

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

W realizacji wydatków bieżących istotną grupę stanowią wydatki na :

Oświata i wychowanie		
Plan	15.897.992,00	Wykonanie 8.664.510,56
Ochrona zdrowia		
Plan	484.000,00	Wykonanie 220.662,25
Pomoc społeczna		
Plan	8.264.194,00	Wykonanie 4.307.135,48
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
Plan	2.500,00	Wykonanie 0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza		
Plan	400.704,00	Wykonanie 241.313,73

Ogółem w tych działach zaplanowano wydatki na kwotę 25.049.390,00 co stanowi 55,53% planowanych wydatków bieżących , zrealizowano na kwotę 13.433.622,02 tj. 53,63% planowanych wydatków w tych działach

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan po zmianach – 15.897.992,00 zł

Wykonanie – 8.664.510,56 zł,

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na bieżącą działalność szkół podstawowych w 2010 roku zostały przyznane środki w wysokości 6 708 000 zł. W okresie od stycznia do czerwca zwiększono plan o kwotę 253 024 zł i plan na koniec I półrocza wyniósł 6 961 024 zł.

Wykonanie : 3 773 211,19 zł, tj. 54,2 % budżetu.

Średnia liczba uczniów w 2010 r. – 1 231 .

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

Plan po zmianach - 6.722.900,00 zł.

Wykonanie - 3.773.211,19 zł.

Budżety poszczególnych szkół podstawowych w rozdziale 80101 przedstawiają się następująco :

Szkoła Podstawowa nr 2

Plan finansowy szkoły został w I półroczu zwiększony o kwotę 245 424 zł, w tym 242 524 zł na realizację programu rządowego „Radosna szkoła” oraz 2 900 zł na organizację konkursów wiedzy na szczeblu wojewódzkim i międzygminnym.

Wydatki w I półroczu wyniosły 2 031 240,92 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 660 685,19 zł i stanowiły 81,8 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono pracownikom 2 nagrody jubileuszowe oraz 2 urlopy dla poratowania zdrowia. Łącznie wydatki na ten cel wyniosły 27 166,25 zł. Wydatki rzeczowe wyniosły 370 555,73 zł., w tym m. in.: energia – 157 977,29 zł, ZFŚS – 166 200 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 46 378,44 zł przeznaczono na bieżącą działalność szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 4

Plan finansowy szkoły w I półroczu zwiększony o kwotę 7 600 zł z przeznaczeniem na remont łazienek. Wydatki w I półroczu wyniosły 1 741 970,27 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 458 394,48 zł i stanowiły 83,7 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 1 273,65 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 283 405,79 zł, w tym m. in. : energia – 139 108,10 zł, ZFŚS – 110 000 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 34 297,69 zł przeznaczono na bieżącą działalność szkoły.

Rozdział 80110 Gimnazja

Na gimnazja w 2010 roku zostały przyznane środki w wysokości 4 687 000 zł. W okresie od stycznia do czerwca zwiększono plan o kwotę 182 492 zł i plan na koniec I półrocza wyniósł 4 869 492 zł

Wykonanie : 2 680 458,78 zł, tj. 55 % budżetu.

Średnia liczba uczniów w 2010 r. – 684.

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

Plan po zmianach - 4.869.492,00 zł.

Wykonanie - 2.680.458,78 zł.

Budżety poszczególnych szkół gimnazjalnych w rozdziale 80110 przedstawiają się następująco :

Gimnazjum nr 1

Plan finansowy szkoły został w I półroczu zwiększony o kwotę 71 500 zł, w tym 69 000 zł na wykonanie prac remontowych w salach dydaktycznych oraz auli, 2 500 zł na organizację spotkania autorskiego i konkursu historycznego.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 308 188,55 zł i stanowiły 81,1 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono pracownikom 1 nagrodę jubileuszową i 2 urlopy dla poratowania zdrowia. Łącznie wydatki na ten cel wyniosły 28 087,99 zł.

Pozostałe wydatki wyniosły 305 315,42 zł, w tym m. in.: energia – 90 154,39 zł, ZFŚS – 91 000 zł, remonty – 65 665,56 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 58 495,47 zł przeznaczono na bieżącą działalność szkoły.

W ramach prac remontowych wykonano:

- remont i modernizację sali dydaktycznej;
- remont i modernizację auli.

Gimnazjum nr 2

Plan finansowy szkoły został w I półroczu zwiększony o kwotę 110 992 zł, w tym 69 992 zł stanowią środki pozyskane z projektu Pro Europa Viadrina pt. „Ekologia jako pomost do

integracji i edukacji międzykulturowej”, 40 000 zł środki przeznaczone na remont dachu na budynku szkoły i 1 000 zł na organizację święta szkoły (zakup materiałów do inscenizacji).

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 797 926,63 zł i stanowiły 74,8 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 1 urlop dla poratowania zdrowia w wysokości 15 091,22 zł.

Pozostałe wydatki wyniosły 269 028,18 zł, w tym m. in.: energia – 65 613,57 zł, ZFŚS – 60 597,75 zł, remonty – 53 432,80 zł, projekt Pro Europa Viadrina pt. „Ekologia jako pomost do integracji i edukacji międzykulturowej” – 48 703,77 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 40 680,29 zł przeznaczono na bieżącą działalność szkoły.

W ramach prac remontowych wykonano:

- naprawę przyłącza wodnego oraz usunięto awarię c.o.;
- naprawę monitoringu wizyjnego;
- naprawę dachu.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 120 000,00 zł.

Wykonanie - 66.690,08 zł.

W okresie od stycznia do czerwca 2010 roku wysokość środków zaplanowanych na dowożenie uczniów do szkół nie uległa zmianie.

Wydatki w tym zakresie obejmują zwrot kosztów przejazdu do placówek oświatowych na terenie miasta oraz uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolno – wychowawczych. Na podstawie uchwały nr XXIX/230/09 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 12 lutego 2009 roku uczniowie uprawnieni ze szkół podstawowych i gimnazjów otrzymywali zwrot kosztów przejazdu do szkoły środkami komunikacji publicznej. Ogółem z tej formy pomocy skorzystało średnio 447 uczniów, w tym 192 uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 2, 22 uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 4, 19 uczniów z Gimnazjum Nr 1 i 214 uczniów z Gimnazjum Nr 2. W I półroczu 2010 roku wydano na ten cel 65 700 zł.

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

Uczniowie niepełnosprawni realizują obowiązek szkolny w ośrodkach szkolno-wychowawczych np. w Lipkach Wielkich, Słubicach lub Gorzowie Wlkp. W 2010 roku z pomocy, w formie zwrotu kosztów dowozu do placówek oświatowych, skorzystało 5 uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami, w części nie objętej ulgą. W półroczu 2010 r. wydano na ten cel 1 326,92 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 74 000 zł

Wykonanie – 13.505,77 zł.

W okresie od stycznia do czerwca 2010 roku wysokość środków zaplanowanych na doskonalenie nauczycieli nie uległa zmianie.

Doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz przedszkolach zostało objętych 14 nauczycieli w zakresie studiów licencjackich, uzupełniających magisterskich oraz podyplomowych. Ponadto zorganizowano szkolenia rad pedagogicznych w szkołach i przedszkolach oraz nauczyciele brali udział w konferencjach metodycznych i warsztatach organizowanych m.in. przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny i Kuratorium Oświaty.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 523 000 zł

Wykonanie – 277 424,39 zł.

Realizacja budżetu w poszczególnych stołówkach przedstawia się następująco:

Szkoła	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 2	185 000 zł	93 756,25 zł	50,7 %
Szkoła Podstawowa Nr 4	114 000 zł	65 585,90 zł	57,5 %
Gimnazjum Nr 1	112 000 zł	65 414,20 zł	58,4 %
Gimnazjum Nr 2	112 000 zł	52 668,04 zł	47,0 %
Ogółem	523 000 zł	277 424,39 zł	53,0 %

W okresie od stycznia do czerwca 2010 roku wysokość środków zaplanowanych na działalność stołówek szkolnych nie uległa zmianie.

Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w stołówkach szkolnych. W ramach wynagrodzeń w Gimnazjum Nr 2 wypłacono 1 nagrodę jubileuszową na kwotę 2 715,43 zł.

W stołówkach szkolnych dziennie (średnio) wydawanych było 776 obiadów, w tym 309 w Szkole Podstawowej Nr 2, 205 w Szkole Podstawowej Nr 4, 149 w Gimnazjum Nr 1, 113 w Gimnazjum Nr 2.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan po zmianach - 15 000 zł

Wykonanie - 7.186,35 zł.

Plan finansowy w I półroczu został zmniejszony o kwotę 6 400 zł. Środki te zostały przekazane do szkół na organizację konkursów, turniejów i uroczystości szkolnych (SP 2 – 2 900 zł, GM 1 – 2 500 zł, GM 2 – 1 000 zł).

Pozostała działalność obejmuje realizację różnych zadań gminy w zakresie oświaty.

Wydatki obejmują m.in:

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dział 85153– Zwalczanie narkomanii

Plan – 8 000 zł

Wykonanie – 2 805,90 zł.

Środki przeznaczone na realizację programu przeciwdziałania narkomanii zostały wykorzystane na:

- zakup testów immunochemicznych,
- zakup nagród dla uczestników konkursu „Bezpieczne wakacje”.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 430.000,00 zł

Wykonanie - 207.856,35 zł.

I. Dotacje

Plan - 100 000 zł

Wykonanie - 70 000 zł, tj. 70 %

1. Prowadzenie klubu abstynenta

Na podstawie rozstrzygniętego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia klubu abstynenta dofinansowanie w wysokości 30 000 zł otrzymał Klub Abstynenta „LIBRA”. W I półroczu, zgodnie z zawartą umową, przekazano organizacji dotację w wysokości 20 000 zł.

Środki z dotacji przeznaczone były na:

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

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

Przeprowadzony został również konkurs ofert na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. Na ten cel zaplanowano w Budżecie Miasta dotację w wysokości 35 000 zł. Środki z dotacji, przeznaczone na ten cel, zostały przekazane organizacjom w całości. Dofinansowanie otrzymały następujące organizacje:

- **Związek Harcerstwa Polskiego – 18 000 zł.**
- **UKS „Czwórka” – 6 500 zł.**
- **Parafialny Zespół „Caritas” – 5 500 zł.**
- **Kostrzyński Klub Piłkarski „Celuloza” – 5 000 zł.**

Kostrzyński Klub Piłkarski zwrócił dotację w wysokości 5 000 zł do Budżetu Miasta, ponieważ organizacja zrezygnowała z realizacji zadania.

3. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej- kwota dotacji 35 000 zł.

Kwotę 35 000 zł przeznaczono na dofinansowanie świetlicy socjoterapeutycznej przy Parafii Rzymsko-Katolickiej przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego. W I półroczu przekazano organizacji dotację w wysokości 20 000 zł.

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

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

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

Plan – 116 200 zł

Wykonanie – 48 749,30 zł, tj. 42,0 %

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

1. Akcja „Zima” – 5.500 zł

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

Środki na organizację wypoczynku zimowego w szkołach zostały zaplanowane w ramach działalności świetlic opiekuńczo – wychowawczych. Natomiast w tym punkcie przedstawione są wydatki poniesione na realizację zadania przez pozostałe jednostki organizacyjne miasta, tj. MOSiR, KCK, Miejską Bibliotekę Publiczną i OPS.

2. Punkt Informacyjno – Konsultacyjny – 22 619 zł

Punkt Informacyjno Konsultacyjny funkcjonuje przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 23. W Punkcie prowadzone są konsultacje indywidualne i rodzinne, wsparcie psychologiczne, pomoc w rozwiązywaniu problemów i kierowanie na terapię do placówek specjalistycznych oraz poradnictwo. W I półroczu 2010 roku z oferty Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego skorzystało 511 osób. W Punkcie zatrudniono lekarza psychiatrę, psychologa i specjalistów terapii uzależnień. Koszt utrzymania czystości w pomieszczeniu wynosi 50 zł miesięcznie brutto. Ponadto w tym roku zakupiono i zamontowano rolety w pomieszczeniu.

3. Zajęcia pozalekcyjne w Zespole Szkół dla młodzieży z rodzin ubogich lub patologicznych – 4 110 zł.

Środki wydawkowano na zatrudnienie nauczycieli do prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych, teatralnych oraz informatycznych. W zajęciach miesięcznie uczestniczyło ok. 340 uczniów. Liczba zajęć tygodniowo – 8.

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

W I półroczu 2010 r. przyjęto do realizacji 23 wnioski o leczenie odwykowe, ponadto Komisja skierowała 11 wniosków do Sądu. Wydano 29 postanowień w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym 12 postanowień opiniujących wydanie zezwolenia na sprzedaż jednorazową napojów alkoholowych. W I półroczu 2010 roku odbyło się 6 posiedzeń komisji.

5. Programy edukacyjne, nagrody na konkursy z zakresu profilaktyki – 1 220 zł.

Zakupiono materiały do ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” i książki jako nagrody na konkursy z zakresu profilaktyki.

6. Wyposażenie placów zabaw udostępnianych dla dzieci z rodzin ubogich lub patologicznych – 9 900,30 zł.

Zakupiono urządzenia na plac zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 4.

7. Programy profilaktyczne, warsztaty, szkolenia, teatry profilaktyczne – 6 500 zł.

W omawianym okresie zorganizowano profilaktyczne spektakle teatralne w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach. W spektaklach uczestniczyło około 500 dzieci i młodzieży. W szkołach zorganizowano profilaktyczne prelekcje dla rodziców oraz szkolenie rad pedagogicznych. Zorganizowano szkolenie dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracowników Wydziału Oświaty, Kultury i Opieki oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej i Lokalowej, Straży miejskiej, pedagogów oraz pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Ponadto odbyło się szkolenie dla sprzedawców alkoholu z terenu Kostrzyna nad Odrą.

III. Świetlice opiekuńczo – wychowawcze w szkołach.

Plan - 213 800 zł
Wykonanie - 88 879,85 zł, tj. 41,6 %

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

Plan - 60 300 zł
Wykonanie - 20 026,48 zł, tj. 33,2 %

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

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

Plan - 53 000 zł
Wykonanie - 30 691,54 zł, tj. 57,9 %

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

3. Świetlica opiekuńczo-wychowawcza przy Gimnazjum nr 1.

Plan - 49 600 zł
Wykonanie - 17 843,76 zł, tj. 36,0 %

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

4. Świetlica opiekuńczo-wychowawcza przy Gimnazjum nr 2.

Plan - 50 900 zł
Wykonanie - 20 318,07 zł, tj. 39,9 %

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

Do każdej świetlicy uczęszczało po 25 uczniów, w zajęciach pozalekcyjnych uczestniczyło średnio 477 uczniów na tydzień oraz 335 uczniów korzystało z wyjazdów na basen.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan - 46 000 zł
Wykonanie - 10.000 zł.

Środki w wysokości 20 000 zł zostały zaplanowane na badania profilaktyczne próchnicy u dzieci, natomiast środki w wysokości 16 000 zł na badania wad postawy u dzieci i młodzieży.

Badania profilaktyczne zostaną przeprowadzone we wrześniu i październiku 2010 roku.

Dział: **852 Pomoc społeczna**
Rozdział: **85202 Domy pomocy społecznej**

- 85203 Ośrodki Wsparcia
- 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
- 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- 85215 Dodatki mieszkaniowe
- 85216 Zasiłki stałe
- 85219 Ośrodki pomocy społecznej
- 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
- 85295 Pozostała działalność

I. Zadania własne

Na realizację zadań własnych na rok 2010 Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał kwotę 2 426 700 zł. W okresie od stycznia do czerwca zwiększono plan o kwotę 543 700 zł i plan na koniec I półrocza wyniósł 2 970 400 zł.

W I półroczu 2010 roku wydatkowano kwotę 1 617 172,91 zł, co stanowi 54,4 % budżetu przeznaczonego na realizację zadań własnych.

Realizacja planu finansowego w I półroczu 2010 roku w zakresie realizacji zadań własnych, przedstawia się następująco:

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85202	360 000 zł	200 450,59 zł	55,7 %
85213	42 100 zł	18 134,25 zł	43,1 %
85214	461 000 zł	302 184,53 zł	65,6 %
85216	439 000 zł	241 029,83 zł	54,9 %
85219	1 036 600 zł	545 650,85 zł	52,6 %
85295	631 700 zł	309 722,86 zł	49,0 %
Ogółem	2 970 400 zł	1 617 172,91 zł	54,4 %

I. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:

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

uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

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

II. Do zadań własnych gminy należy:

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

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan	- 360 000,00 zł
Wykonanie	- 200 450,59 zł, tj. 55,7 %

Wydatki dotyczą opłat za pobyt w domach pomocy społecznej 22 osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

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

Plan – 4 300 300 zł.
Wykonanie - 2.205.479,57zł.

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

Łącznie na rzecz osób uprawnionych wypłacono w omawianym okresie świadczenia w wysokości 2 135 200,16 zł.

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami wypłacane były 1064 rodzinom, w których żyje 1186 dzieci, natomiast świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne) pobiera 527 osób .

W stosunku do 2009 r. odnotowuje się spadek liczby rodzin uprawnionych do zasiłku rodzinnego, co wynika z utrzymania niskiego kryterium dochodowego, wynoszącego aktualnie 504 zł na osobę w rodzinie. Znacznie wzrosła natomiast liczba osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, przysługujące osobom rezygnującym z pracy w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Od 1 stycznia 2010 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego nie jest zależne od dochodu rodziny.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane były na 246 dzieci, w tym na 208 dzieci w wieku do 18 roku życia, 37 dzieci w wieku powyżej 18 do 25 roku życia, 1 dziecko w wieku powyżej 25 roku życia. Wysokość świadczenia wypłacanego z funduszu alimentacyjnego wynosi średnio 320 zł miesięcznie na jedno dziecko.

W zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego liczba uprawnionych w stosunku do 2009 roku utrzymuje się na niezmiennym poziomie.

Pozostałe wydatki w kwocie 48 569,84 zł. poniesione zostały na opłacenie za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (38 739,78 zł), zakup artykułów biurowych i literatury fachowej, zużycie mediów w Referacie Świadczeń Społecznych (prąd, woda, energia cieplna, internet, telefony) oraz na szkolenia osób zatrudnionych do obsługi zadania, na wynagrodzenia osób zatrudnionych oraz na pochodne od tych wynagrodzeń.

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

Plan - 67.700,00 zł.
Wykonanie - 29.179,05 zł, tj. 43,1 %

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

Składki zdrowotne opłacane były za 173 świadczeniobiorców. Podstawą do naliczenia składek jest kwota świadczenia pielęgnacyjnego, wynoszącego 520 zł. miesięcznie.

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

Plan - 461 000,00 zł
Wykonanie - 302 184,53 zł, tj. 65,6 %

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

Programem rządowym zostało objętych 1 025 osób w tym 429 dzieci i młodzieży.

Ogółem na dożywianie dzieci i młodzieży przekazano przedszkolom i szkołom środki w wysokości 88 419,30 zł, w tym ze środków własnych 20 531,20zł, natomiast z programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 67 888,10 zł (ilość wydanych posiłków – 39 970). W świetlicach opiekuńczo-wychowawczych (rozdział 85154) w szkołach podstawowych i gimnazjach w ramach programu rządowego udział wzięło 171 uczniów, kwota 15 731 zł.

Na program dożywiania dla pozostałych 596 osób w tym osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 222 591,62 zł, w tym ze środków własnych 51 345 zł, z dotacji 171 246,62 zł (liczba wydanych posiłków 6 272, liczba świadczeń w postaci zasiłku celowego na zakup żywności 2 160).

Z obiadów w Jadłodajni Ośrodka korzystało 87 osób.

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

Na zasiłki okresowe i celowe otrzymano środki w wysokości 361 000 zł, natomiast w I półroczu wydatkowano 230 308,33zł , tj. 63,8 %.

Z tej formy pomocy skorzystało 904 osoby, w tym 736 osób z zasiłków celowych oraz 168 osób z zasiłków okresowych.

Zmiany planu finansowego dotyczą zwiększenia dotacji na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan	- 522.000,00 zł
Wykonanie	- 233.935,18 zł, tj. 44,8 %

Wypłacone w 2010 roku dodatki mieszkaniowe.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan	- 439 000,00 zł
Wykonanie	- 241 029,83zł, tj. 54,9 %

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

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

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan	- 1 036 600,00 zł.
Wykonanie	- 545 650,85 zł. tj. 52,6 %

Zatrudnienie: 22 osoby, w tym 3 osoby świadczące usługi opiekuńcze. Z usług opiekuńczych korzystają 44 osoby, w tym: 39 osób w formie dowożonego do domu obiadu, 5 osób z dodatkowej opieki w miejscu zamieszkania.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne	- 485 958,48 zł
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 18 400,00 zł
- energie	- 19 423,91 zł

- pozostałe wydatki - 21 868,46 zł

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

Zwiększenie środków dotyczy dotacji celowej na wypłatę pracownikom socjalnym dodatku z tytułu świadczenia pracy socjalnej.

W ramach wynagrodzeń wypłacono 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 2 398 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan - 631 700 zł.
Wykonanie - 309 722,86 zł, tj. 49,0 %

Wydatki dotyczą:

1. finansowania programów zatrudnieniowych – prace interwencyjne
2. finansowania programów aktywizacyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych

Zatrudnienie przedstawia się następująco:

- Klub Integracji Społecznej - 4 osoby
- Prace Interwencyjne - 4 osoby

Program prac interwencyjnych jest częściowo refundowany przez Powiatowy Urząd Pracy. Ogółem zatrudnionych było 8 osób.

Wydatki obejmują:

- zasiłki i pomoc w naturze	-	239 134,72 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	-	60 164,95 zł
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	6 100,00 zł
- pozostałe wydatki	-	4 323,19 zł

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

Środki z dotacji w wysokości 239 134,72 zł przeznaczone na realizację programu dożywiania obejmują:

- dożywianie dzieci	-	67 888,10zł
- dożywianie w Jadłodajni Ośrodka	-	22 741,00zł
- opłacenie żywności w sklepie, zasiłki celowe na zakup żywności oraz opłacenie posiłków dzieci uczęszczających do ośrodków szkolno – wychowawczych	-	148 505,62zł

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone) w 2010 roku zaplanowana została kwota 4 970 317,00 zł.

Na realizację zadań zleconych w I półroczu wydatkowano kwotę 2.542.529,88 zł, tj. 51,2 % budżetu.

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

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

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

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan	- 322.894,00 zł
Wykonanie	- 160 503,02 zł, tj. 50,0 %

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne	- 126 744,44 zł
- energię	- 12 663,90 zł
- ZFŚS	- 3 500,00 zł
- pozostałe wydatki	- 17 594,68 zł

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

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

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

W ramach terapii zajęciowej uczestnicy ŚDS brali udział w wielu imprezach kulturalno-oświatowych, w tym w szczególności:

1. Zabawa Karnawałowa,
2. Zabawa Walentynkowa,
3. Wspólna zabawa z okazji Dnia Kobiet,

4. Majówka,
5. Dzień Matki,
6. Dzień Dziecka.

W zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy uczestniczy do 40 osób.

Zmiana planu wynika ze zwiększenia dotacji na wypłatę dodatku z tytułu świadczenia pracy socjalnej pracownikom socjalnym zatrudnionym w ŚDS oraz na realizację zadań bieżących.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan - 120 000 zł
Wykonanie - 76 000 zł, tj. 63,3 %

Wydatki dotyczą wypłaty zasiłków celowych osobom i rodzinom, które ucierpiały w wyniku powodzi w maju 2010 roku. Wypłacono 50 osobom 50 świadczeń.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan – 400.704,00 zł
Wykonanie – 241.313,73 zł, tj. 60,2 %

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan – 302.000,00 zł.
Wykonanie – 165.331,39 zł, tj. 54,7 %.

W okresie od stycznia do czerwca 2010 roku wysokość środków zaplanowanych na działalność świetlic szkolnych nie uległa zmianie.

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

Realizacja wydatków w poszczególnych świetlicach przedstawia się następująco :

Szkoła	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 2	92 410 zł	65 048,51 zł	70,4 %
Szkoła Podstawowa Nr 4	77 490 zł	42 653,17 zł	55,0 %
Gimnazjum Nr 1	95 100 zł	41 675,87 zł	43,8 %
Gimnazjum Nr 2	37 000 zł	15 953,84 zł	43,1 %
Ogółem	302 000 zł	165 331,39 zł	54,7 %

W ramach wynagrodzeń w Szkole Podstawowej Nr 2 wypłacono 1 urlop dla poratowania zdrowia na kwotę 16 034,40 zł. Z zajęć w świetlicach szkolnych średnio dziennie korzystało 262 uczniów, w tym: 76 w Szkole Podstawowej Nr 2, 60 w Szkole Podstawowej Nr 4, 56 w Gimnazjum Nr 1, 70 w Gimnazjum Nr 2.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 88.704,00 zł.
Wykonanie – 75.582,34 zł, tj. 85,2 %.

1. Stypendia szkolne o charakterze socjalnym

Plan – 66 704 zł.
Wykonanie – 65 592,95 zł, tj. 98,3 %.

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

Stypendium jest przyznawane na rok szkolny, tj. 10 miesięcy. W zależności od uzyskiwanego przez rodzinę dochodu, uczniowi przyznaje się stypendium w wysokości od 73 zł do 110 zł miesięcznie.

W okresie od stycznia do czerwca 2010 roku z systemu stypendialnego skorzystało 124 uczniów.

2. Stypendia za wyniki w nauce

Plan – 22 000 zł
Wykonanie – 13 200 zł, tj. 60 %.

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

W 2010 roku stypendium w okresie od stycznia do czerwca otrzymywało 22 uczniów. Stypendium wynosi 100 zł miesięcznie.

Dział 85418 – Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej

Plan – 10 000 zł
Wykonanie – 400,00 zł.

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

- organizację w Szkole Podstawowej Nr 2 warsztatów dla rodziców nt. odpowiedzialności rodziców za spełnianie obowiązku szkolnego oraz przeciwdziałania zjawiskom patologicznym,
- organizację w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej Szkoły Podstawowej Nr 2 zajęć socjoterapeutycznych nt. agresji i sposobów radzenia sobie z nią,
- szkolenie z zakresu pomocy prawnej ofiarom przestępstw.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Plan – 1.135.000 zł.
Wykonanie – 609.685,61 zł, tj. 53,7 %.

W I półroczu 2010 roku wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 241 904,90 zł, tj. 55 % wykonania budżetu.

Pozostałe wydatki wyniosły 197 780,71 zł, w tym m.in.: energia – 108 136,94 zł, ZFŚS – 9 305 zł, koszty utrzymania basenu – 9 852,40 zł, koszty utrzymania przystani

„Delfin”- 3 459,72 zł, organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych – 4 063,20 zł, sport szkolny – 11 949,54 zł, Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Zapasach – 6 100 zł, turniej tańca – 858,69 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 44 055,22 zł przeznaczono na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (utrzymanie obiektów).

W 2010 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 I półroczu 2010 roku MOSiR był organizatorem 52 imprez sportowo – rekreacyjnych, w których uczestniczyło ponad 5 000 osób.

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

Ważniejsze imprezy sportowe, które odbyły się w I półroczu 2010 roku:

- 1) X Mistrzostwa Zakładów Pracy w halowej piłce nożnej;
- 2) XXIX Mistrzostwa Kostrzyna w halowej piłce nożnej;
- 3) Międzynarodowe Mistrzostwa Kostrzyna nad Odrą w halowej piłce nożnej oldboyów;
- 4) Kostrzyńska Liga Piłki Siatkowej;
- 5) VI Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego;
- 6) Międzypaństwowy mecz piłkarski U – 15 (Polska – Niemcy);
- 7) Mistrzostwa Województwa Lubuskiego i Turnieje klasyfikacyjne juniorów, kadetów, młodzików i seniorów w tenisie stołowym (współorganizacja z UKS „Warta”);
- 8) II Międzynarodowa Spartakiada Sportowo – Rekreacyjna Osób Niepełnosprawnych;
- 9) Turniej piłki siatkowej drużyn amatorskich.

W I półroczu 2010 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.