

BURMISTRZ
Miasta Kostrzyn nad Odrą

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(tekst jednolity: Dz.U. Nr 157, poz 1240)

przedkłada

Radzie Miasta w Kostrzynie nad Odrą
oraz
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za 2015 rok
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2015 rok,
3. Informację o stanie mienia Miasta Kostrzyn nad Odrą wg stanu na dzień 31.12.2015 roku..

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą
Andrzej Kunt

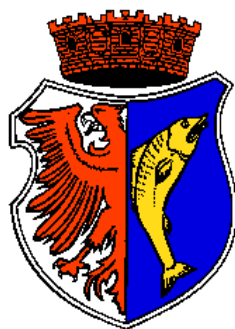
Kostrzyn nad Odrą dn. 23 marca 2016 roku

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

BUDŻETU MIASTA

KOSTRZYN NAD ODRĄ

ZA 2015 ROK



SPIS TREŚCI

1. Informacja ogólna z wyszczególnieniem zmian budżetu miasta I półrocze 2015 str. 1 – 11
2. Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2015 roku w pełnej szczegółowości str. 12 – 23
3. Realizacja dochodów budżetu miasta za 2015 rok część opisowa str. 24 – 53
4. Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2015 roku str. 54 – 55
5. Realizacja wydatków budżetu miasta za 2015 rok w pełnej szczegółowości str. 56 – 83
6. Realizacja wydatków budżetu miasta za 2015 rok część opisowa str. 84 – 143
7. Dochody i wydatki zadań bieżących na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi na 31 grudnia 2015 roku str. 144 – 146
8. Realizacja wybranych zadań inwestycyjnych na 31 grudnia 2015 roku str. 147 – 162
9. Stopień zaawansowania realizacji inwestycji za rok 2015 str. 163
10. Dochody i wydatki zadań majątkowych na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi na 31 grudnia 2015 roku str. 164 – 165
11. Przychody i rozchody budżetu miasta na 31 grudnia 2015 roku str. 166 – 167
12. Wykonanie budżetu za 2015 rok str. 168 – 171
13. Wykonanie wydatków, które nie wygasły z upływem 2014 roku według stanu na 31 grudnia 2015 roku str. 172
14. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu 2015 str. 173 – 177
15. Realizacja zadań zleconych na 31 grudnia 2015 roku str. 178 – 181
16. Informacja - organizacje pozarządowe str. 182 – 198
17. Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 31 grudnia 2015 roku str. 199 – 202

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ za 2015 rok

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 9 Uchwał Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz wydano 50 Zarządzeń Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą (w tym 3 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	6 654 000,00	2 576 092,00
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.	VII/61/15	2015-06-18	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	XII/74/15	2015-09-24	-136 528,00	-136 528,00	0,00	0,00
7.	XIII/81/15	2015-11-05	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
8.	XIV/97/15	2015-12-17	-5 407,02	-5 407,02	0,00	0,00
9.	XIV/107/15	2015-12-17	0,00	0,00	0,00	0,00
ZMIANA			-924 900,02	-924 900,02	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
22.	129/2015	2015-07-14	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	130/2015	2017-07-14	22 485,12	22 485,12	0,00	0,00
24.	135/2015	2015-07-31	0,00	0,00	0,00	0,00
25..	136/2015	2015-07-31	291 850,00	291 850,00	0,00	0,00
26.	137/2015	2015-07-31	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	143/2015	2015-08-12	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	150/2015	2015-08-25	148 876,00	148 876,00	0,00	0,00
29.	154A/2015	2015-09-04	10 874,00	10 874,00	0,00	0,00
30.	158/2015	2015-09-15	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	159/2015	2014-09-30	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	167/2015	2015-09-15	758 728,00	758 728,00	0,00	0,00
33.	168/2015	2015-09-30	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	169/2015	2015-09-30	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	169A/2015	2015-09-30	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	181/2015	2015-09-30	5 022,48	5 022,48	0,00	0,00
37.	193/2015	2015-10-15	180 187,00	180 187,00	0,00	0,00
38.	197/2015	2015-10-23	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	198/2015	2015-10-30	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	199/2015	2015-10-30	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	208/2015	2015-11-12	130 693,07	130 693,07	0,00	0,00
42.	215/2015	Uchylony	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	215A/2015	2015-11-16	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	223/2015	2015-11-26	0,00	0,00	0,00	0,00
45.	224/2015	Uchylony	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	225/2015	2015-11-30	-3 129,00	-3 129,00	0,00	0,00
47.	246A/2015	2015-12-15	0,00	0,00	0,00	0,00
48.	247/2015	2015-12-15	0,00	0,00	0,00	0,00
49.	248/2015	2015-12-17	106 864,00	106 864,00	0,00	0,00
50.	257/2015	2015-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00
ZMIANA			1 827 980,48	1 827 980,48	0,00	0,00

po stronie dochodów zwiększono o kwotę	903 080,46 zł
po stronie wydatków zwiększono o kwotę	903 080,46 zł

Zmiany budżetu po stronie dochodów **w kwocie 903 080,46 zł**
dotyczyły:

Zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **1 683 080,46 zł**

w tym:

I. Dochodów zadań własnych - zwiększenie o kwotę 609 151,60 zł

1. Pozostałych dochodów – zmniejszenie o kwotę 45 860 zł

w tym:

- wpływy z różnych dochodów zwiększono o kwotę 9 140 zł

- wpływy z usług zwiększono o kwotę 95 000 zł

- 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 zmniejszono o kwotę - 150 000 zł

2. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zwiększenie o 907 445, 60 zł

3. część oświatową subwencji ogólnej zmniejszono o 260 914 zł

4. część rekompensującą subwencji ogólnej zwiększono o 8 480 zł

II. Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - zwiększenie o kwotę 994 644,88 zł

III. Dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art., 5 ust. 1 pkt 2 i 3

zmniejszenie o kwotę - 16 728 zł

IV. Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych zwiększenie o kwotę 13 171 zł

V. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zwiększenie o kwotę 2 840,98 zł.

VI. wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatu na dofinansowanie zadań bieżących
zwiększenie o kwotę 80 000 zł.

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2015	Zmiana planu	Plan na 31.12.2015
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	41 820,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 548,00	0,00	41 820,00
		1 Działania w zakresie gospodarki niskoemisyjnej na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą	58 548,00	-16 728,00	41 820,00
Razem:			398 548,00	-16 728,00	381 820,00

Zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę - 780 000 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
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - zmniejszenie o kwotę 250 000 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - zwiększenie o kwotę 150 000 zł.

**Zestawienie zmian planowanych zadań dochodów majątkowych współfinansowanych
ze środków unijnych**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2015	Zmiana planu	Plan na 31.12.2015
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	2 509 000,00
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

903 080,46 zł

dotyczyły:

• wydatków bieżących zwiększenie o kwotę

1 580 068,46 zł.

w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. wydatki jednostek budżetowych zwiększenie o kwotę | 55 809,66 zł |
| - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę | 70 654,07 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę | 126 463,73 zł |
| 2. dotacje na zadania bieżące zmniejszono o kwotę | 220 633,00 zł |
| 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych, zwiększenie o kwotę | 1 256 952,80 zł |
| 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zwiększenie o kwotę | 487 939,00 zł |

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2015	Zmiana planu	Plan na 31.12.2015
630		Turystyka	0	63 000,00	63 000,00
	63095	Pozostała działalność	0,00	63 000,00	63 000,00
		1 Aktywnie na polsko-niemieckim pograniczu - działania na rzecz rozwoju turystyki transgranicznej	0,00	63 000,00	63 000,00
750		Administracja publiczna	0,00	61 959,00	61 959,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	61 959,00	61 959,00
		1 Polsko-Niemieckie Spotkania Majowe	0,00	61 959,00	61 959,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	313 780,00	313 780,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	313 780,00	313 780,00
		1. Uzbrojenie terenów od ulicy Drzewickiej do terenów popolygonowych - etap II	0,00	313 780,00	313 780,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	49 200,00	49 200,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	49 200,00	49 200,00
		1 Aktywnie na polsko-niemieckim pograniczu - działania na rzecz rozwoju turystyki transgranicznej	0,00	49 200,00	49 200,00
Razem:			0,00	487 939,00	487 939,00

- wydatków majątkowych zmniejszenie o kwotę **676 988 zł**
- inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszenie o kwotę **676 988 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 **-744 480 zł**

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2015	Zmiana planu	Plan na 31.12.2015
630		Turystyka	400 000,00	-400 000,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	400 000,00	-400 000,00	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.	400 000,00	-400 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 200 000,00	-538 780,00	8 661 220,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 200 000,00	-538 780,00	8 661 220,00
		1 Uzbrojenie terenów od ulicy Drzewickiej do terenów popoligonowych - etap II	9 200 000,00	-538 780,00	8 661 220,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000,00	475 000,00	1 175 000,00
	90095	Pozostała działalność	700 000,00	475 000,00	1 175 000,00
		1 Budowa muru zabezpieczającego przed powodzią na nabrzeżu rzeki Warty	700 000,00	475 000,00	1 175 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	411 000,00	119 300,00	530 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	411 000,00	119 300,00	530 000,00
		1 Rewitalizacja Bastionu Król Twierdzy Kostrzyn nad Odrą - dokumentacja wykonawcza dla projektu	411 000,00	-411 000,00	0,00
		1 Dokumentacja wykonawcza dla projektu Rewitalizacja Bastionu Król Twierdzy Kostrzyn nad Odrą	0,00	530 300,00	530 300,00
926		Kultura fizyczna	400 000,00	-400 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00	-400 000,00	0,00
		1 Opracowanie dokumentacji technicznej dla Polsko-Niemieckiego Centrum Konferencyjno-Rehabilitacyjnego - etap II.	400 000,00	-400 000,00	0,00
Razem:			11 111 000,00	-744 480,00	10 366 520,00

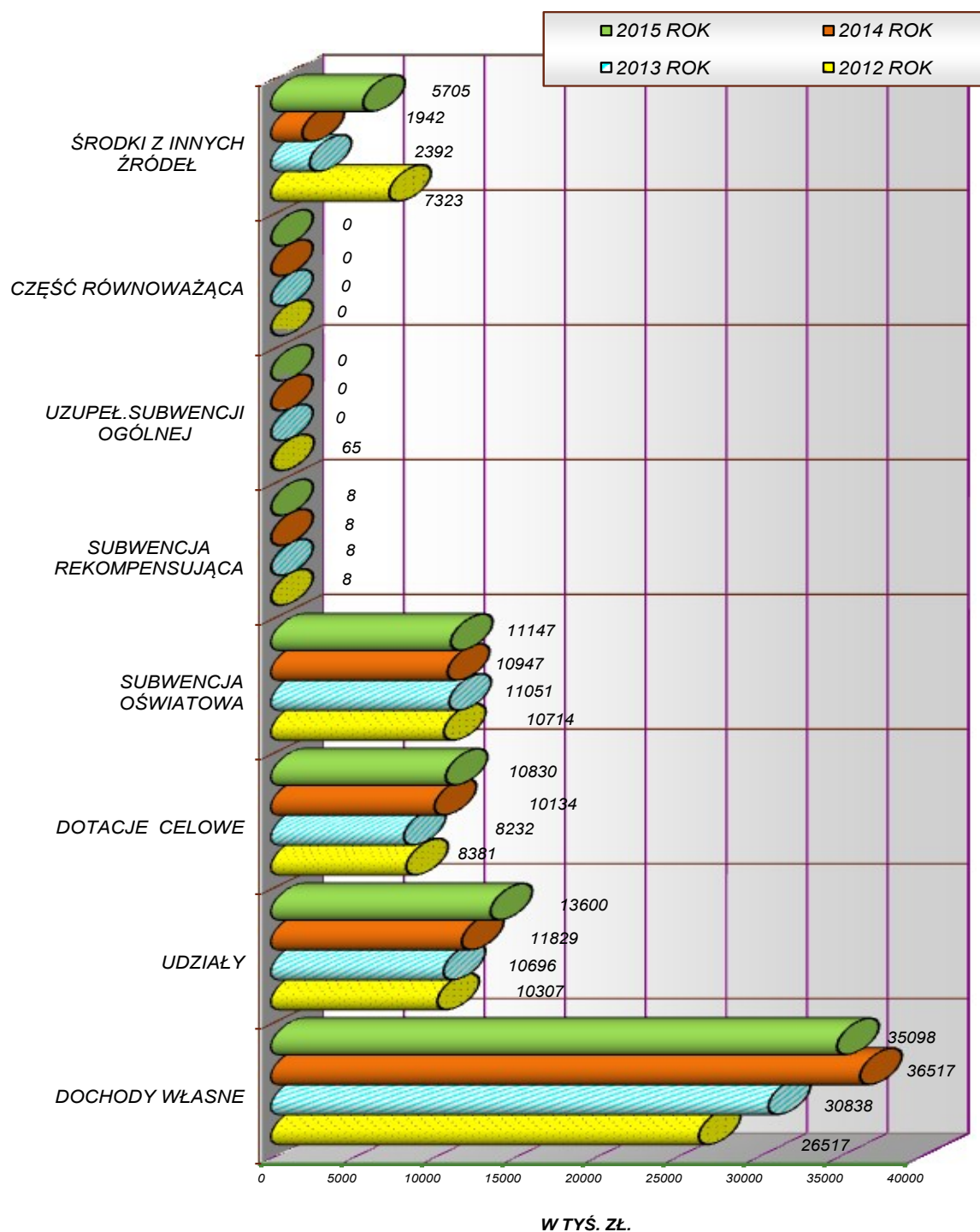
Budżet na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł:

- dochody 76 258 198,46 zł,
w tym:
 - dochody bieżące 65 121 243,46 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 – 381 820 zł,
 - dochody majątkowe 11 136 955 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

<i>środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy</i>	–
	6 763 926 zł,
• wydatki	80 336 106,46 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	64 345 360,46 zł,
<i>z tego</i>	
<i>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 – 487 939 zł,</i>	
- wydatki majątkowe	15 990 746 zł,
<i>z tego</i>	
<i>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 – 10 366 520 zł,</i>	
• 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 .

OSIĄGANE DOCHODY BUDŻETOWE WG. ŹRÓDEŁ ZA LATA 2012 - 2015



Wykonanie dochodów budżetu miasta w roku 2015 **część opisowa.**

Dochody budżetu miasta za 2015 rok zostały wykonane w kwocie 76 387 589,95 zł na ogólny plan w wysokości 76 258 198,46 zł, co stanowi 100,02%. Z tego dochody majątkowe wykonano w kwocie 10 995 935,03 zł na plan 11 136 955 zł, co stanowi 98,7 %. (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 5 474 462,50 zł, co stanowi 80,9%). Natomiast dochody bieżące wykonano w kwocie 65 391 654,91 zł na plan 65 121 243,46 zł, co stanowi 100,4% (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 381 820 zł wykonano 230 218,81 zł, co stanowi 60,3%).

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

Realizacja planu dochodów w pełnej szczegółowości na dzień 31.12.2015.

Dział	Kod działu	Para graf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			ZESTAWIENIE DZIAŁÓW			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 537,79	30 662,78	136,1
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 187 029,00	1 166 398,35	98,3
630			TURYSTYKA	340 000,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 768 320,00	11 961 245,08	101,6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	48 000,00	72 850,50	151,8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	344 100,00	529 751,19	154,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	147 526,00	143 844,64	97,5
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 000,00	12 925,56	107,7
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	36 296 632,87	102,5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 306 294,00	11 336 680,10	100,3
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 064 224,65	3 002 624,52	98,0
852			POMOC SPOŁECZNA	8 260 217,04	8 066 552,35	97,7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	157 166,00	146 500,62	93,2
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 499 776,98	3 263 850,86	93,3
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	559 000,00	233 519,41	41,8
926			KULTURA FIZYCZNA	119 000,00	123 551,12	103,8
			OGÓŁEM	76 258 198,46	76 387 589,95	100,2
			w tym:			
			I. DOCHODY BIEŻĄCE	65 121 243,46	65 391 654,92	100,4
			II. DOCHODY MAJĄTKOWE	11 136 955,00	10 995 935,03	98,7

Dział	Kod działu	Para- graf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 537,79	30 662,78	136,1
	01008		Melioracje wodne	0,00	8 124,99	
			Zadania bieżące	0,00	8 124,99	
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	5 018,12	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 106,87	
	01095		Pozostała działalność	22 537,79	22 537,79	100,0
			Zadania bieżące	22 537,79	22 537,79	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	22 537,79	22 537,79	100,0
600			Transport i łączność	1 187 029,00	1 166 398,35	98,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	100,0
			Zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	100,0
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 107 029,00	1 086 398,35	98,1
			Zadania bieżące	1 000,00	909,35	90,9
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	909,35	90,9
			Zadania majątkowe	1 106 029,00	1 085 489,00	98,1
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 106 029,00	1 075 489,00	97,2
			1 Przebudowa ul. Wodnej wraz z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ulic Wodnej - Kardynała Stefana Wyszyńskiego	1 106 029,00	1 075 489,00	97,2
	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 ul. Cmentarnej w Kostrzynie nad Odrą - środki powiatu	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	11 768 320,00	11 961 245,08	101,6
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 759 840,00	1 646 793,07	93,6
			Zadania bieżące	1 759 840,00	1 646 793,07	93,6
	0690		Wpływy z różnych opłat	46 700,00	92 803,98	198,7
			1 Koszty sądowe	1 700,00	23 157,11	1 362,2
			2 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	45 000,00	69 646,87	154,8
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 695 000,00	1 413 424,86	83,4
			1 Najem mieszkań komunalnych	1 695 000,00	1 413 424,86	83,4

	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	117 384,87	1 173,8
		1 Odsetki z tytułu zaległości czynszowych przy wynajmie mieszkań komunalnych	10 000,00	117 384,87	1 173,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 140,00	23 179,36	284,8
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 438 480,00	10 106 622,38	107,1
		Zadania bieżące	2 731 480,00	2 768 329,10	101,3
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	610 830,00	607 487,99	99,5
		1 Pierwsza wpłata z tytułu wieczystego użytkowania	480,00	793,28	165,3
		2 Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów (oddanych w użytkowanie w latach poprzednich)	610 350,00	606 694,71	99,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 042,90	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 119 140,00	2 138 678,28	100,9
		1 Dzierżawa lokali użytkowych i gruntów	569 140,00	566 026,89	99,5
		2 Dzierżawa targowiska przygranicznego	1 550 000,00	1 572 651,39	101,5
	0830	Wpływy z usług	1 510,00	7 404,77	490,4
		1 Zwrot kosztów wyceny lokali mieszkalnych i gruntów	1 510,00	7 404,77	490,4
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	13 715,16	
		Zadania majątkowe	6 707 000,00	7 338 293,28	109,4
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	47 959,90	239,8
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 827 000,00	4 101 061,17	145,1
		1 Sprzedaż mieszkań komunalnych - wpłata jednorazowa	100 000,00	27 825,00	27,8
		2 Sprzedaż mieszkań komunalnych - spłata rat	30 000,00	32 766,10	109,2
		3 Sprzedaż mieszkań komunalnych - zwrot udzielonej bonifikaty	10 000,00	25 777,42	257,8
		4 Sprzedaż gruntów	1 655 000,00	2 750 121,37	166,2
		5 Spłata należności z tytułu nabycia prawa własności na raty	32 000,00	34 571,28	108,0
		6 Sprzedaż składników majątkowych - Oszczyszczalnia ścieków	1 000 000,00	1 230 000,00	123,0
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 509 000,00	1 633 413,81	65,1
		1 Uzbrojenie terenów od ul. Drzewickiej do terenów popoligonowych – etap II	2 509 000,00	1 633 413,81	65,1
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 351 000,00	1 555 858,40	115,2
		1 Uzbrojenie terenów od ul. Drzewickiej do terenów popoligonowych – etap II	1 351 000,00	1 555 858,40	115,2
70095		Pozostała działalność	570 000,00	207 829,63	36,5
		Zadania bieżące	360 000,00	69 488,92	19,3

		0830	Wpływy z usług	180 000,00	0,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	159,63	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	69 328,99	38,5
			1 Wpływy za media lokale użytkowe (ul.Dworcowa 7, Kościuszki 3, Kopernika 1)	180 000,00	69 328,99	38,5
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,30	
			Zadania majątkowe	210 000,00	138 340,71	65,9
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	210 000,00	138 340,71	65,9
			1 Budowa mieszkań socjalnych BGK dotacja	210 000,00	138 340,71	65,9
710			Działalność usługowa	48 000,00	72 850,50	151,8
	71035		Cmentarze	48 000,00	72 850,50	151,8
			Zadania bieżące	48 000,00	72 850,50	151,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	64 802,53	162,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47,97	
		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	529 751,19	154,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	331 600,00	331 641,85	100,0
			Zadania bieżące	331 600,00	331 641,85	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	331 600,00	331 600,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	41,85	
	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	188 053,30	
			Zadania bieżące	0,00	188 053,30	
		2037	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	163 380,91	
			1 Granica w obiektywie	0,00	45 900,80	
			2 Piknik Europejski	0,00	18 524,51	
			3 Odra i Warta dla turystów	0,00	28 560,93	
			4 Polsko - Niemieckie spotkania majowe	0,00	43 434,61	
			5 Aktywnie na polsko - niemieckim pograniczu	0,00	26 960,06	
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	24 672,39	
			1 Granica w obiektywie	0,00	8 979,60	
			2 Piknik Europejski	0,00	4 459,03	
			3 Odra i Warta dla turystów	0,00	0,00	

		4 Polsko - Niemieckie spotkania majowe	0,00	4 947,12	
		5 Aktywnie na polsko - niemieckim pograniczu	0,00	6 286,64	
75095		Pozostała działalność	12 500,00	9 756,04	78,0
		Zadania bieżące	12 500,00	9 756,04	78,0
	0830	Wpływy z usług	12 500,00	9 755,92	78,0
		1 Koszty postępowania adwokackiego	10 000,00	8 576,66	85,8
		2 Koszty manipulacyjne	2 500,00	1 179,26	47,2
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,12	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 526,00	143 844,64	97,5
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 970,00	2 970,00	100,0
		Zadania bieżące	2 970,00	2 970,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 970,00	2 970,00	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	70 091,00	70 090,01	100,0
		Zadania bieżące	70 091,00	70 090,01	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	70 091,00	70 090,01	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	43 155,00	41 606,45	96,4
		Zadania bieżące	43 155,00	41 606,45	96,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 155,00	41 606,45	96,4
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	31 310,00	29 178,18	93,2
		Zadania bieżące	31 310,00	29 178,18	93,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 310,00	29 178,18	93,2
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	12 925,56	107,7
	75416	Straż gminna (miejska)	12 000,00	12 925,56	107,7
		Zadania bieżące	12 000,00	12 925,56	107,7
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 000,00	12 925,56	107,7
		1 Mandaty porządkowe nakładane przez Straż Miejską w Kostrzynie nad Odrą	12 000,00	12 925,56	107,7
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	36 296 632,87	102,5
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	40 082,17	133,6
		Zadania bieżące	30 000,00	40 082,17	133,6
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	39 480,97	131,6
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	601,20	

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	18 208 930,06	102,3
		Zadania bieżące	17 791 864,00	18 208 930,06	102,3
	0310	Podatek od nieruchomości	17 500 000,00	17 971 917,22	102,7
	0320	Podatek rolny	864,00	706,00	81,7
	0330	Podatek leśny	29 000,00	30 056,00	103,6
	0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	150 182,46	166,9
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	21 952,00	13,7
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	34 116,38	284,3
		1 Odsetki UM	12 000,00	34 116,38	284,3
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 714 800,00	3 624 388,10	97,6
		Zadania bieżące	3 714 800,00	3 624 388,10	97,6
	0310	Podatek od nieruchomości	2 792 500,00	2 587 192,49	92,6
	0320	Podatek rolny	11 300,00	10 166,00	90,0
	0330	Podatek leśny	0,00	47,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00	142 543,07	129,6
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	36 474,52	91,2
	0370	Opłata od posiadania psów	21 000,00	22 157,36	105,5
	0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	165 871,58	138,2
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	638 187,46	106,4
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	21 748,62	108,7
		1 Odsetki UM	20 000,00	21 748,62	108,7
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	586 100,00	802 125,24	136,9
		Zadania bieżące	586 100,00	802 125,24	136,9
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	75 366,48	107,7
		1 Opłata skarbową - UM	70 000,00	75 366,48	107,7
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	500 000,00	678 987,56	135,8
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 100,00	47 754,57	296,6
		1 Wpływy z opłat lokalnych	100,00	737,00	737,0
		2 Zajęcie pasa drogi	10 000,00	39 789,47	397,9
		3 Wpływy z tytułu opłat planistycznych i adiacenckich	6 000,00	7 228,10	120,5
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,63	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 300 243,00	13 621 107,30	102,4
		Zadania bieżące	13 300 243,00	13 621 107,30	102,4
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 600 243,00	12 709 818,00	100,9
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	911 289,30	130,2
758		Różne rozliczenia	11 306 294,00	11 336 680,10	100,3
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 147 814,00	11 147 814,00	100,0
		Zadania bieżące	11 147 814,00	11 147 814,00	100,0

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 147 814,00	11 147 814,00	100,0
		1 Część oświatowa subwencji ogólnej	11 147 814,00	11 147 814,00	100,0
75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	8 480,00	8 480,00	100,0
		Zadania bieżące	8 480,00	8 480,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 480,00	8 480,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	180 386,10	120,3
		Zadania bieżące	150 000,00	180 386,10	120,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	25 400,57	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	124 108,25	82,7
		1 Odsetki z rachunków bankowych Urzędu Miasta	150 000,00	123 783,01	82,5
		2 Odsetki bankowe od należności z tyt. defraudacji w Sz.P. Nr 2	0,00	325,24	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 877,28	0,0
801		Oświata i wychowanie	3 064 224,65	3 002 624,52	98,0
	80101	Szkoły podstawowe	1 861 605,58	1 825 711,70	98,1
		Zadania bieżące	84 605,58	139 576,46	165,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 127,00	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 968,77	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 045,50	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 701,98	79 696,13	98,8
		1 Dotacja na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	80 701,98	79 696,13	98,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 903,60	3 556,88	91,1
		1 Książka naszych marzeń	3 903,60	3 556,88	91,1
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	16,67	
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	37 662,74	
		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	37 662,74	
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 502,77	
		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	4 502,77	
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	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	100 000,00	100,0
		Zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	100 000,00	100,0
80104		Przedszkola	1 049 181,00	1 020 808,66	97,3
		Zadania bieżące	1 049 181,00	1 020 808,66	97,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	181 900,00	96 640,00	53,1
		1 Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 1	41 800,00	29 817,00	71,3
		2 Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 2	41 900,00	17 572,00	41,9
		3 Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 3	51 800,00	22 997,50	44,4
		4 Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 4	46 400,00	26 253,50	56,6
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 738,79	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	787 281,00	787 281,00	100,0
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2,48	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	80 000,00	134 546,39	168,2
		2 Wpłaty z innych gmin za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym lub niepublicznym	80 000,00	134 546,39	168,2
80110		Gimnazja	52 276,35	54 851,04	104,9
		Zadania bieżące	52 276,35	54 851,04	104,9
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 895,11	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 276,35	51 943,08	99,4
		1 Dotacja na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	52 276,35	51 943,08	99,4
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	12,85	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	104,90	
		Zadania bieżące	0,00	104,90	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	104,90	

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	1 161,72	1 148,22	98,8
		Zadania bieżące	1 161,72	1 148,22	98,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 161,72	1 148,22	98,8
		1 Dotacja na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	1 161,72	1 148,22	98,8
852		Pomoc społeczna	8 260 217,04	8 066 552,35	97,7
	85202	Domy pomocy społecznej	178 319,00	167 395,10	93,9
		Zadania bieżące	178 319,00	167 395,10	93,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	178 319,00	167 395,10	93,9
		1 Odpłatność mieszkańca i osób uprawnionych za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	178 319,00	167 395,10	93,9
	85203	Ośrodki wsparcia	515 537,00	513 292,71	99,6
		Zadania bieżące	515 537,00	513 292,71	99,6
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	368,19	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	515 260,00	512 605,00	99,5
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	277,00	319,52	115,4
		1 Odpłatność uczestników za pobyt w Środowiskowych Domach Społecznych	277,00	319,52	115,4
	85206	Wspieranie rodziny	15 033,00	15 033,00	100,0
		Zadania bieżące	15 033,00	15 033,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 033,00	15 033,00	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 502 035,00	5 326 304,98	96,8
		Zadania bieżące	5 502 035,00	5 326 304,98	96,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 432 035,00	5 253 089,73	96,7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	73 215,25	104,6
		1 Wpływy ze ściągłości długu - fundusz alimentacyjny od innych gmin	13 000,00	12 100,03	93,1
		2 Wpływy ze ściągłości długu - fundusz alimentacyjny komornik dla UM	50 000,00	54 135,87	108,3

		3 Wpływy ze ściągłości długu z tytułu zaliczki alimentacyjnej	7 000,00	6 979,35	99,7
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	167 991,00	167 991,00	100,0
		Zadania bieżące	167 991,00	167 991,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 171,00	99 171,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 820,00	68 820,00	100,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	338 661,00	338 661,00	100,0
		Zadania bieżące	338 661,00	338 661,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	338 661,00	338 661,00	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	24 033,04	22 350,30	93,0
		Zadania bieżące	24 033,04	22 350,30	93,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 033,04	22 350,30	93,0
85216		Zasiłki stałe	740 851,00	740 851,00	100,0
		Zadania bieżące	740 851,00	740 851,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	740 851,00	740 851,00	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 600,00	170 771,76	102,5
		Zadania bieżące	166 600,00	170 771,76	102,5
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 056,54	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	115,22	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 600,00	166 600,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 904,00	5 704,50	72,2
		Zadania bieżące	7 904,00	5 704,50	72,2
	0830	Wpływy z usług	7 904,00	5 704,50	72,2
		1 Odpłatność osób za świadczone usługi w miejscu zamieszkania	7 904,00	5 704,50	72,2
85295		Pozostała działalność	603 253,00	598 197,00	99,2
		Zadania bieżące	603 253,00	598 197,00	99,2
	0830	Wpływy z usług	118 940,00	113 884,00	95,7
		1 Odpłatność za posiłki w Jadłodajni OPS	118 940,00	113 884,00	95,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 912,00	5 912,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	478 401,00	478 401,00	100,0

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	157 166,00	146 500,62	93,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	157 166,00	146 500,62	93,2
		Zadania bieżące	157 166,00	146 500,62	93,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 995,00	137 910,17	95,8
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13 171,00	8 590,45	65,2
		1 Wyprawka szkolna	13 171,00	8 590,45	65,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 499 776,98	3 263 850,86	93,3
	90002	Gospodarka odpadami	2 314 030,98	2 312 952,66	100,0
		Zadania bieżące	2 314 030,98	2 312 952,66	100,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 311 190,00	2 309 989,61	99,9
		1 Opłata za gospodarowanie odpadami	2 311 190,00	2 309 989,61	99,9
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	122,07	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 840,98	2 840,98	100,0
		1 Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości będących w posiadaniu osób fizycznych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą	2 840,98	2 840,98	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	2 000,00	0,0
		Zadania bieżące	0,00	2 000,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	96 546,36	0,0
		Zadania bieżące	0,00	60,97	0,0
	0830	Wpływy z usług	0,00	60,97	0,0
		Zadania majątkowe	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
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	407 820,00	434 679,84	106,6
		Zadania bieżące	407 820,00	434 679,84	106,6
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	40 456,53	
	0690	Wpływy z różnych opłat	366 000,00	394 223,31	107,7
		1 Wpływy z opłat za usuwanie drzew	136 000,00	124 408,44	91,5
		2 Wpływy od Wojewody i od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska	230 000,00	269 814,87	117,3
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 820,00	0,00	0,0

		1 Działania w zakresie gospodarki niskoemisyjnej na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą	41 820,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	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	233 519,41	41,8
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	559 000,00	233 519,41	41,8
		Zadania majątkowe	559 000,00	233 519,41	41,8
6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	349 000,00	84 897,66	24,3
		1 Dokumentacja wykonawcza dla projektu: Rewitalizacja bastionu Król Twierdzy Kostrzyn nad Odrą	349 000,00	84 897,66	24,3
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	210 000,00	148 621,75	70,8
		1 Kostrzyn nad Odrą Twierdza (XVI w.) Remont ratunkowy wewnętrznego oskarpowania muru kurtynowego przy Bastionie Król	210 000,00	148 621,75	70,8
926		Kultura fizyczna	119 000,00	123 551,12	103,8
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	119 000,00	123 551,12	103,8
		Zadania bieżące	119 000,00	123 551,12	103,8
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	18 016,24	180,2
		1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - MOSiR	10 000,00	18 016,24	180,2
0830		Wpływy z usług	107 000,00	94 278,63	88,1
		1 Wpływy z usług - MOSiR	107 000,00	94 278,63	88,1
0920		Pozostałe odsetki	0,00	606,25	
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	10 650,00	532,5
		1 Wpływy z różnych dochodów MOSIR	2 000,00	10 650,00	532,5

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**30 662,78 zł****Rozdział 01008 – Melioracje wodne****8 124,99 zł**

W rozdziale tym nie zaplanowano dochodów, a wykonano 8 124 99 zł:

- wpływy w wysokości 8 124,99 złotych za wykonanie konserwacji rowów przydrożnych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność**22 537,79 zł**

Na ogólny plan dochodów w tym rozdziale w wysokości 22 537,79 zł wykonano 22 537,79 zł, 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 22 537,79 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**1 166 398,35zł****Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe****80 000 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**1 086 398,35 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1 107 029 złotych, a otrzymano 1 086 398,35 zł. Na otrzymane dochody składają się :

- dotacja 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 1 075 489 złotych,
- dotacja celowa otrzymana z Powiatu Gorzowskiego z tytułu pomocy finansowej w wysokości 10.000,00 złotych na inwestycję „Przebudowa ulicy Cmentarnej”.
- wpływy z różnych dochodów 909,35

Plan dochodów został wykonany w 98,1 %

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 11 961 245,08 zł**Rozdział 70004- Gospodarka gruntami i nieruchomościami****1 646 793,07 zł**

Na ogólny plan 1 759 840 zł wykonano dochody w wysokości 1 646 793,07 zł, co stanowi 93,6 %.

Wpływy w tym rozdziale dotyczą:

- najem mieszkań komunalnych 1 413 424,86 zł ,
Najemcy za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. z tytułu korzystania z lokali komunalnych dokonali wpłaty kwoty **1 413 424,86 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 69 646,87 zł
- zwrot kosztów sądowych 23 157,11 zł
- wpływy z różnych dochodów 23 179,36 zł

W związku z dochodzeniem przez Miasto od ubezpieczyciela odszkodowań z tytułu szkód poniesionych na mieniu komunalnym Miasto otrzymało kwotę 6 282,20 zł. Ponadto osoba eksmitowana z zasobów WAM zwróciła Miastu odszkodowanie w wysokości 13 350,96zł , 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 117 384,87 zł.
Łączne zadłużenie najemców wobec Miasta wg posiadanych danych na dzień 31 grudnia 2015r. wynosi **2.453.121,47zł**.

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

Podjęte działania	2011	2012	2013	2014	2015
Ostateczne wezwania do zapłaty (z klauzulą wypowiedzenia umowy najmu)	335	324	150	130	0
Zawarte ugody	42	43	56	33	6
Nakazy zapłaty orzeczone prawomocne	34	18	24	45	0
Pozwy wniesione o nakazy zapłaty	56	31	32	48	0
Wyroki eksmisyjne (prawomocne)	9	3	6	4	0
Wykonane eksmisje dobrowolne	12	8	2	2	7
Postępowania komornicze dot. należności	21	24	19	50	31
Wypowiedziane umowy	47	23	14	5	0
Umorzenia komornicze	20	26	8	6	1

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**10 106 622,38 zł**

Na ogólny plan 9 438 480 zł wykonano dochody w wysokości 10 106 622,38 zł , co stanowi 107,1 %.

Wpływy w tym rozdziale dotyczą:

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów (oddanych w latach poprzednich) 606 694,71 zł,

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 1 042,90 zł
- pierwsza wpłata z tytułu wieczystego użytkowania 793,28 zł
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w tym: 2 138 678,28 zł
 - z najmu lokali użytkowych 566 026,89 zł
 - z dzierżawy targowiska przygranicznego 1 572 651,39 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

Dochody stanowią również opłaty wynikające z umów zawieranych na czas realizacji inwestycji (opłaty za zajęcie nieruchomości) oraz opłaty wynikające z umów zawieranych na czas nieoznaczony (umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w drogach wewnętrznych oraz w nieruchomościach stanowiących własność miasta Kostrzyn nad Odrą, nie będących drogami wewnętrznymi). Opłaty pobierane za zajęcie nieruchomości na czas realizacji inwestycji są opłatami jednorazowymi, natomiast opłaty pobierane za umieszczenie urządzeń są opłatami pobieranymi co roku przez okres, na który została zawarta umowa.

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.

- dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 47 959,90 zł,

W okresie sprawozdawczym wydano 10 decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w tym: dla 1 działki wykorzystywanej na cele mieszkaniowe i 7 działek zabudowanych garażami.

- dochody tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 4 101 061,17 zł
w tym:
- sprzedaż gruntów 2 750 121,37 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 34 571,28 zł
- sprzedaż oczyszczalni ścieków dla MZK na raty 1 230 000,00 zł
- sprzedaż mieszkań komunalnych - spłata rat 32 766,10 zł
- sprzedaż mieszkań komunalnych – wpłata jednorazowa 27 825,00 zł
- sprzedaż mieszkań komunalnych – zwrot bonifikaty 25 777,42 zł

- odsetek od nieterminowych wpłat oraz z tytułu naliczenia redyskonta za należności rozłożone na raty 13 715,16 zł,

- zwrot kosztów wyceny lokali mieszkalnych i gruntów 7 404,77 zł

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – „Uzbrojenie terenów od ulicy Drzewickiej do terenów popoligonowych - etap II” 3 189 272,21 zł

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

207 829,63 zł

Na ogólny plan 570 000 zł wykonano dochody w wysokości 207 829,63 zł, co stanowi 36,5 %. Zrealizowane dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów za media lokale użytkowe.

- wpływów za media lokale użytkowe 69 328,99 zł
- pozostałe odsetki 159,63 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – „Budowa mieszkań socjalnych” 138 340,71 zł

Dział 710 - Działalność usługowa 72 850,50 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze 72 850,50 zł

Na ogólny plan 48 000,00 zł wykonano dochody w wysokości 72 850,50 zł, co stanowi 151,8 %.

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 64 802,53zł. W 2015r. na cmentarzu komunalnym w Kostrzynie nad Odrą pochowano 159 osób. Ogółem na ww. cmentarzu na dzień 31.12.2015 r. pochowanych było 5126 osób.

Dział 750 - Administracja publiczna 529 751,19 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie 331 641,85 zł

Na ogólny plan w tym rozdziale w kwocie 331 600 zł otrzymano dochody w 2015 r. w kwocie 331 641,85 zł, co stanowi 100 %, z czego 331 600 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 41,85 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 188 053,30 zł

W 2015 r. otrzymano nieplanowane dochody w wysokości 188 053,30 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 , 22 983,54 zł
- dofinansowania ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina projektu – „Granica w obiektywie : polsko-niemieckie warsztaty dla młodzieży ” ze środków Unii Europejskiej. 54 880,40 zł
- dofinansowania ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina projektu – „Polsko-niemieckie spotkania majowe ” ze środków Unii Europejskiej. 48 381,73 zł
- dofinansowania ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina projektu – „Aktywnie na polsko – niemieckim pograniczu ” ze środków Unii Europejskiej. 33 246,70 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

9 756,04 zł

Na ogólny plan w tym rozdziale w kwocie 12 500 zł otrzymano w 2015r. Dochody w kwocie 9 756,04 zł, co stanowi 78,0 %, z czego 8 576,66 to zwrot kosztów postępowania adwokackiego kwota 1 179,26 zł koszty manipulacyjne i 0,12 zł odsetki.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 143 844,64 zł.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

2 970,00 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 2 970,00 złotych, tj.100%.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

70 090,01 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 70 091 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 70 090,01złowych, tj. 100%.

Rozdział 75108– Wybory do Sejmu i Senatu**41 606,45 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 43 155 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 41 606,45 złotych, tj. 96,4%.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**29 178,18 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 31 310 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 29 178,18 złotych, tj. 93,2%.

**Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 12 925,56 zł**
Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)**12 925,56 zł**

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

- wpływów za wystawione mandaty 12 925,56 zł,

Plan dochodów wykonano w 107,7 %.

**Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem**
36 296 632,87**Rozdz. 75601****Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych****40 082,17 zł**

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w wysokości 30 000,00 zł. W omawianym okresie uzyskano dochody w kwocie 39 480,97 zł, tj.: 131,6% rocznego planu oraz nieplanowane odsetki z tytułu nieterminowych wpłat w kwocie 601,20 zł

Rozdz. 75615

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

18.208.930,06 zł

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wpływy z podatków i opłat od osób prawnych w wysokości 17.791.864,00 zł. W omawianym okresie uzyskano dochody w kwocie 18.208.930,06 zł, tj.: 102,34% rocznego planu. W porównaniu do dochodów 2014 r., dochody z podatków i opłat lokalnych są wyższe o 1.241.830,39 zł. Poniżej przedstawiono tabelarycznie wpływy z poszczególnych podatków w latach 2013-2015:

	2013	2014	2015
podatek od nieruchomości	16.738.780,74	16.681.786,90	17.971.917,22
podatek rolny	1.282,00	808,00	706,00
podatek leśny	30.399,00	26.919,00	30.056,00
podatek od środków transportowych	126.176,60	110.111,60	150.182,46
podatek od czynności cywilnoprawnych	98.069,20	138.963,00	21.952,00
odsetki od nieterminowych wpłat	46.693,53	8.511,17	34.116,38
Razem:	17.041.401,07	16.967.099,67	18.208.930,06

Analizując powyższe dane można zauważyć, iż w poszczególnych latach wpływy z ww. podatków kształtowały na podobnym poziomie. Wyjątkiem jest podatek od nieruchomości, w którym wystąpił znaczący wzrost – wynika on zarówno ze zwiększenia podstawy opodatkowania, jak i ze uregulowania znaczącej kwoty zaległości przez dwa podmioty. Ściągalność dochodów z podatków i opłat przebiegała sprawnie i przyniosła oczekiwane rezultaty. Zaległości podatkowe na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 164.036,11 zł i spośród omawianych należności, dotyczyły przede wszystkim podatku od nieruchomości. Nadpłaty na koniec 2015 r. wyniosły 15.047,97 zł.

W roku 2015 wysłano 118 upomnień na łączną kwotę 838.408,05 zł z tytułu zadłużenia podatników w podatku od środków transportowych i od nieruchomości. Zaległości w podatku leśnym i rolnym nie występowały. W ubiegłym roku wystawiono 5 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 32.680,40 zł.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych do budżetu nie wpłynęła kwota 3.464.091,00 zł, z tego:

- 3.417.117,00 zł – w podatku od nieruchomości (w tym kwota 1.283.879,00 zł dotyczy nieruchomości stanowiących własność miasta),
- 46.035,00 zł – w podatku od środków transportowych,
- 939,00 – w podatku rolnym.

Dodatkowo w wyniku stosowania ulg podatkowych w postaci zwolnienia od podatku od nieruchomości do miejskiej kasy nie wpłynęła również kwota 342.418,00 zł.

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, zaplanowane w wysokości 17.500.000,00 zł, wykonano w kwocie 17.971.917,22 zł tj. 102,70% założeń. Obecnie wpływy są na stabilnym poziomie. W okresie sprawozdawczym wydano jedną decyzję o umorzeniu zaległości podatkowych w kwocie 2.208,00 zł oraz dwie decyzje o rozłożeniu na raty płatności podatku.

Podatek rolny

W budżecie miasta zaplanowano wpływy z podatku od osób prawnych w wysokości 864,00 zł. Na koniec roku dochody wyniosły 706,00 zł tj. 81,71% planu. W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji o umorzeniu zaległości.

Podatek leśny

Na 2015 r. wpływy do budżetu z podatku leśnego od osób prawnych zaplanowano w

wysokości 29.000,00 zł. Na koniec 2015 roku dochody wyniosły 30.056,00 zł, tj. 103,64% założeń. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w ww. podatku.

Podatek od środków transportowych

Od osób prawnych zaplanowano wpływ do budżetu w wysokości 90.000,00 zł, na koniec grudnia 2015 roku dochody wyniosły 150.182,46 zł, tj. 166,87% planu. Różnica wynika z większej liczby podatników co związane jest ze zwiększeniem się liczby środków transportowych. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w ww. podatku.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych wynosił 160.000,00 zł, a wykonanie 21.952,00 zł tj. 13,72% planu. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urzędy Skarbowe, a organy podatkowe nie mają wpływu na jego wysokość. Wpływy z tego podatku uzależnione są wyłącznie od ilości umów cywilnoprawnych, w tym kupna-sprzedaży oraz wartości dokonywanych transakcji. Wynika z tego, że wykonanie dochodów jest niezależne od planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan dochodów w tytułu odsetek od podatków od osób prawnych wyniósł 12.000,00 zł, wykonano w wysokości 34.116,38 zł, tj.: 284,30% rocznego planu. Plan został znacząco przekroczony, gdyż niespodziewanie zostały uregulowane duże zaległości w podatku od nieruchomości wraz z odsetkami.

Rozdz. 75616

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

3.624.388,10 zł

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych w wysokości 3.714.800,00 zł, wykonano w kwocie 3.624.388,10 zł, tj.: 97,57% rocznego planu. W porównaniu do dochodów 2014 r. dochody z podatków i opłat lokalnych są niższe o 8.831,23 zł.

Poniżej przedstawiono tabelarycznie wpływy z poszczególnych podatków w latach 2013-2015:

	2013	2014	2015
podatek od nieruchomości	2.568.332,92	2.641.055,54	2.587.192,49
podatek rolny	11.191,00	10.438,80	10.166,00
podatek leśny	0,00	39,00	47,00
podatek od środków transportowych	136.476,92	140.000,33	142.543,07
podatek od spadków i darowizn	16.297,69	42.401,44	36.474,52
opłata od posiadania psów	22.800,29	22.708,22	22.157,36
wpływy z opłaty targowej	131.185,65	140.408,61	165.871,58
podatek od czynności cywilnoprawnych	679.968,88	610.532,40	638.187,46
odsetki od nieterminowych wpłat	37.799,16	25.634,99	21.748,62
Razem:	3.607.052,51	3.633.219,33	3.624.388,10

Analizując powyższe dane można zauważyć, iż w poszczególnych latach podatki, których stawki ustalane są przez Radę Miasta, kształtują się na stałym poziomie. Zarówno podatek od spadków i darowizn, jak i podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urząd Skarbowy i organy podatkowe nie mają wpływu na jego wielkość, a wykonanie dochodów jest niezależne od planu. Wpływy z opłaty targowej w 2015 r. pochodziły z dwóch źródeł: opłaty pobieranej przez inkasenta na Targowisku Miejskim oraz opłaty należnej od osób prowadzących działalność w czasie trwania Przystanku Woodstock.

Realizacja dochodów z podatków i opłat przebiegała w trudnej sytuacji finansowej wielu podatników. Zaległości podatkowe na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 700.185,29 zł, a nadpłaty 9.749,98 zł. Z podatkami głównie zalegają osoby fizyczne, które od lat uchylają się od terminowego płacenia podatków, twierdząc, że są w ciężkiej sytuacji finansowej. Największe kwoty zaległości dotyczą osób fizycznych, które prowadzą lub prowadziły kiedyś, działalność gospodarczą.

W roku 201 wysłano 2.260 upomnień na łączną kwotę 2.591.026,34 zł z tytułu zadłużenia podatników w podatku rolnym, od nieruchomości, od środków transportu i opłaty od posiadania psów. W ubiegłym roku wystawiono 44 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 108.247,40 zł.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych do budżetu nie wpłynęła kwota 1.031.506,00 zł, z tego:

- 968.737,00 zł – w podatku od nieruchomości,
- 52.653,00 zł – w podatku od środków transportowych,
- 10.116,00 zł – w podatku rolnym.

Dodatkowo w wyniku wprowadzenia ulg podatkowych w podatku od nieruchomości do miejskiej kasy nie wpłynęła również kwota 16.274,00 zł.

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, zaplanowane w wysokości 2.792.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.587.192,49 zł, tj. 92,65% planu. Oznacza to, że w 2015 r. nie wystąpiły żadne nieprzewidziane wydarzenia, a plan został zrealizowany zgodnie z przewidywaniami.

W roku sprawozdawczym obowiązywało 5 decyzji o rozłożeniu na raty na kwotę 77.442,00 zł. Burmistrz podjął 15 decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych na łączną kwotę 25.641,00 zł.

Podatek rolny

W budżecie miasta zaplanowano wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 11.300,00 zł, wykonano w kwocie 10.166,00 zł, tj. 89,96% założeń. Nie udzielono ulg w spłacie tej należności.

Podatek leśny

W 2015 r. nie planowano wpływów z podatku leśnego od osób fizycznych, jednak w trakcie roku zaszła potrzeba opodatkowania dwóch podmiotów tym podatkiem. Podatnicy ci wpłacili podatek leśny w kwocie 47,00 zł.

Podatek od środków transportowych

Planowane wpływy z tego podatku od osób fizycznych w wysokości 110.000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 142.543,07 zł, tj. 129,58% planu. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w podatku od środków transportowych.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 40.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 36.474,52 zł tj. 91,19% planu. Podatek jest pobierany przez Urząd Skarbowy i przekazywany na konto Urzędu Miasta. Zależy od ilości podpisywanych umów spadku i darowizny, a więc nie jest możliwe dokładne zaplanowanie tych wpływów.

Oплата od posiadania psów

Planowane wpływy z tej opłaty w wysokości 21.000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 22.157,36 zł tj. 105,51%. Nie udzielono ulg w spłacie tej należności.

Wpływy z opłaty targowej

W budżecie zaplanowano wpływy z opłaty targowej w wysokości 120.000,00 zł, uzyskano dochód w kwocie 165.871,58 zł, co stanowi 138,23 % rocznego planu. Wpływy z opłaty targowej w 2015 r. pochodziły z dwóch źródeł: opłaty pobieranej przez inkasenta na Targowisku Miejskim oraz opłaty należnej od osób prowadzących działalność na terenie Przystanku Woodstock. Kwota wpływów z Targowiska Miejskiego stale się zmniejsza. Wynika to ze zmniejszania się ilości osób handlujących, zwłaszcza w miesiącach zimowych. Mimo to, wpływy z opłaty targowej ogółem zwiększają się – wynika to ze zwiększonej liczby podmiotów handlujących w czasie trwania Przystanku Woodstock.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w kwocie 600.000,00 zł, wykonano w wysokości 638.187,46 zł, tj. 106,36% rocznego planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat

Plan dochodów w tytułu odsetek od podatków od osób fizycznych wyniósł 20.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości 21.748,62 zł, tj.: 108,74% rocznego planu.

Rozdz. 75618**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 802.125,24 zł****Wpływy z opłaty skarbowej**

Na 2015 rok zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej do budżetu w wysokości 70.000,00 zł, dochody na koniec grudnia wyniosły 75.366,48 zł, tj.: 107,67% założeń.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na 2015 rok zaplanowano w wysokości 500.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano je w wysokości 678.987,56 zł, co stanowi 135,80% rocznego planu.

W ramach tych dochodów w 2015 r. obowiązywało 232 zezwoleń na sprzedaż alkoholu w lokalach gastronomicznych i sklepach oraz 49 jednorazowe zezwolenia.

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

Wpływy z innych opłat na rok 2015 zaplanowano w wysokości 16.100,00 zł, zrealizowano w wysokości 47.754,57 zł, co stanowi 296,60% rocznego planu. W tym :

- wpływy z innych opłat 737,00 zł,
- zajęcie pasa drogi 38 281,92 zł,

- wpływy z opłat planistycznych i adiacenckich 7 228,10zł.

Pozostałe odsetki

Na 2015 nie zaplanowano wpłat odsetek od nieterminowych wpłat, a wpływy z tego tytułu wyniosły 16,63 zł.

Rozdz. 75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 13.621.107,30 zł

Udziały gmin w dochodach państwa zaplanowano na 2015 r. w wysokości 13.300.243,00 zł, wykonano w kwocie 13.621.107,30 zł, tj. 102,40% rocznego planu, z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 12.709.818,00 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 911.289,30 zł.

Zaplanowane na kwotę 13.300.243,00 zł udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w 102,4%. 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

11 336 680,10 zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 11 147 814,00 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej została zaplanowana na poziomie 11 147 814 zł subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2015 r. wykonane dochody zostały w wysokości 11 147 814 złotych. Plan ten został wykonany 100 %.

Rozdział 75805 – Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin 8 480,00 zł

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin została zaplanowana na poziomie 8480 zł w 2015 r. wykonane dochody zostały w wysokości 8 480 zł. Plan ten został wykonany 100 %.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

180 386,10 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody na kwotę 150 000 złotych i otrzymano dochody w wysokości 180 386,10 zł tj. 120,3 %, 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 123 783,01 zł,
- zwrot opłat komorniczych i kosztów upomnień 17 147,50zł
- zwrot kosztów sądowych od należności tytułu defraudacji SP 2 8 253,07zł
- zwrotu należności z tytułu defraudacji SP 2 11 555,76 zł
- odsetki od należności z tytułu defraudacji 325,24 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych 19 321,52 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 002 624,52 zł
---	------------------------

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	1 825 711,70 zł
---	------------------------

W rozdziale tym dochody wykonane 2015 roku wyniosły 1 825 711,70 zł, w tym:

• Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym) w szkołach, w tym: Szkoła Podstawowa nr 2 Szkoła Podstawowa nr 4	4 968,77 zł 3 255,85 zł 1 712,92 zł
• Wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku w szkołach podstawowych, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 2 Szkoła Podstawowa Nr 4	16,67 zł 13,45 zł 3,22 zł
• Wpływy z różnych dochodów (zwrot odszkodowania)	4 045,50 zł
• Wpłaty za czynsz mieszkaniowy w Szkole Podstawowej nr 4	5 127,00 zł
• Refundacja wydatków poniesionych w Szkole Podstawowej nr 2 na realizację projektu	42 165,51 zł
• Dotacja na realizację programu „Książki naszych marzeń”	3 556,88 zł
• Dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	79 696,13 zł
• Wpływy z różnych dochodów – termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 (realizacja projektu)	1 686 135,24 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00 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 2015 roku wpływy wyniosły 100 000,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola	1 020 808,66 zł
-------------------------------------	------------------------

W 2015 roku dochody w tym rozdziale wyniosły 1 020 808,66 zł, w tym :

• Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 1 (wpłaty za pobyt dziecka ponad podstawę programową)	29 817,00 zł
• Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 2 (wpłaty za pobyt dziecka ponad podstawę programową)	17 572,00 zł
• Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 3 (wpłaty za pobyt dziecka ponad podstawę programową)	22 997,50 zł
• Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 4 (wpłaty za pobyt dziecka ponad podstawę programową)	26 253,50 zł
• Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym), w tym: Przedszkole Miejskie Nr 1 Przedszkole Miejskie Nr 2 Przedszkole Miejskie Nr 3 Przedszkole Miejskie Nr 4	1 738,79 zł 401,45 zł 528,04 zł 410,21 zł 399,09 zł
• Zwrot kaucji za nadajnik radiowy w Przedszkolu Miejskim Nr 3	600,00 zł
• Wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku w przedszkolach, w tym: Przedszkole Miejskie Nr 2 Przedszkole Miejskie Nr 3 Przedszkole Miejskie Nr 4	2,48 zł 1,31 zł 1,09 zł 0,08 zł
• Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.	787 281,00 zł
• Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach z gmin: Witnica, Boleszkowice, Dębno, Górzycza i Słońsk (średnio 11 dzieci)	134 546,39 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja	54 851,04 zł
----------------------------------	---------------------

W 2015 roku dochody w tym rozdziale wyniosły 54 851,04 zł.

• Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym) w szkołach, w tym: Gimnazjum Nr 1 Gimnazjum Nr 2	2 895,11 zł 1 572,70 zł 1 322,41 zł
• Dotacja na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	51 943,08 zł
• Wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku w szkołach, w tym: Gimnazjum Nr 1 Gimnazjum Nr 2	12,85 zł 11,61 zł 1,24 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	104,90 zł
---	------------------

W 2015 roku dochody w tym rozdziale wyniosły 104,90 zł.

Wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku w szkołach i przedszkolach, w tym:	104,90 zł
Przedszkole Miejskie Nr 1	5,16 zł
Przedszkole Miejskie Nr 2	6,40 zł
Przedszkole Miejskie Nr 3	10,58 zł
Przedszkole Miejskie Nr 4	4,48 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2	8,20 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4	66,24 zł
Gimnazjum Nr 1	3,25 zł
Gimnazjum Nr 2	0,59 zł

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 148,22 zł
--	--------------------

W 2015 roku dochody w tym rozdziale wyniosły 1 148,22 zł.

Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.	1 148,22 zł
---	-------------

Dział 852 - Pomoc Społeczna	8 066 552,35 zł
------------------------------------	------------------------

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej	167 395,10 zł
--	----------------------

Środki w wysokości 167 395,10 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	513 292,71 zł
--	----------------------

Dochody w tym rozdziale w 2015 roku wyniosły 513 292,71 zł, w tym:

Kapitalizacja odsetek	368,19 zł
Dotacja celowa z budżetu państwa przekazywana przez LUW	512 605,00 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)	319,52 zł

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny	15 033,00 zł
--	---------------------

Środki w wysokości 15 033,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację resortowego programu „Asystent rodzin i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w 2015 roku”.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 326 304,98 zł
---	------------------------

W rozdziale tym dochody wykonano w kwocie 5 326 304,98 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	5 253 089,73 zł
Wpływy z egzekucji komorników od dłużników alimentacyjnych, w tym:	73 215,25 zł
• dochody ze ściągłości długu – fundusz alimentacyjny od innych gmin	12 100,03 zł
• dochody ze ściągłości długu - fundusz alimentacyjny – komornik do UM	54 135,87 zł
• dochody ze ściągłości długu z tytułu zaliczki alimentacyjnej	6 979,35 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	167 991,00 zł
--	----------------------

W rozdziale tym zrealizowano wpływy w wysokości 167 991,00 zł, w tym:

• dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.	99 171,00 zł
• dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe.	68 820,00 zł

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	338 661,00 zł
--	----------------------

W rozdziale tym dochody w wysokości 338 661,00 zł stanowi dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe	22 350,30 zł
--	---------------------

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 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 2015r. wydano 301 decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego na kwotę 21.912,06zł.

Na pokrycie kosztów wypłat dodatku energetycznego z budżetu państwa wpłynęła dotacja w wysokości 24.033,04zł. Część tej kwoty w wysokości 2% tj. kwotę 471,24zł stanowi prowizje dla Urzędu Miasta z tytułu realizacji wypłat dodatku energetycznego.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe	740 851,00 zł
---------------------------------------	----------------------

W rozdziale tym dochody w wysokości 740 851,00 zł stanowi dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	170 771,76 zł
---	----------------------

Na realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymano dotację celową na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 166 600,00 zł.

Wykonano również dochody z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych na rachunek Ośrodka Pomocy Społecznej oraz przeksięgowania faktury w wysokości 4 171,76 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 704,50 zł
---	--------------------

Dochody w wysokości 5 704,50 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	598 197,00 zł
---	----------------------

W rozdziale tym dochody w 2015 roku wyniosły 598 197,00 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.	5 000,00 zł,
dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na	478 401,00 zł,

realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”.	
• dotacja celowa na realizację „Karty Dużej Rodziny”	912,00 zł.
• odpłatność za posiłki wnoszona przez osoby, które korzystają z usług „Jadłodajni” w Ośrodku Pomocy Społecznej	113 884,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	146 500,62 zł
--	----------------------

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	146 500,62 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 137 910,17 zł. W tym rozdziale dochody w wysokości 8 590,45 zł stanowi również dotacja celowa na realizację programu „Wyprawa szkolna”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 263 850,86 zł
	2 312 952,66 zł

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Na ogólny plan wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 314 030,98 zł wykonano 2 312 952,66 zł co stanowi 99,9%.

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie 01.01.2015r. – 31.12.2015r. 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 31.12.2015r. opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi było objętych 1.706 właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Na dzień 31.12.2015r. nadpłata w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła 9.292,06 zł. Zaległość w uiszczaniu opłaty za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. na dzień 31.12.2015r. wynosiła 54.274,21 zł. Zaległość na dzień 29.02.2016r. zmniejszyła się do kwoty 42.072,65 zł. W 2015r. właścicielom nieruchomości zalegającym z uiszczaniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 936 upomnień oraz 157 tytułów wykonawczych. Zaksięgowany przypis za rok 2015 na dzień 31.12.2015r. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowił kwotę 2.328.745,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zwrotów nadpłaconej opłaty na łączną sumę 2.017,16 zł. Dochody w tym rozdziale dotyczą :

• opłata za gospodarowanie odpadami	2 309 989,61 zł
• pozostałe odsetki	122,07 zł
• środki otrzymane na usuwanie i unieszkodliwienie wytrobów zawierających azbest	2 840,98 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 2 000 zł

W 2015 r. otrzymano nieplanowane dochody w wysokości 2 000 zł, z tytułu opłat za korzystanie z szaleńców miejskich.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 434 679,84 zł środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Na ogólny plan wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 407 820 zł wykonano 434 679,84 zł, co stanowi 106,6% .

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 uzyskano kwotę **124 408,44 zł.**

W ramach konkursu nr 9 /POIiŚ/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 233 519,41 zł

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 233 519,41 zł

Na ogólny plan 559 000 zł wykonano dochody w wysokości 233 519,41 zł. .

Otrzymano środki dokumentację wykonawczą do projektu Rewitalizacja bastionu Król Twierdzy Kostrzyn nad Odrą - 84 897,66 zł
oraz dotacje celową na zadanie Remont ratunkowy wewnętrznego oskarpowania muru kurtynowego przy Bastionie Król - 148 621,75 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna	123 551,12 zł
-------------------------------------	----------------------

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	123 551,12 zł
--	----------------------

Dochody w wysokości 123 551,12 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 za 2015 rok według źródeł

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.
Razem podatki i opłaty	25 278 873,00	25 865 887,68	102,3
Podatek rolny	12 164,00	10 872,00	89,4
Podatek od nieruchomości	20 292 500,00	20 559 109,71	101,3
Podatek leśny	29 000,00	30 103,00	103,8
Podatek od środków transportowych	200 000,00	292 725,53	146,4
Karta podatkowa	30 000,00	39 480,97	131,6
Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	36 474,52	91,2
Podatek od czynności cywilnoprawnych	760 000,00	660 139,46	86,9
Opłata skarbową	70 000,00	75 366,48	107,7
Opłata targowa	120 000,00	165 871,58	138,2
Opłata eksploatacyjna	0	0	0,0
Opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	500 000,00	678 987,56	135,8
Opłata za koncesje i licencje	100,00	737,00	737,0
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	0	0,0
Inne opłaty	3 225 109,00	3 316 019,87	102,8

Dochody z majątku	7 281 970,00	8 331 755,44	114,4
Dzierżawy i najem	3 824 140,00	3 575 246,38	93,5
Odpłatne nabycie prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 827 000,00	4 101 061,17	145,1
Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	610 830,00	607 487,99	99,5
Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	47 959,90	239,8
Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa	13 300 243,00	13 621 107,30	102,4
Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 600 243,00	12 709 818,00	100,9
Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	911 289,30	130,2
Dotacje	17 597 886,48	16 407 671,99	93,2
Na własne zadania bieżące (z budżetu państwa)	2 856 716,60	3 033 757,80	106,2
Na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej (z budżetu państwa)	6 712 214,88	6 523 897,89	97,2
Na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (z budżetu państwa)	8 000,00	8 000,00	100,0
Na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (z budżetu powiatu)	80 000,00	80 000,00	100,0
Na zadania inwestycyjne (z budżetu powiatu)	0,00	10 000,00	0,0
Na zadania inwestycyjne (z budżetu państwa)	7 940 955,00	6 752 016,30	85,0
Subwencja	11 156 294,00	11 156 294,00	100,0
Część oświatowa subwencji ogólnej	11 147 814,00	11 147 814,00	100,0
Część rekompensująca subwencji ogólnej	8 480,00	8 480,00	0,0

Dochody bieżące na finansowanie projektów i programów unijnych	381 820,00	42 165,51	11,0
Dochody majątkowe na finansowanie projektów i programów unijnych	349 000,00	84 897,66	24,3
Pozostałe dochody bieżące	912 111,98	877 810,37	96,2
Pozostałe dochody majątkowe	0,00	0,00	0,0
OGÓŁEM DOCHODY	76 258 198,46	76 387 589,95	100,2

Dochody projektów realizowanych przy współfinansowaniu środków pozabudżetowych

Dochody 2015

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	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	2 150 978,33	1 075 489,00	1 106 029,00	1 075 489,00
2	Przebudowa ul. Cmentarnej	Realizacja porozumienia ze Starostwem Powiatowym-Umowa Partnerska zawarta dnia 19.09.2013r. Dofinansowanie udzielone na podstawie umowy Nr 8/32/2/2014 z dnia 13 maja 2014 roku oraz aneksu nr 1 z dnia 30 lipca 2014 roku w ramach programu wieloletniego pod nazwą: "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój".	budżet Starostwa Powiatowego	600/60016	1 833 766,00	916 833,00	0,00	10 000,00
3	„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
4	„Uzbrojenie terenów od ul. Drzewickiej do terenów popoligonowych 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 wraz z aneksem nr RPLB.01.02.00-08-009/13-01 z dnia 16 września 2015 r.	EFRR w ramach LRPO 2007-2013	700/70005	11 817 007,73	5 908 503,86	3 860 000,00	3 189 272,21

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	138 340,71
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	22 983,54
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	54 880,40
8	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 realizowany na podstawie umowy nr 308/14 z dnia 10.06.2014r.	EFRR w ramach EWT , projekt sieciowy	750/75075	70 080,00	59 568,00	0,00	28 560,93
9	Polsko-niemieckie spotkania majowe	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 365/15 z dnia 08.06.2015 r.	EFRR w ramach EWT , projekt sieciowy	750/75075	57 328,00	48 728,80	0,00	48 381,73

10	Aktywnie na polsko-niemieckim pograniczu	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 366/15 z dnia 26.08.2015r.	EFRR w ramach EWT , projekt sieciowy	750/75075	68 440,00	58 174,00	0,00	33 246,70
11	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	0,00	0,00	42 165,51
12	„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.	EFRR w ramach LRPO	801/80101	3 057 299,12	1 777 296,10	1 777 000,00	1 686 135,24
13	"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
14	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.	EFRR w ramach LRPO 2007-2013	900/90095	930 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00
15	„Rewitalizacja Parku Miejskiego”	Środki pochodzą z EFRR w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 -2013 na podstawie umowy z dnia 15.03.2010 r. nr RPL.04.03.00-08-002/09-00.	EFRR w ramach LRPO 2007-2013	900/90004	5 608 430,92	2 804 215,46	0,00	96 485,39

16	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 na podstawie umowy nr: 00505/15/DOZ - mch z dnia 31.07.2015 r.	budżet państwa	921/92120	198 162,34	150 000,00	270 000,00	148 621,75
17	„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	84 897,66
18	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	41 820,00	41 820,00	41 820,00	-

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	wykonanie
6330	1.106.029,00	1.075.489,00

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 zrealizowany i rozliczony

Przebudowa ulicy Cmentarnej

Dz. 600 rozdz. 60016

Paragraf	Plan	wykonanie
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	wykonanie
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. Z uwagi na długotrwały proces rozliczenia, środki zostały przekazane finalnie w 2016r.

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

Dz. 700 rozdz. 70005

Paragraf	Plan	wykonanie
6207	3.860.000,00	3.189.272,21

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. Oczekujemy płatności końcowej.

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

Dz. 700 rozdz. 70095

Paragraf	Plan	wykonanie
6330	210 000,00	138.340,71

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	wykonanie
2037	0	54.880,40

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	wykonanie
2037	0	22.983,54

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	wykonanie
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

„Polsko-niemieckie spotkania majowe”

Dział 750 Rozdział 75075

Paragraf	Plan	wykonanie
2037	0	48.381,73

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 365/15 z dnia 08.06.2015r. Projekt zrealizowany w 2014. Natomiast przekazane środki stanowią refundację wydatków

„Aktywnie na polsko-niemieckim pograniczu”

Dział 750 Rozdział 75075

Paragraf	Plan	wykonanie
2037	0	33.246,70

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 366/15 z dnia 26.08.2015 r. Projekt zrealizowany w 2014. Natomiast przekazane środki stanowią refundację wydatków

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

Paragraf	Plan	wykonanie
2707	0	42.165,51

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 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	wykonanie
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.

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

Paragraf	Plan	wykonanie
2708	41.820,00	0,00

W ramach konkursu nr 9/POIiŚ/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	wykonanie
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

„Rewitalizacja Parku Miejskiego”**Dz. 900 rozdz. 90004**

Paragraf	Plan	wykonanie
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.

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

Paragraf	Plan	wykonanie
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. Miasto zmuszone było z rezygnacji z dofinansowania.

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

Paragraf	Plan	wykonanie
6297	349 000,00	84.897,66

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. Zakończenie projektu nastąpiło 30.09.2015r. Całkowita refundacja wydatków nastąpiła w 2016r.

**Kostrzyn nad Odrą Twierdza (XVI w.) Remont ratunkowy wewnętrznego oskarpowania muru kurtynowego przy Bastionie Król
Dz. 921rozd. 92120**

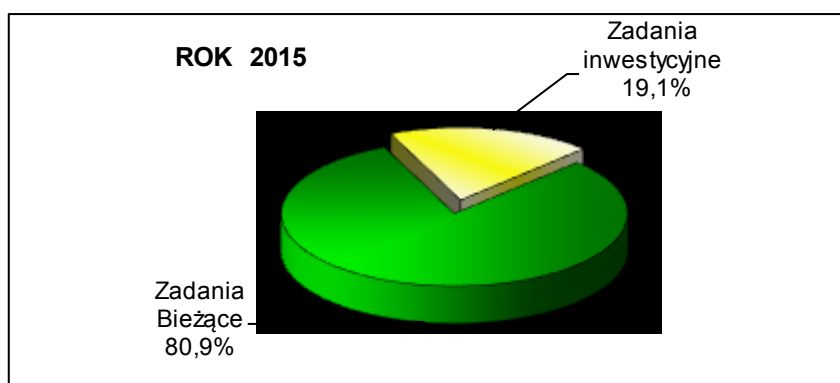
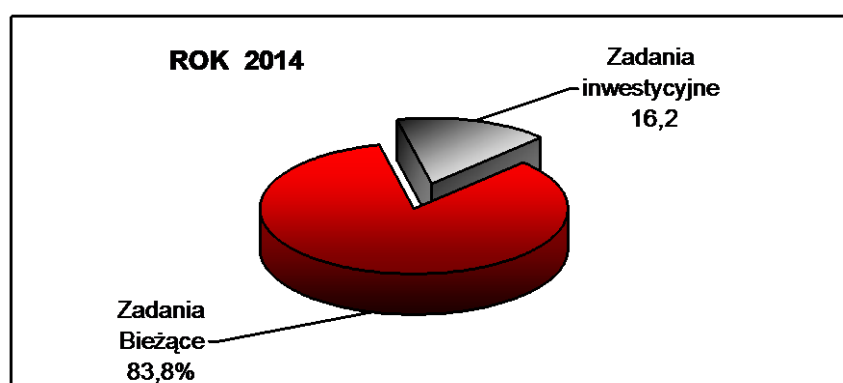
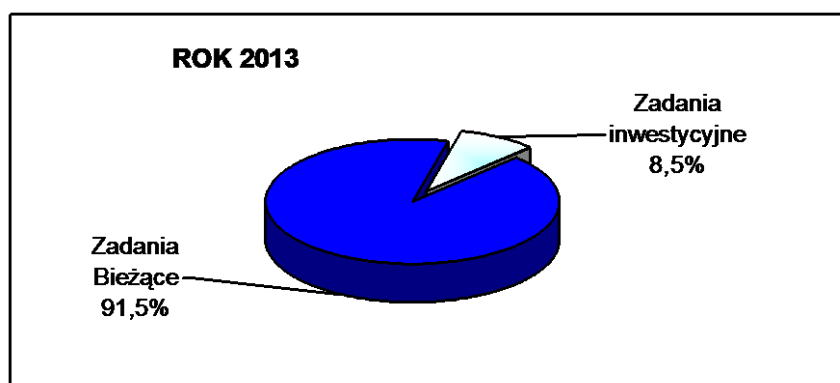
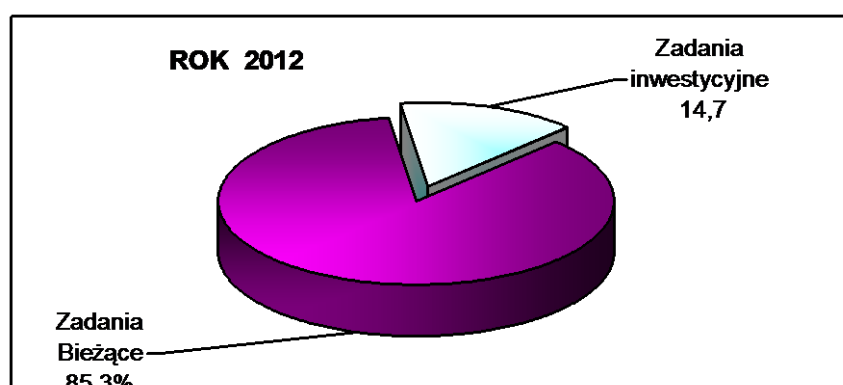
Paragraf	Plan	wykonanie
6330	270 000,00	148.621,75

Zadanie zaakceptowane do dofinansowania w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Dziedzictwo kulturowe, podpisana została umowa o dofinansowanie i zadanie rozliczone

Wykonanie wydatków budżetu miasta w 2015 roku – część opisowa

Wydatki budżetu miasta w 2015 r. zostały wykonane w kwocie 74 626 612,27 zł na ogólny plan w wysokości 80 336 106,46 zł, co stanowi 92,9%. Z tego wydatki majątkowe wykonano w kwocie 14 227 068,87 zł na plan 15 990 746 zł, co stanowi 89,0% (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 10 366 520 zł wykonano 9 140 556,22 zł, co stanowi 88,2%). Natomiast wydatki bieżące wykonano w kwocie 60 399 543,4 zł na 64 345 360,46 zł, co stanowi 93,9% (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 487 939 zł wykonano 457 779,07 zł, co stanowi 93,8%).

PODZIAŁ ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW ZA LATA 2012 – 2015



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

Realizacja planu wydatków w pełnej szczegółowości na dzień 31.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Zestawienie działów			
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 637,79	47 303,95	75,5
020			Leśnictwo	6 416,00	6 401,28	99,8
600			Transport i łączność	3 819 160,00	3 598 841,56	94,2
630			Turystyka	168 174,00	99 823,81	59,4
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 063 241,00	12 535 602,27	96,0
710			Działalność usługowa	342 500,00	210 078,16	61,3
750			Administracja publiczna	8 798 833,00	7 755 542,53	88,1
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 526,00	143 844,64	97,5
752			Obrona narodowa	20 550,00	19 055,05	92,7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	621 700,00	556 683,38	89,5
757			Obsługa długu publicznego	1 632 466,00	595 369,21	36,5
758			Różne rozliczenia	472 276,98	230 479,39	48,8
801			Oświata i wychowanie	24 492 746,05	24 194 050,44	98,8
851			Ochrona zdrowia	554 500,00	540 642,44	97,5
852			Pomoc społeczna	11 682 150,04	11 361 257,20	97,3
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 217,00	148 800,00	87,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	612 211,60	595 515,63	97,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 007 951,00	6 456 366,48	80,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 750 850,00	3 663 380,92	97,7
926			Kultura fizyczna	1 911 000,00	1 867 573,93	97,7
			OGÓŁEM	80 336 106,46	74 626 612,27	92,9
			w tym:			
			Wydatki bieżące	64 345 360,46	60 399 543,40	93,9
			Wydatki majątkowe	15 990 746,00	14 227 068,87	89,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 637,79	47 303,95	75,52
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	17 017,43	56,72
			Wydatki bieżące	30 000,00	17 017,43	56,72
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 017,43	56,7
			1 Konserwacja rowów melioracyjnych	30 000,00	17 017,43	56,7
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	9 850,00	7 539,46	76,54
			Wydatki bieżące	9 850,00	7 539,46	76,54
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 729,06	86,5
	4300		Zakup usług pozostałych	7 850,00	5 810,40	74,0
			1 Znakowanie psów tzw. chipami	850,00	820,80	96,6
			2 Szczepienie psów	7 000,00	4 989,60	71,3
	01030		Izby rolnicze	250,00	209,27	83,71
			Wydatki bieżące	250,00	209,27	83,71
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	250,00	209,27	83,7
	01095		Pozostała działalność	22 537,79	22 537,79	100,00
			Wydatki bieżące	22 537,79	22 537,79	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	441,91	441,91	100,0
	4430		Różne opłaty i składki	22 095,88	22 095,88	100,0
020			Leśnictwo	6 416,00	6 401,28	99,77
	02095		Pozostała działalność	6 416,00	6 401,28	99,77
			Wydatki bieżące	6 416,00	6 401,28	99,77
	4430		Różne opłaty i składki	5 650,00	5 635,28	99,7
			1 Opłata z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji-Obszar III ul. Cmentarna	5 650,00	5 635,28	99,7
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	766,00	766,00	100,0
			1 Naliczony podatek leśny dla Miasta Kostrzyn nad Odrą	766,00	766,00	100,0
600			Transport i łączność	3 819 160,00	3 598 841,56	94,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	46 000,00	46 000,00	100,0
			1 Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	46 000,00	46 000,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	100,0
			1 Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	34 000,00	34 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	3 739 160,00	3 518 841,56	94,11
			Wydatki bieżące	377 100,00	367 142,20	97,36
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
			1 Remont dróg gruntowych	1 000,00	0,00	0,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 839,51	96,1
			1 Zakup materiałów do remontu dróg	30 000,00	28 839,51	96,1
	4270		Zakup usług remontowych	303 000,00	302 349,96	99,8

		1 Remonty nawierzchni dróg i chodników	303 000,00	302 349,96	99,8
4300		Zakup usług pozostałych	26 000,00	20 768,33	79,9
		1 Utrzymanie ulic	26 000,00	20 768,33	79,9
4430		Różne opłaty i składki	15 600,00	15 184,40	97,3
		1 Ubezpieczenie ulic	15 400,00	15 000,00	97,4
		2 Opłaty za zajęcie pasa drogowego	200,00	184,40	92,2
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe	3 362 060,00	3 151 699,36	93,74
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 362 060,00	3 151 699,36	93,7
		1 Przebudowa ul. Wodnej wraz z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ulic Wodnej - Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kostrzynie nad Odrą	2 462 060,00	2 445 230,47	99,3
		2 Budowa drogi, chodnika i miejsc postojowych na Os. Mieszka I	100 000,00	0,00	0,0
		3 Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Turkusowej wraz z łącznikiem do ul. Akacyjowej	500 000,00	412 124,77	82,4
		4 Budowa drogi tymczasowej w ul. Polnej	55 000,00	52 526,01	95,5
		5 Budowa drogi tymczasowej w ulicy Wesolej w Kostrzynie nad Odrą	245 000,00	241 818,11	98,7
630		Turystyka	168 174,00	99 823,81	59,36
	63095	Pozostała działalność	168 174,00	99 823,81	59,36
		Wydatki bieżące	101 500,00	91 400,77	90,05
	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	100,0
		1 Kostrzyński Klub Sportów Wodnych - promocja turystyki wodnej w Kostrzynie nad Odrą	11 500,00	11 500,00	100,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 590,00	4 590,00	100,0
		1 Aktywnie na polsko-niemieckim pograniczu - działania na rzecz rozwoju turystyki transgranicznej	4 590,00	4 590,00	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	810,00	810,00	100,0
		1 Aktywnie na polsko-niemieckim pograniczu - działania na rzecz rozwoju turystyki transgranicznej	810,00	810,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	17 000,00	63,0
		1 Forte Cultura	17 000,00	17 000,00	100,0
		2 Promocja walorów turystycznych Kostrzyna - udział w targach turystycznych i wydarzeniach turystycznych	10 000,00	0,00	0,0
	4307	Zakup usług pozostałych	48 943,00	48 862,15	99,8
		1 Aktywnie na polsko-niemieckim pograniczu - działania na rzecz rozwoju turystyki transgranicznej	48 943,00	48 862,15	99,8
	4309	Zakup usług pozostałych	8 637,00	8 622,73	99,8
		1 Aktywnie na polsko-niemieckim pograniczu - działania na rzecz rozwoju turystyki transgranicznej	8 637,00	8 622,73	99,8
	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
	4439	Różne opłaty i składki	3,00	2,38	79,3

		1 Aktywnie na polsko-niemieckim pograniczu - działania na rzecz rozwoju turystyki transgranicznej	3,00	2,38	79,3
		Wydatki majątkowe	66 674,00	8 423,04	12,63
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 674,00	8 423,04	12,6
		1 Odra dla turystów 2014 - rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny Środkowej Odry	13 000,00	8 423,04	64,8
		2 Odra dla turystów 2020 - Lubuskie przystanie	53 674,00	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 063 241,00	12 535 602,27	95,96
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 715 140,00	2 423 432,74	89,26
		Wydatki bieżące	2 305 140,00	2 065 424,76	89,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 551,81	59,2
		1 Zakup materiałów	6 000,00	3 551,81	59,2
	4260	Zakup energii	707 110,00	574 198,83	81,2
		1 Media dostarczane do lokali komunalnych MZK	707 110,00	574 198,83	81,2
	4270	Zakup usług remontowych	582 440,00	552 241,39	94,8
		1 Remont instalacji w budynkach i lokalach	10 000,00	9 633,74	96,3
		2 Remont lokali w tym przygot. lokali do zasiedlenia, naprawa piecy kaflowych, wymiana okien itp..	214 030,00	199 667,71	93,3
		3 Fundusz remontowy - zaliczki dla wspólnot - udział miasta	300 000,00	285 684,96	95,2
		4 Pozostałe wydatki remontowe	12 010,00	10 854,98	90,4
		5 Remont budynków	46 400,00	46 400,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	568 560,00	547 173,01	96,2
		1 Wynajem lokali mieszkalnych od SM Morena	7 000,00	6 843,77	97,8
		2 Usługi konserwatorów w budynkach i lokalach	98 814,00	90 488,11	91,6
		3 Przeglądy i badania techniczne, koszty przetargów	17 186,00	17 186,00	100,0
		4 Utrzymanie czystości i porządku w budynkach i na posesji	90 000,00	88 832,34	98,7
		5 Pozostałe usługi	23 700,00	23 416,99	98,8
		6 Konserwacja domofonów i anten	15 000,00	9 173,28	61,2
		7 Wynajem lokali mieszkalnych od KTBS	279 100,00	279 033,70	100,0
		8 Wynajem lokali mieszkalnych od SM Celuloza	35 900,00	30 338,83	84,5
		9 Wynajem pomieszczenia tymczasowego w Hotelu	1 860,00	1 859,99	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	429 000,00	387 037,10	90,2
		1 Zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych - eksploatacja - udziały	300 000,00	268 537,19	89,5
		2 Ubezpieczenie budynków	9 000,00	8 447,00	93,9
		3 Pozostałe opłaty	120 000,00	110 052,91	91,7
	4580	Pozostałe odsetki	30,00	27,53	91,8
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,0
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	1 045,09	20,9
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	150,00	3,0
		1 Koszty prawników, sądowe, komornicze	5 000,00	150,00	3,0
		Wydatki majątkowe	410 000,00	358 007,98	87,32

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	358 007,98	87,3
		1 Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Zielonej - II etap	250 000,00	249 086,98	99,6
		2 Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w rejonie ulic Niepodległości - Fabryczna (dokumentacja projektowa)	100 000,00	95 571,00	95,6
		3 Rozbiórka budynku gospodarczego	10 000,00	10 000,00	100,0
		4 Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Zielonej - etap III	50 000,00	3 350,00	6,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 239 101,00	10 022 426,51	97,88
		Wydatki bieżące	1 577 881,00	1 419 804,96	89,98
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	283 780,00	283 770,36	100,0
		1 Uzbrojenie terenów od ulicy Drzewickiej do terenów popoligonowych - etap II	283 780,00	283 770,36	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	383,31	12,4
	4300	Zakup usług pozostałych	301 000,00	176 836,29	58,7
		1 Przygotowanie mieszkań do sprzedaży	10 000,00	2 611,12	26,1
		2 Przygotowanie gruntów do sprzedaży	100 000,00	80 396,01	80,4
		3 Księgi wieczyste i opłaty notarialne	5 000,00	4 488,71	89,8
		4 Koszty ogłoszeń i promocja sprzedaży gruntów	36 000,00	19 295,45	53,6
		5 Wykup gruntów i pierwokup, wywłaszczenie	150 000,00	70 045,00	46,7
	4480	Podatek od nieruchomości	959 001,00	958 815,00	100,0
		1 Naliczony podatek od nieruchomości dla Miasta Kostrzyn nad Odrą	959 001,00	958 815,00	100,0
	4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	0,00	0,0
		1 Uzbrojenie terenów od ulicy Drzewickiej do terenów popoligonowych - etap II	30 000,00	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe	8 661 220,00	8 602 621,55	99,32
	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
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 222 555,00	6 163 957,11	99,1
		1 Uzbrojenie terenów od ulicy Drzewickiej do terenów popoligonowych - etap II	6 222 555,00	6 163 957,11	99,1
	70095	Pozostała działalność	109 000,00	89 743,02	82,33
		Wydatki bieżące	109 000,00	89 743,02	82,33
	4260	Zakup energii	88 000,00	78 218,90	88,9
		1 Koszty mediów - ul. Dworcowa 7, Kościuszki 2, Kopernika 1	81 000,00	77 300,79	95,4
		2 Opłata za energię elektryczną - Przystanek Woodstock - ul. Sportowa	7 000,00	918,11	13,1
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	11 524,12	54,9
		1 Odczyty podzielników ciepła ul. Dworcowa 7, Kopernika 1	1 000,00	592,25	59,2
		2 Utrzymanie lokali użytkowych	20 000,00	10 931,87	54,7
	710	Działalność usługowa	342 500,00	210 078,16	61,34
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	169 000,00	45 808,60	27,11

		Wydatki bieżące	169 000,00	45 808,60	27,11
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 000,00	25,0
		1 Koszty pracy członków komisji urbanistycznej	4 000,00	1 000,00	25,0
4300		Zakup usług pozostałych	165 000,00	44 808,60	27,2
		1 Koszty pracy członków komisji urbanistycznej	0,00	0,00	
		2 Plan miejscowy teren popoligonowy Os. Leśne - zakończenie projektowania	20 000,00	0,00	0,0
		3 Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów dla potrzeb KSSSE w Kostrzynie oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami Kościelna-Asfaltowa-Olcza w Kostrzynie nad Odrą	5 000,00	0,00	0,0
		4 Zmiana miejscowego plan 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	21 057,60	52,6
		5 Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów	5 000,00		0,0
		6 Twierdza Kostrzyn nad Odrą - procedura ustanowienia Pomnika Historii	5 000,00	135,00	2,7
		7 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Drzewice oraz kompleksu Nr 2 Kostrzyńsko - Słubickiej Strefy Ekonomicznej w Kostrzynie nad Odrą	0,00	0,00	
		8 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Drzewice w Kostrzynie nad Odrą	50 000,00	23 616,00	47,2
		9 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kostrzyn nad Odrą	40 000,00	0,00	0,0
71035		Cmentarze	173 500,00	164 269,56	94,68
		Wydatki bieżące	173 500,00	164 269,56	94,68
	4300	Zakup usług pozostałych	172 600,00	163 390,56	94,7
		1 Utrzymanie cmentarzy wojennych - udział własny, pielęgnacja zieleni	8 800,00	2 800,00	31,8
		2 Utrzymanie cmentarzy wojennych - udział z porozumienia, pielęgnacja zieleni	8 000,00	8 000,00	100,0
		3 Koszty zarządu Cmentarzem Komunalnym	95 000,00	95 743,20	100,8
		4 Przygotowanie nowej kwatery na cmentarzu komunalnym oraz przebudowa kwatery KW 6	46 000,00	43 049,26	93,6
		5 Utrzymanie cmentarza na Os. Szumiłowo, wykonanie bramy	3 300,00	3 198,00	96,9
		6 Pozostałe usługi	3 500,00	2 908,91	83,1
		7 Odnowienie pomnika przy ul. Orła Białego, wykonanie dojścia do pomnika	8 000,00	7 691,19	96,1
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	879,00	97,7
750		Administracja publiczna	8 798 833,00	7 755 542,53	88,14
	75011	Urzędy wojewódzkie	331 600,00	331 600,00	100,00
		Wydatki bieżące	331 600,00	331 600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 279,00	258 279,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 214,00	17 214,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 357,00	47 357,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 750,00	6 750,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0
75020		Starostwa powiatowe	85 000,00	85 000,00	100,00

		Wydatki bieżące	85 000,00	85 000,00	100,00
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	85 000,00	85 000,00	100,0
		1 Zatrudnienie pracowników wydziału Komunikacji i Budownictwa	85 000,00	85 000,00	100,0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 400,00	211 676,74	96,04
		Wydatki bieżące	204 900,00	196 301,84	95,80
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 100,00	179 297,12	98,5
		1 Rada Miasta	182 100,00	179 297,12	98,5
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	1 394,11	27,3
		1 Rada Miasta	4 600,00	1 374,11	29,9
		2 Młodzieżowa Rada Miasta	500,00	20,00	4,0
4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 320,94	86,0
		1 Rada Miasta	11 500,00	10 320,94	89,7
		2 Młodzieżowa Rada Miasta	500,00	0,00	0,0
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 289,67	92,8
		1 Rada Miasta	5 700,00	5 289,67	92,8
		Wydatki majątkowe	15 500,00	15 374,90	99,19
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 374,90	99,2
		1 Rada Miasta	15 500,00	15 374,90	99,2
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 645 673,00	6 695 229,89	87,57
		Wydatki bieżące	7 471 673,00	6 540 740,97	87,54
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	255,00	31,9
		1 Zakup okularów dla pracowników Urzędu Miasta	800,00	255,00	31,9
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 686 098,00	4 295 947,49	91,7
		1 Wynagrodzenia pracowników UM	4 558 012,00	4 167 861,49	91,4
		2 Wynagrodzenia pracowników BOK	128 086,00	128 086,00	100,0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 801,00	303 963,39	92,7
		1 Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników UM	317 478,00	294 718,01	92,8
		2 Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników BOK	10 323,00	9 245,38	89,6
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 500,00	13 940,25	96,1
		1 Inkaso opłaty targowej	14 500,00	13 940,25	96,1
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	812 565,00	741 003,55	91,2
		1 Składki na ubez.społecz.pracowników UM	788 773,00	717 211,55	90,9
		2 Składki na ubez.społecz.pracowników BOK	23 792,00	23 792,00	100,0
4120		Składki na Fundusz Pracy	115 810,00	68 908,54	59,5
		1 Składki na Fundusz Pracy pracowników UM	112 420,00	66 130,23	58,8
		2 Składki na Fundusz Pracy pracowników BOK	3 390,00	2 778,31	82,0
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	5 196,00	6,9
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	52 525,61	95,5
		1 Umowy o dzieło Urzędu Miasta	52 000,00	50 989,61	98,1
		2 Umowy o dzieło BOK	3 000,00	1 536,00	51,2
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	459 088,00	326 238,29	71,1
		1 Zakup materiałów biurowych i innych oraz wyposażenia	399 088,00	276 507,31	69,3
		2 Materiały papiernicze	10 000,00	9 299,01	93,0

	3 Zakup akcesoriów i części komputerowych	10 000,00	9 620,28	96,2
	4 Zakup programów i licencji	30 000,00	24 075,54	80,3
	5 Zakup materiałów i wyposażenia BOK	5 000,00	4 989,55	99,8
	6 Funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością	5 000,00	1 746,60	34,9
4260	Zakup energii	195 800,00	120 249,31	61,4
	1 Energia elektryczna, gazowa, wodna UM	190 000,00	114 449,31	60,2
	2 Energia elektryczna, gazowa, wodna BOK	5 800,00	5 800,00	100,0
4270	Zakup usług remontowych	100 400,00	70 236,92	70,0
	1 Remonty i konserwacja	100 400,00	70 236,92	70,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 700,00	67,5
	1 Badania lekarskie	4 000,00	2 700,00	67,5
4300	Zakup usług pozostałych	346 612,05	303 171,28	87,5
	1 Utrzymanie Urzędu Miasta	248 463,05	211 749,52	85,2
	2 Utrzymanie mobilnej wersji serwisu miasta	1 000,00	1 000,00	100,0
	3 Funkcjonowanie systemu zarządzania jakością	10 000,00	6 888,00	68,9
	4 Aktualizacja programów komputerowych	65 000,00	61 423,06	94,5
	5 Zakup usług dla BOK	22 149,00	22 110,70	99,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	86 400,00	68 547,60	79,3
	1 Usługi telefoniczne komórkowe UM	25 000,00	17 096,38	68,4
	2 Usługi telefoniczne komórkowe i stacjonarne BOK	1 400,00	1 400,00	100,0
	3 Dostęp do sieci internet UM	25 000,00	16 553,68	66,2
	4 Usługi telefoniczne stacjonarne UM	35 000,00	33 497,54	95,7
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	31 044,19	86,2
	1 Delegacje służbowe	28 000,00	28 000,00	100,0
	2 Ryczałty samochodowe	7 000,00	2 765,08	39,5
	3 Podróże służbowe BOK	1 000,00	279,11	27,9
4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	1 406,60	20,1
4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	22 622,50	64,6
	1 Ubezpieczenia, opłaty abonamentowe	35 000,00	22 622,50	64,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 692,00	85 692,00	100,0
4580	Pozostałe odsetki	106,95	92,45	86,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	27 000,00	100,0
	1 Szkolenia pracowników UM	25 000,00	25 000,00	100,0
	2 Szkolenia pracowników BOK	2 000,00	2 000,00	100,0
	Wydatki majątkowe	174 000,00	154 488,92	88,79
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	154 488,92	88,8
	1 Zakupy inwestycyjne UM	35 000,00	34 665,92	99,0
	2 Zakupy inwestycyjne BOK	5 000,00	0,00	0,0
	3 Zakup programu komputerowego - gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00	0,0
	4 Zakup samochodu służbowego UM	124 000,00	119 823,00	96,6
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	303 000,00	291 393,53	96,17
	Wydatki bieżące	303 000,00	291 393,53	96,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834,00	803,03	96,3

	1 Majówka - Rok Kresowian oraz Rocznica zakończenia II Wojny Światowej	834,00	803,03	96,3
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	489,00	488,17	99,8
	1 Polsko-Niemieckie Spotkania Majowe	489,00	488,17	99,8
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	86,14	99,0
	1 Polsko-Niemieckie Spotkania Majowe	87,00	86,14	99,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	132,00	118,72	89,9
	1 Majówka - Rok Kresowian oraz Rocznica zakończenia II Wojny Światowej	132,00	118,72	89,9
4127	Składki na Fundusz Pracy	68,00	27,85	41,0
	1 Polsko-Niemieckie Spotkania Majowe	68,00	27,85	41,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	12,00	4,91	40,9
	1 Polsko-Niemieckie Spotkania Majowe	12,00	4,91	40,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 346,00	13 934,00	97,1
	1 Promocja Miasta	9 500,00	9 088,00	95,7
	2 Majówka - Rok Kresowian oraz Rocznica zakończenia II Wojny Światowej	4 846,00	4 846,00	100,0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 260,00	7 259,84	100,0
	1 Polsko-Niemieckie Spotkania Majowe	7 260,00	7 259,84	100,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 172,00	1 171,96	100,0
	1 Polsko-Niemieckie Spotkania Majowe	1 172,00	1 171,96	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 136,58	87,7
	1 Promocja Miasta	7 000,00	6 136,58	87,7
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 572,00	6 571,04	100,0
	1 Polsko-Niemieckie Spotkania Majowe	6 572,00	6 571,04	100,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00	1 159,58	100,0
	1 Polsko-Niemieckie Spotkania Majowe	1 160,00	1 159,58	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	218 729,00	208 493,26	95,3
	1 Promocja Miasta	139 267,00	138 597,36	99,5
	2 Wydawnictwo samorządowe "Samorządny Kostrzyn"	60 000,00	54 120,00	90,2
	3 Majówka - Rok Kresowian oraz Rocznica zakończenia II Wojny Światowej	13 562,00	13 561,90	100,0
	4 Przebudowa i odświeżenie 3 pylonów	3 600,00	0,00	0,0
	5 Koncepcja ścieżki rowerowej EuroVelo	2 300,00	2 214,00	96,3
4307	Zakup usług pozostałych	38 275,00	38 274,86	100,0
	1 Polsko-Niemieckie Spotkania Majowe	38 275,00	38 274,86	100,0
4309	Zakup usług pozostałych	6 864,00	6 863,59	100,0
	1 Polsko-Niemieckie Spotkania Majowe	6 864,00	6 863,59	100,0
75095	Pozostała działalność	213 160,00	140 642,37	65,98
	Wydatki bieżące	213 160,00	140 642,37	65,98
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	94,4
	1 Związek Miast Polskich	5 760,00	5 436,00	94,4
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	6 282,00	83,8
	1 Upominki dla mieszkańców Kostrzyna za długoletnie pożycie małżeńskie	7 500,00	6 282,00	83,8

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 020,00	34,0
		1 Zakup kwiatów na uroczystości USC	3 000,00	1 020,00	34,0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	1 230,00	9,7
	4430	Różne opłaty i składki	121 200,00	103 456,39	85,4
		1 Euroregion Pro Europa Viadrina	17 500,00	16 305,30	93,2
		2 Stowarzyszenie Odra dla turystów	74 500,00	72 978,05	98,0
		3 Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego	4 000,00	3 500,00	87,5
		4 Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych	11 000,00	10 500,00	95,5
		5 EUWT TransOderana	14 000,00	0,00	0,0
		6 Opłata dla Związku Samorządów na rzecz modernizacji Drogi Krajowej nr 22 Chojnice	200,00	173,04	86,5
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	3 000,00	0,00	0,0
		1 IGOB Wspólnota Interesów Linia Kolejowa Berlin - Gorzów Wlkp.	3 000,00	0,00	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	23 217,98	38,7
		1 Opłaty komornicze	60 000,00	23 217,98	38,7
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 526,00	143 844,64	97,50
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 970,00	2 970,00	100,00
		Wydatki bieżące	2 970,00	2 970,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424,89	424,89	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,57	60,57	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 472,00	2 472,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,54	12,54	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	70 091,00	70 090,01	100,00
		Wydatki bieżące	70 091,00	70 090,01	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 520,00	38 520,00	100,0
		1 I tura wyborów	19 420,00	19 420,00	100,0
		2 II tura wyborów	19 100,00	19 100,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 138,61	2 138,61	100,0
		1 I tura wyborów	1 373,28	1 373,28	100,0
		2 II tura wyborów	765,33	765,33	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	154,86	154,86	100,0
		1 I tura wyborów	58,92	58,92	100,0
		2 II tura wyborów	95,94	95,94	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 011,00	13 011,00	100,0
		1 I tura wyborów	8 369,00	8 369,00	100,0
		2 II tura wyborów	4 642,00	4 642,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 090,68	9 090,68	100,0
		1 I tura wyborów	7 417,80	7 417,80	100,0
		2 II tura wyborów	1 672,88	1 672,88	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 865,76	6 864,77	100,0

		1 I tura wyborów	3 147,76	3 147,41	100,0
		2 II tura wyborów	3 718,00	3 717,36	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	310,09	310,09	100,0
		1 I tura wyborów	121,19	121,19	100,0
		2 II tura wyborów	188,90	188,90	100,0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43 155,00	41 606,45	96,41
		Wydatki bieżące	43 155,00	41 606,45	96,41
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 380,00	20 060,00	98,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,20	825,62	99,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	119,80	74,02	61,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 916,00	9 893,00	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 088,05	88,6
	4300	Zakup usług pozostałych	3 379,00	3 138,36	92,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	527,40	99,5
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	31 310,00	29 178,18	93,19
		Wydatki bieżące	31 310,00	29 178,18	93,19
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 060,00	13 060,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	819,20	699,09	85,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118,80	70,58	59,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 775,00	8 087,00	92,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 395,64	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	2 837,00	1 600,92	56,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	264,95	88,3
752		Obrona narodowa	20 550,00	19 055,05	92,73
	75212	Pozostałe wydatki obronne	20 550,00	19 055,05	92,73
		Wydatki bieżące	20 550,00	19 055,05	92,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 360,00	3 357,40	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 640,00	11 233,44	96,5
	4300	Zakup usług pozostałych	5 050,00	3 964,21	78,5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	621 700,00	556 683,38	89,54
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	13 000,00	13 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	13 000,00	13 000,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 000,00	13 000,00	100,0
		1 Dodatkowe służby Policji pełnione w dniach wolnych od pracy w miejscach szczególnie zagrożonych na terenie miasta	10 000,00	10 000,00	100,0
		2 Zakup testerów dla Policji do badania zawartości narkotyków w organizmie	3 000,00	3 000,00	100,0
	75406	Straż Graniczna	5 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,0
		1 Zakup paliwa do samochodów SG w Kostrzynie nad Odrą w celu dodatkowych patroli zabezpieczających	5 000,00	0,00	0,0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00

		Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,0
		1 Zakup sprzętu ochrony układu oddechowego do rozpoznawania i eliminowania skażeń chemiczno-ekologicznych przez Komendę Miejską PSP w Gorzowie	50 000,00	50 000,00	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	10 700,00	7 214,56	67,43
		Wydatki bieżące	10 700,00	7 214,56	67,43
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 514,56	65,1
		1 Ryczałt za akcje pożarnicze	10 000,00	6 514,56	65,1
4430		Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,0
		1 Ubezpieczenie członków OSP	700,00	700,00	100,0
75414		Obrona cywilna	62 500,00	52 008,80	83,21
		Wydatki bieżące	39 890,00	29 398,80	73,70
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,0
		1 Patrolowanie niebezpiecznych rejonów i kanałów oraz zabezpieczenie rzek w okresie wakacyjnym	10 000,00	0,00	0,0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 272,00	21 873,94	98,2
4300		Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 107,50	98,5
4430		Różne opłaty i składki	1 418,00	1 417,36	100,0
		Wydatki majątkowe	22 610,00	22 610,00	100,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 610,00	22 610,00	100,0
75416		Straż gminna (miejska)	306 500,00	300 837,76	98,15
		Wydatki bieżące	300 400,00	294 737,76	98,12
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 186,00	212 186,00	100,0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 064,00	16 107,86	94,4
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 408,00	38 302,36	97,2
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 617,00	5 613,78	99,9
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	6 486,86	65,5
4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 956,90	98,9
4430		Różne opłaty i składki	7 849,00	7 708,00	98,2
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,0
		Wydatki majątkowe	6 100,00	6 100,00	100,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00	6 100,00	100,0
		1 Zakup sprzętu komputerowego	6 100,00	6 100,00	100,0
75495		Pozostała działalność	174 000,00	133 622,26	76,79
		Wydatki bieżące	174 000,00	133 622,26	76,79
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	3 000,00	100,0
		1 Polski Związek Wędkarski Okręg w Gorzowie Wilkp.z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą - Patrolowanie niebezpiecznych rejonów kanałów oraz zabezpieczenie rzek	3 000,00	3 000,00	100,0

	4260	Zakup energii	5 000,00	220,26	4,4
		1 Woda na cele p/ pożarowe	5 000,00	220,26	4,4
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 523,80	92,6
		1 Remont sytemu monitoringu	20 000,00	18 523,80	92,6
	4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	111 878,20	76,6
		1 Konserwacja i utrzymanie systemu monitoringu	5 000,00	4 647,23	92,9
		2 Obsługa systemu monitoringu	71 000,00	59 347,14	83,6
		3 Woda na cele p/ pożarowe	70 000,00	47 883,83	68,4
757		Obsługa długu publicznego	1 632 466,00	595 369,21	36,47
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 450 566,00	595 369,21	41,04
		Wydatki bieżące	1 450 566,00	595 369,21	41,04
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 450 566,00	595 369,21	41,0
		1 Kredyt BOŚ z 2003 roku	49 125,00	27 269,65	55,5
		2 Kredyt długoterminowy PEKAO z 2009 roku	410 475,00	203 845,01	49,7
		3 Kredyt długoterminowy BGK z 2010 roku	526 403,00	182 898,81	34,7
		4 Kredyt długoterminowy 2011 roku	285 000,00	86 465,31	30,3
		5 Kredyt długoterminowy w 2012 roku	179 563,00	94 890,43	52,8
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	181 900,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	181 900,00	0,00	0,00
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	181 900,00	0,00	0,0
		1 Zabezpieczenie płatności rat i odsetek od poręczenia kredytu dla TBS	114 896,00	0,00	0,0
		2 Zabezpieczenie płatności rat i odsetek od poręczenia kredytu dla Wyższej Szkoły Zawodowej w Kostrzynie nad Odrą	67 004,00	0,00	0,0
758		Różne rozliczenia	472 276,98	230 479,39	48,80
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	229 948,43	99,98
		Wydatki bieżące	230 000,00	229 948,43	99,98
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	230 000,00	229 948,43	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	530,96	26,55
		Wydatki bieżące	2 000,00	530,96	26,55
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	530,96	26,5
		1 Prowizje bankowe	2 000,00	530,96	26,5
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	240 276,98	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	232 776,98	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	232 776,98	0,00	0,0
		1 Rezerwa ogólna	40 660,98	0,00	0,0
		2 Rezerwa celowa na zabezpieczenie środków bieżących w projektach współfinansowanych z Funduszu Unii Europejskiej	1 800,00	0,00	0,0
		3 Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	180 000,00	0,00	0,0
		4 Rezerwa celowa na wynagrodzenia i uposażenia	10 316,00	0,00	0,0

		Wydatki majątkowe	7 500,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 500,00	0,00	0,0
		1 Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	7 500,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	24 492 746,05	24 194 050,44	98,78
	80101	Szkoły podstawowe	9 316 713,98	9 295 752,78	99,78
		Wydatki bieżące	8 806 713,98	8 791 129,60	99,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 483,00	6 482,11	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 803 968,00	5 802 936,94	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	417 781,00	417 780,27	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963 113,00	958 183,03	99,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	128 129,00	121 691,28	95,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 616,00	25 616,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 498,00	218 457,17	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	142 571,02	139 455,62	97,8
	4260	Zakup energii	488 778,00	488 776,46	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	62 215,00	62 212,50	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 518,00	4 518,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	92 826,96	92 816,31	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 575,00	11 574,07	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 021,00	5 020,74	100,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 024,00	1 023,80	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	31 608,00	31 607,26	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395 004,00	395 003,04	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 700,00	3 690,00	99,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 285,00	4 285,00	100,0
		Wydatki majątkowe	510 000,00	504 623,18	98,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	504 623,18	98,9
		1 Remont I piętra Szkoły Podstawowej Nr 4	510 000,00	504 623,18	98,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	279 642,00	268 176,51	95,90
		Wydatki bieżące	279 642,00	268 176,51	95,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 176,00	212 957,10	98,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 743,00	22 741,84	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 458,00	27 322,40	79,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 265,00	5 155,17	82,3
	80104	Przedszkola	6 043 413,00	5 846 061,59	96,73
		Wydatki bieżące	6 002 658,00	5 812 181,24	96,83
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 986 268,00	1 832 502,14	92,3
		1 Przedszkole Niepubliczne "Super Dziecko"	309 868,00	306 522,79	98,9
		2 Przedszkole Niepubliczne "Mali Europejczycy"	1 676 400,00	1 525 979,35	91,0
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	16 309,84	65,2
		1 Zwroty dla innych gmin za pobyt dziecka w przedszkolu niepublicznym	17 500,00	9 271,60	53,0
		2 Zwroty dla innych gmin za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym	7 500,00	7 038,24	93,8

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 389,00	4 388,02	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 575 966,00	2 552 678,48	99,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 508,00	183 506,16	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 840,00	451 473,61	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 557,00	47 862,75	98,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 764,00	57 628,00	99,8
	4190	Nagrody konkursowe	478,00	477,18	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 554,00	116 488,85	99,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 213,00	22 157,61	99,8
	4260	Zakup energii	188 938,00	188 164,55	99,6
	4270	Zakup usług remontowych	56 667,00	56 665,97	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 706,00	4 639,00	98,6
	4300	Zakup usług pozostałych	64 317,00	63 162,59	98,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 460,00	13 054,03	97,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 337,00	1 334,36	99,8
	4430	Różne opłaty i składki	20 581,00	20 578,45	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 604,00	173 604,00	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	31,00	30,65	98,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 480,00	5 475,00	99,9
		Wydatki majątkowe	40 755,00	33 880,35	83,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 755,00	22 755,00	100,0
		1 Wykonanie ogrodzenia Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Kostrzynie nad Odrą	22 755,00	22 755,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	11 125,35	61,8
		1 Zakup gazowego trzonu kuchennego w Przedszkolu Nr 4	18 000,00	11 125,35	61,8
80110		Gimnazja	5 915 094,35	5 913 977,34	99,98
		Wydatki bieżące	5 915 094,35	5 913 977,34	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 715,00	14 709,10	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 960 628,00	3 960 603,34	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 853,00	306 851,46	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701 839,00	701 763,46	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 999,00	74 862,83	99,8
	4190	Nagrody konkursowe	475,00	474,90	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 388,00	90 366,86	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 996,07	60 622,49	99,4
	4260	Zakup energii	263 049,00	262 993,08	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	92 415,00	92 382,68	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	1 520,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	59 727,28	59 641,19	99,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 071,00	16 056,39	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 577,00	4 525,97	98,9
	4430	Różne opłaty i składki	24 937,00	24 705,89	99,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 271,00	238 271,00	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	14,00	14,00	100,0

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 230,00	1 230,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 390,00	2 382,70	99,7
80113		Dowożenie uczniów do szkół	127 800,00	127 800,00	100,00
		Wydatki bieżące	127 800,00	127 800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 800,00	127 800,00	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 211,00	70 971,96	99,66
		Wydatki bieżące	71 211,00	70 971,96	99,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 885,16	9 879,94	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	20 758,92	20 751,67	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 074,17	18 948,15	99,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 492,75	21 392,20	99,5
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 247 394,00	1 241 452,48	99,52
		Wydatki bieżące	1 234 995,00	1 229 054,08	99,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 625,00	966 134,36	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 842,00	74 824,11	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 072,50	170 238,24	99,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 875,50	16 277,68	78,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00	1 579,69	100,0
		Wydatki majątkowe	12 399,00	12 398,40	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 399,00	12 398,40	100,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	472 563,00	467 590,13	98,95
		Wydatki bieżące	472 563,00	467 590,13	98,95
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 000,00	180 755,31	97,7
		1 Przedszkole Niepubliczne "Mali Europejczycy"	185 000,00	180 755,31	97,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 008,00	219 538,19	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 192,00	14 177,06	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 181,00	39 027,39	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 992,00	4 904,46	98,2
	4260	Zakup energii	3 597,00	3 596,98	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	220,00	219,50	99,8
	4430	Różne opłaty i składki	186,00	185,14	99,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 187,00	5 186,10	100,0
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	1 003 714,72	948 559,59	94,50
		Wydatki bieżące	1 003 714,72	948 559,59	94,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 434,00	666 856,65	97,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 455,00	32 451,54	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 876,00	118 319,35	89,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 607,00	15 962,85	85,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 971,87	2 958,50	99,6

	4260	Zakup energii	5 962,00	5 962,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	120 336,85	99 977,45	83,1
		1 Zwrot kosztów dojazdu dla uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolno - wychowawczych	120 000,00	99 640,73	83,0
		2 Prowizja od dotacji na podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe w jednostkach oświatowych.	5,85	5,72	97,8
	4430	Różne opłaty i składki	284,00	284,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 788,00	5 787,25	100,0
80195		Pozostała działalność	15 200,00	13 708,06	90,18
		Wydatki bieżące	15 200,00	13 708,06	90,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 900,00	95,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00	7 633,06	89,3
	4300	Zakup usług pozostałych	4 650,00	4 175,00	89,8
851		Ochrona zdrowia	554 500,00	540 642,44	97,50
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 500,00	5 422,50	98,59
		Wydatki bieżące	5 500,00	5 422,50	98,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 422,50	98,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000,00	489 169,94	97,83
		Wydatki bieżące	478 512,00	467 682,34	97,74
	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	133 000,00	95,0
		01 Organizacja spotkań oraz pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom	5 000,00	0,00	0,0
		02 Polskie Towarzystwo Krajoznawcze - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	36 000,00	36 000,00	100,0
		03 Klub Abstynenta "Libra" - prowadzenie klubu abstynenta	30 000,00	30 000,00	100,0
		04 Parafia Rzymko - Katolicka ul. Kard. St. Wyszyńskiego - prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	50 000,00	50 000,00	100,0
		05 Parafia Rzymko-Katolicka przy ul. Wyszyńskiego - organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży	14 000,00	14 000,00	100,0
		06 Stowarzyszenie Pomocy Osob. Uzależnionym. "Przełom" - dofinansowanie do izby wytrzeźwień	5 000,00	3 000,00	60,0
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	12 000,00	11 000,00	91,7
		01 Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Wspieranie ośrodków leczenia uzależnień	1 000,00	0,00	0,0
		02 Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu	1 000,00	1 000,00	100,0
		03 Ośrodek dla Osób Uzależnionych SP ZOZ "Nowy Dworek" w Nowym Dworcu	10 000,00	10 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 267,00	25 173,06	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 018,00	2 918,46	96,7

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 311,00	168 289,02	99,4
	4190	Nagrody konkursowe	6 947,00	6 947,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 740,00	23 486,07	98,9
	4220	Zakup środków żywności	28 994,00	28 993,17	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	69 131,00	67 771,56	98,0
	4430	Różne opłaty i składki	104,00	104,00	100,0
		Wydatki majątkowe	21 488,00	21 487,60	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 488,00	21 487,60	100,0
85195		Pozostała działalność	49 000,00	46 050,00	93,98
		Wydatki bieżące	49 000,00	46 050,00	93,98
	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	3 000,00	1 280,00	42,7
		1 Spotkania, konferencje i akcje profilaktyczne z zakresu promocji zdrowia	1 720,00	0,00	0,0
		2 Polski Związek Niewidomych - Koło PZN w kostrzynie nad Odrą - Obchody Międzynarodowego Dnia Niewidomego pn. "Dzień Białej Łaski"	1 280,00	1 280,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	44 770,00	97,3
		1 Badania profilaktyczne próchnicy u dzieci - lakowanie zębów 7- latków	16 000,00	15 020,00	93,9
		2 Zakup szczepionek przeciw pneumokokom	30 000,00	29 750,00	99,2
852		Pomoc społeczna	11 682 150,04	11 361 257,20	97,25
	85202	Domy pomocy społecznej	1 057 199,00	1 057 199,00	100,00
		Wydatki bieżące	1 057 199,00	1 057 199,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 057 199,00	1 057 199,00	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	515 260,00	512 605,00	99,48
		Wydatki bieżące	515 260,00	512 605,00	99,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 689,00	265 688,28	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 359,00	15 359,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 506,00	45 506,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 774,00	5 774,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	35 487,80	98,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 249,00	84 189,00	99,9
	4260	Zakup energii	21 400,00	19 981,90	93,4
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	19 629,33	97,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 044,00	1 950,69	95,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	4 545,00	4 545,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934,00	8 934,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,0
	85204	Rodziny zastępcze	64 065,00	64 065,00	100,00
		Wydatki bieżące	64 065,00	64 065,00	100,00

	4430	Różne opłaty i składki	64 065,00	64 065,00	100,0
85206		Wspieranie rodziny	36 250,00	36 250,00	100,00
		Wydatki bieżące	36 250,00	36 250,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 257,00	27 257,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 643,00	1 643,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 060,00	5 060,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	624,00	624,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	212,00	212,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 487 070,00	5 307 215,89	96,72
		Wydatki bieżące	5 487 070,00	5 307 215,89	96,72
	3110	Świadczenia społeczne	4 977 248,00	4 800 651,76	96,5
		1 Świadczenia rodzinne	3 746 218,00	3 569 425,10	95,3
		2 Świadczenia alimentacyjne	1 231 030,00	1 231 226,66	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 956,00	134 956,00	100,0
		1 Świadczenia rodzinne 3%	75 586,00	75 586,00	100,0
		2 Świadczenia alimentacyjne 3%	38 000,00	38 000,00	100,0
		3 Zasiłki rodzinne - środki własne gminy	11 793,00	11 793,00	100,0
		4 Zasiłki alimentacyjne - środki własne gminy	9 577,00	9 577,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 466,00	10 557,16	92,1
		3 Zasiłki rodzinne - środki własne gminy	7 427,00	6 826,51	91,9
		4 Zasiłki alimentacyjne - środki własne gminy	4 039,00	3 730,65	92,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 361,00	318 011,97	99,3
		1 Świadczenia rodzinne 3%	13 016,00	13 016,00	100,0
		2 Świadczenia alimentacyjne 3%	6 544,00	6 544,00	100,0
		3 Zasiłki rodzinne - środki własne gminy	1 176,00	1 176,00	100,0
		4 Zasiłki alimentacyjne - środki własne gminy	1 078,00	1 078,00	100,0
		5 Składki świadczeniobiorcy	296 180,00	293 830,97	99,2
		6 Składki ZUS świadczeniobiorcy - środki własne gminy	2 367,00	2 367,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 578,00	2 578,00	100,0
		1 Świadczenia rodzinne 3%	1 452,00	1 452,00	100,0
		2 Świadczenia alimentacyjne 3%	1 126,00	1 126,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 561,00	11 561,00	100,0
		1 Wynagrodzenia bezosobowe 3%	3 500,00	3 500,00	100,0
		2 Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	1 320,00	100,0
		3 Zasiłki rodzinne - środki własne gminy	3 660,00	3 660,00	100,0
		4 Zasiłki alimentacyjne - środki własne gminy	3 081,00	3 081,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 495,00	7 495,00	100,0
		1 zakup materiałów i wyposażenia 3%	4 832,00	4 832,00	100,0
		2 Świadczenia alimentacyjne	2 000,00	2 000,00	100,0
		3 Zasiłki rodzinne - środki własne gminy	663,00	663,00	100,0

4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,0
	3 Zasiłki rodzinne - środki własne gminy	60,00	60,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	10 798,00	10 798,00	100,0
	1 Świadczenia rodzinne	3 000,00	3 000,00	100,0
	2 Świadczenia alimentacyjne	2 977,00	2 977,00	100,0
	3 Zasiłki rodzinne - środki własne gminy	2 000,00	2 000,00	100,0
	4 Zasiłki alimentacyjne - środki własne gminy	2 821,00	2 821,00	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	533,00	533,00	100,0
	1 Podróże służbowe krajowe 3%	383,00	383,00	100,0
	2 Świadczenia alimentacyjne 3%	150,00	150,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,0
	3 Zasiłki rodzinne - środki własne gminy	2 188,00	2 188,00	100,0
	4 Zasiłki alimentacyjne - środki własne gminy	1 094,00	1 094,00	100,0
4580	Pozostałe odsetki	221,00	221,00	100,0
	1 Pozostałe odsetki 3%	53,00	53,00	100,0
	1 Świadczenia rodzinne	168,00	168,00	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 641,00	4 641,00	100,0
	1 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3%	1 500,00	1 500,00	100,0
	2 Świadczenia alimentacyjne	3 000,00	3 000,00	100,0
	4 Zasiłki alimentacyjne - środki własne gminy	141,00	141,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 870,00	1 870,00	100,0
	1 Zasiłki rodzinne - środki własne gminy	1 300,00	1 300,00	100,0
	2 Zasiłki alimentacyjne - środki własne gminy	570,00	570,00	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	167 991,00	167 991,00	100,00
	Wydatki bieżące	167 991,00	167 991,00	100,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	167 991,00	167 991,00	100,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	768 661,00	768 661,00	100,00
	Wydatki bieżące	768 661,00	768 661,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	768 661,00	768 661,00	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	627 833,04	524 215,31	83,50
	Wydatki bieżące	627 833,04	524 215,31	83,50
3110	Świadczenia społeczne	627 361,80	523 777,07	83,5
	1 Dodatki mieszkaniowe	603 800,00	501 865,01	83,1
	2 Dodatki energetyczne	23 561,80	21 912,06	93,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,42	270,42	89,1
	1 Koszty wypłacania dodatku energetycznego	303,42	270,42	89,1
4300	Zakup usług pozostałych	167,82	167,82	100,0
	1 Koszty wypłacania dodatku energetycznego	167,82	167,82	100,0
85216	Zasiłki stałe	740 851,00	740 851,00	100,00
	Wydatki bieżące	740 851,00	740 851,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	740 851,00	740 851,00	100,0

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 362 374,00	1 332 374,00	97,80
		Wydatki bieżące	1 332 374,00	1 332 374,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 818,00	955 818,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 453,00	64 453,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 408,00	170 408,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 927,00	13 927,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 038,00	11 038,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 152,00	18 152,00	100,0
	4260	Zakup energii	32 440,00	32 440,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 896,00	8 896,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 347,00	3 347,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 067,00	24 067,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 338,00	6 338,00	100,0
		Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0
		1 Budowa budynku jednokondygnacyjnego wraz z pomieszczeniami garażowymi	30 000,00	0,00	0,0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 951,00	8 951,00	100,00
		Wydatki bieżące	8 951,00	8 951,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 276,00	8 276,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	675,00	675,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 022,00	153 022,00	100,00
		Wydatki bieżące	153 022,00	153 022,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	816,00	816,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 406,00	116 406,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 927,00	7 927,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 403,00	19 403,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 080,00	2 080,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	220,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	580,00	580,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	100,0
85295		Pozostała działalność	692 623,00	687 857,00	99,31
		Wydatki bieżące	657 623,00	656 123,00	99,77
	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	15 500,00	14 000,00	90,3

		1 Działalność z zakresu udzielania wsparcia osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom	1 500,00	0,00	0,0
		2 Pomoc osobom nieuleczalnie chorym - Fundacja Hospicjum św. Agaty	10 000,00	10 000,00	100,0
		3 Kostrzyńskie Stowarzyszenie "Człowiekiem Jestem"-Uroczyste obchody 10 lecia Kostrzyńskiego Stowarzyszenia "Człowiekiem Jestem"	4 000,00	4 000,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	840,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	483 401,00	483 401,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 784,00	26 784,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 636,00	2 636,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 186,00	5 186,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	364,00	364,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 234,00	13 234,00	100,0
	4220	Zakup środków żywności	93 600,00	93 600,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 700,00	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	438,00	438,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	216,00	216,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 376,00	2 376,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,0
		Wydatki majątkowe	35 000,00	31 734,00	90,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	31 734,00	90,7
		1 Przyłączenie i zakup ogrzewanego kontenera sanitarnego wraz z kabiną prysznicową, wc umywalką i bojlerem w OPS dla osób bezdomnych	35 000,00	31 734,00	90,7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 217,00	148 800,00	87,93
	85305	Żłobki	169 217,00	148 800,00	87,93
		Wydatki bieżące	169 217,00	148 800,00	87,93
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	169 217,00	148 800,00	87,9
		1 Żłobek "Kraina Marzeń"	135 000,00	117 000,00	86,7
		2 Żłobek "Super Dziecko"	29 217,00	27 600,00	94,5
		3 Opiekunki dziecięce	5 000,00	4 200,00	84,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	612 211,60	595 515,63	97,27
	85401	Świetlice szkolne	391 812,00	388 107,34	99,05
		Wydatki bieżące	391 812,00	388 107,34	99,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 146,00	321 290,00	99,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 401,00	19 399,61	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 978,00	40 409,51	98,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 705,00	5 426,22	95,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 582,00	1 582,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	211 899,60	199 008,50	93,92
		Wydatki bieżące	211 899,60	199 008,50	93,92
	3240	Stypendia dla uczniów	188 885,00	182 000,17	96,4

		1 Stypendia o charakterze socjalnym - zlecone	141 885,00	140 800,17	99,2
		2 Stypendia Burmistrza za wyniki w nauce lub sporcie	42 000,00	37 000,00	88,1
		3 Stypendia o charakterze socjalnym - część własna	5 000,00	4 200,00	84,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 110,00	7 031,00	86,7
		1 Nagrody dla najlepszych absolwentów kostrzyńskich szkół	8 110,00	7 031,00	86,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 904,60	9 977,33	66,9
		1 Wyprawka szkolna	14 904,60	9 977,33	66,9
	85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	8 500,00	8 399,79	98,82
		Wydatki bieżące	8 500,00	8 399,79	98,82
	4190	Nagrody konkursowe	590,00	589,80	100,0
900	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	549,99	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 360,00	7 260,00	98,6
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 007 951,00	6 456 366,48	80,62
	90002	Gospodarka odpadami	2 143 251,00	2 116 343,94	98,74
		Wydatki bieżące	2 143 251,00	2 116 343,94	98,74
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	107 988,00	107 988,00	100,0
		1 Wpłaty na CZG 12 (BOK)	107 988,00	107 988,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		1 Akcja sprzątania świata	2 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 033 263,00	2 008 355,94	98,8
		1 Demontaż i utylizacja azbestu	5 000,00	2 893,44	57,9
		2 Likwidacja dzikich wysypisk	53 663,00	40 913,90	76,2
		3 Wywóz i utylizacja odpadów z terenów garaży i targowiska	18 000,00	9 643,60	53,6
		4 Przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej dot. gospodarki odpadami komunalnymi (BOK)	6 000,00	4 305,00	71,8
		5 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz funkcjonowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów BOK	1 950 600,00	1 950 600,00	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 358 400,00	1 176 317,54	86,60
		Wydatki bieżące	1 358 400,00	1 176 317,54	86,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,00	709,94	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	101,18	92,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	10 615,36	50,5
		1 Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	10 615,36	50,5
	4300	Zakup usług pozostałych	1 336 580,00	1 164 891,06	87,2
		1 Oczyszczanie miasta	740 000,00	709 963,70	95,9
		2 Zimowe utrzymanie ulic i chodników	596 580,00	454 927,36	76,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 145 100,00	1 079 489,13	94,27
		Wydatki bieżące	1 065 000,00	1 022 549,15	96,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	47 509,09	86,4
		1 Materiały do utrzymania terenów zielonych i placów zabaw	45 000,00	37 509,09	83,4
		2 Zakup szyb do wiat przystankowych	10 000,00	10 000,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	43 500,00	41 542,92	95,5

		1 Montaż i remont elementów małej architektury w tym ogrodzenie placów zabaw, remont kładki	43 500,00	41 542,92	95,5
4300		Zakup usług pozostałych	965 000,00	933 237,14	96,7
		1 Tworzenie terenów zieleni, nasadzenia drzew i krzewów	10 000,00	9 999,80	100,0
		2 Utrzymanie terenów zielonych	924 500,00	893 915,23	96,7
		3 Zwalczanie meszek i komarów	2 000,00	1 347,61	67,4
		4 Wymiana piasku w piaskownicach	10 000,00	10 000,00	100,0
		5 Plany nasadzeń	18 500,00	17 974,50	97,2
4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	260,00	17,3
		1 Ubezpieczenie OC - place zabaw, boiska	1 500,00	260,00	17,3
		Wydatki majątkowe	80 100,00	56 939,98	71,09
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 100,00	56 939,98	71,1
		1 Zakup i montaż huśtawek, ogrodzenie placu zabaw na Os. Warniki	20 000,00	19 815,30	99,1
		2 Budowa wiaty rekreacyjnej na Osiedlu Szumiłowo	20 000,00	17 134,70	85,7
		3 Budowa placu zabaw przy ul. Kutrzeby	20 000,00	0,00	0,0
		4 Modernizacja placów zabaw na terenie Miasta	20 100,00	19 989,98	99,5
90013		Schroniska dla zwierząt	43 500,00	31 877,24	73,28
		Wydatki bieżące	43 500,00	31 877,24	73,28
4300		Zakup usług pozostałych	43 500,00	31 877,24	73,3
		1 Wyłapywanie bezpańskich psów, pomoc weterymaryjna	43 500,00	31 877,24	73,3
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 165 500,00	1 141 539,16	97,94
		Wydatki bieżące	985 500,00	964 622,06	97,88
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	14 857,00	95,9
		1 Nadzór inwestorski	15 500,00	14 857,00	95,9
4260		Zakup energii	610 000,00	602 818,47	98,8
		1 Oświetlenie dróg i placów	610 000,00	602 818,47	98,8
4270		Zakup usług remontowych	360 000,00	346 946,59	96,4
		1 Konserwacja punktów oświetleniowych	360 000,00	346 946,59	96,4
		Wydatki majątkowe	180 000,00	176 917,10	98,29
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	176 917,10	98,3
		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	29 889,00	99,6
		2 Budowa oświetlenia małej obwodnicy	150 000,00	147 028,10	98,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	365 200,00	364 810,60	99,89
		Wydatki bieżące	365 200,00	364 810,60	99,89
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0
		1 Zakupy bieżące	2 000,00	2 000,00	100,0
4300		Zakup usług pozostałych	314 000,00	313 610,60	99,9
		1 Utrzymnaie terenów zielonych	314 000,00	313 610,60	99,9
4308		Zakup usług pozostałych	41 820,00	41 820,00	100,0
		1 Opracowanie programu niskiej emisji	41 820,00	41 820,00	100,0

	4309	Zakup usług pozostałych	7 380,00	7 380,00	100,0
		1 Opracowanie programu niskiej emisji	7 380,00	7 380,00	100,0
90095		Pozostała działalność	1 787 000,00	545 988,87	30,55
		Wydatki bieżące	612 000,00	538 239,87	87,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	4 500,00	60,0
		1 Usługi związane z organizacją Przystanku Woodstock	7 500,00	4 500,00	60,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00	26 468,14	66,5
		1 Zakup materiałów związanych z ochroną przyrody, zwierząt	11 800,00	9 257,48	78,5
		2 Przygotowanie miasta do świąt i uroczystości	11 500,00	7 764,91	67,5
		3 Zakup materiałów w związku z organizacją Przystanku Woodstock	16 500,00	9 445,75	57,2
	4260	Zakup energii	15 000,00	5 866,77	39,1
		1 Opłata za wodę, energię - targowisko miejskie, szale	15 000,00	5 866,77	39,1
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	69 335,11	99,1
		1 Remont - konserwacja studni publicznych	4 500,00	4 033,21	89,6
		2 Remonty na Targowisku Miejskim przy ul. Mickiewicza	65 500,00	65 301,90	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	479 000,00	431 433,92	90,1
		1 Utrzymanie toalet miejskich	15 000,00	13 200,00	88,0
		2 Usługi komunalne podczas uroczystości miejskich oraz imprez plenerowych	6 000,00	5 672,65	94,5
		3 Utrzymanie fontann	55 500,00	51 906,00	93,5
		4 Dekoracja miasta podczas trwania świąt i spotkań	105 000,00	81 548,10	77,7
		5 Usługi związane z organizacją Przystanku Woodstock	225 000,00	224 735,58	99,9
		6 Usługi związane z udziałem w Dożynkach	500,00	0,00	0,0
		7 Pozostałe usługi	72 000,00	54 371,59	75,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	635,93	90,8
		1 Opłata za telefon na postoju TAXI	700,00	635,93	90,8
		Wydatki majątkowe	1 175 000,00	7 749,00	0,66
	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
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	1 162,35	0,2
		1 Budowa muru zabezpieczającego przed powodzią na nabrzeżu rzeki Warty	580 000,00	1 162,35	0,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 750 850,00	3 663 380,92	97,67
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 352 000,00	1 352 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	1 352 000,00	1 352 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 352 000,00	1 352 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	697 500,00	683 149,99	97,94
		Wydatki bieżące	650 000,00	650 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	650 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe	47 500,00	33 149,99	69,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	0,0
		1 Przebudowa i adaptacja pomieszczeń biblioteki w Kostrzynie nad Odrą wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	0,0

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	33 149,99	73,7
		1 Przebudowa i adaptacja pomieszczeń biblioteki w Kostrzynie nad Odrą wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych	45 000,00	33 149,99	73,7
92118		Muzea	798 000,00	797 035,51	99,88
		Wydatki bieżące	648 000,00	648 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	648 000,00	648 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe	150 000,00	149 035,51	99,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 035,51	99,4
		1 Remont budynku - pomieszczenia przeznaczone dla Muzeum Twierdzy przy ul. Granicznej 1	150 000,00	149 035,51	99,4
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	809 200,00	746 188,01	92,21
		Wydatki majątkowe	809 200,00	746 188,01	92,21
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	278 900,00	216 002,34	77,4
		1 Kostrzyn nad Odrą, Twierdza (XVI w). Remont ratunkowy wewnętrznego oskarpowania muru kurtynowego przy Bastionie Król	278 900,00	216 002,34	77,4
	6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	450 720,00	450 657,85	100,0
		1 Dokumentacja wykonawcza dla projektu Rewitalizacja Bastionu Król Twierdzy Kostrzyn nad Odrą	450 720,00	450 657,85	100,0
	6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	79 580,00	79 527,82	99,9
		1 Dokumentacja wykonawcza dla projektu Rewitalizacja Bastionu Król Twierdzy Kostrzyn nad Odrą	79 580,00	79 527,82	99,9
92195		Pozostała działalność	94 150,00	85 007,41	90,29
		Wydatki bieżące	94 150,00	85 007,41	90,29
	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	65 024,06	91,4
		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	70,00	0,00	0,0
		06 Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich - Konferencja naukowa "Kresowanie na Ziemiach Odzyskanych"	25 150,00	19 977,43	79,4
		07 Fundacja COGITAVI - 25 lat Samorządności Vademekum Mieszkańca i Obywatela - część 1	10 000,00	10 000,00	100,0
		08 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Światowy Dzień Inwalidy	4 000,00	4 000,00	100,0
		09 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku - Uniwersytet Trzeciego Wieku dla Kostrzynian	6 400,00	6 400,00	100,0

		10 Kostrzyńskie Stowarzyszenie "Człowiekiem Jestem" - Wycieczka krajoznawczo-rekreacyjno-wypoczynkowa - Przelewice, Jezioro Szmaragdowe	1 900,00	1 900,00	100,0
		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	100,0
		12 Kostrzyńskie Stowarzyszenie "Człowiekiem Jestem"-wycieczka krajoznawczo-rekreacyjno-wypoczynkowa - Ochła i Zielona Góra	1 000,00	1 000,00	100,0
		13 Rejonowy Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - wycieczka krajoznawczo-rekreacyjno-wypoczynkowa członków związku	4 000,00	4 000,00	100,0
		14 Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.NMP Matki Kościoła - Organizacja warsztatów muzycznych "Laudate nomen Domini" w Kostrzynie nad Odrą	10 000,00	9 116,63	91,2
		15 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku Fila w Kostrzynie nad Odrą - Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2015/2016 oraz organizacja spotkania w tygodniu seniora pn."Seniorzy w jesieni życia i jej barwach"	1 230,00	1 230,00	100,0
		16 Rejonowy Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Organizacja obchodów Międzynarodowego Dnia Seniora	4 000,00	4 000,00	100,0
		17 Kostrzyńskie Stowarzyszenie "Człowiekiem Jestem"-wycieczka krajoznawczo-rekreacyjno-wypoczynkowa - Gorzów Wlkp., Witnica, Dąbroszyn	400,00	400,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 884,10	91,4
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 099,25	81,0
926		Kultura fizyczna	1 911 000,00	1 867 573,93	97,73
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 811 000,00	1 767 573,93	97,60
		Wydatki bieżące	1 687 360,00	1 683 933,93	99,80
	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	299 123,00	99,7
		02 Organizacja spotkań, wydarzeń i konferencji o charakterze sportowym - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	877,00	0,00	0,0
		03 Towarzystwo Sportowe "Celuloza" - Turniej piłki halowej futsal część II	8 000,00	8 000,00	100,0
		04 Uczniowski Klub Sportowy "Czwórka" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych piłka nożna	45 000,00	45 000,00	100,0
		05 Uczniowski Klub Sportowy "Nukleon" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - treningi	19 000,00	19 000,00	100,0
		06 Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - sekcja piłki nożnej	25 000,00	25 000,00	100,0
		07 Uczniowski Klub Sportowy "Warta" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	30 000,00	30 000,00	100,0
		08 AZS PWSZ w Gorzowie Wlkp. - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	11 000,00	11 000,00	100,0
		09 Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - sekcja siatkówki	22 000,00	22 000,00	100,0
		10 Stowarzyszenie Klub Sportowy Szkoła Tańca Quest - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	13 000,00	13 000,00	100,0

	11 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej OLIMP - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	33 000,00	33 000,00	100,0
	12 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Aikido Renshu - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	6 000,00	6 000,00	100,0
	13 Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	28 000,00	28 000,00	100,0
	14 Kostrzyński Klub Karate - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - treningi	26 000,00	26 000,00	100,0
	15 Uczniowski Klub Sportowy "Celuloza Kostrzyn"	6 000,00	6 000,00	100,0
	16 MUKS "Przyjaciół Sportu"	6 000,00	6 000,00	100,0
	18 Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" - Inauguracja Akademii Siatkarskiego Ośrodka Szkolnego	1 123,00	1 123,00	100,0
	19 Uczniowski Klub Sportowy "Nukleon" - Organizacja udziału UKS Nukleon w obozie sportowo-rekreacyjnym	4 200,00	4 200,00	100,0
	20 Uczniowski Klub Sportowy "Nukleon" - zabezpieczenie rozgrywek ligowych w piłce ręcznej w sezonie 2015/2016"	5 800,00	5 800,00	100,0
	21 Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Przyjaciół Sportu"	2 000,00	2 000,00	100,0
	22 Towarzystwo Sportowe Celuloza Kostrzyn nad Odrą - rozgrywki piłki nożnej "juniora starszego"	8 000,00	8 000,00	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	932,00	931,89	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 340,00	506 321,19	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 122,00	33 121,80	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 699,00	99 698,71	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 017,00	11 016,82	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 975,00	110 975,00	100,0
4190	Nagrody konkursowe	81 037,00	81 036,91	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 591,00	161 069,42	99,7
4260	Zakup energii	219 503,00	219 502,15	100,0
4270	Zakup usług remontowych	4 469,00	4 468,82	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 950,00	3 950,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	107 975,00	107 974,57	100,0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 581,00	7 504,91	87,5
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 499,68	100,0
4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 999,12	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 669,00	11 303,94	96,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 436,00	85,9
	Wydatki majątkowe	123 640,00	83 640,00	67,65
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 270,00	60 270,00	60,1
	1 Modernizacja głównej płyty piłkarskiej	60 270,00	60 270,00	100,0
	1 Remont kapitalny niecki basenu przy ul. Fabrycznej	40 000,00	0,00	0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370,00	23 370,00	100,0
92695	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00

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

WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2015 ROK

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01008 Melioracje wodne

PLAN – 30.000,00

WYKONANIE – 17.017,432

W 2015r. wykonano konserwacje rowów melioracyjnych szczegółowych na długości 1458 m. Wykonawca Firma Ogólnobudowlana „LEKOR” z siedz. 72-001 Kołbaskowo 79 . Wartość zadania to kwota 10.712,45 zł. brutto. Z tytułu przekroczenia terminu realizacji zadania Wykonawcy zadania naliczono karę w wysokości 3.106,87zł. Kontrolę i nadzór inwestorski nad pracami zlecono Panu Krzysztofowi Ozga, ul. Budowlanych 10/9, 66-400 Gorzów Wlkp. za kwotę 1.250zł netto. Ponadto zlecono naprawę 5 studzienek betonowych i wymianę części rury odprowadzającej wody opadowe z ul. Szumiłowskiej do rowu melioracyjnego w ul. Kościelnej, wykonawca - Zakład Robót Ogólnobudowlanych Stanisław Getman ul. Chrobrego 20, 740400 Dębno. Wartość prac - 4767,48 zł brutto.

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

PLAN – 9.850,00

WYKONANIE – 7.539,46

Podobnie jak w latach ubiegłych również w 2015r. Miasto pokrywało koszty szczepienia psów. W przeciągu całego 2015r zaszczepiono przeciwko wściekliznie na koszt Miasta 230 zwierząt. Dla porównania w 2014r -262 psów, 2013r. – 535 psów, 2012r -561 psów., 2011r – 557 psów, 2010r - 624 psów.

Mieszkańcy Miasta mogli zaszczepić zwierzęta w 2 z 4 lecznic weterynaryjnych działających na terenie Kostrzyna nad Odrą. Istniała także możliwość bezpłatnego oznakowania psów w lecznicach tzw. chipami. W roku poprzednim oznakowano 64 psów, w 2014r - 46 psów, w 2013r. – 47, 2012r - 52 psy, w 2011r - 61 psów, w 2010 – 92, a w 2009r - 156.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

PLAN – 250,00

WYKONANIE – 209,27

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność

PLAN – 22.537,79

WYKONANIE – 22.537,79

Burmistrz Miasta, na podstawie art. 5 ust.1 ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2006r Nr 52, poz. 379), na wniosek producenta rolnego, przyznaje zwrot podatku. W 2015r na wniosek rolników wydano 14 decyzji przyznających łącznie kwotę 22.095,88zł tytułem zwrotu podatku.

Zwrot producentom rolnym przedmiotowego podatku jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w związku z czym jego wykonanie następuje po uzyskaniu dotacji z budżetu państwa. Z tego tytułu gmina dostała na pokrycie kosztów postępowania kwotę 441,91zł.

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02095 Pozostała działalność

PLAN – 6.416,00

WYKONANIE – 6.401,28

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

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

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

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

PLAN – 80.000,00

WYKONANIE –80.000,00

Na podstawie Porozumienia z dnia 30.12.1999r. zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Gorzowskiego a Burmistrzem Miasta Kostrzyn nad Odrą w sprawie „powierzenia funkcji zarządu nad drogami powiatowymi położonymi na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą oraz upoważnienia do wydawania związanych z tym decyzji administracyjnych” Zarząd Powiatu Gorzowskiego przekazał w 2015r kwotę 80.000,00zł. Środki te wydatkowano na bieżące utrzymanie, remont i oznakowanie dróg powiatowych.

Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na drogach powiatowych wykonały firmy z Pyrzyc firma Reozd Sp z o.o. oraz firma Roboty Ziemne Instalacje Sanitarne-Kanalizacyjne.

Wyremontowano ok. 435 m² nawierzchni bitumicznej. Remont cząstkowy objął następujące ulice: Asfaltową, Drzewicką, Narutowicza, Os. Warniki, Os. Szumiłowo. Ponadto odnowiono oznakowanie poziome dróg powiatowych (wykonawca firma ze Stargardu Szczecińskiego) w ilości ok. 1.705 m².

Część środków z tego rozdziału przeznaczono na oczyszczenie rowów przydrożnych, utrzymanie czystości ulic oraz roczny przegląd dróg. Wykonano 2-krotną konserwację rowów przydrożnych przy ul. Szumiłowskiej o dł. 6948 m za kwotę 10 000zł. Zadanie zrealizowano w ramach umowy zawartej z Firmą Ogólnobudowlaną „LEKOR”, 72-001 Kołbaskowo 79 realizującej także zadanie w zakresie utrzymania rowów melioracji szczegółowej.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

PLAN – 3.739.160,00

WYKONANIE – 3.518.841,56

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

Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych wykonały :

- metodą na gorąco z wycinaniem – firma Reozd Sp z o.o. z Pyrzyc,

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

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

W sumie uzupełniono ok. 1.500 m² ubytków w nawierzchni bitumicznej. Remont częściowy objął następujące ulice: Jana Pawła II (las), Chemików, Papierników, Tysiąclecia, Banaszaka, Ogrodową, Sienkiewicza, Złota, Gorzowska, Sosnowa, Jagiellońska, Reja, Górzyńska, Rzemieślnicza, Fabryczna, Mickiewicza, Drzewna, Olczaka, Drzewna i Niepodległości.

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

Prace te wykonywała firma Terbu z Kostrzyn nad Odrą.

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

Utrzymaniem sygnalizacji świetlnej zajmowała się firma ELSTER z Gorzowa Wlkp.

Wykonano także remont częściowy chodników i dróg betonowych w miejscach wskazanych (zadanie realizowane przez Firmę Terbud Usługi Budowlane, Handel, Produkcja Czesław Kotliński z Kostrzyna nad Odrą) oraz obowiązkowy roczny przegląd dróg.

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

Dział 630 TURYSTYKA

Rozdział 63095 Pozostała działalność

PLAN – 168.174,00

WYKONANIE 99.823,81

Promocja walorów turystycznych Kostrzyna - udział w targach turystycznych i wydarzeniach turystycznych

Dz. 630 rozdz. 63095

Plan	Wykonanie
10.000,00	0,00

Środki nie zostały wydatkowane, z uwagi na fakt iż Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego podjął decyzję o zmianie wystawców podczas targów Tour Salon w Poznaniu, nie uwzględniając tym razem Kostrzyna nad Odrą jako jednego z wystawców.

Aktywnie na polsko-niemieckim pograniczu - działania na rzecz rozwoju turystyki transgranicznej

Dział 630 rozdz. 63095

Plan	Wykonanie
63.000	62.900,77

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz z budżetu państwa. Wydatki poniesione w ramach projektu dotyczą stworzenia turystycznej strony internetowej oraz druku polsko-niemiecko-angielskiego przewodnika turystycznego.

Forte Cultura

Dział 630 rozdz. 63095

Plan	Wykonanie
-------------	------------------

17.000	17.000
--------	--------

Środki w ramach zadania Forte Cultura zostały wydatkowane na opracowanie raportu końcowego projektu. Projekt dofinansowany jest z Programu dla Europy Środkowej.

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

Dz. 630 rozdz. 63095

Plan	Wykonanie
13.000,00	8.423,04

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

Odra dla turystów 2020 - Lubuskie przystanie

Dz. 630 rozdz. 63095

Plan	Wykonanie
53.674,00	0,00

Środki zostały zaplanowane jako wkład własny do projektu Odra dla turystów 2020 - Lubuskie przystanie, dofinansowanego ze środków LRPO. Partnerem wiodącym projektu było Miasto Nowa Sól. Projekt nie został zrealizowany w Kostrzynie, z uwagi na ogłoszenie upadłości wykonawcy.

Dodatkowo zadania bieżące tego rozdziału zostały opisano w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2015 roku”

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

PLAN – 2.715.140,77

WYKONANIE – 2.423.432,74

Od 01.09.2014r Miasto Kostrzyn nad Odrą bezpośrednio zarządza komunalnym zasobem mieszkaniowym, w skład którego wchodzi budynki mieszkalne stanowiące w 100% własność Miasta, lokale w tych budynkach oraz lokale stanowiące własność Miasta położone w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych.

Na dzień 31 grudnia 2015r. Miasto posiadało :

BUDYNKI GMINY	
Budynki mieszkalne	12 szt.
Lokale mieszkalne w tych budynkach	157 szt.
Łączna powierzchnia	5.964,41 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	239 szt.
Łączna powierzchnia	11.186,50 m ²

Miasto w 2015r dysponowało 7 lokalami (o powierzchni 225,63m²) wynajmowanymi od Spółdzielni Mieszkaniowej CELULOZA. Do sierpnia 2015r Miasto posiadało także umowę najmu 1 lokalu o pow. 62,50 m² zawartą ze Spółdzielnią Mieszkaniową MORENA. W związku z oddaniem do użytku budynku z lokalami socjalnymi przy ul. Zielonej 33 osoba ta została przeniesiona do jednego ze zlokalizowanych w nim lokalu.

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

W 2015 r. na lokalach i budynkach komunalnych zrealizowano między innymi następujące zadania rzeczowe:

1. remont 11 lokali komunalnych (przygotowanie lokali do ponownego zasiedlenia) na kwotę – 140.452,05 zł; Remontowane były lokale komunalne przy ulicach: Gorzowska 13/8, Asfaltowa 2c/1 Asfaltowa 2c/5, Gorzowska 11a/19, Gorzowska 7b/20, Osiedlowa 3a/7, Saperska 2/4, Saperska 4/27, Gen.T.Kutrzeby 2b/5, Os. Słowiańskie 4/10, Prosta 24/3.
2. rozbiórka budynku gospodarczego nr 1 oraz remont budynku gospodarczego przy ul. Żeglarskiej 56, wykonawca PHU KAZAR Witnica. Koszt prac budowlanych wraz projektem wyniósł 58.534,60zł.
3. wymiana 18 okien w lokalach komunalnych na kwotę – wykonawca Ok. Styl M.Markowski z Kostrzyna nad Odrą, koszt 21.583,30zł.
4. przestawienie 4 piecy kaflowych oraz postawienie 1 pieca – wykonawca Zakład Zduński Ryszard Owsik z Dębna, koszt 9.720,00 zł.
5. deratyzacja w budynkach komunalnych i na terenie targowiska miejskiego przy ul. Mickiewicza; wykonawca Pan Damian Jackowski ze Skwierzyny, koszt 2.935,43zł oraz dezynsekcja budynku przy ul. Wyszyńskiego 51: wykonawca LEMIZ Jacek Mizerski Krosno Odrzański – koszt 3.990,00zł.
6. naprawa dachu w budynku przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 51a-b oraz odtworzenie instalacji oddymiającej klatki schodowej w budynku przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 51a-b.
7. wymiany wodomierzy w lokalach komunalnych w ilości 44 szt. – wykonawca MZK sp. z o.o., koszt 4.522,14zł.
- 8 wykonanie wymaganych prawem przeglądów budowlanych, gazowych i kominiarskich budynków komunalnych - wykonawca PHU DARO Dariusz Czapla, koszt 13.972,80zł.
9. wykonanie nowego przyłącza wodociągowego w lokalu komunalnym przy ul. Gorzowskiej 3/4
10. awaryjna naprawa instalacji kanalizacyjnej w budynku przy ul. Dworcowej 7.
11. inwentaryzacja budowlana budynków mieszkalnych przy ul. Żeglarskiej 29, Żeglarska 56 oraz przy ul. Wodnej 18 wykonawca Europrojekt Daniel Żernica, koszt - 5.559,60zł
12. ubezpieczenie budynków komunalnych oraz budynków toalet publicznych w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych, koszt – 8.447,00zł.

Ponadto w związku ze zmianą administratora zasobu komunalnego Miasta, jaka nastąpiła w 2014 r w 2015r wykonano tablice informacyjne na budynki komunalne.

W 2015r obowiązywały stałe umowy dotyczące utrzymania budynków:

- ✓ Konserwacja budynków – Nerka Roman -STABILLA
- ✓ Usługi kominiarskie – Tomasz Budynek
- ✓ Wywóz nieczystości – MZK Sp. z o.o.
- ✓ Stała obsługa kotłowni gazowej w budynku przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 51a-b. – MZK Sp. z o.o.
- ✓ 3. Stała obsługa techniczna windy dla osoby niepełnosprawnej przy ul. Jana Pawła II 38 – TOLIFT z Gorzowa Wlkp.
- ✓ Dostawa ciepła – MZK Sp. zo.o.
- ✓ Dostawa wody i odprowadzenie ścieków – MZK Sp. z o.o.
- ✓ Dostawa energii elektrycznej – ENEA S.A.
- ✓ Odczyty wodomierzy w lokalach komunalnych – MZK Sp. z o.o. i Nerka Roman STABILLA

- ✓ Dostawa gazu do budynku – PGNiG
- ✓ Rozliczenie podzielników ciepła – ISTA Polska Sp. z o.o.

W ramach umowy na stałą obsługę konserwacyjną budynków komunalnych (wartość umowy 63.327,78zł) sukcesywnie usuwano zgłaszane przez lokatorów usterki i awarie w instalacjach:

- elektrycznych - 110 zgłoszeń
- centralnego ogrzewania - 25 zgłoszeń,
- wodociągowych - 40 zgłoszeń,
- kanalizacyjnych - 20 zgłoszeń,
- stolarki drzwiowej i okiennej - 60 zgłoszeń,
- ślusarskie - 10 zgłoszeń,
- gazowe - 10 zgłoszenia,
- naprawa dachu - 1 zgłoszenia,

Ponadto w roku ubiegłym zawarto umowę A-GK/70/2015 z dnia 3.04.2015r z MZK sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą, ul. Kopernika 4a, na „Opróżnianie lokali, strychów i piwnic oraz likwidacja dzikich wysypisk”. Wartość umowy 71.668,80zł. uporządkowano opuszczony budynek przy ul. Niepodległości 15, lokal na ul. Osiedlowej, którego najemca zmarł nie pozostawiwszy spadkobierców, lokal przy ul. Asfaltowej 2c/5 w związku z wykonaniem eksmisji

Wynajem mieszkań w budynku Asfaltowa 2 (KTBS)

Miasto Kostrzyn nad Odrą w dniu 02.09.2005r 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

W przedmiotowym budynku wydzielone zostały 22 lokale socjalne i 33 lokale komunalne. Zasiedlenie budynku nastąpiło po zakończeniu adaptacji budynku tj. w kwietniu 2006r.

Z tytułu najmu Miasto Kostrzyn nad Odrą opłacało w 2015 miesięczny czynsz w wysokości 7,10zł/m² oraz opłaty za media dostarczane do budynku.

Wynajem mieszkań od SM „CELULOZA” na potrzeby lokali socjalnych

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

W ramach tej umowy miasto, według stanu na dzień 31.12.2015r, wynajmowało 7 lokali mieszkalnych. Z tytułu najmu ponoszony jest miesięcznie czynsz w wysokości 4,50 zł./m² oraz opłaty za media dostarczane do mieszkań.

Wynajem mieszkań od SM „MORENA” na potrzeby lokali socjalnych

Do dnia 31.07.2015r. Miasto wynajmowało od Spółdzielni Mieszkaniowej „MORENA” lokal dla byłego członka, posiadającego prawomocny wyrok sądowy z uprawnieniem do lokalu socjalnego. Z tytułu najmu ponoszony był miesięcznie czynsz w wysokości 4,50 zł./m² oraz opłaty za media dostarczane do mieszkania.

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

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

PLAN – 10.239.101,00

WYKONANIE – 10.022.426,51

- 1. Zwrot dotacji oraz płatności dotyczący zadania : Uzbrojenie terenów od ulicy Drzewickiej do terenów popolygonowych - etap II**

Dział 700 rozdz. 70005

Plan	Wykonanie
283 780,00	283 770,36

W związku z przeprowadzeniem skróconej weryfikacji przeprowadzonego postępowania przetargowego ZP.271.7.2015.GC, które wszczęto 08 kwietnia 2015 roku oraz postępowania przetargowego ZP.271.4.2015.GC, które wszczęto 27 lutego 2015 roku instytucja dofinansująca zdecydowała o nałożeniu korekty finansowej na powyższe postępowania. W przedmiotowych postępowaniach zespół kontrolujący stwierdził nieprawidłowość dotyczącą nadmiernego żądania dokumentów względem podmiotów zagranicznych. Wymaganie dokumentów dodatkowych od Wykonawców zagranicznych przy jednoczesnym nie wskazywaniu konieczności przedłożenia dokumentów równoważnych przez Wykonawców krajowych, stanowi naruszenie zasady równego traktowania wyrażonej w art.7 ust.1 ustawy PZP. Naruszenie art.7 ust.1 ustawy PZP, poprzez żądanie większej liczby dokumentów od Wykonawców mających siedzibę poza terytorium RP, stanowi nieprawidłowość w rozumieniu art.2 pkt 7 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, które stanowi, iż za nieprawidłowość należy uważać jakiegokolwiek naruszenie przepisu prawa wspólnotowego wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego, które powoduje lub **mogłoby spowodować** szkodę w budżecie ogólnym Unii Europejskiej w drodze finansowania nieuzasadnionego wydatku z budżetu ogólnego. Kontrolujący stwierdzili, iż zamawiający formułując wykaz dokumentów wymaganych od podmiotów zagranicznych wskazał, iż muszą oni złożyć dodatkowo dokumenty w zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia o których mowa w art.24 ust.1 pkt 10 i 11. Zdaniem kontrolujących, działania zamawiającego ograniczające dostęp do postępowania dla wykonawców zagranicznych mogły spowodować, że złożona oferta nie była ofertą najkorzystniejszą, przez co mogło dojść do zawyżenia wartości wydatków kwalifikowalnych w postępowaniu. Powyższe naruszenie, wg instytucji dofinansującej, skutkuje koniecznością naliczenia **korekty finansowej** zgodnie z **Wytycznymi instytucji Zarządzającej LRPO w sprawie obliczania korekt finansowych wynikających z naruszeń PZP** (uchwała nr 264/3159/14 z 24 czerwca 2014 r.).

Zgodnie z wytycznymi w niniejszym przypadku zastosowano metodę wskaźnikową obliczenia wartości korekty finansowej, polegającej na obliczeniu iloczynu wskaźnika procentowego nałożonej korekty finansowej w stosunku do wysokości faktycznych wydatków kwalifikowanych.

Poniżej wyliczenie korekty finansowej dla poszczególnych postępowań przetargowych:

Kwota korekty wynikająca z umowy IR.272.7.2015.GC z 15 maja 2015 r.					
Kwota wydatku wynikająca z dowodu księgowego	Kwota wydatków kwalifikowanych	Wskaźnik procentowy korekty	Wartość wydatków kwalifikowanych odpowiadających korekcie	Procent dofinansowania	Wartość korekty
794 007,68 PLN	794 007,68 PLN	5 %	-----	49,999999 95768810 00%	-----
Razem:	794 007,68 PLN	-----	39 700,38 PLN	-----	19 850,19 PLN

Kwota korekty wynikająca z umowy IR.272.4.2015.GC z 22 kwietnia 2015 r.					
Kwota wydatku wynikająca z dowodu	Kwota wydatków kwalifikowanych	Wskaźnik procentowy	Wartość wydatków kwalifikowanych odpowiadających	Procent dofinansowania	Wartość korekty

księgowego		korekty	korekcie		
2 745 146,73 PLN	2 745 146,73 PLN	5 %	-----	49,999999 95768810 00%	-----
Razem:	2 745 146,73 PLN	----- -	137 257,34 PLN	-----	68 628,67 PLN

Kwota korekty wynikająca z umowy IR.272.16.2014.GC z 25 lipca 2014 r.					
Kwota wydatku wynikająca z dowodu księgowego	Kwota wydatków kwalifikowanych	Wskaźnik procentowy korekty	Wartość wydatków kwalifikowanych odpowiadających korekcie	Procent dofinansowania	Wartość korekty
7 811 659,73 PLN	7 811 659,73 PLN	5 %	-----	49,999999 95768810 00%	-----
Razem:	7 811 659,73 PLN	-----	390 582,99 PLN	-----	195 291,50 PLN

2. Gospodarka Mieszkaniowa

W zakresie gospodarki mieszkaniowym zasobem gminy w 2015r. wykonano 6 operatów szacunkowych wartości lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy (w 2014-6, w 2013-19, w 2012r -31, 2011r -49, 2010r – 43 zaś w 2009r – 58) oraz wykonano inwentaryzację 17 lokali mieszkalnych.

Usługę tę realizowała wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego, firma EXPERTUS-NIERUCHOMOŚCI s.c. Bogusław Legan, Joanna Ulaszewska z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Koszt wyceny 1-go lokalu mieszkalnego wynosił w roku poprzednim 295,20zł brutto, koszt inwentaryzacji 1-go lokalu mieszkalnego to 123,00zł brutto, a lokalu użytkowego – 300,00zł brutto.

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

Rozdział 70095 Pozostała działalność

PLAN – 109.000,00

WYKONANIE – 89.743,02

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.

- Gospodarka Gruntami

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	383,31zł

Zakup materiałów i artykułów spożywczych na wyposażenie stoiska targowego - Targi POL EKO SYSTEM Międzynarodowe Targi Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych w Poznaniu w dniach 27-30 października 2015r.

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	80 396,01zł

1. Wykonano następujące prace z zakresu geodezji :

- podział działki 30/1 w obr. 0004 ŚRÓDMIEŚCIE w celu wydzielania 2 działek do zbycia oraz gruntów zajętych pod pasy drogowe dróg gminnych,
- 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,
- podział działki 116/48 w obr. 0004 ŚRÓDMIEŚCIE w celu wydzielania 2 działek do zbycia,
- podział działek 478/14 i 478/38 w obr. 0001 OSIEDLE DRZEWICE w celu wydzielania 9 działek do zbycia w tym 7 na poprawę warunków zagospodarowania sąsiadujących nieruchomości i 2 do zagospodarowania na działalność usługowo-rzemieślniczą,
- podziały działki 65 w obr. 0004 ŚRÓDMIEŚCIE i 80/3 w obr. 0005 OSIEDLE WARNIKI w celu wydzielania 3 działek do zamiany, tj. 2 działek przeznaczonych po drogi publiczne 1 działki przeznaczonej na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniej posesji,
- połączenie działek 1319/2, 1319/12, 1319/16, 1319/17, 1310/18 i 1319/20 w obr. 0001 OSIEDLE DRZEWICE, a następnie podział powstałej nieruchomości o nr ewid. 1357 w obr. 0001 OSIEDLE DRZEWICE w celu wydzielenia 9 działek do zbycia na cele jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego,
- połączenie działek 118, 120, 121/12 i 122/1 w obr. 0008 OSIEDLE SZUMIŁOWO, a następnie podział powstałej nieruchomości o nr ewid. 444 w obr. 0008 OSIEDLE SZUMIŁOWO w celu wydzielenia 7 działek do zbycia na cele jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego

- podział działek 368/3 i 826/63 w obr. 0001 OSIEDLE DRZEWICE w celu wydzielania 2 działek do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania sąsiadujących nieruchomości,
- podział działek 58/7 w obr. 0005 OSIEDLE WARNIKI i 68/2 w obr. 0008 OSIEDLE SZUMIŁOWO w celu wydzielania 2 działek do zbyci pod lokalizację trafostacji,
- podział działek 331 i 342/3 w obr. 0001 OSIEDLE DRZEWICE w celu wydzielania działki do zamiany gruntów i przejęcia udziałów w prawie własności do działki gruntu przeznaczonego pod drogę,
- 56 egzemplarze wypisów i wyrysów z rejestru ewidencji gruntów i budynków, dokumenty niezbędne do sprzedaży i zamiany działek oraz wpisów w księgach wieczystych,
- wznowienia granic 3 działek w celu ich okazania nabywcom .
- aktualizacji 2 obszarów mapy w celu wykonania koncepcji podziałów nieruchomości.

2. Wyceny nieruchomości:

w okresie sprawozdawczym w oparciu o umowę nr GP.6812.9.2014 z dnia 14 lutego 2014r. na wykonanie zadania " SZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI na terenie Miasta Kostrzyna nad Odrą w latach 2014-2015" wykonano 88 operatów szacunkowych nieruchomości w toku prowadzonych postępowań sprzedaży nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności , przejęcia działek wydzielonych pod drogi i zamian nieruchomości.

Uzyskano również 18 klauzul potwierdzających aktualność sporządzonych wcześniej operatów szacunkowych w ramach obowiązujące umowy.

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	4 488,71zł

Złożono 26 wniosków 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	36 000,00zł
wykonanie	19 295,45zł

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, w tym udział w targach nieruchomości Targi POL EKO SYSTEM Międzynarodowe Targi Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych w Poznaniu w dniach 27-30 października 2015r.

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	70 045,00zł

W ramach zadania dokonano wykupu w drodze umów notarialnych od osób fizycznych 4 działek o numerach 86/2, 86/4, 93/2 i 93/4 obr.4, o łącznej powierzchni 1.468m², które zgodnie z obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego, przeznaczone są na drogi publiczne. Koszt wykupów wyniósł 70.000,00zł

Pozostała kwota to koszt opłaty z tytułu użytkowania wieczystego działek 584/32 i 584/33 obr.7, nabytych na rzecz Miasta Kostrzyn nad Odrą od SM Celuloza. Na działki te złożony został wniosek o komunalizację. Decyzje o przekazaniu ich na mienie miasta otrzymaliśmy w styczniu br.

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

Rozdział 70095 Pozostała działalność**PLAN – 109.000,00****WYKONANIE – 89.743,02**

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.

Poniesiono również opłatę za energię elektryczną – Przystanek Woodstock- ul. Sportowa, jest to koszt przyłącza energetycznego dla potrzeb obsługi obiektów usługowo-handlowych wydierżawionych przez Miasto Kostrzyn nad Odrą, na terenie działki nr ewid.417/2 obr.4 ul. Sportowa/Prosta.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego****PLAN – 169.000,00****WYKONANIE – 45.808,60**

Paragraf	Treść
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
	1.Koszty pracy członków komisji urbanistycznej

plan	4.000,00zł
wykonanie	1 000,00zł

Koszt za posiedzenie komisji architektoniczno – urbanistycznej w związku z procedurą opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy Śródmieście i sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów ograniczonych ulicami Wyszyńskiego –Wodna i Sikorskiego – Dworcowa w Kostrzynie nad Odrą.

Paragraf	Treść
4300	Zakup usług pozostałych
	2. Plan miejscowy teren popoligonowy Osiedle Leśne – zakończenie projektowania

plan	20 000,00zł
wykonanie	0,00zł

Kontynuacja zadania z lat poprzednich. Trwają prace przygotowawcze dot. budowy skrzyżowania drogi krajowej nr 31 (ul. Sportowa) z projektowaną drogą gminną (KL-2) w km 105+069,4 w Kostrzynie nad Odrą, mającej znaczenie strategiczne dla obsługi obszaru przemysłowo-produkcyjnego w terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Obecnie priorytetem jest pozbawienie kategorii drogi gminnej nr 101425F (ul. Ogrodowa) poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej i zaliczeniu do kategorii drogi wewnętrznej. Dopiero po uzyskaniu pozytywnej decyzji o pozbawieniu kategorii drogi gminnej, możliwa będzie kontynuacja prac nad ww. projektem planu miejscowego.

Paragraf	Treść
4300	Zakup usług pozostałych
	3. Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów dla potrzeb KSSSE w Kostrzynie oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami Kościelna –Asfaltowa -Olcza w Kostrzynie nad Odrą

plan	5.000,00zł
wykonanie	0,00zł

Kontynuacja zadania z lat poprzednich. Projektant: Autorskie Biuro Projektów M&G s.c. w Gorzowie Wlkp. Procedura planu jest obecnie zawieszona. Pod uwagę został wzięty dodatkowy aspekt, polegający na planowanej budowie przeprawy mostowej w Kostrzynie nad Odrą wraz z północną obwodnicą miasta. Budowa obwodnicy pozwoli na modernizację infrastruktury drogowej i usuwanie „wąskich gardeł” na styku z Europą Zachodnią, przejmując ruch transportu towarowego ciężkiego z kierunku Szczecina, Gorzowa i Berlina. Budowa obwodnicy Kostrzyna nad Odrą została wpisana na listę najnowszego projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020.

Paragraf	Treść
4300	Zakup usług pozostałych
	4.Zmiana miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego terenu Śródmieście oraz porządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów ograniczonych ulicami Wyszyńskiego - Wodna i Sikorskiego-Dworcowa w Kostrzynie nad Odrą

plan	40.000,00zł
wykonanie	21 057,60zł

W dniu 18 grudnia 2015r. zostało podpisane porozumienie z Pracownią Architektoniczno-Urbanistyczną ARCHITEC w Gorzowie Wlkp., dotyczące polubownego rozwiązania umowy podpisanej w październiku 2013r. na wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy Śródmiejskiej oraz opracowanie nowego planu dla obszarów ograniczonych ulicami Wyszyńskiego - Wodna i Sikorskiego – Dworcowa.

Decyzja o rozwiązaniu umowy została podjęta w związku ze stwierdzeniem braku możliwości zaakceptowania rozwiązań proponowanych przez projektanta. Największe rozbieżności dotyczyły projektowanego układu komunikacyjnego, podziału na jednostki funkcyjne czy też planowanej architektury tego obszaru tj. ustalenia wysokości zabudowy, geometrii dachów i ich pokrycia.

Projektant otrzymał łącznie kwotę 21.057,60zł, jako wynagrodzenie za wykonane elementy, które będą mogły być wykorzystane przy wznowieniu projektowania.,

Wznowienie prac nad w/w planem przewidujemy w 2016r.

Paragraf	Treść
4300	Zakup usług pozostałych
	5. Opracowania koncepcji zagospodarowania terenów

plan	5.000,00zł
wykonanie	0,00zł

Nie zlecano koncepcji zagospodarowania terenów.

Paragraf	Treść
4300	Zakup usług pozostałych
	6. Twierdza Kostrzyn nad Odra – procedura ustanowienia Pomnika Historii

plan	5 000,00zł
wykonanie	135,00zł

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

Poniesione koszty dotyczą kserokopii materiałów pozyskanych od Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Obecnie zakończono procedurę doprecyzowania zapisów decyzji o wpisie do rejestru zabytków Fortyfikacji w Kostrzynie nad Odrą. Ze spotkań i rozmów prowadzonych z Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą wynika, iż Muzeum jest zainteresowane ustanowieniem Pomnika Historii na terenie Starego Miasta, po wcześniejszym utworzeniu na tym obszarze parku kulturowego.

Paragraf	Treść
4300	Zakup usług pozostałych
	8.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Drzewice w Kostrzynie nad Odrą

plan	50 000,00zł
------	-------------

wykonanie	23 616,00zł
-----------	--------------------

W dniu 12 marca 2015r. została podjęta Uchwała Nr VI/26/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Drzewice w Kostrzynie nad Odrą.

16 września br. podpisana została umowa na opracowanie , wykonawcą planu zostało Przedsiębiorstwem Projektowo-Inwestycyjnym „AKWADRAT” Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzów Wlkp.,

Koszt opracowania 118.080,00zł planowany termin zakończenia prac 15 grudnia 2016r.

Wykonawca został wybrany w drodze zapytania ofertowego. Do końca roku zakończony został I etap harmonogramu obejmujący pozyskanie mapy numerycznej , analizę materiałów wyjściowych , ogłoszenie w prasie o zbieraniu wniosków do planu, sporządzenie ekofizjografi .

Paragraf	Treść
4300	Zakup usług pozostałych
	9. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kostrzyn nad Odrą

plan	40 000,00zł
wykonanie	0,00zł

Wyłonienie projektanta na opracowanie zmiany studium i wszczęcie procedury przesunięto na początek 2016r. Kosztów w roku 2015 nie poniesiono.

Rozdział 71035 Cmentarze

PLAN – 173.500,00

WYKONANIE – 164.269,56

Zarządzaniem i administrowaniem cmentarzem komunalnym zajmował się Pan Sławomir Baranowski działający pod nazwą Kompleksowe Usługi Pogrzebowe z siedzibą w Myśliborzu. W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zawarta została dnia 22.12.2014 umowa na okres 3 lat od dnia 01.01.2015 do 31.12.2017. Wartość umowy 287.820,00 zł brutto

W ramach ww. umowy zarządca zobowiązany jest między innymi:

1) w zakresie zarządzania:

- a) nadzór nad przestrzeganiem postanowień regulaminu korzystania z Cmentarza komunalnego, w tym także godzin otwierania i zamykania bram cmentarza,
- b) prowadzenie racjonalnej gospodarki kwaterami grzebalnymi zgodnie z planem zagospodarowania cmentarza oraz obowiązującymi przepisami,
- c) pobieranie opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego i urządzeń cmentarnych na zasadach określonych w §5 umowy
- d) ustalanie terminów i warunków pogrzebów,
- e) prowadzenie dokumentacji cmentarnej, w formie pisemnej i elektronicznej, a w szczególności:
 - ksiąg wieczystych osób pochowanych na cmentarzu,
 - alfabetycznego spisu osób pochowanych na cmentarzu,
 - księgi grobów na cmentarzu,
 - rejestru kart zgonów,
 - rejestru miejsc rezerwowych,
- f) bieżąca obsługa i konserwacja bazy danych programu komputerowego – system ewidencji grobów i zmarłych
- g) aktualizacja danych dotyczących cmentarza komunalnego w Kostrzynie nad Odrą w aplikacji „Interaktywny Administrator Cmentarza”,

- h) przedstawienie do dnia 31 stycznia każdego roku informacji o stopniu wykorzystania miejsc grzebalnych według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego oraz każdorazowo na żądanie Zamawiającego,
 - i) egzekwowanie od wykonawców usług pogrzebowych utrzymania porządku oraz usuwania nadmiaru ziemi w przypadku wykonywania grobu murowanego,
 - j) pełnienie nadzoru nad robotami wykonywanymi bezpośrednio na terenie cmentarza i jego obiektach przez podmioty gospodarcze świadczące usługi oraz dokonywanie sprawdzenia i odbioru wykonanych robót.
- 2) w zakresie utrzymania cmentarza:
- a) bieżące utrzymanie w czystości terenu cmentarza, a w szczególności
 - domu przedpogrzebowego o pow. 186,09m²,
 - alejek utwardzonych o powierzchni 2071 m²,
 - kwater grzebalnych w tym kwatery nr 25 o pow. 1.960m² oraz kwatery nr 6 o pow. 1100m²,
 - poniemieckiego obelisku,
 - pomnika Sybiraków.
 - b) systematyczne wykaszanie:
 - traw na terenie cmentarza,
 - zaniedbanych i przeznaczonych do likwidacji mogił,
 - pasa zieleni izolacyjnej o szer. do 1 m, bezpośrednio przylegającego do ogrodzenia cmentarza,
 - c) odchwaszczanie na bieżąco nieutwardzonych alejek i terenów wokół drzew i nasadzeń,
 - d) wykonywanie prac korekcyjno-pielęgnacyjnych drzew i żywopłotów,
 - e) wykonywanie systematycznych konserwacji i drobnych napraw obiektów, urządzeń, instalacji, ogrodzenia i nawierzchni alejek wraz z jednorazowym malowaniem wyznaczonych pomieszczeń domu przedpogrzebowego, w terminie ustalonym z Zamawiającym,
 - f) usuwanie aktów wandalizmu np. napisów itp.,
 - g) usuwanie opadłych liści,
 - h) odśnieżanie, usuwanie lodu i posypywanie piaskiem utwardzonych i nieutwardzonych alejek na cmentarzu, dojścia do domu przedpogrzebowego oraz dojścia do cmentarza z parkingu,
 - i) wyposażenie obiektu w niezbędną liczbę kontenerów na odpady, zapewnienie bieżącego ich opróżniania oraz wywóz nieczystości z miejsc składowania odpadów stałych
 - j) obsługę domu przedpogrzebowego, wyposażenie domu przedpogrzebowego w świeczniki, stojaki na wieńce, ławki, kwiaty i inne elementy dekoracyjne,
 - k) usuwanie drobnych zastoisk wody opadowej (kałuże),
 - l) oczyszczanie dachu domu pogrzebowego oraz rynien ze śniegu i liści,
 - ł) obsługę klientów z należytą starannością,

W okresie od kwietnia do listopada utrzymaniem cmentarza Stalagu IIIC oraz cmentarza ewangelickiego przy ul. Kostrzyńskiej na Osiedlu Szumiłowo zajmował się Zakład Usługowy ROB Robert Rejniak, wartość umowy 10.000,00zł. Zakres prac obejmował utrzymanie czystości na terenie cmentarza oraz pielęgnację zieleni.

W ramach środków tego rozdziału wykonano dojścia do obelisku „Ku czci ofiar faszyzmu hitlerowskiego jeńców Stalagu III C oraz więźniów obozu koncentracyjnego Mauthausen pomordowanych w latach 1939-1945.” zlokalizowanego w tzw. Parku DMR przy ul. Orla Białego. Prace obejmowały rozebranie starej nawierzchni i wykonanie nawierzchni o powierzchni 46m². Wartość umowy 7.691,19zł, wykonawca Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ARCHIPRO Paulina Kraszewska z Kostrzyna nad Odrą.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

PLAN- 220.400,00

WYKONANE- 211.676,74

Działalność Rady Miasta:

- diety radnych i przewodniczącego za udział w posiedzeniach Sesji i Komisji,
- delegacje służbowe,
- szkolenia,
- organizacja posiedzeń organów pomocniczych Rady Miejskiej,
- artykuły biurowe i eksploatacyjne dla Młodzieżowej Rady Miasta,
- zadanie inwestycyjne - zakup laptopów dla radnych Rady Miasta (15 szt.)

Rozdziały 75011/75020/75023

Urząd Miasta

PLAN - 8.062.273,00

WYKONANIE- 7.111.829,89

W tym wydatki tego działu przeznaczono na:

1.Koszty wynagrodzenia

PLAN-6.504.174,00

WYKONANIE- 5.898.339,83

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. Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

2. Bieżące utrzymanie:

PLAN- 1.114.858,00

WYKONANIE- 829.573,59

- utrzymanie budynków i pomieszczeń administracyjnych: budynki biurowe Urzędu Miasta przy ul. Granicznej 1, 2, 4, oraz zajmowane przez Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą, w skład powyższych kosztów wchodzi: energia elektryczna, woda, ścieki i wywóz nieczystości. Konserwacje i naprawy instalacji i sprzętu, ponadto zakup oleju opałowego do 2 kotłowni przy ul. Granicznej nr 4 i nr 7,
- bieżące zaopatrywanie pracowników w niezbędne materiały biurowe i komputerowe materiały eksploatacyjne, akty prawne, druki i fachową literaturę, sprzęt konserwatorski oraz pracowników obsługi w odzież ochronną i roboczą, posiłki regeneracyjne i wodę,
- opłaty z tytułu podnoszenia kwalifikacji pracowniczych, okresowych badań lekarskich, przejazdów służbowych,
- koszty związane z utrzymaniem samochodów służbowych (zakup paliwa, naprawy i przeglądy),
- opłaty z tytułu przesyłek pocztowych, korzystania z usług internetowych oraz telefonów stacjonarnych i komórkowych,
- koszty związane z obsługą prawną,
- przeprowadzenie audytu zewnętrznego systemu zarządzania jakością,
- ubezpieczenie budynków, placów zabaw, chodników i ulic oraz majątku Urzędu Miasta
- utrzymanie czystości we wszystkich budynkach Urzędu Miasta.
- zakup sprzętu do odtwarzania muzyki w Pałacu Ślubów,

- koszty związane z zakupem regałów magazynowych dla potrzeb utworzenia archiwum Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. w związku ze zmianą lokalizacji siedziby i rozszerzeniem świadczonych usług na rzecz mieszkańców miasta Kostrzyn nad Odrą,
- zakup ekspresu ciśnieniowego do parzenia kawy na potrzeby sekretariatu Urzędu Miasta,
- koszty związane z wymianą wyposażenia biurowego (znaczna część wyposażenia biur Urzędu Miasta zakupiona została w latach 90-tych i w związku z tym częściowo utraciła wartość użytkową jak i ze względu na fakt, iż w nowych pomieszczeniach byłaby to niewystarczająca ilość mebli zaszła konieczność jak najszybszego wykonania mebli dostosowanych do konkretnych pomieszczeń (szafy biurowe, krzesła obrotowe, krzesła dla interesantów, biurka itp.) w następujących Wydziałach i Referatach:
 - Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
 - Urząd Stanu Cywilnego,
 - Wydział Gospodarki Przestrzennej i Obsługi Inwestora,
 - Wydział Finansowy,
 - Wydział Oświaty Kultury i Opieki,
 - Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi,
 - Wydział Organizacyjno – Administracyjny Urzędu Miasta.

3. Remonty i modernizacja:

PLAN- 100.400,00

WYKONANIE- 70.236,92

W budynkach Urzędu Miasta :

Konserwacje bieżące:

- kotłowni centralnego ogrzewania i instalacji wodociągowej kanalizacyjnej,
- konserwacje i naprawy sprzętu IT (drukarki, centrali telefonicznej, konserwacja drukarki fiskalnej, kserokopiearek)
- konserwacje i naprawy systemu sygnalizacji alarmowej,
- konserwacje i naprawy dźwigu osobowego w budynku Urzędu Miasta przy ul. Granicznej 2,
- serwis centrali telefonicznej.

Remonty:

- wykonanie remontu w pomieszczeniach budynku przy ul. Kopernika 4 a na nową siedzibę Straży Miejskiej (siedem pomieszczeń o łącznej pow. 69,09 m²). Obejmujący między innymi wyburzenie ścian, malowanie, ocieplenie i położenie nowych podłóg, modernizację instalacji elektrycznej, wymianę drzwi,
- wymiana drzwi zewnętrznych w budynku Urzędu Miasta przy ul. Granicznej 4 – prace obejmowały demontaż starych i montaż nowych drzwi zewnętrznych, prace tynkarskie,
- montaż drzwi wewnętrznych na II piętrze w budynku przy ul. Granicznej 2- Wydział Finansowy (prace obejmowały: wykucie otworu na drzwi, montaż drzwi wewnętrznych , prace tynkarskie i malowanie pomieszczenia),
- wykonanie remontu w związku ze zmianą lokalizacji siedzib Filii Wydziału Komunikacji oraz Filii Budownictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. (dostosowanie pomieszczeń w związku z rozszerzeniem świadczonych usług na rzecz mieszkańców),

- wymiana wykładziny i malowanie ścian w pomieszczeniach zajmowanych przez Referat Gospodarki Mieszkaniowej oraz Biurze Promocji na parterze budynku przy ul. Granicznej 2 (łączna pow. 70 m²),
- przygotowanie pomieszczenia na siedzibę doradcy Burmistrza (malowanie ścian i sufitu),
- montaż zabudowy hollu w budynku Urzędu Miasta przy ul. Granicznej 2 (przeszklenie witrynowe) oraz malowanie pomieszczeń w związku z koniecznością zmiany lokalizacji Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi,
- wykonanie remontu w biurach Urzędu Stanu Cywilnego obejmującego między innymi: ułożenie paneli podłogowych 43 m², malowanie, podcięcie drzwi),
- położenie podłogi (w jednym pomieszczeniu) malowanie ścian w ośmiu pomieszczeniach biurowych (Wydział Oświaty Kultury i Opieki oraz część Wydziału Finansowego, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Lokalowej i Wydziału Organizacyjno Administracyjnego Urzędu Miasta), malowanie korytarza na parterze budynku przy ul. Granicznej 4.

4. Zakup akcesoriów i części komputerowych

PLAN- 10.000,00

WYKONANIE- 9.620,28

rozbudowa pamięci RAM komputerów i serwerów, wymiana dysków, wymiana zasilaczy do monitorów, zakup przełączników KVM, zakup przełączników sieciowych, zakup klawiatur i myszy komputerowych, inne drobne części komputerowe.

5. Zakup programów i licencji komputerowych

PLAN- 30.000,00

WYKONANIE- 24.075,54

Zakup 6 sztuk licencji oprogramowania biurowego MS Office 2016 PL, zakup oprogramowania antywirusowego na 24 miesiące, zakup dodatkowych licencji dla systemu windykacji opłat i podatków, zakup oprogramowania do prowadzenia rejestru wyborców, zakup oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych, zakup oprogramowania do obsługi gospodarki mieszkaniowej.

6. Aktualizacja programów komputerowych

PLAN- 65.000,00

WYKONANIE- 61.423,06

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

7. Wydatki inwestycyjne:

PLAN- 174.000,00

WYKONANIE-154.488,92,00

1. W związku z koniecznością usprawnienia komunikacji dokonano zakupu fabrycznie nowego samochodu osobowego marki Citroen C 5 TOURER dla potrzeb Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą w kwocie 119.823,00 zł.

2. Zakupiono sprzęt komputerowy o wartości 34.665,92 zł w tym:

Zakup 2 sztuk drukarek laserowych, 12 sztuk komputerów stacjonarnych, 3 niszczarek dokumentów, drukarki kart plastikowych (Karta Dużej Rodziny), serwera plików.

8. Utrzymanie Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi

PLAN – 38.149,00

WYKONANE – 30.915,36

Koszty administracyjne poniesione w związku z funkcjonowaniem Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Na koszty administracyjne składają się m.in.: koszty związane z zakupem materiałów biurowych i wyposażenia Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi, konserwacja urządzeń biurowych, szkolenia i wyjazdy służbowe pracowników Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

PLAN- 303.000,00

WYKONANE- 291.393,53

Promocja Miasta

Plan	Wykonanie
155 767,00	153 821,94

Środki w ramach promocji miasta Kostrzyn nad Odrą zostały wydatkowane m.in. kalendarze jednodzielne, druk kalendarzy, tablice informacyjne z planem miasta, banery promocyjne, smycze reklamowe, bloczki papierowe na mini paletkach, ołówki mechaniczne, druk ulotek promocyjnych, gadzety z filcu; brelok, portfelik i etui na długopis, zakładki do książek, długopisy plastikowe i metalowe, opaski odblaskowe, torby bawełniana z nadrukiem kamizelki i opaski odblaskowe, ścianka łukowa w celu promocji miasta.

Wydawnictwo samorządowe „Samorządny Kostrzyn”

Plan	Wykonanie
60 000,00	54 120,00

Wydatek dotyczy realizacji umowy medialnej, na podstawie której firma MediaKostrzyn Małgorzata Maj opracowywała, wydawała drukiem i kolportowała informator samorządowy Miasta Kostrzyn nad Odrą w miesięcznym nakładzie 6.000 egzemplarzy w okresie od stycznia do grudnia 2015 roku.

Majówka - Rok Kresowian oraz Rocznica zakończenia II Wojny Światowej

Plan	Wykonanie
19 374,00	19 329,65

Wydatki dotyczyły wynajmu małej sceny podczas wydarzenia, organizacji animacji dla dzieci biorących udział w imprezie, usługę cateringową dla zaproszonych gości.

Polsko-Niemieckie Spotkania Majowe

Plan	Wykonanie
44 620,00	44 590,35

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty

Sieciowe Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz z budżetu państwa. Wydatki poniesione w ramach projektu dotyczą zawartych umów na zaplanowane warsztaty, gadzety promocyjne oraz organizację przedmiotowej majówki.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

PLAN – 213.160,00

WYKONANIE – 140.642,37

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

Związek Miast Polskich

Dział 750 rozdz. 75095

Plan	Wykonanie
5 760,00	5 436,00

Wydatki stanowiły składkę członkowską miasta w Związku Miast Polskich

Euroregion Pro Europa Viadrina

Dział 750 rozdz. 75095

Plan	Wykonanie
17 500,00	16 305,30

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

Stowarzyszenie Odra dla turystów

Dział 750 rozdz. 75095

Plan	Wykonanie
74 500,00	72 978,05

Wydatki stanowiły składkę członkowską miasta w Stowarzyszeniu Odra dla turystów.

EUWT TransOderana

Dział 750 rozdz. 75095

Plan	Wykonanie
14 000,00	0,00

Nie dokonano płatności na rzecz EUWT TransOderana, z uwagi na wydłużający się proces założenia stowarzyszenia

IGOB Wspólnota Interesów Linia Kolejowa Berlin-Gorzów Wlkp.

Dział 750 rozdz. 75095

Plan	Wykonanie
3 000,00	0,00

Nie dokonano płatności na rzecz IGOB Wspólnota Interesów Linia Kolejowa Berlin-Gorzów Wlkp, z uwagi na rozwiązanie stowarzyszenia.

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
PLAN – 2.970,00 WYKONANIE – 2.970,00

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

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
PLAN – 70.091,00 WYKONANIE – 70.090,01

W ramach środków otrzymanych w formie dotacji poniesiono wydatki na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu
PLAN – 43.155,00 WYKONANIE – 41.606,45

W ramach środków otrzymanych w formie dotacji poniesiono wydatki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
PLAN – 31.310,00 WYKONANIE – 29.178,18

W ramach środków otrzymanych w formie dotacji poniesiono wydatki na przeprowadzenie referendum.

752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne
PLAN – 20.550,00 WYKONANIE – 19.055,00

Przyznane środki finansowe wykorzystano na:

1. Szkolenie obronne kadry kierowniczej UM– wynagrodzenie wykładowcy.
2. Szkolenie obsady osobowej Akcji Kurierskiej – wynagrodzenie wykładowcy.
3. Zakup wiązanek kwiatów, okładek okolicznościowych na uroczystości państwowe.
5. Zakup - prenumerata kwartalnika „Wiedza obronna”, zeszyty problemowe TWO, „Na ratunek” i innych publikacji związanych z obronnością, sprawami wojskowymi.
6. Zakup sprzętu do magazynu przeciwpowodziowego: kamera Go-pro z kartą pamięci, latarki, pasy ratunkowe, uprząż Tec Line z płytą nierdzewną, lutownica, suwmiarka, piła do metalu z brzeszczotami, lornetki
7. Zakup materiałów – do drobnych napraw sprzętu użytkowanego przez FOC.
8. Zakup paliwa do łodzi i innego sprzętu – ćwiczenia – szkolenia FOC (obóz szkoleniowy), pokaz ratownictwa – święto OC, patrole p.powodziowe na rzekach.
9. Zakup - kawa, herbata, słodczy na szkolenie FOC, wyżywienie służb, gości – Woodstock.
10. Wywiezienie nieczystości i odpadów po porządkowaniu magazynów.
11. Ubezpieczenie komunikacyjne – przyczepa do przewozu sprzętu.
12. Naprawa dachu na magazynie sprzętu p.powodziowego.
13. Naprawa sprzętu będącego na wyposażeniu magazynu - naprawa karchera.
14. Demontaż spalonej syreny alarmowej.
- 15.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji
PLAN – 13.000,00

WYKONANIE – 13.000,00

Przyznane środki finansowe wykorzystano na dodatkowe służby Policji oraz zakup dla Policji testerów do badania zawartości narkotyków w organizmie.

Rozdział 75406 Straż Graniczna
PLAN – 5.000,00

WYKONANIE – 0,00

Środki finansowe zostały zaplanowane lecz nie wykorzystane na zakup paliwa do samochodów SG w Kostrzynie nad Odrą w celu dodatkowych patroli zabezpieczających.

Rozdział 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
PLAN – 50.000,00

WYKONANIE – 50.000,00

Miasto Kostrzyn nad Odrą na podstawie umowy z dnia 31 maja 2015r przeznaczało z budżetu Miasta na 2015r kwotę 50.000,00zł tytułem pokrycia wydatków inwestycyjnych poniesionych przez Komendę Miejską PSP w Gorzowie Wlkp na zakup sprzętu ochrony układu oddechowego do rozpoznawania i eliminowania skażeń chemiczno – ekologicznych.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne
PLAN – 10.700,00

WYKONANIE – 7.214,56

W ramach środków zabezpieczonych w tym rozdziale pokryto koszty związane z ubezpieczeniem członków Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwa Wodnego i Ekologicznego oraz ubezpieczeniem przyczepy lekkiej do łodzi będącej na wyposażeniu OSP. Ponadto wypłacono członkom OSP ryczałty za zabezpieczenie podoperacji Rzeka 2015.

Rozdział 75414 Obrona cywilna
PLAN – 62.500,00

WYKONANIE – 52.008,80

Przyznane środki finansowe wykorzystano na:

1. Prenumerata – zakup wydawnictw, książek dotyczących zagadnień obrony cywilnej , zarządzania kryzysowego: Przegląd OC, Informator OC i zarządzania kryzysowego.
2. Uzupełnienie sprzętu w magazynie obrony cywilnej /uzupełnienie sprzętu dla FOC/ – zakup: 20 regałów metalowych, wiertarko-wkrętarka, wózek metalowy do sprzętu, uprząż, bloczki, butla aluminiowa, automat oddechowy Apeks, GPSMap, nożyczki wielofunkcyjne, nóż ratowniczy składany, termometr, akumulatory do radiotelefonów stacjonarnych, śruba do silnika zaburtowego Merkury, szpadle, defibrylator Lifepak, EKG, wieszaki, taśma ostrzegawcza.
3. Opłaty za przesyłki pocztowe, kurierskie z zamówionym sprzętem.
4. Zakup środków czystości do magazynu sprzętu OC.
5. Zakup paliwa do sprzętu i karetki użytkowanych w czasie ćwiczeń – szkolenia zimowego FOC, zabezpieczeń medycznych imprez miejskich.
6. Konserwacja, badanie czystości powietrza sprężarki do napełniania butli nurkowych, naprawa agregatu prądotwórczego.
7. Przegląd, badanie techniczne przyczepy pod cysternę na wodę pitną, ubezpieczenie przyczepy do przewozu sprzętu OC.
8. Transport żołnierzy z JWE Wędrzyn zabezpieczających młodzież kwestującą w czasie WOŚP.
9. Koszty związane z zabezpieczaniem medycznym i wodnym miasta podczas „Przystanku Woodstock” oraz innych imprez organizowanych przez Miasto (np. Dni Kostrzyna, Dni Twierdzy): zakup środków

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

10. Konserwacja i naprawa syren alarmowych w mieście, montaż nowej syreny elektronicznej - SzP Nr 2 ul. Banaszaka.
11. Zakup nagrody rzeczowej – Turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
12. Założenie systemu sygnalizacji alarmowej w siedzibie GRM OC.

Nie wykorzystano w pełni zaplanowanych środków z powodu wprowadzenia zasad oszczędnego gospodarowania posiadanymi środkami.

Dodatkowo zadania bieżące tego rozdziału zostały opisano w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2015 roku”

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

PLAN – 306.500,00

WYKONANIE – 300.837,76

W okresie od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku istotną ilość środków finansowych z budżetu Straży Miejskiej przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla funkcjonariuszy oraz pochodnych od tych wynagrodzeń, ponadto wypłacono funkcjonariuszom nagrody uznaniowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne **(276.586zł)**.

Kolejną znaczną część środków finansowych przeznaczono na utrzymanie pojazdu służbowego, na co głównie składały się zakup paliwa, koszty przeglądu technicznego i pogwarancyjnego, sezonowa wymiana opon, zakup akumulatora, mycie pojazdu, oraz usuwanie bieżących usterek jak również zakup materiałów eksploatacyjnych takich jak: olej silnikowy, filtry oleju, paliwa i powietrza, płyn chłodniczy, płyn do spryskiwaczy itp. **(9.106,21zł)**.

W związku z awarią komputera, zakupiono nowy wraz z oprogramowaniem **(6.100,00zł)** oraz rozszerzono pamięć w kolejnym komputerze **(339zł)**.

Następną grupę stanowiły różnego rodzaju opłaty m.in. za używanie częstotliwości radiowej, ubezpieczenie pojazdu służbowego OC i AC oraz ubezpieczenie strażników od NNW, oraz opłaty za opracowanie dokumentacji radiowej ZTO oraz za montaż anteny **(7708,60zł)**. Ponadto zakupiono pastę do obuwia, proszek do prania sortów, skarpety, buty służbowe, art. biurowe na łączną kwotę **997,95zł**. Ze względu na małą liczbę chętnych uczestników szkolenia w ośrodkach szkoleniowych, nie zrealizowano wybranych szkoleń dla funkcjonariuszy.

Po stronie dochodów nałożono mandaty karne na kwotę **13.650,00 zł**.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

PLAN –174.000,00

WYKONANIE – 133.622,26

W ramach środków zabezpieczonych w tym rozdziale pokryto koszty obsługi monitoringu wizyjnego Miasta Kostrzyn nad Odrą, w punkcie dozoru zlokalizowanym w budynku Miejskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o. przy ul. Kopernika 4a w Kostrzynie nad Odrą. Obsługa systemu obejmuje prowadzenie okresowego (w godzinach od 16.00 do 8.00 następnego dnia) nadzoru systemu monitoringu poprzez analizowanie wizji 10 kamer zainstalowanych na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą. Prace te do dnia 31.10.2015r wykonywała firma KASTOR” s.c. Ochrona Osób i Mienia Szypułka&Karpezo z siedzibą w Słubicach, a następnie Kodar Security Dwa Sp. z o.o. z Kostrzyna nad Odrą, z którą zawarto umowę na okres trzech lat tj. do 30.10.2018r. Wartość umowy 184.827,67zł. Ponadto w 2015r zakupiono a w 2016r zamontowano w miejsce dotychczas funkcjonujących 3 kamery z podświetleniem nocnym. Usterki w systemie monitoringu w miarę możliwości usuwano na bieżąco.

Miasto Kostrzyn nad Odrą pokrywa koszty do utrzymania hydrantów w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej do pobrania wody na cele przeciwpożarowe oraz koszty wody zużytej na cele przeciwpożarowe na terenie Miasta Kostrzyna nad Odrą przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. 2. Wynagrodzenie należne **MZK** sp. z o.o. naliczane jest na podstawie stawek ustalonych w obowiązującej na terenie Miasta Kostrzyna nad Odrą taryfie opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzenie ścieków w mieście Kostrzyn nad Odrą. Na dzień zawarcia umowy opłata abonamentowa za 1 hydrant wynosi 18,52 zł + VAT miesięcznie, natomiast opłata za 1 m³ zużytej wody wynosi 3,96 zł + VAT. Na terenie Miasta na dzień 31.12.2015r było 408 hydrantów.

Dodatkowo zadania bieżące tego rozdziału zostały opisano w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2015 roku”

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

PLAN – 1.450.566,00

WYKONANIE – 595.369,21

Zapłacono odsetki z tytułu :

1 Kredyt BOŚ z 2003 roku	49 125,00	27 269,65
2 Kredyt długoterminowy PEKAO z 2009 roku	410 475,00	203 845,01
3 Kredyt długoterminowy BGK z 2010 roku	526 403,00	182 898,81
4 Kredyt długoterminowy 2011 roku	285 000,00	86 465,31
5 Kredyt długoterminowy w 2012 roku	179 563,00	94 890,43

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

PLAN – 181.900,00

WYKONANIE – 0

Środki zostały przeznaczone i niewykorzystane na zabezpieczenie poręczenia kredytu dla:

- KTBS Sp. z o.o.
- Wyższej Szkoły Zawodowej w Kostrzynie nad Odrą

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

PLAN – 230.000,00

WYKONANIE – 229.948,43

W 2015 roku dokonano zwrotu w wysokości 229 948,43 zł do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

PLAN – 2.000,00

WYKONANIE – 530,96

Prowizje bankowe i koszty związane z obsługą kont bankowych.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe
PLAN – 240.276,98

WYKONANIE – 0

Niewykorzystana kwota rezerwy ogólnej i celowej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
PLAN – 9 316 713,98

WYKONANIE – 9 295 752,78

Na działalność szkół podstawowych w 2015 roku zostały przyznane środki w wysokości 9 628 800,00 zł. W 2015 roku zmniejszono plan o kwotę 312 086,02 zł i plan ostatecznie wyniósł 9 316 713,98 zł.

Wykonanie : 9 295 752,78 zł, tj. 99,8 % budżetu.

Średnia liczba uczniów w 2015 r. – 1 162.

Średnia liczba oddziałów – 54, 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 - 4 495 763,81 zł.

Wykonanie - 4 492 844,68 zł, tj. 99,9 % budżetu.

Plan finansowy szkoły został zmniejszony o kwotę 226 036,19 zł.

Wydatki w 2015 roku wyniosły 4 492 844,68 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 3 701 453,51 zł i stanowiły 82,4 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono pracownikom 2 nagrody jubileuszowe w kwocie 26 694,76 zł , 2 odprawy emerytalne w kwocie 15 070,26 zł oraz 5 urlopów dla poratowania zdrowia w kwocie 94 108,96 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 791 391,17 zł, w tym m.in.: energia – 225 158,00 zł, ZFŚS – 207 418,00 zł, wydatki remontowe – 61 815,00 zł (remont 3 łazienek dla chłopców, remont szkolnej czytelnii, naprawa patelni elektrycznej, naprawa dachu, zadaszeń, świetlików okiennych), zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek – 94 746,81 zł (pomoce dydaktyczne, materiały ćwiczeniowe i edukacyjne, podręczniki, książki do biblioteki szkolnej w ramach rządowego programu „Książki naszych marzeń”, projektory z uchwytyami, tablice), zakup materiałów i wyposażenia – 112 355,00 zł (zakup materiałów do napraw bieżących, artykułów biurowych i druków, środków czystości, zakup szafek szkolnych, meble i wyposażenie do czytelnii, regały do archiwum, projektory, panele i rolety do sal lekcyjnych). Pozostałe wydatki w wysokości 89 898,36 zł przeznaczono na bieżącą działalność szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 4

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

Plan po zmianach - 4 310 148,21 zł.

Wykonanie - 4 297 492,90 zł, tj. 99,7 % budżetu.

Plan finansowy szkoły w 2015 roku został zmniejszony o kwotę 146 851,79 zł.

Wydatki w 2015 roku wyniosły 4 297 492,90 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 3 624 754,01 zł i stanowiły 84,3 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 8 nagród jubileuszowych w kwocie 40 642,20 zł i 1 odprawę emerytalną w kwocie 12 835,20 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 672 738,89 zł, w tym m. n. : energia – 263 618,46 zł, ZFŚS – 187 585 zł, wydatki remontowe – 397,50 zł (naprawa sprzętu), zakup materiałów i wyposażenia – 106 102,17 zł (zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do napraw bieżących, zakup wyposażenia do szkoły – meble, projektor z ekranem, centrala telefoniczna, wyposażenie gabinetu pielęgniarstwa, sprzęt komputerowy), zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek – 44 708,81 zł (podręczniki i ćwiczenia dla uczniów, książki do biblioteki w ramach programu „Książki naszych marzeń”, mapy, gry edukacyjne do świetlicy, sprzęt sportowy). Pozostałe wydatki w wysokości 70 326,95 zł przeznaczono na bieżącą działalność szkoły.

Urząd Miasta

Plan na początku roku – 0,00 zł

Plan po zmianach – 801,96 zł

Wykonanie – 792,02 zł, tj. 98,8 %

Środki w wysokości 792,02 zł stanowią koszty opłaty pocztowej na prowizję dot. wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.

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

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

PLAN – 279 642,00

WYKONANIE – 268 176,51

Plan na początku roku – 408 000,00 zł

Plan po zmianach – 279 642,00 zł

Wykonanie – 268 176,51 zł, tj. 95,9 % budżetu.

Wydatki w 2015 roku wyniosły 268 176,51 zł, obejmują wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych (SP 2 – 94 640,38 zł; SP 4 – 173 536,13 zł).

Średnia liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych w 2015 r. – 107.

Średnia liczba oddziałów w 2015 r. – 5 , w tym w Szkole Podstawowej nr 2 – 2,

Szkole Podstawowej nr 4 - 3.

W ramach wynagrodzeń w Szkole Podstawowej Nr 2 wypłacono 1 urlop dla poratowania zdrowia w kwocie 33 322,99 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

PLAN – 6 043 413,00

WYKONANIE – 5 846 061,59

Plan na początku roku – 6 491 668,00 zł

Plan po zmianach – 6 043 413,00 zł

Wykonanie – 5 846 061,59 zł, tj. 96,7 % budżetu.

1. Przedszkola publiczne

Na bieżącą działalność przedszkoli publicznych w 2015 roku zostały przyznane środki w wysokości 4 235 400,00 zł. W 2015 roku zmniejszono plan o kwotę 203 255,00 zł i plan ostatecznie wyniósł 4 032 145,00 zł.

Wykonanie : 3 997 249,61 zł, tj. 99,1 % budżetu.

Liczba dzieci w przedszkolach w 2015 r. – 403.

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 - 1 035 230,00 zł

Wykonanie - 1 034 253,07 zł, tj. 99,9 % budżetu.

Plan finansowy przedszkola został w 2015 roku zmniejszony o kwotę 18 770 zł.

Wydatki w 2015 roku wyniosły 1 034 253,07 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 855 804,25 zł i stanowiły 82,7 % wykonania budżetu jednostki.

Wydatki rzeczowe wyniosły 178 448,82 zł., w tym m. in.: energia – 41 012,59 zł, ZFŚS – 44 343,00 zł, usługi remontowe – 25 102,78 zł, pomoce dydaktyczne – 2 096,83 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 45 241,16 zł (m.in. artykuły biurowe, środki czystości, zakup zmywarki, sprzęt RTV, laminator, meble dla grupy 4 – latków). Pozostałe wydatki w wysokości 20 652,46 zł przeznaczono na bieżącą działalność przedszkola.

W ramach wynagrodzeń wypłacono 3 nagrody jubileuszowe w kwocie 21 380,30 zł.

W ramach prac remontowych wykonano:

- konserwację i przegląd dźwigu towarowego,
- konserwację i przegląd systemu alarmowego,
- konserwację i przegląd kotłowni,
- naprawę studni kanalizacyjnej,
- udrożnienie i czyszczenie studzienek kanalizacyjnych.

Przedszkole Miejskie Nr 2

Plan na początku roku - 987 200,00 zł

Plan po zmianach - 983 210,00 zł

Wykonanie - 959 819,84 zł, tj. 97,6 % budżetu.

Plan finansowy przedszkola w 2015 roku został zmniejszony o kwotę 3 990,00 zł.

Wydatki w 2015 roku wyniosły 959 819,84 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 817 733,17 zł i stanowiły 85,2 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 6 324,90 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 142 086,67 zł, w tym m. in. : energia – 38 162,23 zł, ZFŚS – 42 855,00 zł, remonty – 14 717,29, zakup materiałów i wyposażenia – 15 017,81 zł (m.in. artykuły biurowe, środki czystości, meble dla grupy 6 – latków), zakup pomocy dydaktycznych – 4 069,97 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 27 264,37 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,
- naprawę rury wodociągowej w piwnicy,
- usunięcie awarii w kotłowni gazowej.

Przedszkole Miejskie Nr 3

Plan na początku roku	-	1 210 200,00 zł.
Plan po zmianach	-	1 044 855,00 zł.
Wykonanie	-	1 044 560,30 zł, tj. 100,00 % budżetu.

Plan finansowy przedszkola w 2015 roku został zmniejszony o kwotę 165 345,00 zł.

Wydatki w 2015 roku wyniosły 1 044 560,30 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 841 278,30 zł i stanowiły 80,5 % wykonania budżetu jednostki.

Wydatki rzeczowe wyniosły 203 282,00 zł, w tym m. in. : energia – 48 364,78 zł, ZFŚS – 50 519,00 zł, remonty – 14 414,00 zł, **wydatki inwestycyjne – 22 755,00 zł (wykonanie ogrodenia przedszkola)**, zakup materiałów i wyposażenia – 21 996,00 zł (m.in. materiały biurowe, środki czystości, materiały do remontu sali dla grupy specjalnej, wyposażenie dla grupy 4 – latków, materiały niezbędne do napraw w przedszkolu), zakup pomocy dydaktycznych – 4 249,67 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 40 983,55 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,
- naprawa systemu monitoringu wizyjnego oraz oświetlenia zewnętrznego,
- wykonanie podłoża na tarasie.

Przedszkole Miejskie Nr 4

Plan na początku roku	-	984 000,00 zł.
Plan po zmianach	-	968 850,00 zł.
Wykonanie	-	958 616,40 zł, tj. 98,9 % budżetu.

Plan finansowy przedszkola w 2015 roku został zmniejszony o kwotę 15 150,00 zł.

Wydatki w 2015 roku wyniosły 958 616,40 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 768 333,28 zł i stanowiły 80,2 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 17 185,03 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 190 283,12 zł, w tym m. in. : energia – 60 624,95 zł, ZFŚS – 35 887,00 zł, usługi remontowe – 2 431,90 zł (konserwacja dźwigu, konserwacja kopiarki, naprawa izolacji pionowej ściany fundamentowej), zakup materiałów i wyposażenia – 34 233,88 zł (m.in. zakup materiałów biurowych, środków czystości, sprzęt kuchenny, meble do grup dziecięcych, sprzęt RTV i AGD), zakup pomocy dydaktycznych – 11 741,14 zł (m.in. gry edukacyjne, zabawki, klocki konstrukcyjne, książki i materiały do ćwiczeń logopedycznych), **wydatki inwestycyjne – 11 125,35 zł (zakup gazowego trzonu kuchennego - kuchni gazowej z piekarnikiem)**. Pozostałe wydatki w wysokości 34 238,90 zł przeznaczono na bieżącą działalność przedszkola.

2. Przedszkola Niepubliczne

Plan na początku roku: 2 231 268,00 zł

Plan po zmianach: 1 986 268,00 zł

Wykonanie: 1 832 502,14 zł, tj. 92,3 %.

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

2015 rok	„Mali Europejczycy”	„Super Dziecko”
Liczba oddziałów	6	2
Liczba dzieci	173	35
Plan na początku roku	1 936 400,00 zł	294 868,00 zł
Plan po zmianach	1 676 400,00 zł	309 868,00 zł
Wykonanie	1 525 979,35 zł	306 522,79 zł

W 2015 roku przekazywano dotację w wysokości 749,27 zł na dziecko miesięcznie. Dotację przekazywano na podstawie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania z budżetu gminy oraz rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych działających na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą.

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

Plan na początku roku: 25 000,00 zł

Plan po zmianach: 17 500,00 zł

Wykonanie: 9 271,60 zł, tj. 53,0 %.

Na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty dokonano zwrotu dotacji za pobyt 4 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: 7 500,00 zł

Wykonanie: 7 038,24 zł, tj. 93,8 %.

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

PLAN – 5 915 094,35

WYKONANIE – 5 913 977,34

Na gimnazja w 2015 roku zostały przyznane środki w wysokości 6 201 580,00 zł.

W 2015 roku zmniejszono plan o kwotę 286 485,65 zł i plan na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 5 915 094,35 zł

Wykonanie : 5 913 977,34 zł, tj. 100,00 % budżetu.

Średnia liczba uczniów w 2015 r. – 545.

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 - 3 417 170,17 zł
 Wykonanie - 3 416 791,88 zł, tj. 100,00 % .

Plan finansowy szkoły został w 2015 roku zmniejszony o kwotę 17 829,83 zł. Wydatki w 2015 r. wyniosły 3 416 791,88 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2 925 324,86 zł i stanowiły 85,6 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 7 nagród jubileuszowych w kwocie 59 841,44 zł oraz 1 urlop dla poratowania zdrowia w kwocie 28 354,08 zł.

Pozostałe wydatki wyniosły 491 467,02 zł, w tym m. in.: energia – 140 726,08 zł, ZFŚS – 141 216,00 zł, remonty – 55 437,18 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 52 887,67 zł (materiały biurowe, środki czystości, tonery, laptopy, drukarki, wyposażenie gabinetu medycznego), zakup pomocy dydaktycznych – 37 509,79 zł (podręczniki dla uczniów klas pierwszych, książki i programy interaktywne). Pozostałe wydatki w wysokości 63 690,30 zł przeznaczono na bieżącą działalność szkoły.

W ramach prac remontowych wykonano naprawę i konserwację sprzętu, remont szatni, pryszniców i łącznika, pomieszczeń socjalnych pracowników obsługi.

Gimnazjum nr 2

Plan na początku roku - 2 766 580,00 zł
Plan po zmianach - 2 497 403,90 zł
Wykonanie - 2 496 668,48 zł, tj. 100,00 %.

Plan finansowy szkoły został w 2015 roku zmniejszony o kwotę 269 176,10 zł. Wydatki w 2015 roku wyniosły 2 496 668,48 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2 118 756,23 zł i stanowiły 84,8 % wykonania budżetu jednostki.

W ramach wynagrodzeń wypłacono 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 22 964,87 zł i 1 odprawę emerytalną na kwotę 13 359,72 zł.

Pozostałe wydatki wyniosły 377 912,25 zł, w tym m. in.: energia – 122 267,00 zł, ZFŚS – 97 055,00 zł, remonty – 36 945,50 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 37 479,19 zł (materiały biurowe, środki czystości, tusze, tonery, tablica informacyjna, meble do biblioteki, drukarka, laptop), zakup pomocy dydaktycznych – 23 112,70 zł (podręczniki dla uczniów klas pierwszych, książki i programy edukacyjne). Pozostałe wydatki w wysokości 61 052,86 zł przeznaczono na bieżącą działalność szkoły.

W ramach prac remontowych wykonano remont łazienek.

Urząd Miasta

Plan na początku roku – 0,00 zł
Plan po zmianach – 520,28 zł
Wykonanie – 516,98 zł, tj. 99,4 %

Środki w wysokości 516,98 zł stanowią koszty opłaty pocztowej na prowizję dot. wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
PLAN 127 800,00

WYKONANIE – 127 800,00

Plan na początku roku - 232 000,00 zł
Plan po zmianach - 127 800,00 zł
Wykonanie - 127 800,00 zł, tj. 100,00 %.

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 2015 roku skorzystało średnio 426 uczniów, w tym 189 uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 2, 13 uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 4, 28 uczniów z Gimnazjum Nr 1 i 196 uczniów z Gimnazjum Nr 2. W 2015 roku w szkołach wydano na ten cel 127 800,00 zł, w tym w Szkole Podstawowej Nr 2 – 56 640,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 4 – 3 960,00 zł, w Gimnazjum Nr 1 – 8 370,00 zł, w Gimnazjum Nr 2 – 58 830,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
PLAN – 71 211,00

WYKONANIE – 70 971,96

Plan – 89 000,00 zł
Plan po zmianach – 71 211,00 zł
Wykonanie – 70 971,96 zł, tj. 99,7 %

Doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz przedszkolach w 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	19 999,88 zł	100,00 %	56
SP 4	17 000,00 zł	10 924,00 zł	10 923,36 zł	100,00 %	29
GM 1	13 000,00 zł	4 660,00 zł	4 657,70 zł	100,00 %	27
GM 2	13 000,00 zł	13 000,00 zł	12 995,82 zł	100,00 %	13
PM 1	6 000,00 zł	6 000,00 zł	5 998,64 zł	100,00 %	5
PM 2	6 000,00 zł	5 579,00 zł	5 577,14 zł	100,00 %	6
PM 3	8 000,00 zł	5 048,00 zł	5 044,29 zł	100,00 %	7
PM 4	6 000,00 zł	6 000,00 zł	5 775,13 zł	96,2 %	4
Ogółem	89 000,00 zł	71 211,00 zł	70 971,96 zł	99,7 %	147

Dofinansowane formy doskonalenia nauczycieli:

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne**PLAN – 1 247 394,00****WYKONANIE – 1 241 452,48****Plan na początku roku - 1 255 000,00 zł****Plan po zmianach - 1 247 394,00 zł****Wykonanie - 1 241 452,48 zł, tj. 99,52 %.****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	240 285,00 zł	240 229,04 zł	99,98 %
Szkoła Podstawowa Nr 4	192 000,00 zł	200 500,00 zł	196 381,98 zł	97,95 %
Gimnazjum Nr 1	185 000,00 zł	134 033,00 zł	134 030,91 zł	100,00 %
Gimnazjum Nr 2	130 000,00 zł	145 218,00 zł	145 216,21 zł	100,00 %
Przedszkole Miejskie Nr 1	115 000,00 zł	117 470,00 zł	117 177,41 zł	99,75 %
Przedszkole Miejskie Nr 2	122 000,00 zł	134 470,00 zł	134 448,70 zł	99,98 %
Przedszkole Miejskie Nr 3	130 000,00 zł	124 930,00 zł	124 915,10 zł	100,00 %
Przedszkole Miejskie Nr 4	145 000,00 zł	150 488,00 zł	149 053,13 zł	99,05 %
Ogółem	1 255 000,00 zł	1 247 394,00 zł	1 241 452,48 zł	99,52 %

Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w stołówkach. W ramach wynagrodzeń wypłacono pracownikom 6 nagród jubileuszowych na kwotę 18 441,29 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, 1 w Przedszkolu Miejskim Nr 2 na kwotę 4 480,00 zł, 1 w Przedszkolu Miejskim Nr 3 na kwotę 2 359,00 zł, 1 w Przedszkolu Miejskim Nr 4 na kwotę 3 213,00 zł). W stołówkach szkolnych dziennie (średnio) wydawanych było 1 019 obiadów, w tym 409 w Szkole Podstawowej Nr 2, 340 w Szkole Podstawowej Nr 4, 114 w Gimnazjum Nr 1, 156 w Gimnazjum Nr 2. Natomiast z posiłków w przedszkolach korzystało 403 dzieci.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

PLAN – 472 563,00**WYKONANIE – 467 590,13****Plan na początku roku – 0,00 zł****Plan po zmianach - 472 563,00 zł****Wykonanie – 467 590,13 zł, tj. 98,9 %.**

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

1. Przedszkole Niepubliczne „Mali Europejczycy”

Plan po zmianach – 185 000,00 zł

Wykonanie – 180 755,31 zł, tj. 97,7 %

Środki przeznaczono 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	16 300,00 zł	15 853,38 zł	97,3 %
PM 2	22 891,00 zł	22 746,18 zł	99,4 %
PM 3	213 717,00 zł	213 697,29 zł	100,0 %
PM 4	19 862,00 zł	19 547,76 zł	98,4 %
Ogółem	272 770,00 zł	271 844,61 zł	99,7 %

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

W przedszkolach w tym rozdziale zostały ujęte środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, natomiast pozostałe wydatki w wysokości 24 970,82 zł zostały ujęte w bieżącej działalności placówek, tj. w rozdziale 80104. Środki były wydatkowane na materiały, wyposażenie, ZFŚS nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci (PM 1- 11 347,25 zł; PM 2 – 1 440,00 zł; PM 3 – 11 058,00 zł; PM 4 – 1 125,57 zł).

3. Szkoła Podstawowa Nr 2

Plan po zmianach – 14 993,00 zł

Wykonanie – 14 990,21 zł, tj. 100,00 %

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

PLAN – 1 003 714,72

WYKONANIE – 948 559,59

Plan na początku roku – 0,00 zł

Plan po zmianach - 1 003 714,72 zł

Wykonanie – 948 559,59 zł, tj. 94,5 %

Realizacja budżetu w rozdziale 80150 przedstawia się następująco :

1. Szkoła Podstawowa Nr 2

Plan po zmianach – 288 937,00 zł

Wykonanie – 288 936,35 zł, tj. 100,00 %.

Środki wydatkowano na funkcjonowanie 2 oddziałów specjalnych dla 12 uczniów niepełnosprawnych, organizację zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla 2 uczniów i nauczania indywidualnego dla 8 uczniów.

W tym rozdziale w szkole ujęto środki związane z wynagrodzeniem nauczycieli, natomiast wynagrodzenie logopedy, pedagoga, pracowników obsługi i administracji, naprawy bieżące w oddziałach specjalnych oraz zakup materiałów i wyposażenia zostały ujęte w budżecie szkoły, tj. w rozdziale 80101. Szkoła Podstawowa Nr 2 na organizację i wyposażenie oddziałów specjalnych (zakup rolet, krzeseł, stołów, materiałów) wydała z rozdziału 80101 kwotę 88 401,00 zł.

2. Szkoła Podstawowa Nr 4

Plan po zmianach – 215 648,50 zł

Wykonanie – 181 191,03 zł, tj. 84,02 %.

Środki wydatkowano na organizację zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla 2 uczniów oraz nauczania indywidualnego lub specjalnego dla 11 uczniów.

W tym rozdziale zostały ujęte środki na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia indywidualne i rewalidacyjno – wychowawcze, natomiast pozostałe koszty w rozdziale 80101. Szkoła w 2015 roku w rozdziale 80101 wydatkowała środki w wysokości 17 268,00 zł, w szczególności na: zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów, pozostałych usług i energii.

3. Gimnazjum Nr 1

Plan po zmianach – 144 935,27 zł

Wykonanie – 144 917,97 zł, tj. 100,00 %.

Środki wydatkowano na organizację nauczania indywidualnego dla 5 uczniów – 144 659,07 zł oraz na zakup książek dla 1 ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 258,90 zł .

4. Gimnazjum Nr 2

Plan po zmianach – 234 188,00 zł

Wykonanie – 233 867,79 zł, tj. 99,9 %.

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

W tym rozdziale zostały ujęte środki na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia w oddziale specjalnym oraz na zajęcia indywidualne i rewalidacyjno – wychowawcze. Pozostałe wydatki w wysokości 10 789,91 zł zostały ujęte w rozdziale 80110.

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

Plan po zmianach – 120 000,00 zł

Wykonanie – 99 640,73 zł, tj. 83,0 %.

Środki wydatkowano na zwrot kosztów dojazdu 17 uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolno – wychowawczych w Gorzowie Wlkp. i Szczecinie lub szkół z klasami specjalnymi w Kostrzynie nad Odrą.

6. Koszty opłaty pocztowej na prowizję za wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Plan po zmianach – 5,85 zł

Wykonanie – 5,72 zł, tj. 97,8 %

Rozdział 80195 Pozostała działalność**PLAN – 15 200,00****WYKONANIE – 13 708,06****Plan na początku roku – 22 000,00 zł****Plan po zmianach – 15 200,00 zł****Wykonanie – 13 708,06 zł, tj. 90,2 %.**

Plan finansowy w 2015 roku został zmniejszony o kwotę 6 800,00 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,
- wynagrodzenie ekspertów przedmiotowych na egzaminach dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii****PLAN – 5.500,00****WYKONANIE – 5.422,50****Plan – 8 500,00 zł****Plan po zmianach – 5 500,00 zł****Wykonanie – 5 422,50 zł, tj. 98,6 %**

Środki w wysokości 3 000,00 zł zostały przeniesione do rozdziału 75404 – Komendy wojewódzkie Policji i wydatkowane na zakup testerów do badania zawartości narkotyków.

Środki w wysokości 5 422,50 zł zostały w 2015 roku wydatkowane na:

- 1) zakup książek, scenariuszy, rekwizytów, nagłośnienia w ramach działalności koła teatralnego, które przygotowuje spektakle i scenki z zakresu profilaktyki uzależnień w Gimnazjum Nr 2 – 4 000,00 zł
- 2) zakup materiałów do kampanii „Narkotyki? Dopalacze? – to mnie nie kręci” – 922,50 zł;
- 3) zakup książek do Biblioteki Miejskiej z profilaktyki uzależnień, w tym w szczególności w zakresie przeciwdziałania narkomanii – 500,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**PLAN – 500.000,00****WYKONANIE – 489.169,94****Plan – 500 000,00 zł****Plan po zmianach – 500 000,00 zł****Wykonanie – 489 169,94 zł, tj. 97,8 %**

I. Dotacje	144 000,00 zł
-------------------	----------------------

Plan – 152 000,00 zł**Plan po zmianach – 152 000,00 zł****Wykonanie – 144 000,00 zł, tj. 94,7 %**

1. Prowadzenie klubu abstynenta – 30 000,00 zł

Plan – 30 000,00 zł

Wykonanie – 30 000,00 zł, tj. 100,0 %

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”. Dotacja przekazana organizacji została wykorzystana w całości. Środkami z dotacji sfinansowano następujące wydatki:

- koszty merytoryczne (w tym: terapia, poradnictwo, organizacja cyklicznych spotkań w klubie) – 15 000,00 zł;
- koszty administracyjne (w tym: czynsz, wynagrodzenie gospodarza klubu) – 15 000,00 zł.

Ze środków własnych organizacja wydatkowała kwotę 34 823,62 zł.

W ramach realizacji zadania zorganizowano 337 spotkań, w których uczestniczyło 1 769 osób.

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 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.

Parafia Rzymsko – Katolicka zorganizowała 10 – dniową kolonię letnią w Lubniewicach. Z tej formy wypoczynku skorzystało 40 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Dotacja została wykorzystana w całości. Ze środków własnych organizacja wydatkowała 12 722,60 zł.

Polskie Towarzystwo Krajoznawcze zorganizowało 10 – dniową kolonię w Ustce. Z dotacji sfinansowano pobyt 50 dzieci i młodzieży z rodzin ubogich lub dysfunkcyjnych. Dotacja została wykorzystana w całości. Na realizację zadania organizacja wydatkowała 13 527,20 zł ze środków własnych.

3. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej - 50 000,00 zł

Plan – 50 000,00 zł

Wykonanie – 50 000,00 zł, tj. 100,0 %

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

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

W ramach zadania realizowane były następujące działania:

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

7) prowadzenie zajęć kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych.

Środkami pochodzącymi z dotacji sfinansowano:

- 1) zatrudnienie pracowników – opiekunów – 34 904,25 zł;
- 2) zakup pomocy dydaktycznych – 500,00 zł;
- 3) obsługa księgowa – 4 800,00 zł;
- 4) utrzymanie techniczne – 9 795,75 zł.

Dotacja została wykorzystana w całości. Ze środków finansowych własnych organizacja wydatkowała kwotę 35 460,89 zł.

4. Podtrzymywanie ruchu trzeźwościowego – dofinansowanie izby wytrzeźwień – 3 000,00 zł

Plan – 5 000,00 zł

Wykonanie – 3 000,00 zł, tj. 60,0 %

Kwotę 5 000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie izby wytrzeźwień, którą prowadziło Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym „Przełom”. Organizacja została wyłoniona do realizacji zadania w drodze otwartego konkursu ofert. W 2015 r., zgodnie z umową, organizacji została przekazana dotacja w wysokości 5 000,00 zł, organizacja zwróciła 2 000,00 zł do Budżetu Miasta.

W 2015 roku z porad i konsultacji skorzystało 35 mieszkańców Kostrzyna nad Odrą. Organizacja wykorzystwała dotację w wysokości 3 000,00 zł, natomiast ze środków własnych organizacja wydatkowała kwotę 423 462,82 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 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	56 305,09 zł
---	---------------------

Plan – 116 900,00 zł

Plan po zmianach – 58 761,00 zł

Wykonanie – 56 305,09 zł, tj. 95,8 %

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. Akcja „Lato” – 15 965,46 zł

W ramach „Akcji Lato” w szkołach podstawowych i gimnazjach, Zespole Szkół, Kostrzyńskim Centrum Kultury, Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz Miejskiej Bibliotece Publicznej zorganizowano zajęcia, turnieje sportowo-rekreacyjne, spektakle teatralne, spotkania oraz wycieczki. Z różnych form wypoczynku w Kostrzynie nad Odrą skorzystało ponad 600 dzieci i młodzieży.

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

- Biblioteka – 9 965,46 zł,
- KCK – 5 300,00 zł,
- Zespół Szkół – 700,00 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 – 7 572,60 zł

Środki wydawkowano 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 – 11 821,35 zł

W 2015 roku Komisja skierowała 11 wniosków do Sądu, wydano 69 postanowień w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2015 roku odbyło się 13 posiedzeń komisji.

5. Programy edukacyjne, kampanie profilaktyczne, spotkania i konkursy z zakresu profilaktyki – 12 432,00 zł

Środki w wysokości wydawkowano na:

- organizację spotkania choinkowego na Osiedlu Szumiłowo dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych lub ubogich. W spotkaniu uczestniczyło 44 dzieci – 500,00 zł;
- transport dzieci do Gorzowa Wlkp. na udział w konkursie z zakresu bezpieczeństwa i przeciwdziałania przemocy – 250,00 zł;
- zakup materiałów do realizacji kampanii i programów profilaktycznych („Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Postaw na rodzinę”, „Przeciw pijanym kierowcom”, „Czym jest alkohol?”) – 6 240,00 zł;
- zakup książek z zakresu profilaktyki uzależnień do Biblioteki Miejskiej – 1000,00 zł;

- organizacja profilaktycznego spektaklu dla przedszkolaków – 4 442,00 zł.

III. Świetlice opiekuńczo – wychowawcze w szkołach.	250 564,85 zł
--	----------------------

Plan - 231 100,00 zł
 Plan po zmianach – 250 939,00 zł
 Wykonanie - 250 564,85 zł, tj. 99,9 %

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

Plan - 67 000,00 zł
 Plan po zmianach – 77 839,00 zł
 Wykonanie - 77 838,09 zł, tj. 100,0 %

Środki przeznaczone na funkcjonowanie świetlicy, dofinansowanie zimowiska, środowiskowych zajęć pozalekcyjnych. W zajęciach świetlicy opiekuńczo – wychowawczej uczestniczyło 25 dzieci, w zajęciach pozalekcyjnych 254 uczniów potrzebujących wsparcia, ponadto zorganizowano 10 wyjazdów na basen dla uczniów – jednorazowo z tej formy zajęć korzystało średnio 30 uczniów. Zakupiono urządzenia na plac zabaw przy szkole dla dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia.

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

Plan - 67 400,00 zł
 Plan po zmianach – 67 400,00 zł
 Wykonanie - 67 397,65 zł, tj. 100,0 %

Środki przeznaczone na funkcjonowanie świetlicy, dofinansowanie zimowiska, środowiskowych zajęć pozalekcyjnych w szkole oraz na dowożenie uczniów na basen. W zajęciach świetlicy opiekuńczo – wychowawczej uczestniczyło 25 dzieci, natomiast w zajęciach pozalekcyjnych 370 uczniów potrzebujących wsparcia, zorganizowano również 8 wyjazdów na basen, każdorazowo z tej formy pomocy korzystało 29 uczniów.

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

Plan - 48 200,00 zł
 Plan po zmianach – 48 200,00 zł
 Wykonanie - 47 983,05 zł, tj. 99,5 %

Środki przeznaczone na funkcjonowanie świetlicy oraz środowiskowych zajęć pozalekcyjnych w szkole. W zajęciach świetlicy opiekuńczo – wychowawczej uczestniczyło 25 uczniów, natomiast w zajęciach pozalekcyjnych 90 uczniów potrzebujących wsparcia. Zorganizowano 2 wyjazdy na basen dla 80 uczniów potrzebujących wsparcia.

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

Plan - 48 500,00 zł
 Plan po zmianach – 57 500,00 zł
 Wykonanie - 57 346,06 zł, tj. 99,9 %

Środki przeznaczono na funkcjonowanie świetlicy, dofinansowanie zimowiska oraz środowiskowych zajęć pozalekcyjnych w szkole. W zajęciach świetlicy opiekuńczo – wychowawczej uczestniczyło 25 uczniów, natomiast w zajęciach pozalekcyjnych 70 uczniów potrzebujących wsparcia. Zorganizowano 1 wyjazd na basen dla 40 uczniów potrzebujących wsparcia.

IV. Zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta	38 300,00 zł
---	---------------------

Plan – 0,00 zł
 Plan po zmianach – 38 300,00 zł
 Wykonanie – 38 300,00 zł, tj. 100,0 %

1. Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan po zmianach – 16 200,00 zł
 Wykonanie – 16 200,00 zł, tj. 100,0 %

Środki przeznaczono na zajęcia psychologiczno - terapeutyczne oraz udzielanie porad prawnych. Z porad prawnych skorzystało 157 osób, natomiast w zajęciach z terapeutą uczestniczyło 38 osób potrzebujących pomocy. Ponadto zorganizowano szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego.

2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Plan po zmianach – 10 300,00 zł
 Wykonanie – 10 300,00 zł, tj. 100,00 %

Środki przeznaczono na organizację zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz turniejów sportowych dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich lub dysfunkcyjnych. W czasie ferii zimowych oraz podczas wakacji w zajęciach uczestniczyło ok. 300 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.

Dodatkowo zadania bieżące tego rozdziału zostały opisano w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2015 roku”

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

PLAN – 49.000,00

WYKONANIE – 46.050,00

Plan – 132 000,00 zł
 Plan po zmianach – 49 000,00 zł
 Wykonanie – 46 050,00 zł, tj. 94,0 %

I. Dotacje	1 280,00 zł
-------------------	--------------------

Plan - 46 000,00 zł
Plan po zmianach - 3 000,00 zł
Wykonanie - 1 280,00 zł, tj. 42,7 %

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

Plan - 3 000,00 zł
Plan po zmianach - 0,00 zł
Wykonanie - 0,00 zł, tj. 0,0 %

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

2. Spotkania, konferencje i akcje profilaktyczne z zakresu promocji zdrowia – 1 280,00 zł

Plan - 3 000,00 zł
Plan po zmianach - 3 000,00 zł
Wykonanie - 1 280,00 zł, tj. 42,7 %

W 2015 roku dotację w wysokości 1 280,00 zł otrzymał Polski Związek Niewidomych – Koło w Kostrzynie nad Odrą na organizację spotkania i konferencji w ramach obchodów „Dnia Białej Laski”. Dotację wykorzystano w całości, natomiast ze środków własnych organizacja wydatkowała kwotę 2 083,14 zł.

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

Plan - 40 000,00 zł
Plan po zmianach - 0,00 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	44 770,00 zł
----------------------------	---------------------

Plan - 86 000,00 zł
Plan po zmianach - 46 000,00 zł
Wykonanie - 44 770,00 zł, tj. 97,3 %

Środki w wysokości 12 570,00 zł zostały wydatkowane na badania profilaktyczne próchnicy u dzieci 7 - letnich. Realizację zadania prowadziły Pani Anna Lech i Pani Małgorzata Guzik, które przeprowadziły akcję lakowania zębów u dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Szkoły Podstawowej nr 4. Zgodę na badanie dzieci wyraziło 197 rodziców.

Natomiast środki w wysokości 32.200,00 zł zostały wydatkowane na zakup szczepionek przeciw pneumokokom dla dzieci w wieku 2 - 3 lat w ramach „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych na lata 2014 – 2018”. W 2015 roku zaszczepiono 92 dzieci.

Dodatkowo zadania bieżące tego rozdziału zostały opisano w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2015 roku”

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

1. Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej

I. Ośrodek Pomocy Społecznej

Budżet	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie 2015 r.	%
OPS	9 067 446,00 zł	10 446 179,00 zł	10 267 233,73 zł	98,3 %

Na realizację zadań własnych w 2015 roku Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał kwotę 9 067 446,00 zł. W 2015 roku zwiększono plan o kwotę 1 378 733,00 zł i plan po zmianach wyniósł 10 446 179,00 zł.

W 2015 roku wydatkowano kwotę 10 267 233,73 zł, co stanowi 98,3 % budżetu.

Realizacja planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej 2015 roku , przedstawia się następująco:

Rozdział	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85202	1 000 000,00 zł	1 057 199,00 zł	1 057 199,00 zł	100,0 %
85204	49 973,00 zł	64 065,00 zł	64 065,00 zł	100,0 %
85206	43 789,00 zł	36 250,00 zł	36 250,00 zł	100,0 %
85212	4 829 000,00 zł	5 475 604,00 zł	5 296 658,73 zł	96,7 %
85213	109 100,00 zł	167 991,00 zł	167 991,00 zł	100,0 %
85214	664 000,00 zł	768 661,00 zł	768 661,00 zł	100,0 %
85216	361 000,00 zł	740 851,00 zł	740 851,00 zł	100,0 %
85219	1 309 774,00 zł	1 332 374,00 zł	1 332 374,00 zł	100,0 %
85220	5 820,00 zł	8 951,00 zł	8 951,00 zł	100,0 %
85228	162 000,00 zł	153 022,00 zł	153 022,00 zł	100,0 %
85295	532 990,00 zł	641 211,00 zł	641 211,00 zł	100,0 %
Ogółem	9 067 446,00 zł	10 446 179,00 zł	10 267 233,73 zł	98,3 %

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan	- 1 000 000,00 zł
Plan po zmianach	- 1 057 199,00 zł
Wykonanie	- 1 057 199,00 zł, tj. 100,0 %

Wydatki dotyczą opłat za pobyt w domach pomocy społecznej 47 osób (539 świadczeń) wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan	- 49 973,00 zł
Plan po zmianach	- 64 065,00 zł
Wykonanie	- 64 065,00 zł, tj. 100,0 %

Wydatki dotyczą opłacenia pobytu 22 dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Odpłatność za pobyt dzieci w stosunku do całkowitych kosztów wynosi: 10 % - 5 dzieci, 30 % - 7 dzieci i 50 % - 10 dzieci.

Rozdział 85206 – Wsparcie rodziny

Plan	– 43 789,00 zł
Plan po zmianach	– 36 250,00 zł
Wykonanie	– 36 250,00 zł, tj. 100,0 %

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 34 584,00 zł;
- ZFŚS – 1 094,00 zł
- pozostałe wydatki – 572,00 zł

Pozostałe wydatki dotyczą kosztów podróży służbowych oraz zakupu materiałów biurowych. Pomocą stałą asystenta objęto 17 rodzin, liczba dzieci w rodzinach objętych opieką asystenta – 46.

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	– 5 475 604,00 zł
Wykonanie	– 5 296 658,73 zł, tj. 96,7 %

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 173 276,00 zł
- ZFŚS – 3 282,00 zł
- pozostałe wydatki – 25 618,00 zł
- świadczenia społeczne – 4 800 651,76 zł
- składki za ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców – 293 830,97 zł

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 5 296 658,73 zł, w tym 43 569,00 zł stanowiły środki własne i 5 253 089,73 zł środki z budżetu państwa.

W 2015 roku wypłacono 8 490 zasiłków rodzinnych, 3 664 dodatki do zasiłków rodzinnych, 5 713 zasiłków pielęgnacyjnych, 832 świadczenia pielęgnacyjne, 157 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 6 702 świadczenia opiekuńcze, 160 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 3 111 świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W omawianym okresie opłacono 1 048 składek na ubezpieczenia emerytalne lub rentowe za 97 osób pobierających 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	- 167 991,00 zł
Wykonanie	- 167 991,00 zł, tj. 100,0 %

Wydatki dotyczą:

- opłacanych składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające z pomocy społecznej zasiłek stały, opłacono 159 osobom – 1 608 składek;

- opłacanych składek na ubezpieczenia zdrowotne osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej, opłacono 18 osobom – 80 składek;
- opłacanych składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekuna, opłacono 111 osobom – 1200 składek.

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

Plan	- 664 000,00 zł
Plan po zmianach	- 768 661,00 zł
Wykonanie	- 768 661,00 zł , tj. 100,0 %

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 1 020 osób, w tym 375 dzieci i młodzieży.

Ogółem na dożywianie dzieci i młodzieży przekazano przedszkolom i szkołom środki w wysokości 150 119,83 zł, w tym ze środków własnych 1 359,83 zł, natomiast z programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 148 760,00 zł (ilość wydanych posiłków – 50 887). W świetlicach opiekuńczo-wychowawczych (rozdział 85154) w szkołach podstawowych i gimnazjach w ramach programu rządowego udział wzięło 128 uczniów, kwota 28 993,17 zł.

Na program dożywiania dla pozostałych 680 osób, w tym osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 587 612,00 zł, w tym ze środków własnych 257 971,00 zł, z dotacji 329 641,00 zł (liczba wydanych posiłków 12 300, liczba świadczeń w postaci zasiłku celowego na zakup żywności 4 276, liczba świadczeń rzeczowych - 165).

Z obiadów w Jadłodajni Ośrodka korzystało 157 osób (w tym 53 osoby ponosiły opłaty, 104 osoby były zwolnione z opłat), w tym 40 osobom posiłek był dowożony do miejsca zamieszkania.

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

Na zasiłki okresowe i celowe wydatkowano w 2015 roku 509 330,17 zł, w tym 338 661,00 zł na zasiłki okresowe i 170 669,17 zł na zasiłki celowe.

Z tej formy pomocy skorzystało 1 108 osób, w tym 865 osób z zasiłków celowych oraz 243 osoby z zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan	- 361 000,00 zł
Plan po zmianach	- 740 851,00 zł
Wykonanie	- 740 851,00 zł, tj. 100,0 %

Wydatki dotyczą wypłaty zasiłków stałych. Wypłacono 169 osobom 1 608 świadczeń.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan	- 1 309 774,00 zł
Plan po zmianach	- 1 362.374,00 zł
Wykonanie	- 1 332 374,00 zł, tj. 100,0 %

Zatrudnienie: 20 osób.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne	- 1 215 644,00 zł
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 24 067,00 zł

- energię	- 32 440,00 zł
- pozostałe wydatki	- 60 223,00 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 60 223,00 zł przeznaczono na bieżącą działalność Ośrodka, w tym w szczególności na: zakup literatury specjalistycznej, zakup komputerów, drukarek, serwis kotłowni, szkolenia pracowników, druki, artykuły biurowe, środków czystości i bhp, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe i bankowe, drobne naprawy oraz zakup licencji komputerowych.

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

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

Plan	– 5 820,00 zł
Plan po zmianach	– 8 951,00 zł
Wykonanie	- 8 951,00 zł, tj. 100,0 %

Wydatki dotyczą kosztów utrzymania 3 mieszkań chronionych, w tym usługi remontowe – malowanie mieszkania, zakup wyposażenia oraz opłaty związane z utrzymaniem.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	– 162 000,00 zł
Plan po zmianach	– 153 022,00 zł
Wykonanie	– 153 022,00 zł, tj. 100,0 %

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne	- 145 816,00 zł
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 5 470,00 zł
- pozostałe wydatki	- 1 736,00 zł

Zatrudnienie: 4 osoby świadczące usługi opiekuńcze.

Z usług opiekuńczych w 2015 roku korzystało 88 osób.

Pozostałe wydatki dotyczą: wypłaty ekwiwalentu za używanie odzieży własnej, profilaktycznych badań lekarskich pracowników, zakupu środków sanitarnych.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan	- 532 990,00 zł
Plan po zmianach	- 656.711,00 zł
Wykonanie	- 655.211,00 zł, tj. 100,0 %

Wydatki dotyczą:

I. Finansowania programów aktywizacyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych – 39 366,76 zł.

Zatrudnienie przedstawia się następująco:

- Klub Integracji Społecznej - 2 osoby

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	-	34 970,00 zł
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	2 188,00 zł
- pozostałe wydatki	-	2 208,76 zł

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

2. Realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 478 401,00 zł.

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

- dożywianie dzieci	-	148 760,00 zł
- dożywianie w Jadłodajni Ośrodka	-	47 863,00 zł
- opłacenie żywności w sklepie, zasiłki celowe na zakup żywności oraz opłacenie posiłków dzieci uczęszczających do ośrodków szkolno – wychowawczych	-	280 098,00 zł
- świadczenia rzeczowe	-	1 680,00 zł

3. Działalności Jadłodajni –118 443,24 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 korzystały średnio dziennie 93 osoby.

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.

2. Zadania realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy

Budżet	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015 r.	%
ŚDS	492 000,00 zł	515 260,00 zł	512 605,00 zł	99,48 %

Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w 2015 roku zaplanowana została kwota 492 000,00 zł. W 2015 roku została zwiększona o kwotę 23 260,00 zł i plan na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 515 260,00 zł. W 2015 roku wydatkowano kwotę 512 605,00 zł, co stanowi 99,48 % budżetu.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan	-	492 000,00 zł
Plan po zmianach	-	515 260,00 zł
Wykonanie	-	512 605,00 zł, tj. 99,48 %

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne	-	367 815,08 zł
- energię	-	19 981,90 zł
- ZFŚS	-	8 934,00 zł
- pozostałe wydatki	-	115 874,02 zł

W ramach wynagrodzeń wypłacono 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 7 780,00 zł.

Zatrudnienie: 8 osób w ramach umowy o pracę i 7 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 2015 roku na prace remontowe pomieszczeń w ŚDS wydatkowano kwotę 2 783,50 zł (dostosowanie do standardów łazienki, biura i pomieszczenia na szatnię dla uczestników).

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

W zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy uczestniczy do 40 osób.

2. Zadania realizowane przez Urząd Miasta

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

Plan	-	0,00 zł
Plan po zmianach	-	11 466,00 zł
Wykonanie	-	10 557,16 zł, tj. 92,1 %

Wydatki dotyczą wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników Referatu Świadczeń Społecznych za rok 2014. Od 1 stycznia 2015 roku został utworzony w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej dział świadczeń społecznych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan po zmianach	-	627.833,04 zł
Wykonanie	-	524.215,31 zł, tj. 83,5 %

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 2015 roku wydano 456 decyzji, w tym:

- o przyznaniu dodatku mieszkaniowego – 424,
- o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego – 5,
- wstrzymujących wypłatę dodatku mieszkaniowego z uwagi na brak dopłat – 13,
- o zaprzestaniu wypłaty dodatku mieszkaniowego - 3.

Łącznie w 2015r wypłacono 2600 dodatków mieszkaniowych na kwotę 501.865,01 (w 2014 – 2953, 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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	użytkownikom lokali tworzących mieszkaniowy zasób gminy	1011	884	1028	1019	1044	947
2	spółdzielniom mieszkaniowym	899	836	816	745	788	759
3	wspólnotom mieszkaniowym	876	860	888	898	903	695
4	użytkownikom prywatnym	2	9	14	44	34	30

5	Kostrzyńskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego	161	172	131	133	119	110
6	pozostałym (WAM, PKP)	120	91	85	64	65	59

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 2015r. wydano 301 decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego a wypłacono 1.476 dodatków na kwotę 21.912,06zł., w tym dla:

- jednoosobowych gospodarstw domowych wypłacono 432 dodatki na kwotę 4.833,81zł,
- gospodarstw domowych składających się od 2 do 4 osób wypłacono 775 dodatków na kwotę 12.056,73zł,
- gospodarstw domowych składających się z co najmniej 5 osób wypłacono 269 dodatków na kwotę 5.021,52zł,

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan - 0,00 zł
Plan po zmianach - 35 912,00 zł
Wykonanie - 32 646,00 zł, tj. 90,9 %

Środki wydatkowano na realizację programu Karta Dużej Rodziny – 912,00 zł (zakup materiałów biurowych). W 2015 roku wydano 276 kart. Środki zostały przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na obsługę administracyjną programu „Karta Dużej Rodziny”.

Ponadto środki w wysokości 31 734,00 zł wydatkowano na zakup ogrzewanego kontenera sanitarnego wraz kabiną prysznicową dla osób bezdomnych.

Zadania dotyczące przekazanych dotacji opisano w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2015 roku”

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

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85305 Żłobki

PLAN – 169.217,00

WYKONANIE – 148.800,00

Plan – 136 800,00 zł
Plan po zmianach – 169 217,00 zł
Wykonanie – 148 800,00 zł, tj. 87,9 %

W 2015 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 po zmianach - dotacja	Wykonanie – dotacja	%	Liczba dzieci objętych opieką
Żłobek „Kraina Marzeń”	135 000,00 zł	117 000,00 zł	86,7 %	30
Żłobek „Super Dziecko”	29 217,00 zł	27 600,00 zł	94,5 %	23 (od 1 września 2015 r.)
Opiekunki dziecięce zatrudniane przez NP „Super Dziecko”	5 000,00 zł	4 200,00 zł	17,2 %	5
Ogółem	169 217,00 zł	148 800,00 zł	87,9 %	58

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

PLAN – 391.812,00

WYKONANIE – 388.107,34

Plan po zmianach - 391 812,00 zł
Wykonanie - 388 107,34 zł, tj. 99,05 %.

W 2015 roku wysokość środków zaplanowanych na działalność świetlic szkolnych została zmniejszona o kwotę 11 188,00 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 25 411,20 zł, 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 6 352,80 zł oraz 1 odprawę z tytułu likwidacji stanowiska w kwocie 15 882,00 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	132 582,00 zł	132 581,28 zł	100,00 %
Szkoła Podstawowa Nr 4	145 000,00 zł	121 930,00 zł	118 675,78 zł	97,33 %
Gimnazjum Nr 1	116 000,00 zł	116 900,00 zł	116 815,68 zł	99,93 %
Gimnazjum Nr 2	22 000,00 zł	20 400,00 zł	20 034,60 zł	98,21 %
Ogółem	403 000,00 zł	391 812,00 zł	388 107,34 zł	99,05 %

Z zajęć w świetlicach szkolnych średnio dziennie korzystało 281 uczniów, w tym: 60 w Szkole Podstawowej Nr 2, 65 w Szkole Podstawowej Nr 4, 56 w Gimnazjum Nr 1, 100 w Gimnazjum Nr 2.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
PLAN – 211.899,60

WYKONANIE – 199.008,50

1. Stypendia za wyniki w nauce – Urząd Miasta

Plan na początku roku – 50 200,00 zł
 Plan po zmianach – 42 000,00 zł
 Wykonanie – 41 200,00 zł, tj. 98,1 %.

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, natomiast w okresie od września do grudnia 40 uczniów.

2. Nagrody dla najlepszych absolwentów – Urząd Miasta

Plan na początku roku – 6 000,00 zł
 Plan po zmianach – 6 000,00 zł
 Wykonanie – 4 921,00 zł, tj. 82,0 %

W 2015 roku zakupiono nagrody dla 19 najlepszych absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów, w tym: 4 nagrody uczniom Szkoły Podstawowej Nr 2, 4 nagrody uczniom Szkoły Podstawowej Nr 4, 6 nagród uczniom Gimnazjum Nr 1 i 5 nagród uczniom Gimnazjum Nr 2.

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

Plan na początku roku – 5 000,00 zł
 Plan po zmianach – 148 995,00 zł
 Wykonanie – 142 910,17 zł, tj. 95,9 %

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym jest przyznawane na rok szkolny, tj. na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy. W okresie styczeń – czerwiec stypendia otrzymywało 98 uczniów oraz 2 uczniów otrzymało zasiłek szkolny. W okresie od września do grudnia pomoc w formie stypendium szkolnego otrzymało 126 uczniów oraz wypłacono 2 zasiłki szkolne.

4. Program rządowy „Wyprawka szkolna”

Plan na początku roku – 0,00 zł
 Plan po zmianach – 14 904,60 zł
 Wykonanie – 9 977,33 zł, tj. 66,9 %

Realizacja programu rządowego „Wyprawka szkolna” w 2015 roku przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa Nr 2

Plan po zmianach – 3 958,00 zł
 Wykonanie – 3 673,41 zł, tj. 92,8 %

Pomoc w zakupie podręczników otrzymało 18 uczniów, w tym: 10 uczniów klas III oraz 8 uczniów z klas specjalnych.

Szkoła Podstawowa Nr 4

Plan po zmianach – 5 691,60 zł

Wykonanie – 4 374,08 zł, tj. 76,8 %

Pomoc w zakupie podręczników otrzymało 16 uczniów, w tym: 14 uczniów klas III oraz 2 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Gimnazjum Nr 1

Plan po zmianach – 350,00 zł

Wykonanie – 350,00 zł, tj. 100,00 %

Pomoc w zakupie podręczników otrzymał 1 uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Gimnazjum Nr 2

Plan po zmianach – 900,00 zł

Wykonanie – 851,00 zł, tj. 94,6 %

Pomoc w zakupie podręczników otrzymało 4 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zespół Szkół

Plan po zmianach – 4 005,00 zł

Wykonanie – 728,84 zł, tj. 18,2 %

Pomoc w zakupie podręczników otrzymało 3 uczniów, w tym: 2 uczniów klasy IV technikum oraz 1 uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdział 85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej**PLAN – 8.500,00****WYKONANIE – 8.399,79**

Realizacja wydatków w 2015 roku przedstawia się następująco:

Jednostka organizacyjna	Plan	Wykonanie	%
Przedszkole Miejskie Nr 1	1000,00 zł	1000,00 zł	100,0 %
Przedszkole Miejskie Nr 2	1000,00 zł	999,80 zł	100,0 %
Przedszkole Miejskie Nr 3	1 000,00 zł	999,99 zł	100,0 %
Przedszkole Miejskie Nr 4	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,0 %
Szkoła Podstawowa Nr 2	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,0 %
Szkoła Podstawowa Nr 4	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,0 %
Gimnazjum Nr 1	1 000,00 zł	900,00 zł	90,0 %
Gimnazjum Nr 2	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,0 %
Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00 zł	500,00 zł	100,0 %
Ogółem	8 500,00 zł	8 399,79 zł	98,8 %

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na zadania określone w „Programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na rok 2015”, w tym w szczególności na:

- organizację spektakli profilaktyczno – edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
- organizację spotkań dla dzieci z przedszkoli z policjantami na Komisariacie Policji,
- organizację zajęć profilaktyczno – edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa i kształtowania prawidłowych postaw społecznych,
- zakup materiałów dla Zespołu Interdyscyplinarnego działającego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- organizację programów profilaktycznych, w tym programu „Przyjaciele Zippiego”,
- organizację spotkań młodzieży z psychologiem,

- organizację i zakup nagród na konkurs „Umiem żyć w zgodzie z innymi”.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

PLAN – 2.143.251,00

WYKONANIE– 2.116.343,94

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

Pkt. 1 Wpłaty na CZG-12 BOK

PLAN – 107.988,00

WYKONANIE – 107.988,00

Zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Międzygminnego Celowego Związku Gmin CZG-12 przyjmującą budżet na 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

Akcja sprzątania świata

PLAN - 2.000,00

WYKONANIE – 0,00

Przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej dot. Gospodarki odpadami komunalnymi BOK

PLAN - 6.000,00

WYKONANIE – 4.305,00

Koszty wynikające z prowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnej mającej na celu zapoznanie mieszkańców z zasadami funkcjonowania gospodarki odpadami. Wykonano, wydrukowano i zlecono kolportaż dodatku "Raport-Kostrzyn nad Odrą po rewolucji śmieciowej".

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

PLAN – 1.950.600,00

WYKONANIE – 1.950.600,00

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. Ponadto na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 183.117,43 zł z pozycji budżetowej Dział 900 Rozdział 90004 § 4300 pkt. 02.

Wywóz i utylizacja odpadów z terenów garaży i targowiska

PLAN – 18.000,00

WYKONANIE – 9.643,60

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

Demontaż i utylizacja azbestu

PLAN – 5.000,00

WYKONANIE – 2.893,44

W wyniku realizacji przedsięwzięcia usunięto i zutylizowano wyroby zawierające azbest w ilości 6,31Mg, przez co wyeliminowano szkodliwy wpływ i niebezpieczne dla zdrowia skutki działania azbestu. Nieruchomości, których dotyczył wniosek zostały zinwentaryzowane oraz ujęte w Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta Kostrzyn nad Odrą.

Likwidacja dzikich wysypisk

PLAN – 53.663,00

WYKONANIE – 40.913,90

Ponadto w roku ubiegłym zawarto umowę A-GK/70/2015 z dnia 3.04.2015r z MZK sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą, ul. Kopernika 4a, na „Opróżnianie lokali, strychów i piwnic oraz likwidacja dzikich wysypisk”. Wartość umowy 71.668,80zł. W ramach umowy zlikwidowano dzikie wysypisko przy ul. Jana Pawła II.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

PLAN – 1.358.400,00

WYKONANIE – 1.176.317,54

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 ulic, chodników, parkingów i kładek dla pieszych na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą w sezonie zimowym 2015/2016 również zajmowały się Miejskie Zakłady Komunalne sp. z o.o. (umowa nr GK.272.18.1.2015.ED z dnia 16.11.2015r.).

Zakres prac obejmował:

- a) zapewnienie koordynacji i nadzoru prowadzenia akcji zimowej na drogach powiatowych i gminnych :
- b) pełnienie dyżurów obejmujące w szczególności:
 - całodobowe pogotowie dyspozytora,
 - uzyskiwanie od jednostek służb meteorologicznych, aktualnych informacji o stanie pogody,
 - prowadzenie na bieżąco raportu z ewidencjonowaniem temperatury, opadów, ilości pracującego sprzętu, godzin jego pracy, zgłoszeń mieszkańców,
- c) zabezpieczenie stałej gotowości sprzętu specjalistycznego wraz z obsługą gwarantującą bezawaryjne utrzymanie zimowe dróg, a w przypadku jego awarii zapewnienie sprzętu zastępczego na własny koszt,
- d) zakup, transport i składowanie piasku, soli drogowej oraz innych środków dopuszczonych do stosowania przy usuwaniu gołoledzi i oblodzenia (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 X 2005r, Dz.U. 05.230.1960) we własnym zakresie i na własne ryzyko,
- e) utrzymanie zimowe ulic zgodnie ze standardami określonymi w załączniku B do umowy oraz według kolejności określonej w SIWZ, a w przypadku ulic o nawierzchni gruntowej w ciągu 3 godzin od otrzymania telefonicznego zlecenia od przedstawiciela Zamawiającego, zlecenie to Zamawiający potwierdzi pisemnie w terminie 48 godzin,
- f) zapewnienie przejezdności dróg do godziny 6.00,
- g) usuwanie gołoledzi na chodnikach,
- h) oczyszczenie z lodu i śniegu odpływów ulicznych,
- i) wywóz 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 2015/2016, zajmowało się Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe Waldemar Pańczyk (umowa nr GK.272.18.2.2015.ED z dnia 16.11.2015r.).

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
PLAN – 1.145.100,00

WYKONANIE – 1.079.489,13

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

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

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

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

1) pielęgnacje 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.

Miasto Kostrzyn nad Odrą jako właściciel nieruchomości komunalnych zlecił wykonanie remontu i konserwacji urządzeń zabawowych zlokalizowanych na zorganizowanych placach zabaw oraz utrzymanie małej architektury. Wykonawcą zadania byli pierwotnie Firma Terbud Usługi Budowlane, Handel, Produkcja Czesław Kotliński z Kostrzyna nad Odrą (wartość umowy 22.804,20zł) a następnie Zakład Usługowy ROB Robert Rejniak z Kostrzyna nad Odrą, wartość umowy (20.576,00zł).

Ponadto w roku ubiegłym wykonano :

- wymianę piasku w 21 piaskownicach zlokalizowanych na terenach komunalnych oraz nawierzchni małego placu w Parku Miejskim (wykonawca Andrzej Nitecki EFEKT z Witnicy, koszt 12.599,98 zł),
 - doraźne remonty kładki dla pieszych na Os. Leśnym,
 - zakupiono i zamontowano na terenie Miasta kosze, ławki oraz 2 tablice ogłoszeniowe (Os. Leśne, ul. Niepodległości), koszt – 24.565,38zł.,
 - wykonano nasadzenia: trzykrotnie obsadzono rondo im. Kostrzyńskich Papierników, 70 donic zlokalizowanych na terenie Miasta, dwukrotnie obsadzono 6 konstrukcji kwietnikowych na Placu Wojska Polskiego oraz jednokrotnie 11 wiszących kwietników na ul. Dworcowej (wykonawca S&S FLORA Rafał Szczerba i synowie, kwota 40.251,59) a także obsadzono donice przy ul. Solidarności (koszt 1678,32zł) oraz roślinami wieloletnimi kwatery na terenie cmentarza Stalagu IIIC (koszt 7.622,64 zł),
 - przeprowadzono opryski zwalczające mszki i komary na wyznaczonych terenach Miasta o powierzchni 18,88 ha, wykonawca firma DERTEX DDD Jaworze, koszt 1.347,61 zł.
 - uporządkowano wysepkę na stawiku przy Amfiteatrze (wykonawca MZK sp. z o.o., koszt 6.561,00zł)
- W celu zapewnienia lepszej gospodarki drzewostanem Miasta wykonano inwentaryzację drzew i plan nasadzeń w pasach drogowych dróg gminnych i powiatowych o łącznej długości 53,6km oraz parkach i zieleni osiedlowej o powierzchni 13,07ha, wykonawca Bławat Grzegorz Greenpoint z Czarnowa, koszt 17.974,50zł).

Zadania inwestycyjne

- Zakupiono i zamontowano huśtawki na placach zabaw na Os. Drzewice, Os. Warniki, Os. Mieszka I i Os. Leśnym (koszt 19.989,98),
- Ogrodzono plac zabaw na Os. Warniki (koszt 19.815,30),
- W 2015 r zrealizowano na terenie os. Szumiłowo budowę wiaty rekreacyjnej o wymiarach 6mx4m. Wykonawca firma F1 Arkadiusz Gogolewski, wartość inwestycji 17.134,70zł.

Rozdział 90013 Schronisko dla zwierząt

PLAN – 43.500,00

WYKONANIE – 31.877,24

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 kojcach zlokalizowanych przy siedzibie Urzędu Miasta.

W wyniku działań podjętych na wniosek mieszkańców oraz funkcjonariuszy Straży Miejskiej do schroniska przekazano w roku ubiegłym 23 psy i 14 szczeniąt, do adopcji przekazano 2 psy, a kolejnych 10 oddano właścicielom.

W roku ubiegłym Miasto pokryło koszty sterylizacji 39 i kastracji 14 bezdomnych kotów.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

PLAN – 1.165.500,00

WYKONANIE – 1.141.539,16

W roku 2015r. Miasto ponosiło koszty konserwacji 2.293 szt. lamp oświetlenia drogowego. Bezawaryjne funkcjonowanie oświetlenia ulicznego na terenie miasta zapewniała:

- Eneos Oświetlenie Sp. z o.o. w zakresie 1456 lamp stanowiących własność spółki lub Miasta, ale powiązanych z siecią stanowiącą własność spółki,
- P.H.U. ELEKTROCENTRUM Stanisław Gontarz w zakresie 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 wnęk latarni, wraz z konserwacją zawiasów, (raz w miesiącu).

Ponadto pokryto koszty dostawy energii elektrycznej zasilającej lampy oświetlenia drogowego.

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

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

PLAN – 365.200,00

WYKONANIE – 364.810,60

W ramach środków zaplanowanych w tym rozdziale pokryto część kosztów związanych z utrzymaniem Parku Miejskiego, Placu Wojska Polskiego oraz skwer przy ul. Kopernika. Ponadto wykonano modernizację nasadzeń na wysepkach, na skrzyżowaniu ul. Drzewickiej z ul. Narutowicza. Ponadto opracowany został dokument pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kostrzyn nad Odrą”. Wykonawca firma WESTMOR Consulting Urszula Wódkowska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

PLAN –1.787.000,00

WYKONANIE – 545.988,87

W ramach posiadanych środków utrzymywano w roku ubiegłym szaleet miejski na terenie Targowiska Miejskiego przy ul. Mickiewicza. Usługę tę na podstawie umowy z dnia 27 listopada 2014r. świadczyła pani Stanisława Sitarz, która za realizowanie umowy pobiera wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1.100zł.

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

Na czas trwania ważniejszych świąt kościelnych i państwowych Miasto dekorowane było flagami miejskimi i państwowymi (wykonawca ROB Robert Rejniak, całkowity koszt 3.500,00zł), zaś w okresie świąt Bożego Narodzenia dekoracjami świetlnymi. Dekorację świąteczną zawieszała wyłoniona w przetargu nieograniczonym firma WOBUD Wojciech Przybył z Kostrzyna nad Odrą. Wartość umowy 20.101,40zł. Miasto udekorowano ozdobami zakupionymi w latach ubiegłych oraz wydzierżawionymi 2015r. Koszt dzierżawy ozdób to kwota 68.903,35zł.

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

W związku z organizacją festiwalu „PRZYSTNEK WODSTOCK 2014” przeznaczono środki finansowe na utrzymanie, w czasie trwania festiwalu, porządku i czystości w mieście,. Zakres prac obejmował między innymi: zbieranie nieczystości, zapewnienie obsługi sanitarnej przenośnych kabin wc ustawionych na terenie Miasta, bieżące sprzątanie głównych tras dojścia do miejsca imprezy oraz terenów przyległych. Wykonawcą prac, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego, były MZK sp. z o.o.; wartość umowy 195.583,07zł. Zabezpieczenie „Fortów Sarbinowskich” na czas festiwalu zlecono firmie IMPULS sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp. wartość umowy to kwota 16.944,48zł

W ramach środków 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 49.815,00zł.

Ponadto w roku ubiegłym zakupiono 3,5t kukurydzy dla dzików (2.940,00zł) , w celu zatrzymania ich na terenach leśnych, 260kg granulatu odstraszającego dziki (1.846,50zł), 2 domki dla kaczek (943zł) oraz 30 budek dla jeżyków, które zamontowano na budynkach przy ul. Czereśniowa, 3-go Maja (1740zł). Ponadto realizując program opieki nad bezdomnymi zwierzętami zakupiono pokarm dla bezdomnych kotów, który przekazano społecznym opiekunom kotów.

W 2015 r. zakończono zagospodarowanie działki przy ul. Mickiewicza, przyległej do terenu Targowiska Miejskiego. Wykonano nasadzenia oraz ustawiono elementy małej architektury za kwotę 65.301,90zł.

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.

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

Dział 921 KULTURA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

PLAN – 1.352.000,00

WYKONANIE – 1.352.000,00

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

Rozdział 92116 Biblioteki

PLAN – 697.500,00

WYKONANIE – 683.149,99,00

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

Rozdział 92118 Muzea

PLAN – 798.000,00

WYKONANIE – 797.035,51

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

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

PLAN – 809.200,00

WYKONANIE – 746.188,01

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

PLAN – 94.150,00

WYKONANIE – 85.007,41

Wydatki obejmują:

- 1) obchody Światowego Dnia Inwalidy – 100,00 zł
- 2) obchody Dnia Pracownika Kultury – 946,72 zł;
- 3) prenumeratę czasopisma „Prawo i finanse w kulturze” – 585,90 zł;
- 4) obchody 20 – lecia Zespołu Roll Dance – 5 150,00 zł;
- 5) kwiaty na Dzień Pracownika Socjalnego – 150,00 zł;
- 6) organizację koncertu świątecznego dla mieszkańców, organizacji pozarządowych i jednostek organizacyjnych miasta – 6 473,90 zł;
- 7) plakaty i ulotki informujące o przedsięwzięciach kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży – 1 199,25 zł;
- 8) organizację spotkania z Sybirakami podczas obchodów Dnia Sybiraka – 1 800,00 zł;
- 9) współorganizacja z Młodzieżowym Centrum Kariery targów edukacyjnych dla młodzieży – 1 000,00 zł;
- 10) organizację festynu dla dzieci z okazji Dnia Dziecka na Osiedlu Szumiłowo – 500,00 zł;
- 11) obchody jubileuszu (X – lecie) Stowarzyszenia „Człowiekiem Jestem” – 529,00 zł;
- 12) współorganizację „Narodowego Czytania” z Miejską Biblioteką Publiczną (zakup toreb dla mieszkańców z logo Narodowego Czytania) – 1000,00 zł;
- 13) organizację festynu dla kostrzyńskich dzieci na zakończenie wakacji – 398,58 zł;
- 14) obchody Dnia Seniora i Dzień Białej Laski – 100,00 zł;
- 15) kwiaty pod pomnik Sybiraków w ramach „Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru” – 50,00 zł.

Zadania dotyczące przekazanych dotacji opisano w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2015 roku”

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

PLAN – 1.811.000,00

WYKONANIE – 1.767.573,93

W 2015 roku środki na działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zostały zwiększone o kwotę 80 000,00 zł i ostatecznie plan wynosił 1 471 000,00 zł

W 2015 roku wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 761 133,52 zł, tj. 51,7 % wykonania budżetu. W ramach wynagrodzeń wypłacono 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 3 208,80 zł.

Pozostałe wydatki wyniosły 707 317,41 zł, w tym m.in.: energia – 219 502,15 zł, ZFŚS – 11 303,94 zł, naprawy bieżące – 4 468,82 zł (naprawa kosiarki, naprawa sprzętu, konserwacja instalacji, usługi kominiarskie, roboty elektryczne), zakup nagród na imprezy sportowo – rekreacyjne – 81 036,91 zł (zakup medali, pucharów), zakup materiałów i wyposażenia – 161 069,42 zł (narzędzia i sprzęt do warsztatu, materiały budowlane, paliwo, nawozy, chemia do utrzymania parametrów wody w basenie, zakup środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu sportowego), **Inwestycje** - budowa instalacji nawadniającej główne boisko piłkarskie – 60 270,00 zł, zakup pompy głębinowej

– 23 370,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 146 296,17 zł przeznaczono na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (w tym utrzymanie obiektów przy ul. Niepodległości 11, sali na ul. Wojska Polskiego, basenu i przystani „Delfin”).

W 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 2015 roku MOSiR był organizatorem 108 imprez sportowo – rekreacyjnych, w których uczestniczyło ok. 8 000 osób.

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

Ważniejsze imprezy sportowe, które odbyły się w 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”.
- 10) Turniej piłkarski podczas Przystanku Woodstock „Wykopmy rasizm ze stadionów”.
- 11) Ogólnopolski turniej orlików „Torneo Lubuskie”.
- 12) Międzynarodowy Bieg Uliczny „Kostrzyńska Dziesiątka”.
- 13) Kostrzyński Maraton Kajakowy.
- 14) VI Olimpiada Sportowa Przedszkolaków.
- 15) X Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego.
- 16) Ogólnopolskie spinningowe zawody wędkarskie.

W 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.

Zadania dotyczące przekazanych dotacji opisano w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2015 roku”

Rozdział 92695 Pozostała działalność

PLAN – 100.000,00

WYKONANIE – 100.000,00

Zadania dotyczące przekazanych dotacji opisano w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2015 roku”

POŻYCZKI DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
PLAN – 154.000,00

WYKONANIE – 154.000,00

Na podstawie uchwały Rady Miasta nr XXVII/251/05 z dnia 27 stycznia 2005r Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą przydziela wspólnotom mieszkaniowym pożyczki na remont budynków. W 2015r rozpatrzono 9 wniosków. Wszystkie spełniały warunki określone w regulaminie pożyczek. W ramach środków przeznaczonych na realizację zadania umowy pożyczki zawarto z 5 wnioskodawcami. Obecnie na udzielenie pożyczki oczekuje 6 Wspólnot Mieszkaniowych. Łącznie w latach 2001-2015 przydzielono 57 pożyczek 51 Wspólnotom Mieszkaniowym, w tym 38 na remont dachu, 10 na termomodernizację, 1 na wzmocnienie konstrukcji budynku, 1 na remont balkonów, 5 na dach i termomodernizację budynku, 1 na wykonanie kominów wentylacyjnych. Na dzień 31.12.2015r Miasto zaangażowało w pożyczki kwotę w wysokości 832.724,00zł.

**Zestawienie kwot pożyczek udzielonych
wspólnotom mieszkaniowym**

Rok	Wykonanie
2001	243.600,00
2002	301.320,00
2003	290.232,00
2004	300.000,00
2005	243.000,00
2006	186.299,48
2007	125.692,73
2008	117.193,68
2009	187.000,00
2010	160.000,00
2011	143.702,85
2012	134.961,45
2013	130.258,80
2014	160.000,00
2015	154.000,00
Ogółem	2.690.961,51

Dochody i Wydatki zadań bieżących realizowanych przy współudziale środków UE na dzień 31 grudnia 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	188 053,30	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	188 053,30	0,0
		2037	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	163 380,91	0,0
			1 Projekt - Granica w obiektywie	0,00	45 900,80	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
			4 Polsko - Niemieckie spotkania majowe	0,00	43 434,61	
			5. Aktywnie na polsko - niemieckim pograniczu	0,00	26 960,06	0
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	24 672,39	0,0
			1 Projekt - Granica w obiektywie	0,00	8 979,60	0,0
			2 Projekt - Piknik Europejski	0,00	4 459,03	0
			3 Polsko - Niemieckie spotkania majowe	0,00	4 947,12	0
			4. Aktywnie na polsko - niemieckim pograniczu	0,00	6 286,64	0
801			Oświata i wychowanie	0,00	42 165,51	0,0
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	42 165,51	0,0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	37 662,74	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	37 662,74	0,0
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 502,77	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	4 502,77	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 820,00	0,00	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 820,00	0,00	0,0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 820,00	0,00	0,0

		1 Działania w zakresie gospodarki niskoemisyjnej na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą	41 820,00	0,00	0,0
Razem:			381 820,00	230 218,81	60,3

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
630			Turystyka	63 000,00	62 900,77	99,8
	63095		Pozostała działalność	63 000,00	62 900,77	99,8
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 590,00	4 590,00	100,0
			1 Aktywnie na polsko-niemieckim pograniczu - działania na rzecz rozwoju turystyki transgranicznej	4 590,00	4 590,00	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	810,00	810,00	100,0
			1 Aktywnie na polsko-niemieckim pograniczu - działania na rzecz rozwoju turystyki transgranicznej	810,00	810,00	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	48 943,00	48 862,15	99,8
			1 Aktywnie na polsko-niemieckim pograniczu - działania na rzecz rozwoju turystyki transgranicznej	48 943,00	48 862,15	99,8
		4309	Zakup usług pozostałych	8 637,00	8 622,73	99,8
			1 Aktywnie na polsko-niemieckim pograniczu - działania na rzecz rozwoju turystyki transgranicznej	8 637,00	8 622,73	99,8
		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
		4439	Różne opłaty i składki	3,00	2,38	79,3
			1 Aktywnie na polsko-niemieckim pograniczu - działania na rzecz rozwoju turystyki transgranicznej	3,00	2,38	79,3
700			Gospodarka mieszkaniowa	313 780,00	283 770,36	90,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 780,00	283 770,36	90,4
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	283 780,00	283 770,36	100,0
			1 Uzbrojenie terenów od ulicy Drzewickiej do terenów popolygonowych - etap II	283 780,00	283 770,36	100,0
		4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	0,00	0,0
			1 Uzbrojenie terenów od ulicy Drzewickiej do terenów popolygonowych - etap II	30 000,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	61 959,00	61 907,94	99,9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 959,00	61 907,94	99,9
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	489,00	488,17	99,8
			1 Polsko-Niemieckie Spotkania Majowe	489,00	488,17	99,8
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	86,14	99,0
			1 Polsko-Niemieckie Spotkania Majowe	87,00	86,14	99,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	68,00	27,85	41,0
			1 Polsko-Niemieckie Spotkania Majowe	68,00	27,85	41,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	12,00	4,91	40,9
			1 Polsko-Niemieckie Spotkania Majowe	12,00	4,91	40,9
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 260,00	7 259,84	100,0
			1 Polsko-Niemieckie Spotkania Majowe	7 260,00	7 259,84	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 172,00	1 171,96	100,0
			1 Polsko-Niemieckie Spotkania Majowe	1 172,00	1 171,96	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 572,00	6 571,04	100,0
			1 Polsko-Niemieckie Spotkania Majowe	6 572,00	6 571,04	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00	1 159,58	100,0
			1 Polsko-Niemieckie Spotkania Majowe	1 160,00	1 159,58	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	38 275,00	38 274,86	100,0
			1 Polsko-Niemieckie Spotkania Majowe	38 275,00	38 274,86	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	6 864,00	6 863,59	100,0
			1 Polsko-Niemieckie Spotkania Majowe	6 864,00	6 863,59	100,0

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 200,00	49 200,00	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 200,00	49 200,00	100,0
		4308	Zakup usług pozostałych	41 820,00	41 820,00	100,0
			1 Opracowanie programu niskiej emisji	41 820,00	41 820,00	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	7 380,00	7 380,00	100,0
			1 Opracowanie programu niskiej emisji	7 380,00	7 380,00	100,0
Razem:				487 939,00	457 779,07	93,8

**Informacja dotycząca realizacji wybranych zadań inwestycyjnych
za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**

Dział	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 31.12.2015r.
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 i poziomego, montaż kanalizacji deszczowej dn 315 wraz	2.472.747,47	27.517,00	2.462.060,00	2.445.230,47

		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. W trakcie wykonywania prac budowlanych zaszła konieczność wykonania „Robót dodatkowych i uzupełniających przy realizacji zadania pn.: Przebudowa ul. Wodnej wraz z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ulic Wodnej - Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kostrzynie nad Odrą”. Zakres robót obejmował.: 1) wykonanie ścieków przykrawężnikowych o szerokości 20 cm z kostki betonowej i poszerzenie pasów jezdnych do 2,8 m, 2) wykonanie wyprowadzenia sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej poza pas drogowy do działki 383/11, 3) wymiana istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej, będącego w złym stanie technicznym, na nowy, na odcinku o długości ok. 240 m, 4) wykonanie poszerzenia istniejącego parkingu w miejscu wyciętych drzew przy budynku ul. Wodna 16A-16D. Kwota wykonania powyższych zadań wyniosła brutto 287.255,82 zł. Roboty budowlane zostały zakończone 14.09.2016r.				
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	0	0	100.000,00	0

		Odrą. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma RAMIKO z Jenina z którą w dniu 24.06.2015r. podpisano umowę w kwocie 7.257,00 zł brutto. Z powodu braku zgody wspólnoty mieszkaniowej będącej właścicielem terenu umowa nie została zrealizowana.				
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 dokumentacji 17.07.2015r. W dniu 08.09.2015r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie powyższego zadania który odbył się w dniu 23.09.2015r. Zakres robót obejmował min: Przebudowa dróg ul. Turkusowej, ul. Kwiatowej, ul. Akacjowej, ul. Zielonej - roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, nawierzchnie jezdni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na odcinku o szerokości 5,00 m, długości km 0+117,658 oraz na długości km 0+87,063 na podbudowie z kruszywa łamanego oraz kruszyw ulepszonych, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm obejmującej chodniki, zjazdy oraz skrzyżowanie wyniesione i próg zwalniający na podbudowie z kruszywa łamanego oraz kruszyw ulepszonych, roboty wykończeniowe. Budowa linii oświetlenia drogowego na trasie o długości 370 mb, montaż 11 słupów oświetleniowych o masie do 300 kg. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma TERBUD z Kostrzyna nad Odrą z którą w dniu 02.10.2015r. podpisano umowę w kwocie 390.661,27 zł brutto. Jednocześnie w dniu 25.02.2015r. rozesłano zapytania ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Inwest-Usługa z Gorzowa Wlkp.	412.124,77	412.124,77	500.000,00	412.124,77

		z którą podpisano umowę w dniu 06.10.2015r. w kwocie 4.735,00 zł brutto. Roboty budowlane zakończyły się 30.11.2015r.				
600	60016	Budowa drogi tymczasowej w ul. Polnej W związku z wykonywaniem robót budowlanych obejmujących 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.	52.526,01	52.526,01	55.000,00	52.526,01
600	60016	Budowa drogi tymczasowej w ulicy Wesolej w Kostrzynie nad Odrą W dniu 29.09.2015r. ogłoszono przetarg nieograniczony który odbył się w dniu 14.10.2015r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Terbud z Kostrzyna nad Odra z którą w dniu 29.10.2015r. podpisano umowę w kwocie 239.358,11 zł brutto. Zakres robót obejmuje: przebudowę istniejącej drogi miejskiej w ul. Wesolej na Osiedlu Szumiłowo w Kostrzynie nad Odrą o nawierzchni gruntowej poprzez wykonanie dróg dwuśladowych z płyt typu PDTP na długości drogi ok. 700 m i szerokości 4 m. Projektowana nawierzchnia wykonana będzie z płyt PDTP o wym. 120/80/16 cm łączonych ze sobą w sposób przegubowy na całej szerokości płyty. Przebudowa dróg polega na: mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża, - wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm - ułożenie pasów jezdnych z płyt, wypełnienie przestrzeni między płytami kruszywem łamanym – frakcja 0,50 – 3,00 cm (zmieszanie z pospółką w proporcji 50/50), wyprofilowanie i uzupełnienie poboczy gruntowych z kruszywa łamanego – frakcja 0,50 - 3,00 cm (zmieszanie z pospółką w proporcji 50/50), wykonanie skrzyżowań dróg szt. 3 wg szkiców o nr od 1 do 3, wypełnienie przestrzeni międzypłytowych w rejonie skrzyżowań kostką brukową betonową o powierzchni 58,00 m2, obrzeża 6 mb, krawężniki drogowe 15 mb. Jednocześnie w dniu	241.818,11	241.818,11	245.000,00	241.818,11

		19.10.2015r. 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 29.10.2015r. w kwocie 2.460,00 zł brutto.				
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 zinwentaryzowania dotychczas wykonanych robót i przeprowadzenia ponownie procedury przetargu nieograniczonego. W dniu 24.09.2014r ogłoszono przetarg nieograniczony na dokończenie przerwanych prac budowlanych który odbył się 09.10.2014r. Najkorzystniejsza ofertę złożyła firma ARCHIPRO z Kostrzyna nad Odrą z którą w dniu 14.10.2014r. podpisano umowę na kwotę 364.345,12 zł brutto. Odbiór końcowy zadania nastąpił w dniu 15.05.2015r.	464.087,71	215.000,73 (w tym wydatki niewygasające 130.000,00)	250.000,00	249.086,98
700	70004	Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w rejonie ulic Niepodległości-Fabryczna (dokumentacja projektowa) W kwietniu br. wykonano opinię o stanie technicznym budynku przy ul. Niepodległości 15 po pożarze w budynku w dniu 09.02.2014r.	101.721,00	6.150,00	100.000,00	95.571,00

		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	70004	Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Zielonej - III etap W dniu 20.11.2015r. rozesłano zapytania ofertowe do 3 pracowni projektowych na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Przedmiot zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej Adaptacji typowego budynku socjalnego sześciusegmentowego z przeznaczeniem na cele mieszkalne wraz z projektem zagospodarowaniem terenu na dz. nr 1319/8 przy ul. Zielonej w Kostrzynie nad Odrą. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma STUDIO WNĘTRZ KONCEPCJA mającym swoją siedzibę w 85-023 Bydgoszcz, w kwocie 19.799,31 zł brutto. Termin wykonania ustalono na 31.03.2016r.	453.350,00	3.350,00	50.000,00	3.350,00
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	11.467.784,09	2.865.162,54 (w tym wydatki niewygasające 2.385.000,00)	8.661.220,00	8.602.621,55

	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 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 przetargowych 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/II/09÷ SO/II/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 28.08.2015r.				
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	504.623,18	0	510.000,00	504.623,18

		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, 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. W roku 2016 zmianie ulegnie nazwa projektu na Budowa Domu Dziennego pobytu przy Budynku OPS w Kostrzynie nad Odrą.	30.000,00	0	30.000,00	0
852	85295	Przyłączenie i zakup ogrzewanego kontenera sanitarnego wraz z kabiną prysznicową, wc umywalką i bojlerem w OPS dla osób bezdomnych. W dniu 27.11.2015r. rozesłano zapytania ofertowe do 4 wykonawców	35.000,00	0	35.000,00	31.734,00

		na dostawę ogrzewanego kontenera sanitarnego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą. Dostawa obejmuje: ogrzewany kontener sanitarny o wymiarach do 3,00 m x 2,50m wyposażony w kabinę prysznicową, wc, umywalkę, bojler elektryczny, ogrzewanie elektryczne. W dniu 14.12.2015r. podpisano umowę z firmą Toi Toi w kwocie 31.734,00 zł brutto. Dostawę zrealizowano w dniu do 29.12.2015r.				
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 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.	29.889,00	0	30.000,00	29.889,00
900	90015	Budowa oświetlenia małej obwodnicy W dniu 02.10.2015r. rozesłano zapytania ofertowe do 4 oferentów na realizację zadania pn „Budowa linii oświetlenia ulicznego Małej obwodnicy w Kostrzynie nad Odrą”, na trasie o długości 914 mb,	160.395,00	13.366,90	150.000,00	147.028,10

		montaż 21 słupów oświetleniowych o masie do 480 kg. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ELEKTROCENTRUM z Kostrzyna nad Odrą z którą podpisano umowę na roboty budowlane w dniu 12.10.2015r w kwocie 145.755,00 zł. Termin wykonania 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 2016r. 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 metodą iniekcji ciśnieniowej, wykonanie muru żelbetowego, wykonanie okładziny z kamienia na ścianie betonowej, połączenie z istniejącymi nasypami ziemnymi, montaż grodzic wodnych.	1.575.000,00	46.740,00	1.175.00,00	7.749,00
921	92118	Remont budynku – pomieszczenia przeznaczone dla Muzeum Twierdzy przy ul. Granicznej 1 W dniu 28.07.2015r. rozesłano zapytania ofertowe na wykonanie	149.035,51	0	150.000,00	149.035,51

		robót budowlanych zadania inwestycyjnego pn: „Remont budynku – pomieszczenia przeznaczone dla Muzeum Twierdzy przy ul. Granicznej 1”. Zakres robót obejmuje między innymi: - naprawę i malowanie ścian oraz sufitów, - zerwanie istniejących i wykonanie nowych okładzin podłogowych, - wykonanie schodów zewnętrznych wraz z obłożeniem ich płytkami, - wymianę istniejących skrzydeł drzwiowych drewnianych na drzwi aluminiowe balkonowe oszklone, - wymianę baterii umywalkowych oraz gniazd i kontaktów w pomieszczeniach sanitarnych, - rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej, - rozebranie ścianek z Paneli, - wykucie z muru parapetów kamiennych, - wymianę płyt sufitu podwieszonego, - montaż ścianek aluminiowych oszklonych na klatce schodowej. Spośród 4 nadesłanych ofert najkorzystniejszą złożyła firma UNIWERSAL z Dębna z którą w dniu 14.08.2015r. podpisano umowę o roboty budowlane w kwocie 109.905,11 zł brutto. Termin wykonania ustalono na 30.09.2015r. Jednocześnie wykonano roboty budowlane jako zamówienie dodatkowe, których konieczność wynikła w trakcie realizacji zadania pn.: „Remont budynku – pomieszczenia przeznaczone dla Muzeum Twierdzy przy ul. Granicznej 1 w Kostrzynie nad Odrą”, polegające na wykonaniu dodatkowych robót budowlanych w zakresie: 1. Remont tarasu 2. Remont balustrady balkonowej wraz z pomalowaniem 3. Rozbiórka okładzin i ścian w Sali konferencyjnej Kwota wykonania robót dodatkowych wyniosła 14.774,69 zł brutto. Termin zakończenia 15.10.2015r. Ponadto w dniu 11.12.2015r. podpisano umowę z firmą Archipro z Kostrzyna nad Odrą w wyniku zapytania ofertowego w związku z wyborem najkorzystniejszej oferty w kwocie 18.050,00 zł na				
--	--	--	--	--	--	--

		wykonanie przebudowy sieci komputerowej i telefonicznej w części budynku nowej siedziby Muzeum Twierdzy Kostrzyn przy ul. Granicznej 1 w Kostrzynie nad Odrą. Roboty zakończono 16.12.2015r. Jednocześnie rozesłano zapytania ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Inwest - Usługa z Gorzowa Wlkp. z którą podpisano umowę w dniu 27.08.2015r. w kwocie 4.674,00 zł brutto. Roboty budowlane zakończyły się 30.11.2015r.				
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 m², 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	530.185,67	0	530.300,00	530.185,67

		niezbędnym do wykonania zadania, w tym na tarasie bastionu.				
		1.4 Badania i plan sondażowy fosy, z uwzględnieniem brzegu w pasie o szerokości minimum 1,5 m od krawędzi fosy.				
		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 fosy 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				

		zewnątrzne, iluminacja zewnętrzna, zasilanie technologicznych. 1.5.10 Branża teletechniczna: SAP, SWiN, monitoring wizyjny (zewnątrzny 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 (zewnątrznego 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. Prace projektowe zakończono w dniu 13.08.2015r. Poniesiono również wydatki związane z promocją projektu obejmujące spot promocyjny, wykonanie kalendarzy, koszulek, filizanek i albumów związanych z przyrodą Kostrzyna nad Odrą.				
921	92120	Kostrzyn nad Odrą, Twierdza (XVI w.) 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 10.12.2015r.	216.002,34	0	216.002,34	216.002,34
926	92605	Remont kapitalny niecki basenu przy ul. Fabrycznej Zadanie wykonywane przez MOSIR Kostrzyn nad Odrą.	40.000,00	0	40.000,00	0

**STOPIEN ZAAWANSOWANIA REALIZACJI
PROGRAMÓW WIELOLETNICH 31.12.2015**

rok

	L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limint zobowiązań 2015	Wykonanie 2015	% Wykonania 2015	Wykonanie od początku realizacji	% Wykonania od początku realizacji
				od	do						
	1	Razem wydatki (bieżące + majątkowe)				14 655 000,00	9 900 000,00	9 342 621,55	94,37	11 522 273,09	78,62
	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	8 602 621,55	93,51	11 467 784,09	93,61
	1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2	- wydatki majątkowe				12 250 000,00	8 661 220,00	8 602 621,55	99,32	11 467 784,09	93,61
	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	8 661 220,00	8 602 621,55	99,32	11 467 784,09	93,61
	1.2	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	740 000,00	900 000,00	54 489,00	2 340 000,00
	1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2	- wydatki majątkowe				2 405 000,00	700 000,00	7 749,00	1,11	54 489,00	2,27
	1.2.2.1	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	54 489,00	7,41
	1.2.2.2	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	0,00	0,00	0,00

Dochody i Wydatki zadań majątkowych realizowanych przy współudziale środków UE na dzień 31 grudnia 2015 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 860 000,00	3 189 272,21	82,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 860 000,00	3 189 272,21	82,6
		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	2 509 000,00	1 633 413,81	65,1
			1 Uzbrojenie terenów od ul. Drzewickiej do terenów popoligonowych – etap II	2 509 000,00	1 633 413,81	65,1
		6209	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	1 351 000,00	1 555 858,40	115,2
			1 Uzbrojenie terenów od ul. Drzewickiej do terenów popoligonowych – etap II	1 351 000,00	1 555 858,40	115,2
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	84 897,66	24,3
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	349 000,00	84 897,66	24,3
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	349 000,00	84 897,66	24,3
			1 Dokumentacja wykonawcza dla projektu: Rewitalizacja bastionu Król Twierdzy Kostrzyn nad Odrą	349 000,00	84 897,66	24,3
Razem:				6 763 926,00	5 474 462,50	80,9%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 661 220,00	8 602 621,55	99,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 661 220,00	8 602 621,55	99,3
		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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 222 555,00	6 163 957,11	99,1
			1 Uzbrojenie terenów od ulicy Drzewickiej do terenów popoligonowych - etap II	6 222 555,00	6 163 957,11	99,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 175 000,00	7 749,00	0,7
	90095		Pozostała działalność	1 175 000,00	7 749,00	0,7
		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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	1 162,35	0,2
			1 Budowa muru zabezpieczającego przed powodzią na nabrzeżu rzeki Warty	580 000,00	1 162,35	0,2
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	530 300,00	530 185,67	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	530 300,00	530 185,67	100,0
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	450 720,00	450 657,85	100,0
			1 Dokumentacja wykonawcza dla projektu Rewitalizacja Bastionu Król Twierdzy Kostrzyn nad Odrą	450 720,00	450 657,85	100,0
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	79 580,00	79 527,82	99,9
			1 Dokumentacja wykonawcza dla projektu Rewitalizacja Bastionu Król Twierdzy Kostrzyn nad Odrą	79 580,00	79 527,82	99,9
Razem:				10 366 520,00	9 140 556,22	88,2

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

PRZYCHODY BUDŻETU

1 Wolne środki	7 536 297,23 zł
2 Spłata pożyczek udzielonych	163 989,26 zł
<u>OGÓŁEM PRZYCHODY</u>	<u>7 700 286,49 zł</u>

ROZCHODY BUDŻETU

1 Spłaty kredytów i pożyczek	2 422 092,00	
	216 600,00	BOŚ Zielona Góra
	666 660,00	PEKAO S.A. Gorzów Wlkp.
	857 148,00	BGK Zielona Góra
	395 844,00	PEKAO S.A. Gorzów Wlkp.
	285 840,00	PKO BP Gorzów Wlkp.
2 Pożyczek udzielone - Wspólnoty mieszkaniowe	154 000,00 zł	
<u>OGÓŁEM ROZCHODY</u>	<u>2 576 092,00 zł</u>	

STAN KREDYTÓW I POŻYCZEK

OBCIĄŻENIA KREDYTOWE NA 30.06.2015 ROK

1 Kredyt długoterminowy	399 800,00 zł	BOŚ Zielona Góra
2 Kredyt długoterminowy	5 944 485,00 zł	PEKAO S.A. Gorzów Wlkp.
3 Kredyt długoterminowy	7 714 260,00 zł	BGK Zielona Góra
4 Kredyt długoterminowy	3 562 624,00 zł	PEKAO S.A. Gorzów Wlkp.
5 Kredyt długoterminowy	2 572 614,00 zł	PKO BP Gorzów Wlkp.
<u>OGÓŁEM</u>	<u>20 193 783,00 zł</u>	

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	4	4
Przychody ogółem:			6 654 000,00	7 700 286,49	115,7
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 500 000,00	7 536 297,23	115,9
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	154 000,00	163 989,26	106,5
Rozchody ogółem:			2 576 092,00	2 576 092,00	100,0
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	154 000,00	154 000,00	100,0
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 422 092,00	2 422 092,00	100,0

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU W 2015 ROKU

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku	%
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)	76 258 198,46	76 387 589,95	100,2
A1. Dochody bieżące	65 121 243,46	65 391 654,92	100,4
A2. Dochody majątkowe	11 136 955,00	10 995 935,03	97,9
B. WYDATKI (B1+B2)	80 336 106,46	74 626 612,27	92,9
B1. Wydatki bieżące	64 345 360,46	60 399 543,40	93,9
B2. Wydatki majątkowe	15 990 746,00	14 227 068,87	89,0
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A- B)	-4 077 908,00	1 760 977,68	
D1. Przychody ogółem z tego:	6 654 000,00	7 700 286,49	115,7
- spłata pożyczek udzielonych	154 000,00	163 989,26	106,5
- 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	2 576 092,00	100,0
- spłaty kredytów i pożyczek	2 422 092,00	2 422 092,00	100,0
- pożyczki udzielone	154 000,00	154 000,00	100,0

Wykonanie Budżetu Miasta za 2015 r. zamknęło się nadwyżką w kwocie 1 760 977,68. Jest to różnica pomiędzy uzyskanymi dochodami, a zrealizowanymi wydatkami. Dochody budżetowe za rok 2015 wykonano w 100,2%, natomiast wydatki budżetowe zrealizowano w 92,9%.

Miasto osiągnęło wynik operacyjny budżetu w wysokości 4 992 111,52 zł. Wynik budżetu operacyjnego (nadwyżka operacyjna, deficyt operacyjny) ma bardzo istotne znaczenie poznawcze. Stanowi jeden z najistotniejszych wskaźników sytuacji finansowej

samorządu ilustrując czy jednostka samorządu terytorialnego jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi oraz świadczy o jej możliwościach rozwojowych.

Dodatnia różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowiąca wynik operacyjny budżetu to wielkość wskazująca na potencjał Miasta, określająca jakie są możliwości generowania środków własnych na inwestycje. Oznacza to, że wysokość nadwyżki operacyjnej jest uzależniona z jednej strony od osiągniętych dochodów bieżących przede wszystkim o charakterze stałym, powtarzalnym tj. z tytułu podatków, opłat, dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe, jak również subwencji, dotacji i innych dofinansowań zadań miasta, z drugiej zaś od wysokości wydatków ponoszonych na realizację zadań służących społeczności lokalnej, w tym wykonywanych przez Miasto i pozostałe jednostki organizacyjne jak również przez wiele innych podmiotów korzystających ze środków budżetu wykonujących zadania własne miasta.

W poprzednich latach Miasto osiągało wynik operacyjny w wysokości :

2014 rok	5 230 189,17
2013 rok	5 455 846,43
2012 rok	3 654 875,44
2011 rok	1 759 083,58
2010 rok	1 137 858,03
2009 rok	1 734 541,97

Stan środków na rachunkach bankowych na 31.12.2015 r. – 8 446 049,61

- rachunek Bieżący Gminy	6 777 441,90
- rachunek Uzbrojenie terenów	780 210,88
- rachunek Funduszu świadczeń socjalnych	26 950,33
- rachunek Sum depozytowych	858 927,19
- rachunek Gospodarki Mieszkaniowej	2 190,03
- rachunek Świadczeń z Funduszu alimentacyjnego	0,07
- rachunek Rachunki masowe – opłata śmieciowa	286,02
- rachunek gospodarka odpadami- mieszkania komunalne	43,15
- projekty i programy unijne	0,04
-	

Informacja o stanie należności

1.Ogółem należności z tytułu podatków (na 31.12. 2015 r.),	1 274 835,90
z tego:	
- podatek od podatkach nieruchomości	1 098 412,11
- podatek rolny	4 090,00
- podatek leśny	0,00
- podatek od środków transportowych	38 400,30
- podatek od posiadania psów	4 378,60
- karta podatkowa	128 994,89
- pod. dochodowy od osób prawnych	0,00
- pod. dochodowy od osób fizycznych	560,00
2 Należności w spłacie lokali (kupno w ratach)	9 440,75
3 Bonifikata z tytułu wykupu mieszkań	37 928,27
4 Czynsz dzierżawny GM -najem mieszkań komunalnych	2 211 869,86
5 Użytkowanie wieczyste	170 033,52
6 Czynsz dzierżawny	289 294,39
7 Przekształcenie gruntów	7 875,11
8 Koszty sądowe i manipulacyjne	135 181,19
9 Koszty wyceny i pozostałe	32 918,74
10 Media (Dworcowa, Kopernika, Graniczna)	39 051,67
11 Mandaty porządkowe	11 441,16
12 Zajęcie pasa drogi	1 016,11
13 Kary za usuwanie drzew	0,00
14 Opłaty za usuwanie drzew	10,01
15 Spłata należności z tytułu praw własności	500,81
16 Podatek od spadków i darowizn US	9 668,30
17 Podatek od czynności cywilno-prawnych US	2 194,90
18 Należności jednostki budżetowe (w tym z tytułu zaliczek i funduszy alimentacyjnych 3 605 198,29)	3 608 702,42
19 Odsetki	1 279 558,34
w tym :	
- z tytułu podatków	315 904,80
- czynsze ,użytkowanie wieczyste, sprzedaż gruntów i mieszkań	514 161,02
- od należności z tytułu defraudacji	47 103,61

- pozostałe – BOK , media	11 872,79
- czynsze GM	390 516,12
20 Opłata za gospodarowanie odpadami GM	119 734,69
21 Opłata za gospodarowanie odpadami BOK	79 545,56
22 Należności i odsetki z tytułu defraudacji (wyrok SP 2)	489 606,20
23 Koszty sądowe z tytułu defraudacji	17 988,21

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

Wykonanie wydatków, które nie wygasły z upływem 2014 roku według stanu na 31 grudnia 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 31 grudnia 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 W 2015 ROKU

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%
630			Turystyka	66 674,00	8 423,04	12,63
	63095		Pozostała działalność	66 674,00	8 423,04	12,63
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 674,00	8 423,04	12,63
			1 Odra dla turystów 2014 - rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny Środkowej Odry	13 000,00	8 423,04	64,79
			2 Odra dla turystów 2020 - Lubuskie przystanie	53 674,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	85 000,00	85 000,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	85 000,00	85 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	85 000,00	85 000,00	100,00
			1 Zatrudnienie pracowników wydziału Komunikacji i Budownictwa	85 000,00	85 000,00	100,00
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	2 695 000,00	2 683 149,99	99,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 352 000,00	1 352 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 352 000,00	1 352 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	695 000,00	683 149,99	98,29
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	650 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	33 149,99	
			1 Wydatki inwestycyjne Biblioteki Miejskiej	5 500,00	0,00	
			2 Przebudowa i adaptacja pomieszczeń biblioteki w Kostrzynie nad Odrą wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych	39 500,00	33 149,99	
	92118		Muzea	648 000,00	648 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	648 000,00	648 000,00	100,00
Razem:				2 858 674,00	2 787 573,03	97,51

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%
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	3 000,00	23,08
	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	3 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00
			1 Patrolowanie niebezpiecznych rejonów i kanałów oraz zabezpieczenie rzek	3 000,00	3 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 171 268,00	2 013 257,45	92,72
	80104		Przedszkola	1 986 268,00	1 832 502,14	92,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 986 268,00	1 832 502,14	92,26
			1 Przedszkole Niepubliczne "Super Dziecko"	309 868,00	306 522,79	98,92
			2 Przedszkole Niepubliczne "Mali Europejczycy"	1 676 400,00	1 525 979,35	91,03
	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	185 000,00	180 755,31	97,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 000,00	180 755,31	97,71
			1 Przedszkole Niepubliczne "Mali Europejczycy"	185 000,00	180 755,31	97,71
851			Ochrona zdrowia	143 000,00	134 280,00	93,90
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	133 000,00	95,00
		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	140 000,00	133 000,00	95,00
			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 trzeźwościowego - 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	30 000,00	100,00
			08 Parafia Rzymsko - Katolicka ul. Kard. St. Wyszyńskiego - prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	50 000,00	50 000,00	100,00
			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	3 000,00	60,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	1 280,00	42,67
		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	1 280,00	42,67

			1 Dofinansowanie konferencji i spotkań poświęconych tematyce ochrony zdrowia i medycyny naturalnej - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	0,00	0,00	#DZIEL/0!
			2 Spotkania, konferencje i akcje profilaktyczne z zakresu promocji zdrowia	1 720,00	0,00	0,00
			3 Program 50+ edukacja zdrowotna w oparciu o nowoczesną pracownię	0,00	0,00	#DZIEL/0!
			4 Polski Związek Niewidomych - Koło PZN w Kostrzynie nad Odrą - Obchody Międzynarodowego Dnia Niewidomego pn. "Dzień Białej Łaski"	1 280,00	1 280,00	100,00
852			Pomoc społeczna	15 500,00	14 000,00	90,32
	85295		Pozostała działalność	15 500,00	14 000,00	90,32
		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	15 500,00	14 000,00	90,32
			1 Dofinansowanie działalności charytatywnej organizacji pozarządowych funkcjonujących w obszarze gromadzenia żywności i bezpłatnej jej dystrybucji - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	0,00	0,00	#DZIEL/0!
			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	1 500,00	0,00	0,00
			4 Pomoc osobom nieuleczalnie chorym - Fundacja Hospicjum św. Agaty	10 000,00	10 000,00	100,00
			5 Kostrzyńskie Stowarzyszenie "Człowiekiem Jestem" - Uroczyste obchody 10 lecia Kostrzyńskiego Stowarzyszenia "Człowiekiem Jestem"	4 000,00	4 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 217,00	148 800,00	87,93
	85305		Żłobki	169 217,00	148 800,00	87,93
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	169 217,00	148 800,00	87,93
			1 Żłobek "Kraina Marzeń"	135 000,00	117 000,00	86,67
			2 Żłobek "Super Dziecko"	29 217,00	27 600,00	94,47
			3 Opiekunki dziecięce	5 000,00	4 200,00	84,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 150,00	65 024,06	91,39
	92195		Pozostała działalność	71 150,00	65 024,06	91,39
		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	65 024,06	91,39
			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	70,00	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 "Kresowanie 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	0,00	0,00	#DZIEL/0!
			05 Wydanie informatora dla mieszkańców	0,00	0,00	0,00
			06 Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich - Konferencja naukowa "Kresowanie na Ziemiach Odzyskanych"	25 150,00	19 977,43	79,43
			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 - Przelewiec, Jezioro Szmaragdowe	1 900,00	1 900,00	100,00
			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	100,00
			12 Kostrzyńskie Stowarzyszenie "Człowiekiem Jestem"-wycieczka krajoznawczo-rekreacyjno-wypoczynkowa - Ochla i Zielona Góra	1 000,00	1 000,00	100,00
			13 Rejonowy Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - wycieczka krajoznawczo-rekreacyjno-wypoczynkowa członków związku	4 000,00	4 000,00	100,00
			14 Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.NMP Matki Kościoła - Organizacja warsztatów muzycznych "Laudate nomen Domini" w Kostrzynie nad Odrą	10 000,00	9 116,63	91,17
			15 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku Fiła w Kostrzynie nad Odrą - Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2015/2016 oraz organizacja spotkania w tygodniu seniora pn."Seniorzy w jesieni życia i jej barwach"	1 230,00	1 230,00	100,00
			16 Rejonowy Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Organizacja obchodów Międzynarodowego Dnia Seniora	4 000,00	4 000,00	
			17 Kostrzyńskie Stowarzyszenie "Człowiekiem Jestem"-wycieczka krajoznawczo-rekreacyjno-wypoczynkowa - Gorzów Wlkp., Witnica, Dąbroszyn	400,00	400,00	
926			Kultura fizyczna	400 000,00	399 123,00	99,78
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	299 123,00	99,71
		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	299 123,00	99,71
			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	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	45 000,00	100,00
			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	25 000,00	100,00
			07 Uczniowski Klub Sportowy "Warta" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	30 000,00	30 000,00	100,00
			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	33 000,00	100,00
			12 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Aikido Renshu - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	6 000,00	6 000,00	100,00
			13 Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	28 000,00	28 000,00	100,00
			14 Kostrzyński Klub Karate - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - treningi	26 000,00	26 000,00	100,00
			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	5 800,00	100,00
		21 Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Przyjaciół Sportu"	2 000,00	2 000,00	0,00
		22 Towarzystwo Sportowe Celuloza Kostrzyn nad Odrą - rozgrywki piłki nożnej "juniora starszego"	8 000,00	8 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100,00
		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	70 000,00	100,00
Razem:			2 994 635,00	2 788 984,51	93,13
OGÓŁEM			5 853 309,00	5 576 557,54	95,27

Realizacja dochodów i wydatków na zadania zlecone na dzień 31 grudnia 2015

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 537,79	22 537,79	100,0
	01095		Pozostała działalność	22 537,79	22 537,79	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	22 537,79	22 537,79	100,0
750			Administracja publiczna	331 600,00	331 600,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	331 600,00	331 600,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	331 600,00	331 600,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 526,00	143 844,64	97,5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 970,00	2 970,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 970,00	2 970,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	70 091,00	70 090,01	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	70 091,00	70 090,01	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43 155,00	41 606,45	96,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 155,00	41 606,45	96,4
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	31 310,00	29 178,18	93,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 310,00	29 178,18	93,2
801			Oświata i wychowanie	134 140,05	132 787,43	99,0
	80101		Szkoły podstawowe	80 701,98	79 696,13	98,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 701,98	79 696,13	98,8
	80110		Gimnazja	52 276,35	51 943,08	99,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 276,35	51 943,08	99,4
	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	1 161,72	1 148,22	98,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 161,72	1 148,22	98,8
852			Pomoc społeczna	6 076 411,04	5 893 128,03	97,0

85203		Ośrodki wsparcia	515 260,00	512 605,00	99,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	515 260,00	512 605,00	99,5
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 432 035,00	5 253 089,73	96,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 432 035,00	5 253 089,73	96,7
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	99 171,00	99 171,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 171,00	99 171,00	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	24 033,04	22 350,30	93,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 033,04	22 350,30	93,0
85295		Pozostała działalność	5 912,00	5 912,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 912,00	5 912,00	100,0
Razem:			6 712 214,88	6 523 897,89	97,2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 537,79	22 537,79	100,0
	01095		Pozostała działalność	22 537,79	22 537,79	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	441,91	441,91	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	22 095,88	22 095,88	100,0
750			Administracja publiczna	331 600,00	331 600,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	331 600,00	331 600,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 279,00	258 279,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 214,00	17 214,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 357,00	47 357,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 750,00	6 750,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 526,00	143 844,64	97,5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 970,00	2 970,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424,89	424,89	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,57	60,57	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 472,00	2 472,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,54	12,54	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	70 091,00	70 090,01	100,0

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 520,00	38 520,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 138,61	2 138,61	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154,86	154,86	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 011,00	13 011,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 090,68	9 090,68	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 865,76	6 864,77	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	310,09	310,09	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43 155,00	41 606,45	96,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 380,00	20 060,00	98,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,20	825,62	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119,80	74,02	61,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 916,00	9 893,00	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 088,05	88,6
		4300	Zakup usług pozostałych	3 379,00	3 138,36	92,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	527,40	99,5
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	31 310,00	29 178,18	93,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 060,00	13 060,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	819,20	699,09	85,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,80	70,58	59,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 775,00	8 087,00	92,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 395,64	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 837,00	1 600,92	56,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	264,95	88,3
801			Oświata i wychowanie	134 140,05	132 787,43	99,0
	80101		Szkoły podstawowe	80 701,98	79 696,13	98,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	79 900,02	78 904,11	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	801,96	792,02	98,8
	80110		Gimnazja	52 276,35	51 943,08	99,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 756,07	51 426,10	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	520,28	516,98	99,4
	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	1 161,72	1 148,22	98,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 155,87	1 142,50	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	5,85	5,72	97,8
852			Pomoc społeczna	6 076 411,04	5 893 128,03	97,0
	85203		Ośrodki wsparcia	515 260,00	512 605,00	99,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 689,00	265 688,28	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 359,00	15 359,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 506,00	45 506,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 774,00	5 774,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	35 487,80	98,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 249,00	84 189,00	99,9

	4260	Zakup energii	21 400,00	19 981,90	93,4
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	19 629,33	97,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 044,00	1 950,69	95,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	4 545,00	4 545,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934,00	8 934,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 432 035,00	5 253 089,73	96,7
	3110	Świadczenia społeczne	4 977 248,00	4 800 651,76	96,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 586,00	113 586,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 740,00	313 390,97	99,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 578,00	2 578,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 820,00	4 820,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 832,00	6 832,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 977,00	5 977,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	533,00	533,00	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	221,00	221,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 500,00	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	99 171,00	99 171,00	100,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 171,00	99 171,00	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	24 033,04	22 350,30	93,0
	3110	Świadczenia społeczne	23 561,80	21 912,06	93,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,42	270,42	89,1
	4300	Zakup usług pozostałych	167,82	167,82	100,0
85295		Pozostała działalność	5 912,00	5 912,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	912,00	912,00	100,0
Razem:			6 712 214,88	6 523 897,89	97,2

**Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych
przez organizacje pozarządowe w 2015 roku**

Dział 630 Turystyka	11 500,00 zł
----------------------------	---------------------

Rozdział 63095	11 500,00 zł
-----------------------	---------------------

Dotacje (ogółem):

Plan	– 11 500,00 zł
Plan po zmianach	– 11 500,00 zł
Wykonanie	– 11 500,00 zł, tj. 100,0 %

Zadanie: Promocja turystyki wodnej w Kostrzynie nad Odrą	11 500,00 zł
---	---------------------

Na realizację zadania została zaplanowana dotacja w wysokości 11 500 zł. W drodze otwartego konkursu ofert do realizacji zadania został wyłoniony Kostrzyński Klub Sportów Wodnych. Organizacja wydatkowała dotację w całości oraz środki własne w wysokości 1 751,21 zł. KKS W realizował zadanie pod nazwą: „Promocja turystyki wodnej w Kostrzynie nad Odrą”. Zorganizowano imprezy o charakterze sportowym i turystycznym:

- spływ kajakowy połączony ze zbieraniem odpadów z kanału Postomi (21 osób);
- Speedway Łoter (68 osób);
- spływ kajakowy (53 osoby);
- Kostrzyński Maraton Kajakowy (45 osób).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00 zł
---	--------------------

Rozdział 75414 Obrona cywilna	0,00 zł
--------------------------------------	----------------

Dotacje (ogółem):

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

Zadanie: Patrołowanie niebezpiecznych rejonów i kanałów oraz zabezpieczenie rzek w okresie wakacyjnym	0,00 zł
--	----------------

Na realizację zadania publicznego polegającego na patrołowaniu niebezpiecznych rejonów i kanałów oraz zabezpieczenie rzek w okresie wakacyjnym przeznaczono kwotę 10 000,00 zł. W 2015 r. organizacje nie zgłosiły się do realizacji powyższego zadania.

Rozdział 75495 Pozostała działalność	3 000,00 zł
---	--------------------

Dotacje (ogółem):

Plan	– 3 000,00 zł
Plan po zmianach	– 3 000,00 zł
Wykonanie	– 3 000,00 zł, tj. 100,0 %

Zadanie: Patrolowanie niebezpiecznych rejonów i kanałów oraz zabezpieczenie rzek w okresie wakacyjnym	3 000,00 zł
--	--------------------

Do realizacji zadania, w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wybrana została organizacja Polski Związek Wędkarski - Okręg w Gorzowie Wlkp. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą. Zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte. Dotacja została wykorzystana w całości. Organizacja wydatkowała ze środków własnych kwotę 1 900,03 zł. Środkami z dotacji finansowano następujące wydatki: zakup łodzi patrolowej, zakup paliwa.

Dział 851 Ochrona zdrowia	134 280,00 zł
----------------------------------	----------------------

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 000,00 zł
--	----------------------

Dotacje (ogółem):

Plan	– 140 000,00 zł
Plan po zmianach	– 140 000,00 zł
Wykonanie	– 133 000,00 zł, tj. 95,0 %

Zadanie 1: Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych lub ubogich	50 000,00 zł
---	---------------------

Plan	– 50 000,00 zł
Wykonanie	– 50 000,00 zł, tj. 100,0 %

Na realizację zadania publicznego polegającego na organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych przeznaczono kwotę 50 000 zł. W drodze otwartego konkursu ofert do realizacji zadania zostały wyłonione następujące organizacje:

- ❖ Parafia Rzymско – Katolicka przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego – 14 000,00 zł;
- ❖ Polskie Towarzystwo Krajoznawcze w Zielonej Górze – 36 000,00 zł.

Parafia Rzymско – Katolicka p.w. NMP Matki Kościoła zorganizowała 10 dniową kolonię letnią w Lubniewicach. Z tej formy wypoczynku skorzystało 40 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Dotacja została wykorzystana w całości. Ze środków własnych organizacja wydatkowała 12 722,60 zł.

Polskie Towarzystwo Krajoznawcze zorganizowało 10 – dniową kolonię w Ustce. Z dotacji sfinansowano pobyt 50 dzieci i młodzieży. Dotacja została wykorzystana w całości. Na realizację zadania organizacja wydatkowała 13 527,20 zł środków własnych.

Zadanie 2: Prowadzenie Klubu Abstynenta	30 000,00 zł
--	---------------------

Plan – 30 000,00 zł

Wykonanie – 30 000,00 zł, tj. 100,0 %

Na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Klubu Abstynenta w 2015 roku była zaplanowana kwota 30 000 zł. Do otwartego konkursu ofert zgłosiła się tylko jedna organizacja pozarządowa – **Klub Abstynenta „Libra”**. Organizacja została wybrana do realizacji zadania. Dotacja przekazana w wysokości 30 000 zł została wykorzystana w całości. Środkami z dotacji sfinansowano następujące wydatki:

1. koszty merytoryczne (w tym: terapia, poradnictwo, organizacja cyklicznych spotkań w klubie) – 15 000,00 zł;
2. koszty administracyjne (w tym: czynsz, wynagrodzenie gospodarza klubu) – 15 000,00 zł.

Ze środków własnych organizacja wydatkowała kwotę 34 823,62 zł.

W ramach realizacji zadania zorganizowano 337 spotkań, w których uczestniczyło 1769 osób.

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

Plan – 50 000,00 zł

Wykonanie – 50 000,00 zł, tj. 100,0 %

Na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu świetlicy socjoterapeutycznej przeznaczono kwotę 50 000,00 zł. W drodze otwartego konkursu ofert do realizacji zadania została wyłoniona Parafia Rzymsko-Katolicka przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego – kwota dotacji 50 000,00 zł. Świetlica rozpoczęła działalność 28 kwietnia 2006 r. W zajęciach uczestniczy średnio 25 osób (dzieci i młodzieży) pochodzących z rodzin patologicznych i ubogich.

W ramach zadania realizowane były następujące działania:

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

Środkami pochodzącymi z dotacji sfinansowano:

- zatrudnienie pracowników - opiekunów – 34.904,25 zł;

- zakup pomocy dydaktycznych – 500,00 zł;
- obsługa księgowa – 4 800,00 zł
- utrzymanie techniczne – 9 795,75 zł

Dotacja została wykorzystana w całości. Ze środków finansowych własnych organizacja wydatkowała kwotę 35 460,89 zł.

Zadanie 4: Podtrzymywanie ruchu trzeźwościowego – dofinansowanie izby wytrzeźwień	3 000,00 zł
--	--------------------

Plan – 5 000,00 zł

Wykonanie – 3 000,00 zł, tj. 60,0 %

Na realizację zadania, w wyniku otwartego konkursu ofert, dofinansowanie w wysokości 5 000 zł otrzymało Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym „Przełom” w Gorzowie Wlkp. Organizacja realizowała zadanie p.n. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom”.

W 2015 roku z porad i konsultacji skorzystało 35 mieszkańców Kostrzyna nad Odrą. Dotacja została wykorzystana w części, tj. w kwocie 3 000,00 zł. Niewykorzystaną część w wysokości 2 000,00 zł zwrócono do budżetu Miasta dnia 01.10.2015 r. Ze środków własnych organizacja wydatkowała 423 462,82 zł.

Zadanie 5: Spotkania i konferencje o tematyce z zakresu profilaktyki i uzależnień	0,00 zł
--	----------------

Plan – 5 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,0 %

Na realizację zadania publicznego polegającego na organizacji spotkań i konferencji o tematyce z zakresu profilaktyki i uzależnień przeznaczono kwotę 5 000,00 zł. W 2015 r. organizacje nie zgłosiły się do realizacji powyższego zadania.

Rozdział 85195 Pozostała działalność	1 280,00 zł
---	--------------------

Dotacje (ogółem):

Plan – 46 000,00 zł

Plan po zmianach – 3 000,00 zł

Wykonanie – 1280,00 zł, tj. 42,70%

Zadanie: Spotkania, konferencje i akcje profilaktyczne z zakresu promocji zdrowia	1 280,00 zł
--	--------------------

Plan – 3 000,00 zł.

Wykonanie – 1280,00 zł, tj. 42,70 %

Polski Związek Niewidomych – koło PZN w Kostrzynie nad Odrą – „Dzień Białej Laski”

Przekazana dotacja to kwota: 1 280,00 zł, którą wykorzystano w całości. Ze środków finansowych własnych organizacja wydatkowała kwotę 1 846,99 zł. W spotkaniu uczestniczyło 57 osób.

852 Pomoc społeczna	14 000,00 zł
----------------------------	---------------------

Rozdział 85295 pozostała działalność	14 000,00 zł
---	---------------------

Dotacje (ogółem):

Plan	– 19 500,00 zł
Plan po zmianach	– 15 500,00 zł
Wykonanie	– 14 000,00 zł, tj. 90,3 %

Zadanie 1: Działalności z zakresu udzielania wsparcia osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom	4 000,00 zł
---	--------------------

Plan	– 5 500,00 zł.
Wykonanie	– 4 000,00 zł, tj. 72,7 %

Kostrzyńskie Stowarzyszenie „Człowiekiem Jestem” – Uroczyste obchody 10 – lecia Stowarzyszenia udzielającego wsparcia osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom

Na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dofinansowanie w wysokości 4 000 zł otrzymało Kostrzyńskie Stowarzyszenie „Człowiekiem Jestem”. Dotacja została wykorzystana w całości. Ze środków finansowych własnych organizacja wydatkowała kwotę 1 252,91 zł. W uroczystości uczestniczyło 90 osób.

Zadanie 2: Pomocy osobom nieuleczalnie chorym	10 000,00 zł
--	---------------------

Plan	– 10 000,00 zł.
Wykonanie	– 10 000,00 zł, tj. 100,0 %

Na realizację zadania tj. organizację pomocy osobom nieuleczalnie chorym, w wyniku otwartego konkursu ofert, dofinansowanie w wysokości 10 000 zł otrzymała Fundacja Hospicjum Domowe Św. Agaty. Dotacja została wykorzystana w całości. Ze środków finansowych własnych organizacja wydatkowała kwotę 1 300,00 zł. Dwie osoby skorzystały z zakupionych z dotacji łóżek ortopedycznych, natomiast ze środków pielęgnacyjnych i higienicznych – 5 (w sumie udzielono pomocy 7 osobom).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 024,06 zł
---	---------------------

Rozdział 92195 Pozostała działalność	65 024,06 zł
---	---------------------

Dotacje (ogółem):

Plan	– 91 000,00 zł
Plan po zmianach	– 71 150,00 zł
Wykonanie	– 65 024,06 zł, tj. 91,4 %

Zadanie 1: Aktywizacja seniorów i osób niepełnosprawnych	22 930,00 zł
---	---------------------

Plan	– 23 000,00 zł
Plan po zmianach	– 23 000,00 zł
Wykonanie	– 22 930,00 zł, tj. 99,7 %

Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Organizacja obchodów Światowego Dnia Inwalidy

Plan	– 4 000,00 zł
Wykonanie	– 4 000,00 zł, tj. 100 %

Na realizację zadania w zakresie organizacji obchodów Światowego Dnia Inwalidy w 2015 roku przeznaczono dotację w wysokości 4 000,00 zł. Do realizacji zadania w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zgłosił się Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Ze środków własnych organizacja wydatkowała 1 000,00 zł. W uroczystości wzięło udział 140 osób.

Uniwersytet Trzeciego Wieku – Uniwersytet Trzeciego Wieku dla Kostrzynian

Plan	– 6 400,00 zł
Wykonanie	– 6 400,00 zł, tj. 100,0 %

Na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dofinansowanie w wysokości 6 400 zł otrzymał Uniwersytet III wieku – Filia w Kostrzynie nad Odrą. Dotacja została wykorzystana w całości. W ramach zadania zorganizowano wyjazd edukacyjno – historyczny do Wrocławia (2 000,00 zł), spartakiadę międzypokoleniową (400 zł) oraz Zjazd UTW woj. Lubuskiego (4 000 zł). Ze środków finansowych własnych organizacja wydatkowała kwotę 12 819 zł. Realizacja zadania publicznego pozwoliła objąć uczestnictwem ponad 500 osób.

Kostrzyńskie Stowarzyszenie” Człowiekiem Jestem” – Wycieczka krajoznawczo – rekreacyjno – wypoczynkowa – Przelewice, Jezioro Szmaragdowe

Plan	– 1 900,00 zł
Wykonanie	– 1 900,00 zł, tj. 100,0 %

Na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dofinansowanie w wysokości 1900 zł otrzymało Kostrzyńskie Stowarzyszenie „Człowiekiem Jestem”.

Dotacja została wykorzystana w całości (usługa transportowa, poczęstunek, bilety wstępu do ogrodu w Przelewicach). Ze środków finansowych własnych organizacja wydatkowała kwotę 259,22 zł. W wycieczce uczestniczyły 53 osoby.

Kostrzyńskie Stowarzyszenie „Człowiekiem Jestem” – Wycieczka krajoznawczo – rekreacyjno – wypoczynkowa – Ochla, Zielona Góra

Plan – 1 000,00 zł

Wykonanie – 1 000,00 zł, tj. 100,0 %

Na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dofinansowanie w wysokości 1000 zł otrzymało Kostrzyńskie Stowarzyszenie „Człowiekiem Jestem”. Dotacja została wykorzystana w całości (usługa transportowa). Ze środków finansowych własnych organizacja wydatkowała kwotę 361 zł. W wycieczce uczestniczyło 50 osób.

Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Wycieczka krajoznawczo – rekreacyjno – wypoczynkowa do Karpacza

Plan – 4 000,00 zł

Wykonanie – 4 000,00 zł, tj. 100,0 %

Na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dofinansowanie w wysokości 4 000 zł otrzymał Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Dotacja została wykorzystana w całości (wynajem autokaru). Ze środków finansowych własnych organizacja wydatkowała kwotę 15 411 zł. W wycieczce uczestniczyło 50 osób.

Uniwersytet Trzeciego Wieku – Filia w Kostrzynie nad Odrą – Uroczysta inauguracja roku akademickiego oraz organizacja spotkania w tygodniu seniora p.n. „Seniorzy w jesieni życia i jej barwach”

Plan – 1 230,00 zł

Wykonanie – 1 230,00 zł, tj. 100,0 %

Na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dofinansowanie w wysokości 1 230 zł otrzymał Uniwersytet III wieku – Filia w Kostrzynie nad Odrą. Dotacja została wykorzystana w całości. Na inaugurację przeznaczono 1030 zł, natomiast na organizację spotkania z okazji Dnia Seniora - 200 zł. Ze środków finansowych własnych organizacja wydatkowała kwotę 462,49 zł. W uroczystości uczestniczyło 70 osób.

Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Organizacja Obchodów Międzynarodowego Dnia Seniora

Plan – 4 000,00 zł

Wykonanie – 4 000,00 zł, tj. 100,0 %

Na realizację zadania w zakresie organizacji obchodów Dnia Seniora w 2015 roku przeznaczono dotację w wysokości 4 000,00 zł. Do realizacji zadania w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie zgłosił się Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Dotacja została

wykorzystana w całości. Ze środków własnych organizacja wydatkowała 1 407,50 zł. W uroczystości wzięło udział ok. 150 osób.

Kostrzyńskie Stowarzyszenie” Człowiekiem Jestem” – Wycieczka krajoznawczo – rekreacyjno – wypoczynkowa – Gorzów Wlkp., Witnica, Dąbroszyn

Plan – 400,00 zł

Wykonanie – 400,00 zł, tj. 100,0 %

Na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dofinansowanie w wysokości 400 zł otrzymało Kostrzyńskie Stowarzyszenie „Człowiekiem Jestem”. Dotacja została wykorzystana w całości. Ze środków finansowych własnych organizacja wydatkowała kwotę 171 zł. W wycieczce uczestniczyło 35 osób.

Zadanie 2: Realizacja programów dla dzieci i młodzieży w zakresie wychowania i edukacji obywatelskiej i patriotycznej	3 000,00 zł
--	--------------------

Plan – 3 000,00 zł

Plan po zmianach – 3 000,00 zł

Wykonanie – 3 000,00 zł, tj. 100,0 %

Związek Harcerstwa Polskiego – Hufiec Kostrzyn nad Odrą – Złot Hufca ZHP „Magia jest w nas – wychowanie patriotyczne i obywatelskie po harcersku”

Plan – 3 000,00 zł

Wykonanie – 3 000,00 zł, tj. 100,0 %

Na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dofinansowanie w wysokości 3 000 zł otrzymał ZHP Hufiec w Kostrzynie nad Odrą. Dotacja została wykorzystana w całości. Ze środków finansowych własnych organizacja wydatkowała kwotę 530,65 zł. W zlocie uczestniczyło 101 osób.

Zadanie 3: Organizacja konferencji naukowej „Kresowianie na Ziemiach Odzyskanych”	19 977,43 zł
--	---------------------

Plan - 60 000,00 zł

Plan po zmianach – 25 150,00 zł

Wykonanie – 19 977,43 zł, tj. 79,4 %

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich – Konferencja „Kresowianie na Ziemiach Odzyskanych”

Plan – 25 150,00 zł

Wykonanie – 19 977,43 zł, tj. 79,4 %

Na realizację zadania, w wyniku otwartego konkursu ofert, dofinansowanie w wysokości 25 150 zł otrzymało Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich. Zadanie było realizowane w dwóch częściach: Spotkanie integracyjne (16.05.2015 r. - 120 osób) oraz Konferencja naukowa (26.09.2015r. - 130 osób). Dotacja została wykorzystana w części, tj. w kwocie 19 977,43 zł. Niewykorzystaną część (5 172,57 zł) zwrócono do budżetu Miasta dnia 30.12.2015 r. Ze środków własnych organizacja wydatkowała 784,60 zł.

Zadanie 4: Warsztaty muzyczne – edukacja muzyczna rodzin. Rozwijanie pasji muzycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	9 116,63 zł
--	--------------------

Plan – 5 000,00 zł

Plan po zmianach – 10 000,00 zł

Wykonanie – 9 116,63 zł, tj. 91,2 %

Parafia Rzym. – Kat. p.w. NMP Matki Kościoła – Organizacja warsztatów muzycznych „Laudate nomen Domini” w Kostrzynie nad Odrą

Plan – 10 000,00 zł

Wykonanie – 9 116,63 zł, tj. 91,2 %

Na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dofinansowanie w wysokości 10 000 zł otrzymała Parafia Rzym. – Kat. p.w. NMP Matki Kościoła. Dotacja nie została wykorzystana w całości. Niewykorzystaną część dotacji tj. 883,37 zł oraz 15 zł odsetek za nieterminowy zwrot dotacji organizacja zwróciła do budżetu Miasta dnia 15 grudnia 2015 r. Ze środków finansowych własnych organizacja wydatkowała kwotę 2 336,87 zł. W warsztatach uczestniczyło 60 osób.

Zadanie 5: Wydanie informatora dla mieszkańców	10 000,00 zł
---	---------------------

Plan – 0,00 zł

Plan po zmianach – 10 000,00 zł

Wykonanie – 10 000,00 zł, tj. 100,0 %

Fundacja Cogitavi – „25 lat samorządności Vademecum Mieszkańca i Obywatela”

Plan – 10 000,00 zł

Wykonanie – 10 000,00 zł, tj. 100,0 %

Na realizację zadania w zakresie wydania informatora dla mieszkańców Kostrzyna w 2015 roku przeznaczono dotację w wysokości 10 000,00 zł. Do realizacji zadania w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie zgłosiła się Fundacja „COGITAVI”. Dotacja została wykorzystana w całości. Ze środków własnych organizacja wydatkowała 2 544,99 zł. W ramach

realizacji zadania przygotowano, wydrukowano i dostarczono mieszkańcom 1000 egzemplarzy broszury i 7000 egzemplarzy dodatku „25 lat samorządności vademecum mieszkańca i obywatela”.

Dział 926 Kultura fizyczna	399 123,00 zł
-----------------------------------	----------------------

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	299 123,00 zł
--	----------------------

Dotacje (ogółem):

Plan	– 300 000,00 zł
Plan po zmianach	– 300 000,00 zł
Wykonanie	– 299 123,00 zł, tj. 99,7 %

Zadanie 1: Organizacja szkolenia dzieci młodzieży w sekcjach sportowych	270 000,00 zł
--	----------------------

Plan	– 270 000,00 zł
Plan po zmianach	– 270 000,00 zł
Wykonanie	– 270 000,00 zł, tj. 100,0 %

Na realizację zadania publicznego - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych w 2015 roku została przeznaczona kwota **270 000,00 zł**. Do realizacji zadania zostały wybrane, w drodze otwartych konkursów ofert, następujące organizacje pozarządowe:

- Kostrzyński Klub Karate – 26 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej 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.

Kostrzyński Klub Karate wykorzystał dotację w wysokości 26 000,00 zł wykorzystał w całości. Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano następujące wydatki :

1. zawody karate – 6 650,00 zł;

2. wynagrodzenie instruktorów –19 350,00 zł.

W 2015 roku w zajęciach organizowanych przez stowarzyszenie uczestniczyły 64 osoby (dzieci i młodzież). Zgodnie ze sprawozdaniem pozostałe wydatki, dotyczące funkcjonowania sekcji (zawody karate, egzaminy, wynagrodzenie instruktorów, pozostałe opłaty) zostały pokryte przez organizację ze środków własnych. Wysokość środków własnych na realizację zadania wyniosła 8 956,94 zł.

Sukcesy:

- Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski w Shotokan (Suchy Las): Kata indywidualne dziewcząt - 3 miejsce, Kata indywidualne chłopców - 2 i 3 miejsce, Kata drużynowe dziewcząt - 3 miejsce (medale: 2 srebrne, 5 brązowych);
- „Arawaza CUP” (Pyrzyce): Kata indywidualne chłopców - 3 miejsce, Kata drużynowe chłopców - 3 miejsce (medale: 4 brązowe);
- „Funakoshi - di” (Bezrzecze): Kata indywidualne dziewcząt – 2 i 3 miejsce, Kata indywidualne chłopców – 1, 2 i 3 miejsce, Kata drużynowe dziewcząt - 3 miejsce, Kata drużynowe chłopców – 1 i 3 miejsce (medale: 7 złotych, 3 srebrne, 13 brązowych);
- Andrzejkowy Turniej Karate (Szczecin): Kata indywidualne dziewcząt – 1, 2 i 3 miejsce, Kata indywidualne chłopców – 2 i 3 miejsce, Kata drużynowe dziewcząt - 2 miejsce, Kata drużynowe chłopców – 1 miejsce (medale: 7 złotych, 6 srebrne, 2 brązowych);
- Mikołajkowy Turniej Karate (Szczecin): Kata indywidualne dziewcząt – 1 miejsce, Kata indywidualne chłopców – 3 miejsce, Kata drużynowe chłopców – 3 miejsce (medale: 3 srebrne, 8 brązowych).

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Olimp” wykorzystało w całości dotację w wysokości 33 000,00 zł.

Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano następujące wydatki :

1. udział w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych – 12 000 zł.
2. udział w zawodach lokalnych – 1 000,00 zł;
3. płace kadry szkoleniowej – 12 000,00 zł;
4. udział w zgrupowaniach – 4 000,00 zł;
5. zakup sprzętu sportowego – 2 500,00 zł;
6. zakup licencji, opłaty– 1 000,00 zł;
7. zakup witamin– 500,00 zł.

W 2015 roku szkoleniem dzieci i młodzieży w zapasach objęto ponad 70 zawodników (dzieci i młodzieży) w 4 grupach wiekowych. Zgodnie ze sprawozdaniem pozostałe wydatki, dotyczące funkcjonowania sekcji (w tym: zakup sprzętu sportowego, udział w zawodach sportowych, płace kadry szkoleniowej, obsługa księgowa, licencje i opłaty) zostały pokryte przez organizację ze środków własnych. Wysokość środków własnych na realizację zadania wyniosła 37 961,50 zł.

Sukcesy: 4 złote, 2 srebrne i 5 brązowych medali zdobytych na Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Kadetów oraz Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży; I-III w klasyfikacji zespołowej, kostrzyńscy zapaśnicy wzięli udział w 16 turniejach, w tym 11 rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej oraz w 4 turniejach lokalnych. W mistrzostwach Europy Polskę reprezentował zawodnik SKF Olimp – zajął XI miejsce.

Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” wykorzystał dotację w wysokości 45 000 zł wydatkował w całości na następujące działania :

1. zakup sprzętu sportowego – 500,00 zł;
2. wynagrodzenie kadry szkoleniowej – 32 000,00 zł;
3. udział w rozgrywkach i turniejach – 10 000,00 zł;
4. prowadzenie księgowości – 2 000,00 zł;
5. koszty administracyjne – 500,00 zł.

Szkoleniem w 2015 roku objęto grupę 133 osób w 6 grupach treningowych. Na realizację zadania (udział w rozgrywkach, prowadzenie księgowości, wynagrodzenia kadry i zakup sprzętu sportowego) organizacja przeznaczyła ze środków własnych 52 123,71 zł.

Osiągnięcia:

- I miejsce w okręgowych rozgrywkach pod patronatem OZPN w Gorzowie;
- I miejsce w mistrzostwach woj. lubuskiego;
- 7 miejsce w finale ogólnopolskim turnieju „Z podwórka na stadion”;
- I i III miejsce w międzynarodowym turnieju Lubuskie Borneo 2015;
- II miejsce w międzynarodowym turnieju o Puchar Burmistrza w Kostrzynie nad Odrą.

Uczniowski Klub Sportowy „Warta” wykorzystał dotację w wysokości 30 000,00 zł w całości.

Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano następujące wydatki:

1. zakup sprzętu sportowego – 5 120,12 zł;
2. udział w zawodach – 19 903,88 zł;
3. obsługa księgowa – 1 476,00 zł;
4. wynagrodzenie trenerów – 3 500,00 zł.

W 2015 roku w zajęciach organizowanych przez stowarzyszenie uczestniczyło 37 osób (dzieci i młodzieży). Zgodnie ze sprawozdaniem na realizację zadania UKS „Warta” wydatkował ze środków własnych kwotę 3 026,40 zł. Środki własne wydatkowano na wynagrodzenie trenerów, zakup sprzętu sportowego, udział w zawodach.

Sukcesy: UKS „Warta” na koniec sezonu 2014/2015 został sklasyfikowany na 20 miejscu w rankingu Polskiego Związku Tenisa Stołowego i 3 miejscu w rankingu Lubuskiego Okręgowego Związku

Tenisa Stołowego. Liczne zwycięstwa w indywidualnych, drużynowych mistrzostwach oraz w rozgrywkach ligowych.

Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” wykorzystał dotację w wysokości 28 000,00 zł wykorzystał w całości. Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano następujące wydatki :

1. udział w zawodach (zakwaterowanie, wyżywienie, startowe)– 7 260,00 zł;
2. transport – 13 000,00 zł;
3. wynagrodzenie trenera – 5 000,00 zł;
4. wynagrodzenie księgowej – 2 000,00 zł;
5. zakup witamin – 240,00 zł;
6. medale, dyplomy, poczęstunek podczas zawodów – 500,00 zł.

Szkoleniem w 2015 roku objęto grupę 40 osób. Na realizację zadania (udział w turniejach, zakup witamin, zakup sprzętu, wynagrodzenia) organizacja przeznaczyła ze środków własnych 29 658,90 zł.

Sukcesy: zdobycie kilkudziesięciu medali, z czego : 5 na zawodach ogólnopolskich UKS-ów, 6 na Mistrzostwach Makroregionu oraz 5 i 7 miejsce na Mistrzostwach Polski.

Uczniowski Klub Sportowy „Nukleon” wykorzystał przekazaną dotację w wysokości 19 000,00 zł wykorzystał w całości. Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano następujące wydatki:

1. wynagrodzenia– 11 910,00 zł;
2. wyjazdy– 1 100,00 zł;
3. opłaty LZPR – 180,00 zł;
4. zakup strojów – 550,00 zł;
5. ryczałt sędziowski – 520,00 zł;
6. prowadzenie księgowości – 3 850,00 zł;
7. udział w szkoleniach – 360,00 zł;
8. poczęstunek, woda – 430,00 zł;
9. wynajem hali – 100 zł.

W szkoleniu w 2015 r. uczestniczyły dzieci i młodzież w kategorii wiekowej młodzik i młodzik młodszy. Na realizację zadania (wynagrodzenie trenera, wyjazdy, opłaty LZPR, nagrody, stroje, udział w szkoleniach, użytkowanie hali, utrzymanie strony internetowej) organizacja wydatkowała ze środków własnych kwotę 16 271 zł.

Sukcesy: II miejsce w województwie w kategorii młodzik młodszy i IV miejsce w kategorii młodzik, 13 miejsce w Mistrzostwach Polski w kat. młodzik młodszy.

Stowarzyszenie Klub Sportowy Szkoła Tańca Quest wykorzystało dotację w wysokości 13 000,00 zł wydatkowało w całości. Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano następujące wydatki:

1. stroje taneczne, odzież i obuwie, tkanina - 5 800,00 zł;

2. transport osób, przewóz, wynajem autokaru, bilety – 1 000,00 zł;
3. wynagrodzenie instruktorów – 1 800,00 zł;
4. wynagrodzenie opiekunów, wychowawców grup, pedagoga – 3 600,00 zł
5. sprzęt techniczny – 800,00 zł.

W 2015 roku szkoleniem objęto dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych, szkoły ponadgimnazjalnej, a także studentów uczestniczących i należących do „Szkoly Tańca Quest”. Na realizację zadania (transport, stroje, obuwie, udział w turniejach) organizacja przeznaczyła ze środków własnych kwotę 4 162,35 zł.

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Aikido Renshu otrzymało dotację w wysokości 6 000,00 zł. Organizacja wydatkowała dotację w całości. Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano następujące wydatki:

1. wynagrodzenie instruktora – 3 500,00 zł;
2. dojazdy instruktora – 1 500,00 zł;
3. organizacja staży i egzaminu – 600,00 zł;
4. organizacja poczęstunków – 250,00 zł;
5. koszty bankowe – 150,00 zł;

W szkoleniu w 2015 r. uczestniczyło 29 osób. Na realizację zadania (dojazd instruktora, dojazd i wynagrodzenie mistrza, organizację egzaminu, koszty administracyjne, reklamę) organizacja wydatkowała ze środków własnych kwotę 5 946,26 zł.

Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” – sekcja piłki nożnej wykorzystał dotację w wysokości 25 000,00 zł. Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano następujące wydatki :

1. wynagrodzenie trenerów – 13 120,00 zł;
2. udział w rozgrywkach – 10 680,00 zł;
3. księgowość – 1 200,00 zł.

W 2015 roku w zajęciach organizowanych przez stowarzyszenie uczestniczyła młodzież kostrzyńskich szkół gimnazjalnych i szkoły ponadgimnazjalnej uprawiająca piłkę nożną w formie zorganizowanej – ponad 40 osób.

UKS „Dwójka” sezon rozgrywkowy zakończył na : 6 miejscu w Lubuskiej Lidze Juniorów Młodszych, 1 miejscu w Okręgowej Lisze Trampkarzy, 3 miejscu w finale wojewódzkim ogólnopolskiego turnieju Coca Cola Cup.

Zgodnie ze sprawozdaniem pozostałe wydatki, dotyczące funkcjonowania sekcji (obóz sportowy, udział w rozgrywkach, zakup sprzętu sportowego, administracja) zostały pokryte przez organizację ze środków własnych. Wysokość środków własnych na realizację zadania wyniosła 16787,53 zł.

Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” – sekcja piłki siatkowej wykorzystał dotację w wysokości 22 000,00 zł wykorzystał w całości na następujące działania:

1. wynagrodzenia trenerów – 11 390,71 zł;
2. koszty administracyjne, księgowość – 500 zł;
3. udział w rozgrywkach i turniejach – 10 109,29 zł.

Szkoleniem w 2015 roku objęto grupę 90 osób z kostrzyńskich szkół. Na realizację zadania (udział w rozgrywkach, koszty administracyjne, wynagrodzenia kadry i zakup sprzętu sportowego, medycznego, posiłków, koszty obozu sportowego) organizacja przeznaczyła ze środków własnych 21 034,29zł.

Sukcesy:

- rozgrywki Lubuskiego Związku Piłki Siatkowej w kategorii: młodziczek- 6 miejsce, kadetek – 3 miejsce;
- awans do ¼ Mistrzostw Polski Kadetek w Malborku – 5 miejsce;
- reprezentacja województwa lubuskiego podczas: półfinału Ogólnopolskiego Turnieju Talentów S.O.S. w Rybniku, w Bełchatowie oraz podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Szczyrku.

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Przyjaciół Sportu” otrzymał dotację w wysokości 6 000 zł. Organizacja wydatkowała dotację w całości. Na koszty merytoryczne – sprzęt, ubezpieczenie zawodniczek, koszty osobowe wydatkowano z dotacji 6 000,00 zł. Na realizację zadania organizacja wydatkowała ze środków własnych kwotę 18 483,17 zł. W realizowanym zadaniu uczestniczyły zawodniczki MUKS „Przyjaciół Sportu” - dziewczynki w wieku młodzika oraz orlika.

MUKS sezon rozgrywkowy zakończył na: II miejscu w województwie w kategorii młodziczek, VII miejsce w półfinale mistrzostw Polski w kategorii młodziczek.

Uczniowski Klub Sportowy „Celuloza” otrzymał dotację w wysokości 6 000,00 zł. Organizacja wydatkowała dotację w całości. Na koszty merytoryczne – sprzęt, zakup odzieży z dotacji 6 000,00 zł. Na realizację zadania organizacja wydatkowała ze środków własnych kwotę 18 500,00 zł. Szkoleniem z technicznego grania w piłkę nożną w 2015 roku objęto grupę 45 chłopców z kostrzyńskich szkół.

AZS PWSZ w Gorzowie Wlkp. otrzymał dotację w wysokości 11 000,00 zł. Organizacja wydatkowała dotację w całości. Na koszty merytoryczne – wyżywienie na turniejach wydatkowano z dotacji 1 670,00 zł, koszty obsługi zadania (wynagrodzenie trenera) wydatkowano 8 300,00 zł, natomiast na dojazdy trenera przeznaczono kwotę 1 030,00 zł. Na realizację zadania organizacja wydatkowała ze środków własnych kwotę 2 073,26 zł. W realizowanym zadaniu uczestniczyło 12 dziewczynek

z roczników 2003 i 2004. Podczas zadania dzieci uczestniczyły w 4 turniejach Mini Basket Ligi w ramach programu „NAUKA, SPORT, PRZYSZŁOŚĆ”.

Zadanie 2: Organizacja spotkań, wydarzeń i konferencji o charakterze sportowym.	29 123,00 zł
--	---------------------

Plan – 30 000,00 zł

Wykonanie – 29 123,00 zł, tj. 99,4 %

Dotacje na realizację zadania otrzymały organizacje pozarządowe w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zrealizowano następujące zadania:

- **Turniej piłki halowej futsal część II.** Dotacja: 8 000,00 zł. Do realizacji zadania wybrane zostało Towarzystwo Sportowe Celuloza. W rozrywkach brało udział 28 zawodników, w każdym meczu uczestniczyło ponad 300 widzów, w tym ok. 80 % stanowiła młodzież.
- **Inauguracja Akademii Siatkarskiego Ośrodka Szkolnego.** Dotacja: 1 123,00 zł. Do realizacji zadania wybrany został Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka”. Adresatem zadania były dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów. W inauguracji uczestniczyli również rodzice oraz przedstawiciele PZPS. Ze środków własnych organizacja wydatkowała 86,94 zł.
- **Organizacja udziału w obozie sportowo – rekreacyjnym.** Dotacja: 4 200,00 zł. Do realizacji zadania wybrany został Uczniowski Klub Sportowy „NUKLEON”. Ze środków własnych organizacja wydatkowała kwotę 37 788,00 zł. W obozie brało udział 43 zawodników klubu w rocznikach 2000 – 2006.
- **Rozgrywki ligowe w piłce ręcznej w sezonie 2015/2016.** Dotacja: 5 800,00 zł. Do realizacji zadania wybrany został Uczniowski Klub Sportowy „NUKLEON”. Dotacja nie została wydatkowana w całości, niewykorzystane 1 201 zł + 2 zł odsetek zwrócono na konto Miasta dnia 28.01.2016r. Ze środków własnych organizacja wydatkowała kwotę 10 585 zł. W okresie realizacji zadania zawodnicy w kategorii młodzik i młodzik młodszy uczestniczyli w turniejach i meczach ligi wojewódzkiej.
- **Rozgrywki piłki nożnej juniora starszego..** Dotacja: 8 000,00 zł. Do realizacji zadania wybrane zostało Towarzystwo Sportowe Celuloza. Ze środków własnych organizacja wydatkowała 530 zł. W rozrywkach brało udział 28 zawodników, w każdym meczu uczestniczyło ponad 300 widzów, w tym ok. 80 % stanowiła młodzież.
- **Święto piłkarskie.** Dotacja: 2 000,00 zł. Do realizacji zadania wybrany został Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Przyjaciół Sportu”. Ze środków własnych organizacja wydatkowała kwotę 5,04 zł. W konkursach brało udział 103 dzieci, zaangażowanych w realizację zadania było 16 osób.

Rozdział 92695 Pozostała działalność	100 000,00 zł
---	----------------------

Sprawozdanie o wykorzystaniu dotacji przez organizacje realizujące zadania w zakresie rozwoju sportu w 2015 roku

Plan – 100 000,00 zł

Plan po zmianach – 100 000,00 zł

Wykonanie - 100 000,00 zł, tj. 100 %

Na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu w 2015 roku została zaplanowana kwota 100 000,00 zł. Do realizacji zadania został wybrany, na podstawie konkursu wniosków, Uczniowski Klub Sportowy „Warta” – 70 000,00 zł oraz Towarzystwo Sportowe „Celuloza” – 30 000,00 zł.

Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Warta” została przekazana dotacja w wysokości 70 000,00 zł, którą wykorzystano w całości. Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano następujące wydatki:

1. zakup sprzętu – 11 814,85 zł
2. stypendia sportowe – 33 300 zł
3. wyjazdy na zawody – 21 531,87zł
4. obsługa księgowo – kadrowa – 836 zł
5. obsługa sędziowska – 2 490,70 zł
6. materiały biurowe – 26,58 zł.

Ze środków własnych, na realizację zadania, organizacja wydatkowała kwotę 61 128,58zł.

Osiągnięcia:

- 4 miejsce w rozgrywkach I ligi grupy północnej w sezonie 2014/2015;
- 3 miejsce w rozgrywkach I ligi grupy północnej w pierwszej rundzie sezonu 2015/2016;
- 4 miejsce w finale ogólnopolskim Pucharu Polski;
- brązowy medal Mistrzostw Polski;
- wygrana w I Grand Prix Polski seniorów;
- 7 medali w Mistrzostwach Woj. Lubuskiego seniorów;
- 20 miejsce w rankingu Polskiego Związku Tenisa Stołowego;
- 3 miejsce w rankingu Lubuskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego.

Towarzystwu Sportowemu „Celuloza” została przekazana dotacja w wysokości 30 000,00 zł, którą wykorzystano w całości. Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano następujące wydatki:

1. zatrudnienie trenera – 21 600 zł,
2. zabezpieczenie medyczne – 600 zł,
3. transport – 7 800 zł.

W rozgrywkach brała udział cała drużyna, która liczy 34 zawodników plus trener. W każdym meczu uczestniczyło ponad 400 widzów. Osiągnięcia: zajęcie 11 miejsca w tabeli rozgrywek ligi okręgowej.

Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach w 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 2015 roku przedstawia się następująco:

Jednostka budżetowa	Dochody w roku 2015		Wydatki w roku 2015	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
SP 2	511 800,00 zł	365 928,75 zł	511 800,00 zł	365 928,75 zł
SP 4	467 000,00 zł	268 912,78 zł	467 000,00 zł	268 912,78 zł
GM 1	122 900,00 zł	100 303,18 zł	122 900,00 zł	100 303,18 zł
GM 2	150 640,00 zł	123 427,06 zł	150 640,00 zł	123 427,06 zł
PM1	122 800,00 zł	101 480,71 zł	122 800,00 zł	101 480,71 zł
PM2	135 200,00 zł	93 007,71 zł	135 200,00 zł	93 007,71 zł
PM3	144 700,00 zł	98 195,55 zł	144 700,00 zł	98 195,55 zł
PM4	125 000,00 zł	96 260,15 zł	125 000,00 zł	96 260,15 zł
Ogółem	1 780 040,00 zł	1 247 515,89 zł	1 780 040,00 zł	1 247 515,89 zł

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

Szkoła Podstawowa Nr 2

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody w roku 2015		Wydatki w roku 2015	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
SP 2	80101	251 300,00 zł	158 506,39 zł	251 300,00 zł	158 506,39 zł
SP 2	80148	260 500,00 zł	207 422,36 zł	260 500,00 zł	207 422,36 zł
Ogółem	---	511 800,00 zł	365 928,75 zł	511 800,00 zł	365 928,75 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2 wydatkowała środki w wysokości 365 928,75 zł, w tym:

- 4 739,16 zł – umowy cywilnoprawne wraz z pochodnymi związane z obsługa stacjonującej w szkole Policji podczas Przystanku Woodstock;
- 1 788,72 zł – zakup nagród uczniom biorącym udział w konkursach, w tym w szczególności w konkursie „Ekologia w liczbach”;
- 65 459,64 zł – zakup materiałów i wyposażenia (materiały do napraw bieżących, środki czystości, materiały biurowe, talerze i garnki do stołówki szkolnej, kwiaty, ziemia do klombów szkolnych, materiały na festyn szkolny, paliwo do kosiarki, szafy i nadstawki,

drukarka, namiot na szkolne festyny, stoły do czytelní, oprogramowanie Office, notebooki dla szkolnych informatyków, komputery do sal lekcyjnych);

- 241 664,80 zł – zakup środków żywności (w tym: 34 364,72 – środki żywności dla uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa o Ruchu Drogowym – eliminacje powiatowe oraz dla policjantów podczas Przystanku Woodstock, 207 300,08 zł – zakup środków żywności na stołówkę szkolną);
- 20 316,62 zł – zakup pomocy dydaktycznych (zakup książek do biblioteki szkolnej, tablic interaktywnych, projektorów, materiałów ćwiczeniowych i pomocy dydaktycznych);
- 11 603,08 zł – zakup usług remontowych (usługi szklarskie, wykonanie płotu, naprawa awaryjna dachu);
- 12 396,98 zł – zakup usług pozostałych (wymiana grafiki Roll-upu, przewóz dzieci na spotkania rówieśnicze, konkursy, turnieje, konserwacja kserokopiarki, sieci telefonicznej, usługi szklarskie, oprawienie arkuszy);
- 7 938,10 zł – podatek od towarów i usług,
- 21,65 – zwrot niewykorzystanych środków do budżetu miasta.

Szkoła Podstawowa Nr 4

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody w roku 2015		Wydatki w roku 2015	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
SP 4	80101	226 000,00 zł	57 889,89 zł	226 000,00 zł	57 889,89 zł
SP 4	80148	241 000,00 zł	211 022,89 zł	241 000,00 zł	211 022,89 zł
Ogółem	---	467 000,00 zł	268 912,78 zł	467 000,00 zł	268 912,78 zł

Szkoła Podstawowa Nr 4 wydatkowała środki w wysokości 268 912,78 zł, w tym:

- 17 060,78 zł – zakup materiałów biurowych;
- 33 149,54 zł – zakup sprzętu i wyposażenia sal lekcyjnych oraz pomieszczeń biurowych i kuchni;
- 1 681,80 zł – zakup materiałów do napraw bieżących;
- 4 341,25 zł – zakup środków czystości;
- 203 442,65 zł – zakup środków żywności;
- 4 000,00 zł – zakup pomocy dydaktycznych i książek;
- 713,40 zł – zakup usług remontowych (naprawa sprzętu);
- 4 453,90 zł – zakup usług pozostałych (licencje programów komputerowych, szklenie okna, wyjazdy uczniów na konkursy i zawody);
- 69,46 zł – zwrot niewykorzystanych środków do budżetu miasta.

Gimnazjum Nr 1

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody w roku 2015		Wydatki w roku 2015	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
GM 1	80110	52 700,00 zł	36 128,90 zł	52 700,00 zł	36 128,90 zł
GM 1	80148	70 200,00 zł	64 174,28 zł	70 200,00 zł	64 174,28 zł
Ogółem	---	122 900,00 zł	100 303,18 zł	122 900,00 zł	100 303,18 zł

Gimnazjum Nr 1 wydatkował środki w wysokości 100 303,18 zł, w tym:

- 5 921,96 zł – zakup materiałów i wyposażenia (w tym: artykuły biurowe, środki czystości, tusze, tonery, papier ksero);
- 29 807,21 zł – zakup usług remontowych (w tym: wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniu z prysznicami, wymian okien w szatni dziewcząt oraz w pomieszczeniu socjalnym pracowników obsługi, wykonanie prac elektrycznych w szkole, wykonanie instalacji prysznicowej oraz ogrzewani podłogowego, montaż umywalek, instalacja baterii prysznicowych, naprawa kserokopiarki);
- 390,09 zł – dzierżawa dystrybutora wody;

- 391,19 zł – doposażenie kuchni szkolnej;
- 4 199,84 zł – zakup krzeseł oraz stolików do stołówki szkolnej;
- 59 580,00 zł – zakup środków żywności;
- 12,89 zł – zwrot niewykorzystanych środków do budżetu miasta.

Gimnazjum Nr 2

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody w roku 2015		Wydatki w roku 2015	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
GM 2	80110	58 000,00 zł	47 764,34 zł	58 000,00 zł	47 764,34 zł
GM 2	80148	92 640,00 zł	75 662,72 zł	92 640,00 zł	75 662,72 zł
Ogółem	---	150 640,00 zł	123 427,06 zł	150 640,00 zł	123 427,06 zł

Gimnazjum Nr 2 wydatkowało środki w wysokości 123 427,06 zł, w tym:

- 76 971,68 zł – zakup środków żywności;
- 3 462,05 zł – woda źródłana oraz dzierżawa dystrybutorów;
- 1 558,68 zł - nagrody na konkursy dla młodzieży szkolnej;
- 1 929,20 – transport młodzieży na konkursy i olimpiady;
- 232,47 zł – naprawa sprzętu kuchennego;
- 18 269,18 zł – zakup artykułów papierniczych, biurowych i dekoracyjnych, zakup środków czystości, zegara, zestawów egzaminacyjnych oraz szafy chłodniczej;
- 21 000,00 zł – remont chodnika i terenów przyszkolnych;
- 3,80 zł – zwrot niewykorzystanych środków do budżetu miasta.

Przedszkole Miejskie Nr 1

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody w roku 2015		Wydatki w roku 2015	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
PM 1	80104	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
PM 1	80148	120 800,00 zł	101 480,71 zł	120 800,00 zł	101 480,71 zł
Ogółem	---	122 800,00 zł	101 480,71 zł	122 800,00 zł	101 480,71 zł

Przedszkole Miejskie Nr 1 wydatkowało środki w wysokości 101 480,71 zł, w tym:

- 1 618,38 zł – zakup środków czystości do kuchni;
- 99 857,17 zł – zakup środków żywności;
- 5,16 zł - zwrot niewykorzystanych środków do budżetu miasta.

Przedszkole Miejskie Nr 2

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody w roku 2015		Wydatki w roku 2015	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
PM 2	80104	15 000,00 zł	7 927,79 zł	15 000,00 zł	7 927,79 zł
PM 2	80148	120 200,00 zł	85 079,92 zł	120 200,00 zł	85 079,92 zł
Ogółem	---	135 200,00 zł	93 007,71 zł	135 200,00 zł	93 007,71 zł

Przedszkole Miejskie Nr 2 wydatkowało środki w wysokości 93 007,71 zł, w tym:

- 82 985,25 zł – zakup środków żywności;
- 2 088,27 – zakup talerzy i kubków na wyposażenie kuchni przedszkolnej;
- 5 932,49 zł – zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zakup tablicy korkowej, artykułów na organizację „Rodzinnego Dnia Sportu”, krzesełek i stolików do grupy 3 – latków, wyposażenia kuchni);
- 1 968,99 zł – zakup pomocy dydaktycznych do grupy 4, 5 i 6 – latków;
- 25,00 zł – koszty dostaw i wysyłek;
- 7,71 zł - zwrot niewykorzystanych środków do budżetu miasta.

Przedszkole Miejskie Nr 3

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody w roku 2015		Wydatki w roku 2015	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
PM 3	80104	18 000,00 zł	11 419,68 zł	18 000,00 zł	11 419,68 zł
PM 3	80148	126 700,00 zł	86 775,87 zł	126 700,00 zł	86 775,87 zł
Ogółem	---	144 700,00 zł	98 195,55 zł	144 700,00 zł	98 195,55 zł

Przedszkole Miejskie Nr 3 wydatkowało środki w wysokości 98 195,55 zł, w tym:

- 82 944,82 zł – zakup środków żywności;
- 8 230,97 zł - zakup materiałów i wyposażenia (w tym: wyposażenie do kuchni, tonery, zakup wyposażenia dla oddziału specjalnego, sprzętu do rehabilitacji, tablicy do rysowania na plac zabaw);
- 44,99 zł – koszty dostaw;
- 2 963,10 zł – zakup pomocy dydaktycznych i nagłośnienia do sal;
- 4 000,00 zł – wydatki inwestycyjne - wykonanie części zadania tarasu;
- 11,67 zł - zwrot niewykorzystanych środków do budżetu miasta.

Przedszkole Miejskie Nr 4

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody w roku 2015		Wydatki w roku 2015	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
PM 1	80104	2 200,00 zł	343,93 zł	2 200,00 zł	343,93 zł
PM 1	80148	122 800,00 zł	95 916,22 zł	122 800,00 zł	95 916,22 zł
Ogółem	---	125 000,00 zł	96 260,15 zł	125 000,00 zł	96 260,15 zł

Przedszkole Miejskie Nr 4 wydatkowało środki w wysokości 96 260,15 zł, w tym:

- 95 266,00 zł – zakup środków żywności;
- 645,74 zł – zakup środków czystości do kuchni przedszkolnej;
- 343,85 zł – zakup materiałów biurowych;
- 4,56 zł - zwrot niewykorzystanych środków do budżetu miasta.

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
INSTYTUCJI KULTURY
W KOSTRZYNIE
NAD ODRĄ
W 2015 ROKU**

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
KOSTRZYŃSKIEGO
CENTRUM KULTURY
W KOSTRZYNIE
NAD ODRĄ
W 2015 ROKU**

**Informacja dotycząca wykonania planu finansowego
Instytucji Upowszechniania Kultury
Kostrzyńskiego Centrum Kultury
za 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	1.352.000,00 zł	1.352.000,00 zł	100 %
Dochody własne	363.923,00 zł	363.922,96 zł	100 %
Razem:	1.715.923,00 zł	1.715.922,96 zł	100 %

Koszty w okresie 01.01 – 31.12/2015 roku wyniosły 1.645.872,84 zł, co stanowi 95,92 % planu finansowego.

Koszty ogółem z amortyzacją środków trwałych wynoszą 1.683.702,56 zł , co stanowi 98.12 %.

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, 01.02.2016 r.

**Informacja o przebiegu
wykonania planu finansowego
Kostrzyńskiego Centrum Kultury
za okres od 01.01 - do 31.12.2015 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	1 715 923,00	1 715 922,96	100,00%
1. DOTACJE BUDŻETOWE	1 337 000,00	1 382 894,00	1 382 894,40	100,00%
dotacja podmiotowa	1 322 000,00	1 352 000,00	1 352 000,00	
inne dotacje - środki pozabudżetowe UE	15 000,00	30 894,00	30 894,40	
2. PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	557,00	556,63	
kapitalizacja odsetek	0,00	320,00	319,93	
odsetki ustawowe	0,00	237,00	236,70	
3. POZOSTAŁE PRZYCHODY	323 000,00	331 955,00	331 955,33	100,00%
sprzedaż biletów wstępu	65 000,00	35 148,00	35 148,22	
dzierżawa pomieszczeń	90 000,00	89 092,00	89 092,13	
wynajem pomieszczeń/placu	30 000,00	44 349,00	44 348,55	
usługi reklamy	50 000,00	53 380,00	53 380,19	
występy zespołów	3 000,00	4 700,00	4 700,00	
usługi nagłośnienia/transportowe	0,00	827,00	826,58	
dofinansow.imprez kulturalnych	25 000,00	31 285,00	31 285,08	
wpłaty za udział w zajęciach i obozach	35 000,00	31 020,00	31 020,00	
darowizny pieniężne	15 000,00	5 500,00	5 500,00	
utrzymanie wynajmow.pomieszczeń	10 000,00	2 927,00	2 926,80	
równoległy odpis amortyzacyjny	0,00	29 405,00	29 405,20	
pozostałe rozliczenia	0,00	4 322,00	4 322,58	
4 ZYSKI NADZWYCZAJNE	0,00	517,00	516,60	
II KOSZTY OGÓŁEM	1 660 000,00	1 683 703,00	1 683 702,56	100,00%
KOSZTY RAZEM BEZ AMORTYZACJI	1 622 172,00	1 645 873,00	1 645 872,84	100,00%
1. WYNAGRODZENIA	641 304,00	662 224,00	662 224,31	100,00%
wynagrodzenia osobowe	641 304,00	662 224,00	662 224,31	
2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	138 574,00	139 146,00	139 146,40	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne	127 626,00	128 615,00	128 615,36	
składki na fundusz pracy	10 948,00	10 531,00	10 531,04	
3. KOSZTY BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI	800 724,00	784 273,00	784 271,90	100,00%
a) WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	130 700,00	199 554,00	199 554,14	100,00%
umowa-zlecenie-pracow.obcy	118 700,00	111 837,00	111 837,04	
nagrody dla członków orkiestry dętej - dział meryt.	12 000,00	16 692,00	16 692,10	
umowy o dzieło - wykon.koncertów	0,00	71 025,00	71 025,00	
b) ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 272,00	65 817,00	65 817,11	100,00%
środki czystości	6 500,00	6 491,00	6 490,63	
materiały biurowe	4 000,00	3 045,00	3 045,23	
odzież ochronna	0,00	23,00	22,80	
paliwo do sam.służbow.+części do napraw	5 000,00	6 165,00	6 165,28	
zak.publikacji dot.aktualnych przepisów	2 500,00	759,00	758,96	

nagrody do działalności merytorycznej	0,00	4 609,00	4 608,60	
woda do distr.;art..spoż.-konkursy merytor.	1 500,00	3 977,00	3 977,05	
materiały i stroje	5 000,00	19 853,00	19 853,06	
sprzęt audiowizualny	0,00	5 605,00	5 605,32	
zak.materiałów do wyposaż.pomieszczeń	0,00	1 038,00	1 037,60	
materiały warsztat.-do napraw bieżących	5 772,00	7 035,00	7 035,30	
zakup laptopa; programów	0,00	7 217,00	7 217,28	
c) ZAKUP ENERGII	141 000,00	134 072,00	134 071,72	100,00%
energia elektryczna	63 500,00	62 263,00	62 262,94	
energia cieplna	54 100,00	54 853,00	54 852,78	
gaz	16 000,00	10 214,00	10 213,39	
zimna woda	3 500,00	3 286,00	3 286,30	
odprowadzenie ścieków	3 900,00	3 456,00	3 456,31	
d) ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	15 285,00	12 660,00	12 659,52	100,00%
usługi telekomunikacyjne-rozm.telefon.	11 285,00	9 104,00	9 104,22	
usługi dostępu do internetu	4 000,00	3 556,00	3 555,30	
e) USŁUGI OBCE	483 467,00	372 170,00	372 169,41	100,00%
usługi pocztowe+abonament RTV	2 200,00	3 125,00	3 124,75	
wywóz nieczystości	8 000,00	6 541,00	6 540,70	
ochrona fizyczna/monitor. obiektów	47 400,00	44 611,00	44 610,87	
usługi autokarowe	15 000,00	18 464,00	18 464,40	
usługi kominiarskie	250,00	248,00	248,00	
organizacja koncertów wraz z zabezpieczen.	289 000,00	188 416,00	188 415,84	
organ.plenerów;wystaw;konkursów	55 500,00	42 704,00	42 703,55	
organ.obozów dla dzieci	10 000,00	17 961,00	17 960,80	
akredytacje; przeglądy zespołów	9 517,00	790,00	790,00	
utrzymanie urządzeń klimatyzacyjnych	13 000,00	12 924,00	12 924,28	
okresowy przegląd obiektów	0,00	8 719,00	8 719,00	
aktualizacja pr.finansow-księgowego	3 800,00	0,00	0,00	
usługi: Ppoż;konserw.wind i kotłowni; serwis; naprawy pozostałe	29 800,00	27 667,00	27 667,22	
4. KOSZTY REMONTÓW	0,00	0,00	0,00	
5. POZOSTAŁE KOSZTY	41 570,00	60 230,00	60 230,23	100,00%
podróże służb.(w tym rycz.za jazdy lokalne)	4 500,00	5 390,00	5 390,01	
różne opłaty i składki (pod.od nier; opł.ZAiKS; licencyjne; decyzje administr.)	5 600,00	22 446,00	22 446,33	
provizja rachunku bankowego	1 000,00	0,00	0,00	
świadczenia na rzecz pracowników	3 800,00	4 144,00	4 144,00	
ubezpieczenie mienia i osób	7 800,00	7 646,00	7 645,85	
odpis podstawowy ZFŚS	18 870,00	18 779,00	18 779,12	
pozostałe koszty	0,00	151,00	150,61	
koszty finansowe	0,00	1 674,00	1 674,31	
5. AMORTYZACJA - liniowa	37 828,00	37 830,00	37 829,72	100,00%
maszyny i urządzenia (5)	520,00	521,00	520,56	
urządzenia techniczne (6)	24 965,00	24 966,00	24 965,80	
wyposażenie placówek kulturalnych (8)	12 343,00	12 343,00	12 343,36	
7. WYDATKI INWESTYCYJNE	0,00	0,00	0,00	
III ZATRUDNIENIE				
w przeliczeniu na etaty	17	17	17	

ROZLICZENIE KOSZTÓW

za 2015 rok
KOSTRZYŃSKIE CENTRUM KULTURY

Dział Rozdz.	NAZWA ZADANIA	RODZAJ FINANSOWANIA		
		Z BUDŻETU MIASTA	Z DOCHODÓW WŁASNYCH	OGÓŁEM
921 92109				
	WYSZCZEGÓLNIENIE	1 352 000,00	331 702,56	1 683 702,56
	<u>I Wynagrodzenia i poch.od wynagr.+ZFŚS</u>	803 118,82	0,00	803 118,82
	<u>II Pozostałe koszty:</u>	300 570,54	76 954,16	377 524,70
	w tym: utrzymanie obiektów	139 435,15	39 124,44	178 559,59
	usł.i mater. do dział. merytorycznej	27 063,67	0,00	27 063,67
	energia	134 071,72	0,00	134 071,72
	amortyzacja śr.trw.	0,00	37 829,72	37 829,72
	<u>III Działalność merytoryczna</u>	101 746,10	239 567,01	341 313,11
	• finał WOŚP	0,00	5 564,97	5 564,97
	• Mała Akademia Jazzu	0,00	5 300,00	5 300,00
	• Strefa Dobrej Muzyki	0,00	92 032,18	92 032,18
	• ogólnopolski i Lub.konk.recytatorski	0,00	2 848,14	2 848,14
	• lubuski Festiwal Piosenki	0,00	877,12	877,12
	• warsztaty plast-plener litograficzny	0,00	4 760,65	4 760,65
	• konkurs piso.dziecięcej "Złoty lizak"	0,00	3 518,82	3 518,82
	• Międzynar.plener art.."Sztuka na Granicy"	0,00	43 891,49	43 891,49
	• Polsko-Niemieckie obozy młodzieży	0,00	17 016,44	17 016,44
	• Amfiteatr - imprezy plenerowe	0,00	14 874,34	14 874,34
	• kulturalne lato	0,00	0,00	0,00
	• wystawy plastr.w galerii DACCO	0,00	5 612,62	5 612,62
	• konkursy plastyczne dla dzieci	0,00	69,15	69,15
	• spektakle tetralne	0,00	3 741,50	3 741,50
	• spektakle filmowe	0,00	2 089,16	2 089,16
	• impreza plener. "Rok Kresowian"	101 746,10	1 955,64	103 701,74
	• koncert kameralne	0,00	17 043,93	17 043,93
	• org.wypocz.zimow.i letniego dla dzieci	0,00	13 477,74	13 477,74
	• org.różnych imprez kulturalnych	0,00	4 893,12	4 893,12
	<u>IV Prowadzenie stałych zesp.zainteresowań</u>	146 564,54	13 356,47	159 921,01
	• zespół taneczny "Roll Dance"	59 712,20	8 499,53	68 211,73
	• chór dziecięcy/zesp.wokalny	637,06	156,94	794,00
	• zespół śpiewaczy "Drzewiczanie"	34 371,90	0,00	34 371,90
	• orkiestra dęta	51 016,90	4 700,00	55 716,90
	• młodzieżowy zespół teatralny	826,48	0,00	826,48
	<u>V Pozost.koszty operac/koszty finansowe</u>	0,00	1 824,92	1 824,92

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
NA DZIEŃ 31.12. 2015 R.**

--	--	--

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	W TYM WYMAGALNE
NALEŻNOŚCI W tym: z tyt. dostaw i usług publiczno-prawne	<u>21.453,00</u> 0 21.453,-	
ZOBOWIĄZANIA W tym: z tyt. dostaw i usług - publiczno – prawne - kredyt krótkoterminowy	<u>6.475,84</u> 6.475,84 0 0	<u>0</u>

**INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
na dzień 31 grudnia 2015 roku.**

Należności na dzień 31.12.2015r wynoszą: **21.453,- zł**, tj:

1. 21.453,- zł z tyt. rozliczenia pod VAT w deklaracji za m-c grudzień 2015 roku.

Zobowiązania na dzień 31.12.2015r wynoszą: **6.475,84 zł**, tj:

1. **6.475,84 zł** – są to zobowiązania z tytułu dostaw i usług w tym:
 - 42,- zł – NZOZ „ALMED”, Kostrzyn nad Odrą. przelano 13.01.2016 r.
 - 312,54 zł – EDEN SPRINGG, Dąbrowa Górnicza, woda do dystrybutorów – przelano 13.01.2016 r.
 - 2.018,75 zł – ENEA Operator Poznań, energia elektryczna, przelano 13.01.2016 r.
 - 283,08 zł – KANNE GROUP Kostrzyn nad Odrą, paliwo do sam.służb. – przelano 13.01.2016 r.
 - 1.844,03 zł – MZK Kostrzyn nad Odrą, utrzym. urządz. klim., woda; ścieki – przelano 11.01.2016 r.
 - 224,10 zł – ORANGE Warszawa, abonament na 01/16, przelano 13.01.2016 r.
 - 18,99 zł – Polkomtel Warszawa, usługa Internetu kom. – przelano 13.01.2016 r.
 - 1.188,69 zł – Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą, media pracow. plast.- przelano 11.01.2016 r.
 - 543,66 zł – Zaiks Warszawa, ryczałt za odtw. utworów – przelano 11;13.01.2016 r.

Załącznik nr 2

II CZĘŚĆ OPISOWA

PRZYCHODY:

Wg § 3 ust. 2 uchwały

Przychody ogółem wynoszą 1.715.922,96 zł, głównym źródłem przychodu jest otrzymana dotacja podmiotowa od Organizatora w kwocie 1.352.000,- 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, środków pozabudżetowych w ramach projektu z FWP-N oraz ze środków Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży, kapitalizacji odsetek i darowizny pieniężne na działalność merytoryczną.

Należności w kwocie 21.453,- zł zostały szczegółowo opisane w pow. informacji o stanie należności i zobowiązań.

Przychody zostały zwiększone o kwotę 29.405,20 zł z tytułu wartości nie zamortyzowanej części wartości początkowej środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od Organizatora przed 2012 rokiem na podstawie: ustawy z dnia 05 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r poz. 1505) art. 22 ust. 3 ustawy zmieniającej ustawę o rachunkowości.

KOSZTY:

Wg § 3 ust. 2 uchwały

Koszty ogółem wyniosły 1.683.702,56 zł w tym amortyzacja środków trwałych w kwocie 37.829,72 zł.

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 zostały realizowane zgodnie z planem finansowym.

Na dzień 31.12.2015 r nie posiadamy zobowiązań wymagalnych. Płatność za zobowiązania została opisana w informacji o należnościach o zobowiązaniach.

Po rozliczeniu dochodów i kosztów Kostrzyńskie Centrum Kultury rok 2015 zamknęło wynikiem dodatnim.

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

1. BAZA

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

Baza lokalowa do działalności kulturalnej w mieście przedstawia się obecnie następująco;

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

2. KADRY

W roku 2015 dokonano w KCK zmian kadrowych, na 3/4etatu przyjęto instruktora ds. teatru.

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

1. 14 osób zatrudnionych na pełnych etatach (pracownicy merytoryczni i obsługi)
2. 2 osoby na $\frac{3}{4}$ etatu (obsługa)
3. 1 osoba na $\frac{3}{4}$ etatu (merytoryczny)

zatrudnienie na umowę – zlecenie

4. 5 osób w tym:
 - 3 pracowników merytorycznych
 - 2 pracowników obsługi

wykaz etatów – w załączniku

3. FINANSE I ADMINISTRACJA

Zadania finansowe realizowane były zgodnie z zatwierdzonym planem wydatków wykorzystując do tego celu przyznaną dotację z budżetu miasta, wypracowane dochody własne oraz środki pozyskane z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej, ze środków Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Projekt „Strefa Dobrej Muzyki” wspierany był przez Kostrzyńsko – Słubicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A., działalność plastyczna (plenery artystyczne i wystawy) sponsorowała firma Arctic Paper Kostrzyna S.A., a Małą Akademię Jazzu i Konkurs Piosenki Dziecięcej „O Złoty Lizak” firma ICT Poland sp. z o.o.

W roku 2015 nie wypłacono nagrody jubileuszowej i odpraw emerytalnych.

W ramach przyznaných środków w trakcie roku sprawozdawczego nastąpiły przesunięcia, wynikające z niezaplanowanych wcześniej wydatków.

Koszty utrzymania ECSSSiON były w części finansowane z dochodów własnych, bowiem dotacja organizatora nie zapewniła pokrycia w całości tych kosztów.

Koszty KCK powiększa także amortyzacja środków trwałych, która wpływa na wynik finansowy instytucji.

Wykorzystanie środków budżetowych na cele merytoryczne i pozostałe przedstawia się następująco:

1. działalność merytoryczna /w tym płace/ - 60,47 %
2. administracja /w tym płace/ i utrzymanie obiektów - 39,53 %

4. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

Kostrzyńskie Centrum Kultury

Nasza działalność zakłada dwutorowość, to znaczy z jednej strony animowanie i popularyzowanie amatorskiej działalności kulturalnej w oparciu o zajęcia zespołów i klubów artystycznych, z drugiej upowszechnianie kultury i sztuki artystycznej w oparciu o prezentacje profesjonalnych twórców.

Zajęcia zespołów i klubów odbywały się w odpowiednio przygotowanych i wyposażonych pracowniach i salach prób, natomiast prezentacje, koncerty, wystawy odbywały się w KCK, ECSSiON, w Amfiteatrze oraz w Parku Miejskim.

W roku sprawozdawczym w plenerze zorganizowano min. 23. Finał WOŚP w amfiteatrze oraz jedenaście koncertów innych koncertów w Amfiteatrze:

- Koncert zespołów „Cisza jak ta” i „New Message”
- Koncert zespołu Haydamaky
- Spektakl Teatru Pławna 9
- Koncert zespołu ENEY
- 38. Konkurs Piosenki Dziecięcej „O Złoty Lizak”
- Zakończenie Roku Akademickiego Uniwersytetów Trzeciego Wieku
- Program Kabaretu Neo-nówka
- Koncert z Formacji Tanecznej Roll Dance z okazji 20-lecie zespołu

- Koncert Szkoły Tańca Quest
- Niedziela z Folklorem (Drzewiczanie, Kotkowiacy, Kapela Niedźwiadki)
- Strefa Dobrej Muzyki – Artur Andrus.

Odbyło się 8 koncertów w ramach Strefy Dobrej Muzyki:

- Fisz Emade Tworzywo
- Natalia Przybysz
- MaBaSo Trio
- Kari Sal fest. Adam Bałdych
- Mela Koteluk
- Anna Stankiewicz, Janusz Strobel, Andrzej Jagodziński
- Kortez
- Mirosław Czyżykiewicz

Poza tym zorganizowano koncerty m.in.:

- Jam Band
- Artu Gotz
- RaggaFaya
- Król
- Wojtek Pilichowski Trio
- Kapela Timingeriu
- Koncerty Firmacji Roll Dance, Drzewiczanie i Kostrzyńskiej Orkiestry Dętej

W roku sprawozdawczym zorganizowaliśmy dwa plenery artystyczne: 6. Plener litograficzny „Kamień na kamieniu” i 19. Międzynarodowy Plener Artystyczny „Sztuka na granicy” oraz 6 wystaw profesjonalnych artystów w naszej galerii „dacco” -

(Mariusza Kaczmarka, Tomasza Klimczyka, Haliny Nowickiej, Dariusza Milińskiego, „Spotkanie” - czterech artystek i Jacka Frąckiewicza)

Nowością były Teatralne Podwieczorki, czyli spektakle teatralne, które cieszyły się coraz większą popularnością wśród widzów. Pokazaliśmy następujące spektakle:

- Teatr From Poland - „Saksofonista”
- Teatr KOD - „Instrukcja obsługi”
- Wioleta Komar - „Diva” (monodram)
- Teatr im. J. Osterwy z Gorzowa - „ONY”
- Teatra Prawie Profesjonalni - „Nocny autobus”
- Wieczory z kostrzyńskimi teatrami i artystami

Realizowaliśmy wspólnie z innymi instytucjami kultury i stowarzyszeniami imprezy plenerowe m.in. Piknik 3-Majowy, Piknik Artystyczny w Parku, Narodowe Czytanie, Jarmark Adwentowy.

Łącznie w roku 2015 zrealizowaliśmy 161 imprez kulturalnych, w których uczestniczyło 17.997 osób. Poza tym szereg imprez zamkniętych dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.

Ideą Kostrzyńskiego Centrum Kultury jest organizowanie imprez różnorodnych, przeznaczonych dla różnych grup odbiorców tak, aby jak najbardziej przybliżyć mieszkańcom Kostrzyna dostęp do kultury.

Ważnym elementem popularyzacji i upowszechniania kultury jest informacja oraz dostęp do niej. Dlatego o naszych imprezach informujemy szeroko poprzez stronę internetową, portale społecznościowe, prasę lokalną, Radio Zachód oraz TVP 3, a także poprzez plakaty i tablice reklamowe.

Do ważniejszych imprez organizowanych bądź współorganizowanych przez KCK w 2015r. należały:

1. imprezy o zasięgu międzynarodowym:

- 21. Przystanek Woodstock (współorganizacja z Fundacją WOŚP)
- Polsko – Niemieckie Obozy Młodzieżowe w Lebus, Thiessow i Łagowie Lubuskim (dofinansowane przez Polsko Niemiecką Współpracę Młodzieży)
- 19. Międzynarodowy Plener Artystyczny „Sztuka na granicy”
- Koncerty „Drzewiczanie”, Kostrzyńskiej Orkiestry Dętej i Formacji Tanecznej Roll Dance w Niemczech m.in. w Lebus, Peitz i Sellow.

2. imprezy o zasięgu ogólnopolskim

- 23. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- 6. Plener Litograficzny „Kamień na kamieniu”
- udział zespołu „Drzewiczanie” w Festiwalu Kultury w Polanicy
- udział Formacji Tanecznej w Festiwalu Tanecznym w Wiśle

3. imprezy o zasięgu regionalnym

- Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
- Koncerty w ramach cyklu Strefa Dobrej Muzyki (wymienione wcześniej)
- Podwieczorki Teatralne
- Udział Zespołu Śpiewaczego „Drzewiczanie”, Formacji Tanecznej Roll Dance i Kostrzyńskiej Orkiestry Dętej w przeglądach, konkursach i koncertach na terenie Ziemi Lubuskiej

4. imprezy o zasięgu lokalnym

- Mała Akademia Jazzu (cykliczna, comiesięczna impreza edukacyjna w szkołach podstawowych Kostrzyna sponsorowana przez ICT Poland) z udziałem: Adam Wendt, Marek Konarski, Grzegorz Turczyński, Zbigniew Lewandowski, Marek Kazana, Krzysztof Piasecki
- 38. Konkurs Piosenki Dziecięcej „O Złoty Lizak”
- Koncerty zespołów w KCK i „Kręgielni” (wymienione wcześniej)
- Wystawy profesjonalnych artystów plastyków w galerii „dacco” (wymienione wcześniej)
- Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży – „Przełam lody ze sztuką” i „Akcje w Wakacje”
- Warsztaty teatralne dla młodzieży
- Warsztaty Filmowe w ramach projektu stowarzyszenia Kod Krowa z Poznania
- Warsztaty dla prezenterów muzyki
- Warsztaty Filmowe dla Młodzieży
- Narodowe Czytanie (współorganizacja)
- Konkurs Filmowy – Kostrzyn, ludzie, miejsca, sytuacje ...
- Piknik 3-Majowy
- Piknik Artystyczny w Parku

Ogółem w roku 2015 zorganizowano 161 imprez kulturalnych i innych (nie licząc szkoleń, spotkań, imprez rozrywkowych i innych organizowanych w ECSSiON i KCWB – zliczone oddzielnie i pokazane w sprawozdaniu), które odnotowane są w dzienniku placówki znajdującej się w KCK.

Ważniejsze osiągnięcia KCK:

- Roll Dance – udział Ogólnopolskim Festiwalu Tanecznym w Wiśle (wyróżnienie)
- Tytuły laureata i III Miejsce dla zespołu „Drzewiczanie” w Ogólnopolskim Festiwalu Współczesnej Kultury Ludowej w Leśnej.
- I miejsce „Drzewiczanie” na III Festiwalu Piosenki „Śpiewajmy na Ludowo” w Tarnowie
- Udział reprezentantów KCK i kostrzyńskich szkół w finałach ogólnopolskich i lubuskich Konkursów Recytatorskich
- Ósmy rok współpracy ze sponsorem Kostrzyńsko – Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. przy organizacji cyklu koncertów Strefa Dobrej Muzyki
- Rozpoczęcie cyklu prezentacji teatrów alternatywnych w ramach Teatralnych Podwieczorków
- Wielokrotne prezentowanie na antenie programu TVP 3 wystaw i koncertów organizowanych przez KCK
- Współpraca z Arctic Paper w dziedzinie prezentacji wystaw artystów profesjonalnych w ramach cyklu „Amber w Dialogu” oraz plenerów „Kamień na kamieniu” i „Sztuka na granicy”
- Kontynuowanie współpracy z ICT Poland jako sponsora całorocznej akcji edukacyjnej dla dzieci – Małej Akademii Jazzu, a także organizacji Konkursu Piosenki Dziecięcej „O Złoty Lizak”.
- Kontynuowanie współpracy ze stowarzyszeniem Kindervereinigung e.V. Z Sellow, z którym organizujemy rocznie kilkanaście imprez

W okresie sprawozdawczym KCK zorganizowało 161 imprezy, w tym:

- 22 koncerty własne i obcych amatorskich zespołów artystycznych
- 34 koncerty w wykonaniu zespołów i artystów profesjonalnych (w KCK, ECSSSiON i amfiteatrze)
- 9 wystaw plastycznych artystów profesjonalnych (w tym dwie wystawy poplenerowe)
- 19 konkursów
- 58 warsztatów artystycznych, spotkań, warsztatów prezentacji (w tym zajęcia Małej Akademii Jazzu)
- 24 festyny i imprezy rekreacyjno – rozrywkowe
- 9 pokazów teatralnych
- 22 seanse filmowe

Uwaga: część przedsięwzięć miało charakter interdyscyplinarny, dlatego suma poszczególnych imprez, wyniosła - 197

Ogółem w imprezach uczestniczyło około 18.000 osób (nie licząc Przystanku Woodstock)

Zespoły artystyczne i kluby zainteresowań działające w KCK

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Formacja taneczna „Roll Dance” | - instruktor, choreograf Katarzyna Czerwińska |
| 2. Kostrzyńska Orkiestra Dęta | - instruktor, kapelmistrz Benedykt Adamski |
| 3. Młodzieżowy Zespół Teatralny DAm | - instruktor Justyna Cieciora |
| 4. Zespół śpiewaczy „Drzewiczanie” | - instruktor Jan Piśko |
| 5. Dziecięce Studio Piosenki | - instruktor Katarzyna Olejnik |
| 6. Klub Plastyka | - instruktor Mariusz Kaczmarek |
| 7. Zespoły rockowe | - instruktor Robert Rybka |

W zajęciach zespołów artystycznych i klubów zainteresowań uczestniczy łącznie 140 osób (dzieci, młodzież, dorośli) .

Europejskie Centrum Spotkań Seniorów i Osób Niepełnosprawnych oraz Kostrzyńskie Centrum Wspierania Biznesu.

Zgodnie z wytycznymi projektu unijnego w ramach programu Interreg III A, w instytucji zatrudnionych jest 6 osób, którzy obsługują działalność stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych, prowadzą zajęcia rehabilitacyjno – ruchowe, a także prowadzą działalność usługowo – zarobkową, ponieważ część konferencyjno – restauracyjna obiektu prowadzi działalność komercyjną.

W salach konferencyjnych oraz dużej sali widowiskowo – konferencyjnej w roku 2015. odbyły się ogółem 243 szkolenia, narady, spotkania dla firm i instytucji, koncerty, imprezy rozrywkowe (z czego 150 to wynajęcia odpłatne).

Imprezy nieodpłatne, to przedsięwzięcia kulturalne KCK oraz sesje i konferencje organizowane przez Urząd Miasta i stowarzyszenia działające w ECSSiON, które raz w roku mogą korzystać z sali bezpłatnie.

Ogółem w imprezach organizowanych na terenie ECSSSiON uczestniczyło niespełna 20.000 osób.

W sali gimnastyczno – rehabilitacyjnej prowadzone były zajęcia ruchowe i rehabilitacyjne dla seniorów i członków działających na terenie ECSSiON stowarzyszeń. Zajęcia prowadzone były każdego tygodnia od poniedziałku do piątku, łącznie 458 zajęć dla ponad 6000 osób (licząc uczestników wszystkich zajęć)

W roku sprawozdawczym w ECSSiON kontynuowano działalność Ośrodka Szkolenia Zawodowego, jednostki utworzonej w ramach projektu systemowego „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ECSSiON mają swoją siedzibę następujące organizacje i stowarzyszenia:

Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów,

Związek Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych,

Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy,

Związek Emerytów i Rencistów Wojskowych Podoficerów i Chorążych,

Polski Związek Niewidomych

Fundacja „Alternatywa”

Kostrzyńskie Stowarzyszenie „Człowiekiem Jestem”

Związek Sybiraków

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Koło Łowieckie „Celuloza”

Związek Pszczelarzy – Koło w Kostrzynie nad Odrą

OHP – Ośrodek Szkolenia Zawodowego

Poza tym na terenie Europejskiego Centrum Spotkań Seniorów i Osób Niepełnosprawnych oraz Kostrzyńskiego Centrum Wspierania Biznesu odbywały się dwa razy w tygodniu zajęcia Formacji Tanecznej „Roll Dance”, a w czwartym kwartale roku także odpłatne zajęcia Szkoły Tańca Quest.

Kostrzyńskie Centrum Wspierania Biznesu obsługiwane jest przez jednego instruktora.

W roku sprawozdawczym wspólnie z Polską Fundacją Przedsiębiorczości ze Szczecina zorganizowano 7 bezpłatnych szkoleń dla małych i średnich przedsiębiorstw, w których uczestniczyło łącznie 215 osób (z Kostrzyna nad Odrą, Witnicy, Słubic).

Tematyka szkoleń pozwalała zdobyć przedsiębiorcom kompleksową wiedzę w dziedzinie zorganizowania i prowadzenia firmy oraz zarządzania finansami i zasobami ludzkimi. Zajęcia prowadzone były przez licencjonowanych doradców biznesowych.

W okresie sprawozdawczym oprócz szkoleń instruktor KCWB przyjmowała interesantów, którym udzielano odpowiedzi na zadawane pytania, a dotyczyły one przede wszystkim prowadzonej działalności, jak pozyskać środki z UE, czy są ogłoszone konkursy składania projektów, do kogo należy je składać, kiedy będą odbywać się bezpłatne szkolenia i ich tematy, itp.

Instruktor KCWB wspiera i przygotowuje szkolenia, narady, konferencje organizowane na terenie ECSSiON przez Urząd Miasta i inne firmy oraz instytucje wynajmujące pomieszczenia na szkolenia. Zajmuje się także wynajmem pokoi gościnnych.

Klub Osiedlowy

Klub Osiedlowy na os. Leśnym pełni funkcję klubu środowiskowego. Warunki lokalowe pozwalają na organizowanie imprez dla określonej grupy wiekowej uczestników, dlatego zajęcia są tak planowane, aby zaspokoili zainteresowania poszczególnych grup wiekowych. Najliczniej korzystają z klubu dzieci i młodzież.

Klub współpracował z samorządem osiedla, dzięki czemu zorganizowano kilka imprez dla dorosłych mieszkańców osiedla min. plenerowy piknik, koncert dzieci z Klubu Piosenki KCK.

Ważną funkcję spełniał klub w czasie ferii zimowych i letnich, kiedy zorganizowano tam zorganizowane formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Dominowały zajęcia plenerowe, wycieczki piesze i rowerowe, imprezy sportowo - rekreacyjne, ogniska, zabawy i konkursy, a także rozgrywki w bilard, tenisie stołowym i inne.

Klub był również miejscem spotkań dorosłych mieszkańców osiedla, narad, dyżurów radnych.

W klubie osiedlowym pracuje jeden instruktor KCK, co pozwala na systematyczne funkcjonowanie placówki od wtorku do soboty oraz okazjonalnie w dni świąteczne.

Pracowania „meszuge”

Otwarta Pracownia Plastyczna „meszuge” ma obecnie bardzo dobre warunki do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą, co owocuje coraz większym zainteresowaniem jej ofertą.

Poza systematycznymi, cotygodniowymi zajęciami dla dzieci w wieku szkolnym, coraz częściej pracownię odwiedzają młodzi artyści, studenci i uczniowie szkół artystycznych, którzy mają w pracowni do dyspozycji jedną z sal.

Pracownia otwarta to połączenie pracowni autorskiej z warsztatami, zajęciami dla dzieci i młodzieży, a także działalnością edukacyjną w formie prezentacji filmowych, wystaw, spotkań i dyskusji.

W roku sprawozdawczym zorganizowano dwa kilkudniowe warsztaty dla dzieci „Przełam lody ze Sztuką”, oraz „Pracownia małego architekta” dla ok. 50 najmłodszych kostrzynian.

Odbywały się również cykliczne, cotygodniowe zajęcia plastyczne dla dzieci (czwartki) oraz młodzieży i dorosłych (piątki), z których każdorazowo korzysta od kilku do kilkunastu osób.

„Meszuge” odwiedzały dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli na specjalnych lekcjach plastyki.

W 2015 roku odbył się w pracowni „meszuge” 6. Plener Litograficzny „Kamień na kamieniu”, co jest wynikiem współpracy z firmą Arctic Paper Kostrzyn S.A., która po wyposażeniu pracowni litografii, wspiera także jej działalność merytoryczną.

W 2015 roku odbył się w pracowni „meszuga” 6. Plener Litograficzny „Kamień na kamieniu”, co jest wynikiem współpracy z firmą Arctic Paper Kostrzyn S.A., która po wyposażeniu pracowni litografii, wspiera także jej działalność merytoryczną.

WYKAZ PRACOWNIKÓW ETATOWYCH **I ZATRUDNIONYCH Z TYTUŁU UMOWY ZLECENIE**

PRACOWNICY ETATOWI

1. Grczarek Zdzisław – Dyrektor
2. Olejnik Anna - Główna księgowa
3. Rybka Robert - Instruktor ds. organizacji imprez
4. Mariusz Kaczmarek - Instruktor ds. plastyki
5. Marlena Rajkiewicz – Specjalista ds. płac, kadr i administracji
6. Zbigniew Gulczyński – Instruktor ds. imprez dzieci i młodzieży
7. Olejnik Katarzyna – Instruktor ds. animacji kultury
8. Szadul Ewa – Pracownik gospodarczy
9. Marek Wojciechowski - Kierownik administracyjny ECSSION oraz KCWB
10. Marta Chrzęszcz – Instruktor ds. fizjoterapii
11. Julita Szkudlarek – Instruktor ds. organizacji pozarządowych
12. Bożena Gęzikiewicz – Instruktor Kostrzyńskiego Centrum Wspierania Biznesu
13. Robert Tiszenko - Pracownik gospodarczy
14. Urszula Zaworska – Sprzątaczką

PRACOWNICY NIEPEŁNOZATRUDNIENI

1. Koziół Halina - $\frac{3}{4}$ etatu księgowa – kasjer
2. Gojtko Kazimierz - $\frac{3}{4}$ etatu mistrz
3. Streichsbier Justyna – $\frac{3}{4}$ etatu ds. teatru

PRACOWNICY ZATRUDNIENI Z TYTUŁU UMOWY ZLECENIE

1. Czerwińska Katarzyna - instruktor zespołu tanecznego, choreograf „ROLL DANCE”,
2. Piśko Jan - instruktor zespołu śpiewaczego „DRZEWICZANIE”,
3. Adamski Benedykt - instruktor kostrzyńskiej orkiestry dętej,
4. Gojtko Maria - obsługa zesp. tanecznego „ Roll Dance”,
5. Szkwarek Piotr – obsługa bhp.

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ
W KOSTRZYNIE
NAD ODRĄ
W 2015 ROKU**



Kostrzyn nad Odrą, 15-02-2016

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą
dr Andrzej Kunt
Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą
Wydział Oświaty, Kultury, Opieki
ul. Graniczna 2
66-470 Kostrzyn nad Odrą

Nasz znak: MBP/015/2016

Szanowni Państwo,

niniejszym przedkładam sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą za rok 2015.

Z wyrazami szacunku


DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kostrzynie nad Odrą
Anna Denczew

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą
za okres od 01-01-2015 r. do 31-12-2015 r.

DZIAŁ 92 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

ROZDZIAŁ 92116 - Biblioteka

Budżet		Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%
I	Dotacje organizatora	695 000,00	683 149,99	98,29%
	Dotacja podmiotowa	650 000,00	650 000,00	100,00%
	Dotacja celowa	45 000,00	33 149,99	73,67%
II	Inne dotacje, w tym:	47 686,53	47 686,53	100,00%
	Biblioteka Narodowa - "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" - zakup nowości wydawniczych dla bibliotek	17 314,00	17 314,00	100,00%
	Fundacja Orange - "Akademia Orange dla bibliotek" - opłaty internetowe itp.	372,53	372,53	100,00%
	Instytut Książki - "Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2015" - zakup komputerów do biblioteki w Kostrzynie nad Odrą	30 000,00	30 000,00	100,00%
III	Przychody własne	30 336,49	30 336,49	100,00%
Ogółem		773 023,02	761 173,01	98,47%

Szczegółowa informacja dotycząca wykonania planu finansowego instytucji kultury

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą za okres od 01-01-2015 r. do 31-12-2015 r.

została przedstawiona jako załącznik do niniejszego pisma:

- część tabelaryczna (załącznik nr 1),
- część opisowa (załącznik nr 2).

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOSTRZYNI NAD ODRĄ
ZA ROK 2015

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą
za okres od 01-01-2015 r. do 31-12-2015 r.

Dział 92

Rozdział 92116

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. [zł,gr]	Wykonanie na 31.12.2015 r. [zł,gr]	Wykonanie na 31.12.2015 r. [%]
1	2	3	4	5
I	Przychody ogółem	773 023,02	761 173,01	98,47%
I.1	Dotacje z budżetu	695 000,00	683 149,99	98,29%
	Dotacja celowa - od Organizatora	45 000,00	33 149,99	73,67%
	Dotacja podmiotowa - od Organizatora, w tym na:	650 000,00	650 000,00	100,00%
	- wynagrodzenia + pochodne + świadczenia urlopowe	513 065,65	513 065,65	100,00%
	- koszty pozostałe bez amortyzacji, w tym:	89 776,37	89 776,37	100,00%
	energia	30 252,47	30 252,47	100,00%
	utrzymanie obiektu	59 523,90	59 523,90	100,00%
	- działalność merytoryczna	47 157,98	47 157,98	100,00%
I.2	Inne dotacje, w tym:	47 686,53	47 686,53	100,00%
	Biblioteka Narodowa - "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" - zakup nowości wydawniczych dla bibliotek	17 314,00	17 314,00	100,00%
	Fundacja Orange - "Akademia Orange dla bibliotek" - opłaty internetowe itp.	372,53	372,53	100,00%
	Instytut Książki - "Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2015" - zakup komputerów do biblioteki w Kostrzynie nad Odrą	30 000,00	30 000,00	100,00%
I.3	Przychody finansowe	1 082,93	1 082,93	100,00%
	Odsetki bankowe	1 082,93	1 082,93	100,00%
I.4	Pozostałe przychody	29 253,56	29 253,56	100,00%
	2015 - przychody własne za wydruki i usługi ksero	1 632,40	1 632,40	100,00%
	2015 - przychody własne za upomnienia / kary	3 438,00	3 438,00	100,00%
	2015 - przychody własne ze sprzedaży wydawnictw własnych	1 466,50	1 466,50	100,00%
	2015 - darowizny	5 350,00	5 350,00	100,00%
	2014 - zysk - przeniesienie na działalność merytoryczną	15 741,66	15 741,66	100,00%
	2015 - pozostałe	345,00	345,00	100,00%
	2015 - sprzedaż ubytków	1 280,00	1 280,00	100,00%
II	Koszty ogółem (wraz z amortyzacją)	773 155,98	761 305,97	98,47%
III	Koszty razem (bez amortyzacji)	764 687,91	752 837,90	98,45%
3.1	Wynagrodzenia + pochodne + świadczenia urlopowe	513 065,65	513 065,65	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe	421 705,43	421 705,43	100,00%
	Pochodne od wynagrodzeń	78 214,85	78 214,85	100,00%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	70 416,05	70 416,05	100,00%
	- składki na fundusz pracy	7 798,80	7 798,80	100,00%
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym:	13 145,37	13 145,37	100,00%
	- świadczenia urlopowe	9 845,37	9 845,37	100,00%
	- nagrody jubileuszowe	3 300,00	3 300,00	100,00%
3.2	Koszty bieżącej działalności	90 145,21	90 145,21	100,00%
3.2.1	Koszty bieżącej działalności (pokryte dotacją podmiotową), w tym:	89 776,37	89 776,37	100,00%
3.2.1.1	Energia	30 252,47	30 252,47	100,00%
	Energia ciepła	22 867,19	22 867,19	100,00%
	Energia elektryczna	6 587,23	6 587,23	100,00%
	Zimna woda	798,05	798,05	100,00%
3.2.1.2	Utrzymanie obiektu	59 523,90	59 523,90	100,00%
	Ubezpieczenie mienia	1 512,00	1 512,00	100,00%
	Wywóz nieczystości	406,24	406,24	100,00%
	Odprowadzanie ścieków	472,83	472,83	100,00%
	Oplaty telefoniczne	1 512,10	1 512,10	100,00%
	Oplaty za Internet	258,48	258,48	100,00%
	Oplaty rtv	140,40	140,40	100,00%
	Podpis elektroniczny	170,97	170,97	100,00%
	Prowadzenie rachunku bankowego	0,00	0,00	-
	Usługi pocztowe	414,25	414,25	100,00%
	Wyrób pieczętek i kluczy	173,00	173,00	100,00%
	Serwis urządzeń klimatyzacyjnych	1 611,30	1 611,30	100,00%
	Serwis / naprawa urządzeń biurowych	416,16	416,16	100,00%
	Obsługa IT	8 532,00	8 532,00	100,00%
	Nadzór nad programem kadrowo-placowym	738,00	738,00	100,00%
	Nadzór nad programem finansowo-księgowym	738,00	738,00	100,00%
	Zakup oprogramowania antywirusowego	0,00	0,00	-
	Strona internetowa - utrzymanie	369,00	369,00	100,00%
	Części do komputerów i urządzeń biurowych	841,90	841,90	100,00%

	Tonery / tusze do drukarek	1 795,80	1 795,80	100,00%
	Obsługa BHP	1 656,00	1 656,00	100,00%
	BHP (gaśnice - przegląd i konserwacja, zakup)	125,46	125,46	100,00%
	Badania lekarskie	180,00	180,00	100,00%
	Sprzątanie pomieszczeń + ubezpieczenia społeczne	13 232,30	13 232,30	100,00%
	Środki czystości	1 138,35	1 138,35	100,00%
	Konserwator + ubezpieczenia społeczne	1 180,19	1 180,19	100,00%
	Materiały do drobnych napraw	235,94	235,94	100,00%
	Materiały biurowe	1 747,25	1 747,25	100,00%
	Wyjazdy służbowe	2 730,01	2 730,01	100,00%
	Ryczałt za jazdy lokalne	858,59	858,59	100,00%
	Szkolenia pracowników	6 927,05	6 927,05	100,00%
	Pomoce naukowe dla pracowników	450,00	450,00	100,00%
	Woda mineralna dla pracowników	745,95	745,95	100,00%
	Drobny sprzęt komputerowy	918,48	918,48	100,00%
	Zakup wyposażenia	6 988,40	6 988,40	100,00%
	Usuwanie awarii	307,50	307,50	100,00%
3.2.2	Utrzymanie obiektu (inne źródła)	368,84	368,84	100,00%
	Fundacja Orange - "Akademia Orange dla bibliotek" - opłaty internetowe	368,84	368,84	100,00%
3.3	Koszty remontowe	0,00	0,00	-
3.3	Remont pomieszczeń	0,00	0,00	-
3.4	Działalność merytoryczna	86 477,05	86 477,05	100,00%
3.4.1	Działalność merytoryczna (pokryta dotacją podmiotową)	47 157,98	47 157,98	100,00%
	Zakup księgozbioru	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Zakup prasy do czytelnika	1 356,50	1 356,50	100,00%
	Prowadzenie punktów bibliotecznych	10 505,20	10 505,20	100,00%
	Program MAK+ do katalogowania zbiorów - abonament	1 210,32	1 210,32	100,00%
	Zakup druków bibliotecznych, etykiet do kodów kreskowych	346,55	346,55	100,00%
	Materiały plastyczne-techniczne	948,90	948,90	100,00%
	Oprawa czasopism, naprawa książek	490,00	490,00	100,00%
	Czytniki kodów kreskowych	1 014,00	1 014,00	100,00%
	Zakup drobnego wyposażenia dla bibliotekarzy	28,08	28,08	100,00%
	Spotkania / warsztaty / kluby / imprezy	1 205,63	1 205,63	100,00%
	Działalność wydawnicza	0,00	0,00	-
	Działalność promocyjna	52,80	52,80	100,00%
	Urządzenia (pracownia scrapbookingowa) i materiały (warsztaty scrapbookinbowe)	0,00	0,00	-
3.4.2	Biblioteka Narodowa - "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" - zakup księgozbioru	17 314,00	17 314,00	100,00%
3.4.3	Fundacja Orange - "Akademia Orange dla bibliotek" - działalność merytoryczna	3,69	3,69	100,00%
3.4.4	Działalność merytoryczna (z przychodów własnych)	22 001,38	22 001,38	100,00%
3.5	Wydatki inwestycyjne	75 000,00	63 149,99	84,20%
3.5.1	Wydatki inwestycyjne (pokryte dotacją celową organizon)	45 000,00	33 149,99	73,67%
	Instytut Książki - "Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2015" - wkład własny	5 500,00	5 500,00	100,00%
	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń biblioteki w Kostrzynie nad Odrą - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	39 500,00	27 649,99	70,00%
3.5.2	Wydatki inwestycyjne (inne źródła)	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Instytut Książki - "Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2015" - dofinansowanie	30 000,00	30 000,00	100,00%
3.6	Amortyzacja, obejmuje amortyzację następujących środków trwałych	8 468,07	8 468,07	100,00%
3.6.1	Amortyzacja liniowa:	8 468,07	8 468,07	100,00%
	Urządzenia techniczne – Klimatyzatory, 6 szt.	2 010,92	2 010,92	100,00%
	Budynki i lokale – ulepszenie w obecnym środku trwałym – przebudowa instalacji elektrycznej i teletechnicznej	1 211,39	1 211,39	100,00%
	Zespoły komputerowe – server	1 568,25	1 568,25	100,00%
	Urządzenia wielofunkcyjne – Ricoh, 3 szt.	3 677,51	3 677,51	100,00%
	Amortyzacja jednorazowa	0,00	0,00	-

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	W tym wymagalne
1	Należności, w tym:	0,00
	Z tytułu dostaw i usług	0,00
2	Zobowiązania, w tym:	2 840,55
	Z tytułu dostaw i usług	2 840,55
	Wobec pracowników	0,00
	Publiczno-prawne	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kostrzynie nad Odrą
Anna Czereszkiwicz

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kostrzynie nad Odrą
Anna Denczew
Anna Denczew

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ
ZA ROK 2015

CZĘŚĆ OPISOWA

(załącznik nr 2)

**(1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOSTRZYNI NAD ODRĄ
ZA ROK 2015
CZĘŚĆ OPISOWA**

I UZASADNIENIE WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH PRZYCHODÓW

Przychody Biblioteki w 2015 roku łącznie to kwota: **761.173,01 zł**,
w tym:

1. dotacja podmiotowa organizatora: **650.000,00 zł**
2. dotacja celowa organizatora: **33.149,99 zł**
3. dodatkowe środki: **47.686,53 zł**

(zarówno finansowe, jak i rzeczowe oraz wartości nierzeczowe
z poniższych programów):

A. Biblioteka Narodowa

Program: Zakup nowości wydawniczych do bibliotek
Zadanie: Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych
Dofinansowanie: **17.314,00 zł**

B. Fundacja Orange

Program: Akademia Orange dla bibliotek – opłaty internetowe itp.
Zakres: zwrot kosztów za opłaty internetowe itp. 01/2015-07/2015
Dofinansowanie: **372,53 zł**

C. Instytut Książki

Program: Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2015
Zadanie: Zakup 8 komputerów
Dofinansowanie: **30.000,00 zł**

4. Instytucja generuje również przychody własne: **30.336,49 zł**

II UZASADNIENIE WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH KOSZTÓW

Biblioteka zrealizowała w 2015 roku: **752.837,90 zł**
w tym:

1. z dotacji podmiotowej organizatora: **650.000,00 zł**
2. z dotacji celowej organizatora: **33.149,99 zł**
3. ze środków pozyskanych z programów: **47.686,53 zł**
4. z przychodów własnych: **22.001,38 zł**

Na koniec roku 2015 pozostały środki w kwocie: **8.335,11 zł**
w tym:

- na rachunku bankowym: **8.254,88 zł**
- w kasie: **80,23 zł**

III INNE INFORMACJE:

1. Liczba i wysokość odprow wypłaconych z tytułu rozwiązywania umowy o pracę:
0 / 0,00 zł
2. Liczba i wysokość wypłaconych odprow emerytalnych:
0 / 0,00 zł
3. Liczba i wysokość wypłaconych nagród jubileuszowych:
1 / 3.300,00 zł
4. Wynik na koniec okresu sprawozdawczego: **8.335,11 zł**

IV. INFORMACJA O ZAKRESIE ŚWIADCZONYCH USŁUG

(opracowanie: Starszy Bibliotekarz – Malwina Smycz)

 **MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**
w Kostrzynie nad Odrą
ul. Dworcowa 7, tel. 957 49 77 82
• 86-470 Kostrzyn nad Odrą
• NIP 5993082890, Regon 08032341
(1)

1. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA

Zadania bibliotek publicznych określa ustawa o bibliotekach

(Dz. U. 1997 Nr 85, poz. 539 z dnia 27 czerwca 1997 r. z późniejszymi zmianami).

Do podstawowych zadań bibliotek publicznych należy:

gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych oraz obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów, a także prowadzenie działalności informacyjnej.

W roku 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** (12 tytułów aktualnej prasy: Przegląd Kostrzyński, Kostrzyński Flesz, Kormoran, Gazeta Lubuska, Kurier Zachodni, Lubuszenie, Przekrój Lokalny, Gazeta Wyborcza, Nowe Książki, Twórczość, KARTA, Hobby Extra),
4. **czytelnia internetowa** (4 stanowiska komputerowe 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. W roku 2015 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.

Od 10 listopada lipca zmienił się czas pracy oddziału dla dorosłych i młodzieży: 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.

2. STATYSTYKI DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ

Instytucja realizowała swoje podstawowe zadania w następującym zakresie i wielkości (stan na 31.12.2015):

- A. Stan księgozbioru: 33.639 egzemplarzy
- B. Liczba pozyskanych nowości wydawniczych: 2.557 egzemplarzy
- C. Odnotowano 100.855 wypożyczeń
- D. Liczba odwiedzin: 28.383
- E. Liczba czytelników zapisanych do biblioteki: 2.763 (z pkt. bibliotecznymi)

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 99%) 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+.

V. RODZAJ ZORGANIZOWANYCH IMPREZ KULTURALNYCH

1. SPOTKANIA AUTORSKIE / PREZENTACJE

liczba spotkań: 6; łączna liczba uczestników: 140

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	14
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	()
5.	Małgorzata Maj	„Baśń o kostrzyńskim hejnale” – spotkanie z przedszkolakami	01-06-2015	24
6.	Joanna Olech	Spotkanie autorskie	06-10-2015	50

2. WYKŁADY DLA SENIORÓW

liczba spotkań: 9; łączna liczba uczestników: 126

lp.	autor	tematyka spotkania	data spotkania	liczba uczestników
1.	Jolanta Bednarska	Dziadkowie potrzebni są do szczęścia	28-01-2015	13
2.		O jedynej prawdziwej miłości...miłości do jedzenia. Jak jeść, by czuć się zdrowym? Dieta seniora	11-02-2015	13
3.		Nikt nie jest tak stary, aby nie mógł się jeszcze czegoś nowego nauczyć	15-04-2015	14
4.		Czytam więc jestem	11-05-2015	14
5.		SOK receptą na dobrą starość	17-06-2015	6
6.		SOK receptą na dobrą starość – na bis	16-09-2015	14
7.		Każda pora przynosi swoją radość	07-10-2015	11

8.		O filozofii życia w jesieni życia	25-11-2015	16
9.		O magii niezwykłych historii świątecznych	09-12-2015	25

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.

24 stycznia klubowicze zorganizowali nocny maraton filmów anime.

4. SCRAPBOOKING W BIBLIOTECE – WARSZTATY

liczba spotkań: 29; łączna liczba uczestników: 432

lp.	tematyka spotkania	data spotkania	liczba uczestników
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	
18.	Identyfikatory scrapowe – grupa I	12-09-2015	43
19.	Identyfikatory scrapowe – grupa II	12-09-2015	
20.	Identyfikatory scrapowe – grupa III	12-09-2015	
21.	Ozdoby na Halloween – grupa I	24-10-2015	45
22.	Ozdoby na Halloween – grupa II	24-10-2015	
23.	Ozdoby na Halloween – grupa III	24-10-2015	
24.	Kartki świąteczne – grupa I	14-11-2015	46
25.	Kartki świąteczne – grupa II	14-11-2015	
26.	Kartki świąteczne – grupa III	14-11-2015	
27.	Zdobienie ramek – grupa I	12-12-2015	36
28.	Zdobienie ramek – grupa II	12-12-2015	
29.	Zdobienie ramek – grupa III	12-12-2015	

5. SZYDEŁKOWANIE W BIBLIOTECE – WARSZTATY

liczba spotkań: 5; łączna liczba uczestników: 47

lp.	tematyka spotkania	data spotkania	liczba uczestników
1.	Podstawy techniki szydełkowania	21-03-2015	18
2.	Podstawy techniki szydełkowania	11-04-2015	15
3.	Podstawy techniki szydełkowania	23-05-2015	7
4.	Serwetki	20-06-2015	5
5.	Czytanie ze schematów	19-09-2015	2

Warsztaty powstały z inicjatywy użytkowniczej biblioteki – Tadeusza Dziadosz, która od marca 2015 roku do września 2015 roku samodzielnie prowadziła bezpłatne zajęcia. Uczestnikiem mógł zostać każdy, niezależnie od wieku, obowiązywały zapisy.

6. HAFT KRZYŻYKOWY W BIBLIOTECE – WARSZTATY

liczba spotkań: 4; łączna liczba uczestników: 33

lp.	tematyka spotkania	data spotkania	liczba uczestników
1.	Spotkanie z krzyżykiem	19-09-2015	4
2.	Spotkanie z krzyżykiem	17-10-2015	8
3.	Śnieżne anioły	07-11-2015	10
4.	Ozdoby bożonarodzeniowe	05-12-2015	11

Warsztaty powstały z inicjatywy użytkowniczej biblioteki – Marzenny Kruk, która od września 2015 roku samodzielnie prowadzi bezpłatne zajęcia. Uczestnikiem może zostać każdy, niezależnie od wieku, obowiązują zapisy.

7. DECOUPAGE W BIBLIOTECE – WARSZTATY

liczba spotkań: 10; łączna liczba uczestników: 175

lp.	tematyka spotkania	data spotkania	liczba uczestników
1.	Podstawy decoupage	30-05-2015	18
2.	Drewniane podkładki	20-06-2015	19
3.	Butelkowy mix – I grupa	19-09-2015	32
4.	Butelkowy mix – II grupa	19-09-2015	
5.	Kwiaty na kwadracie – I grupa	17-10-2015	37
6.	Kwiaty na kwadracie – II grupa	17-10-2015	
7.	Świeczniki – I grupa	07-11-2015	34
8.	Świeczniki – II grupa	07-11-2015	
9.	Bombki bożonarodzeniowe – I grupa	05-12-2015	35
10.	Bombki bożonarodzeniowe – II grupa	05-12-2015	

Warsztaty powstały z inicjatywy bibliotekarki – 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.

8. DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

liczba spotkań: 9; łączna liczba uczestników: 85

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
6.	Marc Elsberg	„Blackout”	09-09-2015	11
7.	Agnieszka Turzyniecka	„Dziewczynka z balonikami”	14-10-2015	8
8.	Małgorzata Halber	„Najgorszy człowiek na świecie”	04-11-2015	12
9.	Michał Olszewski	„Najlepsze buty na świecie”	02-12-2015	12

9. MŁODZIEŻOWY KLUB KSIĄŻKI

liczba spotkań: 9; łączna liczba uczestników: 61

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
7.	John Green	„Gwiazd naszych wina”	23-09-2015	7
8.	Eve Ainsworth	„7 Dni”	08-10-2015	6
9.	Gaia Kołodziej	„Dar”	18-11-2015	8

10. 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.	Pavel Šrut	„Niedoparki”	05-02-2015	4
6.	Pavel Šrut	„Niedoparki”	12-02-2015	4
7.	Pavel Šrut	„Niedoparki”	05-03-2015	5
8.	Pavel Šrut	„Niedoparki”	12-03-2015	2
	Pavel Šrut	„Niedoparki”	19-03-2015	4
10.	Pavel Šrut	„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

11. DZIECIĘCY KLUB KSIĄŻKI

liczba spotkań: 40; łączna liczba uczestników: 354

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
23.	Rafał Klimczak	„Nudżimisie i przyjaciele”	01-09-2015	2
24.	Rafał Klimczak	„Nudżimisie i przyjaciele”	08-09-2015	6
25.	Rafał Klimczak	„Nudżimisie i przyjaciele”	15-09-2015	1
26.	Rafał Klimczak	„Nudżimisie i przyjaciele”	22-09-2015	8
27.	Rafał Klimczak	„Nudżimisie i przyjaciele”	29-09-2015	8
28.	Joanna Krzyżanek	„Kura Adela. Jak kura zrobiła umywalkę”	06-10-2015	5
29.	Joanna Krzyżanek	„Kura Adela. Jak kura zrobiła umywalkę”	13-10-2015	7
30.	Joanna Krzyżanek	„Kura Adela. Jak kura zrobiła umywalkę”	20-10-2015	6
31.	Joanna Krzyżanek	„Kura Adela. Jak kura zrobiła umywalkę”	27-10-2015	8
32.	Artur Burszta	„Sposób na zaśnieście”	03-11-2015	7
33.	Artur Burszta	„Sposób na zaśnieście”	10-11-2015	6
34.	Artur Burszta	„Sposób na zaśnieście”	17-11-2015	9
35.	Artur Burszta	„Sposób na zaśnieście”	24-11-2015	4
36.	Bob Hartman	„Świąteczne opowieści”	01-12-2015	5
37.	Bob Hartman	„Świąteczne opowieści”	08-12-2015	5
38.	Bob Hartman	„Świąteczne opowieści”	15-12-2015	5
39.	Bob Hartman	„Świąteczne opowieści”	22-12-2015	3
40.	Bob Hartman	„Świąteczne opowieści”	29-12-2015	5

12. 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
2.		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

13. WAKACJE W BIBLIOTECIE (AKCJA LATO)

LATO FRAJDY: zajęcia dla dzieci najmłodszych:

9 spotkań, w których uczestniczyło łącznie **80 osób**,

ROBOTY W WAKACJE: dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych:

warsztaty z konstruowania i programowania robotów
z programowalnych klocków LEGO Mindstorms EV3

18 spotkań, w których uczestniczyło łącznie **158 osób**,

14. LEKCJE BIBLIOTECZNE

liczba spotkań: 22; łączna liczba uczestników: 489

15. PRACOWNIA ROBOTYKI

liczba spotkań: 28; łączna liczba uczestników: 193

Zajęcia dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z konstruowania i programowania robotów z programowalnych klocków LEGO Mindstorms EV3.

16. KLUB POCZĄTKUJĄCEGO INTERNAUTY

liczba spotkań: 44; łączna liczba uczestników: 337

Klub działa od 7 kwietnia 2015 roku. W związku z dużym zainteresowaniem utworzono 4 grupy (I spotyka się w każdy wtorek, II w każdy czwartek, a III i IV w każdy piątek). Uczestnicy zajęć to

przede wszystkim osoby 50+, chociaż wiek nie ma tutaj znaczenia. Liczy się zapał do nauki i chęć poznawania nowych technologii. Niektórzy korzystają z własnych komputerów przenośnych, dla pozostałych przygotowano stanowiska komputerowe w czytelni internetowej. Zajęcia prowadzi bibliotekarz, wykwalifikowany instruktor, Latarnik Polski Cyfrowej Równych Szans.

17. 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.

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 autorskie 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 pisaniem (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 kielbasek, 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 2015 roku 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 odbywał się podczas wakacji 2015 – warsztaty dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Od września 2015 w pracowni odbywały się zajęcia dla kolejnych grup.

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.

5 września już po raz trzeci biblioteka włączyła się w **NARODOWE CZYTANIE**, akcję zainicjowaną przez byłego Prezydenta Bronisława Komorowskiego, a w tym roku pod Honorowym Patronatem Pary Prezydenckiej Andrzeja Dudy i Agaty Kornhauser-Dudy, mającą na celu popularyzację czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. W tym roku czytano „Lalkę” Bolesława Prusa. Do akcji zaangażowano dzieci z warsztatów teatralnych, prowadzonych przez Justynę Streichsbier z Kostrzyńskiego Centrum Kultury, które odważnie odczytały jeden z odcinków adaptacji powieści, poświęcony pojedynkowi Wokulskiego z baronem Krzeszowskim. Młodzi aktorzy zdobyli serca publiczności i otrzymali gromkie brawa. Autorem adaptacji jest Bronisław Maj – literaturoznawca, poeta, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego. Również członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki działającego w bibliotece nie tylko fantastycznie wcielili się w swoje role, ale i wyglądali jak prawdziwi pozytywistyczni bohaterowie. Dla publiczności, wspólnie z Katarzyną Olejnik z Kostrzyńskiego Centrum Kultury, przygotowano dwie wersje gry terenowej. Pierwsza polegała na tym, że po krótkiej wizycie w garderobie pod chmurką i delikatnej charakteryzacji (do wyboru były sukienki, koszule, spódnice, mnóstwo szali i apaszek oraz kilkanaście pięknych kapeluszy) uczestnicy występowali na scenie i czytali wybrany fragment powieści. Druga, nieco bardziej rozbudowana wersja gry, obejmowała dodatkowe cztery punkty. W pierwszym uczestnicy mieli za zadanie wypełnić luki w treści fragmentu kodeksu karnego, tak aby była ona absurdalna i zabawna. Fragment ten dotyczył kradzieży. Konkurencja ta nie pojawiła się przypadkowo, bowiem inspiracją dla Prusa do nadania tytułu powieści, była głośna wówczas sprawa sądowa o kradzież lalki. Drugim punktem były skoki w workach, symbolizujące wyścigi konne, o których mowa w powieści. W punkcie trzecim można było wykazać się kreatywnością podczas pisania listów miłosnych Stanisława Wokulskiego do Izabeli Łękiej, gdzie trzeba było zawrzeć 5 przypadkowych słów, wylosowanych wcześniej. Na koniec uczestnicy własnoręcznie tworzyli małe laleczki, które potem zabierali ze sobą do domu. Każdy kto odczytał wybrany fragment powieści został sfotografowany i mógł zgłosić się do biblioteki po odbiór zdjęć. W

nagrodę wybierali książki i otrzymywali bawełniane torby z logo akcji, ufundowane przez Miasto Kostrzyn nad Odrą. Publiczność rozsmakowała się w pysznych tortach przygotowanych przez biblioteczną księgową. Dodatkowo – w ramach podziękowań za dzielne kibicowanie mimo prawdziwie jesiennej pogody – nagrodzono publiczność i każdy mógł zabrać ze sobą do domu torby pełne książek.

Biblioteka zakwalifikowała się do projektu „GO GO GO_PRO!” Stowarzyszenia Edukacji Pozaformalnej „Meritum”, w ramach którego zorganizowano 28 września w bibliotece 3-godzinny warsztat pokazowy z programowania dla młodzieży z kostrzyńskich gimnazjów oraz spotkanie informacyjno-doradcze dla lokalnych decydentów. Zaprezentowano działalność Gminnych Ośrodków Programowania „GO_PRO!” oraz sposoby i zasady finansowania tego rodzaju przedsięwzięć w bibliotekach. Trenerzy przedstawili możliwość dołączenia do sieci „GO_PRO!” zrzeszającej obecnie 20 bibliotek publicznych w 7 województwach Polski oraz korzyści płynące z nauki programowania dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego i rozwoju lokalnego, a także szansę wykorzystania potencjału bibliotek w tym obszarze. Uczniowie skonstruowali własne roboty oraz poznali podstawy programowania. Na koniec odbył się emocjonujący wyścig robotów.

Od 12 października do 7 listopada biblioteka przeprowadzała **skontrum** (obowiązkową inwentaryzację zbiorów). W tym czasie oba oddziały były nieczynne, jednak wszystkie zaplanowane zajęcia odbywały się bez zmian.

Biblioteka zakwalifikowała się do projektu „Link do przyszłości. Zaprogramuj swoją karierę”, którego celem jest zainteresowanie młodych osób nauką programowania i pokazanie im, że jest to nie tylko przyszłościowa umiejętność, ale też źródło świetnej zabawy. W ramach projektu 24 listopada w czytelni internetowej odbyły się 2 interaktywne warsztaty z programowania z wykorzystaniem robotów Finch, w których wzięła udział klasa IVD z SP4 i VC z SP2. Zajęcia prowadził Krzysztof Arciszewski – twórca animacji, teledysków i filmów reklamowych, który od samego początku nawiązał z uczestnikami świetny kontakt. Uczestnicy poznali język programowania Scratch, wykonali kilka prostych zadań, a na końcu stworzyli samodzielnie aplikację do sterowania robotem Finch. I tu zaczęły się prawdziwe emocje – każdy chciał pokierować robotem, który wykonywał ICH polecenia. Jednak największą furorę zrobiło zadanie, jakie postawił przed uczestnikami prowadzący – musieli nazwać swoje roboty, a następnie wystawić je do wyścigu z przeszkodami. Tu liczyła się współpraca pomiędzy członkami grup. Wygrała drużyna, która lepiej potrafiła się ze sobą komunikować. Na koniec zajęć początkujący programiści wypełnili ankiety, a pan Krzysztof pokazał czym zajmuje się zawodowo i zachęcił uczniów, żeby swoją przyszłość związali z programowaniem, grafiką komputerową, informatyką. Kilka osób wyraźnie zaznaczyło, że w domu będzie dalej uczyć się programowania w języku Scratch i być może uda im się zrobić własną grę. Projekt jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ze środków Microsoft, w ramach inicjatywy YouthSpark.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kostrzynie nad Odrą
Anna Czereszkiwicz
Anna Czereszkiwicz

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kostrzynie nad Odrą
Anna Denczew
Anna Denczew

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
MUZEUM TWIERDZY
W KOSTRZYNIE
NAD ODRĄ
W 2015 ROKU**

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ
ZA OKRES OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

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 nad Odrą.

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. i po zmniejszeniu wyniosła 648 000,00 zł.

BUDŻET	PLAN NA ROK 2015	PLAN DOCHODÓW po zmianach	WYKONANIE DOCHODÓW na 31.12.2015	%
Dotacja podmiotowa z Budżetu Miasta	748 000,00	648 000,00	648 000,00	100%
Dochody własne uzyskane w 2015 r.	69 000,00	69 000,00	177 931,43	258%
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	-
Ogółem	1 137 299,06	1 048 935,88	1 157 867,31	110%

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

1. Część tabelaryczna z wykonania planu finansowego Muzeum Twierdzy za 2015 r.,
2. Część opisowa z wykonania planu finansowego Muzeum Twierdzy za 2015 r.,
3. Działalność merytoryczna Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą za 2015 r..

**I. Część tabelaryczna z wykonania planu finansowego za okres
od 01.01.- 31.12.2015 r.**

DZIAŁ: 921

ROZDZIAŁ: 92118

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2015	Plan na 2015 (po zmianach)	Rzeczywiste wykonanie na 31.12.2015	% 4:3
		2	3	4	5
I. PRZYCHODY OGÓŁEM		1 137 299,06	1 048 935,88	1 157 867,31	110%
1. DOTACJE		748 000,00	648 000,00	648 000,00	100%
- Dotacja podmiotowa od Miasta Kostrzyn		678 000,00	598 000,00	598 000,00	100%
- Dotacja na Dni Twierdzy		70 000,00	50 000,00	50 000,00	100%
2. PROJEKT FWP		0	11 636,82	11 636,82	-
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	177 931,43	258%
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY		44 000,00	44 000,00	128 541,82	292%
700-1	Usługi przewodnickie	18 000,00	18 000,00	24 165,50	134%
700-3	Dzierżawa	6 000,00	6 000,00	10 352,65	173%
700-6	Usługi archeologiczne	-	-	27 134,67	-
700-8	Wstęp do Bastionu Filip	20 000,00	20 000,00	45 639,00	228%
700-9	Dni Twierdzy	-	-	21 250,00	-
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY (MAGAZYN)		25 000,00	25 000,00	25 279,94	101%
731-1	Sprzedaż wydawnictw	9 000,00	9 000,00	15 251,80	169%
731-1	Sprzedaż pamiątek	10 000,00	10 000,00	7 620,80	76%
731-2	Pozostałe	6 000,00	6 000,00	2 407,34	40%
PRZYCHODY FINANSOWE		-	-	4 831,07	-
750-1	Odsetki od rachunku bankowego	-	-	4 782,22	-
750-2	Odsetki ustawowe	-	-	45,30	-

750-3	Odsetki od rachunku bankowego – konto walutowe	-	-	3,55	-
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE		-	-	19 278,60	-
760-1	Darowizny pieniężne	-	-	8 683,71	-
760-2	Pozostałe przychody	-	-	9 610,21	-
760-6	Dodatnie różnice kursowe	-	-	984,68	-
WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2015	Plan na 2015 (po zmianach)	Rzeczywiste wykonanie na 31.12.2015	% 4:3
1		2	3	4	5
II KOSZTY OGÓŁEM Z BUDŻETU I DOCHODÓW WŁASNYCH		808 140,37	791 777,19	758 136,79	96%
KOSZTY RAZEM Z AMORTYZACJĄ		808 140,37	791 777,19	758 136,79	96%
KOSZTY RAZEM BEZ AMORTYZACJI, TOWARÓW W MAGAZYNIE I ROZLICZENIA KOSZTÓW		804 499,25	771 340,07	728 536,61	94%
1.WYNAGRODZENIA + POCHODNE		533 216,25	513 816,25	513 801,29	100%
1.WYNAGRODZENIA OSOBOWE		396 910,08	387 150,08	387 145,36	100%
2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ		81 116,28	74 156,28	74 154,12	100%
- Składki na ubezpieczenia społeczne		71 515,56	66 325,56	66 324,19	100%
- Składki na Fundusz Pracy		9 600,72	7 830,72	7 829,93	100%
3.UMOWY O DZIEŁO		15 000,00	10 900,00	10 900,00	100%
4.UMOWY ZLECENIE		24 839,00	26 719,00	26 714,96	100%
- Składki na ub. społeczne i FP od umów zlecenie		5 161,00	4 701,00	4 696,96	100%
5.ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOC.		10 189,89	10 189,89	10 189,89	100%
2. KOSZTY BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI		274 924,12	277 960,94	244 335,50	88%
a) ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		77 578,00	73 728,00	39 338,88	53%
- Zakup materiałów		22 300,00	27 545,00	28 414,08	103%
- Zakup wyposażenia (meble)		35 000,00	35 000,00	0,00	0%
- Zakup książek i prasy fachowej		700,00	860,00	567,90	66%
- Zakup sprzętu komputerowego		9 700,00	0,00	0,00	0%
- Zakup pozostałego sprzętu		3 000,00	2 315,00	2 371,87	102%
- Zakup paliwa do kosiarek i samochodu		5 000,00	5 260,00	5 260,03	100%
- Programy komputerowe (aktualizacje)		1 378,00	2 698,00	2 675,00	99%
- Zakup księgozbiorów i muzealiów		500,00	50,00	50,00	100%

b) ZAKUP ENERGII		45 700,00	41 234,00	40 898,82	99%
- Energia –Stare Miasto		32 000,00	30 011,00	29 673,85	99%
- Energia elektryczna, CO, woda i ścieki-biuro MTK		13 700,00	11 223,00	11 224,97	100%
c) ZAKUP USŁUG		62 382,00	48 143,00	39 230,14	81%
- Usługi telekomunikacyjne		8 720,00	8 290,00	8 532,08	103%
- Usługi pocztowe		1 900,00	2 040,00	2 037,95	100%
- Usługi MZK-wywóz nieczystości		2 520,00	2 242,00	2 212,22	99%
- Usługi bankowe		720,00	20,00	24,00	120%
- Usługi pozostałe		32 772,00	32 251,00	23 133,89	72%
- Usługi zdrowotne i szkolenia BHP		750,00	300,00	290,00	97%
- Usługi archeologiczne		15 000,00	3 000,00	3 000,00	100%
d) KOSZTY FINANSOWE		-	-	-	-
e) KOSZTY REMONTOWE		-	-	-	-
f) ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW		4 100,00	2 805,00	2 711,20	97%
g) PODATKI I OPŁATY		1 200,00	1 960,00	1 967,00	100%
h)PODRÓŻE SŁUŻBOWE		5 923,00	5 023,00	5 023,25	100%
i) POZOSTAŁE KOSZTY		4 400,00	4 505,00	4 464,00	99%
- Ubezpieczenia osób i mienia		200,00	150,00	150,00	100%
- Ubezpieczenie samochodu		1 000,00	1 150,00	1 159,00	101%
- Szkolenia i wykłady		2 000,00	1 470,00	1 420,00	97%
- Pozostałe koszty finansowe		1 200,00	1 735,00	1 735,00	100%
j) POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		-	0,00	0,68	0%
k) DNI TWIERDZY, w tym:		70 000,00	67 500,00	68 461,92	101%
407-3	Umowy o dzieło/zlecenia dot. Dni Twierdzy	-	-	15 480,00	-
420	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 066,42	-
421	Zakup usług obcych	-	-	49 915,50	-
l) PROJEKT WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ, w tym:		0,00	12 625,82	12 639,43	100%
407-4	Umowy o dzieło/zlecenia dot. projektu	-	-	4 600,00	-
425	Zakup usług obcych dot. Projektu	-	-	6 835,13	-
426	Zakup materiałów i wyposażenia dot. projektu	-	-	1 204,30	-

m) ROZLICZENIE KOSZTÓW MIĘDZYOKRESOWYCH		-	-	3 900,75	-
n) AMORTYZACJA		3 641,12	6 966,12	6 910,12	99%
o) MAGAZYN MTK		0,00	13 471,00	18 789,31	139%
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	5 470,00	10 788,31	197%

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: wprowadzenia planu finansowego,
- Zarządzenie nr 98/2015 z dn. 26.02.2015 r. w sprawie: zmiany w planie finansowym,
- Zarządzenie nr 101/2015 z dn. 27.04.2015 r. w sprawie: zmiany w planie finansowym,
- Zarządzenie nr 103/2015 z dn. 05.06.2015 r. w sprawie: zmiany w planie finansowym dot. zmniejszenie kwoty o 100tys.zł,
- Zarządzenie nr 104/2015 z dnia 10.06.2015 r. w sprawie: zmiany w planie finansowym dot. Projektu,
- Zarządzenie nr 105/2015 z dnia 24.06.2015 r. w sprawie: zmiany w planie finansowym
- dochody własne,
- Zarządzenie nr 108/2015 z dnia 09.11.2015 r. w sprawie: zmiany w planie finansowym,
- Zarządzenie nr 111/2015 z dnia 20.11.2015 r. w sprawie zmiany w planie finansowym,
- Zarządzenie nr 112/2015 z dnia 16.12.2015 r. w sprawie zmiany w planie finansowym.

Uzasadnienie:

Plan finansowy przedłożony w miesiącu wrześniu 2014 r. a zaakceptowany w styczniu 2015 r. nie odzwierciedlał rzeczywistych kosztów jakie Muzeum Twierdzy Kostrzyn poniosło w 2015 r. z tego względu dokonywane były zmiany w planie finansowym.

W planie finansowym w 2015 r. zaszły istotne zmiany dotyczące wysokości przewidywanych przychodów, a co za tym idzie również ponoszonych kosztów.

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) i Usługi transportowe (1500zł), oraz przesunięto środki budżetowe z pozycji zakup materiałów (1000zł) na konto zakup programów (1500zł).

Zarządzeniem nr 101/2015 r. przesunięto środki finansowe z budżetu z kont tj. 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 wprowadzono zmniejszenie dotacji o kwotę 100 tys. zł

- przeznaczenie środków do Budżetu Miasta na remont budynku na cele MTK. Zmiany dokonano na podstawie informacji o zmianie planu Budżetu zgodnie z Uchwałą Rady Miasta nr VII/32/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Zarządzeniem nr 104/2015 Muzeum przystąpiło do realizacji projektu współpracy Polsko -Niemieckiej, uzyskaliśmy zwrot na kwotę 11 636,82 zł, plan finansowy uległ zmianie o kwotę przychodu.

Zarządzenie nr 105/2015 r. dotyczy przesunięcia środków własnych na wydatki, które miały być sfinansowane z dotacji. Po zmniejszeniu dotacji wystąpiła konieczność pokrycia planowanych wydatków ze środków własnych.

Zarządzeniem nr 108/2015 r. dokonano zmian w planie finansowym, tj. dokonano przesunięcia środków z konta umów o dzieło na umowy zlecenie (3 000,00 zł), z delegacji służbowych przesunięto kwotę 480,00 zł na usługi telekomunikacyjne, wydatki na usługi informatyczne zwiększono o kwotę 965,00 zł z konta zakup materiałów, Usługi pozostałe zwiększono o kwotę 2 150,00 zł, pomniejszając podatki i opłaty (840zł), zakup programów (630zł), usługi transportowe (680zł) oraz świadczenia na rzecz pracowników (245zł) i przesunięto na konto - zakup pozostałego sprzętu.

Zarządzenie nr 111/2015 r. - powstałe oszczędności na koncie wynagrodzeń (oszczędności powstały w związku z wypłaconymi zasiłkami chorobowymi i zasiłkami opiekuńczymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych) przeniesiono na koszty działalności podstawowej Muzeum.

Zarządzeniem nr 112/2015 r. dokonano ostatniej korekty przesunięcia środków finansowych pod kątem pokrycia koniecznych wydatków w roku 2015.

Wszystkie zarządzenia na bieżąco przekazywane są do Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2015 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	W TYM WYMAGALNE
NALEŻNOŚCI , w tym: z tyt. dostaw i usług: - za usługi archeologiczne na kwotę 1 334,67 zł - za dzierżawę Bramy Chyżańskiej na kwotę 1 663,15 zł - zwrot za usługi telefonii komórkowej (końcowe rozliczenie) 14,19 zł	3 012,01 zł	3 012,01 zł
ZOBOWIĄZANIA , w tym: - za usługi energetyczne na kwotę 1 561,79 - za usługi telekomunikacyjne na kwotę 78,44 zł - za usługi pocztowe na kwotę 167,15 zł	1 807,38 zł	-

Należności: Termin płatności faktur do 31.12.2015 r.

Zobowiązania: Termin płatności i otrzymania faktur – styczeń 2016 r.

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH I W KASIE MUZEUM TWIERDZY KOSTRZYN NA 31.12.2015 r.

Lp.	Nazwa	Stan środków
1.	Rachunek bankowy podstawowy	308 089,15 zł
2.	Rachunek bankowy – konto walutowe	76 363,82 zł
3.	Kasa	0,00 zł
Razem		384 452,97 zł
	Rachunek bankowy pomocniczy – ZFŚS	4,53 zł
Razem		384 457,50 zł

**II. Część opisowa z wykonania planu finansowego Muzeum Twierdzy
za okres od 01.01.2015 - 31.12.2015 r.**

DZIAŁ: 921

ROZDZIAŁ: 92118

I. PRZYCHODY OGÓŁEM:

Na dzień 31.12.2015 r. przychody ogółem wynosiły 1 158 867,31zł, co stanowi 110% 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 Uchwały Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą Nr VII/32/15 z dnia 29.04.2015 r. i ostatecznie dotacja wyniosła 648 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2015 r. wykorzystano dotację podmiotową w wysokości 648 000,00 zł, co daje 100% planu.

Dochody własne wypracowane przez Muzeum na dzień 31.12.2015 wyniosły 177 931,43 zł, w tym 153 821,76 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 4 831,07 zł, pozostałe dochody pochodzą z darowizn i różnic kursowych-dodatnich w kwocie 19 278,60 zł.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn przystąpiło do realizacji projektu o nazwie „Obchody 70 rocznicy zakończenia walk o Kostrzyn nad Odrą”. Środki przyznane przez Fundację współpracy Polsko-Niemieckiej wyniosły 11 670,00 zł, natomiast 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 były w celu przeprowadzenia inwestycji na Starym Mieście i wyposażenia nowej siedziby MTK.

PRZYCHODY OGÓŁEM**1 157 867,31 zł**

- Dotacja z budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą	648 000,00 zł
- Projekt Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej	11 636,82 zł
- Środki własne zgromadzone na rachunku bankowym za rok 2014	320 299,06 zł
- Przychody własne	177 931,43 zł

w tym:

- sprzedaż usług turystycznych	24 165,50 zł
- sprzedaż publikacji	15 251,80 zł
- dzierżawa terenu i parkingu	10 352,65 zł
- pozostałe dochody	2 407,34 zł
- przychody ze sprzedaży pamiątek	7 620,80 zł
- sprzedaż usług archeologicznych	27 134,67 zł
- wstęp do Bastionu Filip	45 639,00 zł
- dochody uzyskane na Dni Twierdzy	21 250,00 zł
- odsetki od rachunku bankowego	4 782,22 zł
- odsetki od rachunku bankowego – konto walutowe	3,55 zł
- odsetki ustawowe	45,30 zł
- darowizny pieniężne	8 683,71 zł
- przychody finansowe – z tyt. różnic kursowych	984,68 zł
- pozostałe przychody	9 610,21 zł

II. WYDATKI OGÓŁEM Z BUDŻETU I DOCHODÓW WŁASNYCH:

Na dzień 31.12.2015 r. koszty ogółem wyniosły 758 136,79 zł, co stanowi 96% planu.

1. WYNAGRODZENIA + POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

1) Największą pozycją po stronie kosztów stanowią **wynagrodzenia osobowe**, na które wydano kwotę 387 145,36 zł, co stanowi 100% planu. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla pracowników Muzeum Twierdzy Kostrzyn za okres 01.01-31.12.2015 r. kwocie 357 065,36 zł, nagrody dla pracowników w kwocie 24 800,00 zł oraz 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 5 280,00 zł.

2) Na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy z tytułu umów o pracę wydano 74 154,12 zł, co stanowi 100% planu.

3) Muzeum Twierdzy Kostrzyn na dzień 31.12.2015 r. podpisało 21 umów o dzieło, w tym 5 umów związanych z projektem, 13 umów dotyczyło Dni Twierdzy oraz pozostałe 3 umowy dotyczyły m.in. analizy antropologicznej, prac ślusarskich, pokazu żonglerki ogniem podczas Nocy Muzeów. Na umowy za Dni Twierdzy wydatkowano 15 480,00 zł, na umowy związane z realizacją projektu wydatkowano 4 600,00 zł,

Natomiast na pozostałe umowy wydatkowano kwotę 10 900,00 zł, co stanowi 100% planu.

4) W 2015 roku podpisano 8 umów zlecenia, 1 umowa zlecenia trwa od roku 2014 i dotyczy sprzątania w pomieszczeniach instytucji, tj. w biurze, Bastionie Filip i Bramie Berlińskiej. Na umowy zlecenia do końca 2015 r. wydano kwotę 26 714,96 zł, co stanowi 100% planu.

Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy z tytułu umów zlecenie wyniósł 4 696,96 zł, co stanowi 100% planu.

5) Muzeum Twierdzy Kostrzyn dokonało dwóch odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę 10 189,89 zł, co stanowi 100% planu.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn w 2015 r.:

- nie wypłaciło odpraw z tytułu rozwiązania umowy o pracę,
- nie wypłaciło odpraw emerytalnych,
- wypłaciło 1 nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy.

Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zostały wypłacone z dotacji podmiotowej.

2. KOSZTY BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI

A) ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

Na **zakup materiałów i wyposażenia** Muzeum wydatkowało kwotę 39 338,88 zł, co stanowi 53% 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 Rewizor G (księgowo-finansowy), zakup książek i prasy fachowej, zakup wyposażenia do nowej siedziby Muzeum, w tym w szczególności: zakup kranów, zlewu, dwóch kompaktów wc, lodówki i zmywarki.

B) ZAKUP ENERGII

Koszty **zakup energii elektrycznej** wyniosły 40 898,82 zł, co stanowi 99% planu. Koszty energii są wysokie z powodu konieczności oświetlenia pomieszczeń Bastionu Filip, Bramy Berlińskiej i biura MTK oraz promenady Kattego, murów kurtynowych i Bastionu Brandenburgia.

C) ZAKUP USŁUG

W pozycji **zakup usług ogółem** wydano 39 230,14 zł, co stanowi 81% planu. Środki wydatkowano na:

- zakup usług telekomunikacyjnych - 8 532,08 zł, co stanowi 103% planu (Internet, telefony stacjonarne i komórkowe);
- zakup usług pocztowych - 2037,95 zł, co stanowi 100% planu (przesyłki listowne, paczki krajowe i zagraniczne oraz kurierskie);
- usługi MZK- wywóz nieczystości - 2 212,22 zł, co stanowi 99% planu;
- usługi bankowe - 24,00 zł, co stanowi 120% planu;
- usługi zdrowotne i szkolenia BHP - 290,00 zł, co stanowi 97% planu (przeprowadzono 1 szkolenie okresowe z zakresu BHP dla pracownika gospodarczego oraz 5 badań okresowych pracowników);
- usługi pozostałe tj. usługi drukarni, techniczne, serwis, naprawy, usługi informatyczne, transportowe - 23 133,89 zł, co stanowi 72% planu (w tym w

szczegółności: drukarnia - 848,87 zł, usługi techniczne, montażowe i serwisowe - 4 786,14 zł, usługi kulturalne - 2 122,88 zł, usługi transportowe - 2 352,42 zł, usługi informatyczne - 6 553,50 zł oraz usługi pozostałe - 6 470,08 zł);

- zakup usług archeologicznych wyniósł 3 000,00 zł. Zapłacono za wykonanie analizy petrograficznej próbek ceramiki wraz z interpretacją oraz wykonanie analizy chemicznej próbek ceramiki do realizacji projektu pn. „Birytualne cmentarzysko ludności kultury mogiłowej w Górzycy nad środkową Odrą. Studia interdyscyplinarne”. Zakup usług archeologicznych zapłacono z dochodów własnych.

D) KOSZTY FINANSOWE- brak

E) KOSZTY REMONTOWE -brak

F) ŚWIADCZENIE NA RZECZ PRACOWNIKÓW

W pozycji **świadczenia na rzecz pracowników** wydano 2 711,20 zł, co stanowi 97% planu. Zakupiono odzież i obuwie robocze dla pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracownika gospodarczego zatrudnionego na umowę o pracę oraz zakupiono wodę dla pracowników i gości MTK na sezon letni.

G) PODATKI I OPŁATY

Podatki i opłaty wyniosły 1 967,00 zł, co stanowi 100 % planu. W tej pozycji Muzeum Twierdzy zapłaciło podatek od nieruchomości za teren (parking), opłaty od wydania decyzji przez Konserwatora Zabytków, podatek od czynności cywilnoprawnych.

H) PODRÓŻE SŁUŻBOWE

Na **podróże służbowe** wydano kwotę 5 023,25 zł, co stanowi 100 % planu.

Podróże służbowe w Muzeum Twierdzy Kostrzyn:

- podróże krajowe - wydano kwotę 2 974,40 zł,
- podróże zagraniczne - wydano kwotę 1 120,38 zł,
- ryczałt za używanie samochodu prywatnego na cele służbowe wg umowy – wydano kwotę 928,47 zł.

I) POZOSTAŁE KOSZTY

Pozostałe koszty - 4 464,00 zł, co stanowi 99% planu – obejmują ubezpieczenie osób i mienia, ubezpieczenie pracowników od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 150,00 zł, ubezpieczenie samochodu służbowego 1 159,00 zł, szkolenia i wykłady 1 420,00 zł, opłata za składkę członka wspierającego za rok 2015 – SPTTP na kwotę 1 610,00 zł (II transze składki) oraz LOTUR składka członkowska 125,00 zł.

J) POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE – 0,68 zł – ujemne różnice kursowe.

K) ROZLICZENIE KOSZTÓW – 3 900,75 zł.

Muzeum rozliczyło koszty z roku 2014 na kwotę 2 093,37 zł. Składały się na to faktury otrzymane w styczniu 2015 dotyczące roku 2014. Faktury zostały opłacone w styczniu i lutym 2015 r.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn otrzymało faktury w styczniu 2016 r. będące kosztami roku 2015 na kwotę 1 807,38 zł. Faktury zostały opłacone w styczniu 2016 roku.

L) AMORTYZACJA

Amortyzację zaplanowano na kwotę 3 641,12 zł, wykonanie na dzień 31.12.2015 r. wyniosło 6 910,12 zł, co stanowi 84% planu.

W grudniu 2014 roku kupiono środek trwały tj. drzwi aluminiowe do Bastionu Filip w kwocie 14 095,00 zł, – amortyzacja od stycznia 2015 r. (metodą liniową).

W roku 28.09.2015 Muzeum kupiło samochód Fort Transit C. za kwotę 16 500,00 zł.

Firma Teleskop przekazała Muzeum Twierdzy w dniu 04.05.2015 r. na podstawie umowy darowizny słupki metalowe do ogrodzenia pomnika Margrabiego Jana na kwotę 4 965,26 zł.

M) DNI TWIERDZY- 68 461,92 zł, co stanowi 101% planu.

Kwotę 15 480,00 zł przeznaczono na umowy o dzieło tj. pokaz garncarstwa, pokaz kowalski, wygłoszenie referatu, oprowadzenie wycieczki, pokaz militarny, pokaz modeli pływających, pokaz pieczenia chleba, koncerty, pokaz żonglerki ognia, konferansjerka podczas Dni Twierdzy.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 3 066,42 zł. Zakupiono m.in. stoły piknikowe dla gości i osób zwiedzających Starówkę.

Na zakup usług pozostałych wydano kwotę 49 915,50 zł. W tej kwocie opłacono zabezpieczenie energetyczne podczas Dni Twierdzy, ochronę, pokazy historyczne, scenę i nagłośnienie.

Z dotacji przeznaczono na Dni Twierdzy wydano kwotę 50 000,00 zł,

Z dochodów własnych wydano kwotę 18 461,92 zł,

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.-31.12.2015 r. zakupiło na kwotę 10 788,31 zł książki, pamiątki i gadżety w celu dalszej sprzedaży w Bramie Berlińskiej.

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 2015 roku po przeprowadzonej inwentaryzacji wynosi 37 681,00 zł, w tym:

- wydawnictwa 33 774,10 zł,

- pamiątki 1 516,12 zł,

- pozostałe 2 390,78 zł.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykorzystało dotację w kwocie 648 000,00, środki z projektu 11 636,67 i dochody własne w kwocie 98 500,12 zł, łączne koszty w roku 2015 wyniosły 758 136,79 zł, co stanowi 93% planu.

Działalność merytoryczna
Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą
01.01. – 31.12.2015 r.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn realizowało w roku 2015 zadania finansowe zgodnie z zatwierdzonym planem wydatków. Otrzymałą dotację z budżetu Miasta oraz wypracowane dochody własne wykorzystano na działalność muzeum. Głównym zadaniem realizowanym w 2015 r. była organizacja obchodów 70 rocznicy zakończenia walk o Kostrzyn, Nocy Muzeów we współpracy z Muzeum Martyrologii w Słonsku i Muzeum Browarnictwa w Witnicy i XVI Dni Twierdzy Kostrzyn oraz prowadzenie badań archeologicznych na Bastionie Król i na Placu Turniejowym. 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. Podpisanie porozumienia z parafią rzymsko-katolicką pw. NMP Matki Kościoła,
3. Przystąpienie Muzeum Twierdzy do Lubuskiej Organizacji Turystycznej „Lotur”
4. Podpisanie umowy na dzierżawę Bramy Chyżańskiej,
5. Zmiana Regulaminu zwiedzania Starego Miasta,
6. Zmiana Regulaminu ZFŚS,
7. Zmiany kadrowe – zatrudnienie nowego specjalisty ds. edukacji i nowego specjalisty ds. administracji.

8. Zatrudnienie na umowę-zlecenie pracownika do obsługi punktu IT w Bramie Berlińskiej,
9. Zatrudnienie na umowę-zlecenie dwóch dodatkowych pracowników gospodarczych,
10. Podpisanie umowy na obsługę informatyczną MTK,
11. Modernizacja systemu alarmowego w Bramie Berlińskiej,
12. Sprzedaż starego i zakup nowego samochodu osobowo-dostawczego .

II. Ważniejsze wydarzenia

1. Organizacja obchodów 70 rocznicy zakończenia walk o Kostrzyn nad Odrą.
2. Organizacja Nocy Muzeów we współpracy z Muzeum Martyrologii w Słońsku i Muzeum Browarnictwa w Witnicy.
3. Organizacja Wiosennych Manewrów Militarnych.
4. Organizacja XVI Dni Twierdzy Kostrzyn nad Odrą.
5. Organizacja Zawodów strzeleckich o Nagrodę Komendanta Twierdzy.
6. Współorganizacja konferencji ICOMOS (Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych).
7. Kontynuacja cyklu prelekcji dotyczących Starego Miasta i twierdzy (Ośno, Górzycy, Gorzów, Szczecin, Trzcianko Zdrój, Słubice, Rzepin, Witnica, Słońsk).
8. Organizacja „Spotkanie z archeologią” na statku „Zefir”.
9. Organizacja spotkania promocyjnego „Zamki i Ogrody Nowej Marchii”.
10. Organizacja spotkania autorskiego z Hansem-Ulrichem Herrmannem („Kostrzyn 1945. Oczekiwania a rzeczywistość”).
11. Organizacja spotkania autorskiego z Andrzejem Toczewskim („Festung Küstrin 1945”).
12. Organizacja wyjazdowego Posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
13. 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);
- „Wielka ucieczka – Żagań, Drzonów, Czerwieńsk” (autokarowa).

14. 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 porucznika von Katte.
6. Przeprowadzenie badań archeologicznych na Bastionie Król.
7. Eksploracja archeologiczna brzegu Odry.
8. Ustawienie tablicy informacyjnej oraz uporządkowanie otoczenia pomnika Ofiar I Wojny Światowej.
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 nad Odrą,
- 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,
- Kolokwiach Lubuskich w Ośnie,
- targach turystycznych ITB w Berlinie,
- obchodach Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Rokicie,
- festynie gminnym w Küstrin-Kietz,
- posiedzeniu Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Gorzowie,
- Dniach Seelow,
- międzynarodowej konferencji „II Wojna Światowa w muzeach pogranicza” w Seelow,
- ogólnopolskiej konferencji „eksploratorów” w Zielonej Górze,
- międzynarodowych warsztatach archeologicznych w Poznaniu,
- konferencji "Wojskowe biografie na przestrzeni dziejów" we Wrocławiu,
- Spotkaniu Autorów i Wydawców Publikacji Regionalnych w Gorzowie,
- konferencji „Kresowianie i Lubuszanie” w Kostrzynie nad Odrą,
- uroczystości wręczenia Nagrody Jana w Küstrin-Kietz,
- Dniu Działacza Kultury,

- „Templariadzie” w Chwarszczanach,

- obchodach rocznicy lądowania polskich spadochroniarzy w Chartowie.

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, Dyrektora Muzeum w Seelow, Prezesa Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych RP w Poznaniu, Prezesa Brandenburgskiego Stowarzyszenia Kultury i Historii z Poczdamu, przedstawicieli Urzędu Ochrony Zabytków Landu Brandenburgia, oficerów Kwatery Głównej Brytyjskiej Armii Polowej, złożyli wizytę w Bundestagu, 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 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, pokaz żonglerki ogniem) i środków dotacji podmiotowej (zakup kwiatów i zniczy złożonych pod pomnikiem w Słońsku)
3.	Organizacja Wiosennych Manewrów Militarnych,	170	Finansowane z dotacji podmiotowej
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. Oczekiwanie 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
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)		Finansowane ze środków projektu współpracy Polsko-Niemieckiej oraz ze środków własnych i środków dotacji podmiotowej
		110	
		17	
		18	
		20	
		20	
10.	Dni Twierdzy	2000	Finansowane ze środków dotacji podmiotowej i środków własnych



INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO jednostki samorządu terytorialnego

Miasto Kostrzyn nad Odrą

wg stanu na dzień 31 grudzień 2015 r.

Spis treści

Wstęp	3
ROZDZIAŁ 1.	
<i>Dane dotyczące przysługujących Miastu Kostrzyn nad Odra praw własności</i>	
<i>Gospodarka gruntami</i>	4
<i>Budynki i budowle komunalne</i>	8
• Budynki mieszkalne	
• Lokale użytkowe	
• Drogi	
• Obiekty i budynki komunalne	
ROZDZIAŁ 2.	
<i>Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych</i>	9
<i>Jednoosobowe spółki Miasta Kostrzyn nad Odrą</i>	
• Miejskie Zakłady Komunalne sp. z o.o.	
• Kostrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.	
<i>Inne udziały</i>	
<i>Akcje</i>	
ROZDZIAŁ 3.	
<i>Majątek i finanse Miasta Kostrzyn nad Odra</i>	
<i>Majątek Miasta</i>	10
<i>Finanse</i>	14
• Dochody	
• Wierzytelności	
• Zobowiązania	
ROZDZIAŁ 4.	
<i>Majątek jednostek budżetowych</i>	
• Przedszkole Miejskie nr 1 „Pod Topolą” ul. Osiedlowa 4.....	16
• Przedszkole Miejskie nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników ul. Czereśniowa 1	17
• Przedszkole Miejskie nr 3 „Ekołutki” ul. Niepodległości 19.....	19
• Przedszkole Miejskie nr 4 „Bajka” ul. Osiedlowa 8	22
• Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Banaszaka 1.....	23
• Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Sienkiewicza 4.....	25
• Gimnazjum nr 1 ul. Kościuszki 7.....	27
• Gimnazjum nr 2 ul. M. Reja 32	29
• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.....	30
• Ośrodek Pomocy Społecznej	32
• Środowiskowy Dom Samopomocy	34
ROZDZIAŁ 5.	
<i>Majątek instytucji kultury</i>	
• Kostrzyńskie Centrum Kultury.....	36
• Miejska Biblioteka Publiczna.....	38
• Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odra.....	40

WSTĘP

Poniższą informację o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego przygotowano na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (**Dz.U.2013.885 j.t.** z późn. zmianami) i zawiera ona :

- ❖ dane dotyczące przysługujących Miastu Kostrzyn nad Odrą praw własności,
- ❖ dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu,
- ❖ dane o zmianach w stanie mienia komunalnego zaistniałe od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- ❖ dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- ❖ inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego,
- ❖ dane i informacje z ewidencji księgowej.

Opracowana informacja obejmuje zestaw danych o majątku Miasta Kostrzyn nad Odrą według stanu na dzień 31.12.2015 r. zestawionych , dla porównania, ze stanem na dzień 31.12.2014 r.

Rozdział 1

Dane dotyczące przysługujących Miastu Kostrzyn nad Odrą praw własności

➤ Gospodarka gruntami

W ciągu roku 2015 dokonano następujących zmian w stanie mienia komunalnego:

I. PODZIAŁY GRUNTÓW

W ciągu roku na mocy wydanych decyzji dokonano podziału 30 działek znajdujących się w zasobach Miasta, w wyniku czego powstało 73 działki. Dokonane podziały nie zmieniają stanu zasobu pod względem powierzchni ani wartości.

II. ZBYCIE

Ogółem w ciągu roku stan zasobu zmniejszył się o 28 działek z tego :

1. zbyto 19 działek(lub udziałów) o łącznej powierzchni 49.530 m²
2. przekształcono prawa wieczystego użytkowania na prawo własności dla 9 działek – łączna powierzchnia 1.926 m²

III. ZAMIANY

Dokonaliśmy 1 transakcji zamiany , w wyniku której oddaliśmy 1 działkę i 1 działkę przyjęliśmy do zasobu . W wyniku tych zamian stan zasobu zwiększył się o 1 m² .

IV. NABYCIE

Ogółem w ciągu roku stan zasobu zwiększył się o 5 działek z tego :

1. Wojewoda Lubuski w drodze darowizny przekazał nam 1 działkę zabudowaną budynkiem mieszkalnym na Os. Warniki , powierzchni darowanej działki 1 606 m²
2. ponadto zakupiliśmy 4 działki, które w wyniku podziału zostały wydzielone jako drogi publiczne – łączna powierzchnia 1.468 m²

V. INNE

Ponadto w ciągu roku w ramach porządkowania nowo założonej ewidencji dokonaliśmy sprostowania mylnych zapisów dla 9 działek. W wyniku czego stan zasobu zmniejszył się o 3 działki i o powierzchnię 29.830 m²

**ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WYNIKAJĄCE z BIEŻĄCEGO
GOSPODAROWANIA MIENIEM**

1	IŁOSC	stan na 31.12.2014	2 644
		stan na 31.12.2015	2 660
		różnica (zwiększenie)	16
2	POWIERZCHNIA	stan na 31.12.2014	10 169 135,00
		stan na 31.12.2015	10 091 182,00
		różnica (zmniejszenie)	-77 953,00
3	WARTOŚĆ	stan na 31.12.2014	21 942 038,32
		stan na 31.12.2015	22 160 629,41
		różnica (zwiększenie)	218 591,09

Tabela poniżej przedstawia podział ogólnej powierzchni gruntów pozostających w naszym zasobie ze względu na użytki :

**Zestawienie zbiorcze gruntów dla m. Kostrzyn nad Odrą
stan na 31 grudnia 2015 r.**

	Ogółem	Zasób	Oddanych w wieczyste użytkowanie
ilość działek szt	2 660	1 782	878
wartość w zł	22 160 629,41	21 495 091,57	665 537,84
powierzchnia w m²	10 091 182	9 299 896	791 286
Powierzchnia w ha	1 009,1182	929,9896	79,1286

W tego użytki ogółem

Symbol	Symbol KŚT	Oznaczenie symbolu	Powierzchnia w m ²
B	3030	tereny mieszkaniowe	1 098 425
Ba	3031	tereny przemysłowe	90 173
Bi	3032	inne tereny zabudowane	155 607
Bp	3033	zurbanizowane tereny nie zabudowane	848 151
Bz	3034	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	446 011
dr	3036	drogi	987 173
K	3035	użytki kopalniane	46 470
Ls	2020	las	169 615
Lz	2021	grunty zadrzewione i zakrzewione	17 761
N	6060	nieużytki	1 019 657
Ti	3036	inne tereny komunikacyjne	962
Tk	3036	tereny kolejowe	11 839
Tr	5050	Tereny różne	2 154 542
W	1016	rowy	66 628
Ws	7070	grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	101 815
Ł	1012	łąki trwałe	267 441
Ps	1013	pastwiska	765 605
R	1010	grunty orne	1 843 307
RAZEM			10 091 182

W tego użyci wg stanu władania

[illegible]

➤ *Budynki i budowle komunalne*

• **Budynki mieszkalne**

W 2015r sprzedano **3 lokale komunalne** za 15% ich wartości określonej na podstawie operatu szacowania wartości nieruchomości uzyskując kwotę 27.825,00zł.

Na dzień **31 grudnia 2015r.** Miasto Kostrzyn nad Odrą posiadało **395 lokali** mieszkalnych o łącznej **pow. użytkowej wynoszącej 17.150,91m²** w tym:

- w budynkach ze 100% udziałem Miasta 157 lokali o pow. użytkowej 5.964,41m².
- w budynkach wspólnot mieszkaniowych 239 lokale o pow. użytkowej 11.186,50m².

• **Lokale użytkowe**

W zakresie lokali użytkowych na dzień 31.12.2015r obowiązywało 18 umów dzierżawy lokali o łącznej powierzchni 1.694,97m², oraz 5 umów użyczenia lokali o łącznej powierzchni 483,90m².

Ponadto 2 lokale nie są przewidziane do wydzierżawienia:

- lokal o powierzchni 16,77m² z uwagi na stan techniczny (stoi pusty),
- lokal o powierzchni 113,34m² z uwagi na nieprzepisową wysokość pomieszczeń (wykorzystywany przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej jako magazyn).

• **Drogi**

Miasto administruje łącznie około 53,6 km dróg publicznych, w tym 16,90km dróg powiatowych i 36,7km dróg gminnych oraz gminnymi drogami wewnętrznymi.

• **Obiekty i budynku komunalne**

– **Targowisko przygraniczne**

Targowisko Przygraniczne zajmujące teren około 2,45 ha dzierżawi Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. z Kostrzyna nad Odrą. Według danych dzierżawcy na dzień 31.12.2015r obowiązywało 688 umów poddzierżawy, zaś 252 terenów pod pawilonami było wolnych.

– **Cmentarze**

Miasto Kostrzyn nad Odrą administruje dwoma cmentarzami komunalnymi: jednym na Osiedlu Szumiłowo, drugim przy ul. Sportowej. Cmentarz na Osiedlu Szumiłowo został zamknięty w latach 50-tych XX wieku. Cmentarz komunalny przy ul. Sportowej zajmuje powierzchnię około 6,5ha. Według ksiąg cmentarnych na dzień 31.12.2015r. pochowanych na cmentarzu było 5126 osób. Cmentarzem komunalnym zarządza Pan Sławomir Baranowski działający pod nazwą Kompleksowe Usługi Pogrzebowe, ul. Kaszubska 9, 74-300 Myślibórz.

ROZDZIAŁ 2.
Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

➤ ***Jednoosobowe spółki Miasta Kostrzyn nad Odrą***

Lp	nazwa spółki	wartość nominalna 1 udziału	udziały			
			stan na 31.12.2014		stan na 31.12.2015	
			ilość	wartość ogółem	ilość	wartość ogółem
1	Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.	500,00	55 935	27 967 500,00	55 935	27 967 500,00
2	Kostrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o	100,00	51 790	5 179 000,00	51 790	5 179 000,00

➤ ***inne udziały***

Lp	nazwa	wartość nominalna 1 udziału	udziały			
			stan na 31.12.2014		stan na 31.12.2015	
			ilość	wartość ogółem	ilość	wartość ogółem
1.	Celowy Związek Gmin CZG 12	5 000,00	1	5 000,00	1	5 000,00

➤ ***akcje***

Lp	nazwa spółki	wartość nominalna 1 akcji	akcje			
			stan na 31.12.2014		stan na 31.12.2015	
			ilość	wartość ogółem	ilość	wartość ogółem
1.	Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.	100,00	77 428	7 742 800,00	77 428	7 742 800,00
2.	Gorzowski Rynek hurtowy S.A	2 000,00	62	124 000,00	62	124 000,00

ROZDZIAŁ 3

Majątek i finanse Miasta Kostrzyn nad Odrą

➤ *Majątek Miasta*

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2015
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Konto 011 - środki trwałe w tym:	194 829 600,45	16 723 736,57	664 730,41	210 888 606,61
2	GRUPA - O - GRUNTY	21 942 038,32	218 591,09	0	22 160 629,41
3	GRUPA - I - BUDYNKI	69 129 588,79	1 142 305,67	505 884,11	69 766 010,35
4	GRUPA - II - BUDOWLE	97 028 419,16	15 133 091,09	8 212,30	112 153 297,95
5	GRUPA - III - KOTŁY	569 371,65	0	0,00	569 371,65
6	GRUPA - IV - URZĄDZENIA	1 041 656,09	55 581,72	0,00	1 097 237,81
7	GRUPA - V - SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY	65 338,80	0	0	65 338,80
8	GRUPA - VI - URZĄDZ. TECHNICZNE	1 868 376,47	0,00	0,00	1 868 376,47
9	GRUPA - VII - ŚRODKI TRANSPORTU	1 828 425,44	119 823,00	118 900,00	1 829 348,44
10	GRUPA - VIII - WYPOSAŻENIE	1 356 385,73	54 344,00	31 734,00	1 378 995,73
11	Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	2 043 215,23	191 565,87	368,00	2 234 413,10
12	Konto 014 - Zbiory biblioteczne	0	0	0	0,00
13	Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne	370 263,90	14 730,00	0	384 993,90
14	Konto 030 – Długoterminowe aktywa finansowe	41 018 300,00	0	0	41 018 300,00
15	Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)	1 471 005,98	16 499 089,49	16 446 080,77	1 524 014,70
16	Konto 071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	67 508 514,26	6 798 882,72	128 373,23	74 179 023,75
17	Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 413 479,13	191 565,87	368,00	2 604 677,00

W bilansie miasta ujęty jest majątek w skład którego wchodzi:

Konto 011

poz.2 ww. tabeli – Grunty.

- a) Zwiększenia na kwotę - 218 591,09

poz. 3 ww. tabeli - Budynki

- a) Zwiększenia na kwotę - 1 142 305,67 w tym:
- Modernizacja budynku gospodarczego przy bud. komunalnym – 56.400,00
 - Przejściem pawilonu biurowego od Straży Granicznej w kwocie – 34 197,79
 - Modernizacja budynku Urzędu Miasta ul. Graniczna 1 – 149 035,51
 - Budynek mieszkań socjalnych ul. Zielona - 380 914,49
 - Modernizacja I pietra Szkoły Podstawowej Nr 4 – 504 623,18
 - Wiata rekreacyjna na Os. Szumiłowo – 17.134,70
- b) Zmniejszenia na kwotę - 505 884,11
- Likwidacja części budynku gospodarczego przy bud. komunalnym – 1 260,93
 - Przekazanie zmodernizowanego I pietra do Szkoły Podstawowej Nr 4 – 504 623,18

poz. 4 ww. tabeli - Budowle

- a) Zwiększenia na kwotę – 15 133 091, 09
- Budowa oraz modernizacja dróg i chodników – 4 045 190,53
 - Oświetlenia , kolektory sanitarne i deszczowe – 10 852 082,92
 - Remont ratunkowy muru przy Bastionie król – 216 002,34
 - Ogrodzenie placu zabaw na Os. Warniki – 19 815,30
- b) Zmniejszenia na kwotę - 8 212,30
- Likwidacja sieci wodociągowej przy placu opałowym byłego ZEC – 8 212,30

poz. 6 ww. tabeli - Urządzenia

- a) Zwiększenia na kwotę – 55 581,72
- Zakup komputerów i urządzeń wielofunkcyjnych – 55 581,72
- b) Zmniejszenia na kwotę - 0

poz. 9 ww. tabeli – Środki transportu

- a) Zwiększenia na kwotę – 119 823,00
- Zakup samochodu osobowego do Urzędu Miasta – 119 823,00
- b) Zmniejszenia na kwotę – 118 900,00
- Przekazanie samochodu osobowego do Kostrzyńskiego Centrum Kultury – 118 900,00

poz. 10 ww. tabeli – Wyposażenie

- a) Zwiększenia na kwotę – 54 344,00
- Zakup kontenera sanitarnego dla OPS – 31.734,00

- Zakup sprzętu medycznego dla grupy ratowniczej przy referacie Spraw Obronnych w kwocie – 22 610,00
- b) Zmniejszenia na kwotę – 31 734,00
 - Przekazanie kontenera sanitarnego dla OPS – 31.734,00

Konto 013 – pozostałe środki trwałe.

- a) Zwiększenia na kwotę – **191 565,87**
 - Zostało zwiększone o jednorazowe umorzenie pozostałych środków trwałych w pełnej wartości w momencie wydania ich do użytkowania w kwocie – 144 194,42
 - Przejęciem wyposażenia od Straży Granicznej w kwocie – 47 371,45
- b) Zmniejsza na kwotę – **368,00**
 - Zmniejszenie z likwidacją pozostałych środków trwałych oraz korektą księgową roku poprzedniego

Konto 020 – wartości niematerialne i prawne.

- a) Zwiększenia na kwotę – **14 730,00**
 - zakup programu komputerowego

Konto 071

- a) Zwiększenia w wysokości – **6 798 882,72**
 - Zostało zwiększone o wartość rocznego umorzenia środków trwałych zgodnie z obowiązującymi stawkami amortyzacyjnymi w kwocie - 6 780 406,11
 - Przejęciem pawilonu biurowego od Straży Granicznej w kwocie - 18 476,61
- b) Zmniejszenia na kwotę – **128 373,23**
 - Zmniejszenie wartości umorzenia w związku z likwidacją środków trwałych – 9 473,23
 - Przekazanie samochodu osobowego do Kostrzyńskiego Centrum Kultury – 118 900,00

Konto 072

- c) Zwiększenia na kwotę – **191 565,87**
 - Zostało zwiększone o jednorazowe umorzenie pozostałych środków trwałych w pełnej wartości w momencie wydania ich do użytkowania w kwocie – 144 194,42
 - Przejęciem wyposażenia od Straży Granicznej w kwocie – 47 371,45
- d) Zmniejsza na kwotę – **368,00**
 - Zmniejszenie z likwidacją pozostałych środków trwałych oraz korektą księgową roku poprzedniego

Konto 080 – środki trwałe w budowie

- a) zwiększenia w kwocie **16 499 089,49** w wyniku poniesionych nakładów na zadania inwestycyjne
- b) zmniejszenia w kwocie **16 446 080,77** stanowią wartość zakończonych i rozliczonych zadań inwestycyjnych.

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1	Uzbrojenie terenu na Os. Drzewice	112 815,74
2	Uzbrojenie terenu Kostrzyn-Południe	69 343,50
3	Łączą nas rzeki etap II- budowa zintegrowanego systemu turystyki wodnej w gminach: Gorzów Wlkp. Kostrzyn nad Odrą Witnica Deszczno Santok	348 534,78
4	Dostosowanie sygnalizacji świetlnej do obowiązujących przepisów	41 205,00
5	Forte Cultura	187 944,01
6	Budowa muru zabezpiecz. przed powodzią na nabrzeżu Warty	54 489,00
7	Przebudowa dróg i chodników w ul. Kościuszki, Jagiellońska, Chemików, Papierników	17 600,00
8	Modernizacja kładki nad torami łączącymi Os. Leśne z ul.Jana Pawła II (projekt)	26 937,00
9	Budowa mieszkań socjalnych ul. Zielona III etap	3 350,00
10	Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w rejonie ulic Niepodległości, Fabryczna	101 721,00
11	Budowa brakującego oświetlenia drogowego na terenie miasta (dokumentacja projektowa)	29 889,00
12	Dokumentacja wykonawcza dla projektu Rewitalizacja Bastionu Król Twierdzy Kostrzyn	530 185,67
	Ogółem	1 524 014,70

- *Finanse*
- **dochody**

DOCHODY Z MAJĄTKU MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ ZA ROK 2015

Lp	opis	wykonanie		różnice
		Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015	
1.	sprzedaż gruntów	4 695 656,42	2 750 121,37	-1 945 535,05
2.	przekształcenie prawa wieczystego użytkowania na własność (wpłaty jednorazowe)	44 812,98	47 959,90	3 146,92
3.	splata należności z tytułu nabycia prawa własności na raty	17 352,48	34 571,28	17 218,80
4.	Oddanie nieruchomości w wieczyste użytkowanie (oddanych w latach poprzednich)	624 453,01	606 694,71	17 758,30
5.	oddanie nieruchomości w wieczyste użytkowanie (wpłata pierwsza)	552,20	793,28	241,08
6.	dzierżawa lokali użytkowych i gruntów	1 009 784,29	566 026,89	- 443 757,40
7.	najem lokali komunalnych	1 768 338,37	1 413 424,86	- 354 913,51
8.	sprzedaż mieszkań komunalnych	179 324,37	86 368,52	- 92 955,85
9.	dzierżawa Targowiska Przygranicznego	1 745 583,90	1.572 651,39	- 172 932,51
10.	dochody z Cmentarza komunalnego	64 328,07	64 802,53	474,46
11.	dochody jednostek organizacyjnych	31 228,48	23 143,24	- 8 085,24
12.	Oczyszczalnia ścieków - dochody ze sprzedaż udziałów w działce nr 63/46 oraz w budynkach, budowlach i urządzeniach	605 046,76	1 230 000,00	624 953,24
13.	sprzedaż składników majątkowych	1 978,70	0	-1 978,70

- **Należności**

Należności oraz wybrane aktywa finansowe				
		Stan na		Zmiany
		31.12.2014	31.12.2015	
1	Pożyczki udzielone dla Wspólnot	842.713,26	832.724,00	-9.989,26
2	Sprzedaż składników majątkowych na raty	2.199.234,69	1.339.395,65	-859.839,04
3	Gotówka i depozyty	10.723.622,73	7.562.849,91	-3.160.772,82
4	Należności wymagalne	8.245.861,18	8.155.720,86	-90.140,32
5	Pozostałe należności	307.842,14	407.566,99	99.724,85

- **Zobowiązania**

Zobowiązania według tytułów dłużnych				
		Stan na		Zmiany
		31.12.2014	31.12.2015	
1	Kredyty i pożyczki	22.615.875,00	20.193.783,00	-2.422.092,00
2	Zobowiązania wymagalne	493,00	834,73	-341,73

- **Poręczenia i gwarancje**

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji				
		Stan na		Zmiany
		31.12.2014	31.12.2015	
1	TBS Kostrzyn nad Odrą	1.200.000,00	1.200.000,00	0
2	Wyższa Szkoła Zawodowa	720.000,00	720.000,00	0
		1.920.000,00	1.920.000,00	0

ROZDZIAŁ 4. Majątek jednostek budżetowych

Przedszkole Miejskie nr 1 „Pod Topolą” ul. Osiedlowa 4

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2015	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2015
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 - środki trwałe w tym:	707 766,23			707 766,23
1. Grunty				
2. Budynki i budowle	629 250,35			629 250,35
3. Maszyny i urządzenia	35 982,52			35 982,52
4. Środki transportu	0,00			
5. Inne środki trwałe	42 533,36			42 533,36
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	136 333,60	20 877,37		157 210,97
Konto 014 - Zbiory biblioteczne	0,00			0,00
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne	9 276,95	870,82		10 147,77
Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)	0,00			0,00
Konto 071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	295 033,98	17 630,37		312 664,35
Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	145 610,55	21 748,19		167 358,74

Część opisowa:

Grunty 0- trwałe zarząd

Budynki i budowle – Budynek przekazany Decyzją Nr GP 72244/1/04 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 22-11-2004 w trały zarząd dla Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Kostrzynie nad Odra przy ul. Osiedlowej r na cele statutowe (prowadzenie przedszkola), oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 265 o pow. 4 929, zabudowaną budynkiem użytkowym (przedszkolnym), o pow. użytkowej 671,9 m2, kubatura 3 232,m3

W skład grupy I „Budynki i budowle” uwzględniamy wjazd i bramę ogrodzeniową.

Maszyny i urządzenia – w skład wchodzi kotły gazowe i urządzenia komputerowe.

Inne środki trwałe – w skład wchodzi urządzenia techniczne i wyposażenie.

Pozostałe środki trwałe 013 – zostały zwiększone o zakup sprzętu AGD i RTV oraz drukarkę laserową . Dla dozorczy zakupiono nożyce do cięcia żywopłotu oraz szlifierkę. Zakupiono również meble do sali dziecięcej – grupa 4 i 5 latków i szafę dla personelu przedszkolnego .

Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne stanowią programy komputerowe – zakupiono licencje oprogramowanie umowy zlecenia Wolters Kluwer oraz programy antywirusowe na sześć stanowisk.

Konto 071-Umorzenie środków trwałych zostało zwiększone o wartość umorzenia środków trwałych zgodnie z obowiązującymi stawkami amortyzacyjnymi.

Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych zostało zwiększone o jednorazowe umorzenie pozostałych środków trwałych w pełnej wysokości w momencie wydania ich do użytkowania.

• *Przedszkole Miejskie nr 2 ul. Czereśniowa 1*

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2015r.	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2015r.
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 Środki trwałe w tym:	1 168 295,87	10 000,00	-	1 178 295,87
1. Grunty	-	-	-	-
2. Budynki i budowle	932 813,37	-	-	932 813,37
3. Maszyny i urządzenia	147 776,34	-	-	147 776,34
4. Środki transportu	-	-	-	-
5. Inne środki trwałe	87 706,16	10 000,00	-	97 706,16
Konto 013 Pozostałe środki trwałe	90 768,47	25 517,80	2 858,67	113 427,60
Konto 014 Zbiory biblioteczne	-	-	-	-
Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	11 756,13	369,00	-	12 125,13
Konto 080 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	-	-	-	-
Konto 071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	303 950,87	45 180,24	-	349 131,11
Konto 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	102 524,60	25 886,80	2 858,67	125 552,73

CZEŚĆ OPISOWA DO TABELI

I. ŚRODKI TRWAŁE 011:

- 1) **Grunty** – Trwały Zarząd na podstawie decyzji Nr GP 722474/2/04 Burmistrza Miasta Kostrzyna nad Odrą z dnia 22.11.2004r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu. Działka nr 536/1 obręb 1 o pow. 7650m².
- 2) **Budynki i budowle** - Trwały Zarząd na podstawie decyzji Nr GP 722474/2/04 Burmistrza Miasta Kostrzyna nad Odrą z dnia 22.11.2004r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu – budynek jednokondygnacyjny, podpiwniczony.
- 3) **Maszyny i urządzenia**, do których zaliczono min:
 - kotły gazowe wraz z całą instalacją, wymiennik CW,
 - oświetlenie zewnętrzne,
 - system detekcji gazu,
 - drukarki, kserokopiarki, komputery, monitory, zespoły komputerowe,
 - wyparacz.
- 4) **Inne środki trwałe**, do których zaliczono min:
 - sprzęt na placu przedszkolnym (karuzele, huśtawki, zestawy i inne)
 - kuchnię gazową, patelnię elektryczną, robot kuchenny,
 - kserokopiarkę.

Zwiększono wartość innych środków trwałych w związku z ujawnieniem dwóch karuzel na wyposażeniu placu zabaw otrzymanych w darowiźnie od firmy Teleskop w wysokości 10 000 zł.

II. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE 013:

W grupie pozostałe środki trwałe znajduje się wyposażenie przedszkola tj.:

- meble,
- maszyny i urządzenia biurowe,
- sprzęt audiowizualny np. telewizory, odtwarzacze, mikrofony, radiomagnetofony itp.,
- sprzęt zmechanizowany np. patelnia elektryczna, krajalnica, odkurzacze, lodówki, itp.,
- artykuły dekoracyjne, wykładziny, dywany, choinki,
- sprzęt rekreacyjny np. sprzęt na placu zabaw o niskiej wartości, zestawy do gimnastyki itp.,
- pomoce dydaktyczne i naukowe (tablica interaktywna),
- narzędzia, przyrządy i pozostały sprzęt techniczny np. waga, drabina, kosiarka itp.,
- sprzęt specjalny np. nadajnik do odbioru sygnałów alarmowych.

Zwiększono wartość pozostałych środków trwałych na kwotę 25 517,80 zł w związku z zakupem:

- a) wieży Philips 3 szt.,
- b) nadajnika GSM LX2BB,
- c) wagi elektronicznej,
- d) krzesełek do grupy 3 i 6 latków 60 szt.,
- e) stolików do grupy 3 i 6 latków 10 szt.,
- f) tablicy interaktywnej z głośnikami,
- g) fotela biurowego,

w związku z ujawnieniem: mostka oraz 5 szt. huśtawek otrzymanych w darowiźnie od firmy Teleskop.

Zmniejszono wartość pozostałych środków trwałych na kwotę 2 858,67 zł w związku z likwidacją:

- a) choinki,
- b) wykładziny dywanowej,
- c) radiomagnetofonów Philips 3 szt.,
- d) telefaksu Sharp,
- e) kalkulatora Citizen,
- f) wagi elektronicznej,
- g) krzesłek 32 szt.
- h) stolików 5 szt.

III. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 020:

W grupie wartości niematerialne i prawne znajdują się programy komputerowe.

IV. UMORZENIE 071 i 072:

1) Umorzenie środków trwałych 071:

Zwiększono wartość umorzenia w związku z: naliczeniem umorzenia środków trwałych za 2015r. w wysokości 45 180,24 zł.

2) Umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 072:

Zwiększono wartość umorzenia w związku z umorzeniem w pełnej wartości pozostałych środków trwałych w miesiącu wydania do używania w wysokości 25 886,80 zł.

Zmniejszono wartość umorzenia w związku z likwidacją pozostałych środków trwałych w wysokości 2 858,67 zł.

• Przedszkole Miejskie nr 3 „EKOLUDKI” ul. Niepodległości 19

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2015r.	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2015r.
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 Środki trwałe w tym:	1 076 543,07	101 255,00	2 038,00	1 175 760,07
1. Grunty	-	-	-	-
2. Budynki i budowle	720 621,22	19 000,00	-	739 621,22
3. Maszyny i urządzenia	316 456,25	22 755,00	1 488,00	337 723,25
4. Środki transportu	-	-	-	-
5. Inne środki trwałe	39 465,60	59 500,00	550,00	98 415,60
Konto 013 Pozostałe środki trwałe	123 975,47	30 843,70	4 813,41	150 005,76
Konto 014 Zbiory biblioteczne	-	-	-	-
Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	7 855,76	1 518,24	-	9 374,00
Konto 080 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	-	-	-	-
Konto 071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	480 054,42	32 526,23	2 038,00	510 542,65
Konto 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	131 831,23	32 361,94	4 813,41	159 379,76

CZEŚĆ OPISOWA DO TABELI

I. ŚRODKI TRWAŁE 011:

- 1) **Grunty** – Trwały Zarząd na podstawie decyzji Nr 72244/3/05 z dnia 28.10.2005r. Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą w sprawie ustanowienia trwałego zarządu.
Działka nr 132/3 obręb 1 o powierzchni 7055m².
- 2) **Budynki i budowle** - Trwały Zarząd na podstawie decyzji 72244/3/05 z dnia 28.10.2005r. Burmistrza Miasta Kostrzyna nad Odrą w sprawie ustanowienia trwałego zarządu – budynek o powierzchni użytkowej 733,50 m², podpiwniczony, dwukondygnacyjny.
Zwiększono wartość budynku w związku z otrzymaniem w formie darowizny wykonanego zadania tarasu przedszkola o wartości 19 000,00 zł przez firmę Teleskop oraz Drewform.
- 3) **Maszyny i urządzenia**, do których zaliczono min:
 - 1) ogrodzenie,
 - 2) instalację systemu kamer i monitoringu wizyjnego,
 - 3) oświetlenie zewnętrzne,
 - 4) klimatyzator,
 - 5) urządzenia wentylacyjne,
 - 6) dźwig towarowy,
 - 7) zespoły komputerowe.**Zwiększono** wartość maszyn i urządzeń w związku z wykonaniem części ogrodzenia placu przedszkola o wartości 22 755,00 zł.
Zmniejszono wartość maszyn i urządzeń w związku z likwidacją:
 - 1) urządzenia wielofunkcyjnego – 229,00 zł,
 - 2) pamięci zewnętrznej – 830,00 zł,
 - 3) monitora LCD Samsung – 429,00 zł.
- 4) **Inne środki trwałe**, do których zaliczono min:
 - 1) wyposażenie kuchenne,
 - 2) kserokopiarki,
 - 3) sprzęt na placu przedszkolnym o dużej wartości,
 - 4) sprzęt AGD i RTV,**Zwiększono wartość** innych środków trwałych o kwotę 55 900,00 zł w związku z:
 - 1) otrzymaniem od firmy Teleskop darowizny sprzętu na plac zabaw o wartości 48 000 zł (3x domek Hobbita, 1x huśtawka "bocianie gniazdo", 2x zamek metalowy),
 - 2) zakupem z programu profilaktyki sprzętu na plac zabaw o wartości 11 500,00 zł (1x huśtawka metalowa z siedziskiem typu bocianie gniazdo, 1x huśtawka podwójna metalowa z siedziskiem kubelkowym i koszykiem, 1x karuzela tarczowa z siedziskami Astrus).**Zmniejszono wartość** innych środków trwałych w związku z likwidacją huśtawki ważki o wartości 550,00 zł, która była częścią zestawu.

II. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE 013:

Do grupy pozostałe środki trwałe zaliczono min:

- 1) meble,
- 2) maszyny i urządzenia biurowe,
- 3) sprzęt audiowizualny np. telewizor, odtwarzacz, mikrofon, radiomagnetofon itp.,
- 4) sprzęt zmechanizowany np. patelnia elektryczna, krajalnica, odkurzacz, lodówka, wyparacz itp.,
- 5) pościel i artykuły dekoracyjne np. firana, koc, ręcznik, wykładzina, dywan itp.,
- 6) sprzęt rekreacyjny np. sprzęt na placu zabaw o niskiej wartości, zestaw do gimnastyki korekcyjnej dla dzieci itp.,
- 7) pomoce dydaktyczne i naukowe np. klocki, tablice, parawan, ekran, mikroskop itp.,

8) narzędzia, przyrządy i pozostały sprzęt techniczny tj. waga, drabina, kosiarka itp.

9) sprzęt specjalny tj.: spryskiwacz z baterią, kosze, stojak na piłki itp.

Zwiększono wartość pozostałych środków trwałych o kwotę 30 843,70 zł w związku z zakupem:

- 1) wyposażenia do grupy specjalnej z otrzymanych środków od Fundacji Muszkieterów o wartości 3 124,80 zł (konik, beczka, ósemka fakturowa i ścieżka sensoryczna do terapii IS oraz gra planszowa- wyprawa jako pomoc dydaktyczna),
- 2) 5 szt. mini wieży jako pomocy dydaktycznych z darowizny od MZK - 1658,54 zł,
- 3) nadajnika GMS LX2NB do odbioru sygnałów alarmowych - 675,27 zł,
- 4) podwójnej tablicy do rysowania na plac zabaw z darowizny - 800,00 zł,
- 5) urządzenia wielofunkcyjnego - 689,65 zł,
- 6) 2 szt. odkurzaczy - 879,98 zł,
- 7) zestawu do gimnastyki korekcyjnej – 2 300,00 zł,
- 8) 4 szt. wykładzin - 1 548,00 zł,
- 9) komputera - 2 249,00 zł,
- 10) biurka – 519,90 zł,
- 11) pamięci zewnętrznej - 969,00 zł,
- 12) dwóch szaf pod zabudowę oraz biurka o wartości 7 240,00 zł,
- 13) tableta – 1 199,00 zł,
- 14) wyposażenia do kuchni o wartości 2 390,56 zł zakupionych ze środków rachunku dochodów wydzielonych (miksera, warkana do wody, krzesła 4 szt.).

w związku z otrzymaniem w darowiznie od firmy Teleskop sprzętu na plac zabaw o wartości 4 600,00 zł (2x bramka do piłki nożnej, 4x huśtawka wagowa, 1x piaskownica).

Zmniejszono wartość pozostałych środków trwałych w związku z likwidacją pozostałych środków trwałych o wartości 4 813,41 zł tj.: odtwarzacza video Elekta, biurka, wykładziny PCV, wykładziny dywanowej, lodówki Zanussi, aparatu telefonicznego, UPS, 65 szt. krzesła z grupy 3 i 4 latków, krzesła biurowego.

III. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 020:

Wartości niematerialne i prawne zostały **zwiększone o wartość 1 518,24** w związku z zakupem licencji Arcabit i programu "Zlecenia" oraz ujawnieniem programu Fundusz.

IV. UMORZENIE 071 i 072:

1) Umorzenie środków trwałych 071:

Zwiększono wartość umorzenia w związku z naliczeniem umorzenia środków trwałych za 2015 r. w wysokości 32 526,23 zł.

Zmniejszono wartość umorzenia w związku z likwidacją środków trwałych w wysokości 2 038,00 zł.

2) Umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 072:

Zwiększono wartość umorzenia w związku z umorzeniem w pełnej wartości pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w miesiącu wydania do używania w wysokości 32 361,94 zł.

Zmniejszono wartość umorzenia w związku z likwidacją pozostałych środków trwałych w wysokości 4 813,41 zł.

• **Przedszkole Miejskie nr 4 „BAJKA” ul. Osiedlowa 8**

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2015	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2015
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 - środki trwałe w tym:	1 255 508,67	11 125,35		1 266 634,02
1. Grunty				
2. Budynki i budowle	1 069 900,08			1 069 900,08
3. Maszyny i urządzenia	104 318,78			104 318,78
4. Środki transportu	0,00			0,00
5. Inne środki trwałe	81 289,81	11 125,35		92 415,16
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	131 932,23	15 763,46		147 695,69
Konto 014 - Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne	10 626,80	721,43	0,00	11 348,23
Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	333 889,07	36 141,13		370 030,20
Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	142 559,03	16 484,89		159 043,92

Część opisowa:

Grunty - 0 - trwałe zarząd

Budynki i budowle – Budynek przekazany Decyzją Nr GP 72244/4/04 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 22-11-2004 w trwałe zarząd dla Przedszkola Miejskiego nr 4 w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Osiedlowej 8 na cele statutowe (prowadzenie przedszkola), oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 253 o pow. 3 704 m² , zabudowaną budynkiem użytkowym(przedszkolnym) o pow. zabudowy – 598,34 m² powierzchni użytkowej 1098,83 m² , kubatura 4 437,m³.

W skład grupy I „Budynki i budowle „uwzględniamy wiatę, chodnik i ogrodzenie.

Maszyny i urządzenia - w skład wchodzi kotły gazowe i urządzenia komputerowe.

Inne środki trwałe - w skład wchodzi urządzenia techniczne i wyposażenie. Środki zostały zwiększone o zakup kuchni gazowej z piekarnikiem na podstawie OT 01/2015. Fa. 1733/07/2015 Gastroproces .

Pozostałe środki trwałe 013 - zostały zwiększone o zakup mebli ,wykładziny oraz sprzętu RTV i AGD.

Wartości niematerialne i prawne Konto 020 – zakupiono programu antywirusowego na sześć stanowisk oraz oprogramowania płace zlecone Wolters Kluwer

Umorzenie środków trwałych Konto 071 - zostało zwiększone o wartość umorzenia środków trwałych zgodnie z obowiązującymi stawkami amortyzacyjnymi.

Umorzenie pozostałych środków trwałych Konto 072 – zostało zwiększone o jednorazowe umorzenie pozostałych środków trwałych w pełnej wartości w momencie wydania ich do użytkowania.

• ***Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Banaszaka 1***

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2015	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2015
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 - środki trwałe w tym:	5 905 040,00	27 356,00	-	5 927 426,00
1. Grunty	-	-	-	-
2. Budynki i budowle	5 687 382,56	9 987,60	-	5 697 370,16
3. Maszyny i urządzenia	59 351,89	12 398,40	4 970,00	66 780,29
4. Środki transportu	-	-	-	-
5. Inne środki trwałe	158 305,55	4970,00	-	163 275,55
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	774 223,80	189 067,85	-	963 291,65
Konto 014 - Zbiory biblioteczne	51 908,79	23 320,79	-	75 229,58
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne	28 670,95	2 582,00	-	31 252,95
Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)	-	-	-	-
Konto 071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 927 399,02	150 188,80	-	2 077 587,82
Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	854 803,54	214 970,64	-	1 069 774,18

Część opisowa do tabeli:

1) Konto 011 - Środki trwałe w tym:

a) Grunty, budynki i budowle – (przekazano na podstawie Decyzji nr GP 72244/05/04 wydanej przez Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 22.11.2004r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu) w skład, których wchodzi:

budynek szkolny, boisko szkolne, ogrodzenie terenu, plac apelowy, rowerowy tor przeszkód, boisko Orlik, plac zabaw, ogrodzenie bieżni i skoczni oraz bieżnia tartanowa o czterech torach.

W budynku szkolnym zainstalowano system monitoringu oraz wybudowano drugi plac zabaw przy SP 2, na który zakupiono dwa zestawy zabawkowe: huśtawkę Tomek i huśtawkę Bocianie Gniazdo z przepłotnią.

Dokonano ulepszenia w środku trwałym w postaci modernizacji Sali gimnastycznej (protokół przekazania PT 4/2014 z dnia 30-12-2014 roku od Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą).

Zwiększenie w roku 2015 na kwotę 9 987,60 zł dotyczy zakupu trzeciego elementu na drugi plac zabaw przy SP2: huśtawkę Małpi Gaj z dwiema ławkami parkowymi.

b) Maszyny i urządzenia – w skład, których wchodzi: kotły gazowe (3 szt.), piec gazowy Jubilat, zmywarka kapturowa, obieraczka do ziemniaków z separatorem obierzyn oraz centrala telefoniczna. W roku 2015 dokonano zwiększeń na kwotę 12 398,40 zł, która dotyczy zakupu kotła gazowego z grzaniem bezpośrednim na 150 l.

Zmniejszenie na kwotę 4 970,00 zł dotyczy zdjęcia ze stanu szafy chłodniczej ujętej w grupie maszyn i urządzeń, a ujęcie jej w grupie innych środków trwałych.

c) Inne środki trwałe – w skład, których wchodzi: drukarki, zestawy komputerowe, stacja dysków, monitor, rzutnik pisma, projektory, notebooki, tablice interaktywne, kserokopiarki, pianina, kuchnia gazowa, patelnia elektryczna, szafa kwasoodporna, zestaw kotłów, kocioł gazowo – warzelny, piec Rohde do gliny, aparat, kamera.

W roku 2015 dokonano zwiększeń na kwotę 4 970,00 zł, w skład której wchodzi szafa chłodnicza przeniesiona z grupy maszyn i urządzeń.

- 2) **Konto 013 – Pozostałe środki trwałe** w których skład wchodzi: meble, stoliki, ławki, krzesła, regały, elementy meblowe, zabawki, biurka, tablice szkolne, sprzęt RTV, sprzęt AGD, sprzęt nagłaśniający, mikrofony, komputery do celów dydaktycznych, odtwarzacze DVD, kamery, aparaty telefoniczne, fax, niszczarki, radioodtwarzacze, radiomagnetofony, kosiarki, zestawy plansz, gabloty, wyposażenie sali gimnastycznej, wyposażenie kuchni (garnki, taborety gazowe, gary wysokie 2szt), projektory multimedialne, rzutnik +uchwyt, sprzęt nagłaśniający, drukarka HP, komputery, wiertarki, myjka Kärcher, rowery, pralka SIMENS, spawarka, wykaszarka, pilarka, lodówka ELEKTROLUX oraz meble kuchenne do pomieszczenia socjalnego nauczycieli, gablota na klucze, gablota na sztandar szkoły, meble biurowe, kamery zewnętrzne, sprzęt audio, laminator, drukarki, wykładzina folia do Sali gimnastycznej, drabiny, stojaki na rowery, odkurzacze, mikrofonów ze statywami, tablica parawan, głośniki i statywy z przewodami, dywany do sal lekcyjnych, szafy dla nauczycieli, szafki szkolne, ławki drewniane, mównica drewniana, radiomagnetofony, telewizory, meble biurowe, wyposażenia do kuchni szkolnej (garnki wysokie, taboret gazowy, szafa chłodnicza), wyposażenie pomieszczeń socjalnych (ekspres ciśnieniowy, Kuchenka mikrofalowa, chłodziarko-zamrażarka, szafy ubraniowe), telefax, skaner do kodów kreskowych, przyrząd do cięcia glazury, wyrzynarka, szlifierka.

Pozostałe środki trwałe w roku 2015 zostały zwiększone o kwotę 189 067,85 zł, na którą składa się zakup: szaf metalowych, szafek szkolnych, suszarek do rąk (łazienki dla uczniów), urządzeń USP, namiotów, gwintownicy, szkolnych krzeseł, ławek, stołów i tablic, krzeseł drewnianych, siedzisk piankowych, wyposażenia gabinetu pielęgniarstwa (mankiety z ciśnieniomierzem, zestaw pierwszej pomocy, waga osobowa, stół rehabilitacyjny, meble, regały, lodówka, radio), komputerów do celów dydaktycznych, tablic interaktywnych, projektorów z uchwyty, notebooków, ekranów projekcyjnych, regałów bibliotecznych, regałów zamkniętych, szaf, szaf z witryną, nadstawek, wyposażenia szkolnej kuchni (wyciskarki elektrycznej do owoców, taboretów, stołu przyściennego z półką), radiomagnetofonów, drukarki do etykiet, stołów do czytelnika.

- 3) **Konto 014 - Zbiory biblioteczne** – stan biblioteki szkolnej, w skład której wchodzi : książki, atlasy, słowniki, lektury szkolne oraz płyty CD, dary książkowe z okazji 50-lecia szkoły, podręczniki szkolne.

Zwiększenie w roku 2015 na kwotę 23 320,79 zł dotyczy zakupu książek (program rządowy „Książki naszych marzeń”) i podręczników szkolnych do biblioteki szkolnej.

- 4) **Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne** – stanowią programy komputerowe: program kadrowo – płacowy, program księgowy, program Plan Lekcji + Zastępstwa oraz Dyżury, program Inwentaryzator, programy edukacyjne, program antywirusowy, programy Norton i Microsoft Office, oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowej.
Zwiększenie na kwotę 2 582,00 zł w roku 2015 nastąpiło poprzez zakup programów Microsoft Office.
- 5) **Konto 071 – Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych** – zostało zwiększone o wartość umorzenia środków trwałych zgodnie z obowiązującymi stawkami amortyzacyjnymi.
- 6) **Konto 072 – Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych**- zostało zwiększone o jednorazowe umorzenie pozostałych środków trwałych w pełnej wysokości w momencie wydania ich do użytkowania.

• ***Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Sienkiewicza 4***

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2015	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2015
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 - środki trwałe w tym:	5 181 019,18	512 353,73	799,00	5 692 573,91
1. Grunty				
2. Budynki i budowle	5 035 907,27	504 623,18		5 540 530,45
3. Maszyny i urządzenia	31 999,80			31 999,80
4. Środki transportu				
5. Inne środki trwałe	113 112,11	7 730,55	799,00	120 043,66
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	288 083,25	39 788,31	6 135,92	321 735,64
Konto 014 - Zbiory biblioteczne	82 151,04	51 328,72	23 222,55	110 257,21
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne	36 511,40	1 425,00		37 936,40
Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)				
Konto 071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	867 217,41	137 613,08	799,00	1 004 031,49
Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	406 745,69	92 542,03	29 358,47	469 929,25

Część opisowa:

Grunty 0- w użytkowaniu.

Budynki przekazano decyzją nr GP 72244/6/04 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 22.11.2004r. w trwały zarząd w skład których wchodzi: budynek częściowo podpiwniczony, 3-kondygnacyjny, hala sportowa, łącznik, blok żywieniowy, oraz wchodzące w skład grupy 2 boisko piłkarskie, chodnik przy boisku, bieżnia o czterech torach wraz z skocznią do skoku w dal, elementy zabawowe i ogrodzenie placu zabaw, ogrodzenie terenu szkoły. Zwiększono o wartość remontu I pietra szkoły.

Maszyny i urządzenia – w skład maszyn i urządzeń wchodzi: wyposażenie kuchni w kocioł warzelny i lodówka oraz sprzęt komputerowy, patelnia elektryczna.

Inne środki trwałe- stanowi: monitoring, projektory, zestaw akustyczny, zmywarka, kopiarka, telewizory, kserokopiarka, zmywarka do naczyń, platforma dla niepełnosprawnych, multitablice a zastaly zwiększone o zakup centrali telefonicznej, natomiast zmniejszone o likwidację telewizora CURTIS 20.

Konto 013 -Pozostałe środki trwałe takie jak : sprzęt RTV , komputerowy , nagłaśniający, projektory, kamery filmowe, alarm przeciwwłamaniowy, centrala i aparaty telefoniczne , sprzęt komputerowy,

patelnia elektryczna, dmuchawa spalinowa, projektory, obieraczka do ziemniaków, szatkownica oraz inne wyposażenie szkoły które zostało zwiększone o zakupy: kuchenki gaz-elektr., sprzętu komputerowego, projektorów, odtwarzacze, chłodziarka, aparaty telefoniczne, ekspres, natomiast zmniejszone przez likwidację zużytego sprzętu elektronicznego.

Konto 014- Zbiory biblioteczne- stan biblioteki szkolnej został zwiększony o otrzymane dary w postaci książek, zakup podręczników, zmniejszony o zacytane książki.

Konto 020- Wartości niematerialne i prawne stanowią programy komputerowe które zwiększono o zakup programów Office.

Konto 071-Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zostało zwiększone o wartość umorzenia środków trwałych zgodnie z obowiązującymi stawkami amortyzacyjnymi.

Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zostało zwiększone o jednorazowe umorzenie pozostałych środków trwałych w pełnej wysokości w momencie wydania ich do użytkowania.

- *Gimnazjum nr 1 ul. Kościuszki 7*

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2015	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2015
		zwiększenia	zmniejszenia	
Konto 011 - środki trwałe w tym:	3 005 481,51	0,00	0,00	3 005 481,51
1. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Budynki i budowle	2 859 305,52	0,00	0,00	2 859 305,52
3. Maszyny i urządzenia	73 922,20	0,00	0,00	73 922,20
4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne środki trwałe	72 253,79	0,00	0,00	72 253,79
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	811 684,27	28 589,93	0,00	840 274,20
Konto 014 - Zbiory biblioteczne	111 414,20	32 973,16	792,83	143 594,53
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne	41 082,91	1164	0,00	42 246,91
Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	726 825,04	83151,32	0,00	809 976,36
Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	964 181,38	62 727,09	792,83	1 026 115,64

CZĘŚĆ OPISOWA:

KONTO 011

1. BUDYNKI I BUDOWLE W TYM:

- Budynek główny podpiwniczony cztero- kondygnacyjny sprzed roku 1939 oraz łącznik z salą gimnastyczną. Budynek przekazany decyzją GP 72244/7/04 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą 22.11.2004 r. W trwały zarząd na cele statutowe tj. prowadzenie gimnazjum, obiekt wyposażony jest w instalacje:
gazową, wodociągową, co, kanalizacyjno -sanitarną, deszczową, wentylacji grawitacyjnej, elektryczną, telefoniczną, monitoring, komputerową, odgromową.
- boisko do sportów na świeżym powietrzu
- bieżnia tartanowa do skoku w dal

2. MASZYNY I URZĄDZENIA W TYM:

- Oświetlenie boiska sportowego; maszyna wilk; zmywarka; okap; telewizor; tablica interaktywna mobilna

KONTO 013

3.POZOSTALE ŚRODKI TRWAŁE W TYM:

- biurka ; fotele; kasy i kasetki; krzesła; ławki; regały; szafy i szafki; ławy i stoły; tablice, gabloty; meble; aparaty telefoniczne; żaluzje i rolety; drabina; kuchenki gazowo-elektryczne; lodówki; pralka; kosiarki i wiertarki; sprzęt dydaktyczny w tym(zespoły komputerowe, ekrany, radiomagnetofony, tv, projektory, mapy, globusy, plansze, itp.); sprzęt sportowy; notebooki i sprzęt komputerowy

W zwiększenie wchodzi:

- 1) zakup: komputerów, krzeseł, stoliki na stołówkę szkolną, notebooków, projektora, drukarki, kserokopiarki, pomocy dydaktycznych.

KONTO 014

ZBIORY BIBLIOTECZNE W TYM:

- Książki; podręczniki szkolne; zbiory specjalne- elektroniczne nośniki; broszury

W zwiększenie wchodzi zakup oraz przyjęcia w formie darowizny książek oraz nośników elektronicznych.

W zmniejszenia wchodzi wpisane do rejestru ubytków książki oraz podręczników szkolnych.

KONTO 020

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

W zwiększenie wchodzi:

Zakup programu komputerowego NORTON, WINDOWS.

KONTO 071

Zostało zwiększone o wartość umorzenia środków trwałych zgodnie z obowiązującymi stawkami amortyzacyjnymi.

KONTO 072

Zostało zwiększone o jednorazowe umorzenie pozostałych środków trwałych w pełnej wartości w momencie wydania ich do użytkowania.

W zmniejszenia wchodzi wpisane do rejestru ubytków książki, podręczniki.

- **Gimnazjum nr 2 ul. M. Reja 32**

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2015	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2015
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 - środki trwałe w tym:	6.273.997,44	-	-	6.273.997,44
1. Grunty	-	-	-	-
2. Budynki i budowle	5.330.664,57	-	-	5.330.664,57
3. Maszyny i urządzenia	19.816,18	-	-	19.816,18
4. Środki transportu	-	-	-	-
5. Inne środki trwałe	923.516,69	-	-	923.516,69
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	703.808,64	31.299,59	13.226,42	721.881,81
Konto 014 - Zbiory biblioteczne	34.270,39	19.361,00	1.659,30	51.972,09
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne	8.932,46	293,97	-	9.226,43
Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)	-	-	-	-
Konto 071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.520.280,05	154.115,43	-	2.674.395,48
Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	747.011,49	50.954,56	14.885,72	783.080,33

CZEŚĆ OPISOWA

Konto 011 – środki trwałe:

- budynki i budowle: budynek szkolny, drogi i chodniki, ogrodzenie, (Przekazanie na podstawie Decyzji Nr GP 72244/8/04 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 22.11.2004 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu)
- maszyny i urządzenia: notebook, aparatura nagłośnieniowa, kamera obrotowa.
- inne środki trwałe: oczyszczalnia, bieżnia, boisko piłkarskie, kserokopiarki, kasy pancerne, szafy chłodnicze, zmywarka kranowa, obieraczka do ziemniaków, patelnia, tablica interaktywna, równoważnie, modernizacja kotłowni, przebudowa piłko-chwyków na boisku szkolnym;

Konto 013- pozostałe środki trwałe

W skład pozostałych środków trwałych wchodzi:

- meble, regały, stoliki, krzeselka, fotele, ławki, szafy metalowe, pawilony,
- tablice interaktywne, mapy, globusy, mikroskopy,
- zestawy komputerowe, notebooki, laptopy,
- dyktafon, odtwarzacze DVD, radiomagnetofony, telewizory, kamery, urządzenia wielofunkcyjne, mikrofony, projektory, sprzęt nagłaśniający
- wyposażenie kuchni, wyposażenie sali gimnastycznej, meble biurowe,
- kalkulatory elektryczne, telefax, niszczarka,

- ławki gimnastyczne, blendery, biurka, piekarnik, szafki szkolne, rolety,
- kosiarka, lodówka, kserokopiarka, klimatyzatory, drukarka, odkurzacz,
- regały do biblioteki, kserokopiarka, klimatyzatory.

Pozostałe środki trwałe w roku 2015 zostały zwiększone na kwotę 31.299,59 zł. o nadajnik, notebooki, urządzenie wielofunkcyjne, sprzęt nagłaśniający, zestaw egzaminacyjny (krzeselko +stolik), projektory, bryły obrotowe, szafę chłodniczą, regał do biblioteki, kserokopiarkę.

Zmniejszenie w roku 2015 na kwotę 13.226,42 zł. w pozostałych środkach trwałych nastąpiło w skutek zlikwidowania zniszczonych ławek i krzesełek szkolnych nie nadających się już do użytku.

Konto 014 – zbiory biblioteczne

W skład zbiorów bibliotecznych wchodzi książki, lektury szkolne i płyty CD.

Zwiększenie zbiorów bibliotecznych na kwotę 19.361,00 zł. nastąpiło poprzez darowizny i zakup książek do biblioteki szkolnej oraz zakup podręczników szkolnych.

Zmniejszenie w roku 2015 na kwotę 1.659,30 zł. w zbiorach bibliotecznych nastąpiło wskutek zdezaktualizowania, zniszczenia i zacytowania.

Konto 020 – wartości niematerialne i prawne

W skład wartości niematerialnych i prawnych zaliczamy wykupione licencje na programy edukacyjne, jak również programy księgowo-płacowe.

Wartości niematerialne i prawne w roku 2015 zostały zwiększone o kwotę 293,97 zł. poprzez zakup licencji Microsoft Office 2013.

• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2015	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2015
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 - środki trwałe w tym:	2.035.944,74	93.355,77		2.122.224,51
1. Grunty				
2. Budynki i budowle	1.425.131,99	60.270,00		1.485.401,99
3. Maszyny i urządzenia	132.358,56	33.085,77		165.444,33
4. Środki transportu	197.139,54			197.139,54
5. Inne środki trwałe	281.314,65		7.076,00	274.238,65
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	36.173,91			36.173,91
Konto 014 - Zbiory biblioteczne				
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne		9.553,87		9.553,87
Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)				
Konto 071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1.348.009,79	69.188,15	7.076,00	1.410.121,94
Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	36.173,91			36.173,91

Informacja dodatkowa:

Zgodnie ze Statutem, przyjętym Uchwałą Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą nr xxv/217/04 z dnia 28.10.2004r. oraz zmianą do Statutu wprowadzoną Uchwałą Nr VII/40/07 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29.03.2007r., MOSiR zarządza następującymi obiektami:

- halą sportową i stadionem sportowym przy ul. Niepodległości 11,
- halą sportową przy ul. Wojska Polskiego 6,
- terenem rekreacyjnym przy ul. Fabrycznej (basen, rolowisko, boiska do gry w piłkę plażową),
- terenem rekreacyjnym przystań wodna „Delfin” przy ul. Sikorskiego 5.

Hala sportowa ze stadionem sportowym przy ul. Niepodległości 11 - zostały przekazane Ośrodkowi jako mienie zlikwidowanego zakładu budżetowego o nazwie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Halę sportową przy ul. Wojska Polskiego 6 przekazano Ośrodkowi na mocy ww. Statutu. Teren rekreacyjny przy ul. Fabrycznej 5 został na podstawie umowy użyczenia Nr D-GK-35/2004 z dnia 01.06.2004r. przekazany Ośrodkowi przez Miasto Kostrzyn nad Odrą do bezpłatnego użytkowania na cele związane z kulturą fizyczną i sportem.

Teren rekreacyjny przystań wodna „Delfin” przy ul. Sikorskiego 5 został przejęty przez MOSiR na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego nieruchomości z dnia 22.02.2007r.

W skład budynków i budowli wchodzi: hale sportowe, budynki gospodarcze, wiaty, garaże, boiska, trybuny, place, instalacje, drogi, ogrodzenia, korty.

W 2015r. zwiększenia z tytułu zakupu

- instalacja nawadniania boiska
- pompa głębinowa
- serwer

Zmniejszenia w wyniku sprzedaży:

0

Zmniejszenia

- ozdoba świąteczna Mikołaj

• **Ośrodek Pomocy Społecznej**

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2015	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2015
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 - środki trwałe w tym:	1.356.602,02	0,00	206 840 ,87	1.181.495,15
1. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Budynki i budowle	998.124,10	0,00	0,00	998.124,10
3. Maszyny i urządzenia	116.970,35	0,00	43 598,87	73.371,48
4. Środki transportu	188.265,57	0,00	110.000,00	78.265,57
5. Inne środki trwałe	53.242,00	31.734,00	53.242,00	31.734,00
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	431 042,29	18.086,94	200.250,05	248.879,18
Konto 014 - Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne w tym: WNP środki trwałe 10 101,48 WNP pozostałe ST 9 188,22	24.718,28	2.920,02	8.348,60	19.289,70
Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 071 - Umorzenie środków trwałych 559 949,10 oraz wartości niematerialnych i prawnych 10 101,48	746.337,35	25.858,74	202.145,51	570.050,58
Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych 248.879,18 oraz wartości niematerialnych i prawnych 9 188,22	443 524,09	21 006,96	206.463,65	258.067,40

I. Wyjaśnienie do konta 011:

1. Budynki i budowle, w skład wchodzi:

- budynek w administracji OPS (Uchwała Nr 9/93) jednopiętrowy o kubaturze 906m² wartość budynku **977.217,70zł**. W 2015 roku nie było zwiększeń (remontów, modernizacji itp.), zmniejszeń wartości;
- chodnik przy budynku o wartości **9.041,10** – nie było zmian wartości.
- ogrodzenie przy budynku OPS o wartości **11.865,30** – nie było zmian wartości.

2. Maszyny i urządzenia - w skład wchodzi:

- kserokopiarka cyfrowa o wartości **17.281,30**;
- zestaw komputerowy o wartości **1.610,00**;
- kuchnia elektryczna KEZ 26 o wartości **663,80**;
- patelnia elektryczna PE-40 o wartości **6.406,22**;
- patelnia elektryczna PE-03 o wartości **5.343,60**;
- frytkownica PERN 2 o wartości **2.671,80**;
- kuchnia elektryczna KE 4/C o wartości **8.454,60**;
- podgrzewacz BEMAR BE-Z o wartości **2.379,00**;
- opiekacz elektryczny O-12 o wartości **3.904,00**;

- wyparacz elektryczny gastronomiczny EWN o wartości **2.629,12**;
- obieraczka do ziemniaków OZO-3.1 o wartości **5.246,00**;
- system alarmowy o wartości **7.446,04**;
- dźwig potrawowy o wartości **1.336,00**
- stół ze zlewem o wartości **3.550,00**;
- zmywarka do naczyń o wartości **4.450,00**.

Przekazano Środowiskowemu Domowi Samopomocy - zmiana wartości 43 598,87zł

- kserokopiarka Konica Minolta **5.496,87**;
- drukarka laserowa o wartości **9.524,00**;
- telewizor + kino domowe o wartości **6.000,00**;
- telewizor świetlny z zestawem kul lustrzanych o wartości **10.500,00**;
- piec do wypału ceramiki o wartości **12.078,00**;

3. Środki transportu – w skład wchodzi:

- Samochód VW Transporter do celów Jadłodajni, o wartości **78.265,57**;

Przekazano Środowiskowemu Domowi Samopomocy - zmiana wartości 110 000,00zł

- Samochód VW Transporter Combi do celów ŚDS, o wartości **110.000,00**.

4. Inne środki trwałe – w skład wchodzi:

- otrzymany z Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą Protokołem przekazania ST nr 1/2015 kontener sanitarny o wartości **31.374,00zł**

Przekazano Środowiskowemu Domowi Samopomocy - zmiana wartości 53.242,00zł

- fotel terapeutyczny o wartości **11.650,00**;
- UGUL o wartości **6.290,00**;
- aparat do laseroterapii o wartości **9.462,00**;
- aparat do magnetoterapii o wartości **11.340,00**;
- zestaw do kinezyterapii o wartości **6.400,00**;
- aparat do ultradźwiękowej BTL o wartości **3.600,00**;
- kontener magazynowy o wartości **4.500,00**.

II. Wyjaśnienie do konta 013:

Pozostałe środki trwałe – zaksięgowano i ujęto w księgach inwentarzowych sprzęt, wyposażenie itp. o wartości początkowej mniejszej niż 3.500,00zł i okresie użytkowania krótszym niż rok. W 2015 roku wartość pozostałych środków trwałych została zwiększona o zakup: lady recepcyjnej i biurka- nadstawki do Działu Świadczeń Rodzinnych, krzeseł biurowych, klimatyzatora, komputera i drukarek oraz otrzymanego z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego urządzenia wielofunkcyjnego- umowa nr 4/719/1/4 i terminalu mobilnego- umowa 2/08 . Zmniejszenie stanu dotyczy przekazania wyposażenia do ŚDS, który od stycznia 2015 jest odrębną jednostką Miasta.

III. Wyjaśnienie do konta 020:

Wartości niematerialne i prawne, w skład których wchodzi:

- komputerowy system ewidencji o wartości **4.411,40**;
- program księgowy o wartości **5.690,08**;

zostały zaliczone do środków trwałych w łącznej kwocie **10.101,48zł** i amortyzowane. Wartości niematerialne i prawne w kwocie **9.188,22zł** na które składają się programy i licencje zostały amortyzowane jednorazowo.

Zwiększenie wartości dotyczy zakupu licencji na oprogramowanie Działu Świadczeń Rodzinnych oraz oprogramowanie do obsługi stypendiów.

Zmniejszenie wartości dotyczy **przekazania Środowiskowemu Domowi Samopomocy wartości niematerialnych i prawnych w kwocie 8 348,60zł**

- program Afasystem jako środek trwały wartości **2.135,00** oraz jako pozostałe środki trwałe programy i licencje, które zostały amortyzowane jednorazowo w kwocie **6 213,60zł**.

IV. Wyjaśnienie do konta 071:

Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w kwocie **570.050,58zł** dotyczy umorzenia:

- środków trwałych w wysokości **559 949,10zł**

- wartości niematerialnych i prawnych w wysokości **10.101,48zł**.

W 2015 roku roczny odpis amortyzacji to kwota **25.858,74zł** natomiast kwota zmniejszenia **202.145,51** dotyczy wyksięgowania amortyzacji przekazanych Środowiskowemu Domowi Samopomocy środków trwałych w kwocie 200.010,51zł i wartości niematerialnych i prawnych w wysokości 2.135,00zł.

V. Wyjaśnienie do konta 072:

- umorzenie pozostałych środków trwałych w kwocie **258.067,40zł**

W 2015 roku jednorazowo został umorzony zakupiony sprzęt, wyposażenie i wartości niematerialne i prawne w wysokości 21.006,96zł, w tym:

- wyposażenie 18.086,94zł

- wartości niematerialne i prawne 2.920,02zł.

Zmniejszenie - **206.463,65zł** dotyczy wyksięgowania zamortyzowanych: przekazanych Środowiskowemu Domowi Samopomocy wyposażenia w kwocie 192.271,18zł, zlikwidowanego wyposażenia ŚDS w kwocie 7.978,87 oraz wartości niematerialnych i prawnych w wysokości 6.213,60zł.

• Środowisko Dom Samopomocy

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2015	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2015
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 - środki trwałe w tym:	0,00	206 840 ,87	0,00	206 840 ,87
1. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Maszyny i urządzenia	0,00	43 598,87	0,00	43 598,87
4. Środki transportu	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
5. Inne środki trwałe	0,00	53.242,00	0,00	53.242,00
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	0,00	216.293,18	0,00	216.293,18
Konto 014 - Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne w tym:				
WNP środki trwałe 2 135,00				
WNP pozostałe ST 9 960,48	0,00	12.095,48	0,00	12.095,48
Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (w tym 020 – 2.135,00)	0,00	204.090,34	0,00	204.090,34
Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (w tym 020 – 9.960,48)	0,00	226.253,66	0,00	226.253,66

III. Wyjaśnienie do konta 011:

1. Maszyny i urządzenia - w skład wchodzi:

Przekazany z Ośrodka Pomocy Społecznej sprzęt - zwiększenie wartości 43 598,87zł

- kserokopiarka Konica Minolta **5.496,87;**
- drukarka laserowa o wartości **9.524,00;**
- telewizor + kino domowe o wartości **6.000,00;**
- telewizor świetlny z zestawem kul lustrzanych o wartości **10.500,00;**
- piec do wypału ceramiki o wartości **12.078,00;**

2. Środki transportu – w skład wchodzi:

Przekazany z Ośrodka Pomocy Społecznej - zwiększenie wartości 110 000,00zł

- Samochód VW Transporter Combi do celów ŚDS, o wartości **110.000,00.**

3. Inne środki trwałe – Przekazany z Ośrodka Pomocy Społecznej sprzęt - zwiększenie wartości 53.242,00zł

- fotel terapeutyczny o wartości **11.650,00;**
- UGUL o wartości **6.290,00;**
- aparat do laseroterapii o wartości **9.462,00;**
- aparat do magnetoterapii o wartości **11.340,00;**
- zestaw do kinezyterapii o wartości **6.400,00;**
- aparat do ultradźwiękowej BTL o wartości **3.600,00;**
- kontener magazynowy o wartości **4.500,00.**

IV. Wyjaśnienie do konta 013:

Pozostałe środki trwałe – zwiększenie stanu dotyczy przekazania wyposażenia z Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 192.271,18 oraz zakupu: komputerów, mebli, klimatyzatora, kolumny aktywnej MP 3 na łączną kwotę 24.022,00zł.

III. Wyjaśnienie do konta 020:

Wartości niematerialne i prawne, w skład których wchodzi:

Zwiększenie wartości dotyczy **przekazania z Ośrodka Pomocy Społecznej wartości niematerialnych i prawnych w kwocie 8 348,60zł** w tym:

- program Afasystem jako środek trwały wartości **2.135,00**
- pozostałe środki trwałe programy i licencje, które zostały zamortyzowane jednorazowo w kwocie **6213,60zł.**

W 2015 roku zakupiono licencję na wdrożenie systemu księgowego FKB+ oraz MS Office na łączną kwotę 3.746,88 – umorzenie jednorazowe.

VI. Wyjaśnienie do konta 071:

Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – zwiększenie 204.090,34zł dotyczy:

- zaksięgowania amortyzacji przekazanych Środowiskowemu Domowi Samopomocy z Ośrodka Pomocy Społecznej środków trwałych w kwocie 200.010,51zł
- wartości niematerialnych i prawnych w wysokości 2.135,00zł.
- rocznego odpisu amortyzacji za 2015 rok w kwocie 1.944,83zł.

VII. Wyjaśnienie do konta 072:

- umorzenie pozostałych środków trwałych w kwocie **192.271,18zł** przekazanego z Ośrodka Pomocy Społecznej wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych w wysokości **6.213,60zł** oraz zakupionego w 2015 roku wyposażenia – 24.022,00zł i wartości niematerialnych i prawnych w kwocie 3.746,88zł.

ROZDZIAŁ 5

Instytucje kultury

- Kostrzyńskie Centrum Kultury**

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2015	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2015
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 - środki trwałe w tym:	785.320,84	118.900,00	0,00	904.220,84
1. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Maszyny i urządzenia	761.896,84	0,00	0,00	761.896,84
4. Środki transportu	23.424,00	118.900,00	0,00	142.324,00
5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	399.881,75	3.928,90	0,00	403.810,65
Konto 014 – Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 020 – Wartości niematerialne i prawne	960,00	0,00	0,00	960,00
Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 071 – Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	596.556,83	156.729,72	0,00	753.286,55
Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	399.881,75	3.928,90	0,00	403.810,65
Konto 073 – Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	960,00	0,00	0,00	960,00

CZEŚĆ OPISOWA

ŚRODKI TRWAŁE - konto 011:

- **pkt 1 – 2.** (Obiekty objęte ewidencją poza księgową – ewidencja znajduje się w Urzędzie Miasta Kostrzyn nad Odrą)

Kostrzyńskie Centrum Kultury posiada grunt, budynek i amfiteatr przy ul. Sikorskiego 34, na podstawie Umowy użyczenia nr GP. 6850.1.2. 2015 LB

Działka zabudowana o powierzchni 0,6987 ha. Budynek wolnostojący trzy kondygnacyjny o kubaturze 2000 m³, obiekt Amfiteatru na 1064 miejsc o powierzchni 278,80 m²

Obiekt przy ul. Fabrycznej 5 (ECSSiON oraz KCWB) na podstawie umowy GP.6850.1.1.2015 LB o powierzchni zabudowy 963 m², powierzchnia użytkowa 1 988,68 m², kubatura 11 000 m³ wraz z zabudowaniami (grunty+obiekty).

Lokal użytkowy przy Osiedlu Leśnym 5, na podstawie umowy użyczenia nr B-GK4/2013, o powierzchni użytkowej 97,50 m².

Lokal pracowni plastycznej „Meszuga” przy ul. Kopernika 1, na podstawie umowy użyczenia nr B-GK/35/2014, o powierzchni użytkowej 218,10 m².

- **pkt 3.** w zasobach KCK znajdują się maszyny i urządzenia takie jak:
komputery, dźwigi osobowe i towarowy, sprzęt muzyczny, meble, wyposażenia kuchni,.

Zwiększenie 2015r - **brak**

Stan na 01.01.2015r = 761.896,84

Zwiększenie w 2015r = 0

Stan na 31.12.2015r = 761.896,84

- **pkt 4.** KCK posiada samochód, zakupiony ze śr. własnych dnia 15.02.2006r

Wartość brutto = **23.424,-**

Wartość umorzenia na dzień 31.12.2014r = **23.424,-**(całkowicie umorzony)

Zwiększenie 2015r - **118.900,-**

Samochód osobowy otrzymany nieodpłatnie od Organizatora – 118.900,- (całkowicie umorzony)

Stan na 01.01.2015r = 23.424,-

Zwiększenie w 2015r = 118.900,-

Stan na 31.12.2015r = 142.324,-

Konto 071 – umorzenie śr. trwałych

Stan na 01.01.2015r = 596.556,83

Zwiększenie w 2015r = 156.729,72

Stan na 31.12.2015r = 753.286,55

Konto 013 = Wartość wyposażenia na 01.01.2015 = **399.881,75**

W tym: wyposażenia biur, sprzęt muzyczny, stroje zespołów.

Zwiększenie w 2015r = 3.928,90 w tym: zakup laptopa; linii mikrofonowej;

Stan na 01.01.2015r = 399.881,75

Zwiększenie w 2015r = 3.928,90

Stan na 31.12.2015r = 403.810,65

Wartość umorzenia na dzień 31.12.2015r = 403.810,65 / konto 072

Konto 020 = wartości niematerialne i prawne = licencje na program księgowy

Stan na 01.01.2015r = 960,-

Stan na 31.12.2015r = 960,- / konto 073

• **Miejska Biblioteka Publiczna**

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2015	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2015
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 - środki trwałe w tym:	110 085,21	35 500,00		145 585,21
1. Grunty				
2. Budynki i budowle	48 455,62			48 455,62
3. Maszyny i urządzenia	55 129,59	35 500,00		90 629,59
4. Środki transportu				
5. Inne środki trwałe	6 500,00			6 500,00
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	59 508,95	14 261,86		73 770,81
Konto 014 – Zbiory biblioteczne	483 321,93	54 486,94	21 052,65	516 756,22
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne	64 533,12	5 185,50		69 718,62
Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)		27 649,99		27 649,99
Konto 071 - Umorzenie środków trwałych	30 441,25	8 468,07		38 909,32
Konto 072 - Umorzenie pozostałych środków trwałych	59 508,95	14 261,86		73 770,81
Konto 073 – Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	64 533,12	5 185,50		69 718,62
Konto 074- Umorzenie zbiorów bibliotecznych	483 321,93	54 486,94	21 052,65	516 756,22

Część opisowa:

Konto 011 – dotyczy środków trwałych

ad. 2 Budynki i budowle – bezpłatnie używamy część budynku położonego przy ul. Dworcowej 7 w Kostrzynie nad Odrą na podstawie umowy użyczenia nr GK-B/7/2006 z dnia 27.01.2006 r. Łączna powierzchnia zajmowanego budynku wynosi 447,52 m² i złożona jest z dwóch lokali użytkowych: na I piętrze budynku o powierzchni 290,2 m² oraz na parterze budynku o powierzchni 157,32 m². Wymieniona wartość stanowi koszt przebudowy instalacji elektrycznej i teletechnicznej w zajmowanych pomieszczeniach na I piętrze budynku (ulepszenie w obcym środku trwałym).

ad. 3 Maszyny i urządzenia – na wymienioną kwotę, tj. 90.629,59 składają się:

- klimatyzatory 6 szt. (20.109,21 zł),
- zespoły komputerowe – 2 serwery (8.752,50 zł),
- zakup 13-12-2012 r. urządzenia wielofunkcyjnego z dotacji celowej – Kraszewski – komputery dla bibliotek (5.412,00 zł),
- zakup 08-12-2014 r. 2 urządzeń wielofunkcyjnych RICOH na kwotę 20.855,88 zł (z dotacji celowej organizatora),
- zakup 17-12-2015 r. 8 komputerów LENOVO na kwotę 35.500,00 zł z dotacji Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2015” – 30.000,00 zł oraz z dotacji celowej organizatora – 5.500,00 zł,

ad.5 Inne środki trwałe – w skład tej grupy wchodzi wyposażenie (kopiarka) otrzymane od Kostrzyńskiego Centrum Kultury protokołem przekazania środka trwałego z dnia 01.04.2009 r.

Konto 013 – dotyczy środków trwałych amortyzowanych jednorazowo o wartości pow. 500 zł do 3.500 zł oraz nieodpłatnie otrzymanych darów.

Na wymienioną kwotę składają się między innymi:

- zakup w 2010 r. 3 szt. komputerów do czytelni na kwotę 2.934,00 zł (3 x 978 zł),
- otrzymanie daru od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na podstawie Protokołu Zdawczo-Odbiorczego i Przekazania Sprzętu w Darze nr FRSI/801011-80101100 z dnia 27.07.2010 r., którym jest cyfrowy aparat fotograficzny o wartości 402,89 zł (uczestnictwo biblioteki w Programie Rozwoju Bibliotek),
- zakup w 2012 r. czytnika kodów USB do biblioteki oddział dla dorosłych na kwotę 608,00 zł (500,00 zł pokryto z dotacji organizatora natomiast 108,00 zł pokryto ze środków własnych),
- zakup w 2012 r. 4 zestawów komputerowych do czytelni oddział dla dorosłych na kwotę 6.396 zł (4 x 1.599,00 zł), z dotacji celowej – Kraszewski – komputery dla bibliotek,
- zakup w 2012 r. 2 zestawów komputerowych dla bibliotekarzy na kwotę 3.198 zł (2 x 1.599,00 zł), z dotacji celowej – Kraszewski – komputery dla bibliotek,
- zakup w 2012 r. monitora – (dyrektor) na kwotę 892,00 zł z dotacji organizatora,
- zakup w 2012 r. routera – (sekretariat) na kwotę 1.216,47 zł, z dotacji organizatora,
- zakup 23-12-2013 r. dysku twardego do serwera fujitsu na kwotę 1.815,80 zł, z dotacji organizatora,
- zakup 23-12-2013 r. pamięci do serwera fujitsu na kwotę 1.955,70 zł, z dotacji organizatora,
- zakup, montaż i rozbudowa 23-12-2014 r. centrali telefonicznej plus 2 aparaty telefoniczne na kwotę 3.259,50 zł,
- zakup 4 czytników do kodów na kwotę 1.014,00 zł,
- zakup niszczarki do dokumentów na kwotę 676,50 zł,
- wyposażenie Pracowni Robotyki na kwotę 5.800,00 zł,
- 3 tablety na kwotę 6.312,36 zł – darowizna od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,
- Zakup tablicy mobilnej Flipchart na kwotę 459,00 zł.

Konto 014 – zbiory biblioteczne

- zwiększenia stanowią wartość materiałów bibliotecznych, którymi są książki przyjęte na kwotę 54.486,94 zł w tym z zakupu 48.846,94 zł (od organizatora na kwotę 30.000,00 + 1.500,00 zł; z dotacji celowej od Biblioteki Narodowej na kwotę 17.314,00 zł; ze środków własnych na kwotę 32,94 zł) oraz otrzymane w darze na kwotę 5.640,00 zł,
- zmniejszenia dotyczą ubytковania księgozbioru za kwotę 21.052,65 zł.

Konto 020 – wartości niematerialne i prawne

- zwiększenie stanowi wartość zakupu licencji do Pracowni Robotyki na kwotę 1.800,00 zł oraz darowizna 3 licencji oprogramowania Windows 7 Enterprise na kwotę 3.385,50 zł.

Konto 080 – Inwestycje (środki trwałe w budowie)

- zwiększenie stanowi wartość dokumentacji projektowo-kosztorysowej w związku z przebudową i adaptacją pomieszczeń biblioteki w Kostrzynie nad Odrą na kwotę 27.649,99 zł.

Konto 071 – biblioteka dokonuje odpisów amortyzacyjnych metodą liniową, jednorazowo na koniec roku podatkowego, na kwotę zwiększeń składają się:

- umorzenie instalacji elektrycznej i teletechnicznej (gr. I, stawka 2,5%) - 1.211,39 zł,
- umorzenie klimatyzatorów (gr. VI, stawka 10%) - 2.010,92 zł,
- umorzenie zespołów komputerowych (gr. IV, stawka 30%) - 1.568,25 zł
- umorzenie urządzeń wielofunkcyjnych RICOH (gr. VIII stawka 14%) - 3.677,51 zł.

Konto 072 – dotyczy umorzenia środków trwałych amortyzowanych jednorazowo, zatem zwiększenia na tym koncie stanowią kwotę 14.261,86 zł.

Konto 073 dotyczy umorzenia wartości niematerialnych - zwiększenie stanowi wartość zakupu licencji do Pracowni Robotyki na kwotę 1.800,00 zł oraz darowizna 3 licencji oprogramowania Windows 7 Enterprise na kwotę 3.385,50 zł.

Konto 074 – umorzenie zbiorów bibliotecznych ujmowanych na koncie 014, które umarzane są w 100%

- zwiększenia dotyczą umorzenia nabytych materiałów bibliotecznych na kwotę 54.486,94 zł,
- zmniejszenia dotyczą ubytowania księgozbioru na kwotę 21.052,65 zł.

• *Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą*

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2015	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2015
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 - środki trwałe w tym:	965 765,02	21 465,26	19 100,00	968 130,28
1. Grunty		-	-	
2. Budynki i budowle	876 365,70	-	-	876 365,70
3. Maszyny i urządzenia	37 808,00	-	-	37 808,00
4. Środki transportu	19 100,00	16 500,00	19 100,00	16 500,00
5. Inne środki trwałe	32 491,32	4 965,26	-	37 456,58
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	141 467,79	2 750,00	-	144 217,79
Konto 014 - Zbiory biblioteczne	6 387,72	-	-	6 387,72
Konto 016 - Muzealia	18 426,38	50,00	-	18 476,38
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne	30 577,11	-	-	30 577,11
Konto 21- Pozostałe wartości niematerialne i prawne	11 229,57	-	-	11 229,57
Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)	-	-	-	-
Konto 071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	136 398,72	28 508,34	19 100,00	145 807,06
Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych, umorzenie materiałów bibliotecznych	150 353,64	2 750,00	2 498,13	150 605,51
Konto 073- Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	11 229,57	-	-	11 229,57

Część opisowa:

1.Konto 011 - środki trwałe:

- grunty :

-Umowa użyczenia NR GP.6850.1.3 2015.LB z dnia 12.01.2015 r.

Lp.	nr działki	pow. całkowita	KW	pow. oddana w użyczenie w m ²
1	75/2	1 144	33588	1144
2	75/3	8 547	GW1S/00017565/5	8547
3	76/23	13 482	GW1S/00017565/5	13482
4	76/24	4 316	GW1S/00017565/5	4 316
5	76/28	7 680	GW1S/00017565/5	7680
6	76/29	3 617	GW1S/00017565/5	3617
7	76/31	3 098	GW1S/00017565/5	3 098
8	76/32	252	GW1S/00017565/5	252
9	76/33	2 524	GW1S/00017565/5	2 524
10	76/34	2 051	GW1S/00017565/5	2 051
11	76/35	2 578	GW1S/00017565/5	2 578
12	76/39	4 420	GW1S/00010908/3	2 150
13	76/40	137	GW1S/00017565/5	90
14	76/41	2 000	GW1S/00010908/3	1 720
15	76/42	168	GW1S/00017565/5	168
16	76/43	1 232	GW1S/00010908/3	1 232
17	76/45	7 383	GW1S/00017565/5	7 383
18	76/60	61 922	GW1S/00017565/5	61922
19	76/62	122	GW1S/00017565/5	122
20	76/63	2 168	GW1S/00017565/5	2 168
21	76/64	150	GW1S/00017565/5	150
22	76/83	40 853	GW1S /00016695/8	40 253
23	86/6	6350	GW1S/00017565/5	4 000
24	88/2	2 814	GW1S/00017565/5	760

- budynki i budowle –

- PT- protokół przekazania-przyjęcia środka trwałego nr 2/2009 z dnia 21.12.2009r. przekazanie nieodpłatnie środek trwały – wykonanie ciągu pieszo-jezdnego od ul. Granicznej do Bramy Berlińskiej o wartości 67.796,24.

- PT-protokół przekazania-przyjęcia środka trwałego nr 15/2009 z dnia 31.12.2009 r. –rewitalizacja Bramy Berlińskiej o wartości 2.800,71.

- PT- protokół przekazania-przyjęcia środka trwałego z dnia 31.12.2009 r. nr 14/2009- rewitalizacja Bramy Berlińskiej – przebudowa wyjazdów i chodnika 22.910,38.

- PT- protokół przekazania -przyjęcia środka trwałego nr 3/2009 z dnia 21.12.2009 r. – rewitalizacja Bramy Berlińskiej o wartości 145.867,11.

- PT – protokół przekazania-przyjęcia środka trwałego nr 13/2009 z dnia 31.12.2009 r. – remont Bramy Berlińskiej o wartości 636.991,26.

- umowa użyczenia nr GK-B/10/2009 bezpłatne użyczenia lokal w budynku na III etap o powierzchni 112,31 m².

- **maszyny i urządzenia-** brak zakupu w 2015 roku

- **środki transportu-** został sprzedany samochód Renault Kangoo o wartości 19 100,00zł. Samochód MTK otrzymało z Urzędu Miasta Kostrzyn - protokół przekazania – przyjęcia środka trwałego z dnia 25.06.2014 r. Nr 2/2014.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn zakupiło środek transportu samochód ciężarowy FORD Transit Connect, rok produkcji 2008 o wartości 16 500,00 zł.

- **inne środki trwałe-** Muzeum otrzymało w darowiźnie słupki o wartości 4 965,26 zł. (Umowa darowizny)

2. Konto 013 – pozostałe środki trwałe- Muzeum w roku 2015 kupiło ławki za kwotę 2 750,00 zł.

3. Konto 014- zbiory biblioteczne- nie dokonano zakupu w roku 2015.

4. Konto 016- muzealia- zakupiono kulę armatnią z XIX w. za kwotę 50,00 zł (Umowa kupna-sprzedaży muzealiów nr 3/2015).

5. Konto 020 – wartości niematerialne i prawne- licencje na programy komputerowe, licencje do zdjęć, filmów.

6.Konto 021- pozostałe wartości niematerialne i prawne- pozostałe programy komputerowe

7. Konto 071 – umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Muzeum Twierdzy dokonuje odpisów amortyzacyjnych metodą linową, jednorazowo na koniec roku podatkowego.

8. Konto 072 – umorzenie pozostałych środków trwałych Muzeum dokonuje umorzenia jednorazowo pozostałych środków trwałych z chwilą przyjęcia środka do użytkowania.

8. Konto 073 – umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych- zakup pozostałych programów komputerowych

10.Muzeum użytkuje następujące obiekty których właścicielem jest Miasto Kostrzyn nad Odrą, OT 12/2012 z dnia 28.11.2012 r. - nazwa: Ratunkowy remont grodzy i bastei przy Bastionie Filip, wartość: 675.132,99 zł,

OT- 14/2012 z dnia 28.12.2012 r. - nazwa Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn nad Odrą - etap II - budowa oświetlenia, wartość: 341.700,40 zł.

OT- 15/2012 z dnia 28.12.2012 r. - nazwa: Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn nad Odrą - etap II - Promenada Kattego, wartość: 570.053,19 zł,

OT- 16/2012 z dnia 28.12.2012 r. - nazwa: Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn nad Odrą - etap II - i pogłębianie fosy wraz z umocnieniem brzegów, wartość: 781.063,64 zł,
OT- 17/2012 z dnia 28.12.2012 r. - nazwa: Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn nad Odrą - etap II - Remont mostu, wartość: 440.625,59 zł
OT – 18/2012 z dnia 28.12.2012 r. - nazwa: Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn nad Odrą - etap II - wewnątrz Bastionu Filip, wartość 925.517,11 zł
OT- 19/2012 z dnia 28.12.2012 r. - nazwa: Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn nad Odrą - etap II - rekonstrukcja grodzy wraz z budową mechanizmu piętrzącego, wartość: 759.341,51 zł,
OT 20/2012 z dnia 28.12.2012 r. - nazwa: Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn nad Odrą - etap II - Konserwacja elewacji i rekonstrukcja korony murów, wartość 2.766.851,76 zł
OT 21/2012 z dnia 28.12.2012 r. - nazwa: Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn nad Odrą - etap II - odtworzenie profilu tarasu Bastionu Filip, wartość: 748.635,32 zł,