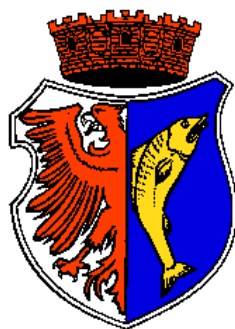


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

BUDŻETU MIASTA

KOSTRZYN NAD ODRĄ

ZA 2018 ROK



SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie do budżetu za 2018 rok str. 1 - 5
2. Realizacja planu dochodów na 31 grudnia 2018 roku str. 6 - 15
3. Realizacja planu dochodów za 2018 rok - część opisowa str. 16 - 36
4. Realizacja planu wydatków za 2018 rok - część opisowa str. 37
5. Realizacja planu wydatków na 31 grudnia 2018 roku str. 38 - 66
6. Realizacja planu wydatków za 2018 rok - część opisowa str. 67 - 120
7. Inwestycje realizacja budżetu do 31.12.2018 str. 121 - 124
8. Wynik wykonania budżetu w 2018 roku str. 125
9. Dotacje udzielone z budżetu w 2018 roku str. 126 - 127
10. Realizacja zadań zleconych w 2018 roku str. 128 - 131
11. Informacja - organizacje pozarządowe w 2018 roku str. 132 - 141
12. Informacja - rachunek dochodów wydzielonych w 2018 roku str. 142 - 145

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ za 2018 rok

Budżet gminy na 2018 rok został uchwalony uchwałą Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą Nr XXXIV/273/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku w następujących wysokościach:

- dochody 90.917.426,00 zł,
w tym:
- dochody bieżące 83.931.110,00 zł,
z tego
dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy – 46.000,00 zł,
- dochody majątkowe 6.986.316,00 zł,
z tego
dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy - 3.212.176,00 zł,
- wydatki 103.711.934,00 zł,
w tym:
- wydatki bieżące 83.890.047,00 zł,
z tego
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy – 0,00 zł,
- wydatki majątkowe 19.821.887,00 zł,
z tego
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy – 6.519.774,00 zł,
- przychody 15.150.000,00 zł,
w tym:
- spłata pożyczek i kredytów w wysokości 150.000 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych 5.000.000,00 zł,
- kredyt bankowy 10.000.000,00 zł,

- rozchody 2.355.492,00 zł,
w tym:
 - udzielenie kredytów i pożyczek 150.000,00 zł,
 - spłata zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów długoterminowych krajowych 2.205.492,00 zł.

Określono deficyt budżetu w wysokości 12.794.508,00 zł, który planuje się pokryć wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz kredytem.

W ciągu 2018 roku uchwalono 9 Uchwał Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz wydano 44 Zarządzenia Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą, wpływające na zmiany budżetu. Jedno Zarządzenie Burmistrza Miasta zostało uchylone.

Zmiany budżetu po stronie dochodów w kwocie 4.029.371,04 zł dotyczyły:

A. zwiększenia planu dochodów bieżących ogółem o 3,14% tj. o kwotę 2.639.014,64 zł

Szczegóły zmian przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Źródło dochodów bieżących	Różnica - zmiana planu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	% zmiany planu
1.	Dotacje celowe z powiatu	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na podstawie porozumień	58 100,00	7 000,00	65 100,00	830,00
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	1 535 537,79	6 959 487,00	8 495 024,79	22,06
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania własne	547 880,00	2 066 300,00	2 614 180,00	26,52
5.	Dochody z najmu i dzierżawy	30 000,00	3 906 396,00	3 936 396,00	0,77
6.	Część oświatowa subwencji ogólnej	222 111,89	12 894 677,00	13 116 788,89	1,72
7.	Część równoważąca subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	-
8.	Dochody na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz pozyskanych z innych źródeł	369 666,17	46 000,00	415 666,17	803,62
9.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	18 175 852,00	18 175 852,00	0,00
10.	Dochody zadań własnych	-124 281,21	39 795 398,00	39 671 116,79	-0,31
	Dochody bieżące łącznie:	2 639 014,64	83 931 110,00	86 570 124,64	3,14

B. zwiększenia dochodów majątkowych ogółem o 19,90% tj. o kwotę 1.390.356,40 zł

Szczegóły zmian przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Źródło dochodów majątkowych	Różnica - zmiana planu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	% zmiany planu
1.	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	2 544 000,00	1 217 140,00	3 761 140,00	209,01
2.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz wypłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	624 984,20	2 557 000,00	3 181 984,20	24,44
3.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy JST	30 000,00	0,00	30 000,00	-
4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	-1 826 372,00	3 212 176,00	1 385 804,00	-56,86
5.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 744,20	0,00	17 744,20	-
	Dochody majątkowe łącznie:	1 390 356,40	6 986 316,00	8 376 672,40	19,90

Zmiany budżetu po stronie wydatków w kwocie 4.029.371,04 zł dotyczyły:

A. zwiększenia wydatków bieżących ogółem o 2,08% tj. o kwotę 1.746.136,92 zł

Szczegóły zmian przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Źródło wydatków bieżących	Różnica - zmiana planu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	% zmiany planu
1.	Wydatki bieżące	1 746 136,92	83 890 047,00	85 636 183,92	2,08
2.	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 683 728,80	54 754 434,00	56 438 162,80	3,08
3.	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 129 764,83	33 972 829,00	35 102 593,83	3,33
4.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	553 963,97	20 781 605,00	21 335 568,97	2,67
5.	Dotacje na zadania bieżące	-1 220 700,00	10 203 474,00	8 982 774,00	-11,96
6.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	726 649,95	17 796 039,00	18 522 688,95	4,08
7.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	556 458,17	0,00	556 458,17	-
8.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	181 900,00	181 900,00	0,00
9.	Obsługa długu	0,00	954 200,00	954 200,00	0,00

B. zwiększenia wydatków majątkowych ogółem o 11,52% tj. o kwotę 2.283.234,12 zł

Szczegóły zmian przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Źródło wydatków majątkowych	Różnica - zmiana planu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	% zmiany planu
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 283 234,12	19 821 887,00	22 105 121,12	11,52

2.	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-4 715 253,00	6 519 774,00	1 804 521,00	-72,32
3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki majątkowe łącznie:	2 283 234,12	19 821 887,00	22 105 121,12	11,52

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

- dochody 94.946.797,04 zł,
w tym:
 - dochody bieżące 86.570.124,64 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 – 415.666,17 zł
 - dochody majątkowe 8.376.672,40 zł,
z tego
dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy – 1.385.804,00 zł
- wydatki 107.741.305,04 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące 85.636.183,92 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 – 556.458,17 zł,
 - wydatki majątkowe 22.105.121,12 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 – 1.804.521,00 zł,
- przychody
 - w tym:
 - spłata kredytów i pożyczek 150 000,00 zł
 - wolne środki z lat ubiegłych 5 050 000,00 zł
 - kredyt bankowy 10 000 000,00 zł

- rozchody

w tym:

udzielenie kredytów i pożyczek	200 000,00 zł
spłata zaciągniętych w latach ubiegłych	2 205 492,00 zł
kredytów długoterminowych krajowych	0,00 zł

Realizacja dochodów budżetu miasta za 2018 rok

Dochody budżetu miasta za 2018 rok zostały wykonane w kwocie 97.835.548,72 zł w stosunku do dochodów planowanych w wysokości 94.946.797,04 zł, co stanowi 103,0%.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 8.312.851,72 zł w stosunku do wielkości planowanej 8.376.672,40 zł, co stanowi 99,2%.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 89.522.697,00 zł w stosunku do planu dochodów bieżących w wysokości 86.570.124,64 zł, co stanowi 103,4%.

Największy odsetek wykonanych dochodów zanotowano w działach: 700 Gospodarka Mieszkaniowa – 114,9% wielkości planowanej, 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 107,3% wielkości planowanej, 801 Oświata i wychowanie – 104,4% wielkości planowanej, 926 Kultura Fizyczna – 103,7% wielkości planowanej, 600 Transport i Łączność – 102,9% wielkości planowanej. Najniższe wykonanie planu zanotowano w dziale 750 Administracja Publiczna.

Należy uznać wysoką precyzję planistyczną i wielkość wykonania zakresie dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem realizowanych w dziale 756 z uwagi na fakt, iż są one głównym źródłem dochodów bieżących.

Realizacja planu dochodów budżetowych za na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia się następująco:

Realizacja planu dochodów na dzień 31.12.2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			ZESTAWIENIE DZIAŁÓW			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 153,53	18 153,53	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 641 140,00	1 689 138,77	102,9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 016 810,20	9 212 704,00	114,9
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	183 264,17	116 765,27	63,7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 232 327,00	558 285,12	45,3
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	158 374,00	146 395,34	92,4
752			OBRONA NARODOWA	17 628,70	15 128,70	85,8
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 000,00	10 052,92	83,8
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	9 000,09	9 000,09	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	43 366 852,00	46 515 644,54	107,3
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 356 788,89	13 519 944,23	101,2
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 214 253,78	1 267 650,24	104,4
852			POMOC SPOŁECZNA	3 030 168,48	3 035 380,73	100,2
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	313 500,00	313 500,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	109 601,00	109 176,00	99,6
855			RODZINA	17 739 690,00	17 284 835,98	97,4
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 323 245,20	2 764 676,29	83,2
926			KULTURA FIZYCZNA	1 204 000,00	1 249 116,97	103,7
			OGÓŁEM	94 946 797,04	97 835 548,72	103,0
			w tym:			
			I. DOCHODY BIEŻĄCE	86 570 124,64	89 522 697,00	103,4
			II. DOCHODY MAJĄTKOWE	8 376 672,40	8 312 851,72	99,2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 153,53	18 153,53	100,0
	01095		Pozostała działalność	18 153,53	18 153,53	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 153,53	18 153,53	100,0
600			Transport i łączność	1 641 140,00	1 689 138,77	102,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	13 852,32	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	13 852,32	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 561 140,00	1 595 286,45	102,2
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 969,38	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 791,07	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 561 140,00	1 589 526,00	101,8
			1 Przebudowa ulicy Jana Pawła II na odcinku od ulicy Chopina do ulicy Narutowicza w Kostrzynie nad Odrą	1 561 140,00	1 589 526,00	101,8
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 016 810,20	9 212 704,00	114,9
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 836 000,00	2 022 071,29	110,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	58 697,66	587,0
			1 Koszty sądowe	10 000,00	58 697,66	587,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	66 000,00	115 374,04	174,8
			1 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	66 000,00	115 374,04	174,8
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 720 000,00	1 691 798,17	98,4
			1 Najem mieszkań komunalnych	1 720 000,00	1 691 798,17	98,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	133 792,33	334,5
			1 Odsetki z tytułu zaległości czynszowych przy wynajmie mieszkań komunalnych	40 000,00	133 792,33	334,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 409,09	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 968 910,20	7 077 076,00	118,6
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	78 100,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	605 530,00	614 222,08	101,4
			1 Pierwsza wpłata z tytułu wieczystego użytkowania	280,00	8 339,88	2 978,5
			2 Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów (oddanych w użytkowanie w latach poprzednich)	605 250,00	605 882,20	100,1
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 176 396,00	1 910 785,39	87,8
			1 Dzierżawa lokali użytkowych i gruntów	890 000,00	743 806,42	83,6
			2 Dzierżawa targowiska przygranicznego	1 275 196,00	1 136 837,83	89,2

		3 Wpływy z tytułu dzierżawy za zajęcie gruntów w celu prowadzenia robót (m.in. pasy dróg wewnętrznych)	4 000,00	22 038,33	551,0
		4 Dzierżawa nieruchomości za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	7 200,00	8 102,81	112,5
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	5 701,42	28,5
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 161 984,20	4 424 470,33	139,9
		1 Sprzedaż mieszkań komunalnych - wpłata jednorazowa	150 000,00	44 024,00	29,3
		2 Sprzedaż mieszkań komunalnych - spłata rat	1 000,00	0,54	0,1
		3 Sprzedaż mieszkań komunalnych - zwrot udzielonej bonifikaty	3 000,00	10 743,02	358,1
		4 Sprzedaż gruntów	2 350 000,00	4 085 951,78	173,9
		5 Spłata należności z tytułu nabycia prawa własności na raty	33 000,00	34 250,99	103,8
		6 Zamiana gruntów ARCTIC PAPER KOSTRZYN S.A.	375 484,20	0,00	
		7 Zamiana gruntów "Osiedle nad Wartą"	249 500,00	249 500,00	
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	14 297,93	286,0
		1 Zwrot kosztów wyceny lokali mieszkalnych i gruntów	5 000,00	14 297,93	286,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28 282,15	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 216,70	
	70095	Pozostała działalność	211 900,00	113 556,71	53,6
		0830 Wpływy z usług	181 900,00	0,00	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	265,20	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	113 291,51	377,6
		1 Wpływy za media - lokale użytkowe	30 000,00	113 291,51	377,6
710		Działalność usługowa	183 264,17	116 765,27	63,7
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	26 264,17	26 264,17	100,0
		2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 264,17	26 264,17	100,0
		1 Projekt "Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym"	26 264,17	26 264,17	100,0
	71035	Cmentarze	157 000,00	90 501,10	57,6
		0690 Wpływy z różnych opłat	150 000,00	83 501,10	
		2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	100,0
750		Administracja publiczna	1 232 327,00	558 285,12	45,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	356 521,00	356 545,80	100,0
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	356 521,00	356 521,00	100,0
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	24,80	
	75023		0,00	4 732,50	
		0830 Wpływy z usług	0,00	325,00	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 407,50	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 002,00	177 872,26	132,7

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	58 100,00	55 102,89	94,8
		1 Międzynarodowe Forum Samorządowe - edukacja i kultura narzędziem tworzenia partnerstw między miastami	58 100,00	55 102,89	94,8
	2037	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 773,25	27 574,91	477,6
		1 Projekt z 2017 roku "Polsko-Niemiecki piknik ekologiczny"	5 773,25	27 574,91	477,6
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 128,75	94 894,46	135,3
		1 Projekt "Europa dla Obywateli"	46 000,00	46 697,70	101,5
		2 Projekt z 2017 roku "Kostrzyn na Fali"	24 128,75	48 196,76	199,7
	75095	Pozostała działalność	741 804,00	19 134,56	2,6
	0830	Wpływy z usług	5 400,00	7 509,40	139,1
		1 Koszty postępowania adwokackiego	5 000,00	6 993,48	139,9
		2 Koszty manipulacyjne	400,00	515,92	129,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,81	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	855,30	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 760,05	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	736 404,00	0,00	0,0
		1 Kostrzyński e-Urząd	736 404,00	0,00	0,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	158 374,00	146 395,34	92,44
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 446,00	3 445,67	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 446,00	3 445,67	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	154 928,00	142 949,67	92,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 928,00	142 949,67	92,3
752		Obrona narodowa	17 628,70	15 128,70	85,8
	75212	Pozostałe wydatki obronne	17 628,70	15 128,70	85,8
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 128,70	15 128,70	100,0
		1 Wypłaty z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (utrzacone wynagrodzenie żołnierzy rezerwowych)	15 128,70	15 128,70	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	10 052,92	83,8

	75416		Straż gminna (miejska)	12 000,00	10 052,92	83,8
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	9 562,48	79,7
			1 Mandaty porządkowe nakładane przez Straż Miejską w Kostrzynie nad Odrą	12 000,00	9 562,48	79,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	490,44	
755			Wymiar sprawiedliwości	9 000,09	9 000,09	100,0
	75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	9 000,09	9 000,09	100,0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 000,09	9 000,09	100,0
			1 Dotacja Ministerrstwa Sprawiedliwości na wyposażenie i sprzęt ratownictwa na rzecz OSP	9 000,09	9 000,09	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 366 852,00	46 515 644,54	107,3
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	36 604,58	122,0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	35 676,46	118,9
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	928,12	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 856 100,00	21 440 650,04	108,0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 500 000,00	20 613 857,80	105,7
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100,00	886,00	80,5
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	60 051,24	100,1
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	240 439,00	96,2
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	474 465,95	1 581,6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	50 950,05	339,7
			1 Odsetki UM	15 000,00	50 950,05	339,7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 592 500,00	4 582 879,01	99,8
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	3 385 855,97	96,7
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 400,00	10 730,15	86,5
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100,00	52,00	52,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	166 525,34	111,0
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	29 268,90	65,0
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00	20 975,57	104,9
		0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	114 873,22	82,1
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	829 204,78	118,5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 393,08	101,6
			1 Odsetki UM	25 000,00	25 393,08	101,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	712 400,00	867 469,17	121,8
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	87 270,29	87,3
			1 Opłata skarbową - UM	100 000,00	87 270,29	87,3

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	724 737,39	120,8
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 400,00	55 410,88	446,9
		1 Wpływy z opłat lokalnych	600,00	760,00	126,7
		2 Zajęcie pasa drogi	10 000,00	52 825,68	528,3
		3 Wpływy z tytułu opłat planistycznych i adiacenckich	1 800,00	1 825,20	101,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,61	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 175 852,00	19 588 041,74	107,8
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 345 852,00	18 448 155,00	106,4
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	830 000,00	1 139 886,74	137,3
758		Różne rozliczenia	13 356 788,89	13 519 944,23	101,2
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 116 788,89	13 140 531,00	100,2
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 116 788,89	13 140 531,00	100,2
		1 Część oświatowa subwencji ogólnej	13 116 788,89	13 140 531,00	100,2
	75814	Różne rozliczenia finansowe	240 000,00	379 413,23	158,1
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	35 279,15	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 838,80	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00	161 542,35	89,7
		1 Odsetki z rachunków bankowych Urzędu Miasta	180 000,00	161 542,35	89,7
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	169 663,43	282,8
		1 Dochody z tytułu odzyskanego z Urzędu Skarbowego podatku VAT	60 000,00	148 780,00	248,0
		2 Rozliczenia np. Stowarzyszenia, Szkoły,	0,00	5 551,34	
		3 Zwrot nadpłac.subwencji	0,00	15 332,09	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 089,50	
801		Oświata i wychowanie	1 214 253,78	1 267 650,24	104,4
	80101	Szkoły podstawowe	11 440,00	26 005,18	227,3
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 776,79	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 170,13	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	501,35	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 440,00	11 440,00	100,0
		1 Dotacja z budżetu państwa "Aktywna Tablica"	11 440,00	11 440,00	100,0
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	116,91	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	10 000,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	10 000,00	100,0
	80104	Przedszkola	980 635,00	1 021 736,67	104,2
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	161 640,00	88 700,50	54,9
		1 Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 1	41 140,00	22 009,00	53,5
		2 Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 2	43 000,00	18 718,50	43,5

		3 Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 3	43 000,00	23 353,00	54,3
		4 Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 4	34 500,00	24 620,00	71,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 528,66	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	695 550,00	695 550,00	100,0
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	123 445,00	235 957,51	191,1
		1 Wpłaty z innych gmin za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym lub niepublicznym	123 445,00	235 957,51	191,1
80148		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	274,22	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	274,22	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	212 178,78	209 634,17	98,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212 178,78	209 634,17	98,8
852		Pomoc społeczna	3 030 168,48	3 035 380,73	100,2
	85202	Domy pomocy społecznej	158 752,00	179 297,42	112,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	158 752,00	179 297,42	112,9
		1 Opłaty wnoszone za pobyt w domu pomocy społecznej	158 752,00	0,00	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia	810 169,00	809 926,50	100,0
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 047,81	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	347,25	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	810 004,00	808 391,70	99,8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	165,00	139,74	84,7
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.	230 494,00	221 399,88	96,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 129,00	141 692,65	94,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 365,00	79 707,23	99,2
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 393,00	223 393,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 393,00	223 393,00	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	16 826,48	14 680,33	87,2

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 826,48	14 680,33	87,2
85216		Zasiłki stałe	795 817,00	789 756,73	99,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	795 817,00	789 756,73	99,2
85219		Ośrodki pomocy społecznej	219 680,00	228 375,64	104,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 695,64	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 680,00	219 680,00	100,0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	475,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	475,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 986,00	42 411,74	77,1
	0830	Wpływy z usług	5 120,00	5 932,00	115,9
		1 Odpłatność osób za świadczone usługi w miejscu zamieszkania	5 120,00	5 932,00	115,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 860,00	6 300,00	91,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 006,00	30 044,64	69,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	135,10	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	414 751,00	414 751,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	414 751,00	414 751,00	100,0
85295		Pozostała działalność	105 300,00	110 913,49	105,3
	0830	Wpływy z usług	105 300,00	110 293,49	104,7
		1 Odpłatność za posiłki w Jadłodajni OPS	105 300,00	110 293,49	104,7
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	400,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	220,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	313 500,00	313 500,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	313 500,00	313 500,00	100,0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	313 500,00	313 500,00	100,0
		1 Projekt OPS "Aktywna integracja osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym"	313 500,00	313 500,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	109 601,00	109 176,00	99,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	109 601,00	109 176,00	99,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 766,00	108 766,00	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	835,00	410,00	49,1

855			Rodzina	17 739 690,00	17 284 835,98	97,4
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 683 310,00	9 408 021,58	97,2
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 683 310,00	9 408 021,58	97,2
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 069 728,00	5 976 633,42	98,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 988 238,00	5 912 685,62	98,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	81 490,00	63 947,80	78,5
	85503		Karta Dużej Rodziny	240,00	235,09	98,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240,00	235,09	98,0
	85504		Wspieranie rodziny	786 412,00	699 920,00	89,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	775 000,00	684 020,00	88,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 412,00	11 412,00	100,0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	4 488,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 200 000,00	1 200 025,89	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,91	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 200 000,00	1 199 999,98	100,0
			1 Budowa Żłobka w Kostrzynie nad Odrą	1 200 000,00	1 199 999,98	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 323 245,20	2 764 676,29	83,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 550,82	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 550,82	
	90002		Gospodarka odpadami	2 456 101,00	2 345 625,21	95,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 456 101,00	2 343 076,21	95,4
			1 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 456 101,00	2 343 076,21	95,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 549,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	7 304,89	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 304,89	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 000,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	341 028,11	170,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	341 028,11	170,5

		1 Wpływy od Wojewody i od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska	200 000,00	341 028,11	170,5
90095		Pozostała działalność	667 144,20	63 167,26	9,5
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 744,20	18 608,30	104,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,27	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	649 400,00	44 545,69	6,9
		1 Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowację i rozwój wybranych terenów zieleni w Gorzowie Wlkp., Kostrzynie nad Odrą i Dębnie	649 400,00	44 545,69	6,9
926		Kultura fizyczna	1 204 000,00	1 249 116,97	103,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 174 000,00	1 155 511,29	98,4
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	43 342,67	108,4
		1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - MOSiR	40 000,00	43 342,67	108,4
	0830	Wpływy z usług	101 500,00	93 982,51	92,6
		1 Wpływy z usług - MOSiR	101 500,00	93 982,51	92,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 142,25	228,5
		1 Odsetki bankowe MOSiR	500,00	1 142,25	228,5
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	17 043,86	56,8
		1 Wpływy z darowizn - MOSiR	30 000,00	17 043,86	56,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,0
		1 Wpływy z różnych dochodów MOSiR	2 000,00	0,00	0,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
		1 Kostrzyńskie Centrum Szkolenia Zapaśniczego	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	30 000,00	93 605,68	312,0
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	63 605,68	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,0
		1 Remont basenu pływackiego dla dzieci	30 000,00	30 000,00	100,0

DOCHODY BUDŻETOWE ZA 2018 ROK

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

PLAN – 18.153,53

WYKONANIE

–

18.153,53

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 (j.t. Dz.U. z 2015r, poz. 1340), na wniosek producenta rolnego, przyznaje zwrot podatku. Zadanie to jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w związku z czym jego wykonanie następuje po uzyskaniu dotacji z budżetu państwa. W 2018 r na wniosek rolników wydano 17 decyzji przyznających łącznie kwotę **18.153,53**.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport drogowy

PLAN – 0,00

WYKONANIE

–

13.852,32

Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010r Publiczny transport zbiorowy (Dz.U.2016.1867 t.j.) właściwa jednostka samorządu terytorialnego jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego. Z tytułu korzystania z publicznego transportu pobierane są opłaty ustalone Uchwałą nr XXXII/256/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 11 października 2017 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą. Obowiązują następujące rodzaje i ceny biletów za przejazd środkami komunikacji miejskiej:

- a) bilet jednorazowy: normalny - 3,00 zł., ulgowy – 1,50 zł.
- b) bilet miesięczny: 40,00 zł., bilet ulgowy 20,00 zł.

Ponadto wprowadzono ulgi dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, emerytów i rencistów oraz przejazdy bezpłatne dla osób, które ukończyły 70 rok życia, inwalidów I grupy i osób o znacznym stopniu niepełnosprawności i ich opiekunów, osób niewidomych i ociemniałych i ich przewodników, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do 25 roku życia oraz dzieci do rozpoczęcia nauki szkolnej.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

PLAN – 80.000,00

WYKONANIE

–

80.000,00

1. Dotacje otrzymane – 80.000,00

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 na realizację zadania przekazał miastu kwotę 80.000,00zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

PLAN – 1.561.140,00

WYKONANIE

–

1.595.286,45

1. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań

W I półroczu 2018 wpłynęła kwota 1969,38 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzony sygnalizator świetlny na skrzyżowaniu ulic: Drzewickiej, Rzemieśniczej i Sosnowej. Ubezpieczyciel Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Biuro Regionalne w Gorzowie Wlkp. przyznało odszkodowanie za uszkodzenie ww. mienia i zwróciło koszty jego naprawy w kwocie jw. Naprawę wykonała Firma ELSTER z Gorzowa Wlkp., która utrzymuje sygnalizację na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą. Sprawcy zdarzenia nie ustalono.

1. Wpływy z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela

Ubezpieczenie z firmy ubezpieczeniowej Allianz z tytułu uszkodzenia mienia.

2. Dotacje otrzymane

- Przebudowa ulicy Jana Pawła II na odcinku od ulicy Chopina do ulicy Narutowicza w Kostrzynie nad Odrą

Umowa nr 4/16/5/2018 r. z dnia 5.07.2018 r. na dofinansowanie w formie refundacji ww. projektu środkami pochodzącymi z budżetu państwa w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”. Całkowita wartość projektu: 2 786 900,00 zł wartość dofinansowania: 1 589 526,00 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

PLAN – 1.836.000,00

WYKONANIE

–

2.022.071,29

Na dzień 31.12.2018 r. Miasto Kostrzyn nad Odrą dysponowało 426 lokalami mieszkalnymi, w tym:

- w budynkach ze 100% udziałem Miasta - 173 lokale o pow. użytkowej 6 529,48 m².
- w budynkach wspólnot mieszkaniowych - 195 lokale o pow. użytkowej 8 950,47 m².
- wynajmowane od KTBS - 55 lokali o powierzchni 2 119,97 m²,
- wynajmowane od Spółdzielni Mieszkaniowej CELULOZA - 3 lokale o powierzchni 77,70 m².

Przypis należności z tytułu korzystania z lokali komunalnych za okres od 01.01.2018 r do 31.12.2018 r wyniósł 2 165 564,09 zł. Najemcy z tytułu korzystania z lokali komunalnych dokonali wpłaty kwoty 1 989 884,73 zł, w tym 115 374,04zł z tytułu odpadów komunalnych, 1 691 798,17 z tytułu wpłat czynszowych (wraz z mediami), 124 614,86 zł odsetki, oraz z tytułu kosztów sądowych 58 097,66zł. Ponadto z tytułu zwrotu kosztów sądowych wpłynęła kwota 600,00 zł.

Łączne zadłużenie najemców w opłatach z tytułu korzystania z lokali Miasta wg posiadanych danych na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 3 796 836,86 zł.

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

Podjęte działania	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Wezwania do zapłaty	324	150	130	0	142	520	19
Nakazy zapłaty orzeczone prawomocne	18	24	45	0	0	22	74
Wyroki eksmisyjne (prawomocne)	3	6	4	0	0	13	15
Wykonane eksmisje dobrowolne	8	2	2	7	0	13	11
Postępowania komornicze dot. należności	24	19	50	31	25	45	61
Wypowiedziane umowy	23	14	5	0	41	8	9
Umorzenia komornicze	26	8	6	1	0	20	31
Przekazanie spraw Radcom Prawnym w celu nadania klauzuli wykonalności nakazom zapłaty, skierowania do egzekucji do komornika sądowego			0	0	0	227	154

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

PLAN – 5 968 910,20

WYKONANIE

–

7.077.076,00

1. Dochody realizowane przez Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

W 2018 r. sprzedano 35 lokali komunalnych za 1% ich wartości określonej na podstawie operatu szacowania wartości nieruchomości uzyskując kwotę 44 024,00 zł.

Do dnia 31.12.2018 r. Miasto sprzedawało łącznie 16 732 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 2010 r 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.

2. Dochody realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej

W zakresie lokali użytkowych na dzień 31.12.2018 r. obowiązywało 16 umów dzierżawy lokali oraz 5 umów użyczenia lokali.

3. Dochody realizowane przez Wydział Gospodarki Przestrzennej i Obsługi Inwestora

1. Pierwsza wpłata z tytułu wieczystego użytkowania

Dochód Wydziału GP został osiągnięty z tytułu zbycia prawa użytkowania wieczystego w udziale 511/10000 w działce 1319/11 obr.1 (Osiedle Drzewice), przeznaczonej jako droga wewnętrzna dojazdowa do działek sąsiednich sprzedanych na własność.

2.Oplaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów (oddanych w użytkowanie w latach poprzednich)

Dochody wykonano poprzez wpływ należności z tytułu wnoszonej corocznie w terminie do 31 marca opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów o różnym przeznaczeniu w tym między innymi działki mieszkaniowe, usługowe, rzemieślnicze, garaże.

W roku bieżącym dokonano około **1600** przypisów dla osób prawnych i dla osób fizycznych. Wysokość przypisu corocznie ulega zmianie w wyniku dokonywania przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności lub wykup prawa użytkowania na własność na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

3. Dzierżawa lokali użytkowych i gruntów

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

- a) Targowisko Miejskie - dzierżawy gruntów pod pawilonami - 38 pawilonów,
- b) dzierżawy teren miasta - pawilony, kioski, grunty przyległe, letnie ogródki konsumpcyjne - około 87 umów,
- c) dzierżawy- grunty pod garażami - 113 umów,
- d) dzierżawy- reklamy - 17 umów,
- e) dzierżawy gruntów przeznaczonych na cele upraw rolnych - 174 umów,
- d) dzierżawy gruntów przeznaczonych pod tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, ogrody przydomowe - 77 umów.

4. Dzierżawa targowiska przygranicznego

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

Plan na rok 2018 wynosił 1.275.196,00 zł, z czego zrealizowano 1.136.837,83 zł.

Różnica dochodów pomiędzy planem na rok 2018 a jego realizacją wynika w pierwszej kolejności z wpływu środków za dzierżawę gruntu za miesiąc grudzień 2018r. po 31.12.2018 r. (w m-cu styczniu 2019), a ponadto Dzierżawca wystąpił o obniżenie czynszu zgodnie z § 6 ust. 4 i ust.5 umowy dzierżawy, uzasadniając wniosek obniżeniem liczby poddzierżawców o 5% w stosunku do liczby na bazie której ustalono czynsz na rok 2018 oraz wzrostem kosztów działalności . W wyniku negocjacji czynsz za rok 2018 został obniżony o kwotę 55.252,00 zł netto.

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

Wykonanie obejmuje dochód z tytułu opłat jednorazowych związanych z zajęciem nieruchomości na czas prowadzenia robót w nieruchomościach będących drogami wewnętrznymi oraz innych nieruchomościach nie stanowiących dróg wewnętrznych, a będących własnością Miasta Kostrzyn nad Odrą. Opłaty te pobierane są na podstawie wystawionej faktury.

6. Dzierżawa nieruchomości za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej

Wykonanie obejmuje dochód z tytułu opłat rocznych pobieranych z góry za dany rok za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w nieruchomościach będących drogami wewnętrznymi oraz innych

nieruchomościach nie stanowiących dróg wewnętrznych, a będących własnością Miasta Kostrzyn nad Odrą. Opłaty te pobierane są na podstawie wystawionej faktury

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

Wpływ środków wynika z wydania 6 decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla działek zabudowanych budynkami garażowymi.

8. Sprzedaż gruntów

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

W 2018 roku przeprowadzono 12 postępowań przetargowych, z tego 6 zakończono wynikiem pozytywnym, a 6 postępowania zakończyły się wynikiem negatywnym (nie wpłynęły żadne oferty kupna).

W wyniku przetargów zostało sprzedane 7 działek, w tym:

- 2 działki pod zabudowę usługowo -rzemieślniczą;
- 4 działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;
- 1 działkę pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

W wyniku prowadzonej regulacji stanu prawnego gruntów przyległych, zbyto 8 działek na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich.

9. Spłata należności z tytułu nabycia prawa własności na raty

Realizacja dochodów następuje przez spłatę rat hipotecznych przy zakupie gruntów przyległych (w trybie bezprzetargowym) oraz przy przekształceniu prawa wieczystego użytkowania na raty. Maksymalny okres spłaty to 10 lat dla gruntów przyległych i 20 lat przy przekształceniu.

Raty są płatne raz w roku do 31 marca, a kwota do spłaty jest oprocentowana w wysokości równej stopie redyskonta weksli (stopa zmienna). Ponadto zainteresowani mogą w każdej chwili spłacić dowolną kwotę z należności głównej, co powoduje obniżenie należnych odsetek lub dokonać wcześniejszej spłaty należności. Obecnie spłat w tym trybie dokonuje 14 osób.

10. Zamiana gruntów ARCTIC PAPER KOSTRZYN S.A.

Wpływ środków nastąpił w związku z przeprowadzoną aktem notarialnym Repertorium A nr 2313/2018 z dnia 22 marca 2018r., zamianą nieruchomości stanowiących własność Miastem Kostrzyn nad Odrą, oznaczonych numerami ewidencyjnymi 59, 60, 111/170, 87/1 i 87/2 obr.0007, na działki pozostające w użytkowaniu wieczystym ARCTIC PAPER Kostrzyn S.A. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Fabryczna 1, oznaczone numerami ewidencyjnymi 63/65 i 63/67 obr.0007.

Działki przejęte na rzecz Miasta Kostrzyn nad Odrą zgodnie z decyzją zatwierdzającą projekt podziału, stanowią grunt wydzielony pod pas drogowy.

11. Zamiana gruntów „Osiedle nad Wartą”

Wpływ środków w związku z przeprowadzoną aktem notarialnym Repertorium A nr 7680/2018 z dnia 28 września 2018r., zamianą nieruchomości stanowiącej własność Miasta Kostrzyn nad Odrą, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 394/56 obr.0004, na działki stanowiące własność osób fizycznych oznaczone numerami ewidencyjnymi 355/1 i 336/157 obr.0004.

Zamiana została przeprowadzona, w celu pozyskania rezerwy terenu pod przyszły ciąg pieszy wzdłuż nabrzeża rzeki Warty.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

PLAN – 211.900,00

WYKONANIE

–

113.556,71

1. Dochody realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

PLAN – 26.264,17

WYKONANIE

–

26.264,17

1. Projekt "Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym"

W ramach projektu pn. „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym” Miasto Kostrzyn nad Odrą otrzymało grant na zrealizowanie pogłębionego procesu konsultacji społecznych. Środków otrzymaliśmy z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Zadanie było współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone na temat zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Sportowa, Prosta II.

Rozdział 71035 Cmentarze

PLAN – 157.000,00

WYKONANIE

–

90.501,10

1. Dochody bieżące – 83.501,10

Z tytułu opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego wpłynęła do kasy miasta kwota 63.296,93 zł. Do 31 grudnia 2017r. na cmentarzu komunalnym w Kostrzynie nad Odrą pochowano 177 osób. Ogółem na przedmiotowym cmentarzu na dzień 31.12.2017 pochowanych było 5452 osób.

2. Dotacje otrzymane – 7.000,00

Na podstawie porozumienia w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zawartego w 2017 r pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Kostrzyn nad Odrą w roku ubiegłym otrzymano kwotę 7.000,00zł tytułem pokrycia kosztów utrzymania cmentarzy wojennych zlokalizowanych na terenie miasta Kostrzyn na Odrą.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

PLAN- 356.521,00

WYKONANE-

356.545,80

1. Dochody bieżące – 24,80

5% udział gminy w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych.

2. Dotacje otrzymane – 356.521,00

Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie wydatków osobowych i rzeczowych na pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej należące do kompetencji gmin.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

PLAN- 134.002,00

WYKONANIE-

177.872,26

1. Dotacja – „Międzynarodowe Forum Samorządowe”

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Środki w wysokości 55 102,89 zł stanowią zwrot poniesionych w ramach projektu kosztów.

2. Projekt - „Polsko – niemiecki piknik ekologiczny”

W Planie budżetu miasta po stronie dochodów nie ma uwzględnionego ww. projektu, ponieważ został on zrealizowany w 2017 r. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” przekazało środki w wysokości 7.396,45 PLN co stanowi płatność końcową dla projektu 166/17.

3. Projekt - „Europa dla obywateli”

Projekt dofinansowany w ramach Programu „Europa dla Obywateli” i będący w realizacji w latach 2016-2017. Środki w wysokości 46 697,70 stanowią zwrot poniesionych w ramach projektu kosztów.

4. Projekt - „Kostrzyn na fali - 2017”

W Planie budżetu miasta po stronie dochodów nie ma uwzględnionego ww. projektu, ponieważ został on zrealizowany w 2017 r. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” przekazało środki w wysokości 48 196,76 PLN co stanowi 85% wartości wydatków dla projektu 046/17. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” przekazało środki z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 2 809,37 PLN co stanowi 5% wartości wydatków dla projektu 046/17.

5. Projekt - „Wakacje z wodą i przygodą”

W Planie budżetu miasta po stronie dochodów nie ma uwzględnionego ww. projektu, ponieważ został on zrealizowany w 2017 r. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” przekazało środki w wysokości 5 368,44 PLN co stanowi płatność końcową dla projektu 167/17.

6. Projekt - „25-lecie otwarcia przejścia granicznego”

W Planie budżetu miasta po stronie dochodów nie ma uwzględnionego ww. projektu, ponieważ został on zrealizowany w 2017 r. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” przekazało środki w wysokości 874,36 PLN co stanowi płatność końcową dla projektu 166/17.

7. Projekt - "60-lecie Piłkarstwa Kostrzyn nad Odrą"

Kwota dochodów stanowi zwrot kosztów poniesionych w 2017 r. - refundacja . Celem projektu było dalsze rozwijanie współpracy i wymiana doświadczeń w zakresie aktywizacji sportowej pomiędzy klubami piłkarskimi z Polski i Niemiec. Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Małych Projektów funkcjonujący w ramach INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020. Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

PLAN- 741.804,99
19.134,56

WYKONANIE-

1. Dochody bieżące – 19.134,56

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

2. Dotacja – Kostrzyński e-Urząd - 0

Wniosek złożony do RPO na dzień 31 grudnia nie otrzymano środków.

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

PLAN – 3.446,00
3.445,67

WYKONANIE

–

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację i prowadzenie stałego 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 – 154.928,00
142.949,67

WYKONANIE

–

Dotacja celowa otrzymana z Budżetu Państwa na przeprowadzenie wyborów w 2018 roku.

752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

PLAN – 17.628,70
15.128,70

WYKONANIE –

1. Niewykorzystana dotacja otrzymana z budżetu państwa na cele obronne została zwrócona - 0
2. Zwrot z Budżetu Państwa zrefundowanej kwoty wydatków poniesionych na wypłaty z tyt. utraconego wynagrodzenia przez żołnierzy rezerwowych – 15.128,70

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

PLAN – 12.000,00
10.052,92

WYKONANIE –

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

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75501 Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury

PLAN – 9.000,09

WYKONANIE – 9.000,09

- 1 Dotacja Ministerstwa Sprawiedliwości na wyposażenie i sprzęt ratownictwa na rzecz OSP

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

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

PLAN – 30.000,00
36.604,58

WYKONANIE –

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

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

PLAN – 19.856.100,00
21.440.650,04

WYKONANIE –

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wpływy z podatków i opłat od osób prawnych w wysokości 19.856.100,00 zł. W omawianym okresie uzyskano dochody w kwocie 21.440.650,04 zł, tj.: 108,0% rocznego planu. W porównaniu do dochodów 2017 r., dochody z podatków i opłat lokalnych są wyższe o 1.388.778,47 zł. Poniżej przedstawiono tabelarycznie wpływy z poszczególnych podatków w latach 2016-2018:

	2016	2017	2018
podatek od nieruchomości	17.763.754,75	19.592.806,07	20.613.857,80
podatek rolny	770,00	1.156,00	886,00
podatek leśny	58.663,00	58.506,00	60.051,24
podatek od środków transportowych	198.510,94	256.500,00	240.439,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	39.508,00	79.639,05	474.465,95
odsetki od nieterminowych wpłat	39.305,18	63.264,45	50.950,05
Razem:	18.100.511,87	20.051.871,57	21.440.650,04

Analizując powyższe dane można zauważyć, iż w 2018 roku, mimo pozostawienia stawek na poziomie z 2017 r., wzrosły wpływy z podatku od nieruchomości. Wynika to z dwóch przyczyn: po pierwsze – przedsiębiorcy zakończyli kilka dużych inwestycji, co spowodowało zwiększenie podstawy opodatkowania. Po drugie -zakończono zostało postępowanie podatkowe wobec jednego z podmiotów, który zobowiązany został do zapłacenia zaległego podatku za lata 2014-2017 wraz z odsetkami (stąd znaczna kwota wpływu również z tego tytułu). Ściągalność dochodów z podatków i opłat przebiegała sprawnie i przyniosła oczekiwane rezultaty. Zaległości podatkowe na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 368.028,42 zł i spośród omawianych należności, dotyczyły przede wszystkim podatku od nieruchomości. Nadpłaty na koniec 2018 r. wyniosły 7.506,41 zł.

W roku 2018 wysłano 86 upomnień na łączną kwotę 1.313.757,59 zł z tytułu zadłużenia podatników w podatku od środków transportowych, od nieruchomości i rolnym. Zaległości w podatku leśnym nie występowały. W ubiegłym roku wystawiono 8 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 90.206,60 zł.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych do budżetu nie wpłynęła kwota 1.610.699,00 zł, z tego:

- 1.542.152,00 zł – w podatku od nieruchomości,
- 68.272,00 zł – w podatku od środków transportowych,
- 275,00 – w podatku rolnym.

Dodatkowo w wyniku stosowania ulg podatkowych w postaci zwolnienia od podatku od nieruchomości do miejskiej kasy nie wpłynęła również kwota 564.223,00 zł.

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, zaplanowane w wysokości 19.500.000,00 zł, wykonano w kwocie 20.613.857,80 zł tj. 105,7% założeń. Przekroczenie planu wynika z uregulowania zaległych wpłat oraz dokonania odbiorów budowlanych przez kilku przedsiębiorców (odbory z listopada i grudnia 2017 r. nie zostały uwzględnione przy planowaniu budżetu w październiku). Obecnie wpływy są na stabilnym poziomie. W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji o rozłożeniu na raty, ani umorzeniu zaległości podatkowych.

Podatek rolny

W budżecie miasta zaplanowano wpływy z podatku od osób prawnych w wysokości 1.100,00 zł. Na koniec roku dochody wyniosły 886,00 zł tj. 80,5% planu. W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji o udzieleniu ulg.

Podatek leśny

Na 2018 r. wpływy do budżetu z podatku leśnego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 60.000,00 zł. Na koniec 2018 roku dochody wyniosły 60.051,24 zł, tj. 100,1% założeń. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w ww. podatku.

Podatek od środków transportowych

Dochody z podatku od środków transportowych od osób prawnych zaplanowano w wysokości 250.000,00 zł, a rzeczywiste wpływy na koniec grudnia 2018 r. wyniosły 240.439,00 zł, tj. 96,2% planu. 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 30.000,00 zł, a wykonanie 474.465,95 zł tj. 1.581,6% planu. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urzędy Skarbowe, a organy podatkowe nie mają wpływu na jego wysokość. Wpływy z tego podatku uzależnione są wyłącznie od ilości umów cywilnoprawnych, w tym kupna-sprzedaży oraz wartości dokonywanych transakcji.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan dochodów w tytułu odsetek od podatków od osób prawnych wyniósł 15.000,00 zł, wykonano w wysokości 50.950,05 zł, tj.: 339,7% rocznego planu. Plan został znacząco przekroczony, m.in. dlatego, że jeden z podmiotów zobowiązany został do zapłacenia zaległego podatku za lata 2014-2017 wraz z odsetkami. Obowiązek ten wynikał z prawomocnych decyzji wydanych w wyniku przeprowadzonego postępowania podatkowego.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
PLAN – 4.592.500,00 **WYKONANIE –**
4.582.879,01

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych w wysokości 4.592.500,00 zł, wykonano w kwocie 4.582.879,01 zł, tj.: 99,8% rocznego planu. W porównaniu do dochodów 2017 r. dochody z podatków i opłat lokalnych są niższe o 47.057,27 zł.

Poniżej przedstawiono tabelarycznie wpływy z poszczególnych podatków w latach 2016-2018:

	2016	2017	2018
podatek od nieruchomości	2.906.816,97	3.327.140,74	3.385.855,97
podatek rolny	11.036,00	12.783,85	10.730,15
podatek leśny	131,00	102,00	52,00
podatek od środków transportowych	137.543,94	191.295,50	166.525,34
podatek od spadków i darowizn	43.218,57	47.493,03	29.268,90
opłata od posiadania psów	22.699,57	20.745,16	20.975,57
wpływy z opłaty targowej	158.204,97	125.243,10	114.873,22
podatek od czynności cywilnoprawnych	835.524,11	870.869,01	829.204,78
odsetki od nieterminowych wpłat	54.680,53	34.263,89	25.393,08
Razem:	4.169.855,66	4.629.936,28	4.582.879,01

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

Realizacja dochodów z podatków i opłat przebiegała w stabilnej sytuacji finansowej podatników. Zaległości podatkowe na koniec okresu sprawozdawczego zmniejszyły się względem poprzedzającego roku i wyniosły 718.070,47 zł, a nadpłaty 7.915,64 zł. Z podatkami głównie zalegają osoby fizyczne, które od lat uchylają się od terminowego płacenia podatków, twierdząc, że są w ciężkiej sytuacji finansowej. Największe kwoty zaległości dotyczą osób fizycznych, które prowadzą lub prowadziły kiedyś, działalność gospodarczą, a obecnie próby odzyskania od nich zaległości pozostają bezskuteczne.

W roku 2018 wysłano 2.135 upomnień na łączną kwotę 2.082.362,10 zł z tytułu zadłużenia podatników w podatku rolnym, od nieruchomości, od środków transportu i opłaty od posiadania psów. W ubiegłym roku wystawiono 80 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 252.723,70 zł.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych do budżetu nie wpłynęła kwota 746.291,00 zł, z tego:

- 684.402,00 zł – w podatku od nieruchomości,
- 58.009,00 zł – w podatku od środków transportowych,
- 3.880,00 zł – w podatku rolnym.

Dodatkowo w wyniku wprowadzenia ulg podatkowych w podatku od nieruchomości do miejskiej kasy nie wpłynęła również kwota 22.780,00 zł.

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, zaplanowane w wysokości 3.500.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.385.855,97 zł, tj. 96,7% planu. Oznacza to, że plan został w nieznacznym stopniu niewykonany.

W roku sprawozdawczym wydano 4 decyzje o rozłożeniu na raty na kwotę 66.179,95 zł. Burmistrz podjął 3 decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych na kwotę 419,00 zł.

Podatek rolny

W budżecie miasta zaplanowano wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 12.400,00 zł, wykonano w kwocie 10.730,15 zł, tj. 86,5% założeń. Ze względu na suszę, która miała miejsce w 2018 r. wydano 2 decyzje o umorzeniu zaległości w podatku rolnym na łączną kwotę 1.042,00 zł.

Podatek leśny

W 2018 r. zaplanowano wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 100,00 zł. Podatnicy wpłacili podatek leśny w kwocie 52,00 zł czyli 52,0% planu.

Podatek od środków transportowych

Planowane wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości 150.000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 166.525,34 zł, tj. 111,0% 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 45.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 29.268,90 zł tj. 65,0% planu. Podatek jest pobierany przez Urząd Skarbowy i przekazywany na konto Urzędu Miasta. Zależy od ilości podpisywanych umów spadku i darowizny, a więc nie jest możliwe dokładne zaplanowanie tych wpływów.

Opłata od posiadania psów

Planowane wpływy z tej opłaty w wysokości 20.000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 20.975,57 zł tj. 104,9%. Nie udzielono ulg w spłacie tej należności.

Wpływy z opłaty targowej

W budżecie zaplanowano wpływy z opłaty targowej w wysokości 140.000,00 zł, uzyskano dochód w kwocie 114.873,22 zł, co stanowi 82,1 % rocznego planu. Wpływy z opłaty targowej w 2018 r. pochodziły z dwóch źródeł: opłaty pobieranej przez inkasenta na Targowisku Miejskim oraz opłaty należnej od osób prowadzących działalność na terenie Przystanku Woodstock.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w kwocie 700.000,00 zł, wykonano w wysokości 829.204,78 zł, tj. 118,5% rocznego planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat

Plan dochodów w tytułu odsetek od podatków od osób fizycznych wyniósł 25.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości 25.393,08 zł, tj.: 101,6% rocznego planu.

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

PLAN –712.400,00

WYKONANIE

–

867.469,17

1. Dochody realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej

Każdy przedsiębiorca, który zamierza w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonywać obrotu napojami alkoholowymi, musi posiadać stosowne zezwolenie, wydane przez burmistrza. Ze względu na zawartość alkoholu w napoju wydawane są trzy odrębne rodzaje zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

- do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo,
- od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- powyżej 18% zawartości alkoholu.

Ze względu na charakter sprzedaży wydawane są zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

- do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia),
- do spożycia poza miejscem sprzedaży (handel detaliczny),
- jednorazowe (dot. imprez na otwartym powietrzu).

Zezwolenie wydaje się na okres co najmniej 4 lat w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i co najmniej 2 lat

w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnosi następujące opłaty:

- 525,00 zł. na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
- 525,00 zł. na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 2100,00 zł. na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłatę dla przedsiębiorcy, który prowadził sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim oblicza się na podstawie złożonego przez tego przedsiębiorcę oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r. ważnych było 257 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydanych zostało 47 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w tym: 25 przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i 22 przeznaczonych do spożycia w miejscu

sprzedaży. Ponadto wydano 39 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na łączną kwotę 1.706,25 zł. Wartość alkoholu sprzedanego na podstawie zezwoleń udzielonych przez burmistrza Miasta wyliczona na podstawie oświadczeń złożonych przez przedsiębiorców wyniosła 33.169.307,87 zł. Za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do budżetu miasta wpłynęła kwota 718.465,82 zł.

W dniu 9 marca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2018.310).

„Nowela” ustawy w sposób obligatoryjny zobowiązuje Rady gmin (miast) do podjęcia uchwał:

- 1) w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy,
- 2) w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

W Związku z powyższym w dniu 28 czerwca podjęto Uchwałę Nr XL/323/2018 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą.

Z tytułu 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 uzyskano dochody w wysokości 52.825,68zł.

1. Dochody realizowane przez Wydział Gospodarki Przestrzennej

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

Dochody dotyczą wpłat naliczonych w wyniku przeprowadzonych postępowań o naliczenie opłaty adiacenckiej ustalonej w latach poprzednich i rozłożonych na raty, w roku 2018 jedna osoba spłacała raty z tego tytułu.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
PLAN – 18.175.852,00	WYKONANIE –
19.588.041,74	

Dochodami tego rozdziału są udziały miasta we wpływach z:

- 1) podatku dochodowego od osób fizycznych – **18.448.155,00**
- 2) podatku dochodowego od osób prawnych – **1.139.886,74**

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	
PLAN – 13.116.788,89	WYKONANIE –
13.140.531,00	

Część oświatowa subwencji ogólnej dla miasta w 2018 roku.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

PLAN – 240.000,00

WYKONANIE

–

379.413,23

1. Wpływy z rozliczeń podatków i opłat z lat ubiegłych - 217.870,88

2. Odsetki z rachunków bankowych Urzędu Miasta – 161.542,35

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

PLAN – 11.440,00

WYKONANIE

–

26.005,18

W 2018 roku dochody w tym rozdziale wyniosły 25 888,27 zł i obejmują dochody: z tytułu kapitalizacji odsetek – 8 170,13 zł, odsetki – 116,91 zł, wpływy z różnych dochodów (zwrot za zniszczone podręczniki) – 501,35 zł, wpływy ze Szkoły Podstawowej Nr 4 (czynsz mieszkaniowy) – 5 776,79 zł oraz dotację dla Szkoły Podstawowej Nr 4 na realizację programu „Aktywna Tablica” – 11 440,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

PLAN – 10.000,00

WYKONANIE

–

10.000,00

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji celowej przekazywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 Przedszkola

PLAN – 980.635,00

WYKONANIE

–

1.021.736,67

W 2018 roku dochody w tym rozdziale wyniosły 1.021.736,67 zł, w tym :

- Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 1 (wpłaty za pobyt dziecka ponad podstawę programową) - 22 009,00 zł;
- Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 2 (wpłaty za pobyt dziecka ponad podstawę programową) - 18 718,50 zł;
- Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 3 (wpłaty za pobyt dziecka ponad podstawę programową) - 23 353,00 zł;
- Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 4 (wpłaty za pobyt dziecka ponad podstawę programową) - 24 620,00 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki za nieterminowe wpłaty i odsetki od kapitalizacji PM 1 – 246,79 zł, PM 2- 447,60 zł, PM 3 – 600,13 zł, PM 4 – 234,14 zł) - 1 528,66 zł;

- Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych lub niepublicznych z gmin: Witnica, Boleszkowice, Ośno Lub., Gorzów Wlkp., Dębno i Słonek (średnio 18 dzieci) - 235 957,51 zł;
- Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - 695 550,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

**PLAN – 0,00
274,22**

WYKONANIE –

Wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku w szkołach i przedszkolach

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

**PLAN – 212.178,78
209.634,17**

WYKONANIE –

Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

**PLAN – 158.752,00
179.297,42**

WYKONANIE –

Środki w wysokości 179 297,42 zł stanowią wpłaty rodzin zobowiązanych do alimentacji na rzecz osób przebywających w domach pomocy społecznej. Obecnie wnoszone są opłaty na rzecz 20 osób.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

**PLAN – 810.169,00
809.926,50**

WYKONANIE –

Dochody w tym rozdziale wyniosły 809 786,76 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa przekazywana przez LUW - 808 391,70 zł;
- Wpłaty uczestników za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz w Domu Dziennego Pobytu w Ośrodku Pomocy Społecznej i kapitalizacja odsetek - 1 534,80 zł.

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 – 230.494,00
221.399,88**

WYKONANIE –

W rozdziale tym zrealizowano wpływy w wysokości 230 494,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 141 692,65 zł;
- dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe - 79 707,23 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
PLAN – 223.393,00 **WYKONANIE –**
223.393,00

W rozdziale tym dochody w wysokości 223 393,00 zł stanowi dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe
PLAN- 16 826,48 **WYKONANIE – 14**
680,33

1. Dotacje otrzymane – 14.680,33

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

Na pokrycie kosztów wypłat dodatku energetycznego w 2018 r. z budżetu państwa wpłynęła dotacja w wysokości 16 826,48 zł. w tym 2% na pokrycie kosztów obsługi wypłaty dodatków energetycznych. W wyniku rozliczenia dotacji w 2018 r. stwierdzono, że kwota wypłat dodatków energetycznych była mniejsza w stosunku do szacowanej we wniosku o przyznanie dotacji celowej na kwotę 2 146,15 zł. Kwotę nadpłaconej dotacji zwrócono na konto Wojewody.

W 2018 r. wydano 207 decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego. Z tego tytułu odbiorcom wrażliwym wypłacono 987 dodatki energetyczne na kwotę 14 392,48 zł. w tym :

- gospodarstwom 1 osobowym 345 dodatków na kwotę 3 898,85 zł.
- gospodarstwom 2-4 osobowym 509 dodatków na kwotę 7 988,93zł .
- gospodarstwom powyżej 5 osób 133 dodatków na kwotę 2 504,70zł .

Do wypłaconej kwoty dodatków energetycznych doliczono kwotę 287,85 zł. stanowiącą 2% należnej prowizji dla Urzędu Miasta na obsługę wypłat dodatku energetycznego.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe
PLAN – 795.817,00 **WYKONANIE –**
789.756,73

1. Dotacje otrzymane - 789.756,73

W rozdziale tym dochody w wysokości 789 756,73 zł stanowi dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

PLAN – 219.680,00

WYKONANIE

–

228.375,64

Na realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymano dotację celową na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 219 680,00 zł. Wykonano również dochody z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych na rachunek Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 8 695,64 zł.

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

PLAN – 0,00

WYKONANIE

–

475,00

Wpływy z różnych opłat

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

PLAN –54.986,00

WYKONANIE

–

42.411,74

Dochody w wysokości 6 067,10 zł dotyczą wpłat za świadczone usługi opiekuńcze. Usługi opiekuńcze przyznawane są osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagają pomocy. Odpłatność ponoszona jest przez 28 usługobiorców. Natomiast dotację w wysokości 36 344,64 zł przekazał LUW na realizację usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

PLAN – 414.751,00

WYKONANIE

–

414.751,00

Dochody w wysokości 414 751,00 zł stanowi dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

PLAN – 105.300,00

WYKONANIE

–

110.913,49

1. Dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 110.913,49

W rozdziale tym dochody w 2018 roku wyniosły 110 913,49 zł. Środki stanowią odpłatność za posiłki w „Jadłodajni” Ośrodka Pomocy Społecznej. Z usług „Jadłodajni” w 2018 roku korzystało średnio 60 osób dziennie.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

PLAN – 313.500,00

WYKONANIE –

313.500,00

1. Dotacje otrzymane – 313.500,00

W tym rozdziale środki dotyczą projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej pt. „Aktywna integracja osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

PLAN – 109.601,00

WYKONANIE –

109.176,00

1. Dotacje otrzymane – 109.176,00

Dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków specjalnych dla uczniów oraz na realizację programu rządowego „Wyprawka szkolna” - pomoc w zakupie podręczników.

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

PLAN – 9.683.310,00

WYKONANIE – 9.408.021,58

W rozdziale tym zrealizowano wpływy w wysokości 9 408 021,58 zł, są to środki z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

PLAN – 6.069.728,00

WYKONANIE –

5.976.633,42

W rozdziale tym zrealizowano wpływy w wysokości 5 976 633,42 zł, w tym:

•dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 912 685,62 zł
•wpływy z egzekucji komorników od dłużników alimentacyjnych, w tym:	63 947,80 zł
-dochody ze ściągальności długu - fundusz alimentacyjny	49 697,60 zł
-dochody ze ściągальności długu z tytułu zaliczki alimentacyjnej –	14 250,20 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**PLAN – 240,00****WYKONANIE**

–

235,09

Dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu „Karta dużej Rodziny” z przeznaczeniem wspierania rodzin wielodzietnych.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**PLAN – 786.412,00****WYKONANIE**

–

699.920,00

W rozdziale tym zrealizowano wpływy w wysokości 700 155,09 zł, są to środki z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu „Dobry Start” oraz asystenta rodziny.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**PLAN – 1.200.000,00****WYKONANIE**

–

1.200.025,89**1. Dotacja – Budowa Żłobka w Kostrzynie nad Odrą**

Umowa nr 7/2018 z dnia 4.06.2018 r. na realizację zadania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +”.

2. Odsetki bankowe Żłobka Miejskiego**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód****PLAN – 0,00****WYKONANIE**

–

2.550,82

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji wód.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

PLAN – 2.456.101,00
2.345.625,21

WYKONANIE

–

1. Dochody realizowane przez Biuro Odpadów Komunalnych

Oплата za gospodarowanie odpadami

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie 01.01.2018r. – 31.12.2018r. 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 okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi było objętych 15.967 osoby. Na dzień 31.12.2018r. nadpłata w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła 8.374,08 zł. Zaległość w uiszczaniu opłaty na dzień 31.12.2018r. wynosiła 148.206,93 zł. W 2018 roku właścicielom nieruchomości zalegającym z uiszczaniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 835 upomnień oraz 121 tytułów wykonawczych. Zaksięgowany przypis za rok 2018 na dzień 31.12.2018r. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowił kwotę 2.365.780,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zwrotów nadpłaconej opłaty na łączną sumę 1.840,57 zł.

Odsetki BOK

Odsetki za nieterminowe wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie 01.01.2018r. – 31.12.2018r.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

PLAN – 0,00
7.304,89

WYKONANIE

–

Miasto posiada dwa szalety publiczne: jeden na Targowisku Miejskim, drugi w Parku Miejskim. Koszt usługi 1zł. Z tytułu korzystania z ww. toalet w roku 2018 do kasy Miasta wpłynęła kwota 7.304,89zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

PLAN –0,00
5.000,00

WYKONANIE

–

Miasto otrzymało wyróżnienie od Ebea Operator Samorząd Przyjazny Energii i nagrodę w wysokości 5.000,00zł

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

PLAN –200.000,00

WYKONANIE

–

341.028,11

Miasto zgodnie z przepisami prawa tj. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo o ochronie środowiska otrzymuje część środków pochodzących z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska wpłacanych na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego przez podmioty zarejestrowane lub korzystające ze środowiska na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą. Powyższa kwota, wpłacono została przez Zarząd Województwa Lubuskiego.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

PLAN – 667.144,20

WYKONANIE

–

63.167,26

1. Dochody realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej

W przypadku, gdy Miasto posiada zgodę na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiących własność Miasta Kostrzyn nad Odrą zainteresowani mogli pozyskać drzewo uiszczając opłatę zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki oraz wywrotów i złomów drzew stanowiących własność Miasta Kostrzyn nad Odrą.

2. Projekt - „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowację i rozwój wybranych terenów zieleni w Gorzowie Wlkp., Kostrzynie nad Odrą i Dębnie”

Projekt realizowany w partnerstwie z miastem Gorzów Wlkp. oraz gminą Dębno w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

PLAN – 1.174.000,00

WYKONANIE

–

1.155.511,29

1. Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 155.511,29

Dochody w wysokości 155 511,29 zł stanowią wpływy z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Są to środki z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i obiektów sportowych oraz wpływy z usług i darowizny.

2. Dotacje otrzymane – 1.000.000,00

„Kostrzyńskie Centrum Szkolenia Zapaśniczego”

Umowa nr 2017/0424/0165/SubA/DIS/S z dnia 30.11.2017 r. dofinansowanie projektu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2017

Rozdział 92695 Pozostała działalność

PLAN – 30.000,00

WYKONANIE

–

93.605,68

1. Projekt - „Remont basenu pływackiego dla dzieci” – 30.000,00

Umowa nr DS.II.512.2.16.2018 z dnia 16.04.2018 r. na dofinansowanie projektu w ramach programu „Rekreacja nad lubuską wodą”. Wpływy w ramach refundacji zrealizowanego projektu.

2. Wpływy z grzywien od jednostek organizacyjnych- 63.605,68

Realizacja wydatków budżetu miasta za 2018 rok

Wydatki budżetu miasta za 2018 rok zostały wykonane w kwocie 100.682.038,76 zł w stosunku do wydatków planowanych w wysokości 107.741.305,04 zł, co stanowi 93,4%.

Poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 19.723.896,93 zł w stosunku do ich wielkości planowanej 22.105.121,12 zł, co stanowi 87,2 % wykonania. Znaczna większość procesów inwestycyjnych została zrealizowana.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 81.408.141,83 zł w stosunku do wielkości planowanej w kwocie 85.636.183,92 zł, co stanowi 95,1%.

Realizację planu wydatków budżetowych za na dzień 30 czerwca 2018 roku przedstawiono w poniższej tabeli zbiorczej.

Realizacja planu wydatków na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			ZESTAWIENIE DZIAŁÓW			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	45 923,53	45 594,94	99,3
020			LEŚNICTWO	750,00	735,00	98,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 399 450,00	5 166 217,46	95,7
630			TURYSTYKA	10 000,00	9 743,00	97,4
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 389 984,20	3 113 143,21	91,8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	376 264,17	320 405,79	85,2
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 370 707,00	8 575 130,95	82,7
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	158 374,00	146 395,34	92,4
752			OBRONA NARODOWA	56 928,70	33 976,41	59,7
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 165 626,00	746 068,34	64,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 136 100,00	380 817,05	33,5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	312 614,09	94,90	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 827 650,96	31 186 495,74	98,0
851			OCHRONA ZDROWIA	704 000,00	582 947,12	82,8
852			POMOC SPOŁECZNA	7 139 976,48	7 088 289,24	99,3
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	320 591,00	231 398,49	72,2
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	585 871,71	578 652,75	98,8
855			RODZINA	21 686 357,00	21 097 156,89	97,3
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 109 333,20	8 440 548,12	92,7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 979 416,00	3 863 470,39	97,1
926			KULTURA FIZYCZNA	9 965 387,00	9 074 757,63	91,1
			OGÓŁEM	107 741 305,04	100 682 038,76	93,4
			w tym:			
			WYDATKI BIEŻĄCE	85 636 183,92	81 408 141,83	95,1
			WYDATKI MAJĄTKOWE	22 105 121,12	19 273 896,93	87,2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 923,53	45 594,94	99,3
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,0
			1 Konserwacja rowów melioracyjnych	20 000,00	20 000,00	100,0
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7 500,00	7 209,00	96,1
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 209,00	96,1
			1 Znakowanie psów tzw. chipami	650,00	637,20	98,0
			2 Szczepienie psów	6 850,00	6 571,80	95,9
	01030		Izby rolnicze	270,00	232,41	86,1
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	270,00	232,41	86,1
	01095		Pozostała działalność	18 153,53	18 153,53	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,95	355,95	100,0
			1 2 % na obsługę zwrotu podatku akcyzowego	355,95	355,95	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	17 797,58	17 797,58	100,0
			1 Zwrot części podatku akcyzowego ponoszonego przez producentów rolnych	17 797,58	17 797,58	100,0
020			Leśnictwo	750,00	735,00	98,0
	02095		Pozostała działalność	750,00	735,00	98,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	735,00	98,0
			1 Naliczony podatek leśny dla Miasta Kostrzyn nad Odrą	750,00	735,00	98,0
600			Transport i łączność	5 399 450,00	5 166 217,46	95,7
	60004		Lokalny transport zbiorowy	270 000,00	265 907,86	98,5
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	265 907,86	98,5
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 630,00	1 628,80	99,9
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 630,00	1 628,80	99,9
			1 Opłata za zajęcie pasa drogowego	1 630,00	1 628,80	99,9
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150,00	103,30	68,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	103,30	68,9
			1 Opłata za zajęcie pasa drogowego	150,00	103,30	68,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 200,00	79 584,00	99,2
		4270	Zakup usług remontowych	52 500,00	51 930,00	98,9
			1 Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	52 500,00	51 930,00	98,9
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	100,0
			1 Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	27 500,00	27 500,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	154,00	77,0
			1 Opłata za zajęcie pasa drogowego	200,00	154,00	77,0
	60016		Drogi publiczne gminne	5 047 470,00	4 818 993,50	95,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 392,08	92,0
			1 Zakup materiałów do remontu dróg	20 000,00	18 392,08	92,0
		4270	Zakup usług remontowych	309 200,00	283 565,88	91,7
			1 Remonty nawierzchni dróg i chodników	309 200,00	283 565,88	91,7
		4300	Zakup usług pozostałych	43 100,00	40 501,30	94,0

		1 Utrzymanie ulic	29 100,00	26 501,30	91,1
		2 Utrzymanie rowów przydrożnych w ul. Kostrzyńskiej i Asfaltowej	14 000,00	14 000,00	100,0
4430		Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	100,0
		1 Ubezpieczenie ulic	23 000,00	23 000,00	100,0
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	29,28	97,6
		1 Opłata roczna za użytkowanie gruntów Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	30,00	29,28	97,6
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	977,78	97,8
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 651 140,00	4 452 527,18	95,7
		1 Remont chodnika przy ul. Wodnej	0,00	0,00	
		10 Budowa miejsc postojowych przy ul. Różanej	55 000,00	53 877,76	98,0
		11 Budowa drogi i oświetlenia i kanalizacji do budynków przy ul. Asfaltowej 11	50 000,00	30 003,30	60,0
		12 Budowa dróg tymczasowych na terenie miasta (Zacisze, Leśna, Środkowa, Willowa, Os. Szumiłowo - dz. Nr 236/2, Os. Drzewice dojazd do dz. Nr 230/8-230/25)	0,00	0,00	
		13 Remont chodnika przy Przedszkolu Miejskim nr 3	100 000,00	75 745,68	75,7
		14 Remont parkingu przy ul. Granicznej	20 000,00	20 000,00	100,0
		15 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic Asfaltowej i Reja	110 000,00	91 500,00	83,2
		16 Przebudowa ulicy Jana Pawła II na odcinku od ulicy Chopina do ulicy Narutowicza w Kostrzynie nad Odrą	2 840 000,00	2 749 651,03	96,8
		17 Utwardzenie nawierzchni miejsc postojowych na terenie miasta	110 000,00	109 874,87	99,9
		18 Budowa dróg tymczasowych na terenie miasta (Zacisze, Leśna, Środkowa, Willowa, Jana Karskiego, Os. Szumiłowo - dz.Nr 236/2, Os.Drzewice dojazd do działek Nr 230/8-230/25)	250 000,00	240 726,29	96,3
		19 Remont chodnika przy ul. Sienkiewicza przy Szkole Podstawowej Nr 4	30 000,00	24 613,53	82,0
		2 Przebudowa drogi oraz chodnika przy ul. Olczaka wraz ze skrzyżowaniem z ul. Fabryczną oraz oświetlenia ulicznego przy ul. Olczaka w Kostrzynie nad Odrą	16 140,00	12 300,00	76,2
		3 Budowa dróg na Osiedlu Warniki i w ulicy Witnickiej wraz z uzbrojeniem terenu Osiedla Warniki (WPI)	35 000,00	33 210,00	94,9
		4 Budowa dróg na Osiedlu Kostrzyn Południe (ulica Łódzka i kanalizacja deszczowa w ulicy Południowej) - WPF	860 000,00	852 395,14	99,1
		5 Budowa drogi gminnej w ulicy Turyńskiej z budową skrzyżowania z drogą krajową DK 31 ulicą Sportową w Kostrzynie nad Odrą.	0,00	0,00	
		6 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Reja	0,00	0,00	
		7 Budowa drogi tymczasowej przy ul. Jana Pawła II	50 000,00	48 992,96	98,0
		8 Budowa miejsc postojowych przy ul. Osiedle B1 i Osiedle B2	110 000,00	109 636,62	99,7
		9 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę chodnika wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych przy ul. Kopernika	15 000,00	0,00	0,0
630		Turystyka	10 000,00	9 743,00	97,4
	63095	Pozostała działalność	10 000,00	9 743,00	97,4
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 743,00	97,4
		1 Promocja turystyki wodnej w Kostrzynie nad Odrą - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	0,00	0,00	

		2 Kostrzyński Klub Sportów Wodnych - "Woda i przygoda"	8 600,00	8 483,00	98,6
		3 Kostrzyński Klub Sportów Wodnych - "Kostrzyńska dziesiątka Kajakowa"	1 400,00	1 260,00	90,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 389 984,20	3 113 143,21	91,8
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 170 700,00	1 994 912,64	91,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 321,39	92,4
		1 Zakup materiałów	22 000,00	20 321,39	92,4
	4260	Zakup energii	593 400,00	593 399,93	100,0
		1 Media dostarczane do lokali komunalnych MZK	593 400,00	593 399,93	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	464 600,00	388 039,09	83,5
		1 Remont instalacji w budynkach i lokalach	6 000,00	5 962,82	99,4
		2 Remont budynków i lokali	130 000,00	120 645,29	92,8
		3 Fundusz remontowy - zaliczki dla wspólnot - udział miasta	320 000,00	253 143,14	79,1
		4 Pozostałe wydatki remontowe	8 600,00	8 287,84	96,4
	4300	Zakup usług pozostałych	586 000,00	540 561,69	92,2
		1 Wynajem lokali mieszkalnych od SM Celuloza	46 000,00	24 549,92	53,4
		2 Usługi konserwatorów w budynkach i lokalach	80 000,00	74 739,65	93,4
		3 Przegądy i badania techniczne, koszty przetargów	23 000,00	22 999,20	100,0
		4 Utrzymanie czystości i porządku w budynkach i na posesji	83 000,00	82 999,25	100,0
		5 Pozostałe usługi	30 500,00	26 562,71	87,1
		6 Konserwacja domofonów i anten	15 500,00	8 423,10	54,3
		7 Wynajem lokali mieszkalnych od KTBS	293 000,00	292 878,23	100,0
		8 Wynajem pomieszczenia tymczasowego w Hostelu	5 000,00	0,00	0,0
		9 Koszty utrzymania lokalu mieszkalnego w budynku SM"MORENA"	10 000,00	7 409,63	74,1
	4430	Różne opłaty i składki	455 200,00	409 979,64	90,1
		1 Zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych - eksploatacja - udziały	323 000,00	306 469,64	94,9
		2 Ubezpieczenie budynków	10 200,00	10 200,00	100,0
		3 Pozostałe opłaty	122 000,00	93 310,00	76,5
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,0
		1 Odszkodowania z tytułu nieprzyznania lokali socjalnych	3 000,00	0,00	0,0
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	600,00	15,0
		1 Odszkodowania z tytułu nieprzyznania lokali socjalnych	3 000,00	0,00	0,0
		2 Odszkodowanie za szkodę majątkową	1 000,00	600,00	60,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 500,00	42 010,90	98,8
		1 Koszty prawników, sądowe, komornicze	42 500,00	42 010,90	98,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 151 984,20	1 062 832,57	92,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	287 000,00	235 886,61	82,2
		1 Przygotowanie mieszkań do sprzedaży	15 000,00	12 483,58	83,2
		2 Przygotowanie gruntów do sprzedaży	118 000,00	119 120,49	100,9
		3 Księgi wieczyste i opłaty notarialne	10 000,00	9 210,25	92,1
		4 Koszty ogłoszeń i promocja sprzedaży gruntów	27 000,00	11 848,01	43,9
		5 Wykup gruntów i pierwokup, wywłaszczenie	102 000,00	83 224,28	81,6
		6 Rozbiórka obiektów budowlanych z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji	15 000,00	0,00	0,0
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	11 746,00	97,9
		1 Naliczony podatek od nieruchomości dla Miasta Kostrzyn nad Odrą	12 000,00	11 746,00	97,9

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	17 220,00	34,4
		1 Budowa kanalizacji na Os. Drzewice	23 000,00	10 824,00	47,1
		2 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Prostej	27 000,00	6 396,00	23,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	799 984,20	797 979,96	99,7
		1 Zamiana gruntów ARCTIC PAPER KOSTRZYN S.A.	375 484,20	375 484,20	100,0
		2 Zamiana gruntów "Osiedle nad Wartą"	249 500,00	249 500,00	100,0
		3 Zakup gruntu od Gminy Górzycza	175 000,00	172 995,76	98,9
	70095	Pozostała działalność	67 300,00	55 398,00	82,3
	4260	Zakup energii	65 000,00	54 661,33	84,1
		1 Koszty mediów dostarczanych do lokali użytkowych	65 000,00	54 661,33	84,1
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	736,67	32,0
		1 Utrzymanie lokali użytkowych	2 300,00	736,67	32,0
710		Działalność usługowa	376 264,17	320 405,79	85,2
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	122 264,17	69 681,14	57,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 080,00	0,00	0,0
		1 Koszty pracy członków komisji urbanistycznej	3 080,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805,00	804,49	99,9
		1 Koszty pracy członków komisji urbanistycznej	805,00	804,49	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00	114,66	99,7
		1 Koszty pracy członków komisji urbanistycznej	115,00	114,66	99,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 830,00	8 830,00	100,0
		1 Opracowanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Kostrzyn nad Odrą oraz opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2017-2021	8 830,00	8 830,00	100,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	585,00	585,00	100,0
		1 Projekt "Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym"	585,00	585,00	100,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 941,35	5 941,35	100,0
		1 Projekt "Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym"	5 941,35	5 941,35	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	83 170,00	33 667,82	40,5
		1 Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie strefy Śródmiejskiej w Kostrzynie nad Odrą	16 170,00	0,00	0,0
		10 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Kostrzyńskiej 17 w Kostrzynie nad Odrą	500,00	0,00	0,0
		2 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Jana Pawła II w sąsiedztwie toów kolejowych w Kostrzynie nad Odrą	0,00	0,00	
		3 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Sportowej w Kostrzynie nad Odrą	0,00	0,00	
		4 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kostrzyn nad Odrą	10 000,00	0,00	0,0
		5 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic Sportowa, Prosta II w Kostrzynie nad Odrą	20 000,00	11 328,30	56,6
		6 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Warniki II w Kostrzynie nad Odrą	11 000,00	0,00	0,0
		7 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Asfaltowa, Włoska, Belgijska, Cementarna w Kostrzynie nad Odrą	14 948,08	14 907,60	99,7
		8 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Jana Pawła II w Kostrzynie nad Odrą	10 500,00	7 380,00	70,3
		9 Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym	51,92	51,92	100,0
	4307	Zakup usług pozostałych	19 737,82	19 737,82	100,0

		1 Projekt "Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym"	19 737,82	19 737,82	100,0
71035		Cmentarze	254 000,00	250 724,65	98,7
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	124 741,90	98,2
		1 Utrzymanie cmentarzy wojennych - udział własny, pielęgnacja zieleni	5 000,00	3 876,00	77,5
		2 Utrzymanie cmentarzy wojennych - udział z porozumienia, pielęgnacja zieleni	7 000,00	7 000,00	100,0
		3 Koszty zarządu Cmentarzem Komunalnym	110 000,00	109 470,00	99,5
		4 Pozostałe usługi	2 500,00	2 127,90	85,1
		5 Utrzymanie cmentarza na Os. Szumiłowo	2 500,00	2 268,00	90,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	125 982,75	99,2
		1 Budowa kolumbarium	127 000,00	125 982,75	99,2
750		Administracja publiczna	10 370 707,00	8 575 130,95	82,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	634 849,73	491 514,09	77,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 159,45	386 763,48	81,9
		1 Administracja rządowa - zadania zlecone	258 499,45	258 499,45	100,0
		2 Administracja rządowa - zadania własne	213 660,00	128 264,03	60,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 618,15	24 618,15	100,0
		1 Administracja rządowa - zadania zlecone	24 618,15	24 618,15	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 300,27	61 718,84	55,5
		1 Administracja rządowa - zadania zlecone	55 541,54	55 541,54	100,0
		2 Administracja rządowa - zadania własne	55 758,73	6 177,30	11,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 767,86	7 409,62	47,0
		1 Administracja rządowa - zadania zlecone	6 857,86	6 857,86	100,0
		2 Administracja rządowa - zadania własne	8 910,00	551,76	6,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	1 004,00	100,0
		1 Administracja rządowa - zadania zlecone	1 004,00	1 004,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,0
		1 Administracja rządowa - zadania zlecone	10 000,00	10 000,00	100,0
	75020	Starostwa powiatowe	118 290,00	103 199,54	87,2
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	104 000,00	88 909,54	85,5
		1 Zatrudnienie pracowników wydziału Komunikacji i Budownictwa	104 000,00	88 909,54	85,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 290,00	14 290,00	100,0
		1 Pomoc rzeczowa dla Powiatu na zakup regałów jezdnych	14 290,00	14 290,00	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 350,00	202 159,14	90,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 000,00	185 985,48	100,0
		1 Rada Miasta	186 000,00	185 985,48	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750,00	3 775,91	48,7
		1 Rada Miasta	4 250,00	3 342,08	78,6
		2 Młodzieżowa Rada Miasta	1 000,00	0,00	0,0
		3 Rada Seniorów	500,00	150,00	30,0
		4 Jednostki pomocnicze miasta	2 000,00	283,83	14,2
	4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	9 223,00	40,5
		1 Rada Miasta	18 500,00	7 223,00	39,0
		2 Młodzieżowa Rada Miasta	300,00	0,00	0,0
		3 Rada Seniorów	500,00	0,00	0,0

	4 Jednostki pomocnicze miasta	3 500,00	2 000,00	57,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	3 174,75	47,4
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0
	1 Rada Miasta	100,00	0,00	0,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 766 506,27	7 158 967,39	92,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	1 529,29	46,3
	1 Zakup okularów	2 000,00	1 182,00	59,1
	2 Posiłki regeneracyjne	300,00	128,80	42,9
	3 Zakup odzieży	1 000,00	218,49	21,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 831 765,00	4 693 669,49	97,1
	1 Wynagrodzenia pracowników UM	4 831 765,00	4 693 669,49	97,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 432,00	309 920,99	92,7
	1 Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników UM	334 432,00	309 920,99	92,7
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 500,00	13 111,19	90,4
	1 Inkaso opłaty targowej	14 500,00	13 111,19	90,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	838 592,00	782 743,04	93,3
	1 Składki na ubez.społecz.pracowników UM	838 592,00	782 743,04	93,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	119 504,00	75 996,58	63,6
	1 Składki na Fundusz Pracy pracowników UM	119 504,00	75 996,58	63,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	21 624,18	54,1
	1 Umowy o dzieło Urzędu Miasta	40 000,00	21 624,18	54,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 159,69	265 119,50	65,3
	1 Zakup materiałów biurowych i innych oraz wyposażenia	383 159,69	250 630,98	65,4
	2 Materiały papiernicze	13 000,00	10 844,16	83,4
	3 Zakup akcesoriów i części komputerowych	10 000,00	3 644,36	36,4
4220	Zakup środków żywności	20 000,00	7 235,81	36,2
4260	Zakup energii	192 500,00	124 215,50	64,5
	1 Energia elektryczna, gazowa, wodna UM	192 500,00	124 215,50	64,5
4270	Zakup usług remontowych	72 500,00	54 027,55	74,5
	1 Remonty i konserwacja	72 500,00	54 027,55	74,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	9 033,00	95,1
	1 Badania lekarskie	9 500,00	9 033,00	95,1
4300	Zakup usług pozostałych	465 200,00	461 280,64	99,2
	1 Utrzymanie Urzędu Miasta	380 200,00	380 178,81	100,0
	2 Utrzymanie mobilnej wersji serwisu miasta	1 000,00	738,00	73,8
	4 Aktualizacja programów komputerowych	84 000,00	80 363,83	95,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00	56 797,02	75,7
	1 Usługi telefoniczne komórkowe UM	30 000,00	18 175,55	60,6
	2 Usługi telefoniczne stacjonarne UM	20 000,00	13 621,47	68,1
	3 Dostęp do sieci internet UM	25 000,00	25 000,00	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	22 444,05	93,5
	1 Delegacje służbowe	20 000,00	19 291,51	96,5
	2 Ryczałty samochodowe	4 000,00	3 152,54	78,8
4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	7 562,55	94,5
4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	29 394,35	84,0
	1 Ubezpieczenia, opłaty abonamentowe	35 000,00	29 394,35	84,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 631,27	92 877,00	96,1

4580	Pozostałe odsetki	2 777,00	2 777,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	36 989,35	100,0
	1 Szkolenia pracowników UM	37 000,00	36 989,35	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 476,00	3,0
	1 Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta (budynek Urzędu Miasta Graniczna 2, budynek Muzeum Twierdzy Graniczna 1,)	50 000,00	1 476,00	3,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 145,31	89 143,31	98,9
	1 Zakupy inwestycyjne UM	90 145,31	89 143,31	98,9
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	514 711,00	426 818,43	82,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 445,00	707,34	28,9
	1 Promocja Miasta	295,00	288,80	97,9
	2 Międzynarodowe Forum Samorządowe - edukacja i kultura narzędziem tworzenia partnerstw między miastami	2 150,00	418,54	19,5
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,00	280,90	100,0
	2 Projekt "Wykorzystałem, zebrałem, zbudowałem"	281,00	280,90	100,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	49,57	99,1
	2 Projekt "Wykorzystałem, zebrałem, zbudowałem"	50,00	49,57	99,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	308,70	96,5
	1 Międzynarodowe Forum Samorządowe - edukacja i kultura narzędziem tworzenia partnerstw między miastami	320,00	308,70	96,5
4127	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,0
	2 Projekt "Wykorzystałem, zebrałem, zbudowałem"	25,00	0,00	0,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	5,00	0,00	0,0
	2 Projekt "Wykorzystałem, zebrałem, zbudowałem"	5,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 185,00	23 682,00	67,3
	1 Promocja Miasta	22 705,00	11 203,00	49,3
	2 Międzynarodowe Forum Samorządowe - edukacja i kultura narzędziem tworzenia partnerstw między miastami	12 480,00	12 479,00	100,0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 613,00	9 161,12	55,1
	1 Projekt "Dzień Papiernika"	2 142,00	2 141,30	100,0
	2 Projekt "Wykorzystałem, zebrałem, zbudowałem"	3 742,00	3 504,82	93,7
	3 Projekt "I Jarmark Bożonarodzeniowy"	10 729,00	3 515,00	32,8
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 475,00	1 641,30	66,3
	1 Projekt "Dzień Papiernika"	378,00	368,70	97,5
	2 Projekt "Wykorzystałem, zebrałem, zbudowałem"	680,00	677,60	99,6
	3 Projekt "I Jarmark Bożonarodzeniowy"	1 417,00	595,00	42,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	16 538,74	99,0
	1 Promocja Miasta	13 000,00	12 972,56	99,8
	2 Międzynarodowe Forum Samorządowe - edukacja i kultura narzędziem tworzenia partnerstw między miastami	1 700,00	1 582,92	93,1
	3 Projekt "I Jarmark Bożonarodzeniowy"	2 000,00	1 983,26	99,2
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 035,00	5 052,24	83,7
	1 Projekt "Wykorzystałem, zebrałem, zbudowałem"	2 465,00	2 402,27	97,5
	3 Projekt "I Jarmark Bożonarodzeniowy"	3 570,00	2 649,97	74,2
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	891,57	84,1
	1 Projekt "Wykorzystałem, zebrałem, zbudowałem"	430,00	423,94	98,6
	3 Projekt "I Jarmark Bożonarodzeniowy"	630,00	467,63	74,2

4300	Zakup usług pozostałych	364 810,00	300 200,55	82,3
	1 Promocja Miasta	155 460,00	143 977,71	92,6
	2 Wydawanie samorządowego biuletynu informacyjnego - Samorządny Kostrzyn	70 000,00	53 676,00	76,7
	3 Druk materiałów miasta w Przekroju Lokalnym	12 000,00	12 000,00	100,0
	4 Przebudowa i odświeżenie 3 pylonów	30 000,00	0,00	0,0
	5 Jarmark Bożonarodzeniowy	1 500,00	1 492,72	99,5
	6 "Kostrzyn na Fali"	40 000,00	38 945,23	97,4
	7 Międzynarodowe Forum Samorządowe - edukacja i kultura narzędziem tworzenia partnerstw między miastami	55 850,00	50 108,89	89,7
4307	Zakup usług pozostałych	51 624,00	51 446,93	99,7
	1 Projekt "Dzień Papiernika"	20 037,00	20 013,68	99,9
	2 Projekt "Wykorzystałem, zebrałem, zbudowałem"	12 737,00	12 676,37	99,5
	3 Projekt "I Jarmark Bożonarodzeniowy"	18 850,00	18 756,88	99,5
4309	Zakup usług pozostałych	15 673,00	15 448,17	98,6
	1 Projekt "Dzień Papiernika"	9 869,00	9 865,83	100,0
	2 Projekt "Wykorzystałem, zebrałem, zbudowałem"	2 478,00	2 256,34	91,1
	3 Projekt "I Jarmark Bożonarodzeniowy"	3 326,00	3 326,00	100,0
4950	Różnice kursowe	1 410,00	1 409,30	100,0
	1 Promocja Miasta	1 410,00	1 409,30	100,0
75095	Pozostała działalność	1 113 000,00	192 472,36	17,3
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,0
	1 Kostrzyński e-Urząd - dotacja dla gminy Niegosławice na zadania bieżące projektu.	2 000,00	2 000,00	100,0
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	5 685,28	94,8
	1 Związek Miast Polskich	6 000,00	5 685,28	94,8
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 588,00	94,1
	1 Upominki dla mieszkańców Kostrzyna za długoletnie pożycie małżeńskie	7 000,00	6 588,00	94,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
	1 Zakup kwiatów na uroczystości USC	2 000,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	118 040,00	99 662,84	84,4
	1 Euroregion Pro Europa Viadrina	17 000,00	16 182,00	95,2
	2 Stowarzyszenie Odra dla turystów	73 000,00	72 625,77	99,5
	3 Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego	5 000,00	5 000,00	100,0
	4 Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych	12 800,00	5 640,00	44,1
	5 Opłata dla Związku Samorządów na rzecz modernizacji Drogi Krajowej nr 22 Chojnice	200,00	175,07	87,5
	6 Stowarzyszenie "Zielona Dolina Odry i Warty"	10 000,00	0,00	0,0
	7 Opłata sądowa- zmiana w rejestrze dzienników i czasopism	40,00	40,00	100,0
4580	Pozostałe odsetki	14 623,00	14 623,00	100,0
	1 Pozostałe odsetki	14 623,00	14 623,00	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 337,00	63 913,24	79,6

		1 Oplaty komornicze i sądowe	45 337,00	36 411,51	80,3
		2 Usługi zastępstwa procesowego oraz doradztwa podatkowego w postępowaniu o zwrot VAT	35 000,00	27 501,73	78,6
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 404,00	0,00	0,0
		1 Kostrzyński e-Urząd - WPF	736 404,00	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 596,00	0,00	0,0
		1 Kostrzyński e-Urząd - WPF	146 596,00	0,00	0,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	158 374,00	146 395,34	92,4
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 446,00	3 445,67	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	495,44	495,11	99,9
		4120 Składki na Fundusz Pracy	70,56	70,56	100,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 880,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	154 928,00	142 949,67	92,3
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 340,00	89 240,00	97,7
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 045,05	1 974,34	96,5
		4120 Składki na Fundusz Pracy	291,02	69,38	23,8
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 038,93	20 260,09	77,8
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 440,88	16 440,88	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	17 908,17	14 101,03	78,7
		4410 Podróże służbowe krajowe	863,95	863,95	100,0
752		Obrona narodowa	56 928,70	33 976,41	59,7
	75212	Pozostałe wydatki obronne	56 928,70	33 976,41	59,7
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 608,70	5 396,52	21,9
		1 Zadania własne	24 608,70	5 396,52	21,9
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0
		2 Zadania zlecone	1 500,00	0,00	0,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 646,22	16 306,11	98,0
		1 Zadania własne	16 646,22	16 306,11	98,0
		4220 Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,0
		1 Zadania własne	400,00	0,00	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych	9 523,78	8 023,78	84,2
		1 Zadania własne	8 923,78	8 023,78	89,9
		2 Zadania zlecone	600,00	0,00	0,0
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250,00	4 250,00	100,0
		1 Zakup sprzętu komputerowego	4 250,00	4 250,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 165 626,00	746 068,34	64,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	99 637,00	99,6
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	99 637,00	99,6
		2 Zakup samochodu typu Multivan w policyjnej wersji oznakowanej (z przedziałem dla osób zatrzymanych) oraz na pozostałe wydatki inwestycyjne tj. klimatyzację w Komisariacie Policji w Kostrzynie nad Odrą	100 000,00	99 637,00	99,6
	75406	Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	100,0
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,0

		1 Zakup materiałów i paliwa do samochodów SG w Kostrzynie nad Odrą w celu dodatkowych patroli zabezpieczających	5 000,00	5 000,00	100,0
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	80 000,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,0
		2 Dofinansowanie modernizacji oraz budowa infrastruktury systemu łączności na potrzeby prowadzenia działań na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz powiatu gorzowskiego	80 000,00	80 000,00	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	29 591,00	25 614,11	86,6
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 300,00	3 299,88	100,0
		1 Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej	3 300,00	3 299,88	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	10 435,32	75,6
		1 Ryczałt za akcje pożarnicze	13 000,00	10 435,32	80,3
		2 Rekompensaty pieniężne	800,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 091,00	9 511,42	94,3
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 367,49	98,6
		1 Ubezpieczenie członków OSP	1 400,00	1 380,50	98,6
		2 Ubezpieczenie i rejestracja samochodu	1 000,00	986,99	98,7
75414		Obrona cywilna	59 000,00	30 446,90	51,6
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	2 000,00	28,6
		2 Edukacja proobronna	5 000,00	0,00	0,0
		3 Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Woj.Lubuskiego - "Bezpieczne wakacje"	2 000,00	2 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 334,61	21 334,61	100,0
		1 Zadania własne	21 334,61	21 334,61	100,0
	4260	Zakup energii	1 162,39	1 162,39	100,0
		1 Zadania własne	1 162,39	1 162,39	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
		1 Zadania własne	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 703,00	4 703,00	100,0
		1 Zadania własne	4 703,00	4 703,00	100,0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	100,0
		1 Zadania własne	1 200,00	1 200,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	46,90	1,8
		1 Zadania własne	2 600,00	46,90	1,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0
		1 Zakup i montaż kontenerów na potrzeby Grupy Ratownictwa Medycznego	20 000,00	0,00	0,0
75416		Straż gminna (miejska)	342 435,00	328 775,27	96,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 802,00	246 800,63	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 466,00	15 173,76	82,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 084,00	39 808,89	88,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 526,00	6 133,55	94,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 454,85	94,5
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	617,00	41,1
	4300	Zakup usług pozostałych	4 350,00	3 244,59	74,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 335,00	53,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00	2 650,00	100,0
75495		Pozostała działalność	549 600,00	176 595,06	32,1
	4260	Zakup energii	10 400,00	9 169,59	88,2
		1 Woda na cele p/ pożarowe	9 900,00	8 702,06	87,9
		2 Energia elektryczna systemu monitoringu	500,00	467,53	93,5
	4300	Zakup usług pozostałych	139 200,00	139 012,47	99,9
		1 Konserwacja i utrzymanie systemu monitoringu	13 100,00	13 010,33	99,3
		2 Abonament za wodę na cele p.pożarowe	121 100,00	121 002,14	99,9
		3 Pozostałe usługi	5 000,00	5 000,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	28 413,00	7,1
		2 Remont wieży na budynku Straży Pożarnej oraz budowa masztu antenowego	400 000,00	28 413,00	7,1
757		Obsługa długu publicznego	1 136 100,00	380 817,05	33,5
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	954 200,00	380 817,05	39,9
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	954 200,00	380 817,05	39,9
		1 Kredyt długoterminowy w 2012 roku	122 038,00	59 818,26	49,0
		2 Kredyt długoterminowy PEKAO z 2009 roku	279 825,00	136 031,11	48,6
		3 Kredyt długoterminowy BGK z 2010 roku	357 338,00	122 325,05	34,2
		4 Kredyt długoterminowy 2011 roku	194 999,00	62 642,63	32,1
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	181 900,00	0,00	0,0
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	181 900,00	0,00	0,0
		1 Zabezpieczenie płatności rat i odsetek od poręczenia kredytu dla TBS	123 896,00	0,00	0,0
		2 Zabezpieczenie płatności rat i odsetek od poręczenia kredytu dla Wyższej Szkoły Zawodowej w Kostrzynie nad Odrą	58 004,00	0,00	0,0
758		Różne rozliczenia	312 614,09	94,90	0,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	94,90	2,4
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	94,90	2,4
		1 Prowizje bankowe	4 000,00	94,90	2,4
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	308 614,09	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	255 614,09	0,00	0,0
		1 Rezerwa ogólna	5 614,09	0,00	0,0
		2 Rezerwa celowa na zabezpieczenie środków bieżących w projektach współfinansowanych z Funduszu Unii Europejskiej	0,00	0,00	
		3 Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	250 000,00	0,00	0,0
		4 Rezerwa celowa na wynagrodzenia i uposażenia	0,00	0,00	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 000,00	0,00	0,0
		1 Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	53 000,00	0,00	0,0

801			Oświata i wychowanie	31 827 650,96	31 186 495,74	98,0
	80101		Szkoły podstawowe	17 239 183,69	16 903 646,18	98,1
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	905,97	90,6
			1 Organizowanie, prowadzenie i finansowanie nauki religii dla uczniów szkół Miasta kostrzyn nad odrą w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Parafii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Gorzowie Wlkp.	1 000,00	905,97	90,6
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 820,00	2 820,00	100,0
			1 Zwrot pobrania w nadmiernej wysokości dotacji za 2017 rok na zadaniu pn."Aktywna tablica w 2017 roku"	2 820,00	2 820,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 693,70	50 389,18	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 077 746,00	10 916 025,43	98,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	576 430,98	576 429,46	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 715 440,00	1 706 648,50	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189 051,00	182 820,68	96,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 734,00	44 726,87	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	2 979,10	2 978,31	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502 960,95	500 453,17	99,5
		4220	Zakup środków żywności	1 031,00	1 029,61	99,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	142 467,00	136 145,59	95,6
		4260	Zakup energii	771 884,00	767 197,91	99,4
		4270	Zakup usług remontowych	210 378,00	209 757,85	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 886,00	14 233,65	89,6
		4300	Zakup usług pozostałych	271 797,19	270 414,73	99,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 443,00	34 914,21	98,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 214,00	6 214,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 834,00	7 450,72	84,3
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	842,99	42,1
		4430	Różne opłaty i składki	49 892,69	49 305,17	98,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	628 200,00	626 487,46	99,7
		4480	Podatek od nieruchomości	393,00	392,28	99,8
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,47	2,47	100,0
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	250,00	108,01	43,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 176,00	13 755,53	97,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 605,66	642 324,00	82,6
			Wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych	50 044,66	47 119,69	94,2
			Remont łazienek w starej części Szkoły Podstawowej Nr 2	158 670,00	158 670,00	100,0
			Remont ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kostrzynie nad Odrą	65 000,00	44 140,00	67,9
			Szkoła Podstawowa Nr 2 - Wymiana instalacji wod-kan i co wraz z automatyką i remontem łazienki chłopięcej na III piętrze w starej części szkoły - WPF	108 000,00	984,00	0,9
			Wymiana nawierzchni w sali Sportowej Sz.P.Nr 3	95 891,00	95 890,95	100,0
			Szkoła Podstawowa Nr 4 - Remont piwnicy (szatnie)	300 000,00	295 519,36	98,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 873,95	138 872,43	100,0

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230 919,41	221 826,69	96,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 676,00	176 911,14	95,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 756,41	13 755,94	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 005,00	28 310,07	97,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 482,00	2 849,54	81,8
80104		Przedszkola	8 187 914,00	8 097 628,82	98,9
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 047 716,00	3 033 727,45	99,5
		1 Przedszkole Niepubliczne "Super Dziecko"	317 222,00	316 845,13	99,9
		2 Przedszkole Niepubliczne "Mali Europejczycy"	1 679 939,00	1 666 425,32	99,2
		3 Przedszkole Niepubliczne "Stonoga"	1 050 555,00	1 050 457,00	100,0
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	11 993,55	40,0
		1 Zwroty dla innych gmin za pobyt dziecka w przedszkolu niepublicznym	20 000,00	5 860,59	29,3
		3 Zwroty dla innych gmin za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym	10 000,00	6 132,96	61,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 552,00	10 549,86	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 332 625,00	3 313 469,24	99,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 481,00	217 479,28	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 859,00	580 318,23	97,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 834,00	61 585,36	84,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 315,00	31 756,27	85,1
	4190	Nagrody konkursowe	1 584,00	1 577,42	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 986,00	163 599,72	99,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 088,00	40 061,20	99,9
	4260	Zakup energii	176 331,00	173 897,60	98,6
	4270	Zakup usług remontowych	98 329,00	96 427,96	98,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 228,00	5 136,17	98,2
	4300	Zakup usług pozostałych	82 281,00	79 526,97	96,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 039,00	12 805,68	98,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	615,00	588,83	95,7
	4430	Różne opłaty i składki	21 086,00	21 084,06	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 540,00	186 540,00	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 415,00	4 412,54	99,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	51 091,43	98,3
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	62 308,00	60 827,73	97,6
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 308,00	60 827,73	97,6
		1 Niepubliczny punkt przedszkolny "Cztery pory roku"	62 308,00	60 827,73	97,6
80110		Gimnazja	1 589 106,00	1 588 905,17	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 177,00	1 063 128,62	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 574,00	233 573,85	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 542,00	230 447,66	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 297,00	21 239,04	99,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 516,00	40 516,00	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	143 000,00	142 600,00	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	142 600,00	99,7

		1 Udzielenie pomocy uczniom w zakresie przejazdu środkami komunikacji publicznej do szkół	143 000,00	142 600,00	99,7
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	121 237,00	112 370,16	92,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	7 112,13	89,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 475,00	929,90	26,8
	4300	Zakup usług pozostałych	54 195,00	51 280,97	94,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 526,00	6 526,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 121,00	46 521,16	94,7
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 593 479,68	1 576 959,84	99,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256 696,00	1 248 835,18	99,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 673,68	81 670,81	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 971,00	215 165,47	97,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 260,00	21 410,25	88,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,00	145,13	99,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 990,00	4 990,00	100,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 161 305,00	1 067 165,52	91,9
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 012 700,00	936 708,19	92,5
		1 Przedszkole Niepubliczne "Super Dziecko"	0,00	0,00	
		2 Przedszkole Niepubliczne "Mali Europejczycy"	351 000,00	332 094,93	94,6
		3 Przedszkole Niepubliczne dla dzieci z autyzmem	648 000,00	603 342,88	93,1
		4 NPP "Cztery Pory Roku"	12 400,00	0,00	0,0
		5 Przedszkole Niepubliczne "Stonoga"	1 300,00	1 270,38	97,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66,00	29,73	45,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 613,00	97 487,26	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 110,00	5 294,54	74,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 157,00	17 365,49	69,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 165,00	1 802,71	57,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	297,00	59,33	20,0
	4190	Nagrody konkursowe	8,00	4,17	52,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497,00	174,66	35,1
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49,00	9,18	18,7
	4260	Zakup energii	1 144,00	382,79	33,5
	4270	Zakup usług remontowych	230,00	60,03	26,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	59,00	19,83	33,6
	4300	Zakup usług pozostałych	7 991,00	2 705,87	33,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77,00	25,47	33,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	13,00	2,91	22,4
	4430	Różne opłaty i składki	125,00	38,39	30,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 954,00	4 954,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	40,97	81,9
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	922 252,87	841 246,13	91,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,00	0,70	70,0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 834,00	552 930,92	91,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 797,32	59 795,92	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 382,00	105 840,22	99,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 702,00	11 080,66	87,2
	4190	Nagrody konkursowe	6,00	5,99	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	802,30	800,44	99,8
	4220	Zakup środków żywności	1,00	0,83	83,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24,39	23,77	97,5
	4260	Zakup energii	8 324,35	8 323,71	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	225,25	224,27	99,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6,00	5,74	95,7
	4300	Zakup usług pozostałych	120 869,18	90 940,54	75,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95,96	95,33	99,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	4,00	2,96	74,0
	4430	Różne opłaty i składki	191,00	189,31	99,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 915,00	10 914,63	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	7,00	5,46	78,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65,12	64,73	99,4
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	321 039,00	320 824,54	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2,00	1,05	52,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 555,00	252 453,05	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 519,00	8 518,67	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 448,00	43 414,06	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 584,00	4 521,86	98,6
	4190	Nagrody konkursowe	238,00	237,29	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	649,36	99,9
	4220	Zakup środków żywności	171,00	170,43	99,7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25,00	24,17	96,7
	4260	Zakup energii	3 563,00	3 561,50	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	274,00	273,48	99,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9,00	8,61	95,7
	4300	Zakup usług pozostałych	1 091,00	1 090,38	99,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	176,00	174,26	99,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	11,00	9,99	90,8
	4430	Różne opłaty i składki	157,00	156,20	99,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 414,00	5 414,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	27,00	22,26	82,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125,00	123,92	99,1
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	212 178,78	209 634,17	98,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,74	301,74	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42,99	0,00	0,0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 755,27	1 755,27	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,76	0,00	0,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	210 078,02	207 577,16	98,8
80195		Pozostała działalność	43 727,53	42 860,79	98,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 801,50	72,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 497,53	13 329,29	98,8
	4300	Zakup usług pozostałych	27 730,00	27 730,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	704 000,00	582 947,12	82,8
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	1 480,00	24,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 480,00	74,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600 000,00	550 720,85	91,8
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	116 000,00	116 000,00	100,0
		01 Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich lub patologicznych - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	30 000,00	30 000,00	100,0
		02 Prowadzenie Klubu Abstynenta - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	0,00		
		03 Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	0,00		
		04 Parafia Rzymsko - Katolicka ul. Kard. St. Wyszyńskiego - prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	50 000,00	50 000,00	100,0
		05 Klub Abstynenta "Libra" - prowadzenie klubu abstynenta	36 000,00	36 000,00	100,0
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 000,00	1 000,00	33,3
		01 Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Wspieranie ośrodków leczenia uzależnień	2 000,00	0,00	0,0
		02 Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu	1 000,00	1 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 990,00	33 578,23	93,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 939,00	3 287,73	66,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	247 790,00	236 182,17	95,3
	4190	Nagrody konkursowe	1 206,00	1 206,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 816,00	24 978,34	58,3
	4220	Zakup środków żywności	27 569,00	27 563,31	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 787,00	4 781,19	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	112 303,00	99 007,88	88,2
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 036,00	86,7
85195		Pozostała działalność	98 000,00	30 746,27	31,4
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	0,00	0,0

		1 Działalność z zakresu świadczenia pomocy i wsparcia nieuleczalnie chorym mieszkańcom miasta - hospicjum	10 000,00	0,00	0,0
		2 Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie chorób nowotworowych - akcja profilaktyczna Nie nowotworom u dzieci	10 000,00	0,00	0,0
		3 Spotkania, konferencje i akcje profilaktyczne z zakresu promocji zdrowia	3 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 988,00	7 984,27	100,0
		1 Wspieranie działalności gabinetów podstawowej opieki pielęgniarstwa w szkołach	7 988,00	7 984,27	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	67 012,00	22 762,00	34,0
		1 Nie Nowotworom u dzieci - akcja profilaktyczna dla dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat	11 000,00	0,00	0,0
		2 Zakup szczepionek przeciw pneumokokom	50 000,00	22 750,00	45,5
		3 Zakup "Koperty życia" dla kostrzyńskich seniorów 65+	5 000,00		0,0
		4 Wydatki Sz.P.Nr 3	12,00	12,00	100,0
		5 Program w zakresie upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego oraz radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu.	1 000,00	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna	7 139 976,48	7 088 289,24	99,3
	85202	Domy pomocy społecznej	1 322 878,00	1 322 878,00	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 322 878,00	1 322 878,00	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	837 119,00	835 506,70	99,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 824,00	1 824,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 619,00	409 619,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 840,00	27 840,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 026,00	74 026,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 120,00	9 120,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 448,00	52 448,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 601,00	91 988,70	98,3
	4260	Zakup energii	24 315,00	24 315,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	83 480,00	83 480,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	40 361,00	40 361,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 157,00	1 157,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	340,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	6 837,00	6 837,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 782,00	9 782,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 949,00	1 949,00	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	230 494,00	221 399,88	96,1
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	230 494,00	221 399,88	96,1
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	413 393,00	413 393,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	356 893,00	356 893,00	100,0
	3119	Świadczenia społeczne	46 500,00	46 500,00	100,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	392 826,48	372 507,72	94,8
	3110	Świadczenia społeczne	392 496,55	372 219,87	94,8
		1 Dodatki mieszkaniowe	376 000,00	357 827,39	95,2
		2 Dodatki energetyczne	16 496,55	14 392,48	87,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,93	287,85	87,2
		1 Koszty wypłacania dodatku energetycznego	329,93	287,85	87,2
85216		Zasiłki stałe	795 817,00	789 756,73	99,2
	3110	Świadczenia społeczne	795 817,00	789 756,73	99,2
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 971 605,00	1 971 605,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 381,00	1 288 381,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 914,00	93 914,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 397,00	232 397,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 640,00	11 640,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 687,00	68 687,00	100,0
	4260	Zakup energii	28 981,00	28 981,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	106 307,00	106 307,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 058,00	1 058,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	51 548,00	51 548,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 557,00	6 557,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 133,00	2 133,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	4 443,00	4 443,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 468,00	27 468,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 391,00	6 391,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 324,00	12 324,00	100,0
	4260	Zakup energii	508,00	508,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 296,00	9 296,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 520,00	2 520,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	253 783,00	240 261,64	94,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 333,00	2 333,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 085,00	177 407,00	93,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 244,00	11 244,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 701,00	32 448,77	99,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 257,00	3 225,87	99,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,00	172,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 590,00	7 030,00	92,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 221,00	6 221,00	100,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	664 751,00	664 751,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	664 751,00	664 751,00	100,0
85295		Pozostała działalność	244 986,00	243 905,57	99,6

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	7 919,57	88,0
	1 Łagodzenie ubóstwa. Przecidzianie procederowi żebractwa.	496,00		0,0
	2 Poprawa stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych. Koordynowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.	0,00		
	3 Kostrzyńskie Stowarzyszenie "Człowiekiem Jestem" - Wycieczka autokarowa do Trójmiasta	3 500,00	3 369,82	96,3
	4 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy Kostrzyn nad Odrą - Międzynarodowy Dzień Seniora	3 500,00	3 500,00	100,0
	5 Kostrzyńskie Stowarzyszenie "Człowiekiem Jestem" - Upamiętnienie X rocznicy reaktywowania działalności stowarzyszenia połączone z biesiadą i zabawą andrzejkową	1 504,00	1 049,75	69,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740,00	740,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 296,00	36 296,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 582,00	2 582,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 009,00	13 009,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00	540,00	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 846,00	49 846,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 894,00	14 894,00	100,0
4220	Zakup środków żywności	99 400,00	99 400,00	100,0
4260	Zakup energii	1 408,00	1 408,00	100,0
4270	Zakup usług remontowych	1 772,00	1 772,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	11 055,00	11 055,00	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	329,00	329,00	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	89,00	89,00	100,0
4430	Różne opłaty i składki	2 332,00	2 332,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00	1 384,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	320 591,00	231 398,49	72,2
85395	Pozostała działalność	320 591,00	231 398,49	72,2
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 853,00	71 286,87	99,2
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 401,00	12 173,43	98,2
	4127 Składki na Fundusz Pracy	1 008,00	951,22	94,4
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	1 382,38	6,4
	4307 Zakup usług pozostałych	213 729,00	145 604,59	68,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	585 871,71	578 652,75	98,8
85401	Świetlice szkolne	396 270,71	391 883,25	98,9
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 291,00	316 137,52	99,0
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 110,71	14 109,09	100,0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	52 621,00	52 051,09	98,9
	4120 Składki na Fundusz Pracy	5 968,00	5 305,58	88,9
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 399,97	100,0
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,0

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	184 601,00	184 123,50	99,7
	3240	Stypendia dla uczniów	180 948,00	180 948,00	100,0
		1 Stypendia Burmistrza za wyniki w nauce lub sporcie	67 800,00	67 800,00	100,0
		1 Stypendia o charakterze socjalnym - wkład własny (OPS)	4 382,00	4 382,00	100,0
		2 Stypendia o charakterze socjalnym =- część Budżetu Państwa	108 766,00	108 766,00	100,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 818,00	2 765,50	98,1
		1 Nagrody dla najlepszych absolwentów kostrzyńskich szkół	2 200,00	2 147,50	97,6
		1 Stypendia o charakterze socjalnym - część własna	618,00	618,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	835,00	410,00	49,1
		1 Wyprawka szkolna	835,00	410,00	49,1
85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	5 000,00	2 646,00	52,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,00	1 480,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 520,00	1 166,00	33,1
855		Rodzina	21 686 357,00	21 097 156,89	97,3
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 683 310,00	9 408 021,58	97,2
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135,00	135,00	100,0
		3110 Świadczenia społeczne	9 540 207,00	9 264 918,58	97,1
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 603,00	97 603,00	100,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 649,00	5 649,00	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 354,00	17 354,00	100,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 549,00	1 549,00	100,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 651,00	5 651,00	100,0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	8 818,00	8 818,00	100,0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852,00	852,00	100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 143 804,00	6 068 251,62	98,8
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174,00	174,00	100,0
		3110 Świadczenia społeczne	5 436 537,00	5 361 893,30	98,6
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 075,00	219 075,00	100,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 816,00	14 816,00	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	426 446,00	425 537,32	99,8
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 256,00	5 256,00	100,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 973,00	7 973,00	100,0
		4270 Zakup usług remontowych	9 637,00	9 637,00	100,0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	14 374,00	14 374,00	100,0
		4410 Podróże służbowe krajowe	156,00	156,00	100,0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	100,0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 497,00	1 497,00	100,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	240,00	235,09	98,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34,49	34,49	100,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4,91	0,00	0,0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,60	200,60	100,0
85504		Wspieranie rodziny	822 881,00	731 901,00	88,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354,00	354,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	750 000,00	661 950,00	88,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 031,00	52 128,00	98,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 559,00	2 559,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 229,00	9 134,60	99,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 272,00	1 193,45	93,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 174,00	1 319,95	41,6
	4300	Zakup usług pozostałych	974,00	974,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 102,00	1 102,00	100,0
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 905 450,00	4 758 075,60	97,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	237 750,00	232 800,00	97,9
		1 Żłobek "Kraina Marzeń"	108 000,00	108 000,00	100,0
		2 Żłobek "Super Dziecko"	79 700,00	76 200,00	95,6
		3 Żłobek "Kwiatki"	50 050,00	48 600,00	97,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 960,00	10 960,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 207,00	2 206,10	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	302,00	301,45	99,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 084,00	9 084,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 891,00	13 830,75	99,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	107,00	107,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	756,76	75,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149,00	148,22	99,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 630 000,00	4 487 881,32	96,9
		1 Budowa Żłobka w Kostrzynie nad Odrą	4 630 000,00	4 487 881,32	96,9
85508		Rodziny zastępcze	115 672,00	115 672,00	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 672,00	115 672,00	100,0
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 000,00	15 000,00	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 109 333,20	8 440 548,12	92,7
	90002	Gospodarka odpadami	2 555 553,00	2 460 589,58	96,3
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	100 952,00	100 952,00	100,0
		1 Wpłaty na CZG 12	100 952,00	100 952,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 770,00	170 034,51	83,4
		1 Wynagrodzenia pracowników BOK	203 770,00	170 034,51	83,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 434,00	11 596,89	75,1
		1 Dodatkowe wynagrodzenia pracowników BOK	15 434,00	11 596,89	75,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 681,00	32 500,55	86,3

	1 Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników BOK	37 681,00	32 500,55	86,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 371,00	3 658,11	68,1
	1 Składki na Fundusz Pracy pracowników BOK	5 371,00	3 658,11	68,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
	1 Umowy o dzieło BOK	2 000,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	995,71	16,1
	1 Akcje ekologiczne BOK	5 000,00	693,13	13,9
	2 Zakup materiałów i wyposażenia BOK	1 200,00	302,58	25,2
4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	0,0
	1 Energia elektryczna, gazowa, wodna BOK	3 500,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	2 175 945,00	2 139 232,72	98,3
	1 Demontaż i utylizacja azbestu	5 000,00	2 767,50	55,4
	2 Likwidacja dzikich wysypisk	35 000,00	18 139,61	51,8
	3 Wywóz i utylizacja odpadów z terenów garaży i targowiska	18 000,00	10 821,70	60,1
	4 Przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej dot. gospodarki odpadami komunalnymi (BOK)	5 500,00	0,00	0,0
	5 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz funkcjonowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów BOK	2 110 445,00	2 106 121,39	99,8
	6 Zakup usług dla BOK	2 000,00	1 382,52	69,1
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	0,00	0,0
	1 Usługi telefoniczne komórkowe i stacjonarne BOK	1 400,00	0,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	320,00	45,7
	1 Podróże służbowe BOK	700,00	320,00	45,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 299,09	99,9
	1 Szkolenia pracowników BOK	1 300,00	1 299,09	99,9
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300,00	0,00	0,0
	1 Zakup sprzętu komputerowego BOK	1 300,00	0,00	0,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 489 900,00	1 313 424,24	88,2
	4300 Zakup usług pozostałych	1 489 900,00	1 313 424,24	88,2
	1 Oczyszczanie miasta	880 000,00	806 855,82	91,7
	2 Zimowe utrzymanie ulic i chodników	609 900,00	506 568,42	83,1
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 662 230,20	1 547 292,65	93,1
	4300 Zakup usług pozostałych	1 413 244,20	1 350 486,71	95,6
	1 Nasadzenia sezonowe	60 000,00	50 000,00	83,3
	10 Usuwanie drzew zagrażających	20 000,00	18 954,00	94,8
	11 Nasadzenia uzupełniające roślin wieloletnich	14 100,00	14 050,18	99,6
	2 Utrzymanie terenów zielonych	1 047 000,00	1 029 952,78	98,4
	4 Wymiana piasku w piaskownicach	10 000,00	10 000,00	100,0
	5 Usunięcie drzew	80 400,00	80 380,08	100,0
	6 Wykonanie nasadzeń wieloletnich na rondach	32 000,00	31 706,67	99,1
	7 Nasadzenia przy parkingu ul. Kościuszki	52 000,00	46 107,00	88,7
	9 Nasadzenia drzew	97 744,20	69 336,00	70,9
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,0
	1 Ubezpieczenie OC - place zabaw, boiska	2 000,00	2 000,00	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 986,00	194 805,94	78,9

		1 Budowa placów zabaw na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą (Os. Drzewice, Os. Leśne)	246 986,00	194 805,94	78,9
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	40 632,25	67,7
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	40 632,25	67,7
		1 Udzielenie dotacji celowej na realizację zadań służących poprawie jakości powietrza w mieście.	60 000,00	40 632,25	67,7
90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	42 831,30	85,7
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	42 831,30	85,7
		1 Wyłapywanie bezpańskich psów, pomoc weterynaryjna	50 000,00	42 831,30	85,7
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 264 500,00	1 130 665,38	89,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 713,98	97,1
		1 Nadzór inwestorski	10 000,00	9 713,98	97,1
	4260	Zakup energii	744 000,00	639 561,22	86,0
		1 Oświetlenie dróg i placów	744 000,00	639 561,22	86,0
	4270	Zakup usług remontowych	394 000,00	392 688,10	99,7
		1 Konserwacja punktów oświetleniowych	394 000,00	392 688,10	99,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	88 702,08	77,1
		1 Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta oraz budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego	100 000,00	76 064,36	76,1
		2 Zakup i montaż lamp podświetlających małą architekturę	15 000,00	12 637,72	84,3
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	176 656,00	88,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	75,0
		1 Zakup materiałów i nagród na konkursy ekologiczne	2 000,00	1 500,00	75,0
	4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	175 156,00	88,5
		1 Utrzymanie terenów zielonych - Parku Miejskiego	163 000,00	163 000,00	100,0
		2 Opracowanie sprawozdania z realizacji programu ochrony środowiska	10 000,00	0,00	0,0
		3 Pomiary wskaźników realizacji programu niskiej emisji	20 000,00	8 800,00	44,0
		4 Opracowanie operatu wodno-prawnego na odprowadzenie wód opadowych na Osiedlu Południe	5 000,00	3 356,00	67,1
90095		Pozostała działalność	1 827 150,00	1 728 456,72	94,6
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 621,00	26 620,99	100,0
		1 Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowacje i rozwój wybranych terenów zieleni w Gorzowie Wlkp., Kostrzynie nad Odrą i Dębnie - WPF	26 621,00	26 620,99	100,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 699,00	4 698,60	100,0
		1 Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowacje i rozwój wybranych terenów zieleni w Gorzowie Wlkp., Kostrzynie nad Odrą i Dębnie - WPF	4 699,00	4 698,60	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 231,38	80,8
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 582,00	4 581,29	100,0

	1 Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowację i rozwój wybranych terenów zieleni w Gorzowie Wlkp., Kostrzynie nad Odrą i Dębnie - WPF	4 582,00	4 581,29	100,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	808,00	807,68	100,0
	1 Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowację i rozwój wybranych terenów zieleni w Gorzowie Wlkp., Kostrzynie nad Odrą i Dębnie - WPF	808,00	807,68	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	336,02	96,0
4127	Składki na Fundusz Pracy	653,00	652,33	99,9
	1 Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowację i rozwój wybranych terenów zieleni w Gorzowie Wlkp., Kostrzynie nad Odrą i Dębnie - WPF	653,00	652,33	99,9
4129	Składki na Fundusz Pracy	116,00	115,11	99,2
	1 Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowację i rozwój wybranych terenów zieleni w Gorzowie Wlkp., Kostrzynie nad Odrą i Dębnie - WPF	116,00	115,11	99,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	31 363,70	62,7
	1 Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	22 863,70	65,3
	2 Usługi związane z organizacją Przystanku Woodstock	0,00		
	3 Usługi związane z organizacją festiwalu Pol'and'Rock	15 000,00	8 500,00	56,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 800,00	57 615,98	98,0
	1 Zakup materiałów związanych z ochroną przyrody, zwierząt	10 000,00	9 907,64	99,1
	2 Przygotowanie miasta do świąt i uroczystości	5 000,00	4 999,39	100,0
	3 Zakup materiałów w związku z organizacją Przystanku Woodstock	0,00		
	4 Zakup materiałów innych w tym publikacji naukowych	16 300,00	15 306,77	93,9
	5 Zakup materiałów w związku z organizacją festiwalu Pol'and'Rock	27 500,00	27 402,18	99,6
4260	Zakup energii	9 500,00	8 976,32	94,5
	1 Opłata za wodę, energię - targowisko miejskie, szale	9 500,00	8 976,32	94,5
4270	Zakup usług remontowych	43 500,00	26 927,65	61,9
	1 Remont - konserwacja studni publicznych	4 000,00	3 993,84	99,8
	2 Remonty bieżące	39 500,00	22 933,81	58,1
4300	Zakup usług pozostałych	676 330,00	634 225,79	93,8
	1 Utrzymanie toalet miejskich	1 200,00	1 199,68	100,0
	2 Usługi komunalne podczas uroczystości miejskich oraz imprez plenerowych	11 500,00	11 157,64	97,0
	3 Utrzymanie fontann	60 000,00	59 756,50	99,6
	4 Dekoracja miasta podczas trwania świąt i spotkań	65 000,00	64 353,84	99,0
	5 Usługi związane z organizacją Przystanku Woodstock	1 230,00	1 230,00	100,0
	6 Usługi związane z organizacją festiwalu Pol'and'Rock	384 400,00	383 811,18	99,8
	7 Pozostałe usługi	93 000,00	57 827,39	62,2
	8 Utrzymanie targowiska miejskiego	60 000,00	54 889,56	91,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	693,73	99,1
	1 Opłata za telefon na postoju TAXI	700,00	693,73	99,1
4430	Różne opłaty i składki	1 870,00	1 851,64	99,0
	1 Ubezpieczenie grupy ratowników Pol'and'Rock	1 370,00	1 367,64	99,8
	2 Różne opłaty i składki	500,00	484,00	96,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 100,00	21 353,05	92,4
	1 Zagospodarowanie terenu wokół Amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą	23 100,00	21 353,05	92,4

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 544,00	615 972,17	99,7
		1 Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowacje i rozwój wybranych terenów zieleni w Gorzowie Wlkp., Kostrzynie nad Odrą i Dębnie - WPF	617 544,00	615 972,17	99,7
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 977,00	288 433,29	94,9
		1 Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowacje i rozwój wybranych terenów zieleni w Gorzowie Wlkp., Kostrzynie nad Odrą i Dębnie - WPF	303 977,00	288 433,29	94,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 979 416,00	3 863 470,39	97,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 737 000,00	1 737 000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 678 000,00	1 678 000,00	100,0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	59 000,00	59 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	1 100 000,00	1 035 361,08	94,1
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 035 361,08	94,1
	92118	Muzea	900 000,00	878 604,49	97,6
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	878 604,49	97,6
	92195	Pozostała działalność	242 416,00	212 504,82	87,7
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 000,00	53 497,70	78,7
		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	5 820,00	0,00	0,0
		02 Realizacja programów dla dzieci i młodzieży w zakresie wychowania i edukacji obywatelskiej i patriotycznej - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	8 000,00	0,00	0,0
		03 Organizacja zajęć tańca nowoczesnego - rozwijanie pasji tanecznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	0,00	0,00	
		04 Warsztaty muzyczne - edukacja muzyczna rodzin. Rozwijanie pasji muzycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	0,00	0,00	
		05 Kostrzyńskie Stowarzyszenie "Człowiekiem Jestem" - Spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka	500,00	500,00	100,0
		06 Kostrzyńskie Stowarzyszenie "Człowiekiem Jestem" - "Spotkanie integracyjne z okazji obchodu Dnia Kobiet"	1 200,00	1 200,00	100,0
		07 Klub Sportowy "Szkola Tańca Quest" - Organizacja zajęć tańca nowoczesnego - rozwijanie pasji tanecznych wśród dzieci i młodzieży.	15 000,00	15 000,00	100,0
		08 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Rejonowy z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą - "Światowy Dzień Inwalidy"	5 000,00	5 000,00	100,0
		09 Rodzinny Ogród Działkowy "Kolejarz" - Organizacja Jubileuszu 65-lecia Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Kolejarz"	4 600,00	3 917,70	85,2
		10 Polski Związek Niewidomych - Okręg Lubuski w Gorzowie Wlkp. - Wycieczka integracyjna do Miedzysdrojów"	2 170,00	2 170,00	100,0
		11 Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku Gorzów Wlkp. Filia Kostrzyn nad Odrą "Organizacja spotkań sportowych, rekreacyjnych, wypoczynkowych"	4 530,00	4 530,00	100,0

		12 Fundacja Aktywizacji Seniorów TERAZ z Poznania "Stop manipulacji nie kupuj na prezentacji"	3 200,00	3 200,00	100,0
		13 Rodzinny Ogród Działkowy "Celuloza" Kostrzyn nad Odrą - Aktywizacja Seniorów i osób niepełnosprawnych - Dzień Działkowicza	5 000,00	5 000,00	100,0
		14 Polski Związek Niewidomych - Okręg Lubuski w Gorzowie Wlkp. - Obchody Międzynarodowego Dnia Niewidomego - Dzień Białej Laski	2 480,00	2 480,00	100,0
		15 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy Kostrzyn nad Odrą - Międzynarodowy Dzień Seniora	500,00	500,00	100,0
		16 Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.NMP Matki Kościoła - Organizacja IVG Warsztatów Muzycznych "Veni Sancte Spiritus" w Kostrzynie nad Odrą	10 000,00	10 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 527,12	70,2
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 180,00	73,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 416,00	135 300,00	95,7
		1 Miejsca pamięci Odry i Warty	141 416,00	135 300,00	95,7
926		Kultura fizyczna	9 965 387,00	9 074 757,63	91,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 924 387,00	7 107 692,88	89,7
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	305 000,00	301 740,78	98,9
		01 Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	0,00	0,00	
		02 Organizacja spotkań, wydarzeń i konferencji o charakterze sportowym - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 795,00	0,00	0,0
		03 Uczniowski Klub Sportowy "Celuloza Kostrzyn" - szkolenie dzieci i młodzieży - piłka nożna	34 000,00	34 000,00	100,0
		04 Uczniowski Klub Sportowy "Czwórka" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych piłka nożna	34 000,00	34 000,00	100,0
		05 Uczniowski Klub Sportowy "Nukleon" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - piłka ręczna	35 000,00	35 000,00	100,0
		06 UKS "WARTA" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - tenis stołowy	20 000,00	20 000,00	100,0
		07 KS AZS AJP w Gorzowie Wlkp. - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - koszykówka	17 000,00	17 000,00	100,0
		08 Kostrzyński Klub Karate - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - karate	26 000,00	26 000,00	100,0
		09 Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - sekcja siatkówki	27 000,00	27 000,00	100,0
		10 Lech Poznań Football Academy Dariusz Dudka - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - piłka nożna	15 000,00	15 000,00	100,0
		11 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej OLIMP - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych zapasy	31 000,00	31 000,00	100,0
		12 Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - zapasy	31 000,00	31 000,00	100,0
		13 MUKS "Przyjaciół Sportu" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - piłka nożna	15 000,00	15 000,00	100,0

	14 Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" - "Turniej mini siatkówki o Puchar Burmistrza Miasta - eliminacje strefowe Ogólnopolskiego Turnieju siatkówki Kinder+sport"	2 500,00	2 500,00	100,0
	15 Uczniowski Klub Sportowy "Nukleon" - "III Międzynarodowy Turniej Juniorów Młodszych CKS Handball Cup Rewal - Dźwiżyno"	1 870,00	1 870,00	100,0
	16 UKS Lech Poznań Football Academy Dariusz Dudka - "Organizacja Pikniku Rodzinnego"	3 300,00	3 300,00	100,0
	17 Stowarzyszenie Kostrzyńskiej Grupy Motocyklowej MOTO KOSTRZYN NAD ODRĄ	3 700,00	3 677,93	99,4
	18 Kostrzyńskie Stowarzyszenie Sportów Walki Klub Sportowy "TWIERDZA" w Kostrzynie nad Odrą "Inauguracja działalności sekcji sportowej brazylijskiego JIU-JITSU - zajęcia otwarte"	2 000,00	1 986,45	99,3
	19 Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" - Turniej siatkówki kobiet o Puchar Burmistrza Kostrzyna nad Odrą	1 630,00	1 201,40	73,7
	20 Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Przyjaciół Sportu" - Międzyszkolny Halowy Turniej Świąteczny Kostrzyn Cup 2018. Organizacja uroczystości 5-lecia istnienia klubu	2 205,00	2 205,00	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 518,00	1 247,57	82,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 866,00	753 865,98	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 587,00	44 586,23	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 624,00	138 623,41	100,0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,00	176,45	99,1
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,00	31,15	94,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 495,00	15 494,83	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 702,00	56 701,83	100,0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 276,00	3 275,90	100,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	579,00	578,10	99,8
4190	Nagrody konkursowe	104 420,00	104 419,13	100,0
4197	Nagrody konkursowe	8 888,00	8 887,60	100,0
4199	Nagrody konkursowe	1 569,00	1 568,40	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 427,00	238 424,27	100,0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 009,00	3 970,20	79,3
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	701,00	700,62	99,9
4260	Zakup energii	217 588,00	217 587,17	100,0
4270	Zakup usług remontowych	9 863,00	9 862,41	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 650,00	3 650,00	100,0
4287	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,0
4289	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	102 894,00	102 823,40	99,9
4307	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	100,0
4309	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 677,00	7 676,18	100,0
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	985,00	0,00	0,0
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	838,00	836,40	99,8
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	148,00	147,60	99,7
4410	Podróże służbowe krajowe	3 070,00	2 981,15	97,1
4430	Różne opłaty i składki	18 597,00	18 596,10	100,0
4437	Różne opłaty i składki	309,00	308,55	99,9

	4439	Różne opłaty i składki	55,00	54,45	99,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 362,00	14 362,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 470,00	2 470,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 710 973,00	4 900 010,00	85,8
		1 Kostrzyńskie Centrum Szkolenia Zapaśniczego - WPF	4 300 000,00	4 295 576,80	99,9
		2 Rozbudowa infrastruktury sportowej obiektów MOSiR w Kostrzynie nad Odrą (renowacja nawierzchni trawiastej płyty boiska, budowa szatni, wymiana parkietu w Sali sportowej, remont dachu i malowanie sufitu w Sali sportowej)	317 860,00	297 492,11	93,6
		3 Budowa krytej pływalni w Kostrzynie nad Odrą	928 113,00	155 649,00	16,8
		5 Remont pokrycia dachu i pomieszczeń socjalnych w Hali Sportowej przy ul. Wojska Polskiego	165 000,00	151 292,09	91,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 836,00	143 835,02	100,0
	92695	Pozostała działalność	2 041 000,00	1 967 064,75	96,4
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	296 000,00	228 000,00	77,0
		1 Wspieranie rozwoju sportu	3 000,00	0,00	0,0
		2 Działność sportowa związana z tresurą psów - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	0,00	0,00	
		3 UKS WARTA - Tenis stołowy seniorów	245 000,00	180 000,00	73,5
		4 TS "Celuloza" - udział w rozgrywkach piłki nożnej	47 000,00	47 000,00	100,0
		5 Kostrzyńskie Stowarzyszenie Psa Sportowego "Z psem na sportowo"	1 000,00	1 000,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 745 000,00	1 739 064,75	99,7
		1 Remont basenu pływackiego dla dzieci	1 745 000,00	1 739 064,75	99,7

WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2018 ROK

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdział 01008 Melioracje wodne

PLAN – 20.000,00

WYKONANIE – 20.000,00

W 2018r konserwację rowów melioracyjnych wykonała na podstawie umowy z dnia 05.06.2018r nr GK-7031/86/2018 Firma Zakład Usług Melioracyjnych „HYDROMEL” Wioleta Kujawska.

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

PLAN – 7.500,00

WYKONANIE – 7.209,00

Podobnie jak w latach poprzednich Miasto pokrywało koszty szczepienia psów. W okresie od stycznia do grudnia 2018r. zaszczepiono przeciwko wściekliznie na koszt Miasta 377 zwierząt. Nadal istnieje możliwość bezpłatnego oznakowania psów tzw. chipami. W omawianym okresie oznakowano ten sposób 54 psów.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

PLAN – 270,00

WYKONANIE – 232,41

Środki wydatkowane w tym rozdziale stanowią wpłatę Miasta na rzecz izb rolniczych wynoszącą 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.\

Rozdział 01095 Pozostała działalność

PLAN – 18.153,53

WYKONANIE – 18.153,53

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 (j.t. Dz.U. z 2015r, poz. 1340), na wniosek producenta rolnego, przyznaje zwrot podatku. W 2018r na wniosek rolników wydano 17 decyzji przyznających łącznie kwotę **17.797,58zł** -§ 4430 różne opłaty i składki tytułem zwrotu podatku. **(ogółem 18.153,53)**

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 **355,98zł** -§ 4210/1 zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 020 LESNICTWO

Rozdział 02095 Pozostała działalność

PLAN 750,00

WYKONANIE – 735,00

Środki tego rozdziału przeznaczone na zapłatę podatku leśnego naliczanego dla Miasta Kostrzyn nad Odrą,

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport drogowy

PLAN – 270.000,00

WYKONANIE – 265.907,86

Na terenie Miasta prowadzona jest usługa przewozu publicznego transportu zbiorowego w autobusowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej. Jest ona realizowana na 3 liniach autobusowych o łącznej długości 89,2 km i o łącznej prognozowanej ilości: 48.583,6 wozokilometrów.

Obowiązująca umowa na świadczenie tej usługi zawarta została z przedsiębiorcą wyłonionym w drodze przetargu tj. z Agatą Miłostan działającą pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowe „ARGOS” Agata Miłostan z Gorzowa Wlkp. W ramach umowy wykonawca zakupił i zainstalował w autobusach realizujących umowę system zapewniający pasażerom dostęp do informacji o rzeczywistych godzinach przyjazdu autobusów, a przewoźnikowi i zamawiającemu daje możliwość nadzoru nad realizacją rozkładów jazdy. Wejście do systemu możliwe jest przez stronę internetową: **kostrzyn.kiedyprzyjedzie.pl**. Ceny biletów oraz zasady korzystania z przejazdów bezpłatnych reguluje Uchwałą nr XXXII/256/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 11 października 2017 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą.

Rozdział 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

PLAN – 1.630,00

WYKONANIE – 1.628,80

Ze środków tego rozdziału pokryto opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego drogi krajowej w związku z umieszczeniem w nim urządzeń technicznych niezwiązanych z zarządzaniem drogami.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

PLAN – 150,00

WYKONANIE – 103,30

Ze środków tego rozdziału pokryto opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego drogi wojewódzkiej w związku z umieszczeniem w nim urządzeń technicznych niezwiązanych z zarządzaniem drogami.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

PLAN – 80.200,00

WYKONANIE – 79.584,00

Na podstawie Porozumienia z dnia 30.12.1999r. zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Gorzowskiego a Burmistrzem Miasta Kostrzyn nad Odrą w sprawie „powierzenia funkcji zarządu nad drogami powiatowymi położonymi na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą oraz upoważnienia do wydawania związanych z tym decyzji administracyjnych” Zarząd Powiatu Gorzowskiego przekazuje co roku kwotę 80.000,00zł na utrzymanie dróg powiatowych. Środki te wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, w tym na: remonty częściowe nawierzchni bitumicznych jezdni dróg powiatowych (ul. Asfaltowa, ul. Drzewicka przy skrzyżowaniu z ul. Belgijską, ul. Narutowicza – odcinek w lesie, ul. Kard. S. Wyszyńskiego i os. Warniki), zimowe utrzymanie dróg, odnowienie oznakowania poziomego jezdni, przeglądy dróg, utrzymanie pionowych znaków drogowych. Prace te zlecane są w ramach jednej umowy zawieranej łącznie na drogi gminne i powiatowe. Ze środków tego rozdziału pokryto opłatę z tytułu zajęcia pasa drogi powiatowej w związku z umieszczeniem w nim urządzeń technicznych niezwiązanych z zarządzaniem drogami.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

PLAN – 5.047.470,00

WYKONANIE – 4.818.993,50

W 2018 roku, w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych wykonywane były prace: remont częściowy nawierzchni bitumicznych, który wykonały firmy:

- metodą na gorąco z wycinaniem – DATA TRANS z Pyrzyc,
- metodą bez wycinania- grysami i emulsją – firma EMULEX ze Stargardu
- awaryjny remont „na zimno” - MZK Sp. z o.o. i firma Usługi Sprzętowo-Transportowe z Gorzowa Wlkp.

Remont częściowy objął min. ulice: Gorzowską, Cmentarną, Drzewicką, Gorzyńską, Ogrodową, Fabryczną, Mickiewicza, Olczaka.

Prowadzono remonty dróg gruntowych. Polegały one głównie na wyrównaniu nawierzchni gruntowej ulic: m.in. Klonowej, Jodłowej, Dębowej, ks. F. Skałby, Łódzkiej, Południowej itd. Większe ubytki uzupełniono mieszanką tłuczni. Prace te wykonywała Firma Terbud z Kostrzyn nad Odrą.

Odnowiono oznakowanie poziome dróg, prace te wykonała firma „Dajana” ze Stargardu. Ponadto realizowane były prace mające na celu poprawę odwodnienia jezdni obejmujące: oczyszczenie wpustów ulicznych tzw. studzienek burzowych (SANITEX z Gorzowa Wlkp.) i ich awaryjne naprawy (MZK Sp. z o.o. Kostrzyn nad Odrą).

Kompleksowym utrzymaniem, konserwacją i montażem pionowych znaków drogowych znajdujących się przy drogach zajmował się Zakład Usługowy „ROB” z Kostrzyna nad Odrą. Prace polegały na wymianie zniszczonych tarcz znaków, prostowaniu pogiętych słupków, ustawianiu i obetonowaniu nowych znaków.

Utrzymaniem sygnalizacji świetlnej zajmowała się Firma ELSTER z Gorzowa Wlkp.

Obowiązkowy roczny przegląd dróg wykonany został przez firmę PROKAPS z Warszawy.

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

Dział 630 TURYSTYKA**Rozdział 63095 Pozostała działalność****PLAN – 10.000,00****WYKONANIE – 9.743,00**

Zadania bieżące tego rozdziału zostały opisano w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2018 roku”.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej****PLAN – 2.170.700,00****WYKONANIE – 1.994.912,64**

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

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Miasto posiadało :

BUDYNKI GMINY	
Budynki mieszkalne	13 szt.
Lokale mieszkalne w tych budynkach	173 szt.
Łączna powierzchnia	6 529,48m 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	195 szt.
Łączna powierzchnia	8 950,47 m ²

W 2018 roku w ramach środków tego rozdziału zrealizowano między innymi następujące zadania rzeczowe :

1.Przekazano nowym najemcom 21 lokali mieszkalnych (5 komunalnych i 16 socjalnych). Koszt przygotowania lokali do ponownego zasiedlenia wyniósł 70 785,31 zł. Wykonawcą prac remontowych była firma SEBUD z Dębna.

2. Wymieniono 10 drzwi i 8 okien w lokalach komunalnych na kwotę 22 274,15 zł. Wykonawcą była firma OK Styl Marek Markowski z Kostrzyna nad Odrą.
3. Postawiono 2 nowe piec kaflowe, 2 piece przebudowano i 2 piece rozebrano za kwotę 14 742 zł. Wykonawcą była firma Usługi Zduński Dawid Oskwarek z Kolska
4. Wykonano roczny przegląd techniczny obiektów budowlanych (13 budynków mieszkalnych oraz 20 budynków użytkowych) oraz pięcioletni przegląd budowlany i elektryczny 8 budynków użytkowych na kwotę 9 102 zł. Wykonawcą przeglądów była firma Bender Building ze Żnina.
5. Ubezpieczano budynki komunalne mieszkalne na kwotę 10 200 zł – Uniqa.
6. Usługi kominiarskie (czyszczenie przewodów dymnych, spalinowych i wentylacyjnych oraz roczną kontrolę przewodów kominowych) w budynkach komunalnych na kwotę 16 540,20 zł. Wykonawcą usług był Zakład Usług Kominiarskich Tomasz Budynek z Kostrzyna nad Odrą.
8. Bieżąca obsługa techniczna budynków komunalnych oraz lokali komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych na kwotę 64 657,63 zł. Wykonawcą była firma STABILA z Kostrzyna nad Odrą.
9. Stała obsługa 3 kotłowni gazowych w budynkach przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 51, Kościuszki 3 oraz Kopernika 1 na kwotę 6 236,10 zł. Wykonawcą była firma PHU BOB Bogdan Fabiańczuk z Kostrzyna nad Odrą.
10. Stała obsługa techniczna windy dla osoby niepełnosprawnej przy ul. Jana Pawła II 38/2 na kwotę 3 413,25 zł. Wykonawcą była firma TOLIFT Małgorzata Torzewska – Szczebiot z Gorzowa WLKP.

Windykacja należności czynszowych

W wyniku prowadzonej windykacji należności czynszowych wydatkowano kwotę 42 010,90 zł. tytułem kosztów nadania klauzuli wykonalności nakazom zapłaty, wniesienia opłat sądowych oraz kosztów zaliczek komorniczych.

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

Od 02.09.2005 r. Miasto Kostrzyn nad Odrą wynajmuje od KTBS Sp. z o.o. 55 lokali mieszkalnych położonych w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Asfaltowej 2.

W przedmiotowym budynku wydzielone zostały 22 lokale socjalne i 33 lokale komunalne. Zasiedlenie budynku nastąpiło po zakończeniu adaptacji budynku tj. w kwietniu 2006 r. Z tytułu najmu Miasto Kostrzyn nad Odrą opłacało w 2018 r. miesięczny czynsz w wysokości 7,10 zł./m² oraz opłaty za media dostarczane do budynku.

Wynajem mieszkań od SM „CELULOZA” na potrzeby lokali socjalnych

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

W ramach tej umowy Miasto, według stanu na dzień 31.12.2018 r, wynajmowało 3 lokale mieszkalne. Z tytułu najmu ponoszony jest miesięcznie czynsz w wysokości 4,50 zł./m² oraz opłaty za media dostarczane do mieszkań.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

PLAN – 1.151.984,20

WYKONANIE – 1.062.832,57

I. Dochody realizowane przez Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

Poniesiono koszty uzyskania wypisów z ewidencji gruntów i lokali mieszkalnych prowadzonej przez Starostwo Powiatowe, umieszczenia ogłoszeń w prasie lokalnej w związku z prowadzona procedurą sprzedaży lokali mieszkalnych będących w zasobie Miasta.

W 2018 r wykonano 23 operaty szacunkowe wartości lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców oraz 4 potwierdzenia aktualności operatu szacunkowego. Ponadto wykonano inwentaryzację 14 lokali. Usługę tę realizowała firma EXPERTUS - NIERUCHOMOŚCI s.c. Bogusław Legan, Joanna Ulaszewska z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

II. Dochody realizowane przez Wydział Gospodarki Przestrzennej i Obsługi Inwestora

I. Przygotowanie gruntów do sprzedaży

Wykonano następujące prace w zakresie geodezji:

Podziały nieruchomości:

- a) działki ewidencyjne nr 135/1 i 136/7 w obr.0004 Śródmieście, ul. T. Kościuszki,
- b) działka ewidencyjna nr 143/28 w obr.0008 Osiedle Szumiłowo, ul. Odrzańska,
- c) działka ewidencyjna nr 68/2 w obr.0008 Osiedle Szumiłowo, ul. Poziomkowa,
- d) działki ewidencyjne nr 43/3, 43/5, 43/6/ 57/1 i 57/9 w obr.0004 Śródmieście, ul. Prosta,
- e) działka ewidencyjna nr 1/9 w obr.0003 Forty, ul. Północna,
- f) działka ewidencyjna nr 68/5 w obr.0006 Stare Miasto, ul. Wł. Sikorskiego,
- g) działki ewidencyjne nr 1353/21, 1353/48 i 1353/52 w obr.0001 Osiedle Drzewice, ul. Leśna i Diamentowa,
- h) działka ewidencyjna nr 136/2 w obr.0008 Osiedle Szumiłowo przy ul. Paskowa,
- i) działka ewidencyjna nr 121/6 w obr.0004 Śródmieście, ul. Sportowej,
- j) działki ewidencyjne nr 384/1, 395/1 i 395/2 w obr.0004 Śródmieście, ul.H. Sienkiewicza,
- k) działki ewidencyjnych nr 394/33, 394/34 i 395/57 w obr.0004 Śródmieście, ul. Zakole.

Prace i zlecenia pozostałe:

- a) wznowiono granice 11 działek;
- b) pobrano 7 wypisów z ewidencji gruntów i budynków z wyrysami z mapy ewidencyjnej przeznaczonych do sprzedaży działek oraz w celu dokonania wpisów w księgach wieczystych;
- c) wykonano 1 wykaz zmian danych ewidencyjnych działki w celu dokonania wpisu w księdze wieczystej.
- d) 3 odbitki z mapy zasadniczej,
- e) wyznaczono granice obszaru do odminowania na terenie festiwalu Pol'and'Rock.
- f) pomiar kontrolny budynków w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie rozgraniczenia nieruchomości – działek 222 i 223 w obr.0004.

Wyceny nieruchomości:

Zgodnie z umową nr GP.6812.9.2018.LB z dnia 06 marca 2018r. na wykonanie zadania "SZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI na terenie Miasta Kostrzyna nad Odrą w latach 2018-2019" w 2018 r. wykonano 85 operatów szacunkowych nieruchomości niezbędnych dla prowadzonych postępowań sprzedaży nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, naliczenia opłat adiacenckich i naliczenia odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne.

II. Księgi wieczyste i opłaty notarialne

Ze środków tego zadania pokryto koszt 22 wniosków złożonych w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Słubicach, w tym:

- sprostowania wpisów w istniejących księgach wieczystych w zakresie obejmującym połączenia i podziały nieruchomości.
- ujawnienia prawa własności Miasta Kostrzyn nad Odrą w stosunku do nieruchomości nabywanych pod drogi publiczne,
- założenia odrębnych ksiąg wieczystych dla działek przeznaczonych pod drogi wewnętrzne.

Ponadto ponieśliśmy 1/2 kosztów sporządzenia aktów notarialnych zamiany nieruchomości, w wyniku których pozyskano grunt wydzielony pod drogę publiczną oraz jako rezerwę terenu pod przyszły ciąg pieszy wzdłuż nabrzeża rzeki Warty.

III. Koszty ogłoszeń i promocja sprzedaży gruntów

Wydatki w tym zadaniu dotyczyły między innymi kosztów publikacji:

- ogłoszeń o wykazach gruntów przeznaczonych do zbycia i dzierżawy
- ogłoszeń o przetargach na zbycie i dzierżawę nieruchomości,
- materiałów promocyjnych;
- rocznego abonamentu publikacji nieograniczonej liczby ogłoszeń w dzienniku www.monitorurzedowy.pl;

IV. Wykup gruntów i pierwokup

Środki zadania wydatkowano na :

- odszkodowanie za grunt przejęty po drogi publiczne wydzielone zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego na Osiedlu Szumiłowo i Osiedlu Warniki,
- wykonanie prawa pierwokupu, dotyczącego nabycia prawa własności działki 147 obr.4 położonej przy ul. A. Mickiewicza (pod byłym budynkiem WSZ), dotychczas stanowiącej własność Skarbu Państwa
- zamianę nieruchomości w rejonie Osiedla Warniki, w celu pozyskania działek na poszerzenie drogi publicznej;

V. Rozbiórka obiektów budowlanych z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów na to zadania.

VI. Naliczony podatek od nieruchomości dla Miasta Kostrzyn nad Odrą

VII. Zamiana gruntów ARCTIC PAPER KOSTRZYN S.A.

Środki wydatkowano w związku kompensatą zobowiązań w wyniku zamiany nieruchomości przeprowadzonej aktem notarialnym Repertorium A nr 2313/2018 z dnia 22.03.2018r., zamianą nieruchomości stanowiących własność Miastem Kostrzyn nad Odrą oznaczonych numerami ewidencyjnymi 59, 60, 111/170, 87/1 i 87/2 obr.0007, na działki pozostające w użytkowaniu wieczystym ARCTIC PAPER Kostrzyn S.A. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Fabryczna 1, oznaczone numerami ewidencyjnymi 63/65 i 63/67 obr.0007.

Działki przejęte na rzecz Miasta Kostrzyn nad Odrą zgodnie z decyzją zatwierdzającą projekt podziału, stanowią grunt wydzielony pod pas drogowy.

VIII. Zamiana gruntów „Osiedle nad Warta”

Wydatkowano środki w związku z przeprowadzoną aktem notarialnym Repertorium A nr 7680/2018 z dnia 28 września 2018r., zamianą nieruchomości stanowiącej własność Miasta Kostrzyn nad Odrą, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 394/56 obr.0004, na działki stanowiące własność osób fizycznych oznaczone numerami ewidencyjnymi 355/1 i 336/157 obr.0004.

Zamiana została przeprowadzona, w celu pozyskania rezerwy terenu pod przyszły ciąg pieszy wzdłuż nabrzeża rzeki Warty.

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

Rozdział 70095 Pozostała działalność

PLAN – 67.300,00

WYKONANIE – 55.398,00

W ramach środków tego rozdziału pokryto koszty utrzymania budynków przy ul. Mikołaja Kopernika 1 (1 lokal) i Tadeusza Kościuszki 3 (6 lokali). Koszty poniesione z tytułu dostawy mediów refakturowane są na użytkowników poszczególnych lokali.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

PLAN – 122.264,17

WYKONANIE – 69.681,14

W 2018 roku poniesione wydatki dotyczyły:

Koszty pracy członków komisji urbanistycznej

Koszty zadania zostały poniesione na opracowanie dokumentacji związanej z zabezpieczeniem obiektów zabytkowych położonych w obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Opracowanie aktualizacji Gminnej ewidencji Zabytków Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2017-2021

Środki działu wydatkowano na aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Kostrzyn nad Odrą (ocena stanu prawnego i technicznego obiektów, dostosowanie opracowania wymienionych dokumentów do nowych przepisów prawa).

Projekt „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym”

Konsultacje społeczne na temat zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Sportowa, Prosta II przeprowadzone zostały w dniach od 01.09. do 17.10.2018 r.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem w ramach projektu odbyły się:

- spotkanie otwarte z mieszkańcami Osiedla Leśnego,
- spacer badawczy i warsztaty z młodzieżą Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą
- spotkanie konsultacyjne z przedsiębiorcami i inwestorami związanymi z obszarem objętym zmianą planu.
- spotkanie konsultacyjne z radnymi miasta Kostrzyn nad Odrą, członkami Rady Seniorów, członkami Komitetu Rewitalizacji

Dodatkowo raz w tygodniu w godzinach popołudniowych pięciokrotnie czynny był punkt konsultacyjny. Celem projektu było poszerzenie wiedzy mieszkańców miasta na temat planowania przestrzennego, a w szczególności oczekiwań co do planowanej zmiany planu w obszarze ulic Sportowa, Prosta.

Koszty przeprowadzenia konsultacji zostały pokryte z grantu przyznanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. Zadanie było współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie strefy Śródmiejskiej w Kostrzynie nad Odrą

Projektant planu został wyłoniony w trybie zapytania ofertowego. Wybraliśmy Firmę Planowanie Przestrzenne KONTRA Dorota Fryndt-Hałaburzin z siedzibą w Poznaniu. Koszt opracowania wyniesie 38 991 zł. Umowa została podpisana 12 stycznia 2017 z terminem zakończenia do 12 lipca 2018 r. Do chwili obecnej projektant przedstawił nam do zaakceptowania projekt planu.

Jednakże ze względu na trwające prace związane ze:

- zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kostrzyn nad Odrą,
 - koniecznością wprowadzenia uzgodnień dotyczących przebiegu dróg wewnętrznych,
 - wprowadzenia zmian dotyczących struktury własności gruntów i uzgodnień funkcjonalnych;
- zakończenie prac nad planem zostało przełożone do lipca 2019 r.

Zmiana studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kostrzyn nad Odrą
Prace nad opracowaniem zmiany Studium są prowadzone, jednak w związku z konieczności dokonania dodatkowych uzgodnień w tym między innymi :

- aktualizacją gminnej ewidencji zabytków;
- uzgodnieniami prawidłowego przebiegu granic obszarów chronionych zlokalizowanych w granicach administracyjnych m. Kostrzyna nad Odrą;
- istotnych zmian w układzie komunikacyjnym miasta w tym koncepcji przebiegu obwodnicy m. Kostrzyna nad Odrą oraz budową nowych mostów w ciągu drogi krajowej nr 22,

wystąpiła konieczność zawieszenie prac nad opracowanie studium. W chwili obecnej oczekujemy na wybór trasy przebiegu obwodnicy miasta przez inwestora tj. GDDKiA. W 2018r. nie poniesiono kosztów na opracowanie studium.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Sportowej, Prosta II w Kostrzynie nad Odrą

Przetarg na opracowanie w/w planu został rozstrzygnięty w lutym 2018 r.. Na złożone zapytanie ofertowe wpłynęło 4 oferty. Projektantem planu została Firma **Q7 Grupa Projektowa s.c. Wojciech Kotla i Grzegorz Szewczyk** - z siedzibą we Wrocławiu, za kwotę brutto 36.777,00 zł . W 2018 zakończono I etap opracowania tego planu tj. etap zbierania wniosków. W trakcie prac przeprowadzono pogłębione konsultacje społeczne, na przeprowadzenie których Miasto Kostrzyn nad Odrą pozyskało grant w ramach projektu pn. „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym” realizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Warniki II w Kostrzynie nad Odrą

Uchwałą o przystąpieniu do opracowania planu Rada Miasta podjęła 22 marca 2018 r. Jest to obszar o pow. ok. 160 ha. W dniu 12 grudnia 2018 r. rozstrzygnęliśmy zapytanie ofertowe na opracowanie w/w planu. Na projektanta zmiany planu zostało wybrane Przedsiębiorstwem Projektowo-Inwestycyjne AKWADRAT Sp. z o.o.. Termin opracowania 13 czerwca 2020r. , koszt umowny 72 324,00 zł

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Asfaltowa, Włoska, Belgijska, Cmentarna w Kostrzynie nad Odrą

Wybór projektanta planu nastąpił w lipcu 2018r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma pn Autorskie Biuro Projektów M&G s.c. R. Mycka W. Gołacki z siedzibą w Gorzowie Wlkp. termin opracowania 11.01.2020r . Koszt umowny brutto 73.800,00 zł. Plan jest w trakcie opracowania , zakończył się etap zbierania wniosków, opracowywany jest projekt planu.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Jana Pawła II w Kostrzynie nad Odrą

Przetarg na opracowanie w/w planu został rozstrzygnięty w 2017 r. Projektantem planu została Firma Planowanie Przestrzenne KONTRA Dorota Fryndt-Hałaburdzin z siedzibą w Poznaniu za termin wykonania 06.05.2019 r. przewidujemy jednak, że termin ten zostanie przesunięty ze względu na konieczności oczekiwania na wybór wariantu przebiegu obwodnicy miasta Kostrzyn nad Odrą i uchwalenia studium.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Kostrzyńskiej 17 w Kostrzynie nad Odrą

W dniu 22 listopada 2018r. podpisaliśmy z Przedsiębiorstwem Projektowo-Inwestycyjne AKWADRAT Sp. z o.o., umowę na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Kostrzyńskiej 17 w Kostrzynie nad Odrą, Koszt opracowania 12.054 zł brutto, termin opracowania 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Rozdział 71035 Cmentarze

PLAN – 254.000,00

WYKONANIE – 250.724,65

W 2018 r. zawarta została umowa z firmą Transportowo-Usługową Krystyna Korczyńska z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą na utrzymaniu w okresie od 1 kwietnia 2018 do 31 grudnia 2018r. Cmentarza ewangelickiego przy ul. Kostrzyńskiej (Os. Szumiłowo) oraz Cmentarza wojennego Stalagu III C na Os. Drzewice. Zakres prac obejmował: pielenie, wykonanie niezbędnych cięć formujących krzewy, zbieranie odpadów z terenu cmentarza, bieżące usunięcie samosiejek, bieżąca podcinka odrostów drzew do wysokości 2 m. W zakresie Cmentarza ewangelickiego na os. Szumiłowo kwota umowy wyniosła 2.268,00 zł. W zakresie Cmentarza na Os. Drzewice wartość umowy wyniosła 10.692,00 zł.

Zarządzaniem i administrowaniem cmentarzem komunalnym zajmuje się Pan Sławomir Baranowski działający pod nazwą Kompleksowe Usługi Pogrzebowe z siedzibą w Myśliborzu. Umowa zawarta została nr GK.272.25.2017 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 z Cmentarza komunalnego, w tym także godzin otwierania i zamykania bram cmentarza,
- b) prowadzić racjonalną gospodarkę kwaterami grzebalnymi zgodnie z planem zagospodarowania cmentarza oraz obowiązującymi przepisami,
- c) prowadzić dokumentację cmentarną, w formie pisemnej i elektronicznej, w tym aktualizować dane dotyczące pochowanych na cmentarzu komunalnym w Kostrzynie nad Odrą w aplikacji „Interaktywny Administrator Cmentarza”,
- d) pełnić nadzór nad robotami wykonywanymi bezpośrednio na terenie cmentarza i jego obiektach przez podmioty gospodarcze świadczące usługi pogrzebowe
- e) na bieżąco utrzymywać czystość na terenie cmentarza,
- f) odchwaszczanie na bieżąco nieutwardzonych alejek i terenów wokół drzew i nasadzeń,

- g) wykonywanie systematycznych konserwacji i drobnych napraw obiektów, urządzeń, instalacji, ogrodzenia i nawierzchni alejek wraz z jednorazowym (w terminie ustalonym z zamawiającym) malowaniem pomieszczeń wewnątrz domu przedpogrzebowego,
- h) usuwanie aktów wandalizmu, w tym m.in. napisów itp.,
- i) usuwanie opadłych liści,
- j) odśnieżanie, usuwanie lodu i posypywanie piaskiem chodnika i dojazdu do cmentarza oraz utwardzonych alejek na cmentarzu i dojścia do domu przedpogrzebowego,
- k) wyposażenie obiektu w niezbędną liczbę kontenerów na odpady, zapewnienie bieżącego ich opróżniania oraz wywóz nieczystości z miejsc składowania odpadów stałych
- l) obsługę domu przedpogrzebowego,
- ł) wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami przeglądów technicznych obiektów budowlanych i instalacji, prowadzenie książki obiektu oraz wykonywanie pomiarów instalacji elektrycznej,
- m) oznakowanie kwater,
- n) obsługę klientów z należytą starannością.

W roku 2018 wybudowano kolumbarium (cztery mury z 80 niszami) na Cmentarzu Komunalnym w Kostrzynie nad Odrą. Wykonawcą prac była Firma Remontowo-Budowlana Henryk Jadłoś z Zielonej Góry. Wartość wykonanych prac wyniosła 121.185,75 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

PLAN- 223.350,00

WYKONANE- 202.159,14

Działalność Rady Miasta:

- diety radnych i przewodniczącego za udział w posiedzeniach Sesji i Komisji,
- delegacje służbowe,
- szkolenia,
- organizacja posiedzeń organów pomocniczych Rady Miasta,

Rozdziały 75011/75020/75023

Urząd Miasta

PLAN- 8.519.646,00

WYKONANIE- 7.753.681,02

W tym wydatki przeznaczono na:

1. Wynagrodzenia:

- wynagrodzenia pracowników administracji samorządowej,
- wynagrodzenia pracowników administracji rządowej,
- składki na ubezpieczenia społeczne,
- składki na fundusz pracy,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny

2. Bieżące utrzymanie:

- utrzymanie budynków i pomieszczeń administracyjnych: 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,
- 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), eksploatacja urządzeń drukujących, opłaty z tytułu podnoszenia kwalifikacji pracowniczych, okresowych badań lekarskich, przejazdów służbowych, przesyłek pocztowych, telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz usług internetowych, utrzymanie czystości we wszystkich budynkach Urzędu Miasta.
- utrzymanie samochodów służbowych (zakup paliwa, naprawy i przeglądy),
- koszty związane z obsługą prawną (opłaty komornicze i sądowe),
- ubezpieczenie budynków, placów zabaw, chodników i ulic oraz majątku Urzędu Miasta
- współfinansowanie zakupu regałów jezdnych do Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego funkcjonującej w Urzędzie Miasta w Kostrzynie nad Odrą.

3. Remonty i modernizacja:

W budynkach Urzędu Miasta :

- remonty bieżące instalacji wodociągowej i 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
- remont dachu w budynku przy ul. Granicznej 2
- remont pomieszczenia dla Referatu Spraw Wojskowych,
- Naprawa klimatyzacji w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

4. Zakup akcesoriów i części komputerowych

- zakup zasilaczy, karty graficznej oraz akumulatorów do podtrzymywania napięcia (wymiana), dysków SSD, routera LTE wi-fi, drobnych akcesoriów komputerowych

5. Zakup programów i licencji komputerowych

6. Aktualizacja programów komputerowych

- utrzymanie domen internetowych i kont www/email, utrzymanie oprogramowania: Legislator, UniGmina, Ewidencja sprzętu komputerowego i oprogramowania, fakturowanie, pakiet programów RADIX, BIP, środki trwałe, PB_USC i EKSPORT_USC, e-Auditor i Hyprovision, ABI Expert, Zlecone, GOMIG-Odpady, Platforma zakupowa, zakup certyfikatów kwalifikowanych, dostęp do BlueSend, fiskalizacja kas fiskalnych, aktualizacja

dokumentacji ODO, serwis roczny Breach Fighter oraz abonament Premium do UTM, Axence nVision, moduł RODO, TeamViewer

7. Wydatki inwestycyjne:

Zakup sprzętu

- Zakupiono 2 szt. ekspresów do kawy na wyposażenie Sekretariatu Urzędu Miasta, zakup dysku przenośnego, 5 urządzeń wielofunkcyjnych (wymiana wyeksploatowanych), kasy fiskalnej, niszczarki oraz 5 drukarek laserowych, skanera do obsługi w USC, 12 sztuk monitorów LCD, 10 sztuk komputerów PC, system głosowania DSSS Vote Pro i Video Stream do obsługi rady miasta

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

PLAN- 514.711,00

WYKONANIE- 426.818,43

Środki w ramach promocji miasta Kostrzyn nad Odrą zostały wydatkowane m.in.

na realizację gadżetów promocyjnych takich jak: kamizelki odblaskowe, zakładki z naklejkami do książek, torby na ramię, torby papierowe, powerbank, parasole, naklejki z herbem, magnesy, kubki ceramiczne, koszulki do siatkówki, koszulki promujące święto miasta, kalendarze, długopisy, czapki, smycze, okulary przeciwsłoneczne, ołówki dla dzieci. Wszystkie gadżety realizowane były z nadrukiem promującym miasto Kostrzyn nad Odrą, dystrybucja powyższych materiałów miała miejsce wśród mieszkańców oraz gości odwiedzających miasto. Część materiałów była przekazana na konkursy organizowane przez stowarzyszenia lub jednostki organizacyjne miasta.

Promocja miasta i związane z nią wydatki to także, realizacja gadżetów takich jak worki szkolne i piłki dla uczestników imprezy. Ponadto wydatki związane z techniką estradową, wynagrodzeniem dla osób zajmujących się pomocą techniczną w miejscu imprezy.

Ponadto środki przekazano na : m.in. usługi gastronomiczne, transportowe, usługi, druków wielkoformatowych, zakup papieru ozdobnego, , realizacji tablic informacyjnych, roll up'u.

Przebudowa i odświeżenie 3 pylonów

Wydatki nie zostały zrealizowane, z uwagi na otrzymane pismo z GDDKiA dot. konieczności ich usunięcia z pasów drogowych. Do momentu wyjaśnienia sprawy nie podejmuje się żadnych działań związanych z ich przebudową i odświeżeniem.

Samorządny Kostrzyn

Wydatki dotyczyły składu, druku i kolportażu 12 numerów wydawnictwa samorządowego „Samorządny Kostrzyn” w 2018 r, które dostarczane były każdorazowo do domów mieszkańców.

Druk materiałów miasta w Przekroju Lokalnym

Wydatki dotyczyły publikacji materiałów miasta w „Przekroju Lokalnym” w 2018 r, które dostarczane były każdorazowo do domów mieszkańców.

Kostrzyn na fali

Wydatki dotyczyły organizacji święta miasta Kostrzyn nad Odrą organizowanego w dn. 2-4.06.2018 m.in. wykonania domków do prezentacji rzemiosła i prowadzenia warsztatów, produkcji materiałów promocyjnych, usługi cateringowej i hotelowej dla zaproszonych gości z miast partnerskich.

Wykorzystałem, zebrałem, zbudowałem

Wydatki dotyczyły organizacji pikniku ekologicznego skierowanego do najmłodszych mieszkańców Kostrzyna. W ramach projektu przeprowadzone zostały warsztaty dla dzieci, zakupiono nagrody dla uczestników konkursów ekologicznych, wyprodukowano materiały promocyjne: banery, kolorowanki, kredki. Projekt został dofinansowany ze środków Programu Interreg VA.

Dzień Papiernika

Wydatki dotyczyły organizacji święta papiernika, związanego z 50-leciem przemysłu papierniczego w Kostrzynie. W ramach projektu przeprowadzone zostały warsztaty dla mieszkańców, wykonana została wystawa. Projekt został dofinansowany ze środków Programu Interreg VA.

I Jarmark Bożonarodzeniowy

Wydatki dotyczyły organizacji Mikołajek dla dzieci w dn. 6.12.2018 oraz Jarmarku Bożonarodzeniowego dla mieszkańców. W ramach projektu wydankowano środki na wynajem sceny wraz z nagłośnieniem, organizację zagrody św. Mikołaja, zakup drobnych nagród dla uczestników konkursów, wydruki banerów, honoraria dla amatorskich zespołów muzycznych . Projekt został dofinansowany ze środków Programu Interreg VA.

Międzynarodowe Forum Samorządowe

Wydatki dotyczyły organizacji międzynarodowej konferencji poświęconej współpracy zagranicznej miasta Kostrzyn nad Odrą na płaszczyźnie edukacji i kultury. W ramach projektu wydana została drukiem Strategia współpracy zagranicznej miasta Kostrzyn nad Odrą. Projekt został dofinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Rozdział 75095 Pozostała działalność dot. OA

PLAN – 1.113.000,00

WYKONANIE – 192.472,36

1. Opłaty i składki przekazane na rzecz Związków i Stowarzyszeń, których Miasto Kostrzyn nad Odrą jest członkiem
 2. Upominki dla par małżeńskich za długoletnie pożycie.
 3. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłaty komornicze.
 4. **Projekt - Kostrzyński e-Urząd – WPF** - Zadanie dotyczy projektu pn. „Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego” realizowanego wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego województwa lubuskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś 2. Rozwój Cyfrowy, Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Poddziałanie 01 – Rozwój społeczeństwa informacyjnego – projekty realizowane poza formułą ZIT.
- Ze względu na opóźnienie w realizacji projektu związane z procedurami przetargowymi realizowanymi przez lidera projektu w roku 2018 nie było wydatkowania.

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

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
PLAN – 3.446,00 WYKONANIE – 3.445,67

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 – 154.928,00 WYKONANIE – 142.949,67
Wydatki zostały poniesione na przeprowadzenie wyborów do Rady Miasta.

752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne
PLAN – 56.928,70 WYKONANIE – 33.976,41

Przyznane środki finansowe wykorzystano m. in. na:

- 1 Zakup - prenumerata kwartalnika „Wiedza obronna”, „Na ratunek” i innych publikacji związanych z obronnością, sprawami wojskowymi.
- 2 Zakup sprzętu komputerowego – laptop dla Grupy Ratownictwa Medycznego Formacji Obrony Cywilnej UM Kostrzyn nad Odrą.
- 3 Zakup laminarki na potrzeby Formacji OC GRM.

- 4 Zakup sprzętu dla Formacji Obrony Cywilnej Grupy Ratownictwa Medycznego (sprzęt medyczny, sprzęt łączności, literatura fachowa, i inne).
- 5 Zakup odzieży ratowniczej dla członków Formacji OC GRM.
- 6 Zakup materiałów – do drobnych napraw sprzętu użytkowanego przez FOC oraz utrzymania pomieszczeń magazynowych.
- 7 Zakup paliwa do sprzętu i samochodów używanych podczas ćwiczeń – szkolenia FOC (obozy szkoleniowe).
- 8 Zakup - kawa, herbata, słodczy na szkolenie FOC,; wyżywienie służb, gości – Festiwal Pol And Rock.
- 9 Zabezpieczenie medyczne Festiwalu Pol And Rock: materiały i środki czystości /odkażające/ na punkty medyczne w mieście; uzupełnienie wyposażenia medycznego punktów (bandaże, opatrunki, zestawy rurek, maski krtaniowe, itp.); wynajem ambulansu medycznego; nadruk na koszulkach medycznych, szkolenie ratowników medycznych.
- 10 Zakup sprzętu medycznego dla Grupy Ratownictwa Medycznego Obrony Cywilnej UM Kostrzyn nad Odrą.
- 11 Zakup plandek zabezpieczających dachy po pożarach.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

PLAN – 100.000,00

WYKONANIE – 99.637,00

Przyznane środki finansowe wykorzystano na:

Zakup samochodu typu Multivan w policyjnej wersji oznakowanej (z przedziałem dla osób zatrzymanych) oraz na pozostałe wydatki inwestycyjne tj. klimatyzację w Komisariacie Policji w Kostrzynie nad Odrą

Rozdział 75406 Straż Graniczna

PLAN – 5.000,00

WYKONANIE – 5.000,00

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

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

PLAN – 80.000,00

WYKONANIE – 80.000,00

Miasto zawarło z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. w uzgodnieniu z dysponentem Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Gorzowie umowę darowizny 80.000,00zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych tj.: dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego – gaśniczego na potrzeby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kostrzynie nad Odrą.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

PLAN – 29.591,00

WYKONANIE – 25.614,11

W ramach środków zabezpieczonych w tym rozdziale pokryto koszty związane z ubezpieczeniem członków Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwa Wodnego i Ekologicznego, ubezpieczeniem przyczepy lekkiej do łodzi będącej na wyposażeniu OSP. Poniesione zostały również koszty związane z dokonaniem przeglądu, rejestracji i ubezpieczenia samochodu bojowego marki MERCEDES BENZ, przejętego od Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach. Członkowie OSP w trakcie roku 2018 brali udział w akcjach pożarniczych, za które otrzymywali wynagrodzenie ryczałtowe, wysokości które reguluje Uchwała Nr XXV/188/08 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej. Działając zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej Miasto Kostrzyn nad Odrą przekazało OSP RWiE środki finansowe w wysokości 3.300,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wyposażeniem, utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej. Środki finansowe z dotacji wydatkowane zostały na: oznakowanie pojazdu pożarniczego, remont silnik do łodzi, naprawa łodzi, zakup plandeki ochronnej, zakup munduru. Zakupiono również defibrylator oraz torbę ratowniczą R1. Koszt zakupu wyniósł 9.091,00 zł. z czego 99% kwoty, przekazane zostało przez Ministerstwo Sprawiedliwości na podstawie umowy nr DFS-II7211-2312/18 z dnia 16.10.2018 r. na realizację zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Terapeutycznej-funduszu Sprawiedliwości pn.: „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwa Wodnego i Ekologicznego”.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

PLAN – 59.000,00

WYKONANIE – 30.446,90

Przyznane środki finansowe wykorzystano na:

1. Prenumerata – zakup wydawnictw, książek dotyczących zagadnień obrony cywilnej , zarządzania kryzysowego: Przegląd OC, Informator OC i zarządzania kryzysowego.
2. Dotacja celowa z budżetu na patrołowanie niebezpiecznych rejonów rzek i kanałów.
3. Kursy, szkolenia członków formacji obrony cywilnej
4. Uzupełnienie sprzętu w magazynie obrony cywilnej /uzupełnienie sprzętu dla Grupy ratownictwa Medycznego FOC/ – zakup: GPS Map, sprzęt do ratownictwa wysokościowego, inny sprzęt medyczny na potrzeby szkoleniowe GRM,
5. Zakup środków czystości do magazynu sprzętu OC oraz do utrzymania, remontu, konserwacji pomieszczeń magazynowych; koszt energii elektrycznej.
6. Zakup paliwa do sprzętu i karetki użytkowanych w czasie ćwiczeń – szkolenia zimowego FOC, zabezpieczeń medycznych imprez miejskich.
7. Konserwacja, badanie czystości powietrza sprężarki do napełniania butli nurkowych, naprawa agregatu prądotwórczego.
8. Przegląd, badanie techniczne przyczepy pod cysternę na wodę pitną, ubezpieczenie przyczepy do przewozu sprzętu OC.
9. Koszty związane z zabezpieczaniem medycznym miasta podczas takich imprez jak: „Festiwal Pol And Rock”, Dni Kostrzyna, Dni Twierdzy): zakup środków opatrunkowych,

środków dezynfekcyjno-odkażających, paliwa do sprzętu, wyżywienie, ubezpieczenie ratowników.

10. Konserwacja, naprawa, legalizacja butli nurkowych.
11. Zakup nagród rzeczowych– Turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
12. Przegląd, konserwacja systemu sygnalizacji alarmowej pomieszczeń magazynowych bazy szkoleniowej GRM OC.
13. Zakup osprzętu do radiotelefonów, coroczna konserwacja – modernizacja – konserwacja systemu ostrzegania i alarmowania miasta, zakup akumulatorów i baterii do posiadanego sprzętu specjalistycznego.
14. Zakup kuchenki mikrofalowej.
15. Naprawa kardiomonitora będącego na wyposażeniu Grupy ratownictwa Medycznego FOC.
16. Usługa ogólnobudowlana – remont schodów i wejścia do budynku magazynu OC.

Zadania dotyczące przekazanych dotacji opisano w załączniku „Sprawozdanie wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2018 roku”

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

PLAN – 342.435,00

WYKONANIE – 328.775,27

W okresie od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 i dodatkowe wynagrodzenie roczne **311.473.83zł.**

Kolejną znaczną część środków finansowych przeznaczono na utrzymanie pojazdu służbowego, na co głównie składały się zakup paliwa, koszty przeglądu technicznego, sezonowa wymiana opon, mycie pojazdu, oraz usuwanie bieżących usterek jak również zakup materiałów eksploatacyjnych takich jak: olej silnikowy, filtry oleju, paliwa i powietrza, płyn chłodniczy, płyn do spryskiwaczy, płyn do mycia szyb, żarówki do pojazdu, itp., ponadto zakup sortów mundurowych, pasty do obuwia, rękawic gumowych, taśmy ostrzegawczej do zabezpieczania miejsc zdarzeń, wycieraczki gumowej, taryfikator, **12.699.44zł.**

Następną grupę stanowiły różnego rodzaju opłaty m.in. za używanie częstotliwości radiowej oraz ubezpieczenie strażników od NNW oraz ubezpieczenie pojazdu służbowego, **1.335,00zł.** Ponadto zostało przeprowadzone szkolenie nowo przyjętego pracownika w zakresie ustawy o strażach gminnych i przepisów wykonawczych w ramach przygotowania do zawodu, którego koszt wyniósł **2.650zł.** Przeprowadzono również badania lekarskie funkcjonariuszy **617zł.**

Po stronie dochodów nałożono mandaty karne na kwotę **12.700zł.,** do 31.12.2018r. uzyskano dochód z mandatów w wysokości **9.462.48zł**

Rozdział 75495 Pozostała działalność

PLAN – 549.600,00

WYKONANIE – 176.595,06

Zgodnie z umową nr A.GK.243.2015 z dnia 2015.09.01 Miejskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą zobowiązane są do utrzymania hydrantów

w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej do pobrania wody na cele przeciwpożarowe. Na terenie miasta zlokalizowanych jest 437 hydrantów. W 2018 r. wydano na ten cel kwotę 129.998,14 zł.

Ponadto w ramach środków zabezpieczonych w rozdziale regulowane są należności za wodę zużytą podczas działań ratowniczo – gaśniczych prowadzonych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą przez Państwową Straż Pożarną. W 2018 r. wydano na ten cel kwotę 8.702,06 zł.

W ramach środków zabezpieczonych w rozdziale 75495 firma PS Automation Paweł Suroń z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą, w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2018r., oraz firma PHU Elektro-Servis M&G Mariusz Gatak z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą od 16 kwietnia do 31 grudnia świadczyły usługi w zakresie zapewnienia stałej sprawności eksploatacyjnej systemu monitoringu wizyjnego Miasta Kostrzyn nad Odrą. W 2018r. wydano na ten cel 14.354,10 zł.

W ramach zadania opłacono zużycie energii elektrycznej do pracy systemu monitoringu w kwocie 467,53 zł.

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

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

PLAN – 954.200,00

WYKONANIE – 380.817,05

Zapłacono odsetki z tytułu :

1 Kredyt długoterminowy w 2012 roku	59 818,26
2 Kredyt długoterminowy PEKAO z 2009 roku	136 031,11
3 Kredyt długoterminowy BGK z 2010 roku	122 325,05
4 Kredyt długoterminowy 2011 roku	62 642,63

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

PLAN – 181.900,00

WYKONANIE – 0,00

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 – 4.000,00

WYKONANIE – 94,90

Prowizje bankowe i koszty związane z obsługą kont bankowych.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

PLAN – 308.614,09

WYKONANIE – 0,00

Niewykorzystana kwota rezerwy ogólnej i celowej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

PLAN – 17.239.183,69

WYKONANIE – 16.903.646,18

Liczba uczniów – 1 625

Liczba oddziałów – 78

Szkoła Podstawowa nr 1

Plan - 3 216 206,00 zł

Wykonanie - 3 195 016,62 zł, tj. 99,3 %

Wydatki w 2018 roku wyniosły 3 195 016,62 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2 530 447,25 zł i stanowiły 79,2 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono pracownikom 4 nagrody jubileuszowe w kwocie 27 539,79 zł oraz 2 odprawy emerytalno – rentowe w kwocie 30 240,00 zł.

Wydatki przeznaczone na bieżącą działalność szkoły wyniosły 664 569,37 zł, w tym: energia – 140 138,92 zł, ZFŚS – 100 894,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 94 016,00 zł, usługi remontowe – 81 662,86 zł (naprawa i konserwacja sprzętu, prace remontowo – malarskie w auli szkolnej, pokoju nauczycielskim i sali dydaktycznej), wydatki inwestycyjne (zakup kserokopiarki, systemu monitoringu, pieca konwekcyjno – parowego, 5 zestawów tablic interaktywnych, zakup i montaż centrali telefonicznej wraz z wykonaniem nowej instalacji telefonicznej) – 142 953,35 zł, pozostałe wydatki – 104 904,24 zł.

Szkoła Podstawowa nr 2

Plan - 5 567 681,00 zł

Wykonanie - 5 556 892,24 zł, tj. 99,8 %

Wydatki w 2018 roku wyniosły 5 556 892,24 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 4 437 857,83 zł i stanowiły 79,9 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono pracownikom 13 nagród jubileuszowych w kwocie 89 794,51 zł, 1 odprawę emerytalną w kwocie 16 272,00 zł oraz 1 odprawę pośmiertną w kwocie 20 317,98 zł.

Wydatki przeznaczone na bieżącą działalność szkoły wyniosły 1 119 034,41 zł, w tym: energia – 250 375,45 zł, ZFŚS – 218 666,46 zł, wydatki remontowe – 82 882,11 zł (naprawa

sprzętu, instalacji elektrycznej, dachu, remont elewacji garażu, naprawa okna, cyklinowanie podłogi, remont korytarza i sal lekcyjnych), zakup materiałów i wyposażenia – 175 092,70 zł, zakup pomocy naukowych – 58 675,99 zł, wydatki inwestycyjne (remont szkolnych łazienek, zakup kotleciarki do mięsa) - 170 355,00 zł, pozostałe wydatki – 162 986,70 zł.

Szkoła Podstawowa nr 3

Plan - 2 794 696,89 zł

Wykonanie - 2 793 631,85 zł, tj. 100,0 %

Wydatki w 2018 roku wyniosły 2 793 631,85 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2 259 258,07 zł i stanowiły 80,9 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono pracownikom 2 urlopy dla poratowania zdrowia w kwocie 45 764,57 zł, 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 5 698,70 zł oraz 1 odprawę emerytalną w kwocie 23 616,81 zł.

Wydatki przeznaczone na bieżącą działalność szkoły wyniosły 534 373,78 zł, w tym: energia – 107 694,08 zł, ZFŚS – 95 406,00 zł, wydatki remontowe – 30 042,16 zł (prace remontowe na sali gimnastycznej oraz remont korytarza na I piętrze), zakup materiałów i wyposażenia – 64 108,53 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek – 10 973,92 zł, wydatki inwestycyjne – 123 324,08 zł (zakup pieca konwekcyjno – parowego oraz maty ochronnej na nawierzchnię sali gimnastycznej, wymiana nawierzchni w sali gimnastycznej), pozostałe wydatki – 102 825,01 zł.

Szkoła Podstawowa nr 4

Plan - 5 248 777,33 zł

Wykonanie - 5 057 873,67 zł, tj. 96,4 %

Wydatki w 2018 roku wyniosły 5 057 873,67 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 4 199 087,79 zł i stanowiły 83,0 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 10 nagród jubileuszowych w kwocie 84 022,69 zł, 4 urlopy dla poratowania zdrowia w wysokości 96 029,44 zł oraz 3 odprawy emerytalne w wysokości 38 416,59 zł.

Wydatki przeznaczone na bieżącą działalność szkoły wyniosły 858 785,88 zł, w tym: energia – 268 989,46 zł, ZFŚS – 211 521,00 zł, wydatki remontowe – 15 170,72 zł (konserwacja windy dla osób niepełnosprawnych, remont instalacji odgromowej, naprawa instalacji wentylacyjnej, naprawa przyłącza kanalizacyjnego) , zakup materiałów i wyposażenia – 167 235,94 zł, pomoce dydaktyczne – 53 084,87 zł, wydatki inwestycyjne – 48 060,64 zł (przebudowa toalet przy sali gimnastycznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonanie podjazdu do szkoły od strony sali gimnastycznej, modernizacja instalacji odgromowej na budynku szkoły, rozbudowa monitoringu szkoły) , pozostałe wydatki – 94 723,25 zł.

Urząd Miasta – Punkt katechetyczny

Plan – 1 000,00 zł

Wykonanie – 905,97 zł, tj. 90,6 %

Środki są przeznaczone na organizowanie, prowadzenie i finansowanie nauki religii dla uczniów kostrzyńskich szkół w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Parafii Kościoła Ewangelicko – Augsburgskiego w Gorzowie Wlkp.

Urząd Miasta – „Aktywna Tablica”

Plan – 2 822,47 zł

Wykonanie – 2 822,47 zł, tj. 100,0 %

Środki w wysokości 2 822,47 zł zostały przeznaczone na zwrot do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanej dotacji na realizację zadania „Aktywna Tablica”.

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

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

PLAN – 230.919,41

WYKONANIE – 221.826,69

Wydatki w 2018 roku wyniosły 221 826,69 zł, obejmują wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych (SP 2 – 156 843,33 zł; SP 4 – 64 983,36 zł).

W ramach wynagrodzeń Szkoła Podstawowa nr 2 wypłaciła 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 8 522,48 zł oraz 2 odprawy emerytalne w kwocie 21 806,94 zł.

Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych – 67

Liczba oddziałów – 3, w tym w Szkole Podstawowej nr 2 – 2, Szkole Podstawowej nr 4 – 1.

Rozdział 80104 Przedszkola

PLAN – 8.187.914,00

WYKONANIE – 8.097.628,82

1. Przedszkola publiczne

Plan - 5 110 198,00 zł

Wykonanie – 5 051 907,82 zł, tj. 98,9 %

Liczba dzieci w przedszkolach – 421

Liczba oddziałów – 17.

Budżety poszczególnych przedszkoli publicznych w rozdziale 80104 przedstawiają się następująco :

Przedszkole Miejskie Nr 1

Plan - 1 215 116,00 zł

Wykonanie - 1 210 768,03 zł, tj. 99,7 %

Wydatki w 2018 roku wyniosły 1 210 768,03 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 004 197,59 zł i stanowiły 82,6 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 8 880,00 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 206 570,44 zł, w tym m. in.: energia – 28 500,81 zł, ZFŚS – 48 510,00 zł, usługi remontowe – 37 887,94 zł (w ramach prac remontowych wykonano konserwację i przegląd kotłowni, systemu alarmowego, naprawę i wymianę kamer monitoringu, demontaż i montaż okien w salach) , zakup materiałów i wyposażenia – 28 587,02 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 11 381,20 zł, wydatki inwestycyjne – 23 645,09 (zakup pieca konwekcyjno – parowego oraz kserokopiarki wielofunkcyjnej).

Pozostałe wydatki w wysokości 28 058,38 zł przeznaczono na bieżącą działalność przedszkola.

Przedszkole Miejskie Nr 2

Plan - 1 299 401,00 zł

Wykonanie - 1 299 394,23 zł, tj. 100,0 %

Wydatki w 2018 roku wyniosły 1 299 394,23 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 071 439,96 zł i stanowiły 82,5 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 1 odprawę emerytalno – rentową w kwocie 23 384,85 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 227 954,27 zł, w tym m. in. : energia – 39 322,31 zł, ZFŚS – 44 120,00 zł, usługi remontowe – 44 724,91 zł (w ramach prac remontowych wykonano konserwację i przegląd kotłowni oraz systemu alarmowego, naprawę kserokopiarki, remont sali dydaktycznej i korytarza), zakup materiałów i wyposażenia – 41 885,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 11 394,51 zł, wydatki inwestycyjne – 12 000,00 zł (zakup pieca konwekcyjno – parowego). Pozostałe wydatki w wysokości 34 507,54 zł przeznaczono na bieżącą działalność przedszkola.

Przedszkole Miejskie Nr 3

Plan - 1 409 669,00 zł

Wykonanie - 1 409 658,61 zł, tj. 100,0 %

Wydatki w 2018 roku wyniosły 1 409 658,61 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 205 573,10 zł i stanowiły 85,5 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 6 nagród jubileuszowych w kwocie 50 159,11 zł, 2 odprawy emerytalno – rentowe w kwocie 31 752,00 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 204 085,51 zł, w tym m. in. : energia – 47 510,38 zł, ZFŚS – 51 388,00 zł, usługi remontowe – 9 715,89 zł (w ramach prac remontowych wykonano: konserwację i przegląd dźwigu towarowego, systemu alarmowego, systemu oddymiania klimatyzatora oraz wentylacji, naprawę instalacji elektrycznej oraz przegląd instalacji gazowej) , zakup materiałów i wyposażenia – 46 506,10 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 12 310,89 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 36 654,25 zł przeznaczono na bieżącą działalność przedszkola.

Przedszkole Miejskie Nr 4

Plan - 1 186 012,00 zł

Wykonanie - 1 132 086,95 zł, tj. 95,5 %

Wydatki w 2018 roku wyniosły 538 702,20 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 923 397,73 zł i stanowiły 81,6 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 8 556,95 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 208 689,22 zł, w tym m. in. : energia – 58 564,10 zł, ZFŚS – 42 522,00 zł, usługi remontowe – 4 099,22 zł (konserwacja dźwigu, naprawy bieżące, usunięcie awarii instalacji gazowej), zakup materiałów i wyposażenia – 46 621,60 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 4 974,60 zł, wydatki inwestycyjne (zakup pieca konwekcyjno – parowego) – 15 446,34 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 36 461,36 zł przeznaczono na bieżącą działalność przedszkola.

2. Przedszkola Niepubliczne

Plan - 3 047 716,00 zł

Wykonanie - 3 033 727,45 zł, tj. 99,5 %

Wydatki na finansowanie przedszkoli niepublicznych przedstawiają się następująco:

1) Przedszkole niepubliczne „Mali Europejczycy”

Do przedszkola „Mali Europejczycy” w 2018 roku uczęszczało 165 dzieci, placówka otrzymała dotację w wysokości 1 666 425,32 zł.

2) Przedszkole Niepubliczne „Super Dziecko”

Do przedszkola „Super Dziecko” w 2018 roku uczęszczało 32 dzieci, placówka otrzymała dotację w wysokości 316 845,13 zł.

3) Przedszkole Niepubliczne „Stonoga”

Do przedszkola „Stonoga” w 2018 roku uczęszczało 104 dzieci, placówka otrzymała dotację w wysokości 1 050 457,00 zł.

W 2018 roku przekazywano dotację w wysokości 847,08 zł na dziecko miesięcznie. Dotację przekazywano na podstawie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania z budżetu gminy oraz rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych działających na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą.

3. Zwroty za pobyt dziecka w przedszkolu niepublicznym w innej gminie

Plan - 20 000,00 zł

Wykonanie - 5 860,59 zł, tj. 29,3 %

W 2018 roku dokonano zwrotu dotacji za pobyt przedszkolaków będących mieszkańcami Kostrzyna nad Odrą, a uczęszczających do niepublicznego przedszkola w Dębnie – 1 dziecko (tylko w styczniu), Zielonej Górze – 1 dziecko oraz Witnicy – 1 dziecko.

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

Plan - 10 000,00 zł

Wykonanie - 6 132,96 zł, tj. 61,3 %

W 2018 roku dokonano zwrotu kosztów pobytu 1 przedszkolaka będącego mieszkańcem Kostrzyna nad Odrą, a uczęszczającego do publicznego przedszkola w Dębnie.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

PLAN – 62.308,00

WYKONANIE – 60.827,73

W rozdziale 80106 zostały zaplanowane środki na działalność niepublicznego punktu przedszkolnego „Cztery pory roku”

W 2018 roku przekazywano dotację w wysokości 451,78 zł na dziecko miesięcznie. Dotację przekazywano na podstawie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania z budżetu gminy oraz rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych działających na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą. Do punktu uczęszczało 11 dzieci.

Rozdział 80110 Gimnazja

PLAN – 1.589.106,00

WYKONANIE – 1.588.905,17

Liczba uczniów – 223

Liczba oddziałów – 11

Budżety poszczególnych oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych w rozdziale 80110 przedstawiają się następująco :

Oddziały gimnazjalne w Szkole Podstawowej nr 1

Plan - 1 330 451,00 zł

Wykonanie - 1 330 449,57 zł, tj. 100,0 %

Wydatki w 2018 r. wyniosły 1 330 449,57 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 289 933,57 zł i stanowiły 96,9 % wykonania budżetu jednostki.

Pozostałe wydatki wyniosły 40 516,00 zł (ZFŚS).

Oddziały gimnazjalne w Szkole Podstawowej nr 3

Plan - 258 655,00 zł

Wykonanie - 258 455,60 zł, tj. 99,9 %

Wydatki w 2018 r. wyniosły 258 455,60 zł i obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

PLAN – 143.000,00

WYKONANIE – 142.600,00

Wydatki w tym zakresie obejmują dowozy uczniów do szkół na terenie miasta. Dowozy realizowane są przez firmę „Usługi transportowe M. Lencewicz”. Średnio dziennie korzystało z dowozów 266 uczniów.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**PLAN – 121.237,00****WYKONANIE – 112.370,16**

Doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w szkołach podstawowych oraz przedszkolach w 2018 roku zostało objętych 198 nauczycieli. Wydatki w tym rozdziale kształtują się następująco:

Placówka oświatowa	Plan	Wykonanie	%	Liczba nauczycieli
SP 1	14 263,00 zł	14 250,72 zł	99,9	39
SP 2	29 000,00 zł	28 999,42 zł	100,0	53
SP 3	24 000,00 zł	23 379,45 zł	97,4	32
SP 4	17 500,00 zł	15 253,64 zł	87,2	54
PM 1	8 121,00 zł	3 379,57 zł	41,6	7
PM 2	13 200,00 zł	13 198,15 zł	100,0	13
PM 3	9 153,00 zł	9 151,74 zł	100,0	12
PM 4	6 000,00 zł	4 757,47 zł	79,3	11
Ogółem	121 237,00 zł	112 370,16 zł	92,7	221

Dofinansowane formy doskonalenia nauczycieli:

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne**PLAN – 1.593.479,68****WYKONANIE – 1.576.959,84**

Realizacja budżetu w poszczególnych stołówkach przedstawia się następująco:

Placówka oświatowa	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 1	207 657,00 zł	207 652,99 zł	100,0
Szkoła Podstawowa Nr 2	255 026,00 zł	255 024,77 zł	100,0
Szkoła Podstawowa Nr 3	164 709,00 zł	164 695,08 zł	100,0
Szkoła Podstawowa Nr 4	257 220,68 zł	252 044,68 zł	98,0
Przedszkole Miejskie Nr 1	144 721,00 zł	143 028,28 zł	99,9
Przedszkole Miejskie Nr 2	170 216,00 zł	170 213,66 zł	100,0
Przedszkole Miejskie Nr 3	168 930,00 zł	168 928,19 zł	100,0
Przedszkole Miejskie Nr 4	225 000,00 zł	215 372,19 zł	95,7
Ogółem	1 593 479,68 zł	1 576 959,84	99,0

Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w stołówkach. W ramach wynagrodzeń w Przedszkolu Miejskim Nr 2 wypłacono 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 971,25 zł, Przedszkolu Miejskim Nr 4 wypłacono 1 odprawę emerytalną na kwotę 16 010,40 zł oraz 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 8 722,61 zł, Szkole Podstawowej Nr 4 wypłacono 1 odprawę emerytalną w wysokości 19 118,40 zł. W stołówkach szkolnych dziennie (średnio) wydawanych było 1 071 obiadów, w tym 213 w Szkole Podstawowej nr 1, 343 w Szkole Podstawowej Nr 2, 210 w Szkole Podstawowej nr 3 oraz 318 w Szkole Podstawowej Nr 4. Natomiast z posiłków w przedszkolach korzystało dziennie (średnio) 300 dzieci.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
PLAN – 1.161.305,00 **WYKONANIE – 1.067.165,52**

Realizacja budżetu w rozdziale 80149, w 2018 roku, przedstawia się następująco:

1. Przedszkola Niepubliczne

2018rok	„Mali Europejczycy”	„Stonoga”	Przedszkole niepubliczne dla dzieci z autyzmem lub spektrum autyzmu	NPP „Cztery Pory Roku”	Ogółem
Liczba dzieci	9	0	12	0	21
Plan	351 000,00 zł	1 300,00 zł	648 000,00 zł	12 400,00 zł	1 012 700,00 zł
Wykonanie	332 094,93 zł	1 270,38 zł	603 342,88 zł	0	936 708,19 zł

Środki przeznaczono na organizację zajęć 22 dzieci z orzeczeniami o potrzebie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

2. Przedszkola publiczne

Przedszkole	Plan	Wykonanie	%
PM 1	25 904,00 zł	25 519,51 zł	98,5
PM 2	80 179,00 zł	80 170,72 zł	100,0
PM 3	18 026,00 zł	18 015,29 zł	99,9
PM 4	19 496,00 zł	6 751,81 zł	88,5
Ogółem	143 605,00 zł	130 457,33 zł	90,8

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

3. Urząd Miasta

Plan – 5 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,0 %

Środki zaplanowano na dowożenie dzieci do ośrodków szkolno – wychowawczych. W 2018 roku nie wydatkowano środków na realizację tego zadania.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

PLAN – 922.252,87

WYKONANIE – 841.246,13

Realizacja budżetu w rozdziale 80150 przedstawia się następująco :

- **Szkoła Podstawowa Nr 1**

Plan – 49 059,00 zł

Wykonanie – 49 053,77 zł, tj. 100,0 %

Środki wydatkowano na organizację nauczania indywidualnego dla 1 ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz na organizację zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla 1 ucznia.

- **Szkoła Podstawowa Nr 2**

Plan – 427 766,00 zł

Wykonanie – 427 762,16 zł, tj. 100,0 %

Środki wydatkowano na funkcjonowanie 2 oddziałów specjalnych dla 12 uczniów niepełnosprawnych, organizację zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla 1 ucznia i nauczania indywidualno – rewalidacyjnego dla 5 uczniów.

- **Szkoła Podstawowa Nr 3**

Plan - 80 669,00 zł

Wykonanie – 80 620,60 zł, tj. 99,9 %

Środki wydatkowano na zatrudnienie nauczyciela wspomagającego oraz organizację zajęć rewalidacyjnych dla 5 uczniów.

- **Szkoła Podstawowa Nr 4**

Plan - 244 758,87 zł

Wykonanie – 193 736,46 zł, tj. 79,2 %

Środki wydatkowano na organizację zajęć rewalidacyjno – wychowawczych oraz nauczania indywidualnego dla 11 uczniów.

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

Plan – 120 000,00 zł

Wykonanie – 90 073,14 zł, tj. 75,1 %

Środki wydatkowano na zwrot kosztów dojazdu 15 uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolno – wychowawczych w Gorzowie Wlkp. oraz szkół z klasami specjalnymi w Kostrzynie nad Odrą.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

PLAN - 321 039,00

WYKONANIE – 320 824,54

Realizacja budżetu w rozdziale 80152 przedstawia się następująco :

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

Plan – 69 631,00 zł

Wykonanie – 69 587,20 zł, tj. 99,9 %

Środki wydatkowano na organizację zajęć rewalidacyjno – wychowawczych oraz indywidualnych dla 6 uczniów.

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

Plan - 251 408,00 zł

Wykonanie – 251 237,34 zł, tj. 99,9 %

Środki wydatkowano na funkcjonowanie oddziału specjalnego oraz organizację zajęć rewalidacyjno – wychowawczych i korekcyjno - kompensacyjnych dla 4 uczniów.

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

PLAN - 212 178,78

WYKONANIE – 209 634,17

W 2018 roku zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów na łączną kwotę 207 577,16 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 - 59 463,59 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 62 288,33 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 - 25 150,65 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 60 674,59 zł
- Obsługa programu – 2 057,01 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

PLAN – 43.727,53

WYKONANIE – 42.860,79

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

- zakup nagród i książek na międzyszkolne konkursy oraz dla laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych,
- wynagrodzenie egzaminatorów biorących udział w postępowaniu egzaminacyjnym dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego,
- wsparcie organizacji uroczystości szkolnych i przedszkolnych,
- organizację zajęć dla dzieci w czasie wakacji (dmuchańce),
- wsparcie organizacji międzyszkolnych konkursów wiedzy, plastycznych i ekologicznych,
- zakup dostępu do elektronicznego systemu rekrutacji do szkół podstawowych i przedszkoli.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

PLAN – 6.000,00

WYKONANIE – 1.480,00

Środki zaplanowane na realizację programu przeciwdziałania narkomanii zostały wydatkowane na zakup 4 zestawów materiałów profilaktycznych (płyta CD i książka) z zakresu przeciwdziałania narkomanii. Materiały zostały przekazane do szkół podstawowych jako pomoc dydaktyczna do realizacji profilaktycznych lekcji wychowawczych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

PLAN – 600.000,00

WYKONANIE – 550.720,85

I. Dotacje

Plan - 119 000,00 zł

Wykonanie - 117 000,00 zł, tj. 98,3 %

1. Prowadzenie klubu abstynenta – 36 000,00 zł

Plan – 36 000,00 zł

Wykonanie – 36 000,00 zł, tj. 100,0 %

Na podstawie rozstrzygniętego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia klubu abstynenta dofinansowanie w wysokości 36 000,00 zł otrzymał Klub Abstynenta „LIBRA”. Środki zostały wykorzystane w całości na działalność Klubu oraz spotkania terapeutyczne. W 90 spotkaniach uczestniczyło 1 950 osób uzależnionych i współuzależnionych.

2. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich lub dysfunkcyjnych – 30 000,00 zł

Plan – 30 000,00 zł

Wykonanie – 30 000,00 zł, tj. 100,0 %

Na podstawie rozstrzygniętego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży dofinansowanie w wysokości 30 000,00 zł otrzymało Polskie Towarzystwo Krajoznawcze z Zielonej Góry. Organizacja wykorzystwała dotację w całości. W kolonii profilaktycznej w Łazach uczestniczyło 33 dzieci z rodzin ubogich lub dysfunkcyjnych. W czasie kolonii zrealizowano następujące programy profilaktyczne: „Kraina 100 – milowego lasu” i „Sport Tak – nałóg Nie”.

3. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej - 50 000,00 zł

Plan – 50 000,00 zł

Wykonanie – 50 000,00 zł, tj. 100,0 %

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

4. Wspieranie ośrodków leczenia uzależnień – 1 000,00 zł

Plan – 3 000,00 zł

Wykonanie – 1 000,00 zł, tj. 33,3 %

W 2018 r. środki przeznaczone na wspieranie ośrodków uzależnień zostały wydatkowane na doposażenie sali do terapii w SP ZOZ dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu. Mieszkańcy Kostrzyna nad Odrą są kierowani do tego szpitala na leczenie odwykowe.

II. Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Urząd Miasta

–

Plan – 129 033,73 zł

Wykonanie – 96 857,31 zł, tj. 75,1 %

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

1. Wypoczynek zimowy w mieście dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych – 14 020,51 zł

W czasie ferii zimowych w szkołach podstawowych i gimnazjach, Kostrzyńskim Centrum Kultury, Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, Muzeum Twierdzy, Zespole Szkół oraz Miejskiej Bibliotece Publicznej zorganizowano zimowiska, turnieje sportowo-rekreacyjne, spektakle teatralne, spotkania oraz wycieczki. Z różnych form wypoczynku zimowego w Kostrzynie nad Odrą skorzystało ok. 600 dzieci i młodzieży z kostrzyńskich szkół, w tym z rodzin dysfunkcyjnych.

2. Wypoczynek letni w mieście dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych – 35 425,59 zł

Środki w wysokości 33 993,34 zł wydatkowano na organizację zajęć w mieście w czasie wakacji dla dzieci z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych. W czasie wakacji zorganizowano zajęcia

w Bibliotece Miejskiej, Kostrzyńskim Centrum Kultury, MOSiR oraz szkołach podstawowych. Dzieci i młodzież mogły uczestniczyć w: animacjach osiedlowych, zajęciach w Klubie Osiedlowym, zajęciach w szkołach podstawowych, warsztatach filmowych, pracowni małego architekta, zajęciach nauki latania dronami, zajęciach sportowych. W zajęciach uczestniczyło 800 dzieci i młodzieży z kostrzyńskich szkół, w tym z rodzin dysfunkcyjnych.

3. Zajęcia pozalekcyjne w Zespole Szkół dla młodzieży z rodzin ubogich lub patologicznych – 3 150,00 zł

Środki wydatkowano na zatrudnienie nauczycieli do prowadzenia środowiskowych zajęć pozalekcyjnych. W zajęciach uczestniczyło średnio tygodniowo 39 uczniów. Liczba zajęć tygodniowo – 6 godz.

4. Diety członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 13 825,00 zł

W 2018 roku odbyło się 12 posiedzeń Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ponadto Komisja pozytywnie zaopiniowała 26 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

5. Szkolenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 3 440,80 zł

Środki w wysokości 3 440,80 wydatkowano na szkolenie dla przedstawiciela Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pracownika ds. profilaktyki Urzędu Miasta.

6. Spotkanie z Sędzią Anną Marią Wesółowską – 4 004,00 zł

Środki wydatkowano na organizację 4 spotkań z dziećmi, młodzieżą oraz rodzicami. Spotkania były tzw. lekcją edukacji prawnej pt. „Jak budować szczęśliwą rodzinę” i „Jak uchronić dziecko przed konfliktem z prawem”. Podczas spotkania omówiono również zagadnienia profilaktyki uzależnień, w tym cyberprzemoc. W wykładach uczestniczyło ponad 800 osób.

7. Teatr edukacyjno – profilaktyczny – 6 498,00 zł

Środki wydatkowano na 2 spektakle edukacyjno – profilaktyczne pt. „Czy ktoś widział kulturę?” W spektaklu uczestniczyło ok. 400 dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i klas gimnazjalnych.

8. Zakup materiałów profilaktycznych – 1 770,00 zł

W 2018 roku zakupiono materiały do kampanii: „Smart – znaczy mądrze – fonoholizm” i „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

9. Zakup nagród na konkurs profilaktyczny – 395,20 zł

Dal uczniów szkół podstawowych zorganizowano plastyczny konkurs profilaktyczny „Moja przyszłość”. Środki wydatkowano na nagrody dla laureatów konkursu.

10. Szkolenia z zakresu profilaktyki – 1 986,06 zł

W 2018 roku zorganizowano szkolenie dla przedstawicieli stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych miasta p.t. „Pozyskiwanie środków finansowych z GKRPA na rzecz działań profilaktycznych prowadzonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty”.

11. Rodzinny festyn profilaktyczny – 4 962,15 zł

W 2018 roku zorganizowano profilaktyczny piknik rodzinny, w którym uczestniczyło ok. 100 rodzin. W czasie pikniku prowadzone były pogadanki profilaktyczne, uczestnicy otrzymali skarbonki z hasłami profilaktycznymi: „Nie piję!”, „Nie biorę!”, „Nie palę!”.

12. Diagnoza społeczna – 7 380,00 zł

W 2018 roku została zawarta umowa z Instytutem Badawczym IPC z Wrocławia dotycząca opracowania raportu z badania w ramach diagnozy społecznej wśród dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół na terenie Kostrzyna nad Odrą. W diagnozie wzięło udział 517 uczniów.

III. Świetlice opiekuńczo – wychowawcze w szkołach.

Plan - 327 700,00 zł

Wykonanie - 312 615,08 zł, tj. 95,4 %

1. Świetlica opiekuńczo - wychowawcza w Szkole Podstawowej nr 1

Plan - 59 219,00 zł

Wykonanie - 58 759,63 zł, tj. 99,2 %

Środki przeznaczono na funkcjonowanie świetlicy oraz środowiskowych zajęć pozalekcyjnych. W zajęciach świetlicy opiekuńczo – wychowawczej uczestniczyło 25 dzieci, w środowiskowych zajęciach pozalekcyjnych 295 uczniów potrzebujących wsparcia.

2. Świetlica opiekuńczo - wychowawcza w Szkole Podstawowej nr 2

Plan - 88 882,00 zł

Wykonanie - 88 781,32 zł, tj. 99,9 %

Środki przeznaczono na funkcjonowanie świetlicy, dofinansowanie zimowiska, środowiskowych zajęć pozalekcyjnych w szkole i organizację warsztatów profilaktycznych dla uczniów klas V. W zajęciach świetlicy opiekuńczo – wychowawczej uczestniczyło 25 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, na zajęcia w czasie ferii i wakacji uczęszczało 64 uczniów, natomiast w zajęciach pozalekcyjnych 223 uczniów potrzebujących wsparcia.

3. Świetlica opiekuńczo - wychowawcza przy Szkole Podstawowej Nr 3

Plan - 66 419,00 zł

Wykonanie - 64 890,04 zł, tj. 97,7 %

Środki przeznaczono na funkcjonowanie świetlicy, dofinansowanie zimowiska oraz środowiskowych zajęć pozalekcyjnych w szkole. W zajęciach świetlicy opiekuńczo – wychowawczej uczestniczyło 27 uczniów z rodzin dysfunkcyjnych, na zimowisko do szkoły uczęszczało 32 uczniów, natomiast w zajęciach pozalekcyjnych 64 uczniów potrzebujących wsparcia.

4. Świetlica opiekuńczo - wychowawcza przy Szkole Podstawowej Nr 4

Plan - 113 180,00 zł

Wykonanie - 100 184,09 zł, tj. 88,5 %

Środki przeznaczono na funkcjonowanie świetlicy, dofinansowanie zimowiska, zajęć pozalekcyjnych w szkole, w tym wyjazdy na basen. W zajęciach świetlicy opiekuńczo – wychowawczej uczestniczyło 25 uczniów z rodzin dysfunkcyjnych, na zimowisko uczęszczało 94 uczniów, w 9 wyjazdach na basen wzięło udział 227 uczniów, natomiast w zajęciach pozalekcyjnych 210 uczniów potrzebujących wsparcia.

IV. Zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta

Plan – 24 266,27 zł

Wykonanie – 24 248,46 zł, tj. 99,9 %

1. Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan – 15 000,00 zł

Wykonanie - 15 000,00 zł, tj. 100,0 %

W 2018 roku środki przeznaczono na udzielanie porad prawnych dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Z tej formy pomocy (porady prawne, wnioski do sądu, pisma procesowe, konsultacje) skorzystało 100 osób.

2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Plan – 5 266,27 zł

Wykonanie – 5 254,27 zł, tj. 100,0 %

Środki przeznaczono na organizację zajęć sportowo – rekreacyjnych, turniejów sportowych oraz wyjazdów na basen dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich lub dysfunkcyjnych w czasie ferii zimowych i wakacji. W różnych formach zajęć uczestniczyło ok. 200 dzieci i młodzieży, zorganizowano 4 wyjazdy na basen dla 80 dzieci i młodzieży.

3. Przedszkole Miejskie Nr 1

Plan – 1000,00 zł

Wykonanie – 997,39 zł, tj. 99,7 %

Środki przeznaczono na organizację spektaklu teatralnego o tematyce wychowawczo – profilaktycznej oraz zakup pomocy dydaktycznych do realizacji przedszkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego.

4. Przedszkole Miejskie Nr 2

Plan – 1 000,00 zł

Wykonanie – 1 000,00 zł, tj. 100,0 %

Środki przeznaczono na organizację zajęć profilaktycznych dla dzieci (kształtowanie prawidłowych postaw społecznych wśród dzieci) oraz zakup pomocy dydaktycznych do realizacji przedszkolnego programu wychowawczo - profilaktycznego.

5. Przedszkole Miejskie Nr 3

Plan – 1 000,00 zł

Wykonanie – 1 000,00 zł, tj. 100,0 %

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

6. Przedszkole Miejskie Nr 4

Plan – 1 000,00 zł

Wykonanie – 996,80 zł, tj. 99,7 %

Środki przeznaczono na organizację spektaklu teatralnego o tematyce profilaktycznej (uwrażliwienie dzieci na krzywdę i niesprawiedliwość, wskazanie prawidłowych relacji społecznych) oraz zakup pomocy dydaktycznych do realizacji przedszkolnego programu wychowawczo - profilaktycznego.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

PLAN – 98.000,00

WYKONANIE – 30.746,27

I. Dotacje

Plan – 23 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,0 %

Dotacje zostały zaplanowane na realizację następujących zadań:

- Działalność z zakresu świadczenia pomocy i wsparcia nieuleczalnie chorym mieszkańcom miasta – hospicjum.
- Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie chorób nowotworowych – akcja profilaktyczna „Nie nowotworom u dzieci”.
- Spotkania, konferencje i akcje profilaktyczne z zakresu promocji zdrowia.

W 2018 r. żadna organizacja pozarządowa nie zgłosiła się do realizacji powyższych zadań.

II. Urząd Miasta

Plan – 67 000,00 zł

Wykonanie – 22 750,00 zł, tj. 32,0 %

Środki w wysokości 22 750 zł zostały wydatkowane na zakup szczepionek przeciw pneumokokom dla dzieci w wieku 2 - 3 lat w ramach „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych na lata 2014 – 2018”. W 2018 roku zaszczepiono 65 dzieci.

III. Szkoły podstawowe

Plan – 8 000,00 zł

Wykonanie – 7 996,27 zł, tj. 100,0 %

W 2018 roku szkoły podstawowe otrzymały środki na zakup wyposażenia do gabinetów podstawowej opieki pielęgniarstwa oraz zakup żelu do fluoryzacji, w tym:

Szkoła	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 1	1 800,00 zł	1 799,91 zł	100,0
Szkoła Podstawowa Nr 2	2 200,00 zł	2 200,00 zł	100,0
Szkoła Podstawowa Nr 3	1 800,00 zł	1 799,80 zł	100,0
Szkoła Podstawowa Nr 4	2 200,00 zł	2 196,56 zł	99,8
Ogółem	8 000,00 zł	7 996,27 zł	100,0

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

I. Ośrodek Pomocy Społecznej

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

PLAN - 1.322.878,00

WYKONANIE – 1.322.878,00

Wydatki dotyczą opłat za pobyt w domach pomocy społecznej 51 osób (516 świadczeń) wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

PLAN – 27 115,00

WYKONANIE – 27 115,00

Wydatki dotyczą funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych.

Zatrudnienie: 1 osoba umowy o pracę (od sierpnia 2018).

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne	-	16 390,00 zł
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	498,00 zł
- pozostałe wydatki	-	10 227,00 zł

W zajęciach uczestniczyło 12 osób starszych.

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

PLAN – 230.494,00

WYKONANIE- 221.399,88

Wydatki dotyczą:

- opłacanych składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające z pomocy społecznej zasiłek stały oraz za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej, opłacono 157 osobom – 1 568 składek;
- opłacanych składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekuna, opłacono 124 osobom – 1 192 składki.

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

PLAN – 413.393,00

WYKONANIE – 413.393,00

Na zasiłki okresowe i celowe wydatkowano w 2018 roku kwotę 413 393,00 zł, w tym 223 393,00 zł na zasiłki okresowe, 133 500,00 zł na zasiłki celowe, 10 000,00 zł na zasiłki celowe dla pogorzalców, 46 500,00 zł na zasiłki celowe dla uczestników Projektu.

Z tej formy pomocy skorzystały 834 osoby, w tym 681 osób z zasiłków celowych oraz 280 osób z zasiłków okresowych (127 osób otrzymało więcej niż jedno świadczenie).

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

PLAN – 392.826,48

WYKONANIE – 372.507,72

Wydatki dotyczą wypłaty zasiłków stałych. Wypłacono 1 468 świadczeń 145 osobom.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

PLAN – 1.971.605,00

WYKONANIE - 1.971.605,00

Zatrudnienie: 22 osoby.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne	- 1 638 332,00 zł
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 27 468,00 zł
- energię	- 28 981,00 zł
- wydatki inwestycyjne	- 25 000,00 zł
- wydatki remontowe	- 106 307,00 zł
- pozostałe wydatki	- 145 517,00 zł

W ramach wynagrodzeń wypłacono 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 36 592,50 zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczą rozbudowy i modernizacji wewnętrznej sieci LAN w celu zabezpieczenia danych z użytkowanych programów i składowania kopii (w tym: wymiana dysku sieciowego, Switch, Ruter, Patch Panel, położenie kabli sieciowych).

W ramach prac remontowych wykonano:

- prace remontowe pomieszczeń przeznaczonych na Ośrodek Wsparcia - Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych;
- remont i modernizację chodników i miejsc parkingowych, z wyznaczeniem miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych;
- zagospodarowanie terenów zielonych wokół OPS (nowe nasadzenia roślin).

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

PLAN - 12.324,00

WYKONANIE – 12.324,00

Wydatki dotyczą kosztów utrzymania 5 mieszkań chronionych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

PLAN - 253.783,00

WYKONANIE – 240.261,64

Wydatki obejmują:

- | | | |
|--|---|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | - | 224 325,64 zł |
| - odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych | - | 6 221,00 zł |
| - pozostałe wydatki | - | 3 415,00 zł |

Zatrudnienie: 3 osoby świadczące usługi opiekuńcze, 2 osoby świadczące usługi opiekuńcze 75+.

Z usług opiekuńczych w 2018 roku korzystały 64 osoby.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

PLAN - 664 751,00

WYKONANIE - 664 751,00

Wydatki dotyczą pomocy udzielanej w zakresie dożywiania dzieci w szkołach, finansowania obiadów dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wypłat zasiłków celowych na zakup żywności. Programem rządowym objęto 706 osób, w tym 242 dzieci i młodzieży.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

PLAN – 244.986,00

WYKONANIE – 243.905,57

Wydatki dotyczą działalności Klubu Integracji Społecznej, ogrzewalni i łaźni dla osób bezdomnych oraz jadłodajni. Z Jadłodajni średnio dziennie korzystało 76 osób, z ogrzewalni – 10 osób średnio dziennie, z łaźni – 6 osób średnio na tydzień, natomiast w projekcie Klubu Integracji Społecznej uczestniczyło 40 osób.

Zadania bieżące tego rozdziału zostały opisano w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2018 roku”.

II. Urząd Miasta

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

PLAN- 392 826,48

WYKONANIE – 372 507,72

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 2018 r. wydano 312 decyzji, w tym :

- o przyznaniu dodatku mieszkaniowego – 294,
- o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego – 18,

W 2018 r. wstrzymano wypłatę 13 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy z tytułu :

1. braku dopłat – 5,
2. utraty tytułu prawnego – 1,
3. zgonu wnioskodawcy- 6,
4. rezygnacji wnioskodawcy – 1.

Wnioskodawcy ujęci w pkt. 2 i 3 utracili prawo do wypłaty dodatku mieszkaniowego bez możliwości jego wznowienia.

Łącznie w 2018 r wypłacono 1 804 dodatki mieszkaniowe na kwotę 357 827,39 zł.

(w 2018 r.-1804, w 2017 r.-1997, w 2016 r.- 2213, w 2015 r. – 2600, w 2014 r. – 2953, w 2013 r.- 2903, w 2012 r. – 2962, w 2011 r. – 2852,). Szczegółowe zastawienie wypłaconych dodatków przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp	Podmioty	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	użytkownikom lokali tworzących mieszkaniowy zasób gminy	884	1028	1019	1044	947	886	752	619
2	spółdzielniom mieszkaniowym	836	816	745	788	759	640	600	652
3	wspólnotom mieszkaniowym	860	888	898	903	695	522	491	386
4	użytkownikom prywatnym	9	14	44	34	30	32	25	30
5	KTBS Sp. z o.o.	172	131	133	119	110	107	105	98
6	pozostałym (WAM, PKP)	91	85	64	65	59	26	24	19
RAZEM		2852	2962	2903	2953	2600	2213	1997	1804

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

W 2018 r. wydano 207 decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego a wypłacono 987 dodatków na kwotę 14 392,48 zł., w tym dla :

- jednoosobowych gospodarstw domowych wypłacono 345 dodatki na kwotę 3 898,85 zł,
- gospodarstw domowych składających się od 2 do 4 osób wypłacono 509 dodatków na kwotę 7 988,93 zł,

- gospodarstw domowych składających się z co najmniej 5 osób wypłacono 133 dodatków na kwotę 2 504,70 zł, tabeli poniżej.

III. Środowiskowy Dom Samopomocy

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

PLAN – 810.004,00

WYKONANIE – 808.391,70

Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w 2018 roku zaplanowana została kwota 810 004,00 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę 808 391,70 zł, co stanowi 99,8 % budżetu.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne	- 556 663,00 zł
- energie	- 24 315,00 zł
- ZFŚS	- 9 284,00 zł
- wydatki remontowe	- 83 480,00 zł
- pozostałe wydatki	- 134 649,70 zł

Zatrudnienie: 9 osób na umowę o pracę i 4 osoby na umowy cywilno - prawne.

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

W ramach prac remontowych wykonano remont klatki schodowej, pracowni stolarskiej, szatni, kąpieliska wypoczynkowego oraz łazienki.

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 85395 Pozostała działalność

PLAN – 320.591,00

WYKONANIE – 231.398,49

Wydatki obejmują realizację projektu „Aktywna integracja osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym”. W projekcie brało udział 40 osób.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

PLAN – 396.270,71

WYKONANIE – 391.883,25

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

Realizacja wydatków w poszczególnych świetlicach przedstawia się następująco :

Szkoła	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 1	97 781,00 zł	97 776,93 zł	100,0
Szkoła Podstawowa Nr 2	121 552,00 zł	121 550,76 zł	100,0

Szkoła Podstawowa Nr 3	59 000,00 zł	58 460,68 zł	99,1
Szkoła Podstawowa Nr 4	117 937,71 zł	114 094,88 zł	96,7
Ogółem	396 270,71 zł	391 883,25 zł	98,9

Z zajęć w świetlicach szkolnych średnio dziennie korzystało 309 uczniów, w tym: 115 w Szkole Podstawowej nr 1, 79 w Szkole Podstawowej Nr 2, 40 w Szkole Podstawowej nr 3, 75 w Szkole Podstawowej Nr 4.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

PLAN – 184.601,00

WYKONANIE – 184.123,50

1. Stypendia za wyniki w nauce – Urząd Miasta

Plan – 67 800,00 zł

Wykonanie – 67 800,00 zł, tj. 100,0 %

Na podstawie „Kostrzyńskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – stałych mieszkańców Kostrzyna nad Odrą” wypłacane są stypendia uczniom za wyniki w nauce lub sporcie.

W okresie od stycznia do czerwca 2018 roku stypendium w wysokości 100 zł miesięcznie otrzymywało 67 uczniów, natomiast od września do grudnia stypendium otrzymywało 69 uczniów.

2. Nagrody dla najlepszych absolwentów – Urząd Miasta

Plan – 2 200,00 zł

Wykonanie – 2 147,50 zł, tj. 71,6 %

W 2018 roku zakupiono nagrody dla najlepszych absolwentów klas gimnazjalnych w Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 3 oraz Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą.

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

Plan - 113 766,00 zł

Wykonanie - 113 766,00 zł, tj. 100,0 %

W 2018 r. stypendia szkolne o charakterze socjalnym otrzymywało 89 uczniów, wypłacono również 1 zasiłek szkolny.

4. Wyprawka szkolna

Plan – 835,00 zł

Wykonanie – 410,00 zł, tj. 49,1 %

Dofinansowanie do zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” otrzymało 2 uczniów Zespołu Szkół.

Rozdział 85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej

PLAN – 5.000,00

WYKONANIE – 2.646,00

W 2018 roku środki wydatkowano na zakup 4 zestawów profilaktycznych (materiały multimedialne) dla szkół podstawowych z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz na organizację środowiskowych zajęć sportowych z programem profilaktycznym z zakresu przeciwdziałania przemocy wśród dzieci i młodzieży.

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

PLAN – 9.683.310,00

WYKONANIE – 9.408.021,58

Wydatki obejmują:

- 1) Świadczenia społeczne – 9 264 918,58 zł
- 2) Obsługę działu – 143 103,00 zł

W 2018 roku świadczenie wychowawcze pobierały 1 283 rodziny – 18 576 świadczeń.

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

PLAN – 6.143.804,00

WYKONANIE – 6.068.251,62

Zatrudnienie – 4 osoby.

W 2018 roku wypłacono:

- zasiłki rodzinne – 5 880 świadczeń;
- zasiłki pielęgnacyjne – 4 282 świadczenia;
- świadczenia pielęgnacyjne – 677 świadczeń;
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 168 świadczeń;
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka – 90 świadczeń;
- świadczenie rodzicielskie – 293 świadczenia;
- zasiłek dla opiekuna – 137 świadczeń;
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2 425 świadczeń;
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy – 1 072 składki za 107 osób.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

PLAN – 240,00

WYKONANIE – 235,00

W 2018 roku wydano karty 25 rodzinom wielodzietnym. W tym rozdziale środki wydatkowano na obsługę programu.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

PLAN - 822.881,00

WYKONANIE – 731.901,00

Zatrudnienie: 1 osoba – asystent rodziny.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny (asystenturą objęto 17 rodzin, liczba dzieci w rodzinach objętych opieką asystenta – 42);
- realizację rządowego programu „Dobry Start” (w ramach programu wypłacono 2 207 świadczeń).

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

PLAN - 4.905.450,00

WYKONANIE – 4.758.075,60

1. Żłobek Miejski

Plan – 37 700,00 zł

Wykonanie – 37 394,28 zł, tj. 99,2%

Wydatki w 2018 roku wyniosły 37 394,28 zł i obejmowały: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 22 551,55 zł oraz pozostałe wydatki – 14 842,73 zł (w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 13 830,75 zł, ZFŚS – 148,22 zł, zakup usług pozostałych i zdrowotnych – 863,76 zł).

2. Żłobki niepubliczne

Plan – 237 750,00 zł

Wykonanie – 232 800,00 zł, tj. 97,9 %

W 2018 roku przekazywano dotację w wysokości 300,00 zł miesięcznie na dziecko w żłobku. Dotację przekazywano na podstawie uchwały Nr XLIV/346/14 z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą.

Żłobek/opiekunki dziecięce	Plan - dotacja	Wykonanie – dotacja	%	Średnia liczba dzieci objętych opieką
Żłobek „Kraina Marzeń”	108 000,00 zł	108 000,00 zł	100,0	30
Żłobek „Super Dziecko”	79 700,00 zł	76 200,00 zł	95,6	21
Żłobek „Kwiatek”	50 050,00 zł	48 600,00	97,1	14
Ogółem	237 750,00 zł	232 800,00 zł	97,9	65

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

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

PLAN – 115.672,00

WYKONANIE – 115.672,00

Wydatki dotyczą opłat za pobyt 29 dzieci w rodzinach zastępczych, w tym: 4 dzieci – 10 % kosztów, 3 dzieci – 30 % kosztów, 22 dzieci – 50 % kosztów.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

PLAN – 15.000,00

WYKONANIE -15.000,00

Wydatki dotyczą opłat za pobyt 1 dziecka przebywającego w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

PLAN – 2.555.553,00

WYKONANIE– 2.460.589,58

Zadania realizowane przez Wydz. Gospodarki Komunalnej

Ze środków tego rozdziału pokryto koszty w wysokości 11.904,89 zł wywozu i utylizacji odpadów z Targowiska Miejskiego przy ul. Mickiewicza.

Zadania realizowane przez Biuro Odpadów Komunalnych

Wpłaty na CZG-12 BOK

Zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Międzygminnego Celowego Związku Gmin CZG-12 przyjmującą budżet na 2018r i Uchwałą Nr XXXI/284/97 Rady Miejskiej w Kostrzynie z dnia 22.06.1997r. Miasto zobowiązało się przekazać kwotę 100.952,00 zł tytułem pokrycia kosztów wynikających z członkostwa w CZG-12.

Akcje ekologiczne BOK

Koszty wynikające z prowadzenia akcji ekologicznych mających na celu zapoznanie mieszkańców z zasadami funkcjonowania gospodarki odpadami.

Zakup materiałów i wyposażenia BOK

Zakup materiałów biurowych takich jak: skoroszyty, segregatory, zszywki, spinacze, itp. Materiały zakupiono na potrzeby pracowników Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

Likwidacja dzikich wysypisk

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

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

Koszty wynikające z wykonywania usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz koszty wynikające z wykonywania usługi prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów. Usługę realizowała firma Miejskie Zakłady Komunalne Sp.z o.o. na podstawie umowy nr BOK.272.24.2017 z dnia 21.12.2017r.

Zakup usług dla BOK

Koszty wynikające z potrzeby rekonstrukcji i montażu tablicy wskazującej dojazd do Punktu Selektywnej Zbiórki.

Podróże służbowe BOK

Koszt wyjazdów służbowych i delegacji pracowników Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

Szkolenia pracowników BOK

Koszt uczestnictwa w szkoleniach z zakresu gospodarki odpadami, windykcji i egzekucji opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

PLAN – 1.489.900,00

WYKONANIE – 1.313.424,24

Na podstawie umowy nr ZP.272.26A.2017, ZP.272.26B.2017, ZP.272.26C.2017 z dnia 11.01.2018r. 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 ulic, chodników, parkingów i kładek dla pieszych na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą w sezonie zimowym 2017/2018 zajmowały się również Miejskie Zakłady Komunalne sp. z o.o. (umowa nr GK.272.16A.2017 z dnia 02.11.2017).

Zakres prac obejmował:

- a) zapewnienie koordynacji i nadzoru prowadzenia akcji zimowej na drogach powiatowych i gminnych :
- b) pełnienie dyżurów obejmujące w szczególności:
 - całodobowe pogotowie dyspozytora,
 - uzyskiwanie od jednostek służb meteorologicznych, aktualnych informacji o stanie pogody,
 - prowadzenie na bieżąco raportu z ewidencjonowaniem temperatury, opadów, ilości pracującego sprzętu, godzin jego pracy, zgłoszeń mieszkańców,
- c) zabezpieczenie stałej gotowości sprzętu specjalistycznego wraz z obsługą gwarantującą bezawaryjne utrzymanie zimowe dróg, a w przypadku jego awarii zapewnienie sprzętu zastępczego na własny koszt,
- d) zakup, transport i składowanie piasku, soli drogowej oraz innych środków dopuszczonych do stosowania przy usuwaniu gołoledzi i oblodzenia (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 X 2005r, Dz.U. 05.230.1960) we własnym zakresie i na własne ryzyko,

- e) utrzymanie zimowe ulic zgodnie ze standardami określonymi w załączniku B do umowy oraz według kolejności określonej w SIWZ, a w przypadku ulic o nawierzchni gruntowej w ciągu 3 godzin od otrzymania telefonicznego zlecenia od przedstawiciela Zamawiającego, zlecenie to Zamawiający potwierdzi pisemnie w terminie 48 godzin,
- f) zapewnienia przejezdności dróg do godziny 6.00,
- g) usuwania gołoledzi na chodnikach,
- h) oczyszczenia z lodu i śniegu odpływów ulicznych,
- i) wywozu śniegu z miejsc i w czasie określonym przez Zamawiającego.

Utrzymaniem zimowym dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą w sezonie zimowym 2017/2018, zajmowało się Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe Waldemar Pańczyk (umowa nr GK.272.16B.2017 z dnia 02.11.2017).

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

PLAN – 1.662.230,20

WYKONANIE – 1.547.292,65

W 2018 r usunięto 69 szt. drzew oraz wykonano zabiegi pielęgnacyjne na 9 szt. drzew. Wykonawcą zadania na podstawie umowy nr GK.272.25.2018 z dn. 04 września 2018r była Spółka MZK . W związku z ubytkami drzew na terenie Miasta w roku ubiegłym nasadzono 255 szt. drzew. Wykonawcą był Henryk Hince prowadzący działalność gospodarczą p.n. Gospodarstwo Szkółkarskie Henryk Hince mającym swoją siedzibę Dobrzyca, Baśniowa 1 64-930 poczta Szydłowo. Wartość umowy 94.122,00zł brutto.

Stałym utrzymaniem i konserwacją zieleni na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą zajmują się Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o., które działają 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 obejmują utrzymanie i pielęgnację skwerów, terenów zieleni miejskiej, w tym w pasach dróg powiatowych i gminnych. Tereny zieleni podzielone zostały na 2 rejonu rozliczane na podstawie krotności rzeczywiście wykonanych prac. Wartość umowy dot. utrzymania Rejonu 1 w 2018r. to 514.287,71 zł. Wartość umowy dot. utrzymania Rejonu 2 to 401.809,73 zł. Zakres realizowanych prac obejmuje:

- pielienie kwietników i klombów,
- oczyszczanie stawiku,
- usuwanie odrostów przy drzewach,
- koszenie trawy wraz z jej zgrabieniem i wywiezieniem,
- systematyczne opróżnianie pojemników na odpady usytuowanych na terenach objętych umową,
- przycinanie krzewów i żywopłotów,
- usuwanie zanieczyszczeń z terenów zieleni wraz z ich utylizacją,
- w okresie od stycznia do kwietnia odśnieżanie i zapobieganie śliskości alejek.

Ponadto podpisano umowę na wykonanie nasadzeń kwiatów sezonowych obejmującą:

- jednokrotne obsadzenie kwietników wiszących przy Piastowskiej i ul. Dworcowej oraz 6 konstrukcji kwietnikowych na Placu Wojska Polskiego,
- dwukrotne obsadzenie 77 donic zlokalizowanych na terenie Miasta (w tym także na Targowisku Miejskim oraz cmentarzu wojennym Stalagu IIIC), 2 wysepek na skrzyżowaniu ul. Drzewicka i Narutowicza oraz klombów przy dworcu PKP.

Dodatkowo umowa obejmuje podlewanie i plewienie wykonanych nasadzeń.

Wartość umowy wynosi 53.698,68 zł.

Ponadto firma S&S FLORA Rafał Szczerba wykonała obsadzenia wiosenne oraz kwiatowe dekoracje świąteczne związane z Świątami Wielkanocnymi, 1 Maja oraz 3 Maja. Wartość prac wraz z utrzymaniem nasadzeń to kwota 27.475,20 zł

W ramach środków zabezpieczonych w tym rozdziale pokryto koszty realizacji zawartej z Firmą Usługową Stanisławą Sitarz z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą umowy na utrzymanie Targowiska Miejskiego przy ul. Mickiewicza wraz z utrzymaniem toalety publicznej. Wartość umowy to kwota 60.000,00 zł. W ramach umowy wykonywane jest: koszenie trawników, jesienne wygrabienie trawników, pielęgnacja gazonów wraz z podlewaniem w razie konieczności, zbieranie odpadów, ręczne wymiatanie chodników, ciągów pieszo-jezdnych i placów, opróżnianie śmietniczek oraz utrzymanie tablicy ogłoszeniowej w czystości.

Ponadto Biuro Projektowe EKOsystem sp. z o.o. Zbigniew Onyśko wykonało Aktualizację inwentaryzacji terenów zieleni miejskiej. Zakres prac obejmował część opisową terenów, karty inwentaryzacyjne każdego terenu oraz część graficzną, tj. poglądowy podkład graficzny w skali 1:1000. Usługa wykonana zastała za kwotę 29.160 zł.

Budowa placu zabaw na Osiedlu Drzewice

Zakres robót obejmował prace na obszarze 1720 m²:

- wycinkę drzew wraz z usunięciem korzeni;
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku płukanego o frakcji 0,2-2mm ograniczonej obrzeżami betonowymi;
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej;
- zagospodarowanie terenów zielonych tj. sianie trawy i sadzenie roślin;
- dostawa i montaż urządzeń zabawowych;
- dostawa i montaż urządzeń sportowych tj. urządzeń siłowni zewnętrznej, stołu do tenisa stołowego, stołu do gry w szachy;
- dostawa i montaż urządzeń małej architektury.

Wartość wykonywanych robót wyniosła 183.1230,94 zł brutto. Wybudowany plac zabaw ma służyć nie tylko uczniom szkoły, ale także mieszkańcom Osiedla Drzewice.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

PLAN – 60.000,00

WYKONANIE – 40.632,25

W dniu 27 października 2016 r. Rada Miasta Kostrzyn nad Odrą podjęła uchwałę Nr XXIII/173/16 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Kostrzyn nad Odrą na zadania służące poprawie jakości powietrza.

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców wymianą piecy węglowych na kotły gazowe w 2018 r. ogłoszono dwa nabory wniosków o udzielanie dotacji celowej z budżetu Miasta i podpisano 13 umów. W wyniku realizacji zadania w 2018 r. zlikwidowano 3 piece kaflowe i 10 piecy węglowych.

Rozdział 90013 Schronisko dla zwierząt

PLAN – 50.000

WYKONANIE – 42.831,30

Wzorem lat ubiegłych także w roku 2018r. podpisano 2 umowy o świadczenie usług, w ramach, której lekarze weterynarii odbierali z terenu Miasta bezdomne zwierzęta i odwozili je do schroniska. W przypadku braku miejsc w schronisku zwierzęta oczekiwały na terenie lecznicy lub w kojcach zlokalizowanych przy siedzibie Urzędu Miasta.

W wyniku działań podjętych na wniosek mieszkańców oraz funkcjonariuszy Straży Miejskiej do schroniska przekazano 12 psów i 4 szczeniaki, do adopcji oddano 6 psów i 5 szczeniaków oraz 21 kotów, 28 psów zwrócono właścicielom.

W ramach ww. umów wykonano także zabiegi sterylizacji i kastracji dziko żyjących kotów oraz przeprowadzono w lecznicach kilka zabiegów ratujących życie zwierząt bezdomnym i wolno żyjącym.

Od stycznia do grudnia wysterylizowano 49 i wykastrowano 20 wolno żyjących kotów. Ponadto na zgłoszenie Policji, Straży Miejskiej oraz Urzędu lekarze weterynarii wyjeżdżali interwencyjnie, nie tylko do zwierząt poszkodowanych w wyniku zdarzeń drogowych, 58 razy.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

PLAN – 1.264.500,00

WYKONANIE – 1.130.665,38

W roku 2018 Miasto ponosiło koszty konserwacji 2.446 szt. lamp oświetlenia drogowego. Bezawaryjne funkcjonowanie oświetlenia ulicznego na terenie miasta zapewniała:

- Enea Oświetlenie Sp. z o.o. – 1456 lamp stanowiących własność spółki lub Miasta, ale powiązanych z siecią stanowiącą własność spółki,
- P.H.U. ELEKTROCENTRUM Stanisław Gontarz – 990 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:

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

-kontrolę stanu oświetlenia w porze świecenia,

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

Ponadto pokryto koszty dostawy energii elektrycznej zasilającej lampy oświetlenia drogowego.

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

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

PLAN – 200.000,00

WYKONANIE – 176.656,00

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

ul. Mikołaja Kopernika. Umowa jest umową ryczałtową, w ramach której przedmiotowe tereny utrzymane są całorocznie. Zakres prac przewidzianych do wykonania obejmuje w szczególności:

1) pielęgnację szaty roślinnej obejmującej między innymi:

- a) oczyszczanie drzew z odrostów,
- b) cięcie pielęgnacyjne drzew,
- c) odmładzanie skupin krzewów,
- d) grabienie liści,
- e) utrzymanie nasadzeń w konstrukcjach kwiatowych,
- f) nawożenie, usuwanie chwastów, przycinanie i kształtowanie żywopłotów,
- g) zdjęcie po okresie zimowym zabezpieczeń z drzew i krzewów oraz zabezpieczenie ich na kolejny okres zimowy,
- i) zebranie, usunięcie i utylizacja odpadów, w tym odpadów biodegradowalnych,

2) utrzymanie czystości obejmujące między innymi:

- a) całoroczne utrzymanie ciągów pieszych w tym także odśnieżanie i likwidacja gołoledzi,
- b) uprzątnięcie pozimowe ciągów pieszych
- c) systematyczne opróżnianie koszy na śmieci,
- d) systematyczne zbieranie odpadów z terenu Parku Miejskiego, Placu Wojska Polskiego oraz skweru przy ul. Kopernika.

3) kontrola stanu technicznego małej architektury, w tym w szczególności urządzeń zabawowych na placach zabaw.

Kwota zapłacona z tego rozdziału wyniosła 163.000 zł

W ramach środków zaplanowanych w tym rozdziale udzielono dofinansowania do międzyszkolnego konkursu ekologiczno-matematycznego pn. „Ekologia w liczbach”, organizowanego od 2000 r przez Szkołę Podstawową nr 2 w Kostrzynie nad Odrą. Dofinansowanie przeznaczone jest na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół biorących udział w konkursie oraz zakup nagród dla uczniów uczestniczących w konkursie. Celem konkursu jest wzrost świadomości ekologicznej uczniów szkół podstawowych w zakresie ochrony środowiska i właściwej gospodarki odpadami.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

PLAN – 1.827.150,00

WYKONANIE – 1.728.456,72

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 2018 r. Firma Handlowo-Usługowa Tomasz Szumlański z Ośna Lubuskiego za kwotę **3. 993,84 zł.**

Prywatne Przedsiębiorstwo Usług Komunalno-Transportowych EFEKT Andrzej Nitecki z siedzibą w Witnicy wykonał na wiosnę jednokrotną wymianę piasku z nawierzchni małego placu zabaw w Parku Miejskim, na placu zabaw przy ul.Kutrzeby, w kojcu dla psów przy ul.Granicznej a także wymieniono piasek w 13 miejskich piaskownicach. Kwota zadania wyniosła 20.016,67 zł.

W ramach programu ochrony zwierząt bezdomnych i wolnożyjących zakupiono karmę dla kotów za kwotę 1.243,50 zł oraz granulaty na dziki za kwotę 2.037,50 zł i kukurydzę za 4830 zł. Ponadto zakupiono chipy dla psów za kwotę 1.739 zł.

W ramach dekoracji miasto zakupiono 3 świąteczne ażurowe jajka na kwotę 4.173,39 zł oraz flagi za kwotę 932 zł.

Ponadto pokryto koszty utrzymania bezobsługowego szaletu miejskiego w Parku Miejskim (dostawa wody i energii, odprowadzanie ścieków, zakup środków czystości, utrzymanie czystości) oraz koszty poboru wody na fontannach, w amfiteatrze i targowisku.

Na czas trwania ważniejszych świąt kościelnych i państwowych Miasto dekorowane było flagami miejskimi i państwowymi przez Kamila Dudę zam. w Kostrzynie nad Odrą wyłonionego w przetargu nieograniczonym. Wykonawca za jednorazowe zawieszenie otrzymywał 1.700,00 zł. Miasto w 2018r. trzykrotnie było udekorowane flagami.

W ramach środka przewidzianych w tym rozdziale pokryto także koszty utrzymania fontanny miejskiej w Parku Miejskim oraz na Placu Wojska Polskiego. Wykonawca Przedsiębiorstwo Usługowe WAKA Waldemar Kałużny z Gorzowa Wlkp. Wartość umowy na okres od kwietnia 2016r. do marca 2019r. to 144.000,00 zł.

Miasto Kostrzyn nad Odrą jako właściciel nieruchomości komunalnych zleca wykonanie remontu i konserwacji małej architektury oraz urządzeń zabawowych zlokalizowanych na placach zabaw zorganizowanych przez Miasto. W okresie od stycznia do grudnia na bieżące remonty wydano 21.070 zł, w tym wykonano m.in. remont ławek i koszy, posadowienie nowych ławek i koszy, remont i konserwacje urządzeń zabawowych i ogrodzeń na placach zabaw, wymiana szyb w wiatkach przystankowych, wymiana trapów drewnianych w ciągach pieszych, konserwacja straganów i rynien na Targowisku Miejskim.

Ponadto wykonano:

- przegląd placów zabaw oraz boisk sportowych wraz z protokołami. Wykonawcą prac była firma BENDER BUILDING Szymon Kubicki Żnin. Kwota zadania 1.500 zł.
- zabiegi chemiczne (dwukrotnie), mające na celu zwalczanie komarów na otwartych terenach Miasta. Wykonawca przez firmę DEXA Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworze, wartość prac 4.858,5zł.
- czyszczenie budek dla jerzyków, które w latach ubiegłych zostały zamontowane na terenie miasta w ilości ok. 200 szt. na kwotę 3.357,90 zł.

Ponadto w ramach środków rozdziału 90095 wykonano 2 dodatkowe bramki zamykające ogrodzenie placów zabaw na Osiedlu Drzewice i na Osiedlu Marii Konopnickiej za kwotę 1.672,80 zł.

- naprawę zegara na wieży Kościoła pw. MB Rokitniańskiej na kwotę 2.952 zł.
- deratyzację na Cmentarzu komunalnym za kwotę 1008,60 zł.

W okresie letnim, podczas upałów MZK sp. z o.o. rozstawiała i demontowała dwie kurtyny wodne. Obsługa kurtyn wyniosła 2.551,52 zł.

W ramach środka przewidzianych w tym rozdziale udekorowano również Miasto na okres Świąt Bożego Narodzenia. W związku z tym wydzierżawiono od firmy ENEA Oświetlenie sp. z o.o. elementy dekoracji w wysokości 54.735,00 zł. Ponadto w ramach zapytania ofertowego firma WOBUD Wojciech Przybył zamontowała powyższe dekoracje. Dodatkowo firma przez okres zawieszenia utrzymywała dekoracje w ciągłej sprawności. Kwota wypłacona za usługę wyniosła 15.744 zł.

W ramach zadania poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowację i rozwój wybranych terenów zieleni w Gorzowie Wlkp., Kostrzynie nad Odrą i Dębnie zagospodarowano teren skweru u zbiegu ulic Solidarności, Jana Pawła II i Orła Białego w Kostrzynie nad Odrą – labirynt. Na skwerze zamontowano ekrany dekoracyjne z cortenu, rzeźbę kinetyczną- przestrzenna bryła będąca połączeniem mozaiki i cortenu a także nasadzono roślinność: pnącza, które posłużą za stworzenie „zielonych ścian” oddzielających użytkowników placu od ulic i parkingu, byliny,

służące wizualnemu uatrakcyjnieniu placu swoimi kwiatami, krzewy spełniające funkcję roślin oddzielających plac od ulicy oraz trawy i zioła w formie „łąki miejskiej”, nie wymagającej częstego koszenia, będące doskonałym schronieniem dla owadów oraz pożywieniem dla ptaków - 189m² trawnika

Dodatkowo w ramach zadania usunięto 109 drzew stwarzających zagrożenie oraz wykonano nasadzenia uzupełniające na terenach parków miejskich tj. Parku Lwa, Parku Miejskiego i Parku przy ul. Fabrycznej. Łącznie na terenie parków nasadzono 73 drzewa.

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 – 1.737.000,00

WYKONANIE – 1.737.000,00

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

Rozdział 92116 Biblioteki

PLAN – 1.100.000,00

WYKONANIE – 1.035.361,08

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

Rozdział 92118 Muzea

PLAN – 900.000,00

WYKONANIE – 878.604,49

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

PLAN – 242.416,00

WYKONANIE – 212.504,82

Urząd Miasta

Plan – 33 000,00 zł

Wykonanie – 23 707,12 zł, tj. 71,8 %

Wydatki obejmują: zakup słodczy z okazji Dnia Pracownika Kultury oraz dla uczestniczek spotkania z okazji Dnia Kobiet, kwiatów z okazji Światowego Dnia Inwalidy, Dnia Seniora, Dnia Białej Laski, upominków dla najlepszych sportowców (dzieci i młodzieży z okazji Dnia Dziecka), organizację spotkań z Sybirakami, ze stypendystami i ich rodzicami lub opiekunami.

Zadania dotyczące przekazanych dotacji opisano w załączniku „Sprawozdanie

z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2018 roku”

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

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

PLAN – 7.924.387,00

WYKONANIE – 7.107.692,88

Działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

W 2018 roku wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 009 272,28 zł, tj. 53,0 % wykonania budżetu.

Pozostałe wydatki wyniosły 896 669,82 zł, w tym m.in.: energia – 217 587,17 zł, ZFŚS – 14 362,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 238 424,27 zł, realizacja projektu „Bieganie bez granic” – 28 735,42 zł, zakup usług – 102 823,40 zł, wydatki inwestycyjne – 143 835,02 zł (zakup: maszyny myjące, piłkochwyty, pokrowca na matę zapaśniczą, podestu scenicznego, wiat stadionowych, ogrodzenia stadionu, montaż monitoringu na terenie stadionu, instalacja ściany diodowej w hali sportowej). Pozostałe wydatki w wysokości 150 902,54 zł przeznaczono na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W 2018 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 2018 roku MOSiR był organizatorem 81 imprez sportowo – rekreacyjnych, w których uczestniczyło 7 700 osób.

Ponadto w obiektach MOSiR – u odbyło się 260 imprez sportowych, których współorganizatorami były kostrzyńskie stowarzyszenia kultury fizycznej.

W 2018 roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, zgodnie z uchwałą Nr XVI/139/2004 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 stycznia 2004 r., nieodpłatnie udostępniał obiekty sportowe na potrzeby stowarzyszeń kultury fizycznej.

Zadania dotyczące przekazanych dotacji opisano w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2018 roku”

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

Rozdział 92695 Pozostała działalność

PLAN – 2.041.000,00

WYKONANIE – 1.967.064,75

Zadania dotyczące przekazanych dotacji opisano w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2018 roku”

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

POŻYCZKI DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

PLAN – 200 000,00

WYKONANIE 190 073,03

Na podstawie Zarządzenia nr 13/2018 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 22.01.2018 r. Burmistrz Miasta przydziela wspólnotom mieszkaniowym pożyczki na remont budynków. W ramach środków przeznaczonych na realizację zadania przyznano 2 wspólnotom pożyczkę na remont nieruchomości wspólnej, w tym 1 na usunięcie skutków pożaru dachu. Obecnie na udzielenie pożyczki oczekują 4 Wspólnoty Mieszkaniowe.

Łącznie w latach 2001-2018 przydzielono 64 pożyczki 57 Wspólnotom Mieszkaniowym, w tym 40 na remont dachu, 1 na remont dachu i stropów, 10 na termomodernizację, 1 na wzmocnienie konstrukcji budynku, 1 na remont balkonów, 6 na dach i termomodernizację budynku, 1 na wykonanie kominów wentylacyjnych, 3 na przemurowanie kominów, 1 na wykonanie izolacji fundamentów.

Na dzień 31.12.2018 r Miasto zaangażowało w pożyczki kwotę w wysokości 728 976,76 zł.

Informacja dotycząca realizacji wybranych zadań inwestycyjnych za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania/opis inwestycji	Nakłady finansowe na realizację zadania ¹⁾	Nakłady poniesione od początku realizacji do 31.12.2017r.	Plan na rok 2018	Realizacja za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	Budowa miejsc postojowych przy ul. Różanej W dnia 11 kwietnia 2018 r. zamieszczono zapytanie ofertowe na platformie zakupowej Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą dotyczące wykonania zadania pn: „Budowa miejsc postojowych w ilości 23szt. przy ul. Różanej w Kostrzynie nad Odrą”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła pracownia TERBUD z Kostrzyna nad Odrą, w kwocie 46.879,06 zł brutto. Termin odbioru nastąpił 16.05.2018r.	53 877,76	0,00	55 000,00	53 877,76
600	60016	Budowa drogi , oświetlenia i kanalizacji do budynków przy ul. Asfaltowej 11 W dniu 15.05.2018r podpisano zlecenie z Pracownią Projektową PROINSTAL z Dębna na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej budowy linii oświetlenia ulicznego przy ul. Asfaltowej. Kwota umowy 4.920,00 zł brutto. Następnie podpisano umowę z Firmą ELEKTROCENTRUM Stanisław Gontarz z Kostrzyna nad Odrą na wykonanie montażu 5 lamp oświetlenia ulicznego. Oświetlenie odebrano w dniu 12.12.2018r.	30 003,30	0,00	50 000,00	30 003,30
600	60016	Remont chodnika przy Przedszkolu Miejskim nr 3 W dniu 30.10.2018r. w wyniku zapytania ofertowego podpisano umowę z Firmą TERBUD z Kostrzyna nad Odrą w kwocie 75.745,68 zł brutto. Roboty budowlane zakończono w dniu 21.12.2018r.	100 000,00	0,00	100 000,00	75 745,68
600	60016	Remont parkingu przy ul. Granicznej. W dniu 06.12.2017r. w wyniku zapytania ofertowego podpisano umowę z firmą TERBUD z Kostrzyna nad Odrą w kwocie 59.900,00 zł brutto. Roboty budowlane odebrano w dniu 17.01.2018r.	59 900,00	39 900,00	20 000,00	20 000,00
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic Asfaltowej i Reja W dniu 14.05.2018r. podpisano umowę z firmą TREPRO z Kórnik na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej obejmującej przebudowę ul. Asfaltowej w Kostrzynie nad Odrą. Zakres obejmuje odcinek od skrzyżowania ul. Asfaltowej z ul. Drzewicką do skrzyżowania ul. Asfaltowej z ul. Energetyków, o długości ok. 550,00 m. Kwota wykonania zadania 34.500 zł brutto. W dniu 14.05.2018r. podpisano umowę z firmą TREPRO z Kórnik na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej obejmującej przebudowę ul. Reja w Kostrzynie nad Odrą. Zakres obejmuje odcinek od skrzyżowania ul. Reja z ul. Drzewicką do skrzyżowania ul. Reja z ul. Łączną, o długości ok. 1.330,00 m	91 500,00	0,00	110 000,00	91 500,00
600	60016	Przebudowa ulicy Jana Pawła II na odcinku od ulicy Chopina do ulicy Narutowicza w Kostrzynie nad Odrą Prace projektowe prowadziło biuro Projektowe Vortex z Gorzowa Wlkp. w kwocie 44.157,00 zł brutto. Termin realizacji 31.08.2017 r. Inwestycja do realizacji po uzyskaniu środków zewnętrznych.	2 793 808,03	44 157,00	2 840 000,00	2 749 651,03
600	60016	Utwardzenie nawierzchni miejsc postojowych na terenie miasta W dniu 28 sierpnia 2018 r. zamieszczono zapytanie ofertowe na platformie zakupowej Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą dotyczące wykonania zadania pn: „Utwardzenie miejsc postojowych przy ul. Kutrzeby, ul. Saperskiej, Os. Mieszka I w Kostrzynie nad Odrą”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Archipro. Roboty budowlane zakończono 31.10.2018 r. Termin wykonania inwestycji ustalono na 12.10.2018 r.	109 874,87	0,00	110 000,00	109 874,87
600	60016	Budowa dróg tymczasowych na terenie miasta (Zacisze, Leśna, Śródkowa, Willowa, Jana Karskiego, Os. Szumiłowo dz nr 236/2, Os. Drzewice dojazd do działek nr 230/8-230/25). W dniu 26.06.2018 r. ogłoszono przetarg nieograniczony pn „Budowa dróg tymczasowych na ul. Willowej, ul. Jana Pawła II, ul. Jana Karskiego w Kostrzynie nad Odrą”, który odbył się 11.07.2018 r. Zakres robót obejmował między innymi: przebudowę istniejących dróg miejskich w ul. Willowej, ul. Jana Pawła II, ul. Jana Karskiego w Kostrzynie nad Odrą o nawierzchni gruntowej poprzez wykonanie dróg dwuśladowych z płyt typu PDTP na długości dróg ok. 732 m i szerokości 4 m. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Terbud. Roboty budowlane zakończono i odebrano 14.12.2018r.	240 726,29	0,00	250 000,00	240 726,29

600	60016	Remont chodnika przy ul. Sienkiewicza przy Szkole Podstawowej Nr 4 W dniu 23.10.2018r zamieszczono zapytanie ofertowe na platformie zakupowej na wykonanie zadania pn „Remont chodnika na ul. Sienkiewicza przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ARCHIPRO z Kostrzyna nad Odrą. Zadanie inwestycyjne zakończono w dniu 26.11.2018r.	24 613,53	0,00	30 000,00	24 613,53
600	60016	Przebudowa drogi i chodnika w ulicy Olczaka wraz ze skrzyżowaniem z ul. Fabryczną oraz oświetlenia ulicznego przy ul. Olczaka w Kostrzynie nad Odrą W dniu 26.04.2017r odbył się przetarg nieograniczony w którym najkorzystniejszą ofertę złożyła firma TERBUD z Kostrzyna nad Odrą z którą podpisano umowę w kwocie 265.155,29 zł brutto. Nadzór inwestorski prowadził firma TG Tomasz Grabowski z Gorzowa Wlkp. w kwocie 4.920,00 zł brutto. Termin zakończenia robót budowlanych 14.07.2017r. Przetarg na część drogową przewidziano w roku 2019.	2 063 037,00	305 810,04	16 140,00	12 300,00
600	60016	Budowa dróg na Osiedlu Warniki i w ulicy Witnickiej wraz z uzbrojeniem terenu Osiedla Warniki (WPI) Prace projektowe prowadziło biuro Projektowe Vortex z Gorzowa Wlkp. w kwocie 141.450,00 zł brutto. Termin realizacji 20.12.2017 r.	16 308 456,19	108 240,00	35 000,00	33 210,00
600	60016	Budowa dróg na Os. Kostrzyn Południe (ulica Łódzka i kanalizacja deszczowa w ulicy Południowej) W dniu 24.04.2018r. ogłoszono przetarg nieograniczony wykonania zadania pn. „Budowa dróg na Osiedlu Kostrzyn Południe – ul. Łódzka oraz kanalizacja deszczowa w ulicy Południowej w Kostrzynie nad Odrą”, który odbędzie się 11.05.2018r. Zakres robót obejmował min: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, nawierzchnie jezdni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm o powierzchni 2.139,00 m2 na podbudowie z kruszywa łamanego, chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej/czerwony gr. 8 cm o powierzchni 1123,00 m2 na podbudowie z kruszywa łamanego, zjazdy z kostki brukowej betonowej kolorowej/czarny gr. 8 cm o powierzchni 86,00 m2 na podbudowie z kruszywa łamanego, budowa kanalizacji deszczowej, regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych, montaż oznakowania drogowego, zagospodarowanie terenów zieleni. Prace budowlane wykonuje FIRMA TERBUD z Kostrzyna nad Odrą. Kwota wykonania zadania wynosi 798.341,09 zł brutto. Termin zakończenia prac 11.10.2018r.	8 069 343,00	852 395,14	860 000,00	852 395,14
600	60016	Budowa drogi tymczasowej przy ul. Jana Pawła II W dniu 26.06.2018r. ogłoszono przetarg nieograniczony pn „Budowa dróg tymczasowych na ul. Willowej, ul. Jana Pawła II, ul. Jana Karskiego w Kostrzynie nad Odrą”, który odbył się 11.07.2018r. Zakres robót obejmuje między innymi: przebudowę istniejących dróg miejskich w ul. Willowej, ul. Jana Pawła II, ul. Jana Karskiego w Kostrzynie nad Odrą o nawierzchni gruntowej poprzez wykonanie dróg dwuśladowych z płyt typu PDTP na długości dróg ok. 732 m i szerokości 4 m. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Terbud. Roboty budowlane zakończono i odebrano 14.12.2018r.	48 992,96	48 992,96	50 000,00	48 992,96
600	60016	Budowa miejsc postojowych przy ul. Osiedla B1 i Osiedle B2 W dniu 09.02.2018r. podpisano umowę z Firmą ARCHIPRO z Kostrzyna nad Odrą „Budowa miejsc postojowych przy ul. Osiedle B1 i Osiedle B2 w Kostrzynie nad Odrą”. Zakres robót budowlanych obejmował min: □ Wykonanie miejsc postojowych, drogi manewrowej oraz zjazdu o nawierzchni z kostki brukowej betonowej (kolor szary/grafit) na podbudowie z kruszywa związanego stabilizowanego mechanicznie o powierzchni 536,00 m2 Kwota wykonania zadania 99.418,40 zł. Roboty budowlane odebrano 30.04.2018r.	117 631,62	7 995,00	110 000,00	109 043,69
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę chodnika wraz zagospodarowaniem terenów zielonych przy ul. Kopernika. W dniu 27.09.2018r zamieszczono zapytanie ofertowe na platformie zakupowej na Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ciągów pieszych wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych przy ul. Kopernika w Kostrzynie nad Odrą. Najkorzystniejszą ofertę złożyła pracownia projektowa RAMIKO z Jenina. Termin wykonania dokumentacji ustalono na 31.05.2019r.	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
700	70005	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Prostej W dniu 17.01.2018r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującą przebudowę kanalizacji ogólnospławnej przy ul. Prostej w Kostrzynie nad Odrą z firmą VORTEX z Gorzowa Wlkp. w kwocie 6.396,00 zł. Termin wykonania 30.04.2018r.	250 000,00	0,00	27 000,00	6 396,00
700	70005	Budowa kanalizacji na Os. Drzewice Inwestycja zostanie zrealizowana przez MZK Kostrzyn nad Odrą w 2018r.	200 000,00	4 000,00	23 000,00	10 824,00

750	75023	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta (budynek Urzędu Miasta Graniczna 2, budynek Muzeum Twierdzy Graniczna 1.) W wyniku zapytania ofertowego podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z pracownią projektową VORTEX z Gorzowa Wlkp. Prace projektowe zakończono 28.02.2017r.	1 943 086,00	79 827,40	50 000,00	1 476,00
754	75495	Remont wieży na budynku Straży Pożarnej oraz budowa masztu antenowego Prace projektowe prowadziła pracownia projektowa AKWADRAT z Gorzowa Wlkp. w kwocie 30.996,00 zł brutto. Termin wykonania 31.08.2017r. W dniu 12.03.2018r. ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie inwestycyjne pn „Remont wieży na budynku Straży Pożarnej oraz budowa masztu antenowego w Kostrzynie nad Odrą”, który odbędzie się 28.03.2018r. Zakres robót obejmuje min: □ Remont i przebudowę wieży na budynku straży pożarnej: naprawa elewacji, ustawienie rusztowań, remont ścian wewnętrznych, roboty stolarskie i ślusarskie, wykonanie obróbek blacharskich, remont konstrukcji stalowej klatki schodowej, remont konstrukcji stopu i dachu, montaż instalacji elektrycznej. Przetarg unieważniono, ponieważ nie złożono żadnej oferty. Przetarg zostanie powtórzony w roku 2019.	600 000,00	0,00	400 000,00	28 413,00
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2 - Wymiana instalacji wod-kan i co wraz z automatyką i remontem łazienki chłopięcej na lipiętrze w starej części szkoły W dniu 05 czerwca 2018r. ogłoszono przetarg nieograniczony pn „Remont instalacji centralnego ogrzewania. Instalacji wodociągowej oraz pomieszczenia sanitarnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą, który odbył się 21.06.2018r. W postępowaniu nie złożono żadnej oferty. Inwestycja w zakresie remontu łazienki była prowadzona przez Dyrektora SP 2 w okresie wakacyjnym.	450 000,00	0,00	108 000,00	984,00
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 4 - Remont piwnicy (szatnie) Dnia 27 kwietnia 2018 r został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych pn. „Remont pomieszczeń sanitarnych poziomu piwnicy Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą”. Na w/w postępowanie wpłynęły trzy oferty złożone przez Zakład Remontowo – Budowlany STALREM ul. Widok 18/7, 66-400 Gorzów Wlkp, PHU IKAA Aneta Suchomel ul. Jana Pawła II 1 a, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, Firma Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe ARCHIPRO Paulina Kraszewska ul. Książęca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrą. Z spośród złożonych ofert firma PHU ARCHIPRO Paulina Kraszewska ul. Książęca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny brutto. Prace remontowe zakończyły się w dniu 17.08.2018 r.	295 519,36	0,00	300 000,00	295 519,36
855	85505	Budowa Żłobka w Kostrzynie nad Odrą - W dniu 24.10.2017 r. W wyniku zapytania ofertowego podpisano umowę z Biurem Projektów AKWADRAT z Gorzowa Wlkp. w kwocie 57.810,00 zł brutto. Termin wykonania dokumentacji ustalono do 15.03.2018 r. W dniu 07.02.2018 r. ogłoszono przetarg nieograniczony pn „Budowa Żłobka w Kostrzynie nad Odrą”, który odbył się 23.02.2018 r. W postępowaniu złożono 2 oferty, z których najkorzystniejszą złożyła firma PHU IKAA Aneta Suchomel z Kostrzyna nad Odrą w kwocie 3.995.591,30 zł. Zakres robót obejmuje min: budowę Żłobka Miejskiego w Kostrzynie nad Odrą o konstrukcji tradycyjnej, jednokondygnacyjnej o powierzchni użytkowej obiektu 571,48 m2, kubaturze 3.300,54 m3 wraz z wyposażeniem, instalacjami: wodno-kanalizacyjną, grzewczą, wentylacyjną, elektryczną, teletechniczną, monitoringiem, zagospodarowaniem terenu, elementami małej architektury, budową ogrodu, zielenią, oświetleniem oraz roboty porządkowe. Termin wykonania zakończenia nastąpił 30.11.2018 r.	4 600 000,00	52 785,90	4 630 000,00	4 487 881,32
900	90015	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta oraz budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego W dniu 15.05.2018 r podpisano umowę z Pracownią Projektową PROINSTAL z Dębna na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej budowy linii oświetlenia ulicznego na zadaniu inwestycyjnym pn: „Doświetlenie przejść dla pieszych oraz budowa brakujących punktów oświetlenia drogowego na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą (ul. Niepodległości 29, skrzyżowanie Kopernika/Kościuszki, skrzyżowanie Sikorskiego/Mickiewicza, ul. Kopernika 2a, ul. Niepodległości (przy MOSiR), ul. Narutowicza 5)” Kwota umowy 12.300,00 zł brutto. W dniu 24.09.2018 r. zamieszczono zapytanie ofertowe na platformie zakupowej na wykonanie prac montażowych w/w zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ELEKTROCENTRUM z Kostrzyna nad Odrą. Prace montażowe zakończono w dniu 12.12.2018 r.	100 000,00	0,00	100 000,00	76 064,36
900	90095	Zagospodarowanie terenu obok amfiteatru wraz z budową skateparku W kwietniu 2016 ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji funkcjonalno – przestrzennej zagospodarowania terenu obok Amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą w rejonie ulic: Sikorskiego (droga krajowa nr 31) i Sybiraków, o powierzchni ok. 3 ha, położonego na działkach, określonych numerami ewidencyjnymi: 390/7, 390/6, 390/2, 390/8, 390/1, 390/9 Umowę z wyłonionym Wykonawcą firmą E-Technika Artur pióro z Warszawy, zawarto dnia 28 czerwca 2016r. Koszt opracowania dokumentacji to kwota 44.649,00 zł. Inwestycja będzie realizowana w 2019 roku w przypadku pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.	4 000 000,00	27 134,40	23 100,00	21 353,05

921	92195	Miejsca pamięci Odry i Warty W związku z zamiarem złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach programu INTERREG VA, w marcu br. opublikowano na stronie internetowej miasta Kostrzyn nad Odrą zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej przebudowy i adaptacji pomieszczeń byłego budynku Urzędu Miasta przy ul. Kopernika 1 na cele kulturalno-edukacyjne wraz z dostosowaniem budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. Umowę z wyłonionym wykonawcą firmą Compono Sp. z o.o. ze Szczecina zawarto 06.06.2016r. Koszt opracowania dokumentacji to kwota 77.490,00 zł. W dniu 19 kwietnia 2018 r. zamieszczono zapytanie ofertowe na platformie zakupowej Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą dotyczące wykonania zadania pn: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej aranżacji i wyposażenia wnętrza budynku przy ul. Kopernika 1 w Kostrzynie nad Odrą na potrzeby utworzenia Domu Praktyk Twórczych (oddziału Kostrzyńskiego Centrum Kultury) oraz realizacji wystawy stałej pt. „Historia i teraźniejszość kostrzyńskiego przemysłu” wraz z produkcją materiałów audiowizualnych na potrzeby przedmiotowej wystawy. Najkorzystniejszą ofertę złożyła pracownia STUDIO WYSTAW Piotr Wysocki z Przytocznej, w kwocie 135.000,00 brutto. Inwestycja będzie realizowana w roku 2019 i następnym.	4 746 000,00	77 531,00	141 416,00	135 300,00
926	92605	Kostrzyńskie Centrum Szkolenia Zapaśniczego W dnia 06.06.2016r, zamieszczono zapytanie ofertowe na stronie internetowej Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej „Budowy Sali Widowiskowo-Sportowej przy Gimnazjum Miejskim nr 1 w Kostrzynie nad Odrą. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Pracownia Projektowa M-K PROJEKT w kwocie 52.029,00 zł Termin wykonania dokumentacji 15.12.2016r. Następnie złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków zewnętrznych na wykonanie inwestycji. W dniu 25.10.2017r. w wyniku przetargu nieograniczonego podpisano umowę z firmą MORIS POLSKA z Warszawy, na wykonanie hali widowiskowo-sportowej Kostrzyńskiego Centrum Szkolenia Zapaśniczego w kwocie 9.519.834,90 zł brutto. Jednocześnie w wyniku zapytania ofertowego umieszczonego na platformie zakupowej podpisano umowę z pełnieniem funkcji nadzoru inwestorskiego z firmą PHU Dariusz Czapla z Gorzowa Wlkp. w kwocie 85.903,20 zł brutto. Termin realizacji ustalono na 30.05.2019r.	9 650 000,00	886 529,73	4 300 000,00	4 295 576,80
926	92605	Rozbudowa infrastruktury sportowej obiektów MOSiR w Kostrzynie nad Odrą (budowa szatni i renowacja nawierzchni trawiastej płyty boiska) Wykonano dokumentację projektową przez firmę INWEST-BUD z Żar w kwocie 7.700,00 zł. W dniu 18.10.2017r. podpisano umowę z firmą S-SPORT z Katowic na renowację nawierzchni boiska sportowego na terenie MOSiR w kwocie 278.264,51 zł. Nadzór inwestorski sprawował firma Tomasz Grabowski TG z Gorzowa Wlkp w kwocie 4.674,00 zł brutto. Roboty budowlane zakończono w dniu 30.11.2017r. Dnia 26 kwietnia 2018r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą o zespół szatni tj. budynku jednokondygnacyjnego o powierzchni użytkowej 53,11 m ² i kubaturze 321 m ³ , składającego się z 3 pomieszczeń szatniowych wraz z sanitariatami. Prace budowlane objęte umową z dnia 12.06.2018r. wykonuje firma IKA z Kostrzyna nad Odrą. Kwota wykonania zadania wynosi 288.125,03 zł brutto. Termin zakończenia prac ustalono na 31.10.2018 r.	670 000,00	318 928,51	317 860,00	297 492,11
926	92605	Budowa krytej pływalni w Kostrzynie nad Odrą W dniu 01.08.2017 r. w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania ofertowego podpisano umowę z biurem projektowym MK Projekt - Dawid Mołdzyk na zaprojektowanie krytego kompleksu basenowego w kwocie 113.755,00 zł brutto. Termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej ustalono na 28.02.2018r. Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2019 - 2021.	23 500 000,00	36 900,00	928 113,00	155 649,00
926	92605	Remont pokrycia dachu i pomieszczeń socjalnych w Hali Sportowej przy ul. Wojska Polskiego W dniu 12.03.2018r. podpisano umowę z firmą SEPOR Łukasz Dziadkiewicz z Chojny na zadaniu inwestycyjnym pn „Remont pokrycia dachowego i pomieszczeń socjalnych w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Wojska Polskiego 6 w Kostrzynie nad Odrą”. Kwota realizacji zadania 101.222,78 zł. Roboty odebrano w dniu 28.06.2018r.	155 904,59	4 612,50	165 000,00	151 292,09
926	92695	Remont basenu pływackiego dla dzieci Dokumentację projektowo-kosztorysową wykonała pracownia projektowa VORTEX z Gorzowa Wlkp. w kwocie 35.485,50 zł. W dniu 16.08.2017r. podpisano umowę w wyniku przetargu nieograniczonego z Konsorcjum firm: Lider STAD-BUD z Gorzowa Wlkp. oraz Partner Blanka Sp. z o.o. z Warszawy. w kwocie 1.939.195,82 zł brutto. Zakończenie prac przewidziano do 15.06.2018r.	2 074 512,34	335 447,59	1 745 000,00	1 739 064,75
OGÓŁEM			83 361 786,84	3 231 187,17	17 909 629,00	16 155 220,09

1) W odniesieniu do zadań zakończonych planowana wielkość nakładów na realizację zadania (kolumna 4) obejmuje łączne nakłady finansowe poniesione na ich realizację; w odniesieniu do zadań w trakcie realizacji jest to planowana wielkość nakładów.

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU ZA 2018 ROKU

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku	%
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)	94 946 797,04	97 835 548,72	103,0
A1. Dochody bieżące	86 570 124,64	89 522 697,00	103,4
A2. Dochody majątkowe	8 376 672,40	8 312 851,72	99,2
B. WYDATKI (B1+B2)	107 741 305,04	100 682 038,76	93,4
B1. Wydatki bieżące	85 636 183,92	81 408 141,83	95,1
B2. Wydatki majątkowe	22 105 121,12	19 273 896,93	87,2
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A- B)	-12 794 508,00	-2 846 490,04	-
D1. Przychody ogółem			
z tego:	15 200 000,00	11 685 346,50	76,9
- kredyty i pożyczki	10 000 000,00	0,00	
- spłata pożyczek udzielonych	150 000,00	226 710,08	151,1
- wolne środki,			
w tym:	5 050 000	11 458 636,42	226,9
- środki na pokrycie deficytu	0	2 846 490,04	-
D2. Rozchody ogółem			
z tego:	2 405 492,00	2 395 565,03	99,6
- spłaty kredytów i pożyczek	2 205 492,00	2 205 492,00	100,0
- pożyczki udzielone	200 000,00	190 073,03	95,0

Budżet 2018 roku zamyka się deficytem w wysokości 2.846.490,04 zł w stosunku do planowanego deficytu w wysokości 12.794.508,00 zł. Nie była możliwa do osiągnięcia nadwyżka budżetowa pomimo uzyskania dochodów na poziomie wyższym od planowanego oraz pomimo utrzymywania dyscypliny wydatkowania środków zgodnie z celem i przeznaczeniem przy zachowaniu zasady racjonalnego gospodarowania. Wpływ miała na to realizacja większości przedsięwzięć inwestycyjnych.

Wydatki bieżące w całości pokrywane są z dochodów bieżących. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi budżetu na 31 grudnia 2018 roku wynosi 8.114.555,17 zł.

Deficyt budżetu został pokryty wolnymi środkami, stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą w 2018 roku

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	106 000,00	90 909,54	85,8
	75020		Starostwa powiatowe	104 000,00	88 909,54	85,5
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	104 000,00	88 909,54	85,5
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,0
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 000,00	59 000,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 000,00	59 000,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	59 000,00	59 000,00	100,0
Razem				165 000,00	149 909,54	90,9

DOTACJE PODMIOTOWE

851			Ochrona zdrowia	3 000,00	1 000,00	33,3
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00	1 000,00	33,3
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 000,00	1 000,00	33,3
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 678 000,00	3 591 965,57	97,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 678 000,00	1 678 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 678 000,00	1 678 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	1 100 000,00	1 035 361,08	94,1
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 035 361,08	94,1
	92118		Muzea	900 000,00	878 604,49	97,6
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	878 604,49	97,6
Razem:				3 681 000,00	3 592 965,57	97,6
Ogółem dotacje dla sektora finansów publicznych				3 846 000,00	3 742 875,11	97,3

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan	
630			Turystyka	10 000,00	9 743,00	97,4
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	9 743,00	97,4
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 743,00	97,4
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 300,00	5 299,88	51,5
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	3 300,00	3 299,88	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 300,00	3 299,88	100,0
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	2 000,00	28,6
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	2 000,00	28,6

851			Ochrona zdrowia	139 000,00	116 000,00	83,5
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 000,00	116 000,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	116 000,00	116 000,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	23 000,00	0,00	0,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	9 000,00	7 919,57	88,0
	85295		Pozostała działalność	9 000,00	7 919,57	88,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	7 919,57	88,0
855			Rodzina	237 750,00	232 800,00	97,9
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	237 750,00	232 800,00	97,9
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	237 750,00	232 800,00	97,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	40 632,25	67,7
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	40 632,25	67,7
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	40 632,25	67,7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 000,00	53 497,70	78,7
	92195		Pozostała działalność	68 000,00	53 497,70	78,7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 000,00	53 497,70	78,7
926			Kultura fizyczna	601 000,00	529 740,78	88,1
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	305 000,00	301 740,78	98,9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	305 000,00	301 740,78	98,9
	92695		Pozostała działalność	296 000,00	228 000,00	77,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	296 000,00	228 000,00	77,0
Razem				1 135 050,00	995 633,18	87,7

DOTACJE PODMIOTOWE

801			Oświata i wychowanie	4 122 724,00	4 031 263,37	97,8
	80104		Przedszkola	3 047 716,00	3 033 727,45	99,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 047 716,00	3 033 727,45	99,5
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	62 308,00	60 827,73	97,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 308,00	60 827,73	97,6
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 012 700,00	936 708,19	92,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 012 700,00	936 708,19	92,5
Razem:				4 122 724,00	4 031 263,37	97,8
Ogółem dotacje dla sektora spoza finansów publicznych				5 257 774,00	5 026 896,55	95,6

DOTACJE OGÓŁEM	9 103 774,00	8 769 771,66	96,3
-----------------------	---------------------	---------------------	-------------

Realizacja dochodów i wydatków na zadania zlecone na dzień 31 grudnia 2018

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 153,53	18 153,53	100,0
	01095		Pozostała działalność	18 153,53	18 153,53	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 153,53	18 153,53	100,0
750			Administracja publiczna	356 521,00	356 521,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	356 521,00	356 521,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	356 521,00	356 521,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	158 374,00	146 395,34	92,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 446,00	3 445,67	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 446,00	3 445,67	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	154 928,00	142 949,67	92,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 928,00	142 949,67	92,3
752			Obrona narodowa	2 500,00	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	212 178,78	209 634,17	98,8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych W rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjów, klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie dotychczasowego gimnazjum, a także uczniom szkolnych punktów konsultacyjnych, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.), oraz szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej lub dotychczasowego gimnazjum.	212 178,78	209 634,17	98,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212 178,78	209 634,17	98,8

852			Pomoc społeczna	983 819,48	971 064,68	98,7
	85203		Ośrodki wsparcia	810 004,00	808 391,70	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	810 004,00	808 391,70	99,8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	150 129,00	141 692,65	94,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 129,00	141 692,65	94,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 826,48	14 680,33	87,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 826,48	14 680,33	87,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 860,00	6 300,00	91,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 860,00	6 300,00	91,8
855			Rodzina	16 446 788,00	16 004 962,29	97,3
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 683 310,00	9 408 021,58	97,2
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 683 310,00	9 408 021,58	97,2
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 988 238,00	5 912 685,62	98,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 988 238,00	5 912 685,62	98,7
	85503		Karta Dużej Rodziny	240,00	235,09	98,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240,00	235,09	98,0
	85504		Wspieranie rodziny	775 000,00	684 020,00	88,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	775 000,00	684 020,00	88,3
Razem:				18 178 334,79	17 706 731,01	97,4

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 153,53	18 153,53	100,0
	01095		Pozostała działalność	18 153,53	18 153,53	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,95	355,95	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	17 797,58	17 797,58	100,0

750			Administracja publiczna	356 521,00	356 521,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	356 521,00	356 521,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 499,45	258 499,45	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 618,15	24 618,15	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 541,54	55 541,54	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 857,86	6 857,86	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	1 004,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	158 374,00	146 395,34	92,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 446,00	3 445,67	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495,44	495,11	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,56	70,56	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 880,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	154 928,00	142 949,67	92,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 340,00	89 240,00	97,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 045,05	1 974,34	96,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	291,02	69,38	23,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 038,93	20 260,09	77,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 440,88	16 440,88	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 908,17	14 101,03	78,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	863,95	863,95	100,0
752			Obrona narodowa	2 500,00	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0
		4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	212 178,78	209 634,17	98,8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych W rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjów, klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie dotychczasowego gimnazjum, a także uczniom szkolnych punktów konsultacyjnych, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.), oraz szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej lub dotychczasowego gimnazjum.	212 178,78	209 634,17	98,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,74	301,74	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,99	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 755,27	1 755,27	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,76	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	210 078,02	207 577,16	98,8
852			Pomoc społeczna	983 819,48	971 064,68	98,7
	85203		Ośrodki wsparcia	810 004,00	808 391,70	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 624,00	1 624,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 619,00	395 619,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 840,00	27 840,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 930,00	71 930,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 826,00	8 826,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 448,00	52 448,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 634,00	82 021,70	98,1
		4260	Zakup energii	24 315,00	24 315,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	83 480,00	83 480,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,0

	4300	Zakup usług pozostałych	40 361,00	40 361,00	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 157,00	1 157,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	340,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	6 837,00	6 837,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 284,00	9 284,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 949,00	1 949,00	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	150 129,00	141 692,65	94,4
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	150 129,00	141 692,65	94,4
85215		Dodatki mieszkaniowe	16 826,48	14 680,33	87,2
	3110	Świadczenia społeczne	16 496,55	14 392,48	87,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,93	287,85	87,2
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 860,00	6 300,00	91,8
	4300	Zakup usług pozostałych	6 860,00	6 300,00	91,8
855		Rodzina	16 446 788,00	16 004 962,29	97,3
85501		Świadczenie wychowawcze	9 683 310,00	9 408 021,58	97,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135,00	135,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	9 540 207,00	9 264 918,58	97,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 603,00	97 603,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 649,00	5 649,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 354,00	17 354,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 549,00	1 549,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 651,00	5 651,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 818,00	8 818,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852,00	852,00	100,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 988 238,00	5 912 685,62	98,7
	3110	Świadczenia społeczne	5 436 537,00	5 361 893,30	98,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 165,00	120 165,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 352,00	403 443,32	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 130,00	3 130,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 840,00	7 840,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 058,00	13 058,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	156,00	156,00	100,0
85503		Karta Dużej Rodziny	240,00	235,09	98,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,49	34,49	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,91	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,60	200,60	100,0
85504		Wspieranie rodziny	775 000,00	684 020,00	88,3
	3110	Świadczenia społeczne	750 000,00	661 950,00	88,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 680,00	15 777,00	94,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 912,00	2 817,60	96,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	408,00	329,45	80,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 174,00	1 319,95	41,6
	4300	Zakup usług pozostałych	974,00	974,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852,00	852,00	100,0
Razem:			18 178 334,79	17 706 731,01	97,4

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2018 roku

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan – 10 000,00 zł

Wykonanie – 9 743,00 zł, tj. 97,4 %

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan – 10 000,00 zł

Wykonanie – 9 743,00 zł, tj. 97,4 %

Zadanie 1: Woda i przygoda - 8 483,00 zł

Do realizacji zadania, w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, został wybrany Kostrzyński Klub Sportów Wodnych. Na realizację zadań promujących turystykę wodną przekazano dotację w wysokości 8 600,00 zł. Organizacja wykorzystwała dotację w wysokości 8 483,00 zł, a pozostałą kwotę, tj. 117,00 zł zwróciła do budżetu. Na realizację zadania organizacja wydatkowała środki własne w wysokości 6 390,46 zł. W ramach realizacji zadania zorganizowano: spływ kajakowy „Pętla odrzańska”, integracyjny obóz żeglarski, Dzień Dziecka w kajaku, Speedway Łoter, wyprawę kajakową rzeka Myślą. Zadania były skierowane do mieszkańców Kostrzyna nad Odrą.

Zadanie 2: Kostrzyńska dziesiątka kajakowa - 1 260,00 zł

Do realizacji zadania, w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, został wybrany Kostrzyński Klub Sportów Wodnych. Na realizację zadań promujących turystykę wodną przekazano dotację w wysokości 1 400,00 zł. Organizacja wykorzystwała dotację w wysokości 1 260,00 zł, a pozostałą kwotę, tj. 140,00 zł zwróciła do budżetu. Na realizację zadania organizacja wydatkowała środki własne w wysokości 2 587,84 zł. W ramach zadania zorganizowano wyścig kajakowy dla amatorów (mieszkańców Kostrzyna nad Odrą) na rzece Warcie oraz jej starorzeczu na trasie około 10 km.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Plan – 7.000,00 zł

Wykonanie – 2 000,00 zł, tj. 28,6 %

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan – 7.000,00 zł

Wykonanie – 2 000,00 zł, tj. 28,6 %

Zadanie: Bezpieczne wakacje – 2 000,00 zł

Do realizacji zadania, w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wybrane zostało Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe woj. lubuskiego. Kwota dotacji została wykorzystana w całości na patrolowanie niebezpiecznych

rejonów i kanałów oraz zabezpieczenie rzek w okresie organizowanego Pol'and'Rock Festival. Środki własne organizacji, na realizację zadania, wyniosły 3 370,11 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 139 000,00 zł

Wykonanie – 116 000,00 zł, tj. 83,5 %

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 116 000,00 zł

Wykonanie – 116 000,00 zł, tj. 100,0 %

Zadanie 1: Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych lub ubogich – 30 000,00 zł

Na realizację zadania publicznego polegającego na organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych lub ubogich przeznaczono kwotę 30 000,00 zł. W drodze otwartego konkursu ofert do realizacji zadania zostało wybrane Polskie Towarzystwo Krajoznawcze z Zielonej Góry. Dotację w wysokości 30 000,00 zł organizacja wykorzystała w całości. PTK zorganizowało 10 – dniową kolonię letnią w Łazach. Z tej formy wypoczynku skorzystało 33 dzieci z kostrzyńskich szkół, z rodzin dysfunkcyjnych. Ze środków własnych (w tym wkład osobowy) organizacja wydatkowała 16 898,25 zł.

Zadanie 2: Prowadzenie Klubu Abstynenta – 36 000,00 zł

Zadanie publiczne polegające na prowadzeniu Klubu Abstynenta w 2018 roku realizował Klub Abstynenta „Libra”. Organizacja otrzymała i wykorzystała dotację w wysokości 36 000,00 zł. Środkami z dotacji sfinansowano następujące wydatki:

- koszty merytoryczne (w tym: terapia, poradnictwo, organizacja cyklicznych spotkań w klubie oraz obchody jubileuszu powstania ruchu trzeźwości w Kostrzynie nad Odrą) – 20 850,00 zł;
- koszty administracyjne (w tym: czynsz, wynagrodzenie gospodarza klubu) – 15 150,00 zł.

Ze środków własnych organizacja wydatkowała kwotę 47 341,19 zł.

Realizacja zadań przebiegała na dwóch płaszczyznach:

- „Akademia dobrego życia” – to m.in. terapia, działanie grupy wsparcia, obóz terapeutyczny.
- „Drogowskaz życia” – to m.in. różnego rodzaju spotkania terapeutyczne mające na celu integrację ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zmianę stylu życia, piknik rodzinny, wycieczka do Kotliny Kłodzkiej.

W 2018 roku, w ramach realizacji zadania, zorganizowano 90 spotkań, w których uczestniczyło 1 950 osób.

Zadanie 3: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej - 50 000,00 zł

Na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu świetlicy socjoterapeutycznej przeznaczono kwotę 50 000,00 zł. W drodze otwartego konkursu ofert do realizacji zadania została wyłoniona Parafia Rzymsko-Katolicka przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego. W 2018 roku przekazano dotację w wysokości 50 000,00 zł na prowadzenie powyższego zadania. Świetlica działa 5 dni w tygodniu po 4 godziny, ponadto prowadzono zajęcia socjoterapeutyczne oraz zapewniono dzieciom posiłek. Do świetlicy uczęszcza 25 dzieci w wieku od 5 do 13 lat. W ramach zadania realizowane były następujące działania: zajęcia socjoterapeutyczne, opiekuńczo – wychowawcze, rozwijające zainteresowania dzieci, organizowano wycieczki, pomoc w odrabianiu lekcji, konkursy i zabawy. Ponadto w czasie pobytu w świetlicy dzieci otrzymywały posiłek. Środkami z dotacji sfinansowano zatrudnienie pracowników – opiekunów, obsługę księgową oraz utrzymanie świetlicy. Na realizację zadania ze środków własnych organizacja wydała 36 195,51 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan – 23 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,0 %

Zadanie 1: Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie chorób nowotworowych – akcja profilaktyczna „Nie nowotworom u dzieci” – 0,00 zł

Na realizację zadania publicznego zaplanowano kwotę 10 000,00 zł. W 2018 roku nie wydatkowano środków na ten cel, ponieważ nie zgłosiła się żadna organizacja do realizacji zadania.

Zadanie 2: Działalność z zakresu świadczenia pomocy i wsparcia nieuleczalnie chorym mieszkańcom miasta – hospicjum – 0,00 zł

Na realizację zadania publicznego zaplanowano kwotę 10 000,00 zł. W 2018 roku nie wydatkowano środków na ten cel, ponieważ nie zgłosiła się żadna organizacja do realizacji zadania.

Zadanie 3: Spotkania, konferencje i akcje profilaktyczne z zakresu promocji zdrowia – 0,00 zł

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 3 000,00 zł, która nie została wydatkowana, ponieważ do realizacji zadania nie zgłosiła się żadna organizacja.

852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 9 000,00 zł

Wykonanie – 7 919,57 zł, tj. 88,0 %

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 9 000,00 zł

Wykonanie – 7 919,57 zł, tj. 88,0 %

Zadanie 1: Łagodzenie ubóstwa. Przeciwdziałanie procederowi żebractwa – 0,00 zł

Kwota 496,00 zł, zaplanowana na realizację tego zadania publicznego, nie została wydatkowana. Do realizacji zadania nie zgłosiła się żadna organizacja.

Zadanie 2: Poprawa stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych. Koordynowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych – 7 919,57 zł

Na realizację zadania publicznego zaplanowano kwotę 8 504,00 zł, a wykorzystano dotację w wysokości 7 919,57 zł na realizację następujących zadań:

1. Wycieczka do Trójmiasta – 3 369,82 zł

Na realizację zadania, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dofinansowanie w wysokości 3 500,00 zł otrzymało Kostrzyńskie Stowarzyszenie „Człowiekiem Jestem”. Dotacja została wykorzystana w kwocie 3 369,82 zł, a niewykorzystane środki w wysokości 130,18 zł zostały zwrócone do budżetu miasta. Na realizację tego zadania organizacja przeznaczyła 8 315,64 zł środków własnych. W wycieczce wzięło udział 35 uczestników – seniorów i osób niepełnosprawnych.

2. Międzynarodowy Dzień Seniora – 3 500,00 zł

Na realizację zadania, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dofinansowanie w wysokości 3 500,00 zł otrzymał Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy Kostrzyn nad Odrą. Dotacja została wykorzystana w całości. Ze środków własnych organizacja wydatkowała 2 807,50 zł. W uroczystości uczestniczyło 200 seniorów.

3. Upamiętnienie X rocznicy reaktywowania działalności stowarzyszenia oraz zabawa andrzejkowa – 1 049,75 zł

Na realizację zadania, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dofinansowanie w wysokości 1 504,00 zł otrzymało Kostrzyńskie Stowarzyszenie „Człowiekiem Jestem”. Dotacja została wykorzystana w kwocie 1 049,75 zł, a niewykorzystane środki w wysokości 454,25 zł zostały zwrócone do budżetu miasta. Ze środków własnych organizacja wydatkowała kwotę 1 368,73 zł. W uroczystościach wzięły udział 63 osoby niepełnosprawne i seniorzy.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 68 000,00 zł

Wykonanie – 53 497,70 zł, tj. 78,7 %

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan – 68 000,00 zł

Wykonanie – 53 497,70 zł, tj. 78,7 %

Zadanie 1: Aktywizacja seniorów i osób niepełnosprawnych – 28 497,70 zł

1) Spotkanie z okazji obchodów Dnia Babci i Dziadka – 500,00 zł

Na realizację zadania, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dofinansowanie w wysokości 500 zł otrzymało Kostrzyńskie Stowarzyszenie „Człowiekiem Jestem”. Dotacja została wykorzystana w całości. Ze środków własnych organizacja wydatkowała 1 775,65 zł. W uroczystości uczestniczyło 69 osób.

2) Spotkanie z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet – 1 200,00 zł

Na realizację zadania, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dofinansowanie w wysokości 1 200 zł otrzymało Kostrzyńskie Stowarzyszenie „Człowiekiem Jestem”. Dotacja została wykorzystana w całości. Ze środków własnych organizacja wydatkowała kwotę 1 200,00 zł. W uroczystości uczestniczyły 63 osoby.

3) Światowy Dzień Inwalidy – 5 000,00 zł

Na realizację zadania w zakresie organizacji obchodów Światowego Dnia Inwalidy w 2018 roku przeznaczono dotację w wysokości 5 000,00 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. Ze środków własnych organizacja wydatkowała kwotę 2 500,00 zł. W uroczystości uczestniczyło 176 osób.

4) Wycieczka integracyjna do Międzyzdrojów – 2 170,00 zł

Na realizację zadania w 2018 roku przeznaczono dotację w wysokości 2 170,00 zł. Do realizacji zadania, w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zgłosił się Polski Związek Niewidomych Okręg Lubuski w Gorzowie Wlkp. – filia w Kostrzynie nad Odrą. Dotacja została wykorzystana w całości. Ze środków własnych organizacja wydatkowała kwotę 269,72 zł. W wycieczce uczestniczyły 34 osoby niepełnosprawne oraz ich przewodnicy.

5) Organizacja spotkań sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych- 4 530,00 zł

Na realizację zadania, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dofinansowanie w wysokości 4 530,00 zł otrzymało Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku – Filia w Kostrzynie nad Odrą. Dotacja została wykorzystana w całości. Ze środków własnych organizacja wydatkowała kwotę 800,58 zł. W spotkaniach uczestniczyło 176 seniorów.

6) Stop manipulacji! Nie kupuj na prezentacji! – 3 200,00 zł

Na realizację zadania, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dofinansowanie w wysokości 3 200,00 zł otrzymała Fundacja Aktywizacji Seniorów TERAZ z Poznania. Dotacja została wykorzystana w całości. Ze środków własnych organizacja wydatkowała kwotę 810,00 zł. W ramach realizacji zadania odbyły się 2 wykłady na temat manipulacji sprzedażowej, w których wzięli udział członkowie stowarzyszeń seniorskich z Kostrzyna nad Odrą.

7) Organizacja jubileuszu 65 – lecia ROD „Kolejarz” – 4 600,00 zł

Na realizację zadania, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dofinansowanie w wysokości 4 600,00 zł otrzymały Rodzinne Ogródki Działkowe „Kolejarz”. Dotacja została wykorzystana w kwocie 3 917,70 zł, pozostałe środki w wysokości 682,30 zł zostały zwrócone do budżetu miasta. Ze środków własnych organizacja wydatkowała kwotę 486,00 zł. W jubileuszu uczestniczyło około 100 mieszkańców Kostrzyna nad Odrą.

8. Aktywizacja seniorów i osób niepełnosprawnych – Dzień Działkowicza – 5 000,00 zł

Na realizację zadania, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dofinansowanie w wysokości 5 000,00 zł otrzymała organizacja pod nazwą Rodzinny Ogród Działkowy „Celuloza” Kostrzyn nad Odrą. Dotacja została wykorzystana

w całości. Ze środków własnych organizacja wydatkowała 2 204,00 zł. W przedsięwzięciu wzięły udział 62 osoby.

9. Obchody Międzynarodowego Dnia Inwalidy p.n. „Dzień Białej Laski” – 2 480,00 zł

Na realizację zadania, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dofinansowanie w wysokości 2 480,00 zł otrzymał Polski Związek Niewidomych – Koło w Kostrzynie nad Odrą. Dotacja została wykorzystana w całości. Ze środków własnych organizacja wydatkowała kwotę 175,45 zł. W uroczystości wzięły udział 42 osoby niepełnosprawne oraz ich przewodnicy.

10. Międzynarodowy Dzień Seniora – 5 00,00 zł

Na realizację zadania, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dofinansowanie w wysokości 500,00 zł otrzymał Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów- Zarząd Rejonowy w Kostrzynie nad Odrą. Dotacja została wykorzystana w całości. Ze środków własnych organizacja wydatkowała kwotę 2 807,50 zł. W uroczystości uczestniczyło 200 seniorów.

Zadanie 2: Realizacja programów dla dzieci i młodzieży w zakresie wychowania i edukacji obywatelskiej i patriotycznej – 0,00 zł

Na realizację zadania publicznego zaplanowano kwotę 8 000,00 zł. W 2018 roku nie wydatkowano środków na ten cel, ponieważ do realizacji zadania nie zgłosiła się żadna organizacja.

Zadanie 3: Organizacja zajęć tańca nowoczesnego – rozwijanie pasji tanecznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych – 15 000,00 zł

Na realizację zadania, w drodze otwartego konkursu, dofinansowanie w wysokości 15 000 zł otrzymał Klub Sportowy „Szkoła Tańca Quest”. Dotacja została wykorzystana w całości, a środkami z dotacji sfinansowano następujące wydatki: zakupiono stroje i obuwie taneczne, opłacono transport na konkursy i turnieje taneczne oraz wynajem lokalu do prowadzenia zajęć. Na realizację zadania organizacja przeznaczyła ze środków własnych kwotę 53 771,17 zł. W 2018 roku szkoleniem objęto 120 osób, w tym: dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych oraz młodzież ze szkół ponadpodstawowych.

Zadanie 4: Warsztaty muzyczne – edukacja muzyczna rodzin. Rozwijanie pasji muzycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych – 10 000,00 zł

Na realizację zadania, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł otrzymała Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. NMP Matki Kościoła. Organizacja realizowała zadanie p.n. „IV Warsztaty Muzyczne – Veni Sancte Spiritus w Kostrzynie nad Odrą”. Dotacja została wykorzystana w całości. Ze środków własnych organizacja wydatkowała kwotę w wysokości 5 823,61 zł.

W ramach zadania zorganizowano warsztaty edukacji muzycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych – mieszkańców Kostrzyna nad Odrą. W warsztatach wzięło udział 50 osób.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan – 601 000,00 zł

Wykonanie – 529 740,78 zł, tj. 88,1 %

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 305 000,00 zł

Wykonanie – 301 740,78 zł, tj. 98,3 %

Zadanie 1: Organizacja szkolenia dzieci młodzieży w sekcjach sportowych – 285 000,00 zł

Na realizację zadania publicznego - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych w 2018 roku została przekazana kwota **285 000,00 zł**. Do realizacji zadania organizacje zostały wybrane w trybie otwartego konkursu ofert. W 2018 roku organizacje wykorzystwały dotacje w wysokości **285 000,00 zł**, w tym:

Organizacja pozarządowa	Przekazane dotacje w 2018 r.	Wykorzystane dotacje w 2018 r.
UKS Celuloza Kostrzyn	34 000,00 zł	34 000,00 zł
UKS „Czwórka”	34 000,00 zł	34 000,00 zł
UKS „Nukleon”	35 000,00 zł	35 000,00 zł
UKS „Warta”	20 000,00 zł	20 000,00 zł
MUKS „Przyjaciół Sportu”	15 000,00 zł	15 000,00 zł
UKS „Dwójka”	27 000,00 zł	27 000,00 zł
UKS Lech Poznań Football Academy Dariusz Dudka	15 000,00 zł	15 000,00 zł
SKF OLIMP	31 000,00 zł	31 000,00 zł
UKS „Jedynka”	31 000,00 zł	31 000,00 zł
Kostrzyński Klub Karate	26 000,00 zł	26 000,00 zł
AZS Gorzów Wlkp.	17 000,00 zł	17 000,00 zł
Ogółem	285 000,00 zł	285 000,00 zł

UKS „Celuloza Kostrzyn” w 2018 roku otrzymał dotację w wysokości 34 000,00 zł, którą wykorzystał w całości. Środki zostały przeznaczone na organizację szkolenia dzieci i młodzieży w sekcji piłka nożna, w grupach: skrzat, żak, orlik, młodzik, trampkarz, junior młodszy. W zajęciach uczestniczyło 86 chłopców. Z dotacji sfinansowano udział drużyn w rozgrywkach sportowych, wynagrodzenia trenerów, obsługę księgową i zakup sprzętu sportowego. Ze środków własnych organizacja wydatkowała kwotę 50 932,07 zł.

UKS „Czwórka” w 2018 roku wykorzystał dotację w wysokości 34 000,00 zł w całości. Środki zostały przeznaczone na organizację szkolenia dzieci i młodzieży w sekcji piłka nożna, w grupach: skrzat, żak, orlik, trampkarz. W zajęciach uczestniczyło 126 chłopców. Z dotacji sfinansowano wynagrodzenia trenerów, obsługę księgową, koszty administracyjne, udział

w rozgrywkach i zakup sprzętu sportowego. Ze środków własnych organizacja wydatkowała kwotę w wysokości 56 441,86 zł.

UKS „Nukleon” otrzymał dotację w wysokości 35 000,00 zł wykorzystał w całości. Środki zostały przeznaczone na szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji sportowej – piłka ręczna. W zajęciach uczestniczyło 54 dzieci. Z dotacji sfinansowano wynagrodzenia trenerów, transport na mecze, ryczałt sędziowski oraz obsługę księgową. Ze środków własnych, na realizację zadania, organizacja wydatkowała kwotę 28 370,90 zł.

UKS „Warta” otrzymał dotację w wysokości 20 000,00 zł, którą wydatkował w całości. Środki przeznaczono na szkolenie dzieci i młodzieży sekcji tenis stołowy, w tym na: wynagrodzenia trenerów, zakup sprzętu sportowego, udział w zawodach i obsługę księgową. Ze środków własnych organizacja wydatkowała kwotę 8 110,23 zł. W zajęciach uczestniczyło 30 dzieci i młodzieży.

MUKS „Przyjaciół Sportu” otrzymał dotację w wysokości 15 000,00 zł, którą wykorzystał w całości. Środki zostały przeznaczone na organizację szkolenia dziewcząt w sekcji piłka nożna, z dotacji sfinansowano: wynagrodzenie trenera, dojazdy na zawody oraz zakupiono sprzęt sportowy. Ze środków własnych organizacja wydatkowała środki w wysokości 45 386,66 zł. W zajęciach uczestniczyły 43 zawodniczki.

UKS „Dwójka” otrzymał dotację w wysokości 27 000,00 zł, którą przeznaczono na organizację szkolenia w sekcji sportowej - siatkówka dziewcząt. Dotacja została wykorzystana w całości. Środkami pochodzącymi z dotacji sfinansowano wynagrodzenia trenerów, udział w rozgrywkach i obsługę księgową. Ze środków własnych organizacja wydatkowała kwotę 20 982,34 zł. W zajęciach uczestniczyło 31 dziewcząt.

UKS Lech Poznań Football Academy Dariusz Dudka w 2018 roku otrzymał dotację w wysokości 15 000,00 zł, którą wykorzystał w całości. Środki przeznaczono na organizację szkolenia dzieci w sekcji piłka nożna, w grupach: skrzat, żak, orlik, młodzik. Środkami z dotacji sfinansowano zakup sprzętu sportowego, udział w rozgrywkach, obsługę księgową oraz wynajem obiektów sportowych. Ze środków własnych organizacja wydatkowała 2 933,72 zł. W zajęciach uczestniczyło 92 dzieci.

SKF OLIMP przekazano dotację w wysokości 31 000,00 zł, którą wykorzystano w całości. Środki z dotacji zostały wykorzystane na organizację szkolenia dzieci i młodzieży w sekcji zapasy, środkami z dotacji sfinansowano: udział w zawodach, zakup sprzętu sportowego, wynagrodzenia trenerów oraz udział w zgrupowaniach. Ze środków własnych organizacja wydatkowała kwotę 59 529,29 zł. W zajęciach uczestniczyło 90 osób.

UKS „Jedynka” otrzymał dotację w wysokości 31 000,00 zł, którą wykorzystał w całości na organizację zajęć sportowych sekcji – zapasy. Środkami z dotacji sfinansowano udział w zawodach, udział w zgrupowaniach, zakup sprzętu sportowego oraz wynagrodzenie trenera i obsługę księgową. W zajęciach uczestniczyło 60 osób.

Kostrzyński Klub Karate otrzymał dotację w wysokości 26 000,00 zł, którą wykorzystał w całości. Środki zostały przeznaczone na szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji karate. Środkami z dotacji sfinansowano udział w zawodach oraz wynagrodzenia instruktorów. W zajęciach uczestniczyły 54 osoby – dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat. Na realizację zadania organizacja wydatkowała 15 991,15 zł środków własnych.

AZS Gorzów Wlkp. otrzymał dotację w wysokości 17 000,00 zł, którą wykorzystał w całości na organizację zajęć sekcji koszykówka dziewcząt. Środkami z dotacji sfinansowano wynagrodzenie

trenera, dojazdy trenera koordynatora oraz udział w turniejach. Na realizację zadania organizacja wydatkowała ze środków własnych kwotę 6 236,20 zł. W zajęciach brało udział 17 dziewcząt.

Zadanie 2: Organizacja spotkań, wydarzeń i konferencji o charakterze sportowym - 16 740,78 zł

Na realizację zadania przekazano dotacje w wysokości 17 205,00 zł otrzymały organizacje pozarządowe, w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wykorzystano dotacje w wysokości 16 740,78 zł. Zrealizowano następujące zadania:

- **Ogólnopolski Turniej Mini Siatkówki Kinder+Sport – eliminacje rejonowe.** Wysokość dotacji: 2 500,00 zł. Do realizacji zadania wybrany został UKS „Dwójka”. Dotacja została wykorzystana w całości, a ze środków własnych organizacja wydatkowała 1 010,89 zł. W rozgrywkach brało udział 140 zawodników.
- **Otwarcie sezonu motocyklowego oraz obchody Dnia Matki.** Wysokość dotacji: 3 700,00 zł. Do realizacji zadania wybrane zostało Stowarzyszenie „Kostrzyńska Grupa Motocyklowa” MOTO Kostrzyn nad Odrą. Dotacja została wykorzystana w kwocie 3 677,93 zł, a niewykorzystane środki w wysokości 22,07 zł zwrócone do budżetu miasta. Ze środków własnych organizacja wydatkowała kwotę 4 533,25 zł. W otwarciu wzięło udział 250 osób.
- **Organizacja pikniku rodzinnego.** Dotacja: 3 300,00 zł, do realizacji zadania wybrany został UKS Lech Poznań Football Academy Dariusz Dudka. Organizacja wykorzystwała dotację w całości. Ze środków własnych organizacja wydatkowała kwotę 1 078,62 zł. W pikniku wzięło udział 250 osób.
- **Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej w Rewalu i Dźwirzynie.** Dotacja: 1 870,00 zł. Do realizacji zadania wybrany został Uczniowski Klub Sportowy „NUKLEON”. Dotacja została wykorzystana w całości, a ze środków własnych organizacja wydatkowała kwotę 3 230,00 zł. W wyjeździe i rozgrywkach uczestniczyło 17 osób.
- **Inauguracja działalności sekcji sportowej brazylijskiego JIU-JITSU.** Wysokość dotacji – 2 000,00 zł, do realizacji zadania zostało wybrane Kostrzyńskie Stowarzyszenie Sportów Walki Klub Sportowy „Twierdza”. Dotacja została wykorzystana w kwocie 1 986,45 zł, a niewykorzystane środki w wysokości 13,55 zł zwrócone do budżetu miasta. Ze środków własnych organizacja wydatkowała 300,00 zł. W otwarciu wzięło udział 30 osób.
- **Turniej siatkówki kobiet.** Wysokość dotacji – 1 630,00 zł, do realizacji zadania został wybrany UKS „Dwójka”. Dotacja została wykorzystana w kwocie 1 201,40 zł, a niewykorzystane środki w wysokości 428,60 zł zostały zwrócone do budżetu miasta. Ze środków własnych organizacja wydatkowała 1 320,21 zł. W rozgrywkach brało udział 60 zawodniczek.
- **Międzynarodowy Halowy Turniej Świąteczny „Kostrzyn Cup 2018. 5 – lecie istnienia klubu”.** Wysokość dotacji – 2 205,00 zł, do realizacji zadania został wybrany MUKS „Przyjaciół Sportu”. Dotacja została wykorzystana w całości. Ze środków własnych organizacja wydatkowała kwotę 1 164,25 zł. W turnieju wzięły udział zespoły: TKKF Stilon Gorzów Wlkp., MUKS Kostrzyn nad Odrą – 2 drużyny oraz FFV Spandau Berlin.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan – 296 000,00 zł

Wykonanie – 228 000,00 zł, tj. 77,0 %

Zadanie 1: Wspieranie rozwoju sportu – 227 000,00 zł

Na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu w 2018 roku została zaplanowana kwota 295 000,00 zł. Do realizacji zadania, na podstawie konkursu ofert zostały wybrane następujące organizacje, którym zostały przyznane dotacje w wysokości:

- Uczniowski Klub Sportowy „Warta” – 245 000,00 zł,
- Towarzystwo Sportowe „Celuloza” – 47 000,00 zł.

Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Warta” przekazano dotację w wysokości 180 000,00 zł, którą wykorzystano w całości. Środkami pochodzącymi z dotacji sfinansowano następujące wydatki: wynagrodzenie kadry szkoleniowej, obsługę księgową, zakup sprzętu, stypendia sportowe, wyjazdy na zawody, udział w rozgrywkach. Ze środków własnych organizacja wydatkowała kwotę 79 980,83 zł.

Środki zostały wykorzystane na szkolenie seniorów w tenisie stołowym i uczestnictwo w rozgrywkach ligowych organizowanych przez Polski Związek Tenisa Stołowego oraz Lubuski Związek Tenisa Stołowego. W 2018 roku, w sezonie rozgrywkowym 2017/2018 UKS „Warta” brał udział w rozgrywkach Lotto Superligi Mężczyzn, natomiast w sezonie rozgrywkowym 2018/2019 w I Lidze Mężczyzn. W rozgrywkach brało udział 4 zawodników.

Towarzystwo Sportowe „Celuloza” otrzymało dotację w wysokości 47 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości. Środki z dotacji przeznaczono na: wynagrodzenie trenera, masażysty, kierownika drużyny, zabezpieczenie medyczne i ochronę podczas meczy, transport, obsługę księgową, opłaty LZPN, OZPN oraz zakup sprzętu sportowego. Na realizację zadania organizacja przeznaczyła 22 577,40 zł środków własnych.

Środki zostały wykorzystane na udział w rozgrywkach drużyny piłkarskiej w Klasie A. W 2018 roku drużyna rozegrała 25 meczów w ramach rozgrywek w Klasie A oraz 3 mecze sparingowe, odbyły się 44 treningi całego zespołu (23 zawodników) oraz treningi indywidualne 3 zawodników.

Zadanie 2: Działalność sportowa związana z tresurą psów – 1000,00 zł

W 2018 roku do realizacji zadania, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgłosiło się Kostrzyńskie Stowarzyszenie Psa Sportowego. Dotacja w wysokości 1 000,00 zł została wykorzystana w całości. Ze środków własnych organizacja wydatkowała kwotę 502,70 zł. Stowarzyszenie zorganizowało piknik p.n. „Z psem na sportowo”. W pikniku wzięły udział 24 osoby.

Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach w 2018 roku

Na podstawie art. 223 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2077 t.j. ze zm.) wydzielone rachunki dochodów tworzą jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe:

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

Źródła dochodów jednostek budżetowych w Kostrzynie nad Odrą , które mogą być gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym określa uchwała XXXI/235/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dochodów dla wydzielonych rachunków dochodów.

Plan i wykonanie dochodów oraz wydatków na wydzielonym rachunku i ich realizacja w 2018 roku przedstawia się następująco:

Jednostka budżetowa	Dochody		Wydatki	
	Plan na 2018 rok	Wykonanie w 2018 r.	Plan na 2018 rok	Wykonanie w 2018 r.
SP 1	175 800,00 zł	159 078,13 zł	175 800,00 zł	159 078,13 zł
SP 2	493 000,00 zł	277 648,21 zł	493 000,00 zł	277 648,21 zł
SP 3	167 510,00 zł	155 023,25 zł	167 510,00 zł	155 023,25 zł
SP 4	292 900,00 zł	257 042,42 zł	292 900,00 zł	257 042,42 zł
PM1	117 200,00 zł	96 466,05 zł	117 200,00 zł	96 466,05 zł
PM2	151 000,00 zł	100 868,99 zł	151 000,00 zł	100 868,99 zł
PM3	145 000,00 zł	91 949,00 zł	145 000,00 zł	91 949,00 zł
PM4	121 000,00 zł	92 379,18 zł	121 000,00 zł	92 379,18 zł
Ogółem	1 663 410,00 zł	1 230 455,23 zł	1 663 410,00 zł	1 230 455,23 zł

Środki finansowe zgromadzone przez placówki oświatowe na rachunku dochodów wydzielonych zostały wydatkowane, w szczególności na:

Szkoła Podstawowa Nr 1

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2018 rok	Wykonanie w 2018 r.	Plan na 2018 rok	Wykonanie w 2018 r.
SP 1	80101	44 800,00 zł	30 718,13 zł	44 800,00 zł	30 718,13 zł
SP 1	80148	131 000,00 zł	128 360,00 zł	131 000,00 zł	128 360,00 zł
Ogółem	---	175 800,00 zł	159 078,13 zł	175 800,00 zł	159 078,13 zł

Szkoła Podstawowa Nr 1 wydatkowała środki w wysokości 159 078,13 zł, w tym:

- 4 083,39 zł- zakup materiałów i wyposażenia,
- 124 983,00 zł – zakup środków żywności na stołówkę szkolną,
- 30 000,00 zł – zakupy inwestycyjne (zakup 4 tablic interaktywnych do sal dydaktycznych),
- 11,74 zł - zwrot do budżetu miasta niewykorzystanych środków.

Szkoła Podstawowa Nr 2

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2018 rok	Wykonanie w 2018 r.	Plan na 2018 rok	Wykonanie w 2018 r.
SP 2	80101	246 500,00 zł	80 482,21 zł	246 500,00 zł	80 482,21 zł
SP 2	80148	246 500,00 zł	197 166,00 zł	246 500,00 zł	197 166,00 zł
Ogółem	---	493 000,00 zł	277 648,21 zł	493 000,00 zł	277 648,21 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2 wydatkowała środki w wysokości 277 648,21 zł, w tym:

- 70 954,13 zł – zakup materiałów, wyposażenia, nagród dla uczniów na konkursy szkolne, naprawy i inne wydatki bieżące,
- 197 166,00 zł – zakup środków żywności na stołówkę szkolną,
- 9 528,08 zł – zakup pomocy dydaktycznych.

Szkoła Podstawowa Nr 3

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2018 rok	Wykonanie w 2018 r.	Plan na 2018 rok	Wykonanie w 2018 r.
SP 3	80101	58 200,00 zł	48 430,25 zł	58 200,00 zł	48 430,25 zł
SP 3	80148	109 310,00 zł	106 593,00 zł	109 310,00 zł	106 593,00 zł
Ogółem	---	167 510,00 zł	155 023,25 zł	167 510,00 zł	155 023,25 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3 wydatkowała środki w wysokości 155 023,25 zł, w tym:

- 48 428,71 zł – zakup materiałów i wyposażenia, usługi i inne wydatki bieżące (w tym m.in. zakup artykułów biurowych, książek, środków czystości, transport uczniów na konkursy, remont łazienek),
- 1,54 zł – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych,
- 106 593,00 zł – zakup środków żywności na stołówkę szkolną.

Szkoła Podstawowa Nr 4

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2018 rok	Wykonanie w 2018 r.	Plan na 2018 rok	Wykonanie w 2018 r.
SP 4	80101	82 900,00 zł	75 205,42 zł	82 900,00 zł	75 205,42 zł
SP 4	80148	210 000,00 zł	181 837,00 zł	210 000,00 zł	181 837,00 zł
Ogółem	---	292 900,00 zł	257 042,42 zł	292 900,00 zł	257 042,42 zł

Szkoła Podstawowa Nr 4 wydatkowała środki w wysokości 257 042,42 zł, w tym:

- 62 538,65 zł – zakup materiałów i wyposażenia do szkoły, naprawy oraz inne bieżące wydatki,
- 24 964,45 zł – zakupy inwestycyjne (zakup klimatyzatora, pieca ceramicznego oraz obieraczki do warzyw),
- 165 381,00 zł – zakup środków żywności na stołówkę szkolną,
- 4 068,10 zł – zakup pomocy dydaktycznych,
- 90,22 zł – zwrot do budżetu miasta niewykorzystanych środków.

Przedszkole Miejskie Nr 1

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2018 rok	Wykonanie w 2018 r.	Plan na 2018 rok	Wykonanie w 2018 r.
PM 1	80104	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
PM 1	80148	115 200,00 zł	96 466,05 zł	115 200,00 zł	96 466,05 zł
Ogółem	---	117 200,00 zł	96 466,05 zł	117 200,00 zł	96 466,05 zł

Przedszkole Miejskie Nr 1 wydatkowało kwotę 96 466,05 zł, w tym: 96 186,38 zł na zakup środków żywności na stołówkę przedszkolną, 49,56 zł na zakup materiałów oraz 230,11 zł zwrócono do budżetu miasta.

Przedszkole Miejskie Nr 2

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2018 rok	Wykonanie w 2018 r.	Plan na 2018 rok	Wykonanie w 2018 r.
PM 2	80104	19 000,00 zł	12 700,00 zł	19 000,00 zł	12 700,00 zł
PM 2	80148	132 000,00 zł	88 168,99 zł	132 000,00 zł	88 168,99 zł
Ogółem	---	151 000,00 zł	100 868,99 zł	151 000,00 zł	100 868,99 zł

Przedszkole Miejskie Nr 2 wydatkowało środki w wysokości 100 868,99 zł, w tym: 88 026,63 zł - zakup środków żywności do stołówki przedszkolnej, 10 163,46 zł - zakup materiałów i wyposażenia (w tym: 10 025,71 zł - zakup mebli i wykładziny do przedszkola, 137,75 zł – zakup pamięci zewnętrznej), 2 365,50 zł - zakup pomocy dydaktycznych i książek, 308,79 zł - zakup usług pozostałych oraz 4,61 zł - zwrot do budżetu miasta.

Przedszkole Miejskie Nr 3

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2018 rok	Wykonanie w 2018 r.	Plan na 2018 rok	Wykonanie w 2018 r.
PM 3	80104	13 000,00 zł	1 000,00 zł	13 000,00 zł	1 000,00 zł
PM 3	80148	132 000,00 zł	90 949,00 zł	132 000,00 zł	90 949,00 zł
Ogółem	---	145 000,00 zł	91 949,00 zł	145 000,00 zł	91 949,00 zł

Przedszkole Miejskie Nr 3 wydatkowało środki w wysokości 91 949,00 zł, w tym: 90 872,49 zł - zakup środków żywności do stołówki przedszkolnej, 1 072,20 zł - zakup materiałów i wyposażenia (w tym: 72,20 zł – środki czystości, 1000,00 zł – zakup materiałów na zabawę Mikołajkową) oraz 4,31 zł - zwrot do budżetu miasta.

Przedszkole Miejskie Nr 4

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2018 rok	Wykonanie w 2018 r.	Plan na 2018 rok	Wykonanie w 2018 r.
PM 4	80104	5 800,00 zł	0,00 zł	5 800,00 zł	0,00 zł
PM 4	80148	115 200,00 zł	92 379,18 zł	115 200,00 zł	92 379,18 zł
Ogółem	---	121 000,00 zł	92 379,18 zł	121 000,00 zł	92 379,18 zł

Przedszkole Miejskie Nr 4 wydatkowało kwotę 92 379,18 zł, w tym: 92 343,99 zł na zakup środków żywności na stołówkę przedszkolną oraz niewykorzystaną kwotę 35,19 zł zwrócono do budżetu miasta.