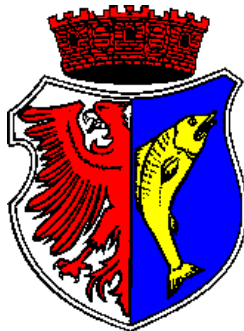


INFORMACJA

- **O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**
- **O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA
KOSTRZYN NAD ODRĄ ZA I PÓŁROCZE
2016 ROKU**
- **Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**



KOSTRZYN NAD ODRĄ, SIERPIEŃ 2016

BURMISTRZ
Miasta Kostrzyn nad Odrą

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

przedkłada

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

1. Informację z przebiegu wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za pierwsze półrocze 2016 roku,
2. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kostrzyn nad Odrą za pierwsze półrocze 2016 roku,
3. Informacja z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 roku.

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą
Andrzej Kant

Kostrzyn nad Odrą dn. 30 sierpnia 2016 roku

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU

MIASTA KOSTRZYN
NAD ODRĄ
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

SPIS TREŚCI

- 1 Informacja o przebiegu budżetu miasta I półrocze 2016 str. 1 – 6
- 2 Realizacja planu dochodów na dzień 30 czerwca 2016 roku str. 7 – 16
- 3 Informacja o przebiegu budżetu miasta I półrocze 2016 str. 17 – 39
- 4 Realizacja planu wydatków na dzień 30 czerwca 2016 roku str. 40 – 67
- 5 Informacja o przebiegu budżetu miasta I półrocze 2016 str. 68 – 105
- 6 Dochody i Wydatki bieżące z UE str. 106
- 7 Inwestycje realizacja budżetu do 30.06.2016 str. 107 – 125
- 8 Dochody i Wydatki majątkowe z UE 2016 str. 126
- 9 Informacja o przebiegu budżetu miasta I półrocze 2016 str. 127 – 131
- 10 Dotacje udzielone z budżetu 2016 str. 132 – 134
- 11 Zadania zlecone 2016 str. 135 – 138
- 12 Informacja - organizacje pozarządowe str. 139 – 146
- 13 Informacja - rachunek dochodów wydzielonych str. 147 - 150

INFORMACJA O PRZBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ ZA I PÓŁROCZE 2016 rok

Informacja ogólna z wyszczególnieniem zmian budżetu miasta dokonanych w I półroczu 2016 roku.

Budżet gminy na 2016 rok został uchwalony uchwałą Nr XIV/95/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 grudnia 2015 roku w następujących wysokościach:

- dochody 69 783 677 zł,
w tym:
- dochody bieżące 64 713 036 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 – 0,00 zł,
- dochody majątkowe 5 070 641 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 0,00 zł,
- wydatki 68 361 585 zł,
w tym:
- wydatki bieżące 62 650 211 zł,
z tego
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy – 0,00 zł,
- wydatki majątkowe 5 711 374 zł,
z tego
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy – 0,00 zł,
- przychody 1 160 000 zł,
w tym:
- spłata pożyczek i kredytów w wysokości 160 000 zł,
- wolne środki o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy 1 000 000 zł,

- rozchody 2 582 092 zł,
w tym:
- udzielenie kredytów i pożyczek 160 000 zł,
- spłata zaciągniętych w latach ubiegłych
kredytów długoterminowych krajowych 2 422 092 zł,

Określono nadwyżkę budżetu w kwocie 1 422 092 zł, która zostanie przeznaczona na pokrycie spłaty zobowiązań z tytułu kredytu.

W ciągu 2016 roku uchwalono 5 Uchwał Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz wydano 22 Zarządzenia Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą wpływających na zmiany budżetu :

Lp.	Numer uchwały	Data Wejścia w życie	Zmiany budżetu (+ zwiększenia / - zmniejszenia)			
			Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
1.	XIV/95/15	2016-01-01	68 361 585,00	69 783 677,00	1 160 000,00	2 582 092,00
2.	XVII/117/16	2016-04-15	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
3.	XVIII/132/16	2016-05-19	349 500,00	349 500,00	0,00	0,00
4.	XVIII/138/16	2016-05-19	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	XIX/142/16	2016-06-30	-110 806,00	-110 806,00	0,00	0,00
ZMIANA			318 694,00	318 694,00	0,00	0,00

Lp.	Numer zarządzenia	Data Wejścia w życie	Zmiany budżetu (+ zwiększenia / - zmniejszenia)			
			Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
1.	19/2016	2016-01-14	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	39/2016	2016-01-29	6 967,73	6 967,73	0,00	0,00
3.	52/16	2016-02-08	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	61/2016	2016-02-29	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	62/2016	2016-02-29	7 221 000,00	7 221 000,00	0,00	0,00
6.	70/2016	2016-03-21	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	71/2016	2016-03-21	12 086,24	12 086,24	0,00	0,00
8.	72/2016	2016-03-21	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	80A/2016	2016-03-31	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	80B/2016	2016-03-31	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	80C/2016	2016-03-31	-233 305,00	-233 305,00	0,00	0,00
12.	88/2016	2016-04-12	5 034,32	5 034,32	0,00	0,00
13.	91/2016	2016-04-18	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	99/2016	2016-04-28	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	100/2016	2016-04-28	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	101/2016	2016-04-28	150 477,00	150 477,00	0,00	0,00
17.	113/2016	2016-05-16	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	124/2016	2016-05-31	102 981,00	102 981,00	0,00	0,00

19.	123/2016	2016-05-31	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	131/2016	2016-06-15	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	142/2016	2016-06-29	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	143/2016	2016-06-29	120 735,00	120 735,00	0,00	0,00
ZMIANA			7 385 976,29	7 385 976,29	0,00	0,00

po stronie dochodów zmniejszono o kwotę 7 704 670,29zł

po stronie wydatków zmniejszono o kwotę 7 704 670,29zł

Zmiany budżetu po stronie dochodów w kwocie 7 704 670,29 zł
dotyczyły:

Zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 7 731 670,29 zł

w tym:

I. Dochodów zadań własnych - zwiększenie o kwotę 725 641 zł

1. Pozostałych dochodów – zwiększenie o 254 194 zł

w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zwiększono o 80 000 zł

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększono o 54 194 zł

- wpływy z usług zwiększono o kwotę 120 000 zł

2. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zwiększenie o 411 447 zł

3. wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących zwiększenie o kwotę 60 000 zł.

II. Dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

- zwiększenie o kwotę 31 500 zł

III. Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

- zmniejszenie o kwotę 246 470,71 zł

IV. Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecane gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

- zwiększenie o kwotę 7 221 000 zł

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2016	Zmiana planu	Plan na 30.06.2016
750		Administracja publiczna	0	31.500,00	31.500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	31.500,00	31.500,00
		Projekt "Europa dla Obywateli"	0	31.500,00	31.500,00
			0	31.500,00	31.500,00

Zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę -27 000,00 zł

• Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin , związków powiatowo- gminnych)

- zmniejszenie o kwotę - 27 000 zł

Zmiany budżetu po stronie wydatków w kwocie 7 704 670,29 zł

dotyczyły:

• **wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 7 423 575,29zł.**

w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| 1.wydatki jednostek budżetowych zwiększenie o kwotę | 282 614,30 zł |
| - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę | 278 046,30 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych zwiększenie o kwotę | 4 568,00 zł |
| 2. dotacje na zadania bieżące zwiększono o kwotę | 37 600,00 zł |
| 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych, zwiększenie o kwotę | 7 002 860,99 zł |
| 4.wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 („7,9”) zwiększenie o kwotę | 100 500,00 zł |

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2016	Zmiana planu	Plan na 30.06.2016
750		Administracja publiczna	0	63.492,00	63.492,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	63.492,00	63.492,00
		Projekt "Europa dla Obywateli"	0	63.492,00	63.492,00
			0	63.492,00	63.492,00

• **wydatków majątkowych zwiększenie o kwotę** **281 095 zł**

inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszenie o kwotę **281 095 zł**

w tym :

wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa

w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zwiększenie o kwotę **0,00 zł**

Budżet na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł:

- dochody **77 488 347,29 zł,**
w tym:

- dochody bieżące **72 444 706,29 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 - **31 500 zł,**

- dochody majątkowe **5 043 641 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 - **0,00 zł,**

- wydatki **78 066 255,29 zł,**
w tym:

- wydatki bieżące **70 073 786,29 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 – 100 500 zł,

- wydatki majątkowe 5 992 469 zł,
z tego

wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy – 0,00 zł,

- przychody 1 160 000 zł,
w tym:
 - spłata pożyczek i kredytów w wysokości 160 000 zł
 - wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy 1 000 000 zł,
- rozchody 2 582 092 zł,
w tym:
 - udzielenie kredytów i pożyczek 160 000 zł
 - spłata zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów długoterminowych krajowych 2 422 092 zł,

Zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 1 422 092 zł , która zostanie przeznaczona na pokrycie spłaty zobowiązań z tytułu kredytów .

Wykonanie dochodów budżetu miasta w I półroczu 2016 roku – część opisowa.

Dochody budżetu miasta za I półrocze 2016 r. zostały wykonane w kwocie 44 827 066,95 zł na ogólny plan w wysokości 77 488 347,29 zł, co stanowi 57,9%. Z tego dochody majątkowe wykonano w kwocie 5 518 870,08 zł na plan 5 043 641 zł, co stanowi 109,4 %. (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 0,00 zł wykonano 1 513 051,81 zł.). Natomiast dochody bieżące wykonano w kwocie 39 308 196,87 na plan 72 444 706,29 zł, co stanowi 54,3% (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 31 500 zł wykonano 619 427,96 zł, co stanowi 1966,4%).

Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2016 rok wynika z przedstawionej tabeli (załącznik nr 1)

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW NA 30 CZERWCA 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			ZESTAWIENIE DZIAŁÓW			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 086,24	12 086,24	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80 000,00	80 000,00	100,0
630			TURYSTYKA	0,00	560 879,84	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 108 241,00	7 686 697,17	84,4
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	59 000,00	41 068,94	69,6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	246 825,00	266 649,67	108,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 662,00	17 922,00	91,2
752			OBRONA NARODOWA	2 600,00	2 600,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 000,00	4 976,80	41,5
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	36 209 868,00	18 869 155,62	52,1
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 078 004,00	7 698 556,44	63,7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 121 160,00	657 407,78	58,6
852			POMOC SPOŁECZNA	15 177 471,05	6 971 997,68	45,9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	78 071,00	78 071,00	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 640 359,00	1 441 700,44	54,6
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	225 000,00	377 159,35	167,6
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	418 000,00	60 137,98	14,4
			OGÓŁEM	77 488 347,29	44 827 066,95	57,9
			w tym:			
			I. DOCHODY BIEŻĄCE	72 444 706,29	39 308 196,87	54,3
			II. DOCHODY MAJĄTKOWE	5 043 641,00	5 518 870,08	109,4

Dział	Podział	Para- graf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 086,24	12 086,24	100,0
	01095		Pozostała działalność	12 086,24	12 086,24	100,0
			Zadania bieżące	12 086,24	12 086,24	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 086,24	12 086,24	100,0
600			Transport i łączność	80 000,00	80 000,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	100,0
			Zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,0
630			Turystyka	0,00	560 879,84	
	63095		Pozostała działalność	0,00	560 879,84	
			Zadania bieżące	0,00	560 879,84	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	560 879,84	
			1 Forte Cultura	0,00	560 879,84	
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 108 241,00	7 686 697,17	84,4
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 766 500,00	990 593,21	56,1
			Zadania bieżące	1 766 500,00	990 593,21	56,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	51 500,00	37 800,48	73,4
			1 Koszty sądowe	1 500,00	1765,94	117,7
			2 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	50 000,00	36 034,54	72,1
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 695 000,00	908 581,43	53,6
			1 Najem mieszkań komunalnych	1 695 000,00	908 581,43	53,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	29 089,40	145,4
			1 Odsetki z tytułu zaległości czynszowych przy wynajmie mieszkań komunalnych	20 000,00	29 089,40	145,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 121,90	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 155 741,00	6 648 671,73	92,9
			Zadania bieżące	2 670 100,00	1 595 277,71	59,7
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	599 200,00	565 588,32	94,4
			1 Pierwsza wpłata z tytułu wieczystego użytkowania	500,00	894,00	178,8
			2 Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów (oddanych w użytkowanie w latach poprzednich)	598 700,00	564 694,32	94,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	-43,30	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 069 400,00	1 021 525,03	49,4
			1 Dzierżawa lokali użytkowych i gruntów	525 400,00	322 558,41	61,4
			2 Dzierżawa targowiska przygranicznego	1 537 000,00	694 501,00	45,2

		3 Wpływy z tytułu dzierżawy za zajęcie gruntów w celu prowadzenia robót (m.in. pasy dróg wewnętrznych)	5 000,00	-1 220,45	-24,4
		4 Dzierżawa nieruchomości za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	2 000,00	5 686,07	284,3
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	2 245,74	149,7
		1 Zwrot kosztów wyceny lokali mieszkalnych i gruntów	1 500,00	2 245,74	149,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 961,92	
		Zadania majątkowe	4 485 641,00	5 053 394,02	112,7
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	1 797,20	6,0
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 455 641,00	4 004 021,07	89,9
		1 Sprzedaż mieszkań komunalnych - wpłata jednorazowa	60 000,00	4 575,00	7,6
		2 Sprzedaż mieszkań komunalnych - spłata rat	2 500,00	3 162,36	126,5
		3 Sprzedaż mieszkań komunalnych - zwrot udzielonej bonifikaty	25 000,00	11 529,02	46,1
		4 Sprzedaż gruntów	3 455 000,00	3 331 234,00	96,4
		5 Spłata należności z tytułu nabycia prawa własności na raty	31 000,00	38 520,69	124,3
		6 Sprzedaż skadników majątkowych - Oszczyszczalnia ścieków	882 141,00	615 000,00	69,7
	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	0,00	680 924,23	
		1 Uzbrojenie terenów od ul. Drzewickiej do terenów popoligonowych – etap II	0,00	680 924,23	
	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	0,00	366 651,52	
		1 Uzbrojenie terenów od ul. Drzewickiej do terenów popoligonowych – etap II	0,00	366 651,52	
	70095	Pozostała działalność	186 000,00	47 432,23	25,5
		Zadania bieżące	51 000,00	47 432,23	93,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	64,12	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	51 000,00	47 368,11	92,9
		1 Wpływy za media lokale użytkowe (ul.Dworcowa 7, Kościuszki 3, Kopernika 1)	51 000,00	47 368,11	92,9
		Zadania majątkowe	135 000,00	0,00	0,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00	0,00	0,0
		1 Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Zielonej - III etap	135 000,00	0,00	0,0
710		Działalność usługowa	59 000,00	41 068,94	69,6
	71035	Cmentarze	59 000,00	41 068,94	69,6
		Zadania bieżące	59 000,00	41 068,94	69,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	32 068,94	64,1
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	100,0
750		Administracja publiczna	246 825,00	266 649,67	108,0

75011		Urzędy wojewódzkie	206 025,00	206 059,10	100,0
		Zadania bieżące	206 025,00	206 059,10	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	206 025,00	206 025,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	34,10	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 500,00	58 548,12	185,9
		Zadania bieżące	31 500,00	58 548,12	185,9
	2037	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	26 957,52	
		1 Aktywnie na polsko-niemieckim pograniczu	0,00	26 957,52	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 500,00	31 590,60	100,3
		1 Projekt "Europa dla Obywateli"	31 500,00	31 590,60	100,3
75095		Pozostała działalność	9 300,00	2 042,45	22,0
		Zadania bieżące	9 300,00	2 042,45	22,0
	0830	Wpływy z usług	9 300,00	2 042,39	22,0
		1 Koszty postępowania adwokackiego	8 000,00	1 842,11	23,0
		2 Koszty manipulacyjne	1 300,00	200,28	15,4
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,06	
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 662,00	17 922,00	91,2
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 662,00	17 922,00	91,2
		Zadania bieżące	19 662,00	17 922,00	91,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 662,00	17 922,00	91,2
752		Obrona narodowa	2 600,00	2 600,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 600,00	2 600,00	100,0
		Zadania bieżące	2 600,00	2 600,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 600,00	2 600,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	4 976,80	41,5
	75416	Straż gminna (miejska)	12 000,00	4 976,80	41,5
		Zadania bieżące	12 000,00	4 976,80	41,5
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	4 976,80	41,5
		1 Mandaty porządkowe nakładane przez Straż Miejską w Kostrzynie nad Odrą	12 000,00	4 976,80	41,5

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 209 868,00	18 869 155,62	52,1
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00	15 845,79	35,2
			Zadania bieżące	45 000,00	15 845,79	35,2
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	15 595,85	34,7
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	249,94	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 259 792,00	9 056 976,72	52,5
			Zadania bieżące	17 259 792,00	9 056 976,72	52,5
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	17 054 992,00	8 900 933,31	52,2
	0320		Wpływy z podatku rolnego	700,00	364,00	52,0
	0330		Wpływy z podatku leśnego	30 100,00	29 735,00	98,8
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	101 889,61	84,9
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	29 000,00	15 214,40	52,5
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	8 840,40	35,4
			1 Odsetki UM	25 000,00	8 840,40	35,4
	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	3 765 040,00	2 337 752,42	62,1
			Zadania bieżące	3 765 040,00	2 337 752,42	62,1
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	1 778 679,44	63,5
	0320		Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	7 892,50	78,9
	0330		Wpływy z podatku leśnego	40,00	55,00	137,5
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	73 889,40	67,2
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	44 000,00	18 215,37	41,4
	0370		Wpływy z opłaty od posiadania psów	21 000,00	15 462,47	73,6
	0430		Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	19 954,40	12,5
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	406 275,11	67,7
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	17 328,73	86,6
			1 Odsetki UM	20 000,00	17 328,73	86,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	605 880,00	611 449,45	100,9
			Zadania bieżące	605 880,00	611 449,45	100,9
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	43 010,21	57,3
			1 Opłata skarbową - UM	75 000,00	43 010,21	57,3
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	528 471,19	105,7
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 880,00	39 968,03	129,4
			1 Wpływy z opłat lokalnych	380,00	0,00	0,0
			2 Zajęcie pasa drogi	25 000,00	29 391,58	117,6
			3 Wpływy z tytułu opłat planistycznych i adiacenckich	5 500,00	10 576,45	192,3
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,02	

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 534 156,00	6 847 131,24	47,1
			Zadania bieżące	14 534 156,00	6 847 131,24	47,1
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 784 156,00	6 357 405,00	46,1
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00	489 726,24	65,3
758			Różne rozliczenia	12 078 004,00	7 698 556,44	63,7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 925 325,00	7 581 400,00	63,6
			Zadania bieżące	11 925 325,00	7 581 400,00	63,6
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 925 325,00	7 581 400,00	63,6
			1 Część oświatowa subwencji ogólnej	11 925 325,00	7 581 400,00	63,6
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	100 818,44	84,0
			Zadania bieżące	120 000,00	100 818,44	84,0
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	16 156,48	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	68 855,08	57,4
			1 Odsetki z rachunków bankowych Urzędu Miasta	120 000,00	68 855,08	57,4
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 806,88	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	32 679,00	16 338,00	50,0
			Zadania bieżące	32 679,00	16 338,00	50,0
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 679,00	16 338,00	50,0
			1 Część równoważąca subwencji ogólnej	32 679,00	16 338,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	1 121 160,00	657 407,78	58,6
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	103 654,88	
			Zadania bieżące	0,00	15 338,17	
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 136,25	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 047,49	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 154,43	
			Zadania majątkowe	0,00	88 316,71	
	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	88 316,71	
			1 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kostrzynie nad Odrą	0,00	88 316,71	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	24 998,00	50,0
			Zadania bieżące	50 000,00	24 998,00	50,0
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	24 998,00	50,0
	80104		Przedszkola	1 071 160,00	527 117,12	49,2
			Zadania bieżące	1 071 160,00	527 117,12	49,2
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	178 200,00	51 930,00	29,1
			1 Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 1	41 800,00	15 828,00	37,9
			2 Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 2	45 000,00	9 786,50	21,7
			3 Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 3	45 000,00	12 029,50	26,7

		4 Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 4	46 400,00	14 286,00	30,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	627,86	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	782 960,00	391 478,00	50,0
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	110 000,00	83 081,26	75,5
		2 Wpłaty z innych gmin za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym lub niepublicznym	110 000,00	83 081,26	75,5
	80110	Gimnazja	0,00	1 637,78	
		Zadania bieżące	0,00	1 637,78	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 637,78	
852		Pomoc społeczna	15 177 471,05	6 971 997,68	45,9
	85202	Domy pomocy społecznej	178 141,00	75 818,27	42,6
		Zadania bieżące	178 141,00	75 818,27	42,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	178 141,00	75 818,27	42,6
		1 Odpłatność mieszkańca i osób uprawnionych za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	178 141,00	75 818,27	42,6
	85203	Ośrodki wsparcia	538 791,00	296 995,52	55,1
		Zadania bieżące	538 791,00	296 995,52	55,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	146,43	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	538 496,00	296 712,00	55,1
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	295,00	137,09	46,5
		1 Odpłatność uczestników za pobyt w Środowiskowych Domach Społecznych	295,00	137,09	46,5
	85206	Wspieranie rodziny	18 000,00	0,00	0,0
		Zadania bieżące	18 000,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	0,00	0,0
		1 Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2016 rok	18 000,00	0,00	0,0
	85211	Świadczenie wychowawcze	7 221 000,00	2 555 000,00	35,4
		Zadania bieżące	7 221 000,00	2 555 000,00	35,4
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 221 000,00	2 555 000,00	35,4
		1 Świadczenie wychowawcze "Rodzina 500 plus"	7 221 000,00	2 555 000,00	35,4
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 622 300,00	3 021 282,70	53,7
		Zadania bieżące	5 622 300,00	3 021 282,70	53,7

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 539 000,00	2 993 000,00	54,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	83 300,00	28 282,70	34,0
		1 Wpływy od komorników kwot wyegzekwowanych od dłużników - dotyczy funduszu alimentacyjnego	78 000,00	26 399,57	33,8
		2 Wpływy od komorników kwot wyegzekwowanych od dłużników - dotyczy zaliczki alimentacyjnej	5 300,00	1 883,13	35,5
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	140 481,00	106 810,00	76,0
		Zadania bieżące	140 481,00	106 810,00	76,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 400,00	61 500,00	72,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 081,00	45 310,00	82,3
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	256 000,00	138 200,00	54,0
		Zadania bieżące	256 000,00	138 200,00	54,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 000,00	138 200,00	54,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 002,05	12 002,05	100,0
		Zadania bieżące	12 002,05	12 002,05	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 002,05	12 002,05	100,0
85216		Zasiłki stałe	513 700,00	429 950,00	83,7
		Zadania bieżące	513 700,00	429 950,00	83,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	513 700,00	429 950,00	83,7
85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 500,00	78 468,64	55,1
		Zadania bieżące	142 500,00	78 468,64	55,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 188,64	91,1
		1 Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 188,64	91,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 000,00	75 280,00	54,2
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 160,00	2 492,00	48,3
		Zadania bieżące	5 160,00	2 492,00	48,3
	0830	Wpływy z usług	5 160,00	2 492,00	48,3
		1 Odpłatność osób za świadczone usługi w miejscu zamieszkania	5 160,00	2 492,00	48,3

85295		Pozostała działalność	529 396,00	254 978,50	48,2
		Zadania bieżące	529 396,00	254 978,50	48,2
	0830	Wpływy z usług	110 500,00	53 617,50	48,5
		1 Odpłatność za posiłki w Jadłodajni OPS	110 500,00	53 617,50	48,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161,00	161,00	100,0
		1 Karta Dużej Rodziny	161,00	161,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	418 735,00	201 200,00	48,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78 071,00	78 071,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	78 071,00	78 071,00	100,0
		Zadania bieżące	78 071,00	78 071,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 071,00	78 071,00	100,0
		1 Stypendia o charakterze socjalnym - dotacja (OPS)	78 071,00	78 071,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 640 359,00	1 441 700,44	54,6
	90002	Gospodarka odpadami	2 390 359,00	1 210 627,25	50,6
		Zadania bieżące	2 390 359,00	1 210 627,25	50,6
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 390 359,00	1 210 047,98	50,6
		1 Opłata za gospodarowanie odpadami	2 390 359,00	1 210 047,98	50,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	579,27	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	2 700,44	
		Zadania bieżące	0,00	2 700,44	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 700,44	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	9 443,87	
		Zadania bieżące	0,00	9 443,87	
	0830	Wpływy z usług	0,00	9 443,79	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,08	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	218 928,88	87,6
		Zadania bieżące	250 000,00	218 928,88	87,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	177 108,88	70,8
		1 Wpływy z opłat za usuwanie drzew	1 000,00	-238,67	-23,9
		2 Wpływy od Wojewody i od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska	249 000,00	177 347,55	71,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 820,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 000,00	377 159,35	167,6
	92116	Biblioteki	225 000,00	0,00	0,0
		Zadania majątkowe	225 000,00	0,00	0,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 000,00	0,00	0,0

		1 Przebudowa, rozbudowa i adaptacja budynku biblioteki w kostrzynie nad odrą z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych	225 000,00		0,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	377 159,35	
		Zadania majątkowe	0,00	377 159,35	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	377 159,35	
		1 Dokumentacja wykonawcza dla projektu: Rewitalizacja bastionu Król Twierdzy Kostrzyn nad Odrą	0,00	377 159,35	
926		Kultura fizyczna	418 000,00	60 137,98	14,4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	418 000,00	60 137,98	14,4
		Zadania bieżące	220 000,00	60 137,98	27,3
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	3 770,86	23,6
		1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - MOSiR	16 000,00	3 770,86	23,6
	0830	Wpływy z usług	202 000,00	45 709,08	22,6
		1 Wpływy z usług - MOSiR	202 000,00	45 709,08	22,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	258,04	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	10 400,00	520,0
		1 Wpływy z różnych dochodów MOSIR	2 000,00	10 400,00	520,0
		Zadania majątkowe	198 000,00	0,00	0,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 000,00	0,00	0,0
		1 Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - Remont Hali Sportowej przy ul. Wojska Polskiego w Kostrzynie nad Odrą	198 000,00	0,00	0,0

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

PLAN – 12.086,24

WYKONANIE – 12.086,24

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, na wniosek producenta rolnego, przyznaje zwrot podatku. W 2016r na wniosek rolników wydano 7 decyzji przyznających łącznie kwotę **11.849,25 zł** tytułem zwrotu podatku. **(ogółem 12.849,25)**

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 **236,99zł.**

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 i Burmistrzem Miasta Kostrzyn nad Odrą w sprawie „powierzenia funkcji zarządu nad drogami powiatowymi położonymi na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą oraz upoważnienia do wydawania związanych z tym decyzji administracyjnych” Powiatowy Zarząd Dróg przekaze w 2016r kwotę 80.000,00zł. Środki te zostaną wydatkowane na utrzymanie i remontowanie dróg powiatowych.

Dział 630 TURYSTYKA

Rozdział 63095 Turystyka

PLAN – 0,00

WYKONANIE – 560.879,84

„Forte Cultura” Umowa na realizację projektu została podpisana w dniu 07.01.2013 r. w ramach Programu dla Europy Środkowej. Projekt zakończony w 2014r. i rozliczony. Kwota 560.879,84 stanowi refundację poniesionych wydatków w latach 2013-2014.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

PLAN – 1.766.500,00

WYKONANIE – 990.593,21

Najemcy za okres od 01.01.2016r. do 30.06.2016 r. z tytułu korzystania z lokali komunalnych dokonali wpłaty kwoty **908.581,43 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. Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi najemcy mieszkań wnieśli kwotę **36.034,54 zł.** Pozostałe dochody to kwota **45.977,24 zł.**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

PLAN – 7.155.741,00

WYKONANIE – 6.648.671,73

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść
700			Gospodarka mieszkaniowa
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
			1. Pierwsza wpłata z tytułu wieczystego użytkowania

plan	500,00zł
wykonanie	894,00zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść
700			Gospodarka mieszkaniowa
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
			2.Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów (oddanych w użytkowanie w latach poprzednich)

plan	598 700,00zł
wykonanie	564 694,32zł

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

W roku bieżącym dokonano około **1600** przypisów dla osób prawnych i dla osób fizycznych na szacowaną kwotę około **578.700,00**.

W/w kwota corocznie ulega zmianie w wyniku dokonywania przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności lub wykup prawa użytkowania na własność na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Niższy procent wykonania w stosunku do planu może wynikać również z faktu rozłożenia spłaty należności na raty, odroczenia terminu płatności, udzielonych bonifikat lub trwających procedur sądowych ściągania zaległości.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść
700			Gospodarka mieszkaniowa
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		0690	Wpływy z różnych opłat

plan	0,00
wykonanie	- 43,30zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść
700			Gospodarka mieszkaniowa
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
			1. Dzierżawa lokali użytkowych i gruntów

plan	525 400,00zł
wykonanie	322 558,41zł

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

- Targowisko Miejskie - dzierżawy gruntów pod pawilonami - 36 pawilonów,
- dzierżawy teren miasta pawilony, kioski, grunty przyległe, letnie ogródki konsumpcyjne – między 42 a 46 umów – liczba ta wahała się w zależności od ilości zawieranych umów.
- dzierżawy- grunty pod garażami - 97 umów,
- dzierżawy- reklamy - między 18 a 21 umów – liczba ta wahała się w zależności od ilości zawieranych umów.
- dzierżawy gruntów przeznaczonych na cele upraw rolnych- instytucje, indywidualni - 168 umów,
- dzierżawy gruntów przeznaczonych pod tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, ogrody przydomowe - 51 umów,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść
700			Gospodarka mieszkaniowa
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
			2. Dzierżawa targowiska przygranicznego

plan	1 537 000,00zł
wykonanie	694 501,00zł

Wykonanie dochodów działu wynika z realizacji umowy GP.6845.4.31.2015.JL z dnia 30 grudnia 2015 r. 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, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 87/7, 87/2 i 87/9 w obrębie numer 6 (Stare Miasto) na których znajduje się Targowisko Przygraniczne.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść
700			Gospodarka mieszkaniowa
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
			3 Wpływy z tytułu dzierżawy za zajęcie gruntów w celu prowadzenia robót (m.in. pasy dróg wewnętrznych)

plan	5 000,00zł
wykonanie	- 1 220,45zł

Dochody będą stanowiły opłaty jednorazowe z tytułu zajęcia nieruchomości na czas prowadzenia robót w pasach dróg wewnętrznych oraz nieruchomościach nie będących drogami, a stanowiącymi własność Miasta. Ogółem dokonano obciążeń na kwotę ok. 10.000,00 zł, od których odprowadzono podatek VAT, a zapłata nastąpi w następnym okresie sprawozdawczym.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść
700			Gospodarka mieszkaniowa
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
			4 Dzierżawa nieruchomości za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej

plan	2 000,00zł
wykonanie	5 686,07zł

Dochody stanowią opłaty pobierane za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach dróg wewnętrznych i nieruchomościach nie będących drogami a stanowiących własność Miasta. Są to opłaty pobierane co roku przez czas pozostawiania urządzeń w gruncie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść
700			Gospodarka mieszkaniowa
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

plan	30 000,00zł
wykonanie	1 797,20 zł

W okresie sprawozdawczym wydano 1 decyzje w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla działki zabudowanej budynkiem garażowym.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść
700			Gospodarka mieszkaniowa
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
			1.2.3. Sprzedaż mieszkań komunalnych

plan	87.500,00zł
wykonanie	19.266,38zł

- sprzedaż mieszkań komunalnych - wpłata jednorazowa 4.575,00 zł
W I półroczu 2016 r. dokonano sprzedaży na rzecz najemcy jednego mieszkania komunalnego za kwotę wynoszącą 4.575,00 zł. stanowiącą 15 % wartości mieszkania.
- sprzedaż mieszkań komunalnych - spłata rat 3.162,36 zł
- sprzedaż mieszkań komunalnych – zwrot bonifikaty 11.529,02 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść
700			Gospodarka mieszkaniowa
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
			4. Sprzedaż gruntów

plan	3 455 000,00zł
wykonanie	3 331 234,00zł

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

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 12 postępowań przetargowych (4 ogłoszone w grudniu w 2015r.), z tego 8 zakończono wynikiem pozytywnym, a 4 postępowania zakończyły się wynikiem negatywnym - nie wpłynęły żadne oferty kupna).

W wyniku zakończonych wynikiem pozytywnym przetargów sprzedaliśmy 18 działek, w tym :

- 9 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną: 3 przy ul. Zielonej-Jana Pawła II, 2 działki przy ul. Tulipanowej i 4 działki na Osiedlu Warniki;
- 2 działki pod zabudowę mieszkaniową, wielorodzinną: kwartał ulic Wodna - Kard.S.Wyszyńskiego-Parkowa- S.Czarnieckiego;
- 6 działek pod zabudowę garażową na Osiedlu Leśnym;
- 1 działkę pod zabudowę usługową z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej – ul. Orła Białego;

Spośród w/w wymienionych postępowań, najwyższe dochody na kwotę 2.323.000,00zł osiągnęliśmy z tytułu sprzedaży działek o numerach ewid. 306/1 i 306/2 obr.4 (Śródmieście) o łącznej powierzchni 11.423m², położonych w kwartale ulic: ul. Kard. S. Wyszyńskiego – Wodna - S. Czarnieckiego.

Akt notarialny został zawarty w dniu 30 maja 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść
700			Gospodarka mieszkaniowa
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
			5. Spłata należności z tytułu nabycia prawa własności na raty

plan	31 000,00zł
wykonanie	38 520,69zł

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść
700			Gospodarka mieszkaniowa
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
			6. Sprzedaż składników majątkowych – Oczyszczalnia ścieków

plan	882 141,00zł
wykonanie	615 000,00zł

Sprzedaż oczyszczalni ścieków dla MZK na raty

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść
700			Gospodarka mieszkaniowa
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		0830	Wpływy z usług

plan	1.500,00zł
wykonanie	2.245,74zł

Zwrot kosztów wyceny lokali mieszkalnych i gruntów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść
700			Gospodarka mieszkaniowa
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek

plan	0,00
wykonanie	5.961,92zł

Odsetki od ściągniętych dochodów z tytułu gospodarki gruntami.

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

Paragraf	Plan	Dochody
6207	0,00	680.924,23
6209	0,00	366.651,52

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

Środki pochodzą z EFRR w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 oraz z budżetu państwa na podstawie umowy z dnia 02.07.2014 r. nr RPLB.01.02.00-08-009/13-00. Projekt zakończony i rozliczony. Kwoty - 680.924,23 oraz 366.651,52 stanowią płatności końcowe.

Rozdział 70095 Pozostała działalność
PLAN – 186.000,00zł

WYKONANIE – 47.432,23zł.

Wpływy za media z tytułu wynajmu lokali użytkowych

W zakresie lokali użytkowych na dzień 30.06.2016 obowiązywało 16 umów dzierżawy lokali oraz 5 umów użyczenia lokali. Z tytułu zwrotu kosztów dostawy mediów do tych lokali do budżetu Miasta wpłynęła kwota 47.368,11zł.

Budowa mieszkań socjalnych na ul. Zielonej – etap III

Plan 135.000,00 zł. Zadanie zatwierdzone do wsparcia finansowego za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. Planowane podpisanie umowy nastąpi 8.08.2016r.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 Cmentarze

PLAN – 59.000,00zł

WYKONANIE – 41.068,94zł

Z tytułu opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego wpłynęła do kasy Miasta kwota 32.068,94zł. Do 30 czerwca 2015r. na cmentarzu komunalnym w Kostrzynie nad Odrą pochowano 80 osób. Ogółem na ww. cmentarzu na dzień 30.06.2016 pochowanych było 5206 osób.

Na podstawie porozumienia w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zawartego pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Kostrzyn nad Odrą w roku bieżącym otrzymano kwotę 9.000,00zł tytułem pokrycia kosztów utrzymania cmentarzy wojennych zlokalizowanych na terenie miasta Kostrzyn na Odrą.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

PLAN – 206.025,00

WYKONANIE – 206.059,10

Dochody w części stanowią otrzymaną dotację celową 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. Kolejna część stanowi dochód z wpłat za udostępnianie danych adresowych (5 % od kwoty dokonanych wpłat).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

PLAN – 31.500.00

WYKONANIE – 58.548,12

- Projekt Aktywnie na polsko-niemieckim pograniczu 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 Projekt zrealizowany w 2014. Natomiast przekazane środki w wysokości 26.957,52 stanowią refundację wydatków.

- Projekt „Europa dla Obywateli” dofinansowany w ramach Programu „Europa dla Obywateli” i będący w realizacji w latach 2016-2017. Środki w wysokości 31.590,60 stanowią zaliczkę w wysokości 40% kosztów planowanych do poniesienia.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność**PLAN – 9.300,00****WYKONANIE – 2.042,45**

Dochody w znaczącej części dotyczą kosztów postępowania adwokackiego tj. zwrot obciążeń komorniczych w sprawach podatkowych a także kosztów manipulacyjnych związanych z udzielonymi przez miasto pożyczkami dla wspólnot mieszkaniowych.

**Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa****PLAN – 19.662,00****WYKONANIE – 17.922,00**

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne****PLAN – 2.600,00****WYKONANIE – 2.600,00**

Dotacja otrzymana z budżetu Państwa na przeprowadzenie szkoleń obronnych – realizacja II półrocze

**Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa****Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)****PLAN – 12.000,00****WYKONANIE – 4.976,80**

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu wpływów za wystawione mandaty
Plan dochodów wykonano w 41,47 %.

**Dział 756 DOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH I OD
INNYCH JEDNOST. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ****Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych****PLAN – 45.000,00****WYKONANIE – 15.845,79**

Zaplanowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 45 000 zł zostały wykonane w 35,2 %, czyli w kwocie 15.845,79 zł. Kwota ta obejmuje podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych oraz odsetki, opłacany w formie karty podatkowej.

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

PLAN – 17.259.792,00

WYKONANIE – 9.056.976,72

WPŁYWY Z PODATKÓW OD OSÓB PRAWNYCH

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Procent wykonania
Wpływy z podatków	17.259.792,00	9.056.976,72	52,50
a) od nieruchomości	17.054.992,00	8.900.933,31	52,20
b) rolnego	700,00	364,00	52,00
c) leśnego	30.100,00	29.735,00	98,80
d) od środków transportowych	120.000,00	101.889,61	84,90
e) od czynności cywilnoprawnych*	29.000,00	15.214,40	52,50
f) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych	25.000,00	8.840,40	35,40

* podatki pobierane bezpośrednio przez Urząd Skarbowy

Zaplanowane dochody z tytułu podatków w kwocie 17.259.792,00 zł zostały zrealizowane w 52,50% tj. w kwocie 9.056.976,72 zł. Stopień realizacji dochodów podatkowych w omawianym źródle jest prawidłowy i proporcjonalny do upływu czasu. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych uzależnione są wyłącznie od ilości umów cywilnoprawnych, w tym kupna-sprzedaży oraz wartości dokonywanych transakcji. Wynika z tego, że wykonanie dochodów jest niezależne od planu.

**Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadków i darowizn, podatku
od czynności cywilnoprawnych oraz podatków
i opłat lokalnych od osób fizycznych**

PLAN – 3.765.040,00

WYKONANIE – 2.337.752,42

WPŁYWY Z PODATKÓW OD OSÓB FIZYCZNYCH

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Procent wykonania
Wpływy z podatków	3.765.040,00	2.337.752,42	62,10
a) od nieruchomości	2.800.000,00	1.778.679,44	63,50
b) rolnego	10.000,00	7.892,50	78,90
c) leśny	40,00	55,00	137,50
d) od środków transportowych	110.000,00	73.889,40	67,20

e) od spadków i darowizn*	44.000,00	18.215,37	41,40
f) od posiadania psów	21.000,00	15.462,47	73,60
g) opłata targowa	160.000,00	19.954,40	12,50
h) od czynności cywilnoprawnych*	600.000,00	406.275,11	67,70
i) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	20.000,00	17.328,73	86,60

* podatki pobierane bezpośrednio przez Urząd Skarbowy

Zaplanowane dochody z tytułu podatków w kwocie 3.765.040,00 zł zostały zrealizowane w 62,10% tj. w kwocie 2.337.752,42 zł. Stopień realizacji dochodów podatkowych w omawianym źródle jest prawidłowy i proporcjonalny do upływu czasu.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
PLAN –605.880,00

WYKONANIE – 611.449,45

WPŁYWY Z OPŁAT

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Procent wykonania
Wpływy z opłat	605.880,00	611.449,45	100,90
a) skarbowej	75.000,00	43.010,21	57,30
b) za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	500.000,00	528.471,19	105,70
c) innych pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw	30.880,00	39.968,03	129,40
d) pozostałe odsetki	0,00	0,02	-

Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

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

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

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

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

Zezwolenie wydaje się na okres co najmniej 4 lat w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i co najmniej 2 lat w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnoszą następujące opłaty:

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

Opłatę dla przedsiębiorcy, który prowadził sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim oblicza się na podstawie złożonego przez tego przedsiębiorcę oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Na dzień 30 czerwca 2016 r. ważnych było 132 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, 85 zezwoleń do spożycie w miejscu sprzedaży oraz wydano 60 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do budżetu miasta wpłynęła kwota **528.471,19 zł.**

Część dochodów rozdziału pochodzi z opłat za zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych i umieszczenie w nim urządzeń technicznych niezwiązanych z zarządzaniem drogami lub zarządzaniem ruchem drogowym i reklam. Do dnia 30 czerwca 2016r z tego tytułu do kasy Miasta wpłynęła kwota **29.391,32 zł.**

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw obejmują, wpływy z opłat lokalnych, opłatę za zajęcie pasa drogowego, jak również Opłatę planistyczną i adiacencką, są to dochody, które dotyczą wpłat naliczonych w wyniku przeprowadzonych postępowań o naliczenie opłaty adiacenckiej ustalonej w latach poprzednich i rozłożonych na raty. Ponadto w jednym przypadku nastąpiła jednorazowa wcześniejsza spłata należności rozłożonej na raty.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

PLAN – 14.534.156,00

WYKONANIE – 6.847.131,24

UDZIAŁY W PODATKACH PIT I CIT

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Procent wykonania
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14.534.156,00	6.847.131,24	47,10
a) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	13.784.156,00	6.357.405,00	46,10
b) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	750.000,00	489.726,24	65,30

Zaplanowane na kwotę 14.534.156,00 zł udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w 47,10%. 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

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

PLAN – 11.925.325,00

WYKONANIE – 7.581.400,00

Część oświatowa subwencji ogólnej została zaplanowana na poziomie 11.925.325,00 zł subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2016 r. wykonane dochody zostały w wysokości 7.581.400,00 zł. Plan ten został wykonany 63,57 %.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

PLAN – 120.000,00

WYKONANIE – 100.818,44

W rozdziale tym zaplanowano dochody na kwotę 120 000 złotych i otrzymano dochody w wysokości 100.818,44 zł tj. 84,02 %, 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 68.691,70 zł,
- zwrot opłat komorniczych i kosztów upomnień 16.156,48 zł
- zwrotu należności z tytułu defraudacji SP 2 + odsetki 5.970,00 zł
- zwrotu środków niewykorzystanej dotacji przez stowarzyszenia 4.279,86 zł
- Rozliczenia za 2015 rok (zwrot wydatków po upływie roku) 5.720,40 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

103 654,88 zł

W rozdziale tym dochody wykonane w I półroczu 2016 roku wyniosły 103 654,88 zł, w tym:

• Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym) w szkołach, w tym: Szkoła Podstawowa nr 2 Szkoła Podstawowa nr 4	2 047,49 zł 1 248,78 zł 798,71 zł
• Wpływy z różnych dochodów – zwrot nadpłaconych składek ZUS za lata poprzednie	11 154,43 zł
• Wpłaty za czynsz mieszkaniowy w Szkole Podstawowej nr 4	2 136,25 zł
• Wpływy z różnych dochodów – termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 (realizacja projektu)	88 316,71 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

24 998,00 zł

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji celowej przekazywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. W I półroczu 2016 roku wpływy wyniosły 24 998,00 zł i stanowią 50,0 % planowanych dochodów.

Rozdział 80104 – Przedszkola**527 117,12 zł**

W I półroczu 2016 roku dochody w tym rozdziale wyniosły 527 117,12 zł i stanowią 49,2 % planowanych dochodów, w tym :

• Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 1 (wpłaty za pobyt dziecka ponad podstawę programową)	15 828,00 zł
• Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 2 (wpłaty za pobyt dziecka ponad podstawę programową)	9 786,50 zł
• Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 3 (wpłaty za pobyt dziecka ponad podstawę programową)	12 029,50 zł
• Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 4 (wpłaty za pobyt dziecka ponad podstawę programową)	14 286,00 zł
• Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki za nieterminowe wpłaty), w tym: PM 1 – 83,30 zł, PM 2 – 227,12 zł, PM 3 – 207,77 zł, PM 4 – 109,67 zł	627,86 zł
• Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.	391 478,00 zł
• Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych lub niepublicznych z gmin: Witnica, Boleszkowice, Dębno i Słońsk (średnio 17 dzieci)	83 081,26 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja**1 637,78 zł**

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

• Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym) w szkołach, w tym:	1 637,78 zł
Gimnazjum Nr 1	792,20 zł
Gimnazjum Nr 2	845,58 zł

Dział 852 - Pomoc Społeczna**Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej****75 818,27 zł**

Środki w wysokości 75 818,27 zł stanowią wpłaty rodzin zobowiązanych do alimentacji na rzecz osób przebywających w domach pomocy społecznej. Obecnie wnoszone są opłaty na rzecz 8 osób.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**296 995,52 zł**

Dochody w tym rozdziale w 2015 roku wyniosły 296 995,52 zł, tj. 55,1 planowanych dochodów, w tym:

• Kapitalizacja odsetek	146,43 zł
• Dotacja celowa z budżetu państwa przekazywana przez LUW	296 712,00 zł
• Wpłaty uczestników za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy (w okresie od I – IV -7 uczestników	137,09 zł

zobowiązanych było do wnoszenia opłat, w okresie od V – VI – 4 uczestników, natomiast pozostali są zwolnieni z odpłatności ze względu na niskie dochody)	
---	--

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze**2 555 000,00 zł**

Środki w wysokości 2 555 000,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych „Rodzina 500 plus”.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**3 021 282,70 zł**

W rozdziale tym dochody wykonano w kwocie 3 021 282,70 zł, tj. 53,7 % planowanych dochodów, w tym:

• dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 993 000,00 zł
Wpływy z egzekucji komorników od dłużników alimentacyjnych, w tym:	28 282,70 zł
• dochody ze ściągальności długu - fundusz alimentacyjny • dochody ze ściągальności długu z tytułu zaliczki alimentacyjnej	26 399,57 zł 1 883,13 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**106 810,00 zł**

W rozdziale tym zrealizowano wpływy w wysokości 106 810,00 zł, tj. 76,0 % planowanych dochodów, 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.	61 500,00 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.	45 310,00 zł

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 138 200,00 zł

W rozdziale tym dochody w wysokości 138 200,00 zł (tj.54,0 % planowanych dochodów) stanowi dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 12.002,05 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 nowego świadczenia w postaci zryczałtowanego dodatku energetycznego. Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Dodatek energetyczny wypłacają gminy, które otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie wypłat dodatku energetycznego w granicach kwot określonych na ten cel w ustawie budżetowej.

W I półroczu 2016r. wypłacono 664 dodatki energetyczne na kwotę 9.733,02zł.

Na pokrycie kosztów wypłaty dodatku energetycznego z budżetu państwa wpłynęła dotacja w wysokości 12.002,05zł. W wyniku rozliczenia zapotrzebowania za 1 półrocze 2016r. kwota wykorzystanej dotacji wyniosła 9.927,68zł. w tym na wypłatę dodatków energetycznych wydatkowano kwotę 9.733,02zł., a kwota 194,66zł. stanowi prowizję dla Urzędu Miasta z tytułu realizacji wypłaty dodatku energetycznego.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 429 950,00 zł

W rozdziale tym dochody w wysokości 429 950,00 zł (tj.83,7 % planowanych dochodów) stanowi dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej 78 468,64 zł

Na realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymano dotację celową na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 75 280,00 zł.

Wykonano również dochody z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych na rachunek Ośrodka Pomocy Społecznej oraz przeksięgowania faktury w wysokości 3 188,64 zł.

Ogółem dochody w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie 78 468,64 zł, tj. 55,1 % planowanych dochodów.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 492,00 zł

Dochody w wysokości 2 492,00 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 5 usługobiorców.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność**254 978,50 zł**

W rozdziale tym dochody w I półroczu 2016 roku wyniosły 254 978,50 zł, tj. 48,2 % planowanych dochodów, w tym:

• dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.	201 200,00 zł
• dotacja celowa na realizację „Karty Dużej Rodziny”	161,00 zł
• odpłatność za posiłki wnoszona przez osoby, które korzystają z usług „Jadłodajni” w Ośrodku Pomocy Społecznej	53 617,50 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów****78 071,00 zł**

Z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia socjalne oraz zasiłki szkolne otrzymano dotację w wysokości 78 071,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**PLAN –2.640.359,00zł****WYKONANIE– 1.441.700,44**

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

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

Dodatkowo Burmistrz Miasta wydając w oparciu o ustawę z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody zgodę na usunięcie zdrowych drzew i krzewów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nalicza opłatę. Z tego tytułu do 30 czerwca br. uzyskano kwotę **177.347,55zł**. Ponadto wpłynęła kwota **41.820,00zł** tytułem realizacji umowy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN).

W przypadku, gdy Miasto posiada zgodę na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiących jego własność zainteresowani mogli pozyskać drewno usuwając wskazane drzewa i uiszczając opłatę zgodnie z Zarządzeniem nr 46/2016 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 8 lutego 2016r. W przypadku pozyskania przez Miasto większej ilości drzew były one sprzedawane na wolnym rynku w drodze przetargu nieograniczonego. Dochody z tytułu sprzedaży drewna uzyskane w I półroczu 2016r wyniosły **10.437,078 zł**.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

0,00

Przebudowa, rozbudowa i adaptacja budynku biblioteki w Kostrzynie nad Odrą z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. Plan na 2016 rok to 225.000,00 zł. wykonanie „0”.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

377.159,35

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013. Podpisana została umowa dofinansowania nr WTBR.01.01.00-08-076/13-00 z dnia: 26.11.2014r. Projekt zakończony i rozliczony. Kwota 377.159,35 stanowi refundację poniesionych wydatków.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

60 137,98 zł

MOSIR

Dochody w wysokości 60 137,98 zł stanowią wpływy z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Są to środki z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i obiektów sportowych oraz wpływy z usług.

Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - Remont Hali Sportowej przy ul. Wojska Polskiego w Kostrzynie nad Odrą

Projekt zaplanowany na kwotę 198.000,00 zł. został złożony i zatwierdzony do dofinansowania w ramach Programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej 2016. Po procedurze wyboru wykonawcy inwestycji nastąpi podpisanie umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki.

Dochody budżetu miasta w I półroczu 2016 roku według źródeł

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.
Razem podatki i opłaty	24 785 712,00	13 610 228,07	54,9
Podatek rolny	10 700,00	8 256,50	77,2
Podatek od nieruchomości	19 854 992,00	10 679 612,75	53,8
Podatek leśny	30 140,00	29 790,00	98,8
Podatek od środków transportowych	230 000,00	175 779,01	76,4
Karta podatkowa	45 000,00	15 595,85	34,7

Podatek od spadków i darowizn	44 000,00	18 215,37	41,4
Podatek od czynności cywilnoprawnych	629 000,00	421 489,51	67,0
Opłata skarbową	75 000,00	43 010,21	57,3
Opłata targowa	160 000,00	19 954,40	12,5
Opłata eksploatacyjna	0	0	0,0
Opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	500 000,00	528 471,19	105,7
Opłata za koncesje i licencje	0,00	0,00	0
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	0	0,0
Inne opłaty	3 206 880,00	1 670 053,28	52,1
Dochody z majątku	8 865 241,00	6 507 420,16	73,4
Dzierżawy i najem	3 780 400,00	1 936 013,57	51,2
Odpłatne nabycie prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 455 641,00	4 004 021,07	89,9
Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	599 200,00	565 588,32	94,4
Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	1 797,20	6,0
Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa	14 534 156,00	6 847 131,24	47,1
Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 784 156,00	6 357 405,00	46,1
Podatek dochodowy od osób prawnych	750 000,00	489 726,24	65,3
Dotacje	16 594 979,29	7 630 495,29	46,0
Na własne zadania bieżące (z budżetu państwa)	2 311 547,00	1 384 487,00	59,9
Na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej (z budżetu państwa)	13 636 432,29	6 157 008,29	45,2

Na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (z budżetu państwa)	9 000,00	9 000,00	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	0,00	0,0
Na zadania inwestycyjne (z budżetu państwa)	558 000,00	0,00	0,0
Subwencja ogólna	11 958 004,00	7 597 738,00	63,5
Część oświatowa subwencji ogólnej	11 925 325,00	7 581 400,00	63,6
Część równoważąca subwencji ogólnej	32 679,00	16 338,00	0,0
Dochody bieżące na finansowanie projektów i programów unijnych	31 500,00	619 427,96	1 966,4
Dochody majątkowe na finansowanie projektów i programów unijnych	0,00	1 513 051,81	0,0
Pozostałe dochody bieżące	718 755,00	501 574,42	69,8
Pozostałe dochody majątkowe			0,0
OGÓŁEM DOCHODY	77 488 347,29	44 827 066,95	57,9

Dochody projektów realizowanych przy współfinansowaniu środków pozabudżetowych

Lp	Nazwa projektu	Etap projektu	Źródło dofinansowania	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Całkowita wartość projektu	Wartość dofinansowania	PLAN 2016	WYKONANIE 2016
1	„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	0,00	560 879,84
2	„Uzbrojenie terenów od ul. Drzewickiej do terenów popoligoniowych w Kostrzynie nad Odrą – etap II”	Środki pochodzą z EFRR w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 oraz z budżetu państwa na podstawie umowy z dnia 02.07.2014 r. nr RPLB.01.02.00-08-009/13-00 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	0,00	1 047 575,75
3	„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.	budżet państwa	700/70095	1 782 046,09	623 716,13	135 000,00	0,00
4	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	26 957,52
5	Projekt "Europa dla Obywateli"	Umowa na realizację projektu została podpisana w dniu 1.03.2016r. Z burmistrzem miasta Vimianzo (Hiszpania) partnerem wiodącym projektu. Projekt realizowany będzie okresie od 1.01.2016r do 31.12.2017r.	EFRR w ramach Europa dla Obywateli	750/75075	74 000,00	74 000,00	31 500,00	31 590,60
6	„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 przygotował wniosek o płatność na, podstawie którego otrzymał 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	0,00	88 316,71
7	„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	509 094,00	426 460,52	0,00	377 159,35
8	„Remont hali sportowej przy ul. Wojska Polskiego w Kostrzynie nad Odrą”	Projekt złożony i zatwierdzony do dofinansowania w ramach Programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej 2016. Po zakończeniu procedury wyboru wykonawcy inwestycji nastąpi podpisanie umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki.	budżet państwa	926/92605	600 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00

Realizacja dochodów na zadania współfinansowane z innych źródeł

„Forte Cultura”

Dz. 630 rozdz. 63095

Paragraf	Plan	Dochody
2707	0,00	560.879,84

Umowa na realizację projektu została podpisana w dniu 07.01.2013 r. w ramach Programu dla Europy Środkowej. Projekt zakończony w 2014r. i rozliczony. Kwota 560.879,84 stanowi refundacji poniesionych wydatków w latach 2013-2014.

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

Dz. 700 rozdz. 70005

Paragraf	Plan	Dochody
6207	0,00	680.924,23
6209	0,00	366.651,52

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 zakończony i rozliczony. Kwoty - 680.924,23 oraz 366.651,52 stanowią płatności końcowe.

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

Dz. 700 rozdz. 70095

Paragraf	Plan	Dochody
6330	135.000,00	0,00

Zadanie zatwierdzone do wsparcia finansowego za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. Planowane podpisanie umowy nastąpi 8.08.2016r.

„Aktywnie na polsko-niemieckim pograniczu”

Dział 750 Rozdział 75075

Paragraf	Plan	Dochody
2037	0	26.957,52

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.

„Europa dla obywateli”

Dział 750 Rozdział 75075

Paragraf	Plan	Dochody
2057	31.500,00	31.590,60

Projekt dofinansowany w ramach Programu „Europa dla Obywateli” i będący w realizacji w latach 2016-2017. Środki w wysokości 31.590,60 stanowią zaliczkę w wysokości 40% kosztów planowanych do poniesienia.

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

Paragraf	Plan	Dochody
6207	0,00	88.316,71

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. Projekt zakończony i rozliczony. Kwota 88.316,71 stanowi refundację poniesionych wydatków.

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

Paragraf	Plan	Dochody
6297	0,00	377.159,35

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013. Podpisana została umowa dofinansowania nr WTBR.01.01.00-08-076/13-00 z dnia: 26.11.2014r. Projekt zakończony i rozliczony. Kwota 377.159,35 stanowi refundację poniesionych wydatków.

Przebudowa, rozbudowa i adaptacja budynku Biblioteki w Kostrzynie nad Odrą z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych
Dział 921 Rozdział 92116

Paragraf	Plan	Dochody
6297	225.000,00	0,00

Projekt złożony przez Bibliotekę Miejską w Kostrzynie do Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” i zaakceptowany do realizacji w II połowie 2016r.

„Remont hali sportowej przy ul. Wojska Polskiego w Kostrzynie nad Odrą”
Dział 926 Rozdział 92605

Paragraf	Plan	Dochody
6330	198.000,00	0,00

Projekt złożony i zatwierdzony do dofinansowania w ramach Programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej 2016. Po procedurze wyboru wykonawcy inwestycji nastąpi podpisanie umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki.

Wykonanie wydatków budżetu miasta w I półroczu 2016 roku – część opisowa.

Wydatki budżetu miasta w I półroczu 2016 r. zostały wykonane w kwocie 33 218 982,95 zł na ogólny plan w wysokości 76 066 255,29zł, co stanowi 43,7%. Z tego wydatki majątkowe wykonano w kwocie 385 604,09zł na plan 5 992 469 zł, co stanowi 6,4% (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 0,00 zł wykonano 0,00 zł, Natomiast wydatki bieżące wykonano w kwocie 32 833 378,86 zł na plan 70 073 786,29 zł, co stanowi 46,9% (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 100 500 zł wykonano 31 365,10 zł, co stanowi 31,2%).

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

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW NA 30 CZERWCA 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Para graf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			ZESTAWIENIE DZIAŁÓW			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	52 186,24	15 816,18	30,31
020			LEŚNICTWO	1 000,00	716,00	71,60
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 529 600,00	455 488,23	18,01
630			TURYSTYKA	183 674,00	2 850,00	1,55
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 214 000,00	1 044 267,13	32,49
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	443 160,00	73 366,20	16,56
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 398 865,00	4 277 275,00	50,93
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 662,00	1 435,66	7,30
752			OBRONA NARODOWA	26 600,00	12 884,76	48,44
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	695 900,00	282 676,92	40,62
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 469 350,00	264 164,48	17,98
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	359 340,00	314,48	0,09
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 291 357,00	12 187 186,66	48,19
851			OCHRONA ZDROWIA	612 500,00	305 421,86	49,86
852			POMOC SPOŁECZNA	18 634 656,05	8 321 512,74	44,66
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	309 000,00	110 200,00	35,66
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	573 006,00	315 489,33	55,06
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 978 019,00	2 983 527,22	42,76
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 325 380,00	1 447 380,03	43,53
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 949 000,00	1 117 010,07	37,88
			OGÓŁEM	76 066 255,29	33 218 982,95	43,67
			w tym:			
			I. WYDATKI BIEŻĄCE	70 073 786,29	32 833 378,86	46,86
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE	5 992 469,00	385 604,09	6,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 186,24	15 816,18	30,31
	01008		Melioracje wodne	31 000,00	0,00	0,00
			Zadania bieżące	31 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	0,00
			1 Konserwacja rowów melioracyjnych	31 000,00	0,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	8 490,00	3 223,80	37,97
			Zadania bieżące	8 490,00	3 223,80	37,97
	4300		Zakup usług pozostałych	8 490,00	3 223,80	37,97
			1 Znakowanie psów tzw. chipami	850,00	226,80	26,68
			2 Szczepienie psów	7 640,00	2 997,00	39,23
	01030		Izby rolnicze	250,00	155,13	62,05
			Zadania bieżące	250,00	155,13	62,05
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	250,00	155,13	62,05
	01095		Pozostała działalność	12 446,24	12 437,25	99,93
			Zadania bieżące	12 446,24	12 437,25	99,93
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	596,99	588,00	98,49
			1 2 % na obsługę zwrotu podatku akcyzowego	236,99	236,99	100,00
			2 Zakup materiałów i wyposażenia ze środków własnych	360,00	351,01	97,50
	4430		Różne opłaty i składki	11 849,25	11 849,25	100,00
			1 Zwrot części podatku akcyzowego ponoszonego przez producentów rolnych	11 849,25	11 849,25	100,00
020			Leśnictwo	1 000,00	716,00	71,60
	02095		Pozostała działalność	1 000,00	716,00	71,60
			Zadania bieżące	1 000,00	716,00	71,60
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	716,00	71,60
			1 Naliczony podatek leśny dla Miasta Kostrzyn nad Odrą	1 000,00	716,00	71,60
600			Transport i łączność	2 529 600,00	455 488,23	18,01
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 650,00	1 628,80	98,72
			Zadania bieżące	1 650,00	1 628,80	98,72
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 650,00	1 628,80	98,72
			1 Opłata za zajęcie pasa drogowego	1 650,00	1 628,80	98,72
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150,00	103,30	68,87
			Zadania bieżące	150,00	103,30	68,87
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	103,30	68,87
			1 Opłata za zajęcie pasa drogowego	150,00	103,30	68,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 200,00	37 282,00	46,49
			Zadania bieżące	80 200,00	37 282,00	46,49
	4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	37 128,00	92,82
			1 Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	40 000,00	37 128,00	92,82
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00
			1 Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	40 000,00	0,00	0,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	154,00	77,00
		1 Oplata za zajęcie pasa drogowego	200,00	154,00	77,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 447 600,00	416 474,13	17,02
		Zadania bieżące	373 600,00	166 301,68	44,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 457,51	54,86
		1 Zakup materiałów do remontu dróg	30 000,00	16 457,51	54,86
	4270	Zakup usług remontowych	282 600,00	124 343,99	44,00
		1 Remonty nawierzchni dróg i chodników	282 600,00	124 343,99	44,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	10 500,18	25,00
		1 Utrzymanie ulic	18 900,00	3 120,18	16,51
		2 Utrzymanie rowów przydrożnych w ul. Kostrzyńskiej i Asfaltowej	20 000,00	7 380,00	36,90
		3 Projekt i budowa zjazdu z ul. Leśnej	3 100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	15 000,00	83,33
		1 Ubezpieczenie ulic	18 000,00	15 000,00	83,33
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		Zadania majątkowe	2 074 000,00	250 172,45	12,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 030 000,00	250 172,45	12,32
		1 Przebudowa drogi i chodnika w ulicy Kościuszki (WPI)	0,00	0,00	
		2 Budowa pochylni na dojeździach do kładki wraz z remontem kładki i schodów łączącej Os. Leśne z ul. Jana Pawła II w Kostrzynie nad Odrą (WPI)	410 000,00	0,00	0,00
		3 Budowa dróg na Osiedlu Kostrzyn Południe (WPI) (ulice Jaworowa i Na Skarpie)	850 000,00	0,00	0,00
		3 Budowa dróg na Osiedlu Kostrzyn Południe (WPI) (ulice Jaśminowa i Na Skarpie)	0,00	5 658,00	
		4 Budowa dróg w ulicach: Warnicka i Witnicka wraz z uzbrojeniem terenu Osiedla Warniki (WPI)	100 000,00	0,00	0,00
		5 Wykonanie chodnika przy budynku ul. Orła Białego 29	15 000,00	0,00	0,00
		6 Naprawa dróg na Os. Leśnym	50 000,00	0,00	0,00
		7 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych przy ul. Gorzowskiej 72	10 000,00	0,00	0,00
		8 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych przy ulicy Osiedlowej 1-3, Osiedle B, Osiedle Słowiańskie	32 000,00	0,00	0,00
		9 Remont drogi do budynku ul. Gen. T. Kutrzeby 2A-B	100 000,00	43 438,83	43,44
		10 Budowa miejsc postojowych przy ul. Gorzowskiej 22	30 000,00	0,00	0,00
		11 Budowa parkingów przy ul. Orła Białego 8	40 000,00	0,00	0,00
		12 Remont ulicy Kościuszki	20 000,00	3 075,00	15,38
		14 Budowa drogi tymczasowej przy ul. Kościelnej	200 000,00	198 000,62	99,00
		15 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w ulicy Olczaka wraz z budową chodnika	135 000,00	0,00	0,00
		16 Remont sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Sportowej w Kostrzynie nad Odrą	38 000,00	0,00	0,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00	0,00	0,00

			1 Przebudowa drogi powiatowej nr 2905F (ul. Narutowicza) w Kostrzynie nad Odrą – opracowanie dokumentacji projektowej	44 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	183 674,00	2 850,00	1,55
	63095		Pozostała działalność	183 674,00	2 850,00	1,55
			Zadania bieżące	10 000,00	2 850,00	28,50
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	2 850,00	28,50
			1 Promocja turystyki wodnej w Kostrzynie nad Odrą - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	7 150,00	0,00	0,00
			2 Kostrzyński Klub Sportów Wodnych - Integracyjne warsztaty szkoleniowe promujące turystykę wodną	2 320,00	2 320,00	100,00
			3 Kostrzyński Klub Sportów Wodnych - Spływ kajakowy szlakiem zimorodka	530,00	530,00	100,00
			Zadania majątkowe	173 674,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00
			1 Budowa promenady nad Wartą wzdłuż granic Parku Narodowego Ujście Warty w Kostrzynie nad Odrą - WPI	50 000,00	0,00	0,00
			2 Rewitalizacja Przystani Żeglarskiej "Delfin" w Kostrzynie nad Odrą	50 000,00	0,00	0,00
			3 Budowa ścieżki rowerowej Na Starym Mieście	20 000,00	0,00	0,00
	6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 674,00	0,00	0,00
			2 Odra dla turystów 2020 - Lubuskie przystanie	53 674,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 214 000,00	1 044 267,13	32,49
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 815 000,00	950 852,24	33,78
			Zadania bieżące	2 345 000,00	931 052,93	39,70
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 621,72	36,22
			1 Zakup materiałów	10 000,00	3 621,72	36,22
	4260		Zakup energii	676 999,00	274 948,92	40,61
			1 Media dostarczane do lokali komunalnych MZK	676 999,00	274 948,92	40,61
	4270		Zakup usług remontowych	560 000,00	196 133,12	35,02
			1 Remont instalacji w budynkach i lokalach	10 000,00	4 144,44	41,44
			2 Remont budynków i lokali	220 000,00	52 414,80	23,82
			3 Fundusz remontowy - zaliczki dla wspólnot - udział miasta	320 000,00	137 879,36	43,09
			4 Pozostałe wydatki remontowe	10 000,00	1 694,52	16,95
	4300		Zakup usług pozostałych	601 000,00	258 170,39	42,96
			1 Wynajem lokali mieszkalnych od SM Celuloza	45 000,00	15 055,48	33,46
			2 Usługi konserwatorów w budynkach i lokalach	120 000,00	39 156,32	32,63
			3 Przeglądy i badania techniczne, koszty przetargów	30 000,00	12 123,00	40,41
			4 Utrzymanie czystości i porządku w budynkach i na posesji	100 000,00	36 023,74	36,02
			5 Pozostałe usługi	16 000,00	7 712,65	48,20
			6 Konserwacja domofonów i anten	15 000,00	4 795,58	31,97
			7 Wynajem lokali mieszkalnych od KTBS	275 000,00	143 303,62	52,11

	4430	Różne opłaty i składki	450 000,00	198 178,66	44,04
		1 Zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych - eksploatacja - udziały	320 000,00	133 278,66	41,65
		2 Ubezpieczenie budynków	10 000,00	9 040,00	90,40
		3 Pozostałe opłaty	120 000,00	55 860,00	46,55
	4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,12	12,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
		1 Odszkodowania z tytułu nieprzyznania lokali socjalnych	2 000,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00
		1 Odszkodowania z tytułu nieprzyznania lokali socjalnych	5 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	0,00	0,00
		1 Koszty prawników, sądowe, komornicze	40 000,00	0,00	0,00
		Zadania majątkowe	470 000,00	19 799,31	4,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	19 799,31	4,21
		1 Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Zielonej - III etap (WPI)	450 000,00	19 799,31	4,40
		2 Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w rejonie ulic Niepodległości - Fabryczna - WPI	20 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 000,00	39 181,94	13,94
		Zadania bieżące	281 000,00	39 181,94	13,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	31 852,94	12,02
		1 Przygotowanie mieszkań do sprzedaży	10 000,00	3 202,46	32,02
		2 Przygotowanie gruntów do sprzedaży	100 000,00	22 839,65	22,84
		3 Księgi wieczyste i opłaty notarialne	5 000,00	1 548,88	30,98
		4 Koszty ogłoszeń i promocja sprzedaży gruntów	40 000,00	4 261,95	10,65
		5 Wykup gruntów i pierwokup,wywłaszczenie	100 000,00	0,00	0,00
		6 Oczyszczanie gruntów z niebezpiecznych materiałów wybuchowych	10 000,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	7 329,00	56,38
		1 Naliczony podatek od nieruchomości dla Miasta Kostrzyn nad Odrą	13 000,00	7 329,00	56,38
70095		Pozostała działalność	118 000,00	54 232,95	45,96
		Zadania bieżące	118 000,00	54 232,95	45,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	266,45	17,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 550,00	31,00
		1 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 550,00	31,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	507,17	3,90
	4260	Zakup energii	77 000,00	40 955,72	53,19
		1 Koszty mediów dostarczanych do lokali użytkowych	71 000,00	40 955,72	57,68
		2 Opłata za energię elektryczną - Przystanek Woodstock - ul. Sportowa	6 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	10 953,61	52,16
		1 Odczyty podzielników ciepła ul.Dworcowa 7, Kopernika 1	1 000,00		0,00
		2 Utrzymanie lokali użytkowych	20 000,00	10 953,61	54,77
710		Działalność usługowa	443 160,00	73 366,20	16,56

71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	318 160,00	23 911,20	7,52
		Zadania bieżące	318 160,00	23 911,20	7,52
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00
		1 Koszty pracy członków komisji urbanistycznej	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	277 160,00	23 911,20	8,63
		1 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Osiedla Szumiłowo	10 000,00	0,00	0,00
		2 Plan miejscowy teren popoligonowy Os. Leśne - zakończenie projektowania	10 000,00	0,00	0,00
		3 Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów dla potrzeb KSSSE w Kostrzynie oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami Kościelna-Asfaltowa-Olcza w Kostrzynie nad Odrą	5 000,00	0,00	0,00
		4 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Śródmieście oraz sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów ograniczonych ulicami Wyszyńskiego -Wodna i Sikorskiego-Dworcowa w Kostrzynie nad Odrą	42 160,00	0,00	0,00
		5 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Osiedla Warniki	10 000,00	0,00	0,00
		6 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Starego Kostrzyna	10 000,00	0,00	0,00
		7 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kostrzyn nad Odrą	100 000,00	295,20	0,30
		8 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Drzewice w Kostrzynie nad Odrą	90 000,00	23 616,00	26,24
	4309	Zakup usług pozostałych	37 000,00	0,00	0,00
		1 Gminny Program Rewitalizacji	37 000,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	125 000,00	49 455,00	39,56
		Zadania bieżące	125 000,00	49 455,00	39,56
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	49 455,00	39,56
		1 Utrzymanie cmentarzy wojennych - udział własny, pielęgnacja zieleni	8 000,00		0,00
		2 Utrzymanie cmentarzy wojennych - udział z porozumienia, pielęgnacja zieleni	9 000,00	1 188,00	13,20
		3 Koszty zarządu Cmentarzem Komunalnym	100 000,00	47 970,00	47,97
		4 Pozostałe usługi	3 000,00		0,00
		5 Utrzymanie cmentarza na Os. Szumiłowo	5 000,00	297,00	5,94
750		Administracja publiczna	8 398 865,00	4 277 275,00	50,93
75011		Urzędy wojewódzkie	464 587,43	151 847,17	32,68
		Zadania bieżące	464 587,43	151 847,17	32,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 507,08	104 851,67	31,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 912,05	8 718,15	31,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 406,46	16 394,14	28,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 879,84	1 084,82	12,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 742,00	12 931,24	54,47
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 266,73	63,34
	4270	Zakup usług remontowych	2 340,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	600,42	75,05
75020		Starostwa powiatowe	106 000,00	62 279,50	58,75
		Zadania bieżące	106 000,00	62 279,50	58,75
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	106 000,00	62 279,50	58,75
		1 Zatrudnienie pracowników wydziału Komunikacji i Budownictwa	87 000,00	43 500,00	50,00
		2 Utrzymanie Filii Starostwa Powiatowego	19 000,00	18 779,50	98,84
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 600,00	95 909,92	44,28
		Zadania bieżące	216 600,00	95 909,92	44,28
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 000,00	91 378,19	49,13
		1 Rada Miasta	186 000,00	91 378,19	49,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	1 141,43	22,38
		1 Rada Miasta	4 600,00	684,00	14,87
		2 Młodzieżowa Rada Miasta	500,00	457,43	91,49
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	900,00	4,39
		1 Rada Miasta	20 000,00	900,00	4,50
		2 Młodzieżowa Rada Miasta	500,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 490,30	49,81
		1 Rada Miasta	5 000,00	2 490,30	49,81
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 988 551,57	3 712 044,40	53,12
		Zadania bieżące	6 942 551,57	3 691 779,08	53,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	500,00	27,78
		1 Zakup okularów	800,00	340,00	42,50
		2 Odzież ochronna i robocza	1 000,00	160,00	16,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 255 423,75	2 277 544,73	53,52
		1 Wynagrodzenia pracowników UM	4 015 891,58	2 155 752,06	53,68
		2 Wynagrodzenia pracowników BOK	128 466,41	72 340,16	56,31
		3 Wynagrodzenia pracowników Referatu Wojskowego	111 065,76	49 452,51	44,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 380,29	319 494,01	97,59
		1 Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników UM	308 900,92	305 261,40	98,82
		2 Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników BOK	10 424,40	10 278,04	98,60
		3 Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Referatu Wojskowego	8 054,97	3 954,57	49,09
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 500,00	2 467,61	17,02
		1 Inkaso opłaty targowej	14 500,00	2 467,61	17,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 369,39	438 962,76	58,66
		1 Składki na ubez.społecz.pracowników UM	705 401,83	416 115,63	58,99
		2 Składki na ubez.społecz.pracowników BOK	23 875,36	14 748,12	61,77
		3 Składki na Fundusz Pracy pracowników Referatu Wojskowego	19 092,20	8 099,01	42,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	106 661,14	37 843,81	35,48
		1 Składki na Fundusz Pracy pracowników UM	102 020,88	35 757,12	35,05
		2 Składki na Fundusz Pracy pracowników BOK	3 402,83	1 707,92	50,19
		3 Składki na Fundusz Pracy pracowników Referatu Wojskowego	1 237,43	378,77	30,61

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	33 734,12	62,47
	1 Umowy o dzieło Urzędu Miasta	52 000,00	33 734,12	64,87
	2 Umowy o dzieło BOK	2 000,00		0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 300,00	135 461,93	31,48
	1 Zakup materiałów biurowych i innych oraz wyposażenia	367 800,00	125 599,31	34,15
	2 Materiały papiernicze	10 000,00	5 107,58	51,08
	3 Zakup akcesoriów i części komputerowych	10 000,00	1 344,49	13,44
	4 Zakup programów i licencji	30 000,00	2 810,55	9,37
	5 Zakup materiałów i wyposażenia BOK	2 500,00	600,00	24,00
	6 Zakup kas fiskalnych	10 000,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	20 000,00	2 780,67	13,90
4260	Zakup energii	194 500,00	90 954,47	46,76
	1 Energia elektryczna, gazowa, wodna UM	190 000,00	89 829,47	47,28
	2 Energia elektryczna, gazowa, wodna BOK	4 500,00	1 125,00	25,00
4270	Zakup usług remontowych	103 400,00	52 791,12	51,06
	1 Remonty i konserwacja	103 400,00	52 791,12	51,06
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	764,00	19,10
	1 Badania lekarskie	4 000,00	764,00	19,10
4300	Zakup usług pozostałych	328 349,61	154 543,17	47,07
	1 Utrzymanie Urzędu Miasta	246 349,61	109 205,57	44,33
	2 Utrzymanie mobilnej wersji serwisu miasta	1 000,00	0,00	0,00
	4 Aktualizacja programów komputerowych	78 000,00	45 226,90	57,98
	5 Zakup usług dla BOK	3 000,00	110,70	3,69
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	86 400,00	30 620,52	35,44
	1 Usługi telefoniczne komórkowe UM	25 000,00	5 241,25	20,97
	2 Usługi telefoniczne komórkowe i stacjonarne BOK	1 400,00	732,25	52,30
	3 Dostęp do sieci internet UM	25 000,00	12 437,08	49,75
	4 Usługi telefoniczne stacjonarne UM	35 000,00	12 209,94	34,89
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	15 210,57	42,25
	1 Delegacje służbowe	28 000,00	13 455,25	48,05
	2 Ryczałty samochodowe	7 000,00	1 725,92	24,66
	3 Podróże służbowe BOK	1 000,00	29,40	2,94
4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	483,35	6,91
4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	13 581,60	38,80
	1 Ubezpieczenia, opłaty abonamentowe	35 000,00	13 581,60	38,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 967,39	65 225,54	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500,00	18 815,10	71,00
	1 Szkolenia pracowników UM	25 000,00	18 171,10	72,68
	2 Szkolenia pracowników BOK	1 500,00	644,00	42,93
	Zadania majątkowe	46 000,00	20 265,32	44,06
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	20 265,32	44,06

		1 Zakupy inwestycyjne UM	21 000,00	359,00	1,71
		2 Zakupy inwestycyjne BOK	5 000,00	0,00	0,00
		3 Zakup programu komputerowego do obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 000,00	19 906,32	99,53
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	411 600,00	200 892,89	48,81
		Zadania bieżące	411 600,00	200 892,89	48,81
	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	60 000,00	30 000,00	50,00
		1 Wydawanie samorządowego biuletynu informacyjnego.	0,00	0,00	
		2 Fundacja COGITAVI - wydawanie Samorządowego Biuletynu Informacyjnego	60 000,00	30 000,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00	223,48	99,77
		1 Kostrzyn na Fali	224,00	223,48	99,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	31,86	99,56
		1 Kostrzyn na Fali	32,00	31,86	99,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 860,00	13 068,00	43,76
		1 Promocja Miasta	20 700,00	3 908,00	18,88
		2 Kostrzyn na Fali	9 160,00	9 160,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 541,68	58,56
		1 Promocja Miasta	7 000,00	225,39	3,22
		3 Kostrzyn na Fali	11 000,00	10 316,29	93,78
	4300	Zakup usług pozostałych	239 984,00	115 662,77	48,20
		1 Promocja Miasta	104 200,00	28 540,08	27,39
		3 Wydanie płyty zespołu "Drzewiczanie"	5 000,00	0,00	0,00
		4 Przebudowa i odświeżenie 3 pylonów	40 000,00	0,00	0,00
		5 Tablice informacyjne - Przysań Delfin	3 000,00	0,00	0,00
		6 Kostrzyn na Fali	87 784,00	87 122,69	99,25
	4307	Zakup usług pozostałych	60 000,00	28 064,44	46,77
		1 Projekt "Europa dla Obywateli"	60 000,00	28 064,44	46,77
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 492,00	3 293,65	94,32
		1 Projekt "Europa dla Obywateli"	3 492,00	3 293,65	94,32
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	8,00	7,01	87,63
		1 Projekt "Europa dla Obywateli"	8,00	7,01	87,63
75095		Pozostała działalność	211 526,00	54 301,12	25,67
		Zadania bieżące	211 526,00	54 301,12	25,67
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	5 539,09	92,32
		1 Związek Miast Polskich	6 000,00	5 539,09	92,32
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	732,00	12,20
		1 Upominki dla mieszkańców Kostrzyna za długoletnie pożycie małżeńskie	6 000,00	732,00	12,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		1 Zakup kwiatów na uroczystości USC	3 000,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 126,00		0,00

		4430	Różne opłaty i składki	105 400,00	44 570,42	42,29
			1 Euroregion Pro Europa Viadrina	17 000,00	16 339,50	96,11
			2 Stowarzyszenie Odra dla turystów	63 000,00	8 602,50	13,65
			3 Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego	4 200,00	4 200,00	100,00
			4 Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych	11 000,00	5 250,00	47,73
			5 Opłata dla Związku Samorządów na rzecz modernizacji Drogi Krajowej nr 22 Chojnice	200,00	178,42	89,21
			6 Stowarzyszenie "Zielona Dolina Odry i Warty"	10 000,00	10 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	3 459,61	5,77
			1 Opłaty komornicze	60 000,00	3 459,61	5,77
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 662,00	1 435,66	7,30
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 662,00	1 435,66	7,30
			Zadania bieżące	19 662,00	1 435,66	7,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	206,26	41,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	29,40	34,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	1 200,00	41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 196,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	26 600,00	12 884,76	48,44
	75212		Pozostałe wydatki obronne	26 600,00	12 884,76	48,44
			Zadania bieżące	26 600,00	12 884,76	48,44
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00		#####
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00
			1 Zadania zlecone	1 800,00		0,00
			2 Zadania własne	0,00		#####
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	12 402,16	65,97
			1 Zadania zlecone	800,00		0,00
			2 Zadania własne	14 000,00	12 402,16	88,59
			3 Wydatki związane z Woodstockiem 2016	4 000,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	482,60	8,04
			1 Wydatki związane z Woodstockiem 2016	5 000,00		0,00
			2 Pozostałe zadania	1 000,00	482,60	48,26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	695 900,00	282 676,92	40,62
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	0,00	0,00
			Zadania majątkowe	100 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
			1 Zakup dwóch samochodów w wersji oznakowanej i nieoznakowanej z przeznaczeniem dla Komisarjatu Policji w Kostrzynie nad Odrą	100 000,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	100,00
			Zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
			1 Zakup paliwa do samochodów SG w Kostrzynie nad Odrą w celu dodatkowych patroli zabezpieczających	5 000,00	5 000,00	100,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	10 700,00	900,00	8,41
		Zadania bieżące	10 700,00	900,00	8,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	0,00	0,00
		1 Ryczałt za akcje pożarnicze	9 800,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	100,00
		1 Ubezpieczenie członków OSP	900,00	900,00	100,00
75414		Obrona cywilna	78 700,00	18 413,61	23,40
		Zadania bieżące	56 000,00	18 413,61	32,88
	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 Patrołowanie niebezpiecznych rejonów i kanałów oraz zabezpieczenie rzek	10 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	11 971,87	44,34
		1 Wydatki związane z Woodstockiem 2016	10 000,00	0,00	0,00
		2 Pozostałe zadania	17 000,00	11 971,87	70,42
	4260	Zakup energii	2 000,00	571,74	28,59
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 820,00	58,20
		1 Wydatki związane z Woodstockiem 2016	5 000,00	820,00	16,40
		2 Pozostałe zadania	5 000,00	5 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	50,00	2,50
		Zadania majątkowe	22 700,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 700,00	0,00	0,00
		1 Wykonanie wiat garażowych 3 szt. przy budynku Bazy szkoleniowo- magazynowej GRM OC (dawny szalet publiczny ul. Graniczna). Zakup i ustawienie gotowych elementów aluminiowych garaży, wykonanie posadzki.	12 700,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
		1 Zakup 2 kpl. elektronicznych syren alarmowych z możliwością nadawania komunikatów głosowych (Arctic Paper, ul. Wyszyńskiego)	10 000,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	306 500,00	169 796,50	55,40
		Zadania bieżące	306 500,00	169 796,50	55,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 529,00	116 042,79	53,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 162,00	16 134,38	94,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 323,00	23 307,12	59,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 605,00	3 321,85	59,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 595,37	25,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 409,49	67,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	505,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	703,50	23,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 282,00	75,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	195 000,00	88 566,81	45,42
		Zadania bieżące	195 000,00	88 566,81	45,42
	4260	Zakup energii	22 500,00	1 148,65	5,11
		1 Woda na cele p/ pożarowe	22 500,00	1 148,65	5,11
	4300	Zakup usług pozostałych	172 500,00	87 418,16	50,68
		1 Konserwacja i utrzymanie systemu monitoringu	15 000,00	7 121,70	47,48
		2 Obsługa systemu monitoringu	77 500,00	31 332,54	40,43
		3 Abonament za wodę na cele p.pożarowe	80 000,00	48 963,92	61,20
757		Obsługa długu publicznego	1 469 350,00	264 164,48	17,98
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 287 450,00	264 164,48	20,52
		Zadania bieżące	1 287 450,00	264 164,48	20,52
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 287 450,00	264 164,48	20,52
		1 Kredyt BOŚ z 2003 roku	35 089,00	10 813,80	30,82
		2 Kredyt długoterminowy PEKAO z 2009 roku	366 925,00	91 028,65	24,81
		3 Kredyt długoterminowy BGK z 2010 roku	470 048,00	80 693,18	17,17
		4 Kredyt długoterminowy 2011 roku	255 000,00	41 725,62	16,36
		5 Kredyt długoterminowy w 2012 roku	160 388,00	39 903,23	24,88
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	181 900,00	0,00	0,00
		Zadania bieżące	181 900,00	0,00	0,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	181 900,00	0,00	0,00
		1 Zabezpieczenie płatności rat i odsetek od poręczenia kredytu dla TBS	117 896,00	0,00	0,00
		2 Zabezpieczenie płatności rat i odsetek od poręczenia kredytu dla Wyższej Szkoły Zawodowej w Kostrzynie nad Odrą	64 004,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	359 340,00	314,48	0,09
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	314,48	10,48
		Zadania bieżące	3 000,00	314,48	10,48
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	314,48	10,48
		1 Prowizje bankowe	3 000,00	314,48	10,48
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	356 340,00	0,00	0,00
		Zadania bieżące	356 340,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	330 840,00	0,00	0,00
		1 Rezerwa ogólna	68 840,00	0,00	0,00
		2 Rezerwa celowa na zabezpieczenie środków bieżących w projektach współfinansowanych z Funduszu Unii Europejskiej	0,00	0,00	#####
		3 Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	162 000,00	0,00	0,00
		4 Rezerwa celowa na wynagrodzenia i uposażenia	100 000,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 500,00	0,00	0,00
		1 Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	25 500,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	25 291 357,00	12 187 186,66	48,19

80101		Szkoły podstawowe	10 066 152,75	4 726 781,50	46,96
		Zadania bieżące	9 708 152,75	4 705 133,50	48,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 865,00	421,20	2,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 788 994,73	2 930 435,37	43,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	481 711,02	481 274,14	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059 675,00	448 594,98	42,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	154 116,00	56 670,81	36,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 700,00	8 145,30	20,52
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	35 485,28	70,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	689,85	4,93
	4260	Zakup energii	486 000,00	305 494,33	62,86
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	5 526,78	30,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	611,00	7,64
	4300	Zakup usług pozostałych	109 600,00	55 920,57	51,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	7 139,39	59,49
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00	1 230,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 912,74	58,25
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	548,87	54,89
	4430	Różne opłaty i składki	32 689,40	4 525,69	13,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	419 856,00	355 328,72	84,63
	4480	Podatek od nieruchomości	204,00	204,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11,60	11,60	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 962,88	56,61
		Zadania majątkowe	358 000,00	21 648,00	6,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 000,00	21 648,00	6,05
		1 Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 2	40 000,00		0,00
		1 Remont parteru Szkoły Podstawowej Nr 4 - WPI	318 000,00	21 648,00	6,81
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 141,00	42 816,59	54,79
		Zadania bieżące	78 141,00	42 816,59	54,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 430,00	36 134,31	55,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 126,00	6 291,51	56,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 585,00	390,77	24,65
80104		Przedszkola	5 996 772,85	2 846 161,67	47,46
		Zadania bieżące	5 714 772,85	2 838 904,67	49,68
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 641 465,00	893 308,75	54,42
		1 Przedszkole Niepubliczne "Super Dziecko"	331 796,00	191 472,50	57,71
		2 Przedszkole Niepubliczne "Mali Europejczycy"	1 309 669,00	701 836,25	53,59
		3 Przedszkole Niepubliczne ABC	0,00	0,00	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	27 500,00	4 270,75	15,53

	1 Zwroty dla innych gmin za pobyt dziecka w przedszkolu niepublicznym	20 000,00	1 164,35	5,82
	3 Zwroty dla innych gmin za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym	7 500,00	3 106,40	41,42
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 967,00	1 557,99	13,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 619 362,71	1 168 760,88	44,62
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 828,14	193 548,18	95,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 748,00	206 867,71	46,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	64 403,00	22 238,48	34,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 990,00	20 656,35	46,96
4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 266,00	19 611,21	42,39
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 894,00	919,97	3,85
4260	Zakup energii	236 000,00	91 948,30	38,96
4270	Zakup usług remontowych	25 700,00	9 723,27	37,83
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	1 169,00	18,56
4300	Zakup usług pozostałych	75 650,00	22 661,25	29,96
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 200,00	6 314,87	38,98
4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	467,62	10,87
4430	Różne opłaty i składki	24 841,00	10 983,45	44,22
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 166,00	163 108,00	85,77
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 892,00	788,64	20,26
	Zadania majątkowe	282 000,00	7 257,00	2,57
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000,00	7 257,00	2,57
	1 Remont pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim Nr 4	127 000,00	2 583,00	2,03
	2 Remont pomieszczeń i dachu w Przedszkolu Miejskim Nr 2	155 000,00	4 674,00	3,02
80110	Gimnazja	5 914 788,93	2 989 697,48	50,55
	Zadania bieżące	5 604 788,93	2 989 697,48	53,34
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 358,00	350,00	3,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 804 171,48	1 919 656,86	50,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 046,45	309 184,87	94,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673 157,00	331 864,28	49,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	96 398,00	36 159,32	37,51
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 053,10	70,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	9 295,73	47,67
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	634,76	12,70
4260	Zakup energii	325 000,00	151 704,43	46,68
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	4 515,80	28,22
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	978,44	30,58
4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	25 931,95	51,35
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 900,00	7 743,89	48,70
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 793,92	39,86
4430	Różne opłaty i składki	24 840,00	12 910,73	51,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 816,00	175 324,00	77,30

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 902,00	595,40	31,30
	Zadania majątkowe	310 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	0,00
	1 Budowa nowej sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Kostrzynie nad Odrą (WPI)	80 000,00	0,00	0,00
	1 Rozprowadzenie instalacji ciepłej wody w budynku głównym Gimnazjum Nr 1	10 000,00	0,00	0,00
	2 Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z chodnikiem oraz przebudowa placu apelowego w Gimnazjum Nr 1	200 000,00	0,00	0,00
	3 Usunięcie pomnika przy Gimnazjum Nr 1	20 000,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	116 300,00	67 076,19	57,68
	Zadania bieżące	116 300,00	67 076,19	57,68
4300	Zakup usług pozostałych	116 300,00	67 076,19	57,68
	1 Zwrot kosztów dojazdu dla uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolno - wychowawczych	110 000,00	67 076,19	60,98
	2 Udzielenie pomocy uczniom w zakresie przejazdu środkami komunikacji publicznej do szkół	6 300,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 500,00	31 248,54	39,31
	Zadania bieżące	79 500,00	31 248,54	39,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	575,00	7,37
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 850,00	13 815,54	43,38
4410	Podróże służbowe krajowe	16 370,00	8 040,08	49,11
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 480,00	8 817,92	41,05
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 208 874,32	623 974,95	51,62
	Zadania bieżące	1 208 874,32	623 974,95	51,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 224,42	467 907,89	49,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 500,90	72 002,29	94,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 373,00	75 486,81	46,49
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 261,00	6 936,96	34,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	697 927,15	330 756,14	47,39
	Zadania bieżące	697 927,15	330 756,14	47,39
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	415 340,00	199 327,68	47,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 373,67	94 087,82	48,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 320,15	16 670,49	91,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 412,42	17 505,21	37,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 536,91	2 159,53	33,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82,00	49,84	60,78

	4190	Nagrody konkursowe	2,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,00	30,41	18,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	478,00	129,54	27,10
	4270	Zakup usług remontowych	55,00	15,48	28,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 080,00	753,16	6,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37,00	11,58	31,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	14,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	49,00	15,40	31,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 919,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 020 948,00	522 051,54	51,13
		Zadania bieżące	1 020 948,00	522 051,54	51,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 195,11	362 331,90	51,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 557,19	33 200,57	98,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 206,00	59 513,51	46,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 416,00	7 837,77	42,56
	4190	Nagrody konkursowe	20,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	28,68	4,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	334,70	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	13 500,00	4 238,17	31,39
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	15,99	4,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	1,56	3,12
	4300	Zakup usług pozostałych	102 222,00	46 400,86	45,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	35,94	11,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	3,89	1,39
	4430	Różne opłaty i składki	1 037,00	185,42	17,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 750,00	8 257,28	46,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	111 952,00	6 622,06	5,92
		Zadania bieżące	11 952,00	6 622,06	55,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 802,00	4 283,90	89,21
	4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00	2 338,16	45,40
		Zadania majątkowe	100 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
		1 Polsko-niemieckie centrum kreatywności przy ul. Kopernika 1 w Kostrzynie nad Odrą - WPI	100 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	612 500,00	305 421,86	49,86

85153		Zwalczanie narkomanii	8 500,00	0,00	0,00
		Zadania bieżące	8 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000,00	273 271,86	54,65
		Zadania bieżące	500 000,00	273 271,86	54,65
	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	130 000,00	89 000,00	68,46
		01 Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich lub patologicznych - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	16 000,00		0,00
		02 Prowadzenie Klubu Abstynenta - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	0,00		#####
		03 Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	0,00		#####
		04 Parafia Rzymsko-Katolicka przy ul. Wyszyńskiego - organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży	15 000,00	15 000,00	100,00
		05 ZHP Hufiec Kostrzyn nad Odrą - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	19 000,00	19 000,00	100,00
		06 Parafia Rzymsko - Katolicka ul. Kard. St. Wyszyńskiego - prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	50 000,00	25 000,00	50,00
		07 Klub Abstynenta "Libra" - prowadzenie klubu abstynenta	30 000,00	30 000,00	100,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00
		01 Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Wspieranie ośrodków leczenia uzależnień	1 000,00	1 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 019,00	11 107,96	46,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 330,00	1 281,42	38,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 942,00	82 011,01	48,26
	4190	Nagrody konkursowe	3 903,00	3 902,85	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 859,00	22 319,04	46,63
	4220	Zakup środków żywności	29 157,00	10 427,20	35,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	22 996,71	91,99
	4300	Zakup usług pozostałych	65 653,00	29 088,67	44,31
	4430	Różne opłaty i składki	137,00	137,00	100,00
85195		Pozostała działalność	104 000,00	32 150,00	30,91
		Zadania bieżące	104 000,00	32 150,00	30,91
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	15 000,00	83,33

		1 Dofinansowanie konferencji i spotkań poświęconych tematyce ochrony zdrowia i medycyny naturalnej - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	0,00	0,00	
		2 Spotkania, konferencje i akcje profilaktyczne z zakresu promocji zdrowia	3 000,00	0,00	0,00
		3 Działalność z zakresu świadczenia pomocy i wsparcia nieuleczalnie chorym mieszkańcom miasta - hospicjum	0,00	0,00	
		4 Fundacja Hospicjum Domowe Św. Agaty - świadczenie pomocy i wsparcia osobom nieuleczalnie chorym i ich rodzinom	15 000,00	15 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	17 150,00	19,94
		1 Badania profilaktyczne próchnicy u dzieci - lakowanie zębów 7-latków	16 000,00	0,00	0,00
		2 Zakup szczepionek przeciw pneumokokom	70 000,00	17 150,00	24,50
852		Pomoc społeczna	18 634 656,05	8 321 512,74	44,66
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 760,00	2 008,73	72,78
		Zadania bieżące	2 760,00	2 008,73	72,78
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 760,00	2 008,73	72,78
	85202	Domy pomocy społecznej	1 040 000,00	507 726,80	48,82
		Zadania bieżące	1 040 000,00	507 726,80	48,82
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 040 000,00	507 726,80	48,82
	85203	Ośrodki wsparcia	538 496,00	279 418,92	51,89
		Zadania bieżące	538 496,00	279 418,92	51,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 632,00	976,01	59,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 423,00	146 692,21	51,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 901,00	19 901,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 954,00	32 460,84	59,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 926,00	3 814,68	55,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	13 119,80	36,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 011,00	26 781,08	41,19
	4260	Zakup energii	21 420,00	9 556,78	44,62
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 138,00	14 594,70	58,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 166,00	753,64	64,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	279,06	34,88
	4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	1 351,65	22,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,00	7 500,00	76,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 637,47	81,87
	85204	Rodziny zastępcze	66 240,00	45 213,51	68,26
		Zadania bieżące	66 240,00	45 213,51	68,26
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 240,00	45 213,51	68,26

85206		Wspieranie rodziny	45 270,00	20 320,51	44,89
		Zadania bieżące	45 270,00	20 320,51	44,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	68,00	40,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 555,00	13 773,90	48,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 088,00	2 088,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 285,00	2 809,08	53,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	754,00	365,43	48,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548,00	248,00	45,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	376,00	68,10	18,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	900,00	82,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
85211		Świadczenie wychowawcze	7 221 000,00	2 338 225,71	32,38
		Zadania bieżące	7 221 000,00	2 338 225,71	32,38
		Dotacja rządowa - program 500+	7 221 000,00	2 338 225,71	32,38
	3110	Świadczenia społeczne	7 079 608,00	2 301 477,38	32,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 957,00	17 969,71	26,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 875,00	3 093,57	26,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 690,00	366,64	21,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 216,00	9 939,58	30,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 348,45	46,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	130,38	26,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	900,00	82,27
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 586 468,00	2 924 712,81	52,35
		Zadania bieżące	5 586 468,00	2 924 712,81	52,35
	3110	Świadczenia społeczne	5 068 570,00	2 676 392,11	52,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 782,00	69 446,74	49,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 352,00	10 352,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 374,00	145 856,35	46,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 696,00	1 275,25	34,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 640,00	6 380,00	43,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 702,00	3 322,96	43,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 133,04	89,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 500,00	76,17
	4580	Pozostałe odsetki	1 010,00	0,00	0,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	53,40	0,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 000,96	71,46
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.	140 481,00	99 610,00	70,91
		Zadania bieżące	140 481,00	99 610,00	70,91
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	140 481,00	99 610,00	70,91
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	676 000,00	364 865,21	53,97
		Zadania bieżące	676 000,00	364 865,21	53,97
	3110	Świadczenia społeczne	676 000,00	364 865,21	53,97
85215		Dodatki mieszkaniowe	558 002,05	230 857,20	41,37
		Zadania bieżące	558 002,05	230 857,20	41,37
	3110	Świadczenia społeczne	557 763,99	230 662,54	41,35
		1 Dodatki mieszkaniowe	546 000,00	220 929,52	40,46
		2 Dodatki energetyczne	11 763,99	9 733,02	82,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238,06	194,66	81,77
		1 Koszty wypłacania dodatku energetycznego	238,06	194,66	81,77
85216		Zasiłki stałe	513 700,00	429 050,00	83,52
		Zadania bieżące	513 700,00	429 050,00	83,52
	3110	Świadczenia społeczne	513 700,00	429 050,00	83,52
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 470 440,00	718 866,11	48,89
		Zadania bieżące	1 382 440,00	718 866,11	52,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	1 508,01	40,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 990,00	480 645,79	48,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 475,00	71 475,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 400,00	94 433,66	55,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	7 235,26	39,11
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 155,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 640,00	5 818,80	49,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 846,00	2 694,16	19,46
	4260	Zakup energii	37 440,00	21 233,76	56,71
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	9 308,86	66,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	4 557,62	58,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,00	576,68	26,70
	4430	Różne opłaty i składki	4 970,00	1 282,04	25,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 884,00	17 100,00	71,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 660,00	996,47	21,38
		Zadania majątkowe	88 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	0,00	0,00

		1 Budowa Domu Dziennego Pobytu- WPI	88 000,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 160,00	4 164,00	37,31
		Zadania bieżące	11 160,00	4 164,00	37,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 975,30	49,38
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	1 919,97	29,09
	4430	Różne opłaty i składki	360,00	268,73	74,65
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 900,00	81 353,38	50,25
		Zadania bieżące	161 900,00	81 353,38	50,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	374,00	31,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 240,00	55 950,16	47,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 777,00	8 777,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 159,00	11 444,90	45,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 933,00	1 140,32	38,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	890,00	367,00	41,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	3 300,00	60,33
85295		Pozostała działalność	602 739,00	275 119,85	45,64
		Zadania bieżące	592 244,00	270 937,85	45,75
	2910	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	60,00	58,42	97,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	361,01	42,98
	3110	Świadczenia społeczne	418 735,00	194 100,00	46,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 184,00	10 927,18	38,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 953,00	1 953,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 011,00	2 513,38	35,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	756,00	197,37	26,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 965,00	10 393,73	65,10
	4220	Zakup środków żywności	93 600,00	45 131,52	48,22
	4260	Zakup energii	2 000,00	18,61	0,93
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	1 033,20	49,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	1 909,13	23,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	438,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	641,30	23,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	1 700,00	51,80
		Zadania majątkowe	10 495,00	4 182,00	39,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 182,00	92,93

		1 Przyłączenie i zakup ogrzewanego kontenera sanitarnego wraz z kabiną prysznicową, wc umywalką i bojlerem w OPS dla osób bezdomnych	4 500,00	4 182,00	92,93
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 995,00	0,00	0,00
		1 Środki gminy - zadania własne - Jadalnia, KIS	5 995,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	309 000,00	110 200,00	35,66
	85305	Żłobki	309 000,00	110 200,00	35,66
		Zadania bieżące	309 000,00	110 200,00	35,66
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	309 000,00	110 200,00	35,66
		1 Żłobek "Kraina Marzeń"	108 000,00	59 700,00	55,28
		2 Żłobek "Super Dziecko"	144 000,00	30 300,00	21,04
		3 Opiekunki dziecięce	3 000,00	100,00	3,33
		4 Żłobek - Dorota Kwiatkowska	54 000,00	20 100,00	37,22
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	573 006,00	315 489,33	55,06
	85401	Świetlice szkolne	437 135,00	212 078,36	48,52
		Zadania bieżące	437 135,00	212 078,36	48,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 434,26	162 690,49	47,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 662,74	20 884,32	96,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 506,00	22 813,76	38,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 652,00	3 529,79	40,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	129 871,00	103 410,97	79,63
		Zadania bieżące	129 871,00	103 410,97	0,80
	3240	Stypendia dla uczniów	123 281,00	97 785,22	0,79
		1 Stypendia Burmistrza za wyniki w nauce lub sporcie	40 800,00	24 000,00	0,59
		1 Stypendia o charakterze socjalnym - wkład własny (OPS)	4 410,00		0,00
		2 Stypendia o charakterze socjalnym - dotacja (OPS)	78 071,00	73 785,22	0,95
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	590,00	590,00	1,00
		1 Stypendia o charakterze socjalnym - część własna	590,00	590,00	1,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 035,75	0,84
		1 Nagrody dla najlepszych absolwentów Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą	1 500,00	960,00	0,64
		2 Nagrody dla najlepszych absolwentów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Kostrzynie nad Odrą	4 500,00	4 075,75	0,91
	85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	6 000,00	0,00	0,00
		Zadania bieżące	6 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 978 019,00	2 983 527,22	42,76
	90002	Gospodarka odpadami	2 276 358,00	1 118 828,65	49,15
		Zadania bieżące	2 276 358,00	1 118 828,65	49,15
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	105 795,00	52 897,50	50,00
		1 Wpłaty na CZG 12 (BOK)	105 795,00	52 897,50	50,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		1 Akcje ekologiczne BOK	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 167 563,00	1 065 926,55	49,18
		1 Demontaż i utylizacja azbestu	5 000,00	0,00	0,00
		2 Likwidacja dzikich wysypisk	53 330,00	3 333,16	6,25
		3 Wywóz i utylizacja odpadów z terenów garaży i targowiska	15 000,00	2 642,65	17,62
		4 Przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej dot. gospodarki odpadami komunalnymi (BOK)	5 000,00	0,00	0,00
		5 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz funkcjonowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów BOK	2 089 233,00	1 059 950,74	50,73
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	4,60	0,46
		1 Koszty egzekucji komorniczej BOK	1 000,00	4,60	0,46
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 404 000,00	670 753,53	47,77
		Zadania bieżące	1 404 000,00	670 753,53	47,77
	4300	Zakup usług pozostałych	1 404 000,00	670 753,53	47,77
		1 Oczyszczanie miasta	780 000,00	242 636,77	31,11
		2 Zimowe utrzymanie ulic i chodników	624 000,00	428 116,76	68,61
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 471 100,00	398 659,07	27,10
		Zadania bieżące	1 171 100,00	398 659,07	34,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	27 572,52	42,42
	4300	Zakup usług pozostałych	1 084 100,00	371 086,55	34,23
		1 Nasadzenia sezonowe	58 000,00	41 874,58	72,20
		2 Utrzymanie terenów zielonych	979 000,00	289 113,97	29,53
		3 Dostosowanie istniejących placów zabaw do przepisów prawa budowlanego	5 000,00	0,00	0,00
		4 Wymiana piasku w piaskownicach	40 100,00	40 098,00	100,00
		5 Wyłapywanie bezpańskich psów, pomoc weterynaryjna	0,00	0,00	
		6 Zwalczanie meszek i komarów	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
		1 Ubezpieczenie OC - place zabaw, boiska	2 000,00	0,00	0,00
		Zadania bieżące	300 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
		1 Budowa placu zabaw przy ul.Kutrzeby	150 000,00	0,00	0,00
		2 Budowa placu zabaw dla młodzieży przy ul.Wyszyńskiego (tzw.Park Eko)	120 000,00	0,00	0,00
		3 Wykonanie strefy "Street Workout" przy ul. Chemików	30 000,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	18 595,25	61,98
		Zadania bieżące	30 000,00	18 595,25	61,98
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 595,25	61,98
		1 Wyłapywanie bezpańskich psów, pomoc weterynaryjna	30 000,00	18 595,25	61,98
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	916 000,00	541 404,49	59,11
		Zadania bieżące	904 900,00	530 334,49	58,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	2 671,16	16,69

		1 Nadzór inwestorski	16 000,00	2 671,16	16,69
4260		Zakup energii	519 000,00	360 617,07	69,48
		1 Oświetlenie dróg i placów	519 000,00	360 617,07	69,48
4270		Zakup usług remontowych	366 000,00	167 046,26	45,64
		1 Konserwacja punktów oświetleniowych	366 000,00	167 046,26	45,64
4300		Zakup usług pozostałych	3 900,00	0,00	0,00
		Zadania majątkowe	11 100,00	11 070,00	99,73
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100,00	11 070,00	99,73
		1 Przyłącze energetyczne oraz szafki przyłączeniowe wraz z gniaздkami przy Amfiteatrze	11 100,00	11 070,00	99,73
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	143 350,18	57,34
		Zadania bieżące	250 000,00	143 350,18	57,34
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 731,01	86,55
		1 Zakup materiałów i nagród na konkursy ekologiczne	2 000,00	1 731,01	86,55
4300		Zakup usług pozostałych	248 000,00	141 619,17	57,10
		1 Utrzymanie terenów zielonych	170 000,00	140 932,23	82,90
		2 Opracowanie sprawozdania z realizacji programu ochrony środowiska	5 000,00		0,00
		3 Pomiary wskaźników realizacji programu niskiej emisji	20 000,00	152,34	0,76
		4 Opracowanie operatu wodno-prawnego - wody opadowe Stary Kostrzyn	3 000,00		0,00
		5 Realizacja planu nasadzeń	50 000,00	534,60	1,07
90095		Pozostała działalność	630 561,00	91 936,05	14,58
		Zadania bieżące	451 561,00	91 936,05	20,36
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	8 000,00	1 500,00	18,75
		1 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	5 000,00	0,00	0,00
		2 Ochrona przyrody oraz działanie proekologiczne na rzecz poprawy środowiska wodnego	1 500,00	0,00	0,00
		3 Polski Związek Wędkarski - Okręg w Gorzowie Wlkp. - Współpraca z Policją i PSR w ramach bezpiecznych wakacji nad wodą	1 500,00	1 500,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	5 694,17	36,74
		1 Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 184,50	94,26
		2 Usługi związane z organizacją Przystanku Woodstock	10 000,00	509,67	5,10
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	7 000,68	18,42
		1 Zakup materiałów związanych z ochroną przyrody, zwierząt	3 000,00	2 260,41	75,35
		2 Przygotowanie miasta do świąt i uroczystości	5 000,00	3 048,55	60,97
		3 Zakup materiałów w związku z organizacją Przystanku Woodstock	5 000,00	1 451,40	29,03

		4 Zakup materiałów innych w tym publikacji naukowych	25 000,00	240,32	0,96
4260		Zakup energii	13 500,00	1 581,59	11,72
		1 Opłata za wodę, energię - targowisko miejskie, szalet	8 500,00	1 581,59	18,61
		2 Opłata za energię tymczasowe targowisko Przystanek Woodstock	5 000,00		0,00
4270		Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	100,00
		1 Remont - konserwacja studni publicznych	4 500,00	4 500,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	369 861,00	71 312,74	19,28
		1 Utrzymanie toalet miejskich	15 000,00	6 600,00	44,00
		2 Usługi komunalne podczas uroczystości miejskich oraz imprez plenerowych	7 000,00	5 204,51	74,35
		3 Utrzymanie fontann	60 000,00	13 362,30	22,27
		4 Dekoracja miasta podczas trwania świąt i spotkań	36 461,00	33 412,69	91,64
		5 Usługi związane z organizacją Przystanku Woodstock	240 000,00	10 455,00	4,36
		6 Usługi związane z udziałem w Dożynkach	500,00	0,00	0,00
		7 Pozostałe usługi	10 900,00	2 278,24	20,90
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	346,87	49,55
		1 Opłata za telefon na postoju TAXI	700,00	346,87	49,55
		Zadania majątkowe	179 000,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	0,00	0,00
		1 Budowa muru zabezpieczającego przed powodzią na nabrzeżu rzeki Warty	109 000,00	0,00	0,00
		2 Rewitalizacja terenu obok amfiteatru wraz z budową skateparku - WPI	70 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 325 380,00	1 447 380,03	43,53
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 368 600,00	740 000,00	54,07
		Zadania bieżące	1 368 600,00	740 000,00	54,07
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 368 600,00	740 000,00	54,07
	92116	Biblioteki	1 077 000,00	361 850,01	33,60
		Zadania bieżące	745 000,00	350 000,00	46,98
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	745 000,00	350 000,00	46,98
		Zadania majątkowe	332 000,00	11 850,01	3,57
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	332 000,00	11 850,01	3,57
		1 Przebudowa, rozbudowa i adaptacja budynku biblioteki w Kostrzynie nad Odrą wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych	332 000,00	11 850,01	3,57
	92118	Muzea	760 780,00	305 000,00	40,09
		Zadania bieżące	760 780,00	305 000,00	40,09
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 780,00	305 000,00	40,09
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00	0,00
		Zadania majątkowe	40 000,00	0,00	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
		1 Ratunkowy remont oskarpowania Rawelinu Wilhelm August na terenie Twierdzy Kostrzyn	20 000,00	0,00	0,00

		2 Bastion Król: Centrum Interpretacji Fortyfikacja Nowożytna	20 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	79 000,00	40 530,02	51,30
		Zadania bieżące	79 000,00	40 530,02	51,30
	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	56 000,00	34 200,00	61,07
		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	18 800,00		0,00
		02 Realizacja programów dla dzieci i młodzieży w zakresie wychowania i edukacji obywatelskiej i patriotycznej - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	3 000,00		0,00
		05 Klub Sportowy "Szkola Tańca Quest" - organizacja zajęć tańca nowoczesnego	13 000,00	13 000,00	100,00
		06 Kostrzyńskie Stowarzyszenie "Człowiekiem Jestem" - Obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet	1 500,00	1 500,00	100,00
		07 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów zarząd Rejonowy z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą - Światowy Dzień Inwalidy	3 000,00	3 000,00	100,00
		08 Uniwersytet Trzeciego Wieku - w promowaniu aktywnego i zdrowego trybu życia	5 000,00	5 000,00	100,00
		09 Parafia Rzymsko-Katolicka pw.NMP Matki Kościoła - organizacja II warsztatów muzycznych "Laudate nomen Domini" w Kostrzynie nad Odrą	10 000,00	10 000,00	100,00
		10 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy - Przegląd Piosenki Biesiadnej	1 000,00	1 000,00	100,00
		11 Kostrzyńskie Stowarzyszenie "Człowiekiem Jestem" - Szlakiem historii i kultury. Wycieczka do Szczecina"	700,00	700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 930,02	61,63
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 400,00	9,33
926		Kultura fizyczna	2 949 000,00	1 117 010,07	37,88
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 849 000,00	1 027 010,07	36,05
		Zadania bieżące	1 779 000,00	987 650,07	55,52
	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	202 000,00	67,33
		02 Organizacja spotkań, wydarzeń i konferencji o charakterze sportowym - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	17 000,00		0,00
		03 Uczniowski Klub Sportowy "Celuloza Kostrzyn" - szkolenie dzieci i młodzieży - piłka nożna	5 000,00	5 000,00	100,00
		04 Uczniowski Klub Sportowy "Czwórka" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych piłka nożna	32 000,00	20 000,00	62,50
		05 Uczniowski Klub Sportowy "Nukleon" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - treningi	30 000,00	20 000,00	66,67

	06 Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - sekcja piłki nożnej	20 000,00	20 000,00	100,00
	07 Uczniowski Klub Sportowy "Warta" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	30 000,00	20 000,00	66,67
	08 MUKS "Przyjaciół Sportu" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - piłka nożna	8 000,00	8 000,00	100,00
	09 Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - sekcja siatkówki	24 000,00	14 000,00	58,33
	10 Lech Poznań Football Academy Dariusz Dudka - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - piłka nożna	5 000,00	5 000,00	100,00
	11 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej OLIMP - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	33 000,00	20 000,00	60,61
	12 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Aikido Renshu - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	4 000,00	4 000,00	100,00
	13 Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	28 000,00	15 000,00	53,57
	14 Kostrzyński Klub Karate - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - treningi	26 000,00	13 000,00	50,00
	15 Towarzystwo Sportowe Celuloza Kostrzyn nad Odrą - szkolenie dzieci i młodzieży - piłka nożna	12 000,00	12 000,00	100,00
	16 AZS PWSZ w Gorzowie Wlkp. - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - koszykówka	13 000,00	13 000,00	100,00
	17 UKS Lech Poznań Football Academy Dariusz Dudka - organizacja pikniku rodzinnego	5 000,00	5 000,00	100,00
	18 Towarzystwo Sportowe "WENA" - Turniej Play-Off o awans do II Ligi Polskiej Piłki Siatkowej	5 000,00	5 000,00	100,00
	19 UKS Nukleon - Udział drużyny w kategorii młodzik w ćwierćfinałach mistrzostw Polski	1 500,00	1 500,00	100,00
	20 MUKS Przyjaciół Sportu "Święto piłkarskie jako integracja środowiska w kontekście zagrożeń i patologii młodzieży poprzez rozwijanie aktywności piłkarskiej"	1 500,00	1 500,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	239,98	9,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 363,00	272 784,21	52,62
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 930,00	37 337,71	89,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 105,00	55 303,89	52,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 383,00	6 213,69	43,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 039,00	49 731,66	50,73
4190	Nagrody konkursowe	78 200,00	37 302,90	47,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 080,00	87 101,70	64,96
4260	Zakup energii	240 000,00	145 861,66	60,78
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 480,00	5 297,00	96,66
4300	Zakup usług pozostałych	177 751,00	64 499,07	36,29
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 181,53	31,82

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 920,04	34,91
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	6 371,09	28,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 669,00	11 303,94	96,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 200,00	30,00
		Zadania majątkowe	1 070 000,00	39 360,00	3,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00	39 360,00	3,68
		1 Budowa szatni przy Sali sportowej przy ul. Niepodległości 11	30 000,00		0,00
		2 Remont basenu pływackiego dla dzieci	200 000,00		0,00
		3 Budowa kompleksu sportowego (basen i hala sportowa)	200 000,00		0,00
		4 Przebudowa Hali Sportowej przy ul. Wojska Polskiego	640 000,00	39 360,00	6,15
	92695	Pozostała działalność	100 000,00	90 000,00	90,00
		Zadania bieżące	100 000,00	90 000,00	90,00
	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	90 000,00	90,00
		2 Towarzystwo Sportowe Celuloza - Rozwój sportu	30 000,00	30 000,00	100,00
		3 UKS "Warta" - Rozwój sportu	70 000,00	60 000,00	85,71

REALIZACJA WYDATKÓW - część opisowa

W części opisowej realizacji wydatków opisujemy tylko najbardziej istotne zadania gospodarki budżetowej, których realizacja w pierwszym półroczu 2016 roku znacząco wpłynęła na wysokość budżetu.

Zadania te znajdują się w takich działach budżetu, jak:

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

Dodatkowo wybrane zadania inwestycyjne zostały opisane w osobnym załączniku „Informacja dotycząca realizacji wybranych zadań inwestycyjnych za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r.”. Natomiast zadania Działu Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w załącznikach dotyczących Instytucji Kultury.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

PLAN – 1.650,00zł

WYKONANIE–1.628,80zł

Opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

PLAN – 150,00zł

WYKONANIE–103,30 zł

Opłata za na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

PLAN – 80.200,00zł

WYKONANIE–37.282,00 zł.

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 2016r kwotę 80.000,00zł. Środki te zostaną wydatkowane na bieżące utrzymanie, remont, ochronę i oznakowanie dróg powiatowych.

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

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**PLAN – 2.447.600,00zł****WYKONANIE – 416.474,13zł**

W pierwszym półroczu 2016r. w ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano niezbędne remonty nawierzchni gruntowych i bitumicznych, odnowiono oznakowanie poziome oraz na bieżąco utrzymywano pionowe znaki drogowe i sygnalizacje świetlne. Ponadto realizowano prace mające na celu poprawę odwodnienia jezdni. Remontowano i oczyszczano wpusty uliczne tzw. studzienki burzowe. Wykonawca - Zakład Wodociągów i Kanalizacji MZK Sp. z o.o.

Remont częściowy nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych wykonały :

- metodą na gorąco z wycinaniem – Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Reozd

Sp. z o.o. z Pyrzyc,

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

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

Remont częściowy objął następujące ulice: Jana Pawła II (las), Chemików, Tysiąclecia, Banaszaka, Ogrodową, Gorzowska, Jagiellońska, Rzemieślnicza, Fabryczna, Mickiewicza, Dworcowa, Olczaka, Piastowska, Osiedlowa, Cmentarna, Sybiraków.

Przeprowadzano również remonty dróg gruntowych. Polegały one głównie na wyrównaniu nawierzchni gruntowej ulic: m.in. Klonowej, Jodłowej, Dębowej, Świerkowej, ks. F. Skałby, Na Skarpie, Al. Kasztanowej, Południowej, Boczna, Środkowa, Promiennej. Prace te wykonywała Firma TERBUD z Kostrzyna nad Odrą.

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

Utrzymaniem sygnalizacji świetlnej zajmuje się firma V-light traffic s.c. z Gorzowa Wlkp.

Ponadto przystąpiono do wykonania remontu częściowego chodników i dróg betonowych.

Zadanie realizuje firma TERBUD z Kostrzyna nad Odrą.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej****PLAN – 2.815.000,00zł****WYKONANIE – 950.852,24zł**

Na dzień 30 czerwca 2016r. Miasto posiadało :

- 12 budynków komunalnych ze 141 lokalami o łącznej pow. użytkowej 5 235,34 m².

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

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

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

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

Na dzień 30.06.2015r. Miasto posiadało następujące mienie komunalne:

BUDYNKI GMINY	
Budynki mieszkalne	12 szt.
Lokale mieszkalne w tych budynkach	141 szt.

Łączna powierzchnia	5.235,34 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	238 szt.
Łączna powierzchnia	11.129,09 m ²

W I półroczu 2016r. w lokalach komunalnych zrealizowano następujące zadania rzeczowe:

1. Awaryjna naprawa instalacji wodnej w lokalu przy ul. Żeglarskiej 56/5.
2. Awaryjna naprawa instalacji ciepłej wody użytkowej oraz wentylacji mechanicznej w lokalu przy ul. Zielonej 33/23.
3. Wymiana zdewastowanych drzwi zewnętrznych - 2 kpl.
4. Przystawienie 7 pieców kaflowych.
5. Wymiana awaryjna dwóch okien w lokalu przy os. Słowiańskim 10/17.
6. Awaryjna wymiana instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym przy ul. Gorzowskiej 11/1
7. Remont lokalu komunalnego do ponownego zasiedlenia przy ul. Jana Pawła II 1/2
8. Wymiana wodomierzy w lokalach komunalnych - 17 szt.
9. Inwentaryzacja budowlana czterech budynków mieszkalnych i jednego użytkowego przy ul. Orła Białego 35, Prostej 24, Niepodległości 5, Kościuszki 3 oraz na Os. Warniki 44.
10. Ubezpieczono wszystkie budynki komunalne oraz budynki toalet publicznych.

Ponadto w analizowanym okresie zawarto umowy na:

1. Stałą obsługę konserwacyjną budynków komunalnych - STABILA.
2. Stałą obsługę kotłowni gazowej w budynku przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 51a-b. - MZK Sp. z o.o.
3. Stałą obsługę techniczną windy dla osoby niepełnosprawnej przy ul. Jana Pawła II 38 - Zakład Elektromechaniki Dźwigowej S.C. inż. I. Stępień & J. Wieremski

Wynajem mieszkań w budynku Asphaltowa 2 (KTBS)

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

W przedmiotowym budynku wydzielone zostały 22 lokale socjalne i 32 lokale komunalne i 1 mieszkanie chronione. Zasiedlenie budynku nastąpiło po zakończeniu adaptacji budynku tj. w kwietniu 2006r. Z tytułu najmu Miasto Kostrzyn nad Odrą opłaca miesięczny czynsz w wysokości 5,90zł/m² oraz opłaty za media dostarczane do budynku. Za I półrocze 2016r. z tytułu realizacji powyższej umowy Miasto wydatkowało kwotę w wys. 143.303,62zł.

Wynajem mieszkań od SM „CELULOZA” na potrzeby lokali socjalnych

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

W ramach tej umowy Miasto wynajmowało 7 lokali mieszkalnych według stanu na dzień 30.06.2016r. Z tytułu najmu ponoszony jest miesięcznie czynsz w wysokości 4,50 zł./m² oraz opłaty za media dostarczane do mieszkań. Za I półrocze 2016r. z tytułu realizacji powyższej umowy Miasta wydatkowało kwotę w wys. 15.055,48zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

PLAN – 281.000,00zł.

WYKONANIE – 39.181,94zł.

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

plan	3.000,00zł
wykonanie	0,00zł

W okresie sprawozdawczym brak poniesionych kosztów

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

plan	10.000,00zł
wykonanie	3.202,46zł

Za I półrocze 2016r. nie poniesiono kosztów wyceny i inwentaryzacji.
Miasto poniosło koszt sprostowania wysokości udziałów w budynkach wspólnot mieszkaniowych przy ul. Osiedle Leśne 5 i Osiedle 3-go Maja 12-15. w wys. 1.232,46zł.

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	22.839,65zł

1. Wykonano następujące prace w zakresie geodezji:

a) podziały nieruchomości:

- podziały 4 działek ewidencyjnych nr 336/2, 355 i 394/52 w obr. 0004 Śródmieście i 365/13 w obr. 0001 Osiedle Drzewice w celu wydzielania 4 działek do zamiany;
- połączenie działek 1319/7, 1319/8 i 1357/4 w obr. 0001 Osiedle Drzewice, a następnie podział powstałej nieruchomości o nr ewid. 1360 w obr. 0001 OSIEDLE DRZEWICE w celu wydzielenia 5 działek w tym: 1 stanowi pas drogowy; 1 przeznaczona pod budownictwo socjalne, 1 do zbycia na działalność gospodarczą oraz 2 do sprzedaży w formie gruntów przyległych;
- podział działek ewidencyjnej nr 346 w obr. 0004 Śródmieście w celu realizacji inwestycji – wału przeciwpowodziowego;

b) rozgraniczenie nieruchomości:

- rozgraniczenie nieruchomości o nr ewid. działki 217/3 w obr. 0001 Osiedle Drzewice z działkami o nr 216 i 217/2 1360 w obr. 0001 Osiedle Drzewice;
- c) wznowienia granic:
 - wznowienia granic 13 działek w celu okazania granic zbytych działek;
- d) wypisy z ewidencji gruntów i budynków z wyrysami z mapy ewidencyjnej:
 - 11 wypisów z ewidencji gruntów i budynków z wyrysami z mapy ewidencyjnej przeznaczonych do sprzedaży i zamiany działek oraz w celu dokonania wpisów w księgach wieczystych;
- e) wykazy zmian danych ewidencyjnych działek:
 - 2 wykazy zmian danych ewidencyjnych z połączenia działek ewidencyjnych przeznaczone do dokonania sprostowania wpisów w księgach wieczystych.

2. Wyceny nieruchomości:

w okresie sprawozdawczym w oparciu o umowę nr A-GP/72/2016 21 marca 2016r. na "SZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI na terenie Miasta Kostrzyna nad Odrą w latach 2016-2017", wykonano 13 operatów szacunkowych nieruchomości niezbędnych dla prowadzonych postępowań sprzedaży nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przejęcia działek wydzielonych pod drogi i zamian nieruchomości.

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

plan	5 000,00zł
wykonanie	1.548,88zł

Złożono 11 wniosków w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Słubicach, w tym:

- o sprostowanie wpisów w istniejących księgach wieczystych w zakresie obejmującym : ujawnienie połączenia i podziałów nieruchomości oraz wpisanie prawa własności Miasta Kostrzyn nad Odrą działek gruntów;
- o odłączenie działek z księgi wieczystej z jednoczesnym przyłączeniem ich do innej księgi wieczystej;
- o założenie dla nieruchomości ksiąg wieczystych z wpisem własności Miasta Kostrzyn nad Odrą.

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

plan	40 000,00zł
wykonanie	4 261,95zł

Wydatki w tym dziale dotyczyły między innymi kosztów publikacji:

- ogłoszeń o wykazach gruntów przeznaczonych do zbycia i dzierżawy
- ogłoszeń o przetargach na zbycie nieruchomości,
- ogłoszeń o przetargach i oferty inwestycyjnej w portalach internetowych,
- oraz szeregu działań promocyjnych i informacyjnych mających na celu dotarcie do jak największej ilości potencjalnych inwestorów,

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

plan	100 000,00zł
wykonanie	0,00zł

W okresie sprawozdawczym brak poniesionych kosztów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść
700			Gospodarka mieszkaniowa
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		4300	Zakup usług pozostałych
			6. Oczyszczanie gruntów z niebezpiecznych materiałów wybuchowych

plan	10 000,00zł
wykonanie	0,00zł

W okresie sprawozdawczym brak poniesionych kosztów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść
700			Gospodarka mieszkaniowa
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		4480	Podatek od nieruchomości
			1. Naliczony podatek od nieruchomości dla Miasta Kostrzyn nad Odrą

plan	13 000,00zł
wykonanie	7.329,00zł

Opłacony podatek za pierwsze półrocze 2016 roku.

Rozdział 70095 Pozostała działalność
PLAN –118.000,00zł

WYKONANIE – 54.232,95zł

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).

Z dniem 01.02.2016 budynek przy ul. Dworcowej 7 w Kostrzynie nad Odrą został przekazany darowizną dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą – akt notarialny Repertorium „A” Nr 298/2016 z dnia 19.01.2016.

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
PLAN- 216.600,00	WYKONANE- 95.909,92

Działalność Rady Miasta:

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

Rozdziały 75011/75020/75023

PLAN-7.531.139,00

WYKONANIE- 3.926.172,00

W tym wydatki tego działu przeznaczone na:

1.Koszty wynagrodzenia

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

2. Bieżące utrzymanie:

- ☐ utrzymanie budynków i pomieszczeń administracyjnych: budynki biurowe Urzędu Miasta przy ul. Granicznej 2, 4, 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 4 i 7,
- ☐ bieżące zaopatrywanie pracowników w niezbędne materiały biurowe i komputerowe materiały eksploatacyjne, akty prawne, druki i fachową literaturę, sprzęt konserwatorski oraz w odzież ochronną i roboczą, posiłki regeneracyjne i wodę (pracowników obsługi),

- opłaty z tytułu podnoszenia kwalifikacji pracowniczych, okresowych badań lekarskich, przejazdów służbowych,
- koszty związane z utrzymaniem samochodów służbowych (zakup paliwa, naprawy i przeglądy),
- opłaty z tytułu przesyłek pocztowych, korzystania z usług internetowych oraz telefonów stacjonarnych i komórkowych,
- koszty związane z obsługą prawną (opłaty komornicze i sądowe),
- ubezpieczenie budynków, placów zabaw, chodników i ulic oraz majątku Urzędu Miasta
- koszty związane z utrzymaniem czystości we wszystkich budynkach Urzędu Miasta.
- Koszty związane z uzupełnieniem wyposażenia biurowego (szafy biurowe, krzesła obrotowe, krzesła dla interesantów, biurka) Ewidencji Ludności i Biura Dowodów Osobistych,

3. Remonty i modernizacja:

W budynkach Urzędu Miasta :

- * zabudowa ścianki działowej i montaż drzwi wewnętrznych do Ewidencji Ludności i Biura Dowodów Osobistych,
- * remont podłogi w pomieszczeniach USC budynku przy ul. Granicznej 2,
- * remont korytarzy, klatek schodowych oraz pomieszczeń (sala konferencyjna oraz gabinet Burmistrza),
- * remontu pomieszczeń biurowych pierwszego piętra, oraz Wydziału Finansowego (podatki) budynku przy ul. Granicznej 2,
- * remontu fragmentu fundamentu w budynku przy ul. Granicznej 2,
- * remonty bieżące kotłowni centralnego ogrzewania i instalacji wodociągowej kanalizacyjnej,
- * konserwacje i naprawy sprzętu IT (drukarki, centrali telefonicznej, konserwacja drukarki
- * konserwacje i naprawy systemu sygnalizacji alarmowej,
- * konserwacje i naprawy dźwigu osobowego,

4. Zakup akcesoriów i części komputerowych

zakup dysku twardego (wymiana uszkodzonego), pojemników na zużyty toner, baterii i akumulatorów, klawiatur (3 szt.), zasilacza komputerowego (wymiana uszkodzonego), zakup innych drobnych części komputerowych.

5. Zakup programów i licencji komputerowych

zakup dodatku do Legislatora, zakup modułów EBOI+ i INFO+ pakietu RADIX oraz konektorów do systemów naliczających (przygotowanie do wdrożenia elektronicznego biura obsługi interesantów).

6. Aktualizacja programów komputerowych

Opieka autorska, aktualizacja i utrzymanie programów: systemu RADIX, obsługi Biuletynu Informacji Publicznej, administracji bezpieczeństwem informacji, ewidencji środków trwałych, ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania, migracji aktów stanu

cywilnego, oprogramowania dla Straży Miejskiej, programu do kosztorysowania, systemu fakturowania, ewidencji umów zlecenia i o dzieło, systemu informacji przestrzennej UNIGMINA, systemu backupu w chmurze (kopie zapasowe poza infrastrukturą IT urzędu), utrzymanie domen i serwerów internetowych, utrzymanie serwisu dla turystów, końcowe rozliczenie projektu Lubuski e-Urząd, wdrożenie programu PROBIT-CZYNSZE.

7. Wydatki inwestycyjne -Zakup sprzętu komputerowego

Zakup drukarki laserowej.

Zakup i wdrożenie oprogramowania do obsługi gospodarki mieszkaniowej.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

PLAN- 411.600,00

WYKONANIE- 200.892,89

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Dział 750 rozdz. 75075

Plan	Wykonanie
150.500,00	32.673,47

Środki w ramach promocji miasta Kostrzyn nad Odrą zostały wydatkowane m.in. organizacji spotkania noworocznego, wizyty delegacji z Bundestagu, produkcje banerów promocyjnych, produkcję gadżetów promocyjnych: koszulek, okularów, toreb w celu promocji miasta.

Kostrzyn na fali

Dział 750 rozdz. 75075

Plan	Wykonanie
108.200,00	106.854,32

Wydatki dotyczyły organizacji święta miasta „Kostrzyn na fali” tj. organizacji animacji dla dzieci biorących udział w imprezie, usługę cateringową dla zaproszonych gości, wynajmu nagłośnienia i oświetlenia sceny, druku plakatów, zakupu materiałów do prowadzenia warsztatów, wynajmu telebimu.

Wydanie płyty zespołu Drzewiczanie

Dział 750 rozdz. 75075

Plan	Wykonanie
5.000,00	0,00

Zadanie zaplanowane do realizacji w II połowie 2016

Przebudowa i odświeżenie 3 pylonów

Dział 750 rozdz. 75075

Plan	Wykonanie
40.000,00	0,00

Zadanie zaplanowane do realizacji w II połowie 2016

Projekt „Europa dla obywateli”

Dział 750 rozdz. 75075

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

63.500,00	31.365,10
-----------	-----------

Wydatki dotyczyły organizacji spotkania parterów projektu w Kostrzynie w dniach 15-18.05.2016r. oraz wyjazdu na pierwsze spotkanie inauguracyjne projekt.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

PLAN – 211.526,00

WYKONANIE – 54.301,12

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

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan na początku roku – 25 265 392,00 zł
 Plan po zmianach – 25 291 357,00 zł
 Wykonanie – 12 187 186,66 zł, tj. 48,2 %

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

4 726 781,50 zł

Plan na początku roku – 10 115 356,00 zł
 Plan po zmianach – 10 066 152,75 zł
 Wykonanie – 4 726 781,50 zł, tj. 47,0 %

1. Szkoły podstawowe – wydatki bieżące

Na bieżącą działalność szkół podstawowych w 2016 roku zostały przyznane środki w wysokości 9 715 356,00 zł. W I półroczu 2016 roku zmniejszono plan o kwotę 7 203,25 zł i plan ostatecznie wyniósł 9 708 152,75 zł.

Wykonanie : 4 705 133,50 zł, tj. 48,5 % budżetu.

Średnia liczba uczniów w I półroczu 2016 r. – 1 376

Średnia liczba oddziałów – 57.

Budżety poszczególnych szkół podstawowych w rozdziale 80101 przedstawiają się następująco :

Szkoła Podstawowa nr 2

Plan na początku roku - 4 809 546,00 zł
 Plan po zmianach - 4 818 146,00 zł
 Wykonanie - 2 317 829,01 zł, tj. 48,1 % budżetu.

Plan finansowy szkoły w I półroczu 2016 roku został zwiększony o kwotę 8 600,00 zł.

Wydatki w I półroczu 2016 roku wyniosły 2 317 829,01 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 941 610,20 zł i stanowiły 83,8 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono pracownikom 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 5 409,56 zł oraz 2 urlopy dla poratowania zdrowia w kwocie 47 482,34 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 376 218,81 zł, w tym m.in.: energia – 139 411,32 zł, ZFŚS – 175 328,72 zł, wydatki remontowe – 5 526,78 zł (w tym: remont instalacji c.o., remont drzwi wejściowych, naprawa kserokopiarki, naprawa nawierzchni placu zabaw i podłogi w sali lekcyjnej), zakup materiałów i wyposażenia – 14 755,05 zł (w tym: zakup materiałów do napraw bieżących, artykułów biurowych i druków, środków czystości, akcesoriów komputerowych i tonerów), zakup usług pozostałych - 28 238,55 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 12 958,39 zł przeznaczono na bieżącą działalność szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 4

Plan na początku roku - 4 905 810,00 zł

- **Plan po zmianach - 4 890 006,75 zł**
- **Wykonanie - 2 387 304,49 zł, tj. 48,8 % budżetu.**

Plan finansowy szkoły w I półroczu 2016 roku został zmniejszony o kwotę 15 803,25 zł. Wydatki w I półroczu 2016 roku wyniosły 2 387 304,49 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 983 510,40 zł i stanowiły 83,1 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 2 nagrody jubileuszowe w kwocie 19 709,32 zł, 1 odprawę emerytalną w kwocie 35 786,40 zł oraz 1 urlop dla poratowania zdrowia w kwocie 21 883,22 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 403 794,09 zł, w tym m. n. : energia – 166 083,01 zł, ZFŚS – 180 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 20 730,23 zł (w tym: zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do napraw bieżących, zakup wyposażenia do szkoły – niszczarka, rolety do klas, mównica, nagrody dla uczniów), zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek – 689,85 zł (gry edukacyjne i karimaty do sali korekcyjnej), zakup usług pozostałych – 26 452,02 zł (w tym: usługi informatyczne, wywóz nieczystości, wykonanie badań wody, konserwacja windy, przegląd gaśnic, hydrantów i monitoringu szkoły, przegląd budowlany, przegląd placu zabaw oraz usługi kominiarskie). Pozostałe wydatki w wysokości 9 838,98 zł przeznaczono na bieżącą działalność szkoły.

2. Wydatki inwestycyjne – szkoły podstawowe

Plan na początku roku – 400 000,00 zł

Plan po zmianach – 358 000,00 zł

Wykonanie – 21 648,00 zł, tj. 6,1 %

W I półroczu 2016 r. środki w wysokości 21 648,00 zł zostały wydatkowane na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 2”.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

42 816,59 zł

Plan na początku roku – 106 000,00 zł

Plan po zmianach – 78 141,00 zł

Wykonanie – 42 816,59 zł, tj. 54,8 %

Wydatki w I półroczu 2016 roku wyniosły 42 816,59 zł obejmują wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 4.

Średnia liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych w I półroczu 2016 r. – 27

Średnia liczba oddziałów w I półroczu 2016 r. – 2.

Rozdział 80104 Przedszkola

2 846 161,67 zł

Plan na początku roku – 6 063 330,00 zł

Plan po zmianach – 5 996 772,85 zł

Wykonanie – 2 846 161,67 zł, tj. 47,5 %

1. Przedszkola publiczne

Na bieżącą działalność przedszkoli publicznych w 2016 roku zostały przyznane środki w wysokości 3 924 085,00 zł. W I półroczu 2016 roku zwiększono plan o kwotę 121 722,85 zł i plan ostatecznie wyniósł 4 045 807,85 zł.

Wykonanie : 1 941 325,17 zł, tj. 48,0 %

Liczba dzieci w przedszkolach w I półroczu 2016 r. – 407

Liczba oddziałów – 16.

Budżety poszczególnych przedszkoli publicznych w rozdziale 80104 przedstawiają się następująco :

Przedszkole Miejskie Nr 1

Plan na początku roku - 981 817,00 zł
 Plan po zmianach - 1 001 798,59 zł
 Wykonanie - 474 765,24 zł, tj. 47,4 %

Plan finansowy przedszkola został w I półroczu 2016 roku zwiększony o kwotę 19 981,59 zł. Wydatki w I półroczu 2016 roku wyniosły 474 765,24 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 401 580,99 zł i stanowiły 84,6 % wykonania budżetu jednostki.

Wydatki rzeczowe wyniosły 73 184,25 zł., w tym m. in.: energia – 18 899,60 zł, ZFŚS – 39 000,00 zł, usługi remontowe – 3 394,82 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 2 601,50 zł (m.in. artykuły biurowe, środki czystości, materiały do drobnych napraw, paliwo do kosiarki). Pozostałe wydatki w wysokości 9 288,33 zł przeznaczono na bieżącą działalność przedszkola.

W ramach prac remontowych wykonano:

- konserwację i przegląd dźwigu towarowego,
- konserwację i przegląd systemu alarmowego,
- konserwację i przegląd kotłowni,
- naprawę awaryjną dźwigu,
- naprawę kosiarki.

Przedszkole Miejskie Nr 2

Plan na początku roku - 966 608,00 zł
Plan po zmianach - 1 024 093,26 zł
Wykonanie - 497 004,76 zł, tj. 48,5 %

Plan finansowy przedszkola w I półroczu 2016 roku został zwiększony o kwotę 57 485,26 zł. Wydatki w I półroczu 2016 roku wyniosły 497 004,76 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 418 668,78 zł i stanowiły 84,2 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 1 nagrodę jubileuszową na kwotę 4 284,00 zł oraz 1 odprawę rentową w kwocie 12 852,00 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 78 335,98 zł, w tym m. in. : energia – 19 932,38 zł, ZFŚS – 37 608,00 zł, remonty – 2 657,11 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 6 611,91 zł (m.in. artykuły biurowe, środki czystości, tonery, materiały do napraw bieżących, paliwo do kosiarki). Pozostałe wydatki w wysokości 11 526,58 zł przeznaczono na bieżącą działalność przedszkola.

W ramach prac remontowych wykonano:

- konserwację i przegląd kotłowni,
- konserwację i przegląd systemu alarmowego,
- naprawę drukarki,
- naprawę przyłącza wewnętrznej instalacji wodociągowej.

Przedszkole Miejskie Nr 3

Plan na początku roku - 990 769,00 zł

Plan po zmianach	- 1 035 953,00 zł
Wykonanie	- 512 520,78 zł, tj. 49,5 %

Plan finansowy przedszkola w I półroczu 2016 roku został zwiększony o kwotę 45 184,00 zł. Wydatki w I półroczu 2016 roku wyniosły 512 520,78 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 417 504,77 zł i stanowiły 81,5 % wykonania budżetu jednostki.

W ramach wynagrodzeń wypłacono odprawę emerytalno – rentową w kwocie 11 048,64 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 95 016,01 zł, w tym m. in. : energia – 24 697,43 zł, ZFŚS – 50 000,00 zł, remonty – 2 553,96 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 4 779,79 zł (w tym: materiały biurowe, środki czystości, tusze i tonery, materiały niezbędne do drobnych napraw), zakup pomocy dydaktycznych – 919,97 zł (w tym: zabawki, tablicę literową). Pozostałe wydatki w wysokości 12 064,86 zł przeznaczono na bieżącą działalność przedszkola.

W ramach prac remontowych wykonano:

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

Przedszkole Miejskie Nr 4

Plan na początku roku	- 984 891,00 zł
Plan po zmianach	- 983 963,00 zł
Wykonanie	- 457 034,39 zł, tj. 46,4 %

Plan finansowy przedszkola w I półroczu 2016 roku został zmniejszony o kwotę 928,00 zł.

Wydatki w I półroczu 2016 roku wyniosły 457 034,39 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 374 317,06 zł i stanowiły 81,9 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 17 185,03 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 82 717,33 zł, w tym m. in. : energia – 28 418,89 zł, ZFŚS – 36 500,00 zł, usługi remontowe – 1 117,38 zł (konserwacja dźwigu), zakup materiałów i wyposażenia – 5 618,01 zł (m.in. zakup materiałów biurowych, środków czystości, stołu, programu antywirusowego, materiałów do drobnych napraw). Pozostałe wydatki w wysokości 10 063,05 zł przeznaczono na bieżącą działalność przedszkola.

2. Wydatki inwestycyjne – Urząd Miasta

Plan na początku roku	– 200 000,00 zł
Plan po zmianach	– 282 000,00 zł
Wykonanie	– 7 257,00 zł, tj. 2,6 %

W I półroczu 2016 r. środki w wysokości 7 257,00 zł zostały wydatkowane na realizację zadania „Remont pomieszczeń i dachu w Przedszkolu Miejskim Nr 2” – 2 583,00 zł i „Remont pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim Nr 4” – 4 674,00 zł.

3. Przedszkola Niepubliczne

Plan na początku roku:	1 911 745,00 zł
Plan po zmianach:	1 641 465,00 zł
Wykonanie:	893 308,75 zł, tj. 54,4 %.

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

Przedszkola Niepubliczne

2016 rok	„Mali	„Super	Przedszkole ABC	Ogółem
----------	-------	--------	-----------------	--------

	Europejczycy”	Dziecko”		
Liczba dzieci	180	45	0	225
Plan na początku roku	1 509 669,00 zł	331 796,00 zł	70 280,00 zł	1 911 745,00 zł
Plan po zmianach	1 309 669,00 zł	331 796,00 zł	0,00 zł	1 641 465,00 zł
Wykonanie	701 836,25 zł	191 472,50 zł	0,00 zł	893 308,75 zł

W I półroczu 2016 roku przekazywano dotację w wysokości 688,75 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.

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

Plan na początku roku: 20 000,00 zł

Plan po zmianach: 20 000,00 zł

Wykonanie: 1 164,35 zł, tj. 5,8 %.

Na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty dokonano zwrotu dotacji za pobyt 1 przedszkolaka będącego mieszkańcem Kostrzyna nad Odrą, a uczęszczający do niepublicznego przedszkola w Górzycy.

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

Plan na początku roku: 7 500,00 zł

Plan po zmianach: 7 500,00 zł

Wykonanie: 3 106,40 zł, tj. 41,4 %.

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

Rozdział 80110 Gimnazja

2 989 697,48 zł

Plan na początku roku – 5 867 264,00 zł

Plan po zmianach – 5 914 788,93 zł

Wykonanie – 2 989 697,48 zł, tj. 50,5 %

1. Gimnazja – wydatki bieżące

Na wydatki bieżące w gimnazjach w 2016 roku zostały przyznane środki w wysokości 5 567 264,00 zł. W I półroczu 2016 roku zwiększono plan o kwotę 37 524,93 zł i plan na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 5 604 788,93 zł.

Wykonanie : 2 989 697,48 zł, tj. 53,3 % budżetu.

Średnia liczba uczniów w I półroczu 2016 r. – 515.

Średnia liczba oddziałów – 27

Budżety poszczególnych szkół gimnazjalnych w rozdziale 80110 przedstawiają się następująco :

Gimnazjum nr 1

• **Plan na początku roku - 3 088 211,00 zł**

Plan po zmianach - 3 169 580,48 zł

• **Wykonanie - 1 797 021,51 zł, tj. 56,5 % .**

Plan finansowy szkoły został w I półroczu 2016 roku zwiększony o kwotę 81 369,48 zł. Wydatki w I półroczu 2016 r. wyniosły 1 797 021,51 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 568 697,54 zł i stanowiły 87,3 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń

wypłacono 2 nagrody jubileuszowe w kwocie 6 426,00 zł oraz 2 urlopy dla poratowania zdrowia w kwocie 35 691,32 zł.

Pozostałe wydatki wyniosły 228 323,97 zł, w tym m. in.: energia – 87 333,51 zł, ZFŚS – 98 784,00 zł, remonty – 4 159,10 zł (naprawa i konserwacja sprzętu), zakup materiałów i wyposażenia – 6 472,92 zł (materiały biurowe, środki czystości, tonery, akcesoria komputerowe – programy i licencje), zakup pomocy dydaktycznych – 634,76 zł (czasopisma metodyczne), zakup usług pozostałych – 16 766,87 zł (usługi transportowe, wywóz nieczystości, nadzór nad programem finansowym, usługi kominiarskie, przegląd techniczny gaśnic i hydrantów). Pozostałe wydatki w wysokości 14 172,81 zł przeznaczono na bieżącą działalność szkoły.

Gimnazjum nr 2

Plan na początku roku - 2 479 053,00 zł
Plan po zmianach - 2 435 208,45 zł
Wykonanie - 1 192 675,97 zł, tj. 49,0 %.

Plan finansowy szkoły został w I półroczu 2016 roku zmniejszony o kwotę 43 844,55 zł.

Wydatki w I półroczu 2016 roku wyniosły 1 192 675,97 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 028 167,79 zł i stanowiły 86,2 % wykonania budżetu jednostki.

W ramach wynagrodzeń wypłacono 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 13 206,38 zł.

Pozostałe wydatki wyniosły 164 508,18 zł, w tym m. in.: energia – 64 370,92 zł, ZFŚS – 76 540,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 2 822,81 zł, zakup usług pozostałych – 9 165,08 zł (w tym: ochrona obiektu, przegląd i konserwacja gaśnic, przegląd systemu alarmowego, dozór i konserwacja kotłowni, oprawa arkuszy szkolnych). Pozostałe wydatki w wysokości 11 609,37 zł przeznaczono na bieżącą działalność szkoły.

2. Wydatki inwestycyjne – Urząd Miasta

Plan na początku roku – 300 000,00 zł
Plan po zmianach – 310 000,00 zł
Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,0 %

W I półroczu 2016 r. środki zaplanowane na realizację zadania pod nazwą „Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1”, „Rozprowadzenie instalacji ciepłej wody w budynku Gimnazjum Nr 1” oraz zadania „ Budowa parkingu z chodnikiem oraz przebudowa placu apelowego przy Gimnazjum Nr 1” nie były wydatkowane.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

67 076,19 zł

Plan na początku roku – 116 300,00 zł
Plan po zmianach - 116 300,00 zł
Wykonanie - 67 076,19 zł, tj. 57,7 %.

Wydatki w tym zakresie obejmują zwrot kosztów przejazdu do placówek oświatowych na terenie miasta. Na podstawie uchwały nr XXIX/230/09 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 12 lutego 2009 roku uczniowie uprawnieni ze szkół podstawowych i gimnazjów otrzymywali zwrot kosztów przejazdu do szkoły środkami komunikacji publicznej. Ogółem z tej formy pomocy w I półroczu 2016 roku skorzystało średnio 373 uczniów, w tym 154 uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 2, 15 uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 4, 27 uczniów z Gimnazjum Nr 1 i 177 uczniów z Gimnazjum Nr 2.

W I półroczu 2016 roku w szkołach wydano na ten cel 67 076,19 zł, w tym w Szkole Podstawowej Nr 2 – 27 690,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 4 – 2 760,00 zł, w Gimnazjum Nr 1 – 4 868,94 zł, w Gimnazjum Nr 2 – 31 757,25 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

31 248,54 zł

Plan – 79 500,00 zł
Plan po zmianach – 79 500,00 zł
Wykonanie – 31 248,54 zł, tj. 39,3 %

Dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz przedszkolach w I półroczu 2016 roku zostało objętych 131 nauczycieli. Wydatki w tym rozdziale kształtują się następująco:

Placówka oświatowa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Liczba nauczycieli objętych doskonaleniem w I półroczu 2016 r.
SP 2	17 000,00 zł	17 000,00 zł	10 456,97 zł	61,5 %	56
SP 4	17 000,00 zł	17 000,00 zł	5 613,96 zł	33,0 %	40
GM 1	10 000,00 zł	10 000,00 zł	3 869,12 zł	38,7 %	4
GM 2	10 000,00 zł	10 000,00 zł	1 673,07 zł	16,7 %	8
PM 1	6 000,00 zł	6 000,00 zł	1 388,58 zł	23,1 %	7
PM 2	6 000,00 zł	6 000,00 zł	2 081,82 zł	34,7 %	5
PM 3	7 500,00 zł	7 500,00 zł	3 715,02 zł	49,5 %	9
PM 4	6 000,00 zł	6 000,00 zł	2 450,00 zł	40,8 %	2
Ogółem	79 500,00 zł	79 500,00 zł	31 248,54 zł	39,3 %	131

Dofinansowane formy doskonalenia nauczycieli:

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

623 974,95 zł

Plan na początku roku – 1 196 000,00 zł

Plan po zmianach – 1 208 874,32 zł

Wykonanie – 623 974,95 zł, tj. 51,6 %.

Realizacja budżetu w poszczególnych stołówkach przedstawia się następująco:

Placówka oświatowa	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 2	260 000,00 zł	260 000,00 zł	137 646,00 zł	52,9 %
Szkoła Podstawowa Nr 4	195 000,00 zł	194 477,77 zł	98 267,49 zł	50,5 %
Gimnazjum Nr 1	94 000,00 zł	94 000,00 zł	53 985,29 zł	57,4 %
Gimnazjum Nr 2	130 000,00 zł	143 396,55 zł	70 467,64 zł	49,1 %
Przedszkole Miejskie Nr 1	115 000,00 zł	115 000,00 zł	71 774,66 zł	62,4 %
Przedszkole Miejskie Nr 2	127 000,00 zł	127 000,00 zł	65 158,12 zł	51,3 %
Przedszkole Miejskie Nr 3	130 000,00 zł	130 000,00 zł	55 247,39 zł	42,5 %
Przedszkole Miejskie Nr 4	145 000,00 zł	145 000,00 zł	71 428,36 zł	49,3 %
Ogółem	1 196 000,00 zł	1 208 874,32 zł	623 974,95 zł	51,6 %

Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w stołówkach. W ramach wynagrodzeń wypłacono w:

- Szkole Podstawowej Nr 2 – 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 11 440,80 zł oraz 1 odprawę emerytalną w kwocie 17 161,20 zł;
- Gimnazjum Nr 1 – 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 3 906,00 zł;
- Gimnazjum Nr 2 – 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 4 704,26 zł;
- Przedszkolu Miejskim Nr 1 – 1 odprawę emerytalną w kwocie 15 960,00 zł

W stołówkach szkolnych dziennie (średnio) wydawane były 994 obiady, w tym:

- 375 w Szkole Podstawowej Nr 2,
- 363 w Szkole Podstawowej Nr 4,

- 116 w Gimnazjum Nr 1,
- 140 w Gimnazjum Nr 2.

W przedszkolach średnia liczba pełnych posiłków wydawanych w I półroczu wynosiła 290,4, w tym: PM1 – 77,1, PM 2 – 67,2, PM 3 – 71,4, PM 4 – 74,7.

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 **330 756,14 zł**

Plan na początku roku – 591 340,00 zł
 Plan po zmianach – 697 927,15 zł
 Wykonanie – 330 756,14 zł, tj. 47,4 %.

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 – 215 340,00 zł
 Plan po zmianach – 415 340,00 zł
 Wykonanie – 199 327,68 zł, tj. 48,0 %

Środki przeznaczono na organizację zajęć dla 14 dzieci z orzeczeniami o potrzebie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

2. Przedszkola publiczne

Przedszkole	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
PM 1	28 000,00 zł	8 018,41 zł	8 018,41 zł	100,0 %
PM 2	35 000,00 zł	5 824,74 zł	5 824,74 zł	100,0 %
PM 3	268 000,00 zł	222 816,00 zł	104 456,57 zł	46,9 %
PM 4	35 000,00 zł	35 928,00 zł	13 128,74 zł	36,5 %
Ogółem	366 000,00 zł	272 587,15 zł	131 428,46 zł	48,2 %

Środki wydatkowano na funkcjonowanie 1 oddziału specjalnego w Przedszkolu Miejskim Nr 3 oraz na zatrudnienie specjalistów do organizacji zajęć specjalistycznych dla 8 dzieci.

3. Urząd Miasta

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

Środki zaplanowano na dowożenie dzieci do ośrodków szkolno – wychowawczych. W I półroczu środki nie zostały wykorzystane.

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 **522 051,54 zł**

Plan na początku roku – 1 014 000,00 zł
 Plan po zmianach – 1 020 948,00 zł
 Wykonanie – 522 051,54 zł, tj. 51,1 %

Realizacja budżetu w rozdziale 80150 przedstawia się następująco :

1. Szkoła Podstawowa Nr 2

Plan – 380 000,00 zł

Plan po zmianach – 380 000,00 zł
Wykonanie – 173 345,52 zł, tj. 45,6 %.

Środki wydatkowano na funkcjonowanie 2 oddziałów specjalnych dla 12 uczniów niepełnosprawnych, organizację zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla 2 uczniów i nauczania indywidualnego dla 10 uczniów.

2. Szkoła Podstawowa Nr 4

Plan – 114 000,00 zł
Plan po zmianach – 114 000,00 zł
Wykonanie – 91 148,27 zł, tj. 80,0 %.

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

3. Gimnazjum Nr 1

Plan – 160 000,00 zł
Plan po zmianach – 160 000,00 zł
Wykonanie – 106 982,04 zł, tj. 66,9 %.

Środki wydatkowano na organizację nauczania indywidualnego dla 7 uczniów.

4. Gimnazjum Nr 2

Plan – 260 000,00 zł
Plan po zmianach – 266 948,00 zł
Wykonanie – 104 614,12 zł, tj. 39,2 %.

Środki wydatkowano na funkcjonowanie oddziału specjalnego (5 uczniów) oraz organizację nauczania indywidualnego dla 1 ucznia.

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

Plan – 100 000,00 zł
Plan po zmianach – 100 000,00 zł
Wykonanie – 45 961,59 zł, tj. 46,0 %.

Środki wydatkowano na zwrot kosztów dojazdu 12 uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolno – wychowawczych w Gorzowie Wlkp. i Szczecinie lub szkół z klasami specjalnymi w Kostrzynie nad Odrą.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

6 622,06 zł

Plan na początku roku – 116 302,00 zł
Plan po zmianach – 111 952,00 zł
Wykonanie – 6 622,06 zł, tj. 5,9 %

Realizacja budżetu w tym rozdziale przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – Urząd Miasta

Plan na początku roku – 16 302,00 zł
Plan po zmianach – 11 952,00 zł
Wykonanie – 6 622,06 zł, tj. 55,4 %.

Plan finansowy w I półroczu 2016 roku został zmniejszony o kwotę 4 350,00 zł.

Pozostała działalność obejmuje realizację różnych zadań gminy w zakresie oświaty.

Wydatki obejmują m.in:

- zakup nagród na międzyszkolne lub międzyprzedszkolne konkursy,
- wsparcie organizacji międzyszkolnych konkursów wiedzy, plastycznych i ekologicznych,
- organizacja wyjazdu dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 2 do Glisna – CZG – 12,
- ulotki i plakaty informacyjne w zakresie oferty edukacyjnej,
- nagrody dla laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych.

2. Wydatki inwestycyjne – Urząd Miasta

Plan na początku roku – 100 000,00 zł

Plan po zmianach – 100 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,0 %.

W I półroczu 2016 r. środki zaplanowane na realizację zadania pod nazwą „Polsko – niemieckie centrum kreatywności przy ul. Kopernika 1” nie były wydatkowane.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Informacja z realizacji budżetu programu przeciwdziałania narkomanii w I półroczu 2016 roku

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

0,00 zł

Plan – 8 500,00 zł

Plan po zmianach – 8 500,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 %

Środki zaplanowane na realizację programu przeciwdziałania narkomanii zostaną wydatkowane w II półroczu 2016 roku.

Informacja z realizacji budżetu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w I półroczu 2016 roku

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

273 271,86 zł

Plan – 500 000,00 zł

Plan po zmianach – 500 000,00 zł

Wykonanie – 273 272,01 zł, tj. 54,7 %

I. Dotacje	90 000,00 zł
-------------------	---------------------

Plan – 130 000,00 zł

Plan po zmianach – 131 000,00 zł

Wykonanie – 90 000,00 zł, tj. 68,70 %

1. Prowadzenie klubu abstynenta – 30 000,00 zł

Plan – 30 000,00 zł

Wykonanie – 30 000,00 zł, tj. 100,00 %

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 w I półroczu 2016 roku przekazana została organizacji w całości.

2. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych lub ubogich – 34 000,00 zł

Plan – 50 000,00 zł

Wykonanie – 34 000,00 zł, tj. 68,00 %

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 34 000,00 zł.

W I półroczu 2016 r., zgodnie z zawartymi umowami, następującym organizacjom zostały przekazane dotacje:

- Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. NMP Matki Kościoła (Kolonia letnia w Kołobrzegu) – 15 000,00 zł;
- ZHP Hufiec Kostrzyn nad Odrą (Obóz w Pobierowie) – 19 000,00 zł.

3. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej - 25 000,00 zł

Plan – 50 000,00 zł

Wykonanie – 25 000,00 zł, tj. 50,00 %

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. W I półroczu 2016 roku organizacji została przekazana dotacja w wysokości 25 000,00 zł.

4. Dofinansowanie zakupu materiałów niezbędnych do terapii osób uzależnionych dla SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu – 1 000,00 zł

Plan – 1 000,00 zł

Wykonanie – 1 000,00 zł, tj. 100,00 %

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.

II. Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – Urząd Miasta	19 352,76 zł
---	---------------------

Plan – 87 650,00 zł

Plan po zmianach – 65 350,00 zł

Wykonanie – 19 352,76 zł, tj. 29,61%

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

1. Akcja „Zima” – 5 998,06 zł

W ramach „Akcji Zima” w szkołach podstawowych i gimnazjach, 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 ok. 600 dzieci i młodzieży.

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

- Biblioteka – 1 000,00 zł,
- KCK – 4 998,06 zł.

3. Zajęcia pozalekcyjne w Zespole Szkół dla młodzieży z rodzin ubogich lub patologicznych – 3 806,70 zł

Środki wydawkowano na zatrudnienie nauczycieli do prowadzenia środowiskowych zajęć pozalekcyjnych. W zajęciach uczestniczyło średnio tygodniowo 54 uczniów. Liczba zajęć tygodniowo – 6 godz.

4. Diety członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 6 104,00 zł

W I półroczu 2016 roku odbyło się 6 posiedzeń Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W tym czasie wpłynęły 4 wnioski o wszczęcie postępowania zmierzającego do ustalenia czy osoba jest uzależniona od alkoholu. Wobec 21 osób były prowadzone postępowania mające na celu wskazanie możliwości podjęcia leczenia oraz motywujące do podjęcia działań umożliwiających wyjście z uzależnienia. MKRPA skierowała do Sądu Rejonowego w Słubicach 8 wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego wobec osób, co do których postępowanie prowadzone przez Komisję nie przyniosło oczekiwanych skutków. W I półroczu Komisja pozytywnie zaopiniowała 13 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

5. Programy edukacyjne, kampanie profilaktyczne, spotkania i konkursy z zakresu profilaktyki – 3 444,00 zł

Środki w wysokości 3 444,00 zł wydawkowano na organizację programu dla gimnazjalistów z zakresu profilaktyki uzależnień. Młodzież wraz z opiekunami uczestniczyła w programie Lecha Dyblika pt. „Kuszenie śmierci”. Program obejrzało ok. 500 kostrzyńskich gimnazjalistów.

III. Świetlice opiekuńczo – wychowawcze w szkołach.	150 819,25 zł
--	----------------------

Plan – 282 350,00 zł
 Plan po zmianach – 282 350,00 zł
 Wykonanie – 150 819,25 zł, tj. 53,4 %

• Świetlica opiekuńczo -wychowawcza w Szkole Podstawowej nr 2.

Plan – 94 000,00 zł
 Plan po zmianach – 94 000,00 zł
 Wykonanie – 54 583,64 zł, tj. 58,1 %

Środki przeznaczono na funkcjonowanie świetlicy, dofinansowanie zimowiska, środowiskowych zajęć pozalekcyjnych. W zajęciach świetlicy opiekuńczo – wychowawczej uczestniczyło 25 dzieci, w zajęciach pozalekcyjnych 240 uczniów potrzebujących wsparcia.

– Świetlica opiekuńczo-wychowawcza w Szkole Podstawowej nr 4.

Plan - 94 150,00 zł
 Plan po zmianach – 94 150,00 zł
 Wykonanie - 49 523,14 zł, tj. 52,6 %

Środki przeznaczono na funkcjonowanie świetlicy, dofinansowanie zimowiska, środowiskowych zajęć pozalekcyjnych w szkole oraz na dowożenie uczniów na basen. W zajęciach świetlicy opiekuńczo – wychowawczej uczestniczyło 15 dzieci, natomiast w zajęciach pozalekcyjnych 179 uczniów potrzebujących wsparcia, zorganizowano również 4 wyjazdy na basen, w których łącznie uczestniczyło 121 osób.

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

Plan - 43 000,00 zł
 Plan po zmianach – 43 000,00 zł
 Wykonanie - 25 990,51 zł, tj. 60,4 %

Środki przeznaczono na funkcjonowanie świetlicy oraz środowiskowych zajęć pozalekcyjnych w szkole. W zajęciach świetlicy opiekuńczo – wychowawczej uczestniczyło 25 uczniów, natomiast w zajęciach pozalekcyjnych 95 uczniów potrzebujących wsparcia.

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

Plan - 51 200,00 zł
 Plan po zmianach – 51 200,00 zł
 Wykonanie - 20 721,96 zł, tj. 40,5 %

Środki przeznaczono na funkcjonowanie świetlicy oraz środowiskowych zajęć pozalekcyjnych w szkole. W zajęciach świetlicy opiekuńczo – wychowawczej uczestniczyło 20 uczniów, natomiast w zajęciach pozalekcyjnych 49 uczniów potrzebujących wsparcia.

IV. Zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta	13 099,85 zł
---	---------------------

Plan – 0,00 zł
 Plan po zmianach – 21 300,00 zł
 Wykonanie – 13 099,85 zł, tj. 61,5 %

1. Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan po zmianach – 16 000,00 zł
 Wykonanie - 7 800,00 zł, tj. 48,8 %

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

Z porad prawnych skorzystały 84 osoby, natomiast z usług psychologiczno - terapeutycznych skorzystały 22 osoby potrzebujące pomocy.

2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Plan po zmianach – 5 000,00 zł

Wykonanie – 4 999,85 zł, tj. 100,0%

Środki przeznaczono na organizację zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz turniejów sportowych dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich lub dysfunkcyjnych. W czasie ferii zimowych w zajęciach uczestniczyło ok. 200 dzieci i młodzieży.

3.Przedszkole Miejskie Nr 3

Plan po zmianach – 300,00 zł

Wykonanie – 300,00 zł, tj. 100,0 %

Rozdział 85195 Pozostała działalność

32 150,00 zł

Plan – 107 000,00 zł

Plan po zmianach – 104 000,00 zł

Wykonanie – 32 150,00 zł, tj. 30,91 %

I. Dotacje	15 000,00 zł
Plan - 21 000,00 zł	
Plan po zmianach - 18 000,00 zł	
Wykonanie - 15 000,00 zł, tj. 83,3 %	

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

Plan – 3 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,0 %

Na realizację spotkań, konferencji i akcji z zakresu promocji zdrowia przeznaczono kwotę 3 000,00 zł. W I półroczu 2016 roku organizacje nie zgłosiły się do realizacji zadania.

2. Pomoc osobom nieuleczalnie chorym – 15 000,00 zł

Plan – 15 000,00 zł

Wykonanie – 15 000,00 zł, tj. 100,0 %

Na realizację zadania publicznego p.n. „Pomoc osobom nieuleczalnie chorym” została zaplanowana kwota 15 000,00 zł. W drodze otwartego konkursu ofert do realizacji zadania została wybrana Fundacja Hospicjum Domowe Św. Agaty. W I półroczu 2016 roku dotacja została przekazana w całości.

II. Wydatki bieżące	17 150,00 zł
Plan – 86 000,00 zł	
Plan po zmianach - 86 000,00 zł	
Wykonanie - 17 150,00 zł, tj. 19,94 %	

Środki w wysokości 17 150,00 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 I półroczu 2016 roku zaszczepiono 58 dzieci.

Natomiast badania profilaktyczne próchnicy u dzieci – lakowanie zębów zostaną przeprowadzone w II półroczu 2016 roku.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

I. Ośrodek Pomocy Społecznej

Budżet	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2016 r.	%
OPS	10 322 621,00 zł	17 445 437,00 zł	7 806 996,20 zł	44,8 %

Na realizację zadań własnych i zleconych w 2016 roku Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał kwotę 10 292 621,00 zł. W I półroczu 2016 roku zwiększono plan o kwotę 7 152 816,00 zł i plan po zmianach wyniósł 17 445 437,00 zł.

W I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę 7 806 996,20 zł, co stanowi 44,8 % budżetu.

Realizacja planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu 2016 roku , przedstawia się następująco:

Rozdział	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85201	0,00 zł	2 760,00 zł	2 008,73 zł	72,8 %
85202	1 040 000,00 zł	1 040 000,00 zł	507 726,80 zł	48,8 %
85204	69 000,00 zł	66 240,00 zł	45 213,51 zł	68,3 %
85206	45 270,00 zł	45 270,00 zł	20 320,51 zł	44,9 %
85211	0,00	7 221 000,00 zł	2 338 225,71 zł	32,4 %
85212	6 048 468,00 zł	5 586 468,00 zł	2 924 712,81 zł	52,4 %
85213	116 100,00 zł	140 481,00 zł	99 610,00 zł	70,9 %
85214	637 000,00 zł	676 000,00 zł	364 865,21 zł	54,0 %
85216	394 000,00 zł	513 700,00 zł	429 050,00 zł	83,5 %
85219	1 334 440,00 zł	1 382 440,00 zł	718 866,11 zł	48,9 %
85220	7 160,00 zł	11 160,00 zł	4 164,00 zł	37,3 %
85228	181 900,00 zł	161 900,00 zł	81 353,38 zł	50,2 %
85295	449 283,00 zł	598 018,00 zł	270 879,43 zł	45,3 %
Ogółem	10 322 621,00 zł	17 445 437,00 zł	7 806 996,20 zł	44,8 %

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan - 0,00 zł
 Plan po zmianach – 2 760,00 zł
 Wykonanie – 2 008,73 zł, tj. 72,8 %

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

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan - 1 040 000,00 zł
 Plan po zmianach - 1 040 000,00 zł
 Wykonanie - 507 726,80 zł, tj. 48,8 %

Wydatki dotyczą opłat za pobyt w domach pomocy społecznej 43 osób (242 świadczenia) 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 – 69 000,00 zł
 Plan po zmianach – 66 240,00 zł
 Wykonanie – 45 213,51 zł, tj. 68,3 %

Wydatki dotyczą opłat za pobyt 25 dzieci w rodzinach zastępczych. Odpłatność za pobyt dzieci w stosunku do całkowitych kosztów wynosi: 10 % - 4 dzieci, 30 % - 7 dzieci i 50 % - 14 dzieci.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan	– 45 270,00 zł
Plan po zmianach	– 45 270,00 zł
Wykonanie	– 20 320,51 zł, tj. 44,9 %

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 19 036,41 zł;
- ZFŚS – 900,00 zł
- pozostałe wydatki – 384,10 zł

Pozostałe wydatki dotyczą kosztów podróży służbowych oraz zakupu materiałów biurowych. Pomocą stałą asystenta objęto 16 rodzin, liczba dzieci w rodzinach objętych opieką asystenta – 49.

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze

Plan	– 0,00 zł
Plan po zmianach	– 7 221 000,00 zł
Wykonanie	– 2 338 225,71 zł, tj. 32,4 %

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 21 540,67 zł;
- ZFŚS – 900,00 zł;
- pozostałe wydatki – 14 430,66 zł;
- świadczenia wychowawcze – 2 301 354,38 zł.

W I półroczu 2016 roku zostały złożone 1 244 wnioski (883 w formie papierowej i 361 w formie elektronicznej), liczba wniosków oczekujących na rozpatrzenie – 88.

Świadczenie wychowawcze jest nowym zadaniem realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej od 1 kwietnia 2016 roku. W omawianym okresie wypłacono 4 643 świadczenia.

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

Plan	– 6 048 468,00 zł
Plan po zmianach	– 5 586 468,00 zł
Wykonanie	– 2 924 712,81 zł, tj. 52,4 %

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 99 264,81 zł
- ZFŚS – 2 500,00 zł
- pozostałe wydatki – 12 510,36 zł
- świadczenia społeczne – 2 676 392,11 zł
- składki za ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców – 134 045,53 zł

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 2 924 712,81 zł, w tym 29 962,04 zł stanowiły środki własne i 2 894 750,77 zł środki z budżetu państwa.

W I półroczu 2016 roku wypłacono 4 241 zasiłków rodzinnych, 1 594 dodatki do zasiłków rodzinnych, 2 912 zasiłków pielęgnacyjnych, 436 świadczeń pielęgnacyjnych, 81 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 352 świadczenia opiekuńcze, 74 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, 1 450 świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W omawianym okresie opłacono 553 składki na ubezpieczenia emerytalne lub rentowe za 98 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	- 116 100,00 zł
Plan po zmianach	- 140 481,00 zł
Wykonanie	- 99 610,00 zł, tj. 70,9 %

Wydatki dotyczą:

- opłacanych składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające z pomocy społecznej zasiłek stały oraz za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej, opłacono 175 osobom – 956 składek;
- opłacanych składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekuna, opłacono 118 osobom – 651 składek.

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

Plan	- 637 000,00 zł
Plan po zmianach	- 676 000,00 zł
Wykonanie	- 364 865,21 zł , tj. 54,0 %

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 709 osób, w tym 281 dzieci i młodzieży.

Ogółem na dożywianie dzieci i młodzieży przekazano przedszkolom i szkołom środki w wysokości 105 862,00 zł, w tym ze środków własnych OPS – 8 630,00 zł, ze środków własnych szkół – 9 990,00 zł, natomiast z programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 87 242,00 zł (ilość wydanych posiłków – 33 933). W świetlicach opiekuńczo-wychowawczych (rozdział 85154) w szkołach podstawowych i gimnazjach w ramach programu rządowego udział wzięło 110 uczniów, kwota 22 020,00 zł.

Na program dożywiania dla pozostałych 428 osób, w tym osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 243 834,00 zł, w tym ze środków własnych 136 976,00 zł, z dotacji 106 850,00 zł (liczba wydanych posiłków 6 729, liczba świadczeń w postaci zasiłku celowego na zakup żywności 1 603, liczba świadczeń rzeczowych - 13).

Z obiadów w Jadłodajni Ośrodka korzystało 106 osób (w tym 42 osoby ponosiły opłaty, 64 osoby były zwolnione z opłat), w tym do 31 osób posiłek był dowożony do miejsca zamieszkania.

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

Na zasiłki okresowe i celowe wydatkowano w I półroczu 2016 roku kwotę 219 259,21 zł, w tym 133 156,21 zł na zasiłki okresowe i 86 103,00 zł na zasiłki celowe.

Z tej formy pomocy skorzystały 932 osoby, w tym 623 osoby z zasiłków celowych oraz 309 osób z zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan	- 394 000,00 zł
Plan po zmianach	- 513 700,00 zł
Wykonanie	- 429 050,00 zł, tj. 83,5 %

Wydatki dotyczą wypłaty zasiłków stałych. Wypłacono 150 osobom 827 świadczeń.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan	- 1 334 440,00 zł
------	-------------------

Plan po zmianach	- 1 382 440,00 zł
Wykonanie	- 718 866,11 zł, tj. 52,0 %

Zatrudnienie: 20 osób.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne	- 659 608,51 zł
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 17 100,00 zł
- energię	- 21 233,76 zł
- pozostałe wydatki	- 20 923,84 zł

W ramach wynagrodzeń wypłacono 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 25 353,00 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 20 923,84 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.

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

Plan	- 7 160,00 zł
Plan po zmianach	- 11 160,00 zł
Wykonanie	- 4 164,00 zł, tj. 37,3 %

Wydatki dotyczą kosztów utrzymania 4 mieszkań chronionych, w tym: wyposażenie nowego lokalu – 1 975,30 zł, opłaty związane z utrzymaniem mieszkań – 1 919,97 zł, wywóz nieczystości – 268,73 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	- 181 900,00 zł
Plan po zmianach	- 161 900,00 zł
Wykonanie	- 81 353,38 zł, tj. 50,2 %

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne	- 77 312,38 zł
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 3 300,00 zł
- pozostałe wydatki	- 741,00 zł

Zatrudnienie: 4 osoby świadczące usługi opiekuńcze.

Z usług opiekuńczych w I półroczu 2016 roku korzystało 37 osób.

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

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan	- 449 283,00 zł
Plan po zmianach	- 598 018,00 zł
Wykonanie	- 270 879,43 zł, tj. 45,3 %

Wydatki dotyczą:

I. Finansowania programów aktywizacyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych **- 17 718,18 zł.**

Zatrudnienie przedstawia się następująco:

- Klub Integracji Społecznej - 2 osoby

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	-	15 590,93 zł
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	1 700,00 zł
- pozostałe wydatki	-	427,25 zł

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

2. Realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 194 100,00 zł.

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

- dożywianie dzieci	-	87 242,00 zł
- dożywianie w Jadłodajni Ośrodka	-	30 090,00 zł
- opłacenie żywności w sklepie, zasiłki celowe na zakup żywności oraz opłacenie posiłków dzieci uczęszczających do ośrodków szkolno – wychowawczych	-	76 768,00 zł

3. Działalności Jadłodajni – 57 633,96 zł.

Środki przeznaczone są na: zakup żywności oraz dowóz posiłków do osób starszych lub niepełnosprawnych, zakup środków czystości do kuchni oraz konserwację dźwigu. Ponadto zakupiono na wyposażenie jadłodajni obieraczkę do warzyw.

Z obiadów w Jadłodajni Ośrodka korzystało średnio dziennie 85 osób.

4. Prowadzenie łaźni dla bezdomnych – 1 427,29 zł

Środki w wysokości 1 427,29 zł wydatkowano na zakup środków czystości i utrzymanie łaźni dla bezdomnych.

II. Urząd Miasta

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

PLAN- 558.002,05zł

WYKONANIE – 220.929,52zł

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

W I półroczu 2016 roku wydano 206 decyzje, w tym:

- o przyznaniu dodatku mieszkaniowego – 189,
- o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego – 7,
- wstrzymujących wypłatę dodatku mieszkaniowego – 10,
- o zaprzestaniu wypłaty dodatku mieszkaniowego – 0.
- umorzenie postępowania - 0

Łącznie w I półroczu 2016r wypłacono 1143 dodatków mieszkaniowych na kwotę 220.929,52zł. (2013- 2903, w 2012 – 2962, w 2011r – 2852, w 2010r – 3069 zaś w 2009- 3315 dodatków). Szczegółowe zastawienie wypłaconych dodatków przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp	Podmioty	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	użytkownikom lokali tworzących mieszkaniowy zasób gminy	1026	1011	884	1028	1019	1044	490	449
2	spółdzielniom mieszkaniowym	953	899	836	816	745	788	392	330
3	wspólnotom mieszkaniowym	975	876	860	888	898	903	371	282
4	użytkownikom prywatnym	11	2	9	14	44	34	17	16
5	Kostrzyńskiemu Towarzystwu	201	161	172	131	133	119	53	53

	Budownictwa Społecznego								
6	pozostałym (WAM, PKP)	149	120	91	85	64	65	42	13

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. Wyплата dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Dodatek energetyczny wypłacają gminy, które otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie wypłat dodatku energetycznego w granicach kwot określonych na ten cel w ustawie budżetowej.

W I półroczu 2016r. wydano 168 decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego. Wypłacono 664 dodatki na kwotę 9.733,02zł. :

- 1) dla gospodarstw 1 osobowych – wypłacono 214 dodatki na kwotę 2382,46zł.
- 2) dla gospodarstw 2-4 osobowych – wypłacono 323 dodatków na kwotę 4.994,36zł.
- 3) dla gospodarstw domowych powyżej 5 osób – wypłacono 127 dodatki na kwotę 2.356,20zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 375 000, 00 zł

Plan po zmianach – 88 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,0 %

Środki zaplanowano na realizację zadania pod nazwą „Budowa Domu Dziennego Pobytu”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 9 500,00 zł

Plan po zmianach – 4 721,00 zł

Wykonanie – 4 240,42 zł, tj. 89,8 %

1. Wydatki bieżące

Plan - 0,00 zł

Plan po zmianach - 221,00 zł

Wykonanie - 58,42 zł, tj. 26,43 %

Środki w wysokości 58,42 zł stanowią zwrot dotacji za 2015 rok. W I półroczu 2016 roku wydano 10 kart, ogółem od początku programu wydano 79 kart. Środki zostały przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na obsługę administracyjną programu „Karta Dużej Rodziny”.

2. Dotacje

Plan – 9 500,00 zł

Plan po zmianach – 0,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,0 %

Dotacje zaplanowane dla organizacji pozarządowych zostały zmniejszone, ponieważ organizacje nie składały wniosków i ofert w tym zakresie.

3. Wydatki inwestycyjne

Plan – 0,00 zł

Plan po zmianach – 4 500,00 zł

Wykonanie – 4 182,00 zł, tj. 92,9 %

Środki w wysokości 4 182,00 zł zostały wydatkowane na przyłączenie i zakup ogrzewanego kontenera sanitarnego wraz z kabiną prysznicową, wc, umywalką i bojlerem w Ośrodku Pomocy Społecznej dla osób bezdomnych.

III. Środowiskowy Dom Samopomocy

Budżet	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2016 r.	%
ŚDS	534 995,00 zł	538 496,00 zł	279 418,92 zł	51,9 %

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w 2016 roku zaplanowana została kwota 534 995,00 zł. W I półroczu 2016 roku budżet został zwiększony o kwotę 3 501,00 zł i plan na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 538 496,00 zł. W I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę 279 418,92 zł, co stanowi 51,9 % budżetu.

Plan	- 534 995,00 zł
Plan po zmianach	- 538 496,00 zł
Wykonanie	- 279 418,92 zł, tj. 51,89 %

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne	- 215 988,53 zł
- energię	- 9 556,78 zł
- ZFŚS	- 7 500,00 zł
- pozostałe wydatki	- 46 373,61 zł

W ramach wynagrodzeń wypłacono 1 nagrodę jubileuszową na kwotę 2 025,00 zł.

Zatrudnienie: 10 osób w ramach umowy o pracę i 6 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, paliwa do samochodu dowożącego osoby niepełnosprawne oraz poniesiono koszty ubezpieczenia osób korzystających z usług Środowiskowego Domu Samopomocy.

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

W zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy uczestniczy do 40 osób.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85305 – Żłobki

110 200,00 zł

Plan	– 324 000,00 zł
Plan po zmianach	– 309 000,00 zł
Wykonanie	– 110 200,00 zł, tj. 35,66 %

W 2016 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/ m-c
Żłobek „Kraina Marzeń”	108 000,00 zł	59 700,00 zł	55,3 %	30
Żłobek „Super Dziecko”	144 000,00 zł	30 300,00 zł	21,0 %	20

Opiekunki dziecięce zatrudniane przez NP „Super Dziecko”	3 000,00 zł	100,00 zł (zwrot za 2015 r.)	3,33%	-
Żłobek „Kwiatek”	54 000,00 zł	20 100,00 zł	37,22 %	11
Ogółem	309 000,00 zł	110 200,00 zł	35,66 %	61

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan na początku roku – 475 120,00 zł
Plan po zmianach – 573 006,00 zł
Wykonanie – 315 489,33 zł, tj. 55,1 %

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

212 078,36 zł

Plan na początku roku – 417 320,00 zł
Plan po zmianach – 437 135,00 zł
Wykonanie – 212 078,36 zł, tj. 48,5 %.

W I półroczu 2016 roku wysokość środków zaplanowanych na działalność świetlic szkolnych została zwiększona o kwotę 19 815,00 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych świetlicach przedstawia się następująco :

Szkoła	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 2	171 820,00 zł	171 820,00 zł	104 027,74 zł	60,5 %
Szkoła Podstawowa Nr 4	154 000,00 zł	173 815,00 zł	60 129,61 zł	34,6 %
Gimnazjum Nr 1	60 000,00 zł	60 000,00 zł	33 270,93 zł	55,5 %
Gimnazjum Nr 2	31 500,00 zł	31 500,00 zł	14 650,08 zł	46,5 %
Ogółem	417 320,00 zł	437 135,00 zł	212 078,36 zł	48,5 %

Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w świetlicach szkolnych.

W ramach wynagrodzeń wypłacono w:

- Szkole Podstawowej Nr 2 - 2 urlopy dla poratowania zdrowia w kwocie 40 748,78 zł;
- Szkole Podstawowej Nr 4 – 1 odprawę emerytalną w kwocie 10 458,63 zł.

Z zajęć w świetlicach szkolnych średnio dziennie korzystało 233 uczniów, w tym: 90 w Szkole Podstawowej Nr 2, 65 w Szkole Podstawowej Nr 4, 45 w Gimnazjum Nr 1, 33 w Gimnazjum Nr 2.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

103 410,97 zł

Plan na początku roku – 51 800,00 zł
Plan po zmianach – 129 871,00 zł
Wykonanie – 103 410,97 zł, tj. 79,6 %

1. Stypendia za wyniki w nauce – Urząd Miasta

Plan na początku roku – 40 800,00 zł
Plan po zmianach – 40 800,00 zł
Wykonanie – 24 000,00 zł, tj. 58,8 %.

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 2016 roku stypendium w wysokości 100 zł miesięcznie otrzymywało 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 –	5 035,75 zł, tj. 83,9 %

W I półroczu 2016 roku zakupiono nagrody (pióra) dla 18 najlepszych absolwentów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkoły ponadgimnazjalnej (w tym: 3 - Szkoła Podstawowa Nr 2, 4 - Szkoła Podstawowa Nr 4, 5 - Gimnazjum Nr 1, 3 - Gimnazjum Nr 2, 3 – Zespół Szkół).

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

Plan na początku roku –	5 000,00 zł
Plan po zmianach –	83 071,00 zł
Wykonanie –	74 375,22 zł, tj. 89,5 %

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym jest przyznawane na rok szkolny, tj. na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy. W okresie styczeń – czerwiec stypendia otrzymywało 119 uczniów z 64 rodzin oraz 1 uczeń otrzymał zasiłek szkolny.

Rozdział 85418

Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej 0,00 zł

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

Środki przeznaczone na realizację programu zostaną wydatkowane w II półroczu 2016 r.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

PLAN – 2.276.358,00zł	WYKONANIE – 1.118.828,65zł
------------------------------	-----------------------------------

Ze środków tego rozdziału pokryto koszty wywozu i utylizacji odpadów z Targowiska Miejskiego przy ul. Mickiewicza.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

PLAN – 1.404.000,00zł	WYKONANIE – 670.753,53zł
------------------------------	---------------------------------

Na podstawie umowy nr ZP.272.22.2015 z dnia 16.12.2015 na „Utrzymanie czystości ulic na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą” Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. wykonywały prace obejmujące mechaniczne czyszczenie ulic i chodników oraz opróżnianie śmietniczek usytuowanych wzdłuż chodników wraz z utylizacją zebranych odpadów.

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

Zakres prac obejmował:

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

Utrzymaniem zimowym dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą w sezonie zimowym 2015/2016, zajmowało się Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe Pańczyk (umowa nr GK.272.18.2.2015.ED z dnia 16.11.2015).

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

PLAN – 1.471.100,00zł

WYKONANIE – 398.659,07 zł

Stałym utrzymaniem i konserwacją zieleni na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą zajmują się Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o., które działają w oparciu o umowę dotyczącą utrzymania dwóch wyodrębnionych rejonów Miasta oraz umowę na utrzymanie Parku Miejskiego, Placu Wojska Polskiego i skweru przy ul. Kopernika. Wyżej wymienione umowy obejmują utrzymanie i pielęgnację skwerów, terenów zieleni miejskiej, w tym w pasach dróg powiatowych i gminnych. Tereny zieleni podzielone zostały na 2 Rejony rozliczane na podstawie krotności rzeczywiście wykonanych prac. Wartość umowy dot. utrzymania Rejonu 1 to 484.121,16 zł, z czego w okresie styczeń-czerwiec 2016r. wydano 183.001,49 zł. Wartość umowy dot. utrzymania Rejonu 2 to 344.805,39 zł, z czego w omawianym okresie wydano 108.691,77 zł. Zakres realizowanych prac obejmuje:

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

Miasto Kostrzyn nad Odrą jako właściciel nieruchomości komunalnych zleca wykonanie remontu i konserwacji małej architektury oraz urządzeń zabawowych

zlokalizowanych na zorganizowanych placach zabaw. Razem na remonty w okresie styczeń-czerwiec wydano 12.578,52 zł.

Ponadto wykonano:

- przegląd placów zabaw oraz boisk sportowych wraz z protokołami. Wykonawcą prac była firma BENDER BUILDING Szymon Kubicki Żnin. Kwota zadania 1.500 zł.
 - wymianę piasku w 19 piaskownicach zlokalizowanych na terenach komunalnych oraz nawierzchni małego i dużego placu w Parku Miejskim, siłowni oraz placu zabaw w Parku Lwa oraz wewnątrz wiaty dla psów przy ul. Granicznej Kwota zadania to 40.098,00 zł.
 - dwukrotnie obsadzono rondo im. Kostrzyńskich Papierników, 2 wysepki na skrzyżowaniu ul. Drzewicka i Narutowicza, 71 donic zlokalizowanych na terenie Miasta oraz Targowisku Miejskim, 6 konstrukcji kwietnikowych na Placu Wojska Polskiego oraz 11 wiszących kwietników przy ul. Piastowskiej i ul. Dworcowej. Kwota umowy wynosi 52.930,80 zł, z czego przez I półrocze wydano 39.099,12 zł. Dodatkowo dwukrotnie obsadzono klomby przy dworcu PKP 2.775,56 zł.
 - wykonano zabiegi chemiczne przez firmę DEXA Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworze, mające na celu zwalczanie komarów na otwartych terenach miasta na kwotę 1.347,61 zł.
- W roku bieżącym podpisano umowę z MZK Sp. z o.o. na likwidację skutków niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z terenów komunalnych na kwotę 15.000 zł.

Rozdział 90013 Schronisko dla zwierząt

PLAN – 30.000,00zł

WYKONANIE – 18.595,25

Wzorem lat ubiegłych także w roku 2016r podpisano 2 umowy o świadczenie usług, w ramach której lekarze weterynarii odbierali z terenu Miasta bezdomne zwierzęta i odwozili je do schroniska. W przypadku braku miejsc w schronisku zwierzęta oczekiwały na terenie lecznicy lub w kojcach zlokalizowanych przy siedzibie Urzędu Miasta.

W wyniku działań podjętych na wniosek mieszkańców oraz funkcjonariuszy Straży Miejskiej do schroniska przekazano w pierwszej połowie roku 6 psów, do adopcji przekazano 8 psów, a 5 psów oddano właścicielom.

W ramach tych umów wykonano zabiegi sterylizacji i kastracji dziko żyjących kotów. Od stycznia do czerwca wysterylizowano 28 a wykastrowano 10 zwierząt. Ponadto przeprowadzono w lecznicach kilka zabiegów ratujących życie zwierząt bezdomnym i dziko żyjącym.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

PLAN – 916.000,00zł

WYKONANIE-541.404,49zł

W roku 2016 Miasto ponosiło koszty konserwacji 2.446 szt. lamp oświetlenia drogowego. Bezawaryjne funkcjonowanie oświetlenia ulicznego na terenie miasta zapewniała:

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

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

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

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

Ponadto pokryto koszty dostawy energii elektrycznej zasilającej lampy oświetlenia drogowego.

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

PLAN – 250.000,00zł

WYKONANIE –143.350,18 zł

W ramach środków zaplanowanych w tym rozdziale pokryto część kosztów w wysokości 164.316,85 zł związanych z utrzymaniem Parku Miejskiego, Placu Wojska Polskiego oraz skwer przy ul. Kopernika. Umowa jest umową ryczałtową, której zakres prac przewidzianych do wykonania obejmuje całoroczne utrzymanie ww. terenów, a w szczególności:

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność

PLAN –630.561,00zł

WYKONANIE – 91.936,05zł

W ramach posiadanych środków utrzymywano w roku ubiegłym szalec miejski na terenie Targowiska Miejskiego przy ul. Mickiewicza. Usługę tę na podstawie umowy z dnia 01.02.2016 świadczy pani Stanisława Sitarz, która za realizowanie umowy pobiera wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1.100,00 zł.

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). Ponadto pokrywane są koszty poboru wody na fontannach, w amfiteatrze, na przystani pasażerskiej oraz na targowisku.

Na czas trwania ważniejszych świąt kościelnych i państwowych Miasto dekorowane było flagami miejskimi i państwowymi przez Sławomira Dudę zam. w Kostrzynie nad Odrą wyłonionego w przetargu nieograniczonym. Wartość umowy 8.000,00 zł. Kwota za jednorazowe zawieszenie wynosi 1.600 zł.

Na terenie miasta czynnych jest pięć studni publicznych, które zlokalizowane są w następujących miejscach: ul. Niepodległości, ul. Orła Białego, ul. Narutowicza, Os. Mieszka I oraz Plac Wojska Polskiego. Przegląd i dezynfekcje studni wykonała w 2016 r.

Firma Handlowo-Usługowa Tomasz Szumlański z Ośna Lubuskiego. Koszt zadania 4.528,30 zł.

W ramach środka• przewidzianych w tym rozdziale pokryto koszty utrzymania fontanny miejskiej w Parku Miejskim oraz na Placu Wojska Polskiego. Wykonawca Przedsiębiorstwo Usługowe WAKA Waldemar Kałużny z Gorzowa Wlkp. Wartość umowy na okres od kwietnia 2016r. do marca 2019r. to 144.000,00 zł. Do 30 czerwca br. na utrzymanie wydano 14.072,00 zł.

Realizując program opieki nad bezdomnymi zwierzętami zakupiono 2 budy dla bezdomnych psów przebywających do czasu odwiezienia do schroniska w Górzycy w kojcu przy ul. Granicznej. Ponadto zakupiono kukurydzę o wartości **3.242,40 zł**, którą przekazano Kołu Łowieckiemu Celuloza celem zatrzymania dzików na terenach łowieckich.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 Pozostała działalność	40.530,02 zł
---	---------------------

Plan	– 79 000,00 zł
Plan po zmianach	- 79 000,00 zł
Wykonanie	– 40.530,02 zł, tj. 27,5 %

Wydatki obejmują:

- 1) zakup kwiatów na Światowy Dzień Inwalidy – 50,00 zł
- 2) zakup kwiatów i słodczy dla mieszkank Kostrzyna nad Odrą z okazji Dnia Kobiet – 696,52 zł;
- 3) organizację świątecznego spotkania z Sybirakami – 900,00 zł;
- 4) zakup nagród dla najlepszych zawodników (dzieci i młodzieży) Miasta Kostrzyn nad Odrą – 2 521,00 zł;
- 5) organizację wyjazdu seniorów do Siekierok w ramach obchodów 71 – rocznicy forsowania Odry – 500,00 zł;
- 6) zakup piłek na „Rodzinny piknik sportowy” – 999,97 zł;
- 7) obchody Dnia Pracownika Kultury – 662,53 zł.
- 8) 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 – 34.200,00 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

URZĄD MIASTA

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej

Plan	Wykonanie	%
2.849.000,00 zł	1.027.010,07 zł	36,05 %

URZĄD MIASTA

Plan	– 300.000,00 zł
Wykonanie	– 202.000,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

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

MOSiR

W I półroczu 2016 roku środki na działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zostały zwiększone o kwotę 128 000,00 zł i ostatecznie plan wyniósł 1 479 000,00 zł.

W I półroczu 2016 roku wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 421 371,16 zł, tj. 53,6 % wykonania budżetu. W ramach wynagrodzeń wypłacono 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 6 363,00 zł.

Pozostałe wydatki wyniosły 364 278,91 zł, w tym m.in.: energia – 145 861,66 zł, ZFŚS – 11 303,94 zł, zakup nagród na imprezy sportowo – rekreacyjne – 37 302,90 zł (zakup medali, pucharów, statuetek), zakup materiałów i wyposażenia – 87 101,70 zł (narzędzia i sprzęt do warsztatu, materiały budowlane oraz materiały do napraw bieżących, paliwo, nawozy, chemia do utrzymania parametrów wody w basenie, zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomostów na przystań „Delfin”). Pozostałe wydatki w wysokości 82 708,71 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 I półroczu 2016 roku MOSiR prowadził działalność w zakresie:

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

W I półroczu 2016 roku MOSiR był organizatorem 77 imprez sportowo – rekreacyjnych, w których uczestniczyło ok. 4 200 osób.

Ponadto w obiektach MOSiR – u odbyły się 62 imprezy sportowe, których organizatorami były kostrzyńskie stowarzyszenia kultury fizycznej.

Ważniejsze imprezy sportowe, które odbyły się w I półroczu 2016 roku:

- 1) Mecze tenisa stołowego o mistrzostwo I ligi mężczyzn.
- 2) Bieg rekreacyjny dzieci, młodzieży i dorosłych „Policz się z cukrzycą”.
- 3) Mecze halowej piłki nożnej o mistrzostwo II ligi futsalu.
- 4) Mecze piłki siatkowej o mistrzostwo III ligi mężczyzn.
- 5) 35. Mistrzostwa Kostrzyna nad Odrą w halowej piłce nożnej drużyn amatorskich.
- 6) Wojewódzkie turnieje klasyfikacyjne w tenisie stołowym we wszystkich kategoriach wiekowych dziewcząt i chłopców.
- 7) Halowy turniej piłki siatkowej im. Zenona Szczetyńskiego.
- 8) Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorek w zapasach – styl klasyczny.
- 9) Turniej w piłce siatkowej dziewcząt.
- 10) Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w różnych kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn w tenisie stołowym.
- 11) Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych w ramach programu „Kostrzyn na fali”.
- 12) Festyn rekreacyjny oraz turniej piłki nożnej drużyn osiedlowych.
- 13) Turniej piłki siatkowej im. Zygmunta Ćwiekowskiego.
- 14) Mistrzostwa Okręgu Gorzowskiego oraz Województwa Lubuskiego w piłce nożnej chłopców – żaków i orlików.
- 15) Turnieje Grand Prix Darta kobiet i mężczyzn.

- 16) Finały Powiatowej Spartakiady Młodzieży.
- 17) Finały Lubuskiej Olimpiady Młodzieży.
- 18) Bieg rekreacyjny dzieci, młodzieży i dorosłych „Kostrzyn biega”.
- 19) Turniej piłki koszykowej dziewcząt „Nauka – Sport – Przyszłość” – Mini Basket Liga.
- 20) Rodzinny piknik sportowo – rekreacyjny.

W I półroczu 2016 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.

Dochody i Wydatki zadań bieżących realizowanych przy współudziale środków UE na dzień 30 czerwca 2016 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
630			Turystyka	0,00	560 879,84	0,0
	63095		Pozostała działalność	0,00	560 879,84	0,0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	560 879,84	0,0
			1 Forte Cultura	0,00	560 879,84	0,0
750			Administracja publiczna	31 500,00	58 548,12	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 500,00	58 548,12	0,0
		2037	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	26 957,52	0,0
			1 Aktywnie na polsko-niemieckim pograniczu	0,00	26 957,52	0,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 500,00	31 590,60	100,3
			1 Projekt "Europa dla Obywateli"	31 500,00	31 590,60	100,3
Razem:				31 500,00	619 427,96	1966,4

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	37 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 000,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	37 000,00	0,00	0,00
			1 Gminny Program Rewitalizacji	37 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	63 500,00	31 365,10	49,4
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 500,00	31 365,10	49,4
		4307	Zakup usług pozostałych	60 000,00	28 064,44	46,77
			1 Projekt "Europa dla Obywateli"	60 000,00	28 064,44	46,77
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 492,00	3 293,65	94,32
			1 Projekt "Europa dla Obywateli"	3 492,00	3 293,65	94,32
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	8,00	7,01	87,63
			1 Projekt "Europa dla Obywateli"	8,00	7,01	87,63
Razem:				100 500,00	31 365,10	31,2

**Informacja dotycząca realizacji wybranych zadań inwestycyjnych
za okres od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.**

Dzi ał	Rozdział	Nazwa zadania /opis inwestycji	Nakłady finansowe zadania	Nakłady poniesione od początku realizacji do 31.12.2015r.	Plan na rok 2016	Realizacja za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016r.
1	2	3		4	5	6
600	60016	Budowa miejsc postojowych przy ul. Gorzowskiej 22 W dniu 15.03.2016 r. rozesłano zapytania ofertowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej „Budowy parkingów przy ul. Gorzowskiej 22, ul. Orła Białego 8, ul. Gorzowskiej 72, Osiedla B, Osiedla Słowiańskiego w Kostrzynie nad Odrą”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Ramiko, Kinga Ostraszewska z Jenina, z którą w dniu 04.04.2016 r. podpisano umowę na wykonanie prac projektowych. Kwota realizacji zadania wynosi 20.049,00 zł brutto. Termin realizacji na wykonanie dokumentacji dotyczącej budowy miejsc postojowych przy ul. Gorzowskiej 22 – 30.06.2016 r.	30.000,00	0	30.000,00	0
600	60016	Budowa parkingów przy ul. Orła Białego 8 W dniu 15.03.2016 r. rozesłano zapytania ofertowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej „Budowy parkingów przy ul. Gorzowskiej 22, ul. Orła Białego 8, ul. Gorzowskiej 72, Osiedla B, Osiedla Słowiańskiego w Kostrzynie nad Odrą”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Ramiko, Kinga Ostraszewska z Jenina, z którą w dniu 04.04.2016 r. podpisano umowę o wykonanie prac projektowych. Kwota realizacji zadania wynosi 20.049,00 zł brutto. Termin realizacji na wykonanie dokumentacji dotyczącej budowy miejsc postojowych przy ul. Orła Białego 8 – 30.06.2016 r.	40.000,00	0	40.000,00	0

600	60016	Remont ulicy Kościuszki Dnia 16 stycznia 2014r. rozesłano, do czterech Wykonawców, zapytania ofertowe na realizację usług obejmujących wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi, chodników, i miejsc postojowych oraz oświetlenia ulicznego przy ul. Kościuszki w Kostrzynie nad Odrą. Ofertę złożyły dwa podmioty, z których najkorzystniejszą z ceną brutto 9.800,00 zł, przedłożyła pracownia projektowa „Ramiko” z Jenina. Umowy o prace projektowe podpisano 24 stycznia 2014r. Dokumentacja została przekazana zamawiającemu 30.06.2014r. W drugiej połowie roku 2016 Miasto złoży wniosek o dofinansowanie ze środków zewnętrznych na realizację przedmiotowej inwestycji.	1.658.800,00	8.800,00	20.000,00	3.075,00
600	60016	Budowa drogi tymczasowej przy ul. Kościelnej W dniu 17.02.2016r ogłoszono przetarg nieograniczony pn „Budowa drogi tymczasowej przy ul. Kościelnej w Kostrzynie nad Odrą”, który odbył się 03.03.2016r. Zakres robót obejmował: przebudowę istniejącej drogi miejskiej w ul. Kościelnej na Osiedlu Drzewice w Kostrzynie nad Odrą o nawierzchni gruntowej poprzez wykonanie dróg dwuśladowych z płyt typu PDTP na długości drogi ok. 770 m i szerokości 4 m. W postępowaniu przetargowym najkorzystniejszą ofertę złożyła firma TERBUD z Kostrzyn a nad Odrą z którą podpisano umowę w dniu 09.03.2016r. w kwocie 198.000.00 brutto. Termin wykonania ustalono na 30.06.2016r.	200.000,00	198.000,62	200.000,00	198.000,62
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w ulicy Olczaka wraz z budową chodnika W dniu 18.03.2016 r. rozesłano zapytania ofertowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej „Przebudowy drogi oraz chodnika przy ul. Olczaka wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Fabryczną oraz oświetlenia ulicznego przy ul. Olczaka w Kostrzynie nad Odrą”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Ramiko, Kinga Ostraszewska z Jenina, z którą w dniu 05.04.2016 r. podpisano umowę o wykonanie prac projektowych. Kwota realizacji zadania wynosi 35.670,00 zł brutto.	135.000,00	0	135.000,00	0

		Termin realizacji – 31.08.2016 r. Wykonanie robót budowlanych przewidziano w drugiej połowie roku.				
600	60016	Remont sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Sportowej w Kostrzynie nad Odrą W dniu 06.06.2016 r. rozesłano zapytania ofertowe dotyczące wykonania remontu sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Sportowej w Kostrzynie nad Odrą (w ciągu drogi krajowej nr 31). Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma V-light traffic z Gorzowa Wlkp. w kwocie 27.675,00 zł Termin realizacji zadania - 31.08.2016 r. W dniu 06.06.2016 r. rozesłano zapytania ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zamontowanie dwóch detektorów radarowych i wymianę słupa z wysięgnikiem – dot. sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Sportowej w Kostrzynie nad Odrą (w ciągu drogi krajowej nr 31). Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Elster z Gorzowa Wlkp. w kwocie brutto 9.594,00 zł. Termin realizacji zadania - 15.12.2016 r.	38.000,00	0	38.000,00	0
600	60016	Budowa pochylni na dojeściach do kładki wraz z remontem kładki i schodów łączącej Os. Leśne z ul. Jana Pawła II w Kostrzynie nad Odrą W dniu 29.02.2016r ogłoszono przetarg nieograniczony pn „Remont schodów i kładki dla pieszych nad torami kolejowymi łączącej Os. Leśne z ul. Jana Pawła II w Kostrzynie nad Odrą ”. który odbył się 16.03.2016r. Zakres robót obejmuje między innymi: - prace rozbiórkowe na istniejącym obiekcie: zerwanie drewnianego pokładu kładki i schodów, rozbiórka istniejącej barierki. - prace montażowe: wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej kładki i schodów, montaż balustrady mostowej, montaż blach podstopnicowych, wykonanie pokładu kładki i schodów z desek kompozytowych, wykonanie izolacji fundamentów, naprawa, uzupełnienie ubytków i zabezpieczeń antykorozyjnych fundamentów betonowych, wykonanie nawierzchni cienkowarstwowej na schodach	2.008.937,00	26.937,00	410.000,00	0

		betonowych na dojeściach do obiektu, uporządkowanie terenu budowy. W postępowaniu przetargowym spośród 5 złożonych ofert najkorzystniejszą ofertę złożyła firma INWESTYCJA Adam Humienny z miejscowości Lubicz koło Torunia z którą podpisano umowę w dniu 04.04.2016r. w kwocie 327.367,33 zł brutto. Termin wykonania 25.08.2016r. Jednocześnie w dniu 04.04.2016r. rozesłano zapytania na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego. Spośród 3 nadesłanych ofert najkorzystniejszą złożyła firma TG Tomasz Grabowski z Gorzowa Wlkp. z którą w dniu 12.04.2016r podpisano umowę w kwocie 3.437,85 zł brutto.				
600	60016	Budowa dróg na Osiedlu Kostrzyn Południe (WPI) (ulice Jaworowa i Na Skarpie W dniu 15.04.2016r ogłoszono przetarg nieograniczony pn „Budowa dróg na Osiedlu Kostrzyn Południe – ulice Jaworowa i Na Skarpie”, który odbył się 05.05.2016r. Zakres robót obejmuje min: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, nawierzchnie jezdni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm o powierzchni 3095,00 m2 na podbudowie z kruszywa łamanego, chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej/czerwony gr. 8 cm o powierzchni 1012,00 m2 na podbudowie z kruszywa łamanego, zjazdy z kostki brukowej betonowej kolorowej/czarny gr. 8 cm o powierzchni 366,00 m2 na podbudowie z kruszywa łamanego, budowa kanalizacji deszczowej wraz z separatorem, montaż oznakowania drogowego, budowa linii oświetlenia drogowego na trasie o długości 320 mb, montaż 7 słupów oświetleniowych o masie do 300kg. W postępowaniu przetargowym spośród 4 złożonych ofert najkorzystniejszą złożyła firma TERBUD z Kostrzyn a nad Odrą w kwocie 829.995,39 brutto. Termin wykonania ustalono na 30.09.2016r. Jednocześnie w dniu 04.04.2016r. rozesłano zapytania na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego. Spośród 4 nadesłanych ofert najkorzystniejszą złożyła firma TG Tomasz Grabowski z Gorzowa Wlkp. z którą w dniu 31.05.2016r podpisano umowę w kwocie 7.872,00 zł brutto. Termin zaknczenia robót budowlanych ustalono na 30.09.2016r.	8.069.343,00	0	850.000,00	5.658,00

600	60016	Budowa dróg w ulicach: Warnicka i Witnicka wraz z uzbrojeniem terenu Osiedla Warniki (WPI) Inwestycja w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zaplanowano na drugie półrocze.	12.000.000,00	0	100.000,00	0
600	60016	Wykonanie chodnika przy budynku ul. Orła Białego 29 Inwestycja przewidziana do realizacji w drugiej połowie roku.	15 000,00	0	15 000,00	0
600	60016	Naprawa dróg na Os. Leśnym Inwestycja przewidziana do realizacji w drugiej połowie roku.	50.000,00	0	50.000,00	0
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych przy ul. Gorzowskiej 72 W dniu 15.03.2016 r. rozesłano zapytania ofertowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej „Budowy parkingów przy ul. Gorzowskiej 22, ul. Orła Białego 8, ul. Gorzowskiej 72, Osiedla B, Osiedla Słowiańskiego w Kostrzynie nad Odrą”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Ramiko, Kinga Ostraszewska z Jenina, z którą w dniu 04.04.2016 r. podpisano umowę o wykonanie prac projektowych. Kwota realizacji zadania wynosi 20.049,00 zł brutto. Termin realizacji na wykonanie dokumentacji dotyczącej budowy miejsc postojowych przy ul. Gorzowskiej 72 – 31.08.2016 r.	10.000,00	0	10.000,00	0
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych przy ulicy Osiedlowej 1-3, Osiedle B, Osiedle Słowiańskie. W dniu 15.03.2016 r. rozesłano zapytania ofertowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej „Budowy parkingów przy ul. Gorzowskiej 22, ul. Orła Białego 8, ul. Gorzowskiej 72, Osiedla B, Osiedla Słowiańskiego w Kostrzynie nad Odrą”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Ramiko, Kinga Ostraszewska z Jenina, z którą w dniu 04.04.2016 r. podpisano umowę o wykonanie prac projektowych. Kwota realizacji zadania wynosi 20.049,00 zł brutto. Termin realizacji na wykonanie dokumentacji dotyczącej budowy	32.000,00	0	32.000,00	0

		miejsc postojowych przy Osiedlu B, Osiedlu Słowiańskim – 31.08.2016 r. Jednocześnie projekt miejsc postojowych przy ul. Osiedlowej 1-3. zostanie zrealizowany w ramach budowy miejsc postojowych przy Gimnazjum Miejskim nr 1.				
600	60016	Remont drogi do budynku ul. Gen. T. Kutrzeby 2A-B 100 000,00 W dniu 06.04.2016r. rozesłano zapytania ofertowe dotyczące wykonania – „Remontu drogi do budynku ul. Gen. T. Kutrzeby 2A-2B w Kostrzynie nad Odrą”. Zakres robót obejmuje zerwanie nawierzchni asfaltowej i naprawę drogi z kostki granitowej oraz wyczyszczenie kanalizacji ściekowej. Termin nadsyłania ofert do 18.04.2016r. Termin wykonania robót budowlanych ustalono na 30.06.2016r.	100.000,00	0	100.000,00	43.438,83
600	60016	Przebudowa drogi powiatowej nr 2905F (ul. Narutowicza) w Kostrzynie nad Odrą – opracowanie dokumentacji projektowej (dotacja celowa) Inwestycja wspólna z powiatem gorzowskim. Aktualnie wykonywana jest dokumentacja projektowa.	2.500.000,00	0	44.000,00	0
630	63095	Budowa promenady nad Wartą wzdłuż granic Parku Narodowego Ujście Warty w Kostrzynie nad Odrą - WPI W dniu 06.04.2016 r. rozesłano zapytania ofertowe dotyczące opracowania „Koncepcji programowo-przestrzennej budowy promenady wzdłuż rzeki Warty na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą na odcinku od nabrzeża pasażerskiego do przepompowni melioracyjnej Warniki”. Termin składania ofert ustalono na 15.04.2016 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Compono Sp. z o.o. ze Szczecina, z którą w dniu 19.04.2016 r. podpisano umowę o wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej. Kwota realizacji zadania wynosi 46.494,00 zł brutto. Termin realizacji – 30.11.2016 r.	10.000.000,00	0	50.000,00	0
	63095	Rewitalizacja Przystani Żeglarskiej "Delfin" w Kostrzynie nad Odrą. W drugiej połowie roku przewidziano w ramach zapytania ofertowego wykonanie przyczółka pod trap pomostowy.	14.000.000,00	349.285,00	50 000,00	0

	63095	Budowa ścieżki rowerowej Na Starym Mieście Inwestycja przewidziana do wykonania w drugiej połowie roku.	20.000,00	0	20.000,00	0
	63095	Odra dla turystów 2020 - Lubuskie przystanie Inwestycja realizowana przez Miasto Nowa Sól przy współfinansowaniu Miasta Kostrzyn nad Odrą.	53 674,00	0	53 674,00	0
700	70004	Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Zielonej - III etap (WPI) W dniu 20.11.2015r. rozesłano zapytania ofertowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej Adaptacji typowego budynku socjalnego sześciusegmentowego z przeznaczeniem na cele mieszkalne wraz z projektem zagospodarowaniem terenu przy ul. Zielonej w Kostrzynie nad Odrą. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma STUDIO WNĘTRZ KONCEPCJA z Bydgoszczy. Kwota realizacji zadania wynosi 19.799,31 zł brutto. Termin realizacji 31.03.2016r. Przetarg na roboty budowlane odbędzie się w drugiej połowie roku.	1.650.000,00	0	450.000,00	19.799,31
700	70004	Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w rejonie ulic Niepodległości - Fabryczna – WPI W kwietniu br. wykonano opinię o stanie technicznym budynku przy ul. Niepodległości 15 po pożarze w budynku w dniu 09.02.2014r. wraz z projektem zmiany zniszczonej pożarem konstrukcji stropu na parterze budynku oraz kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami robót w celu dochodzenia roszczeń od TUV 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 23.12.2015r.	5.000.000,00	95.571,00	20.000,00	0

801	80101	Remont parteru Szkoły Podstawowej Nr 4 - WPI W dniu 12.04.2016r. ogłoszono przetarg nieograniczony pn „Remont parteru Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą”, który odbędzie się w dniu 28.04.2016r. Zakres robót budowlanych obejmuje min: roboty rozbiórkowe, wymianę posadzek, instalacji elektrycznej, instalacji sanitarnych, roboty tynkarskie, roboty malarskie, wymianę stolarki drzwiowej w następujących pomieszczeniach: sale lekcyjne, w-c, korytarz i klatki schodowe parteru cz. A i cz. B. Przewidywany termin zakończenia robót 19.08.2016r. Spośród 4 złożonych ofert najkorzystniejszą złożyła firma Stad-Bud Damian Staniszcak z Gorzowa Wlkp. w kwocie 273.491,30 zł brutto. Przewidywany termin zakończenia robót ustalono na 19.08.2016r. Ponadto w dniu 10.05.2016r. rozesłano zapytania ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Tomasz Grabowski TG w kwocie 6.410,76 zł brutto.	318.000,00	0	318.000,00	21.648,00
801	80104	Remont pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim Nr 4. W dniu 27.01.2016r. rozesłano zapytania ofertowe dotyczące wykonania Dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu Szkoły Podstawowej nr 4 – (parter i piwnica) przy ul. Sienkiewicza 6 w Kostrzynie nad Odrą. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Usługi Projektowe w Budownictwie - Mieczysław Amanowicz z Gorzowa Wlkp., z którą w dniu 03.02.2016r. podpisano umowę o wykonanie prac projektowych. Kwota realizacji zadania wynosi 9.348,00 zł brutto. Termin realizacji 12.02.2016r. W dniu 29.04.2016 r. rozesłano zapytania ofertowe dotyczące wykonania robót remontowo-budowlanych w Przedszkolu Miejskim nr 4. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Archipro, Paulina Kraszewska z Kostrzyna nad Odrą, z którą w dniu 19.04.2016 r. planowane jest podpisanie umowy o wykonanie robót budowlanych. Kwota realizacji zadania wynosi 119.492,94 zł brutto. Termin realizacji – 05.08.2016 r.	127.000,00	0	127.000,00	4.674,00

801	80104	Remont pomieszczeń i dachu w Przedszkolu Miejskim Nr 2 W dniu 22.02.2016r. rozesłano zapytania ofertowe dotyczące wykonania Dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu Przedszkola Miejskiego nr 2 Kostrzynie nad Odrą. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Usługi Projektowe w Budownictwie - Mieczysław Amanowicz z Gorzowa Wlkp., z którą w dniu 01.03.2016r. podpisano umowę o wykonanie prac projektowych. Kwota realizacji zadania wynosi 2.583,00 zł brutto. W dniu 29.04.2016 r. rozesłano zapytania ofertowe dotyczące wykonania robót remontowo-budowlanych w Przedszkolu Miejskim nr 2. W dniu 13.05.2016 r. postępowanie unieważniono ze względu na to, iż cena złożonej oferty znacznie przewyższyła kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W dniu 16.05.2016 r. zapytanie ofertowe umieszczono na stronie internetowej miasta Kostrzyn nad Odrą. Termin składania ofert ustalono na 25.05.2016 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Archipro z Kostrzyna nad Odrą z którą w dniu 16.06.2016r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych w kwocie 133.526,01 zł brutto.. Termin realizacji zadania 22.08.2016r.	155.000,00	0	155.000,00	2.583,00
801	80110	Budowa nowej sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Kostrzynie nad Odrą (WPI) W dniu 06.06.2016r, zamieszczono zapytanie ofertowe na stronie internetowej Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej „Budowy Sali Widowiskowo-Sportowej przy Gimnazjum Miejskim nr 1 w Kostrzynie nad Odrą. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Pracownia Projektowa M-K PROJEKT w kwocie 52.029,00 zł Termin wykonania dokumentacji 15.12.2016r.	5.000.000,00	0	80.000,00	0

801	80110	Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z chodnikiem oraz przebudowa placu apelowego w Gimnazjum Nr 1 W dniu 19.10.2015r. rozesłano zapytania ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn „Wyburzenie pomnika oraz budowa miejsc parkingowych wraz z przebudową placu apelowego przy Gimnazjum nr 1 w Kostrzynie nad Odrą”. W dokumentacji projektowej należało uwzględnić wykonanie następujących obiektów i robót budowlanych: • plac apelowy o nawierzchni z kostki brukowej oraz płyt granitowych lub innych, • miejsca parkingowe na terenie dz. nr 135/1 (teren na którym aktualnie stoi pomnik) oraz 136/7, • odwodnienie terenu parkingów i placu apelowego do istniejącej kanalizacji deszczowej, • zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury (ławeczki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe) oraz zielenią. Spośród 4 ofert najkorzystniejszą złożyła pracownia RAMIKO z Jenina z którą w dniu 29.10.2015r. podpisano umowę w kwocie 18.450,00 zł brutto. Termin realizacji 12.07.2016r. Przetarg na roboty budowlane przewidziano w drugiej połowie roku.	850.000,00	0	200 000,00	0
801	80110	Usunięcie pomnika przy Gimnazjum Nr 1 W dniu 19.10.2015r. rozesłano zapytania ofertowe w ramach jednego wspólnego zadania na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn „Wyburzenie pomnika oraz budowa miejsc parkingowych wraz z przebudową placu apelowego przy Gimnazjum nr 1 w Kostrzynie nad Odrą”. W dokumentacji projektowej należało uwzględnić wykonanie następujących obiektów i robót budowlanych: • rozbiórkę istniejącego pomnika przy ul. T. Kościuszki wraz z wycinką drzew kolidujących z powstaniem parkingu,	20.000,00	0	20 000,00	0

		Spośród 4 ofert najkorzystniejszą złożyła pracownia RAMIKO z Jenina z którą w dniu 29.10.2015r. podpisano umowę w kwocie 18.450,00 zł brutto. Termin realizacji 12.07.2016r. Przetarg na roboty budowlane przewidziano w drugiej połowie roku.				
801	80195	Polsko-niemieckie centrum kreatywności przy ul. Kopernika 1 w Kostrzynie nad Odrą - WPI W związku z zamiarem złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach programu INTERREG VA, w marcu br. opublikowano na stronie internetowej miasta Kostrzyn nad Odrą zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej przebudowy i adaptacji pomieszczeń byłego budynku Urzędu Miasta przy ul. Kopernika 1 na cele kulturalno-edukacyjne wraz z dostosowaniem budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. Spośród 13 nadesłanych ofert, do realizacji zamówienia wybrano ofertę najkorzystniejszą, złożoną przez Studio IN s.c., Lilianna Śliwowska, Dariusz Dymarek, Ul. Parkowa 42/1, 51-616 Wrocław. Umowa została zawarta 14.04.2016r. Jednakże, dnia 18 maja br. miasto Kostrzyn nad Odrą ze względów formalno-prawnych odstąpiło od umowy. Kolejne postępowanie na wybór Wykonawcy dokumentacji projektowej ogłoszono w maju. Umowę z wyłoniętym wykonawcą firmą Compono Sp. z o.o. ze Szczecina zawarto 06.06.2016r. Koszt opracowania dokumentacji to kwota 77.490,00 zł.	4.000.000,00	0	100.000,00	0
852	85219	Budowa domu dziennego pobytu W dniu 28.10.2015r. rozesłano zapytania ofertowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej budowy Domu Dziennego Pobytu przy budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma STUDIO WNĘTRZ KONCEPCJA z Bydgoszczy z którą w dniu 10.11.2015r. podpisano umowę na realizację zadania. Kwota realizacji zadania wynosi 53.498,85 zł brutto. Termin realizacji 31.03.2016r. Aktualnie Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji.	1.230.000,00	0	88.000,00	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 dotyczące dostawy 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. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Toi Toi z Warszawy w kwocie 31.734,00 zł brutto. Termin dostawy 29.12.2015r.	35.916,00	31.734,00		4.182,00
900	90004	Wykonanie strefy "Street Workout" przy ul. Chemików W chwili obecnej trwa proces przygotowania do realizacji inwestycji polegającej na wykonaniu strefy Street Workout” do uprawiania ćwiczeń kalistenicznych przy ul. Chemików w Kostrzynie nad Odrą na części działki nr 765 obręb I miasta Kostrzyn nad Odrą. Zakres zamówienia obejmował będzie: - wykonanie projektu zagospodarowania terenu na mapie do celów projektowych, spełniającego wymogi Prawa budowlanego wraz ze zgłoszeniem wykonania robót właściwemu organowi, - wykonanie bezpiecznej nawierzchni (nawierzchnia piaszczysta) ograniczonej obrzeżem betonowym, - dostawa i montaż urządzeń i elementów do strefy „Street Workout” wraz z regulaminem i instrukcją użytkowania poszczególnych urządzeń i elementów, - dostawa i montaż elementów małej architektury: kosz na śmieci 1 szt. , ławka 2 szt. , stojak na 5 rowerów – 1 szt.,.	30.000,00	0	30.000,00	0
900	90095	Rewitalizacja terenu obok amfiteatru wraz z budową skateparku – WPI W kwietniu br. ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji funkcjonalno – przestrzennej zagospodarowania terenu obok Amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą w rejonie ulic: Sikorskiego (droga	3.000.000,00	0	70.000,00	0

		krajowa nr 31) i Sybiraków, o powierzchni ok. 3 ha, położonego na działkach, określonych numerami ewidencyjnymi: 390/7, 390/6, 390/2, 390/8, 390/1, 390/9, zgodnie z załącznikiem graficznym obejmującym zaznaczony obszar opracowania, na podstawie wytycznych zawartych w Regulaminie oraz przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów. Obszar objęty zagospodarowaniem ma stanowić atrakcyjne miejsce wypoczynku i rekreacji oraz powinien być przeznaczony dla różnych grup wiekowych mieszkańców Kostrzyna nad Odrą (dzieci, młodzież, emeryci) z podziałem terenu na strefy, które powinny pełnić różne funkcje. Na terenie powinna być zlokalizowana strefa dojazdowo - parkingowa (ok. 40-50 miejsc parkingowych). Ponadto, należy przewidzieć plac wielofunkcyjny ze skateparkiem oraz strefą workout, zestawami sprawnościowymi i zręcznościowymi dla dzieci i młodzieży lub inne urządzenia związane z rekreacją; przebudowę oraz budowę nowych alejek, ciągów pieszo – rowerowych, urządzenie nowej szaty roślinnej w tym kompozycji kwiatowych nawiązujących do funkcji terenu i pielęgnacja istniejącej zieleni, wraz z budową punktów poboru wody służących utrzymaniu terenów zieleni, montaż i lokalizację elementów małej architektury, (ławki, kosze, stojaki na rowery, terenowe urządzenia zabawowe). Konkurs został unieważniony, ze względu na to, iż jedyny Wykonawca, który złożył wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie zrezygnował z dalszego uczestnictwa. Z uwagi na powyższe w maju br. ogłoszono zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej powyższy zakres. Umowę z wyłonionym Wykonawcą firmą E-Technika Artur pióro z Warszawy, zawarto dnia 28 czerwca br. Koszt opracowania dokumentacji to kwota 44.649,00 zł.				
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 Warta w Kostrzynie nad Odrą, usytuowanego między mostem drogowym	1.575.000,00	54.489,00	109.000,00	0

		i mostem kolejowym. Spośród 3 ofert najkorzystniejszą złożyła Pracownia Projektowa Krzysztof Ozga z Gorzowa Wlkp., z którą w dniu 27.04.2013r. podpisano umowę na kwotę 46.740,00 zł brutto. Prace projektowe obejmowały dwa etapy: koncepcję projektu, uzgodnioną z zamawiającym i Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Poznaniu, która została wykonana w 2013r. oraz projektu budowlano wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Ze względu na długotrwałą procedurę uzgodnień dokumentacji projektowej z wieloma instytucjami, wymaganych przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, termin wykonania przedłużony zostanie do września 2015r. Zakres inwestycji obejmuje budowę muru przeciwpowodziowego o dł. 212,09 mb biegnącego pomiędzy nasypami ziemnymi mostu kolejowego (linia kolejowa Szczecin – Kostrzyn – Wrocław) oraz mostu drogowego położonego w ciągu drogi krajowej nr 31 (ul. Gen. Sikorskiego) w Kostrzynie nad Odrą. Zakres robót budowlanych obejmuje min: Roboty przygotowawcze i drogowe, wbicie stalowych ścianek szczelnych, wykonanie przegrody metodą iniekcji ciśnieniowej, wykonanie muru żelbetowego, wykonanie okładziny z kamienia na ścianie betonowej, połączenie z istniejącymi nasypami ziemnymi, montaż grodzic wodnych. Trwają prace uzgodnieniowe w ramach wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.				
921	92120	Ratunkowy remont oskarpowania Rawelinu Wilhelm August na terenie Twierdzy Kostrzyn W dniu 18.05.2016r. rozesłano zapytania ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn „Ratunkowy remont oskarpowania Rawelinu Wilhelm – August na terenie Twierdzy Kostrzyn nad Odrą”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Compono Sp. z o.o. ze Szczecina w kwocie 18.450,00 zł brutto. Termin wykonania ustalono na 07.12.2016r.	320.000,00	0	20 000,00	0

921	92120	Bastion Król: Centrum Interpretacji Fortyfikacja Nowożytna Na realizację niniejszego zadania miasto Kostrzyn nad Odrą otrzymało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Brandenburgia 2007-2013. 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 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.	24.411.000,00	411.000,00	20 000,00	0
-----	-------	---	---------------	------------	-----------	---

		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 zewnętrzne, iluminacja zewnętrzna, zasilanie technologicznych. 1.5.10 Branża teletechniczna: SAP, SWiN, monitoring wizyjny (zewnętrzny i wewnętrzny), instalacje multimedialne wystawy stałej i strefy wystaw czasowych,				
--	--	---	--	--	--	--

		1.6 Scenariusz merytoryczny i wystawienniczy adaptacji pomieszczeń bastionu na cele muzealne (w ścisłym uzgodnieniu z Muzeum Twierdzy Kostrzyn oraz Urzędem Miasta Kostrzyn nad Odrą). 1.7 Projekty wykonawcze elementów aranżacji i wyposażenia wnętrz na cele muzealne. 1.8 Projekt systemu zewnętrznej i wewnętrznej identyfikacji wizualnej. 1.9 Projekty graficzne oznakowania informacyjnego (zewnętrznego i wewnętrznego) oraz plansz wystawienniczych w oparciu o jednolitą tożsamość wizualną. 1.10 Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót. 1.11 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 1.12 Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji inwestycji. 1.13 Wstępne studium wykonalności. 1.14 Złożenie projektu wykonawczego rewitalizacji bastionu oraz projektów wykonawczych aranżacji wnętrz i zagospodarowania terenu na cele muzealne do uzgodnienia w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, Delegatura w Gorzowie Wlkp. 2.Scenariusz merytoryczny i wystawienniczy adaptacji pomieszczeń bastionu Król na cele muzealne w uzgodnieniu z Muzeum Twierdzy Kostrzyn. Elementy wyposażenia 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 COMONO Sp. z o.o. i Redan Sp. z o.o. ze Szczecina z którym w dniu 27.03.2015r. podpisano umowę na wykonanie prac projektowych w kwocie 399.750,00 zł brutto. termin wykonania ustalono na 14.08.2015r. Poniesiono również wydatki związane z promocją projektu obejmujące spot promocyjny, wykonanie kalendarzy, koszulek, filizanek i albumów związanych z przyrodą Kostrzyna nad Odrą.				
926	92605	Budowa szatni przy Sali sportowej przy ul. Niepodległości 11 W dniu 20.11.2015r. rozesłano zapytania ofertowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej rozbudowy hali sportowej MOSiR o zespół szatni przy Sali Sportowej przy ul. Niepodległości 11 w Kostrzynie nad Odrą. Najkorzystniejszą ofertę złożyła biuro projektowe AKWADRAT z Gorzowa Wlkp. Kwota realizacji zadania wynosi 28.290,00 zł brutto. Termin realizacji 31.08.2016r.	200.000,00	0	30.000,00	0
926	92605	Remont basenu pływackiego dla dzieci 200 000,00 Remont odbędzie się w drugiej połowie roku, po zakończeniu sezonu wakacyjnego.	200.000,00	0	200.000,00	0
926	92605	Budowa kompleksu sportowego (basen i hala sportowa) W dniu 15.01.2016r. ogłoszono „Dialog techniczny związany z postępowaniem dotyczącym zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej budowy kompleksu sportowo-basenowego w Kostrzynie nad Odrą”. Termin składania ofert ustalono na 15.02.2016r. W dialogu technicznym wzięło udział 10 podmiotów, w którym doradztwo techniczno – ekonomiczne odbyło się nieodpłatnie. Realizację zadania przewidziano na lata późniejsze.	25.000.000,00	0	200.000,00	0

926	92605	Przebudowa Hali Sportowej przy ul. Wojska Polskiego W dniu 20.11.2015r. rozesłano zapytania ofertowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej przebudowy hali sportowej przy ul. Wojska Polskiego w Kostrzynie nad Odrą w zakresie wykonania zaplecza magazynowego, widowni w części przyległej do obecnej części socjalno – szatniowej, docieplenia stropu hali. Najkorzystniejszą ofertę złożyła biuro projektowe AKWADRAT z Gorzowa Wlkp. Kwota realizacji zadania wynosi 39.360,00 zł brutto. Termin realizacji 15.02.2016r. W dniu 9 czerwca br. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Przebudowa Hali Sportowej przy ul. Wojska Polskiego w Kostrzynie nad Odrą”. Zakres robót obejmuje: budowę trybuny stałej na 90 miejsc siedzących przy południowej ścianie szczytowej hali sportowej; Wykonanie trzech pomieszczeń magazynowych w przestrzeni pod projektowaną trybuną; Wykonanie nowego olinowania boiska; Przeniesienie tablicy wyników; Przebudowę otworu drzwiowego wejścia głównego do budynku; Wzmocnienie konstrukcji dachu; Przebudowa instalacji hydrantowej, wentylacji i ogrzewania w zakresie korekty przebiegu kanałów i sposobu ich montażu do konstrukcji dachu. W przetargu wpłynęła jedna oferta, jednakże wykonawca uchylił się od podpisania umowy. Przewiduje się rozpisanie nowego przetargu. Termin realizacji: do 07.10.2016 r.	640.000,00	0	640 000,00	39.360,00
-----	-------	--	------------	---	------------	-----------

Dochody i Wydatki zadań majątkowych realizowanych przy współudziale środków UE na dzień 30 czerwca 2016 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 047 575,75	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 047 575,75	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	680 924,23	0,0
			1 Uzbrojenie terenów od ul. Drzewickiej do terenów popolygonowych – etap II	0,00	680 924,23	0,0
		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	0,00	366 651,52	0,0
			1 Uzbrojenie terenów od ul. Drzewickiej do terenów popolygonowych – etap II	0,00	366 651,52	0,0
801			Oświata i wychowanie	0,00	88 316,71	0,0
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	88 316,71	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	88 316,71	0,0
			1 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kostrzynie nad Odrą	0,00	88 316,71	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	377 159,35	0,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	377 159,35	0,0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	377 159,35	0,0
			1 Dokumentacja wykonawcza dla projektu: Rewitalizacja bastionu Król Twierdzy Kostrzyn nad Odrą	0,00	377 159,35	0,0
Razem:				0,00	1 513 051,81	0,0

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
Razem:				0,00	0,00	0,0

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

PRZYCHODY BUDŻETU

1 Wolne środki	6 885 172,17 zł
2 Spłata pożyczek udzielonych	80 448,75 zł
OGÓŁEM PRZYCHODY	6 965 620,92 zł

ROZCHODY BUDŻETU

1 Spłaty kredytów i pożyczek	1 211 046,00	
	108 300,00	BOŚ Zielona Góra
	333 330,00	PEKAO S.A. Gorzów Wlkp.
	428 574,00	BGK Zielona Góra
	197 922,00	PEKAO S.A. Gorzów Wlkp.
	142 920,00	PKO BP Gorzów Wlkp.
2 Pożyczek udzielone	0,00	
Wspólnoty mieszkaniowe		
OGÓŁEM ROZCHODY	1 211 046,00 zł	

STAN KREDYTÓW I POŻYCZEK

1 Kredyt długoterminowy	291 500,00 zł	BOŚ Zielona Góra
2 Kredyt długoterminowy	5 611 155,00 zł	PEKAO S.A. Gorzów Wlkp.
3 Kredyt długoterminowy	7 285.686,00 zł	BGK Zielona Góra
4 Kredyt długoterminowy	3 364 702,00 zł	PEKAO S.A. Gorzów Wlkp.
5 Kredyt długoterminowy	2 429 694,00 zł	PKO BP Gorzów Wlkp.
OGÓŁEM	18 982 737,00 zł	

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	4	4
Przychody ogółem:			1 160 000,00	6 965 620,92	600,4
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 000 000,00	6 885 172,17	688,5
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	160 000,00	80 448,75	50,2
Rozchody ogółem:			2 582 092,00	1 211 046,00	46,9
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	160 000,00	0,00	0,0
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 422 092,00	1 211 046,00	50,00

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku	%
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)	77 488 347,29	44 827 066,95	57,9
A1. Dochody bieżące	72 444 706,29	39 308 196,87	54,3
A2. Dochody majątkowe	5 4043 641,00	5 518 870,08	109,4
B. WYDATKI (B1+B2)	76 066 255,29	33 218 982,95	43,7
B1. Wydatki bieżące	70 073 786,29	32 833 378,66	46,9
B2. Wydatki majątkowe	5 992 400,00	385 604,09	6,4
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A- B)	1 422 092,00	11 608 084,00	816,3
D1. Przychody ogółem z tego:	1 160 000,00	6 965 620,92	600,5
- spłata pożyczek udzielonych	160 000,00	80 448,75	50,3
- wolne środki, w tym:	1 000 000,00	6 885 172,17	688,5
- środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 582 092,00	1 211 046,00	46,9
- spłaty kredytów i pożyczek	2 422 092,00	1 211 146,00	50,0
- pożyczki udzielone	160 000,00	0,00	0,0

Wykonanie Budżetu Miasta za I półrocze 2016 r. zamknęło się nadwyżką w kwocie 11 608 084 zł . Jest to różnica pomiędzy uzyskanymi dochodami , a zrealizowanymi wydatkami. Dochody budżetowe za I półrocze 2016 wykonano w 57,9%, natomiast wydatki budżetowe zrealizowano w 43,7%

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2016 r. – 16 161 213,64

- rachunek Bieżący Gminy	15 207 154,86
- rachunek Funduszu świadczeń socjalnych	39 375,82
- rachunek Sum depozytowych	637 385,32
- rachunek Gospodarki Mieszkaniowej	217 319,97
- rachunek Świadczeń z Funduszu alimentacyjnego	715,29
- rachunek Rachunki masowe – opłata śmieciowa	23 262,50
- rachunek gospodarka odpadami- mieszkania komunalne	35 999,88

Informacja o stanie należności

Należności krótkoterminowe miasta – 21 639 604,26

1.Należności z tytułu podatków na dzień 30.06. 2016 r. - z tego:	11 193.865,81
- podatek od podatkach nieruchomości	10 852.560,53
- podatek rolny	3 617,50
- podatek leśny	28 950,96
- podatek od środków transportowych	207 083,43
- podatek od posiadania psów	11.654,50
- karta podatkowa	89 998,89
- pod. dochodowy od osób prawnych	0,00
2 Należności w spłacie lokali (kupno w ratach)	9 255,01
3 Bonifikata z tytułu wykupu mieszkań	52 046,29
4 Czynsz dzierżawny GM -najem mieszkań komunalnych	2 238 499,86
5 Użytkowanie wieczyste	214 326,48
6 Czynsz dzierżawny	272 085,38
7 Przekształcenie gruntów	7 075,11
8 Koszty sądowe i manipulacyjne	139 797,61
9 Koszty wyceny i pozostałe	32 274,10
10 Media (Dworcowa, Kopernika, Graniczna)	52 421,88
11 Mandaty porządkowe	12.963,96
12 Zajęcie pasa drogi	2 141,00
13 Kary za usuwanie drzew	0,00
14 Opłaty za usuwanie drzew	10,01
15 Spłata należności z tytułu praw własności	25,40
16 Podatek od spadków i darowizn US	8.432,93
17 Podatek od czynności cywilno-prawnych US	2 689,80
18 Należności jednostki budżetowe (w tym z tytułu zaliczek i funduszy alimentacyjnych 3 810 767,73)	3 973 504,07
19 Odsetki	1 275 323,79
w tym :	
- z tytułu podatków i opłat	294 743,00
- czynsze ,użytkowanie wieczyste, sprzedaż gruntów i mieszkań	522 461,04
- od należności z tytułu defraudacji	60 674,39
- pozostałe – BOK , media	14 299,37
- czynsze GM	383 145,99

20 Opłata za gospodarowanie odpadami GM	156 555,15
21 Opłata za gospodarowanie odpadami BOK	1 217 877,22
22 Sprzedaż składników majątkowych (oczyszczalnia MZK)	267 141,24
23 Należności i odsetki z tytułu defraudacji (wyrok SP 2)	483 799,58
24 Koszty sądowe z tytułu defraudacji	17 988,21
25 Dzierżawa gruntów (pas drogi wewnętrznej – umieszczenie infrastruktury technicznej)	9.504,37

Należności długoterminowe miasta – 1.162.766,62

- 1 Spłata nieruchomości na raty (przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) – 255.000,00
- 2 Pożyczki udzielone dla wspólnot – 752.275,25
- 3 Bonifikata z tytułu sprzedaży mieszkań na raty – 45.557,37
- 4 Spłata należności z tytułu nabycia prawa własności – 101.254,00
- 5 Opłata planistyczna i adiacencka – 8.500,00
- 6 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 180,00

UDZIELONE PORECZENIA

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

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016
600			Transport i łączność	44 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	44 000,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego samorządu terytorialnego	44 000,00	0,00
630			Turystyka	53 674,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	53 674,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 674,00	0,00
750			Administracja publiczna	106 000,00	62 279,50
	75020		Starostwa powiatowe	106 000,00	62 279,50
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	106 000,00	62 279,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	332 000,00	11 850,01
	92116		Biblioteki	332 000,00	11 850,01
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	332 000,00	11 850,01
Razem				535 674,00	74 129,51

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	1 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 874 380,00	1 395 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 368 600,00	740 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 368 600,00	740 000,00
	92116		Biblioteki	745 000,00	350 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	745 000,00	350 000,00
	92118		Muzea	760 780,00	305 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 780,00	305 000,00
Razem:				2 875 380,00	1 396 000,00
Ogółem dotacje dla sektora finansów publicznych				3 411 054,00	1 470 129,51

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016
630			Turystyka	10 000,00	2 850,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	2 850,00
		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	2 850,00
750			Administracja publiczna	60 000,00	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	30 000,00
		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	60 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	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
851			Ochrona zdrowia	148 000,00	104 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	89 000,00
		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	130 000,00	89 000,00
	85195		Pozostała działalność	18 000,00	15 000,00
		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	18 000,00	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	309 000,00	110 200,00
	85305		Żłobki	309 000,00	110 200,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	309 000,00	110 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	1 500,00
	90095		Pozostała działalność	8 000,00	1 500,00
		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	8 000,00	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 000,00	34 200,00
	92195		Pozostała działalność	56 000,00	34 200,00
		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	56 000,00	34 200,00
926			Kultura fizyczna	400 000,00	292 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	202 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	202 000,00
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	90 000,00
		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	90 000,00
Razem				1 001 000,00	574 750,00

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016
801			Oświata i wychowanie	2 056 805,00	1 092 636,43
	80104		Przedszkola	1 641 465,00	893 308,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 641 465,00	893 308,75
	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	415 340,00	199 327,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	415 340,00	199 327,68
Razem:				2 056 805,00	1 092 636,43
Ogółem dotacje dla sektora spoza finansów publicznych				3 057 805,00	1 667 386,43
DOTACJE OGÓŁEM				6 468 859,00	3 137 515,94

%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58,75
58,75
58,75
3,57
3,57
3,57
13,84

%
100,00
100,00
100,00
48,53
54,07
54,07
46,98
46,98
40,09
40,09
48,55
43,10

%
28,50
28,50
28,50
50,00
50,00
50,00
0,00
0,00
0,00
70,27
68,46
68,46
83,33
83,33
35,66
35,66
35,66
18,75
18,75
18,75
61,07
61,07
61,07
73,00
67,33
67,33
90,00
90,00
57,42

%
53,12
54,42
54,42
47,99
47,99
53,12
110,54
48,50

Realizacja dochodów i wydatków na zadania zlecone na dzień 30 czerwca 2016 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 086,24	12 086,24	100,0
	01095		Pozostała działalność	12 086,24	12 086,24	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	12 086,24	12 086,24	100,0
750			Administracja publiczna	206 025,00	206 025,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 025,00	206 025,00	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	206 025,00	206 025,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 662,00	17 922,00	91,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 662,00	17 922,00	91,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 662,00	17 922,00	91,2
752			Obrona narodowa	2 600,00	2 600,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 600,00	2 600,00	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	2 600,00	2 600,00	100,0
852			Pomoc społeczna	13 396 059,05	5 918 375,05	44,2
	85203		Ośrodki wsparcia	538 496,00	296 712,00	55,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	538 496,00	296 712,00	55,1
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 221 000,00	2 555 000,00	35,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 221 000,00	2 555 000,00	35,4
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 539 000,00	2 993 000,00	54,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 539 000,00	2 993 000,00	54,0
	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.	85 400,00	61 500,00	72,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 400,00	61 500,00	72,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 002,05	12 002,05	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	12 002,05	12 002,05	100,0
85295		Pozostała działalność	161,00	161,00	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	161,00	161,00	100,0
Razem:			13 636 432,29	6 157 008,29	45,2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 086,24	12 086,24	100,0
	01095		Pozostała działalność	12 086,24	12 086,24	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	236,99	236,99	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	11 849,25	11 849,25	100,0
750			Administracja publiczna	206 025,00	151 529,94	73,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 025,00	151 529,94	73,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 580,00	104 851,67	82,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 398,00	8 718,15	38,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 661,00	16 394,14	87,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 504,00	1 084,82	31,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 742,00	12 931,24	54,5
		4260	Zakup energii	2 000,00	949,50	47,5
		4270	Zakup usług remontowych	2 340,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	600,42	75,1
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 662,00	1 435,66	7,3
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 662,00	1 435,66	7,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	206,26	41,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	29,40	34,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	1 200,00	41,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 196,00	0,00	0,0
752			Obrona narodowa	2 600,00	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 600,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	13 396 059,05	5 583 823,08	41,7
	85203		Ośrodki wsparcia	538 496,00	279 418,92	51,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 632,00	976,01	59,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 423,00	146 692,21	51,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 901,00	19 901,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 954,00	32 460,84	59,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 926,00	3 814,68	55,1

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	13 119,80	36,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 011,00	26 781,08	41,2
	4260	Zakup energii	21 420,00	9 556,78	44,6
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	25 138,00	14 594,70	58,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 166,00	753,64	64,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	279,06	34,9
	4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	1 351,65	22,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,00	7 500,00	76,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 637,47	81,9
85211		Świadczenie wychowawcze	7 221 000,00	2 338 225,71	
	3110	Świadczenia społeczne	7 079 608,00	2 301 477,38	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 957,00	17 969,71	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 875,00	3 093,57	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 690,00	366,64	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 216,00	9 939,58	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 348,45	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	130,38	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	900,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 539 000,00	2 894 750,77	52,3
	3110	Świadczenia społeczne	5 068 570,00	2 676 392,11	52,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 510,00	61 255,00	50,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 400,00	144 545,53	46,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 590,00	1 070,29	41,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 720,00	4 077,20	41,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 370,42	27,4
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 986,82	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	
	4580	Pozostałe odsetki	1 010,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	53,40	
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.	85 400,00	61 500,00	72,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 400,00	61 500,00	72,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 002,05	9 927,68	82,7
	3110	Świadczenia społeczne	11 763,99	9 733,02	82,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238,06	194,66	81,8
85295		Pozostała działalność	161,00	0,00	0,0

		3110	Świadczenia społeczne	161,00	0,00	0,0
Razem:				13 636 432,29	5 748 874,92	42,2

**Informacja z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych
przez organizacje pozarządowe w I półroczu 2016 roku**

Dział 630 Turystyka	2 850,00 zł
----------------------------	--------------------

Rozdział 63095 Pozostała działalność	2 850,00 zł
---	--------------------

Dotacje (ogółem):

Plan	– 10 000,00 zł
Plan po zmianach	– 10 000,00 zł
Przekazane dotacje	– 2 850,00 zł, tj. 28,5 %

Zadanie 1: Integracyjne warsztaty skutnicze promujące turystykę wodną	2 320,00 zł
--	--------------------

Do realizacji zadania, w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, został wybrany Kostrzyński Klub Sportów Wodnych. Na organizację integracyjnych warsztatów skutniczych promujących turystykę wodną przekazano dotację w wysokości 2320,00 zł.

Zadanie 2: Spływ kajakowy szlakiem zimorodka	530,00 zł
---	------------------

Do realizacji zadania, w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, został wybrany Kostrzyński Klub Sportów Wodnych. Na realizację spływu kajakowego szlakiem zimorodka przekazano dotację w wysokości 530,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna	30 000,00 zł
--	---------------------

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00 zł
---	---------------------

Dotacje (ogółem):

Plan	– 60 000,00 zł
Plan po zmianach	– 60 000,00 zł
Przekazana dotacja	– 30 000,00 zł, tj. 50,0 %

Zadanie: Wydawanie samorządowego biuletynu informacyjnego	30 000,00 zł
--	---------------------

Na realizację zadania publicznego polegającego na wydawaniu samorządowego biuletynu informacyjnego przeznaczono kwotę 60 000,00 zł. W drodze otwartego konkursu ofert do realizacji zadania została wyłoniona Fundacja COGITAVI. W I półroczu przekazano I transzę dotacji w wysokości 30 000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00 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 I półroczu 2016 roku organizacje nie zgłosiły się do realizacji powyższego zadania.

Dział 851 Ochrona zdrowia	89 000,00 zł
----------------------------------	---------------------

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 000,00 zł
--	---------------------

Dotacje (ogółem):

Plan	– 130 000,00 zł
Plan po zmianach	– 130 000,00 zł
Przekazane dotacje	– 89 000,00 zł, tj. 68,46 %

Zadanie 1: Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych lub ubogich	34 000,00 zł
---	---------------------

Plan – 50 000,00 zł

Przekazane dotacje – 34 000,00 zł, tj. 68,00 %

Na realizację zadania publicznego polegającego na organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych przeznaczono kwotę 50 000,00 zł. W drodze otwartego konkursu ofert do realizacji zadania zostały wyłonione następujące organizacje:

- ❖ Parafia Rzymsko – Katolicka przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego (Kolonia letnia w Kołobrzegu)
– 15 000,00 zł;
- ❖ Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec w Kostrzynie nad Odrą (Obóz w Pobierowie)
– 19 000,00 zł.

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

Plan – 30 000,00 zł

Przekazana dotacja – 30 000,00 zł, tj. 100,0 %

Na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Klubu Abstynenta w 2016 roku była zaplanowana kwota 30 000,00 zł. Do otwartego konkursu ofert zgłosiła się tylko jedna organizacja pozarządowa – **Klub Abstynenta „Libra”**. Organizacja została wybrana do realizacji zadania, w I półroczu przekazano dotację w wysokości 30 000,00 zł.

Zadanie 3: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	25 000,00 zł
---	---------------------

Plan – 50 000,00 zł

Przekazana dotacja – 25 000,00 zł, tj. 50,0 %

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. W I półroczu 2016 roku przekazano I transzę dotacji w wysokości 25 000,00 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność	15 000,00 zł
---	---------------------

Dotacje (ogółem):

Plan – 21 000,00 zł

Plan po zmianach – 18 000,00 zł

Przekazane dotacje – 15 000,00 zł, tj. 83,3 %

Zadanie 1: Spotkania, konferencje i akcje profilaktyczne z zakresu promocji zdrowia	0,00 zł
--	----------------

Plan – 3 000,00 zł.

Wykonanie –0,00 zł, tj. %

Na realizację zadania publicznego przeznaczono kwotę 3 000,00 zł. W I półroczu 2016 r. organizacje nie zgłosiły się do realizacji powyższego zadania.

Zadanie 2: Pomocy osobom nieuleczalnie chorym	15 000,00 zł
--	---------------------

Plan – 15 000,00 zł.

Przekazana dotacja – 15 000,00 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. W I półroczu dotacja została przekazana w całości.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00 zł
--	--------------------

Rozdział 90095 Pozostała działalność	1 500,00 zł
---	--------------------

Dotacje (ogółem):

Plan	– 8 000,00 zł
Plan po zmianach	– 8 000,00 zł
Przekazana dotacja	– 1 500,00 zł, tj. 18,75 %

Zadanie: Ochrona przyrody oraz działanie proekologiczne na rzecz poprawy środowiska wodnego	1 500,00 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. Organizacja realizuje zadanie pod nazwą: „Współpraca z Policją i PSR w ramach bezpiecznych wakacji nad wodą”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 200,00zł
---	--------------------

Rozdział 92195 Pozostała działalność	34 200,00 zł
---	---------------------

Dotacje (ogółem):

Plan	– 64 000,00 zł
Plan po zmianach	– 56 000,00 zł
Przekazane dotacje	– 34 200,00 zł, tj. 61,1 %

Zadanie 1: Aktywizacja seniorów i osób niepełnosprawnych	11 200,00 zł
---	---------------------

Plan	– 30 000,00 zł
Plan po zmianach	– 30 000,00 zł
Przekazane dotacje	– 11 200,00 zł, tj. 37,3 %

Kostrzyńskie Stowarzyszenie” Człowiekiem Jestem” – Obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet

Plan	– 1 500,00 zł
Wykonanie	– 1 500,00 zł, tj. 100,0 %

Na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dofinansowanie w wysokości 1500 zł otrzymało Kostrzyńskie Stowarzyszenie „Człowiekiem Jestem”. Dotacja została wykorzystana w całości (catering). Ze środków finansowych własnych organizacja wydatkowała kwotę 1103,41 zł. W uroczystości uczestniczyło 71 osób.

Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Organizacja obchodów Światowego Dnia Inwalidy

Plan – 3 000,00 zł

Wykonanie – 3 000,00 zł, tj. 100,0 %

Na realizację zadania w zakresie organizacji obchodów Światowego Dnia Inwalidy w 2016 roku przeznaczono dotację w wysokości 3 000,00 zł. Do realizacji zadania w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zgłosił się Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Organizacja wykorzystała dotację w całości, ze środków własnych wydatkowała kwotę 2 107,50 zł. W uroczystości wzięło udział 180 osób.

Uniwersytet Trzeciego Wieku – Uniwersytet Trzeciego Wieku w promowaniu aktywnego i zdrowego trybu życia

Plan – 5 000,00 zł

Wykonanie – 5 000,00 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 Warszawy (2 000,00 zł), do Szczecina (2 000,00 zł), marsz Nordic Walking (650 zł), spartakiadę międzypokoleniową (150 zł) oraz Zjazd UTW woj. Lubuskiego (200 zł). Ze środków finansowych własnych organizacja wydatkowała kwotę 10 586,89 zł. Realizacja zadania publicznego pozwoliła objąć uczestnictwem ponad 100 osób.

Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Przegląd Piosenki Biesiadnej

Plan – 1 000,00 zł

Wykonanie – 1 000,00 zł, tj. 100,0 %

Na realizację zadania w zakresie organizacji obchodów Dnia Seniora w 2016 roku przeznaczono dotację w wysokości 1 000,00 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 1 700,00 zł. W uroczystości wzięło udział ok. 160 osób.

Kostrzyńskie Stowarzyszenie” Człowiekiem Jestem” – Szlakiem historii i kultury. Wycieczka do Szczecina

Plan – 700,00 zł

Przekazana dotacja – 700,00 zł, tj. 100,0 %

Na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dofinansowanie w wysokości 700 zł otrzymało Kostrzyńskie Stowarzyszenie „Człowiekiem Jestem”.

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

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

W I półroczu 2016 r. organizacje nie zgłosiły się do realizacji powyższego zadania.

Zadanie 3: Organizacja zajęć tańca nowoczesnego – rozwijanie pasji tanecznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	13 000,00 zł
--	---------------------

Plan – 21 000,00 zł
 Plan po zmianach – 13 000,00 zł
 Przekazana dotacja – 13 000 zł, tj. 100,0 %

Klub Sportowy „Szkola Tańca QUEST”- organizacja zajęć tańca nowoczesnego

Na realizację zadania, w drodze otwartego konkursu, dofinansowanie w wysokości 13 000 zł otrzymał Klub Sportowy „Szkola Tańca Quest”.

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

Plan – 10 000,00 zł
 Plan po zmianach – 10 000,00 zł
 Przekazana dotacja – 10 000,00 zł, tj. 100,0 %

Parafia Rzym. – Kat. p.w. NMP Matki Kościoła – Organizacja II warsztatów muzycznych „Laudate nomen Domini” w Kostrzynie nad Odrą

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.

Dział 926 Kultura fizyczna	292 000,00 zł
-----------------------------------	----------------------

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	202 000,00 zł
--	----------------------

Dotacje (ogółem):

Plan – 300 000,00 zł
 Plan po zmianach – 300 000,00 zł
 Przekazane dotacje – 202 000,00 zł, tj. 67,3 %

Zadanie 1: Organizacja szkolenia dzieci młodzieży w sekcjach sportowych	189 000,00 zł
--	----------------------

Plan – 270 000,00 zł

Plan po zmianach – 270 000,00 zł

Przekazane dotacje – 189 000,00 zł, tj. 70,0 %

Na realizację zadania publicznego - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych w 2016 roku została przeznaczona kwota **270 000,00 zł**. Do realizacji zadania zostały wybrane, w drodze otwartych konkursów ofert, następujące organizacje pozarządowe:

- UKS Celuloza Kostrzyn – 5 000,00 zł,
- UKS „Czwórka” – 32 000,00 zł,
- UKS „Nukleon” - 30 000,00 zł,
- UKS „Dwójka” (sekcja piłki nożnej) – 20 000,00 zł,
- UKS „Warta” – 30 000,00 zł,
- MUKS „Przyjaciół Sportu” – 8 000,00 zł,
- UKS „Dwójka” (sekcja piłki siatkowej) – 24 000,00 zł,
- UKS Lech Poznań Football Academy Dariusz Dudka – 5 000,00 zł,
- SKF OLIMP – 33 000,00 zł,
- SKF Klub Aikido Renshu – 4 000,00 zł,
- UKS „Jedynka” – 28 000,00 zł,
- Kostrzyński Klub Karate – 26 000,00 zł,
- TS Celuloza Kostrzyn – 12 000,00 zł
- AZS PWSZ Gorzów Wlkp. – 13 000,00 zł.

W I półroczu 2016 roku zostały przekazane organizacjom dotacje w wysokości **189 000,00 zł**, w tym w szczególności:

- UKS „Celuloza” - 5 000,00 zł,
- UKS „Czwórka” - 20 000,00 zł,
- UKS „Nukleon” - 20 000,00 zł,
- UKS „Dwójka” – sekcja piłki nożnej - 20 000,00 zł,
- UKS „Warta” - 20 000,00 zł,
- MUKS „Przyjaciół Sportu” - 8 000,00 zł,
- UKS „Dwójka” – sekcja piłki siatkowej - 14 000,00 zł,
- UKS Lech Poznań Football Academy Dariusz Dudka - 5 000,00 zł,
- SKF „Olimp” - 20 000,00 zł,
- SKF Klub Aikido Renshu - 4 000,00 zł,
- UKS „Jedynka” - 15 000,00 zł,
- Kostrzyński Klub Karate - 13 000,00 zł,
- TS Celuloza Kostrzyn - 12 000,00 zł,

- **AZS PWSZ w Gorzowie Wlkp.** - 13 000,00 zł.

Zadanie 2: Organizacja spotkań, wydarzeń i konferencji o charakterze sportowym.	13 000,00 zł
--	---------------------

Plan – 30 000,00 zł

Przekazane dotacje – 13 000,00 zł, tj. 43,3 %

Dotacje na realizację zadania otrzymały organizacje pozarządowe w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zrealizowano następujące zadania:

- **Organizacja pikniku rodzinnego.** Dotacja: 5 000,00 zł. Do realizacji zadania wybrany został UKS Lech Poznań Football Academy Dariusz Dudka. Dotacje wydatkowano w całości. Ze środków własnych organizacja przeznaczyła 692,38 zł.
- **Udział drużyny w kategorii młodzik w ćwierćfinałach Mistrzostw Polski.** Dotacja: 1 500,00 zł. Do realizacji zadania wybrany został Uczniowski Klub Sportowy „NUKLEON”.
- **Turniej Play-Off o awans do II Ligi Polskiej Piłki Siatkowej.** Dotacja: 5 000,00 zł. Do realizacji zadania wybrane zostało Towarzystwo Sportowe „WENA”.
- **"Święto piłkarskie jako integracja środowiska w kontekście zagrożeń i patologii młodzieży poprzez rozwijanie aktywności piłkarskiej".** Dotacja: 1 500,00 zł. Do realizacji zadania wybrany został Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Przyjaciół Sportu”.

Rozdział 92695 Pozostała działalność	90 000,00 zł
---	---------------------

Informacja o wykorzystaniu dotacji przez organizacje realizujące zadania w zakresie rozwoju sportu w I półroczu 2016 roku

Plan – 100 000,00 zł

Plan po zmianach – 100 000,00 zł

Przekazane dotacje - 90 000,00 zł, tj. 90,0 %

Na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu w 2016 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” w I półroczu 2016 roku przekazano dotację w wysokości 60 000,00 zł.

Towarzystwu Sportowemu „Celuloza” w I półroczu 2016 roku została przekazana dotacja w wysokości 30 000,00 zł.

Informacja z realizacji dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach w I półroczu 2016 roku

Na podstawie art. 223 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 885 ze zm.) wydzielone rachunki dochodów tworzą jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:

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

Źródła dochodów jednostek budżetowych w Kostrzynie nad Odrą , które mogą być gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym określa uchwała VII/34/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dochodów dla wydzielonych rachunków dochodów.

Plan i wykonanie dochodów oraz wydatków na wydzielonym rachunku i ich realizacja w I półroczu 2016 roku przedstawia się następująco:

Jednostka budżetowa	Dochody		Wydatki	
	Plan na 2016 rok	Wykonanie w I półroczu 2016	Plan na 2016 rok	Wykonanie w I półroczu 2016
SP 2	462 800,00 zł	131 552,20 zł	462 800,00 zł	125 982,32 zł
SP 4	497 000,00 zł	165 536,14 zł	497 000,00 zł	130 414,70 zł
GM 1	123 000,00 zł	43 502,68 zł	123 000,00 zł	40 642,69 zł
GM 2	140 350,00 zł	69 282,32 zł	140 350,00 zł	45 982,54 zł
PM1	122 800,00 zł	58 949,20 zł	122 800,00 zł	57 031,33 zł
PM2	132 000,00 zł	54 156,81 zł	132 000,00 zł	47 380,70 zł
PM3	130 000,00 zł	52 493,45 zł	130 000,00 zł	46 442,35 zł
PM4	129 000,00 zł	57 548,66 zł	129 000,00 zł	55 503,08 zł
Ogółem	1 736 950,00 zł	633 021,46 zł	1 736 950,00 zł	549 379,71 zł

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

Szkoła Podstawowa Nr 2

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2016 rok	Wykonanie w I półroczu 2016	Plan na 2016 rok	Wykonanie w I półroczu 2016
SP 2	80101	229 000,00 zł	19 500,03	229 000,00 zł	13 930,15 zł
SP 2	80148	233 800,00 zł	112 052,17 zł	233 800,00 zł	112 052,17 zł
Ogółem	---	462 800,00 zł	131 552,20 zł	462 800,00 zł	125 982,32 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2 wydatkowała środki w wysokości 125 982,32 zł, w tym:

- 1 000,00 zł – zakup nagród uczniom biorącym udział w konkursach, w tym w szczególności w konkursie „Ekologia w liczbach”;
- 8 725,43 zł – zakup materiałów i wyposażenia (w tym: materiały do napraw bieżących, środki czystości, artykuły biurowe i papiernicze, toner do drukarki, tacki i kubki na festyn szkolny, paliwo do kosiarki);
- 624,12 zł – zakup usług remontowych (w tym: usługi szklarskie – naprawa drzwi, wymiana grzejników w sali lekcyjnej);
- 3 580,60 zł – zakup usług pozostałych (w tym: przewóz dzieci na spotkanie grup rówieśniczych oraz na konkursy, konserwacja kserokopiarki, dorobienie kluczy do pomieszczeń szkoły)
- 112 052,17 zł – zakup środków żywności na stołówkę szkolną.

Szkoła Podstawowa Nr 4

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2016 rok	Wykonanie w I półroczu 2016	Plan na 2016 rok	Wykonanie w I półroczu 2016
SP 4	80101	206 000,00 zł	46 166,94 zł	206 000,00 zł	20 000,23 zł
SP 4	80148	291 000,00 zł	119 369,20 zł	291 000,00 zł	110 414,47 zł
Ogółem	---	497 000,00 zł	165 536,14 zł	497 000,00 zł	130 414,70 zł

Szkoła Podstawowa Nr 4 wydatkowała środki w wysokości 130 414,70 zł, w tym:

- 20 000,23 zł – zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zakup 4 komputerów do sali lekcyjnej, zakup projektora z uchwytem i stojakiem, zakup materiałów do modernizacji systemu informatycznego w szkole, zakup telefonu, krzesła obrotowego, moskitiery do kuchni, artykuły na festyn szkolny, środki czystości);
- 110 414,47 zł – zakup środków żywności na stołówkę szkolną.

Gimnazjum Nr 1

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2016 rok	Wykonanie w I półroczu 2016	Plan na 2016 rok	Wykonanie w I półroczu 2016
GM 1	80110	52 700,00 zł	8 222,30 zł	52 700,00 zł	7 126,69 zł
GM 1	80148	70 300,00 zł	35 280,38 zł	70 300,00 zł	33 516,00 zł
Ogółem	---	123 000,00 zł	43 502,68 zł	123 000,00 zł	40 642,69 zł

Gimnazjum Nr 1 wydatkowało środki w wysokości 40 642,69 zł, w tym:

- 1 693,82 zł – zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zakup wody mineralnej oraz kosiarki spalinowej do koszenia terenów zielonych przy szkole);
- 5 239,76 zł – zakup usług remontowych (w tym: prace remontowe w pomieszczeniu socjalnym pracowników obsługi, naprawa kserokopiarki);
- 193,11 zł – zakup usług pozostałych (w tym: dzierżawa dystrybutora);
- 33 516,00 zł – zakup środków żywności na stołówkę szkolną.

Gimnazjum Nr 2

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2016 rok	Wykonanie w I półroczu 2016	Plan na 2016 rok	Wykonanie w I półroczu 2016
GM 2	80110	57 000,00 zł	29 544,32 zł	57 000,00 zł	6 244,54 zł
GM 2	80148	83 350,00 zł	39 738,00 zł	83 350,00 zł	39 738,00 zł
Ogółem	---	140 350,00 zł	69 282,32 zł	140 350,00 zł	45 982,54 zł

Gimnazjum Nr 2 wydatkowało środki w wysokości 45 982,54 zł, w tym:

- 1 924,52 zł – zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zakup artykułów papierniczych i biurowych, zakup wody źródlanej, baterii do mikrofonów, dyplomów oraz artykułów na święto szkoły);
- 1 823,98 zł – zakup środków żywności (w tym: zakup napoi na egzaminy, zakup artykułów spożywczych na konkurs oraz święto szkoły);
- 2 496,04 zł – zakup usług pozostałych (w tym: dzierżawa dystrybutorów, transport młodzieży na konkursy, naprawa taboretu gazowego, opłata za badanie próbki żywności);
- 39 738,00 zł – zakup środków żywności na stołówkę szkolną.

Przedszkole Miejskie Nr 1

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2016 rok	Wykonanie w I półroczu 2016	Plan na 2016 rok	Wykonanie w I półroczu 2016
PM 1	80104	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
PM 1	80148	120 800,00 zł	58 949,20 zł	120 800,00 zł	57 071,33 zł
Ogółem	---	122 800,00 zł	58 949,20 zł	122 800,00 zł	57 031,33 zł

Przedszkole Miejskie Nr 1 wydatkowało kwotę 57 031,33 zł na zakup środków żywności na stołówkę przedszkolną.

Przedszkole Miejskie Nr 2

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2016 rok	Wykonanie w I półroczu 2016	Plan na 2016 rok	Wykonanie w I półroczu 2016
PM 2	80104	15 000,00 zł	3 325,10 zł	15 000,00 zł	1 020,00 zł
PM 2	80148	117 000,00 zł	50 831,71 zł	117 000,00 zł	46 360,70 zł
Ogółem	---	132 000,00 zł	54 156,81 zł	132 000,00 zł	47 380,70 zł

Przedszkole Miejskie Nr 2 wydatkowało środki w wysokości 47 380,70 zł, w tym:

- 46 360,70 zł – zakup środków żywności do stołówki przedszkolnej;
- 1 020,00 zł – zakup pomocy dydaktycznych i zabawek.

Przedszkole Miejskie Nr 3

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2016 rok	Wykonanie w I półroczu 2016	Plan na 2016 rok	Wykonanie w I półroczu 2016
PM 3	80104	13 000,00 zł	4 500,00 zł	13 000,00 zł	4 500,00 zł
PM 3	80148	117 000,00 zł	47 993,45 zł	117 000,00 zł	41 942,35 zł
Ogółem	---	130 000,00 zł	52 493,45 zł	130 000,00 zł	46 442,35 zł

Przedszkole Miejskie Nr 3 wydatkowało środki w wysokości 46 442,35 zł, w tym:

- 41 942,35 zł – zakup środków żywności na stołówkę przedszkolną;
- 4 500,00 zł – zakup pomocy dydaktycznych do oddziału specjalnego oraz organizacja Dnia Dziecka.

Przedszkole Miejskie Nr 4

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2016 rok	Wykonanie w I półroczu 2016	Plan na 2016 rok	Wykonanie w I półroczu 2016
PM 1	80104	6 200,00 zł	0,00 zł	6 200,00 zł	0,00 zł
PM 1	80148	122 800,00 zł	57 548,66 zł	122 800,00 zł	55 503,08 zł
Ogółem	---	129 000,00 zł	57 548,66 zł	129 000,00 zł	55 503,08 zł

Przedszkole Miejskie Nr 4 wydatkowało kwotę 55 503,08 zł na zakup środków żywności na stołówkę przedszkolną.

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ
PROGNOZY
FINANSOWEJ



MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2016 – 2024 za I półrocze 2016 roku– część opisowa.

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2016–2024 po stronie planu na 2016 rok są zgodne z podjętymi w I półroczu br. uchwałami i zarządzeniami w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu. Zgodność planu na 2015 rok pomiędzy wieloletnią prognozą finansową i budżetem miasta zachodzi również w zakresie ogólnej kwoty dochodów i wydatków.

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

Mimo dokonywanych w I półroczu 2016 r. zmian w wieloletniej prognozie finansowej, przyjęte w niej założenia w dalszym ciągu zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. W całym okresie prognozowania spełniona jest relacja wynikająca z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych. Do roku 2013 wskaźnik ten podawany był wyłącznie informacyjnie. Począwszy od roku 2014 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Miasta pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia, zapewniając jednocześnie wzrost poziomu inwestycji.

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

LATA	Wskaźnik $[R+O]/[D]$ (z uwzględn. spłaty zobow. w zw. włączeniach)	Średnia z art.. 243 ust, z uwzględn. wyłączeń (plan 3 kw.)	Średnia z art.. 243 ust, z uwzględn. wyłączeń (wykonanie)
	(lewa strona wzoru)	(prawa strona wzoru)	
2016	5,10%	9,83%	12,16%
2017	5,75%	9,58%	11,91%
2018	5,19%	9,30%	9,52%
2019	4,84%	11,99%	11,99%
2020	4,61%	13,38%	13,38%
2021	4,38%	12,98%	12,98%
2022	4,14%	13,01%	13,01%
2023	3,91%	13,04%	13,04%
2024	3,61%	13,07%	13,07%

**Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kostrzyn nad Odrą
na lata 2016 – 2024
za I półrocze 2016 roku – zestawienie tabelaryczne.**

tabela

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 r.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację przedsięwzięć **na kwotę 1 280 000 zł** z tego w 2016 r. wydatki wykonane wyniosły 11.850,01 zł,

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, na kwotę 0,00 zł, z tego w 2016 r. wydatki wykonane wyniosły 0,00 zł,

b) programy, projekty lub zadania pozostałe na kwotę 1 280 000 zł, z tego w 2016 r. wydatki wykonane wyniosły 11.850,01 zł.

Szczegółową realizację przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 roku przedstawiono w załączniku do niniejszej Informacji.

**Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2016-2024
za I półrocze 2016 roku.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan I półrocze 2016	Wykonanie I półrocze 2016	%
1	Dochody ogółem	77 488 347,29	44 827 066,95	57,85
1.1	Dochody bieżące	72 444 706,29	39 308 196,87	54,26
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 784 156,00	6 357 405,00	46,12
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00	489 726,24	65,30
1.1.3	podatki i opłaty	25 328 112,00	14 164 781,78	55,93
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	19 854 992,00	10 679 612,75	53,79
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 958 004,00	7 597 738,00	63,54
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 957 479,29	8 333 004,51	93,03
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 043 641,00	5 518 870,08	109,42
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 455 641,00	4 004 021,07	89,86
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	528 000,00	1 513 051,81	286,56
2	Wydatki ogółem	76 066 255,29	33 218 982,95	43,67
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	70 073 786,29	32 833 378,86	46,86
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	181 900,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	x	x
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 287 450,00	264 164,48	20,52
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 287 450,00	264 164,48	20,52
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	x	x
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	x	x
2.2	Wydatki majątkowe	5 992 469,00	385 604,09	6,43
3	Wynik budżetu	1 422 092,00	11 608 084,00	816,27
4	Przychody budżetu	1 160 000,00	6 965 620,92	600,48
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	x	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 000 000,00	6 885 172,17	688,52
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	x	x
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	x	x
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	160 000,00	80 448,75	50,28
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	x	x
5	Rozchody budżetu	2 582 092,00	1 211 046,00	46,90
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 422 092,00	1 211 046,00	50,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	x	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	x	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	x	x
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	160 000,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	17 771 691,00	x	x

7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	x	x
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 370 920,00	6 474 818,01	273,09
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określonej w art. 243 ust. 1 ustawy, a wydatkami bieżącymi	3 370 920,00	13 359 990,18	396,33
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,02%	x	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,02%	x	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	63 350,00	31 077,08	49,06
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,10%	x	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,81%	x	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,83%	x	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,16%	x	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 422 092,00	x	x
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 422 092,00	x	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 431 578,30	14 785 374,38	50,24
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 224 151,57	3 870 233,82	53,57
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 280 000,00	11 850,01	x
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	x
11.3.2	majątkowe	1 280 000,00	11 850,01	x
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 280 000,00	373 754,08	6,87
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 157 295,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	529 674,00	11 850,01	2,24
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	31 500,00	619 427,96	1 966,44
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 500,00	619 427,96	1 966,44
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	31 500,00	619 427,96	x
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 513 051,81	#DZIEL/0!
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 146 400,29	#DZIEL/0!
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	x
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	100 500,00	31 365,10	31,21
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	63 492,00	31 358,09	49,39
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	63 492,00	x	x
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	#DZIEL/0!
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	#DZIEL/0!

12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	#DZIEL/0!
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	37 008,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	8,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	#DZIEL/0!
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	#DZIEL/0!
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	x	x
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	x
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	x	x
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	x
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	x	x
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	x	x
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	x	x
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00		0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 422 092,00	1 211 046,00	50,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	x	x
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	834,73	834,73	100,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	834,73	834,73	100,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	x	x
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	x	x
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	x	x
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	x	x
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	x	x
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

REALIZACJA NA DZIEŃ 30.06.2016

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plant 2016	Wykonanie 2016	%	Objaśnienia
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 097 677,00	1 280 000,00	11 850,01	0,93	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				6 097 677,00	1 280 000,00	11 850,01	0,93	
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 097 677,00	1 280 000,00	11 850,01	0,93	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 097 677,00	1 280 000,00	11 850,01	0,93	

1.3.2.1	Budowa Domu Dziennego Pobytu wraz z pomieszczeniami garażowymi przy budynku POS - Budowa budynku jednokondycyjnego wraz z pomieszczeniami garażowymi OPS	URZĄD MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ	2015	2017	1 900 000,00	375 000,00	0,00	0,00	W dniu 28.10.2015r. rozesłano zapytania ofertowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej budowy Domu Dziennego Pobytu przy budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma STUDIO WNĘTRZ KONCEPCJA z Bydgoszczy z którą w dniu 10.11.2015r. podpisano umowę na realizację zadania. Kwota realizacji zadania wynosi 53.498,85 zł brutto. Termin realizacji 31.03.2016r. Aktualnie Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji.
1.3.2.2	BUDOWA MURU ZABEZPIECZAJĄCEGO PRZED POWODZIĄ NA NABRZEŻU RZEKI WARTY - OCHRONA ŚRODOWISKA	URZĄD MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ	2014	2017	1 546 740,00	225 000,00	0,00	0,00	W dniu 21.03.2013r. rozesłano zapytania ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy muru zabezpieczającego przed powodzią na nabrzeżu rzeki Warta 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

1.3.2.3	BUDOWA POCHYLNIA NA DOJŚCIACH DO KŁADKI WRAZ Z REMONTEM KŁADKI I SCHODÓW ŁĄCZĄCEJ OŚ. LEŚNE Z UL. JANA PAWŁA II - BUDOWA I REMONTY DRÓG, CHODNIKÓW MIEJSKICH	URZĄD MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ	2013	2017	2 008 937,00	380 000,00	0,00	0,00	W dniu 29.02.2016r ogłoszono przetarg nieograniczony pn „Remont schodów i kładki dla pieszych nad torami kolejowymi łączącej Oś. Leśne z ul. Jana Pawła II w Kostrzynie nad Odrą”. który odbył się 16.03.2016r. Zakres robót obejmuje między innymi: - prace rozbiórkowe na istniejącym obiekcie: zerwanie drewnianego pokładu kładki i schodów, rozbiórka istniejącej barierki. - prace montażowe: wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej kładki i schodów, montaż balustrady mostowej, montaż blach podstopnicowych, wykonanie pokładu kładki i schodów z desek
1.3.2.4	Przebudowa , rozbudowa i adaptacja budynku biblioteki wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych - przebudowa , rozbudowa i adaptacja budynku	URZĄD MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ	2015	2017	642 000,00	300 000,00	11 850,01	3,95	Projekt złożony przez Bibliotekę Miejską w Kostrzynie do Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” i zaakceptowany do realizacji w II połowie 2016r. Wydatki zostały poniesione na przygotowanie dokumentacji

Szczegółową informację w zakresie realizacji przedsięwzięć , zaawansowaniu robót przedstawiono w części opisowej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. - " Informacja dotycząca realizacji zadań inwestycyjnych za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016 r.

**INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI
INSTYTUCJI KULTURY
W OKRESIE OD 01.01.2016
DO 30.06.2016 ROKU**

KOSTRZYŃSKIE
CENTRUM KULTURY
W KOSTRZYNIE
NAD ODRA

INFORMACJA
Z DZIAŁALNOŚCI KOSTRZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY
W I PÓŁROCZU
W ROKU 2016

**Informacja dotycząca wykonania planu finansowego
Instytucji Upowszechniania Kultury
Kostrzyńskiego Centrum Kultury
za I półrocze 2016 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	1.368.600	740.000	54,07
Dochody własne	421.400	184.036,02	43.67
Razem:	1.790.000	924.036,02	51,62

Koszty w okresie 01.01 – 30.06.2016 roku wyniosły 913.985,70 zł, co stanowi 51,06 % planu finansowego.

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania planu finansowego zostały przedstawione jako załączniki do niniejszego pisma

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

Kostrzyn nad Odrą 21.07.2016 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
KOSTRZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY
za okres od 01.01 - do 30.06.2016 roku**

I CZĘŚĆ TABELARYCZNA**DZIAŁ: 921 ROZDZIAŁ 92109**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2016	PLAN PO ZMIANACH	WYKO- NANIE	%
1	2	3	4	5
I PRZYCHODY OGÓŁEM	1 775 500,00	1 790 000,00	924 036,02	51,62%
1. DOTACJE BUDŻETOWE	1 385 000,00	1 412 200,00	755 776,00	53,52%
dotacja podmiotowa	1 350 000,00	1 368 600,00	740 000,00	
inne dotacje - środki pozabudżetowe UE	35 000,00	43 600,00	15 776,00	
2. PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	330,58	
kapitalizacja odsetek	0,00	0,00	330,58	
odsetki ustawowe	0,00	0,00	0,00	
3. POZOSTAŁE PRZYCHODY	390 500,00	377 800,00	167 929,44	44,45%
sprzedaż biletów wstępu	40 000,00	35 000,00	4 259,27	
dzierżawa pomieszczeń	100 000,00	100 000,00	44 411,74	
wynajem pomieszczeń	50 000,00	49 400,00	29 105,76	
usługi reklamy	90 000,00	80 000,00	20 832,39	
występy zespołów	3 000,00	2 500,00	1 000,00	
usługi transportowe	1 000,00	1 000,00	0,00	
dofinansowanie imprez kulturalnych	35 000,00	35 000,00	20 998,06	
wpłaty za udział w zajęciach i obozach	59 000,00	60 000,00	32 540,00	
darowizny pieniężne	10 000,00	12 500,00	12 500,00	
utrzymanie wynajmowanych pomieszczeń	500,00	400,00	403,78	
pozostałe rozliczenia	2 000,00	2 000,00	1 878,44	
II KOSZTY OGÓŁEM	1 775 500,00	1 790 000,00	913 985,70	51,06%
KOSZTY RAZEM BEZ AMORTYZACJI	1 738 191,00	1 753 801,00	913 985,70	52,11%
<u>1. WYNAGRODZENIA</u>	683 223,00	680 223,00	339 769,92	49,95%
wynagrodzenia osobowe	683 223,00	680 223,00	339 769,92	
<u>2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</u>	129 674,00	127 000,00	64 053,80	50,44%
składki na ubezpieczenia społeczne	119 389,00	117 000,00	59 463,57	
składki na fundusz pracy	10 285,00	10 000,00	4 590,23	
<u>3. KOSZTY BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI</u>	884 923,00	906 523,00	479 029,81	52,84%
a) WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	110 700,00	113 200,00	88 766,00	78,42%
umowa – zlecenie – pracownicy obcy	110 700,00	108 000,00	46 936,00	
umowy o dzieło – wykonawcy koncertów	0,00	5 200,00	41 830,00	
b) ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	42 600,00	57 400,00	47 555,46	82,85%
środki czystości	6 500,00	6 000,00	3 625,00	
materiały biurowe	4 000,00	2 500,00	1 477,18	
odzież ochronna	0,00	400,00	414,98	

paliwo do samochodu służbowego oraz części do napraw	3 000,00	3 500,00	2 303,23	
zakup publikacji dotyczących aktualnych przepisów	2 500,00	1 000,00	492,00	
nagrody do działalności merytorycznej	0,00	7 200,00	7 112,03	
woda do dystrybutora; artykuły spożywcze -konkursy merytoryczne	1 800,00	3 000,00	2 779,06	
materiały i stroje	17 000,00	16 000,00	13 210,38	
sprzęt audiowizualny/zakup	0,00	7 000,00	6 518,44	
materiały warsztat.-do napraw bieżących	7 800,00	4 000,00	2 980,92	
zakup materiałów do wyposażenia pomieszczeń	0,00	6 800,00	6 642,24	
c) ZAKUP ENERGII	136 928,00	134 900,00	77 350,92	57,34%
energia elektryczna	59 500,00	59 200,00	29 658,00	
energia ciepła	54 500,00	54 500,00	33 285,53	
gaz	15 828,00	16 000,00	12 140,17	
zimna woda	3 500,00	2 700,00	1 144,75	
odprowadzenie ścieków	3 600,00	2 500,00	1 122,47	
d) ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	15 091,00	15 091,00	6 512,00	43,15%
usługi telekomunikacyjne	15 091,00	15 091,00	6 512,00	
e) USŁUGI OBCE	579 604,00	585 932,00	258 845,43	44,18%
usługi pocztowe oraz abonament RTV	2 460,00	2 460,00	1 561,85	
wywóz nieczystości	6 850,00	6 850,00	3 226,55	
ochrona fizyczna/monitor. obiektów	26 400,00	26 400,00	21 608,89	
usługi autokarowe	10 000,00	10 000,00	10 546,60	
usługi kominiarskie	250,00	250,00	124,00	
organizacja koncertów wraz z zabezpieczeniem	338 100,00	344 428,00	169 488,37	
organizacja plenerów, wystaw, konkursów	86 500,00	86 500,00	4 616,54	
organizacja obozów dla dzieci	30 000,00	30 000,00	7 920,00	
Akredytacje, przeglądy zespołów	25 000,00	25 000,00	0,00	
utrzymanie urządzeń klimatyzacyjnych	13 000,00	13 000,00	6 217,32	
okresowy przegląd obiektów	8 400,00	8 400,00	5 166,00	
aktualizacja programu finansowo - księgowego	3 800,00	3 800,00	2 497,97	
usługi: ppoż, konserwacja wind i kotłowni; serwis; naprawy pozostałe	28 844,00	28 844,00	25 871,34	
4. KOSZTY REMONTÓW	0,00	0,00	0,00	
5. POZOSTAŁE KOSZTY	40 371,00	40 055,00	31 132,17	77,72%
podróże służbowe (w tym ryczałt za jazdy lokalne)	4 500,00	3 919,00	1 353,74	
różne opłaty i składki (podatek od nieruchomości, opłaty ZAiKS, licencyjne; decyzje administracyjne)	8 300,00	8 110,00	5 319,19	
świadczenia na rzecz pracowników	3 100,00	1 800,00	1 164,00	
ubezpieczenie mienia i osób	5 600,00	6 900,00	7 844,39	
odpis podstawowy ZFŚS	18 871,00	19 326,00	14 600,00	
pozostałe koszty	0,00	0,00	608,00	
koszty finansowe	0,00	0,00	242,85	
5. AMORTYZACJA - liniowa	37 309,00	36 199,00	0,00	0,00%
urządzenia techniczne (6)	24 966,00	24 966,00	0,00	
wyposażenie placówek kulturalnych (8)	12 343,00	11 233,00	0,00	
7. WYDATKI INWESTYCYJNE	0,00	0,00	0,00	
III ZATRUDNIENIE				
w przeliczeniu na etaty	17	17	17	

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
NA DZIEŃ 30.06. 2016 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	W TYM WYMAGALNE
NALEŻNOŚCI W tym: z tyt. dostaw i usług publiczno-prawne	<u>19.081,25</u> 14.187,25 4.894,-	<u>479,70</u>
ZOBOWIĄZANIA W tym: z tyt. dostaw i usług - publiczno – prawne	<u>37.653,86</u> 7.637,54 30.016,32	<u>0</u>

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
na dzień 30 czerwca 2016 roku

Należność wymagalna

1. na dzień 29.06.16 r. - **479,70 zł** , Brinkhaus Polska Kostrzyn nad Odrą – wynajem sali, zapłacono 06.07.16 r.

Należności na dzień 30.06.2016 r. wynoszą: **18.601,55 zł**, tj:

1. 12.300,00 zł - należność od firmy K-SSSE , Kostrzyn nad Odrą - sponsoring SDM – zapłacono 11.07.2016 r.
2. 4.894,00 zł z tytułu rozliczenia podatku VAT w deklaracji za m-c czerwiec 2016 r.
3. 200,00 zł – Międzyrzecki Dom Kultury, akredytacja zespołu „Drzewiczanie”, przelano 22.06.2016 r.
4. 692,55 zł – Wspólnota Mieszkaniowa Oś. Leśne 5 – Klub Osiedlowy-nadpłata energii cieplnej
5. 515,00 zł - Firma U-H „Mieszko” Mieszkowice- wynajem sali – przelano 08.07.2016 r.

Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r. wynoszą: **37.653,86 zł**, tj:

1. **7.637,54 zł - zobowiązania z tytułu dostaw i usług, w tym:**
 - 1.226,04 zł – AVELLINO Sp. Z o.o. Warszawa, zakup sztalug – przelano 01.07.2016 r.
 - 861,00 zł – Elektromechanika dźwigowa, Gorzów Wlkp. Przegląd wind - przelano 01.07.2016 r.
 - 1.285,70 zł - Hydro Mex Szczecin – zakup urządzenia piorącego - przelano 19.07.2016 r.
 - 719,92 zł – Morion Picture, Warszawa, licencja na wyświetlanie filmów, termin płatności 15.11.2016 r.
 - 1.539,57 zł – PGE Obrót Rzeszów, energia elektryczna, przelano 01.07.2016 r.

- 187,81 zł – T-Mobile Warszawa, usługi telekomunikacyjne - przelano 01.07.2016 r.
 - 1.220,00 zł – QBIT Zabrze – nowelizacja programu księgowego – przelano 01.07.2016 r.
 - 597,50 zł – Firma przewozowa Witnica, przewóz zespołu „Drzewiczanie” – przelano 05.07.2016 r.
2. **22.693,07 zł** – *Zakład Ubezpieczeń Społecznych Słubice*, ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy, zapłacono 13.07.2016 r.
 3. **683,25 zł** – *PZU Dębno*, składka na m-c lipiec, zapłacono 13.07.2016 r.
 4. **6.640,- zł** - *Urząd Skarbowy Gorzów Wlkp.*, PIT-4 za m-c czerwiec, zapłacono 13.07.2016 r.

Załącznik nr 2

II CZĘŚĆ OPISOWA

PRZYCHODY:

Wg § 3 ust. 2 uchwały

Przychody ogółem wynoszą 924.036,02 zł, głównym źródłem przychodu jest otrzymana dotacja podmiotowa od Organizatora w kwocie 740.000,00 zł, pozostałe przychody to przychody własne, głównie z dzierżawy i wynajmu pomieszczeń, sprzedaży biletów wstępu na koncerty, usług reklamy firm i plakatowania, wpłaty na obozy letnie, odszkodowanie za zalanie obiektu, kapitalizacja odsetek oraz darowizny pieniężne na działalność merytoryczną.

Należności w kwocie 19.081,25,00 zł zostały szczegółowo opisane w powyższej informacji o stanie należności i zobowiązań.

KOSZTY:

Wg § 3 ust. 2 uchwały

Koszty ogółem wyniosły 913.985,70 zł

Dużym udziałem kosztów są wynagrodzenia osobowe pracowników z tytułu umowy o pracę wraz z pochodnymi, utrzymanie zespołów merytorycznych wraz z wynagrodzeniem instruktorów. Organizacja zadań statutowych tj. koncertów, wystaw, plenerów, współorganizacja imprezy plenerowej „Kostrzyn na Fali” oraz impreza plenerowa z okazji Dnia Dziecka.

Ogółem koszty są realizowane zgodnie z planem finansowym.

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

Na pozostałe koszty składają się: koszty związane z prowizją udostępnienia środków od zaciągniętego kredytu oraz rozliczenie podatku VAT wg struktury za rok 2015.

Na dzień 30.06.2016 r. nie posiadamy zobowiązań wymagalnych. Płatność za zobowiązania została opisana w informacji o należnościach i zobowiązaniach.

Amortyzacja środków trwałych dokonana zostanie jednorazowo na dzień 31.12.2016 r. zgodnie z zarządzeniem Dyrektora nr 1/2016 r.

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA:

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 działania kulturalne na terenie miasta.

Baza lokalowa, do działalności kulturalnej, w mieście wygląda obecnie następująco:

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

2. KADRY

W pierwszym półroczu 2016 dokonano jednej zmiany kadrowej, zmieniono wymiar etatu z $\frac{3}{4}$ na pełny etat instruktora ds. teatru.

Na koniec czerwca roku 2016 zatrudnienie w KCK (wraz z ECSSiON) przedstawia się następująco:

- 15 osób zatrudnionych na pełnych etatach (pracownicy merytoryczni i obsługi),
- 2 osoby na $\frac{3}{4}$ etatu (obsługa),
- zatrudnienie na umowę – zlecenie - 5 osób w tym: 3 pracowników merytorycznych i 2 pracowników obsługi

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

3. DZIAŁALNOŚĆ

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

W I półroczu 2016 roku Kostrzyńskie Centrum Kultury zrealizowało niemal wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia, w tym:

- 24. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Amfiteatrze;
- Koncert noworoczny Formacji Tanecznej „Roll Dance”;
- Cykl comiesięcznych audycji edukacyjnych w szkołach podstawowych „Mała Akademia Jazzu” (Leszek Dranicki, Adam Wendt, Adam Bałdych, Zbigniew Lewandowski);
- Zimowe warsztaty plastyczne dla dzieci;
- Warsztaty teatralne dla dzieci;
- Warsztaty filmowe dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej – Powstał film o tematyce profilaktycznej, prezentowany na specjalnych pokazach;
- Zajęcia świetlicowe w Klubie Osiedlowym w okresie ferii zimowych i w ramach codziennej działalności
- Spektakle teatralne dla dzieci;

- Warsztaty Wikliniarskie;
- Koncert kolęd zespołu „Drzewiczanie”;
- Podwieczorki Teatralne – Alina Czyżewska „Dziewictwo” „Trzy razy Rudnicki”
* Wojciech Kowalski;
- Cykl koncertów Strefa Dobrej Muzyki (Kasia Groniec – ZOO, Grzegorz Halama);
- **Koncerty:** KOBRAŃCOKA, Koncert dla Babci i Dziadka, Koncert Walentynkowy, Spotkanie Noworoczne z Przedsiębiorcami - Koncert Lesja, Janusz Kasprówicz śpiewa W. Wysockiego i T. Waitsa, K. Bednarek, JAM BAND, Światowy Dzień Jazzu, Koncert Przemek Raminiak - Quartet, Żółte Kalendarze, Koncert Na Początek Lata -Dziecięce Studio Piosenki, Koncert Szkoły Muzycznej.
- Piknik 3-Majowy w Parku Miejskim.
- **Cykl koncertów i prezentacji w amfiteatrze:**
 1. „Mali Gorzowiaczy” (1 maja)
 2. Koncerty w ramach imprezy „Kostrzyn na Fali– Dawid Podsiadło, Dawid Kwiatkowski, Zbigniew Wodecki, Big Sexy, Endrju, Mario Bischin (13-15 maja)
 3. „Polsko - Niemiecki Dzień Dziecka”(1 czerwca), w tym:
 - XXXIX Konkurs Piosenki Dziecięcej „O Złoty Lizak” ,
 - Koncert Formacji Tanecznej Roll Dance,
 - Prezentacje artystyczne szkół i przedszkoli z Kostrzyna i Seelow,
 - Kabaret Paraniernormalni (21 maja),
 - Koncert Szkoły Tańca Quest (19 czerwca).
- VII. plener litograficzny „Kamień na kamieniu”;
- Wystawy plastyczne połączone z koncertami kameralnymi (Małgorzata Kalińska, Leszek Jampolski, wernisaż wystawy poplenerowej „Kamień na Kamieniu”);
- Eliminacje miejskie i powiatowe Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego.
- KCWB zrealizowało 2 bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców we współpracy z Polską Fundacją Przedsiębiorczości.

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

„Drzewiczanie” – liczne koncerty w Polsce, w tym udział w Festiwalu Piosenki Religijnej w Olbrachtownie (I miejsce).

Roll Dance – Koncerty w Kostrzynie nad Odrą i Myśliborzu.

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

Studio Piosenki – udział w Konkursie Piosenki Dziecięcej PRO ARTE 2016 w Witnicy – (wyróżnienia) oraz koncerty i prezentacje podczas uroczystości miejskich.

Teatr DAm udział w Ogólnopolskim Festiwalu ewentualnych Talentów Aktorskich we Wrocławiu.

MUZEUM TWIERDZY
W KOSTRZYNIE
NAD ODRĄ

Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą

Informacja z działalności
za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r.

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ
ZA OKRES OD 01.01.2016 DO 30.06.2016

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 2016 przyznano dotację podmiotową w kwocie 700 000,00 zł na podstawie Uchwały Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą NR XIV/95/15 z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwałą Rady Miasta w Kostrzynie nad Odrą Nr XIX/142/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. zwiększono dotację o kwotę 60 780,00 zł.

BUDŻET	PLAN DOCHODÓW NA ROK 2016	PLAN DOCHODÓW po zmianach	WYKONANIE DOCHODÓW na 30.06.2016	%
Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	700 000,00	760 780,00	305 000,00	40%
Dochody własne uzyskane w 2016 r.	57 000,00	57 000,00	54 391,00	95%
Środki własne z 2015 r.	278 711,00	278 711,00	278 711,00	100%
Projekt FWPN	-	-	-	-
Ogółem	1 035 711,00	1 096 491,00	638 102,00	58%

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania planu finansowego zostały przedstawione jako załączniki do niniejszego pisma tj.:

1. Część tabelaryczna - informacja za okres 01.01.2016-30.06.2016 z wykonania planu finansowego Muzeum Twierdzy.
2. Część opisowa - informacja za okres 01.01.2016-30.06.2016 z wykonania planu finansowego Muzeum Twierdzy.
3. Działalność merytoryczna Muzeum Twierdzy za okres od 01.01.2016-30.06.2016 r.

I. Część tabelaryczna – informacja za okres od 01.01.2016- 30.06.2016 r. z przebiegu
wykonania planu finansowego w Muzeum Twierdzy Kostrzyn.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn
DZIAŁ: 921
ROZDZIAŁ: 92118

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2016	Plan na 2016 po zmianach	Rzeczywiste wykonanie na 30.06.2016	% 4:3
1		2	3	4	5
I. PRZYCHODY OGÓŁEM		1 035 711,00	1 096 491,00	638 102,00	58%
1. DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA		700 000,00	760 780,00	305 000,00	40%
- Dotacja podmiotowa		650 000,00	710 780,00	305 000,00	43%
- Dotacja na Dni Twierdzy		50 000,00	50 000,00	0,00	0%
2. PRZYCHODY FINANSOWE Z 2015 R.		278 711,00	278 711,00	278 711,00	100%
3. RZYCHODY FINANSOWE W 2016 R.		57 000,00	57 000,00	54 391,00	95%
A. SPRZEDAŻ Z MAGAZYNU		9 000,00	9 000,00	8 253,00	92%
730-01	Wydawnictwa (książki)	9 000,00	9 000,00	6 884,00	77%
730-02	Pamiątki (figurki, naczynia)	0,00	0,00	1 319,00	-
730-4	Pozostałe (ulotki, mapki, torby z logo MTK)	0,00	0,00	50,00	-
B. PRZYCHODY 2016 R.		48 000,00	48 000,00	46 138,00	96%
- PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY		48 000,00	48 000,00	39 733,00	83%
700-1	Usługi przewodnickie	18 000,00	18 000,00	16 282,00	90%
700-2	Wynajem sali	0,00	0,00	0,00	-
700-3	Dzierżawa	0,00	0,00	783,00	-
700-4	Pozostałe przychody	10 000,00	10 000,00	6 913,00	69%
700-5	Sprzedaż	0,00	0,00	0,00	-
700-6	Usługi archeologiczne	0,00	0,00	3 600,00	-
700-7	Przychody uzyskane z Dni Twierdzy	0,00	0,00	0,00	-
700-8	Wstęp do Bastionu Filip	20 000,00	20 000,00	12 155,00	61%
700-9	Dni Twierdzy	0,00	0,00	0,00	-
- PRZYCHODY FINANSOWE		0,00	0,00	1 931,00	-
750-1	Odsetki od rachunku bankowego	0,00	0,00	1 925,00	-

750-2	Odsetki ustawowe	0,00	0,00	4,00	-
750-3	Odsetki od rachunku bankowego – konto walutowe	0,00	0,00	2,00	-
- POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE		0,00	0,00	4 474,00	-
760-1	Darowizny pieniężne	0,00	0,00	1 280,00	-
760-3	Pozostałe przychody	0,00	0,00	57,00	-
760-6	Dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00	3 137,00	-
WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2016	Plan na 2016 po zmianach	Rzeczywiste wykonanie na 30.06.2016	% 4:3
1		2	3	4	5
II KOSZTY OGÓŁEM Z BUDŻETU I DOCHODÓW WŁASNYCH		1 035 711,00	1 096 491,00	435 221,44	40%
KOSZTY RAZEM Z AMORTYZACJĄ		1 035 711,00	1 096 491,00	435 221,44	40%
KOSZTY RAZEM BEZ AMORTYZACJI, TOWARÓW W MAGAZYNIE I ROZLICZENIA KOSZTÓW		904 612,00	994 321,00	418 759,01	42%
1.WYNAGRODZENIA + POCHODNE		607 871,00	607 871,00	287 023,74	47%
1.WYNAGRODZENIA OSOBOWE		486 386,00	486 386,00	211 575,17	44%
2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ		85 008,00	80 508,00	39 695,55	49%
- Składki na ubezpieczenia społeczne		73 091,00	71 591,00	35 901,77	50%
- Składki na Fundusz Pracy		11 917,00	8 917,00	3 793,78	43%
3.UMOWY O DZIEŁO		10 000,00	10 000,00	8 570,00	86%
4.UMOWY ZLECENIE		11 610,00	16 110,00	15 749,27	98%
- Składki na bezp. społeczne i FP od umów zlecenie		2 413,00	2 413,00	2 093,02	87%
5.ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOC.		12 454,00	12 454,00	9 340,73	75%
2. KOSZTY BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI		296 741,00	386 450,00	131 735,27	34%
a) ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		58 100,00	124 800,00	62 293,34	50%
- Zakup materiałów		26 500,00	38 000,00	36 284,87	96%
- Zakup wyposażenia		0,00	70 000,00	17 247,41	25%
- Zakup książek i prasy fachowej		2 700,00	500,00	492,00	98%
- Zakup sprzętu komputerowego		12 000,00	4 000,00	3 579,30	89%
- Zakup pozostałego sprzętu		9 700,00	4 300,00	1 702,69	40%
- Zakup paliwa do kosiarek i samochodu		6 000,00	6 000,00	1 577,07	26%
- Programy komputerowe (aktualizacje)		700,00	1 500,00	1 140,00	76%
- Zakup księgozbiorów i muzealiów		500,00	500,00	270,00	54%
b) ZAKUP ENERGII		77 579,00	105 288,00	28 739,70	27%

- Energia –Stare Miasto		51 100,00	40 188,00	14 710,75	37%
- Energia elektryczna, CO, woda i ścieki-biuro MTK		26 479,00	65 100,00	14 028,95	22%
c) ZAKUP USŁUG		94 499,00	83 792,00	28 721,35	34%
- Usługi telekomunikacyjne		13 439,00	13 439,00	4 744,30	35%
- Usługi pocztowe		2 500,00	2 500,00	1 344,55	54%
- Usługi MZK-wywóz nieczystości		2 460,00	2 460,00	566,02	23%
- Usługi bankowe		100,00	100,00	76,16	76%
- Usługi pozostałe		45 000,00	34 293,00	21 990,32	64%
- Usługi zdrowotne i szkolenia BHP		1 000,00	1 000,00	0,00	0%
- Usługi archeologiczne		30 000,00	30 000,00	0,00	0%
d) KOSZTY FINANSOWE		0,00	0,00	20,00	-
e) KOSZTY REMONTOWE		0,00	0,00	0,00	-
f) ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW		2 660,00	2 660,00	1 080,42	41%
g) PODATKI I OPŁATY		3 300,00	6 657,00	3 998,00	60%
h) PODRÓŻE SŁUŻBOWE		6 503,00	8 503,00	6 152,86	72%
i) POZOSTAŁE KOSZTY		4 100,00	4 750,00	729,60	15%
- Ubezpieczenia osób i mienia		200,00	650,00	351,00	54%
- Ubezpieczenie samochodu		1 400,00	1 100,00	0,00	0%
- Szkolenia i wykłady		2 500,00	2 500,00	0,00	0%
- Pozostałe koszty finansowe		0,00	500,00	378,60	76%
j) POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		0,00	0,00	0,00	-
k) DNI TWIERDZY, w tym:		50 000,00	50 000,00	0,00	-
407-3	Umowy o dzieło/zlecenie dot. Dni Twierdzy	-	-	-	-
420	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
421	Zakup usług obcych	-	-	-	-
l) PROJEKT WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ,		-	-	-	-
407-4	Umowy o dzieło/zlecenie dot. projektu	-	-	-	-
425	Zakup usług obcych dot. Projektu	-	-	-	-
426	Zakup materiałów i wyposażenia dot. projektu	-	-	-	-
m) ROZLICZENIE KOSZTÓW		0,00	0,00	1 807,38	-
n) AMORTYZACJA		7 921,00	8 421,00	5 166,80	61%
o) Magazyn MTK		-	9 500,00	9 488,25	100%
330-1	Zakup książek w celu dalszej sprzedaży	-	-	2 995,65	-

330-9	Zakup pamiątek w celu dalszej sprzedaży	-	-	3 270,00	-
330-7	Zakup towarów pozostałych w celu dalszej sprzedaży	-	-	3 222,60	-
KOSZTY Z DOCHODÓW WŁASNYCH		123 178,00	84 249,00	0,00	-
1. WYDATKI INWESTYCYJNE		123 178,00	84 249,00	0,00	-

III
Zatrudnienie w Muzeum Twierdzy Kostrzyn
od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r.

Lp.	Stanowisko	Imię i nazwisko pracownika Muzeum Twierdzy Kostrzyn	Wymiar czasu pracy	Rodzaj umowy
1.	Dyrektor	Ryszard Skałba	1	umowa zawarta do 31.07.2021 roku
2.	Główna księgowa/kadrowa	Marcela Hawliczek	1	umowa zawarta na czas nieokreślony
3.	Dokumentalista	Marcin Wichrowski	1	umowa zawarta na czas nieokreślony
4.	Informatyk	Tomasz Michalak	1	umowa zawarta na czas nieokreślony
5.	Specjalista ds. archeologii	Krzysztof Socha	1	umowa zawarta na czas nieokreślony
6.	Specjalista ds. edukacji muzealnej	Jerzy Dreger	1	umowa zawarta na czas nieokreślony
7.	Specjalista ds. współpracy zagranicznej	Julia Bork	1	umowa zawarta na czas nieokreślony
8.	Specjalista ds. administracji	Dorota Chyczewska	1	umowa zawarta na czas nieokreślony
9.	Specjalista ds. turystyki	Agnieszka Płytnik	1	umowa zawarta na czas nieokreślony
10.	Pracownik gospodarczy	Tomasz Głębocki	1	umowa zawarta na czas nieokreślony

Wykorzystanie środków budżetowych na cele merytoryczne i pozostałe przedstawia się następująco:

1. Działalność merytoryczna (płace)	35%
2. Administracja (płace)	12%
Razem wykorzystano na płace ze środków budżetowych	47%
1. Energia	22%

Zmian w planie finansowym na rok 2016 dokonano na podstawie Zarządzeń Dyrektora Muzeum Twierdzy:

- **Zarządzenie nr 115/2016 z dn. 29.01.2016 r.** w sprawie: wprowadzenie planu finansowego na rok 2016,
- **Zarządzenie nr 117/2016 z dn. 15.02.2016 r.** w sprawie: wprowadzenie zmian w planie finansowym na rok 2016,
- **Zarządzenie nr 119/2016 z dn. 04.04.2016 r.** w sprawie: wprowadzenie zmian w planie finansowym na rok 2016,
- **Zarządzenie nr 120/2016 z dn. 25.05.2016 r.** w sprawie: wprowadzenie zmian w planie finansowym na rok 2016,
- **Zarządzenie nr 121/2016 z dn. 20.06.2016 r.** w sprawie: wprowadzenie zmian w planie finansowym na rok 2016,
- **Zarządzenie nr 122/2016 z dn. 30.06.2016 r.** w sprawie: zwiększenia dotacji na rok 2016 oraz wprowadzenie zmian w planie finansowym na rok 2016.

Uzasadnienie:

Plan finansowy przedłożony w miesiącu wrześniu 2015 r., a zaakceptowany w styczniu 2016 r., nie odzwierciedlał rzeczywistych kosztów jakie Muzeum Twierdzy Kostrzyn poniosło w I półroczu 2016 r. (wyposażenie i utrzymanie nowej siedziby Muzeum). Z tego względu dokonywane byłyby zmiany w planie finansowym.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2016 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	W TYM WYMAGALNE
NALEŻNOŚCI, w tym: z tyt. dostaw i usług: - za usługę przewodnicką	336,00	336,00
ZOBOWIĄZANIA,	-	-

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH I W KASIE

MUZEUM TWIERDZY KOSTRZYN NA 30.06.2016 r.

Lp.	Nazwa	Stan środków
1.	Rachunek bankowy podstawowy	296 800,57
2.	Rachunek bankowy – konto walutowe	7 739,80
3.	Kasa	1 701,11
Razem		304 540,37
Rachunek bankowy pomocniczy – ZFŚS		8 125,49
Razem		312 665,86

II. Część opisowa – informacja za okres od 01.01.2016 - 30.06.2016 r. z przebiegu wykonania planu finansowego w Muzeum Twierdzy Kostrzyn.

DZIAŁ: 921

ROZDZIAŁ: 92118

I. PRZYCHODY OGÓŁEM:

Na dzień 30.06.2016 r. przychody ogółem wynosiły 638 102,00 zł, co stanowi 58% planu.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn otrzymało dotację podmiotową na rok 2016 w wysokości 760 780,00 zł, w tym 50 000,00 zł na organizację Dni Twierdzy.

Na dzień 30.06.2016 r. wykorzystano dotację podmiotową w wysokości 305 000,00 zł, co daje 40% planu.

Dochody własne wypracowane przez Muzeum na dzień 30.06.2016 r. wyniosły 54 391,00 zł, co daje 95% planu. Przychody ze sprzedaży osiągnęły kwotę 39 733,00 zł, w tym za usługi przewodnickie 16 282,00 zł, z tytułu dzierżawy 783,00 zł, za usługi archeologiczne 3 600,00 zł, opłaty za wstęp do Bastionu Filip 12 155,00 zł oraz pozostałe przychody 6 913,00 zł.

Na przychody finansowe w wys. 1 931,00 zł składają się odsetki od rachunku bankowego i odsetki ustawowe, które Muzeum naliczyło za zwłokę przy płatności faktur przez kontrahentów. Sprzedaż z magazynu wyniosła 8 253,00 zł, co daje 92% planu. Pozostałe przychody operacyjne wynoszą 4 474,00 zł i pochodzą z darowizn (1 280,00 zł), różnic kursowych-dodatnich (3 137,00 zł) oraz z pozostałych przychodów (57,00 zł).

Z roku 2016 pozostały niewykorzystanie środki z dochodów własnych na koncie bankowym i w kasie MTK w kwocie 278 711,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na utrzymanie obiektu i wyposażenie siedziby Muzeum Twierdzy Kostrzyn zgodnie z planem finansowym na rok 2016.

PRZYCHODY OGÓŁEM	638 102,00
-------------------------	-------------------

- Dotacja z budżetu Miasta	305 000,00
----------------------------	------------

- Środki własne zgromadzone na rachunku bankowym za rok 2015	278 711,00
--	------------

- Przychody własne	54 391,00
--------------------	-----------

w tym:

- sprzedaż usług turystycznych	16 282,00
--------------------------------	-----------

- dzierżawa terenu i parkingu	783,00
-------------------------------	--------

- pozostałe dochody	6 913,00
---------------------	----------

- sprzedaż usług archeologicznych	3 600,00
-----------------------------------	----------

- wstęp do Bastionu Filip	12 155,00
---------------------------	-----------

- sprzedaż publikacji	6 884,00
-----------------------	----------

- przychody ze sprzedaży pamiątek	1 319,00
-----------------------------------	----------

- przychody ze sprzedaży pozostałej	50,00
-------------------------------------	-------

- odsetki od rachunku bankowego, odsetki ustawowe	1 931,00
---	----------

- darowizny pieniężne	1 280,00
-----------------------	----------

- przychody finansowe – z tyt. różnic kursowych	3 137,00
---	----------

- pozostałe przychody operacyjne	57,00
----------------------------------	-------

II. WYDATKI OGÓŁEM Z DOTACJI I DOCHODÓW WŁASNYCH:

Na dzień 30.06.2016 r. koszty ogółem wyniosły 435 221,44 zł, co stanowi 40% planu.

1. WYNAGRODZENIA + POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

1). Największą pozycję po stronie kosztów stanowią **wynagrodzenia osobowe**, na które wydano kwotę 287 023,74 zł, co stanowi 47% planu. Wyplacono wynagrodzenia dla pracowników Muzeum Twierdzy Kostrzyn za okres 01.01-30.06.2016 r. kwocie 211 575,17 zł.

Wynagrodzenia zostały wypłacone z dotacji Miasta.

2). Na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy z tytułu umów o pracę wydano 39 695,55 zł, co stanowi 49% planu. Składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy zostały zapłacone z dotacji Miasta.

3). Muzeum Twierdzy Kostrzyn na dzień 30.06.2016 r. podpisało 7 umów o dzieło, za które wypłacono kwotę 8 570,00 zł, co stanowi 86% planu.

Umowy o dzieło zostały wypłacone z dotacji Miasta.

4). W I półroczu podpisano 5 umów zlecenie na wykonywanie określonych prac tj.:

- sprzątanie w pomieszczeniach biura, w Bastionie Filip i Bramie Berlińskiej,
- utrzymanie porządku i koszenie trawy na terenie Starego Miasta Kostrzyn,
- udzielanie informacji turystycznych w Bramie Berlińskiej.

Na umowy zlecenie do końca I półrocza wydatkowano kwotę 15 749,27 zł, co stanowi 98% planu.

Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy z tytułu umów-zlecenia wyniosły 2 093,02 zł, co stanowi 87% planu.

Umowy zlecenie zostały wypłacone z dotacji Miasta.

5). Muzeum Twierdzy Kostrzyn dokonało odpisu z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na kwotę 9 340,73 zł, co stanowi 75% planu. Środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pochodzą z dotacji Miasta.

Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zostały wypłacone z dotacji podmiotowej.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn w I półroczu 2016 r.:

- nie wypłaciło odpraw z tytułu rozwiązania umowy o pracę,
- nie wypłaciło odpraw emerytalnych,
- nie wypłaciło nagród jubileuszowych.

2. KOSZTY BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI

A) ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

W pozycji **zakup materiałów i wyposażenia** Muzeum wydało kwotę 62 293,34 zł, co stanowi 50% planu. Kwotę tę przeznaczono m.in. na wyposażenie nowej siedziby MTK (meble biurowe, ekran, rzutnik, krzesła i stoły, zestaw naczyń wraz z wernikami do sali wykładowej, kasa pancerna, szafka na klucze, wieszaki do pomieszczenia przeznaczonego na szatnię itp.). Ponadto środki wydawkowano na zakup paliwa do samochodu służbowego i kosiarek, zakup części zamiennych do kosiarek i samochodu służbowego, zakup artykułów biurowych i chemii gospodarczej, zakup książek i prasy fachowej, aktualizację programów komputerowych tj.: Rewizor G (księgowo-finansowy), zakupiono nowy program magazynowy Subiekt.

Na zakup materiałów i usług wydano środki z dochodów własnych.

B) ZAKUP ENERGII

Koszty **zakup energii elektrycznej** wyniosły 28 739,70 zł, co stanowi 27% planu. Koszty energii są wysokie z powodu ogrzewania i oświetlenia pomieszczeń Bastionu Filip, Bramy Berlińskiej oraz nowej siedziby MTK.

Z dotacji podmiotowej wydano kwotę 21 663,96 zł,

Z dochodów własnych wydano kwotę 7 075,74 zł.

C) ZAKUP USŁUG

W pozycji **zakup usług ogółem** wydano 28 721,35 zł, co stanowi 34% planu.

- w pozycji zakup usług telekomunikacyjnych koszty wyniosły 4 744,30 zł, co stanowi 35% planu. W tej pozycji ujęto Internet, telefony stacjonarne i komórkowe.
- w pozycji zakup usług pocztowych wydano 1 344,55 zł, co stanowi 54% planu. W tej pozycji ujęto przesyłki listowne i paczki krajowe i zagraniczne, oraz kurierskie.

- usługi MZK- wywóz nieczystości - wydano 566,02 zł, co stanowi 23% planu.
- usługi bankowe – 76,16 zł, co stanowi 76% planu.
- na usługi pozostałe tj.: usługi drukarni, usługi techniczne, serwis, naprawy, usługi informatyczne, transportowe, wydano 21 990,32 zł, co stanowi 64% planu.

Usługi powyższe sfinansowano z dochodów własnych.

D) KOSZTY FINANSOWE- 20,00 zł z powodu kradzieży książki podczas promocji MTK.

E) KOSZTY REMONTOWE – brak wydatku.

F) ŚWIADCZENIE NA RZECZ PRACOWNIKÓW

W pozycji **świadczenia na rzecz pracowników** wydano 1 080,42 zł, co stanowi 41% planu, zakupiono odzież i obuwie robocze dla pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej za II kwartały w 2016 r. dla pracownika gospodarczego zatrudnionego na umowę o pracę oraz zakupiono wodę dla pracowników i gości MTK na sezon letni.

G) PODATKI I OPŁATY

Podatki i opłaty wyniosły 3 998,00 zł, co stanowi 60% planu. W tej pozycji Muzeum Twierdzy zapłaciło podatek od nieruchomości za teren przyległy (parking) oraz opłaty za wydanie decyzji przez konserwatora zabytków.

H). PODRÓŻE SŁUŻBOWE

Na **podróże służbowe** wydano kwotę 6 152,86 zł, co stanowi 72% planu.

Podróże służbowe w Muzeum Twierdzy Kostrzyn:

- podróże krajowe - wydano kwotę 1 984,46 zł,
- podróże zagraniczne - wydano kwotę 3 750,50 zł,
- ryczałt za używanie samochodu prywatnego na cele służbowe wg umowy – wydano kwotę 417,90 zł.

I). POZOSTAŁE KOSZTY

Pozostałe koszty- 729,60 zł, co stanowi 15% planu – stanowi ubezpieczenie osób i mienia i pracowników od odpowiedzialności cywilnej, opłata za składkę członka wspierającego za rok 2016 – Stowarzyszenie PTPP (I transza składki).

J). POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE – brak wydatku

K). ROZLICZENIE KOSZTÓW Muzeum rozliczyło koszty na kwotę 1 807,38 zł, na które składały się płatności za faktury otrzymane w styczniu 2016 dotyczące roku 2015. Faktury zostały opłacone w styczniu i lutym 2016 r.

L) AMORTYZACJA

Amortyzację zaplanowano na kwotę 8 421,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2016 r. wyniosło 5 166,80 zł, co stanowi 61 % planu.

W roku 2016 zakupiono środki trwałe: projektor (3 535,00 zł), zestaw rolet (6 236,40 zł), zestaw nagłośnieniowy (4 445,00 zł) oraz założono system alarmowy w nowej siedzibie Muzeum Twierdzy Kostrzyn (5 746,29 zł) – amortyzacja od stycznia 2016 r. (metodą liniową).

Środki trwałe zakupiono z dochodów własnych.

M) DNI TWIERDZY- brak wydatku

N) PROJEKT- brak wydatku

O) MAGAZYN MTK

Muzeum Twierdzy Kostrzyn w okresie 01.01.-30.06.2016 r. zakupiło na kwotę 9 488,25 zł, co stanowi 100% planu. Książki i pamiątki przeznaczone są do dalszej sprzedaży w Bramie Berlińskiej.

Z dochodów własnych wydano 9 488,25 zł,

W magazynie znajdują się książki, pamiątki, ulotki, mapy i gadżety w celu dalszej sprzedaży zakupione w latach poprzednich. Stan magazynu na koniec I półrocza po przeprowadzonej inwentaryzacji wynosi 47 920,12 zł

Muzeum Twierdzy Kostrzyn w okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. wykorzystało dotację i dochody własne w kwocie 435 221,44 zł, co stanowi 40% planu, z czego ze środków budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą (dotacja podmiotowa) wydano kwotę 308 687,70 zł, a kwotę 126 533,74 zł wydatkowano z dochodów własnych.

Działalność merytoryczna
Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą
01.01. – 30.06.2016 r.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn realizowało w I połowie roku 2016 zadania finansowe zgodnie z zatwierdzonym planem wydatków. Otrzymałą dotację z budżetu Miasta oraz wypracowane dochody własne wykorzystano na działalność muzeum. Głównymi zadaniami realizowanymi w pierwszym półroczu 2016 r. było przygotowanie i otwarcie wystawy „Memento Küstrin” prezentującej codzienne życie przedwojennego Kostrzyna organizacja dwóch ogólnopolskich forum w Kostrzynie (Stowarzyszenia Podziemne Trasy Turystyczne Polski oraz Konferencji Popularnonaukowej „Odkrywcy”) oraz wydanie książki „Na zachodnich rubieżach Polski. Historia kostrzyńskiej placówki WOP i SG.” W okresie tym Muzeum Twierdzy Kostrzyn poddane zostało kontroli finansowej związanej z zamówieniami publicznymi.

I.Przedsięwzięcia organizacyjne:

1. Przeprowadzka do nowej siedziby i jej wyposażenie na potrzeby pracy muzeum (umeblowanie, sanitariaty, instalacje)
2. Otwarcie sali wykładowej (sprzęt audiowizualny, umeblowanie)
3. Organizacja nowej „bazy” dla pracownika gospodarczego
4. Założenie instalacji alarmowej w nowej siedzibie Muzeum
5. Zatrudnienie na umowę o pracę informatyka
6. Uruchomienie nowej strony internetowej MTK
7. Zatrudnienie na umowę-zlecenie dwóch dodatkowych pracowników gospodarczych,
8. Zatrudnienie na umowę-zlecenie pracownika do obsługi punktu IT w Bramie Berlińskiej,
9. Zmiana Regulaminu zamówień publicznych
10. Podpisanie umowy na dzierżawę terenu pod działalność gastronomiczną

II.Ważniejsze wydarzenia

1. Obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych - wieczór autorski Kajetana Rajskiego
2. Otwarcie wystawy „Memento Küstrin”
3. XV Forum Stowarzyszenia Podziemnych Tras Turystycznych Polski
4. Obchody Dnia Saperów
5. XI Konferencja Popularnonaukowa „Odkrywca na Kresach Zachodnich”
6. Filmowa Noc Muzeów
7. Wieczór autorski Pawła Gondka „Na zachodnich rubieżach Polski”
8. „U Jana na imieninach” – spacer tematyczny i biesiada
9. Kontynuacja cyklu wycieczek muzealnych:
 - Plac Ćwiczeń Pionierów „Prochownia” (autokarowa)
 - Inspekcja Fortu Gorgast (autokarowa)
 - Zaodrzańskie dzielnice Kostrzyna: Kuhbrücke i Bleyen (rowerowa)

III.Ważniejsze osiągnięcia

1. Wydanie książki „Na zachodnich rubieżach Polski. Historia kostrzyńskiej placówki WOP i SG.”
2. Publikacja internetowa opracowania pt. "Bój 32-go Korpusu o miasto Kostrzyn n.O".
3. Kontynuacja badań archeologicznych w Górzycy
4. Udział w uroczystości „Powstańczy sztandar w pruskiej twierdzy” w Łomnicy – przekazanie zabytkowych gwoździ sztandaru

5. Realizacja wspólnych przedsięwzięć i projektów z :

- Muzeum i Miejscem Pamięci „Wzgórz Seelowskich”
- Muzeum Martyrologii w Słońsku
- Zrzeszeniem Muzeów w Poczdamie
- Fortem Gorgast
- Towarzystwem Historii Kostrzyna z Küstrin-Kietz
- Stowarzyszeniem „Perkun” z Poznania
- Cytadelą Poznańską (Muzeum Uzbrojenia)
- Miejską Biblioteką Publiczną
- Kostrzyńskim Centrum Kultury

IV. Działalność edukacyjna

1. Prelekcja w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi
2. Prelekcja w Instytucie Prahistorii UAM w Poznaniu w ramach cyklu „Extra Limites”
3. Uczestnictwo w VI Colloquiach Lubuskich w Ośnie Lubuskim
4. Udział w Festiwalu Nauki dla dzieci i młodzieży "Dzień Głazu" w Moryniu
5. Udział w warsztatach historycznych w Chwarszczanach
6. Prowadzenie lekcji muzealnych dla młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

V. 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:

- spotkaniu noworocznym w Peitz
- spotkaniu w Berlinie w sprawie międzynarodowej wystawy archeologicznej
- sesji Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich w Gorzowie
- pożegnaniu dyrektora Gedenkstätte Seelower Höhen Gerda-Ulricha Herrmanna
- spotkaniu w Poczdamie z Brandenburskim Stowarzyszeniem Kultury i Historii
- akcji liczenia nietoperzy na Starym Mieście i w twierdzy Kostrzyn przeprowadzonej przez Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra" z Poznania
- targach turystycznych ITB w Berlinie,
- prelekcji w Muzeum Martyrologii w Słońsku
- szkoleniu organizowanym przez Park Narodowy „Ujście Warty”
- obchodach Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Międzyrzeczu
- targach regionalnych „Lubuskie Tour” w Gorzowie
- imprezie „Kostrzyn na Fali”
- posiedzeniu Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Gorzowie
- walnym zgromadzeniu Lubuskiej Organizacji Turystycznej „Lotour” w Iłowie
- obchodach Dnia Pracownika Kultury
- otwarciu wystawy na Cytadeli Poznańskiej dot. przemysłu zbrojeniowego
- „Templariadzie” w Chwarszczanach,
- Międzyszkolnym konkursie wiedzy o historii Kostrzyna w Gimnazjum nr 1 (jury)

Ponadto pracownicy Muzeum gościli przedstawicieli biura prasowego rządu RFN, niemieckich parlamentarzystów, burmistrza Seelow Jörga Schrödera, wojewodę lubuskiego, oraz wzięli udział w realizacji zdjęć do programu podróżniczego „Naturalnie Polska” dla

Planete+, do programu dokumentalnego dla RBB, do programu dokumentalnego dla „Deutsche Welle”, do programu dokumentalnego dla TVP Gorzów oraz w transmisji na żywo „Radia Wnet”.

MIEJSKA BIBLIOTEKA

PUBLICZNA

W KOSTRZYNIE

NAD ODRĄ



Kostrzyn nad Odrą, 18-07-2016

Burmistrz Miasta
Kostrzyn nad Odrą
dr Andrzej Kunt

Nasz znak: MBP/082/2016

Szanowny Panie,

niniejszym przedkładam informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 r.
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą.

Z wyrazami szacunku

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kostrzynie nad Odrą
Anna Denczew
Anna Denczew

Informacja z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą
za okres od 01-01-2016 r. do 30-06-2016 r.

DZIAŁ 92 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

ROZDZIAŁ 92116 - Biblioteka

	Budżet	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%
I	Dotacja podmiotowa organizatora [§ 2480]	700 000,00	350 000,00	50,00%
II	Dotacja celowa organizatora [§ 6220]	300 000,00	11 850,01	3,95%
III	Inne dotacje, w tym:	0,00	0,00	0,00%
	Biblioteka Narodowa - "Zakup nowości wydawniczych" - zakup księgozbioru	0,00	0,00	0,00%
IV	Przychody własne	21 835,11	19 403,38	88,86%
	Ogółem	1 021 835,11	381 253,39	37,31%

Szczegółowa informacja dotycząca wykonania planu finansowego instytucji kultury

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą za okres od 01-01-2016 r. do 30-06-2016 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 KOSTRZYNIE NAD ODRĄ
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

(Załącznik nr 1)

informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą
za okres od 01-01-2016 r. do 30-06-2016 r.

Dział 92
Rozdział 92116

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. [zł,gr]	Plan po zmianach na 01.06.2016 r. [zł,gr]	Wykonanie na 30.06.2016 r. [zł,gr]	Wykonanie na 30.06.2016 r. [%]
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem	1 010 165,40	1 021 835,11	381 253,39	37,31%
1.1	Dotacje z budżetu	1 000 000,00	1 000 000,00	361 850,01	36,19%
	Dotacja podmiotowa organizatora [§ 2480], w tym na:	700 000,00	700 000,00	350 000,00	50,00%
	- wynagrodzenia + pochodne + świadczenia urlopowe	521 162,86	521 162,86	262 062,10	50,28%
	- koszty pozostałe bez amortyzacji, w tym:	97 624,45	97 624,45	42 776,96	43,82%
	energia	34 400,00	34 400,00	18 577,31	54,00%
	utrzymanie obiektu	63 224,45	63 224,45	24 199,65	38,28%
	- działalność merytoryczna	81 212,69	81 212,69	24 427,46	30,08%
	Dotacja celowa organizatora [§ 6220]	300 000,00	300 000,00	11 850,01	3,95%
1.2	Inne dotacje, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Biblioteka Narodowa - "Zakup nowości wydawniczych" - zakup księgozbioru	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Przychody finansowe	0,00	1 000,00	439,91	43,99%
	2016 - odsetki bankowe	0,00	1 000,00	439,91	43,99%
1.4	Pozostałe przychody	10 165,40	20 835,11	18 963,47	91,02%
	2015 - zysk - przeniesienie na działalność merytoryczną	8 335,11	8 335,11	8 335,11	100,00%
	2016 - przychody własne za drukowanie, kserowanie, skanowanie, faksowanie	0,00	1 000,00	430,90	43,09%
	2016 - przychody własne za upomnienie / kary	0,00	2 600,00	1 739,50	66,90%
	2016 - przychody własne za sprzedaż wydawnictw własnych	0	900,00	491,50	54,61%
	2016 - darowizny	0	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2016 - pozostałe	1 830,29	500,00	466,46	93,29%
	2016 - sprzedaż ubytków	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
II	Koszty ogółem (wraz z amortyzacją)	1 000 000,00	1 011 840,48	364 586,31	36,03%
III	Koszty razem (bez amortyzacji)	1 000 000,00	1 011 840,48	364 586,31	36,03%
3.1	Wynagrodzenia + pochodne + świadczenia urlopowe	521 162,86	509 561,86	253 268,06	49,70%
	Wynagrodzenia osobowe	427 870,50	417 330,91	210 183,42	50,36%
	Pochodne od wynagrodzeń	82 353,06	81 085,58	38 502,85	47,48%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	73 165,86	72 944,26	34 802,31	47,71%
	- składki na fundusz pracy	9 187,20	8 141,32	3 700,54	45,45%
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym:	10 939,30	9 845,37	3 281,79	33,33%
	- świadczenia urlopowe	10 939,30	9 845,37	3 281,79	33,33%
	- nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- ekwiwalent za urlop	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
3.2	Koszty bieżącej działalności	97 624,45	108 625,45	53 870,58	49,59%
3.2.1	Koszty bieżącej działalności (pokryte dotacją podmiotową), w tym:	97 624,45	108 625,45	53 870,58	49,59%
3.2.1.1	Energia	34 400,00	34 400,00	20 365,71	59,20%
	Energia cieplna	25 000,00	25 000,00	16 656,06	66,62%
	Energia elektryczna	8 000,00	8 000,00	3 324,82	41,56%
	Zimna woda	1 400,00	1 400,00	384,83	27,49%
3.2.1.2	Utrzymanie obiektu	63 224,45	74 225,45	33 504,87	45,14%
	Ubezpieczenie mienia	2 000,00	2 135,00	2 011,00	94,19%
	Wywóz nieczystości	2 155,90	2 155,90	874,67	40,57%
	Odprowadzanie ścieków	600,00	600,00	377,26	62,88%
	Oplaty telefoniczne	1 800,00	1 800,00	831,79	46,21%
	Oplaty za Internet	490,80	490,80	245,40	50,00%
	Oplaty rtv	151,20	151,20	151,20	100,00%
	Podpis elektroniczny	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Prowadzenie rachunku bankowego	0,00	100,00	50,00	50,00%
	Usługi pocztowe, opłaty skarbowe	600,00	600,00	280,30	46,72%
	Wyrób pieczętek i kluczy	300,00	300,00	59,00	19,67%
	Serwis urządzeń klimatyzacyjnych, alarmowych	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
	Serwis / naprawa urządzeń biurowych	1 000,00	1 000,00	442,80	44,28%
	Obsługa IT	8 532,00	12 033,00	4 833,00	40,16%
	Nadzór nad programem kadrowo-płacowym	800,00	738,00	0,00	0,00%
	Nadzór nad programem finansowo-księgowym	800,00	738,00	0,00	0,00%
	Zakup oprogramowania antywirusowego	1 000,00	1 000,00	248,46	24,85%
	Strona internetowa - utrzymanie	369,00	369,00	0,00	0,00%
	Części do komputerów i urządzeń biurowych	1 000,00	1 000,00	256,50	25,65%
	Tonery / tusze do drukarek	3 600,00	3 589,00	1 985,22	55,31%
	Obsługa BHP	1 656,00	1 656,00	828,00	50,00%
	BHP (gaśnice - przegląd i konserwacja, zakup)	150,00	162,36	162,36	100,00%
	Badania lekarskie	300,00	300,00	95,00	31,67%
	Sprzątanie pomieszczeń + ubezpieczenia społeczne	17 740,65	17 104,91	8 197,00	47,92%

	Środki czystości	1 500,00	1 500,00	707,63	47,18%
	Konserwator + ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	693,83	34,69%
	Materiały do drobnych napraw	1 000,00	1 000,00	130,44	13,04%
	Materiały biurowe	1 500,00	2 000,00	1 117,10	55,86%
	Wyjazdy służbowe	2 000,00	2 000,00	802,31	40,12%
	Ryczałt za jazdy lokalne	1 000,00	1 000,00	452,09	45,21%
	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	1 324,80	66,24%
	Pomoc naukowe dla pracowników	178,90	492,00	492,00	100,00%
	Woda mineralna dla pracowników	1 000,00	1 000,00	264,55	26,46%
	Zakup wyposażenia	0,00	1 606,00	1 605,84	99,99%
	Usuwanie awarii	500,00	500,00	0,00	0,00%
	Drobny sprzęt komputerowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	Strona internetowa budowa	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	Oplaty notarialne (odpis z aktu notarialnego)	0,00	2 704,28	2 704,28	100,00%
	Kompleksowe utrzymanie terenów w obrębie działki	0,00	4 400,00	1 281,04	29,11%
3.2.2	Utrzymanie obiektu (inne źródła)	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Fundacja Orange - "Akademia Orange dla bibliotek" - opłaty internetowe itp.	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.3	Koszty remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.4	Remont pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.5	Działalność merytoryczna	81 212,69	93 653,17	45 597,66	0,00
3.5.1	Działalność merytoryczna (pokryta dotacją podmiotową)	81 212,69	81 812,69	34 849,16	42,60%
	Zakup księgozbioru	30 000,00	30 000,00	6 840,23	22,80%
	Zakup księgozbioru elektronicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	Wkład własny do Programu "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" - Priorytet 2 (biblioteki szkolne)	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Zakup prasy do czytelników	1 500,00	1 500,00	45,00	3,00%
	Prowadzenie punktów bibliotecznych	12 205,20	10 571,04	7 553,90	71,46%
	Program MAK+ do katalogowania zbiorów - abonament	1 210,32	1 210,32	605,16	50,00%
	zakup druków bibliotecznych, etykiet do kodów kreskowych	500,00	500,00	51,41	10,28%
	Materiały plastyczne-techniczne	500,00	500,00	89,80	17,96%
	Oprawa czasopism, naprawa książek	500,00	500,00	0,00	0,00%
	Zakup wyposażenia dla bibliotekarzy	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Zakup drobnego wyposażenia dla bibliotekarzy	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Działalność wydawnicza	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Działalność promocyjna	0,00	43,20	43,20	100,00%
	Warsztaty Scrapbookingu - Instruktor (3 grupy / miesiąc) * 10 m-cy	7 000,00	7 000,00	4 200,00	60,00%
	Warsztaty Scrapbookingu - Materiały (3 grupy / miesiąc) * 10 m-cy	3 000,00	3 000,00	1 636,88	54,56%
	Warsztaty Decoupage'u - Instruktor (3 grupy / miesiąc) * 7 m-cy	0,00	4 200,00	1 800,00	42,86%
	Warsztaty Decoupage'u - Materiały (2 grupy / miesiąc) * 3 m-cy i (3 grupy / miesiąc) * 7 m-cy	2 000,00	2 700,00	1 370,54	50,76%
	Warsztaty Rękodzieła - Instruktor (1 grupa / miesiąc) * 10 m-cy	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	Warsztaty Rękodzieła - Materiały (1 grupa / miesiąc) * 10 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Pracownia Robotyki - Instruktor (62 dwugodzinne warsztaty dla dzieci i młodzieży)	14 800,00	12 400,00	7 600,00	61,29%
	Dojrzała Wspaniali - Animacja Wolnego Czasu Seniorów - Instruktor - 17 dwugodzinnych spotkań 10 m-cy	3 800,00	3 400,00	1 800,00	52,94%
	"Majówka" - spotkanie autorskie	0,00	0,00	0,00	0,00%
	"Odjazdowy Bibliotekarz"	0,00	0,00	0,00	0,00%
	"Narodowe Czytanie"	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Pozostała działalność merytoryczna	197,17	1 274,12	199,04	15,62%
	Dzień Pracownika Kultury	0,00	1 014,01	1 014,00	100,00%
	Dzień Bibliotekarza	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.5.2	Biblioteka Narodowa - "Zakup nowości wydawniczych" - zakup księgozbioru	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.5.3	Działalność merytoryczna (z przychodów własnych)	0,00	11 840,48	10 748,50	90,78%
3.6	Wydatki inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	11 850,01	3,95%
3.7	Amortyzacja, obejmuje amortyzację następujących środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.7.1	Amortyzacja liniowa:	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Urządzenia techniczne - Klimatyzatory, 6 szt.	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Budynki i lokale - ulepszenie w obecnym środku trwałym - przebudowa instalacji elektrycznej i teletechni	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Zespoły komputerowe - serwer	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Amortyzacja jednorazowa	0,00	0,00	0,00	0,00%

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
I	Należności, w tym:	0,00	0,00
	Z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
II	Zobowiązania, w tym:	19 570,45	0,00
	Z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
	Wobec pracowników	0,00	0,00
	Publiczno-prawne	19 570,45	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kostrzynie nad Odrą
Kamila Buraczewska

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kostrzynie nad Odrą
Anna Denczew

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

CZĘŚĆ OPISOWA

(Załącznik nr 2)

Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą realizuje budżet zgodnie z planem na 2016 rok. Przydzielona dotacja na rok 2016 pokryje planowane wydatki w tym roku.

I. Uzasadnienie wykonania poszczególnych przychodów i kosztów

1. PRZYCHODY:

plan na rok: 1 021 835,11 zł,
wykonanie w I półroczu: **381 253,39 zł**,
co stanowi 37,31% planowanych przychodów.

A. Głównym źródłem przychodów instytucji jest **dotacja organizatora**:

plan na rok: 700.000,00 zł,
wykonanie w I półroczu: 350.000,00 zł,
co stanowi 50,00% planowanych przychodów.

B. Dodatkowym źródłem przychodów jest **dotacja celowa organizatora**:

plan na rok: 300 000,00 zł,
wykonanie w I półroczu: 11.850,01 zł,
co stanowi 3,95% planowanych przychodów.

C. Do kolejnej grupy należą **przychody własne**:

plan na rok: 21.835,11 zł,
wykonanie w I półroczu: 19.403,38 zł,
co stanowi 88,86% planowanych przychodów.

2. KOSZTY:

plan na rok: 1 011 840,48 zł,
wykonanie w I półroczu: **364.586,31 zł**,
co stanowi 36,03% planowanych kosztów.

Wykonanie kosztów według źródeł ich pochodzenia:

A. Z dotacji organizatora:

plan na rok: 700.000,00 zł,
wykonanie w I półroczu: 341.987,80 zł,
co stanowi 48,86% planowanych kosztów.

W podziale na główne grupy kosztów ich wykonanie przedstawia się następująco:

a) **wynagrodzenia, pochodne, świadczenia urlopowe**:

plan na rok: 509.561,86 zł,
realizacja w I półroczu: 253.268,06 zł,
co stanowi 36,03 % rocznej dotacji.

b) **koszty pozostałe**:

plan na rok: 108.625,45 zł,
wykonanie w I półroczu: 53.870,58 zł,
co stanowi 49,59 % rocznej dotacji.

Biblioteka (2) dokonuje odpisów amortyzacyjnych metodą liniową, jednorazowo na koniec roku obrotowego.

c) działalność merytoryczna:

plan na rok: 81.812,69 zł,
realizacja w I półroczu: 34.849,16 zł,
co stanowi 42,60 % rocznej dotacji.

B. dotacja celowa organizatora:

plan na rok: 300 000,00 zł,
realizacja w I półroczu: 11 850,01 zł,
co stanowi 3,95% planowanych kosztów.

C. Z przychodów własnych:

plan na rok: 11.840,48 zł,
realizacja w I półroczu: 10.748,50 zł,
co stanowi 90,78% planowanych kosztów.

II INNE INFORMACJE:

Liczba i wysokość odpraw wypłaconych z tytułu rozwiązania umowy o pracę:

0 / 0,00 zł

Liczba i wysokość wypłaconych odpaw emerytalnych:

0 / 0,00 zł

Liczba i wysokość wypłaconych nagród jubileuszowych:

0 / 0,00 zł

Liczba i wysokość wypłaconych ekwiwalentów za urlop wypoczynkowy:

1/ 1 300,00 zł

WYNIK na koniec I półrocza: 8,654,86 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kostrzynie nad Odrą
Kamila Buraczewska

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kostrzynie nad Odrą
Anna Denczew
Anna Denczew

III. INFORMACJA O ZAKRESIE ŚWIADCZONYCH USŁUG

(opracowanie: Starszy Bibliotekarz – Malwina Smycz)

1. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA

Zadania bibliotek publicznych określa ustawa o bibliotekach

(Dz. U. 1997 Nr 85, poz. 539 z dnia 27 czerwca 1997 r. z późniejszymi zmianami).

Do podstawowych zadań bibliotek publicznych należy:

gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych oraz obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów, a także prowadzenie działalności informacyjnej.

W I półroczu 2016 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** (8 tytułów aktualnej prasy: Przegląd Kostrzyński, Kostrzyński Flesz, Lokalny Przekrój, Lubuszenie, Kormoran, Kurier Zachodni, Gazeta Lubuska, Gazeta Wyborcza)
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. Na półrocze biblioteka prowadziła ich 8 (Dom Seniora, osiedle Drzewice, Przedszkola Miejskie Nr 1, 2, 3, 4, Przedszkole Niepubliczne nr 1 „Mali Europejczycy” ulica Jaśminowa i Czereśniowa).

Od początku roku do 18 czerwca oddział dla dzieci i młodzieży był czynny: w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 10:00–18:00, w środy 10:00–13:00 i 15:00–18:00, a w soboty 10:00–16:00.

Od początku roku do 18 czerwca oddział dla dorosłych i młodzieży był czynny: w poniedziałki w godzinach 10:00–18:00, 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 20 czerwca biblioteka jest nieczynna z powodu przeprowadzki do tymczasowej siedziby w Domu Handlowym Piast.

2. STATYSTYKI DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ

Instytucja realizowała swoje podstawowe zadania w następującym zakresie i wielkości (stan na 30.06.2016):

- A. Stan księgozbioru: 34.018 egzemplarzy
- B. Liczba pozyskanych nowości wydawniczych: 379 egzemplarzy
- C. Odnotowano 49.101 wypożyczeń
- D. Liczba odwiedzin: 18.076
- E. Liczba czytelników zapisanych do biblioteki: 2.114
 - do 5 lat – 637 osób
 - 6-12 lat – 287 osób
 - 13-15 lat – 82 osób
 - 16-19 lat – 92 osób
 - 20-24 lata – 69 osób
 - 25-44 lata – 502 osób
 - 45-60 lat – 253 osób
 - powyżej 60 lat – 192 osoby

3. KOMPUTERYZACJA

Oba oddziały wypożyczają i udostępniają książki w elektronicznym, zintegrowanym systemie bibliotecznym MAK+. **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 i informacje na ich temat. Bibliotekarze na bieżąco uzupełniają katalog o kolejne książki. Każdy czytelnik może również przeglądać swoje konto biblioteczne oraz katalogi wszystkich bibliotek korzystających z MAK+.

IV. RODZAJ ZORGANIZOWANYCH IMPREZ KULTURALNYCH

1. WYKŁADY DLA SENIORÓW:

liczba spotkań: 9; łączna liczba uczestników: 155

lp.	autor	tematyka spotkania	data spotkania	liczba uczestników
1.	Jolanta Bednarska	Piękno nie ma wieku	03-02-2016	14
2.	Jolanta Bednarska	Co robić, gdy dopada nas miśnięcie?	17-02-2016	17
3.	Jolanta Bednarska	„Nie starzeje się ten, kto nie ma czasu” B. Franklin	02-03-2016	15
4.	Jolanta Bednarska	Ten przedświataczny czas. Porozmawiajmy o tradycji	16-03-2016	13
5.	Jolanta Bednarska	Starość może poczekać	30-03-2016	19
6.	Jolanta Bednarska	Czas wolny seniora. „Żyj z pasją i dziel się nią”	13-04-2016	15
7.	Jolanta Bednarska	Trening Pamięci	27-04-2016	29
8.	Jolanta Bednarska	Biblioteka – dobre miejsce dla seniora	11-05-2016	17
9.	Jolanta Bednarska	Gelotologia – śmiech to zdrowie	25-05-2016	16

2. KLUB POCZĄTKUJĄCEGO INTERNAUTY – ZAJĘCIA DLA OSÓB, KTÓRE CHCĄ ROZWINĄĆ UMIEJĘTNOŚCI SAMODZIELNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU I KOMPUTERÓW

liczba spotkań: 44; łączna liczba uczestników: 278

Zajęcia prowadzone przez Michała Słupczyńskiego – bibliotekarza, wykwalifikowanego instruktora, Latarnika Polski Cyfrowej Równych Szans, realizowane są w czterech grupach:

grupa I w każdy wtorek w godzinach 13:00–15:00,

grupa II w każdy czwartek w godzinach 13:00–15:00,

grupa III w każdy piątek w godzinach 13:00–15:00,

grupa IV w każdy piątek w godzinach 16:00–18:00.

3. SCRAPBOOKING W BIBLIOTECE – WARSZTATY

liczba spotkań: 18; łączna liczba uczestników: 242

lp.	tematyka spotkania	data spotkania	liczba uczestników
1.	Notesy na dobry początek roku – grupa I	09-01-2016	47
2.	Notesy na dobry początek roku – grupa II	09-01-2016	
3.	Notesy na dobry początek roku – grupa III	09-01-2016	
4.	Walentynkowy czekoladownik – grupa I	06-02-2016	42
5.	Walentynkowy czekoladownik – grupa II	06-02-2016	
6.	Walentynkowy czekoladownik – grupa III	06-02-2016	
7.	Wiosenna ozdoba do domu – grupa I	05-03-2016	43
8.	Wiosenna ozdoba do domu – grupa II	05-03-2016	
9.	Wiosenna ozdoba do domu – grupa III	05-03-2016	
10.	Romantyczna kartka w pudełku – grupa I	02-04-2016	41
11.	Romantyczna kartka w pudełku – grupa II	02-04-2016	
12.	Romantyczna kartka w pudełku – grupa III	02-04-2016	
13.	Mini album z torebek papierowych – grupa I	07-05-2016	30
14.	Mini album z torebek papierowych – grupa II	07-05-2016	
15.	Mini album z torebek papierowych – grupa III	07-05-2016	
16.	Papierowe gadżety na letnie przyjęcie – grupa I	04-06-2016	39
17.	Papierowe gadżety na letnie przyjęcie – grupa II	04-06-2016	
18.	Papierowe gadżety na letnie przyjęcie – grupa III	04-06-2016	

4. DECOUPAGE W BIBLIOTECE – WARSZTATY

liczba spotkań: 15; łączna liczba uczestników: 274

lp.	tematyka spotkania	data spotkania	liczba uczestników
1.	Zdobienie zegarów – grupa I	16-01-2016	39
2.	Zdobienie zegarów – grupa II	16-01-2016	
3.	Drewniane serca – grupa I	20-02-2016	44
4.	Drewniane serca – grupa II	20-02-2016	
5.	Ozdoby wielkanocne – grupa I	19-03-2016	48
6.	Ozdoby wielkanocne – grupa II	19-03-2016	
7.	Kuchenne ozdoby – grupa I	16-04-2016	44
8.	Kuchenne ozdoby – grupa II	16-04-2016	
9.	Kuchenne ozdoby – grupa III	16-04-2016	
10.	Zakładki do książek – grupa I	21-05-2016	51
11.	Zakładki do książek – grupa II	21-05-2016	

12.	Zakładki do książek – grupa III	21-05-2016	
13.	Wiosenne wieszaki – grupa I	11-06-2016	48
14.	Wiosenne wieszaki – grupa II	11-06-2016	
15.	Wiosenne wieszaki – grupa III	11-06-2016	

5. ZAJĘCIA PLASTYCZNO-TECHNICZNE

liczba spotkań: 6; łączna liczba uczestników: 47

Warsztaty powstały z inicjatywy użytkowniczej biblioteki – Marzenny Kruk, która samodzielnie prowadzi bezpłatne zajęcia. Uczestnikiem może zostać każdy, niezależnie od wieku, obowiązują zapisy, spotkania odbywają się raz w miesiącu.

lp.	tematyka spotkania	data spotkania	liczba uczestników
1.	Zimowe dekoracje	16-01-2016	5
2.	Wielkanocne dekoracje	20-02-2016	8
3.	Wielkanocne dekoracje	12-03-2016	7
4.	Papierowa wiklina	09-04-2016	12
5.	Papierowa wiklina	28-05-2016	8
6.	Papierowa wiklina	18-06-2016	7

6. DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

liczba spotkań: 6; łączna liczba uczestników: 47

lp.	autor omawianej książki	tytuł omawianej książki	data spotkania	liczba uczestników
1.	Maria Ulatowska	„Prawie siostry”	27-01-2016	9
2.	Lisa Scottoline	„Cicho sza”	24-02-2016	8
3.	Magdalena Grzebałkowska	„Beksińscy. Portret podwójny”	23-03-2016	5
4.	Paweł Smoleński	„Oczy zasypane piaskiem”	20-04-2016	10
5.	Paullina Simons	„Dziewczyna na Times Square”	18-05-2016	5
6.	Gregory Samak	„Księga życia”	15-06-2016	10

7. MŁODZIEŻOWY KLUB KSIĄŻKI

liczba spotkań: 6; łączna liczba uczestników: 18

lp.	autor omawianej książki	tytuł omawianej książki	data spotkania	liczba uczestników
1.	Hanri Magali	„Bezimienna”	13-01-2016	4
2.	Coleen Hoover	„Hopeless”	10-02-2016	3
3.	Lauren Barnholdt	„Nie mogę powiedzieć ci prawdy”	09-03-2016	2
4.	Sophie McKenzie	„Zaginiona”	06-04-2016	3
5.	Julia, Kail; Sally Prue	„Zmiennokształtna”; „Lodowa pani”	04-05-2016	4
6.	Julia Kail	„Zmiennokształtna” + ulubiona książka	01-06-2016	2

8. KLUB MŁODYCH KSIĄŻKOŻERCÓW

liczba spotkań: 17; łączna liczba uczestników: 126

Spotkanie pełnej dobrej zabawy podczas których uczestnicy przygotowywali przedstawienie kabaretowe pod tytułem „Noc w Bibliotece”, które 10 czerwca zaprezentowali zgromadzonej w bibliotece publiczności. Kabaret „Noc w Bibliotece” to zabawna opowieść z życia pewnej „typowej”

biblioteki. Bibliotekarki Zośka i Baśka – różne od siebie jak ogień i woda – szykują się do wydarzenia pod nazwą „Noc w bibliotece”, które – podobnie jak Noc Muzców – odbywa się co roku w wielu bibliotekach w całej Polsce. Baśka bardzo się cieszy i nie może doczekać, Zośka liczy na to, że nikt nie przyjdzie. Dziwnym zrządzeniem losu na „Noc w Bibliotece” przybywają liczni, choć niekoniecznie spodziewani goście, co wywołuje serię nieporozumień i śmiesznych sytuacji. Pomysłodawcą całego przedsięwzięcia był Starszy Bibliotekarz Michał Słupczyński.

9. DZIECIĘCY KLUB KSIĄŻKI

liczba spotkań: 21; łączna liczba uczestników: 135

lp.	autor omawianej książki	tytuł omawianej książki	data spotkania	liczba uczestników
1.		„Opowiadania z uśmiechem”	05-01-2016	3
2.		„Opowiadania z uśmiechem”	12-01-2016	6
3.		„Opowiadania z uśmiechem”	02-02-2016	6
4.		„Opowiadania z uśmiechem”	09-02-2016	6
5.		„Opowiadania z uśmiechem”	16-02-2016	4
6.		„Opowiadania z uśmiechem”	23-02-2016	6
7.	Agata Widzowska	„Psierociniec”	01-03-2016	7
8.	Agata Widzowska	„Psierociniec”	08-03-2016	6
9.	Agata Widzowska	„Psierociniec”	15-03-2016	5
10.	Agata Widzowska	„Psierociniec”	22-03-2016	10
11.	Agata Widzowska	„Psierociniec”	29-03-2016	6
12.	M. Nejman, S. Grabowski	„Przygody kota Filemona”	05-04-2016	6
13.	M. Nejman, S. Grabowski	„Przygody kota Filemona”	12-04-2016	7
14.	M. Nejman, S. Grabowski	„Przygody kota Filemona”	19-04-2016	8
15.	M. Nejman, S. Grabowski	„Przygody kota Filemona”	26-04-2016	5
16.	Piotr Rubik	„Bajki z zielonego lasu”	10-05-2016	8
17.	Piotr Rubik	„Bajki z zielonego lasu”	17-05-2016	9
18.	Piotr Rubik	„Bajki z zielonego lasu”	24-05-2016	6
19.	Piotr Rubik	„Bajki z zielonego lasu”	31-06-2016	8
20.		„Wielka księga Tupcia Chrupcia”	07-06-2016	6
21.		„Wielka księga Tupcia Chrupcia”	14-06-2016	7

10. PRACOWNIA ROBOTYKI – CYKL BEZPŁATNYCH WARSZTATÓW W PRACOWNI ROBOTYKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH Z KONSTRUOWANIA I PROGRAMOWANIA KLOCKÓW LEGO MINDSTORMS EV3

liczba spotkań: 37; łączna liczba uczestników: 262

Dwa razy w tygodniu (wtorki i czwartki) uczestnicy spotykali się na 2-godzinnych warsztatach prowadzonych przez instruktora-inżyniera Bartłomieja Miszkiela.

22 kwietnia w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą odbył się **Dzień Otwarty** dla uczniów trzecich klas gimnazjów. Była to doskonała okazja do zaprezentowania bogatej oferty edukacyjnej. Dwóch uczniów zespołu szkół: Dobromiła Rykaluka i Radka Samborskiego, którzy aktywnie uczestniczą w zajęciach Pracowni Robotyki zaprezentowali gimnazjalistom swoje roboty, które uczą się konstruować i programować podczas warsztatów w bibliotece. Ich stoisko cieszyło się sporym zainteresowaniem, uczniowie z ciekawością oglądali walki robotów na ringu.

11. FERIA W BIBLIOTECIE (AKCJA ZIMA 2016)

liczba spotkań: 8; łączna liczba uczestników: 187

lp.	zadanie	data spotkania	liczba uczestników w
1.	Laboratorium Młodego Odkrywcy – zajęcia dla dzieci młodszych i starszych – – eksperymenty fizyczne, chemiczne, biologiczne –	19-01-2016	31
2.		20-01-2016	23
3.		21-01-2016	26
4.		22-01-2016	28
5.		26-01-2016	23
6.		27-01-2016	19
7.		28-01-2016	19
8.		29-01-2019	18

12. RODZINNY RAJD ROWEROWY „ODJAZDOWA BIBLIOTEKA” W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ 2016 (AKCJA LATO 2016)

25 czerwca biblioteka przyłączyła się po raz drugi do ogólnopolskiej akcji „Odjazdowy Bibliotekarz” i zorganizowała **Rodziny Rajd Rowerowy „Odjazdowa Biblioteka” w Kostrzynie nad Odrą 2016**, w którym wzięło udział 100 osób. Gościem specjalnym była **Ola Cieślak**, pisarka i ilustratorka książek dla dzieci, która jechała na rowerze ufundowanym przez sponsora. Trasa rajdu prowadziła wokół miejsc związanych ze słowem pisanym (MBP, biblioteki szkolne, księgarnia, punkty biblioteczne). Peleton otwierał wóz strażacki, tuż za nim jechał czarny Dodge, a w nim dziennikarz Radia Plus Gorzów, który przez mikrofon mówił do rowerzystów i mieszkańców. Na trasie uczestników eskortował pojazd ratowników medycznych oraz pojazd techniczny, a nad wszystkim czuwali dodatkowo policjanci na motocyklach. Po pokonaniu ponad 20 kilometrów uczestnicy odpoczywali na pikniku w Skansenie Pszczelarskim, gdzie czekało na nich ognisko, pieczenie kiełbasek, spotkanie z autorką, konkursy z nagrodami i akcja bookcrossingowa. Niestety z powodu burzy i silnej ulewy impreza została przerwana, Wszystkie obiecane konkursy dla uczestników rajdu odbędą się 3 września, podczas kolejnej już edycji Narodowego Czytania.

Patronat nad rajdem objął burmistrz Kostrzyna nad Odrą dr Andrzej Kunt. Partnerami akcji były: Koło Pszczelarzy PZP w Kostrzynie nad Odrą, Kostrzyńskie Centrum Kultury, Zespół Szkół w Kostrzynie nad Odrą, Wyższa Szkoła Zawodowa w Kostrzynie nad Odrą, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Muzeum Twierdzy Kostrzyn, Park Narodowy „Ujście Warty” oraz Miejskie Zakłady Komunalne. Do akcji włączyli się także bibliotekarze z kostrzyńskich szkół, policjanci, strażacy, ratownicy medyczni oraz osoby prywatne, które z własnej inicjatywy postanowiły pomóc w przygotowaniach. Ponadto imprezę wspierali liczni sponsorzy: Arctic Paper Kostrzyn, Enea Operator, ICT Poland, Matras Księgarnie, Auto-Max, salon rowerowy Relax oraz Księgarnia Wena. Patronat medialny objęły TVP3 Gorzów Wielkopolski oraz Radio Plus Gorzów.

13. LEKCJE BIBLIOTECZNE

liczba spotkań: 10; łączna liczba uczestników: 258

14. WYSTAWY

03/2016 „Motocyklowo-Bajkowo” pokonkursowa wystawa
03/2016 wystawa prac wielkanocnych wykonanych przez podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Kostrzynie nad Odrą

15. INNE

7 stycznia w bibliotece odbyły się pierwsze **konsultacje społeczne** z mieszkańcami Kostrzyna nad Odrą w sprawie modernizacji budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej. Kolejne konsultacje miały miejsce:

- 11 stycznia o godz. 17.00 w Gimnazjum nr 1,
- 12 stycznia o godz. 17.00 w Gimnazjum nr 2,
- 13 stycznia o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 2,
- 14 stycznia o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 4.

Podczas spotkań konsultacyjnych każdy mógł wyrazić swoje zdanie (opinię) w temacie oczekiwań, potrzeb, funkcji jakie powinna pełnić instytucja kultury jaką jest biblioteka. W konsultacjach społecznych wzięło udział 28 osób.

10 stycznia, podczas finału **Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy**, biblioteka prowadziła kiermasz książek w Kostrzyńskim Centrum Kultury.

2 marca dyrektor biblioteki została poproszona o zaprezentowanie mieszkańcom **Domu Pomocy Społecznej „Dom Seniora”** oferty bibliotecznej, z której mogą skorzystać.

27 lutego w bibliotece swą działalność rozpoczął **Klub dla Rodziców i Dziadków**, którego ideą jest podejmowanie ważnych i aktualnych tematów dotyczących wychowywania, wymiana rodzicielskich doświadczeń i korzystanie z wiedzy specjalistów. Spotkanie poprowadził mgr pedagogiki resocjalizacji i pracy socjalnej Dariusz Niewinowski, który przygotował cykl 4 prelekcji dotyczących profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem uzależnienia od pornografii i internetu. Celem wykładów jest podniesienie świadomości rodziców o skali zagrożenia uzależnieniem od internetu i pornografii, omówienie mechanizmu rozwoju uzależnienia, ukazanie jakie kłamstwa prezentuje pornografia, jakie ma konsekwencje dla młodego odbiorcy, jak uzależnia oraz przede wszystkim pedagogiczna refleksja jak my – dorośli, możemy wychowawczo zapobiegać i ograniczać dostęp młodzieży do nieodpowiednich treści. Łącznie w czterech spotkaniach wzięło udział 19 osób.

10 marca dyrektor biblioteki i bibliotekarka Malwina Smycz spotkały się z przedstawicielami **Młodzieżowej Rady Miasta**, żeby omówić wspólne przedsięwzięcia, które młodzież chciałaby zorganizować w murach biblioteki. W spotkaniu wzięło udział 5 osób.

1 kwietnia, Młodzieżowa Rada Miasta zorganizowała w bibliotece I etap konkursu **„Jesteśmy częścią Europy”**, a 10 czerwca II etap. Do udziału zaprosiła uczniów kostrzyńskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W obu edycjach uczestniczyło łącznie 31 osób.

5 kwietnia dyrektor biblioteki podczas **narady dyrektorów i kierowników bibliotek samorządowych północnej części województwa lubuskiego w WiMBP w Gorzowie Wielkopolskim** została poproszona, aby w ramach dobrych praktyk zaprezentować organizację kostrzyńskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego „Odjazdowego Bibliotekarza”.

18 kwietnia dyrektor biblioteki na prośbę słuchaczy kostrzyńskiego **Uniwersytetu Trzeciego Wieku** przedstawiła ofertę biblioteczną, z której mogą skorzystać i zaprezentowała zdjęcia. W spotkaniu wzięło udział 20 osób.

Biblioteka złożyła wniosek do Instytutu Książki o dofinansowanie generalnego remontu budynku biblioteki, który został rozpatrzony pozytywnie. Na ten cel biblioteka otrzyma ze środków

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ponad 1,8 mln zł, co przy dodatkowym wkładzie własnym z budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą (ponad 0,6 mln zł) daje kwotę około 2,5 mln zł. Spośród 259 wniosków nadesłanych do Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 2 „Infrastruktury bibliotek 2016-2020”, tylko 89 zostało zakwalifikowanych, a wniosek naszej biblioteki znalazł się na 28 miejscu.

19 kwietnia 5 członków Dyskusyjnego Klubu Książki wzięło udział w **spotkaniu autorskim z Magdaleną Grzebalkowską**, autorką omawianej przez nich na spotkaniu klubu książki „Beksińscy. Portret podwójny”, a 17 maja również 5 klubowiczów uczestniczyło w spotkaniu z **Paulliną Simons**, autorką omawianej książki „Dziewczyna z Times Square”. Oba spotkania miały miejsce w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim im. Zbigniewa Herberta.

6 maja w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim odbyły się obchody **Wojewódzkiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek 2016**. Podczas uroczystości, Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak wręczył odznaczenia państwowe, nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Starszy Bibliotekarz Beata Kodzis została odznaczona Złotym Medalem, a Starszy Bibliotekarz Elżbieta Dominiczak Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.

14 maja podczas miejskiej imprezy „**Kostrzyn na fali**” nasza biblioteka wraz z uczestnikami zajęć w Pracowni Robotyki zaprosiła do oglądania i testowania maszyny Great Ball Contraption, czyli maszyny transportującej kulki, zbudowanej z programowalnych klocków Lego Mindstorms EV3. Młodzi konstruktorzy-programiści przez ponad miesiąc ciężko pracowali, żeby móc ją zaprezentować. Stoisko odwiedziło 200 osób, które z zacięciem przyglądały się pracy maszyny. W tym czasie biblioteka zorganizowała także spotkanie z 16-letnią kostrzynianką Julią Kail, autorką książki „Zmiennokształtna”, w którym wzięło udział 20 osób.

16 maja grupa młodych pasjonatów spotkała się po raz pierwszy w bibliotece żeby odbyć sesję **RPG (Role Playing Game)** w systemie Warhammer Fantasy. W czterech spotkaniach uczestniczyło 21 osób.

—opracowanie—
Mabine Smyk
Starszy Bibliotekarz

 **DYREKTOR**
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kostrzynie nad Odrą
Anna Denczew