano 2 265,00 zł, co stanowi 98% planu.
 - usługi bankowe - 1 342,00 co stanowi 99% planu.
 - usługi zdrowotne i szkolenia BHP wyniosły 440,00 zł, co stanowi 98% planu
 - usługi archeologiczne - wydano 11 657,00 zł co stanowi 97% planu
 - pozostałe tj.: usługi drukarni, techniczne, serwis, naprawy, usługi informatyczne, transportowe, prawne - wydano 15 770,00 zł, co stanowi 100% planu

9 W pozycji **świadczenia na rzecz pracowników** wydano 1 818,00 zł, co stanowi 96% 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.

10. Podatki i opłaty wyniosły 1 945,00 zł, co stanowi 97% planu. W tej pozycji Muzeum Twierdzy zapłaciło podatek od nieruchomości za teren (parking) oraz opłaty od wydania decyzji od Konserwatora Zabytków.

11. Na podróże służbowe wydano kwotę 5 598,00 zł, co stanowi 100% planu.

12. Pozostałe koszty- 2 728,74 zł, co stanowi 130% planu – to jest ubezpieczenie osób i mienia pracowników od odpowiedzialności cywilnej, szkolenia i wykłady oraz pozostałych kosztów. Kwota została przekroczona z powodu powstania pozostałych kosztów.

13. Pozostałe koszty operacyjne. Kwota powstała w wyniku opłacenia 258,00 zł podatku dochodowego od osób pochodzenia niemieckiego wg projektu unijnego 2013/2013 r. Kwota 2 942,13 zł została zaksięgowana w koszty operacyjne w wyniku nieodzyskania należności od kontrahenta za wystawioną refakturę za energię elektryczną w Bastionie Filip.

14. Rozliczenie kosztów kwota 444,00 zł za zakup prenumeraty poradnika instytucji kultury, zapłacono w grudniu 2013, koszt roku 2014.

15. Na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przelano kwotę 11 322,10 zł, co stanowi 100% planu.

16. Amortyzacja za 2014 r. zaplanowano kwotę 2 891,00 zł, wykonanie na koniec roku wyniosło 3 016,28 zł, co stanowi 104% planu.

W roku 2014 kupiono środek trwały tj. drzwi aluminiowe do Bastionu Filip w kwocie 14 095,00 zł, oraz namiot rozkładany z dachem 6x12m w kwocie 3 749,00 zł. Łączna wartość 17 844,00 zł, które będą amortyzowane w latach następnych metodą liniową.

Dochody własne:

W roku 2014 wykorzystano 72 110,15 zł dochodów własnych które wydatkowano następująco:

1. Na projekt unijny nr 213/12 z dochodów przeznaczono kwotę 21 709,00 zł, z czego 15 729,00 zł przeznaczono na druk książki pt. „In silentio et spe fortutuda mea-Johann von Küstrin- Jan z Kostrzyn”, książka rozdawana jest bezpłatnie. Dodatkowo wydano na umowę o dzieło na kwotę 5 980,00 zł.
2. Na konserwację zabytków przeznaczono kwotę 42 791,00 zł. Wykorzystano 30 000,00 zł, na renowację pomnika Lwa (Nowe Miasto).
3. Wydatki na Pomnik Jana (Stare Miasto) wykorzystano kwotę 8 000,00 zł.
4. Muzeum Twierdzy Kostrzyn zakupiło książki i pamiątki przeznaczone na sprzedaż w kwocie 7 187,04 zł. Książki i pamiątki znajdują się w magazynie MTK, zostały zaksięgowane jako towary.
5. 5 214,11 zł przeznaczono na zakup pozostałych materiałów i usług.
6. W magazynie MTK znajdują się zapasy tj. książki, ulotki, plakaty, broszurki, pamiątki o łącznej wartości 31 552,74 zł zaksięgowano na koncie *magazyn* i na koncie *przychody przyszłych okresów* (konto 845)

Muzeum Twierdzy Kostrzyn w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykorzystało dotację i dochody własne w kwocie 805 094,15 zł, z czego zł zapłacono 72 110,15 zł z dochodów własnych.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą

01.01. – 31.12.2014 r.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn realizowało w roku 2014 zadania finansowe zgodnie z zatwierdzonym planem wydatków. Otrzymałą dotację z budżetu Miasta oraz wypracowane dochody własne wykorzystano na działalność muzeum. Głównym zadaniem realizowanym w całym roku 2014 r. był przygotowywanej stałej ekspozycji muzealnej w Bastionie Filip. Innymi ważnymi zadaniami była organizacja Nocy Muzeów, Spotkania byłych niemieckich mieszkańców Kostrzyna i XV Dni Twierdzy oraz dokończenie rozpoczętych w roku 2013 wykopaliskowych badań archeologicznych.

I. Przedsięwzięcia organizacyjne:

1. Zmiana Statutu Muzeum Twierdzy Kostrzyn
2. Mianowanie dyrektora na kolejną kadencję
3. Zmiana na stanowisku Przewodniczącego Rady Muzeum
4. Zatrudnienie pracowników na stanowisku specjalisty ds. edukacji muzealnej oraz specjalisty ds. współpracy międzynarodowej
5. Zatrudnienie na umowę-zlecenie pracownika do obsługi punktu IT w Bramie Berlińskiej
6. Zatrudnienie na umowę-zlecenie dwóch dodatkowych pracowników gospodarczych (maj-wrzesień) i sprzątaczkę.
7. Przejęcie od UM Kostrzyn pojazdu osobowo-ciężarowego Renault Kangoo

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. Przystanek Filip (Woodstock)
6. Kontynuacja cyklu wycieczek muzealnych
 - Kostrzyńskie mosty
 - Przyroda Starego Miasta
 - Na południe od B1 (Küstrin-Kietz) – wycieczka rowerowa
 - Kamienie i tablice pamiątkowe Kostrzyna
 - Ziemia Międzyrzecka (wycieczka autokarowa)
7. Odślonięcie odrestaurowanego „Pomnika Ofiar I Wojny Światowej” („Pomnika Lwa”)
8. Organizacja spotkania byłych niemieckich mieszkańców Kostrzyna
9. Organizacja XV Dni Twierdzy

III. Ważniejsze osiągnięcia

1. Prowadzenie prac archeologicznych na stanowisku nr 27 przy ul. Asfaltowej
2. Pozyskanie eksponatów muzealnych odnalezionych podczas renowacji wału odrzańskiego Górzycy – Kostrzyn
3. Uporządkowanie terenu przylegającego do Bastionu Filip
4. Renowacja otoczenia cokołu pomnika Margrabiego Jana
5. Opracowanie Programu prac konserwatorskich pomnika poległych podczas I Wojny Światowej (Pomnik „Lwa”) oraz przeprowadzenie konserwacji pomnika.

6. Współpraca przy realizacji filmu Bogusława Wołoszańskiego „Umarłe miasto”
7. Współpraca przy realizacji filmu RBB „Kostrzyn – Pompeje nad Odrą”
8. Współpraca przy realizacji filmu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Droga wodna E70”
9. Wydanie książki „In silentio et spe fortitudo mea” poświęconej margrabiemu Janowi
10. Udział w międzynarodowym projekcie „II Wojna Światowa w muzeach”
11. Prelekcje w Dębnie i Witnicy dotyczące Miasta-twierdzy Kostrzyn i Muzeum Twierdzy
12. Realizacja wspólne przedsięwzięć i projektów z :
 - Muzeum i Miejscem Pamięci „Wzgórz Seelowskich”
 - Towarzystwem Historii Kostrzyna z Küstrin-Kietz
13. 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 505 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
- wojewódzkich obchodach Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Łęknicy,
- targach turystycznych Tour Salon w Poznaniu
- spotkanie w Küstrin-Kietz – wręczenie „Nagrody Jana”

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



Kostrzyn nad Odrą, 12-02-2015

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą
dr Andrzej Kunt
Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą
Wydział Oświaty, Kultury, Opieki
ul. Graniczna 8
66-470 Kostrzyn nad Odrą

Nasz znak: MBP/010/2014

Szanowni Państwo,

niniejszym przedkładam sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą za rok 2014.

Z wyrazami szacunku

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą
za okres od 01-01-2014 r. do 31-12-2014 r.**

DZIAŁ 92 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

ROZDZIAŁ 92116 - Biblioteka

Budżet		Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%
I	Dotacja organizatora	622 000,00	622 000,00	100,00%
II	Inne dotacje, w tym: Biblioteka Narodowa – "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" – zakup nowości wydawniczych dla bibliotek	14 185,05 13 403,00	14 185,05 13 403,00	100,00% 100,00%
	Fundacja Orange - "Akademia Orange dla bibliotek" - opłaty internetowe itp.	782,05	782,05	100,00%
III	Przychody własne	22 354,02	22 354,02	100,00%
Ogółem		658 539,07	658 539,07	100,00%

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)

(załącznik nr 1)



**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ
ZA ROK 2014**

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą
za okres od 01-01-2014 r. do 31-12-2014 r.

Dział 92

Rozdział 92116

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. [zł,gr]	Wykonanie na 31.12.2014 r. [zł,gr]	Wykonanie na 31.12.2014 r. [%]
1	2	3	4	5
I	Przychody ogółem	658 539,07	658 539,07	100,00%
I.1	Dotacje z budżetu	622 000,00	622 000,00	100,00%
	Dotacja celowa – od Organizatora	20 855,88	20 855,88	100,00%
	Dotacja podmiotowa – od Organizatora, w tym na:	601 144,12	601 144,12	100,00%
	– wynagrodzenia + pochodne + świadczenia urlopowe	447 355,49	447 355,49	100,00%
	– koszty pozostałe bez amortyzacji, w tym:	86 549,79	86 549,79	100,00%
	energia	27 481,37	27 481,37	100,00%
	utrzymanie obiektu	59 068,42	59 068,42	100,00%
	– działalność merytoryczna	67 238,84	67 238,84	100,00%
I.2	Inne dotacje, w tym:	14 185,05	14 185,05	100,00%
	Biblioteka Narodowa – "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" – zakup nowości wydawniczych dla bibliotek	13 403,00	13 403,00	100,00%
	Fundacja Orange - "Akademia Orange dla bibliotek" - opłaty internetowe itp.	782,05	782,05	100,00%
I.3	Przychody finansowe	523,90	523,90	100,00%
	Odsetki bankowe	523,90	523,90	100,00%
I.4	Pozostałe przychody	21 830,12	21 830,12	100,00%
	2014 - przychody własne za wydruki i usługi ksero	2 101,30	2 101,30	100,00%
	2014 - przychody własne za upomnienia / kary	5 696,00	5 696,00	100,00%
	2014 - przychody własne ze sprzedaży wydawnictw własnych	4 421,50	4 421,50	100,00%
	2014 - darowizny	0,00	0,00	-
	2009-2013 - przeniesienie przychodów własnych z lat ubiegłych	9 290,42	9 290,42	100,00%
	2014 - pozostałe (ryczałt - wybory Parlamentu Europejskiego)	320,90	320,90	0,00%
II	Koszty ogółem (wraz z amortyzacją)	647 995,82	647 995,82	100,00%
III	Koszty razem (bez amortyzacji)	642 797,41	642 797,41	100,00%
3.1	Wynagrodzenia + pochodne + świadczenia urlopowe	447 355,49	447 355,49	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe	369 070,52	369 070,52	100,00%
	Pochodne od wynagrodzeń	68 986,56	68 986,56	100,00%
	– składki na ubezpieczenia społeczne	61 506,47	61 506,47	100,00%
	– składki na fundusz pracy	7 480,09	7 480,09	100,00%
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym:	9 298,41	9 298,41	100,00%
	– świadczenia urlopowe	9 298,41	9 298,41	100,00%
	– nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	-
3.2	Koszty bieżącej działalności	87 279,91	87 279,91	100,00%
3.2.1	Koszty bieżącej działalności (pokryte dotacją podmiotową), w tym:	86 549,79	86 549,79	100,00%
3.2.1.1	Energia	27 481,37	27 481,37	100,00%
	Energia cieplna	20 232,18	20 232,18	100,00%
	Energia elektryczna	6 842,19	6 842,19	100,00%
	Zimna woda	407,00	407,00	100,00%
3.2.1.2	Utrzymanie obiektu	59 068,42	59 068,42	100,00%
	Ubezpieczenie mienia	1 245,00	1 245,00	100,00%
	Wywóz nieczystości	434,26	434,26	100,00%
	Odprowadzanie ścieków	456,24	456,24	100,00%
	Opłaty telefoniczne	1 208,72	1 208,72	100,00%
	Opłaty za Internet	0,00	0,00	-
	Opłaty rtv	127,40	127,40	100,00%
	Podpis elektroniczny	0,00	0,00	-
	Prowadzenie rachunku bankowego	542,00	542,00	100,00%
	Usługi pocztowe	220,45	220,45	100,00%
	Wyrób pieczętek i kluczy	532,00	532,00	100,00%
	Serwis urządzeń klimatyzacyjnych	1 611,30	1 611,30	100,00%
	Serwis / naprawa urządzeń biurowych	295,20	295,20	100,00%
	Obsługa IT	8 532,00	8 532,00	100,00%
	Nadzór nad programem kadrowo-placowym	738,00	738,00	100,00%
	Nadzór nad programem finansowo-księgowym	738,00	738,00	100,00%
	Zakup oprogramowania antywirusowego	540,00	540,00	100,00%
	Strona internetowa – utrzymanie	553,50	553,50	100,00%
	Części do komputerów i urządzeń biurowych	316,60	316,60	100,00%
	Tonery / tusze do drukarek	3 468,60	3 468,60	100,00%
	Obsługa BHP	1 656,00	1 656,00	100,00%
	BHP (gaśnice – przegląd i konserwacja, zakup)	321,88	321,88	100,00%
	Badania lekarskie	290,00	290,00	100,00%

	Sprzątanie pomieszczeń + ubezpieczenia społeczne	15 284,53	15 284,53	100,00%
	Środki czystości	1 541,84	1 541,84	100,00%
	Konserwator + ubezpieczenia społeczne	638,76	638,76	100,00%
	Materiały do drobnych napraw	477,12	477,12	100,00%
	Materiały biurowe	1 443,76	1 443,76	100,00%
	Wyjazdy służbowe	1 231,52	1 231,52	100,00%
	Ryczałt za jazdy lokalne	831,51	831,51	100,00%
	Szkolenia pracowników	7 997,83	7 997,83	100,00%
	Pomoce naukowe dla pracowników	559,90	559,90	100,00%
	Woda mineralna dla pracowników	620,00	620,00	100,00%
	Koszty przeprowadzki	0,00	0,00	-
	Czynsz w nowej siedzibie	0,00	0,00	-
	Drobny sprzęt komputerowy	4 614,50	4 614,50	100,00%
3.2.2	Utrzymanie obiektu (inne źródła)	730,12	730,12	100,00%
	Fundacja Orange - "Akademia Orange dla bibliotek" - opłaty internetowe	730,12	730,12	100,00%
3.3	Koszty remontowe	0,00	0,00	-
3.3	Remont pomieszczeń	0,00	0,00	-
3.4	Działalność merytoryczna	87 306,13	87 306,13	100,00%
3.4.1	Działalność merytoryczna (pokryta dotacją podmiotową)	67 238,84	67 238,84	100,00%
	Zakup księgozbioru	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Zakup prasy do czytelní	1 482,40	1 482,40	100,00%
	Prowadzenie punktów bibliotecznych	11 405,47	11 405,47	100,00%
	Program MAK+ do katalogowania zbiorów - abonament	908,74	908,74	100,00%
	zakup druków bibliotecznych, etykiet do kodów kreskowych	476,13	476,13	100,00%
	Materiały plastyczne-techniczne	536,97	536,97	100,00%
	Oprawa czasopism, naprawa książek	90,00	90,00	100,00%
	Czytniki kodów kreskowych	0,00	0,00	-
	Zakup wyposażenia dla bibliotekarzy	1 352,33	1 352,33	100,00%
	Spotkania / warsztaty / kluby / imprezy	8 154,40	8 154,40	100,00%
	Działalność wydawnicza	12 075,00	12 075,00	100,00%
	Działalność promocyjna	757,40	757,40	100,00%
	Jubileusz 65-lecia biblioteki	0,00	0,00	-
3.4.2	Biblioteka Narodowa - "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" - zakup księgozbioru	13 403,00	13 403,00	100,00%
3.4.3	Fundacja Orange - "Akademia Orange dla bibliotek"	51,93	51,93	100,00%
3.4.4	Działalność merytoryczna (z przychodów własnych)	6 612,36	6 612,36	100,00%
3.5	Wydatki inwestycyjne	20 855,88	20 855,88	100,00%
3.6	Amortyzacja, obejmuje amortyzację następujących środków trwałych	5 198,41	5 198,41	100,00%
3.6.1	Amortyzacja liniowa:	5 198,41	5 198,41	100,00%
	Urządzenia techniczne - Klimatyzatory, 6 szt.	2 010,92	2 010,92	100,00%
	Budynki i lokale - ulepszenie w obecnym środku trwałym - przebudowa instalacji elektrycznej i teletechnicznej	1 211,39	1 211,39	100,00%
	Zespoły komputerowe - server	352,50	352,50	100,00%
	Urządzenie wielofunkcyjne - Ricoh	1 623,60	1 623,60	100,00%
	Amortyzacja jednorazowa	0,00	0,00	-

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2014 r.

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kostrzynie nad Odrą
Czereszkiwicz
Anna Czereszkiwicz

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kostrzynie nad Odrą
Anna Denczew
Anna Denczew



INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOSTRZYNI NAD ODRĄ
ZA ROK 2014

CZĘŚĆ OPISOWA

(załącznik nr 2)

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOSTRZYNI NAD ODRĄ
ZA ROK 2014
CZĘŚĆ OPISOWA**

I UZASADNIENIE WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH PRZYCHODÓW

- Przychody Biblioteki w 2014 roku łącznie to kwota: 658.539,07 zł,
w tym:
1. dotacja podmiotowa organizatora: 601.144,12 zł
 2. dotacja celowa organizatora: 20.855,88 zł
 3. dodatkowe środki: 14.185,05 zł
(zarówno finansowe, jak i rzeczowe oraz wartości nierzeczowe z poniższych programów):
- A. Biblioteka Narodowa
Program: Zakup nowości wydawniczych do bibliotek
Zadanie: Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych
Dofinansowanie: 13.403,00 zł
- B. Fundacja Orange
Program: Akademia Orange dla bibliotek – opłaty internetowe
Zakres: zwrot kosztów za opłaty internetowe 01/2014-12/2014
Dofinansowanie: 782,05 zł
4. Instytucja generuje również przychody własne: 22.354,02 zł

II UZASADNIENIE WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH KOSZTÓW

- Biblioteka zrealizowała w 2014 roku: 642.797,41 zł
w tym:
1. z dotacji podmiotowej organizatora: 601.144,12 zł
 2. z dotacji celowej organizatora: 20.855,88 zł
 3. ze środków pozyskanych z programów: 14.185,05 zł
 4. z przychodów własnych: 6.612,36 zł
- Na koniec roku 2014 pozostały środki w kwocie: 15.741,66 zł
w tym:
- na rachunku bankowym: 14.788,29 zł
 - w kasie: 953,37 zł

III INNE INFORMACJE:

1. Liczba i wysokość odpraw wypłaconych z tytułu rozwiązania umowy o pracę:
0 / 0,00 zł
2. Liczba i wysokość wypłaconych odpraw emerytalnych:
0 / 0,00 zł
3. Liczba i wysokość wypłaconych nagród jubileuszowych:
0 / 0,00 zł
4. Wynik na koniec okresu sprawozdawczego: 15.741,66 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 roku 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** (12 tytułów aktualnej prasy: Przegląd Kostrzyński, Kostrzyński Flesz, Gazeta Kostrzyńska, Kormoran, Gazeta Lubuska, Lubuszanin, Przekrój Lokalny, Gazeta Wyborcza, Gazeta Podatkowa, Nowe Książki, Twórczość, Polityka),
4. **czytelnia internetowa**
(10 stanowisk komputerowych z bezpłatnym dostępem do Internetu i z odpłatną możliwością drukowania, kopiowania, skanowania, faksowania oraz hotspot – bezpłatna bezprzewodowa sieć internetowa).

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 roku 2014 biblioteka prowadziła ich 9 (Dom Seniora, osiedle Drzewice, Przedszkola Miejskie Nr 1, 2, 3, 4, Przedszkole Niepubliczne nr 1 „Mali Europejczycy” ulica Jaśminowa i ul. Czereśniowa, Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”).

Czas otwarcia biblioteki dla użytkowników od stycznia 2014 roku do końca czerwca nie zmienił się tj. biblioteka była czynna w poniedziałki i soboty od 10:00-18:00, a we wtorki, środy, czwartki i piątki 08:00-20:00.

Przez lipiec i sierpień oba oddziały były czynne w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od 10:00-18:00, w środy od 10:00-13:00 i od 15:00-18:00, a w soboty od 10:00 do 16:00.

Od 1 października oba oddziały pracowały w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od 08:00-20:00, w środy od 08:00-13:00 i od 15:00-20:00, a w soboty od 10:00 do 16:00.

Od 10 listopada do końca roku oddział dla dzieci i młodzieży pracował w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od 10:00-18:00, w środy od 10:00-13:00 i od 15:00-18:00, a w sobotę był nieczynny.

2. STATYSTYKI DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ

Instytucja realizowała swoje podstawowe zadania w następującym zakresie i wielkości (stan na 31.12.2014):

A.	Stan księgozbioru:	37.112 egzemplarzy
B.	Liczba pozyskanych nowości wydawniczych:	1.902 egzemplarzy
C.	Liczba wypożyczeń:	94.347
D.	Liczba odwiedzin:	35.494
E.	Liczba czytelników zapisanych do biblioteki w 2014 r.:	2.888
	do 5 lat	– 982 osoby,
	6-12 lat	– 318 osób,
	13-15 lat	– 115 osób,
	16-19 lat	– 168 osób,
	20-24 lata	– 170 osób,
	25-44 lata	– 656 osób,
	45-60 lat	– 300 osób,
	powyżej 60 lat	– 179 osób.

3. KOMPUTERYZACJA

Od 2 stycznia 2014 roku w oddziale dla dzieci i młodzieży rozpoczęto elektroniczne udostępnianie i wypożyczanie książek w programie komputerowym MAK+. Każdy czytelnik otrzymał specjalną kartę, dzięki której może się zalogować na stronie internetowej programu MAK+. Pozwala to na przeglądania swojego konta bibliotecznego poprzez internetową Aplikację Czytelnika, przeglądanie katalogów wszystkich bibliotek korzystających z MAK+, rezerwację książek poprzez Internet oraz kontakt z biblioteką (przypomnienie o rezerwacjach, o terminach zwrotów) poprzez wiadomości e-mail.

Przez cały rok 2014 biblioteka kontynuowała katalogowanie zbiorów bibliotecznych w elektronicznym, zintegrowanym systemie bibliotecznym „MAK”. 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 roku 2014 do systemu było wprowadzonych prawie 93% księgozbioru. Bibliotekarze na bieżąco uzupełniają katalog o kolejne książki.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kostrzynie nad Odrą
Anna Czereszkiwicz

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kostrzynie nad Odrą
Anna Denczel
Anna Denczel

IV. RODZAJ ZORGANIZOWANYCH IMPREZ KULTURALNYCH

1. SPOTKANIA AUTORSKIE / PREZENTACJE:

liczba spotkań: 5; łączna liczba uczestników: 195

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
4.	Leszek Szczasny	slajdowisko „Turcja. Pierwszy krok do Orientu” połączone z prezentacją książki „Świat na wyciągnięcie ręki”	30-10-2014	39
5.	Alicja Kłaptocz	prezentacja książki „Kostrzyńskie ulice” wydanej przez bibliotekę	11-12-2014	91

2. MŁODZIEŻOWY KLUB MIŁOŚNIKÓW KULTURY JAPOŃSKIEJ „SATSUKI”

liczba spotkań: 34; łączna liczba uczestników: 225

Raz w tygodniu (w czwartki w godzinach 18.00-20.00) 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 BIBLIOTECE – WARSZTATY

liczba spotkań: 19; łączna liczba uczestników: 284

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
12.	Wizytowniki	13-09-2014	15
13.	Wizytowniki	13-09-2014	15
14.	Kartki okolicznościowe	25-10-2014	15
15.	Kartki okolicznościowe	25-10-2014	15
16.	Kartki świąteczne	15-11-2014	15
17.	Kartki świąteczne	15-11-2014	15
18.	Ozdabianie okładek kalendarzy	06-12-2014	15
19.	Ozdabianie okładek kalendarzy	06-12-2014	12

4. DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

liczba spotkań: 10; łączna liczba uczestników: 76

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
7.	Mitch Albom	„Zaklinacz czasu”	03-09-2014	6
8.	Jennifer Teege	„Amon. Mój dziadek by mnie zastrzelił”	08-10-2014	8
9.	Joanna Szwechłowicz	„Tajemnica szkoły dla panien”	05-11-2014	6
10.	Malala Yousafzai	„To ja, Malala”	03-12-2014	9

5. MŁODZIEŻOWY KLUB KSIĄŻKI

liczba spotkań: 10; łączna liczba uczestników: 60

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
7.	Spotkanie organizacyjne		24-09-2014	7
8.	Katarzyna Berenika Miszczuk	„Druga Szansa	22-10-2014	4
9.	Mariola Peisert	„Nasza paczka”	19-11-2014	3
10.	Barbara Stenka	„Sekundnik”	17-12-2014	10

6. KLUB MŁODYCH KSIĄŻKOŻERCÓW

liczba spotkań: 40; łączna liczba uczestników: 177

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
25.	Michel Déon	„Tomek i nieskończoność”	04-09-2014	1
26.	Michel Déon	„Tomek i nieskończoność”	11-09-2014	4
27.	Michel Déon	„Tomek i nieskończoność”	18-09-2014	1
28.	Michel Déon	„Tomek i nieskończoność”	25-09-2015	1
29.	Astrid Lindgren	„Przygody Pipi”	02-10-2014	1
30.	Astrid Lindgren	„Przygody Pipi”	09-10-2014	2
31.	Astrid Lindgren	„Przygody Pipi”	16-10-2014	3
32.	Astrid Lindgren	„Przygody Pipi”	23-10-2014	13
33.	Astrid Lindgren	„Przygody Pipi”	30-10-2014	3
34.	Katarzyna Marciniak	„Moja pierwsza mitologia”	06-11-2014	11
35.	Katarzyna Marciniak	„Moja pierwsza mitologia”	13-11-2014	4
36.	Katarzyna Marciniak	„Moja pierwsza mitologia”	20-11-2014	4
37.	Katarzyna Marciniak	„Moja pierwsza mitologia”	27-11-2014	2
38.	Beata Pawlikowska	„Baśnie dla dzieci i dorosłych”	04-12-2014	4
39.	Beata Pawlikowska	„Baśnie dla dzieci i dorosłych”	11-12-2014	6
40.		„Pracowity dzień świętego Mikołaja”	17-12-2014	5

7. DZIECIĘCY KLUB KSIĄŻKI

liczba spotkań: 42; łączna liczba uczestników: 318

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
26.	Beata Pawlikowska	„Baśnie dla dzieci i dla dorosłych”	02-09-2014	3
27.	Beata Pawlikowska	„Baśnie dla dzieci i dla dorosłych”	09-09-2014	5
28.	Beata Pawlikowska	„Baśnie dla dzieci i dla dorosłych”	16-09-2014	3
29.	Beata Pawlikowska	„Baśnie dla dzieci i dla dorosłych”	23-09-2014	2
30.	Beata Pawlikowska	„Baśnie dla dzieci i dla dorosłych”	30-09-2014	2

31.		„Wielka księga. Czytam sobie”	07-10-2014	6
32.		„Wielka księga. Czytam sobie”	14-10-2014	6
33.		„Wielka księga. Czytam sobie”	21-10-2014	7
34.		„Wielka księga. Czytam sobie”	28-10-2014	9
35.	Marlena Prześluga	„Zuzia”	04-11-2014	4
36.	Marlena Prześluga	„Zuzia”	18-11-2014	8
37.	Marlena Prześluga	„Zuzia”	25-11-2014	7
38.	Grażyna Herbst	„Dobre maniery”	02-12-2014	12
39.	Grażyna Herbst	„Dobre maniery”	09-12-2014	5
40.	Grażyna Herbst	„Dobre maniery”	16-12-2014	7
41.	Grażyna Herbst	„Dobre maniery”	23-12-2014	3
42.		„Pracowity dzień świętego Mikołaja”	30-12-2014	5

8. FERIE W BIBLIOTECIE (AKCJA ZIMA 2014)

liczba spotkań: 8; łączna liczba uczestników: 235

lp.	zadanie	data spotkania	liczba uczestników
1.		04-02-2014	60
2.		05-02-2014	36
3.	Laboratorium Młodego Odkrywcy	06-02-2014	34
4.	– zajęcia dla uczniów szkół podstawowych –	07-02-2014	36
5.	podczas których uczestnicy wykonywali	11-02-2014	17
6.	proste doświadczenia chemiczne / fizyczne / biologiczne.	12-02-2014	16
7.		13-02-2014	17
8.		14-02-2014	19

9. WAKACJE W BIBLIOTECIE (AKCJA LATO 2014)

Dla dzieci najmłodszych:

9 spotkań Dziecięcego Klubu Książki,
w których uczestniczyło łącznie **65 osób**,

Dla dzieci starszych:

9 spotkań Klubu Młodych Książkożerców,
w których uczestniczyło łącznie **42 osób**,

Dla młodzieży:

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.

07/2014 – „Na drodze do wolności. Wybory 4 czerwca 1989 roku do Sejmu i Senatu w zbiorach archiwów państwowych”.

07/2014 – SLEEVEFACE – wystawa zdjęć uczestników majowego Pikniku Europejskiego, którzy zechcieli się sfotografować w bibliotecznym studio z okładką książki.

07/2014 – prace Podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Kostrzynie nad Odrą, powstałe w ramach codziennych zajęć terapeutycznych.

10/2014 – wystawa fotografii Piotra Chary.

12/2014 – wystawa ręcznie robionych ozdób świątecznych, wykonanych przez członków Fundacji Alternatywa.

12. INNE

8 maja, z okazji **DNIA BIBLIOTEKARZA**, w instytucji odbyło się uroczyste spotkanie 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 imprezy plenerowej organizowanej przez Miasto Kostrzyn nad Odrą o nazwie **PIKNIK EUROPEJSKI** z okazji 10-lecia Kostrzyna nad Odrą w Unii Europejskiej. Przygotowano **WYSTAWĘ ZDJĘĆ**, która w telegraficznym skrócie prezentowała działalność czterech czytelnich klubów, cykliczne warsztaty scrapbookingowe, spotkania autorskie i akcje promocyjne. Odwiedzający stoisko biblioteczne mogli wziąć udział w sesji **SLEEVEFACE**, czego efektem były zdjęcia czytelników z książką, które można było w następnych tygodniach odebrać w siedzibie biblioteki. W podziękowaniu za wspólną zabawę – w ramach akcji **BOOKCROSSING** uczestnicy otrzymywali wybraną przez siebie książkę.

6 września biblioteka już po raz drugi włączyła się w **NARODOWE CZYTANIE**, akcję zainicjowaną przez prezydenta Bronisława Komorowskiego, której podstawowym celem jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. W tym roku w Parku Miejskim czytano utwory Henryka Sienkiewicza („Trylogię” oraz „W pustyni i w puszczy”). Do akcji zaangażowano kostrzyńskich nauczycieli, którzy brawurowo wcielili się w rolę sienkiewiczowskich bohaterów z „Ogniem i mieczem” oraz zgromadzoną publiczność, która czytała fragmenty „W pustyni i w puszczy”. Wszyscy aktywni uczestnicy „Narodowego Czytania” otrzymali notesy z pamiątkowym stemplem okolicznościowej pieczęci przesłanej bibliotece przez Biuro Kultury i Dziedzictwa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na najmłodszych czekała plenerowa sala zajęć, gdzie można było własnoręcznie wykonać bransoletki, obejrzeć wystawę wybranych zdjęć z zajęć organizowanych przez bibliotekę, lub wygodnie sobie poleżeć, poczytać książeczki, czy wziąć je ze sobą do domu. Panie bibliotekarki spełniały życzenia dzieci i malowały im buźki, zmieniając je w kotki perskie, tygrysy, Spidermanów, Ironmanów, ale też i w żółty ser z dziurami. Na wszystkich wytrwałych czekał tort.

W dniach 18–19 września w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się **IX OGÓLNOPOLSKIE FORUM MŁODYCH BIBLIOTEKARZY**. Po zakończeniu forum, 20 września, uczestnicy mogli wybrać się na wycieczkę do Berlina, której inicjatorem i współorganizatorem była kostrzyńska biblioteka.

11 grudnia w ECSSiON Kręgielnia, lokalna autorka Alicja Kłaptocz zaprezentowała zgromadzonej publiczności swoją najnowszą książkę **„KOSTRZYŃSKIE ULICE”** [2014], której wydawcą jest kostrzyńska biblioteka.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kostrzynie nad Odrą
Czereszkiwicz
Anna Czereszkiwicz

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kostrzynie nad Odrą
Anna Denczew
Anna Denczew



INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO jednostki samorządu terytorialnego

Miasto Kostrzyn nad Odrą

wg stanu na dzień 31 grudzień 2014 r.

Spis treści

Wstęp.....	3
 ROZDZIAŁ 1.	
<i>Dane dotyczące przysługujących Miastu Kostrzyn nad Odra praw własności.....</i>	
<i>Gospodarka gruntami.....</i>	<i>4</i>
<i>Budynki i budowle komunalne.....</i>	<i>8</i>
• Budynki mieszkalne • Lokale użytkowe • Drogi • Obiekty i budynki komunalne	
 ROZDZIAŁ 2.	
<i>Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.....</i>	<i>9</i>
<i>Jednoosobowe spółki Miasta Kostrzyn nad Odrą</i>	
• Miejskie Zakłady Komunalne sp. z o.o. • Kostrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.	
<i>Inne udziały</i>	
<i>Akcje</i>	
 ROZDZIAŁ 3.	
<i>Majątek i finanse Miasta Kostrzyn nad Odra</i>	
<i>Majątek Miasta.....</i>	<i>10</i>
<i>Finanse</i>	<i>14</i>
• Dochody • Wierzytelności • Zobowiązania	
 ROZDZIAŁ 4.	
<i>Majątek jednostek budżetowych</i>	
• Przedszkole Miejskie nr 1 „Pod Topolą” ul. Osiedlowa 4..... • Przedszkole Miejskie nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników ul. Czereśniowa 1 • Przedszkole Miejskie nr 3 „Ekołutki” ul. Niepodległości 19..... • Przedszkole Miejskie nr 4 „Bajka” ul. Osiedlowa 8 • Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Banaszaka 1..... • Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Sienkiewicza 4..... • Gimnazjum nr 1 ul. Kościuszki 7..... • Gimnazjum nr 2 ul. M. Reja 32 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji..... • Ośrodek Pomocy Społecznej	16 17 20 23 25 27 29 32 34 35
 ROZDZIAŁ 5.	
<i>Majątek instytucji kultury</i>	
• Kostrzyńskie Centrum Kultury..... • Miejska Biblioteka Publiczna..... • Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odra.....	38 40 42

WSTĘP

Poniższą informację o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego przygotowano na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (**Dz.U.2013.885 j.t.** z póź. zmianami) i zawiera ona :

- ❖ dane dotyczące przysługujących Miastu Kostrzyn nad Odrą praw własności,
- ❖ dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu,
- ❖ dane o zmianach w stanie mienia komunalnego zaistniałe od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- ❖ dane o dochodach uzyskanych z tytuły wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- ❖ inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego,
- ❖ dane i informacje z ewidencji księgowej.

Opracowana informacja obejmuje zestaw danych o majątku Miasta Kostrzyn nad Odrą według stanu na dzień 31.12.2014 r. zestawionych , dla porównania, ze stanem na dzień 31.12.2013 r.

Rozdział 1

Dane dotyczące przysługujących Miastu Kostrzyn nad Odra praw własności

➤ Gospodarka gruntami

W ciągu roku 2014 dokonano następujących zmian w stanie mienia komunalnego:

I. PODZIAŁY GRUNTÓW

W ciągu roku na mocy wydanych decyzji dokonano podziału 11 działek znajdujących się w zasobach Miasta, w wyniku czego powstało 65 działek. Dokonane podziały nie zmieniają stanu zasobu pod względem powierzchni ani wartości .

II. ZBYCIE

Ogółem w ciągu roku stan zasobu zmniejszył się o 25 działek z tego :

1. zbyto 11 działek(lub udziałów) o łącznej powierzchni 61.887 m²
2. przekształcono prawa wieczystego użytkowania na prawo własności dla 11 działek – łączna powierzchnia 19.575 m²
3. dokonano darowizny 3 działek – pow. 1.391 m²

III. ZAMIANY

Dokonaliśmy 2 transakcji zamiany , w wyniku których oddaliśmy 3 działki i 3 działki przyjęliśmy do zasobu . W wyniku tych zamian stan zasobu zmniejszył się o pow. 1 232 m² .

IV. KOMUNALIZACJA

W roku 2014 Wojewoda Lubuski stwierdził nabycie przez Miasto Kostrzyn nad Odra 1 działki drogowej na Os. Szumiłowo (komunalizacja) o pow. 3.337 m²

V. INNE

Ponadto w ciągu roku w ramach porządkowania nowo założonej ewidencji dokonaliśmy sprostowania mylnych zapisów dla 9 działek. W wyniku czego stan zasobu zmniejszył się o 7 działek o łącznej pow. 23.746 m²

**ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WYNIKAJĄCE z BIEŻĄCEGO
GOSPODAROWANIA MIENIEM**

1	IŁOSC	stan na 31.12.2013	2 621
		stan na 31.12.2014	2 644
		różnica (zwiększenie)	23
2	POWIERZCHNIA	stan na 31.12.2013	10 272 769,00
		stan na 31.12.2014	10 169 135,00
		różnica (zmniejszenie)	-103 634,00
3	WARTOŚĆ	stan na 31.12.2013	21 795 504,48
		stan na 31.12.2014	21 942 038,32
		różnica (zwiększenie)	146 533,84

Tabela poniżej przedstawia podział ogólnej powierzchni gruntów pozostających w naszym zasobie ze względu na użytki :

**Zestawienie zbiorcze gruntów dla m. Kostrzyn nad Odrą
stan na 31 grudnia 2014 r.**

	Ogółem	Zasób	Oddanych w wieczyste użytkowanie
ilość działek szt	2 644	1 759	885
wartość w zł	21 942 038,32	21 369 899,28	572 139,05
powierzchnia w m²	10 169 135	9 468 570	700 565
Powierzchnia w ha	1 016,9135	946,8570	70,0565

W tego użytki ogółem

Symbol	Symbol KŚT	Oznaczenie symbolu	Powierzchnia w m ²
B	3030	tereny mieszkaniowe	1 111 936
Ba	3031	tereny przemysłowe	89 751
Bi	3032	inne tereny zabudowane	154 195
Bp	3033	zurbanizowane tereny nie zabudowane	859 588
Bz	3034	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	446 011
dr	3036	drogi	977 900
K	3035	użytki kopalniane	48 588
Ls	2020	lasy	169 615
Lz	2021	grunty zadrzewione i zakrzewione	17 761
N	6060	nieużytki	1 023 738
Ti	3036	inne tereny komunikacyjne	962
Tk	3036	tereny kolejowe	11 839
Tr	5050	Tereny różne	2 154 542
W	1016	rowy	66 707
Ws	7070	grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	101 815
Ł	1012	łąki trwałe	267 441
Ps	1013	pastwiska	770 070
R	1010	grunty orne	1 896 755
RAZEM			10 182 169

lp	ilość	Łączna powierzchnia	łączna cena wpisu	użytki	zasób/forma
1	885	700565	572139.05	B 275008 Ba 25578 Bi 48218 Bp 43921 Bz 8409 dr 2411 Lz 2990 N 2668 RIVb R 28523	/Użytkowanie wieczyste

				RV R 130190 RVI Br 686 RVI R 131963	
2	1759	9468570	21369899.28	B 819402 Ba 64173 Bi 105977 Bp 815667 Bz 437602 dr 975489 K 48588 Ls 80770 Lz 14771 N 1021070 Ti 962 Tk 11839 Tr 2154542 W 66628 Ws 101815 !Brak 17526 LsIV Ls 11087 LsV Ls 15791 LsVI Ls 61967 ŁIV Ł 117502 ŁV 18071 ŁV Ł 21854 ŁVI 7205 ŁVI Ł 102809 PsV Br 904 PsV Ps 496196 PsVI Br 118 PsVI Ps 272852 RIIIb R 36040 RIVa R 39641 RIVb R 76467 RV 29556 RV Br 1050 RV R 703760 RV W 792 RVI 4054 RVI Br 3611 RVI R 709622 RVI S 800	Zasób gminy/

➤ **Budynki i budowlę komunalne**

• **Budynki mieszkalne**

W 2014r sprzedano **8 lokali komunalnych** w tym 3 lokale za 1% ich wartości określonej na podstawie operatu szacowania wartości nieruchomości uzyskując kwotę 2.849,00zł, 5 lokali mieszkalnych za 15% ich wartości określonej na podstawie operatu szacowania wartości nieruchomości uzyskując kwotę 70.680,00zł. Ponadto sprzedano na wolnym rynku 1 mieszkanie za kwotę 45.220,00zł.

Na dzień **31 grudnia 2014r.** Miasto Kostrzyn nad Odrą posiadało **356 lokali** mieszkalnych o łącznej **pow. użytkowej wynoszącej 16.187,29m²** w tym:

- w budynkach ze 100% udziałem Miasta 114 lokali o pow. użytkowej 4.857,56m².
- w budynkach wspólnot mieszkaniowych 242 lokale o pow. użytkowej 11.329,73m².

• **Lokale użytkowe**

W zakresie lokali użytkowych na dzień 31.12.2014r obowiązywało 19 umów dzierżawy lokali o łącznej powierzchni 1.738,37 m², oraz 5 umów użyczenia lokali o łącznej powierzchni 483,9 m².

Ponadto 2 lokale nie są przewidziane do wydzierżawienia:

- lokal o powierzchni 16,77m² z uwagi na stan techniczny (stoi pusty),
- lokal o powierzchni 113,34m² z uwagi na nieprzepisową wysokość pomieszczeń (wykorzystywany przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej jako magazyn).

• **Drogi**

Miasto administruje łącznie około 53,6 km dróg publicznych, w tym 16,90km dróg powiatowych i 36,7km dróg gminnych oraz gminnymi drogami wewnętrznymi.

• **Obiekty i budynki komunalne**

Targowisko Przygraniczne zajmujące teren około 2,45 ha dzierżawi Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. z Kostrzyna nad Odrą, z tego do poddzierżawy wydzielono 940 stanowisk.

Na dzień 31.12.2014 r. poddzierżawianych było 734 stanowiska a 206 pozostawało wolnych.

Miasto Kostrzyn nad Odrą administruje dwoma cmentarzami komunalnymi: jednym na Osiedlu Szumiłowo, drugim przy ul. Sportowej. Cmentarz na Osiedlu Szumiłowo został zamknięty w latach 50-tych XX wieku. Cmentarz komunalny przy ul. Sportowej zajmuje powierzchnię około 6,5ha. Według ksiąg cmentarnych na dzień 31.12.2014r. pochowanych na cmentarzu było 4967 osób. Cmentarzem komunalnym zarządza Pan Sławomir Baranowski działający pod nazwą Kompleksowe Usługi Pogrzebowe, ul. Kaszubska 9, 74-300 Myślibórz.

ROZDZIAŁ 2.

Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

➤ *Jednoosobowe spółki Miasta Kostrzyn nad Odrą*

Lp	nazwa spółki	wartość nominalna 1 udziału	udziały			
			stan na 31.12.2013		stan na 31.12.2014	
			ilość	wartość ogółem	ilość	wartość ogółem
1	Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.	500,00	55 935	27 967 500,00	55 935	27 967 500,00
2	Kostrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o	100,00	51 790	5 179 000,00	51 790	5 179 000,00

➤ *inne udziały*

Lp	nazwa	wartość nominalna 1 udziału	udziały			
			stan na 31.12.2013		stan na 31.12.2014	
			ilość	wartość ogółem	ilość	wartość ogółem
1.	Celowy Związek Gmin CZG 12	5 000,00	1	5 000,00	1	5 000,00

➤ *akcje*

Lp	nazwa spółki	wartość nominalna 1 akcji	akcje			
			stan na 31.12.2013		stan na 31.12.2014	
			ilość	wartość ogółem	ilość	wartość ogółem
1.	Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.	100,00	77 428	7 742 800,00	77 428	7 742 800,00
2.	Gorzowski Rynek hurtowy S.A	2 000,00	62	124 000,00	62	124 000,00

ROZDZIAŁ 3

Majątek i finanse Miasta Kostrzyn nad Odrą

➤ *Majątek Miasta*

	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2014
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
	1	2	3	4	5
1	Konto 011 - środki trwałe w tym:	191 374 930,91	9 547 134,09	6 092 464,55	194 829 600,45
2	GRUPA - O - GRUNTY	21 795 504,48	146 533,84	0,00	21 942 038,32
3	GRUPA - I - BUDYNKI	68 635 267,75	2.044.945,33	1.550.624,29	69 129 588,79
4	GRUPA - II - BUDOWLE	91 229 895,87	6 163 421,02	364 897,73	97 028 419,16
5	GRUPA - III - KOTŁY	570 613,33		1 241,68	569 371,65
6	GRUPA - IV - URZĄDZENIA	986 162,86	65 551,59	10 058,36	1 041 656,09
7	GRUPA - V - SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	65 338,80	0,00	0,00	65 338,80
8	GRUPA - VI - URZĄDZ. TECHNICZNE	6 172 042,08	25 001,89	4 328 667,50	1 868 376,47
9	GRUPA - VII - ŚRODKI TRANSPORTU	581 350,06	1 266 175,38	19 100,00	1 828 425,44
10	GRUPA - VIII - WYPOSAŻENIE	1 338 755,68	17 630,05	0,00	1 356 385,73
11	Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	1 990 376,29	54 529,18	1 690,24	2 043 215,23
12	Konto 014 - Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne	354 167,72	16 096,18	0,00	370 263,90
14	Konto 030 – Długoterminowe aktywa finansowe	41 018 300,00	0,00	0,00	41 018 300,00
15	Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)	1 574 393,97	8 392 015,66	8 495 403,65	1 471 005,98
16	Konto 071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	64 831 699,32	3 580 100,58	6 256 915,52	67 508 514,26

17	Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 344 544,01	1 690,24	70 625,36	2 413 479,13
----	---	---------------------	-----------------	------------------	---------------------

W bilansie miasta ujęty jest majątek w skład którego wchodzi:

Konto 011

poz.2 ww. tabeli – Grunty.

a) Zwiększenia na kwotę - 146 533,84

poz. 3 ww. tabeli - Budynki

- a) Zwiększenia na kwotę - 2.044.945,33 w tym:
- Modernizacja schodów w ECSSION – 43.750,00
 - Modernizacja Domu Pogrzebowego – 99.722,56
 - Przebudowa Targowiska Miejskiego – budynki i wiaty - 499.457,82
 - Modernizacja obiektów w jednostkach miasta – 1.368.499,28
 - Pozostałe – 33.515,67
- b) Zmniejszenia na kwotę - 1.550.624,29
- PT – wartość sprzedanych budynków komunalnych z zasobów miasta dla wspólnot – 182.125,01
 - Przekazanie zmodernizowanych obiektów do jednostek miasta – 1.368.499,28

poz. 4 ww. tabeli - Budowle

- a) Zwiększenia na kwotę - 6 163 421,02
- Budowa oraz modernizacja dróg i chodników – 3.818.421,80
 - Oświetlenia , kolektory sanitarne i deszczowe – 780.609,56
 - Prace budowlane i modernizacyjne na Starym Mieście – 367.412,93
 - Prace na Cmentarzu Komunalnym – 177.736,00
 - Przebudowa Targowiska Miejskiego – budowle – 634.672,86
 - Modernizacja obiektów w jednostkach miasta – 332.970,67
 - Pozostałe – 51.597,20
- b) Zmniejszenia na kwotę - 364 897,73
- Przekazanie zmodernizowanych obiektów do jednostek miasta – 332.970,67
 - Likwidacja myjni na Osiedlu „C” i parkingu przy hotelu – 31.927,06

poz.5 ww. tabeli – Kotły

- a) Zwiększenia na kwotę - 0
- b) Zmniejszenia na kwotę – 1 241,68
- LT- Likwidacja kotła gazowego w OSP – 1.241,68

poz. 6 ww. tabeli - Urządzenia

- a) Zwiększenia na kwotę – 65 551,59
- Zakup komputerów i urządzeń wielofunkcyjnych – 65.551,59
- b) Zmniejszenia na kwotę - 10 058,36
- LT- Likwidacja starych komputerów w OSP – 10.058,36

poz. 7 ww. tabeli – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

- a) Zwiększenia na kwotę – 0
- b) Zmniejszenia na kwotę – 0

poz. 8 ww. tabeli – Urządzenia techniczne

- a) Zwiększenia na kwotę – 25 001,89
 - Modernizacja pomieszczeń w Sz.P. Nr 4 – 25.001,89
- b) Zmniejszenia na kwotę – 4 328 667,50
 - Przekazanie zmodernizowanego obiektu do jednostki miasta – 25.001,89
 - Likwidacja automatyki Oczyszczalni Ścieków – 224.636,29
 - Likwidacja światłowodu – 22.528,79
 - Przekazanie Oczyszczalni Ścieków do MZK – 4.056.500,53

poz. 9 ww. tabeli – Środki transportu

- a) Zwiększenia na kwotę – 1 266 175,38
 - Przejęcie udziałowo statków pasażerskich ZEFIR I LAGUNA – 1.266.175,38
- b) Zmniejszenia na kwotę – 19 100,00
 - Przekazanie do Muzeum Twierdzy samochodu RENAULT Kangoo – 19.100,00

poz. 10 ww. tabeli – Wyposażenie

- c) Zwiększenia na kwotę – 17 630,05
- d) - Zakup wyposażenia do magazynu sprzętu OC – 17 630,05
- b) Zmniejszenia na kwotę – 0

Konto 013 – pozostałe środki trwałe.

- a) Zwiększenia na kwotę - **54 529,18**
 - Zakup sprzętu, wyposażenia i mebli
- b) Zmniejszenia na kwotę **1 690,24**
 - Protokół likwidacji straganów z targowiska miejskiego

Konto 020 – wartości niematerialne i prawne.

- a) Zwiększenia na kwotę – **16 096,18**
 - zakup programu komputerowego

Konto 071

- a) Zwiększenia w wysokości - **3 580 100,58**
 - Zostało zwiększone o wartość umorzenia środków trwałych zgodnie z obowiązującymi stawkami amortyzacyjnymi.
- b) Zmniejszenia na kwotę - **6 256 915,52**
 - Zmniejszenie wartości umorzenia w związku ze sprzedażą i likwidacją przekazaniem środków trwałych

Konto 072

- a) Zwiększenia na kwotę - **70 625,36**
 - Zostało zwiększone o jednorazowe umorzenie pozostałych środków trwałych w pełnej wartości w momencie wydania ich do użytkowania.
- b) Zmniejsza na kwotę - **1 690,24**
 - Zmniejszenie z likwidacją pozostałych środków trwałych oraz korektą księgowania roku poprzedniego

Konto 080 – środki trwałe w budowie

- a) zwiększenia w kwocie **8 392 015,66** w wyniku poniesionych nakładów na zadania inwestycyjne

- b) zmniejszenia w kwocie 8 495 403,65 stanowią wartość zakończonych i rozliczonych zadań inwestycyjnych:

Środki trwałe w budowie (inwestycje) stan na 31.12.2014

- 1.471.005,98

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1	Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wyszyńskiego i Wodnej	5 431,68
2	Budowa oświetlenia małej obwodnicy	14 640,00
3	Uzbrojenie terenu na Os. Drzewice	112 815,74
4	Uzbrojenie terenu Kostrzyn-Południe	69 343,50
5	Łączą nas rzeki etap II- budowa zintegrowanego systemu turystyki wodnej w gminach: Gorzów Wlkp. Kostrzyn nad Odrą Witnica Deszczno Santok	348 534,78
6	Uzbrojenie terenu od u. Drzewickiej do terenów popoligonowych etapII	480 162,54
7	Dostosowanie sygnalizacji świetlnej do obowiązujących przepisów	41 205,00
8	Forte Cultura	187 944,01
9	Budowa muru zabezpiecz. przed powodzią na nabrzeżu Warty	46 740,00
10	Przebudowa drogi w ul.Wodnej	27 517,00
11	Przebudowa dróg i chodników w ul.Kościuszki,Jagiellońska, Chemików,Papierników	17 600,00
12	Modernizacja kładki dla pieszych nad torami łączącymi Os.Leśne z ul.Jana Pawła II (projekt)	26 937,00
13	Budowa mieszkań socjalnych ul.Zielona II etap	85 000,73
14	Rewitalizacja budynku przy ul.Niepodległości 15	6 150,00
15	Budowa osłon śmietnikowych	984,00

- **Finanse**
- **dochody**

DOCHODY Z MAJĄTKU MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ ZA ROK 2014

Lp	opis	wykonanie		różnice
		stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014	
1.	sprzedaż gruntów	432 908,15	4 695 656,42	4 262 748,27
2.	przekształcenie prawa wieczystego użytkowania na własność (wpłaty jednorazowe)	220 134,73	44 812,98	- 175 321,75
3.	splata należności z tytułu nabycia prawa własności na raty	44 894,96	17 352,48	- 27 542,48
4.	oddanie nieruchomości w wieczyste użytkowanie (oddanych w latach poprzednich)	640 451,44	624 453,01	- 15 998,43
5.	oddanie nieruchomości w wieczyste użytkowanie (wpłata pierwsza)	1 914,05	552,20	- 1 361,85
6.	dzierżawa lokali użytkowych i gruntów	1 015 058,79	1 009 784,29	- 5 274,5
7.	najem lokali komunalnych	1 682 480,63	1 768 338,37	85 857,74
8.	sprzedaż mieszkań komunalnych	106 368,60	179 324,37	72 955,77
9.	dzierżawa Targowiska Przygranicznego	2 022 431,39	1 745 583,90	- 276 847,49
10.	dochody z Cmentarza komunalnego	57 445,05	64 328,07	6 883,02
11.	dochody jednostek organizacyjnych	31 498,54	31 228,48	- 270,06
12.	Oczyszczalnia ścieków - dochody ze sprzedaży udziałów w działce nr 63/46 oraz w budynkach , budowlach i urządzeniach	0	605 046,76	605 046,76
13.	sprzedaż składników majątkowych	0	1 978,70	1 978,70

- należności**

Należności oraz wybrane aktywa finansowe				
		Stan na		Zmiany
		31.12.2013	31.12.2014	
1	Pożyczki udzielone dla Wspólnot	848.903,51	842.713,26	-6.190,00
2	Sprzedaż składników majątkowych na raty	0	2.199.234,69	2.199.234,69
3	Gotówka i depozyty	8.538.758,79	10.723.622,73	2.184.863,94
4	Należności wymagalne	7.132.024,57	8.245.861,18	1.113.836,61
5	Pozostałe należności	398.626,02	307.842,14	-90.783,88

- zobowiązania**

Zobowiązania według tytułów dłużnych				
		Stan na		Zmiany
		31.12.2013	31.12.2014	
1	Kredyty i pożyczki	25.037.967,00	22.615.875,00	-2.422.092,00
2	Zobowiązania wymagalne	3.044,98	493,00	-2.551,98

- Poręczenia i gwarancje**

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji				
		Stan na		Zmiany
		31.12.2013	31.12.2014	
1	TBS Kostrzyn nad Odrą	1.697.600,00	1.200.000,00	-497.600,00
2	Wyższa Szkoła Zawodowa	720.000,00	720.000,00	0
		2.417.600,00	1.920.000,00	-497.600,00

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2014	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2014
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 - środki trwałe w tym:	708 028,23	4 500,00	4 762,00	707 766,23
1. Grunty				
2. Budynki i budowle	629 250,35	0,00	0,00	629 250,35
3. Maszyny i urządzenia	34 296,52	4 500,00	2 814,00	35 982,52
4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	
5. Inne środki trwałe	44 481,36		1 948,00	42 533,36
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	121 203,88	22 649,58	7 519,86	136 333,60
Konto 014 - Zbiory biblioteczne	0,00			0,00
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne	8 138,95	1 138,00		9 276,95
Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)	0,00			0,00

owa 4

**ROZ
DZIA
Ł 4.
Majętk
ek
jedno
stek
budżetowyc
h**

**Przedskole
Miejskie nr 1
„Pod Topolą” ul.
Osiedl**

Konto 071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	281 068,85	18 727,13	4 762,00	295 033,98
Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	129 342,83	23 787,58	7 519,86	145 610,55

Część opisowa:

Grunty 0- trwałe zarząd

Budynki i budowle – Budynek przekazany Decyzją Nr GP 72244/1/04 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 22-11-2004 w trały zarząd dla Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Kostrzynie nad Odra pry ul. Osiedlowej r na cele statutowe (prowadzenie przedszkola), oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 265 o pow. 4 929, zabudowaną budynkiem użytkowym (przedszkolnym), o powierzchni użytkowej 671,9 m2,kubatura 3 232,m3
W skład grupy I „Budynki i budowle” uwzględniamy wjazd i bramę ogrodzeniową.

Maszyny i urządzenia – w skład wchodzi kotły gazowe i urządzenia komputerowe. . Zdjęto protokołem LT-1/2014 zestaw komputerowy LOGIC KST S5P10/491. Przyjęto w darowiźnie OT 1/01/2014 odśnieżarkę Artik 70 ELD KSTS16P1/582

Inne środki trwałe – w skład wchodzi urządzenia techniczne i wyposażenie. Zdjęto protokołem LT 1/2014 Telewizor OTC 21 Philips KSTS9/P6/803 w kwocie 1 049,00zł i Magnetowid KSTS9P7/803 w kwocie 899,00zł.

Pozostałe środki trwałe 013 – zostały zwiększone o zakup sprzętu AGD i RTV i sprzętu komputerowego dla placówki. Da dozorczy zakupiono wiertarkę oraz wykładzinę dywanową do sali dziecięcej. W trakcie roku protokołem likwidacji Nr 1/2014 przedmiotów nietrwałych zlikwidowano sprzętu na kwotę 7 519,60 zł w tym sprzęt RTV ,AGD meble, dywany i wykładziny. Zakupiono dla dozorczy kosiarkę, imadło oraz dmuchawę spalinową . Zakupiono również dla dzieci stoły z ławkami na plac przedszkolny, meble do sal dziecięcych w kwocie 22 649,58 zł.

Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne stanowią programy komputerowe – zakupiono Microsoft dla nauczycielek do pomocy w dokształcaniu oraz program Arca Bit licencje na trzy stanowiska programu antywirusowego w kwocie 1 138,00zł.

Konto 071-Umózenie środków trwałych zostało zwiększone o wartość umózenia środków trwałych zgodnie z obowiązującymi stawkami amortyzacyjnymi. Zdjęto protokołem LT 1/2014 zużyte środki trwałe.

Konto 072- Umózenie pozostałych środków trwałych zostało zwiększone o jednorazowe umózenie pozostałych środków trwałych w pełnej wysokości w momencie wydania ich do użytkowania. W trakcie roku pomniejszono protokołem likwidacyjnym Nr 1/2014 zużyty sprzęt AGD i RTW oraz meble .

• **Przedszkole Miejskie nr 2 ul. Czereśniowa 1**

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2014r.	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2014r.
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 Środki trwałe w tym:	1 021 581,07	468 686,75	321 971,95	1 168 295,87
1. Grunty	-	-	-	-
2. Budynki i budowle	511 031,82	421 781,55	-	932 813,37
3. Maszyny i urządzenia	426 518,89	38 295,20	317 037,75	147 776,34
4. Środki transportu	-	-	-	-
5. Inne środki trwałe	84 030,36	8 610,00	4 934,20	87 706,16
Konto 013 Pozostałe środki trwałe	84 827,20	8 278,45	2 337,18	90 768,47
Konto 014 Zbiory biblioteczne	-	-	-	-
Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	11 756,13	-	-	11 756,13
Konto 080 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	-	-	-	-
Konto 071 Umózenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	266 165,53	135 876,46	98 091,12	303 950,87
Konto 072 Umózenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	96 583,33	8 278,45	2 337,18	102 524,60

CZEŚĆ OPISOWA DO TABELI

I. ŚRODKI TRWAŁE 011:

- ¹⁾ **Grunty** – Trwały Zarząd na podstawie decyzji Nr GP 722474/2/04 Burmistrza Miasta Kostrzyna nad Odrą z dnia 22.11.2004r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu. Działka nr 536/1 obręb 1 o pow. 7650m².

- 2) **Budynki i budowle** - Trwały Zarząd na podstawie decyzji Nr GP 722474/2/04 Burmistrza Miasta Kostrzyna nad Odrą z dnia 22.11.2004r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu – budynek jednokondygnacyjny, podpiwniczony.

Zwiększono wartość budynku o:

- 1) remont instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku w wysokości 107 698,80 zł, którą przyjęto na podstawie PT nr 2/2014 z dnia 15.12.2014r. od Miasta Kostrzyn nad Odrą,
- 2) przekwalifikowanie instalacji CO i wodno-kanalizacyjnej, którą w latach ubiegłych mylnie przypisano do gr. III jako odrębny środek trwały w wysokości 314 082,75 zł.

- 3) **Maszyny i urządzenia**, do których zaliczono min:

- 1) kotły gazowe wraz z całą instalacją,
- 2) maszyny i urządzenia kuchenne,
- 3) zespoły komputerowe,
- 4) oświetlenie zewnętrzne.

Zwiększono wartość maszyn i urządzeń w związku z:

- 1) modernizacją instalacji elektrycznej - oświetlenie zewnętrzne w wysokości 34 440,00 zł, którą przyjęto na podstawie PT nr 3/2014 z dnia 30.12.2014r. od Miasta Kostrzyn nad Odrą,
- 2) przekwalifikowaniem mylnie przypisanej w latach ubiegłych kserokopiarki w wysokości 3 855,20 zł.

Zmniejszono wartość maszyn i urządzeń w związku z:

- 1) przekwalifikowaniem instalacji CO i wodno-kanalizacyjnej, którą w latach ubiegłych mylnie przypisano do gr. III jako odrębny środek trwały w wysokości 314 082,75 zł,
- 2) likwidacją zestawu komputerowego o wartości 2 955,00 zł.

- 4) **Inne środki trwałe**, do których zaliczono min:

- 1) wyposażenie kuchenne,
- 2) sprzęt na placu przedszkolnym o dużej wartości,
- 3) sprzęt AGD i RTV

Zwiększono wartość innych środków trwałych w związku z zakupem dwóch karuzel na wyposażenie placu zabaw w wysokości 8 610,00 zł.

Zmniejszono wartość innych środków trwałych w związku z:

- 1) przekwalifikowaniem mylnie przypisanej w latach ubiegłych kserokopiarki w wysokości 3 855,20 zł,
- 2) likwidacją pralki automatycznej o wartości 1 079,00 zł.

II. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE 013:

W grupie pozostałe środki trwałe znajduje się wyposażenie przedszkola tj.:

- 1) meble,
- 2) maszyny i urządzenia biurowe,
- 3) sprzęt audiowizualny np. telewizory, odtwarzacze, mikrofony, radiomagnetofony itp.,
- 4) sprzęt zmechanizowany np. patelnia elektryczna, krawalnica, odkurzacze, lodówki, itp.,
- 5) wykładziny, dywany,
- 6) sprzęt rekreacyjny np. sprzęt na placu zabaw o niskiej wartości, zestawy do gimnastyki itp.,
- 7) narzędzia, przyrządy i pozostały sprzęt techniczny np. waga, drabina, kosiarka itp.

Zwiększono wartość pozostałych środków trwałych na kwotę 8 278,45 zł w związku z zakupem:

- a) stołu przyściennego do kuchni,
- b) pralki automatycznej,

- c) komputera stacjonarnego,
- d) 20 szt. krzesłek,
- e) maszynki do mięsa,
- f) telefaksu,
- g) szafy wolnostojącej.

Zmniejszono wartość pozostałych środków trwałych na kwotę 2 337,18 zł w związku z likwidacją:

- a) trzech stołów kuchennych,
- b) maszynki do mięsa,
- c) wirówki oraz pralkowirówki,
- d) aparatu cyfrowego,
- e) odkurzacza, namiotu,
- f) dwóch kuchenek elektryczno-gazowych,
- g) cokołów i segmentów,
- h) maszyny do pisania,
- i) szafy metalowej z sejfem.

III. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 020:

W grupie wartości niematerialne i prawne znajdują się programy komputerowe.

IV. UMORZENIE 071 i 072:

1) Umorzenie środków trwałych 071:

Zwiększono wartość umorzenia w związku z:

- 1) naliczeniem umorzenia środków trwałych za 2014r. w wysokości 41 819,34 zł,
- 2) przekwalifikowaniem dotychczasowego umorzenia mylnie przypisanej w latach ubiegłych instalacji CO i wodno-kanalizacyjnej, w wysokości 91 607,46 zł,
- 3) przekwalifikowaniem dotychczasowego umorzenia mylnie przypisanej w latach ubiegłych kserokopiarki w wysokości 2 449,66 zł,

Zmniejszono wartość umorzenia w związku z:

- 1) likwidacją środków trwałych w wysokości 4 034,00 zł,
- 2) przekwalifikowaniem dotychczasowego umorzenia mylnie przypisanej w latach ubiegłych instalacji CO i wodno-kanalizacyjnej, w wysokości 91 607,46 zł,
- 3) przekwalifikowaniem dotychczasowego umorzenia mylnie przypisanej w latach ubiegłych kserokopiarki w wysokości 2 449,66 zł.

2) Umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 072:

Zwiększono wartość umorzenia w związku z umorzeniem w pełnej wartości pozostałych środków trwałych w miesiącu wydania do używania w wysokości 8 278,45 zł.

Zmniejszono wartość umorzenia w związku z likwidacją pozostałych środków trwałych w wysokości 2 337,18 zł.

• Przedszkole Miejskie nr 3 „EKOLUDKI” ul. Niepodległości 19

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2014r.	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2014r.
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 Środki trwałe w tym:	1 082 523,07	13 772,35	19 752,35	1 076 543,07

1. Grunty	-	-	-	-
2. Budynki i budowle	720 621,22	-	-	720 621,22
3. Maszyny i urządzenia	308 663,90	13 772,35	5 980,00	316 456,25
4. Środki transportu	-	-	-	-
5. Inne środki trwałe	53 237,95	-	13 772,35	39 465,60
Konto 013 Pozostałe środki trwałe	109 611,88	15 382,45	1 018,86	123 975,47
Konto 014 Zbiory biblioteczne	-	-	-	-
Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	8 444,76	-	589,00	7 855,76
Konto 080 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	-	-	-	-
Konto 071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	452 598,88	34 263,01	6 807,47	480 054,42
Konto 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	118 056,64	15 382,45	1 607,86	131 831,23

CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI

I. ŚRODKI TRWAŁE 011:

- 1) **Grunty** – Trwały Zarząd na podstawie decyzji Nr 72244/3/05 z dnia 28.10.2005r. Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą w sprawie ustanowienia trwałego zarządu.
Działka nr 132/3 obręb 1 o powierzchni 7055m².
- 2) **Budynki i budowle** - Trwały Zarząd na podstawie decyzji 72244/3/05 z dnia 28.10.2005r. Burmistrza Miasta Kostrzyna nad Odrą w sprawie ustanowienia trwałego zarządu – budynek o powierzchni użytkowej 733,50 m² podpiwniczony, dwukondygnacyjny.
- 3) **Maszyny i urządzenia**, do których zaliczono min:
 - 1) ogrodzenie,
 - 2) instalację systemu kamer i monitoringu wizyjnego,
 - 3) oświetlenie zewnętrzne,
 - 4) klimatyzator,
 - 5) urządzenia wentylacyjne,
 - 6) dźwig towarowy,
 - 7) zespoły komputerowe.

Zwiększono wartość maszyn i urządzeń w związku z:

 - 3) przekwalifikowaniem mylnie przypisanej w latach ubiegłych patelni elektrycznej na nodze w wysokości 4 000,00 zł,
 - 4) przekwalifikowaniem mylnie przypisanej w latach ubiegłych zmywarki kapturowej w wysokości 9 772,35 zł.

Zmniejszono wartość maszyn i urządzeń w związku z:

 - 3) likwidacją zestawu komputerowego o wartości 1 414,00 zł,
 - 4) nieodpłatnym przekazaniem wyparacza dla Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą o wartości 4 566,00 zł.
- 4) **Inne środki trwałe**, do których zaliczono min:
 - 1) wyposażenie kuchenne,
 - 2) kserokopiarki,
 - 3) sprzęt na placu przedszkolnym o dużej wartości,

- 4) sprzęt AGD i RTV,

Zmniejszono wartość maszyn i urządzeń w związku z:

- 1) przekwalifikowaniem mylnie przypisanej w latach ubiegłych patelni elektrycznej na nodze w wysokości 4 000,00 zł,
- 2) przekwalifikowaniem mylnie przypisanej w latach ubiegłych zmywarki kapturowej w wysokości 9 772,35 zł.

II. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE 013:

Do grupy pozostałe środki trwałe zaliczono min:

- 1) meble,
- 2) maszyny i urządzenia biurowe,
- 3) sprzęt audiowizualny np. telewizor, odtwarzacz, mikrofon, radiomagnetofon itp.,
- 4) sprzęt zmechanizowany np. patelnia elektryczna, krajalnica, odkurzacz, lodówka, wyparacz itp.,
- 5) pościel i artykuły dekoracyjne np. firana, koc, ręcznik, wykładzina, dywan itp.,
- 6) sprzęt rekreacyjny np. sprzęt na placu zabaw o niskiej wartości, zestaw do gimnastyki korekcyjnej dla dzieci itp.,
- 7) pomoce dydaktyczne i naukowe np. klocki, tablice, parawan, ekran, mikroskop itp.,
- 8) narzędzia, przyrządy i pozostały sprzęt techniczny tj. waga, drabina, kosiarka itp.
- 9) sprzęt specjalny tj.: spryskiwacz z baterią, kosze, stojak na piłki itp.

Zwiększono wartość pozostałych środków trwałych na kwotę 15 382,45 zł w związku z zakupem:

- a) zestawu rehabilitacyjnego do terapii is,
- b) trampoliny,
- c) tablicy korkowej,
- d) planszy wielotematycznej,
- e) chłodziarko-zamrażarki,
- f) 11 szt. stolików i 66 szt. krzesełek dla dzieci,
- g) 2 szt. wieszaków wolnostojących,
- h) ekranu projekcyjnego,
- i) 2 szt. foteli biurowych.

Zmniejszono wartość pozostałych środków trwałych w związku z:

- 1) nieodpłatnym przekazaniem froterki dla Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą o wartości 430,00 zł,
- 2) likwidacją pozostałych środków trwałych o wartości 588,86 zł tj.: pojemnik na zabawki, stół kuchenny, 10 szt. krzeseł wyściełanych, taczka budowlana, radiomagnetofon, lustro, kwiaty sztuczne, firana.

III. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 020:

Wartości niematerialne i prawne zostały **zmniejszone** w związku z likwidacją programów antywirusowych w wysokości 589,00 zł.

IV. UMORZENIE 071 i 072:

3) Umorzenie środków trwałych 071:

Zwiększono wartość umorzenia w związku z:

- 4) naliczeniem umorzenia środków trwałych za 2014r. w wysokości 32 811,52 zł,
- 5) przekwalifikowaniem dotychczasowego umorzenia mylnie przypisanej w latach ubiegłych patelni elektrycznej na nodze w wysokości 800,00 zł,
- 6) przekwalifikowaniem dotychczasowego umorzenia mylnie przypisanej w latach ubiegłych zmywarki kapturowej w wysokości 651,49 zł.

Zmniejszono wartość umorzenia w związku z:

- 4) likwidacją zestawu komputerowego o wartości 1 414,00 zł,
- 5) nieodpłatnym przekazaniem wyparzacza dla Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą o wartości 3 941,98 zł,
- 6) przekwalifikowaniem dotychczasowego umorzenia mylnie przypisanej w latach ubiegłych patelni elektrycznej na nodze w wysokości 800,00 zł,
- 7) przekwalifikowaniem dotychczasowego umorzenia mylnie przypisanej w latach ubiegłych zmywarki kapturowej w wysokości 651,49 zł.

4) Umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 072:

Zwiększono wartość umorzenia w związku z umorzeniem w pełnej wartości pozostałych środków trwałych w miesiącu wydania do używania w wysokości 15 382,45 zł.

Zmniejszono wartość umorzenia w związku z:

- 1) nieodpłatnym przekazaniem froterki dla Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą o wartości 430,00 zł,
- 2) likwidacją pozostałych środków trwałych o wartości 588,86 zł tj.: pojemnik na zabawki, stół kuchenny, 10 szt. krzeseł wyściełanych, taczka budowlana, radiomagnetofon, lustro, kwiaty sztuczne, firana,
- 3) likwidacją programów antywirusowych w wysokości 589,00 zł.

• **Przedszkole Miejskie nr 4 „BAJKA” ul. Osiedlowa 8**

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2014	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2014
		Zwiększenia	Zmniejszenia	

1	2	3	4	5
Konto 011 - środki trwałe w tym:	979 162,25	306 754,86	30 408,44	1 255 508,67
1. Grunty				
2. Budynki i budowle	808 207,83	265 736,85	4 044,60	1 069 900,08
3. Maszyny i urządzenia	103 966,64	3 936,00	3 584,00	104 318,78
4. Środki transportu		0,00	0,00	0,00
5. Inne środki trwałe	66 987,64	37 082,01	22 779,84	81 289,81
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	134 118,95	14 439,37	16 626,09	131 932,23
Konto 014 - Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne	10 108,00	518,80	0,00	10 626,80
Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 071 - Umożnienie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	332 424,32	28 002,79	26 538,04	333 889,07
Konto 072- Umożnienie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	144 226,95	14 958,17	16 626,09	142 559,03

Przedszkole Miejskie Nr 4 „Bajka”

Część opisowa:

Grunty - 0 - trwałe zarząd

Budynki i budowle – Budynek przekazany Decyzją Nr GP 72244/4/04 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 22-11-2004 w trwałe zarząd dla Przedszkola Miejskiego nr 4 w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Osiedlowej 8 na cele statutowe (prowadzenie przedszkola), oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 253 o pow. 3 704 m² , zabudowaną budynkiem użytkowym(przedszkolnym) o pow. zabudowy – 598,34 m² powierzchni użytkowej 1098,83 m² , kubatura 4 437,m³.

Wartość budynku została zwiększona o wykonanie robót budowlanych przez Urząd Miasta przekazana Protokołem PT - Nr 7/2014 z dnia 15.12.2014 Przyjęcie sroda trwałego – w kwocie 250 736,85 Modernizacja instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz instalacji centralnego ogrzewania. Dokonano LT – Likwidacji srodka trwałego Nr 22/2014 z dnia 10.12.2014 Nr inwentarzowy KST 1S2P2 montaż grzejników w kwocie 4 044,60 zł Otrzymano Umowę darowizny Nr 4/2014 z dnia 08.12.2014 Wiatę drewnianą w kwocie 15 000,00zł.

W skład grupy I „Budynki i budowle „uwzględniamy wiatę, chodnik i ogrodzenie.

Maszyny i urządzenia - w skład wchodziły kotły gazowe i urządzenia komputerowe.

Dokonano likwidacji środków trwałych Nr LT 4/2014 z dnia 10.12.2014 w kwocie 3 584,00

W skład likwidacji z Grupy II Maszyny i urządzenia znajduje się drukarka OKI ML 3321 w kwocie 1 999,00 zł Nr inwentarzowy KST4S13P2, drukarka HP C13180 Nr inwentarzowy KST4S13P6 w kwocie 299,00 zł, zestaw komputerowy w skład wchodzi Celeron Dual Core E1500, Asrock G31M-S, Goodram DDR2-2048MB, HDD Cawiar 80GB, DUD-REC Liteon, zasilacz Modecon, obudowa Modecon, klawiatura Modecon MC – 5003, mysz optyczna, MS Windows XP i Active kabel USB w kwocie 1 286,00 zł. Dokonano zaszeregowania koparki Ricom Afico w kwocie 3936,00 zł mylnie zaszeregowaną w 2013 roku w grupie VIII.

Inne środki trwałe - w skład wchodziły urządzenia techniczne i wyposażenie. Środki zostały zmniejszone o zakup koparki w kwocie 3 936,00 zł Fa. VAT/584/2013 K Spin Papier i otrzymanie protokołem przekazania Nr 78/2013 w związku z błędnym zaszeregowaniem do tej grupy. Likwidacja środka trwałego Nr LT – 21/2014 KST 8S105P Drewniany pociąg w kwocie 3 000,00 zł, LT – 20/2014 KST8S10P4 wieża z huśtawką i ślizgiem w kwocie

4 636,00 zł, LT 1/2014 KST 4S13P1 toner do drukarki w kwocie 286,70 zł. Wyksięgowanie koparki Ricoh Afico mylnie zaszeregowanej w grupie VIII.

Likwidacja LT Nr 15,16,17,18 i 19/2014 z dnia 10.12.2014 na kwotę 10 921,14 suszarki bębnowej, pralnicy parowej, pralnicy bębnowej, prasowalnicy elektrycznej oraz wirówki, które uległy trwałemu wyeksploatowaniu w stopniu uniemożliwiającym ich dalsze użytkowanie.

Pozostałe środki trwałe 013 - zostały zwiększone o zakup wyposażenia sprzętu na plac zabaw, sprzętu komputerowego dla kadrowej i nauczycieli do zajęć w dokształcaniu. Zakupiono półki do magazynu intendentów i pomieszczenia kuchennego. Zakup sprzętu RTV i AGD.

Wartości niematerialne i prawne Konto 020 – zakupiono program antywirusowy Norton 2014 oraz oprogramowanie Microsoft Office dla nauczycielek w kwocie 518,80 zł

Umorzenie środków trwałych Konto 071 - zostało zwiększone o wartość umorzenia środków trwałych zgodnie z obowiązującymi stawkami amortyzacyjnymi.

Umorzenie pozostałych środków trwałych Konto 072 – zostało zwiększone o jednorazowe umorzenie pozostałych środków trwałych w pełnej wartości w momencie wydania ich do użytkowania.

• **Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Banaszaka 1**

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2014	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2014
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 - środki trwałe w tym:	5 631 238,64	273 801,36	-	5 905 040,00

1. Grunty	-	-	-	-
2. Budynki i budowle	5 469 833,59	217 548,97	-	5 687 382,56
3. Maszyny i urządzenia	13 099,40	46 252,49	-	59 351,89
4. Środki transportu	-	-	-	-
5. Inne środki trwałe	148 305,65	9 999,90	-	158 305,55
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	571 005,60	203 218,20	-	774 223,80
Konto 014 - Zbiory biblioteczne	44 584,40	7 344,77	20,38	51 908,79
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne	18 375,95	10 295,00	-	28 670,95
Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)	-	-	-	-
Konto 071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 789 257,16	138 141,86	-	1 927 399,02
Konto 072 - Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	633 965,95	220 857,97	20,38	854 803,54

Część opisowa do tabeli:

1) Konto 011 - Środki trwałe w tym:

a) Grunty, budynki i budowle – (przekazano na podstawie Decyzji nr GP 72244/05/04 wydanej przez Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 22.11.2004r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu) w skład, których wchodzi:

budynek szkolny, boisko szkolne, ogrodzenie terenu, plac apelowy, rowerowy tor przeszkód, boisko Orlik, plac zabaw, ogrodzenie bieżni i skoczni oraz bieżnia tartanowa o czterech torach. W budynku szkolnym zainstalowano system monitoringu oraz wybudowano drugi plac zabaw przy SP 2, na który zakupiono zestaw zabawkowy Tomek.

Zwiększenie w roku 2014 na kwotę 217 548,97 zł dotyczy ulepszenia w środku trwałym w postaci modernizacji Sali gimnastycznej (protokół przekazania PT 4/2014 z dnia 30-12-2014 roku od Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą), rozbudowy systemu monitoringu oraz zakupiono huśtawkę Bocianie gniazdo z przeplotnią, która jest kolejnym elementem zabawkowym na drugim placu zabaw przy SP 2.

b) Maszyny i urządzenia – w skład, których wchodzi: kotły gazowe (3 szt.), piec gazowy Jubilat. W roku 2014 dokonano zwiększeń na kwotę 46 252,49 zł, która dotyczy zakupu szafy chłodniczej, zmywarki kapturowej, obieraczki do ziemniaków z separatorem obierzyn oraz centrali telefonicznej.

c) Inne środki trwałe – w skład, których wchodzi: drukarki, zestawy komputerowe, stacja dysków, monitor, rzutnik pisma, projektory, notebooki, tablice interaktywne, kserokopiarki, pianina, kuchnia gazowa, patelnia elektryczna, szafa kwasoodporna, zestaw kotłów, kocioł gazowo – warzelny, piec Rohde do gliny, aparat, kamera.

W roku 2014 dokonano zwiększeń na kwotę 9 999,90 zł, w skład której wchodzi zakup dwóch kserokopiarek.

Konto 013 – Pozostałe środki trwałe w których skład wchodzi: meble, stoliki, ławki, krzesła, regały, elementy meblowe, zabawki, biurka, tablice szkolne, sprzęt RTV, sprzęt AGD, sprzęt nagłaśniający, mikrofony, sprzęt komputerowy, odtwarzacze DVD, kamery, aparaty telefoniczne, fax, niszczarka, radioodtwarzacze, radiomagnetofony, kosiarki, zestawy plansz, gabloty, wyposażenie sali gimnastycznej, wyposażenie kuchni (garnki, taboret gazowy, gary wysokie 2szt), projektory multimedialne, rzutnik +uchwyt, sprzęt nagłaśniający, drukarka HP, komputery, wiertarka, myjka Kärcher, rower, pralka SIMENS, spawarka, wykaszarka, pilarka, lodówka ELEKTROLUX oraz meble kuchenne do pomieszczenia socjalnego nauczycieli, gablota na klucze, gablota na sztandar szkoły, meble biurowe, kamery zewnętrzne.

Pozostałe środki trwałe w roku 2014 zostały zwiększone o kwotę 203 218,20 zł, na którą składa się zakup: sprzętu nagłaśniającego, sprzętu audio, niszczarek, laminatora, drukarek, projektora, komputerów do celów dydaktycznych, wykładziny folii do Sali gimnastycznej, drabin, stojaka na rowery, odkurzaczy, mikrofonów ze statywami, tablicy parawan, głośników i statywów z przewodami, dywanów do sal lekcyjnych, krzeseł, stołów i ławek do sal lekcyjnych oraz pracowni komputerowej, biurka i szaf dla nauczycieli, regałów przedszkolnych i szafek szkolnych, ławek drewnianych, mównicy drewnianej, tablic kredowych, gablot, radiomagnetofonów, telewizorów, mebli biurowych, wyposażenia do kuchni szkolnej (garnki wysokie, taboret gazowy, szafa chłodnicza), wyposażenia pomieszczeń socjalnych (ekspresu ciśnieniowy, kuchenka mikrofalowa, chłodziarko-zamrażarka, szafy ubraniowe), telefaks, skanera do kodów kreskowych, przyrządu do cięcia glazury, wiertarki, wkrętarki, wyrzynarki, szlifierki.

3) Konto 014 - Zbiory biblioteczne – stan biblioteki szkolnej w skład której wchodzi : książki, atlasy, słowniki, lektury szkolne oraz płyty CD.

Zwiększenie w roku 2014 na kwotę 7 344,77 zł dotyczy otrzymanych darów książkowych z okazji 50-lecia szkoły oraz zakupu książek, słowników i podręczników szkolnych do szkolnej biblioteki.

Zmniejszenie na kwotę 20,38 zł dotyczy zdjęcia ze stanu zniszczonych przez uczniów podręczników szkolnych.

4) Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne – stanowią programy komputerowe: program kadrowy, program płacowo – księgowy, programy edukacyjne, program antywirusowy, programy Norton, Microsoft Office, Plan Lekcji + Zastępstwa oraz Dyżury, oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowej.

Zwiększenie na kwotę 10 295,00 zł w roku 2014 nastąpiło poprzez zakup programów Microsoft Office oraz programu i licencji Inwentaryzator.

5) Konto 071 – Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – zostało zwiększone o wartość umorzenia środków trwałych zgodnie z obowiązującymi stawkami amortyzacyjnymi.

6) Konto 072 – Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych- zostało zwiększone o jednorazowe umorzenie pozostałych środków trwałych w pełnej wysokości w momencie wydania ich do użytkowania.

• **Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Sienkiewicza 4**

• Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2014	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2014
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5

Konto 011 - środki trwałe w tym:	4261196,72	947237,24	27414,78	5181019,18
1. Grunty				
2. Budynki i budowle	4170056,98	889850,29	24000	5035907,27
3. Maszyny i urządzenia	21 663,18	13 751,40	3 414,78	31 999,80
4. Środki transportu				
5. Inne środki trwałe	69 476,56	43 635,55		113 112,11
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	295 879,98	25 309,99	33 106,72	288 083,25
Konto 014 - Zbiory biblioteczne	68 916,57	13 398,88	164,41	82 151,04
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne	34 519,10	1 992,30		36 511,40
Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)				
Konto 071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	769 465,19	107 447,00	9694,78	867217,41
Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	399315,65	40701,17	33271,13	406745,69

Część opisowa:

Grunty 0- w użytkowaniu.

Budynki przekazano decyzją nr GP 72244/6/04 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 22.11.2004r. w trwały zarząd w skład których wchodzi: budynek częściowo podpiwniczony, 3-kondygnacyjny, hala sportowa , łącznik, blok żywieniowy, oraz wchodzące w skład grupy 2 boisko piłkarskie, chodnik przy boisku, bieżnia o czterech torach wraz z skocznią do skoku w dal, elementy zabawowe i ogrodzenie placu zabaw. Zwiększono wartość o wykonany remont II pietra szkoły oraz ogrodzenie terenu szkoły. Zmniejszenie o likwidację ogrodzenia podlegającego wymianie.

Maszyny i urządzenia – w skład maszyn i urządzeń wchodzi: wyposażenie kuchni w kocioł warzelny i lodówka oraz sprzęt komputerowy, zwiększono o zakup patelni elektrycznej, zmniejszono o likwidację komputera.

Inne środki trwałe- stanowi: monitoring, projektory, zestaw akustyczny, zmywarka, kopiarka, telewizory, zwiększono o zakup kserokopiarki, zmywarki do naczyń, platformy dla niepełnosprawnych oraz multitable.

Konto 013 -Pozostałe środki trwałe takie jak : sprzęt RTV , komputerowy , nagłaśniający, projektory, kamery filmowe, alarm przeciwwłamaniowy, centrala i aparaty telefoniczne , sprzęt komputerowy, patelnia elektryczna, dmuchawa spalinowa, projektory, obieraczka do ziemniaków, szatkownica oraz inne wyposażenie szkoły które zostało zwiększone o zakupy: sprzętu komputerowego, projektorów, urządzenie wielofunkcyjne z fax, natomiast zmniejszone prze likwidację zużytego sprzętu komputerowego i odtwarzaczy.

Konto 014- Zbiory biblioteczne- stan biblioteki szkolnej został zwiększony o otrzymane dary w postaci książek, zakup podręczników, zmniejszony o zacytane książki.

Konto 020- Wartości niematerialne i prawne stanowią programy komputerowe które zwiększono o zakup programu „spizarnia” oraz programu Office.

Konto 071-Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zostało zwiększone o wartość umorzenia środków trwałych zgodnie z obowiązującymi stawkami amortyzacyjnymi.

Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zostało zwiększone o jednorazowe umorzenie pozostałych środków trwałych w pełnej wysokości w momencie wydania ich do użytkowania.

- *Gimnazjum nr 1 ul. Kościuszki 7*

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2014	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2014
		Zwiększenia	Zmniejszenia	

1	2	3	4	5
Konto o 11-środki trwałe w tym:	2 947 007,62	219 550,41	161 076,52	3 005 481,51
1. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Budynki i budowle	2 712 008,90	147 296,62		2 859 305,52
3. Maszyny i urządzenia	234 998,72		161 076,52	73 922,20
4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne środki trwałe	0,00	72 253,79	0,00	72 253,79
Konto 013- pozostałe środki trwałe	800 603,87	80 294,92	69 214,52	811 684,27
Konto 014- zbiory biblioteczne	108 334,73	3693,58	614,11	111 414,20
Konto 020- wartości niematerialne i prawne	38 185,40	4 572,53	1 675,02	41 082,91
Konto 080- inwestycje(środki trwałe w budowie)	0,00	8 662,89	8 662,89	0,00
Konto 071- umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	739 941,24	76 169,43	89 285,63	726 825,04
Konto 072- umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	947 124,00	88 561,03	71 503,65	964 181,38

Część Opisowa:

Konto 011

1. Budynki i budowle w tym:

- Budynek główny podpiwniczony cztero- kondygnacyjny sprzed roku 1939 oraz łącznik z salą gimnastyczną. Budynek przekazany decyzją GP 72244/7/04 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą 22.11.2004 r. W trwały zarząd na cele statutowe tj. prowadzenie gimnazjum.obiekt wyposażony jest w instalacje:

Gazową, wodociągową, co, kanalizację sanitarną, deszczową, wentylacji grawitacyjnej, elektryczną, telefoniczną, komputerową, i odgromową.

- boisko do sportów na świeżym powietrzu

- bieżnia tartanowa do skoku w dal

W zwiększenie wchodzi przekazanie środka trwałego przez miasto kostrzyn – przebudowa instalacji kotłowni

- modernizacja kanalizacji przeciwdeszczowej

2. Maszyny i urządzenia w tym:

- oświetlenie boiska sportowego

- maszyna wilk; zmywarka; okap; telewizor

W zmniejszenie wchodzi:

1) likwidacja kotłów grzewczych niskotemperaturowych

-5 komputerów; 5 monitorów; drukarka; skaner;3 kserokopiarki; gazomierz z rejestratorem impulsów

Sprzęt przekazano do utylizacji.

Zmniejszenie ze względu na :

2) wyksięgowanie ze środków trwałych na skutek niewłaściwego zakwalifikowania w przeszłości do składników pozostałych środków trwałych

-drukarka; monitor; 2 skanery; komputer; nagłośnienie

Wyksięgowanie z maszyn i urządzeń na inne środki trwałe

- monitoring; materac z pokrowcem; ksero; patelnia

5. Inne środki trwałe

W zwiększenie wchodzi: zakup tablicy interaktywnej na stelażu mobilnym z projektorem, zwiększenie na skutek niewłaściwego zakwalifikowania w przeszłości składników środków trwałych.

Konto 013

3.pozostałe środki trwałe w tym:

- biurka ; fotele; kasy i kasetki; krzesła; ławki; regały; szafy i szafki; ławy i stoły; tablice, gabloty meble; aparaty telefoniczne; żaluzje i rolety; drabina; kuchenki gazowo-elektryczne; lodówki; pralka; kosiarki i wiertarki; piecyki gazowe

- sprzęt dydaktyczny w tym(zespoły komputerowe, ekrany, radiomagnetofony, tv, projektory, mapy, globusy, plansze, itp.)

- sprzęt sportowy

- notebooki i sprzęt komputerowy

W zwiększenie wchodzi:

1) zakup rolet okiennych, komputerów, krzeseł, notebooka, projektora, regałów bibliotecznych, drukarek, sprzętu nagłaśniającego, sprzętu sportowego pomocy dydaktycznych.

Zwiększenie na skutek:

2) niewłaściwego zakwalifikowania w przeszłości w składnikach środków trwałych.

W zmniejszenie wchodzi:

1) likwidacja w sprzętu z uwagi na to, że dany sprzęt nie nadaje się do dalszej eksploatacji z uwagi na zły stan techniczny, a jego naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona.

Regały biblioteczne, metalowe i drewniane biurka, ławki, krzesła, żaluzje, rolety, tablice, kosiarka, wiertarka, sprzęt muzyczny, pomoce dydaktyczne, szafa chłodnicza, telefon, drukarki, niszczarka, aparaty fotograficzne, projektor, radiomagnetofony, stroje sportowe, monitory, komputery, notebook, bojler, lodówka, dekodery, cyfra, telewizory, dvd, urządzenie do przetwarzania sygnału telewizyjnego.

Zmniejszenie na skutek:

2) niewłaściwego zakwalifikowania w przeszłości programów komputerowych.

Konto 014

Zbiory biblioteczne w tym:

- książki; podręczniki; zbiory specjalne- elektroniczne nośniki; broszury

W zwiększenie wchodzi zakup oraz przyjęcia w formie darowizny książek oraz nośników elektronicznych.

W zmniejszenia wchodzi wpisane do rejestru ubytków książki oraz podręczniki.

Konto 020**Wartości niematerialne i prawne**

W zwiększenie wchodzi:

- 1) zakup programu inwentaryzacyjnego „wyposażenie”
- 2) zwiększenie na skutek niewłaściwego zaklasyfikowania w przeszłości w składnichach pozostałych środków trwałych programów komputerowych.

W zmniejszenie wchodzi:

- 1) likwidacja nieaktualnych programów komputerowych

Konto 071

zostało zwiększone o wartość umorzenia środków trwałych zgodnie z obowiązującymi stawkami amortyzacyjnymi.

W zmniejszenie wchodzi protokół likwidacyjny sprzętów nienadających się do dalszego użytkowania

1. Protokół likwidacyjny
2. Wyksięgowanie na ewidencję ilościowo-wartościową pozostałych środków trwałych na skutek ich niewłaściwego zaklasyfikowania w przeszłości.

Konto 072

Zostało zwiększone o jednorazowe umorzenie pozostałych środków trwałych w pełnej wartości w momencie wydania ich do użytkowania.

W zmniejszenia wchodzi wpisane do rejestru ubytków książki, podręczniki. wyksięgowanie zlikwidowanego sprzętu.

- **Gimnazjum nr 2 ul. M. Reja 32**

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2014	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2014
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 - środki trwałe w	6.277.422,97	-	3.425,53	6.273.997,44

tym:				
1. Grunty	-	-	-	-
2. Budynki i budowle	5.330.664,57	-	-	5.330.664,57
3. Maszyny i urządzenia	19.816,18	-	-	19.816,18
4. Środki transportu	-	-	-	-
5. Inne środki trwałe	926.942,22	-	3.425,53	923.516,69
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	600.876,22	102.932,42	-	703.808,64
Konto 014 - Zbiory biblioteczne	34.128,40	141,99	-	34.270,39
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne	8.932,46	-	-	8.932,46
Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)	-	-	-	-
Konto 071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.369.118,24	154.587,34	3.425,53	2.520.280,05
Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	643.937,08	103.074,41	-	747.011,49

* W informacji proszę zamieścić wyjaśnienie do poszczególnych kont

CZEŚĆ OPISOWA

Konto 011 – środki trwałe:

- budynki i budowle: budynek szkolny, drogi i chodniki, ogrodzenie, (Przekazanie na podstawie Decyzji Nr GP 72244/8/04 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 22.11.2004 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu)
- maszyny i urządzenia: notebook, aparatura nagłośnieniowa, kamera obrotowa.
- inne środki trwałe: oczyszczalnia, bieżnia, boisko piłkarskie, kserokopiarki, kasy pancerne, szafy chłodnicze, zmywarka kranowa, obieraczka do ziemniaków, patelnia, tablica interaktywna, równoważnie, modernizacja kotłowni, przebudowa piłko-chwytów na boisku szkolnym; Zmniejszenie w roku 2014 na kwotę 3.425,53 zł. w środkach trwałych nastąpiło wskutek zlikwidowania kserokopiarka.

Konto 013- pozostałe środki trwałe

W skład pozostałych środków trwałych wchodzi:

- meble, regały, stoliki, krzeselka, fotele, ławki, szafy metalowe, pawilony,
- tablice interaktywne, mapy, globusy, mikroskopy,
- zestawy komputerowe, notebooki, laptopy

- dyktafon, odtwarzacze DVD, radiomagnetofony, telewizory, kamery, urządzenia wielofunkcyjne, mikrofony, projektor, sprzęt nagłaśniający
- wyposażenie kuchni, wyposażenie sali gimnastycznej,
- kalkulatory elektryczne, telefax, niszcarka,
- ławki gimnastyczne, blendery, biurka, piekarnik, szafki szkolne, rolety,
- kosiarka, lodówka, kserokopiarka, klimatyzatory, drukarka, odkurzacz.

Pozostałe środki trwałe w roku 2014 zostały zwiększone na kwotę 102.932,42 zł. o notebooki, tablice interaktywne, projektory, lodówkę, radiomagnetofon, kosiarkę, krzesła szkolne, meble biurowe, regał do biblioteki, drukarkę, kserokopiarkę, rolety materiałowe, odkurzacz, klimatyzatory .

Konto 014 – zbiory biblioteczne

W skład zbiorów bibliotecznych wchodzi książki, lektury szkolne i płyty CD.

Zwiększenie zbiorów bibliotecznych na kwotę 141,99 zł. nastąpiło poprzez darowizny i zakup książek do biblioteki szkolnej.

Konto 020 – wartości niematerialne i prawne

W skład wartości niematerialnych i prawnych zaliczamy wykupione licencje na programy edukacyjne, jak również programy księgowo-płacowe.

- *Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji*

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2014	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2014
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 - środki trwałe w	1.961.075,02	74.870,02		1.961.075,02

tym:				
1. Grunty				
2. Budynki i budowle	1.409.722,63	15.409,36		1.409.722,63
3. Maszyny i urządzenia	91.714,38	22.344,18		114.058,56
4. Środki transportu	197.139,54			197.139,54
5. Inne środki trwałe	262.498,47	37.116,18		299.614,65
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	36.173,91			36.173,91
Konto 014 - Zbiory biblioteczne				
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne				
Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)				
Konto 071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1.300.430,05	48.579,74		1.349.009,79
Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	36.173,91			36.173,91

Informacja dodatkowa:

Zgodnie ze Statutem, przyjętym Uchwałą Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą nrXXV/217/04 z dnia 28.10.2004r. oraz zmianą do Statutu wprowadzoną Uchwałą Nr VII/40/07 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29.03.2007r., MOSiR zarządza następującymi obiektami:

- halą sportową i stadionem sportowym przy ul. Niepodległości 11,
- halą sportową przy ul. Wojska Polskiego 6,
- terenem rekreacyjnym przy ul. Fabrycznej (basen, rolkowisko, boiska do gry w piłkę plażową),
- terenem rekreacyjnym przystań wodna „Delfin” przy ul. Sikorskiego 5.

Hala sportowa ze stadionem sportowym przy ul. Niepodległości 11 - zostały przekazane Ośrodkowi jako mienie zlikwidowanego zakładu budżetowego o nazwie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Halę sportową przy ul. Wojska Polskiego 6 przekazano Ośrodkowi na mocy ww. Statutu.

Teren rekreacyjny przy ul. Fabrycznej 5 został na podstawie umowy użyczenia Nr D-GK-35/2004 z dnia 01.06.2004r. przekazany Ośrodkowi przez Miasto Kostrzyn nad Odrą do bezpłatnego użytkowania na cele związane z kulturą fizyczną i sportem.

Teren rekreacyjny przystań wodna „Delfin” przy ul. Sikorskiego 5 został przejęty przez MOSiR na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego nieruchomości z dnia 22.02.2007r.

W skład budynków i budowli wchodzi: hale sportowe, budynki gospodarcze, wiaty, garaże, boiska, trybuny, place, instalacje, drogi, ogrodzenia, korty.

W 2014r. zwiększenia z tytułu przyjęcia nieodpłatnie i zakupu

- boisko do plażowej piłki siatkowej
- kamera obrotowa na stadion
- areator do murawy
- maszyna myjąca
- nagłośnienie

Zmniejszenia w wyniku sprzedaży:

0

Zmniejszenia

- Ośrodek Pomocy Społecznej**

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2014	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2014
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 - środki trwałe w tym:	1.356.602,02	0,00	0,00	1.356.602,02
1. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Budynki i budowle	998.124,10	0,00	0,00	998.124,10
3. Maszyny i urządzenia	116.970,35	0,00	0,00	116.970,35
4. Środki transportu	188.265,57	0,00	0,00	188.265,57
5. Inne środki trwałe	53.242,00	0,00	0,00	53.242,00
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	399 685,24	34 107,05	2 750,00	431 042,29
Konto 014 - Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne w tym: WNP środki trwałe 12 236,48 WNP pozostałe ST 12 481,80	23.769,28	949,00	0,00	24.718,28
Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	717.593,04	28.744,31	0,00	746.337,35
Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	411 218,04	35 056,05	2 750,00	443 524,09

I. Wyjaśnienie do konta 011:

1. Budynki i budowle, w skład wchodzi:

- budynek w administracji OPS (Uchwała Nr 9/93) jednopiętrowy o kubaturze 906m² wartość budynku **977.217,70zł**. W 2014 roku nie było zwiększeń (remontów, modernizacji itp.), zmniejszeń wartości;
- chodnik przy budynku o wartości **9.041,10** – nie było zmian wartości.
- ogrodzenie przy budynku OPS o wartości **11.865,30** – nie było zmian wartości.

2. Maszyny i urządzenia - w skład wchodzi:

- kserokopiarka cyfrowa o wartości **17.281,30;**
- kserokopiarka Konica Minolta **5.496,87;**
- drukarka laserowa o wartości **9.524,00;**
- zestaw komputerowy o wartości **1.610,00;**
- kuchnia elektryczna KEZ 26 o wartości **663,80;**
- patelnia elektryczna PE-40 o wartości **6.406,22;**
- patelnia elektryczna PE-03 o wartości **5.343,60;**
- frytkownica PERN 2 o wartości **2.671,80;**
- kuchnia elektryczna KE 4/C o wartości **8.454,60;**
- podgrzewacz BEMAR BE-Z o wartości **2.379,00;**
- opiekacz elektryczny O-12 o wartości **3.904,00;**
- wyparacz elektryczny gastronomiczny EWN o wartości **2.629,12;**
- obieraczka do ziemniaków OZO-3.1 o wartości **5.246,00;**
- telewizor + kino domowe o wartości **6.000,00;**
- telewizor świetlny z zestawem kul lustrzanych o wartości **10.500,00;**
- system alarmowy o wartości **7.446,04;**
- piec do wypału ceramiki o wartości **12.078,00;**
- dźwig potrawowy o wartości **1.336,00**
- stół ze zlewem o wartości **3.550,00;**
- zmywarka do naczyń o wartości **4.450,00.**

3. Środki transportu – nie było zmian wartości, w skład wchodzi:

- Samochód VW Transporter do celów Jądłodajni, o wartości **78.265,57;**
- Samochód VW Transporter Combi do celów ŚDS, o wartości **110.000,00.**

4. Inne środki trwałe – w skład wchodzi:

- fotel terapeutyczny o wartości **11.650,00;**
- UGUL o wartości **6.290,00;**
- aparat do laseroterapii o wartości **9.462,00;**
- aparat do magnetoterapii o wartości **11.340,00;**
- zestaw do kinezyterapii o wartości **6.400,00;**
- aparat do ultradźwiękowej BTL o wartości **3.600,00;**
- kontener magazynowy o wartości **4.500,00.**

II. Wyjaśnienie do konta 013:

Pozostałe środki trwałe – zaksięgowano i ujęto w księgach inwentarzowych sprzęt, wyposażenie itp. o wartości początkowej mniejszej niż 3.500,00zł i okresie użytkowania krótszym niż rok. W 2014 roku wartość pozostałych środków trwałych została zwiększona o zakup: łóżek do mieszkań chronionych, wyrzynarki, biurka i krzesła, klimatyzatorów, szaf, serwera, komputerów, wyposażenia do ŚDS zgodnie z zawartym porozumieniem. Zmniejszenie stanu dotyczy przekazania mebli ze zlikwidowanych mieszkań chronionych trzem podopiecznym oraz likwidacji wyposażenia spalonego mieszkania chronionego.

III. Wyjaśnienie do konta 020:

Wartości niematerialne i prawne, w skład których wchodzi:

- komputerowy system ewidencji o wartości **4.411,40;**
- program księgowy o wartości **5.690,08;**
- program Afasystem o wartości **2.135,00;**

zostały zaliczone do środków trwałych w łącznej kwocie **12.236,48zł** i amortyzowane. Wartości niematerialne i prawne w kwocie **12.481,80zł** na które składają się

programy i licencje zostały zamortyzowane jednorazowo. Zwiększenie wartości dotyczy zakupu programu Microsoft Office.

IV. Wyjaśnienie do konta 071:

Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w kwocie **746.337,35zł** dotyczy umorzenia:

- środków trwałych w wysokości **734.100,87zł**
- wartości niematerialnych i prawnych w wysokości **12.236,48zł**.

W 2014 roku roczny odpis amortyzacji to kwota **28.744,31zł**

V. Wyjaśnienie do konta 072:

- umorzenie pozostałych środków trwałych w kwocie **443.524,09zł**

W 2014 roku jednorazowo został umorzony sprzęt, wyposażenie i wartości niematerialne i prawne w wysokości 35.056,05zł, w tym:

- wyposażenie 34.407,05zł
- wartości niematerialne i prawne 949,00zł.

ROZDZIAŁ 5

Instytucje kultury

- ***Kostrzyńskie Centrum Kultury***

Wyszczególnienie	Stan na	Zmiany w ciągu roku	Stan na
------------------	---------	---------------------	---------

	01.01.2014	Zwiększenia	Zmniejszenia	31.12.2014
1	2	3	4	5
Konto 011 - środki trwałe w tym:	734.196,51	51.124,33	0	785.320,84
1. Grunty	0	0	0	0
2. Budynki i budowle	0	0	0	0
3. Maszyny i urządzenia	710.772,51	51.124,33	0	761.896,84
4. Środki transportu	23.424,00	0	0	23.424,00
5. Inne środki trwałe	0	0	0	0
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	366.059,47	34.432,28	610,-	399.881,75
Konto 014 – Zbiory biblioteczne	0	0	0	0
Konto 020 – Wartości niematerialne i prawne	960,00	0	0	960,00
Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)	0	0	0	0
Konto 071 – Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	559.895,98	36.660,85	0	596.556,83
Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	366.059,47	34.432,28	610,-	399.881,75
Konto 073 – Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	960,00	0	0	960,00

CZEŚĆ OPISOWA

ŚRODKI TRWAŁE - konto 011:

- **pkt 1 – 2.** Kostrzyńskie Centrum Kultury posiada grunt, budynek i amfiteatr przy ul. Sikorskiego 34, na podstawie protokołu przekazania nieruchomości w użyczenie, Uchwałą Zarządu Miasta w Kostrzynie nad Odrą dnia 28 listopada 2001 roku nr 42/148/01

Działka zabudowana o powierzchni 0,6987 ha. Budynek wolnostojący trzy kondygnacyjny o kubaturze 2000 m³, obiekt amfiteatru na 1064 miejsc.

Grunt, budynek i amfiteatr przekazany w użyczenie bez wartości.

Użytkujemy bez przekazania budynek przy ul. Fabrycznej 5 (ECSSiON oraz KCWB)

- **pkt 3.** w zasobach KCK znajdują się maszyny i urządzenia takie jak:

komputery, dźwigi osobowe i towarowy, sprzęt muzyczny, meble, wyposażenia kuchni,.

Zwiększenie 2014r - **51.124,33** tj:

zakup: zestaw kolumn front. i mikrofonów = **39.075,11**
mikser cyfrowy – nagłośnienie = **12.049,22**

Stan na 01.01.2014r = 710.772,51
Zwiększenie w 2014r = 51.124,33
Stan na 31.12.2014r = 761.896,84

- **pkt 4.** KCK posiada samochód, zakupiony ze śr. własnych dnia 15.02.2006r
 Wartość brutto = **23.424,-**
 Wartość umorzenia na dzień 31.12.2014r = **23.424,-**(całkowicie umorzony)

Konto 013 = Wartość wyposażenia na 01.01.2014 = 366.059,47
 W tym: wyposażenia biur, sprzęt muzyczny, stroje zespołów.

Zwiększenie w 2014r = 34.432,28 w tym: zakup zestawów komputerowych; kosiarki;
 Sprzęt nagłaśniający/muzyczny; wyposażenie pokoi gościnnych w ECSS

Zmniejszenie w 2014r = 610,- kanapa w ECSS

Stan na 01.01.2014r = 366.059,47
Zwiększenie w 2014r = 34.432,28
Zmniejszenie w 2014r = 610,-
Stan na 31.12.2014r = 399.881,75

Wartość umorzenia na dzień 31.12.2014r = 399.881,75 / konto 072

Konto 020 = wartości niematerialne i prawne = licencje na program księgowy

Stan na 01.01.2014r = 960,-

Stan na 31.12.2014r = 960,- / konto 073

- Miejska Biblioteka Publiczna**

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2014	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2014
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 - środki trwałe w	89 229,33	20 855,88		110 085,21

tym:				
1. Grunty				
2. Budynki i budowle	48 455,62			48 455,62
3. Maszyny i urządzenia	34 273,71	20 855,88		55 129,59
4. Środki transportu				
5. Inne środki trwałe	6 500,00			6 500,00
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	53 873,45	5 635,50		59 508,95
Konto 014 – Zbiory biblioteczne	439 055,01	44 266,92		483 321,93
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne	64 533,12			64 533,12
Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)				
Konto 071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	25 242,84	5 198,41		30 441,25
Konto 072 - Umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	118 406,57	5 635,50		124 042,07
Konto 074- Umorzenie zbiorów bibliotecznych	439 055,01	44 266,92		483 321,93

Część opisowa:

Konto 011 – dotyczy środków trwałych

ad. 2 Budynki i budowle – bezpłatnie używamy część budynku położonego przy ul. Dworcowej 7 w Kostrzynie nad Odrą na podstawie umowy użyczenia nr GK-B/7/2006 z dnia 27.01.2006 r. Łączna powierzchnia zajmowanego budynku wynosi 447,52 m² i złożona jest z dwóch lokali użytkowych: na I piętrze budynku o powierzchni 290,2 m² oraz na parterze budynku o powierzchni 157,32 m².

Wymieniona wartość stanowi koszt przebudowy instalacji elektrycznej i teletechnicznej w zajmowanych pomieszczeniach na I piętrze budynku (ulepszenie w obcym środku trwałym).

ad. 3 Maszyny i urządzenia – na wymienioną kwotę, tj. 55.129,59 składają się:

- klimatyzatory 6 szt. (20.109,21 zł),
- zespoły komputerowe – 2 serwery (8.752,50 zł),
- zakup 13-12-2012 r. urządzenia wielofunkcyjnego z dotacji celowej – Kraszewski – komputery dla bibliotek (5.412,00 zł).
- zakup 08-12-2014 r. 2 urządzeń wielofunkcyjnych RICOH na wartość 20.855,88 zł (z dotacji celowej).

Inne środki trwałe – w skład tej grupy wchodzi wyposażenie (kopiarka) otrzymane od Kostrzyńskiego Centrum Kultury protokołem przekazania środka trwałego z dnia 01.04.2009 r.

Konto 013 – dotyczy środków trwałych amortyzowanych jednorazowo o wartości pow. 500 zł do 3.500 zł oraz nieodpłatnie otrzymanych darów.

Na wymienioną kwotę składają się między innymi:

- zakup w 2010 r. 3 szt. komputerów do czyteln na wartość 2.934,00 zł (3 x 978 zł),

- otrzymanie daru od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na podstawie Protokołu Zdawczo-Odbiorczego i Przekazania Sprzętu w Darze nr FRSI/801011-80101100 z dnia 27.07.2010 r., którym jest cyfrowy aparat fotograficzny o wartości 402,89 zł (uczestnictwo biblioteki w Programie Rozwoju Bibliotek),
- zakup w 2012 r. czytnika kodów USB do biblioteki oddział dla dorosłych na wartość 608,00 zł (500,00 zł pokryto z dotacji organizatora natomiast 108,00 zł pokryto ze środków własnych),
- zakup w 2012 r. 4 zestawów komputerowych do czytelni oddział dla dorosłych na wartość 6.396 zł (4 x 1.599,00 zł), z dotacji celowej – Kraszewski – komputery dla bibliotek,
- zakup w 2012 r. 2 zestawów komputerowych dla bibliotekarzy na wartość 3.198 zł (2 x 1.599,00 zł), z dotacji celowej – Kraszewski – komputery dla bibliotek,
- zakup w 2012 r. monitora – (dyrektor) na wartość 892,00 zł z dotacji organizatora,
- zakup w 2012 r. routera – (sekreтариат) na wartość 1.216,47 zł, z dotacji organizatora,
- zakup 23-12-2013 r. dysku twardego do serwera fujitsu na wartość 1.815,80 zł, z dotacji organizatora,
- zakup 23-12-2013 r. pamięci do serwera fujitsu na wartość 1.955,70 zł, z dotacji organizatora.
- zakup, montaż i rozbudowa 23-12-2014 r. centrali telefonicznej plus 2 aparaty telefoniczne na wartość 3.259,50 zł.

Konto 014 – zbiory biblioteczne

- zwiększenia stanowią wartość materiałów bibliotecznych, którymi są książki przyjęte na wartość 44.266,92 zł w tym z zakupu 43.588,32 zł (od organizatora na wartość 30.000,00 zł, z dotacji celowej od Biblioteki Narodowej na wartość 13.403,00 zł, z dotacji celowej od Fundacji Orange na wartość 51,93 zł, ze środków własnych na wartość 133,39 zł) oraz otrzymane w darze na wartość 678,60 zł.

Konto 020 – wartości niematerialne i prawne, bez zmian.

Konto 071 – biblioteka dokonuje odpisów amortyzacyjnych metodą liniową, jednorazowo na koniec roku podatkowego, na kwotę zwiększeń składają się:

- umorzenie instalacji elektrycznej i teletechnicznej (gr. I, stawka 2,5%) na wartość 1.211,39 zł,
- umorzenie klimatyzatorów (gr. VI, stawka 10%) na wartość 2.010,92 zł,
- umorzenie zespołów komputerowych (gr. IV, stawka 30%) na wartość 1.976,10 zł.

Konto 072 – dotyczy umorzenia środków trwałych amortyzowanych jednorazowo, zatem zwiększenia na tym koncie stanowią kwotę 5.635,50 zł.

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych, bez zmian.

Konto 074 – umorzenie zbiorów bibliotecznych ujmowanych na koncie 014, które umarzane są w 100%

- zwiększenia dotyczą umorzenia nabytych materiałów bibliotecznych na wartość 44.266,92 zł.

• **Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odra**

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2014	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2014
		Zwiększenia	Zmniejszenia	

1	2	3	4	5
Konto 011 - środki trwałe w tym:	928 821,02	-	-	965 765,02
1. Grunty	-	-	-	
2. Budynki i budowle	876 365,70	-	-	876 365,70
3. Maszyny i urządzenia	37 808,00	-	-	37 808,00
4. Środki transportu	-	19 100,00	-	19 100,00
5. Inne środki trwałe	14 647,32	17 844,00	-	32 491,32
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	131 794,78	9 673,01	-	141 467,79
Konto 014 - Zbiory biblioteczne	4 324,58	2 063,14	-	6 387,72
Konto 016 - Muzealia	18 426,38	-	-	18 426,38
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne	12 553,43	18 023,68	-	30 577,11
Konto 21- Pozostałe wartości niematerialne i prawne		11 229,57	-	11 229,57
Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)	-	-	-	-
Konto 071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	96 258,76	40 139,96	-	136 398,72
Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych, umorzenie materiałów bibliotecznych	138 617,49	11 736,15	-	150 353,64
Konto 073- Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych		11 229,57	-	11 229,57

Część opisowa:

1.Konto 011 - środki trwałe:

- grunty :

- umowa użyczenia nr GP 72212/1/ST/2008 bezpłatne używanie części działki o numerze ewid. 76/60 i 82/2 obręb 6- o łącznej pow. 4.470 m² zabudowaną obiektem Bastionu Filip pow. 60 m²
- o numerze ewid. 76/83 i 82/2 – obręb 6 – o łącznej pow. 164 m² zabudowaną obiektem Bramy Chyżańskiej.
- umowa użyczenia nr GP 72212/2/ST/2008- bezpłatne używanie działki położonej w obrębie 6m.Kostrzyn nad Odrą o numerach ewid. 86/2; 76/63; 76/60; 76/35; 76/35; 76/33; 76/45; 76/34; 76/83 o powierzchni ogółem 181 206 m²
- umowa użyczenia nr GP 72212/3/ST/2008 bezpłatne użyczenie działki o numerze ewid. 75/2 (obwód 6) o pow. 1 144m²- zabudowanej obiektem Bramy Berlińskiej o łącznej pow. 317,50 m²
- umowa użyczenia nr GP 72212/4/ST/2010 bezpłatne używanie działki położone w obrębie 6 m. Kostrzyn nad Odrą o numerach ewid. 76/39; 76/40; 76/41 i 76/42 o powierzchni ogółem 6 725m²

- budynki i budowle –

- PT- protokół przekazania-przyjęcia środka trwałego nr 2/2009 z dnia 21.12.2009r. przekazanie nieodpłatnie środek trwały – wykonanie ciągu pieszo-jezdnego od ul. Granicznej do Bramy Berlińskiej o wartości 67.796,24.

-PT-protokół przekazania-przyjęcia środka trwałego nr 15/2009 z dnia 31.12.2009 r. –rewitalizacja Bramy Berlińskiej o wartości 2.800,71.
- PT- protokół przekazania-przyjęcia środka trwałego z dnia 31.12.2009 r. nr 14/2009- rewitalizacja Bramy Berlińskiej – przebudowa wyjazdów i chodnika 22.910,38.
- PT- protokół przekazania -przyjęcia środka trwałego nr 3/2009 z dnia 21.12.2009 r. – rewitalizacja Bramy Berlińskiej o wartości 145.867,11.
- PT – protokół przekazania-przyjęcia środka trwałego nr 13/2009 z dnia 31.12.2009 r. – remont Bramy Berlińskiej o wartości 636.991,26.
- umowa użyczenia nr GK-B/10/2009 bezpłatne użyczenia lokal w budynku na III etap o powierzchni 112,31 m².

- **maszyny i urządzenia**- monitoring w Bramie Berlińskiej, sprzęt do oprowadzania wycieczek.

- **środki transportu**- Muzeum Twierdzy Kostrzyn otrzymało nieodpłatnie z Urzędu Miasta Kostrzyn - samochód Renault Kangoo PT – protokół przekazania – przyjęcia środka trwałego z dnia 25.06.2014 r. Nr 2/2014.

- **inne środki trwałe**- Muzeum w roku 2014 kupiło namiot 6x12m (3.749,00 zł) oraz drzwi aluminiowe do Bastionu Filip (14.095,00 zł).

2. Konto 013 – pozostałe środki trwałe- tj. sprzęt komputerowy (2.419,00 zł), kosa spalinowa (2.299,01 zł), kasa fiskalna (1.280,00 zł), sprzęt fotograficzny (1.075,00 zł), laptop (2.600,00 zł)

3. Konto 014- zbiory biblioteczne- dokonało zakupu książek (2 063,14 zł).

4. Konto 016- muzealia- w roku 2014 nie dokonano zakupu muzealiów.

5. Konto 020 – wartości niematerialne i prawne- zakupiono licencje na programy komputerowe, licencje do zdjęć, filmów.

6.Konto 021- pozostałe wartości niematerialne i prawne- pozostałe programy komputerowe

7. Konto 071 – umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Muzeum Twierdzy dokonuje odpisów amortyzacyjnych metodą linową, jednorazowo na koniec roku podatkowego.

8. Konto 072 – umorzenie pozostałych środków trwałych Muzeum dokonuje umorzenia jednorazowo pozostałych środków trwałych z chwilą przyjęcia środka do użytkowania.
W 2014 r. zakup pozostałych środków trwałych, komputera, kosi spalinowej, sprzętu fotograficznego, kasy fiskalne i laptopa.

9. Konto 073 – umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych- zakup pozostałych programów komputerowych

10.Muzeum użytkuje następujące obiekty których właścicielem jest Miasto Kostrzyn nad Odrą,
OT 12/2012 z dnia 28.11.2012 r. - nazwa: Ratunkowy remont grodzy i bastei przy Bastionie Filip, wartość: 675.132,99 zł,
OT- 14/2012 z dnia 28.12.2012 r. - nazwa Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn nad Odrą - etap II - budowa oświetlenia, wartość: 341.700,40 zł.
OT- 15/2012 z dnia 28.12.2012 r. - nazwa: Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn nad Odrą - etap II - Promenada Kattego, wartość: 570.053,19 zł,
OT- 16/2012 z dnia 28.12.2012 r. - nazwa: Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn nad Odrą - etap II - i pogłębianie fosy wraz z umocnieniem brzegów, wartość: 781.063,64 zł,
OT- 17/2012 z dnia 28.12.2012 r. - nazwa: Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn nad Odrą - etap II - Remont mostu, wartość: 440.625,59 zł

OT – 18/2012 z dnia 28.12.2012 r. - nazwa: Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn nad Odrą - etap II -
wnętrze Bastionu Filip, wartość 925.517,11 zł
OT- 19/2012 z dnia 28.12.2012 r. - nazwa: Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn nad Odrą - etap II -
rekonstrukcja grodzy wraz z budową mechanizmu piętrzącego, wartość: 759.341,51 zł,
OT 20/2012 z dnia 28.12.2012 r. - nazwa: Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn nad Odrą - etap II -
Konserwacja elewacji i rekonstrukcja korony murów, wartość 2.766.851,76 zł
OT 21/2012 z dnia 28.12.2012 r. - nazwa: Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn nad Odrą - etap II -
odtworzenie profilu tarasu Bastionu Filip, wartość: 748.635,32 zł,