

BURMISTRZ
Miasta Kostrzyn nad Odrą

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

przedkłada

Radzie Miasta w Kostrzynie nad Odrą

oraz

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze

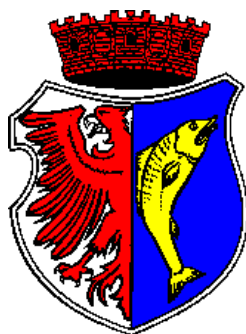
1. Informację z przebiegu wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za pierwsze półrocze 2015 roku,
2. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kostrzyn nad Odrą za pierwsze półrocze 2015 roku,
3. Informacja z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015 roku.

Z up. Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą
Zbigniew Biedulski

Kostrzyn nad Odrą dn. 25 sierpnia 2015 roku

INFORMACJA

- **O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA KOSTRZYN NAD ODRA
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**
- **O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA
KOSTRZYN NAD ODRA ZA I PÓŁROCZE
2015 ROKU**
- **Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**



KOSTRZYN NAD ODRA, SIERPIEŃ 2015

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU

MIASTA KOSTRZYN
NAD ODRĄ
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

SPIS TREŚCI

- 1 Informacja o przebiegu budżetu miasta I półrocze 2015 str. 1 – 8
- 2 Realizacja planu dochodów na dzień 30 czerwca 2015 roku str. 9 – 18
- 3 Informacja o przebiegu budżetu miasta I półrocze 2015 str. 19 – 43
- 4 Realizacja planu wydatków na dzień 30 czerwca 2015 roku str. 44 – 71
- 5 Informacja o przebiegu budżetu miasta I półrocze 2015 str. 72 – 107
- 6 Dochody i Wydatki bieżące z UE str. 108 – 109
- 7 Inwestycje realizacja budżetu do 30.06.2015 str. 110 – 121
- 8 Dochody i Wydatki majątkowe z UE 2015 str. 122 – 123
- 9 Informacja o przebiegu budżetu miasta I półrocze 2015 str. 124 – 129
- 10 Dotacje udzielone z budżetu 2015 str. 130 – 133
- 11 Zadania zlecone 2015 str. 134 – 136
- 12 Informacja - organizacje pozarządowe str. 137 – 141
- 13 Informacja - rachunek dochodów wydzielonych str. 142 - 143

INFORMACJA O PRZBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ ZA I PÓŁROCZE 2015 rok

Informacja ogólna z wyszczególnieniem zmian budżetu miasta dokonanych w I półroczu 2015 roku.

Budżet gminy na 2015 rok został uchwalony uchwałą Nr III/15/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 30 grudnia 2014 roku w następujących wysokościach:

- dochody 75 355 118 zł,
w tym:
- dochody bieżące 63 438 163 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 – 398 548 zł,
- dochody majątkowe 11 916 955 zł,
z tego
dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy 7 443 926 zł,
- wydatki 79 433 026 zł,
w tym:
- wydatki bieżące 62 765 292 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 zł,
- wydatki majątkowe 16 667 734 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 – 11 111 000 zł,
- przychody 6 654 000 zł,
w tym:
- spłata pożyczek i kredytów w wysokości 154 000 zł,

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

6 500 000 zł,

- rozchody

2 576 092 zł,

w tym:

- udzielenie kredytów i pożyczek

154 000 zł,

- spłata zaciągniętych w latach ubiegłych

kredytów długoterminowych krajowych

2 422 092 zł,

Określono deficyt w wysokości 4 077 908 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami.

W ciągu 2015 roku uchwalono 5 Uchwał Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz wydano 21 Zarządzeń Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą (w tym 1 uchylono) wpływających na zmiany budżetu :

Lp.	Numer uchwały	Data Wejścia w życie	Zmiany budżetu (+ zwiększenia / - zmniejszenia)			
			Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
1.	III/15/14	2015-01-01	79 433 026,00	75 355 118,00	0,00	0,00
2.	VI/25/15	2015-03-12	-868 633,00	-868 633,00	0,00	0,00
3.	VII/32/15	2015-04-29	4 382,00	4 382,00	0,00	0,00
4.	VIII/44/15	2015-06-18	1 286,00	1 286,00	0,00	0,00
5.	VIII/61/15	2015-06-18	0,00	0,00	0,00	0,00
ZMIANA			-862 965,00	-862 965,00	0,00	0,00

Lp.	Numer zarządzenia	Data Wejścia w życie	Zmiany budżetu (+ zwiększenia / - zmniejszenia)			
			Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
1.	11/2015	2015-01-30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	21a/2015	2015-01-30	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	26/2015	2015-02-04	8 558,82	8 558,82	0,00	0,00
4.	37/2015	2015-02-17	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	44/2015	2015-02-27	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	45/2015	2015-02-27	-97 600,00	-97 600,00	0,00	0,00
7.	49/2015	2015-03-09	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	57/2015	Uchylony	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	58/2015	2015-03-31	99 464,00	99 464,00	0,00	0,00
10.	58a/2015	2015-03-31	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	65/2015	2015-04-15	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	79/2015	2015-04-30	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	80/2015	2015-04-30	19 266,99	19 266,99	0,00	0,00
14.	83a/2015	2015-05-08	62 420,00	62 420,00	0,00	0,00
15.	92/2015	2015-05-19	24 420,00	24 420,00	0,00	0,00
16.	93/2015	2015-05-29	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	94/2015	2015-05-29	0,00	0,00	0,00	0,00

18.	95/2015	2015-05-29	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
19.	107/2015	2015-06-15	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	119/2015	2015-06-30	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	120/2015	2015-06-30	0,00	0,00	0,00	0,00
ZMIANA			175 529,81	175 529,81	0,00	0,00

po stronie dochodów zmniejszono o kwotę 687 435,19 zł
po stronie wydatków zmniejszono o kwotę 687 435,19 zł

**Zmiany budżetu po stronie dochodów w kwocie 687 435,19 zł
dotyczyły:**

Zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 7 435,19 zł

w tym:

I. Dochodów zadań własnych - zmniejszenie o kwotę 35 250 zł

1. Pozostałych dochodów – zwiększenie o kwotę 5 668 zł

w tym:

- wpływy z różnych dochodów zwiększono o kwotę 5 668 zł

2. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zwiększenie o 234 996 zł

3. część oświatową subwencji ogólnej zmniejszono o 275 914 zł

II. Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
- zwiększenie o kwotę 27 814,81 zł

**Zestawienie zmian planowanych zadań dochodów bieżących współfinansowanych
ze środków unijnych „7”**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2015	Zmiana planu	Plan na 30.06.2015
630		Turystyka	340 000,00	0,00	340 000,00
	63095	Pozostała działalność	340 000,00	0,00	340 000,00
		1 Forte Cultura	340 000,00	0,00	340 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 548,00	0,00	58 548,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 548,00	0,00	58 548,00

	1 Działania w zakresie gospodarki niskoemisyjnej na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą	58 548,00	0,00	58 548,00
Razem:		398 548,00	0,00	398 548,00

Zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę - 680 000 zł

• środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (finansowanych z udziałem środków europejskich)

- zmniejszenie o kwotę - 680 000 zł

Zestawienie zmian planowanych zadań dochodów majątkowych współfinansowanych ze środków unijnych „7”

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2015	Zmiana planu	Plan na 30.06.2015
630		Turystyka	340 000,00	-340 000,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	340 000,00	-340 000,00	0,00
		1 Aktywny Kostrzyn - opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy promenady wzdłuż rzeki Warty w Kostrzynie nad Odrą, łączącej się z międzynarodową ścieżką rowerową R1	340 000,00	-340 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 860 000,00	0,00	3 860 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 860 000,00	0,00	3 860 000,00
		1 Uzbrojenie terenów od ul. Drzewickiej do terenów popoligonowych – etap II	3 860 000,00	0,00	3 860 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 777 000,00	0,00	1 777 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 777 000,00	0,00	1 777 000,00
		1 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kostrzynie nad Odrą	1 777 000,00	0,00	1 777 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	777 926,00	0,00	777 926,00
	90095	Pozostała działalność	777 926,00	0,00	777 926,00
		1 Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Mickiewicza w Kostrzynie nad Odrą	182 926,00	0,00	182 926,00
		2 Budowa muru zabezpieczającego przed powodzią na nabrzeżu rzeki Warty	595 000,00	0,00	595 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	349 000,00	0,00	349 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	349 000,00	0,00	349 000,00
		1 Dokumentacja wykonawcza dla projektu: Rewitalizacja bastionu Król Twierdzy Kostrzyn nad Odrą	349 000,00	0,00	349 000,00
926		Kultura fizyczna	340 000,00	-340 000,00	0,00

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	340 000,00	-340 000,00	0,00
		1 Opracowanie dokumentacji technicznej dla Polsko-Niemieckiego Centrum Konferencyjno-Rehabilitacyjnego – etap II	340 000,00	-340 000,00	0,00
Razem:			7 443 926,00	-680 000,00	6 763 926,00

Zmiany budżetu po stronie wydatków w kwocie 687 435,19 zł

dotyczyły:

• **wydatków bieżących zmniejszenie o kwotę 187 190,19 zł.**

w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych zmniejszenie o kwotę	311 545,61 zł
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę	102 751,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zmniejszenie o kwotę	208 794,61 zł
2. dotacje na zadania bieżące zmniejszono o kwotę	130 633,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych, zwiększenie o kwotę	121 708,42 zł
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zwiększenie o kwotę	133 280,00 zł

Zestawienie zmian planowanych zadań wydatków bieżących współfinansowanych ze środków unijnych „7”

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2015	Zmiana planu	Plan na 30.06.2015
630		Turystyka	0,00	53 550,00	53 550,00
	63095	Pozostała działalność	0,00	53 550,00	53 550,00
		1 Aktywnie na polsko-niemieckim pograniczu - działania na rzecz rozwoju turystyki transgranicznej	0,00	53 550,00	53 550,00
750		Administracja publiczna	0,00	59 738,00	59 738,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	59 738,00	59 738,00
		1 Polsko-Niemieckie Spotkania Majowe	0,00	59 738,00	59 738,00
Razem:			0,00	113 288,00	113 288,00

• **wydatków majątkowych zmniejszenie o kwotę -500 245 zł**

inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszenie o kwotę -500 245 zł

w tym :

wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa

w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zmniejszenie o kwotę -150 000 zł

**Zestawienie zmian planowanych zadań wydatków majątkowych współfinansowanych
ze środków unijnych „7”**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2015	Zmiana planu	Plan na 30.06.2015
630		Turystyka	340 000,00	-340 000,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	340 000,00	-340 000,00	0,00
		1 Aktywny Kostrzyn - opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy promenady wzdłuż rzeki Warty w Kostrzynie nad Odrą, łączącej się z międzynarodową ścieżką rowerową R1.	340 000,00	-340 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 860 000,00	-1 421 335,00	2 438 665,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 860 000,00	-1 421 335,00	2 438 665,00
		1 Uzbrojenie terenów od ulicy Drzewickiej do terenów popoligonowych - etap II	3 860 000,00	-1 421 335,00	2 438 665,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	595 000,00		595 000,00
	90095	Pozostała działalność	595 000,00		595 000,00
		1 Budowa muru zabezpieczającego przed powodzią na nabrzeżu rzeki Warty	595 000,00		595 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	349 000,00	0,00	349 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	349 000,00	0,00	349 000,00
		1 Rewitalizacja Bastionu Król Twierdzy Kostrzyn nad Odrą - dokumentacja wykonawcza dla projektu	349 000,00	-349 000,00	0,00
		1 Dokumentacja wykonawcza dla projektu Rewitalizacja Bastionu Król Twierdzy Kostrzyn nad Odrą	0,00	349 000,00	349 000,00
926		Kultura fizyczna	340 000,00	-340 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	340 000,00	-340 000,00	0,00
		1 Opracowanie dokumentacji technicznej dla Polsko-Niemieckiego Centrum Konferencyjno-Rehabilitacyjnego - etap II.	340 000,00	-340 000,00	0,00
Razem:			5 484 000,00	-2 101 335,00	3 382 665,00

Budżet na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł:

- dochody 74 667 682,81 zł,
w tym:

- dochody bieżące 63 430 727,81 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 – 398 548 zł,

- dochody majątkowe 11 236 955 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 – 6 763 926 zł,

- wydatki 78 745 590,81 zł,
w tym:

- wydatki bieżące 62 578 101,81 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 – 133 280 zł,

- wydatki majątkowe 16 167 489 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 – 10 961 000 zł,

- przychody 6 654 000 zł,
w tym:

- spłata pożyczek i kredytów w wysokości 154 000 zł

- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 6 500 000 zł,

- rozchody 2 576 092 zł,
w tym:

- udzielenie kredytów i pożyczek 154 000 zł

- spłata zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów długoterminowych krajowych 2 422 092 zł,

Zaplanowano deficyt w wysokości 4 077 908 zł , który zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych

Wykonanie dochodów budżetu miasta w I półroczu 2015 roku – część opisowa.

Dochody budżetu miasta za I półrocze 2015 r. zostały wykonane w kwocie 36 999 927,12 zł na ogólny plan w wysokości 74 667 682,81 zł, co stanowi 49,6%. Z tego dochody majątkowe wykonano w kwocie 3 241 735 zł na plan 11 236 955 zł, co stanowi 28,8 %. (w tym 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 – na plan 6 763 926 zł wykonano 2 200 292,63 zł, co stanowi 32,5%). Natomiast dochody bieżące wykonano w kwocie 33 758 192,03 zł na plan 63 430 727,81 zł, co stanowi 53,2% (w tym 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 – na plan 398 548 zł wykonano 74 028,43 zł, co stanowi 18,6%).

Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2015 rok wynika z przedstawionej tabeli (załącznik nr 1)

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW NA 30 CZERWCA 2015 ROKU

Dział	Kod działu	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			ZESTAWIENIE DZIAŁÓW			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 083,32	18 101,44	138,4
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 436 029,00	10 000,00	0,7
630			TURYSTYKA	340 000,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 765 848,00	3 542 149,44	30,1
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	48 000,00	42 854,47	89,3
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	344 100,00	228 691,25	66,5
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	75 247,00	72 006,17	95,7
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 000,00	7 326,76	61,1
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	35 423 007,00	19 003 000,22	53,6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 282 814,00	6 964 141,50	61,7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 846 181,00	2 261 860,92	79,5
852			POMOC SPOŁECZNA	6 909 998,49	3 870 869,50	56,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	74 711,00	74 711,00	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 513 664,00	844 470,59	24,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	559 000,00	0,00	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	24 000,00	59 743,86	248,9
			OGÓŁEM	74 667 682,81	36 999 927,12	49,6
			w tym:			
			I. DOCHODY BIEŻĄCE	63 430 727,81	33 758 192,03	53,2
			II. DOCHODY MAJĄTKOWE	11 236 955,00	3 241 735,09	28,8

Dzi- at	Kodu ział	Para- graf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 083,32	18 101,44	138,4
	01008		Melioracje wodne	0,00	5 018,12	
			Zadania bieżące	0,00	5 018,12	
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	5 018,12	
	01095		Pozostała działalność	13 083,32	13 083,32	100,0
			Zadania bieżące	13 083,32	13 083,32	100,0
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 083,32	13 083,32	100,0
600			Transport i łączność	1 436 029,00	10 000,00	0,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	0,00	0,0
			Zadania bieżące	80 000,00	0,00	
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00		0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 356 029,00	10 000,00	0,7
			Zadania majątkowe	1 356 029,00	10 000,00	0,7
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 356 029,00	0,00	0,0
			1 Przebudowa ul.Wodnej wraz z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ulic Wodnej - Kardynała Stefana Wyszyńskiego	1 356 029,00		0,0
	6620		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	
			1 Przebudowa ulicy Cmentarnej	0,00	10 000,00	
630			Turystyka	340 000,00	0,00	0,0
	63095		Pozostała działalność	340 000,00	0,00	0,0
			Zadania bieżące	340 000,00	0,00	0,0
	2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	340 000,00	0,00	0,0
			1 Forte Cultura	340 000,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 765 848,00	3 542 149,44	30,1
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 757 368,00	818 839,99	46,6
			Zadania bieżące	1 757 368,00	818 839,99	46,6
	0690		Wpływy z różnych opłat	46 700,00	36 030,30	77,2
			1 Koszty sądowe	1 700,00	0,00	0,0
			2 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	45 000,00	36 030,30	80,1
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 695 000,00	762 750,10	45,0
			1 Najem mieszkań komunalnych	1 695 000,00	762 750,10	45,0
	0920		Pozostałe odsetki	10 000,00	470,06	4,7
			1 Odsetki z tytułu zaległości czynszowych przy wynajmie mieszkań komunalnych	10 000,00	470,06	4,7

	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 668,00	19 589,53	345,6
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 438 480,00	2 690 479,58	28,5
		Zadania bieżące	2 881 480,00	1 659 037,12	57,6
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	610 830,00	582 694,11	95,4
		1 Pierwsza wpłata z tytułu wieczystego użytkowania	480,00	-1,72	-0,4
		2 Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów (oddanych w użytkowanie w latach poprzednich)	610 350,00	582 695,83	95,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 029,50	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 269 140,00	1 065 972,80	47,0
		1 Dzierżawa lokali użytkowych i gruntów	569 140,00	295 971,41	52,0
		2 Dzierżawa targowiska przygranicznego	1 700 000,00	770 001,39	45,3
	0830	Wpływy z usług	1 510,00	2 040,84	135,2
		1 Zwrot kosztów wyceny lokali mieszkalnych i gruntów	1 510,00	2 040,84	135,2
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	7 299,87	
		Zadania majątkowe	6 557 000,00	1 031 442,46	15,7
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	17 759,90	88,8
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 677 000,00	1 013 682,56	37,9
		1 Sprzedaż mieszkań komunalnych - wpłata jednorazowa	100 000,00	0,00	0,0
		2 Sprzedaż mieszkań komunalnych - spłata rat	30 000,00	18 507,28	61,7
		3 Sprzedaż mieszkań komunalnych - zwrot udzielonej bonifikaty	10 000,00	14 223,77	142,2
		4 Sprzedaż gruntów	1 505 000,00	332 847,60	22,1
		5 Spłata należności z tytułu nabycia prawa własności na raty	32 000,00	33 103,91	103,4
		6 Sprzedaż składników majątkowych - Oszczyszczalnia ścieków	1 000 000,00	615 000,00	61,5
	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	3 860 000,00	0,00	0,0
		1 Uzbrojenie terenów od ul. Drzewickiej do terenów popoligonowych – etap II	3 860 000,00	0,00	0,0
70095		Pozostała działalność	570 000,00	32 829,87	5,8
		Zadania bieżące	360 000,00	32 829,87	9,1
	0830	Wpływy z usług	180 000,00		0,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	136,51	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	32 693,06	18,2
		1 Wpływy za media lokale użytkowe (ul.Dworcowa 7, Kościuszki 3, Kopernika 1)	180 000,00	32 693,06	18,2
	8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,30	
		Zadania majątkowe	210 000,00	0,00	0,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	210 000,00	0,00	0,0

		1 Budowa mieszkań socjalnych BGK dotacja	210 000,00		0,0
710		Działalność usługowa	48 000,00	42 854,47	89,3
	71035	Cmentarze	48 000,00	42 854,47	89,3
		Zadania bieżące	48 000,00	42 854,47	89,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	34 854,47	87,1
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	100,0
750		Administracja publiczna	344 100,00	228 691,25	66,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	331 600,00	168 027,90	50,7
		Zadania bieżące	331 600,00	168 027,90	50,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	331 600,00	168 000,00	50,7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	27,90	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	300,00	
		Zadania bieżące	0,00	300,00	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	300,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	55 442,48	
		Zadania bieżące	0,00	55 442,48	
	2037	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	55 442,48	
		1 Projekt - Granica w obiektywie	0,00	8 357,04	
		2 Projekt - Piknik Europejski	0,00	18 524,51	
		3 Projekt - Odra i Warta dla Turystów	0,00	28 560,93	
	75095	Pozostała działalność	12 500,00	4 920,87	39,4
		Zadania bieżące	12 500,00	4 920,87	39,4
	0830	Wpływy z usług	12 500,00	4 920,81	39,4
		1 Koszty postępowania adwokackiego	10 000,00	4 204,80	42,0
		2 Koszty manipulacyjne	2 500,00	716,01	28,6
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,06	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 247,00	72 006,17	95,7
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 970,00	1 482,00	49,9
		Zadania bieżące	2 970,00	1 482,00	49,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 970,00	1 482,00	49,9
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	72 277,00	70 524,17	97,6
		Zadania bieżące	72 277,00	70 524,17	97,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 277,00	70 524,17	97,6

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	7 326,76	61,1
	75416		Straż gminna (miejska)	12 000,00	7 326,76	61,1
			Zadania bieżące	12 000,00	7 326,76	61,1
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 000,00	7 326,76	61,1
			1 Mandaty porządkowe nakładane przez Straż Miejską w Kostrzynie nad Odrą	12 000,00	7 326,76	61,1
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 423 007,00	19 003 000,22	53,6
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	18 124,99	60,4
			Zadania bieżące	30 000,00	18 124,99	60,4
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	17 818,37	59,4
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	306,62	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 791 864,00	9 158 517,67	51,5
			Zadania bieżące	17 791 864,00	9 158 517,67	51,5
	0310		Podatek od nieruchomości	17 500 000,00	9 051 323,75	51,7
	0320		Podatek rolny	864,00	303,00	35,1
	0330		Podatek leśny	29 000,00	15 422,00	53,2
	0340		Podatek od środków transportowych	90 000,00	68 487,40	76,1
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	5 024,00	3,1
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	17 957,52	149,6
			1 Odsetki UM	12 000,00	17 957,52	149,6
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 714 800,00	2 029 270,32	54,6
			Zadania bieżące	3 714 800,00	2 029 270,32	54,6
	0310		Podatek od nieruchomości	2 792 500,00	1 531 212,97	54,8
	0320		Podatek rolny	11 300,00	6 894,00	61,0
	0330		Podatek leśny	0,00	40,00	
	0340		Podatek od środków transportowych	110 000,00	71 403,17	64,9
	0360		Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	27 584,62	69,0
	0370		Opłata od posiadania psów	21 000,00	15 737,80	74,9
	0430		Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	31 694,18	26,4
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	333 736,40	55,6
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	10 967,18	54,8
			1 Odsetki UM	20 000,00	10 967,18	54,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	586 100,00	1 757 537,55	299,9
			Zadania bieżące	586 100,00	1 757 537,55	299,9
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	35 581,00	50,8
			1 Opłata skarbowa - UM	70 000,00	35 581,00	50,8
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	500 000,00	486 335,85	97,3

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 100,00	1 235 550,25	7674,2
		1 Wpływy z opłat lokalnych	100,00	185,00	185,0
		2 Zajęcie pasa drogi	10 000,00	27 067,27	270,7
		3 Wpływy z tytułu opłat planistycznych i adiacenckich	6 000,00	7 228,10	120,5
		4 Opłata za gospodarowanie odpadami	0,00	1 201 069,88	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	70,45	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 300 243,00	6 039 549,69	45,4
		Zadania bieżące	13 300 243,00	6 039 549,69	45,4
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 600 243,00	5 652 978,00	44,9
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	386 571,69	55,2
758		Różne rozliczenia	11 282 814,00	6 964 141,50	61,7
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 132 814,00	6 850 960,00	61,5
		Zadania bieżące	11 132 814,00	6 850 960,00	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 132 814,00	6 850 960,00	61,5
		1 Część oświatowa subwencji ogólnej	11 132 814,00	6 850 960,00	61,5
	75814	Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	113 181,50	75,5
		Zadania bieżące	150 000,00	113 181,50	75,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15 493,59	
	0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	76 033,67	50,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 654,24	
801		Oświata i wychowanie	2 846 181,00	2 261 860,92	79,5
	80101	Szkoły podstawowe	1 777 000,00	1 713 774,41	96,4
		Zadania bieżące	0,00	27 639,17	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 563,50	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 489,72	
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 585,95	
		1 Spotkania szkół partnerskich z Seelow, Gölzow i Kostrzyna nad Odrą w ramach współpracy przygranicznej z okazji Jubileuszu 50-lecia Szkoły Podstawowej Nr 2	0,00	18 585,95	
		Zadania majątkowe	1 777 000,00	1 686 135,24	94,9
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 777 000,00	1 686 135,24	94,9
		1 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kostrzynie nad Odrą	1 777 000,00	1 686 135,24	94,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00	49 996,00	50,0
		Zadania bieżące	100 000,00	49 996,00	50,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	49 996,00	50,0
	80104	Przedszkola	969 181,00	496 826,53	51,3

		Zadania bieżące	969 181,00	496 826,53	51,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	181 900,00	51 268,50	28,2
		1 Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 1	41 800,00	15 473,50	37,0
		2 Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 2	41 900,00	8 451,00	20,2
		3 Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 3	51 800,00	13 433,00	25,9
		4 Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 4	46 400,00	13 911,00	30,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 466,04	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	787 281,00	393 639,00	50,0
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	50 452,99	#####
	80110	Gimnazja	0,00	1 263,98	
		Zadania bieżące	0,00	1 263,98	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 263,98	
852		Pomoc społeczna	6 909 998,49	3 870 869,50	56,0
	85202	Domy pomocy społecznej	178 319,00	82 412,41	46,2
		Zadania bieżące	178 319,00	82 412,41	46,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	178 319,00	82 412,41	46,2
		1 Odpłatność mieszkańca i osób uprawnionych za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	178 319,00	82 412,41	46,2
	85203	Ośrodki wsparcia	494 277,00	242 642,47	49,1
		Zadania bieżące	494 277,00	242 642,47	49,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	151,02	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	494 000,00	242 320,00	49,1
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	277,00	171,45	61,9
		1 Odpłatność uczestników za pobyt w Środowiskowych Domach Społecznych	277,00	171,45	61,9
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 817 000,00	2 633 150,38	54,7
		Zadania bieżące	4 817 000,00	2 633 150,38	54,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 747 000,00	2 588 800,00	54,5
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	44 350,38	63,4
		1 Wpływy ze ściągłości długu - fundusz alimentacyjny od innych gmin	13 000,00	8 215,54	63,2
		2 Wpływy ze ściągłości długu - fundusz alimentacyjny komornik dla UM	50 000,00	33 307,99	66,6
		3 Wpływy ze ściągłości długu z tytułu zaliczki alimentacyjnej	7 000,00	2 826,85	40,4
	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.	104 800,00	65 190,00	62,2

		Zadania bieżące	104 800,00	65 190,00	62,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 800,00	39 390,00	62,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000,00	25 800,00	61,4
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255 000,00	171 500,00	67,3
		Zadania bieżące	255 000,00	171 500,00	67,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	255 000,00	171 500,00	67,3
85215		Dodatki mieszkaniowe	14 742,49	14 742,49	100,0
		Zadania bieżące	14 742,49	14 742,49	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 742,49	14 742,49	100,0
85216		Zasiłki stałe	399 700,00	338 200,00	84,6
		Zadania bieżące	399 700,00	338 200,00	84,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	399 700,00	338 200,00	84,6
85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 000,00	77 927,75	56,1
		Zadania bieżące	139 000,00	77 927,75	56,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 727,75	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 000,00	76 200,00	54,8
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 904,00	2 757,50	34,9
		Zadania bieżące	7 904,00	2 757,50	34,9
	0830	Wpływy z usług	7 904,00	2 757,50	34,9
		1 Odpłatność osób za świadczone usługi w miejscu zamieszkania	7 904,00	2 757,50	34,9
85295		Pozostała działalność	499 256,00	242 346,50	48,5
		Zadania bieżące	499 256,00	242 346,50	48,5
	0830	Wpływy z usług	118 940,00	55 916,50	47,0
		1 Odpłatność za posiłki w Jadłodajni OPS	118 940,00	55 916,50	47,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 912,00	5 630,00	81,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	373 404,00	180 800,00	48,4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	74 711,00	74 711,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	74 711,00	74 711,00	100,0
		Zadania bieżące	74 711,00	74 711,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 711,00	74 711,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 513 664,00	844 470,59	24,0
	90002	Gospodarka odpadami	2 311 190,00	0,00	0,0
		Zadania bieżące	2 311 190,00	0,00	0,0

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 311 190,00	0,00	0,0
		1 Opłata za gospodarowanie odpadami	2 311 190,00	0,00	0,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	96 546,36	
		Zadania bieżące	0,00	60,97	#####
	0830	Wpływy z usług	0,00	60,97	
		Zadania majątkowe	0,00	96 485,39	#####
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	96 485,39	
		1 Rewitalizacja Parku Miejskiego	0,00	96 485,39	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	424 548,00	330 252,23	77,8
		Zadania bieżące	424 548,00	330 252,23	77,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	366 000,00	330 252,23	90,2
		1 Wpływy z opłat za usuwanie drzew	136 000,00	62 204,22	45,7
		2 Wpływy od Wojewody i od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska	230 000,00	268 048,01	116,5
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 548,00	0,00	0,0
		1 Działania w zakresie gospodarki niskoemisyjnej na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą	58 548,00	0,00	0,0
90095		Pozostała działalność	777 926,00	417 672,00	53,7
		Zadania majątkowe	777 926,00	417 672,00	53,7
	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	777 926,00	417 672,00	53,7
		1 Przebudowa targowiska miejskiego przy ul.Mickiewicza w Kostrzynie nad Odrą	182 926,00	417 672,00	228,3
		2 Budowa muru zabezpieczającego przed powodzią na nabrzeżu rzeki Warty	595 000,00	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	559 000,00	0,00	0,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	559 000,00	0,00	0,0
		Zadania majątkowe	559 000,00	0,00	0,0
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	349 000,00	0,00	0,0
		1 Dokumentacja wykonawcza dla projektu: Rewitalizacja bastionu Król Twierdzy Kostrzyn nad Odrą	349 000,00	0,00	0,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	210 000,00	0,00	0,0
		1 Kostrzyn nad Odrą Twierdza (XVI w.) Remont ratunkowy wewnętrznego oskarpowania muru kurtynowego przy Bastionie Król	210 000,00	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	24 000,00	59 743,86	248,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 000,00	59 743,86	248,9
		Zadania bieżące	24 000,00	59 743,86	248,9

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	6 022,42	60,2
		1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - MOSiR	10 000,00	6 022,42	60,2
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	46 926,03	391,1
		1 Wpływy z usług - MOSiR	12 000,00	46 926,03	391,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	6 795,41	339,8
		1 Wpływy z różnych dochodów MOSiR	2 000,00	6 795,41	339,8

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**18 101,44 zł****Rozdział 01008 – Melioracje wodne****5 018,12 zł**

W rozdziale tym nie zaplanowano dochodów, a wykonano 5 018,012 zł:

- wpływy w wysokości 5 018,12 złotych za wykonanie konserwacji rowów przydrożnych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność**13 083 32 zł**

Na ogólny plan dochodów w tym rozdziale w wysokości 13 083,32 zł wykonano 13 083,32, wpływy dotyczyły:

- dotacji otrzymanej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania dotyczącego jego zwrotu w wysokości 13 083,32 zł.

Burmistrz Miasta, na podstawie art. 5 ust.1 ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2006r Nr 52, poz. 379 ze zmianami), na wniosek producenta rolnego, przyznaje zwrot podatku. W 1-wszym półroczu 2015r na wniosek rolników wydano 9 decyzji przyznających łącznie kwotę 12.826,79zł tytułem zwrotu podatku.

Plan dochodów został wykonany w 100, %.

Dział 600 - Transport i łączność**10 000 zł****Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe****0,00 zł**

Na podstawie Porozumienia z dnia 30.12.1999r. zawartego pomiędzy Zarząd Powiatu Gorzowskiego i Zarząd Miasta Kostrzyn nad Odrą w sprawie „powierzenia funkcji zarządu nad drogami powiatowymi położonymi na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą oraz upoważnienia do wydawania związanych z tym decyzji administracyjnych” Powiatowy Zarząd Dróg przekaze w 2015r kwotę 80.000,00zł. Środki te zostaną wydatkowane na utrzymanie i remontowanie dróg powiatowych.

Rozdział 60016– Drogi publiczne gminne**10 000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1 356 029 złotych, a otrzymano 10 000 zł. Na otrzymane dochody składają się :

- zaplanowano dotację na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ul. Wodnej wraz z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ulic Wodnej – Kardynała Stefana Wyszyńskiego nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność –Rozwój” w wysokości 1 356 029 złotych, w I półroczu 2015 r. nie otrzymano środków
- dotacja celowa otrzymana z Powiatu Gorzowskiego z tytułu pomocy finansowej w wysokości 10.000,00 złotych na w/w inwestycję.

Plan dochodów został wykonany w 0,73 %

Dział 630 - Turystyka **0,00 zł**

Rozdział 63095– Pozostała działalność **0,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 340 000 złotych, a otrzymano 0,00 zł. Umowa na realizację projektu została podpisana w dniu 07.01.2013 r. w ramach Programu dla Europy Środkowej. Wydatki zostały poniesione w latach 2013-2014.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa **3 542 149,44 zł**

Rozdział 70004- Gospodarka gruntami i nieruchomościami **818 839,99 zł**

Na ogólny plan 1 757 368 zł wykonano dochody w wysokości 818 839,99 zł, co stanowi 46,6 %.

Wpływy w tym rozdziale dotyczą:

- najem mieszkań komunalnych 762 750,10 zł ,

Najemcy za okres od 01.01.2015r. do 30.06.2015r. z tytułu korzystania z lokali komunalnych dokonali wpłaty kwoty **762.750,10zł zł**. Na kwotę tę, poza regulowaniem bieżącego czynszu miała wpływ windykacja należności przez komornika oraz dobrowolne wpłaty najemców posiadających zaległości czynszowe w związku z realizacją zawartych uгод.

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 36 030,30 zł ,

- wpływy z różnych dochodów 19 589,53 zł ,

W związku z dochodzeniem przez Miasto od ubezpieczyciela odszkodowań z tytułu szkód poniesionych na mieniu komunalnym Miasta otrzymano kwotę 5.667,20zł. Ponadto osoba eksmitowana z zasobów WAM zwróciła Miastu odszkodowanie w wysokości 11.494,16zł , które Miasto uprzednio wpłaciło do WAM z tytułu odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego w związku z realizacją wyroku eksmisyjnego.

- odsetki z tytułu zaległości czynszowych przy wynajmie mieszkań 470,06 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami **2 690 479,58 zł**

Na ogólny plan 9 438 480 zł wykonano dochody w wysokości 2 690 479,58 zł, co stanowi 28,5 %.

Wpływy w tym rozdziale dotyczą:

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 582 694,11 zł,
(oddanych w latach poprzednich)

Dochody działu wykonano poprzez wpływ należności z tytułu wnoszonej corocznie w terminie do 31 marca opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów z tego:

- osoby prawne: 130 przypisów na kwotę: 256.452,59zł;

- osoby fizyczne (działki mieszkaniowe, usługowe, rzemieślnicze, garaże: 1563 przypisów na kwotę: 324.487,32zł;

- przypis z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkami komunalnymi: 1845 przypisów na kwotę 33.669,11zł;

W/w kwoty ulegają zmianie w wyniku dokonywania przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wykup prawa użytkowania na

własność na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, natomiast brak wykonania wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste może wynikać również z faktu rozłożenia spłaty należności na raty, odroczenia terminu płatności, udzielonych bonifikat lub trwających procedur sądowych ściągania zaległości.

- opłat za niedotrzymanie terminu 1 029,50 zł
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w tym: 1 065 972,80
 - z najmu lokali użytkowych 295 971,41 zł
 - z dzierżawy targowiska przygranicznego 770 001,39 zł

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

- Targowisko Miejskie - dzierżawy gruntów pod pawilonami - 37 pawilonów,
- dzierżawy teren miasta pawilony, kioski, grunty przyległe, letnie ogródki - 50 umów,
- dzierżawy- grunty pod garażami - 60 umów,
- dzierżawy- reklamy - 21 umów,
- dzierżawy gruntów przeznaczonych na cele upraw rolnych- instytucje, indywidualni - 270 umów

Wykonanie dochodów działu wynika z realizacji umowy GP.6845.4.43.2014.RW z dnia 30 grudnia 2014r. wraz z kolejnymi aneksami, podpisanej pomiędzy Miastem Kostrzyn nad Odrą, a Miejskimi Zakładami Komunalnymi Sp. z o.o. , dotyczącej dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Sikorskiego nr 42, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 87/7 i 87/2 w obrębie numer 6 (Stare Miasto) na których znajduje się Targowisko Przygraniczne. (Wpłaty za pierwsze 3 miesiące roku po 101.667,00 ; następne miesiące po 155.000,00)

- dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 17 759,90 zł,

W okresie sprawozdawczym wydano 3 decyzje w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w tym: dla 1 działki wykorzystywanej na cele mieszkaniowe i 2 działek zabudowanych garażami.

- dochody tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 013 682,56 zł
 - sprzedaż gruntów 332 847,60 zł

Realizacja dochodów działu została wykonana przez sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym i trybie bez przetargu.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 7 postępowań przetargowych w trybie przetargów nieograniczonych, z tego 4 postępowania zakończone zostały wynikiem negatywnym (nie wpłynęły żadne oferty kupna .)

Natomiast w 3 postępowaniach sprzedaliśmy 4 działki, w tym :

- 3 działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną: 2 przy ul. Klonowej, 1 działkę przy ul. Tulipanowej
- 1 działkę pod zabudowę garażową na Osiedlu Leśnym.,

Ponadto w trybie bez przetargu zbyliśmy 2 działki formie gruntu

przyległego na poprawę warunków zagospodarowania działki podstawowej

- spłata należności z tytułu nabycia prawa własności na raty 33 103,87 zł

- sprzedaż oczyszczalni ścieków dla MZK na raty 615 000 zł

- sprzedaż mieszkań komunalnych - spłata rat 18 507,28 zł

- sprzedaż mieszkań komunalnych – zwrot bonifikaty 14 223,77 zł

- odsetek od nieterminowych wpłat oraz z tytułu naliczenia redyskonta za należności rozłożone na raty 7 299,87 zł,

- zwrot kosztów wyceny lokali mieszkalnych i gruntów 2 040,84 zł

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

32 829,87 zł

Na ogólny plan 570 000 zł wykonano dochody w wysokości 32 829,87 zł, co stanowi 28,5 %. Zrealizowane dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów za media lokale użytkowe.

Dział 710 - Działalność usługowa

42 854,47 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze

42 854,47 zł

Na ogólny plan 48 000,00 zł wykonano dochody w wysokości 42 854,47 zł, co stanowi 89,3 %.

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

Z tytułu opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego wpłynęła do kasy Miasta kwota 34.854,47zł. Do 30 czerwca 2015r. na cmentarzu komunalnym w Kostrzynie nad Odrą pochowano 86 osób. Ogółem na ww. cmentarzu na dzień 30.06.2015r. pochowanych było 5053 osób.

Dział 750 - Administracja publiczna

228 691,25 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

168 027,90 zł

Na ogólny plan w tym rozdziale w kwocie 329 600 zł otrzymano dochody w 2015 r. w kwocie 168 027,90 zł, co stanowi 51 %, z czego 168 000 zł stanowi otrzymana dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na prowadzenie spraw związanych z ewidencją ludności, dowodów osobistych i spraw wojskowych. Natomiast kwota 27,90 zł stanowi dochód z wpłat za udostępnianie danych adresowych (5 % od kwoty dokonanych wpłat).

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

300 zł

W 2015 r. otrzymano nieplanowane dochody w wysokości 300 złotych, z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych .

- kara za nieterminowe złożenie sprawozdania 300 zł

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego **55 442,48 zł**

W 2015 r. otrzymano nieplanowane dochody w wysokości 55 442,48 zł złotych, z tytułu dofinansowania zrealizowanych projektów :

- dofinansowania ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina projektu – „Odra dla turystów, ze środków Unii Europejskiej, 28 560,93 zł
- dofinansowania ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina projektu – „Piknik Europejski – 10 lat Kostrzyna w Unii Europejskiej ” ze środków Unii Europejskiej , 18 521,51 zł
- dofinansowania ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina projektu – „Granica w obiektywie : polsko-niemieckie warsztaty dla młodzieży ” ze środków Unii Europejskiej. 8 357,04 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność **4 920,87 zł**

Na ogólny plan w tym rozdziale w kwocie 12 500 zł otrzymano w 2015r. Dochody w kwocie 4 920,87 zł, co stanowi 39,4 %, z czego 4 204,80 to zwrot kosztów postępowania adwokackiego kwota 716,01 zł koszty manipulacyjne i 0,06 zł odsetki.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **72 006,17 zł.**

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **1 482,00 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 2 970 00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W 2013 r. plan został wykonany w kwocie 1.428,00 złotych, tj. 50,00%.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej **70 524,17 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 72 277 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na Wybory Prezydenta RP. W 2015 r. plan został wykonany w kwocie 70 524,17 złotych, tj. 97,6%.

Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 326,76 zł

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) 7 326,76 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody na kwotę 12 000 złotych. Plan dochodów dotyczy:

- wpływów za wystawione mandaty 7 326,76 zł,
- Plan dochodów wykonano w 61 %.

Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 17 801 930,34 zł

Dochody gospodarki odpadami komunalnymi opisane zostały w Dziale 900 Rozdz. 90002

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 18 124,99 zł

Zaplanowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 30 000 zł zostały wykonane w 60,4 %, czyli w kwocie 18 124,99 zł. Kwota ta obejmuje podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych oraz odsetki, opłacany w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. 9 158 517,67zł

WPLYWY Z PODATKÓW OD OSÓB PRAWNYCH

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Procent wykonania
Wpływy z podatków	17.791.864,00	9.158.517,67	51,48
a) od nieruchomości	17.500.000,00	9.051.323,75	51,72
b) rolnego	864,00	303,00	35,07
c) leśnego	29.000,00	15.422,00	53,18
d) od środków transportowych	90.000,00	68.487,40	76,10
e) od czynności cywilnoprawnych*	160.000,00	5.024,00	3,14
f) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych	12.000,00	17.957,52	149,65

* podatki pobierane bezpośrednio przez Urząd Skarbowy

Zaplanowane dochody z tytułu podatków w kwocie 17.791.864,00 zł zostały zrealizowane w 51,48% tj. w kwocie 9.158.517,67 zł. Stopień realizacji dochodów podatkowych w omawianym źródle jest prawidłowy i proporcjonalny do upływu czasu. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych uzależnione są wyłącznie od ilości umów cywilnoprawnych, w tym kupna-sprzedaży oraz wartości dokonywanych transakcji. Wynika z tego, że wykonanie dochodów jest niezależne od planu.

Zaplanowane dochody z tytułu podatków w kwocie 17.779.864,00 zł zostały zrealizowane w 51,41% tj. w kwocie 9.140.560,15 zł. Stopień realizacji dochodów podatkowych w omawianym źródle jest prawidłowy i proporcjonalny do upływu czasu. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych uzależnione są wyłącznie od ilości umów cywilnoprawnych, w tym kupna-sprzedaży oraz wartości dokonywanych transakcji. Wynika z tego, że wykonanie dochodów jest niezależne od planu.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 2 029 270,32 zł
podatku od spadków i darowizn, podatku
od czynności cywilnoprawnych oraz podatków
i opłat lokalnych od osób fizycznych

WPŁYWY Z PODATKÓW OD OSÓB FIZYCZNYCH

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Procent wykonania
Wpływy z podatków	3.714.800,00	2.029.270,32	54,63
a) od nieruchomości	2.792.500,00	1.531.212,97	54,83
b) rolnego	11.300,00	6.894,00	61,01
c) leśny	0,00	40,00	-
d) od środków transportowych	110.000,00	71.403,17	64,91
e) od spadków i darowizn*	40.000,00	27.584,62	68,96
f) od posiadania psów	21.000,00	15.737,80	74,94
g) opłata targowa	120.000,00	31.694,18	26,41
h) od czynności cywilnoprawnych*	600.000,00	333.736,40	55,62
i) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	20.000,00	10.967,18	54,84

* podatki pobierane bezpośrednio przez Urząd Skarbowy

Zaplanowane dochody z tytułu podatków w kwocie 3.714.800,00 zł zostały zrealizowane w 54,63% tj. w kwocie 2.029.270,32 zł. Stopień realizacji dochodów podatkowych w omawianym źródle jest prawidłowy i proporcjonalny do upływu czasu.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 556 467,67 zł
podstawie ustaw

WPLYWY Z OPŁAT

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Procent wykonania
Wpływy z opłat	586.100,00	556.467,67	94,94
a) skarbowej	70.000,00	35.581,00	50,83
b) za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	500.000,00	486.335,85	97,27
c) innych pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw	16.100,00	34.480,37	214,16
d) pozostałe odsetki	0,00	70,45	-

Ogólnie w tym rozdziale zaplanowano kwotę wpływów w wysokości 586 100 zł. Plan ten wykonano w 94,9 %, czyli uzyskano dochody w wysokości 556 467,67 zł

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

- Opłata planistyczna i adiacencka – 7 228,10 zł
- Opłata za zajęcie pasa drogowego – 27 067,27 zł
- Wpływy z opłat lokalnych - 185,00 zł

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **6 039 549,69 zł**

UDZIAŁY W PODATKACH PIT I CIT

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Procent wykonania
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13.300.243,00	6.039.549,69	45,41
a) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	12.600.243,00	5.652.978,00	44,86
b) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	700.000,00	386.571,69	55,22

Zaplanowane na kwotę 13.300.243,00 zł udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w 45,41%. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane są bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów na rachunek budżetu gminy do 10-tego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na podstawie informacji Ministra Finansów.

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

Dział 758 - Różne rozliczenia**6 964 141,50 zł****Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego****6 850 960,00 zł**

Część oświatowa subwencji ogólnej została zaplanowana na poziomie 11 132 814 zł subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2015 r. wykonane dochody zostały w wysokości 6 850 960 złotych. Plan ten został wykonany 61,5 %.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**113 181,50 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody na kwotę 150 000 złotych i otrzymano dochody w wysokości 113 181,50 zł tj. 75,5 %, które pochodzą z :

- odsetek uzyskanych z lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku podstawowym i pozostałych rachunkach gminy 76 033,67 zł,
- zwrot opłat komorniczych i kosztów upomnień 9 578,62 zł
- zwrot kosztów sądowych od należności tytułu defraudacji SP 2 5 914,97 zł
- zwrotu należności z tytułu defraudacji SP 2 5 778,59 zł
- zwrotu środków niewykorzystanej dotacji przez stowarzyszenia 14 889,71 zł
- zwrot z rozliczenia energii elektrycznej 305,00 zł
- wpływ opłaty targowej za 2014 r. 367,90 zł
- zwrot kosztów 313,04 zł

Plan dochodów został wykonany w 75,5%

Dział 801 - Oświata i wychowanie**2 261 860,92 zł****Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe****1 713 774,41 zł**

W rozdziale tym dochody wykonane w I półroczu 2015 roku wyniosły 1 713 774,41 zł, w tym:

• Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym) w szkołach, w tym: Szkoła Podstawowa nr 2 Szkoła Podstawowa nr 4	2 444,22 zł 1 305,26 zł 1 138,96 zł
• Wpływy z różnych dochodów (zwrot odszkodowania)	4 045,50 zł
• Wpłaty za czynsz mieszkaniowy w Szkole Podstawowej nr 4	2 563,50 zł
• Częściowa refundacja wydatków poniesionych w Szkole	18 585,95 zł

Podstawowej nr 2 na realizację projektu	
• Wpływy z różnych dochodów – termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 (realizacja projektu)	1 686 135,24 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 996,00 zł
---	---------------------

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. W I półroczu 2015 roku wpływy wyniosły 49 996,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola	496 826,53 zł
-------------------------------------	----------------------

W I półroczu 2015 roku dochody w tym rozdziale wyniosły 496 826,53 zł, w tym :

• Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 1 (wpłaty za pobyt dziecka ponad podstawę programową)	15 473,50 zł
• Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 2 (wpłaty za pobyt dziecka ponad podstawę programową)	8 451,00 zł
• Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 3 (wpłaty za pobyt dziecka ponad podstawę programową)	13 433,00 zł
• Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 4 (wpłaty za pobyt dziecka ponad podstawę programową)	13 911,00 zł
• Zwrot i kapitalizacja odsetek w przedszkolach, w tym: Przedszkole Miejskie Nr 1 Przedszkole Miejskie Nr 2 Przedszkole Miejskie Nr 3 Przedszkole Miejskie Nr 4	866,04 zł 183,96 zł 308,81 zł 246,98 zł 126,29 zł

• Zwrot kaucji za nadajnik radiowy w Przedszkolu Miejskim Nr 3	600,00 zł
• Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.	393 639,00 zł
• Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach z gmin: Witnica, Boleszkowice, Dębno, Górzycza i Słońsk (średnio 11 dzieci)	50 452,99 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja	1 263,98 zł
----------------------------------	--------------------

W I półroczu dochody w tym rozdziale wyniosły 1 263,98 zł.

• Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym) w szkołach, w tym: Gimnazjum Nr 1 Gimnazjum Nr 2	1 263,98 zł 712,10 zł 551,88 zł
---	--

Dział 852 - Pomoc Społeczna	3 870 869,50 zł
------------------------------------	------------------------

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej	82 412,41 zł
--	---------------------

Środki w wysokości 82 412,41 zł stanowią wpłaty rodzin zobowiązanych do alimentacji na rzecz osób przebywających w domach pomocy społecznej. Obecnie wnoszone są opłaty na rzecz 12 osób.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia	242 642,47 zł
--	----------------------

Dochody w tym rozdziale w I półroczu wyniosły 242 642,47 zł, w tym:

• Kapitalizacja odsetek	151,02 zł
• Dotacja celowa z budżetu państwa przekazywana przez LUW	242 320,00 zł
• Wpłaty uczestników za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy (7 uczestników zobowiązanych jest do wnoszenia opłat, natomiast 33 jest zwolnionych z odpłatności ze względu na niskie dochody)	171,45 zł

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 633 150,38 zł
---	------------------------

W rozdziale tym dochody wykonano w kwocie 2 633 150,38 zł, w tym:

• dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 588 800,00 zł
Wpływy z egzekucji komorników od dłużników alimentacyjnych, w tym:	44 350,38 zł
• dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej	2 826,85 zł
• dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego	41 523,53 zł

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 190,00 zł
--	---------------------

W rozdziale tym zrealizowano wpływy w wysokości 65 190,00 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	39 390,00 zł,
--	---------------

pobierające świadczenia pielęgnacyjne.	
• 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.	25 800,00 zł

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 500,00 zł
--	----------------------

W rozdziale tym dochody w wysokości 171 500,00 zł stanowi dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe	14 742,49 zł
--	---------------------

W rozdziale tym dochody w wysokości 14 742 49 zł stanowi dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych.

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

W I półroczu 2015r. wydano 749 decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego na kwotę 11.331,80zł.

Na pokrycie kosztów wypłaty dodatku energetycznego z budżetu państwa wpłynęła dotacja w wysokości 14.742,49zł. W wyniku rozliczenia zapotrzebowania za 1 półrocze 2015r. kwota wykorzystanej dotacji wyniosła 11.558,44zł. Część tej kwoty w wysokości 226,64zł stanowi prowizje dla Urzędu Miasta z tytułu realizacji wypłaty dodatku energetycznego. Niewykorzystana dotacja w wysokości 3.184,05zł. zostanie zwrócona na konto Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe	338 200,00 zł
---------------------------------------	----------------------

W rozdziale tym dochody w wysokości 338 200,00 zł stanowi dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	77 927,75 zł
---	---------------------

Na realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymano dotację celową na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 76 200,00 zł.

Wykonano również dochody z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych na rachunek Ośrodka Pomocy Społecznej oraz przeksięgowania faktury w wysokości 1 727,75 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 757,50 zł
---	--------------------

Dochody w wysokości 2 757,50 zł dotyczą wpłat za świadczone usługi opiekuńcze. Usługi opiekuńcze przyznawane są osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagają pomocy. Odpłatność ustalana jest na podstawie uchwały nr XXXVII/283/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 19 lutego 2014 roku. Odpłatność ponoszona jest przez 10 usługobiorców.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność	242 346,50 zł
---	----------------------

W rozdziale tym dochody w I półroczu wyniosły 242 346,50 zł. Na te dochody składają się :

• dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.	5 120,00 zł,
• dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.	180 800,00 zł,
• dotacja celowa na realizację „Karty Dużej Rodziny”	510,00 zł.
• odpłatność za posiłki wnoszona przez osoby, które korzystają z usług „Jadłodajni” w Ośrodku Pomocy Społecznej	55 916,50 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	74 711,00 zł
--	---------------------

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	74 711,00 zł
--	---------------------

Z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia socjalne oraz zasiłki szkolne otrzymano dotację w wysokości 74 711,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 045 540,47 zł

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi 1 201 069,88 zł

Na ogólny plan wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 311 190 zł wykonano 1 201 069,88 zł co stanowi 52%.

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie 01.01.2015r. – 30.06.2015r. 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 01.01.2015r. do 30.06.2015r. opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi było objętych 1.730 właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Na dzień 30.06.2015r. nadpłata w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła 3.923,80 zł. Zaległość w uiszczaniu opłaty za okres od 01.01.2015r. do 30.06.2015r. na dzień 30.06.2015r. wynosiła 42.938,43zł. Na dzień 30.07.2015r. suma zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi uległa zmianie i stanowi kwotę 29.512,83 zł. W pierwszym półroczu 2015r. właścicielom nieruchomości zalegającym z uiszczaniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 700 upomnień oraz 105 tytułów wykonawczych. Zaksięgowany przypis za rok 2015 na dzień 30.06.2015r. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowił kwotę 2.322.740,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zwrotów nadpłaconej opłaty na łączną sumę 838,00

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 96 546,36 zł

Otrzymano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zakończone zadanie w poprzednim roku „Rewitalizacja Parku Miejskiego.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 330 252,23zł.

Na ogólny plan wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 424 548 zł wykonano 330 252,23 zł, co stanowi 77,8% .

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

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

Dodatkowo Burmistrz Miasta wydając w oparciu o ustawę z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody zgodę na usunięcie zdrowych drzew i krzewów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nalicza opłatę. Z tego tytułu do 30 czerwca br. uzyskano kwotę **330.252,23zł.**

W ramach konkursu nr 9 /POLiŚ/9.3/2013 – działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) zawarto umowę na dofinansowanie opracowania takiego programu. Środki pieniężne zostaną przekazane po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

Rozdział 90095- Pozostała działalność

417 672,00 zł

Otrzymano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Przebudowa Targowiska Miejskiego.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

0,00 zł

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

0,00 zł

Na ogólny plan 559 000 zł wykonano dochody w wysokości 0,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna	59 743,86 zł
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 743,86 zł

Dochody w wysokości 59 743,86 zł stanowią wpływy z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Są to środki z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i obiektów sportowych oraz wpływy z usług.

Dochody budżetu miasta w I półroczu 2015 roku według źródeł

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.
Razem podatki i opłaty	25 214 873,00	13 490 507,88	53,50
Podatek rolny	12 164,00	7 197,00	59,17
Podatek od nieruchomości	20 292 500,00	10 582 536,72	52,15
Podatek leśny	29 000,00	15 462,00	53,32
Podatek od środków transportowych	200 000,00	139 890,57	69,95
Karta podatkowa	30 000,00	17 818,37	59,39
Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	27 584,62	68,96
Podatek od czynności cywilnoprawnych	760 000,00	338 760,40	44,57
Opłata skarbową	70 000,00	35 581,00	50,83
Opłata targowa	120 000,00	31 694,18	26,41
Opłata eksploatacyjna	0,00	0,00	0,00

Oplata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	500 000,00	486 335,85	97,27
Oplata za koncesje i licencje	2 327 290,00	1 235 550,25	53,09
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,00
Inne opłaty	833 919,00	572 096,92	68,60
Dochody z majątku	7 281 970,00	3 451 445,39	47,40
Dzierżawy i najem	3 974 140,00	1 837 308,82	46,23
Odplatne nabycie prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 677 000,00	1 013 682,56	37,87
Oplata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	610 830,00	582 694,11	95,39
Oplata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	17 759,90	88,80
Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa	13 300 243,00	6 039 549,69	45,41
Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 600 243,00	5 652 978,00	44,86
Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	386 571,69	55,22
Dotacje	9 780 509,81	4 472 817,98	45,73
Na własne zadania bieżące (z budżetu państwa)	2 171 096,00	1 310 846,00	60,38
Na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej (z budżetu państwa)	5 745 384,81	3 143 971,98	54,72
Na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (z budżetu państwa)	8 000,00	8 000,00	100,00
Na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (z budżetu powiatu)	80 000,00	0,00	0,00
Na zadania inwestycyjne (z budżetu powiatu)	0,00	10 000,00	0,00
Na zadania inwestycyjne (z budżetu państwa)	1 776 029,00	0,00	0,00
Subwencja ogólna	11 132 814,00	6 850 960,00	61,54
Część oświatowa subwencji ogólnej	11 132 814,00	6 850 960,00	61,54
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00
Dochody bieżące na finansowanie projektów i programów unijnych	398 548,00	74 028,43	18,57
Dochody majątkowe na finansowanie projektów i programów unijnych	6 763 926,00	2 200 292,63	32,53
Pozostałe dochody bieżące	794 799,00	420 325,12	52,88
Pozostałe dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY	74 667 682,81	36 999 927,12	49,55

Dochody projektów realizowanych przy współfinansowaniu środków pozabudżetowych

Lp	Nazwa projektu	Etap projektu	Źródło dofinansowania	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Całkowita wartość projektu	Wartość dofinansowania	PLAN 2015	WYKONANIE 2015
1	Przebudowa ul. Wodnej wraz z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ulic Wodnej - Kardynała Stefana Wyszyńskiego	Dofinansowanie zostanie udzielone na podstawie umowy nr 8 /22/2/2015 z dnia 02 marca 2015 r. oraz aneksu nr 1 z dnia 30 czerwca 2015 r. w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.	„Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”	600/60016	1 833 766,00	1 356 029,00	1 356 029,00	0,00
2	„Forte Cultura”	Umowa na realizację projektu została podpisana w dniu 07.01.2013 r. w ramach Programu dla Europy Środkowej.	EFRR w ramach Central Europe	630/63095	1 584 520,00	1 346 842,00	340 000,00	0,00
3	„Odra i Warta dla turystów”	Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz z budżetu państwa. Projekt zrealizowany na podstawie umowy nr 308/14 z dnia 10.06.2014 r. Umowa na realizację projektu podpisana została z Euroregionem Pro Europa Viadrina w dn. 26.04.2012r. Projekt rozliczony	EFRR w ramach EWT FMP	750/75075	70 080,80	5 968,68	0,00	28.560,93
4	„Uzbrojenie terenów od ul. Drzewickiej do terenów popoligoniowych w Kostrzynie nad Odrą – etap II”	Środki pochodzą z EFRR w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 oraz z budżetu państwa na podstawie umowy z dnia 02.07.2014 r. nr RPLB.01.02.00-08-009/13-00	EFRR w ramach LRPO 2007-2013	700/70005	12 066 299,22	6 033 149,61	3 860 000,00	0,00
5	„Budowa mieszkań socjalnych na ul. Zielonej – etap II”	Zadanie zostanie zrealizowane na podstawie umowy nr BS14-00090 zawartej w dniu 30.01.2014 r. Wsparcie finansowe udzieli Bank Gospodarstwa Krajowego w wys. 188 513,04 zł.	BGK	700/70095	628 376,81	188 513,04	210 000,00	0,00

6	„Piknik Europejski – 10 lat Kostrzyna w Unii Europejskiej” – brak w planie budżetu	Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz z budżetu państwa. Projekt zrealizowany na podstawie umowy nr 307/14 z dnia 10.06.2014 r.	EFRR w ramach EWT , FMP	750/75075	42 837,28	36 411,69	0,00	18 524,51
7	„Granica w obiektywie: polsko – niemieckie warsztaty dla młodzieży” – brak w planie budżetu	Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz z budżetu państwa. Projekt realizowany na podstawie umowy nr 223/13 z dnia 18.11.2013 r.	EFRR w ramach EWT , projekt sieciowy	750/75075	41 394,00	35 184,90	0,00	8 357,04
8	Spotkania szkół partnerskich SP2	Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów	EFRR w ramach EWT , projekt sieciowy	801/80101			0,00	18 585,95
9	„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą”	Środki pochodzą z EFRR w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 -2013 na podstawie umowy z dnia 02.07.2014 r. nr RPLB.03.02.00-08-016/12-00. Beneficjent przygotowuje wniosek o płatność na, podstawie którego otrzyma refundację w wys. 95 % dofinansowania ok. 1 688 431,30 zł. Wniosek o płatność zostanie złożony w sierpniu 2014 r.	EFRR w ramach LRPO	801/80101	3 057 299,12	1 777 296,10	1 777 000,00	1.686.135,24
10	"Rewitalizacja Parku Miejskiego"	Środki pochodzą z EFRR w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 -2013 na podstawie umowy z dnia 15.03.2010 r. nr RPL.04.03.00-08-002/09-00.	EFRR w ramach LRPO 2007-2013	900/90004	5 608 430,92	2 804 215,46	0,00	96 485,39
11	"Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Mickiewicza w Kostrzynie nad Odrą"	Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta w dniu 23.08.2013 r.	EFRR w ramach PROW	900/90095	999 808,83	600 598,00	182 926,00	417 672,00

12	Budowa muru zabezpieczającego przed powodzią na nabrzeżu rzeki Warty	Wniosek zaakceptowany do dofinansowania ze środków LRPO, jednak nie została podpisana umowa o dofinansowanie z uwagi na brak wydanej decyzji pozwolenie na budowę. W momencie wydania decyzji, umowa dofinansowania zostanie podpisana	EFRR w ramach LRPO 2007-2013	900/90095	930 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00
13	Kostrzyn nad Odrą Twierdza (XVI w.) Remont ratunkowy wewnętrznego oskarpowania muru kurtynowego przy Bastionie Król	Zadanie zaakceptowane do dofinansowania w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Dziedzictwo kulturowe. Miasto Kostrzyn nad Odrą oczekuje podpisania umowy dofinansowania	budżet państwa	921/92120	198 162,34	150 000,00	210 000,00	0,00
14	„Dokumentacja wykonawcza dla projektu: rewitalizacja bastionu Król Twierdzy Kostrzyn”	Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013. Podpisana została umowa dofinansowania nr WTBR.01.01.00-08-076/13-00 z dnia: 26.11.2014r.	EFRR w ramach EWT	921/92120	410 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00
15	Działania w zakresie gospodarki niskoemisyjnej na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą	W ramach konkursu nr 9/POLIŚ/9.3/2013 – działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) zawarto umowę na dofinansowanie opracowania takiego programu. Środki pieniężne zostaną przekazane po zakończeniu i rozliczeniu zadania.	EFRR w ramach POIŚ	900/90019	58 548,00	58 548,00	58 548,00	-

Realizacja dochodów na zadania współfinansowane z innych źródeł

„Przebudowa ul. Wodnej wraz z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ul Wodnej – Kardynała Stefana Wyszyńskiego”

Dz. 600 rozdz. 60016

Paragraf	Plan	Dochody
6330	1.356.029,00	0,00

Dofinansowanie zostanie udzielone na podstawie umowy nr 8 /22/2/2015 z dnia 02 marca 2015 r. oraz aneksu nr 1 z dnia 30 czerwca 2015 r. w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Projekt w trakcie realizacji

Przebudowa ulicy Cmentarnej

Dz. 600 rozdz. 60016

Paragraf	Plan	Dochody
6620	0	10.000,00

Środki pochodzą z budżetu Starostwa Powiatowego, który był partnerem w projekcie „Przebudowa ulicy Cmentarnej” dofinansowanego z Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w 2014r.

„Forte Cultura”

Dz. 630 rozdz. 63095

Paragraf	Plan	Dochody
2707	340 000,00	0,00

Umowa na realizację projektu została podpisana w dniu 07.01.2013 r. w ramach Programu dla Europy Środkowej. Projekt zakończony w 2014r. Aktualnie oczekujemy na przekazanie środków w formie refundacji poniesionych wydatków

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

Dział 630 Rozdział 63095

Paragraf	Plan	Dochody
6297	0,00	0,00

Projekt złożony do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013. Z uwagi na brak środków w ramach programów, nie uzyskał finalnie dofinansowania

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

Dz. 700 rozdz. 70005

Paragraf	Plan	Dochody
6207	3.860.000,00	0,00

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

„Budowa mieszkań socjalnych na ul. Zielonej – etap II”**Dz. 700 rozdz. 70095**

Paragraf	Plan	Dochody
6330	210 000,00	0,00

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

„Granica w obiektywie”**Dział 750 Rozdział 75075**

Paragraf	Plan	Dochody
2037	0	8 357,04

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz z budżetu państwa. Projekt zrealizowany na podstawie umowy nr 223/13 z dnia 18.11.2013 r.

Projekt zrealizowany w 2014. Natomiast przekazane środki stanowią refundację wydatków

„Piknik Europejski”**Dział 750 Rozdział 75075**

Paragraf	Plan	Dochody
2037	0	18.524,51

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz z budżetu państwa. Projekt zrealizowany w 2014. Natomiast przekazane środki stanowią refundację wydatków

„Odra i Warta dla turystów”**Dział 750 Rozdział 75075**

Paragraf	Plan	Dochody
2037	0	28.560,93

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz z budżetu państwa. Projekt zrealizowany na podstawie umowy nr 308/14 z dnia 10.06.2014 r. Projekt zrealizowany w 2014. Natomiast przekazane środki stanowią refundację wydatków

„Spotkania szkół partnerskich SP2”**Dział 801 Rozdział 80101**

Paragraf	Plan	Dochody
2707	0	18.585,95

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz z budżetu państwa. Projekt zrealizowany w 2014 przez Szkołę Podstawową nr 2. Natomiast przekazane środki stanowią refundację wydatków.

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą”
Dz. 801 rozdz. 80101

Paragraf	Plan	Dochody
6207	1.777.000,00	1.686.135,24

Środki pochodzą z **EFRR** w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 - 2013 na podstawie umowy z dnia 02.07.2014 r. nr RPLB.03.02.00-08-016/12-00. Miasto Kostrzyn przygotowało wniosek o płatność na podstawie którego otrzyma refundację poniesionych wydatków.

„Rewitalizacja Parku Miejskiego”
Dz. 900 rozdz. 90004

Paragraf	Plan	Dochody
6207	0,00	96.485,39

Środki pochodzą z **EFRR** w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 - 2013 na podstawie umowy z dnia 15.03.2010 r. nr RPL.04.03.00-08-002/09-00. Kwota 96.485,39 stanowi płatność końcową.

„Działania w zakresie gospodarki niskoemisyjnej na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą”
Dz. 900 rozdz. 90019

Paragraf	Plan	Dochody
2708	58.548,00	0,00

W ramach konkursu nr 9/POIiS/9.3/2013 – działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) zawarto umowę na dofinansowanie opracowania takiego programu. Środki pieniężne zostaną przekazane po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

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

Paragraf	Plan	Dochody
6207	182.926,00	417.672,00

Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta w dniu 23.08.2013 r.. Projekt dofinansowany w ramach PROW 2007-2013. Zadanie zakończone. Kwota 417.672,00 stanowi kwotę wynikającą z ostatecznego rozliczenia wniosku

„Budowa muru zabezpieczającego przed powodzią na nabrzeżu rzeki Warty”
Dz. 900 rozdz. 90095

Paragraf	Plan	Dochody
6207	595.000,00	0,00

Wniosek zaakceptowany do dofinansowania ze środków LRPO, jednak nie została podpisana umowa o dofinansowanie z uwagi na brak wydanej decyzji pozwolenie na budowę. W momencie wydania decyzji, umowa dofinansowania zostanie podpisana

„Dokumentacja wykonawcza dla projektu: rewitalizacja bastionu Król Twierdzy Kostrzyn”
Dział 921 Rozdział 92120

Paragraf	Plan	Dochody
6297	349 000,00	0,00

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013. Podpisana została umowa dofinansowania

nr WTBR.01.01.00-08-076/13-00 z dnia: 26.11.2014r. Projekt w trakcie realizacji. Planowane zakończenie 30.09.2015r.

„Kostrzyn nad Odrą Twierdza (XVI w.) Remont ratunkowy wewnętrznego oskarpowania muru kurtynowego przy Bastionie Król”

Dz. 921 Rozdz. 92120

Paragraf	Plan	Dochody
6330	210 000,00	0,00

Zadanie zaakceptowane do dofinansowania w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Dziedzictwo kulturowe. Miasto Kostrzyn nad Odrą oczekuje podpisania umowy dofinansowania

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

Dział 926 Rozdział 92605

Paragraf	Plan	Dochody
6297	0,00	0,00

Projekt złożony do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013. Z uwagi na brak środków w ramach programów, nie uzyskał finalnie dofinansowania.

Wykonanie wydatków budżetu miasta w I półroczu 2015 roku – część opisowa.

Wydatki budżetu miasta w I półroczu 2015 r. zostały wykonane w kwocie 34 620 582,53 zł na ogólny plan w wysokości 78 745 590,81 zł, co stanowi 44%. Z tego wydatki majątkowe wykonano w kwocie 5 546 358,61 zł na plan 16 167 489 zł, co stanowi 34,3% (w tym 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 – na plan 10 961 000 zł wykonano 5 147 011,36 zł, co stanowi 47%). Natomiast wydatki bieżące wykonano w kwocie 29 074 223,92 zł na plan 62 578 101,81 zł, co stanowi 46,5% (w tym 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 – na plan 133 280 zł wykonano 69 837,83 zł, co stanowi 52,4%).

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2015 rok wynika z przedstawionej tabeli (załącznik nr 2)

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW NA 30 CZERWCA 2015 ROKU

Dział	Kod	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			ZESTAWIENIE DZIAŁÓW			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	53 183,32	20 912,19	39,3
020			LEŚNICTWO	6 416,00	6 401,28	99,8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 868 160,00	248 270,05	6,4
630			TURYSTYKA	168 174,00	36 515,89	21,7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 060 769,00	6 802 121,98	52,1
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	326 500,00	60 764,80	18,6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 791 833,00	3 996 061,69	45,5
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	75 247,00	71 472,06	95,0
752			OBRONA NARODOWA	20 550,00	7 118,05	34,6
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	601 700,00	211 829,47	35,2
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 632 466,00	311 994,14	19,1
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	572 319,00	285,48	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 266 248,00	11 504 839,41	47,4
851			OCHRONA ZDROWIA	637 500,00	288 208,58	45,2
852			POMOC SPOŁECZNA	10 278 396,49	5 422 833,59	52,8
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	182 217,00	66 100,00	36,3
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	539 211,00	255 173,64	47,3
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 263 551,00	2 856 759,01	34,6
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 610 150,00	1 478 165,27	40,9
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 791 000,00	974 755,95	54,4
			OGÓŁEM	78 745 590,81	34 620 582,53	44,0
			w tym:			
			I. WYDATKI BIEŻĄCE	62 578 101,81	29 074 223,92	46,5
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE	16 167 489,00	5 546 358,61	34,3

78 745 590,81 34 620 582,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 183,32	20 912,19	39,32
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	4 767,48	15,89
			Zadania bieżące	30 000,00	4 767,48	15,89
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 767,48	15,89
			1 Konserwacja rowów melioracyjnych	30 000,00	4 767,48	15,89
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	9 850,00	2 921,40	29,66
			Zadania bieżące	9 850,00	2 921,40	29,66
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 850,00	2 921,40	37,22
			1 Znakowanie psów tzw. chipami	850,00	507,60	59,72
			2 Szczepienie psów	7 000,00	2 413,80	34,48
	01030		Izby rolnicze	250,00	139,99	56,00
			Zadania bieżące	250,00	139,99	56,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	250,00	139,99	56,00
	01095		Pozostała działalność	13 083,32	13 083,32	100,00
			Zadania bieżące	13 083,32	13 083,32	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	256,53	256,53	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	12 826,79	12 826,79	100,00
020			Leśnictwo	6 416,00	6 401,28	99,77
	02095		Pozostała działalność	6 416,00	6 401,28	99,77
			Zadania bieżące	6 416,00	6 401,28	99,77
	4430		Różne opłaty i składki	5 650,00	5 635,28	99,74
			1 Opłata z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji-Obszar III ul. Cmentarna	5 650,00	5 635,28	99,74
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	766,00	766,00	100,00
			1 Naliczony podatek leśny dla Miasta Kostrzyn nad Odrą	766,00	766,00	100,00
600			Transport i łączność	3 868 160,00	248 270,05	6,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	9 731,76	12,16
			Zadania bieżące	80 000,00	9 731,76	12,16
	4270		Zakup usług remontowych	80 000,00	9 731,76	12,16
			1 Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	80 000,00	9 731,76	12,16
	60016		Drogi publiczne gminne	3 788 160,00	238 538,29	6,30
			Zadania bieżące	376 100,00	180 853,57	48,09
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
			1 Remont dróg gruntowych	1 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	20 478,34	73,14
			1 Zakup materiałów do remontu dróg	28 000,00	20 478,34	73,14
	4270		Zakup usług remontowych	303 000,00	134 093,26	44,26
			1 Remonty nawierzchni dróg i chodników	303 000,00	134 093,26	44,26
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 097,57	44,39

		1 Utrzymanie ulic	25 000,00	11 097,57	44,39
	4430	Różne opłaty i składki	17 600,00	15 184,40	86,28
		1 Ubezpieczenie ulic	17 400,00	15 000,00	86,21
		2 Opłaty za zajęcie pasa drogowego	200,00	184,40	92,20
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00
		Zadania majątkowe	3 412 060,00	57 684,72	1,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 412 060,00	57 684,72	1,69
		1 Przebudowa ul. Wodnej wraz z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ulic Wodnej - Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kostrzynie nad Odrą	2 712 060,00	5 158,71	0,19
		2 Budowa drogi, chodnika i miejsc postojowych na Os. Mieszka I	145 000,00	0,00	0,00
		3 Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Turkusowej wraz z łącznikiem do ul. Akacyjowej	500 000,00	0,00	0,00
		4 Budowa drogi tymczasowej w ul. Polnej	55 000,00	52 526,01	95,50
630		Turystyka	168 174,00	36 515,89	21,71
	63095	Pozostała działalność	168 174,00	36 515,89	21,71
		Zadania bieżące	101 500,00	36 515,89	35,98
	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	11 500,00	11 500,00	100,00
		1 Promocja turystyki wodnej w Kostrzynie nad Odrą, opracowanie przewodnika po tzw. Pętli kostrzyńskiej - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	0,00	0,00	0,00
		2 Kostrzyński Klub Sportów Wodnych - promocja turystyki wodnej w Kostrzynie nad Odrą	11 500,00	11 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	17 000,00	62,96
		1 Forte Cultura	17 000,00	17 000,00	100,00
		2 Promocja walorów turystycznych Kostrzyna - udział w targach turystycznych i wydarzeniach turystycznych	10 000,00		0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	53 533,00	6 800,00	12,70
		1 Aktywnie na polsko-niemieckim pograniczu - działania na rzecz rozwoju turystyki transgranicznej	53 533,00	6 800,00	12,70
	4309	Zakup usług pozostałych	9 447,00	1 200,00	12,70
		1 Aktywnie na polsko-niemieckim pograniczu - działania na rzecz rozwoju turystyki transgranicznej	9 447,00	1 200,00	12,70
	4437	Różne opłaty i składki	17,00	13,51	79,47
		1 Aktywnie na polsko-niemieckim pograniczu - działania na rzecz rozwoju turystyki transgranicznej	17,00	13,51	79,47
	4439	Różne opłaty i składki	3,00	2,38	79,33
		1 Aktywnie na polsko-niemieckim pograniczu - działania na rzecz rozwoju turystyki transgranicznej	3,00	2,38	79,33
		Zadania majątkowe	66 674,00	0,00	0,00

	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 674,00	0,00	0,00
		1 Odra dla turystów 2014 - rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny Środkowej Odry	13 000,00	0,00	0,00
		2 Odra dla turystów 2020 - Lubuskie przystanie	53 674,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 060 769,00	6 802 121,98	52,08
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 703 668,00	1 203 288,80	44,51
		Zadania bieżące	2 343 668,00	937 719,02	40,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 039,83	17,33
		1 Zakup materiałów	6 000,00	1 039,83	0,00
	4260	Zakup energii	760 000,00	290 469,73	0,00
		1 Media dostarczane do lokali komunalnych MZK	760 000,00	290 469,73	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	525 668,00	161 808,97	0,00
		1 Remont instalacji w budynkach i lokalach	9 570,00	10 681,70	0,00
		2 Remont lokali w tym przygot. lokali do zasiedlenia, naprawa piecy kaflowych, wymiana okien itp..	180 430,00		0,00
		3 Fundusz remontowy - zaliczki dla wspólnot - udział miasta	300 000,00	142 835,69	0,00
		4 Pozostałe wydatki remontowe	10 668,00	8 291,58	0,00
		5 Remont budynków	25 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	282 779,95	0,00
		1 Wynajem lokali mieszkalnych od SM Morena	15 000,00	5 486,85	0,00
		2 Usługi konserwatorów w budynkach i lokalach	100 000,00	44 286,64	0,00
		3 Przeglądy i badania techniczne, koszty przetargów	20 000,00	11 626,60	0,00
		4 Utrzymanie czystości i porządku w budynkach i na posesji	90 000,00	41 558,89	0,00
		5 Pozostałe usługi	15 000,00	14 898,51	0,00
		6 Konserwacja domofonów i anten	15 000,00	4 673,28	0,00
		7 Wynajem lokali mieszkalnych od KTBS	275 000,00	123 210,54	0,00
		8 Wynajem lokali mieszkalnych od SM Celuloza	40 000,00	37 038,64	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	435 000,00	200 425,45	0,00
		1 Zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych - eksploatacja - udziały	300 000,00	137 210,45	0,00
		2 Ubezpieczenie budynków	15 000,00	8 095,00	0,00
		3 Pozostałe opłaty	120 000,00	55 120,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	1 045,09	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	150,00	0,00
		1 Koszty prawników, sądowe, komornicze	40 000,00	150,00	0,00
		Zadania majątkowe	360 000,00	265 569,78	73,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	265 569,78	0,00
		1 Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Zielonej - II etap	250 000,00	246 627,78	0,00
		2 Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w rejonie ulic Niepodległości - Fabryczna (dokumentacja projektowa)	100 000,00	18 942,00	0,00
		3 Rozbiórka budynku gospodarczego	10 000,00	0,00	0,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 276 101,00	5 540 761,07	53,92
		Zadania bieżące	1 251 101,00	501 436,21	40,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	22 027,21	0,00
		1 Przygotowanie mieszkań do sprzedaży	10 000,00	387,04	0,00
		2 Przygotowanie gruntów do sprzedaży	100 000,00	11 622,83	0,00
		3 Księgi wieczyste i opłaty notarialne	5 000,00	1 120,00	0,00
		4 Koszty ogłoszeń i promocja sprzedaży gruntów	50 000,00	5 161,40	0,00
		5 Wykup gruntów i pierwokup, wywłaszczenie	150 000,00	3 735,94	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	932 001,00	479 409,00	0,00
		1 Naliczony podatek od nieruchomości dla Miasta Kostrzyn nad Odrą	932 001,00	479 409,00	0,00
		Zadania majątkowe	9 025 000,00	5 039 324,86	55,84
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 438 665,00	2 438 664,44	0,00
		1 Uzbrojenie terenów od ulicy Drzewickiej do terenów popoligonowych - etap II	2 438 665,00	2 438 664,44	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 586 335,00	2 600 660,42	0,00
		1 Uzbrojenie terenów od ulicy Drzewickiej do terenów popoligonowych - etap II	6 586 335,00	2 600 660,42	0,00
70095		Pozostała działalność	81 000,00	58 072,11	71,69
		Zadania bieżące	81 000,00	58 072,11	71,69
	4260	Zakup energii	70 000,00	52 953,99	75,65
		1 Koszty mediów - ul. Dworcowa 7, Kościuszki 2, Kopernika 1	70 000,00	52 953,99	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 118,12	0,00
		1 Odczyty podzielników ciepła ul. Dworcowa 7, Kopernika 1	1 000,00	0,00	0,00
		2 Utrzymanie lokali użytkowych	10 000,00	5 118,12	0,00
710		Działalność usługowa	326 500,00	60 764,80	18,61
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	169 000,00	10 663,80	6,31
		Zadania bieżące	169 000,00	10 663,80	6,31
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00
		1 Koszty pracy członków komisji urbanistycznej	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	10 663,80	0,00
		1 Koszty pracy członków komisji urbanistycznej	0,00	0,00	0,00
		2 Plan miejscowy teren popoligonowy Os. Leśne - zakończenie projektowania	50 000,00	0,00	0,00
		3 Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów dla potrzeb KSSSE w Kostrzynie oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami Kościelna-Asfaltowa-Olcza w Kostrzynie nad Odrą	10 000,00	0,00	0,00
		4 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Śródmieście oraz sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów ograniczonych ulicami Wyszyńskiego -Wodna i Sikorskiego-Dworcowa w Kostrzynie nad Odrą	40 000,00	10 528,80	0,00
		5 Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów	10 000,00	0,00	0,00
		6 Twierdza Kostrzyn nad Odrą - procedura ustanowienia Pomnika Historii	5 000,00	135,00	0,00

		7 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Drzewice oraz kompleksu Nr 2 Kostrzyńsko - Słubickiej Strefy Ekonomicznej w Kostrzynie nad Odrą	50 000,00	0,00	0,0
71035		Cmentarze	157 500,00	50 101,00	31,81
		Zadania bieżące	157 500,00	50 101,00	31,81
	4300	Zakup usług pozostałych	157 500,00	50 101,00	31,81
		1 Utrzymanie cmentarzy wojennych - udział własny, pielęgnacja zieleni	8 000,00	700,00	0,00
		2 Utrzymanie cmentarzy wojennych - udział z porozumienia, pielęgnacja zieleni	8 000,00	1 800,00	0,00
		3 Koszty zarządu Cmentarzem Komunalnym	95 000,00	47 601,00	0,00
		4 Przygotowanie nowej kwatery na cmentarzu komunalnym oraz przebudowa kwatery KW 6	30 000,00	0,00	0,00
		5 Utrzymanie cmentarza na Os. Szumiłowo, wykonanie bramy	8 000,00	0,00	0,00
		6 Pozostałe usługi	500,00	0,00	0,00
		7 Odnowienie pomnika przy ul. Orła Białego, wykonanie dojścia do pomnika	8 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 791 833,00	3 996 061,69	45,45
	75011	Urzędy wojewódzkie	331 600,00	134 120,12	40,45
		Zadania bieżące	331 600,00	134 120,12	40,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 279,00	97 119,56	37,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 214,00	17 171,40	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 357,00	17 567,04	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 750,00	1 013,12	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 249,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	85 000,00	0,00	0,00
		Zadania bieżące	85 000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	85 000,00	0,00	0,00
		1 Zatrudnienie pracowników wydziału Komunikacji i Budownictwa	85 000,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 100,00	114 171,51	52,83
		Zadania bieżące	200 600,00	98 796,61	49,25
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 800,00	87 434,30	0,00
		1 Rada Miasta	177 800,00	87 434,30	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	692,45	0,00
		1 Rada Miasta	4 600,00	692,45	0,00
		2 Młodzieżowa Rada Miasta	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 839,94	0,00
		1 Rada Miasta	9 500,00	6 839,94	0,00
		2 Młodzieżowa Rada Miasta	500,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	2 780,92	0,00
		1 Rada Miasta	5 700,00	2 780,92	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 049,00	0,00
		1 Rada Miasta	2 000,00	1 049,00	0,00

		Zadania majątkowe	15 500,00	15 374,90	99,19
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 374,90	0,00
		1 Rada Miasta	15 500,00	15 374,90	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 505 673,00	3 510 438,58	46,77
		Zadania bieżące	7 465 673,00	3 501 393,33	46,90
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 686 098,00	2 156 810,39	0,00
		1 Wynagrodzenia pracowników UM	4 558 012,00	2 089 155,66	0,00
		2 Wynagrodzenia pracowników BOK	128 086,00	67 654,73	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 801,00	314 563,15	0,00
		1 Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników UM	317 478,00	305 317,77	0,00
		2 Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników BOK	10 323,00	9 245,38	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 500,00	3 348,40	0,00
		1 Inkaso opłaty targowej	9 500,00	3 348,40	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812 565,00	413 743,92	0,00
		1 Składki na ubez.społecz.pracowników UM	788 773,00	400 568,06	0,00
		2 Składki na ubez.społecz.pracowników BOK	23 792,00	13 175,86	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115 810,00	38 360,60	0,00
		1 Składki na Fundusz Pracy pracowników UM	112 420,00	36 834,50	0,00
		2 Składki na Fundusz Pracy pracowników BOK	3 390,00	1 526,10	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	5 196,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	27 925,58	0,00
		1 Umowy o dzieło Urzędu Miasta	52 000,00	26 389,58	0,00
		2 Umowy o dzieło BOK	3 000,00	1 536,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485 088,00	162 299,51	0,00
		1 Zakup materiałów biurowych i innych oraz wyposażenia	430 088,00	149 110,71	0,00
		2 Materiały papiernicze	10 000,00	4 518,53	0,00
		3 Zakup akcesoriów i części komputerowych	10 000,00	4 527,63	0,00
		4 Zakup programów i licencji	30 000,00	3 828,99	0,00
		5 Zakup materiałów i wyposażenia BOK	5 000,00	313,65	0,00
	4260	Zakup energii	195 800,00	63 424,21	0,00
		1 Energia elektryczna, gazowa, wodna UM	190 000,00	63 424,21	0,00
		2 Energia elektryczna, gazowa, wodna BOK	5 800,00		0,00
	4270	Zakup usług remontowych	93 400,00	38 354,53	0,00
		1 Remonty i konserwacja	93 400,00	38 354,53	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 585,00	0,00
		1 Badania lekarskie	4 000,00	1 585,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	331 299,00	142 774,28	0,00
		1 Utrzymanie Urzędu Miasta	228 150,00	120 646,37	0,00
		2 Utrzymanie mobilnej wersji serwisu miasta	1 000,00		0,00
		3 Funkcjonowanie systemu zarządzania jakością	15 000,00		0,00
		4 Aktualizacja programów komputerowych	65 000,00	22 017,21	0,00
		5 Zakup usług dla BOK	22 149,00	110,70	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	86 400,00	27 625,22	0,00
		1 Usługi telefoniczne komórkowe UM	25 000,00	7 769,28	0,00

	2 Usługi telefoniczne komórkowe i stacjonarne BOK	1 400,00	0,00	0,00
	3 Dostęp do sieci internet UM	25 000,00	2 630,94	0,00
	4 Usługi telefoniczne stacjonarne UM	35 000,00	17 225,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	16 166,61	0,00
	1 Delegacje służbowe	23 000,00	14 609,97	0,00
	2 Ryczałty samochodowe	7 000,00	1 334,36	0,00
	3 Podróże służbowe BOK	1 000,00	222,28	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	932,87	0,00
4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	11 547,00	0,00
	1 Ubezpieczenia	35 000,00	11 547,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 056,00	64 542,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	56,00	20,06	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	12 174,00	0,00
	1 Szkolenia pracowników UM	25 000,00	11 689,00	0,00
	2 Szkolenia pracowników BOK	2 000,00	485,00	0,00
	Zadania majątkowe	40 000,00	9 045,25	22,61
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	9 045,25	0,00
	1 Zakupy inwestycyjne UM	35 000,00	9 045,25	0,00
	2 Zakupy inwestycyjne BOK	5 000,00		0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	319 400,00	160 075,44	50,12
	Zadania bieżące	319 400,00	160 075,44	50,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,00	919,03	0,00
	1 Majówka - Rok Kresowian oraz Rocznica zakończenia II Wojny Światowej	920,00	919,03	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	391,00	390,17	0,00
	1 Polsko-Niemieckie Spotkania Majowe	391,00	390,17	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	68,14	0,00
	1 Polsko-Niemieckie Spotkania Majowe	69,00	68,14	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	132,00	118,72	0,00
	1 Majówka - Rok Kresowian oraz Rocznica zakończenia II Wojny Światowej	132,00	118,72	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	68,00	57,85	0,00
	1 Polsko-Niemieckie Spotkania Majowe	68,00	57,85	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	12,00	4,91	0,00
	1 Polsko-Niemieckie Spotkania Majowe	12,00	4,91	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 050,00	11 584,00	0,00
	1 Promocja Miasta	20 700,00	6 738,00	0,00
	2 Majówka - Rok Kresowian oraz Rocznica zakończenia II Wojny Światowej	5 350,00	4 846,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 758,00	7 259,84	0,00
	1 Polsko-Niemieckie Spotkania Majowe	9 758,00	7 259,84	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 722,00	1 171,96	0,00

		1 Polsko-Niemieckie Spotkania Majowe	1 722,00	1 171,96	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	703,00	0,00
		1 Promocja Miasta	7 000,00	703,00	0,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	7 786,00	6 571,04	0,00
		1 Polsko-Niemieckie Spotkania Majowe	7 786,00	6 571,04	0,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 374,00	1 159,58	0,00
		1 Polsko-Niemieckie Spotkania Majowe	1 374,00	1 159,58	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	215 018,00	84 928,75	0,00
		1 Promocja Miasta	109 400,00	47 792,85	0,00
		2 Wydawnictwo samorządowe "Samorządny Kostrzyn"	60 000,00	24 600,00	0,00
		3 Majówka - Rok Kresowian oraz Rocznica zakończenia II Wojny Światowej	23 318,00	12 535,90	0,00
		4 Przebudowa i odświeżenie 3 pylonów	20 000,00		0,00
		5 Koncepcja ścieżki rowerowej EuroVelo	2 300,00		0,00
4307		Zakup usług pozostałych	41 735,00	38 274,86	0,00
		1 Polsko-Niemieckie Spotkania Majowe	41 735,00	38 274,86	0,00
4309		Zakup usług pozostałych	7 365,00	6 863,59	0,00
		1 Polsko-Niemieckie Spotkania Majowe	7 365,00	6 863,59	0,00
75095		Pozostała działalność	334 060,00	77 256,04	23,13
		Zadania bieżące	334 060,00	77 256,04	23,13
2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 760,00	5 436,00	0,00
		1 Związek Miast Polskich	5 760,00	5 436,00	0,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	792,00	0,00
		1 Upominki dla mieszkańców Kostrzyna za długoletnie pozycie małżeńskie	7 500,00	792,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		1 Zakup kwiatów na uroczystości USC	3 000,00		0,00
4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00		0,00
4430		Różne opłaty i składki	104 800,00	54 122,84	0,00
		1 Euroregion Pro Europa Viadrina	17 500,00	16 305,30	0,00
		2 Stowarzyszenie Odra dla turystów	58 100,00	34 144,50	0,00
		3 Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego	4 000,00	3 500,00	0,00
		4 Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych	11 000,00		0,00
		5 EUWT TransOderana	14 000,00		0,00
		6 Opłata dla Związku Samorządów na rzecz modernizacji Drogi Krajowej nr 22 Chojnice	200,00	173,04	0,00
4540		Składki do organizacji międzynarodowych	3 000,00	0,00	0,00
		1 IGOB Wspólnota Interesów Linia Kolejowa Berlin - Gorzów Wlkp.	3 000,00		0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	16 905,20	0,00
		1 Opłaty komornicze	60 000,00	16 905,20	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 247,00	71 472,06	94,98

75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 970,00	1 382,05	46,53
		Zadania bieżące	2 970,00	1 382,05	46,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,00	177,06	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	25,23	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 482,00	1 179,76	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	72 277,00	70 090,01	96,97
		Zadania bieżące	72 277,00	70 090,01	96,97
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 840,00	38 520,00	0,00
		1 I tura wyborów	19 420,00	19 420,00	0,00
		2 II tura wyborów	19 420,00	19 100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363,00	0,00	0,00
		1 I tura wyborów	363,00		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 331,20	2 138,61	0,00
		1 I tura wyborów	1 523,20	1 373,28	0,00
		2 II tura wyborów	808,00	765,33	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	310,80	154,86	0,00
		1 I tura wyborów	201,80	58,92	0,00
		2 II tura wyborów	109,00	95,94	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 377,00	13 011,00	0,00
		1 I tura wyborów	8 369,00	8 369,00	0,00
		2 II tura wyborów	5 008,00	4 642,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 489,00	9 090,68	0,00
		1 I tura wyborów	7 699,00	7 417,80	0,00
		2 II tura wyborów	1 790,00	1 672,88	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 866,00	6 864,77	0,00
		1 I tura wyborów	3 148,00	3 147,41	0,00
		2 II tura wyborów	3 718,00	3 717,36	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	310,09	0,00
		1 I tura wyborów	500,00	121,19	0,00
		2 II tura wyborów	200,00	188,90	0,00
752		Obrona narodowa	20 550,00	7 118,05	34,64
	75212	Pozostałe wydatki obronne	20 550,00	7 118,05	34,64
		Zadania bieżące	20 550,00	7 118,05	34,64
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050,00	-72,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 650,05	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	540,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	601 700,00	211 829,47	35,21
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	13 000,00	3 000,00	23,08
		Zadania bieżące	13 000,00	3 000,00	23,08
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 000,00	3 000,00	0,00
		1 Dodatkowe służby Policji pełnione w dniach wolnych od pracy w miejscach szczególnie zagrożonych na terenie miasta	10 000,00	0,00	0,00

		2 Zakup testerów dla Policji do badania zawartości narkotyków w organizmie	3 000,00	3 000,00	0,00
75406		Straż Graniczna	5 000,00	0,00	0,00
		Zadania bieżące	5 000,00	0,00	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00
		1 Zakup paliwa do samochodów SG w Kostrzynie nad Odrą w celu dodatkowych patroli zabezpieczających	5 000,00	0,00	0,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	0,00
		Zadania majątkowe	50 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
		1 Zakup aparatów powietrznych nadcisnieniowych z butlami kompozytowymi izolujących strażaków od toksycznych dymów i gazów pożarowych dla JRG PSP w Kostrzynie nad Odrą	50 000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	10 700,00	700,00	6,54
		Zadania bieżące	10 700,00	700,00	6,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00
		1 Ryczałt za akcje pożarnicze	10 000,00		0,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00
		1 Ubezpieczenie członków OSP	700,00	700,00	0,00
75414		Obrona cywilna	62 500,00	15 886,94	25,42
		Zadania bieżące	62 500,00	15 886,94	25,42
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00
		1 Patrolowanie niebezpiecznych rejonów i kanałów oraz zabezpieczenie rzek w okresie wakacyjnym	10 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	15 186,94	0,00
	4260	Zakup energii	9 500,00		0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	700,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		0,00
75416		Straż gminna (miejska)	306 500,00	158 005,92	51,55
		Zadania bieżące	306 500,00	158 005,92	51,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 186,00	107 570,77	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 064,00	16 107,86	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 408,00	20 367,23	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 617,00	2 991,77	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 154,41	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 139,88	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	7 849,00	3 392,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 282,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	154 000,00	34 236,61	22,23
		Zadania bieżące	154 000,00	34 236,61	22,23
	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	3 000,00	0,00	0,00
		1 Patrolowanie niebezpiecznych rejonów i kanałów oraz zabezpieczenie rzek	3 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	75 000,00	0,00	0,00
		1 Woda na cele p/ pożarowe	75 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	34 236,61	0,00
		1 Konserwacja i utrzymanie systemu monitoringu	5 000,00	3 944,45	0,00
		2 Obsługa systemu monitoringu	71 000,00	30 292,16	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 632 466,00	311 994,14	19,11
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 450 566,00	311 994,14	21,51
		Zadania bieżące	1 450 566,00	311 994,14	21,51
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 450 566,00	311 994,14	0,00
		1 Kredyt BOŚ z 2003 roku	49 125,00	17 643,03	0,00
		2 Kredyt długoterminowy PEKAO z 2009 roku	410 475,00	105 738,44	0,00
		3 Kredyt długoterminowy BGK z 2010 roku	526 403,00	95 296,07	0,00
		4 Kredyt długoterminowy 2011 roku	285 000,00	49 100,23	0,00
		5 Kredyt długoterminowy w 2012 roku	179 563,00	44 216,37	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	181 900,00	0,00	0,00
		Zadania bieżące	181 900,00	0,00	0,00
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	181 900,00	0,00	0,00
		1 Zabezpieczenie płatności rat i odsetek od poręczenia kredytu dla TBS	114 896,00	0,00	0,00
		2 Zabezpieczenie płatności rat i odsetek od poręczenia kredytu dla Wyższej Szkoły Zawodowej w Kostrzynie nad Odrą	67 004,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	572 319,00	285,48	0,05
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	285,48	14,27
		Zadania bieżące	2 000,00	285,48	14,27
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	285,48	0,00
		1 Prowizje bankowe	2 000,00	285,48	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	570 319,00	0,00	0,00
		Zadania bieżące	480 319,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	480 319,00	0,00	0,00
		1 Rezerwa ogólna	36 003,00	0,00	0,00

		2 Rezerwa celowa na zabezpieczenie środków bieżących w projektach współfinansowanych z Funduszu Unii Europejskiej	100 000,00	0,00	0,00
		3 Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	180 000,00	0,00	0,00
		4 Rezerwa celowa na wynagrodzenia i uposażenia	164 316,00	0,00	0,00
		Zadania majątkowe	90 000,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	0,00	0,00
		1 Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	90 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	24 266 248,00	11 504 839,41	47,41
	80101	Szkoły podstawowe	8 996 833,00	4 159 347,55	46,23
		Zadania bieżące	8 546 833,00	4 151 967,55	48,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 773,00	1 179,14	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 790 623,00	2 585 403,41	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	436 987,00	417 780,27	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032 168,00	413 087,58	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	144 748,00	52 538,64	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 700,00	6 369,46	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 774,00	19 169,24	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	148,49	0,00
	4260	Zakup energii	486 163,00	275 084,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 400,00	580,77	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	421,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 086,00	25 016,40	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 960,00	5 777,63	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 652,00	2 274,31	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 600,00	689,93	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 004,00	11 013,74	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 395,00	332 158,54	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	3 275,00	0,00
		Zadania majątkowe	450 000,00	7 380,00	1,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	7 380,00	0,00
		1 Remont I piętra Szkoły Podstawowej Nr 4	450 000,00	7 380,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	328 000,00	188 457,86	57,46
		Zadania bieżące	328 000,00	188 457,86	57,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 464,00	144 543,85	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 776,00	22 741,84	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 106,00	17 794,06	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 654,00	3 378,11	0,00
	80104	Przedszkola	6 068 900,00	2 880 521,92	47,46
		Zadania bieżące	6 028 145,00	2 857 766,92	47,41
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 061 268,00	958 217,56	0,00
		1 Przedszkole Niepubliczne "Super Dziecko"	294 868,00	159 779,37	0,00

	2 Przedszkole Niepubliczne "Mali Europejczycy"	1 766 400,00	798 438,19	0,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	6 376,96	0,00
	1 Zwroty dla innych gmin za pobyt dziecka w przedszkolu niepublicznym	20 000,00	5 203,92	0,00
	3 Zwroty dla innych gmin za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym	5 000,00	1 173,04	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 365,00	3 056,53	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 456 429,00	1 109 442,38	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 810,00	183 506,16	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 072,00	196 695,43	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	63 467,00	20 166,15	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 754,00	41 412,54	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 029,00	26 212,35	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	2 231,33	0,00
4260	Zakup energii	239 400,00	96 820,71	0,00
4270	Zakup usług remontowych	69 625,00	13 621,92	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 180,00	2 254,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	79 700,00	27 024,31	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 975,00	6 539,74	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 730,00	752,38	0,00
4430	Różne opłaty i składki	26 520,00	11 563,47	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 398,00	149 200,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	28,00	28,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 395,00	2 645,00	0,00
	Zadania majątkowe	40 755,00	22 755,00	55,83
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 755,00	22 755,00	0,00
	1 Wykonanie ogrodzenia Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Kostrzynie nad Odrą	22 755,00	22 755,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00
	2 Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji centralnego ogrzewania w PM Nr 4	18 000,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	5 785 292,00	2 927 372,04	50,60
	Zadania bieżące	5 785 292,00	2 927 372,04	50,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 116,00	2 310,65	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 840 062,00	1 810 919,77	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 375,00	306 851,46	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728 670,00	338 059,56	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	104 105,00	35 527,06	0,00
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	474,90	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 018,00	30 919,64	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	1 408,63	0,00
4260	Zakup energii	323 000,00	156 497,44	0,00
4270	Zakup usług remontowych	54 500,00	22 548,45	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 537,00	445,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	26 175,25	0,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 050,00	8 023,30	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	1 824,60	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 847,00	11 509,53	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 312,00	171 997,50	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	1 879,30	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	132 000,00	78 840,00	59,73
		Zadania bieżące	132 000,00	78 840,00	59,73
	4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	78 840,00	0,00
		1 Zwrot kosztów dojazdu dla uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolno - wychowawczych	132 000,00	78 840,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 000,00	22 528,98	25,31
		Zadania bieżące	89 000,00	22 528,98	25,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 704,00	1 596,05	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	6 766,33	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 800,00	8 296,60	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 796,00	5 870,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 255 000,00	593 932,52	47,33
		Zadania bieżące	1 255 000,00	593 932,52	47,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 285,00	434 862,87	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 619,00	74 824,11	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 984,00	76 637,72	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 112,00	7 607,82	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
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	505 682,00	178 997,98	35,40
		Zadania bieżące	505 682,00	178 997,98	35,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00	28 946,74	0,00
		1 Przedszkole Niepubliczne "Mali Europejczycy"	170 000,00	28 946,74	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 073,00	107 495,81	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 190,00	14 177,06	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 591,00	18 409,67	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	2 380,74	0,00
	4260	Zakup energii	5 972,00	2 669,12	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196,00	147,46	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	147,00	120,22	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 213,00	4 651,16	0,00
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	1 089 741,00	469 920,30	43,12
		Zadania bieżące	1 089 741,00	469 920,30	43,12

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 766,00	312 667,58	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 455,00	32 451,54	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 997,00	52 879,63	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 658,00	7 094,91	0,00
	4260	Zakup energii	6 665,00	2 978,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 218,00	56 523,71	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	164,00	134,13	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 818,00	5 190,30	0,00
	80195	Pozostała działalność	15 800,00	4 920,26	31,14
		Zadania bieżące	15 800,00	4 920,26	31,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 150,00	4 920,26	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 650,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	637 500,00	288 208,58	45,21
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 500,00	0,00	0,00
		Zadania bieżące	5 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000,00	277 708,58	55,54
		Zadania bieżące	478 500,00	256 220,98	53,55
	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	140 000,00	100 000,00	0,00
		01 Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich lub patologicznych - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	0,00		0,00
		02 Prowadzenie Klubu Abstynenta - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	0,00		0,00
		03 Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	0,00		0,00
		04 Podtrzymywanie ruchu trzeźwościowego - dofinansowanie izby wytrzeźwień - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	0,00		0,00
		05 Organizacja spotkań oraz pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom	5 000,00		0,00
		06 Polskie Towarzystwo Krajoznawcze - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	36 000,00	36 000,00	0,00
		07 Klub Abstynenta "Libra" - prowadzenie klubu abstynenta	30 000,00	20 000,00	0,00
		08 Parafia Rzymsko - Katolicka ul. Kard. St. Wyszyńskiego - prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	50 000,00	25 000,00	0,00
		09 Parafia Rzymsko-Katolicka przy ul. Wyszyńskiego - organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży	14 000,00	14 000,00	0,00
		10 Stowarzyszenie Pomocy Osob. Uzależnionym. "Przełom" - dofinansowanie do izby wytrzeźwień	5 000,00	5 000,00	0,00

	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	12 000,00	11 000,00	0,00
		01 Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Wspieranie ośrodków leczenia uzależnień	1 000,00	0,00	0,00
		02 Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu	1 000,00	1 000,00	0,00
		03 Ośrodek dla Osób Uzależnionych SP ZOZ "Nowy Dworek" w Nowym Dworcu	10 000,00	10 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 377,00	13 037,24	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 246,00	1 575,78	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 784,00	89 059,99	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 530,00	5 242,21	0,00
	4220	Zakup środków żywności	28 936,00	11 531,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 627,00	24 670,76	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	104,00	0,00
		Zadania majątkowe	21 500,00	21 487,60	99,94
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	21 487,60	0,00
85195		Pozostała działalność	132 000,00	10 500,00	7,95
		Zadania bieżące	132 000,00	10 500,00	7,95
	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	46 000,00	0,00	0,00
		1 Dofinansowanie konferencji i spotkań poświęconych tematyce ochrony zdrowia i medycyny naturalnej - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	3 000,00		0,00
		2 Spotkania, konferencje i akcje profilaktyczne z zakresu promocji zdrowia	3 000,00		0,00
		3 Program 50+ edukacja zdrowotna w oparciu o nowoczesną pracownię	40 000,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	10 500,00	0,00
		1 Badania profilaktyczne próchnicy u dzieci - lakowanie zębów 7-latków	16 000,00		0,00
		2 Zakup szczepionek przeciw pneumokokom	70 000,00	10 500,00	0,00
852		Pomoc społeczna	10 278 396,49	5 422 833,59	52,76
	85202	Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	508 038,32	50,80
		Zadania bieżące	1 000 000,00	508 038,32	50,80
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	508 038,32	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	494 000,00	231 270,95	46,82
		Zadania bieżące	494 000,00	231 270,95	46,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	714,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 853,00	122 024,01	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 359,00	15 359,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 506,00	23 334,59	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 474,00	2 779,50	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	17 428,80	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 480,00	20 355,66	0,00
	4260	Zakup energii	26 400,00	11 994,44	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 351,58	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 644,00	488,10	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	202,89	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	1 558,38	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 484,00	8 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	680,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	49 973,00	30 218,43	60,47
		Zadania bieżące	49 973,00	30 218,43	60,47
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	49 973,00	30 218,43	0,00
85206		Wspieranie rodziny	43 281,00	17 751,57	41,01
		Zadania bieżące	43 281,00	17 751,57	41,01
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 324,00	12 438,70	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 969,00	1 643,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 060,00	2 483,32	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	293,58	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	23,01	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	101,96	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	768,00	768,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 802 992,00	2 615 012,77	54,45
		Zadania bieżące	4 802 992,00	2 615 012,77	54,45
	3110	Świadczenia społeczne	4 427 350,00	2 382 452,96	0,00
		1 Świadczenia rodzinne	3 127 350,00	1 753 516,30	0,00
		2 Świadczenia alimentacyjne	1 300 000,00	628 936,66	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 895,00	60 504,74	0,00
		1 Świadczenia rodzinne 3%	70 550,00	32 258,33	0,00
		2 Świadczenia alimentacyjne 3%	35 275,00	19 176,41	0,00
		3 Zasiłki rodzinne	6 828,00	6 828,00	0,00
		4 Zasiłki alimentacyjne	2 242,00	2 242,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 466,00	0,00	0,00
		1 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 466,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 203,00	155 793,17	0,00
		1 Świadczenia rodzinne 3%	12 149,00	2 906,92	0,00

		2 Świadczenia alimentacyjne 3%	6 074,00	93,24	0,00
		3 Zasiłki rodzinne	4 176,00	4 176,00	0,00
		4 Zasiłki alimentacyjne	2 804,00	2 804,00	0,00
		5 Składki świadczeniobiorcy	179 000,00	145 813,01	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 586,00	1 302,07	0,00
		1 Świadczenia rodzinne 3%	1 728,00	634,13	0,00
		2 Świadczenia alimentacyjne 3%	864,00	170,94	0,00
		3 Zasiłki rodzinne	595,00	297,50	0,00
		4 Zasiłki alimentacyjne	399,00	199,50	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 140,00	4 188,20	0,00
		1 Wynagrodzenia bezosobowe 3%	3 500,00	200,92	0,00
		2 Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	3 987,28	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 028,75	0,00
		1 zakup materiałów i wyposażenia 3%	5 000,00	3 949,75	0,00
		1 Zakup usług pozostałych 3%	2 000,00	79,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	0,00
		1 Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 525,11	0,00
		2 Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 525,11	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	317,39	0,00
		1 Podróże służbowe krajowe 3%	1 000,00	317,39	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	0,00
		1 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	0,00
4580		Pozostałe odsetki	1 010,00	0,00	0,00
		1 Pozostałe odsetki 3%	1 010,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 614,28	0,00
		1 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3%	1 500,00	747,00	0,00
		2 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	867,28	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 226,10	0,00
		1 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 226,10	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	104 800,00	68 113,43	64,99
		Zadania bieżące	104 800,00	68 113,43	64,99
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 800,00	68 113,43	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	685 000,00	326 125,96	47,61
		Zadania bieżące	685 000,00	326 125,96	47,61
	3110	Świadczenia społeczne	685 000,00	326 125,96	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	644 742,49	276 413,97	42,87
		Zadania bieżące	644 742,49	276 413,97	42,87
	3110	Świadczenia społeczne	644 453,42	276 187,33	0,00
		1 Dodatki mieszkaniowe	630 000,00	264 855,53	0,00
		2 Dodatki energetyczne	14 453,42	11 331,80	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,25	89,33	0,00
		1 Koszty wypłacania dodatku energetycznego	121,25	89,33	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167,82	137,31	0,00
		1 Koszty wypłacania dodatku energetycznego	167,82	137,31	0,00
85216		Zasiłki stałe	399 700,00	344 734,96	86,25
		Zadania bieżące	399 700,00	344 734,96	86,25
	3110	Świadczenia społeczne	399 700,00	344 734,96	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 309 774,00	651 539,27	49,74
		Zadania bieżące	1 279 774,00	651 539,27	50,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	1 539,01	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 218,00	425 061,72	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 453,00	64 453,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 372,00	87 084,43	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 963,00	6 819,72	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 155,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	5 018,80	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 840,00	6 083,12	0,00
	4260	Zakup energii	37 440,00	20 051,79	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	250,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	120,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	8 732,25	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 476,00	4 355,03	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 084,88	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 970,00	503,52	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 067,00	18 232,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 150,00	0,00
		Zadania majątkowe	30 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
		1 Budowa budynku jednokondygnacyjnego wraz z pomieszczeniami garażowymi	30 000,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 751,00	5 490,14	70,83
		Zadania bieżące	7 751,00	5 490,14	70,83
	4300	Zakup usług pozostałych	7 031,00	5 325,14	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	720,00	165,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 759,00	78 302,14	48,71
		Zadania bieżące	160 759,00	78 302,14	48,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	816,00	408,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 406,00	55 146,26	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 927,00	7 927,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 403,00	9 412,59	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 480,00	888,29	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	917,00	320,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 200,00	0,00
85295		Pozostała działalność	575 624,00	269 821,68	46,87
		Zadania bieżące	575 624,00	269 821,68	46,87
		URZĄD MIASTA	21 412,00	10 875,76	0,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 500,00	10 000,00	0,00
		1 Dofinansowanie działalności charytatywnej organizacji pozarządowych funkcjonujących w obszarze gromadzenia żywności i bezpłatnej jej dystrybucji - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	4 000,00	0,00	0,00
		2 Pomoc osobom nieuleczalnie chorym - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	0,00	0,00	0,00
		3 Działalność z zakresu udzielania wsparcia osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom	5 500,00	0,00	0,00
		4 Pomoc osobom nieuleczalnie chorym - Fundacja Hospicjum św. Agaty	10 000,00	10 000,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 912,00	875,76	0,00
		1 Karta dużej rodziny UM	1 912,00	875,76	0,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	554 212,00	258 945,92	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	233,01	0,00
3110		Świadczenia społeczne	378 404,00	185 800,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 184,00	11 422,88	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 636,00	2 636,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 686,00	2 761,45	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	594,00	178,13	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 822,00	4 428,92	0,00
4220		Zakup środków żywności	93 600,00	44 980,44	0,00
4270		Zakup usług remontowych	2 100,00	870,24	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	120,00	60,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 700,00	2 801,10	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	438,00	218,94	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	2 700,00	854,81	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 700,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182 217,00	66 100,00	36,28
85305		Żłobki	182 217,00	66 100,00	36,28
		Zadania bieżące	182 217,00	66 100,00	36,28
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	182 217,00	66 100,00	0,00
		1 Żłobek "Kraina Marzeń"	108 000,00	63 000,00	0,00
		2 Żłobek "Super Dziecko"	56 217,00	0,00	0,00
		3 Opiekunki dziecięce	18 000,00	3 100,00	0,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	539 211,00	255 173,64	47,32
	85401	Świetlice szkolne	403 000,00	172 949,48	42,92
		Zadania bieżące	403 000,00	172 949,48	42,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 699,00	127 489,41	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 713,00	19 399,61	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 335,00	23 814,32	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 017,00	2 246,14	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 236,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	127 711,00	82 224,16	64,38
		Zadania bieżące	127 711,00	82 224,16	64,38
		URZĄD MIASTA	48 000,00	25 200,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	42 000,00	25 200,00	0,00
		1 Stypendia Burmistrza za wyniki w nauce lub sporcie	42 000,00	25 200,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	0,00	0,00
		1 Nagrody dla najlepszych absolwentów kostrzyńskich szkół	6 000,00	0,00	0,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	79 711,00	57 024,16	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	78 781,00	56 094,16	0,00
		1 Stypendia o charakterze socjalnym	78 781,00	56 094,16	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	930,00	930,00	0,00
	85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	8 500,00	0,00	0,00
		Zadania bieżące	8 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 263 551,00	2 856 759,01	34,57
	90002	Gospodarka odpadami	2 143 251,00	1 111 692,28	51,87
		Zadania bieżące	2 143 251,00		0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	107 988,00	53 994,00	0,00
		1 Wpłaty na CZG 12 (BOK)	107 988,00	53 994,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	231,01	0,00
		1 Akcja sprzątania świata	2 000,00	231,01	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 033 263,00	1 057 467,27	0,00
		1 Demontaż i utylizacja azbestu	5 000,00	52,45	0,00
		2 Likwidacja dzikich wysypisk	53 663,00	9 566,56	0,00
		3 Wywóz i utylizacja odpadów z terenów garaży i targowiska	18 000,00	4 214,00	0,00
		4 Przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej dot. gospodarki odpadami komunalnymi (BOK)	6 000,00		0,00
		6 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz funkcjonowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów BOK	1 950 600,00	1 043 634,26	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 625 500,00	670 515,37	41,25
		Zadania bieżące	1 625 500,00	670 515,37	41,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,00	709,94	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	101,18	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 802,05	0,00
		1 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 802,05	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 619 680,00	664 902,20	0,00
		1 Oczyszczanie miasta	760 000,00	246 195,56	0,00
		2 Zimowe utrzymanie ulic i chodników	859 680,00	418 706,64	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 157 000,00	262 272,89	22,67
		Zadania bieżące	1 077 000,00	262 222,89	24,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	6 614,77	0,00
		1 Materiały do utrzymania terenów zielonych i placów zabaw	25 000,00	6 614,77	0,00
		2 Zakup szyb do wiat przystankowych	10 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	16 462,17	0,00
		1 Montaż i remont elementów małej architektury w tym ogrodzenie placów zabaw, remont kładki	40 000,00	16 462,17	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 500,00	239 095,95	0,00
		1 Tworzenie terenów zieleni, nasadzenia drzew i krzewów	10 000,00	0,00	0,00
		2 Utrzymanie terenów zielonych	960 000,00	239 095,95	0,00
		3 Zwalczanie meszek i komarów	2 000,00	0,00	0,00
		4 Wymiana piasku w piaskownicach	10 000,00	0,00	0,00
		5 Plany nasadzeń	18 500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
		1 Ubezpieczenie OC - place zabaw, boiska	1 500,00	0,00	0,00
		Zadania majątkowe	80 000,00	50,00	0,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	50,00	0,00
		1 Zakup i montaż huśtawek, ogrodzenie placu zabaw na Os. Warniki	20 000,00	0,00	0,00
		2 Budowa wiaty rekreacyjnej na Osiedlu Szumiłowo	20 000,00	50,00	0,00
		3 Budowa placu zabaw przy ul. Kutrzeby	20 000,00	0,00	0,00
		4 Modernizacja placów zabaw na terenie Miasta	20 000,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	23 500,00	18 735,24	79,72
		Zadania bieżące	23 500,00	18 735,24	79,72
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	18 735,24	0,00
		1 Wyłapywanie bezpańskich psów, pomoc weterynaryjna	23 500,00	18 735,24	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	955 500,00	504 849,79	52,84
		Zadania bieżące	925 500,00	504 849,79	54,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	8 041,00	0,00
		1 Nadzór inwestorski	15 500,00	8 041,00	0,00
	4260	Zakup energii	550 000,00	337 510,86	0,00
		1 Oświetlenie dróg i placów	550 000,00	337 510,86	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	159 297,93	0,00
		1 Konserwacja punktów oświetleniowych	360 000,00	159 297,93	0,00
		Zadania majątkowe	30 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
		1 Budowa brakujących punktów oświetlenia drogowego na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą (ul. Zacisze, ul. Jana Pawła II 58, Osiedlowa- przy Urzędzie Miasta, ul. Czarnieckiego, Os. Mieszka I - dokumentacja projektowa)	30 000,00	0,00	0,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	384 800,00	147 658,14	38,37
		Zadania bieżące	384 800,00	147 658,14	38,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		1 Zakupy bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	382 800,00	145 658,14	0,00
		1 Utrzymanie terenów zielonych	314 000,00	140 246,14	0,00
		2 Opracowanie programu niskiej emisji	68 800,00	5 412,00	0,00
90095		Pozostała działalność	1 974 000,00	141 085,30	7,15
		Zadania bieżące	449 000,00	133 336,30	29,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	1 825,32	0,00
		1 Zakup materiałów związanych z ochroną przyrody, zwierząt	4 800,00	1 339,84	0,00
		2 Przygotowanie miasta do świąt i uroczystości	1 500,00	485,48	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	1 447,26	0,00
		1 Opłata za wodę, energię - targowisko miejskie, szalek	15 000,00	1 447,26	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	69 335,11	0,00
		1 Remont - konserwacja studni publicznych	4 500,00	4 033,21	0,00
		2 Remonty na Targowisku Miejskim przy ul. Mickiewicza	65 500,00	65 301,90	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	357 000,00	60 439,56	0,00
		1 Utrzymanie toalet miejskich	15 000,00	6 600,00	0,00
		2 Usługi komunalne podczas uroczystości miejskich oraz imprez plenerowych	4 000,00	2 722,55	0,00
		3 Utrzymanie fontann	55 500,00	12 423,00	0,00
		4 Dekoracja miasta podczas trwania świąt i spotkań	60 000,00	24 890,35	0,00
		5 Usługi związane z organizacją Przystanku Woodstock	180 000,00	1 493,40	0,00
		6 Usługi związane z udziałem w Dożynkach	500,00	0,00	0,00
		7 Pozostałe usługi	42 000,00	12 310,26	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	289,05	0,00
		1 Opłata za telefon na postoju TAXI	700,00	289,05	0,00
		Zadania majątkowe	1 525 000,00	7 749,00	0,51
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	6 586,65	0,00
		1 Budowa muru zabezpieczającego przed powodzią na nabrzeżu rzeki Warty	595 000,00	6 586,65	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00	1 162,35	0,00
		1 Budowa muru zabezpieczającego przed powodzią na nabrzeżu rzeki Warty	930 000,00	1 162,35	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 610 150,00	1 478 165,27	40,94
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 322 000,00	690 000,00	52,19
		Zadania bieżące	1 322 000,00	690 000,00	52,19
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 322 000,00	690 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	680 000,00	325 000,00	47,79
		Zadania bieżące	650 000,00	325 000,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	325 000,00	0,00
		Zadania majątkowe	30 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00

		1 Przebudowa i adaptacja pomieszczeń biblioteki w Kostrzynie nad Odrą wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	0,00
92118		Muzea	798 000,00	306 500,00	38,41
		Zadania bieżące	648 000,00	306 500,00	47,30
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	648 000,00	306 500,00	0,00
		Zadania majątkowe	150 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
		1 Remont budynku - pomieszczenia przeznaczone dla Muzeum Twierdzy przy ul. Granicznej 1	150 000,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	711 000,00	99 937,50	14,06
		Zadania majątkowe	711 000,00	99 937,50	14,06
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
		1 Kostrzyn nad Odrą, Twierdza (XVI w). Remont ratunkowy wewnętrznego oskarpowania muru kurtynowego przy Bastionie Król	300 000,00	0,00	0,00
	6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	349 000,00	84 946,88	0,00
		1 Dokumentacja wykonawcza dla projektu Rewitalizacja Bastionu Król Twierdzy Kostrzyn nad Odrą	349 000,00	84 946,88	0,00
	6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	62 000,00	14 990,62	0,00
		1 Dokumentacja wykonawcza dla projektu Rewitalizacja Bastionu Król Twierdzy Kostrzyn nad Odrą	62 000,00	14 990,62	0,00
92195		Pozostała działalność	99 150,00	56 727,77	57,21
		Zadania bieżące	99 150,00	56 727,77	57,21
	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	71 150,00	50 450,00	0,00
		01 Realizacja zadań zadań z zakresu aktywizacji seniorów i osób niepełnosprawnych - konferencje, wykłady, warsztaty tematyczne, kursy językowe, komputerowe, zajęcia edukacyjno-kulturalno-rekreacyjne - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	10 700,00		0,00
		02 Realizacja programów dla dzieci i młodzieży w zakresie wychowania i edukacji obywatelskiej i patriotycznej - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	0,00		0,00
		03 Konferencja naukowa "Kresowianie na Ziemiach Odzyskanych" - publikacja książki, materiałów konferencyjnych, festiwal piosenki kresowej, wymiana kulturalna, edukacyjna i naukowa	0,00		0,00
		04 Warsztaty muzyczne - edukacja muzyczna rodzin. Rozwijanie pasji muzycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	10 000,00		0,00
		05 Wydanie informatora dla mieszkańców	0,00		0,00

		06 Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich - Konferencja naukowa "Kresowianie na Ziemiach Odzyskanych"	25 150,00	25 150,00	0,00
		07 Fundacja COGITAVI - 25 lat Samorządności Vademekum Mieszkańca i Obywatela - część 1	10 000,00	10 000,00	0,00
		08 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Światowy Dzień Inwalidy	4 000,00	4 000,00	0,00
		09 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku - Uniwersytet Trzeciego Wieku dla Kostrzynian	6 400,00	6 400,00	0,00
		10 Kostrzyńskie Stowarzyszenie "Człowiekiem Jestem" - Wycieczka krajoznawczo-rekreacyjno-wypoczynkowa - Przelewice, Jezioro Szmaragdowe	1 900,00	1 900,00	0,00
		11 Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP Hufiec Kostrzyn nad Odrą - Złot Hufca ZHP-Magia jest w nas. Wychowanie patriotyczne i obywatelskie po harcersku.	3 000,00	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 277,77	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 791 000,00	974 755,95	54,43
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 691 000,00	904 755,95	53,50
		Zadania bieżące	1 651 000,00	904 755,95	54,80
		Urząd Miasta	300 000,00	205 323,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	205 323,00	0,00
		01 Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	0,00	0,00	0,00
		02 Organizacja spotkań, wydarzeń i konferencji o charakterze sportowym - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	10 877,00	0,00	0,00
		03 Towarzystwo Sportowe "Celuloza" - Turniej piłki halowej futsal część II	8 000,00	8 000,00	0,00
		04 Uczniowski Klub Sportowy "Czwórka" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	45 000,00	25 000,00	0,00
		05 Uczniowski Klub Sportowy "Nukleon" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - treningi	19 000,00	19 000,00	0,00
		06 Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - sekcja piłki nożnej	25 000,00	15 000,00	0,00
		07 Uczniowski Klub Sportowy "Warta" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	30 000,00	20 000,00	0,00
		08 AZS PWSZ w Gorzowie Wlkp. - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	11 000,00	11 000,00	0,00
		09 Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - sekcja siatkówki	22 000,00	22 000,00	0,00
		10 Stowarzyszenie Klub Sportowy Szkoła Tańca Quest - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	13 000,00	13 000,00	0,00

	11 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej OLIMP - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	33 000,00	18 000,00	0,00
	12 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Aikido Renshu - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	6 000,00	6 000,00	0,00
	13 Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	28 000,00	15 000,00	0,00
	14 Kostrzyński Klub Karate - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - treningi	26 000,00	16 000,00	0,00
	15 Uczniowski Klub Sportowy "Celuloza Kostrzyn"	6 000,00	6 000,00	0,00
	16 MUKS "Przyjaciół Sportu"	6 000,00	6 000,00	0,00
	18 Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" - Inauguracja Akademii Siatkarskiego Ośrodka Szkolnego	1 123,00	1 123,00	0,00
	19 Uczniowski Klub Sportowy "Nukleon" - Organizacja udziału UKS Nukleon w obozie sportowo-rekreacyjnym	4 200,00	4 200,00	0,00
	20 Uczniowski Klub Sportowy "Nukleon" - zabezpieczenie rozgrywek ligowych w piłce ręcznej w sezonie 2015/2016"	5 800,00	0,00	0,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 391 000,00	699 432,95	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	97,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 907,00	244 324,21	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 225,00	33 121,80	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 248,00	50 774,31	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 930,00	5 699,44	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	52 391,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	57 000,00	33 824,56	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 128,00	84 469,11	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	1 179,25	0,00
4260	Zakup energii	239 023,00	128 223,19	0,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 230,22	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	2 899,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	104 770,00	35 749,51	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 202,26	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 816,91	0,00
4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	5 941,24	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 669,00	11 303,94	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 186,00	0,00
	Zadania majątkowe	40 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
	1 Remont kapitalny niecki basenu przy ul. Fabrycznej	40 000,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	100 000,00	70 000,00	70,00
	Zadania bieżące	100 000,00	70 000,00	70,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	70 000,00	0,00
			1 Wspieranie rozwoju sportu	0,00	0,00	0,00
			2 Towarzystwo Sportowe Celuloza - Rozwój sportu	30 000,00	30 000,00	0,00
			3 UKS "Warta" - Rozwój sportu	70 000,00	40 000,00	0,00

REALIZACJA WYDATKÓW - część opisowa

W części opisowej realizacji wydatków opisujemy tylko najbardziej istotne zadania gospodarki budżetowej, których realizacja w pierwszym półroczu 2015 roku znacząco wpłynęła na wysokość budżetu.

Zadania te znajdują się w takich działach budżetu, jak:

- Dział 600 - Transport
- Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa
- Dział 750 - Administracja publiczna
- Dział 801 - Oświata i wychowanie
- Dział 851 – Ochrona zdrowia
- Dział 852 - Pomoc społeczna
- Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza
- Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
- Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Dodatkowo wybrane zadania inwestycyjne zostały opisane w osobnym załączniku „Informacja dotycząca realizacji wybranych zadań inwestycyjnych za okres od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.”. Natomiast zadania Działu Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w załącznikach dotyczących Instytucji Kultury.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

PLAN – 80.000,00

WYKONANIE–9.731,76

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 zobowiązał się przekazać w 2015r kwotę 80.000,00zł. Środki te zostaną wydatkowane na bieżące utrzymanie, remont, ochronę i oznakowanie dróg powiatowych.

Remont częściowy nawierzchni asfaltowych na drogach powiatowych wykonała firma z Pyrzyc. Wyremontowano nawierzchnię bitumiczną ulic: Asfaltową, Drzewicką, Narutowicza, Wyszyńskiego, Os. Warniki.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

PLAN – 3.788.160,00

WYKONANIE–238.539,29

W pierwszym półroczu 2015r. w ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano niezbędne remonty nawierzchni gruntowych i bitumicznych, odnowiono oznakowanie poziome oraz na bieżąco utrzymywano pionowe znaki drogowe. Ponadto realizowano prace mające na celu poprawę odwodnienia jezdni. Remontowano i oczyszczano wpusty uliczne tzw. studzienki burzowe. Wykonawca - Zakład Wodociągów i Kanalizacji MZK Sp. z o.o.

Remont częściowy nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych wykonały :

- metodą na gorąco z wycinaniem – Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Reozd Sp. z o.o. z Pyrzyc,

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

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

Remont częściowy objął następujące ulice: Jana Pawła II (las), Chemików, Papierników, Tysiąclecia, Banaszaka, Ogrodową, Sienkiewicza, Złota, Gorzowska, Sosnowa, Jagiellońska, Reja, Gorzyńska, Rzemieślnicza, Fabryczna, Mickiewicza, Drzewna, Olczaka, Drzewna.

Przeprowadzano również remonty dróg gruntowych. Polegały one głównie na wyrównaniu nawierzchni gruntowej ulic: m.in. Klonowej, Jodłowej, Dębowej, Świerkowej, ks. F. Skalby, Na Skarpie, Al. Kasztanowej, Południowej, Działkowej, Promiennej.

Prace te wykonywała Firma TERBUD z Kostrzyna nad Odrą.

Odnowienie oznakowania poziomego dróg gminnych wykonało Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „Dajana” Sp. z o.o. ze Stargardu Szczecińskiego. Kompleksowym utrzymaniem, konserwacją i montażem pionowych znaków drogowych znajdujących się przy drogach zajmuje się firma Zakład Usługowy „ROB” z Kostrzyna nad Odrą. Prace polegają na wymianie zniszczonych tarcz znaków, prostowaniu pociętych słupków, ustawianiu i obetonowaniu nowych znaków.

Utrzymaniem sygnalizacji świetlnej zajmuje się firma ELSTER z Gorzowa Wlkp.

Ponadto przystąpiono do wykonania remontu częściowego chodników i dróg betonowych.

Zadanie realizuje firma ARCHIPRO z Kostrzyna nad Odrą.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

PLAN – 2.703.668,00

WYKONANIE – 1.203.288,80

W dniu 14.05.2015r. Miasto przejęło na stan budynek na os. Warniki 44 (3 lokale mieszkalne) jako darowiznę od Marszałka woj. Lubuskiego.

Na dzień 30 czerwca 2015r. Miasto posiadało :

- 12 budynków komunalnych ze 117 lokalami o łącznej pow. użytkowej 5 188,96 m².

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

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

Ponadto Miasto dysponowało 7 lokalami (o powierzchni 225,63m²) wynajmowanymi od Spółdzielni Mieszkaniowej CELULOZA oraz 1 lokalem o pow. 62,50 m² wynajmowanym od Spółdzielni Mieszkaniowej MORENA.

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

Na dzień 30.06.2015r. Miasto posiadało następujące mienie komunalne:

BUDYNKI GMINY	
Budynki mieszkalne	12 szt.
Lokale mieszkalne w tych budynkach	117 szt.
Łączna powierzchnia	5 188,96 m ²

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

LOKALE GMINY W BUDYNKACH WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH	
Lokale mieszkalne w tych budynkach	242 szt.
Łączna powierzchnia	11.329,73 m ²

W I półroczu 2015 r. na lokalach i budynkach komunalnych zrealizowano następujące zadania rzeczowe:

1. Odtworzenie instalacji oddymiającej klatki schodowe w budynku przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 51a-b.
2. Naprawa dachu w budynku przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 51a-b oraz Niepodległości 5.
3. Wykonanie nowego przyłącza wodnego w lokalu komunalnym przy ul. Gorzowskiej 3/4.
4. Awaryjna naprawa instalacji kanalizacyjnej w budynku przy ul. Dworcowej 7.
5. Wymiana niesprawnych ciepłomierzy w budynku przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 51a-b.
6. Naprawa dachu w budynku przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 51a-b.
7. Wymiana wodomierzy w lokalach komunalnych na wodomierze o odczycie elektronicznym- 44 szt.
8. Przegląd pięcioletni dwóch wiat o powierzchni powyżej 1000m² przy ul. Granicznej 2.
9. Wykonano inwentaryzację budowlaną budynków komunalnych przy ul. Żeglarskiej 29, Żeglarskiej 56 oraz przy ul. Wodnej 18.
10. Opróżniano lokale komunalne przy ul. Niepodległości 15, Asfaltowej 2C/5.
11. W związku ze zmianą administratora wykonano nowe tablice informacyjne na mieszkalne budynki komunalne.
12. Zawarto ubezpieczenie budynków Miasta z firmą TUW na kwotę 8.095,00zł.
13. Z dniem 31.12.2014r. zawarto umowę na obsługę konserwatorską w budynkach i lokalach Miasta realizuje firma Stabilna. Umowę z firmą Stabilna zawarto na okres 1 roku. Z tytułu realizacji umowy do 30.06.2015r. wydatkowano kwotę 36.300,10zł.
14. zapewniono stałą obsługę techniczną kotłowni gazowej w budynku przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 51a-b. – wykonują MZK Sp. z o.o. przy m-cznej stawce 777,60zł. Do 30.06.2015r. wydatkowano kwotę 4.665,60zł.
15. Od 01.10.2013r. stałą obsługę techniczną windy dla osoby niepełnosprawnej przy ul. Jana Pawła II 38 – wykonuje firma TOLIFT.- 323,49zł. brutto m-cznie. Do 30.06.2015r. wydatkowano kwotę 1.940,94 zł.

Wynajem mieszkań w budynku Asfaltowa 2 (KTBS)

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

W przedmiotowym budynku wydzielone zostały 22 lokale socjalne i 33 lokale komunalne. Zasiedlenie budynku nastąpiło po zakończeniu adaptacji budynku tj. w kwietniu 2006r. Z tytułu najmu Miasto Kostrzyn nad Odrą opłaca miesięczny czynsz w wysokości 5,90zł/m² oraz opłaty za media dostarczane do budynku. Za I półrocze 2015r. z tytułu realizacji powyższej umowy Miasto wydatkowało kwotę w wys. 123.210,54zł.

Wynajem mieszkań od SM „CELULOZA” na potrzeby lokali socjalnych

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

W ramach tej umowy Miasto wynajmowało 7 lokali mieszkalnych według stanu na dzień 30.06.2015r. Z tytułu najmu ponoszony jest miesięcznie czynsz w wysokości 4,50 zł./m2 oraz opłaty za media dostarczane do mieszkań. Za I półrocze 2015r. z tytułu realizacji powyższej umowy Miasta wydatkowało kwotę w wys. 37.038,64zł.

Wynajem mieszkań od SM „MORENA” na potrzeby lokali socjalnych

Dnia 1 czerwca 2014r. Miasto Kostrzyn nad Odrą podpisało umowę ze Spółdzielnią Mieszkaniową „MORENA” na wynajem lokalu mieszkalnego położonego w zasobie spółdzielni z przeznaczeniem na mieszkanie socjalne dla byłego członka spółdzielni posiadającego prawomocny wyrok sądowy z uprawnieniem do lokalu socjalnego. Z tytułu najmu ponoszony jest miesięcznie czynsz w wysokości 4,50 zł./m2 oraz opłaty za media dostarczane do mieszkania. Za I półrocze 2015r. Miasto wydało kwotę 5.486,85zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

PLAN – 10.276.101,00

WYKONANIE – 5.540.761,07

1.

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

plan	1 000,00zł
wykonanie	0,00zł

Brak poniesionych kosztów.

2.

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

plan	3.100,00zł
wykonanie	0,00zł

Brak poniesionych kosztów.

3.

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

plan	100 000,00zł
wykonanie	11 622,83zł

1. Wykonano następujące prace z zakresu geodezji :

a) podział działki 30/1 w obr. 0004 ŚRÓDMIEŚCIE w celu wydzielania 2 działek do zbycia oraz gruntów zajętych pod pasy

drogowe dróg gminnych,

b) podział działki 1301/6 w obr. 0001 OSIEDLE DRZEWICE w celu przygotowania dokumentacji do przejęcia w trybie

komunalizacji mienia działek stanowiących pasy drogowe dróg gminnych, tj. ulic Jana Pawła II i Stanisława Moniuszki,

c) 32 egzemplarze wypisów i wyrysów z rejestru ewidencji gruntów i budynków , dokumenty niezbędne do sprzedaży i

zamiany działek oraz wpisów księgach wieczystych,

d) wznowienia granic 2 działek w celu ich okazania nabywcom .

2. Wyceny nieruchomości:

w okresie sprawozdawczym wykonano 22 operaty szacunkowe nieruchomości w toku prowadzonych postępowań

sprzedaży nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i przejęcia

działek wydzielonych pod drogi.

4.

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

plan	5 000,00zł
wykonanie	1 120,00zł

Złożono cztery wnioski w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Słubicach o sprostowanie wpisów w istniejących księgach wieczystych w zakresie obejmującym: ujawnienie podziałów nieruchomości oraz wpisanie prawa własności Miasta Kostrzyn nad Odrą.

5.

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

plan	50.000,00zł
wykonanie	5 161,40zł

Wydatki w tym dziale dotyczyły między innymi kosztów publikacji:

- ogłoszeń o wykazach gruntów przeznaczonych do zbycia i przetargach w Gazecie Wyborczej i w Gazecie Kostrzyńskiej,
- oferty promocyjnej Miasta Kostrzyn nad Odrą w Wydawnictwie WELCOME to Poland promoting Poland's regions,
- ogłoszeń o przetargach i oferty inwestycyjnej w portalach internetowych,
<http://terenyinwestycyjne.info/index.php/urzed-y-miast/item/1981-kostrzyn-nad-odra>,
- oraz szeregu działań promocyjnych i informacyjnych mających na celu dotarcie do jak największej ilości potencjalnych Inwestorów.

6.

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

plan	150.000,00zł
wykonanie	3 735,94zł

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

Ze środków działu została również opłacona faktura za wywóz i unieszkodliwienie/odzyskanie odpadów komunalnych – etap II opróżnienie lokali przy ul. Niepodległości 15 (zgodnie z umowa A-GK/70/2015 z dnia 03 kwietnia 2015r .)

Rozdział 70095 Pozostała działalność

PLAN – 81.000,00

WYKONANIE – 58.072,11

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

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
PLAN- 216.100,00 WYKONANE- 114.171,51

Działalność Rady Miasta:

- diety radnych i przewodniczącego za udział w posiedzeniach Sesji i Komisji,
- delegacje służbowe,
- szkolenia,
- organizacja posiedzeń organów pomocniczych Rady Miejskiej,
- zakupiono 15 szt. netbook dla potrzeb Rady Miasta

Rozdziały 75011/75020/75023

PLAN-7.922.273,00

WYKONANIE- 3.644.558,70

W tym wydatki tego działu przeznaczono na:

1.Koszty wynagrodzenia

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

2. Bieżące utrzymanie:

- utrzymanie budynków i pomieszczeń administracyjnych: budynki biurowe Urzędu Miasta przy ul. Granicznej 1, 2, 4, 6, 8 w skład powyższych kosztów wchodzi: energia elektryczna, woda, ścieki i wywóz nieczystości. Konserwacje i naprawy instalacji i sprzętu, ponadto zakup oleju opałowego do 2 kotłowni przy ul. Granicznej nr 4 i nr 1A,
- bieżące zaopatrywanie pracowników w niezbędne materiały biurowe i komputerowe materiały eksploatacyjne, akty prawne, druki i fachową literaturę, sprzęt konserwatorski oraz w odzież ochronną i roboczą, posiłki regeneracyjne i wodę (pracowników obsługi),
- opłaty z tytułu podnoszenia kwalifikacji pracowniczych, okresowych badań lekarskich, przejazdów służbowych,
- koszty związane z utrzymaniem samochodów służbowych (zakup paliwa, naprawy i przeglądy),
- opłaty z tytułu przesyłek pocztowych, korzystania z usług internetowych oraz telefonów stacjonarnych i komórkowych,
- koszty związane z obsługą prawną (opłaty komornicze i sądowe),

- ubezpieczenie budynków, placów zabaw, chodników i ulic oraz majątku Urzędu Miasta
- koszty związane z utrzymaniem czystości we wszystkich budynkach Urzędu Miasta.
- Koszty związane z uzupełnieniem wyposażenia biurowego (szafy biurowe, krzesła obrotowe, krzesła dla interesantów, biurka),
- Koszty związane ze zmianą lokalizacji siedzib Filii Wydziału Komunikacji oraz Filii Budownictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. (dostosowanie pomieszczeń oraz wyposażenie w niezbędny sprzęt i meble w związku z rozszerzeniem świadczonych usług na rzecz mieszkańców),

3. Remonty i modernizacja:

W budynkach Urzędu Miasta :

- remonty bieżące kotłowni centralnego ogrzewania i instalacji wodociągowej kanalizacyjnej,
- konserwacje i naprawy sprzętu IT (drukarki, centrali telefonicznej, konserwacja drukarki fiskalnej, kserokopiarek)
- konserwacje i naprawy systemu sygnalizacji alarmowej,
- konserwacje i naprawy dźwigu osobowego,
- serwis centrali telefonicznej
- remont pomieszczeń w nowej siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Kopernika 4a

4. Zakup akcesoriów i części komputerowych

zakup przełączników sieciowych, rozbudowa pamięci RAM serwera, wymiana kart grafiki, wymiana dysków, zakup przełączników KVM (klawiatura/monitor/mysz), zakup kart do certyfikatów do Źródła, budowa sieci komputerowej w Straży Miejskiej.

5. Zakup programów i licencji komputerowych

Zakup licencji oprogramowania antywirusowego na 2 lata.

6. Aktualizacja programów komputerowych

Opieka autorska, aktualizacja i utrzymanie programów: obsługi Biuletynu Informacji Publicznej, administracji bezpieczeństwem informacji, ewidencji środków trwałych, ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania, ewidencji umów zlecenia i o dzieło, systemu informacji przestrzennej UNIGMINA, utrzymanie domen i serwerów internetowych, przygotowanie plików importu do systemu ewidencji budynków i mieszkań, odnowienie i zakup certyfikatów kwalifikowanych.

7. Wydatki inwestycyjne -Zakup sprzętu komputerowego

Zakup drukarki do kart dużej rodziny, 4 komputerów stacjonarnych do USC (wydzielona sieć „Źródło”).

8. Utrzymanie Biura Odpadów Komunalnych

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

PLAN- 319.400,00

WYKONANIE- 160.075,44

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

- Promocję Miasta – 55.233,85
- Wydawnictwo samorządowe "Samorządny Kostrzyn" – 24.600,00

oraz Projekty przy współudziale środków pozyskanych z Funduszy Europejskich tj.

- Majówka - Rok Kresowian oraz Rocznica zakończenia II Wojny Światowej – 18.419,65
- Polsko-Niemieckie Spotkania Majowe – 61.821,94

Rozdział 75095 Pozostała działalność

PLAN – 334.060,00

WYKONANIE – 77.256,04

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.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan na początku roku – 24 328 048,00 zł
 Plan po zmianach – 24 266 248,00 zł
 Wykonanie – 11 504 839,41 zł, tj. 47,4 %

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	4 159 347,55 zł
----------------------------------	-----------------

Na działalność szkół podstawowych w I półroczu 2015 roku zostały przyznane środki w wysokości 9 628 800,00 zł. W I półroczu 2015 roku zmniejszono plan o kwotę 631 967,00 zł i plan ostatecznie wyniósł 8 996 833,00 zł.

Wykonanie : 4 159 347,55 zł, tj. 46,2 % budżetu.

Średnia liczba uczniów w I półroczu 2015 r. – 1 162.

Średnia liczba oddziałów – 53, w tym 2 oddziały specjalne.

Budżety poszczególnych szkół podstawowych w rozdziale 80101 przedstawiają się następująco :

Szkoła Podstawowa nr 2

Plan na początku roku - 4 721 800,00 zł.
 Plan po zmianach - 4 365 333,00 zł.

Wykonanie - 2 112 833,18 zł, tj. 48,4 % budżetu.

Plan finansowy szkoły został zmniejszony o kwotę 356 467,00 zł.

Wydatki w I półroczu 2015 roku wyniosły 2 112 833,18 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 773 217,78 zł i stanowiły 83,93 % wykonania budżetu jednostki.

W ramach wynagrodzeń wypłacono pracownikom 2 nagrody jubileuszowe w kwocie 8 713,52 zł oraz 3 urlopy dla poratowania zdrowia w kwocie 62 863,31 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 339 615,40 zł, w tym m. 79n.: energia – 118 145,21 zł, ZFŚS – 190 158,54 zł, wydatki remontowe – 318,57 zł (naprawa kserokopiarki). Pozostałe wydatki w wysokości 30 993,08 zł przeznaczono na bieżącą działalność szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 4

Plan na początku roku - 4 457 000,00 zł.

Plan po zmianach - 4 181 500,00 zł.

Wykonanie - 2 039 134,37 zł, tj. 48,8 % budżetu.

Plan finansowy szkoły w I półroczu 2015 roku został zmniejszony o kwotę 275 500,00 zł.

Wydatki w I półroczu 2015 roku wyniosły 2 039 134,37 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 701 961,58 zł i stanowiły 83,46 % wykonania budżetu jednostki.

W ramach wynagrodzeń wypłacono 3 nagrody jubileuszowe w kwocie 10 180,99 zł i 1 odprawę emerytalną w kwocie 12 835,20 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 337 172,79 zł, w tym m. 79n. : energia – 156 938,79 zł, ZFŚS – 142 000,00 zł, wydatki remontowe – 262,20 zł (naprawa sprzętu). Pozostałe wydatki w wysokości 37 971,80 zł przeznaczono na bieżącą działalność szkoły.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan na początku roku – 450 000,00 zł

Plan po zmianach – 450 000,00 zł

Wykonanie – 7 380,00 zł, tj. 1,6 %

W I półroczu środki w wysokości 7 380,00 zł zostały wydatkowane na dokumentację do przetargu na realizację zadania „Remont I piętra Szkoły Podstawowej Nr 4”.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188 457,86 zł
--	---------------

Plan na początku roku – 408 000,00 zł

Plan po zmianach – 328 000,00 zł

Wykonanie – 188 457,86 zł, tj. 57,46 % budżetu.

Wydatki w I półroczu 2015 roku wyniosły 188 457,86 zł, obejmują wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych (SP 2 – 69 313,54 zł; SP 4 – 119 144,32 zł).

Średnia liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych w I półroczu 2015 r. – 123.

Średnia liczba oddziałów w I półroczu 2015 r. – 6 , w tym w Szkole Podstawowej nr 2 – 2, Szkole Podstawowej nr 4 - 4.

W ramach wynagrodzeń w Szkole Podstawowej Nr 2 wypłacono 1 urlop dla poratowania w kwocie 19 058,40 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola	2 880 521,92 zł
----------------------------	-----------------

Plan na początku roku – 6 491 668,00 zł
 Plan po zmianach – 6 068 900,00 zł
 Wykonanie – 2 880 521,92 zł, tj. 47,5 % budżetu.

1. Przedszkola publiczne

Na bieżącą działalność przedszkoli publicznych w I półroczu 2015 roku zostały przyznane środki

w wysokości 4 235 400,00 zł. W okresie od stycznia do czerwca zmniejszono plan o kwotę 252 768,00 zł i plan ostatecznie wyniósł 3 982 632,00 zł.

Wykonanie : 1 915 927,40 zł, tj. 48,1 % budżetu.

Liczba dzieci w przedszkolach w I półroczu 2015 r. – 401.

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

Budżety poszczególnych przedszkoli publicznych w rozdziale 80104 przedstawiają się następująco :

Przedszkole Miejskie Nr 1

Plan na początku roku - 1 054 000,00 zł
 Plan po zmianach - 1 026 980,00 zł
 Wykonanie - 456 938,21 zł, tj. 44,5 % budżetu.

Plan finansowy przedszkola został w I półroczu 2015 roku zmniejszony o kwotę 27 020 zł.

Wydatki w I półroczu 2015 roku wyniosły 456 938,21 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 376 488,91 zł i stanowiły 82,4 % wykonania budżetu jednostki.

Wydatki rzeczowe wyniosły 80 449,30 zł., w tym m. in.: energia – 23 150,19 zł, ZFŚS – 41 000,00 zł, usługi remontowe – 2 499,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 13 800,11 zł przeznaczono na bieżącą działalność przedszkola.

W ramach prac remontowych wykonano:

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

Przedszkole Miejskie Nr 2

Plan na początku roku - 987 200,00 zł
Plan po zmianach - 963 941,00 zł
Wykonanie - 482 723,03 zł, tj. 50,1 % budżetu.

Plan finansowy przedszkola w I półroczu 2015 roku został zmniejszony o kwotę 23 259,00 zł.

Wydatki w I półroczu 2015 roku wyniosły 482 723,03 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 398 613,95 zł i stanowiły 82,6 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 6 324,90 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 84 109,08 zł, w tym m. in. : energia – 21 583,26 zł, ZFŚS – 35 000,00 zł, remonty – 6 629,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 20 896,82 zł przeznaczono na bieżącą działalność przedszkola.

W ramach prac remontowych wykonano:

- konserwację i przegląd kotłowni,
- konserwację i przegląd systemu alarmowego,
- naprawę drukarki,
- remont biura kadr i księgowości.

Przedszkole Miejskie Nr 3

Plan na początku roku - 1 210 200,00 zł.
Plan po zmianach - 1 017 013,00 zł.
Wykonanie - 525 212,68 zł, tj. 51,6 % budżetu.

Plan finansowy przedszkola w I półroczu 2015 roku został zmniejszony o kwotę 193 187,00 zł.

Wydatki w I półroczu 2015 roku wyniosły 525 212,68 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 409 268,59 zł i stanowiły 77,9 % wykonania budżetu jednostki.

Wydatki rzeczowe wyniosły 115 944,09 zł, w tym m. in. : energia – 23 374,03 zł, ZFŚS – 40 000,00 zł, remonty – 3 755,92 zł, wydatki inwestycyjne – 22 755,00 zł (wykonanie ogrodzenia przedszkola). Pozostałe wydatki w wysokości 26 059,14 zł przeznaczono na bieżącą działalność przedszkola.

W ramach prac remontowych wykonano:

- konserwację i przegląd dźwigu towarowego,
- konserwację i przegląd systemu alarmowego,
- konserwację i przegląd systemu oddymiania i wentylacyjnego,
- konserwację i przegląd kserokopiarki,
- badanie szczelności i przegląd instalacji gazowej,
- naprawę kosiarki i dźwigu towarowego.

Przedszkole Miejskie Nr 4

Plan na początku roku - 984 000,00 zł.
Plan po zmianach - 974 698,00 zł.
Wykonanie - 451 053,48 zł, tj. 46,3 % budżetu.

Wydatki w I półroczu 2015 roku wyniosły 451 053,48 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 366 851,21 zł i stanowiły 81,3 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 1 nagrodę jubileuszową na kwotę 3 562,38 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 84 202,27 zł, w tym m. in. : energia – 28 713,23 zł, ZFŚS – 33 200,00 zł, usługi remontowe – 738,00 zł (konserwacja dźwigu). Pozostałe wydatki w wysokości 21 551,04 zł przeznaczono na bieżącą działalność przedszkola.

2. Przedszkola Niepubliczne

Plan na początku roku: 2 231 268,00 zł
 Plan po zmianach: 2 061 268,00 zł
 Wykonanie: 958 217,56 zł, tj. 46,5 %.

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

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

Przedszkola Niepubliczne

I półrocze 2015 roku	„Mali Europejczycy”	„Super Dziecko”
Liczba oddziałów	6	2
Liczba dzieci	173	34
Plan na początku roku	1 936 400,00 zł	294 868,00 zł
Plan po zmianach	1 766 400,00 zł	294 868,00 zł
Wykonanie	798 438,19 zł	159 779,37 zł

W I półroczu 2015 roku przekazywano dotację w wysokości 749,20 zł na dziecko miesięcznie. Dotację przekazywano na podstawie uchwały nr XI/74/11 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania z budżetu gminy oraz rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych działających na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą.

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

Plan na początku roku: 25 000,00 zł

Plan po zmianach: 20 000,00 zł

Wykonanie: 5 203,92 zł, tj. 26,0 %.

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

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

Plan na początku roku: 0,00 zł

Plan po zmianach: 5 000,00 zł

Wykonanie: 1 173,04 zł, tj. 23,5 %.

Na podstawie art. 79a ustawy o systemie oświaty dokonano zwrotu kosztów pobytu 1 przedszkolaka będącego mieszkańcem Kostrzyna nad Odrą, a uczęszczającego do publicznego przedszkola w Dębnie.

Rozdział 80110 Gimnazja	2 927 372,04 zł
-------------------------	------------------------

Na gimnazja w I półroczu 2015 roku zostały przyznane środki w wysokości 6 201 580,00 zł. W I półroczu 2015 roku zmniejszono plan o kwotę 416 288,00 zł i plan na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 5 785 292,00 zł

Wykonanie : 2 927 372,04 zł, tj. 50,6 % budżetu.

Średnia liczba uczniów w I półroczu 2015 r. – 565.

Średnia liczba oddziałów – 28, w tym 1 oddział specjalny.

Budżety poszczególnych szkół gimnazjalnych w rozdziale 80110 przedstawiają się następująco :

Gimnazjum nr 1**Plan na początku roku - 3 435 000,00 zł**

Plan po zmianach - 3 307 000,00 zł

Wykonanie - 1 718 871,93 zł, tj. 52,0 % .

Plan finansowy szkoły został w I półroczu 2015 roku zmniejszony o kwotę 128 000,00 zł. Wydatki w I półroczu wyniosły 1 718 871,93 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 477 947,48 zł i stanowiły 86,0 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 2 nagrody jubileuszowe w kwocie 10 981,45 zł oraz 1 urlop dla poratowania zdrowia w kwocie 5 969,28 zł.

Pozostałe wydatki wyniosły 240 924,45 zł, w tym m. in.: energia – 84 928,29 zł, ZFŚS – 97 500,00 zł, remonty – 5 621,15 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 52 875,01 zł przeznaczono na bieżącą działalność szkoły.

W ramach prac remontowych wykonano naprawę i konserwację sprzętu.

Gimnazjum nr 2

Plan na początku roku - 2 766 580,00 zł

Plan po zmianach - 2 478 292,00 zł

Wykonanie - 1 208 500,11 zł, tj. 48,8 %.

Plan finansowy szkoły został w 2014 roku zmniejszony o kwotę 288 288,00 zł.

Wydatki w I półroczu 2015 roku wyniosły 1 208 500,11 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 013 410,37 zł i stanowiły 83,9 % wykonania budżetu jednostki.

Pozostałe wydatki wyniosły 195 089,74 zł, w tym m. in.: energia – 71 569,15 zł, ZFŚS – 74 497,50 zł oraz remonty – 16 927,30 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 32 095,79 zł przeznaczono na bieżącą działalność szkoły.

W ramach prac remontowych wykonano remont łazienek.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	78 840,00 zł
---	---------------------

Plan na początku roku – 232 000,00 zł

Plan po zmianach - 132 000,00 zł

Wykonanie - 78 840,00 zł, tj. 59,7 %.

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 w I półroczu 2015 roku skorzystało średnio 438 uczniów, w tym 190 uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 2, 11 uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 4, 29 uczniów z Gimnazjum Nr 1 i 208 uczniów z Gimnazjum Nr 2. W I półroczu 2015 roku w szkołach wydano na ten cel 78 840,00 zł, w tym w Szkole Podstawowej Nr 2 – 34 260,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 4 – 2 040,00 zł, w Gimnazjum Nr 1 – 5 130,00 zł, w Gimnazjum Nr 2 – 37 410,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	22 528,98 zł
--	---------------------

Plan – 89 000,00 zł
Plan po zmianach – 89 000,00 zł
Wykonanie – 22 528,98 zł, tj. 25,3 %

Doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz przedszkolach w I półroczu 2015 roku zostało objętych 132 nauczycieli. Wydatki w tym rozdziale kształtują się następująco:

Placówka oświatowa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Liczba nauczycieli
SP 2	20 000,00 zł	20 000,00 zł	9 578,38 zł	47,9 %	56
SP 4	17 000,00 zł	17 000,00 zł	3 722,04 zł	21,9 %	29
GM 1	13 000,00 zł	13 000,00 zł	2 270,64 zł	17,5 %	27
GM 2	13 000,00 zł	13 000,00 zł	1 586,50 zł	12,2 %	13
PM 1	6 000,00 zł	6 000,00 zł	637,78 zł	10,6 %	5
PM 2	6 000,00 zł	6 000,00 zł	1 693,27 zł	28,2 %	6
PM 3	8 000,00 zł	8 000,00 zł	1 161,98 zł	14,5 %	7
PM 4	6 000,00 zł	6 000,00 zł	1 878,39 zł	31,3 %	4
Ogółem	89 000,00 zł	89 000,00 zł	22 528,98 zł	25,3 %	147

Dofinansowane formy doskonalenia nauczycieli:

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	593 932,52 zł
---	----------------------

Plan na początku roku – 1 255 000,00 zł
Plan po zmianach – 1 255 000,00 zł
Wykonanie – 593 932,52 zł, tj. 47,3 %.

Realizacja budżetu w poszczególnych stołówkach przedstawia się następująco:

Placówka oświatowa	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 2	236 000,00 zł	236 000,00 zł	105 970,67 zł	44,9 %
Szkoła Podstawowa Nr 4	192 000,00 zł	192 000,00 zł	95 014,81 zł	49,5 %
Gimnazjum Nr 1	185 000,00 zł	185 000,00 zł	71 385,52 zł	38,6 %
Gimnazjum Nr 2	130 000,00 zł	130 000,00 zł	71 724,60 zł	55,0 %
Przedszkole Miejskie Nr 1	115 000,00 zł	115 000,00 zł	55 030,28 zł	47,9 %
Przedszkole Miejskie Nr 2	122 000,00 zł	122 000,00 zł	63 532,91 zł	52,1 %
Przedszkole Miejskie Nr 3	130 000,00 zł	130 000,00 zł	58 132,97 zł	44,7 %

Przedszkole Miejskie Nr 4	145 000,00 zł	145 000,00 zł	73 140,76 zł	50,4 %
Ogółem	1 255 000,00 zł	1 255 000,00 zł	593 932,52 zł	47,3 %

Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w stołówkach. W ramach wynagrodzeń wypłacono pracownikom 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 8 389,29 zł (w tym: 2 w Gimnazjum Nr 2 na kwotę 6 547,19 zł, 1 w Szkole Podstawowej Nr 2 na kwotę 1 842,10 zł).

W stołówkach szkolnych dziennie (średnio) wydawane były 993 obiady, w tym 394 w Szkole Podstawowej Nr 2, 340 w Szkole Podstawowej Nr 4, 109 w Gimnazjum Nr 1, 150 w Gimnazjum Nr 2. Natomiast z posiłków w przedszkolach korzystało 401 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	178 997,98 zł
--	----------------------

Plan na początku roku – 0,00 zł

Plan po zmianach - 505 682,00 zł

Wykonanie – 178 997,98 zł, tj. 35,4 %.

Budżety poszczególnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz ich realizacja w rozdziale 80149 w I półroczu 2015 roku przedstawiają się następująco:

1. Przedszkole Niepubliczne „Mali Europejczycy”

Plan po zmianach – 170 000,00 zł

Wykonanie – 28 946,74 zł, tj. 17,03 %

Środki przeznaczone na organizację zajęć 6 dzieci z orzeczeniami o potrzebie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

2. Przedszkola publiczne

Przedszkole	Plan po zmianach	Wykonanie	%
PM 1	27 020,00 zł	11 047,43 zł	40,9 %
PM 2	23 609,00 zł	10 572,31 zł	44,8 %
PM 3	223 537,00 zł	106 040,20 zł	47,4 %
PM 4	19 302,00 zł	10 557,01 zł	54,7 %
Ogółem	293 468,00 zł	138 216,95 zł	47,1 %

Środki wydatkowano na funkcjonowanie oddziału specjalnego w Przedszkolu Miejskim Nr 3 oraz na zatrudnienie specjalistów do organizacji zajęć specjalistycznych dla dzieci.

3. Szkoła Podstawowa Nr 2

Plan po zmianach – 42 214,00 zł

Wykonanie – 11 834,29 zł, tj. 28,0 %

Środki zostały wydatkowane na organizację zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla 1 dziecka z oddziału przedszkolnego.

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	469 920,30 zł
---	----------------------

Plan na początku roku – 0,00 zł
 Plan po zmianach - 1 089 741,00 zł
 Wykonanie – 469 920,30 zł, tj. 43,12 %

Realizacja budżetu w rozdziale 80150 przedstawia się następująco :

1. Szkoła Podstawowa Nr 2

Plan po zmianach – 347 953,00 zł
 Wykonanie – 109 451,41 zł, tj. 31,5 %.

Środki wydatkowano na funkcjonowanie 2 oddziałów specjalnych dla 11 uczniów niepełnosprawnych, organizację zajęć rewalidacyjno – wychowawczych i nauczania indywidualnego dla 7 uczniów.

2. Szkoła Podstawowa Nr 4

Plan po zmianach – 290 000,00 zł
 Wykonanie – 107 106,75 zł, tj. 36,9 %.

Środki wydatkowano na organizację zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla 1 ucznia i nauczania indywidualnego dla 4 uczniów.

3. Gimnazjum Nr 1

Plan po zmianach – 100 000,00 zł
 Wykonanie – 74 917,01 zł, tj. 74,9 %.

Środki wydatkowano na organizację nauczania indywidualnego dla 4 uczniów.

4. Gimnazjum Nr 2

Plan po zmianach – 251 788,00 zł
 Wykonanie – 122 085,98 zł, tj. 48,0 %.

Środki wydatkowano na funkcjonowanie oddziału specjalnego (6 uczniów) oraz organizację zajęć rewalidacyjno – wychowawczych i nauczania indywidualnego dla 6 uczniów.

5. Zwrot kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolno - wychowawczych

Plan po zmianach – 100 000,00 zł
 Wykonanie – 56 359,15 zł, tj. 56,4 %.

Środki wydatkowano na zwrot kosztów dojazdu 14 uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolno – wychowawczych w Gorzowie Wlkp. i Szczecinie lub szkół z klasami specjalnymi w Kostrzynie nad Odrą.

Rozdział 80195 Pozostała działalność	4 920,26 zł
---	--------------------

Plan na początku roku – 22 000,00 zł
 Plan po zmianach - 15 800,00 zł
 Wykonanie - 4 920,26 zł, tj. 31,14 %.
 Plan finansowy w I półroczu 2015 roku został zmniejszony o kwotę 6 200,00 zł.

Pozostała działalność obejmuje realizację różnych zadań gminy w zakresie oświaty.

Wydatki obejmują m.in:

- zakup nagród na międzyszkolne konkursy oraz na zakończenie roku szkolnego dla najlepszych absolwentów szkół podstawowych, gimnazjów i szkoły ponadgimnazjalnej,
- wsparcie organizacji uroczystości szkolnych i przedszkolnych,
- wsparcie organizacji międzyszkolnych konkursów wiedzy, plastycznych, ekologicznych.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii	0,00 zł
---	----------------

Plan – 8 500,00 zł
 Plan po zmianach – 5 500,00 zł
 Wykonanie - 0,00 zł, tj. 0 %

Środki w wysokości 3 000,00 zł zostały przeniesione do rozdziału 75404 – Komendy wojewódzkie Policji i wydatkowane na zakup testerów do badania zawartości narkotyków. Pozostałe środki na realizację programu przeciwdziałania narkomanii zostaną wykorzystane w II półroczu 2015 roku.

Informacja z realizacji budżetu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2015 roku

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	277 708,58 zł
--	----------------------

Plan – 500 000,00 zł
 Plan po zmianach - 500 000,00 zł
 Wykonanie - 277 708,58 zł, tj. 55,5 %

I. Dotacje

Plan - 152 000,00 zł
 Plan po zmianach – 152 000,00 zł

Wykonanie - 111 000,00 zł, tj. 73,0 %

1. Prowadzenie klubu abstynenta – 20 000,00 zł

Plan – 30 000,00 zł

Wykonanie – 20 000,00 zł, tj. 66,7 %

Na podstawie rozstrzygniętego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia klubu abstynenta dofinansowanie w wysokości 30 000,00 zł otrzymał Klub Abstynenta „LIBRA”. W I półroczu 2015 r., zgodnie z umową, organizacji została przekazana dotacja w wysokości 20 000,00 zł.

2. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, potrzebujących wsparcia – 50 000,00 zł

Plan – 50 000,00 zł

Wykonanie – 50 000,00 zł, tj. 100,0 %

Na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, potrzebujących wsparcia zaplanowano dotację w wysokości 50 000,00 zł. W wyniku postępowania konkursowego rozdysponowano środki w wysokości 50 000,00 zł.

W I półroczu 2015 r., zgodnie z zawartymi umowami, następującym organizacjom zostały przekazane dotacje:

- Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. NMP Matki Kościoła – 14 000,00 zł;
- Polskie Towarzystwo Krajoznawcze – 36 000,00 zł.

3. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej - 25 000,00 zł

Plan – 50 000,00 zł

Wykonanie – 25 000,00 zł, tj. 50,0 %

Kwotę 50 000 zł przeznaczono na dofinansowanie świetlicy socjoterapeutycznej przy Parafii Rzymsko-Katolickiej przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego. Organizacja została wyłoniona do realizacji zadania w drodze otwartego konkursu ofert.

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

W I półroczu 2015 r., zgodnie z umową, organizacji została przekazana dotacja w wysokości 25 000,00 zł.

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

Plan – 5 000,00 zł

Wykonanie – 5 000,00 zł, tj. 100,0 %

Kwotę 5 000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie izby wytrzeźwień, którą prowadzi Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym „Przełom”. Organizacja została wyłoniona do realizacji zadania w drodze otwartego konkursu ofert. W I półroczu 2015 r., zgodnie z umową, organizacji została przekazana dotacja w wysokości 5 000,00 zł.

5. Organizacja spotkań oraz pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom – 5 000 zł

Plan – 5 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0 %

W I półroczu 2015 r. organizacje nie zgłosiły się do realizacji powyższego zadania.

6. Dofinansowanie zakupu materiałów niezbędnych do terapii osób uzależnionych dla SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu oraz Ośrodka dla Osób Uzależnionych SP ZOZ „Nowy Dworek” – 11 000,00 zł

Plan – 12 000,00 zł

Wykonanie – 11 000,00 zł, tj. 91,7 %

Środki w wysokości 1 000 zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu materiałów na oddział leczenia uzależnień w szpitalu w Międzyrzeczu. Od wielu lat Miasto Kostrzyn nad Odrą współpracuje z tą jednostką służby zdrowia, mieszkańcy są kierowani do tej placówki na leczenie odwykowe lub terapię. Natomiast SP ZOZ „Nowy Dworek” otrzymał dotację w wysokości 10 000,00 zł na doposażenie Poradni Leczenia Uzależnień, która funkcjonuje w Kostrzynie nad Odrą.

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

Plan – 116 900,00 zł

Plan po zmianach – 61 961,00 zł

Wykonanie – 18 359,38 zł, tj. 29,6 %

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

1. Akcja „Zima” – 8 384,46 zł

W ramach „Akcji Zima” w szkołach podstawowych i gimnazjach, Zespole Szkół, Kostrzyńskim Centrum Kultury, Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz Miejskiej Bibliotece Publicznej zorganizowano zimowiska, turnieje sportowo-rekreacyjne, spektakle teatralne, spotkania oraz wycieczki. Z różnych form wypoczynku zimowego w Kostrzynie nad Odrą skorzystało 582 dzieci i młodzieży.

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

- Biblioteka – 1 500,00 zł,
- KCK – 5 985,08 zł,
- Zespół Szkół – 899,38 zł.

2. Szkolenia i warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień – 129,22 zł

Środki zostały przeznaczone na szkolenie dla członków MKRPA oraz pracowników Urzędu Miasta. Tematyka szkolenia dotyczyła problematyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży.

3. Zajęcia pozalekcyjne w Zespole Szkół dla młodzieży z rodzin ubogich lub patologicznych – 3 574,35 zł

Środki wydatkowano na zatrudnienie nauczycieli do prowadzenia środowiskowych zajęć pozalekcyjnych. W zajęciach uczestniczyło średnio tygodniowo 84 uczniów. Liczba zajęć tygodniowo – 8 godz.

4. Diety członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 5 521,35 zł

W I półroczu 2015 roku Komisja skierowała 9 wniosków do Sądu, wydano 16 postanowień w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W I półroczu 2015 roku odbyło się 6 posiedzeń komisji.

5. Programy edukacyjne, spotkania i konkursy z zakresu profilaktyki – 750,00 zł

Środki w wysokości 700,00 zł wydatkowano na:

- organizację spotkania choinkowego na Osiedlu Szumiłowo dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych lub ubogich. W spotkaniu uczestniczyło 44 dzieci.
- Transport dzieci do Gorzowa Wlkp. na udział w konkursie z zakresu bezpieczeństwa i przeciwdziałania przemocy.

III. Świetlice opiekuńczo – wychowawcze w szkołach.

Plan - 231 100,00 zł
 Plan po zmianach – 250 939,00 zł
 Wykonanie - 123 245,20 zł, tj. 49,1 %

• Świetlica opiekuńczo -wychowawcza w Szkole Podstawowej nr 2.

Plan - 67 000,00 zł
 Plan po zmianach – 77 839,00 zł
 Wykonanie - 43 881,26 zł, tj. 56,4 %

Środki przeznaczono na funkcjonowanie świetlicy, dofinansowanie zimowiska, środowiskowych zajęć pozalekcyjnych. W zajęciach świetlicy opiekuńczo – wychowawczej uczestniczy 25 dzieci, natomiast w zajęciach pozalekcyjnych 254 uczniów potrzebujących wsparcia.

– Świetlica opiekuńczo-wychowawcza w Szkole Podstawowej nr 4.

Plan - 67 400,00 zł
 Plan po zmianach – 67 400,00 zł
 Wykonanie - 45 565,70 zł, tj. 67,6 %

Środki przeznaczono na funkcjonowanie świetlicy, dofinansowanie zimowiska, środowiskowych zajęć pozalekcyjnych w szkole oraz na dowożenie uczniów na basen. W zajęciach świetlicy opiekuńczo – wychowawczej uczestniczy 25 dzieci, natomiast w zajęciach pozalekcyjnych 370 uczniów potrzebujących wsparcia, zorganizowano również 4 wyjazdy na basen dla 29 uczniów.

• Świetlica opiekuńczo-wychowawcza przy Gimnazjum nr 1.

Plan - 48 200,00 zł
 Plan po zmianach – 48 200,00 zł
 Wykonanie - 14 402,89 zł, tj. 29,9 %

Środki przeznaczono na funkcjonowanie świetlicy oraz środowiskowych zajęć pozalekcyjnych w szkole. W zajęciach świetlicy opiekuńczo – wychowawczej uczestniczy 25 uczniów, natomiast w zajęciach pozalekcyjnych 90 uczniów potrzebujących wsparcia.

• Świetlica opiekuńczo-wychowawcza przy Gimnazjum nr 2.

Plan - 48 500,00 zł
 Plan po zmianach – 57 500,00 zł

Wykonanie - 19 395,35 zł, tj. 33,7 %

Środki przeznaczono na funkcjonowanie świetlicy, dofinansowanie zimowiska oraz środowiskowych zajęć pozalekcyjnych w szkole. W zajęciach świetlicy opiekuńczo – wychowawczej uczestniczy 25 dzieci, natomiast w zajęciach pozalekcyjnych 70 uczniów potrzebujących wsparcia.

IV. Zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta

Plan - 0,00 zł
 Plan po zmianach - 35 100,00 zł
 Wykonanie - 25 104,00 zł, tj. 71,5 %

1. Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan po zmianach - 13 000,00 zł
 Wykonanie - 8 400,00 zł, tj. 64,6 %

Środki przeznaczono na zajęcia psychologiczno - terapeutyczne oraz udzielanie porad prawnych.

Z porad prawnych skorzystały 42 osoby, natomiast w zajęciach z terapeutą uczestniczyło 37 osób potrzebujących pomocy.

2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Plan po zmianach - 10 300,00 zł
 Wykonanie - 4 904,00 zł, tj. 47,6 %

Środki przeznaczono na organizację zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz turniejów sportowych dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich lub dysfunkcyjnych. W czasie ferii zimowych w zajęciach uczestniczyło ok. 30 dzieci i młodzieży.

- Przedszkole Miejskie Nr 3

Plan po zmianach - 11 800,00 zł
 Wykonanie - 11 800,00 zł, tj. 100,00 %

Środki w wysokości 11 500,00 zł wydatkowano na zakup sprzętu na plac zabaw, udostępniany dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych. Natomiast 300,00 zł przeznaczono na organizację przedstawienia dla dzieci o tematyce z zakresu profilaktyki.

Rozdział 85195 Pozostała działalność	10 500,00 zł
---	---------------------

Plan - 132 000,00 zł
 Plan po zmianach - 132 000,00 zł
 Wykonanie - 10 500,00 zł, tj. 7,9 %

I. Dotacje

Plan - 46 000,00 zł

Plan po zmianach – 46 000,00 zł
Wykonanie - 0,00 zł, tj. 0,0 %

1. Dofinansowanie konferencji i spotkań poświęconych tematyce ochrony zdrowia i medycyny naturalnej – 0,00 zł

Plan – 3 000,00 zł
Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,0 %

W I półroczu 2015 r. organizacje nie zgłosiły się do realizacji powyższego zadania.

2. Spotkania, konferencje i akcje profilaktyczne z zakresu promocji zdrowia – 0,00 zł

Plan – 3 000,00 zł
Wykonanie – 3 000,00 zł, tj. 0,0 %

W I półroczu 2015 r. organizacje nie zgłosiły się do realizacji powyższego zadania.

3. Program 50+ edukacja zdrowotna w oparciu o nowoczesną pracownię – 0,00 zł

Plan – 40 000,00 zł
Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,0 %

Kwotę 40 000,00 zł przeznaczono na realizację „Programu 50+ edukacja zdrowotna w oparciu o nowoczesną pracownię. Ogłoszono konkurs ofert, jednak do realizacji zadania nie została wyłoniona żadna organizacja.

II. Wydatki bieżące

Plan – 86 000,00 zł
Plan po zmianach - 86 000,00 zł
Wykonanie - 10 500,00 zł, tj. 12,2 %

Środki w wysokości 16 000 zł zostały zaplanowane na badania profilaktyczne próchnicy u dzieci 7 - letnich. Badania zostaną przeprowadzone w IV kwartale 2015 roku.

Natomiast środki w wysokości 70 000 zł zostały zaplanowane na zakup szczepionek przeciw pneumokokom dla dzieci w wieku 2 - 3 lat w ramach „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych na lata 2014 – 2018”. W I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 10 500,00 zł, zaszczepiono 43 dzieci.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan - 1 000 000,00 zł
Plan po zmianach - 1 000 000,00 zł
Wykonanie - 508 038,32 zł, tj. 50,8 %

Wydatki dotyczą opłat za pobyt w domach pomocy społecznej 46 osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan	-	492 000,00 zł
Plan po zmianach	-	494 000,00 zł
Wykonanie	-	231 270,95 zł, tj. 46,8 %

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne	-	180 925,90 zł
- energię	-	11 994,44 zł
- ZFŚS	-	8 000,00 zł
- pozostałe wydatki	-	30 350,61 zł

W ramach wynagrodzeń wypłacono 1 nagrodę jubileuszową na kwotę 3 060,00 zł.

Zatrudnienie: 8 osób w ramach umowy o pracę i 5 osób w ramach umów cywilno – prawnych.

Pozostałe wydatki dotyczą utrzymania jednostki, zakupu paliwa oraz eksploatacji samochodu VW BUS Transporter i zakupu materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć terapeutycznych w Środowiskowym Domu Samopomocy.

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

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

W zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy uczestniczy do 40 osób.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan	–	49 973,00 zł
Plan po zmianach	–	49 973,00 zł
Wykonanie	–	30 218,43 zł, tj. 60,5 %

Wydatki dotyczą opłacenia pobytu 18 dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo

– wychowawczych. Odpłatność za pobyt dzieci w stosunku do całkowitych kosztów wynosi: 10 % - 5 dzieci, 30 % - 5 dzieci i 50 % - 8 dzieci.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan	–	43 789,00 zł
Plan po zmianach	–	43 281,00 zł
Wykonanie	–	17 751,57 zł, tj. 41,0 %

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 16 858,60 zł;
- ZFŚS – 768,00 zł
- pozostałe wydatki – 124,97 zł

Pozostałe wydatki dotyczą kosztów podróży służbowych oraz zakupu materiałów biurowych. Pomocą stałą asystenta objęto 15 rodzin, liczba dzieci w rodzinach objętych opieką asystenta – 38.

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

Plan – 4 829 000,00 zł
 Plan po zmianach – 4 802 992,00 zł
 Wykonanie – 2 615 012,77 zł, tj. 54,4 %

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 75 975,17 zł
- pozostałe wydatki – 10 771,63 zł
- świadczenia społeczne – 2 382 452,96 zł
- składki za ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców – 145 813,01 zł

W I półroczu 2015 roku wypłacono 4 350 zasiłków rodzinnych, 1 661 dodatków do zasiłków rodzinnych, 2 864 zasiłki pielęgnacyjne, 415 świadczeń pielęgnacyjnych, 75 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 3 354 świadczenia opiekuńcze, 70 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 1 602 świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W omawianym okresie opłacono 518 składek na ubezpieczenia emerytalne lub rentowe za 93 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

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 - 109 100,00 zł
 Plan po zmianach - 104 800,00 zł
 Wykonanie - 68 113,43 zł, tj. 65,0 %

Wydatki dotyczą:

- opłacanych składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające z pomocy społecznej zasiłek stały, opłacono 145 osobom – 791 składek;
- opłacanych składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekuna, opłacono 106 osobom – 513 składek.

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

Plan - 664 000,00 zł
 Plan po zmianach - 685 000,00 zł
 Wykonanie - 326 125,96 zł, tj. 47,6 %

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

Programem rządowym objęto 738 osób, w tym 310 dzieci i młodzieży.

Ogółem na dożywianie dzieci i młodzieży przekazano przedszkolom i szkołom środki w wysokości 136 281,00 zł, w tym ze środków własnych 48 957,74 zł, natomiast z programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 76 782,00 zł (ilość wydanych posiłków – 35 102). W świetlicach opiekuńczo-wychowawczych (rozdział 85154) w szkołach podstawowych i gimnazjach w ramach programu rządowego udział wzięło 108 uczniów, kwota 10 541,26 zł.

Na program dożywiania dla pozostałych 428 osób, w tym osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 176 152,00 zł, w tym ze środków własnych 72 134,00 zł, z dotacji 104 018,00 zł (liczba wydanych posiłków 6 395, liczba świadczeń w postaci zasiłku celowego na zakup żywności 1 837, liczba świadczeń rzeczowych - 15). Z obiadów w Jadłodajni Ośrodka korzystało 129 osób (w tym 44 osoby ponosi opłaty, 85 osób

jest zwolnionych z opłat), w tym 34 osobom posiłek był dowożony do miejsca zamieszkania. W rozdziale tym zostały ujęte środki własne na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, natomiast środki z dotacji sklasyfikowano w rozdziale 85295.

Na zasiłki okresowe i celowe wydatkowano w I półroczu 2015 roku 205 034,22 zł, w tym 150 097,21 zł na zasiłki okresowe i 54 937,01 zł na zasiłki celowe.

Z tej formy pomocy skorzystało 738 osób, w tym 582 osoby z zasiłków celowych oraz 161 osób z zasiłków okresowych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe i energetyczne PLAN- 644.742,49zł

WYKONANIE – 276.413,97zł

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 I półroczu 2015 roku wydano 236 decyzje, w tym:

- o przyznaniu dodatku mieszkaniowego – 227,
- o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego – 4,
- wstrzymujących wypłatę dodatku mieszkaniowego – 2,
- o zaprzestaniu wypłaty dodatku mieszkaniowego - 2.
- Umorzenie postępowania - 1

Łącznie w I półroczu 2015r wypłacono 1365 dodatków mieszkaniowych na kwotę 264.855,53zł. (w 2013- 2903, w 2012 – 2962, w 2011r – 2852, w 2010r – 3069 zaś w 2009- 3315 dodatków).

Szczegółowe zastawienie wypłaconych dodatków przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp	Podmioty	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	użytkownikom lokali tworzących mieszkaniowy zasób gminy	1026	1011	884	1028	1019	1044	490
2	spółdzielniom mieszkaniowym	953	899	836	816	745	788	392
3	wspólnotom mieszkaniowym	975	876	860	888	898	903	371
4	użytkownikom prywatnym	11	2	9	14	44	34	17
5	Kostrzyńskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego	201	161	172	131	133	119	53
6	pozostałym (WAM, PKP)	149	120	91	85	64	65	42

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

W I półroczu 2015r. wydano 749 decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego na kwotę 11.331,80zł. i 2 decyzje zaprzestające wypłatę dodatku energetycznego.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan	- 361 000,00 zł
Plan po zmianach	- 399 700,00 zł
Wykonanie	- 344 734,96 zł, tj. 86,2 %

Wydatki dotyczą wypłaty zasiłków stałych. Wypłacono 145 osobom 797 świadczeń.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan	- 1 309 774,00 zł
Plan po zmianach	- 1 309 774,00 zł
Wykonanie	- 651 539,27 zł, tj. 50,9 %

Zatrudnienie: 18 osób.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne	- 588 437,67 zł
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 18 232,00 zł
- energię	- 20 051,79 zł
- pozostałe wydatki	- 24 817,81 zł

W ramach wynagrodzeń wypłacono 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 5 940,00 zł oraz odprawę rentową w kwocie 17 640,00 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 24 817,81 zł przeznaczono na bieżącą działalność Ośrodka, w tym w szczególności na: zakup literatury specjalistycznej, szkolenia pracowników, druki, artykuły biurowe, środków czystości i bhp, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe i bankowe, drobne naprawy oraz zakup licencji komputerowych.

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

Plan	– 5 820,00 zł
Plan po zmianach	– 7 751,00 zł
Wykonanie	- 5 490,14 zł, tj. 70,8 %

Wydatki dotyczą utrzymania 1 mieszkania chronionego, w tym usługi remontowe, zakup wyposażenia oraz opłaty związane z utrzymaniem.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	– 162 000,00 zł
Plan po zmianach	– 160 759,00 zł
Wykonanie	– 78 302,14 zł, tj. 48,7 %

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne	- 73 374,14 zł
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	– 4 200,00 zł
- pozostałe wydatki	- 728,00 zł

Zatrudnienie: 4 osoby świadczące usługi opiekuńcze.

Z usług opiekuńczych w I półroczu 2015 roku korzystały 64 osoby.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność**Ośrodek Pomocy Społecznej**

Plan	- 532 990,00 zł
Plan po zmianach	- 554 212,00 zł
Wykonanie	- 258 945,92 zł, tj. 46,7 %

Wydatki dotyczą:

1. Finansowania programów aktywizacyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych – 19 366,41 zł.

Zatrudnienie przedstawia się następująco:

- Klub Integracji Społecznej - 2 osoby

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	- 16 998,46 zł
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 1 700,00 zł
- pozostałe wydatki	- 667,95 zł

Pozostałe wydatki obejmują: badania profilaktyczne, ekwiwalent za używanie odzieży własnej oraz funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej.

2. Realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 180 800,00 zł.

Środki z dotacji w wysokości 180 800,00 zł (zasiłki i pomoc w naturze) przeznaczone na realizację programu dożywiania obejmują:

- dożywianie dzieci	- 76 782,00zł
- dożywianie w Jadłodajni Ośrodka	- 19 675,00zł
- opłacenie żywności w sklepie, zasiłki celowe na zakup żywności oraz opłacenie posiłków dzieci uczęszczających do ośrodków szkolno – wychowawczych	- 84 343,00 zł

3. Działalności Jadłodajni – 53 779,51 zł.

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

Z obiadów w Jadłodajni Ośrodka korzystało średnio dziennie 89 osób.

4. Realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – 5 000,00 zł

Środki w wysokości 5 000,00 zł wydatkowano na 4 świadczenia pielęgnacyjne. Świadczenia wypłacane są na podstawie uchwał Nr 48/2013 i Nr 230/2013 Rady Ministrów.

II. Środowiskowy Dom Samopomocy

Budżet	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2015 r.	%
ŚDS	492 000,00 zł	494 000,00 zł	231 270,95 zł	46,8 %

Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w 2015 roku zaplanowana została kwota 492 000,00 zł. W I półroczu 2015 roku została zwiększona o kwotę 2 000,00 zł i plan na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 494 000,00 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 231 270,95 zł, co stanowi 46,8 % budżetu.

Urząd Miasta

Plan po zmianach – 21.412,00 zł

Wykonanie – 10 875,76 zł, w tym:

I. Dotacje

Plan – 19 500,00 zł

Plan po zmianach – 19 500,00 zł

Wykonanie – 10 000,00 zł, tj. 51,3 %

1. Dofinansowanie działalności charytatywnej organizacji pozarządowych funkcjonujących w obszarze gromadzenia żywności i bezpłatnej jej dystrybucji – 0,00 zł

Plan – 4 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,0 %

W I półroczu 2015 r. organizacje nie zgłosiły się do realizacji powyższego zadania.

2. Pomoc osobom nieuleczalnie chorym – hospicjum 10 000,00 zł

Plan – 10 000,00 zł

Wykonanie – 10 000,00 zł, tj. 100,0 %

Na pomoc osobom nieuleczalnie chorym zaplanowano dotację w wysokości 10 000,00 zł. W wyniku postępowania konkursowego rozdysponowano środki w wysokości 10 000,00 zł.

W I półroczu 2015 r., zgodnie z zawartą umową została przekazana dotacja w wysokości 10 000 zł Fundacji Hospicjum Św. Agaty.

3. Działalność z zakresu udzielania wsparcia osobom niepełnosprawnymi ich rodzinom – 0,00 zł

Plan – 5 500,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,0 %

W I półroczu 2015 r. organizacje nie zgłosiły się do realizacji powyższego zadania.

II. Wydatki bieżące

Plan – 0,00 zł

Plan po zmianach – 1 912,00 zł

Wykonanie – 875,76 zł, tj. 45,8 %

Środki zostały przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na obsługę administracyjną programu „Karta Dużej Rodziny”. Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85305 – Żłobki	66 100,00 zł
--------------------------------	---------------------

Plan – 136 800,00 zł

Plan po zmianach – 182.217,00zł

Wykonanie – 66.100,00zł, tj. 36,3 %

W I półroczu 2014 roku przekazywano dotację w wysokości 300,00 zł miesięcznie na dziecko w żłobku oraz 100 zł na dziecko, któremu opiekę zapewnia podmiot zatrudniający dziennych opiekunów. 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	%	Liczba dzieci objętych opieką
Żłobek „Kraina Marzeń”	108 000,00 zł	63 000,00 zł	58,3 %	30
Żłobek „Super Dziecko”	56 217,00 zł	0,00 zł	0,0 %	Planowane otwarcie placówki we wrześniu 2015 r.
Opiekunki dziecięce zatrudniane przez NP „Super Dziecko”	18 000 zł	3 100 zł	17,2 %	6
Ogółem	182 217,00 zł	66 100,00 zł	36,3 %	36

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan na początku roku – 472 700,00 zł

Plan po zmianach – 539 211,00 zł

Wykonanie – 255 173,64 zł, tj. 47,3 %

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan na początku roku – 403 000,00 zł
 Plan po zmianach – 403 000,00 zł
 Wykonanie – 172 949,48 zł, tj. 42,9 %.

W I półroczu 2015 roku wysokość środków zaplanowanych na działalność świetlic szkolnych wyniosła 403 000,00 zł.

Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych. W ramach wynagrodzeń w Gimnazjum Nr 1 wypłacono 1 urlop dla poratowania zdrowia w kwocie 19 058,40 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych świetlicach przedstawia się następująco :

Szkoła	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 2	120 000,00 zł	120 000,00 zł	53 812,52 zł	44,8 %
Szkoła Podstawowa Nr 4	145 000,00 zł	145 000,00 zł	55 347,52 zł	38,2 %
Gimnazjum Nr 1	116 000,00 zł	116 000,00 zł	56 382,49 zł	48,6 %
Gimnazjum Nr 2	22 000,00 zł	22 000,00 zł	7 406,95 zł	33,7 %
Ogółem	403 000,00 zł	403 000,00 zł	172 949,48 zł	42,9 %

Z zajęć w świetlicach szkolnych średnio dziennie korzystało 222 uczniów, w tym: 60 w Szkole Podstawowej Nr 2, 63 w Szkole Podstawowej Nr 4, 49 w Gimnazjum Nr 1, 50 w Gimnazjum Nr 2.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan na początku roku – 61 200,00 zł
 Plan po zmianach – 127 711,00 zł
 Wykonanie – 82 224,16 zł, tj. 64,4 %.

1. Stypendia za wyniki w nauce – Urząd Miasta

Plan na początku roku – 50 200,00 zł
 Plan po zmianach – 42 000,00 zł
 Wykonanie – 25 200,00 zł, tj. 60,0 %.

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

W okresie od stycznia do czerwca 2015 roku stypendium w wysokości 100 zł miesięcznie otrzymywało 42 uczniów.

2. Nagrody dla najlepszych absolwentów – Urząd Miasta

Plan na początku roku – 6 000,00 zł
 Plan po zmianach – 6 000,00 zł
 Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0 %

Wydatki zostaną przedstawione w II półroczu 2015 roku, ponieważ rachunek wpłynął 30.06.2015 r.

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

Plan na początku roku – 5 000,00 zł
 Plan po zmianach - 79 711,00 zł
 Wykonanie - 57 024,16 zł

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym jest przyznawane na rok szkolny, tj. na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy. W I półroczu 2015 roku stypendia w okresie styczeń – czerwiec otrzymywało 98 uczniów, natomiast 2 uczniów otrzymało pomoc w formie zasiłku szkolnego.

Rozdział 85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej

Plan na początku roku – 8 500,00 zł
 Plan po zmianach – 8 500,00 zł
 Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0 %

Środki zaplanowane na realizację programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zostaną wykorzystane w II półroczu 2015 roku.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

PLAN – 2.143.251,00zł

WYKONANIE– 1.111.692,28zł

Ze środków tego rozdziału pokryto koszty wywozu i utylizacji odpadów z Targowiska Miejskiego przy ul. Mickiewicza. Ze środków tych pokryto koszty demontażu, załadunku, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest pochodzących z czterech nieruchomości położonych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą. Odpady w ilości 6,31 Mg zdeponowano na wysypisku odpadów w miejscowości Dalsze gm. Myślibórz. Opróżniano opuszczone lokale komunalne przy ul. Niepodległości 15.

Poniesiono również koszty wynikające z wykonywania usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów. Usługę realizowała firma wyłoniona w przetargu nieograniczonym - Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. Kostrzyn nad Odrą. W okresie sprawozdawczym płatności dokonywano na podstawie umów nr: BOK/145/2013 z dnia 27.06.2013r., A-BOK.322.2014 z dnia 30.12.2014r., D-BOK.2.2015 z dnia 25.02.2015r.

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

Koszty powstałe w wyniku przeprowadzenia akcji sprzątania świata.

Jak również zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Międzygminnego Celowego Związku Gmin CZG-12 przyjmującą budżet na 2015r i Uchwałą Nr XXXI/284/97 Rady Miejskiej w Kostrzynie z dnia 22.06.1997r Miasto zobowiązało się przekazać kwotę 107.988,00zł tytułem pokrycia kosztów wynikających z członkostwa w CZG-12. Poniesiono za pierwsze półrocze wydatki na ten cel w wysokości 53.994,00

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

PLAN – 1.625.500,00zł

WYKONANIE – 670.515,37zł

Na podstawie umowy nr GK.7031.319.2014.ED z dnia 22.12.2014r. na „Utrzymanie czystości ulic na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą” Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. wykonywały prace obejmujące mechaniczne czyszczenie ulic i chodników oraz opróżnianie śmietniczek usytuowanych wzdłuż chodników wraz z utylizacją zebranych odpadów.

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

Zakres prac obejmował:

- a) zapewnienie koordynacji i nadzoru prowadzenia akcji zimowej na drogach powiatowych i gminnych :
- b) pełnienie dyżurów obejmujące w szczególności:
 - całodobowe pogotowie dyspozytora,
 - uzyskiwanie od jednostek służb meteorologicznych, aktualnych informacji o stanie pogody,
 - prowadzenie na bieżąco raportu z ewidencjonowaniem temperatury, opadów, ilości pracującego sprzętu, godzin jego pracy, zgłoszeń mieszkańców,
- c) zabezpieczenie stałej gotowości sprzętu specjalistycznego wraz z obsługą gwarantującą bezawaryjne utrzymanie zimowe dróg, a w przypadku jego awarii zapewnienie sprzętu zastępczego na własny koszt,
- d) zakup, transport i składowanie piasku, soli drogowej oraz innych środków dopuszczonych do stosowania przy usuwaniu gołolodzie 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 gołolodzie na chodnikach,
- h) oczyszczenia z lodu i śniegu odpływów ulicznych,
- i) wywozu śniegu z miejsc i w czasie określonym przez Zamawiającego.

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

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

PLAN – 1.157.000,00zł

WYKONANIE – 262.222,89zł

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, oraz terenu Targowiska Miejskiego. Tereny zieleni podzielone zostały na 2 Rejony rozliczane na podstawie krotności rzeczywiście wykonanych prac. Wartość umowy dot. utrzymania Rejonu 1 to 480.240,15 zł, z czego w okresie styczeń-czerwiec 2015r wydano 163.464,20 zł. Wartość umowy dot. utrzymania Rejonu 2 to 380.007,94 zł, z czego w omawianym okresie wydano 151.023,30 zł. Zakres realizowanych prac obejmuje:

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

Miasto Kostrzyn nad Odrą jako właściciel nieruchomości komunalnych zleca wykonanie remontu i konserwacji małej architektury oraz urządzeń zabawowych zlokalizowanych na zorganizowanych placach zabaw. Na remonty w okresie styczeń-czerwiec wydano 16.462,17 zł.

Ponadto w miesiącu maju wykonano :

- przegląd placów zabaw oraz boisk sportowych wraz z protokołami. Wykonawcą prac była firma BENDER BUILDING Szymon Kubicki Żnin. Kwota zadania 1100 zł.
- wymianę piasku w 21 piaskownicach zlokalizowanych na terenach komunalnych oraz nawierzchni małego placu w Parku Miejskim i wewnątrz wiaty dla psów przy ul. Granicznej
- doraźne remonty kładki dla pieszych na Os. Leśnym,
- dwukrotnie obsadzono rondo im. Kostrzyńskich Papierników, 50 donic zlokalizowanych na terenie Miasta, 20 donic na Targowisku Miejskim, 6 konstrukcji kwietnikowych na Placu Wojska Polskiego oraz 11 wiszących kwietników przy ul. Piastowskiej i ul. Dworcowej. Kwota umowy wynosi 40.251,59, z czego przez I półrocze wydano 31.945,08.

Rozdział 90013 Schronisko dla zwierząt

PLAN – 23.500,00zł

WYKONANIE – 18.735,24zł

Wzorem lat ubiegłych także w roku 2015r podpisano umowę o świadczenie usług, w ramach której lekarz weterynarii odbierał z terenu Miasta bezdomne zwierzęta i odwoził je do schroniska. W przypadku braku miejsc w schronisku zwierzęta oczekiwały na terenie lecznicy lub w kojach zlokalizowanych przy siedzibie Urzędu Miasta.

W wyniku działań podjętych na wniosek mieszkańców oraz funkcjonariuszy Straży Miejskiej do schroniska przekazano w pierwszej połowie roku 16 psów a do adopcji przekazano 1 psa. Dalszych 7 psów oddano właścicielom.

Miasto zawarło umowę z lecznicą przy ul. Wojska Polskiego oraz przy ul. Nadbrzeżnej na sterylizację i kastrację bezdomnych kotów. W ramach umowy w roku do czerwca wysterylizowano 27 a wykastrowano 6 zwierząt. Ponadto przeprowadzono w lecznicach kilka zabiegów ratujący życie zwierząt bezdomnych i dziko żyjących.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
PLAN – 955.500,00zł

WYKONANIE-504.849,79zł

W roku 2015 Miasto ponosiło koszty konserwacji 2.293 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 – 837 lamp oświetlenia ulicznego stanowiących własność Miasta niepowiązanego z siecią stanowiącą własność spółki.

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

-działania nieplanowe (awaryjne) tj.: wymiana uszkodzonych elementów zasilania i sterowania oświetleniem, naprawa lub wymiana uszkodzonych kabli, podwieszenie uszkodzonych kabli, wymiana opraw, 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.

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

PLAN – 384.800,00zł

WYKONANIE – 147.658,14zł

W ramach środków zaplanowanych w tym rozdziale pokryto część kosztów w wysokości 140.634,90 zł związanych z utrzymaniem Parku Miejskiego, Placu Wojska Polskiego oraz skwer przy ul. Kopernika. Umowa jest umową ryczałtową, której zakres prac przewidzianych do wykonania obejmuje całoroczne utrzymanie ww. terenów, a w szczególności:

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

W ramach środków rozdziału opracowano dokument strategiczny w zakresie ochrony środowiska pn. Program Ochrony Środowiska Dla Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021.

Zawarto także umowę z firmą Westmor Consulting Urszula Wódkowska, 87-704 Bąkowo, ul. 1 Maja 1a na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kostrzyn nad Odrą. Wartość umowy 49.200,00zł brutto. W trakcie są konsultacje społeczne.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

PLAN –1.974.000,00zł

WYKONANIE – 141.085,30zł

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

W ramach środków III. w tym dziale pokryto także koszty utrzymania bezobsługowego szaleku miejskiego w Parku Miejskim (dostawa wody i energii, odprowadzanie ścieków, zakup środków czystości, utrzymanie czystości). Ponadto pokrywane są koszty poboru wody na fontannach, w amfiteatrze, na przystani pasażerskiej oraz na targowisku.

Na czas trwania ważniejszych świąt kościelnych i państwowych Miasto dekorowane było flagami miejskimi i państwowymi przez firmę wyłonioną w przetargu nieograniczonym ROB Robert Rejniak z Kostrzyna nad Odrą. Wartość umowy 7.500,00 zł.

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 2015 r. Firma Handlowo-Usługowa Tomasz Szymański z Osna Lubuskiego. Koszt zadania 3.975,40zł

W ramach środków IV. przewidzianych w tym rozdziale pokryto koszty utrzymania fontanny miejskiej w Parku Miejskim oraz na Placu Wojska Polskiego. Wykonawca Przedsiębiorstwo Usługowe WAKA Waldemar Kałużny z Gorzowa Wlkp. wartość umowy 49.815,00 zł z czego do 30 czerwca br. wydano 12.423,00 zł

Realizując program opieki nad bezdomnymi zwierzętami zakupiono pokarm dla bezdomnych kotów, który przekazano społecznym opiekunom kotów.

Zakończono rozpoczęte w 2014 r. zagospodarowanie działki przy ul. Mickiewicza, przyległego do terenu Targowiska Miejskiego. W roku 2014 usunięto stare nasadzenia, wyrównano teren oraz wykonano alejkę. W roku bieżącym wykonano nasadzenia oraz ustawiono elementy małej architektury za kwotę 65.301,90 zł.

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

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej

Plan po zmianach – 1.691.000,00 zł

Wykonanie – 904.755,95 zł, tj. 53,5 %, w tym:

URZĄD MIASTA

Plan – 300.000,00 zł

Wykonanie – 205.323,00 zł.

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

- 1 Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - program współpracy z organizacjami pozarządowymi
- 2 Organizacja spotkań, wydarzeń i konferencji o charakterze sportowym - program współpracy z organizacjami pozarządowymi

MOSiR

Plan – 1 391 100,00 zł

Wykonanie – 699 432,95 zł

W I półroczu 2015 roku wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 386 310,76 zł, tj. 55,2 % wykonania budżetu. W ramach wynagrodzeń wypłacono 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 3 208,80 zł.

Pozostałe wydatki wyniosły 313 122,19 zł, w tym m.in.: energia – 128 223,19 zł, ZFŚS – 11 303,94 zł, naprawy bieżące – 7 928,48 zł (naprawa kosiarki, naprawa sprzętu, konserwacja instalacji, usługi kominiarskie, roboty elektryczne), sport szkolny – 11 834,00 zł, Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Zapasach – 38 304,91 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 115 527,67 zł przeznaczono na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (w tym m.in. utrzymanie obiektów, basenu i przystani „Delfin”).

W I półroczu 2015 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 2015 roku MOSiR był organizatorem 60 imprez sportowo – rekreacyjnych, w których uczestniczyło ok. 6 000 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 2015 roku:

- 1) Finał Wojewódzki XV edycji turnieju „Z podwórka na stadion” o „Puchar Tymbarku”.
- 2) Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Kadetów i Juniorów w zapasach w stylu klasycznym.

- 3) XXXIV Mistrzostwa Kostrzyna nad Odrą w halowej piłce nożnej.
- 4) Indywidualne mistrzostwa województwa lubuskiego seniorek i seniorów w tenisie stołowym.
- 5) Eliminacje wojewódzkie do mistrzostw Polski żaków w tenisie stołowym o Puchar PZTS i Przeglądu Sportowego.
- 6) Bieg rekreacyjny „Policz się z cukrzycą”.
- 7) XI edycja ogólnopolskiej akcji „Polska biega”.
- 8) Turniej piłki siatkowej im. Zygmunta Ćwiekowskiego.
- 9) Festyn sportowo - rekreacyjny „Majówka 2015”.

W I półroczu 2015 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.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan po zmianach – 100.000,00 zł

Wykonanie – 70.000,00 zł.

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

- Wspieranie rozwoju sportu

Dochody i Wydatki zadań bieżących realizowanych przy współudziale środków UE na dzień 30 czerwca 2015 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
630			Turystyka	340 000,00	0,00	0,0
	63095		Pozostała działalność	340 000,00	0,00	0,0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	340 000,00	0,00	0,0
			1 Forte Cultura	340 000,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	0,00	55 442,48	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	55 442,48	0,0
		2037	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	55 442,48	0,0
			1 Projekt - Granica w obiektywie	0,00	8 357,04	0,0
			2 Projekt - Piknik Europejski	0,00	18 524,51	0
			3 Projekt - Odra i Warta dla Turystów	0,00	28 560,93	0
801			Oświata i wychowanie	0,00	18 585,95	0,0
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	18 585,95	0,0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 585,95	0,0
			1 Spotkania szkół partnerskich z Seelow, Golzow i Kostrzyna nad Odrą w ramach współpracy przygranicznej z okazji Jubileuszu 50-lecia Szkoły Podstawowej Nr 2	0,00	18 585,95	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 548,00	0,00	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 548,00	0,00	0,0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 548,00	0,00	0,0
			1 Działania w zakresie gospodarki niskoemisyjnej na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą	58 548,00	0,00	0,0
Razem:				398 548,00	74 028,43	18,6

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
630			Turystyka	53 550,00	6 813,51	12,7
	63095		Pozostała działalność	53 550,00	6 813,51	12,7
		4307	Zakup usług pozostałych	53 533,00	6 800,00	12,7
			1 Aktywnie na polsko-niemieckim pograniczu - działania na rzecz rozwoju turystyki transgranicznej	53 533,00	6 800,00	12,7
		4437	Różne opłaty i składki	17,00	13,51	79,5
			1 Aktywnie na polsko-niemieckim pograniczu - działania na rzecz rozwoju turystyki transgranicznej	17,00	13,51	79,5
750			Administracja publiczna	59 738,00	52 553,76	88,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 738,00	52 553,76	88,0

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	391,00	390,17	99,8
		1 Polsko-Niemieckie Spotkania Majowe	391,00	390,17	99,8
	4127	Składki na Fundusz Pracy	68,00	57,85	85,1
		1 Polsko-Niemieckie Spotkania Majowe	68,00	57,85	85,1
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 758,00	7 259,84	74,4
		1 Polsko-Niemieckie Spotkania Majowe	9 758,00	7 259,84	74,4
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 786,00	6 571,04	84,4
		1 Polsko-Niemieckie Spotkania Majowe	7 786,00	6 571,04	84,4
	4307	Zakup usług pozostałych	41 735,00	38 274,86	91,7
		1 Polsko-Niemieckie Spotkania Majowe	41 735,00	38 274,86	91,7
Razem:			113 288,00	59 367,27	52,4

**Informacja dotycząca realizacji wybranych zadań inwestycyjnych
za okres od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.**

Dzi ał	Rozdział	Nazwa zadania /opis inwestycji	Nakłady finansowe zadania	Nakłady poniesione od początku realizacji do 31.12.2014r.	Plan na rok 2015	Realizacja za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015r.
1	2	3		4	5	6
600	60016	Przebudowa ul. Wodnej wraz z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ulic Wodnej – Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kostrzynie nad Odrą Dnia 16 stycznia 2014r. rozesłano do czterech Wykonawców zapytania ofertowe na realizację usługi obejmującej wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi, chodników, miejsc postojowych oraz oświetlenia ulicznego przy ul. Wodnej w Kostrzynie nad Odrą. Ofertę złożyły dwa podmioty, z których najkorzystniejszą z ceną ogółem brutto 16.570,00 zł, przedłożyło „Ramiko” z Jenina. Umowę o prace projektowe podpisano 28 stycznia 2014r. Dokumentacja została przekazana zamawiającemu 30.06.2014r. W dniu 27.01.2015r. ogłoszono przetarg nieograniczony pn „Przebudowa ul. Wodnej wraz z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ulic: Wodnej i Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kostrzynie nad Odrą”. Zakres robót obejmuje min: roboty rozbiórkowe, wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki grysowo-mastyksowej (SMA) o powierzchni 3.636,00 m2 na podbudowie z betonu asfaltowego oraz z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową o powierzchni 1.735,00 m2, wykonanie ścieżki rowerowej, ciągów pieszo-rowerowych, chodnika i zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8,00 cm na podsypce cementowo-piaskowej o powierzchni 2.759,00 m2, przełożenie zjazdów i chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8,00 cm o powierzchni 385,00 m2, ustawienie krawężników kamiennych, montaż oznakowania pionowego	2.739.577,00	27.517,00	2.712.060,00	5.158,71

		i poziomego, montaż kanalizacji deszczowej dn 315 wraz z przykanalikami, montaż studni rewizyjnych oraz separatora wraz z osadnikiem, budowa sygnalizacji świetlnej w obrębie skrzyżowania ulic: Wodnej i Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kostrzynie nad Odrą. Termin otwarcia ofert odbył się 12.02.2015r. Spośród 4 Wykonawców najkorzystniejszą ofertę złożyła firma EUROVIA POLSKA SA z którą w dniu 04.03.2015r. podpisano umowę na kwotę 2.143.106,23 zł brutto. Termin wykonania ustalono na 23.07.2015r. Jednocześnie w dniu 26.02.2015r. rozesłano zapytania ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Tomasz Grabowski TG z Gorzowa Wlkp. z którą podpisano umowę w dniu 09.03.2015r. w kwocie 7.872,00 zł brutto.				
600	60016	Budowa drogi, chodnika i miejsc postojowych na Os. Mieszka I W dniu 11.06.2015r. rozesłano zapytania ofertowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi, chodnika i miejsc postojowych na Osiedlu Mieszka I w Kostrzynie nad Odrą. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma RAMIKO z Jenina z którą w dniu 24.06.2015r. podpisano umowę w kwocie 7.257,00 zł brutto	145.000,00	0	145.000,00	0
600	60016	Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Turkusowej wraz z łącznikiem do ul. Akacjowej W dniu 04.03.2015r. rozesłano zapytania ofertowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi, chodników, podjazdów, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego przy ul. Turkusowej (od ul. Zielonej do ul. Akacjowej) oraz oświetlenia ulicznego przy ul. Akacjowej w Kostrzynie nad Odrą. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma RAMIKO z Jenina z którą w dniu 16.03.2015r. podpisano umowę w kwocie 16.728,00 zł Termin wykonania 17.07.2015r.	500.000,00	0	500.000,00	0
600	60016	Budowa drogi tymczasowej w ul. Polnej W związku z wykonywaniem robót budowlanych obejmujących	52.526,01	52.526,01	55.000,00	52.526,01

		budowę drogi w ul. Polnej w Kostrzynie nad Odrą poprzez wykonanie dróg dwuśladowych z płyt typu PDTP na długości drogi 163,00 mb i szerokości 4 m, rozesłano zapytania ofertowe dotyczące wykonania w/w prac. Spośród 3 nadesłanych ofert najkorzystniejszą ofertę złożyła firma TERBUD z Kostrzyna nad Odrą z którą w dniu 06.02.2015r. podpisano umowę na kwotę 52.526,01 zł brutto. Prace budowlane zakończono w dniu 20.02.2015r.				
700	70004	Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Zielonej - II etap W styczniu 2014r. zawarto umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Dopląt. W marcu br. wykonano aktualizację dokumentacji kosztorysowej, na podstawie której w ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy zadania. Otwarcie ofert odbyło się dnia 10 kwietnia 2014r. W postępowaniu wpłynęły 4 oferty, spośród których najkorzystniejszą złożyła firma NORMAX Janusz Norkiewicz z Poznania w cenie ogółem brutto 355.357,74 zł. Umowa o roboty budowlane została zawarta dnia 20.05.2014r. Zakres robót obejmuje: budowę budynku wielorodzinnego, parterowego, dwusegmentowego, złożonego z 8 lokali mieszkalnych o charakterze socjalnym o powierzchni użytkowej 174,12 m ² i kubaturze 667,90 m ³ , wraz z instalacjami wewnętrznymi i przyłączami oraz zagospodarowanie terenu. Termin zakończenia robót budowlanych określono w umowie na 30.10.2014r. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełni firma Inwest - Usługa z Gorzowa Wlkp., która złożyła najkorzystniejszą ofertę w procedurze zapytania ofertowego w cenie 7.380,00 zł. W związku z tym, iż Wykonawca zerwał umowę z Miastem Kostrzyn nad Odrą na wykonanie robót budowlanych zaszła konieczność zinventaryzowania dotychczas wykonanych robót i przeprowadzenia ponownie procedury przetargu nieograniczonego. W dniu 24.09.2014r ogłoszono przetarg nieograniczony na dokończenie przerwanych prac budowlanych który odbył się 09.10.2014r. Najkorzystniejsza ofertę złożyła firma ARCHIPRO z Kostrzyna nad Odrą z którą w dniu 14.10.2014r. podpisano umowę na kwotę 364.345,12 zł brutto. Odbiór końcowy zadania nastąpił w dniu 15.05.2015r.	465.000,73	215.000,73 (w tym wydatki niewygasające 130.000,00)	250.000,00	246.627,78
700	70004	Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w rejonie ulic Niepodległości-Fabryczna (dokumentacja projektowa)	100.000,00	6.150,00	100.000,00	18.942,00

		W kwietniu br. wykonano opinię o stanie technicznym budynku przy ul. Niepodległości 15 po pożarze w budynku w dniu 09.02.2014r. wraz z projektem zmiany zniszczonej pożarem konstrukcji stropu na parterze budynku oraz kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami robót w celu dochodzenia roszczeń od TUW w zakresie powstałej szkody. W dniu 14.11.2015r. rozesłano zapytania ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej do 4 pracowni projektowych pn „Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w rejonie ulic Niepodległości -Fabryczna w Kostrzynie nad Odrą” Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej Rewitalizacji kamienic przy ul. Niepodległości nr 13-15 wraz z zagospodarowaniem terenu w Kostrzynie nad Odrą Najkorzystniejszą ofertę złożyła pracownia AKWADRAT Sp. z o.o. z która w dniu 30.01.2015r. podpisano umowę w kwocie 94.710,00 zł brutto. Termin wykonania ustalono na 30.09.2015r.				
700	70005	Uzbrojenie terenów od ulicy Drzewickiej do terenów popoligonowych- etap II W dniu 07.11.2011r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami dotyczące budowy kolektora kanalizacji deszczowej oraz kolektora kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Jana Pawła II do terenów popoligonowych przy alei Milenijnej – etap II w Kostrzynie nad Odrą. W roku 2013 wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz studium wykonalności w celu złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji z LRPO. W czerwcu 2014r ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót budowlanych. Otwarcie ofert odbyło się 27 czerwca. Spośród 5 złożonych ofert najkorzystniejszą złożyło MAZUR – Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych z Goleniowa w cenie ogółem brutto 7.811,659,73 zł. Zakres robót obejmuje budowę kolektorów kanalizacji sanitarnej o śr. Dn – 400 mm o długości 1467,00 mb, kanalizacji deszczowej o śr. Dn – 1200 mm o długości 1465,00 mb wykonanych w technologii z rur z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym wraz ze studniami rewizyjnymi oraz rurami przeciskowymi montowanymi metodą mikrotunelowania. Termin zakończenia prac określono na 15.05.2015r. Nadzór inwestorski nad	12.250.000,00	2.865.162,54 (w tym wydatki niewygasające 2.385.000,00)	9.025.000,00	5.039.324,86

		realizacją zadania pełni firma Vortex z Gorzowa Wlkp., która złożyła najkorzystniejszą ofertę w procedurze zapytania ofertowego w cenie 23.985,00 zł Na realizację w/w zadania miasto Kostrzyn otrzymało dofinansowanie z LRPO w wysokości 50% wydatków kwalifikowalnych. Z oszczędności poprzetargowych w dniu 27.02.2015r ogłoszono przetarg nieograniczony pn „Uzbrojenie terenów od ul. Drzewickiej do terenów popoligonowych w Kostrzynie nad Odrą – etap II”. Zakres robót obejmuje: uzbrojenie terenów inwestycyjnych położonych w Kostrzynie nad Odrą w rejonie ulic Sportowej i Północnej (część etapowa I dokumentacji projektowej). Inwestycja obejmuje budowę min: 1.1. Droga ze skrzyżowaniem o ruchu okrężnym wraz z niezbędną infrastrukturą (chodniki, odwodnienie i oświetlenie) 1.2. Sieć wodociągowa 1.3. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 1.4. Sieć kanalizacji deszczowej. Etap I obejmuje: - drogi: odcinek nr 1, rondo oraz fragment odcinka nr 2 do km 0+287,5 - sieć wodociągowa - kanalizacja sanitarna - kanalizacja deszczowa: odcinki KDistn.1÷KD42 wraz z dopływami, KDistn.2÷KD28 wraz z dopływami - oświetlenie drogowe: odcinki SO÷SO/II/09, SO/II/09÷ SO/II/24 i SO/II/06÷ SO/II/22 Termin otwarcia ofert ustalono na 17.03.2015r. Spośród 5 złożonych ofert najkorzystniejszą złożyło MAZUR – Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych z Goleniowa z którą w dniu 22.04.2015r. podpisano umowę w cenie ogółem brutto 2.745.146,73 zł. Z kolejnych oszczędności poprzetargowych w dniu 08.04.2015r ogłoszono przetarg nieograniczony pn „Uzbrojenie terenów od ul. Drzewickiej do terenów popoligonowych w Kostrzynie nad Odrą – etap II”, który odbył się 24.04.2015r.				
--	--	---	--	--	--	--

		Zakres robót obejmuje: uzbrojenie terenów inwestycyjnych położonych w Kostrzynie nad Odrą w rejonie ulic Sportowej i Północnej (część etapowa II dokumentacji projektowej). Inwestycja obejmuje budowę min: 1.1. Droga wraz z niezbędną infrastrukturą (chodnik, odwodnienie i oświetlenie) 1.2. Sieć kanalizacji deszczowej. Etap II obejmuje: - drogi: odcinek nr 2 do km 0+287,5; - kanalizacja deszczowa: odcinki KDistn.3÷KD36 wraz z dopływami, KDistn.4÷KD32 wraz z dopływami; - oświetlenie drogowe: odcinek SO//09÷ SO//17; Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma TERBUD z Kostrzyna nad Odrą z którą w dniu 13.05.2015r. podpisano umowę o roboty budowlane. Koszt wykonania wynosi 794.007,68 zł brutto. Termin wykonania ustalono na 15.07.2015r. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełni firma Vortex z Gorzowa Wlkp., która złożyła najkorzystniejszą ofertę w procedurze zapytania ofertowego w cenie 20.664,00 zł brutto z którą w dniu 13.05.2015r. podpisano umowę. Na realizację w/w zadania miasto Kostrzyn otrzymało dofinansowanie z LRPO w wysokości 50% wydatków kwalifikowalnych. Termin zakończenia inwestycji przewidziano na 15.07.2015r.				
801	80101	Remont I piętra Szkoły Podstawowej Nr 4 W związku z koniecznością wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej remontu I piętra Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą skierowano zapytania ofertowe do 3 Biur Projektowych z których najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Usługi Projektowe w Budownictwie Mieczysław Amanowicz z Gorzowa Wlkp. w kwocie 7.380,00 zł brutto. Dokumentację odebrano w dniu 09.03.2015r. W dniu 22.04.2015r ogłoszono przetarg nieograniczony pn: „Remont I piętra Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą”. Zakres robót budowlanych obejmuje min: roboty rozbiórkowe, wymianę posadzek, instalacji elektrycznej, instalacji sanitarnych,	450.000,00	0	450.000,00	7.380,00

		roboty tynkarskie, roboty murarskie, roboty malarskie, wymianę stolarki drzwiowej w następujących pomieszczeniach: sale lekcyjne i pokoje funkcyjne, w-c, korytarze i klatki schodowe I piętra cz. A i cz. B. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ARCHIPRO z Kostrzyna nad Odrą z którą w dniu 25.05.2015r. podpisano umowę o roboty budowlane. Koszt wykonania wynosi 416.714,01 zł brutto. Termin wykonania ustalono na 20.08.2015r. Jednocześnie rozesłano zapytania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Tomasz Grabowski TG z Gorzowa Wlkp. w kwocie 5.535,00 zł brutto.				
852	85219	Budowa budynku jednokondygnacyjnego wraz z pomieszczeniami garażowymi W dniu 27.04.2015r. rozesłano zapytania ofertowe do 3 pracowni projektowych na wykonania zadania pn „Budowa budynku jednokondygnacyjnego wraz z pomieszczeniami garażowymi przy budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą”. Przedmiot zamówienia obejmuje: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej budowy budynku jednokondygnacyjnego wraz z pomieszczeniami garażowymi przy budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ARCHIPRO z Kostrzyna nad Odrą z którą w dniu 27.04.2015r. podpisano umowę w kwocie 29.620,00 zł. Termin wykonania zadania 11.12.2015r.	30.000,00	0	30.000,00	0
900	90015	Budowa brakujących punktów oświetlenia drogowego na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą (ul. Zacisze, ul. Jana Pawła II 58, Osiedlowa- przy Urzędzie Miasta, ul. Czarnieckiego, Os. Mieszka I – dokumentacja projektowa) W dniu 16.06.2015r. rozesłano zapytania ofertowe do 3 pracowni projektowych na wykonania zadania pn „Budowa brakujących punktów oświetlenia drogowego na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą (ul. Zacisze, ul. Jana Pawła II 58, ul. Osiedlowa – przy Urzędzie Miasta, ul. Czarnieckiego, Osiedle Mieszka I)”. Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej budowy linii oświetlenia ulicznego: 1) ul. Zacisze – długość linii oświetleniowej ok. 300m, ilość	30.000,00	0	30.000,00	0

		słupów oświetleniowych 20 szt. – z podziałem na 3 etapy 2) ul. Jana Pawła II – długość linii oświetleniowej ok. 100m, ilość słupów oświetleniowych 3 - 4 szt. 3) ul. Osiedlowa przy Urzędzie Miasta – długość linii oświetleniowej ok. 200m, ilość słupów oświetleniowych 8 szt. 4) ul. Czarnieckiego – długość linii oświetleniowej ok. 150m, ilość słupów oświetleniowych 4 szt. 5) Osiedle Mieszka I - długość linii oświetleniowej ok. 350m, ilość słupów oświetleniowych 16 szt. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PROINSTAL z Dębna z którą w dniu 07.07.2015r. podpisano umowę w kwocie 29.889,00 zł. Termin wykonania zadania 30.11.2015r.				
900	90095	Budowa muru zabezpieczającego przed powodzią na nabrzeżu rzeki Warty. W dniu 21.03.2013r. rozesłano zapytania ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy muru zabezpieczającego przed powodzią na nabrzeżu rzeki Warty w Kostrzynie nad Odrą, usytuowanego między mostem drogowym i mostem kolejowym. Spośród 3 ofert najkorzystniejszą złożyła Pracownia Projektowa Krzysztof Ozga z Gorzowa Wlkp., z którą w dniu 27.04.2013r. podpisano umowę na kwotę 46.740,00 zł brutto. Prace projektowe obejmowały dwa etapy: koncepcję projektu, uzgodnioną z zamawiającym i Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Poznaniu, która została wykonana w 2013r. oraz projektu budowlano wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Ze względu na długotrwałą procedurę uzgodnień dokumentacji projektowej z wieloma instytucjami, wymaganych przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, termin wykonania przedłużony zostanie do września 2015r. Zakres inwestycji obejmuje budowę muru przeciwpowodziowego o dł. 212,09 mb biegnącego pomiędzy nasypami ziemnymi mostu kolejowego (linia kolejowa Szczecin – Kostrzyn – Wrocław) oraz mostu drogowego położonego w ciągu drogi krajowej nr 31 (ul. Gen. Sikorskiego) w Kostrzynie nad Odrą. Zakres robót budowlanych obejmuje min: Roboty przygotowawcze i drogowe, wbicie stalowych ścianek szczelnych, wykonanie przegrody	1.575.000,00	46.740,00	1.525.000,00	7.749,00

		metodą iniekcji ciśnieniowej, wykonanie muru żelbetowego, wykonanie okładziny z kamienia na ścianie betonowej, połączenie z istniejącymi nasypami ziemnymi, montaż grodzic wodnych.				
921	92116	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń biblioteki w Kostrzynie nad Odrą wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych (dokumentacja projektowa) Inwestycja zostanie wykonana w II połowie roku 2015.	30.000,00	0	30.000,00	0
921	92118	Remont budynku – pomieszczenia przeznaczone dla Muzeum Twierdzy przy ul. Granicznej 1 Inwestycja zostanie wykonana w II połowie roku 2015.	150.000,00	0	150.000,00	0
921	92120	Dokumentacja wykonawcza dla projektu Rewitalizacja Bastionu Król Twierdzy Kostrzyn nad Odrą Na realizację niniejszego zadania miasto Kostrzyn nad Odrą otrzymało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Brandenburgia 2007-20013. Umowa o dofinansowanie została zawarta dnia 26.11.2014r. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji wykonawczej, pozwalającej na przeprowadzenie rewitalizacji Bastionu Król w przyszłości. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało ogłoszone w styczniu 2015r. W dniu 20.01.2015r. ogłoszono przetarg nieograniczony pn: „Dokumentacji wykonawczej dla projektu: Rewitalizacja bastionu Król Twierdzy Kostrzyn nad Odrą”. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do opracowania zakresu obejmującego: 1.1 Uzupełniające badania architektoniczno – archeologiczne (prace odkrywkowe o pow. min. 50 m ² , dodatkowe pomiary, pobranie próbek cegły i zaprawy do pomiaru wilgotności i zasolenia, badania wytrzymałościowe cegły i spoin w miejscach wskazanych w projekcie budowlanym w zakresie przewidzianym do nadbudowy i rekonstrukcji). 1.2 Aktualizację mapy do celów projektowych. 1.3 Uzupełniające badania geotechniczne w zakresie niezbędnym do wykonania zadania, w tym na tarasie	411.000,00	0	411.000,00	99.937,50

		bastionu.				
		1.4 Badania i plan sondażowy fosi, z uwzględnieniem brzegu w pasie o szerokości minimum 1,5 m od krawędzi fosi.				
		1.5 Projekty wykonawcze w oparciu o posiadany przez Miasto Kostrzyn nad Odrą projekt budowlany, obejmujące następujące zagadnienia i branże:				
		1.5.1 Zagospodarowanie i ukształtowanie terenu.				
		1.5.2 Sieci i przyłącza: energetyczne, wod-kan, monitoring wizyjny itp.				
		1.5.3 Nasadzenia i wycinki zieleni, wraz z technologią darniowania wałów ziemnych.				
		1.5.4 Branża hydrotechniczna: pogłębianie fosi wraz z profilowaniem i umocnieniem skarp, a także sporządzenie planu gospodarki urobkiem z pogłębiania.				
		1.5.5 Branża architektoniczna: uzupełnienie uszkodzonych struktur murowych, nowa struktura przestrzenna w miejscu zniszczonego barku, przekrycie nadszańca, schody terenowe, barierki, stolarka okienna i drzwiowa, pozostałe detale zagospodarowania terenu, mała architektura,				
		1.5.6 Branża konstrukcyjna: wzmocnienie sklepień, wzmocnienie murów kurtynowych, nowy fragment muru oskarpowania wraz z przekryciem zniszczonego lewego barku.				
		1.5.7 Branża konserwatorska: likwidacja zasoleń, zagrzybień, osmoleń, konserwacja i zabezpieczenie lica murów zewnętrznych i wewnątrz kazamat, konserwacja i uzupełnienie detalu ceramicznego.				
		1.5.8 Branża sanitarna: odwodnienie zrekonstruowanych struktur ziemnych, wentylacja mechaniczna kazamat, odwodnienie terenu i masywu ziemnego bastionu.				
		1.5.9 Branża elektryczna: oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne, iluminacja zewnętrzna, zasilanie				

		technologicznych. 1.5.10 Branża teletechniczna: SAP, SWiN, monitoring wizyjny (zewnętrzny i wewnętrzny), instalacje multimedialne wystawy stałej i strefy wystaw czasowych, 1.6 Scenariusz merytoryczny i wystawienniczy adaptacji pomieszczeń bastionu na cele muzealne (w ścisłym uzgodnieniu z Muzeum Twierdzy Kostrzyn oraz Urzędem Miasta Kostrzyn nad Odrą). 1.7 Projekty wykonawcze elementów aranżacji i wyposażenia wnętrz na cele muzealne. 1.8 Projekt systemu zewnętrznej i wewnętrznej identyfikacji wizualnej. 1.9 Projekty graficzne oznakowania informacyjnego (zewnętrznego i wewnętrznego) oraz plansz wystawienniczych w oparciu o jednolitą tożsamość wizualną. 1.10 Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót. 1.11 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 1.12 Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji inwestycji. 1.13 Wstępne studium wykonalności. 1.14 Złożenie projektu wykonawczego rewitalizacji bastionu oraz projektów wykonawczych aranżacji wnętrz i zagospodarowania terenu na cele muzealne do uzgodnienia w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, Delegatura w Gorzowie Wlkp. 2.Scenariusz merytoryczny i wystawienniczy adaptacji pomieszczeń bastionu Król na cele muzealne w uzgodnieniu z Muzeum Twierdzy Kostrzyn. Elementy doposażenia bastionu Król: 2.1 modele i makiety odporne na czynniki wilgotnościowo – temperaturowe 2.2 odtworzenie scenograficzne wojennego magazynu prochu				
--	--	--	--	--	--	--

		2.3 tablice informacyjne i plansze wolnostojące 2.4 projektory multimedialne, infokiosk, nagłośnienie (system audiowizualny o parametrach jak dla użytku na zewnątrz) 2.5 postumenty, ekspozytury, gabloty 2.6 krzesła składane (50szt.) 2.7 zabudowy meblarskie na potrzeby obsługi ekspozycji i zwiedzających Otwarcie ofert przetargowych odbyło się 29.01.2015r. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Konsorcjum firm COMPONO Sp. z o.o. i Redan Sp. z o.o. ze Szczecina z którym w dniu 27.03.2015r. podpisano umowę na wykonanie prac projektowych w kwocie 399.750,00 zł brutto. termin wykonania ustalono na 14.08.2015r.				
921	92120	Kostrzyn nad Odrą, Twierdza (XVIw.) Remont ratunkowy wewnętrznego oskarpowania muru kurtynowego przy Bastionie Król W dniu 26.05.2015r ogłoszono przetarg nieograniczony pn: Kostrzyn nad Odrą, Twierdza (XVI w.) – remont ratunkowy wewnętrznego oskarpowania muru kurtynowego przy Bastionie Król. Zakres robót obejmuje min: usunięcie wszelkiej roślinności porastającej mury, likwidacja mchów i porostów, spięcie szczelin i spękań muru, naprawa łęków i stropów kazamat, uzupełnienie brakującego zwieńczenia kordonu ceglanego, wykonanie żelbetowego muru oporowego. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ARCHIPRO z Kostrzyna nad Odrą. Koszt wykonania wynosi 416.714,01 zł brutto. Termin wykonania ustalono na 30.09.2015r.	300.000,00	0	300.000,00	0
926	92605	Remont kapitalny niecki basenu przy ul. Fabrycznej Zadanie wykonywane przez MOSIR Kostrzyn nad Odrą.	40.000,00	0	40.000,00	0

Dochody i Wydatki zadań majątkowych realizowanych przy współudziale środków UE na dzień 30 czerwca 2015 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 860 000,00	0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 860 000,00	0,00	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 860 000,00	0,00	0,0
			1 Uzbrojenie terenów od ul. Drzewickiej do terenów popoligonowych – etap II	3 860 000,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	1 777 000,00	1 686 135,24	94,9
	80101		Szkoły podstawowe	1 777 000,00	1 686 135,24	94,9
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 777 000,00	1 686 135,24	94,9
			1 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kostrzynie nad Odrą	1 777 000,00	1 686 135,24	94,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	777 926,00	514 157,39	66,1
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	96 485,39	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	96 485,39	0,0
			1 Rewitalizacja Parku Miejskiego	0,00	96 485,39	0,0
	90095		Pozostała działalność	777 926,00	417 672,00	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	777 926,00	417 672,00	53,7
			1 Przebudowa targowiska miejskiego przy ul.Mickiewicza w Kostrzynie nad Odrą	182 926,00	417 672,00	228,3
			2 Budowa muru zabezpieczającego przed powodzią na nabrzeżu rzeki Warty	595 000,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	349 000,00	0,00	0,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	349 000,00	0,00	0,0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	349 000,00	0,00	0,0
			1 Dokumentacja wykonawcza dla projektu: Rewitalizacja bastionu Król Twierdzy Kostrzyn nad Odrą	349 000,00	0,00	0,0
Razem:				6 763 926,00	2 200 292,63	32,5%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 438 665,00	2 438 664,44	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 438 665,00	2 438 664,44	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 438 665,00	2 438 664,44	100,0
			1 Uzbrojenie terenów od ulicy Drzewickiej do terenów popoligonowych - etap II	2 438 665,00	2 438 664,44	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	595 000,00	6 586,65	1,1
	90095		Pozostała działalność	595 000,00	6 586,65	1,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	6 586,65	1,1
			1 Budowa muru zabezpieczającego przed powodzią na nabrzeżu rzeki Warty	595 000,00	6 586,65	1,1
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	349 000,00	84 946,88	24,3
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	349 000,00	84 946,88	24,3
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	349 000,00	84 946,88	24,3
			1 Dokumentacja wykonawcza dla projektu Rewitalizacja Bastionu Król Twierdzy Kostrzyn nad Odrą	349 000,00	84 946,88	24,3
Razem:				3 382 665,00	2 530 197,97	74,8

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

PRZYCHODY BUDŻETU

1 Wolne środki	7 536 297,23 zł
2 Spłata pożyczek udzielonych	80 590,29 zł
<u>OGÓŁEM PRZYCHODY</u>	<u>7 616 887,52 zł</u>

ROZCHODY BUDŻETU

1 Spłaty kredytów i pożyczek	1 211 046,00	
	108 300,00	BOŚ Zielona Góra
	333 330,00	PEKAO S.A. Gorzów Wlkp.
	428 574,00	BGK Zielona Góra
	197 922,00	PEKAO S.A. Gorzów Wlkp.
	142 920,00	PKO BP Gorzów Wlkp.
2 Pożyczek udzielone - Wspólnoty mieszkaniowe	16 032,22 zł	
<u>OGÓŁEM ROZCHODY</u>	<u>1 227 078,22 zł</u>	

STAN KREDYTÓW I POŻYCZEK

OBCIĄŻENIA KREDYTOWE NA 30.06.2015 ROK

1 Kredyt długoterminowy	508 100,00 zł	BOŚ Zielona Góra
2 Kredyt długoterminowy	6 277 815,00 zł	PEKAO S.A. Gorzów Wlkp.
3 Kredyt długoterminowy	8 142 834,00 zł	BGK Zielona Góra
4 Kredyt długoterminowy	3 760 546,00 zł	PEKAO S.A. Gorzów Wlkp.
5 Kredyt długoterminowy	2 715 534,00 zł	PKO BP Gorzów Wlkp.
<u>OGÓŁEM</u>	<u>21 404 829,00 zł</u>	

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	4	4
Przychody ogółem:			6 654 000,00	80 590,29	1,21
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 500 000,00	0,00	0,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	154 000,00	80 590,29	52,33
Rozchody ogółem:			2 576 092,00	1 227 078,22	47,63
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	154 000,00	16 032,22	10,41
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 422 092,00	1 211 046,00	50,00

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku	%
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)	74 667 682,81	36 999 927,12	53,6
A1. Dochody bieżące	63 430 727,81	33 758 192,03	53,2
A2. Dochody majątkowe	11 236 955,00	3 241 735,09	28,8
B. WYDATKI (B1+B2)	78 745 590,81	34 620 582,53	44,0
B1. Wydatki bieżące	62 578 101,81	29 074 223,92	46,5
B2. Wydatki majątkowe	16 167 489,00	5 546 358,61	34,3
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A- B)	-4 077 908,00	2 379 344,59	
D1. Przychody ogółem z tego:	6 654 000,00	7 616 887,52	114,5
- spłata pożyczek udzielonych	154 000,00	80 590,29	52,3
- wolne środki, w tym:	6 500 000,00	7 536 297,23	115,9
- środki na pokrycie deficytu	4 077 908,00	0,00	
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 576 092,00	1 227 078,22	47,6
- spłaty kredytów i pożyczek	2 422 092,00	1 211 146,00	50,0
- pożyczki udzielone	154 000,00	16 032,22	10,4

Wykonanie Budżetu Miasta za I półrocze 2015 r. zamknęło się nadwyżką w kwocie 2 379 344,59 . Jest to różnica pomiędzy uzyskanymi dochodami , a zrealizowanymi wydatkami. Dochody budżetowe za I półrocze 2015 wykonano w 53,6%, natomiast wydatki budżetowe zrealizowano w 44,0%

Stan środków na rachunkach bankowych na 30.06.2015 r. – 7 434 570,21

- rachunek Bieżący Gminy	6 846 166,38
- rachunek Uzbrojenie terenów	77,60
- rachunek Przebudowa Targowiska Miejskiego	503,56
- rachunek Funduszu świadczeń socjalnych	31 408,93
- rachunek Sum depozytowych	402 944,28
- rachunek Gospodarki Mieszkaniowej	57 662 87
- rachunek Świadczeń z Funduszu alimentacyjnego	79,00
- rachunek zaliczki alimentacyjnej	0,01
- rachunek Rachunki masowe – opłata śmieciowa	3 894,11
- rachunek gospodarka odpadami- mieszkania komunalne	36 070,57
- termoizolacja SP4	334 ,92
- projekty i programy unijne	55 426,63
- Forte Cultura	1,35

Informacja o stanie należności

1.Ogółem należności z tytułu podatków (na 30.06. 2015 r.), 11 190 769,81

z tego:

- podatek od podatkach nieruchomości	10 927 024,26
- podatek rolny	3 968,00
- podatek leśny	14 639,00
- podatek od środków transportowych	161 252,30
- podatek od posiadania psów	12 658,85
- karta podatkowa	71 030,49
- pod. dochodowy od osób prawnych	196,91

2 Należności w spłacie lokali (kupno w ratach)	23 525,70
3 Bonifikata z tytułu wykupu mieszkań	115 807,33
4 Czynsz dzierżawny GM -najem mieszkań komunalnych	2 219 060,42
5 Użytkowanie wieczyste	195 443,74
6 Czynsz dzierżawny	259 000,34
7 Przekształcenie gruntów	7 075,11
8 Koszty sądowe i manipulacyjne	135 463,58
9 Koszty wyceny i pozostałe	32 576,93
10 Media (Dworcowa, Kopernika, Graniczna)	41 257,35
11 Mandaty porządkowe	11 689,56
12 Zajęcie pasa drogi	1 640,60
13 Kary za usuwanie drzew	40 456,53
14 Opłaty za usuwanie drzew	62 214,23
15 Spłata należności z tytułu praw własności	23 805,31
16 Podatek od spadków i darowizn US	10 797,20
17 Podatek od czynności cywilno-prawnych US	2 305,51
18 Należności jednostki budżetowe (w tym z tytułu zaliczek i funduszy alimentacyjnych 2 853 639,91)	3 008 691,42
19 Odsetki	1 786 049,37
w tym :	

- z tytułu podatków	300 459,60
- czynsze ,użytkowanie wieczyste, sprzedaż gruntów i mieszkań	496 973,75
- od należności z tytułu defraudacji	31 423,71
- pozostałe – BOK , media	9 381,10
- czynsze GM	947 811,21
20 Opłata za gospodarowanie odpadami GM	9 340,30
21 Opłata za gospodarowanie odpadami BOK	1 177 092,03
22 Odpłatność mieszkańców w DPS	0,00
23 Sprzedaż składników majątkowych (oczyszczalnia MZK)	1 497 141,24
24 Wpływy z różnych dochodów (melioracje wodne)	0,00
25 Należności i odsetki z tytułu defraudacji (wyrok SP 2)	495 383,37
26 Koszty sądowe z tytułu defraudacji	20 326,31
27 Niedotrzymanie terminu (dodatkowa opłata roczna)	13,40

UDZIELONE PORĘCZENIA

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

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

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

Wykonanie wydatków, które nie wygasły z upływem 2014 roku według stanu na 30 czerwca 2015 roku

Plan finansowy, termin realizacji oraz wykaz wydatków, które nie wygasły z upływem 2014 roku został podjęty przez organ stanowiący gminy uchwałą Nr II/13/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2014 nie wygasają z upływem roku budżetowego. Stopień realizacji tych wydatków na dzień 30 czerwca 2015 roku przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 515 000,00	2 515 000,00	100,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	130 000,00	130 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	100,00
			1 Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Zielonej - II etap	130 000,00	130 000,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 385 000,00	2 385 000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 192 500,00	1 192 500,00	100,00
			1 Uzbrojenie terenów od ulicy Drzewickiej do terenów popoligonowych - etap II	1 192 500,00	1 192 500,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 192 500,00	1 192 500,00	100,00
			1 Uzbrojenie terenów od ulicy Drzewickiej do terenów popoligonowych - etap II	1 192 500,00	1 192 500,00	100,00
Razem:				2 515 000,00	2 515 000,00	100,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	%
630			Turystyka	66 674,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	66 674,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 674,00	0,00	0,00
			1 Odra dla turystów 2014 - rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny Środkowej Odry	13 000,00	0,00	0,00
			2 Odra dla turystów 2020 - Lubuskie przystanie	53 674,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	85 000,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	85 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	85 000,00	0,00	0,00
			1 Zatrudnienie pracowników wydziału Komunikacji i Budownictwa	85 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	12 000,00	11 000,00	91,67
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000,00	11 000,00	91,67
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	12 000,00	11 000,00	91,67
			01 Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Wspieranie ośrodków leczenia uzależnień	1 000,00	0,00	0,00
			02 Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu	1 000,00	1 000,00	100,00
			03 Ośrodek dla Osób Uzależnionych SP ZOZ "Nowy Dworek" w Nowym Dworcu	10 000,00	10 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 620 000,00	1 321 500,00	50,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 322 000,00	690 000,00	52,19
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 322 000,00	690 000,00	52,19
	92116		Biblioteki	650 000,00	325 000,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	325 000,00	50,00
	92118		Muzea	648 000,00	306 500,00	47,30
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	648 000,00	306 500,00	47,30
Razem:				2 783 674,00	1 332 500,00	47,87

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	%
630			Turystyka	11 500,00	11 500,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	11 500,00	11 500,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 500,00	11 500,00	100,00
			1 Promocja turystyki wodnej w Kostrzynie nad Odrą, opracowanie przewodnika po tzw. Pętli kostrzyńskiej - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	0,00	0,00	0,00
			2 Kostrzyński Klub Sportów Wodnych - promocja turystyki wodnej w Kostrzynie nad Odrą	11 500,00	11 500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	0,00	0,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00
			1 Patrolowanie niebezpiecznych rejonów i kanałów oraz zabezpieczenie rzek w okresie wakacyjnym	10 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00
			1 Patrolowanie niebezpiecznych rejonów i kanałów oraz zabezpieczenie rzek	3 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 231 268,00	987 164,30	44,24
	80104		Przedszkola	2 061 268,00	958 217,56	46,49
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 061 268,00	958 217,56	46,49
			1 Przedszkole Niepubliczne "Super Dziecko"	294 868,00	159 779,37	54,19
			2 Przedszkole Niepubliczne "Mali Europejczycy"	1 766 400,00	798 438,19	45,20
	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	170 000,00	28 946,74	17,03
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00	28 946,74	17,03
			1 Przedszkole Niepubliczne "Mali Europejczycy"	170 000,00	28 946,74	17,03
851			Ochrona zdrowia	186 000,00	100 000,00	53,76
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	100 000,00	71,43
		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	140 000,00	100 000,00	71,43
			01 Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich lub patologicznych - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	0,00	0,00	0,00
			02 Prowadzenie Klubu Abstynenta - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	0,00	0,00	0,00
			03 Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	0,00	0,00	0,00
			04 Podtrzymywanie ruchu trzeźwociowego - dofinansowanie izby wytrzeźwień - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	0,00	0,00	0,00
			05 Organizacja spotkań oraz pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom	5 000,00	0,00	0,00
			06 Polskie Towarzystwo Krajoznawcze - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	36 000,00	36 000,00	100,00
			07 Klub Abstynenta "Libra" - prowadzenie klubu abstynenta	30 000,00	20 000,00	66,67
			08 Parafia Rzymsko - Katolicka ul. Kard. St. Wyszyńskiego - prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	50 000,00	25 000,00	50,00
			09 Parafia Rzymsko-Katolicka przy ul. Wyszyńskiego - organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży	14 000,00	14 000,00	100,00
			10 Stowarzyszenie Pomocy Osob. Uzależnionym "Przełom" - dofinansowanie do izby wytrzeźwień	5 000,00	5 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	46 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 000,00	0,00	0,00
			1 Dofinansowanie konferencji i spotkań poświęconych tematyce ochrony zdrowia i medycyny naturalnej - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	3 000,00	0,00	0,00
			2 Spotkania, konferencje i akcje profilaktyczne z zakresu promocji zdrowia	3 000,00	0,00	0,00
			3 Program 50+ edukacja zdrowotna w oparciu o nowoczesną pracownię	40 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	19 500,00	20 000,00	102,56

	85295		Pozostała działalność	19 500,00	20 000,00	102,56
		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	19 500,00	10 000,00	51,28
			1 Dofinansowanie działalności charytatywnej organizacji pozarządowych funkcjonujących w obszarze gromadzenia żywności i bezpłatnej jej dystrybucji - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	4 000,00	0,00	0,00
			2 Pomoc osobom nieuleczalnie chorym - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	0,00	0,00	0,00
			3 Działalność z zakresu udzielania wsparcia osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom	5 500,00	0,00	0,00
			4 Pomoc osobom nieuleczalnie chorym - Fundacja Hospicjum św. Agaty	10 000,00	10 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182 217,00	66 100,00	36,28
	85305		Żłobki	182 217,00	66 100,00	36,28
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	182 217,00	66 100,00	36,28
			1 Żłobek "Kraina Marzeń"	108 000,00	63 000,00	58,33
			2 Żłobek "Super Dziecko"	56 217,00	0,00	0,00
			3 Opiekunki dziecięce	18 000,00	3 100,00	17,22
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 150,00	50 450,00	70,91
	92195		Pozostała działalność	71 150,00	50 450,00	70,91
		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	71 150,00	50 450,00	70,91
			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	10 700,00	0,00	0,00
			02 Realizacja programów dla dzieci i młodzieży w zakresie wychowania i edukacji obywatelskiej i patriotycznej - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	0,00	0,00	0,00
			03 Konferencja naukowa "Kresowianie na Ziemiach Odzyskanych" - publikacja książki, materiałów konferencyjnych, festiwal piosenki kresowej, wymiana kulturalna, edukacyjna i naukowa	0,00	0,00	0,00
			04 Warsztaty muzyczne - edukacja muzyczna rodzin. Rozwijanie pasji muzycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	10 000,00	0,00	0,00
			05 Wydanie informatora dla mieszkańców	0,00	0,00	0,00
			06 Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich - Konferencja naukowa "Kresowianie na Ziemiach Odzyskanych"	25 150,00	25 150,00	100,00
			07 Fundacja COGITAVI - 25 lat Samorządności Vademekum Mieszkańca i Obywatela - część 1	10 000,00	10 000,00	100,00
			08 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Światowy Dzień Inwalidy	4 000,00	4 000,00	100,00
			09 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku - Uniwersytet Trzeciego Wieku dla Kostrzynian	6 400,00	6 400,00	100,00
			10 Kostrzyńskie Stowarzyszenie "Człowiekiem Jestem" - Wycieczka krajoznawczo-rekreacyjno-wypoczynkowa - Przelewice, Jezioro Szmaragdowe	1 900,00	1 900,00	100,00
			11 Choraśń Ziem Lubuskiej ZHP Hufiec Kostrzyn nad Odrą - Złot Hufca ZHP-Magia jest w nas. Wychowanie patriotyczne i obywatelskie po harsersku.	3 000,00	3 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	400 000,00	275 323,00	68,83
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	205 323,00	68,44

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	300 000,00	205 323,00	68,44
	01 Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	0,00	0,00	0,00
	02 Organizacja spotkań, wydarzeń i konferencji o charakterze sportowym - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	10 877,00	0,00	0,00
	03 Towarzystwo Sportowe "Celuloza" - Turniej piłki halowej futsal część II	8 000,00	8 000,00	100,00
	04 Uczniowski Klub Sportowy "Czwórka" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	45 000,00	25 000,00	55,56
	05 Uczniowski Klub Sportowy "Nukleon" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - treningi	19 000,00	19 000,00	100,00
	06 Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - sekcja piłki nożnej	25 000,00	15 000,00	60,00
	07 Uczniowski Klub Sportowy "Warta" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	30 000,00	20 000,00	66,67
	08 AZS PWSZ w Gorzowie Wlkp. - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	11 000,00	11 000,00	100,00
	09 Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - sekcja siatkówki	22 000,00	22 000,00	100,00
	10 Stowarzyszenie Klub Sportowy Szkoła Tańca Quest - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	13 000,00	13 000,00	100,00
	11 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej OLIMP - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	33 000,00	18 000,00	54,55
	12 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Aikido Renshu - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	6 000,00	6 000,00	100,00
	13 Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	28 000,00	15 000,00	53,57
	14 Kostrzyński Klub Karate - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - treningi	26 000,00	16 000,00	61,54
	15 Uczniowski Klub Sportowy "Celuloza Kostrzyn"	6 000,00	6 000,00	100,00
	16 MUKS "Przyjaciół Sportu"	6 000,00	6 000,00	100,00
	18 Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" - Inauguracja Akademii Siatkarskiego Ośrodka Szkolnego	1 123,00	1 123,00	100,00
	19 Uczniowski Klub Sportowy "Nukleon" - Organizacja udziału UKS Nukleon w obozie sportowo-rekreacyjnym	4 200,00	4 200,00	100,00
	20 Uczniowski Klub Sportowy "Nukleon" - zabezpieczenie rozgrywek ligowych w piłce ręcznej w sezonie 2015/2016"	5 800,00	0,00	0,00
	21 Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Przyjaciół Sportu"	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	100 000,00	70 000,00	70,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	70 000,00	70,00
	1 Wspieranie rozwoju sportu	0,00	0,00	0,00
	2 Towarzystwo Sportowe Celuloza - Rozwój sportu	30 000,00	30 000,00	100,00
	3 UKS "Warta" - Rozwój sportu	70 000,00	40 000,00	57,14
Razem:		3 114 635,00	1 510 537,30	48,50

Realizacja dochodów i wydatków na zadania zlecone na dzień 30 czerwca 2015 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 083,32	13 083,32	100,0
	01095		Pozostała działalność	13 083,32	13 083,32	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 083,32	13 083,32	100,0
750			Administracja publiczna	331 600,00	168 000,00	50,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	331 600,00	168 000,00	50,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	331 600,00	168 000,00	50,7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 247,00	72 006,17	95,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 970,00	1 482,00	49,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 970,00	1 482,00	49,9
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	72 277,00	70 524,17	97,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 277,00	70 524,17	97,6
852			Pomoc społeczna	5 325 454,49	2 890 882,49	54,3
	85203		Ośrodki wsparcia	494 000,00	242 320,00	49,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	494 000,00	242 320,00	49,1
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 747 000,00	2 588 800,00	54,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 747 000,00	2 588 800,00	54,5
	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.	62 800,00	39 390,00	62,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 800,00	39 390,00	62,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 742,49	14 742,49	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 742,49	14 742,49	100,0
	85295		Pozostała działalność	6 912,00	5 630,00	81,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 912,00	5 630,00	81,5
Razem:				5 745 384,81	3 143 971,98	54,7

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 083,32	13 083,32	100,0
	01095		Pozostała działalność	13 083,32	13 083,32	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	256,53	256,53	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	12 826,79	12 826,79	100,0
750			Administracja publiczna	331 600,00	134 120,12	40,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	331 600,00	134 120,12	40,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 279,00	97 119,56	37,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 214,00	17 171,40	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 357,00	17 567,04	37,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 750,00	1 013,12	15,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 249,00	62,5
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 247,00	71 472,06	95,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 970,00	1 382,05	46,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,00	177,06	41,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	25,23	41,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 482,00	1 179,76	47,5
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	72 277,00	70 090,01	97,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 840,00	38 520,00	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 331,20	2 138,61	91,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310,80	154,86	49,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 377,00	13 011,00	97,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 489,00	9 090,68	95,8
		4300	Zakup usług pozostałych	6 866,00	6 864,77	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	310,09	44,3
852			Pomoc społeczna	5 325 454,49	2 871 895,15	53,9
	85203		Ośrodki wsparcia	494 000,00	231 270,95	46,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	714,00	44,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 853,00	122 024,01	48,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 359,00	15 359,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 506,00	23 334,59	51,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 474,00	2 779,50	42,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	17 428,80	62,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 480,00	20 355,66	24,7
		4260	Zakup energii	26 400,00	11 994,44	45,4
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 351,58	39,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 644,00	488,10	29,7

	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	202,89	25,4
	4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	1 558,38	25,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 484,00	8 000,00	84,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	680,00	34,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 747 000,00	2 588 800,00	54,5
	3110	Świadczenia społeczne	4 427 350,00	2 382 452,96	53,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 825,00	51 434,74	48,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 223,00	148 813,17	75,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 592,00	805,07	31,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	200,92	5,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 028,75	57,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	317,39	31,7
	4580	Pozostałe odsetki	1 010,00	0,00	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	747,00	49,8
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.	62 800,00	39 390,00	62,7
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 800,00	39 390,00	62,7
85215		Dodatki mieszkaniowe	14 742,49	11 558,44	78,4
	3110	Świadczenia społeczne	14 453,42	11 331,80	78,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,25	89,33	73,7
	4300	Zakup usług pozostałych	167,82	137,31	81,8
85295		Pozostała działalność	6 912,00	875,76	12,7
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 912,00	875,76	45,8
Razem:			5 745 384,81	3 090 570,65	53,8

Informacja o wykorzystaniu dotacji przez organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne w I półroczu 2015 r.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Dotacje

Plan – 11 500 zł

Wykonanie – 11 500 zł, tj. 100 %

Na realizację zadania pn. „Promocja turystyki wodnej w Kostrzynie nad Odrą” dotację otrzymał Kostrzyński Klub Sportów Wodnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Dotacje

Plan – 10 000 zł

Wykonanie – 0 zł, tj. 0 %

Na realizację zadania pn. patrolowanie niebezpiecznych rejonów rzek i kanałów oraz zabezpieczenie rzek w okresie wakacyjnym zaplanowano dotację w wysokości 10 000 zł. W I półroczu 2015 roku nie wpłynęła żadna oferta na realizację tego zadania.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dotacje

Plan – 140 000 zł

Wykonanie – 100 000 zł, tj. 71,4 %

Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano kwotę w wysokości 140 000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie :

1. Organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży – 50 000 zł.
2. Prowadzenia klubu abstynenta – 30 000 zł.
3. Prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej – 50 000 zł.
4. Propagowania i inspirowania zasad abstynencji - podtrzymywanie ruchu trzeźwościowego – dofinansowanie izby wytrzeźwień – 5 000 zł.
5. Organizacja spotkań oraz pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom – 5 000 zł.

W I półroczu br., zgodnie z zawartymi umowami, wymienionym organizacjom została przekazana dotacja w wysokości 100 000,00 zł., w tym:

Zadanie	Nazwa organizacji	Kwota dotacji
Prowadzenie klubu abstynenta	Klub Abstynenta „Libra”	20 000 zł
Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	Parafia Rzymsko – Katolicka przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego	25 000 zł

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin potrzebujących wsparcia	Parafia Rzymsko – Katolicka przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego	14 000 zł
	Polskie Towarzystwo Krajoznawcze	36 000 zł
Propagowanie i inspirowanie zasad abstynencji – podtrzymywanie ruchu trzeźwościowego – dofinansowanie izby wytrzeźwień	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym „Przełom”	5 000 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia**Rozdział 85195 Pozostała działalność****Dotacje****Plan – 46 000 zł****Wykonanie – 0 zł, tj. 0,0 %**

Na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano kwotę w wysokości 46 000 z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie:

1. Organizacji konferencji i spotkań poświęconych tematyce ochrony zdrowia i medycyny naturalnej - 3 000 zł.
2. Organizacji spotkań, konferencji i akcji profilaktycznych z zakresu promocji zdrowia – 3 000 zł.
3. Realizacji programu 50+ - edukacja zdrowotna w oparciu o nowoczesną pracownię – 40 000 zł.

W I półroczu br. nie przekazano dotacji na realizację powyższych zadań.

Dział 852 Pomoc społeczna**Rozdział 85295 Pozostała działalność****Dotacje****Plan – 19 500 zł****Wykonanie – 10 000 zł tj. 51,3 %**

Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej zaplanowano kwotę 19 500 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie:

1. Dofinansowania działalności charytatywnej organizacji pozarządowych funkcjonujących w obszarze gromadzenia żywności i bezpłatnej jej dystrybucji – 4 000 zł.
2. Pomocy osobom nieuleczalnie chorym – 10 000 zł.
3. Działalności z zakresu udzielania wsparcia osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom – 5 500 zł

W I półroczu przekazano dotację w wysokości 10 000 zł Fundacji Hospicjum Św. Agaty na organizację pomocy osobom nieuleczalnie chorym.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92195 Pozostała działalność

Dotacje

Plan – 71 150,00 zł

Wykonanie – 50 450,00 zł, tj. 70,9 %

Na realizację zadań w zakresie kultury zaplanowano kwotę w wysokości 71 150,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie:

1. Aktywizacji społecznej seniorów i osób niepełnosprawnych – 23 000,00 zł.
2. Realizacji programów dla dzieci i młodzieży w zakresie wychowania i edukacji obywatelskiej i patriotycznej – 3 000,00 zł.
3. Organizacji konferencji naukowej „Kresowianie na Ziemiach Odzyskanych” – 25 150,00 zł.
4. Warsztaty muzyczne – edukacja muzyczna rodzin. Rozwijanie pasji muzycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych – 10 000,00 zł.
5. Wydanie informatora dla mieszkańców – 10 000,00 zł.

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

Zadanie	Nazwa organizacji	Kwota dotacji
Aktywizacja seniorów i osób niepełnosprawnych – konferencje, wykłady, warsztaty tematyczne, kursy językowe, komputerowe, zajęcia edukacyjno – kulturalno – rekreacyjne.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	4 000,00 zł
	Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku	6 400,00 zł
	Kostrzyńskie Stowarzyszenie „Człowiekiem Jestem”	1 900,00 zł
Realizacja programów dla dzieci i młodzieży w zakresie wychowania i edukacji obywatelskiej i patriotycznej.	ZHP Hufiec Kostrzyn nad Odrą	3 000,00 zł
Konferencja naukowa „Kresowianie na Ziemiach Odzyskanych”	Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich	25 150,00 zł
Wydanie informatora dla mieszkańców	Fundacja Cogitavi	10 000,00 zł

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

Dotacje

Plan – 300 000,00 zł

Wykonanie – 205 323,00 zł, tj. 68,4 %

Środki w wysokości 300 000,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie organizacji szkolenia dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych (270 000,00 zł) oraz organizację spotkań, wydarzeń i konferencji o charakterze sportowym (30 000,00 zł).

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

- Kostrzyński Klub Karate – 26 000,00 zł,

- Stowarzyszenie Kultury Fizyczne OLIMP – 33 000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” – 45 000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Warta” – 30 000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” – 28 000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Nukleon” - 19 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Klub Sportowy Szkoła Tańca „Quest” – 13 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Aikido Renshu – 6 000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” (sekcja piłki nożnej) – 25 000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” (sekcja piłki siatkowej) – 22 000,00 zł,
- MUKS Przyjaciół Sportu – 6 000,00 zł
- UKS Celuloza Kostrzyn – 6 000,00 zł
- AZS PWSZ Gorzów Wlkp. – 11 000,00 zł.

Organizacjom zostały przekazane dotacje w wysokości 192 000,00 zł, zgodnie z zawartymi umowami, w tym :

- Kostrzyński Klub Karate – 16 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej OLIMP – 18 000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” – 25 000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Warta” – 20 000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” – 15 000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Nukleon” – 19 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Klub sportowy Szkoła Tańca „Quest” – 13 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Aikido Renshu – 6 000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” (sekcja piłki nożnej) – 15 000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” (sekcja piłki siatkowej) – 22 000,00 zł,
- MUKS Przyjaciół Sportu – 6 000,00 zł,
- UKS „Celuloza Kostrzyn” – 6 000,00 zł
- AZS PWSZ Gorzów Wlkp. – 11 000,00 zł.

Na organizację spotkań, wydarzeń i konferencji o charakterze sportowym zaplanowano kwotę 30 000 zł. W I półroczu zostały przekazane organizacjom środki w wysokości 13 323,00 zł na:

- Turniej piłki halowej futsal część II (Towarzystwo Sportowe „Celuloza”) – 8 000,00 zł;
- Inaugurację Akademii Siatkarskiego Ośrodka Szkolnego (UKS „Dwójka”) – 1 123,00 zł;
- Organizacja udziału w obozie sportowo – rekreacyjnym oraz udział w rozgrywkach (UKS „Nukleon”) – 4 200,00 zł

Informacja o wykorzystaniu dotacji przez organizacje realizujące zadania w zakresie sportu w I półroczu 2015 r.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92695 Pozostała działalność

Dotacje

Plan – 100 000,00 zł

Wykonanie – 70 000 zł, tj. 70,0 %

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

Do realizacji zadań organizacje zostały wyłonione w trybie konkursu wniosków, zgodnie z uchwałą nr IV/32/11 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kostrzyn nad Odrą.

W postępowaniu konkursowym wyłoniono do realizacji zadania:

- Uczniowski Klub Sportowy „Warta” – 70 000,00 zł,
- Towarzystwo Sportowe Celuloza – 30 000,00 zł.

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

- Uczniowski Klub Sportowy „Warta” otrzymał dotację w kwocie 40 000 zł,
- Towarzystwo Sportowe Celuloza otrzymał dotację w kwocie 30 000,00 zł.

Informacja z realizacji dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach w I półroczu 2015 roku

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

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

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

Źródła dochodów jednostek budżetowych w Kostrzynie nad Odrą , które mogą być gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym określa uchwała VII/34/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 kwietnia 2015 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 I półroczu 2015 roku przedstawia się następująco:

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody w roku 2015		Wydatki w roku 2015	
		Plan	Wykonanie I półrocze 2015 r.	Plan	Wykonanie I półrocze 2015 r.
SP 2	80101	251 300,00 zł	17 405,31 zł	251 300,00 zł	13 636,49 zł
SP 4	80101	226 000,00 zł	44 210,49 zł	226 000,00 zł	19 583,36 zł
GM 1	80110	52 700,00 zł	7 548,99 zł	52 700,00 zł	409,44 zł
GM 2	80110	58 000,00 zł	15 817,98 zł	58 000,00 zł	9 098,09 zł
PM1	80104	1000,00 zł	0,0 zł	1 000,00 zł	0,0 zł
PM2	80104	15 000,00 zł	4 390,62 zł	15 000,00 zł	1 770,26 zł
PM3	80104	18 000,00 zł	10 018,56 zł	18 000,00 zł	9 973,84 zł
PM4	80104	2 200,00 zł	0,0 zł	2 200,00 zł	0,0 zł
Ogółem	----	624 200,00 zł	99 391,95 zł	624 200,00 zł	54 471,48 zł

Środki finansowe zgromadzone przez placówki oświatowe na rachunku dochodów wydzielonych zostały wydatkowane w wysokości 54 471,48 zł, w szczególności:

Szkoła Podstawowa Nr 2 wydatkowała środki w wysokości 13 636,49 zł, w tym:

- 213,80 zł – zatrudnienie ratownika medycznego podczas festynu w szkole;
- 271,84 zł – organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa o Ruchu Drogowym – eliminacje powiatowe;
- 1 288,72 zł – zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach przedmiotowych i sportowych;
- 7 027,41 zł – zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do napraw bieżących, artykuły biurowe, środki czystości);
- 369,70 zł – naprawa drzwi;
- 4 465,02 zł – pozostałe usługi.

Szkola Podstawowa Nr 4 wydatkowała środki w wysokości 19 583,36 zł, w tym:

- 7 448,25 zł – zakup materiałów biurowych;
- 4 245,42 zł – zakup środków czystości;
- 5 450,32 zł – zakup sprzętu i wyposażenia sal lekcyjnych oraz pomieszczeń biurowych;
- 690,47 zł – materiałów do napraw bieżących;
- 1 748,90 zł – zakup usług pozostałych.

Gimnazjum Nr 1 wydatkowało środki w wysokości 409,44 zł, w tym:

- 242,07 zł - zakup wody mineralnej;
- 167,37 zł - dzierżawa dystrybutora.

Gimnazjum Nr 2 wydatkowało środki w wysokości 9 098,09 zł, w tym:

- 450,60 zł – materiały biurowe i artykuły papiernicze;
- 1 390,31 zł – zakup nagród dla młodzieży;
- 1 864,04 zł – woda źródlana oraz dzierżawa dystrybutorów;
- 1 929,20 zł – koszty usługi bankowej, usługi transportowe – wyjazdy na konkursy, olimpiady;
- 232,47 zł – naprawa sprzętu kuchennego;
- 3 231,47 zł - zakup materiałów i wyposażenia.

Przedszkole Miejskie Nr 2 wydatkowało środki w wysokości 1 770,26 zł, w tym:

- 371,26 zł – zakup tablicy korkowej oraz materiałów na organizację „Rodzinnego Dnia Sportu”;
- 1 399,00 zł – zakup pomocy dydaktycznych.

Przedszkole Miejskie Nr 3 wydatkowało środki w wysokości 9 973,84 zł, w tym:

- 3 350,50 zł – zakup wyposażenia (sprzęt do rehabilitacji) dla grupy specjalnej oraz tablicy do rysowania na plac zabaw;
- 2 608,35 zł – zakup pomocy dydaktycznych i książek;
- 14,99 zł – zakup usług pozostałych;
- 4 000,00 zł – wykonanie części zadaszenia tarasu.

Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku w 2015 roku, obejmujący działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych, przedstawia się następująco:

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody w roku 2015		Wydatki w roku 2015	
		Plan	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	Plan	Wykonanie w I półroczu 2015 r.
SP 2	80148	260 500,00 zł	115 345,70 zł	260 500,00 zł	115 276,00 zł
SP 4	80148	221 000,00 zł	104 130,27 zł	221 000,00 zł	103 894,71 zł
GM 1	80148	70 200,00 zł	34 339,23 zł	70 200,00 zł	31 893,00 zł
GM 2	80148	92 460,00 zł	42 645,20 zł	92 460,00 zł	42 644,17 zł
PM1	80148	120 800,00 zł	57 617,20 zł	120 800,00 zł	56 604,25 zł
PM2	80148	120 200,00 zł	47 664,77 zł	120 200,00 zł	43 596,55 zł
PM3	80148	126 700,00 zł	53 100,90 zł	126 700,00 zł	46 961,52 zł
PM4	80148	122 800,00 zł	55 439,56 zł	122 800,00 zł	53 247,44 zł
Ogółem	----	1 134 660,00 zł	510 282,83 zł	1 134 660,00 zł	494 117,64 zł

Środki finansowe w wysokości 494 117,64 zł zostały wydatkowane na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci i młodzieży korzystających ze stołówek szkolnych lub przedszkolnych.

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ
PROGNOZY
FINANSOWEJ



MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2015 – 2024 za I półrocze 2015 roku– część opisowa.

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2015 – 2024 po stronie planu na 2015 rok są zgodne z podjętymi w I półroczu br. uchwałami i zarządzeniami w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu. Zgodność planu na 2015 rok pomiędzy wieloletnią prognozą finansową i budżetem miasta zachodzi również w zakresie ogólnej kwoty dochodów i wydatków.

W pozostałych latach objętych prognozą planowane wartości oraz przyjęte wskaźniki pozostały bez zmian.

Mimo dokonywanych w I półroczu 2015 r. zmian w wieloletniej prognozie finansowej, przyjęte w niej założenia w dalszym ciągu zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. W całym okresie prognozowania spełniona jest relacja wynikająca z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych. Do roku 2013 wskaźnik ten podawany był wyłącznie informacyjnie. Począwszy od roku 2014 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Miasta pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia, zapewniając jednocześnie wzrost poziomu inwestycji.

Poniższa tabela przedstawia kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia miasta w poszczególnych latach:

LATA	Wskaźnik $[R+O]/[D]$ (z uwzględn. spłaty zobow. w zw. włączeniach)	Średnia z art.. 243 ust, z uwzględn. wyłączeń (plan 3 kw.)	Średnia z art.. 243 ust, z uwzględn. wyłączeń (wykonanie)
	(lewa strona wzoru)	(prawa strona wzoru)	
2015	5,54%	10,60%	11,13%
2016	5,45%	9,24%	9,77%
2017	5,75%	9,27%	9,80%
2018	5,19%	9,52%	9,52%
2019	4,84%	12,27%	12,27%
2020	4,61%	13,38%	13,38%
2021	4,38%	12,98%	12,98%
2022	4,14%	13,01%	13,01%
2023	3,91%	13,04%	13,04%
2024	13,61%	13,07%	13,07%

**Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kostrzyn nad Odrą
na lata 2015 – 2024
za I półrocze 2015 roku – zestawienie tabelaryczne.**

tabela

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 r.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację przedsięwzięć **na kwotę 9 900 000 zł** z tego w 2015 r. wydatki wykonane wyniosły 5 047 073,86 zł,

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, na kwotę 9 200 000 zł, z tego w 2015 r. wydatki wykonane wyniosły 5 039 324,86 zł,

b) programy, projekty lub zadania pozostałe na kwotę 700 000 zł, z tego w 2015 r. wydatki wykonane wyniosły 7 749,00zł.

Szczegółową realizację przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 roku przedstawiono w załączniku do niniejszej Informacji.

**Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2015-2024
za I półrocze 2015 roku.**

		Plan	Wykonanie	%
Lp.	Wyszczególnienie	I półrocze 2015	I półrocze 2015	
1	Dochody ogółem	74 667 682,81	36 999 927,12	49,55
1.1	Dochody bieżące	63 430 727,81	33 758 129,03	53,22
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 600 243,00	5 652 978,00	44,86
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	386 571,69	55,22
1.1.3	podatki i opłaty	25 825 703,00	14 073 201,99	54,49
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	20 292 500,00	10 582 536,72	52,15
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 132 814,00	6 850 960,00	61,54
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 403 028,81	4 587 299,40	54,59
1.2	Dochody majątkowe, w tym	11 236 955,00	3 241 735,00	28,85
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 677 000,00	1 013 682,56	37,87
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 539 955,00	2 210 292,63	25,88
2	Wydatki ogółem	78 745 590,81	34 620 582,53	43,97
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	62 578 101,81	29 074 223,92	46,46
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	181 900,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	x	x
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 450 566,00	311 994,14	21,51
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 450 566,00	311 994,14	21,51
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	x	x
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	x	x
2.2	Wydatki majątkowe	16 167 489,00	5 546 358,61	34,31
3	Wynik budżetu	-4 077 908,00	2 379 344,59	-58,35
4	Przychody budżetu	6 654 000,00	7 616 887,52	114,47
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	x	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 500 000,00	7 536 297,23	115,94
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 077 908,00	x	x
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	x	x
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	154 000,00	80 590,29	52,33
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	x	x
5	Rozchody budżetu	2 576 092,00	1 227 078,22	47,63
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 422 092,00	1 211 046,00	50,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	x	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	x	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	x	x
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	154 000,00	16 032,22	10,41
6	Kwota długu	20 193 783,00	x	x
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	x	x

8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	852 626,00	4 683 968,11	549,36
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową okręgu	7 352 626,00	12 220 202,34	166,20
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,43%	x	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,43%	x	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	81 088,00	38 407,93	47,37
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,54%	x	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,73%	x	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,60%	x	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowany rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,13%	x	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	x	x
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	x	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 677 631,00	13 886 574,62	48,42
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 721 773,00	3 624 610,09	46,94
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	9 900 000,00	5 047 073,86	x
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	x
11.3.2	majątkowe	9 900 000,00	5 047 073,86	x
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	9 900 000,00	5 546 358,61	34,75
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 060 815,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	116 674,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	398 548,00	74 028,43	18,57
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	398 548,00	78 028,43	19,58
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	398 548,00	x	x
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 763 926,00	2 200 292,63	32,53
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 763 926,00	2 200 292,63	32,53
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	6 168 926,00	x	x
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	133 280,00	69 837,83	52,40
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	113 288,00	59 367,27	52,40
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	57 328,00	x	x
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 961 000,00	5 147 011,36	46,96
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 382 665,00	2 530 197,97	74,80
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 991 489,09	5 216 849,19	58,02
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	7 598 327,00	2 627 283,95	34,58

12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	6 658 877,00	2 627 283,95	39,46
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 011 992,00	26 623,53	2,63
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	72 542,00	26 623,53	36,70
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	x	x
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	x
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	x	x
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	x
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	x	x
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	x	x
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	x	x
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00		
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 422 092,00	1 211 046,00	50,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	x	x
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	493,00	493,00	100,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	493,00	493,00	100,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	x	x
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	x	x
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	x	x
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	x	x
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	x	x
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

REALIZACJA NA DZIEŃ 30.06.2015

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2015	Wykonanie 30.06.2015	%	Objaśnienia
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 655 000,00	9 900 000,00	5 047 073,86	50,98	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.b	- wydatki majątkowe				14 655 000,00	9 900 000,00	5 047 073,86	50,98	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 250 000,00	9 200 000,00	5 039 324,86	54,78	
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 250 000,00	9 200 000,00	5 039 324,86	54,78	
1.1.2.1	UZBROJENIE TERENÓW OD ULICY DRZEWICKIEJ DO TERENÓW POPLIGONOWYCH ETAP II - BUYDOWNICTWO MIESZKANIOWE	URZĄD MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ	2012	2015	12 250 000,00	9 200 000,00	5 039 324,86	54,78	Z oszczędności poprzetargowych ogłoszono przetarg na kolejny zakres robót ,dokonano wyboru wykonawcy , podpisano umowę na realizację. Termin zakończenia inwestycji przewidziano na 15.07.2015 r.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 405 000,00	700 000,00	7 749,00	1,11	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 405 000,00	700 000,00	7 749,00	1,11	
1.3.2.1	BUDOWA MURU ZABEZPIECZAJĄCEGO PRZED POWOSIDZIĄ NA NABRZEŻU RZeki WARTY - OCHRONA ŚRODOWISKA	URZĄD MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ	2014	2015	735 000,00	700 000,00	7 749,00	1,11	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2015 r. ze względu na długotrwałą procedurę uzgodnień dokumentacji projektowej z wieloma instytucjami

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2015	Wykonanie 30.06.2015	%	Objaśnienia
			od	do					
1.3.2.2	MODERNIZACJA KŁADKI DLA PIESZYCH NAD TORAMI ŁĄCZĄCA OŚ. LEŚNE Z UL. JANA PAWŁA II - ETAP I - BUDOWA I REMONTY DRÓG, CHODNIKÓW MIEJSKICH	URZĄD MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ	2014	2017	1 670 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	Realizacja zadania nastąpi w latach 2016 i 2017

Szczegółową informację w zakresie realizacji przedsięwzięć, zaawansowaniu robót przedstawiono w części opisowej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. - "Informacja dotycząca realizacji zadań inwestycyjnych za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 r.

**INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI
INSTYTUCJI KULTURY
W OKRESIE OD 01.01.2015
DO 30.06.2015 ROKU**

KOSTRZYŃSKIE
CENTRUM KULTURY
W KOSTRZYNIE
NAD ODRĄ

**Informacja dotycząca wykonania planu finansowego
Instytucji Upowszechniania Kultury
Kostrzyńskiego Centrum Kultury
za I półrocze 2015 rok**

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

<i>BUDŻET KCK</i>	<i>PLAN DOCHODÓW</i>	<i>WYKONANIE DOCHODÓW</i>	<i>%</i>
Dotacja	1.322.000	690.000	52,19
Dochody własne	363.100	173.689,99	47,84
Razem:	1.685.100	863.689,99	51,25

Koszty w okresie 01.01 – 30.06/2015 roku wyniosły 843.235,73 zł, co stanowi 50,04 % planu finansowego. Koszty ogółem z amortyzacją środków trwałych wynoszą 862.150,61 co stanowi 51,16 %

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

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

Kostrzyn nad Odrą 21.07.2015r

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO**

Załącznik 1

KOSTRZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY

za okres od 01.01 - do 30.06.2015 rok

I CZĘŚĆ TABELARYCZNA

DZIAŁ: 921 ROZDZIAŁ 92109

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2015	PLAN PO ZMIANACH	WYKO- NANIE	%
1	2	3	4	5
I PRZYCHODY OGÓŁEM	1 660 000,00	1 685 100,00	863 689,99	51,25%
1. DOTACJE BUDŻETOWE	1 337 000,00	1 347 000,00	690 000,00	51,22%
dotacja podmiotowa	1 322 000,00	1 322 000,00	690 000,00	
inne dotacje - środki pozabudżetowe UE	15 000,00	25 000,00	0,00	
2. PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	211,97	
kapitalizacja odsetek	0,00	0,00	114,91	
odsetki ustawowe	0,00	0,00	97,06	
3. POZOSTAŁE PRZYCHODY	323 000,00	338 100,00	172 961,42	51,16%
sprzedaż biletów wstępu	65 000,00	65 000,00	23 194,45	
dzierżawa pomieszczeń	90 000,00	90 000,00	44 483,26	
wynajem pomieszczeń	30 000,00	37 000,00	23 694,58	
usługi reklamy	50 000,00	55 000,00	31 277,52	
występy zespołów	3 000,00	3 100,00	2 600,00	
usługi transportowe	0,00	0,00	386,18	
dofinansow.imprez kulturalnych	25 000,00	35 000,00	18 985,08	
wpłaty za udział w zajęciach i obozach	35 000,00	35 000,00	17 190,00	
darowizny pieniężne	15 000,00	15 000,00	5 500,00	
utrzymanie wynajmow.pomieszczeń	10 000,00	3 000,00	1 463,40	
pozostałe rozliczenia	0,00	0,00	4 186,95	
4 ZYSKI NADZWYCZAJNE	0,00	0,00	516,60	
II KOSZTY OGÓŁEM	1 660 000,00	1 685 100,00	862 150,61	51,16%
KOSZTY RAZEM BEZ AMORTYZACJI	1 622 172,00	1 647 272,00	843 235,73	51,19%
<u>1. WYNAGRODZENIA</u>	641 304,00	639 304,00	333 292,87	52,13%
wynagrodzenia osobowe	641 304,00	639 304,00	333 292,87	
<u>2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</u>	138 574,00	138 574,00	69 629,41	50,25%
składki na ubezpieczenia społeczne	127 626,00	127 626,00	64 216,89	
składki na fundusz pracy	10 948,00	10 948,00	5 412,52	
<u>3. KOSZTY BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI</u>	800 724,00	812 824,00	398 245,86	49,00%
a) <i>WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE</i>	130 700,00	184 150,00	94 126,50	51,11%
umowa-zlecenie-pracow.obcy	118 700,00	114 200,00	45 821,50	
nagrody dla członków orkiestry dętej - dział meryt.	12 000,00	14 600,00	0,00	
umowy o dzieło - wykon.koncertów	0,00	55 350,00	48 305,00	

b) ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 272,00	43 000,00	34 241,22	79,63%
środki czystości	6 500,00	5 000,00	3 229,60	
materiały biurowe	4 000,00	2 500,00	1 481,90	
odzież ochronna	0,00	50,00	22,80	
paliwo do sam.służbow.+części do napraw	5 000,00	4 000,00	2 681,65	
zak.publikacji dot.aktualnych przepisów	2 500,00	800,00	470,96	
nagrody do działalności merytorycznej	0,00	4 550,00	4 385,33	
woda do dystr.;art..spoż.-konkursy merytor.	1 500,00	3 500,00	2 041,65	
materiały i stroje	5 000,00	6 000,00	5 535,10	
sprzęt audiowizualny	0,00	5 000,00	4 128,23	
materiały warsztat.-do napraw bieżących	5 772,00	5 000,00	3 681,72	
zakup laptopa; programów	0,00	6 600,00	6 582,28	
c) ZAKUP ENERGII	141 000,00	141 000,00	66 744,71	47,34%
energia elektryczna	63 500,00	63 500,00	26 629,21	
energia ciepła	54 100,00	54 100,00	28 223,08	
gaz	16 000,00	16 000,00	9 346,98	
zimna woda	3 500,00	3 500,00	1 222,82	
odprowadzenie ścieków	3 900,00	3 900,00	1 322,62	
d) ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	15 285,00	15 285,00	6 241,12	40,83%
usługi telekomunikacyjne-rozm.telefon.	11 285,00	11 285,00	4 382,15	
usługi dostępu do internetu	4 000,00	4 000,00	1 858,97	
e) USŁUGI OBCE	483 467,00	429 389,00	196 892,31	45,85%
usługi pocztowe+abonament RTV	2 200,00	2 200,00	1 898,50	
wywóz nieczystości	8 000,00	8 000,00	3 406,30	
ochrona fizyczna/monitor. obiektów	47 400,00	47 400,00	18 432,60	
usługi autokarowe	15 000,00	15 000,00	7 540,25	
usługi kominiarskie	250,00	250,00	124,00	
organizacja koncertów wraz z zabezpieczen.	289 000,00	212 422,00	135 936,67	
organ.plenerów;wystaw;konkursów	55 500,00	65 500,00	3 279,53	
organ.obozów dla dzieci	10 000,00	22 500,00	2 029,50	
akredytacje; przeglądy zespołów	9 517,00	9 517,00	640,00	
utrzymanie urządzeń klimatyzacyjnych	13 000,00	13 000,00	5 328,15	
okresowy przegląd obiektów	0,00	6 150,00	6 150,00	
aktualizacja r.finansow-księgowego	3 800,00	3 800,00	0	
usługi: Ppoż;konserw.wind i kotłowni; serwis; naprawy pozostałe	29 800,00	23 650,00	12 126,81	
4. KOSZTY REMONTÓW	0,00	0,00	0,00	
5. POZOSTAŁE KOSZTY	41 570,00	56 570,00	42 067,59	74,36%
podróże służb.(w tym rycz.za jazdy lokalne)	4 500,00	4 500,00	2 951,53	
różne opłaty i składki (pod.od nier; opł.ZAiKS; licencyjne; decyzje administr.)	5 600,00	21 600,00	15 579,11	
provizja rachunku bankowego	1 000,00	0	0,00	
świadczenia na rzecz pracowników	3 800,00	3 800,00	2 306,00	
ubezpieczenie mienia i osób	7 800,00	7 800,00	6 492,00	
odpis podstawowy ZFŚS	18 870,00	18 870,00	14 300,00	
pozostałe koszty	0	0	0,61	
koszty finansowe	0	0	438,34	
5. AMORTYZACJA - liniowa	37 828,00	37 828,00	18 914,88	50,00%
maszyny i urządzenia (5)	520,00	520,00	260,28	
urządzenia techniczne (6)	24 965,00	24 965,00	12 482,94	
wyposażenie placówek kulturalnych (8)	12 343,00	12 343,00	6 171,66	
7. WYDATKI INWESTYCYJNE	0,00	0,00	0,00	

III ZATRUDNIENIE				
w przeliczeniu na etaty	17	17	17	

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
NA DZIEŃ 30.06. 2015R**

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	W TYM WYMAGALNE
NALEŻNOŚCI W tym: z tyt. dostaw i usług publiczno-prawne	<u>35.225,00</u> 15.300,- 19.925,-	
ZOBOWIĄZANIA W tym: z tyt. dostaw i usług - publiczno – prawne - kredyt krótkoterminowy	<u>40.679,66</u> 6.288,02 29.386,91 5.004,73	<u>0</u>

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
Na dzień 30 czerwca 2015 roku.

Należności na dzień 30.06.2015r wynoszą: **35.225,- zł**, tj:

- 12.300,- zł - należność od firmy K-SSSE , Kostrzyn nad Odrą - sponsoring SDM – zapłacono 09.07/2015r
- 19.925,- zł z tyt. rozliczenia pod VAT w deklaracji za m-c czerwiec 2015
- 3.000,- zł – PHU Uchański, Gorzów Wlkp. – zadatak na przewóz zesp.tanecznego do Wisły

Zobowiązania na dzień 30.06.2015r wynoszą: **40.679,66 zł** tj:

- zł** – są to zobowiązania z tytułu dostaw i usług w tym:
 - 540,- zł -AGRECO SERVICE wywóz nieczystości, Kostrzyn nad Odrą. przelano 06.07.2015
 - 762,63 zł – Hurtownia ALFA, Kostrzyn nad Odrą, przelano 03.07.2015
 - 861,- zł – Elektromechanika dźwigowa, Gorzów Wlkp. Przegląd wind, - przelano 03.07.2015
 - 214,02 zł – Drukarnia KAMA, Kostrzyn nad Odrą, druk plakatów, - przelano 06.07.2015
 - 698,95 zł – Morion Picture, Warszawa, licencja na wyświetlanie filmów, termin płatności 15.11.2015
 - 3.211,42 zł – PGE Obrót Rzeszów, energia elektryczna, przelano 10.07.2015
- 23.195,96 zł** – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Słubice, ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fun.pr., zapłacono 13.07.2015
- 560,96 zł** – PZU Dębno, składka na m-c lipiec, zapłacono 13.07.2015

4. **5.630,- zł** - Urząd Skarbowy Gorzów WLKP, PIT-4 za m-c czerwiec, zapłacono 13.07.2015
5. **5.004,73 zł** – GBS Barlinek, kredyt krótkoterminowy w rachunku obrotowym.

Załącznik nr 2

II CZĘŚĆ OPISOWA

PRZYCHODY:

Wg § 3 ust. 2 uchwały

Przychody ogółem wynoszą 863.689,99 zł, głównym źródłem przychodu jest otrzymana dotacja podmiotowa od Organizatora w kwocie 690.000,- zł, pozostałe przychody to przychody własne, głównie z dzierżawy i wynajmu pomieszczeń, sprzedaży biletów wstępu na koncerty, usług reklamy firm i plakatowania, wpłaty na obozy letnie, odszkodowanie za zalanie obiektu, kapitalizacja odsetek oraz darowizny pieniężne na działalność merytoryczną.

Należności w kwocie 35.225,- zł zostały szczegółowo opisane w pow. informacji o stanie należności i zobowiązań.

KOSZTY:

Wg § 3 ust. 2 uchwały

Koszty ogółem wyniosły 862.150,61 zł w tym amortyzacja środków trwałych w kwocie 18.914,88 zł. co ma duży wpływ na wynik finansowy.

Dużym udziałem kosztów są wynagrodzenia osobowe pracowników z tyt. umowy o pracę wraz z pochodnymi, utrzymanie zespołów merytorycznych wraz z wynagrodzeniem instruktorów. Organizacja zadań statutowych tj. koncertów, wystaw, plenerów.

Ogółem koszty są realizowane zgodnie z planem finansowym.

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

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

Na dzień 30.06.2015 r nie posiadamy zobowiązań wymagalnych. Płatność za zobowiązania została opisana w informacji o należnościach o zobowiązaniach.

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA:

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

1. BAZA

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

Baza lokalowa do działalności kulturalnej w mieście wygląda obecnie następująco;

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

2. KADRY

W pierwszym półroczu 2015 dokonano jednej zmiany kadrowej. Za porozumieniem stron zrezygnował z ¼ etatu instruktor ds. techniczno-sprzętowych. O wspomniane ¼ etatu zwiększamy zatrudnienie instruktora ds. teatru.

Na koniec czerwca roku 2015 zatrudnienie w KCK (wraz z ECSSiON) przedstawia się następująco:

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

2 osoby na ¾ etatu (obsługa)

1 osoba na ½ etatu (merytoryczny)

zatrudnienie na umowę – zlecenie

5 osób w tym:

- 3 pracowników merytorycznych
- 2 pracowników obsługi

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

3. DZIAŁALNOŚĆ

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

W I półroczu 2015 roku Kostrzyńskie Centrum Kultury zrealizowało niemal wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia, w tym:

- 23. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Amfiteatrze
- Koncert noworoczny Formacji Tanecznej „Roll Dance”
- Cykl comiesięcznych audycji edukacyjnych w szkołach podstawowych „Mała Akademia Jazzu” (Adam Wendt, Marek Konarski, Leszek Dranicki, Grzegorz Turczyński, Zbigniew Lewandowski)
- Zimowe warsztaty plastyczne dla dzieci
- Warsztaty filmowe dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej – Powstał film o tematyce profilaktycznej, prezentowany na specjalnych pokazach
- Zajęcia świetlicowe w Klubie Osiedlowym w okresie ferii zimowych i w ramach codziennej działalności
- Spektakle teatralne dla dzieci i spotkanie z iluzjonistą
- Koncert kolęd zespołu „Drzewiczanie”
- Podwieczorki Teatralne – Teatr from Poland „Saksofonista” oraz Teatr Damm „Nie jem, nie śpię, nienawidzę”
- Cykl koncertów Strefa Dobrej Muzyki (Fisz Emade Tworzywo, Natalia Przybysz, Kari Sal feat. Adam Bałdych, MaBaSo Trio, Mela Koteluk)
- Koncerty: zespół „Jam Band”, Artura Gotza, Obrazy, Słowa Dźwięki – wieczór muzyki i poezji,
- Piknik 3-Majowy w Parku Miejskim
- Cykl koncertów i prezentacji w amfiteatrze:
 1. Koncert zespołów: „Cisza jak ta” i „New Message” (1 maja)
 2. Koncerty w ramach Pikniku Kresowego – Janek Samołyk, Haydamaky, Teatr Pławna 9, Enej (8-9 maja)
 3. 38. Konkurs Piosenki Dziecięcej „O Żółty Lizak” (31 maja)
 4. Zakończenie roku akademickiego Uniwersytetów Trzeciego Wieku regionu gorzowskiego (18 kwietnia)
 5. Kabaret Neonówka (19 czerwca)
 6. 20-lecie Formacji Tanecznej Roll Dance (21 czerwca)
 7. Koncert Szkoły Tańca Quest (26 czerwca)

8. Niedziela z Folklorem – zespoły Drzewiczanie, Kotkowiacy, Wełtynianka (28 czerwca)

- Wystawy plastyczne w galerii „dacco” połączone z koncertami kameralnymi (Mariusz Kaczmarek, Tomasz Klimczyk, Halina Nowicka, Dariusz Miliński, grafika „Kamień na kamieniu”)
- 6. plener litograficzny „Kamień na kamieniu”
- Eliminacje miejskie i powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego i Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego
- Warsztaty rękodzieła dla dzieci
- Dzień Matki – program poetycko-muzyczny
- KCWB zrealizowało 2 bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców we współpracy z Polską Fundacją Przedsiębiorczości

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

Drzewiczanie – liczne koncerty w Polsce, w tym udział w Ogólnopolskim Festiwalu Współczesnej Kultury Ludowej w Leśnej. (III miejsce)

Roll Dance – udział w 8. Ogólnopolskim Festiwalu Tanecznym w Wiśle (wyróżnienie)

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

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

Studio Piosenki – udział w Konkursie Piosenki Dziecięcej PRO ARTE 2015 w Witnicy – (wyróżnienia) oraz koncerty i prezentacje podczas uroczystości miejskich

WYKAZ PRACOWNIKÓW ETATOWYCH I ZATRUDNIONYCH Z TYTUŁU UMOWY ZLECENIE

1. PRACOWNICY ETATOWI

Garczarek Zdzisław – Dyrektor

Olejnik Anna - Główna księgowa

Rybka Robert - Instruktor ds. organizacji imprez

Mariusz Kaczmarek - Instruktor ds. plastyki

Marlena Szyda – Specjalista ds. płac, kadr i administracji

Zbigniew Gulczyński – Instruktor ds. imprez dzieci i młodzieży

Olejnik Katarzyna – Instruktor ds. animacji kultury

Szadul Ewa - Robotnik gospodarczy

Marek Wojciechowski - Kierownik administracyjny ECSSION oraz KCWB

Marta Chrząszcz – Instruktor ds. fizjoterapii

Julita Szkudlarek – Instruktor ds. organizacji pozarządowych

Bożena Gęzikiewicz – Instruktor Kostrzyńskiego Centrum Wspierania Biznesu

Robert Tiszenko - Pracownik gospodarczy

Urszula Zaworska – Sprzątaczk

2. PRACOWNICY NIEPEŁNOZATRUDNIENI

Kozioł Halina - $\frac{3}{4}$ etatu księgowa – kasjer

Gojtk

Streichsbier Justyna – $\frac{1}{2}$ etatu – instruktor ds. teatru

3. PRACOWNICY ZATRUDNIENI Z TYTUŁU UMOWY ZLECENIE

1. Czerwińska Katarzyna - instruktor zespołu tanecznego, choreograf „ROLL DANCE”,

2. Piśko Jan - instruktor zespołu śpiewaczego „DRZEWICZANIE”,

3. Adamski Benedykt - instruktor kostrzyńskiej orkiestry dętej,

4. Gojtk

5. Szkwerek Piotr – obsługa bhp.

Liczba uczestników w zrealizowanych przedsięwzięciach KCK w I półroczu 2015 roku.

W I półroczu 2015 roku Kostrzyńskie Centrum Kultury zrealizowało niemal wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia, w tym:

- 23. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Amfiteatrze (ok. 800 uczestników)

- Koncert noworoczny Formacji Tanecznej „Roll Dance” (200 uczestników)

- Cykl comiesięcznych audycji edukacyjnych w szkołach podstawowych „Mała Akademia Jazzu” (Adam Wendt, Marek Konarski, Leszek Dranicki, Grzegorz Turczyński, Zbigniew Lewandowski) – (w audycjach każdorazowo uczestniczy ok. 300 dzieci ze szkół podstawowych)

- Zimowe warsztaty plastyczne dla dzieci - (14 uczestników)

- Warsztaty filmowe dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej – Powstał film o tematyce profilaktycznej, prezentowany na specjalnych pokazach – (10 uczestników)

- Zajęcia świetlicowe w Klubie Osiedlowym w okresie ferii zimowych i w ramach codziennej działalności – (ok. 40 uczestników)

- Spektakle teatralne dla dzieci i spotkanie z iluzjonistą – (70 uczestników)
- Koncert kolęd zespołu „Drzewiczanie” - (300 uczestników)
- Podwieczorki Teatralne – Teatr from Poland „Saksofonista” oraz Teatr Damm „Nie jem, nie śpię, nienawidzę” - (40 uczestników)
- Cykl koncertów Strefa Dobrej Muzyki (Fisz Emade Tworzywo – 250 widzów, Natalia Przybysz - 150 widzów, Kari Sal feat. Adam Bałdych – 100 widzów, MaBaSo Trio – 70 widzów, Mela Koteluk – 330 widzów)
- Koncerty: zespół „Jam Band” - 120 widzów, Artura Gotza – 100 widzów, Obrazy, Słowa Dźwięki – wieczór muzyki i poezji – 50 widzów,
- Piknik 3-Majowy w Parku Miejskim – 500 uczestników
- Cykl koncertów i prezentacji w amfiteatrze:
 1. Koncert zespołów: „Cisza jak ta” i „New Message” (1 maja) – 400 widzów
 2. Koncerty w ramach Pikniku Kresowego – Janek Samołyk, Haydamaky, Teatr Pławna 9, Enej (8-9 maja) – razem ponad 2500 widzów
 3. 38. Konkurs Piosenki Dziecięcej „O Złoty Lizak” (31 maja) – 600 widzów
 4. Zakończenie roku akademickiego Uniwersytetów Trzeciego Wieku regionu gorzowskiego (18 czerwca) – ok. 500 uczestników
 5. Kabaret Neonówka (19 czerwca) – 800 widzów
 6. 20-lecie Formacji Tanecznej Roll Dance (21 czerwca) – 800 widzów
 7. Koncert Szkoły Tańca Quest (26 czerwca) – 800 widzów
 8. Niedziela z Folklorem – zespoły Drzewiczanie, Kotkowiacy, Wełtynianka (28 czerwca) – 450 widzów
- Wystawy plastyczne w galerii „dacco” połączone z koncertami kameralnymi (Mariusz Kaczmarek, Tomasz Klimczyk, Halina Nowicka, Dariusz Miliński, grafika „Kamień na kamieniu”) - w wernisażach każdorazowo uczestniczy od 30 do 80 widzów
- 6. plener litograficzny „Kamień na kamieniu” - 6 uczestników
- Eliminacje miejskie i powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego i Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego – ogółem uczestniczyło ponad 80 uczniów
- Warsztaty rękodzieła dla dzieci – 20 uczestników
- Dzień Matki – program poetycko-muzyczny – 50 uczestników
- KCWB zrealizowało 2 bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców we współpracy z Polską Fundacją Przedsiębiorczości – ogółem 42 uczestników

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

Drzewiczanie – liczne koncerty w Polsce, w tym udział w Ogólnopolskim Festiwalu Współczesnej Kultury Ludowej w Leśnej. (III miejsce)

Roll Dance – udział w 8. Ogólnopolskim Festiwalu Tanecznym w Wiśle (wyróżnienie)

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

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

Studio Piosenki – udział w Konkursie Piosenki Dziecięcej PRO ARTE 2015 w Witnicy –
(wyróżnienia) oraz koncerty i prezentacje podczas uroczystości miejskich

MUZEUM TWIERDZY
W KOSTRZYNIE
NAD ODRA

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ
ZA OKRES OD 01.01.2015 DO 30.06.2015**

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział 92118 – Muzea

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

Na rok 2015 przyznano dotację podmiotową w kwocie 748 000,00 zł na podstawie pisma OK.2.3020.14.2014.MS z dnia 07.11.2014 r. Dotacja została zmniejszona o kwotę 100 000,00 zł na podstawie URM Nr VII/32/15 z dnia 29.04.2015 r. po zmniejszeniu wynosi 648 000,00 zł.

BUDŻET	PLAN NA ROK 2015	PLAN DOCHODÓW po zmianach	WYKONANIE DOCHODÓW na 30.06.2015	%
Dotacja podmiotowa z Budżetu Miasta	748 000,00	648 000,00	306 500,00	47%
Dochody własne uzyskane w 2015 r.	69 000,00	69 000,00	61 078,79	89%
Środki własne z 2014 r.	320 299,06	320 299,06	320 299,06	100%
Projekt FWP	0,00	11 636,82	11 636,82	100%
Ogółem	1 137 299,06	1 048 935,88	699 514,67	67%

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

1. Część tabelaryczna z wykonania planu finansowego Muzeum Twierdzy za I półrocze 2015,
2. Część opisowa z wykonania planu finansowego Muzeum Twierdzy za I półrocze 2015,
3. Działalność merytoryczna Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą za I półrocze 2015.

I. Część tabelaryczna z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.- 30.06.2015 r.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn

DZIAŁ: 921

ROZDZIAŁ: 92118

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2015	Plan na 2015 (po zmianach)	Rzeczywiste wykonanie na 30.06.2015	% 4:3
1		2	3	4	5
I. PRZYCHODY OGÓŁEM		1 137 299,06	1 048 935,88	699 514,67	67%
1. DOTACJE		748 000,00	648 000,00	306 500,00	47%
- Dotacja podmiotowa od Miasta Kostrzyn		678 000,00	598 000,00	306 500,00	51%
- Dotacja na Dni Twierdzy		70 000,00	50 000,00	0,00	0%
2. PROJEKT FWP		0,00	11 636,82	11 636,82	100%
3. PRZYCHODY FINANSOWE Z 2014 R.		320 299,06	320 299,06	320 299,06	100%
- Środki własne z 2014 r.		284 779,64	284 779,64	284 779,64	100%
- Wolne środki własne z 2014 r. (konto walutowe)		32 536,10	32 536,10	32 536,10	100%
- Odsetki od rachunku bankowego 2014		2 983,32	2 983,32	2 983,32	100%
4. PRZYCHODY 2015 R.		69 000,00	69 000,00	61 078,79	89%
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY		69 000,00	69 000,00	52 494,94	76%
700-1	Usługi przewodnickie	18 000,00	18 000,00	13 649,50	76%
700-2	Sprzedaż wydawnictw	9 000,00	9 000,00	9 216,80	102%
700-3	Dzierżawa	6 000,00	6 000,00	2 400,00	40%
700-4	Pozostałe przychody	6 000,00	6 000,00	1 043,84	17%
700-5	Sprzedaż pamiątek	10 000,00	10 000,00	3 864,80	39%
700-6	Usługi archeologiczne	0,00	0,00	800,00	-
700-7	Przychody uzyskane z Dni Twierdzy	-	-	-	-
700-8	Wstęp do Bastionu Filip	20 000,00	20 000,00	21 020,00	105%
700-9	Dni Twierdzy	0,00	0,00	500,00	-
PRZYCHODY FINANSOWE		0,00	0,00	2 448,58	-
750-1	Odsetki od rachunku bankowego	0,00	0,00	2 444,43	-
750-2	Odsetki ustawowe	0,00	0,00	2,55	-
750-3	Odsetki od rachunku bankowego – konto walutowe	0,00	0,00	1,60	-
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE		0,00	0,00	6 135,27	-
760-1	Darowizny pieniężne	0,00	0,00	5 922,43	-
760-6	Dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00	212,84	-

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2015	Plan na 2015 (po zmianach)	Rzeczywiste wykonanie na 30.06.2015	% 4:3
1	2	3	4	5
II KOSZTY OGÓŁEM				
Z BUDŻETU I DOCHODÓW WŁASNYCH	880 140,37	791 777,19	345 875,08	44%
KOSZTY RAZEM Z AMORTYZACJĄ	880 140,37	791 777,19	345 875,08	44%
KOSZTY RAZEM BEZ AMORTYZACJI, TOWARÓW W MAGAZYNIE I ROZLICZENIA KOSZTÓW	876 499,25	788 136,07	342 832,48	43%
1.WYNAGRODZENIA + POCHODNE	533 216,25	533 216,25	244 020,18	46%
1.WYNAGRODZENIA OSOBOWE	396 910,08	396 910,08	175 140,54	44%
2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	81 116,28	81 116,28	34 600,24	43%
- Składki na ubezpieczenia społeczne	71 515,56	71 515,56	30 880,96	43%
- Składki na Fundusz Pracy	9 600,72	9 600,72	3 719,28	39%
3.UMOWY O DZIEŁO	15 000,00	15 000,00	10 900,00	73%
4.UMOWY ZLECENIE	24 839,00	24 839,00	13 200,96	53%
- Składki na ubezpieczenia społeczne i FP od umów zlecenie	5 161,00	5 161,00	2 536,02	49%
5.ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOC.	10 189,89	10 189,89	7 642,42	75%
2. KOSZTY BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI	346 924,12	258 560,94	101 854,90	39%
a) ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	77 578,00	57 638,00	17 497,11	30%
- Zakup materiałów	22 300,00	15 810,00	10 602,17	67%
- Zakup wyposażenia	35 000,00	35 000,00	874,11	2%
- Zakup książek i prasy fachowej	700,00	570,00	567,90	100%
- Zakup sprzętu komputerowego	9 700,00	0,00	0,00	0%
- Zakup pozostałego sprzętu	3 000,00	1 420,00	1 622,88	114%
- Zakup paliwa do kosiarek i samochodu	5 000,00	2 460,00	2 084,05	85%
- Programy komputerowe (aktualizacje)	1 378,00	2 378,00	1 746,00	73%
- Zakup księgozbiorów i muzealiów	500,00	0,00	0,00	0%
b) ZAKUP ENERGII	45 700,00	32 984,00	19 735,72	60%
- Energia –Stare Miasto	32 000,00	22 011,00	14 831,21	67%
- Energia elektryczna, CO, woda i ścieki-biuro MTK	13 700,00	10 973,00	4 904,51	45%
c) ZAKUP USŁUG	62 382,00	45 938,00	23 776,04	52%
- Usługi telekomunikacyjne	8 720,00	5 160,00	3 693,75	72%
- Usługi pocztowe	1 900,00	1 340,00	875,52	65%
- Usługi MZK-wywóz nieczystości	2 520,00	2 112,00	556,86	26%
- Usługi bankowe	720,00	20,00	8,00	40%
- Usługi pozostałe	32 772,00	37 156,00	18 591,91	50%
- Usługi zdrowotne i szkolenia BHP	750,00	150,00	50,00	33%

- Usługi archeologiczne	15 000,00	0,00	0,00	-
d) KOSZTY FINANSOWE	-	0,00	0,00	-
e) KOSZTY REMONTOWE	-	0,00	0,00	-
f) ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	4 100,00	2 350,00	1 582,51	67%
g) PODATKI I OPŁATY	1 200,00	1 200,00	792,00	66%
h)PODRÓŻE SŁUŻBOWE	5 923,00	3 403,00	2 863,62	84%
i) POZOSTAŁE KOSZTY	4 400,00	1 780,00	1 280,00	72%
- Ubezpieczenia osób i mienia	200,00	150,00	150,00	100%
- Ubezpieczenie samochodu	1 000,00	500,00	0,00	0%
- Szkolenia i wykłady	2 000,00	120,00	120,00	100%
- Pozostałe koszty finansowe	1 200,00	1 010,00	1 010,00	100%
j)POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	-	-	-	-
k) DNI TWIERDZY, w tym:	70 000,00	65 000,00	0,00	0%
407-3 Umowy o dzieło/zlecenie dot. Dni Twierdzy			-	-
420 Zakup materiałów i wyposażenia			-	-
421 Zakup usług obcych			-	-
l)PROJEKT WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ, w tym:	0,00	12 625,82	12 628,02	100%
407-4 Umowy o dzieło/zlecenie dot. projektu			4 600,00	-
425 Zakup usług obcych dot. Projektu			6 823,72	-
426 Zakup materiałów i wyposażenia dot. projektu			1 204,30	-
m) ROZLICZENIE KOSZTÓW	0,00	0,00	2 093,37	-
n) AMORTYZACJA	3 641,12	3 641,12	3 042,60	84%
o) Magazyn MTK	0,00	32 001,00	16 563,91	0%
330 Książki z projektu współpracy Polsko-Niemieckiej	0,00	8 001,00	8 001,00	100%
330 Zakup towarów w celu dalszej sprzedaży	0,00	24 000,00	8 562,91	36%
KOSZTY Z DOCHODÓW WŁASNYCH	72 000,00	0,00	0,00	-
1. WYDATKI INWESTYCYJNE	0,00	0,00	0,00	-
III ZATRUDNIENIE W 2015 R.	9	9	9	-
1. Dyrektor	Ryszard Skałba			
2. Główna księgowa/kadrowa	Marcela Hawliczek			
3. Starszy dokumentalista	Marcin Wichrowski			
4. Specjalista ds. archeologii	Krzysztof Socha			
5. Specjalista ds. współpracy zagranicznej	Jerzy Dreger			
6. Specjalista ds. edukacji muzealnej	Julia Bork			
7. Referent	Dorota Chyczewska			
8. Przewodnik muzealny	Agnieszka Wysoczańska			
9. Pracownik gospodarczy	Tomasz Głębocki			

Zmian w planie finansowym na rok 2015 dokonano na podstawie Zarządzeń Dyrektora Muzeum Twierdzy:

- **Zarządzenie nr 97/2015 z dn. 05.01.2015 r.** w sprawie: wprowadzenie planu finansowego,
- **Zarządzenie nr 98/2015 z dn. 26.02.2015 r.** w sprawie: zmiana w planie finansowym,
- **Zarządzenie nr 101/2015 z dn. 27.04.2015 r.** w sprawie: zmiana w planie finansowym,
- **Zarządzenie nr 103/2015 z dn. 05.06.2015 r.** w sprawie: zmiana w planie finansowym dot. zmniejszenie kwoty o 100tys.zł,
- **Zarządzenie nr 104/2015 z dnia 10.06.2015 r.** w sprawie: zmiana w planie finansowym dot. Projektu,
- **Zarządzenie nr 105/2015 z dnia 24.06.2015 r.** w sprawie: zmiana w planie finansowych dochodów własne.

Uzasadnienie:

Ze względu na specyfikę działalności Muzeum Twierdzy Kostrzyn oraz zarządzanych przez nie obiektów i terenu nie ma możliwości precyzyjnego zaplanowania budżetu ani po stronie dochodów, ani po stronie wydatków. Sytuacja jest dynamiczna i musi być korygowana na bieżąco. Plan finansowy przedłożony w miesiącu wrześniu 2014 r. a zaakceptowany w styczniu 2015 r. nie przewidywał pewnych sytuacji i wydatków, jakie Muzeum Twierdzy Kostrzyn poniosło w I półroczu 2015 r. Z tego względu dokonywane były zmiany w planie finansowym.

Zarządzeniem 98/2015 r. przesunięto środki finansowe z dochodów własnych z pozycji Usługi pozostałe (5500zł) na konta Usługi informatyczne (5500zł), z pozycji Usługi pozostałe (1500zł) na Usługi transportowe (1500zł), z pozycji zakup materiałów (1000zł) na konto zakup programów (1500zł).

Zarządzeniem nr 101/2015 r. przesunięto środki finansowe z budżetu z kont usługi pocztowe (480zł), usługi MZK(220zł), usługi bankowe (400zł), zakup energii elektrycznej S.M. (2984zł) na konto Usługi pozostałe (4084zł), z konta Usługi bankowe (300zł) przesunięto na usługi transportowe (300zł).

Zarządzeniem nr 103/2015 zmniejszono planowaną dotację o kwotę 100tys.zł przeznaczoną przez UM na remont budynku na cele MTK. Zmiany dokonano na podstawie informacji o zmianie planu Budżetu Miasta zgodnie z pismem URM nr VII/32/15 z dnia 29 kwietnia 2015r.

Zarządzeniem nr 104/2015 wprowadzono po stronie dochodów kwotę 11 636,82 zł w ramach projektu współpracy Polsko-Niemieckiej na organizację 70 rocznicy zakończenia walk o Kostrzyn.

Zarządzaniem nr 105/2015 r. dokonano przesunięcia środków własnych na wydatki, których pokrycie planowano w ramach dotacji podmiotowej. Konieczność ta nastąpiła w związku ze zmniejszeniem dotacji o 100 tys. zł i przeznaczeniem tej kwoty na remont budynku nowej siedziby MTK.

Wszystkie zarządzenia na bieżąco przekazywane są do Urzędu Miasta Kostrzyn.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2015 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	W TYM WYMAGALNE
NALEŻNOŚCI, w tym: z tyt. dostaw i usług: - za usługę przewodnicką na kwotę 432,00 zł - za dzierżawę parkingu na kwotę 400,00 zł - za dzierżawę Bramy Chyżańskiej na kwotę 672,65 zł	1 504,65	1 504,65
ZOBOWIĄZANIA, w tym:	-	-

Należności: Termin płatności faktur do 30.06.2015 r.

**STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH I W KASIE
MUZEUM TWIERDZY KOSTRZYN NA 30.06.2015 r.**

Lp.	Nazwa	Stan środków
1.	Rachunek bankowy podstawowy	298 636,06
2.	Rachunek bankowy – konto walutowe	56 976,98
3.	Kasa	385,22
Razem		355 998,26
	Rachunek bankowy pomocniczy – ZFŚS	6 325,89
Razem		362 324,15

II. Część opisowa z wykonania planu finansowego Muzeum Twierdzy
za okres od 01.01.2015 - 30.06.2015 r.

DZIAŁ: 921

ROZDZIAŁ: 92118

I. PRZYCHODY OGÓŁEM:

Na dzień 30.06.2015 r. przychody ogółem wynosiły 699 514,67 zł, co stanowi 67% planu.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn otrzymało dotację podmiotową na rok 2015 w wysokości 748 000,00 zł. Dotacja podmiotowa została pomniejszona o kwotę 100 000,00 zł na podstawie porozumienia Muzeum Twierdzy z Burmistrzem (URM Nr VII/32/15 z dnia 29.04.2015 r.) Po zmianie w planie finansowym dokonanej na podstawie Zarządzenia Dyrektora Muzeum Nr 103/2015 r. z dnia 05.06.2015 r. dotacja podmiotowa została zmniejszona do kwoty 648 000,00 zł.

Na dzień 30.06.2015 r. wykorzystano dotację podmiotową w wysokości 306 500,00 zł, co daje 48% planu.

Dochody własne wypracowane przez Muzeum na dzień 30.06.2015 wyniosły 61 078,79 zł, w tym 52 494,94 zł ze sprzedaży towarów, usług, dzierżawy i pozostałych dochodów, odsetki od rachunku bankowego i odsetek ustawowych, które Muzeum naliczyło za każdy dzień zwłoki za nieopłacone faktury przez kontrahentów wynoszą 2 448,58 zł, pozostałe dochody pochodzą z darowizn i różnic kursowych-dodatnich w kwocie 6 135,27 zł.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn przystąpiło do realizacji projektu o nazwie Obchody 70 rocznicy zakończenia walk o Kostrzyn. Wkład środków finansowych przez Fundację współpracy Polsko-Niemieckiej wyniósł 11 670,00 zł, po rozliczeniu projektu uzyskaliśmy zwrot na kwotę 11 636,82 zł.

Z roku 2014 pozostały niewykorzystanie środki z dochodów własnych na koncie bankowym i w kasie MTK w kwocie 320 299,06 zł. Środki te kumulowane są w celu przeprowadzenia inwestycji na Starym Mieście i wyposażenie nowej siedziby MTK.

PRZYCHODY OGÓŁEM	699 514,67
- Dotacja z budżetu Miasta Kostrzyn	306 500,00
- Projekt Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej	11 636,82
- Środki własne zgromadzone na rachunku bankowym za rok 2014	320 299,06
- Przychody własne	61 078,79
w tym:	
- sprzedaż usług turystycznych	13 649,50
- sprzedaż publikacji	9 216,80
- dzierżawa terenu i parkingu	2 400,00
- pozostałe dochody	1 043,84
- przychody ze sprzedaży pamiątek	3 864,80
- sprzedaż usług archeologicznych	800,00
- wstęp do Bastionu Filip	21 020,00
- dochody uzyskane na Dni Twierdzy	500,00
- odsetki od rachunku bankowego, odsetki ustawowe	2 448,58
- darowizny pieniężne	5 922,43
- przychody finansowe – z tyt. różnic kursowych	212,84

II. WYDATKI OGÓŁEM Z BUDŻETU I DOCHODÓW WŁASNYCH:

Na dzień 30.06.2015 r. koszty ogółem wyniosły 345 875,08 zł, co stanowi 44% planu.

1. WYNAGRODZENIA + POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

1) Największą pozycję po stronie kosztów stanowią **wynagrodzenia osobowe**, na które wydano kwotę 175 140,54 zł, co stanowi 44% planu.

2) Na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy z tytułu umów o pracę wydano 34 600,24 zł, co stanowi 43% planu.

3) Muzeum Twierdzy Kostrzyn na dzień 30.06.2015 r. podpisało 8 umów o dzieło za które wypłacono kwotę 10 900,00 zł, co stanowi 73% planu.

4) W I półroczu podpisano 5 umów zlecenie, 1 umowa zlecenia trwa od roku 2014, która dotyczy sprzątnia w pomieszczeniach tj. w biurze, Bastionie Filip i Bramie Berlińskiej. Na umowy zlecenie do końca I półrocza wydano kwotę 13 200,96 zł, co stanowi 53% planu.

Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy z tytułu umów zlecenie wyniósł 2 536,02 zł, co stanowi 49% planu.

5) Muzeum Twierdzy Kostrzyn dokonało I odpisu z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na kwotę 7 642,42 zł, co stanowi 75% planu.

Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zostały wypłacone z dotacji podmiotowej.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn w I półroczu 2015 r.:

- nie wypłaciło odpraw z tytułu rozwiązania umowy o pracę,
- nie wypłaciło odpraw emerytalnych,
- nie wypłaciło nagród jubileuszowych.

2. KOSZTY BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI

A) ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

W pozycji **zakup materiałów i wyposażenia** Muzeum wydało kwotę 17 497,11 zł, co stanowi 30% planu. Kwotę tę przeznaczono m.in. na zakup paliwa do samochodu służbowego i kosiarek, zakup części zamiennych do kosiarek i samochodu służbowego,

zakup artykułów biurowych i chemii gospodarczej, aktualizację programu tj.: Rewizor G (księgowo-finansowy), oraz zakup książek i prasy fachowej.

Z dotacji podmiotowej wydano kwotę 15 160,82 zł,

Z dochodów własnych wydano kwotę 2 336,29 zł.

B) ZAKUP ENERGII

Koszty **zakup energii elektrycznej** wyniosły 19 735,72 zł, co stanowi 60% planu. Koszty energii są wysokie z powodu ogrzewania pomieszczeń tj. Bastion Filip i Brama Berlińska oraz biuro MTK. Ze względu na zmniejszenie dotacji o kwotę 100 tys., koszty energii elektrycznej, CO wody i ścieków w II półroczu będą opłacone ze środków własnych.

Z dotacji podmiotowej wydano kwotę 16 258,79 zł,

Z dochodów własnych wydano kwotę 3 476,93 zł.

C) ZAKUP USŁUG

W pozycji **zakup usług ogółem** wydano 23 776,04 zł, co stanowi 52% planu.

- w pozycji zakup usług telekomunikacyjnych koszty wyniosły 3 693,75 zł, co stanowi 72% planu. W tej pozycji wchodzi Internet, telefony stacjonarne i komórkowe.

- w pozycji zakup usług pocztowych wydano 875,52 zł, co stanowi 65% planu. W tej pozycji wchodzi przesyłki listowne i paczki krajowe i zagraniczne, oraz kurierskie.

- usługi MZK- wywóz nieczystości - wydano 556,86 zł, co stanowi 26 % planu.

- usługi bankowe - 8,00 zł, co stanowi 40% planu.

- usługi zdrowotne i szkolenia BHP wyniosły 50,00 zł, co stanowi 33% planu. W I półroczu przeprowadzono jedno szkolenie okresowe z zakresu BHP dla pracownika gospodarczego.

- usługi pozostałe tj.: usługi drukarni, techniczne, serwis, naprawy, usługi informatyczne, transportowe wydano 18 591,91 zł, co stanowi 50% planu.

Z dotacji podmiotowej wydano kwotę 18 413,58 zł,

Z dochodów własnych wydano kwotę 5 362,46 zł.

D) KOSZTY FINANSOWE- brak

E) KOSZTY REMONTOWE -brak

F) ŚWIADCZENIE NA RZECZ PRACOWNIKÓW

W pozycji **świadczenia na rzecz pracowników** wydano 1 582,51 zł, co stanowi 67% planu, zakupiono odzież i obuwie robocze dla pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej za II kwartały w 2015 r. dla pracownika gospodarczego zatrudnionego na umowę o pracę oraz zakupiono wodę dla pracowników i gości MTK na sezon letni.

G) PODATKI I OPŁATY

Podatki i opłaty wyniosły 792,00 zł, co stanowi 66% planu. W tej pozycji Muzeum Twierdzy zapłaciło podatek od nieruchomości za teren (parking) oraz opłaty od wydania decyzji od Konserwatora Zabytków.

H). PODRÓŻE SŁUŻBOWE

Na **podróże służbowe** wydano kwotę 2 863,62 zł, co stanowi 84% planu.

Podróże służbowe w Muzeum Twierdzy Kostrzyn:

- podróże krajowy - wydano kwotę 1 672,26 zł,
- podróże zagraniczne - wydano kwotę 689,88 zł,
- ryczałt za używanie samochodu prywatnego na cele służbowe wg umowy – wydano kwotę 501,48 zł.

I). POZOSTAŁE KOSZTY

Pozostałe koszty- 1 280,00 zł, co stanowi 72% planu – ubezpieczenie osób i mienia i pracowników od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 150,00 zł, szkolenia i wykłady wydano 120,00 zł, opłata za składkę członka wspierającego za rok 2015 – SPTTP na kwotę 1 010,00 zł (I transza składki).

J). POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE -brak

K). ROZLICZENIE KOSZTÓW

Muzeum rozliczyło koszty z roku 2014 na kwotę 2 093,37 zł, na które składały się faktury otrzymane w styczniu 2015 dotyczące roku 2014. Faktury zostały opłacone w styczniu i lutym 2015 r.

L) AMORTYZACJA

Amortyzację zaplanowano na kwotę 3 641,12 zł, wykonanie na dzień 30.06.2015 r. wyniosło 3 042,60 zł, co stanowi 84% planu.

W roku 2014 kupiono środek trwały tj. drzwi aluminiowe do Bastionu Filip w kwocie 14 095,00 zł, – amortyzacja od stycznia 2015 r. (metodą liniową).

M) DNI TWIERDZY- brak wydatku

N) PROJEKT

Muzeum Twierdzy Kostrzyn przystąpiło do realizacji projektu współpracy Polsko – Niemieckiej mającej na celu wspólne uczczenie uroczystości nazwie Obchody 70 rocznicy zakończenia walk o Kostrzyn. Łączny koszt projektu wyniósł 20 629,02 zł, z czego wkład własny muzeum 8 992,20 zł. Projekt zakładał zwrot kwoty 11 670,00 zł, po rozliczeniu Muzeum uzyskało zwrot na kwotę 11 636,82 zł.

O) MAGAZYN MTK

Muzeum Twierdzy Kostrzyn w okresie 01.01.-30.06.2015 r. zakupiło na kwotę 16 563,91 zł książki, pamiątki i gadżety w celu dalszej sprzedaży w Bramie Berlińskiej.

Z dotacji przeznaczono na zakup książek i pamiątek kwotę 3 086,84 zł,

Z dochodów własnych wydano 5 496,07 zł,

W magazynie znajdują się również książki zakupione z projektu w kwocie 8 001,00 zł.

W magazynie znajdują się książki, pamiątki, ulotki, mapy i gadżety w celu dalszej sprzedaży kupione w latach poprzednich. Stan magazynu na koniec I półrocza po przeprowadzonej inwentaryzacji wynosi 23 910,87 zł

Muzeum Twierdzy Kostrzyn w okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. wykorzystało dotację, środki z projektu i dochody własne w kwocie 345 875,08 zł, co stanowi 44%, z czego 25 663,95 zł zapłacono z dochodów własnych.

**3. Działalność merytoryczna Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą za okres
od 01.01.2015 - 30.06.2015 r.**

DZIAŁ: 921

ROZDZIAŁ: 92118

Muzeum Twierdzy Kostrzyn realizowało w roku 2015 zadania finansowe zgodnie z zatwierdzonym planem wydatków. Otrzymaną dotację z budżetu Miasta oraz wypracowane dochody własne wykorzystano na działalność muzeum. Głównym zadaniem realizowanym w pierwszym półroczu 2015 r. była organizacja obchodów 70 rocznicy zakończenia walk o Kostrzyn oraz prowadzenie badań archeologicznych na Bastionie Król. W okresie tym Muzeum Twierdzy Kostrzyn poddane zostało na zlecenie UM zewnętrznej kontroli finansowej (Przegląd ksiąg rachunkowych za lata 2012-2013).

I. Przedsięwzięcia organizacyjne:

1. Rezygnacja z kwoty 100 tys. zł dotacji UM celem przeznaczenia jej na remont pomieszczeń przewidzianych na nową siedzibę Muzeum oraz przeznaczenie kwoty 100 tys. zł z dochodów własnych na działalność statutową,
2. Zatrudnienie na umowę-zlecenie dwóch dodatkowych pracowników gospodarczych,
3. Zatrudnienie na umowę-zlecenie pracownika do obsługi punktu IT w Bramie Berlińskiej,
4. Podpisanie porozumienia z parafią rzymsko-katolicką pw. NMP Matki Kościoła,
5. Podpisanie umowy na dzierżawę Bramy Chyżańskiej,
6. Zmiana Regulaminu zwiedzania Starego Miasta,
7. Zmiana Regulaminu ZFŚS,
8. Zmiany kadrowe – zatrudnienie nowego specjalisty ds. edukacji i nowego specjalisty ds. administracji.

II. Ważniejsze wydarzenia

1. Organizacja obchodów 70 rocznicy zakończenia walk o Kostrzyn,
2. Organizacja Nocy Muzeów we współpracy z Muzeum Martyrologii w Słońsku i Muzeum Browarnictwa w Witnicy,

3. Organizacja Wiosennych Manewrów Militarnych,
4. Współorganizacja konferencji ICOMOS (Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych),
5. Kontynuacja cyklu prelekcji dotyczących Starego Miasta i twierdzy (Ośno, Górzycy, Gorzów, Szczecin),
6. Organizacja spotkania promocyjnego „Zamki i Ogrody Nowej Marchii”,
7. Organizacja spotkania autorskiego z Hansem-Ulrichem Herrmannem („Kostrzyn 1945. Oczekiwania a rzeczywistość”),
8. Organizacja spotkania autorskiego z Andrzejem Toczewskim („Festung Küstrin 1945”),
9. Kontynuacja cyklu wycieczek muzealnych:
 - Miejsce Pamięci-Muzeum w Seelow (autokarowa)
 - Dzieło Rogowe (piesza)
 - Kostrzyńskie dworce kolejowe (autokarowa)
 - Bruki Starego Kostrzyna (piesza)
 - Kietz czyli Chyża (rowerowa)
10. Organizacja spotkań Rady Muzeum

III. Ważniejsze osiągnięcia

1. Odsłonięcie betonowych bloków i uporządkowanie terenu przy zamku,
2. Badania archeologiczne i ekshumacyjne transzei na Placu Zamkowym,
3. Wykonanie ogrodzenia cokołu pomnika Margrabiego Jana (sponsoring),
4. Wydanie książki „Kostrzyn 1945. Oczekiwania a rzeczywistość”,
5. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej von Katte,
6. Przeprowadzenie badań archeologicznych na Bastionie Król,
7. Ustawienie tablicy informacyjnej oraz uporządkowanie otoczenia pomnika Ofiar I Wojny Światowej,
8. Modernizacja systemu alarmowego w Bramie Berlińskiej,
9. Realizacja wspólnych przedsięwzięć i projektów z :
 - Muzeum i Miejscem Pamięci „Wzgórz Seelowskich”
 - Towarzystwem Historii Kostrzyna z Küstrin-Kietz
 - Stowarzyszeniem „Pomost” z Poznania
 - Stowarzyszeniem „Perkun” z Poznania

- Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej
- Miejską Biblioteką Publiczną
- Kostrzyńskim Centrum Kultury

10. Obsługa wzmożonego ruchu turystycznego na Starym Mieście.

IV. Aktywność na zewnątrz

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

Przedstawiciele Muzeum brali udział m.in. w:

- XXII Finale WOŚP (aukcja muzealna zaowocowała kwotą 255 zł),
- spotkaniach noworocznych w Peitz i Seelow,
- spotkaniu noworocznym UM Kostrzyn,
- konferencji „Turystyka szansą wspólnego rozwoju Euroregionu Pro Europa Viadrina” w Słubicach,
- otwarciu Muzeum Martyrologii w Słońsku,
- jubileuszu 15-lecia funkcjonowania oddziału PTTK Ziemi Gorzowskiej
- akcji liczenia nietoperzy na Starym Mieście i w twierdzy Kostrzyn przeprowadzonej przez Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra" z Poznania
- Kolokwiah Lubuskich w Ośnie,
- targach turystycznych ITB w Berlinie,
- obchodach Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Rokietnie
- międzynarodowej konferencji „II Wojna Światowa w muzeach pogranicza” w Seelow,
- pogrzebie płk. Czesława Chmielewskiego w Witnicy,
- Dniu Działacza Kultury,
- „Templariadzie” w Chwarszczanach,
- posiedzeniu Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Gorzowie.

Ponadto pracownicy Muzeum gościli przedstawicieli Muzeum Wojskowego w Drzonowie oraz burmistrza i dyrektora Wydziału ds. Kultury i Turystyki z Peitz, Kierownika Delegatury Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gorzowie, złożyli roboczą wizytę w Haus Brandenburg (Dom Brandenburgia) w Fürstenwalde oraz wzięli udział w audycjach telewizyjnych TVP Gorzów oraz niemieckiej stacji RBB.

V. Informacja dot. finansowania poszczególnych zadań oraz podanie liczby uczestników poszczególnych przedsięwzięć w I półroczu 2015 r.

Lp.	Nazwa zadania	Liczba uczestników	Środki finansowania
1.	Organizacja obchodów 70 rocznicy zakończenia walk o Kostrzyn,	250	Finansowane ze środków projektu współpracy Polsko-Niemieckiej oraz ze środków własnych
2.	Organizacja Nocy Muzeów	200	Finansowane ze środków własnych (przewóz osób autokarem) i środków dotacji podmiotowej (zakup kwiatów i zniczy pod pomnik w Słońsku)
3.	Organizacja Wiosennych Manewrów Militarynych,	170	Finansowane ze środków dotacji podmiotowej (usługa gastronomiczna dla uczestników przewóz osób autokarem)
4.	Współorganizacja konferencji ICOMOS	8	-
5.	Prelekcje dotyczące Starego Miasta i twierdzy – Ośno, - Górzycy, - Gorzów, - Szczecin,	16 30 40 60	Finansowane ze środków dotacji podmiotowej (zakup paliwa do samochodu służbowego)
6.	Organizacja spotkania promocyjnego „Zamki i Ogrody Nowej Marchii”,	15	Finansowane ze środków dotacji podmiotowej (zakup art. spożywczych na spotkanie autorskie dla uczestników)
7.	Organizacja spotkania autorskiego z Hansem-Ulrichem Herrmannem („Kostrzyn 1945. Oczekiwania a rzeczywistość”),	15	Finansowane ze środków projektu współpracy Polsko-Niemieckiej
8.	Organizacja spotkania autorskiego z Andrzejem Toczewskim („Festung Küstrin 1945”),	30	Finansowane ze środków dotacji podmiotowej (zakup art. spożywczych na spotkanie autorskie dla uczestników)
9.	Kontynuacja cyklu wycieczek muzealnych: - Miejsce Pamięci-Muzeum w Seelow (autokarowa) - Dzieło Rogowe (piesza) - Kostrzyńskie dworce kolejowe (autokarowa) - Bruki Starego Kostrzyna (piesza) - Kietz czyli Chyża (rowerowa)	110 17 18 20 20	Finansowane ze środków projektu współpracy Polsko-Niemieckiej oraz ze środków własnych i środków dotacji podmiotowej

MIEJSKA BIBLIOTEKA

PUBLICZNA

W KOSTRZYNIE

NAD ODRĄ

Kostrzyn nad Odrą, 20-07-2015

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

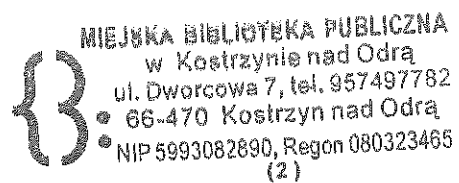
Nasz znak: MBP/051/2015

Szanowny Panie,

niniejszym przedkładam informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 r.
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą.

Z wyrazami szacunku

 **DYREKTOR**
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kostrzynie nad Odrą
Anna Denczew
Anna Denczew



INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOSTRZYNIĘ NAD ODRĄ
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

(Załącznik nr 1)

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą
za okres od 01-01-2015 r. do 30-06-2015 r.

DZIAŁ 92 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

ROZDZIAŁ 92116 - Biblioteka

Budżet		Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%
I	Dotacja podmiotowa organizatora	650 000,00	325 000,00	50,00%
II	Dotacja celowa organizatora	0,00	0,00	-
III	Inne dotacje, w tym:	372,53	372,53	100,00%
	Biblioteka Narodowa - "Zakup nowości wydawniczych" - zakup księgozbioru	0,00	0,00	-
	Fundacja Orange - "Akademia Orange dla bibliotek" - opłaty internetowe itp.	372,53	372,53	100,00%
	Fundacja Orange - "Akademia Orange dla bibliotek" - działalność merytoryczna	0,00	0,00	-
IV	Przychody własne	30 247,56	25 318,62	83,70%
Ogółem		680 620,09	350 691,15	51,53%

Szczegółowa informacja dotycząca wykonania planu finansowego instytucji kultury

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą za okres od 01-01-2015 r. do 30-06-2015 r.

została przedstawiona jako załącznik do niniejszego pisma:

część tabelaryczna (załącznik nr 1)

część opisowa (załącznik nr 2)

GLÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kostrzynie nad Odrą
Anna Czereszkiwicz

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kostrzynie nad Odrą
Anna Denczew

informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą
za okres od 01-01-2015 r. do 30-06-2015 r.

Dział 92
Rozdział 92116

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. [zł,gr]	Plan po zmianach na 29.06.2015 r. [zł,gr]	Wykonanie na 30.06.2015 r. [zł,gr]	Wykonanie na 30.06.2015 r. [%]
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem	675 741,66	680 620,09	350 691,35	51,33%
1.1	Dotacje z budżetu	650 000,00	650 000,00	325 000,00	50,00%
	Dotacja podmiotowa organizatora, w tym na:	650 000,00	650 000,00	325 000,00	50,00%
	Dotacja celowa organizatora	0,00	0,00	0,00	-
1.2	Inne dotacje, w tym:	0,00	372,53	372,53	100,00%
	Biblioteka Narodowa - "Zakup nowości wydawniczych" - zakup księgozbioru	0,00	0,00	0,00	-
	Fundacja Orange - "Akademia Orange dla bibliotek" - opłaty internetowe itp.	0,00	372,53	372,53	100,00%
	Fundacja Orange - "Akademia Orange dla bibliotek" - działalność merytoryczna	0,00	0,00	0,00	-
1.3	Przychody finansowe	1 000,00	1 000,00	567,96	56,80%
	2015 - odsetki bankowe	1 000,00	1 000,00	567,96	56,80%
1.4	Pozostałe przychody	24 741,66	29 247,56	24 750,66	84,62%
	2015 - przychody własne za drukowanie, kserowanie, skanowanie, faksowanie	2 000,00	2 000,00	1 042,60	52,13%
	2015 - przychody własne za ugonuienia / kary	5 000,00	5 000,00	2 520,50	50,41%
	2015 - przychody własne za sprzedaż wydawnictw własnych	2 000,00	2 000,00	940,00	47,00%
	2015 - darowizny	0,00	4 350,00	4 350,00	100,00%
	2014 - zysk - przeniesienie na działalność merytoryczną	15 741,66	15 741,66	15 741,66	100,00%
	2015 - pozostałe	0,00	155,90	155,90	100,00%
II	Koszty ogółem (wraz z amortyzacją)	665 741,66	680 429,65	348 874,79	51,27%
III	Koszty razem (bez amortyzacji)	665 741,66	680 429,65	348 874,79	51,27%
3.1	Wynagrodzenia + pochodne + świadczenia urlopowe	515 554,13	515 554,13	262 062,10	50,83%
	Wynagrodzenia osobowe	421 781,75	421 781,75	214 372,34	50,83%
	Pochodne od wynagrodzeń	80 627,01	80 627,01	40 014,04	49,63%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	72 124,68	72 124,68	36 000,12	49,91%
	- składki na fundusz pracy	8 502,33	8 502,33	4 013,92	47,21%
	Wydutki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym:	13 145,37	13 145,37	7 675,72	58,39%
	- świadczenia urlopowe	9 845,37	9 845,37	4 375,72	44,44%
	- nagrody jubileuszowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
3.2	Koszty bieżącej działalności	84 795,19	85 167,72	43 132,96	50,64%
3.2.1	Koszty bieżącej działalności (pokryte dotacją podmiotową), w tym:	84 795,19	84 795,19	42 776,96	50,45%
3.2.1.1	Energia	33 500,00	33 500,00	18 577,31	55,45%
	Energia cieplna	25 000,00	25 000,00	14 679,70	58,72%
	Energia elektryczna	8 000,00	8 000,00	3 558,36	44,48%
	Wódna woda	500,00	500,00	339,25	67,85%
3.2.1.2	Utrzymanie obiektu	51 295,19	51 295,19	24 199,65	47,18%
	Ubezpieczenie mienia	1 500,00	1 500,00	1 355,00	90,33%
	Wyrwóz nieczystości	500,00	500,00	173,70	34,74%
	Odprowadzanie ścieków	600,00	600,00	239,07	39,85%
	Opłaty telefoniczne	2 500,00	2 500,00	1 562,85	62,51%
	Opłaty za Internet	708,00	335,47	0,00	0,00%
	Opłaty rtv	130,33	140,40	140,40	100,00%
	Podpis elektroniczny	400,00	400,00	170,97	42,74%
	Prowadzenie rachunku bankowego	0,00	0,00	0,00	-
	Usługi pocztowe, opłaty skarbowe	600,00	600,00	254,05	42,34%
	Wyrób pieczętek i kluczy	200,00	200,00	93,00	46,50%
	Serwis urządzeń klimatyzacyjnych, alarmowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	Serwis / naprawa urządzeń biurowych	500,00	500,00	147,60	29,52%
	Obsługa IT	8 540,00	8 540,00	4 266,00	49,95%
	Nadzór nad programem kadrowo-płacowym	780,00	780,00	0,00	0,00%
	Nadzór nad programem finansowo-księgowym	780,00	780,00	0,00	0,00%
	Zakup oprogramowania antywirusowego	0,00	0,00	0,00	-
	Strona internetowa - utrzymanie	600,00	600,00	0,00	0,00%
	Części do komputerów i urządzeń biurowych	1 000,00	1 000,00	841,90	84,19%
	Tonery / tusze do drukarek	500,00	500,00	0,00	0,00%
	Obsługa BHP	1 656,00	1 656,00	828,00	50,00%
	BHP (gaśnice - przegląd i konserwacja, zakup)	150,00	139,93	125,46	89,66%
	Badania lekarskie	400,00	400,00	0,00	0,00%
	Sprzątanie pomieszczeń + ubezpieczenia społeczne	17 447,90	16 021,40	7 143,10	44,58%
	Środki czystości	1 500,00	1 500,00	392,23	26,15%
	Konserwator + ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	608,35	60,84%
	Materiały do drobnych napraw	250,00	250,00	104,16	41,66%
	Materiały biurowe	1 200,00	1 200,00	731,89	60,99%
	Wyjazdy służbowe	1 000,00	1 772,53	1 347,74	76,03%

	Ryczałt za jardy lokalne	1 002,96	1 002,96	452,09	45,08%
	Szkolenia pracowników	2 500,00	2 500,00	1 154,00	46,16%
	Pomoc naukowe dla pracowników	250,00	250,00	0,00	0,00%
	Woda mineralna dla pracowników	600,00	600,00	345,29	57,55%
	Zakup wyposażenia	0,00	676,50	676,50	100,00%
	Usuwanie awarii	0,00	350,00	307,50	87,86%
	Drobny sprzęt komputerowy (switch)	1 000,00	1 000,00	738,80	73,88%
3.2.2	Utrzymanie obiektu (inne źródła)	0,00	372,53	356,00	95,56%
	Fundacja Orange - "Akademia Orange dla bibliotek" - opłaty internetowe itp.	0,00	372,53	356,00	95,56%
3.3	Koszty remontowe	0,00	0,00	0,00	-
3.4	Remont pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	-
3.5	Działalność merytoryczna	65 392,34	79 707,80	43 679,73	54,80%
3.5.1	Działalność merytoryczna (pokryta dotacją podmiotową)	49 650,68	49 650,68	24 427,46	49,20%
	Zakup księgozbioru	30 000,00	30 000,00	16 907,79	56,36%
	Wkład własny do Programu "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" - Priorytet 2 (biblioteki szkolne)	0,00	0,00	0,00	-
	Zakup prasy do czytelników	2 000,00	2 000,00	20,00	1,00%
	Prowadzenie punktów bibliotecznych	11 005,20	11 005,20	5 002,60	45,46%
	Program MAK+ do katalogowania zbiorów - abonament	1 210,32	1 210,32	605,16	50,00%
	zakup druków bibliotecznych, etykiet do kodów kreskowych	500,00	231,00	71,96	31,15%
	Materiały plastyczne-techniczne	1 000,00	1 000,00	461,29	46,13%
	Oprawa czasopism, naprawa książek	500,00	500,00	0,00	0,00%
	Czytniki kodów kreskowych, liczniki biblioteczne i inne	0,00	519,00	519,00	100,00%
	Zakup drobnego wyposażenia dla bibliotekarzy	500,00	250,00	9,59	4,00%
	Spotkania / warsztaty / kluby / imprezy	2 935,16	2 935,16	829,67	28,27%
	Działalność wydawnicza	0,00	0,00	0,00	-
	Działalność promocyjna	0,00	0,00	0,00	-
	Urządzenia (pracownia scrapbookingowa) i materiały (warsztaty scrapbookingowe)	0,00	0,00	0,00	-
3.5.2	Biblioteka Narodowa - "Zakup nowości wydawniczych" - zakup księgozbioru	0,00	0,00	0,00	-
3.5.3	Fundacja Orange - "Akademia Orange dla bibliotek" - działalność merytoryczna	0,00	0,00	0,00	-
3.5.4	Działalność merytoryczna (z przychodów własnych)	15 741,66	30 057,12	19 252,27	64,05%
3.6	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-
3.7	Amortyzacja, obejmuje amortyzację następujących środków trwałych	0,00	0,00	0,00	-
3.7.1	Amortyzacja liniowa:	0,00	0,00	0,00	-
	Urządzenia techniczne - Klimatyzatory, 6 szt.	0,00	0,00	0,00	-
	Budynki i lokale - ulepszenie w obecnym środku trwałym - przebudowa instalacji elektrycznej i teletechnicznej	0,00	0,00	0,00	-
	Zespoły komputerowe - serwer	0,00	0,00	0,00	-
	Amortyzacja jednorazowa	0,00	0,00	0,00	-

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
I	Należności, w tym:	0,00	0,00
	Z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
II	Zobowiązania, w tym:	23 979,66	0,00
	Z tytułu dostaw i usług	3 523,71	0,00
	Wobec pracowników	0,00	0,00
	Publiczno-prawne	20 455,95	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kostrzynie nad Odrą
Czeraszkiwicz
Anna Czeraszkiwicz

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kostrzynie nad Odrą
Anna Denczew

Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą realizuje budżet zgodnie z planem na 2015 rok. Przydzielona dotacja na rok 2015 pokryje planowane wydatki w tym roku.

I. Uzasadnienie wykonania poszczególnych przychodów i kosztów

1. PRZYCHODY:

plan na rok: 680.620,09 zł,
wykonanie w I półroczu: **350.691,15 zł**,
co stanowi 51,53% planowanych przychodów.

A. Głównym źródłem przychodów instytucji jest **dotacja organizatora**:

plan na rok: 650.000,00 zł,
wykonanie w I półroczu: 325.000,00 zł,
co stanowi 50,00% planowanych przychodów.

B. Dodatkowym źródłem przychodów są **inne dotacje**.

plan na rok: 372,53 zł,
wykonanie w I półroczu: 372,53 zł,
co stanowi 100,00% planowanych przychodów.

C. Do kolejnej grupy należą **przychody własne**:

plan na rok: 30.247,56 zł,
wykonanie w I półroczu: 25.318,62 zł,
co stanowi 83,70% planowanych przychodów.

2. KOSZTY:

plan na rok: 680.429,65 zł,
wykonanie w I półroczu: **348.874,79 zł**,
co stanowi 51,27% planowanych kosztów.

Wykonanie kosztów według źródeł ich pochodzenia:

A. Z dotacji organizatora:

plan na rok: 650.000,00 zł,
wykonanie w I półroczu: 329.266,52 zł,
co stanowi 50,66% planowanych kosztów.

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

a) **wynagrodzenia, pochodne, świadczenia urlopowe**:

plan na rok: 515.554,13 zł,
realizacja w I półroczu: 262.062,10 zł,
co stanowi 50,83 % rocznej dotacji.

b) **koszty pozostałe**:

plan na rok: 84.795,19 zł,
wykonanie w I półroczu: 42.776,96 zł,
co stanowi 50,45 % rocznej dotacji.

Biblioteka dokonuje odpisów amortyzacyjnych metoda liniowa, jednorazowo na koniec roku obrotowego.

c) działalność merytoryczna:

plan na rok: 49.650,68 zł,
realizacja w I półroczu: 24.427,46 zł,
co stanowi 49,20 % rocznej dotacji.

B. Z innych źródeł:

plan na rok: 372,53 zł,
realizacja w I półroczu: 356,00 zł,
co stanowi 95,56% planowanych kosztów.

C. Z przychodów własnych:

plan na rok: 30.057,12 zł,
realizacja w I półroczu: 19.252,27 zł,
co stanowi 64,05% planowanych kosztów.

II INNE INFORMACJE:

Liczba i wysokość odpraw wypłaconych z tytułu rozwiązania umowy o pracę:
0 / 0,00 zł

Liczba i wysokość wypłaconych odpraw emerytalnych:
0 / 0,00 zł

Liczba i wysokość wypłaconych nagród jubileuszowych:
1 / 3.300,00 zł (ujęto w pkt I 2 A ppkt a)

WYNIK na koniec I półrocza: 1.816,36 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kostrzynie nad Odrą
Anna Czereszkiwicz

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kostrzynie nad Odrą
Anna Denczew

III. INFORMACJA O ZAKRESIE ŚWIADCZONYCH USŁUG

(opracowanie: Starszy Bibliotekarz – Malwina Smycz)

1. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA

Zadania bibliotek publicznych określa ustawa o bibliotekach

(Dz. U. 1997 Nr 85, poz. 539 z dnia 27 czerwca 1997 r. z późniejszymi zmianami).

Do podstawowych zadań bibliotek publicznych należy:

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

W I półroczu 2015 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą realizowała swoje podstawowe zadania w następującym stopniu:

W bibliotece działały:

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

Skład każdego oddziału:

1. **wypożyczalnia** (literatura piękna i popularnonaukowa wypożyczana na zewnątrz),
2. **czytelnia** (literatura piękna i popularnonaukowa udostępniana na miejscu),
3. **czytelnia prasy** (13 tytułów aktualnej prasy: Przegląd Kostrzyński, Kostrzyński Flesz, Gazeta Kostrzyńska, Kormoran, Gazeta Lubuska, Kurier Zachodni, Lubuszenie, Przekrój Lokalny, Gazeta Wyborcza, Nowe Książki, Twórczość, KARTA, Hobby Extra),
4. **czytelnia internetowa** (10 stanowisk komputerowych z bezpłatnym dostępem do Internetu i z odpłatną możliwością drukowania, skanowania, kopiowania i faksowania).

Biblioteka prowadzi również **Punkt Książki Mówionej** (nagrania czytanej przez lektora klasyki polskiej i obcej, współczesnej literatury pięknej i popularnonaukowej), nad którym opiekę sprawuje Oddział dla Osób Specjalnej Troski Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim dowożąc zestawy **kaset magnetofonowych** oraz **plyt CD** (których wypożyczanie odbywa się na takich samych zasadach, jak w przypadku książek).

Instytucja posiada własne **Punkty Biblioteczne**, w których – w zależności od miejsca działania – zbiory wypożycza się na zewnątrz lub udostępnia na miejscu. Na półrocze biblioteka prowadziła ich 9 (Dom Seniora, osiedle Drzewice, Przedszkola Miejskie Nr 1, 2, 3, 4, Przedszkole Niepubliczne nr 1 „Mali Europejczycy ulica Jaśminowa i Czereśniowa, Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”).

Od początku roku do końca kwietnia instytucja pracowała w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 08:00–20:00, w środy 08:00–13:00 i 15:00–20:00, a w soboty 10:00–16:00.

Od maja zmienił się czas pracy oddziału dla dzieci i młodzieży: w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 10:00–18:00, w środy 08:00–13:00 i 15:00–18:00, a w soboty 10:00–16:00.

Od lipca zmienił się czas pracy oddziału dla dorosłych i młodzieży: w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 10:00–18:00, w środy 08:00–13:00 i 15:00–18:00, a w soboty 10:00–16:00.



2. STATYSTYKI DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ

Instytucja realizowała swoje podstawowe zadania w następującym zakresie i wielkości (stan na 30.06.2015):

- A. Stan księgozbioru: 38.139 egzemplarzy
- B. Liczba pozyskanych nowości wydawniczych: 1.027 egzemplarzy
- C. Odnotowano 49.718 wypożyczeń
- D. Liczba odwiedzin: 15.734
- E. Liczba czytelników zapisanych do biblioteki: 1.508
 - do 5 lat – 619 osób
 - 6-12 lat – 30 osób
 - 13-15 lat – 7 osób
 - 16-19 lat – 37 osób
 - 20-24 lata – 78 osób
 - 25-44 lata – 384 osób
 - 45-60 lat – 220 osób
 - powyżej 60 lat – 133 osoby

3. KOMPUTERYZACJA

Od stycznia 2015 do wypożyczania i udostępniania książek w elektronicznym, zintegrowanym systemie bibliotecznym MAK+ dołączył oddział dla dorosłych i młodzieży. Biblioteka kontynuuje katalogowanie zbiorów bibliecznych w tym systemie. **Katalog zbiorów jest dostępny online** na witrynie [www.biblioteka.kostrzyn.pl/NASZ KATALOG](http://www.biblioteka.kostrzyn.pl/NASZ_KATALOG). Obecnie można przeglądać w nim dotychczas wprowadzone zasoby biblioteki (ponad 93%) i informacje na ich temat. Bibliotekarze na bieżąco uzupełniają katalog o kolejne książki. Każdy czytelnik może również przeglądać swoje konto biblieczne oraz katalogi wszystkich bibliotek korzystających z MAK+.

IV. RODZAJ ZORGANIZOWANYCH IMPREZ KULTURALNYCH

1. SPOTKANIA AUTORSKIE / PREZENTACJE

liczba spotkań: 5; łączna liczba uczestników: 106

lp.	autor	tematyka spotkania	data spotkania	liczba uczestników
1.	Tomasz Rzeczycki	Spotkanie promujące najnowszą książkę „Utracone Sudety”	22-04-2015	8
2.	Izabela Sowa	Spotkanie autorskie	28-04-2015	30
3.	Andrzej Toczewski	Spotkanie autorskie organizator: Muzeum twierdzy Kostrzyn, współorganizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą	06-05-2015	35
4.	Jerzy Duda	Biblioteka wyzwaniem dla kolekcjonera – prezentacja zbioru znaczków pocztowych	15-05-2015	9
5.	Małgorzata Maj	Baśń o kostrzyńskim hejnale – spotkanie z przedszkolakami	01-06-2015	24

2. WYKŁADY DLA SENIORÓW

liczba spotkań: 5; łączna liczba uczestników: 60

lp.	autor	tematyka spotkania	data spotkania	liczba uczestników
1.	Jolanta Bednarska	Dziadkowie potrzebni są do szczęścia	28-01-2015	13
2.	Jolanta Bednarska	O jedynej prawdziwej miłości... miłości do jedzenia. Jak jeść, by czuć się zdrowym? Dieta seniora	11-02-2015	13
3.	Jolanta Bednarska	Nikt nie jest tak stary, aby nie mógł się jeszcze czegoś nowego nauczyć	15-04-2015	14
4.	Jolanta Bednarska	Czytam więc jestem	11-05-2015	14
5.	Jolanta Bednarska	SOK receptą na dobrą starość	17-06-2015	6

3. KLUB JAPOŃSKI

liczba spotkań: 22; łączna liczba uczestników: 104

Raz w tygodniu (w czwartki w godzinach 18.00-20.00) w bibliotece spotykają się młodzi miłośnicy kultury japońskiej, prowadzą spotkania samodzielnie, osobiście przygotowując wybrane wspólnie, interesujące ich tematy z zakresu kultury japońskiej (anime, mangi, dramy, moda, system szkolnictwa, pismo, język, religia itp.). Klub powstał z inicjatywy młodych czytelników.

4. SCRAPBOOKING W BIBLIOTECIE – WARSZTATY

liczba spotkań: 17; łączna liczba uczestników: 262

lp.	tematyka spotkania	data spotkania	liczba uczestników w
1.	Kartki okolicznościowe – grupa I	24-01-2015	30
2.	Kartki okolicznościowe – grupa II	24-01-2015	
3.	Ozdobne puszki – grupa I	21-02-2015	49
4.	Ozdobne puszki – grupa II	21-02-2015	
5.	Ozdobne puszki – grupa III	21-02-2015	
6.	Kartki Wielkanocne – grupa I	14-03-2015	51
7.	Kartki Wielkanocne – grupa II	14-03-2015	
8.	Kartki Wielkanocne – grupa III	14-03-2015	
9.	Wiosenny exploding box – grupa I	18-04-2015	46
10.	Wiosenny exploding box – grupa II	18-04-2015	
11.	Wiosenny exploding box – grupa III	18-04-2015	
12.	Layout ze zdjęciem – grupa I	16-05-2015	43
13.	Layout ze zdjęciem – grupa II	16-05-2015	
14.	Layout ze zdjęciem – grupa III	16-05-2015	
15.	Łapacz snów – grupa I	27-06-2015	43
16.	Łapacz snów – grupa II	27-06-2015	
17.	Łapacz snów – grupa III	27-06-2015	

5. SZYDEŁKOWANIE W BIBLIOTECIE – WARSZTATY

liczba spotkań: 3; łączna liczba uczestników: 45

Warsztaty powstały z inicjatywy użytkowniczkii biblioteki – Tadeuszy Dziadosz, która od marca 2015 roku samodzielnie prowadzi bezpłatne zajęcia. Uczestnikiem może zostać każdy, niezależnie od wieku, obowiązują zapisy, spotkania odbywają się raz w miesiącu.

6. DECOUPAGE W BIBLIOTECIE – WARSZTATY

liczba spotkań: 2; łączna liczba uczestników: 37

Warsztaty powstały z inicjatywy pracownika biblioteki – Elżbiety Dominiczak, która od maja 2015 roku samodzielnie prowadzi bezpłatne zajęcia. Uczestnikiem może zostać każdy, niezależnie od wieku, obowiązują zapisy, spotkania odbywają się raz w miesiącu.

7. DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

liczba spotkań: 5; łączna liczba uczestników: 42

lp.	autor omawianej książki	tytuł omawianej książki	data spotkania	liczba uczestników
1.	Leon Leyson	„Chłopiec z listy Schindlera”	07-01-2015	7
2.	spotkanie urodzinowe		04-02-2015	11
3.	William Landau	„W obronie syna”	04-03-2015	8
4.	Susan Maushart	„E-migranci. Pół roku bez internetu, telefonu i telewizji”	02-04-2015	8
5.	Reva Mann; Rhidian Brook	„Córka rabina”; „W domu innego”	10-06-2015	8

8. MŁODZIEŻOWY KLUB KSIĄŻKI**liczba spotkań: 6; łączna liczba uczestników: 40**

lp.	autor omawianej książki	tytuł omawianej książki	data spotkania	liczba uczestników
1.	Barbara Stenka	„Sekundnik”	21-01-2015	7
2.	Dorota Terakowska	„Tam, gdzie spadają anioły”	25-02-2015	8
3.	Dorota Terakowska	„Tam, gdzie spadają anioły”	18-03-2015	3
4.	Barbary Rosiek	„Ćpunka”	22-04-2015	5
5.	Jasiek Mela	„Poza horyzonty”	13-05-2015	7
6.	John Green	„Gwiazd naszych wina”	24-06-2015	10

9. KLUB MŁODYCH KSIĄŻKOŻERCÓW**liczba spotkań: 21; łączna liczba uczestników: 95**

lp.	autor omawianej książki	tytuł omawianej książki	data spotkania	liczba uczestników
1.	Renata Piątkowska	„Na wszystko jest sposób”	08-01-2015	4
2.	Renata Piątkowska	„Na wszystko jest sposób”	15-01-2015	6
3.	Renata Piątkowska	„Na wszystko jest sposób”	22-01-2015	4
4.	Renata Piątkowska	„Na wszystko jest sposób”	29-01-2015	3
5.	Paweł Śrut	„Niedoparki”	05-02-2015	4
6.	Paweł Śrut	„Niedoparki”	12-02-2015	4
7.	Paweł Śrut	„Niedoparki”	05-03-2015	5
8.	Paweł Śrut	„Niedoparki”	12-03-2015	2
9.	Paweł Śrut	„Niedoparki”	19-03-2015	4
10.	Paweł Śrut	„Niedoparki”	26-03-2015	4
11.	Roberto Piumini	„Maciuś i dziadek”	02-04-2015	7
12.	Roberto Piumini	„Maciuś i dziadek”	09-04-2015	5
13.	Roberto Piumini	„Maciuś i dziadek”	16-04-2015	7
14.	Roberto Piumini	„Maciuś i dziadek”	23-04-2015	5
15.	Roberto Piumini	„Maciuś i dziadek”	30-04-2015	4
16.	Paweł Wakuła	„O czym szumi las”	07-05-2015	5
17.	Paweł Wakuła	„O czym szumi las”	14-05-2015	6
18.	Paweł Wakuła	„O czym szumi las”	21-05-2015	6
19.	Paweł Wakuła	„O czym szumi las”	28-05-2015	5
20.	Kiki Thorpe	„Pewnego razu w Nibylandii”	11-06-2015	2
21.	Kiki Thorpe	„Pewnego razu w Nibylandii”	18-06-2015	3

10. DZIECIĘCY KLUB KSIĄŻKI**liczba spotkań: 22; łączna liczba uczestników: 254**

lp.	tytuł omawianej książki	autor omawianej książki	data spotkania	liczba uczestników
1.	Katarzyna Zychla	„Guziczek. Historie nie były takie”	13-01-2015	12
2.	Katarzyna Zychla	„Guziczek. Historie nie były takie”	20-01-2015	13
3.	Katarzyna Zychla	„Guziczek. Historie nie były takie”	27-01-2015	6
4.		„365 bajek i opowieści”	03-02-2015	8
5.		„365 bajek i opowieści”	10-02-2015	10
6.	Katarzyna Kotowska	„Jeż”	03-03-2015	13
7.	Katarzyna Kotowska	„Jeż”	10-03-2015	12
8.	Katarzyna Kotowska	„Jeż”	17-03-2015	13
9.	Katarzyna Kotowska	„Jeż”	24-03-2015	11
10.	Katarzyna Kotowska	„Jeż”	31-03-2015	5
11.	Patrycja Woy-Wojciechowska	„Jajo, kura i te sprawy...”	07-04-2015	10

12.	Patrycja Woy-Wojciechowska	„Jajo, kura i te sprawy...”	14-04-2015	10
13.	Patrycja Woy-Wojciechowska	„Jajo, kura i te sprawy...”	21-04-2015	15
14.	Patrycja Woy-Wojciechowska	„Jajo, kura i te sprawy...”	28-04-2015	13
15.	Lena Anderson	„Lato Stiny”	05-05-2015	11
16.	Lena Anderson	„Lato Stiny”	12-05-2015	13
17.	Lena Anderson	„Lato Stiny”	19-05-2015	8
18.	Lena Anderson	„Lato Stiny”	26-05-2015	10
19.	Małgorzata Maj	„Baśń o kostrzyńskim hejnale”	02-06-2015	8
20.	Małgorzata Maj	„Baśń o kostrzyńskim hejnale”	09-06-2015	35
21.	Małgorzata Maj	„Baśń o kostrzyńskim hejnale”	16-06-2015	12
22.	Małgorzata Maj	„Baśń o kostrzyńskim hejnale”	23-06-2015	6

11. FERIE W BIBLIOTECIE (AKCJA ZIMA 2015)

liczba spotkań: 10; łączna liczba uczestników: 225

lp.	zadanie	data spotkania	liczba uczestników
1.	Laboratorium Młodego Odkrywcy – zajęcia dla dzieci młodszych i starszych – – eksperymenty fizyczne, chemiczne, biologiczne –	16-02-2015	23
		17-02-2015	25
3.		18-02-2015	21
4.		19-02-2015	20
5.		20-02-2015	15
6.		23-02-2015	28
7.		24-02-2015	27
8.		25-02-2015	22
9.		26-02-2015	21
10.		27-02-2015	23

12. ROBOTY W WAKACJE 2015

dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych:

warsztaty z konstruowania i programowania robotów

z programowalnych klocków LEGO Mindstorms EV3

(30-06-2015 odbyło się 1. z zaplanowanych 18. wakacyjnych spotkań,

liczba uczestników: 13)

13. LEKCJE BIBLIOTECZNE

liczba spotkań: 16; łączna liczba uczestników: 378

14. WYSTAWY

01/2015	„230 urodziny Jakuba Grimma”
	„Życie i twórczość – Małgorzata Musierowicz”
	„Życie i twórczość – Małgorzata Strzałkowska”
02/2015	„Życie i twórczość – Klementyna Sołonowicz-Olbrychska”
	„Życie i twórczość – Iwona Chmielewska”
03/2015	„Życie i twórczość – Piotr Pawłowicz Jerszow”
	„Życie i twórczość – Andre Norton”
	„Życie i twórczość – Juliusz Verne”
04/2015	„Życie i twórczość – Maria Terlikowska”
	„Życie i twórczość – Monika Warneńska”
	„Życie i twórczość – Joanna Fabicka”
	„Życie i twórczość – Mark Twain”
05/2015	„Życie i twórczość – Pija Lindenbaum”
	„Mój wymarzony motocykl” wystawa pokonkursowa

06/2015

„Jestem pisarzem” pokonkursowa wystawa prac przedszkolaków

15. INNE

11 marca z Inicjatywy Kostrzyńskiego Koła Twórców Kultury odbył się wieczór poezji. Wiersze o różnych obliczach kobiet autorstwa lokalnych pisarzy recytowali członkowie Młodzieżowego Klubu Książki działającego w bibliotece, a nasi mali czytelnicy zaprezentowali sztukę teatralną „Poezja łączy pokolenia – razem na Dzień Kobiet”. W spotkaniu wzięło udział 45 osób.

Od 23 do 27 czerwca biblioteka przyłączyła się do **5 Ogólnopolskiego Tygodnia z Internetem 2015**. 12-osobowa grupa osób w wieku 50+ przez cały tydzień poznawała nowoczesne technologie komunikacyjno-informacyjne. Zadania, jakie trzeba było wykonać, łączyły przyjemne z pożytecznym, a nauka odbywała się poprzez zabawę. Zajęcia prowadził bibliotekarz – wykwalifikowany instruktor, Latarnik Polski Cyfrowej Równych Szans.

Od kwietnia w bibliotece działa **Klub Początkującego Internauty dla seniorów**. Zajęcia realizowane są w dwóch grupach, w każdy wtorek i czwartek w godzinach 13:00–15:00.

Dziennikarka Radia Zachód – Izabela Patek – zrealizowała w ramach cyklu „Okno na gminę” audycję poświęconą bibliotece.

Organizowane w bibliotece warsztaty szydełkowania zainteresowały telewizję TVP Gorzów Wielkopolski, a następnie Teleexpress Extra.

Dyrektor biblioteki – Anna Denczew – otrzymała **wyróżnienie w plebiscycie „Lubuszanin Roku 2014”** organizowanym przez Gazetę Lubuską. Zostało ono przyznane za nieprzeciętne działania biblioteki.

9 maja biblioteka przyłączyła się do organizacji **PIKNIKU MAJOWEGO**. Przygotowano grę, w której uczestnik wybierał sobie książkę i ze słów w niej znalezionych miał za zadanie ułożyć hasło promujące czytelnictwo lub bibliotekę. W nagrodę wybierano dowolną książkę, do której wklejana była naklejka z informacją o bookcrossingu, czyli uwalnianiu książek. Zachęcano wszystkich do tego, aby po przeczytaniu przekazać książkę dalej, żeby mogła znaleźć kolejnego czytelnika. Na wszystkich odwiedzających czekała strefa relaksu. Przygotowano też tablice z plakatami reklamującymi wszystkie akcje organizowane w bibliotece.

Biblioteka przyłączyła się do organizacji **międzyprzedszkolnego konkursu „Jestem pisarzem”** Przedszkola Miejskiego nr 4 „Bajka”. 9 czerwca w bibliotece, w ramach Dziecięcego Klubu Książki, odbyło się spotkanie z laureatami konkursu i ich rodzinami. Po krótkim wywiadzie przeprowadzonym przez redaktor Sarę Zdzitowiecką młodzi pisarze wraz z rodzicami odczytywali fragmenty swoich bajeczek, a następnie otrzymali nagrody.

13 czerwca biblioteka przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji „Odjazdowy Bibliotekarz” i zorganizowała **rodziny rajd rowerowy**, w którym wzięło udział około 80 osób. Każdy otrzymał pamiątkową koszulkę i przypinkę z logo akcji. Trasa rajdu prowadziła wokół miejsc związanych ze słowem pisanym (Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą, biblioteki szkolne, księgarnia, punkty biblioteczne itp.). Uczestników eskortowały na trasie dwa radiowozy, samochód strażacki pełniący funkcję wozu transmisyjnego, pojazd ratowników medycznych oraz pojazd techniczny, a nad wszystkim czuwali dodatkowo policjanci na motocyklach. Po pokonaniu prawie 30 kilometrów uczestnicy odpoczywali na pikniku w Skansenie Pszczelarskim, gdzie czekało na nich ognisko, pieczenie kiełbasek, konkursy z nagrodami i akcja bookcrossingowa. Patronat nad rajdem objął burmistrz Kostrzyna nad Odrą dr Andrzej Kunt. Partnerami akcji były: Koło Pszczelarzy PZP w Kostrzynie nad Odrą, Kostrzyńskie Centrum Kultury, Gimnazjum nr 2, Wyższa



Szkoła Zawodowa w Kostrzynie nad Odrą, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Muzeum Twierdzy Kostrzyn, Park Narodowy Ujście Warty oraz Miejskie Zakłady Komunalne sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą. Do akcji włączyli się także bibliotekarze z kostrzyńskich szkół oraz czytelnicy naszej biblioteki, którzy z własnej inicjatywy postanowili pomóc w organizacji. Patronat medialny objęły Telewizja Polska S.A. Oddział w Gorzowie Wielkopolskim oraz Radio Plus Gorzów. Imprezę wspierali liczni sponsorzy: Arctic Paper, Enea Operator, ICT Poland, drukarnia Sonar, salon rowerowy Relax oraz księgarnia Wena. Główne cele akcji to promowanie bibliotek i czytelnictwa, propagowanie roweru jako środka lokomocji, a także kreowanie pozytywnego wizerunku zawodu bibliotekarza oraz integracja środowiska bibliotekarskiego.

24 czerwca została otwarta **PRACOWNIA ROBOTYKI** Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą. Pracownia wyposażona jest w cztery zestawy programowalnych klocków LEGO Mindstorms EV3 wraz z licencją wielostanowiskową do ich programowania (zakupione ze środków budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą), cztery komputery stacjonarne (zakupione z programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”) oraz trzy i-Pady (wygrane w konkursie „Tablety w Twojej bibliotece”), a także laptop i projektor. Pierwszy projekt realizowany w Pracowni Robotyki odbywa się podczas wakacji 2015 – warsztaty dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Od września 2015 w pracowni będą realizowane kolejne projekty.

29 czerwca w bibliotece **radna Sylwia Chilińska-Wachowiak** (SLD) spotkała się z mieszkańcami miasta. Z uwagi na poruszane kwestie zaproszeni zostali także goście: Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą dr Andrzej Kunt, Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Obsługi Inwestora Małgorzata Kraszewska oraz pracownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Obsługi Inwestora Elżbieta Ratajczak, komendant Straży Miejskiej Wiesław Płończak oraz mł. asp. Piotr Piasecki, pełniący funkcję dzielnicowego w centrum miasta.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kostrzynie nad Odrą
Anna Czereszkiwicz
Anna Czereszkiwicz

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kostrzynie nad Odrą
Anna Denczew
Anna Denczew