

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU

MIASTA KOSTRZYN
NAD ODRĄ
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

SPIS TREŚCI

- 1 Wprowadzenie - Informacja z realizacji budżetu za I półrocze 2019 str. 1 – 5
- 2 Realizacja planu dochodów – część tabelaryczna na dzień 30 czerwca 2019 roku str. 6 – 15
- 3 Informacja - realizacja planu dochodów - część opisowa I półrocze 2019 str. 16 – 37
- 4 Informacja - realizacja planu wydatków I półrocze 2019 str. 38
- 5 Realizacja planu wydatków – część tabelaryczna na dzień 30 czerwca 2019 roku str. 39 – 61
- 6 Informacja - realizacja planu wydatków - część opisowa I półrocze 2019 str. 62 – 105
- 7 Inwestycje Informacja z realizacji budżetu za I półrocze 2019 roku str. 106 – 112
- 8 Wynik wykonania budżetu w 2019 roku str. 113
- 9 Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu na dzień 30 czerwca 2019 roku str. 114 – 116
- 10 Realizacja zadań zleconych na dzień 30 czerwca 2019 roku str. 117 – 120
- 11 Informacja - organizacje pozarządowe za I półrocze 2019 roku str. 121 – 127
- 12 Informacja - rachunek dochodów wydzielonych za I półrocze 2019 roku str. 128 – 130

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ za I półrocze 2019 rok

Budżet gminy na 2019 rok został uchwalony uchwałą Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą Nr III/12/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku w następujących wysokościach:

- dochody 98.935.915,00 zł,
w tym:
 - dochody bieżące 89.261.782,00 zł,
z tego
dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy - 0,00 zł,
 - dochody majątkowe 9.674.133,00 zł,
z tego
dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy - 1.639.584,00 zł,
- wydatki 112.830.423,00 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące 89.215.936,00 zł,
z tego
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy - 3.000,00 zł,
 - wydatki majątkowe 23.614.487,00 zł,
z tego
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy - 4.591.487,00 zł,
- przychody 16.250.000,00 zł,
w tym:
 - spłata pożyczek i kredytów w wysokości 150.000 zł,
 - wolne środki z lat ubiegłych 5.100.000,00 zł,
 - kredyt bankowy 11.000.000,00 zł,

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

Określono deficyt budżetu w wysokości 13.894.508,00 zł, który planuje się pokryć wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz kredytem.

W ciągu I półrocza 2019 roku uchwalono 5 Uchwał Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz wydano 22 Zarządzenia Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą, wpływające na zmiany budżetu.

Zmiany budżetu po stronie dochodów w kwocie 1.386.966,47 zł dotyczyły:

A. zwiększenia planu dochodów bieżących ogółem o 1,55% tj. o kwotę 1.386.966,47 zł

Szczegóły zmian przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Źródło dochodów bieżących	Różnica - zmiana planu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	% zmiany planu
1.	Dotacje celowe z powiatu	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na podstawie porozumień	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	149 662,51	7 341 207,00	7 490 869,51	2,04
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania własne	176 073,00	2 407 000,00	2 583 073,00	7,32
5.	Dochody z najmu i dzierżawy	-156,08	3 561 000,00	3 560 843,92	0,00
6.	Część oświatowa subwencji ogólnej	123 068,00	13 643 936,00	13 767 004,00	0,90
7.	Część równoważąca subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	-
8.	Dochody na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz pozyskanych z innych źródeł	78 500,00	0,00	78 500,00	-
9.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	21 725 055,00	21 725 055,00	0,00
10.	Dochody zadań własnych	859 819,04	40 496 584,00	41 356 403,04	2,12
	Dochody bieżące łącznie:	1 386 966,47	89 261 782,00	90 648 748,47	1,55

B. zmiana planu dochodów majątkowych nie nastąpiła

Zmiany budżetu po stronie wydatków w kwocie 1.386.966,47 zł dotyczyły:

A. zwiększenia wydatków bieżących ogółem o 1,25% tj. o kwotę 1.117.245,47 zł

Szczegóły zmian przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Źródło wydatków bieżących	Różnica - zmiana planu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	% zmiany planu
1.	Wydatki bieżące	1 117 245,47	89 215 936,00	90 333 181,47	1,25
2.	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 135 899,93	60 725 639,00	61 861 538,93	1,87
3.	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 176,03	38 539 506,00	38 691 682,03	0,39
4.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	983 723,90	22 186 133,00	23 169 856,90	4,43
5.	Dotacje na zadania bieżące	26 800,00	10 947 965,00	10 974 765,00	0,24
6.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-142 088,46	16 949 703,00	16 807 614,54	-0,84
7.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 634,00	3 000,00	99 634,00	3 221,13
8.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
9.	Obsługa długu	0,00	479 629,00	479 629,00	0,00

B. zwiększenia wydatków majątkowych ogółem o 1,14% tj. o kwotę 269.721,00 zł

Szczegóły zmian przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Źródło wydatków majątkowych	Różnica - zmiana planu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	% zmiany planu
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	269 721,00	23 614 487,00	23 884 208,00	1,14
2.	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	175 000,00	4 591 487,00	4 766 487,00	3,81
3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki majątkowe łącznie:	269 721,00	23 614 487,00	23 884 208,00	1,14

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

- dochody 100.322.881,47 zł,
w tym:
 - dochody bieżące 90.648.748,47 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 - 78.500,00 zł
 - dochody majątkowe 9.674.133,00 zł,
z tego
dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy – 1.639.584,00 zł
- wydatki 114.217.389,47 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące 90.333.181,47 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 – 99.634,00 zł,
 - wydatki majątkowe 23.884.208,00 zł,
z tego
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy – 4.766.487,00 zł,
- przychody
w tym:

spłata kredytów i pożyczek	150 000,00 zł
wolne środki z lat ubiegłych	5 100 000,00 zł
kredyt bankowy	11 000 000,00 zł
- rozchody
w tym:

udzielenie kredytów i pożyczek	150 000,00 zł
spłata zaciągniętych w latach ubiegłych	2 205 492,00 zł
kredytów długoterminowych krajowych	0,00 zł

Realizacja dochodów budżetu miasta za I półrocze 2019 roku

Dochody budżetu miasta za I półrocze 2019 roku zostały wykonane w kwocie 51.004.461,41 zł w stosunku do dochodów planowanych w wysokości 100.322.881,47 zł, co stanowi 50,8%.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 2.546.382,65 zł w stosunku do wielkości planowanej 9.674.133,00 zł, co stanowi 26,3%.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 48.458.078,76 zł w stosunku do planu dochodów bieżących w wysokości 90.648.748,47 zł, co stanowi 53,5%.

Największy odsetek wykonanych dochodów zanotowano w działach: 010 Rolnictwo i Łowiectwo, 752 Obrona Narodowa, 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza - 100% i więcej wielkości planowanej. W kilku działach odnotowano już dochody nieco ponad 50% wielkości planowanych, co jest dobrym prognostykiem na realizację zaplanowanej wielkości dochodów.

Nie odnotowano wykonania dochodów w dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego.

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

Realizacja planu dochodów budżetowych za na dzień 30 czerwca 2019 roku przedstawia:
Tabela: Realizacja planu dochodów za I półrocze 2019 roku.

Realizacja planu dochodów na dzień 30.06.2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			ZESTAWIENIE DZIAŁÓW			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 622,17	4 622,17	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	889 623,29	90 335,84	10,2
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 601 174,35	3 318 682,77	43,7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	107 000,00	40 987,11	38,3
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 029 576,00	261 803,06	25,4
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	86 453,00	81 985,26	94,8
752			OBRONA NARODOWA	2 500,00	7 896,52	315,9
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 000,00	7 581,60	63,2
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	48 759 835,00	24 765 094,76	50,8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 947 004,00	8 533 586,61	61,2
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 203 830,00	715 673,55	59,4
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	10 890,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	2 740 654,34	1 450 323,33	52,9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	78 111,00	78 111,00	100,0
855			RODZINA	15 324 476,00	8 217 535,43	53,6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 448 422,32	2 334 707,32	52,5
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	275 000,00	0,00	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA	3 812 600,00	1 084 645,08	28,4
			OGÓŁEM	100 322 881,47	51 004 461,41	50,8
			w tym:			
			I. DOCHODY BIEŻĄCE	90 648 748,47	48 458 078,76	53,5
			II. DOCHODY MAJĄTKOWE	9 674 133,00	2 546 382,65	26,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 622,17	4 622,17	100,0
	01095		Pozostała działalność	4 622,17	4 622,17	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) ustawian	4 622,17	4 622,17	100,0
600			Transport i łączność	889 623,29	90 335,84	10,2
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	5 996,77	119,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 996,77	119,9
			1. Wpłaty za bilety komunikacji miejskiej	5 000,00	5 996,77	119,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	804 623,29	4 339,07	0,5
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 942,78	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 396,29	1 396,29	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	803 227,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 601 174,35	3 318 682,77	43,7
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 975 000,00	1 034 556,68	52,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	40 000,00	27 541,03	68,9
			1. Koszty sądowe	40 000,00	27 541,03	68,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	66 353,70	66,4
			1 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	100 000,00	66 353,70	66,4
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 750 000,00	837 274,57	47,8
			1 Najem mieszkań komunalnych	1 750 000,00	837 274,57	47,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 000,00	63 584,37	74,8
			1 Odsetki z tytułu zaległości czynszowych przy wynajmie mieszkań komunalnych	85 000,00	61 810,41	72,7
			2. Odsetki od zaległości z tyt. opłaty za odpady komunalne	0,00	1 773,96	2,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 150,66	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 652,35	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 584 522,00	2 219 665,96	39,7
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	156,08	16,46	10,55
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	493 200,00	523 285,88	106,1
			1 Pierwsza wpłata z tytułu wieczystego użytkowania	200,00	0,00	0,0
			2 Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów (oddanych w użytkowanie w latach poprzednich)	493 200,00	523 285,88	106,1
		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	1 780 843,92	765 454,95	43,0

		1 Dzierżawa lokali użytkowych i gruntów	762 843,92	265 954,49	34,9
		2 Dzierżawa targowiska przygranicznego	1 000 000,00	486 785,39	48,7
		3 Wpływy z tytułu dzierżawy za zajęcie gruntów w celu prowadzenia robót (m.in. pasy dróg wewnętrznych)	9 000,00	5 148,65	57,2
		4 Dzierżawa nieruchomości za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	9 000,00	7 566,42	84,1
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	14 626,42	146,3
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 295 322,00	887 092,65	26,9
		1 Sprzedaż mieszkań komunalnych - wpłata jednorazowa	99 000,00	0,00	0,0
		2 Sprzedaż mieszkań komunalnych - spłata rat	1 000,00	0,00	0,0
		3 Sprzedaż mieszkań komunalnych - zwrot udzielone bonifikaty	3 000,00	8 369,10	279,0
		4 Sprzedaż gruntów	3 160 322,00	847 080,48	26,8
		5 Spłata należności z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości	32 000,00	31 643,07	98,9
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	8 903,00	178,1
		1 Zwrot kosztów wyceny lokali mieszkalnych i gruntów	5 000,00	8 903,00	178,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 286,60	
	70095	Pozostała działalność	41 652,35	64 460,13	154,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,36	
	0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	11 652,35	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	64 422,77	214,7
		1 Wpływy za media - lokale użytkowe	30 000,00	64 422,77	214,7
710		Działalność usługowa	107 000,00	40 987,11	38,3
	71035	Cmentarze	107 000,00	40 987,11	38,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	33 987,11	33,99
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	100,0
750		Administracja publiczna	1 029 576,00	261 803,06	25,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	196 201,00	196 210,30	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	196 201,00	196 201,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 817,86	
	0830	Wpływy z usług	0,00	50,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 767,86	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	54 811,61	
	1510	Różnice kursowe	0,00	145,09	
	2037	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 666,52	
		Projekt "Polsko- Niemieckie obchody 60-lecia kostrzyńskiego piłkarstwa"	0,00	10 890,51	
		Projekt " Biegamy po zdrowie"	0,00	17 814,75	
		Projekt "Wakacje z wodą i przygodą"	0,00	4 692,63	

		Projekt "Polsko- Niemiecki Piknik Ekologiczny"	0,00	6 465,31	
		Projekt "Konferencja 25-lecia otwarcia przejścia granicznego"	0,00	14 803,32	
75095		Pozostała działalność	833 375,00	5 963,29	0,7
	0830	Wpływy z usług	0,00	5 567,37	
		1 Koszty postępowania adwokackiego	0,00	5 567,37	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	395,92	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	67 101,80	0,00	0,00
		Projekt "E-aktywni mieszkańcy Gminy Kostrzyn nad Odrą"	67 101,80	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 398,20	0,00	0,00
		Projekt "E-aktywni mieszkańcy Gminy Kostrzyn nad Odrą"	11 398,20	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	754 875,00	0,00	0,0
		1 Kostrzyński e-Urząd	754 875,00	0,00	0,0
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 453,00	81 985,26	94,8
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 450,00	1 728,00	50,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 450,00	1 728,00	50,1
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	82 703,00	79 957,26	96,7
	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	82 703,00	79 957,26	96,7
752		Obrona narodowa	2 500,00	7 896,52	315,9
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	7 896,52	315,9
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 396,52	
		1 Wypłaty z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (utracone wynagrodzenie żołnierzy rezerwowych)	0,00	5 396,52	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 500,00	100,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	7 581,60	63,2
	75416		Straż gminna (miejska)	12 000,00	7 581,60	63,2
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	7 581,60	63,2
			1 Mandaty porządkowe nakładane przez Straż Miejską w Kostrzynie nad Odrą	12 000,00	7 581,60	63,2
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 759 835,00	24 765 094,76	50,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 000,00	8 979,10	40,8
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00	8 979,10	40,8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 809 100,00	11 042 546,41	50,6
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 200 000,00	10 838 097,13	51,1
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100,00	458,00	41,6
		0330	Wpływy z podatku leśnego	58 000,00	29 562,46	51,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	109 453,00	49,8
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	47 930,03	16,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	17 045,79	56,8
			1 Odsetki UM	30 000,00	17 011,82	56,7
			2 Odsetki US	0,00	33,97	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 476 480,00	2 783 818,35	62,2
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 550 000,00	2 183 712,86	61,5
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 400,00	9 869,61	86,6
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80,00	63,00	78,8
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	86 146,50	53,8
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	20 603,04	82,4
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	448,83	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	12 517,10	41,7
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	680 000,00	458 799,18	67,5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	11 658,23	58,3
			1 Odsetki UM	20 000,00	11 068,88	55,3
			2 Odsetki US	0,00	589,35	2,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	727 200,00	687 621,53	94,6
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00	50 885,41	59,9
			1 Opłata skarbową - UM	85 000,00	50 885,41	59,9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	588 052,46	98,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 200,00	48 646,93	115,3
			1 Wpływy z opłat lokalnych	400,00	330,00	82,5
			2 Zajęcie pasa drogi	40 000,00	46 521,23	116,3

		3 Wpływy z tytułu opłat planistycznych i adiacenckich	1 800,00	1 795,70	99,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,73	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 725 055,00	10 242 129,37	47,1
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 625 055,00	9 650 429,00	46,8
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00	591 700,37	53,8
758		Różne rozliczenia	13 947 004,00	8 533 586,61	61,2
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 767 004,00	8 472 000,00	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 767 004,00	8 472 000,00	61,5
		1 Część oświatowa subwencji ogólnej	13 767 004,00	8 472 000,00	61,5
	75814	Różne rozliczenia finansowe	180 000,00	61 586,61	34,2
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	0,00	11 946,57	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	930,94	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00	41 720,94	23,2
		1 Odsetki z rachunków bankowych Urzędu Miasta	180 000,00	40 457,87	22,5
		2 Odsetki pozostałe	0,00	1 263,07	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	842,88	
		1 Rozliczenia z lat ubiegłych np. Stowarzyszenia, szkoły	0,00	842,88	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 145,28	
801		Oświata i wychowanie	1 203 830,00	715 673,55	59,4
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	13 078,12	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	0,00	23,20	
	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	2 157,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 117,19	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 094,71	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 686,02	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	7 500,00	50,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	7 500,00	50,0
	80104	Przedszkola	1 188 830,00	614 254,82	51,7
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	168 000,00	49 013,50	29,2
		1 Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 1	41 000,00	12 664,00	30,9
		2 Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 2	43 000,00	9 770,50	22,7
		3 Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 3	43 000,00	12 824,00	29,8
		4 Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 4	41 000,00	13 755,00	33,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	721,90	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	840 830,00	420 410,00	50,0
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	180 000,00	144 109,42	80,1

		1 Wpłaty z innych gmin za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym lub niepublicznym	180 000,00	144 109,42	80,1
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	0,00	80 840,61	80,1
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	80 840,61	80,1
851		Ochrona zdrowia	0,00	10 890,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	10 890,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 890,00	
852		Pomoc społeczna	2 740 654,34	1 450 323,33	52,9
	85202	Domy pomocy społecznej	210 356,00	88 146,09	41,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	210 356,00	88 146,09	41,9
		1 Opłaty wnoszone za pobyt w domu pomocy społecznej	210 356,00	0,00	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia	851 390,00	418 078,44	49,1
	0830	Wpływy z usług	4 950,00	955,24	19,30
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	186,95	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	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	845 757,00	416 394,00	49,2
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	183,00	42,25	23,1
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	76 100,00	32 700,00	43,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 100,00	32 700,00	43,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 000,00	115 750,00	44,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 000,00	115 750,00	44,2
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 110,34	5 677,66	92,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 110,34	5 677,66	92,9
	85216	Zasiłki stałe	623 000,00	399 700,00	64,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	623 000,00	399 700,00	64,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	144 000,00	80 507,21	55,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 857,21	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00	78 650,00	54,6
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	408,00	510,63	125,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	408,00	510,63	125,2

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 435,00	34 606,80	77,9
	0830	Wpływy z usług	5 120,00	3 742,00	73,1
		1 Odpłatność osób za świadczone usługi w miejscu zamieszkania	5 120,00	3 742,00	73,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 500,00	4 360,00	41,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 782,00	26 362,00	91,6
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33,00	142,80	432,73
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	522 855,00	213 400,00	40,8
	0830	Wpływy z usług	106 605,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	416 250,00	213 400,00	51,3
85295		Pozostała działalność	0,00	61 246,50	
	0830	Wpływy z usług	0,00	60 266,50	
		1 Odpłatność za posiłki w Jadłodajni OPS	0,00	60 266,50	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	610,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	370,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78 111,00	78 111,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 111,00	78 111,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 111,00	78 111,00	100,0
855		Rodzina	15 324 476,00	8 217 535,43	53,6
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 574 000,00	4 814 000,00	56,1
	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	8 574 000,00	4 814 000,00	56,1
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 765 000,00	3 142 614,42	54,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 706 000,00	3 108 000,00	54,5
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59 000,00	34 614,42	58,7
	85503	Karta Dużej Rodziny	726,00	726,47	100,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	726,00	726,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,47	
	85504	Wspieranie rodziny	490 000,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	490 000,00	0,00	0,0

85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	352 750,00	195 494,54	55,4
	0830	Wpływy z usług	253 500,00	87 165,72	34,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	324,82	129,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 000,00	108 000,00	109,1
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacaniu zasiłków dla opiekunów	142 000,00	64 700,00	45,6
	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	142 000,00	64 700,00	45,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 448 422,32	2 334 707,32	52,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500,00	295,09	11,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	295,09	11,80
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 433 665,00	1 676 882,91	48,8
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 433 665,00	1 675 264,57	48,8
		1 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 433 665,00	1 675 264,57	48,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 618,34	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	1 769,29	29,5
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	54,74	
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	1 714,55	28,6
	90013	Schroniska dla zwierząt	57 000,00	0,00	0,0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 000,00	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 548,32	3 548,32	100,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 548,32	3 548,32	100,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	22 169,22	20,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	22 169,22	20,2
		1 Wpływy od Wojewody i od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska	110 000,00	22 169,22	20,2
	90095	Pozostała działalność	835 709,00	630 042,49	75,4
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	38,60	3,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,75	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	834 709,00	630 003,14	75,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	275 000,00	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	275 000,00	0,00	

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	50 000,00	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
926		Kultura fizyczna	3 812 600,00	1 084 645,08	28,4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 812 600,00	1 082 753,54	28,4
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	4 404,51	14,7
		1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - MOSiR	30 000,00	4 404,51	14,7
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	40 977,78	51,2
		1 Wpływy z usług - MOSiR	80 000,00	40 977,78	51,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	546,72	91,1
		1 Odsetki bankowe MOSiR	600,00	546,72	91,1
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 753,70	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężne	0,00	20 448,98	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,01	0,0
		1 Wpływy z różnych dochodów MOSiR	2 000,00	0,01	0,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 700 000,00	1 014 621,84	27,4
		1 Kostrzyńskie Centrum Szkolenia Zapaśniczego	3 700 000,00	1 014 621,84	27,4
	92695	Pozostała działalność	0,00	1 891,54	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	160,62	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 730,92	

DOCHODY BUDŻETOWE ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

PLAN – 4.622,17

WYKONANIE – 4.622,17

Burmistrz Miasta, na podstawie art. 5 ust.1 ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (j.t. Dz.U. z 2015r, poz. 1340), na wniosek producenta rolnego, przyznaje zwrot podatku. W 2019r na wniosek rolników wydano 4 decyzji przyznających łącznie kwotę **4.531,54zł** -§ 4430 różne opłaty i składki tytułem zwrotu podatku.

Zwrot producentom rolnym przedmiotowego podatku jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w związku z czym jego wykonanie następuje po uzyskaniu dotacji z budżetu państwa. Z tego tytułu gmina dostała na pokrycie kosztów postępowania kwotę **90,63zł** -§ 4210/1 zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

PLAN – 5.000,00

WYKONANIE – 5.996,77

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

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

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

Z dniem 1 czerwca 2019r zniesiono opłaty z tytułu korzystania ze zbiorowego transportu publicznego na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

PLAN – 80.000,00

WYKONANIE –80.000,00

Na podstawie Porozumienia z dnia 30.12.1999 r. zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Gorzowskiego i Zarządem Miasta Kostrzyn nad Odrą w sprawie „powierzenia funkcji zarządu nad drogami powiatowymi położonymi na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą oraz upoważnienia do wydawania związanych z tym decyzji administracyjnych” Powiatowy Zarząd na realizację zadania przekazał miastu kwotę 80.000,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
PLAN – 804.623,29
WYKONANIE – 4.339,07**1. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań**

W I półroczu 2019 firma wykonująca projekty zmiany organizacji ruchu przekroczyła termin zakończenia prac. Została ukarana zgodnie z zapisami umowy i kwota ta wyniosła 2.942,78 zł. Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie za uszkodzone mienie - sygnalizator. Koszt naprawy wyniósł 1896,29 zł, ale zgodnie z polisą potrącone został na rzecz ubezpieczyciele 500,00 zł. Ostatecznie wypłacono 1.396,29 zł.

2. Dotacje na zadanie „Przebudowa drogi oraz chodnika przy ul. Olczaka wraz ze skrzyżowaniem z ul. Fabryczną oraz oświetlenia ulicznego przy ul. Olczaka w Kostrzynie nad Odrą”

Umowa nr 23/51/2/2018 na dofinansowanie przebudowy drogi oraz chodnika przy ul. Olczaka wraz ze skrzyżowaniem z ul. Fabryczną oraz oświetlenia ulicznego przy ul. Olczaka w Kostrzynie nad Odrą została podpisana dnia 07.06.2019. Dofinansowanie w wysokości 803 227,00 zł zostanie przekazane po zrealizowaniu niniejszej inwestycji w formie refundacji w roku 2019.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej****PLAN – 1.975.000,00****WYKONANIE – 1.034.556,68**

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

Na dzień 30.06.2019 r. Miasto posiadało:

BUDYNKI MIASTA	
Budynki mieszkalne	13 szt.
Lokale mieszkalne w tych budynkach	173 szt.
Łączna powierzchnia	6 529,48m ²

LOKALE MIASTA W BUDYNKACH WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH	
Lokale mieszkalne w tych budynkach	195 szt.
Łączna powierzchnia	8 950,47 m ²

LOKALE W BUDYNKU UL. ASFALTOWA 2	
Lokale mieszkalne w tym budynku	55 szt.
Łączna powierzchnia	2 119,97 m ²

LOKALE WYNAJMOWANE W ZASOBIE SM CELULOZA	
Lokale mieszkalne w tych budynkach	2 szt.
Łączna powierzchnia	64,43 m ²

W I półroczu 2019 roku w ramach środków tego rozdziału zrealizowano między innymi następujące zadania rzeczowe:

- Modernizację instalacji wodnej w lokalu komunalnym położonym przy ul. Asfaltowej 3/6 na kwotę 1 230,55 zł – wykonawca ZURiB STABILA z Kostrzyna nad Odrą.
- Awaryjną zmianę sposobu ogrzewania z piecowego na gazowe w lokalu komunalnym położonym przy ul. Niepodległości 5/1, w związku ze złym stanem technicznym komina na kwotę 8 310 zł.
- Postawiono 4 piece kaflowe i wymieniono 3 kuchnie węglowe typu WESTFALKA z węzownicą na kwotę 23 652 zł – wykonawca Usługi Zduńskie Dawid Oskwarek z Kolska.
- Wykonano roczny przegląd budowlany 13 budynków mieszkalnych oraz pięcioletni budowlany i elektryczny 8 budynków mieszkalnych na kwotę 4 194,30 zł. – wykonawca Bender Building ze Żnina.
- Zawarto polisę ubezpieczeniową na budynki mieszkalne i użytkowe na kwotę 7 165 zł – z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych.
- Usługi kominiarskie (czyszczenie przewodów dymnych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych) na kwotę 4 882 zł – wykonawca Zakład Usług Kominiarskich Tomasz Budynek z Kostrzyna nad Odrą.
- Bieżącą obsługę techniczną budynków komunalnych na kwotę 26 672,91 zł – wykonawca STABILA z Kostrzyna nad Odrą.
- Stałą obsługę kotłowni gazowej oraz wykonanie przeglądu dozоровego w budynku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 51 na kwotę 4 4482,42 – wykonawca PHU BOB Bogdan Fabiańczuk z Kostrzyna nad Odrą oraz Urząd Dozoru Technicznego w Gorzowie Wlkp.
- Stałą obsługę techniczną windy dla osoby niepełnosprawnej przy ul. Jana Pawła II 38 na kwotę 1 254,60 – wykonawca TOLIFT Małgorzata Torzewska – Szczebiot z Gorzowa Wlkp.
- Przekazano nowym najemcom 6 lokali socjalnych i 3 lokale komunalne. Koszt przygotowania lokali do zasiedlenia wyniósł 12 569,20 zł.

Windykacja należności czynszowych

W wyniku prowadzonej windykacji należności czynszowych wydatkowano kwotę 11 435,36zł. tytułem kosztów nadania klauzuli wykonalności nakazom zapłaty, wniesienia opłat sądowych oraz kosztów zaliczek komorniczych.

Wynajem mieszkań w budynku Asfaltowa 2 (KTBS)

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

W przedmiotowym budynku wydzielone zostały 18 lokale socjalne i 37 lokale komunalne. Zasiedlenie budynku nastąpiło po zakończeniu adaptacji budynku tj. w kwietniu 2006 r. Z tytułu najmu Miasto Kostrzyn nad Odrą opłacało w 2019r. miesięczny czynsz w wysokości 7,10zł/m² oraz opłaty za media dostarczane do budynku.

Wynajem mieszkań od SM „CELULOZA” na potrzeby lokali socjalnych

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

W ramach tej umowy Miasto, według stanu na dzień 30.06.2019r. wynajmowało 2 lokale mieszkalne. Z tytułu najmu ponoszony jest miesięcznie czynsz w wysokości 4,50 zł./m² oraz opłaty za media dostarczane do mieszkań.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

PLAN – 5.584.522,00

WYKONANIE – 2.219.665,96

I. Dochody realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej

W 2019 r w zakresie lokali użytkowych na dzień 30.06.2019. obowiązywało 16 umów dzierżawy lokali oraz 5 umów użyczenia lokali.

I. Dochody realizowane przez Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

Poniesiono koszty uzyskania wypisów z ewidencji gruntów i lokali mieszkalnych prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w związku ze sprostowaniem udziałów w nieruchomości wspólnej budynku mieszkalnego położonego przy ul. Klonowej 16 na kwotę 760,00zł.

III. Dochody realizowane przez Wydział Gospodarki Przestrzennej

1. Opłata za trwały zarząd, użytkowanie służebności

Brak dochodów w okresie sprawozdawczym

2. Pierwsza wpłata z tytułu wieczystego użytkowania

Brak dochodów w okresie sprawozdawczym.

3. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów (oddanych w użytkowanie w latach poprzednich)

Dochody wykonano poprzez wpływ należności z tytułu wnoszonej corocznie w terminie do 31 marca opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów o różnym przeznaczeniu w tym między innymi działki usługowe, rzemieślnicze, garaże (część opłat za grunty pod garażami wnoszonych jest do 15 maja, zgodnie z ustaleniami umów notarialnych).

W roku bieżącym dokonano 892 przypisów dla osób prawnych i dla osób fizycznych.

Wysokość przypisu corocznie ulega zmianie w wyniku dokonywania przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (grunty pod garażami) lub wykup prawa użytkowania wieczystego na własność na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Liczba dokonanych przypisów w 2019r. uległa zmniejszeniu w wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

4. Dzierżawa lokali użytkowych i gruntów

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

- a) Targowisko Miejskie - dzierżawy gruntów pod pawilonami - 38 pawilonów,
- b) dzierżawy teren miasta - pawilony, kioski, grunty przyległe, letnie ogródki konsumpcyjne - około 37 umów,
- c) dzierżawy- grunty pod garażami - 113 umów,
- d) dzierżawy- reklamy - 17 umów,
- e) dzierżawy gruntów przeznaczonych na cele upraw rolnych - 176 umów,
- d) dzierżawy gruntów przeznaczonych pod tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, ogrody przydomowe - 78 umów.

5. Dzierżawa targowiska przygranicznego

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

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

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

7. Dzierżawa nieruchomości za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej

Wykonanie obejmuje dochód z tytułu opłat rocznych pobieranych z góry za dany rok za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w nieruchomościach będących drogami wewnętrznymi oraz innych nieruchomościach nie stanowiących dróg wewnętrznych, a będących własnością Miasta Kostrzyn nad Odrą. Opłaty te pobierane są na podstawie wystawionej faktury

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

Wpływ środków wynika z wydania 1 decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla działki zabudowanej budynkiem garażowym.

W okresie od stycznia do czerwca 2019r. wydano 617 zaświadczeń dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

9. Sprzedaż gruntów

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

W wyniku przeprowadzonych 4 przetargów na sprzedaż nieruchomości zostały zbyte 2 działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;

W wyniku prowadzonej regulacji stanu prawnego gruntów przyległych zbyto 15 działek na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich.

W miesiącu lutym została zawarta umowa notarialna sprzedaży bez przetargu nieruchomości przeznaczonej na realizację urządzeń infrastruktury technicznej- GPZ II.

10. Spłata należności z tytułu nabycia prawa własności na raty

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

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

Rozdział 70095 Pozostała działalność

PLAN – 41.652,35

WYKONANIE – 64.460,13

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

Ponadto nastąpiła wypłata odszkodowania z tytułu spalenia dachu na osłonie na odpadu komunalne usytuowanej na terenie za budynkiem przy ul. Mickiewicza 22.

Przyznano kwotę do wypłaty przyznaną niniejszą decyzją wyliczono następująco:

- 12 152,35 PLN – wartość szkody ustalona na podstawie rozliczenia sporządzonego przez UNIQA TU S.A. - 500,00 PLN – potrącono tytułem franszyzy redukcyjnej (zgodnie z zapisami w umowie)

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 Cmentarze

PLAN – 107.000,00

WYKONANIE – 40.987,11

1. Dochody bieżące

Do 30 czerwca 2019r na cmentarzu komunalnym w Kostrzynie nad Odrą pochowano 69 osób. Ogółem na przedmiotowym cmentarzu na dzień 30.06.2019 pochowanych było 5681 osób. Miasto pobiera opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego.

2. Dotacje otrzymane

Na podstawie porozumienia w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zawartego w 20189 r pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Kostrzyn nad Odrą w roku ubiegłym otrzymano kwotę 7.000,00 zł tytułem pokrycia kosztów utrzymania cmentarzy wojennych zlokalizowanych na terenie miasta Kostrzyn na Odrą.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

PLAN- 196.201,00

WYKONANE- 196.210,30

1. Dochody bieżące – 9,30

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

2. Dotacje otrzymane – 196.201,00

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

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

PLAN- 0,00

WYKONANIE- 4.817,86

Dochody z tytułu odliczonego podatku VAT za bieżący rok oraz opłata za usługi ksero.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

PLAN- 0,00

WYKONANIE- 54.811,61

„Polsko-niemieckie obchody 60-lecia kostrzyńskiego piłkarstwa”

Projekt nr 016/17 realizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą i dofinansowany ze środków Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Interreg VA .

Celem projektu było rozwijanie współpracy i wymiana doświadczeń pomiędzy klubami z Polski i Niemiec. W ramach projektu zorganizowany był turniej dla dzieci i młodzieży, rozegrany został mecz pomiędzy Oldboyami TS Celulozy Kostrzyn nad Odrą i SV Victoria Seelow a na zakończenie uczestnicy wspólnie oglądali Finał Lubuskiego Pucharu Polski w piłce Nożnej. W imprezie (24.06.2017 roku) wzięło udział 201 osób.

„Wakacje z wodą i przygodą”

W Planie budżetu miasta po stronie dochodów nie ma uwzględnionego ww. projektu, ponieważ został on zrealizowany w 2017 r. Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Interreg VA .

„Polsko – niemiecki piknik ekologiczny”

W Planie budżetu miasta po stronie dochodów nie ma uwzględnionego ww. projektu, ponieważ został on zrealizowany w 2017 r. Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Interreg VA

„Biegamy po zdrowie - aktywizacja sportowa mieszkańców polsko-niemieckiego pogranicza”

Projekt nr 165/17 realizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą i dofinansowany ze środków Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Interreg VA .

Celem projektu było promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, ukierunkowane na działania związane ze zdrowym trybem życia. W ramach projektu przeprowadzono Rekreacyjny Bieg Mikołajkowy dla całych rodzin (6.12.2017 roku), Bieg Jesienny dla uczniów szkół (12.11.2017 roku) oraz XXXII Międzynarodowy Bieg Uliczny "Kostrzyńska Dziesiątka" (3.09.2017 roku). W imprezach udział wzięło łącznie 478 osób.

„Konferencja 25-lecie otwarcia przejścia granicznego”

W Planie budżetu miasta po stronie dochodów nie ma uwzględnionego ww. projektu, ponieważ został on zrealizowany w 2017 r. Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Interreg VA .

Pozostałe dochody z tytułu różnic kursowych

Niniejszy dochód dotyczy wpływu z tytułu różnic kursowych projektów dofinansowanych z Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Interreg VA

Rozdział 75095 Pozostała działalność

PLAN- 833.375,00

WYKONANIE- 5.963,29

1. Dochody bieżące – 5.567,37

Zwrot kosztów postępowania adwokackiego dotyczących dochodów Miasta.

2. Wpływy z otrzymanego przez miasto spadku – 395,92

3. Dotacja – Kostrzyński e-Urząd – 0,00

Wniosek złożony do RPO na dzień dzisiejszy nie otrzymano środków.

4. Dotacja – E-aktywni mieszkańcy Gminy Kostrzyn nad Odrą – 0,00

Wniosek złożony, na dzień dzisiejszy nie otrzymano środków.

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
PLAN – 3.450,00 WYKONANIE – 1.728,00

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
PLAN – 300,00 WYKONANIE – 300,00

Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów dotyczących wydatków poniesionych na wybory do rad gmin.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego
PLAN – 82.703,00 WYKONANIE – 79.957,26

Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów dotyczących wydatków poniesionych na wybory do Parlamentu Europejskiego.

752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne
PLAN – 2.500,00 WYKONANIE – 7.896,52

1. Dotacja otrzymana z budżetu państwa na cele obronne – 2.500,00
2. Wypłaty z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (utracone wynagrodzenie żołnierzy rezerwowych – 5.396,52

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)
PLAN – 12.000,00 WYKONANIE – 7.581,60

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

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

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

PLAN – 22.000,00

WYKONANIE – 8.979,10

Zaplanowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 22.000,00 zł zostały wykonane w 40,8 %, czyli w kwocie 8.979,10 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 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

PLAN – 21.809.100,00

WYKONANIE – 11.042.546,41

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Procent wykonania
Wpływy z podatków	21.809.100,00	11.042.546,41	50,6
a) od nieruchomości	21.200.000,00	10.838.097,13	51,1
b) rolnego	1.100,00	458,00	41,6
c) leśnego	58.000,00	29.562,46	51,0
d) od środków transportowych	220.000,00	109.453,00	49,8
e) od czynności cywilnoprawnych*	300.000,00	47.930,03	16,0
f) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych	30.000,00	17.045,79	56,8

* podatki pobierane bezpośrednio przez Urząd Skarbowy

Zaplanowane dochody z tytułu podatków w kwocie 21.809.100,00 zł zostały zrealizowane w 50,6% tj. w kwocie 11.042.546,41zł. Stopień realizacji dochodów podatkowych w omawianym źródle jest prawidłowy i proporcjonalny do upływu czasu.

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, zaplanowane w wysokości 21.200.000,00 zł, wykonano w kwocie 10.838.097,13zł tj. 51,1% założeń. Obecnie wpływy są na stabilnym poziomie. W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji o rozłożeniu na raty zaległości podatkowych, ani o umorzeniu zaległości podatkowych.

Podatek rolny

W budżecie miasta zaplanowano wpływy z podatku od osób prawnych w wysokości 1.100,00 zł. Na koniec roku dochody wyniosły 458,00 zł tj. 41,6% planu. W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji o udzieleniu ulg.

Podatek leśny

Na 2019 r. wpływy do budżetu z podatku leśnego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 58.000,00 zł. Na pierwsze półrocze 2019 roku dochody wyniosły 29.562,46zł, tj. 51,0% założeń. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w ww. podatku.

Podatek od środków transportowych

Dochody z podatku od środków transportowych od osób prawnych zaplanowano w wysokości 220.000,00 zł, a rzeczywiste wpływy na pierwsze półrocze 2019 r. wyniosły 109.453,00 zł, tj. 49,8% planu. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w ww. podatku.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych wynosił 300.000,00 zł, a wykonanie 47.930,03 zł tj. 16,0% planu. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urzędy Skarbowe, a organy podatkowe nie mają wpływu na jego wysokość. Wpływy z tego podatku uzależnione są wyłącznie od ilości umów cywilnoprawnych, w tym kupna-sprzedaży oraz wartości dokonywanych transakcji. Wynika z tego, że wykonanie dochodów jest niezależne od planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan dochodów w tytułu odsetek od podatków od osób prawnych wyniósł 30.000,00 zł, wykonano w wysokości 17.045,79 zł, tj.: 56,8% rocznego 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 – 4.476.480,00 WYKONANIE – 2.783.818,35

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Procent wykonania
Wpływy z podatków	4.476.480,00	2.783.818,35	62,2
a) od nieruchomości	3.550.000,00	2.183.712,86	61,5
b) rolnego	11.400,00	9.869,61	86,6
c) leśny	80,00	63,00	78,8
d) od środków transportowych	160.000,00	86.146,50	53,8
e) od spadków i darowizn*	25.000,00	20.603,04	82,4
f) od posiadania psów	0,00	448,83	-
g) opłata targowa	30.000,00	12.517,10	41,7
h) od czynności cywilnoprawnych*	680.000,00	458.799,18	67,5
i) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	20.000,00	11.658,23	58,3

* podatki pobierane bezpośrednio przez Urząd Skarbowy

Zaplanowane dochody z tytułu podatków w kwocie 4.476.480,00 zł zostały zrealizowane w 62,2% tj. w kwocie 2.783.818,35 zł. Stopień realizacji dochodów podatkowych w omawianym źródle jest prawidłowy i proporcjonalny do upływu czasu.

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, zaplanowane w wysokości 3.550.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.183.712,86 zł, tj. 61,5% planu. Oznacza to, że plan został nieznacznie przekroczony. Tak, jak w poprzednich latach wpływ na wysokość realizacji planu ma

Urząd Skarbowy w egzekucji zaległości podatkowych. W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji o przyznaniu ulg w spłacie zobowiązań.

Podatek rolny

W budżecie miasta zaplanowano wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 11.400,00 zł, wykonano w kwocie 9.869,61 zł, tj. 86,6% założeń. Nie wydano żadnych decyzji o umorzeniu albo rozłożeniu na raty zaległości w podatku rolnym.

Podatek leśny

W pierwszym półroczu 2019 r. zaplanowano wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 80,00 zł. Podatnicy wpłacili podatek leśny w kwocie 63,00 zł czyli 78,8% planu.

Podatek od środków transportowych

Planowane wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości 160.000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 86.146,50zł, tj. 53,8% planu. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w podatku od środków transportowych.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 25.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 20.603,04 zł tj. 82,4% planu. Podatek jest pobierany przez Urząd Skarbowy i przekazywany na konto Urzędu Miasta. Zależy od ilości podpisywanych umów spadku i darowizny, a więc nie jest możliwe dokładne zaplanowanie tych wpływów.

Oплата od posiadania psów

Oплата od posiadania psów z dniem 1 stycznia 2019 roku została zniesiona na mocy uchwały nr XLII/345/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 11 października 2018 roku w sprawie zniesienia opłaty od posiadania psów, dlatego nie były planowane wpływy z tego tytułu. Dokonane wpłaty zostaną zwrócone podatnikom, którzy mimo braku obowiązku zapłacili za psy.

Wpływy z opłaty targowej

W budżecie zaplanowano wpływy z opłaty targowej w wysokości 30.000,00 zł, uzyskano dochód w kwocie 12.517,10 zł, co stanowi 41,7% rocznego planu. Wpływy z opłaty targowej 2019 roku zaplanowano z jednego źródła czyli opłaty pobieranej przez inkasenta na Targowisku Miejskim. W planie dochodów nie uwzględniono wpływów od osób prowadzących działalność na festiwalu Pol'and'Rock, ponieważ w czasie konstruowania budżetu na 2019 rok nie było pewne, czy festiwal odbędzie się w naszym mieście.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w kwocie 680.000,00 zł, wykonano w wysokości 458.799,18 zł, tj. 67,5% rocznego planu. Wykonanie dochodów jest zależne od Urzędu Skarbowego.

Odsetki od nieterminowych wpłat

Plan dochodów w tytułu odsetek od podatków od osób fizycznych wyniósł 20.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości 11.658,23 zł, tj.: 58,3% rocznego planu.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**PLAN – 727.200,00****WYKONANIE – 687.621,53**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Procent wykonania
Wpływy z opłat	727.200,00	687.621,53	94,6
a) skarbowej	85.000,00	50.885,41	59,9
b) za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	600.000,00	588.052,46	98,0
c) innych pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw	42.200,00	48.646,93	115,3

Oplata skarbowa

Oplata skarbowa powstaje w razie zgłoszenia bądź złożenia wniosku przez podatnika w celu dokonania czynności urzędowej przez organ, podlega jej:

- a) dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek;
- b) wydanie zaświadczenia na wniosek;
- c) wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);
- d) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Wysokość planu jest szacowana na podstawie poprzednich lat a realizacja planu zależna jest od ilości dokonanych czynności przez urząd w danym okresie.

Wpływy 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 wnosi następujące opłaty:

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

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

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca r. ważnych było 196 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydanych zostało 72 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w tym: 36 przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i 36 przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Ponadto wydano 4 jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wysokość opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyliczona jest na podstawie oświadczeń o wartości sprzedanego alkoholu w roku poprzednim, złożonych przez przedsiębiorców. Dla przedsiębiorców, którzy rozpoczynają działalność opłata naliczana jest proporcjonalnie do ilości dni, które pozostały do końca roku kalendarzowego. Wartość sprzedanego alkoholu w roku 2018 wyliczona została na podstawie złożonych wyżej wymienionych oświadczeń i wyniosła ona 33.169.307,87 zł.

Zarejestrowane w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r przypisy za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 733.642,37 zł.

W dniu 9 marca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2018.2096 t.j.).

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

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

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

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

- Opłata za zajęcie pasa drogowego - 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.
- Opłata planistyczna i adiacencka - Dochody dotyczą wpłat naliczonych w wyniku przeprowadzonych postępowań o naliczenie opłaty adiacenckiej ustalonej w latach poprzednich i rozłożonych na raty.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

PLAN – 21.725.055,00

WYKONANIE – 10.242.129,37

UDZIAŁY W PODATKACH PIT I CIT

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Procent wykonania
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21.725.055,00	10.242.129,37	47,1
a) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	20.625.055,00	9.650.429,00	46,8
b) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	1.100.000,00	591.700,37	53,8

Zaplanowane na kwotę 21.725.055,00 zł udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w 47,1%. 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 – 13.767.004,00

WYKONANIE – 8.472.000,00

Część oświatowa subwencji ogólnej została zaplanowana na poziomie 13.767.004,00 zł subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2019 r. wykonana część dochodów w części oświatowej subwencji ogólnej wynosi 8.472.000,00 zł. Plan został wykonany w 61,5 %.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

PLAN – 180.000,00

WYKONANIE – 61.586,61

1. Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, komorniczych i upomnień – 11.946,57
2. Odsetki z rachunków bankowych Urzędu Miasta – 41.720,94
3. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych stowarzyszeń i szkół – 1.773,82
4. Zwrotu należności z tytułu defraudacji SP 2 + odsetki – 6.145,28

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

PLAN – 0,00

WYKONANIE – 13.078,12

W I półroczu 2019 roku dochody w tym rozdziale wyniosły 13 078,12 zł i obejmują dochody: SP 1 zwrot nadpłaty składek na ubezpieczenia społeczne za lata ubiegłe – 5 094,71 zł, wpływy z różnych dochodów (zwrot za zniszczone podręczniki) – 1 686,02 zł, wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od kapitalizacji SP 1 – 1 346,30 zł, SP 2- 1 423,62 zł, SP 3 – 652,46 zł, SP 4 – 694,81 zł) – 4 117,19 zł, wpłaty za czynsz mieszkaniowy w Szkole Podstawowej Nr 4 – 2 157,00 zł, wpływy z tytułu kosztów upomnień w SP 4 – 23,20 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

PLAN – 15 000,00

WYKONANIE – 7 500,00

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

Rozdział 80104 – Przedszkola

PLAN – 1 188 830,00

WYKONANIE – 614 254,82

W I półroczu 2019 roku dochody w tym rozdziale wyniosły 614 254,82 zł, w tym :

Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 1 (wpłaty za pobyt dziecka ponad podstawę programową) – 12 664,00 zł;

Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 2 (wpłaty za pobyt dziecka ponad podstawę programową) – 9 770,50 zł;

Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 3 (wpłaty za pobyt dziecka ponad podstawę programową) – 12 824,00 zł;

Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 4 (wpłaty za pobyt dziecka ponad podstawę programową) – 13 755,00 zł;

Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki za nieterminowe wpłaty i odsetki od kapitalizacji PM 1 – 83,63 zł, PM 2- 276,08 zł, PM 3 – 246,43 zł, PM 4 – 115,76 zł) – 721,90 zł;

Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych lub niepublicznych z gmin: Witnica, Boleszkowice, Górzycy, Dębno i Słońsk (średnio 34 dzieci) – 144 109,42 zł;

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 420 410,00 zł.

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

PLAN – 0,00

WYKONANIE – 80.840,61

Zwrot nienależycie wykorzystanych dotacji za 2018 rok z przedszkoli niepublicznych.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

PLAN – 0,00

WYKONANIE – 10.890,00

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych związków i stowarzyszeń – 10.890,00

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

PLAN – 210.356,00

WYKONANIE – 88.146,09

Środki w wysokości 88 146,09 zł stanowią wpłaty rodzin zobowiązanych do alimentacji na rzecz osób przebywających w domach pomocy społecznej. Obecnie wnoszone są opłaty na rzecz 20 osób.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

PLAN – 851.390,00

WYKONANIE – 418.078,44

Dochody w tym rozdziale wyniosły 418 078,44 zł, w tym:

- otrzymana darowizna przez Środowiskowy Dom Samopomocy – 500,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa przekazywana przez LUW – 416 394,00 zł;

- Wpłaty uczestników za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz w Domu Dziennego Pobytu w Ośrodku Pomocy Społecznej i kapitalizacja odsetek – 1 184,44 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

PLAN – 76.100,00

WYKONANIE – 32.700,00

W rozdziale tym zrealizowano wpływy w wysokości 32 700,00 zł, które stanowi 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 i zasiłki stałe.

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

PLAN – 262.000,00

WYKONANIE – 115.750,00

W rozdziale tym dochody w wysokości 115 750,00 zł stanowi dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

PLAN - 6.110,34

WYKONANIE - 5.677,66

Dodatek energetyczny

Na podstawie art. 3 pkt. 13c, art. 5c, art. 5d, art. 5e, art. 5f ust. 1 z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz.U. 2019. poz. 755 t.j. ze zm.). dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu, czyli osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.2017.poz. 180 t.j. ze zm.), będącej stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawarte z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Dodatek energetyczny wypłacają gminy, które otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie wypłat dodatku energetycznego w granicach kwot określonych na ten cel w ustawie budżetowej.

Na pokrycie kosztów wypłat dodatku energetycznego w I półroczu 2019 rok wpłynęła dotacja w wysokości 6 110,34zł. w tym 2% na pokrycie kosztów obsługi wypłat dodatków energetycznych tj. kwota 119,81zł. W wyniku rozliczenia dotacji za I półrocze 2019 roku stwierdzono, że kwota wypłat dodatków energetycznych była mniejsza w stosunku do szacowanej we wnioskach o przyznanie dotacji celowej o kwotę 432,68zł, którą zwrócono do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

PLAN- 623.000,00

WYKONANIE – 399.700,00

W rozdziale tym dochody w wysokości 399 700,00 zł stanowi dotacja z Lubuskiego Urzędu

Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

PLAN- 144.000,00

WYKONANIE – 80.507,21

Na realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymano dotację celową na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 78 650,00 zł. Wykonano również dochody z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych na rachunek Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 1 857,21 zł.

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

PLAN- 408,00

WYKONANIE – 510,63

Środki w wysokości 510,63 zł stanowią wpłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

PLAN- 44.435,00

WYKONANIE – 34.606,80

Dochody w wysokości 3 884,80 zł dotyczą wpłat za świadczone usługi opiekuńcze. Usługi opiekuńcze przyznawane są osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagają pomocy. Odpłatność ponoszona jest przez 27 usługobiorców. Natomiast dotację w wysokości 30 722,00 zł przekazał LUW na realizację usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

PLAN – 522.855,00

WYKONANIE – 213.400,00

Dochody w wysokości 213 400,00 zł stanowi dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

PLAN – 0,00

WYKONANIE – 61.246,50

W rozdziale tym dochody w I półroczu 2019 roku wyniosły 61 246,50 zł. Środki stanowią odpłatność za posiłki w „Jadłodajni” Ośrodka Pomocy Społecznej. Z usług „Jadłodajni” w I półroczu 2019 roku korzystały średnio 102 osoby dziennie.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

PLAN – 78.111,00

WYKONANIE – 78.111,00

Dotacja 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 78.111,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

PLAN - 8 574 000,00

WYKONANIE – 4 814 000,00

W rozdziale tym zrealizowano wpływy w wysokości 4 814 000,00 zł, są to środki z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń wychowawczych.

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

PLAN - 5 765 000,00 zł

WYKONANIE – 3 142 614,42

W rozdziale tym zrealizowano wpływy w wysokości 3 142 614,42 zł, w tym:

- dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.108 000,00 zł
-wpływy z egzekucji komorników od dłużników alimentacyjnych, w tym:	34 614,42 zł
-dochody ze ściągальności długu - fundusz alimentacyjny	24 460,48 zł
-dochody ze ściągальności długu z tytułu zaliczki alimentacyjnej –	10 153,94 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

PLAN - 726,00

WYKONANIE - 726,47

W rozdziale tym zrealizowano wpływy w wysokości 726,00 zł, są to środki z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. „Karta Dużej Rodziny”.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

PLAN - 490 000,00

WYKONANIE - 0,00

W tym rozdziale zaplanowano środki na realizację programu „Dobry Start” oraz asystenta rodziny. Wpływy na realizację tych zadań będą w II półroczu 2019 r.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

PLAN – 352 750,00

WYKONANIE – 195 494,54

Środki w wysokości 87 494,54 zł stanowią wpłaty za pobyt dzieci w żłobku miejskim i kapitalizację odsetek, natomiast 108 000,00 zł stanowi kwota dotacji na funkcjonowanie żłobka w ramach programu „Maluch +”.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.

o ustaleniu i wypłacaniu zasiłków dla opiekunów

PLAN – 142 000,00

WYKONANIE – 64 700,00

W rozdziale tym zrealizowano wpływy w wysokości 64 700,00 zł, są to środki z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

PLAN – 2.500,00

WYKONANIE – 295,09

Wpływy z opłat 10% opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

PLAN – 3.433.665,00

WYKONANIE – 1.676.882,91

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie 01.01.2019 r. – 30.06.2019 r. Właściciele nieruchomości zamieszkałych uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub decyzji Burmistrza Miasta ustalającej przedmiotową opłatę. Zgodnie z uchwałą nr XXIV/192/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą

z dnia 13.12.2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty przedmiotowa opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz ustalonej stawki opłaty. Stawka w wysokości 10 zł od osoby jest pobierana od właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów, a stawka w wysokości 15 zł od osoby jest pobierana od właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali nieselektywną zbiórkę odpadów. Uchwałą Nr IV/22/19 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 21 stycznia 2019 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od dnia 1 marca 2019 r. uległa zmianie wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawka w wysokości 15 zł od osoby jest pobierana od właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów, a stawka

w wysokości 25 zł od osoby jest pobierana od właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali nieselektywną zbiórkę odpadów. W okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi było objętych 15.965 osoby. Na dzień 30.06.2019r. nadpłata w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła 3.718,40 zł. Zaległość w uiszczeniu opłaty na dzień 30.06.2019r. wynosiła 192.066,58 zł.

W pierwszym półroczu 2019r. właścicielom nieruchomości zalegającym z uiszczeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 447 upomnień. Zaksięgowana należność za

2019 rok na dzień 30.06.2019r. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi kwotę 3.588.377,45 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zwrotów nadpłaconej opłaty na łączną sumę 356,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

PLAN – 6.000,00

WYKONANIE – 1.769,29

Miasto posiada dwa szalety publiczne: jeden na Targowisku Miejskim, drugi w Parku Miejskim. Koszt usługi 1zł. Z tytułu korzystania z ww. toalet w roku 2019 do kasy Miasta wpłynęła kwota 1.769,29 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

PLAN – 57.000,00

WYKONANIE – 0,00

Porozumienie między gminami Słubice, Górzycy i Kostrzyn "Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganiu bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt w Górzycy"

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

PLAN – 3.548,32

WYKONANIE – 3.548,32

Otrzymano wypłatę odszkodowania z tytułu zniszczenia lub uszkodzenia lamp oświetlenia ulicznego na Osiedlu Leśnym działka 11/186 teren za garażami

Kwotę do wypłaty wyliczono następująco:

- 4048,32 PLN – wartość szkody ustalona na podstawie rozliczenia sporządzonego przez UNIQA TU S.A.

- - 500,00 PLN – potrącono tytułem franszyzy redukcyjnej (zgodnie z zapisami w umowie)

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

PLAN – 110.000,00

WYKONANIE – 22.169,22

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność

PLAN – 835.709,00

WYKONANIE – 630.042,49

1. Sprzedaż składników majątkowych

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

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

Projekt realizowany w partnerstwie z miastem Gorzów Wlkp. oraz gminą Dębno w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Wydatek realizowany w ramach Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0161/16-00 z dnia 23.11.2017 r. w ramach Projektu „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowację i rozwój wybranych terenów zieleni w Gorzowie Wlkp., Kostrzynie nad Odrą i Dębnie”

3. Dotacja - Projekt Budowa infrastruktury rekreacji dla dzieci i młodzieży (skate park i plac zabaw w ramach programu Zielona Dolina)

Umowa o przyznaniu pomocy nr 00161-6935-UM0410265/17 z dnia 16.04.2018 r w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem. Ze względu na nierozstrzygnięty przetarg nieograniczony, dotyczący budowy skateparku zadanie to zostało przeniesione na rok realizacji - 2019 , dlatego też nie przewiduje się dochodów w br. budżetowym.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 Pozostała działalność

PLAN – 275.000,00

WYKONANIE – 0,00

„ Projekt - Miejsca pamięci Odry i Warty”

Umowa (miasto Kostrzyn nad Odrą jest partnerem projektu) o dofinansowanie projektu nr wniosku 85015645 w ramach Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020.

W ramach refundacji miasto otrzyma pierwsze środki w wysokości ok. 15 398,93 EUR w 2019 r.

„ Projekt - Ratunkowy remont oskarpowania Rawelina August (XVII-XIX w) w zespole Twierdzy Kostrzyn”

Zaplanowany dochód dotyczył środków z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Finalnie wniosek nie uzyskał dofinansowania podczas ostatniego naboru wniosków- planowane jest kolejne złożenie wniosku.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

PLAN – 3.812.600,00

WYKONANIE – 1.082.753,54

1. Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 66.378,00

Dochody w wysokości 66 378,00 zł stanowią wpływy z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Są to środki z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i obiektów sportowych oraz wpływy z usług i darowizny.

2. Dochody realizowane przez Urząd Miasta – 1.753,70

Środki w wysokości 1.753.70 zł stanowią zwroty niewykorzystanych dotacji przez organizacje pozarządowe.

3. Dotacje otrzymane – 1.014.621,84

•Dotacja - Projekt Kostrzyńskie Centrum Szkolenia Zapaśniczego – 1.014.621,84

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

• Dotacja Budowa krytej pływalni – 0,00

Umowa nr 2018/0872/0165/SubA/DIS/SP o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska została podpisana w dniu 04.12.2018 r. Zgodnie z jej zapisami miasto otrzyma dofinansowanie w wysokości 5 682 900,00 zł. Na rok 2019 zaplanowano dochód w wysokości 1500 000,00 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

PLAN –0,00

WYKONANIE – 1.891,54

Środki w wysokości 1.891,54 zł stanowią zwroty niewykorzystanych dotacji przez organizacje pozarządowe.

Realizacja wydatków budżetu miasta za I półrocze 2019 roku

Wydatki budżetu miasta za I półrocze 2019 roku zostały wykonane w kwocie 45.744.918,92 zł w stosunku do wydatków planowanych w wysokości 114.217.389,47 zł, co stanowi 40,1% wykonania.

Poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 4.166.130,37 zł w stosunku do ich wielkości planowanej w kwocie 23.884.208,00 zł, co stanowi 17,4 % wykonania. Większość procesów inwestycyjnych jest w fazie wykonawczej, dlatego realizacja tych wydatków w znacznej części nastąpi w II połowie 2019 roku.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 41.578.788,55 zł w stosunku do wielkości planowanej w kwocie 90.333.181,47 zł, co stanowi 46,0%.

W większości działów realizacja planu wydatków pozostaje na poziomie niższym niż 50,0%.

Realizację planu wydatków budżetowych za na dzień 30 czerwca 2019 roku przedstawia:
Tabela: Realizacja planu wydatków za I półrocze 2019 roku.

Realizacja planu wydatków na dzień 30 czerwca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			ZESTAWIENIE DZIAŁÓW			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 422,17	5 103,37	20,1
020			LEŚNICTWO	750,00	360,00	48,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 753 786,29	320 734,45	5,6
630			TURYSTYKA	108 000,00	5 390,00	5,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 709 452,35	1 079 862,27	39,9
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	263 500,00	76 889,73	29,2
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 599 544,00	4 249 778,39	40,1
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	86 453,00	81 567,42	94,3
752			OBRONA NARODOWA	43 500,00	16 725,64	38,4
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 251 955,00	470 872,90	37,6
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	589 629,00	166 868,03	28,3
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	763 278,00	80,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 939 510,00	16 151 290,62	44,9
851			OCHRONA ZDROWIA	653 000,00	237 612,54	36,4
852			POMOC SPOŁECZNA	7 182 672,34	3 619 694,18	50,4
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	612 511,00	384 481,89	62,8
855			RODZINA	16 769 023,00	8 778 064,69	52,3
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 799 393,32	3 513 903,59	32,5
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 966 000,00	1 823 980,68	26,2
926			KULTURA FIZYCZNA	13 100 010,00	4 761 658,53	36,3
			OGÓŁEM	114 217 389,47	45 744 918,92	40,1
			w tym:			
			WYDATKI BIEŻĄCE	90 333 181,47	41 578 788,55	46,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	23 884 208,00	4 166 130,37	17,4

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta Kostrzyna nad Odrą za pierwsze półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 422,17	5 103,37	20,1
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,0
			1 Konserwacja rowów melioracyjnych	20 000,00	0,00	0,0
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	500,00	280,80	56,2
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	280,80	56,2
			1 Znakowanie psów tzw. chipami	500,00	280,80	
	01030		Izby rolnicze	300,00	200,40	66,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300,00	200,40	66,8
	01095		Pozostała działalność	4 622,17	4 622,17	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,63	90,63	100,0
			1 2 % na obsługę zwrotu podatku akcyzowego	90,63	90,63	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 531,54	4 531,54	100,0
			1 Zwrot części podatku akcyzowego ponoszonego przez producentów rolnych	4 531,54	4 531,54	100,0
020			Leśnictwo	750,00	360,00	48,0
	02095		Pozostała działalność	750,00	360,00	48,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	360,00	48,0
			1 Naliczony podatek leśny dla Miasta Kostrzyna nad Odrą	750,00	360,00	48,0
600			Transport i łączność	5 753 786,29	320 734,45	5,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	340 000,00	144 477,99	42,5
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	144 477,99	42,5
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 630,00	1 628,80	99,9
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 630,00	1 628,80	99,9
			1 Opłata za zajęcie pasa drogowego	1 630,00	1 628,80	99,9
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	105,00	103,30	98,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105,00	103,30	98,4
			1 Opłata za zajęcie pasa drogowego	105,00	103,30	98,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 260 155,00	17 486,00	1,4
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	16 228,00	40,6
			1 Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	40 000,00	16 228,00	40,6
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 104,00	2,8
			1 Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	40 000,00	1 104,00	2,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	155,00	154,00	99,4
			1 Opłata za zajęcie pasa drogowego	155,00	154,00	99,4
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 180 000,00	0,00	0,0
			1 Przebudowa ul. Asfaltowej w Kostrzynie nad Odrą	1 180 000,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	4 151 896,29	157 038,36	3,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 308,90	26,5
			1 Zakup materiałów do remontu dróg	20 000,00	5 308,90	26,5
		4270	Zakup usług remontowych	314 396,29	75 559,21	24,0
			1 Bieżące utrzymanie dróg gminnych	314 396,29	75 559,21	24,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	38 209,24	76,4
			1 Bieżące utrzymanie dróg gminnych	30 000,00	26 808,28	89,4

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta Kostrzyna nad Odrą za pierwsze półrocze 2019 roku

		2 Utrzymanie rowów przydrożnych w ul. Kostrzyńskiej i Asfaltowej	20 000,00	11 400,96	57,0
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	10 793,00	46,9
		1 Ubezpieczenie ulic	23 000,00	10 793,00	46,9
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 743 500,00	27 168,01	0,7
		1 Budowa dróg tymczasowych na terenie miasta	100 000,00	0,00	0,0
		2 Przebudowa drogi oraz chodnika przy ul. Olczaka wraz ze skrzyżowaniem z ul. Fabryczną oraz oświetlenia ulicznego przy ul. Olczaka w Kostrzynie nad Odrą	2 238 000,00	492,00	0,0
		3 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę chodnika wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych przy ul. Kopernika	30 000,00	0,00	0,0
		4 Budowa dróg na Os. Kostrzyn Południe (ulice: Dębowa, Zaulek Klonowy i Klonowa)	1 300 000,00	1 476,00	0,1
		5 Budowa chodnika przy ul. Czereśniowej (lewa strona) od ul. Jana Pawła II	40 000,00	0,00	0,0
		6 Budowa dróg na Osiedlu Warniki i w ulicy Witnickiej wraz z uzbrojeniem terenu Osiedla Warniki	10 000,00	0,00	0,0
		7 Remont chodnika przy Przedszkolu Miejskim Nr 3	25 500,00	25 200,01	98,8
630		Turystyka	108 000,00	5 390,00	5,0
	63095	Pozostała działalność	108 000,00	5 390,00	5,0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	5 390,00	67,4
		1 Promocja turystyki wodnej w Kostrzynie nad Odrą - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 610,00		0,0
		2 Fundacja "Zielona Strzała" - Woda i przygoda	5 390,00	5 390,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0
		1 Łączą nas rzeki - rewitalizacja Przystani Żeglarskiej "Delfin" w Kostrzynie nad Odrą	100 000,00	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 709 452,35	1 079 862,27	39,9
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 259 500,00	986 754,33	43,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 750,15	63,8
		1 Zakup materiałów	20 000,00	12 750,15	63,8
	4260	Zakup energii	631 000,00	352 063,61	55,8
		1 Media dostarczane do lokali komunalnych MZK	631 000,00	352 063,61	55,8
	4270	Zakup usług remontowych	474 000,00	145 578,54	30,7
		1 Remont instalacji w budynkach i lokalach	10 000,00	6 278,86	62,8
		2 Remont budynków i lokali	135 000,00	25 758,00	19,1
		3 Fundusz remontowy - zaliczki dla wspólnot - udział miasta	320 000,00	110 045,10	34,4
		4 Pozostałe wydatki remontowe	9 000,00	3 496,58	38,9
	4300	Zakup usług pozostałych	606 500,00	275 749,49	45,5
		1 Wynajem lokali mieszkalnych od SM Celuloza	46 000,00	4 690,48	10,2
		2 Usługi konserwatorów w budynkach i lokalach	90 000,00	32 814,34	36,5
		3 Przeglądy i badania techniczne, koszty przetargów	25 000,00	16 317,30	65,3
		4 Utrzymanie czystości i porządku w budynkach i na posesji	80 000,00	40 331,35	50,4
		5 Pozostałe usługi	25 000,00	4 764,50	19,1
		6 Konserwacja domofonów i anten	15 500,00	3 409,11	22,0
		7 Wynajem lokali mieszkalnych od KTBS	290 000,00	156 696,39	54,0

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za pierwsze półrocze 2019 roku

		8 Wynajem pomieszczenia tymczasowego w Hostelu	10 000,00	2 790,00	27,9
		9 Koszty utrzymania lokalu mieszkalnego w budynku SM"MORENA"	10 000,00	1 144,02	11,4
		10 Obsługa i nadzór nad programem czynszowym	15 000,00	12 792,00	85,3
	4430	Różne opłaty i składki	456 000,00	174 705,35	38,3
		1 Zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych - eksploatacja - udziały	323 000,00	118 680,35	36,7
		2 Ubezpieczenie budynków	11 000,00	7 165,00	65,1
		3 Pozostałe opłaty	122 000,00	48 860,00	40,0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,0
		1 Odszkodowania z tytułu nieprzyznania lokali socjalnych	3 000,00		0,0
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	0,00	0,0
		1 Odszkodowania z tytułu nieprzyznania lokali socjalnych	3 000,00		0,0
		2 Odszkodowanie za szkodę majątkową	1 000,00		0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	14 037,69	28,1
		1 Koszty prawników, sądowe, komornicze	50 000,00	14 037,69	28,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 869,50	79,1
		1 Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w rejonie ulic Niepodległości-Fabryczna	15 000,00	11 869,50	79,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 000,00	41 313,60	11,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	317 000,00	18 826,60	5,9
		1 Przygotowanie mieszkań do sprzedaży	20 000,00	760,00	3,8
		2 Przygotowanie gruntów do sprzedaży	105 000,00	14 660,20	14,0
		3 Księgi wieczyste i opłaty notarialne	10 000,00	602,00	6,0
		4 Koszty ogłoszeń i promocja sprzedaży gruntów	22 000,00	2 804,40	12,7
		5 Wykup gruntów i pierwokup, wywłaszczenie	120 000,00	0,00	0,0
		6 Rozbiórka obiektów budowlanych z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji	10 000,00	0,00	0,0
		7 Porządkowanie terenów przeznaczonych do sprzedaży	30 000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 621,00	87,4
		1 Ubezpieczenie obiektów mienia komunalnego	3 000,00	2 621,00	87,4
	4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	5 352,00	41,2
		1 Naliczony podatek od nieruchomości dla Miasta Kostrzyn nad Odrą	13 000,00	5 352,00	41,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 514,00	96,8
		1 Budowa kanalizacji na Os. Drzewice	15 000,00	14 514,00	96,8
	70095	Pozostała działalność	98 952,35	51 794,34	52,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	50,76	5,1
		1 Zakup materiałów dla napraw bieżących	1 000,00	50,76	5,1
	4260	Zakup energii	40 000,00	37 692,65	94,2
		1 Koszty mediów dostarczanych do lokali użytkowych	40 000,00	37 692,65	94,2
	4270	Zakup usług remontowych	50 652,35	9 300,83	18,4
		1 Usługi konserwatorów w budynkach i lokalach	13 000,00	9 300,83	71,5
		2 Przeglądy i badania techniczne	16 000,00	0,00	0,0
		3 Pozostałe remonty	21 652,35	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	4 750,10	65,1
		1 Utrzymanie lokali użytkowych	7 300,00	4 750,10	65,1
710		Działalność usługowa	263 500,00	76 889,73	29,2
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	103 000,00	12 426,70	12,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 000,00	20,0
		1 Koszty pracy członków komisji urbanistycznej	5 000,00	1 000,00	20,0
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	11 426,70	11,7
		1 Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie strefy Śródmiejskiej w Kostrzynie nad Odrą	15 000,00	0,00	0,0

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za pierwsze półrocze 2019 roku

		2 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Kostrzyńskiej 17 w Kostrzynie nad Odrą	10 000,00	295,20	3,0
		3 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Jana Pawła II w Kostrzynie nad Odrą	8 000,00	0,00	0,0
		4 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kostrzyn nad Odrą	10 000,00	0,00	0,0
		5 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic Sportowa, Prosta II w Kostrzynie nad Odrą	20 000,00	11 033,10	55,2
		6 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Warniki II w Kostrzynie nad Odrą	20 000,00	98,40	0,5
		7 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Asfaltowa, Włoska, Belgijska, Cmentarna w Kostrzynie nad Odrą	15 000,00	0,00	0,0
71035		Cmentarze	160 500,00	64 463,03	40,2
	4300	Zakup usług pozostałych	159 150,00	63 141,03	39,7
		1 Utrzymanie cmentarzy wojennych - udział własny, pielęgnacja zieleni	6 000,00	885,60	14,8
		2 Utrzymanie cmentarzy wojennych - udział z porozumienia, pielęgnacja zieleni	7 000,00	1 219,44	17,4
		3 Koszty zarządu Cmentarzem Komunalnym	118 650,00	59 894,17	50,5
		4 Utrzymanie cmentarza na Os. Szumiłowo	2 500,00	1 141,82	45,7
		5 Pozostałe usługi	25 000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 322,00	97,9
		1 Ubezpieczenie cmentarza	1 350,00	1 322,00	97,9
750		Administracja publiczna	10 599 544,00	4 249 778,39	40,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	794 386,00	241 238,10	30,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 120,64	181 464,10	25,2
		1 Administracja rządowa - zadania zlecone	120 935,64	120 935,64	100,0
		2 Administracja rządowa - zadania własne	598 185,00	60 528,46	10,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	25 810,46	75,9
		1 Administracja rządowa - zadania zlecone	34 000,00	25 810,46	75,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 633,44	26 633,44	100,0
		1 Administracja rządowa - zadania zlecone	26 633,44	26 633,44	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 795,92	3 178,85	83,7
		1 Administracja rządowa - zadania zlecone	3 795,92	3 178,85	83,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 836,00	4 151,25	38,3
	75020	Starostwa powiatowe	104 000,00	0,00	0,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	104 000,00	0,00	0,0
		1 Zatrudnienie pracowników wydziału Komunikacji i Budownictwa	104 000,00	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 350,00	115 131,46	51,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 000,00	95 911,49	51,6
		1 Rada Miasta	186 000,00	95 911,49	51,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750,00	1 086,87	14,0
		1 Rada Miasta	4 250,00	1 086,87	25,6
		2 Młodzieżowa Rada Miasta	1 000,00	0,00	0,0
		3 Rada Seniorów	500,00	0,00	0,0
		4 Jednostki pomocnicze miasta	2 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	12 280,00	53,9
		1 Rada Miasta	19 500,00	11 780,00	60,4
		2 Młodzieżowa Rada Miasta	300,00	0,00	0,0
		3 Rada Seniorów	500,00	500,00	100,0
		4 Jednostki pomocnicze miasta	2 500,00	0,00	0,0

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za pierwsze półrocze 2019 roku

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	5 853,10	87,4
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0
		1 Rada Miasta	100,00	0,00	0,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 904 287,00	3 717 722,71	47,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 850 583,83	2 252 857,97	46,4
		1 Wynagrodzenia pracowników UM	4 850 583,83	2 252 857,97	46,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366 044,76	326 164,52	89,1
		1 Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników UM	366 044,76	326 164,52	89,1
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 500,00	2 119,10	14,6
		1 Inkaso opłaty targowej	14 500,00	2 119,10	14,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875 701,33	426 515,34	48,7
		1 Składki na ubez.społecz.pracowników UM	875 701,33	426 515,34	48,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	124 809,08	40 381,04	32,4
		1 Składki na Fundusz Pracy pracowników UM	124 809,08	40 381,04	32,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	23 457,01	58,6
		1 Umowy o dzieło Urzędu Miasta	40 000,00	23 457,01	58,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 199,00	159 111,99	38,5
		1 Zakup materiałów biurowych i innych oraz wyposażenia	393 199,00	148 780,05	37,8
		2 Materiały papiernicze	10 000,00	8 875,70	88,8
		3 Zakup akcesoriów i części komputerowych	10 000,00	1 456,24	14,6
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	5 696,25	28,5
	4260	Zakup energii	195 000,00	59 861,28	30,7
		1 Energia elektryczna, gazowa, wodna UM	195 000,00	59 861,28	30,7
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	11 530,03	11,5
		1 Remonty i konserwacja	100 000,00	11 530,03	11,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	0,0
		1 Badania lekarskie	6 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	242 332,87	47,5
		1 Utrzymanie Urzędu Miasta	390 000,00	199 535,77	51,2
		2 Aktualizacja programów komputerowych	120 000,00	42 797,10	35,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 000,00	33 234,31	43,2
		1 Usługi telefoniczne komórkowe UM	25 000,00	17 889,05	71,6
		2 Usługi telefoniczne stacjonarne UM	27 000,00	2 725,06	10,1
		3 Dostęp do sieci internet UM	25 000,00	12 620,20	50,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	10 204,71	29,2
		1 Delegacje służbowe	30 000,00	8 505,59	28,4
		2 Ryczałty samochodowe	5 000,00	1 699,12	34,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	3 886,65	77,7
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	14 645,10	41,8
		1 Ubezpieczenia, opłaty abonamentowe	35 000,00	14 645,10	41,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 260,00	70 695,00	75,0
	4580	Pozostałe odsetki	10 588,00	10 588,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	18 861,87	62,9
		1 Szkolenia pracowników UM	30 000,00	18 861,87	62,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 601,00	3 690,00	7,2
		1 Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta (budynek Urzędu Miasta Graniczna 2, budynek Muzeum Twierdzy Graniczna 1,)	50 000,00	3 690,00	7,4
		2 Dowartościowanie samochodu Urzędu Miasta - wyposażenie	1 601,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 889,67	3,8
		1 Zakup sprzętu komputerowego dla pracowników UM	50 000,00	1 889,67	3,8
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	325 134,00	65 924,60	20,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	137,52	99,7
		1 Promocja Miasta	138,00	137,52	99,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 862,00	3 571,00	18,0
		1 Promocja Miasta	19 862,00	3 571,00	18,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 236,00	0,00	0,0

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za pierwsze półrocze 2019 roku

		1 Projekt "Polsko-niemiecki rodzinny piknik ekologiczny"	4 811,00	0,00	0,0
		2 Projekt "II Jarmark Bożonarodzeniowy"	425,00	0,00	0,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	924,00	0,00	0,0
		1 Projekt "Polsko-niemiecki rodzinny piknik ekologiczny"	849,00	0,00	0,0
		2 Projekt "II Jarmark Bożonarodzeniowy"	75,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 997,21	80,0
		1 Promocja Miasta	10 000,00	7 997,21	80,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 867,00	0,00	0,0
		1 Projekt "Polsko-niemiecki rodzinny piknik ekologiczny"	1 867,00	0,00	0,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	329,00	0,00	0,0
		1 Projekt "Polsko-niemiecki rodzinny piknik ekologiczny"	329,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	276 900,00	54 216,98	19,6
		1 Promocja Miasta	134 900,00	17 331,98	12,8
		2 Wydawanie samorządowego biuletynu informacyjnego - Samorządny Kostrzyn	70 000,00	29 095,00	41,6
		3 Druk materiałów miasta w Przekroju Lokalnym	12 000,00	5 000,00	41,7
		4 "Kostrzyn na Fali"	40 000,00	2 790,00	7,0
		5 Jarmark Bożonarodzeniowy	20 000,00	0,00	0,0
	4307	Zakup usług pozostałych	8 311,00	0,00	0,0
		1 Projekt "Polsko-niemiecki rodzinny piknik ekologiczny"	8 311,00	0,00	0,0
	4309	Zakup usług pozostałych	1 467,00	0,00	0,0
		1 Projekt "Polsko-niemiecki rodzinny piknik ekologiczny"	1 467,00	0,00	0,0
	4950	Różnice kursowe	100,00	1,89	1,9
		1 Promocja Miasta	100,00	1,89	1,9
	75095	Pozostała działalność	1 248 387,00	109 761,52	8,8
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,0
		1 Kostrzyński e-Urząd - dotacja dla gminy Niegosławice na zadania bieżące projektu.	3 000,00	0,00	0,0
	2637	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	67 101,80	0,00	0,0
		1 Projekt "E-aktywni mieszkańcy Gminy Kostrzyn nad Odrą"	67 101,80	0,00	0,0
	2639	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 398,20	0,00	0,0
		1 Projekt "E-aktywni mieszkańcy Gminy Kostrzyn nad Odrą"	11 398,20	0,00	0,0
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	5 771,07	96,2
		1 Związek Miast Polskich	6 000,00	5 771,07	96,2
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	0,0
		1 Upominki dla mieszkańców Kostrzyna za długoletnie pożycie małżeńskie	9 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
		1 Zakup kwiatów na uroczystości USC	5 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	125 400,00	99 241,99	79,1
		1 Euroregion Pro Europa Viadrina	17 000,00	16 061,40	94,5
		2 Stowarzyszenie Odra dla turystów	80 000,00	72 066,72	90,1
		3 Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego	5 000,00	5 000,00	100,0
		4 Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych	13 000,00	5 940,00	45,7

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta Kostrzyna nad Odrą za pierwsze półrocze 2019 roku

		5 Opłata dla Związku Samorządów na rzecz modernizacji Drogi Krajowej nr 22 Chojnice	200,00	173,87	86,9
		6 Stowarzyszenie "Zielona Dolina Odry i Warty"	10 000,00		0,0
		7 Zwrot opłaty za alkohol	200,00		0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	4 748,46	9,5
		1 Opłaty komornicze i sądowe	25 000,00	4 748,46	19,0
		2 Usługi zastępstwa procesowego oraz doradztwa podatkowego w postępowaniu o zwrot VAT	25 000,00	0,00	0,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 874,76	0,00	0,0
		1 Kostrzyński e-Urząd - WPF	754 874,76	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 612,24	0,00	0,0
		1 Kostrzyński e-Urząd - WPF	136 612,24	0,00	0,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 453,00	81 567,42	94,3
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 450,00	1 610,16	46,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,00	206,30	40,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66,00	29,40	44,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	1 374,46	47,7
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	82 703,00	79 957,26	96,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 750,00	50 650,00	96,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 848,77	1 773,38	95,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	263,47	226,03	85,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 454,79	11 015,91	96,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 983,07	11 983,07	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 318,90	4 225,29	97,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84,00	83,58	99,5
752		Obrona narodowa	43 500,00	16 725,64	38,4
	75212	Pozostałe wydatki obronne	43 500,00	16 725,64	38,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	9 134,44	45,7
		1 Zadania własne	20 000,00	9 134,44	45,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0
		2 Zadania zlecone	1 500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 524,21	62,7
		1 Zadania własne	12 000,00	7 524,21	62,7
	4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,0
		1 Zadania własne	300,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	66,99	0,7
		1 Zadania własne	9 000,00	66,99	0,7
		2 Zadania zlecone	700,00	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 251 955,00	470 872,90	37,6
	75406	Straż Graniczna	5 000,00	0,00	0,0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,0
		1 Zakup materiałów i paliwa do samochodów SG w Kostrzynie nad Odrą w celu dodatkowych patroli zabezpieczających	5 000,00	0,00	0,0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	0,00	0,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,0

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za pierwsze półrocze 2019 roku

		1 Dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa wodno-nurkowego w ramach doposażenia Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego w JRG PSP w Kostrzynie nad Odrą	60 000,00	0,00	0,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	29 800,00	14 210,04	47,7
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,0
		1 Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	2 683,67	21,0
		1 Ryczałt za akcje pożarnicze	12 000,00	2 683,67	22,4
		2 Rekompensaty pieniężne	800,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	547,37	27,4
		1 Zakup paliwa dla OSP	2 000,00	547,37	27,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,0
		1 Badania lekarskie	2 000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	979,00	32,6
		1 Ubezpieczenie członków OSP	1 200,00	979,00	81,6
		2 Ubezpieczenie i rejestracja samochodu	1 800,00	0,00	0,0
75414		Obrona cywilna	50 280,00	18 729,32	37,3
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,0
		1 Patrołowanie niebezpiecznych rejonów i kanałów oraz zabezpieczenie rzek	0,00	0,00	
		2 Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Lubuskiego - "Bezpieczne wakacje"	10 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0
		1 Zadania własne	3 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	9 998,09	62,5
		1 Zadania własne	16 000,00	9 998,09	62,5
	4260	Zakup energii	1 200,00	0,00	0,0
		1 Zadania własne	1 200,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
		1 Zadania własne	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	14 980,00	7 531,23	50,3
		1 Zadania własne	14 980,00	7 531,23	50,3
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300,00	1 200,00	92,3
		1 Zadania własne	1 300,00	1 200,00	92,3
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	0,00	0,0
		1 Zadania własne	2 800,00	0,00	0,0
75416		Straż gminna (miejska)	348 955,00	182 554,34	52,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 043,00	128 287,47	50,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 532,00	17 066,59	92,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 758,00	24 748,39	55,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 379,00	3 527,30	55,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	3 211,90	30,6
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 255,99	27,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		0,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	899,45	36,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	3 557,25	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0
75495		Pozostała działalność	757 920,00	255 379,20	33,7
	4260	Zakup energii	11 900,00	824,52	6,9

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za pierwsze półrocze 2019 roku

		1 Woda na cele p/ pożarowe	9 000,00	442,71	4,9
		2 Energia elektryczna systemu monitoringu	2 900,00	381,81	13,2
	4300	Zakup usług pozostałych	146 020,00	67 765,27	46,4
		1 Konserwacja i utrzymanie systemu monitoringu	13 020,00	1 303,80	10,0
		2 Abonament za wodę na cele p.pożarowe	133 000,00	66 461,47	50,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	186 789,41	31,1
		1 Remont wieży na budynku Straży Pożarnej	600 000,00	186 789,41	31,1
757		Obsługa długu publicznego	589 629,00	166 868,03	28,3
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	479 629,00	166 868,03	34,8
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	479 629,00	166 868,03	34,8
		1 Kredyt długoterminowy w 2012 roku	61 603,00	26 349,93	42,8
		2 Kredyt długoterminowy PEKAO z 2009 roku	154 609,00	59 816,02	38,7
		3 Kredyt długoterminowy BGK z 2010 roku	186 442,00	53 078,93	28,5
		4 Kredyt długoterminowy 2011 roku	76 975,00	27 623,15	35,9
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	110 000,00	0,00	0,0
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	110 000,00	0,00	0,0
		1 Zabezpieczenie płatności rat i odsetek od poręczenia kredytu dla TBS	110 000,00	0,00	0,0
758		Różne rozliczenia	763 278,00	80,00	0,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	80,00	8,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	80,00	8,0
		1 Prowizje bankowe	1 000,00	80,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	762 278,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	582 278,00	0,00	0,0
		1 Rezerwa ogólna	149 412,00	0,00	0,0
		2 Rezerwa celowa na zabezpieczenie środków bieżących w projektach współfinansowanych z Funduszu Unii Europejskiej	81 866,00	0,00	0,0
		3 Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	251 000,00	0,00	0,0
		4 Rezerwa celowa na wynagrodzenia i uposażenia	100 000,00	0,00	0,0
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	0,00	0,0
		1 Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	180 000,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	35 939 510,00	16 151 290,62	44,9
	80101	Szkoły podstawowe	19 587 803,00	9 053 965,15	46,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 506,00	3 950,07	6,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 757 262,00	5 616 104,86	44,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	878 204,00	827 528,21	94,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 210 968,00	836 065,54	37,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	294 910,00	96 907,16	32,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 856,00	23 110,85	34,1
	4190	Nagrody konkursowe	5 400,00	2 572,13	47,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 280,00	71 496,78	26,4
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	582,74	38,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 830,00	14 544,38	19,4
	4260	Zakup energii	848 000,00	469 116,48	55,3
	4270	Zakup usług remontowych	142 000,00	11 733,54	8,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	1 876,00	12,9
	4300	Zakup usług pozostałych	239 000,00	116 904,35	48,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 500,00	17 420,95	39,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	5 180,89	38,4
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	582,36	29,1
	4430	Różne opłaty i składki	64 394,00	20 316,96	31,6

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za pierwsze półrocze 2019 roku

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	734 473,00	670 150,25	91,2
	4480	Podatek od nieruchomości	435,00	435,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 865,00	10 589,69	56,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 420,00	236 795,96	28,7
		1 Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do Szkoły Podstawowej Nr 3	10 000,00	0,00	0,0
		1 Remont ogrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 1	46 420,00	46 420,00	100,0
		1 Szkoła Podstawowa Nr 1 - Wymiana pokrycia dachu oraz opierzenia, wykonanie elewacji łącznika z płytek klinkierowych, remont muru, rozbiórka	300 000,00	6 076,00	2,0
		2 Szkoła Podstawowa Nr 1 - Plac apelowy - wymiana nawierzchni, renowacja terenów zielonych z automatycznym systemem nawadniania, ławeczki, oświetlenie wraz z projektem zagospodarowania całego terenu szkoły	20 000,00	20 000,00	100,0
		3 Szkoła Podstawowa Nr 2 - Wymiana instalacji wod-kan i co w starej części Szkoły Podstawowej nr 2 wraz z remontem sanitariatów damskich na I i II piętrze szkoły	450 000,00	164 299,96	36,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,0
		1 Zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej Nr 1	14 000,00	0,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 000,00	74 966,42	37,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 629,00	50 421,75	39,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 032,00	13 881,10	72,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 622,00	9 495,54	20,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 717,00	1 168,03	24,8
	80104	Przedszkola	10 085 619,00	4 438 050,62	44,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 175 882,00	1 830 033,00	43,8
		1 Przedszkole Niepubliczne "Super Dziecko"	545 116,00	168 702,24	30,9
		2 Przedszkole Niepubliczne "Mali Europejczycy"	1 925 406,00	875 581,74	45,5
		3 Przedszkole Niepubliczne "Stonoga"	1 705 360,00	785 749,02	46,1
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 000,00	4 160,89	23,1
		1 Zwroty dla innych gmin za pobyt dziecka w przedszkolu niepublicznym	8 000,00	1 597,65	20,0
		2 Zwroty dla innych gmin za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym	10 000,00	2 563,24	25,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 118,00	1 770,11	11,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 558 596,00	1 597 336,56	44,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 831,00	239 243,06	89,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649 869,00	302 859,64	46,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91 504,00	33 322,65	36,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00	14 757,00	44,4
	4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	240,00	13,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	36 008,12	60,0
	4220	Zakup środków żywności	2 800,00	183,24	6,5
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	2 114,50	14,6
	4260	Zakup energii	240 693,00	101 766,83	42,3
	4270	Zakup usług remontowych	70 200,00	16 363,71	23,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 190,00	786,00	6,4
	4300	Zakup usług pozostałych	100 531,00	46 367,28	46,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 100,00	6 198,30	34,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	165,50	3,0

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za pierwsze półrocze 2019 roku

	4430	Różne opłaty i składki	31 320,00	13 376,42	42,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 644,00	168 548,25	76,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	369,00	216,00	58,5
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 962,00	3 168,56	45,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	19 065,00	3,9
		1 PM 1 - Wymiana instalacji co wraz z wymianą grzejników, wymiana instalacji wod-kan oraz remont 4 łazienek dziecięcych. - dokumentacja	20 000,00	0,00	0,0
		2 PM 2 - Remont bloku żywieniowego (kuchnia, zmywalnia, obieralnia, kanapkarnia, łazienki personelu kuchennego, pomieszczenia socjalne, pralnia	420 000,00	15 375,00	3,7
		3 PM 3 - Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 3	50 000,00	3 690,00	7,4
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	70 415,00	32 762,33	46,5
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 415,00	32 762,33	46,5
		1 Niepubliczny punkt przedszkolny "Cztery pory roku"	70 415,00	32 762,33	
80110		Gimnazja	554 693,00	340 608,85	61,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 871,00	207 784,03	54,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 493,00	79 639,11	96,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 647,00	47 882,96	60,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 682,00	5 302,75	45,4
80113		Dowożenie uczniów do szkół	105 000,00	85 000,00	81,0
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	85 000,00	81,0
		1 Udzielenie pomocy uczniom w zakresie przejazdu środkami komunikacji publicznej do szkół	105 000,00	85 000,00	81,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	131 200,00	45 840,01	34,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	57 200,00	23 260,82	40,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 757,60	75,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 500,00	18 821,59	31,1
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 628 000,00	809 907,87	49,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 257 636,00	592 290,82	47,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 605,00	93 699,29	86,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 132,00	108 004,74	47,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 619,00	10 905,02	35,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 008,00	5 008,00	100,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 141 000,00	673 013,79	31,4
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 890 000,00	572 694,96	30,3
		1 Przedszkole Niepubliczne "Super Dziecko"	60 000,00	0,00	0,0
		2 Przedszkole Niepubliczne "Mali Europejczycy"	576 000,00	200 558,57	34,8
		3 Przedszkole Niepubliczne dla dzieci z autyzmem	1 224 000,00	364 352,05	29,8
		4 Przedszkole Niepubliczne "Stonoga"	30 000,00	7 784,34	25,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 124,00	71 507,05	37,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	6 645,04	67,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 432,00	13 211,47	40,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 085,00	1 096,52	26,8

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za pierwsze półrocze 2019 roku

	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	1 260,00	15,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 359,00	6 598,75	89,7
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 197 422,00	453 093,63	37,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 665,00	287 639,00	35,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 202,00	26 221,94	70,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 620,00	47 162,75	32,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 935,00	4 955,45	23,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	555,00	11,1
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	86 559,49	51,8
		1 Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno - wychowawczych	167 000,00	86 559,49	51,8
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	225 958,00	140 233,94	62,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 298,00	100 016,62	61,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 065,00	16 576,70	86,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 105,00	17 839,30	53,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 803,00	1 536,07	32,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 687,00	4 265,25	75,0
80195		Pozostała działalność	14 400,00	3 848,01	26,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	148,50	5,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	2 823,75	34,4
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	875,76	23,7
851		Ochrona zdrowia	653 000,00	237 612,54	36,4
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600 000,00	236 122,54	39,4
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	84 000,00	45 000,00	53,6
		01 Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	0,00	0,00	
		02 Prowadzenie Klubu Abstynenta - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	4 000,00	0,00	0,0
		03 Klub Abstynenta "Libra" - prowadzenie klubu abstynenta	30 000,00	20 000,00	66,7
		04 Parafia Rzymsko - Katolicka ul. Kard. St. Wyszyńskiego - prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	50 000,00	25 000,00	50,0
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,0
		01 Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom - Wspieranie ośrodków leczenia uzależnień	3 000,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 341,00	18 166,89	50,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 055,00	1 938,42	38,3

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za pierwsze półrocze 2019 roku

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 754,00	115 681,56	50,1
	4190	Nagrody konkursowe	900,00	857,80	95,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 597,00	425,00	0,8
	4220	Zakup środków żywności	27 500,00	11 884,02	43,2
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	152 493,00	38 808,85	25,4
	4430	Różne opłaty i składki	360,00	360,00	100,0
85195		Pozostała działalność	47 000,00	1 490,00	3,2
	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	13 000,00	0,00	0,0
		1 Spotkania, konferencje i akcje profilaktyczne z zakresu promocji zdrowia	3 000,00	0,00	0,0
		2 Opieka domowa nad osobami chorymi terminalnie oraz inne formy pomocy na rzecz przewlekłe i nieuleczalnie chorych - hospicjum	10 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	990,00	24,8
		1 Wspieranie działalności gabinetów podstawowej opieki pielęgniarstwa w szkołach	0,00	990,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	500,00	25,0
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	0,0
		1 Nie Nowotworom u dzieci - akcja profilaktyczna w zakresie zapobiegania chorobom cywilizacyjnym	20 000,00	0,00	0,0
		2 Zakup szczepionek przeciw pneumokokom	5 000,00	0,00	0,0
		3 Programy edukacji zdrowotnej w szkołach	2 000,00	0,00	0,0
		4 Program edukacyjno - informacyjny w zakresie pielęgnacji zębów u dzieci	0,00	0,00	
		5 Program w zakresie upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego oraz radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu.	1 000,00	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna	7 182 672,34	3 619 694,18	50,4
	85202	Domy pomocy społecznej	1 379 000,00	738 244,01	53,5
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 379 000,00	738 244,01	53,5
	85203	Ośrodki wsparcia	980 408,00	406 735,09	41,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	806,00	26,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 490,00	216 609,65	47,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 357,00	28 357,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 720,00	43 158,16	49,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 891,00	4 978,31	41,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 867,00	26 310,00	29,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 444,00	37 621,75	25,7
	4260	Zakup energii	33 000,00	17 191,21	52,1
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	62,00	23,8
	4300	Zakup usług pozostałych	66 200,00	18 524,37	28,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 351,00	543,42	40,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	177,00	25,3
	4430	Różne opłaty i składki	8 129,00	2 970,57	36,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 449,00	8 187,18	65,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 238,47	49,5
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	76 100,00	32 494,10	42,7
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 100,00	32 494,10	42,7

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za pierwsze półrocze 2019 roku

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	472 000,00	217 642,48	46,1
	3110	Świadczenia społeczne	472 000,00	217 642,48	46,1
85215		Dodatki mieszkaniowe	436 110,34	172 419,45	39,5
	3110	Świadczenia społeczne	435 990,54	172 329,21	39,5
		1 Dodatki mieszkaniowe	430 000,00	167 817,45	39,0
		2 Dodatki energetyczne	5 990,54	4 511,76	75,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,80	90,24	75,3
		1 Koszty wypłacania dodatku energetycznego	119,80	90,24	75,3
85216		Zasiłki stałe	623 000,00	393 508,70	63,2
	3110	Świadczenia społeczne	623 000,00	393 508,70	63,2
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 863 150,00	967 925,70	52,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	29,00	0,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 668,00	605 904,74	46,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 875,00	104 875,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 281,00	118 671,09	48,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 754,00	6 763,43	34,2
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 322,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	5 820,00	48,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 680,00	10 784,22	61,0
	4260	Zakup energii	37 980,00	26 866,69	70,7
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	240,00	25,0
	4300	Zakup usług pozostałych	29 520,00	26 295,09	89,1
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 040,00	3 199,54	39,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 216,00	1 048,35	47,3
	4430	Różne opłaty i składki	5 183,00	1 865,25	36,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 654,00	23 129,00	80,7
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,00	16,46	96,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 417,84	17,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,0
		1 Zakup serwera NAS	30 000,00	30 000,00	100,0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 885,00	2 964,03	19,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	493,00	262,61	53,3
	4300	Zakup usług pozostałych	9 872,00	2 296,42	23,3
	4430	Różne opłaty i składki	2 520,00	405,00	16,1
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	355 466,00	172 453,58	48,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	161,12	9,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 345,00	123 711,90	46,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 984,00	13 984,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 325,00	22 178,18	47,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 128,00	2 690,55	43,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	147,83	59,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 320,00	3 120,00	27,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	6 220,00	87,4
85230		Pomoc w zakresie żywienia	666 250,00	365 350,40	54,8
	3110	Świadczenia społeczne	666 250,00	365 350,40	54,8
85295		Pozostała działalność	316 303,00	149 956,64	47,4

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za pierwsze półrocze 2019 roku

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	0,00	0,0
		1 Poprawa stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych. Koordynowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 000,00	0,00	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	48,08	5,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 585,00	22 165,84	45,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 827,00	2 827,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 438,00	7 536,34	35,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 627,00	303,47	11,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 794,00	42 336,00	54,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	9 785,64	42,5
	4220	Zakup środków żywności	99 000,00	54 492,28	55,0
	4260	Zakup energii	1 860,00	117,00	6,3
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	885,60	42,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	60,00	37,5
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	7 631,14	37,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	692,25	23,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 076,00	45,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	612 511,00	384 481,89	62,8
	85401	Świetlice szkolne	469 000,00	258 571,96	55,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 151,00	193 126,99	53,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 112,49	26 387,44	84,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 907,51	33 444,26	52,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 788,00	2 572,27	29,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 041,00	3 041,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	138 511,00	125 909,93	90,9
	3240	Stypendia dla uczniów	131 011,00	119 506,00	91,2
		1 Stypendia Burmistrza za wyniki w nauce lub sporcie	49 400,00	41 400,00	83,8
		2 Stypendia o charakterze socjalnym - wkład własny (OPS)	3 500,00	3 500,00	100,0
		2 Stypendia o charakterze socjalnym =- część Budżetu Państwa	78 111,00	74 606,00	95,5
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 500,00	6 403,93	85,4
		1 Nagrody dla najlepszych absolwentów kostrzyńskich szkół	6 000,00	5 163,93	86,1
		1 Stypendia o charakterze socjalnym - część własna	1 500,00	1 240,00	82,7
	85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	5 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0
855		Rodzina	16 769 023,00	8 778 064,69	52,3
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 574 000,00	4 813 999,78	56,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145,00	58,01	40,0
	3110	Świadczenia społeczne	8 447 290,00	4 746 788,00	56,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 007,00	41 938,21	47,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 391,00	6 391,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 873,00	8 836,27	55,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 048,00	995,94	48,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 314,00	1 242,24	53,7

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za pierwsze półrocze 2019 roku

	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 910,33	78,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	45,47	22,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 844,00	77,7
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	950,31	59,4
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 860 743,00	3 126 074,20	53,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	58,01	48,3
	3110	Świadczenia społeczne	5 163 242,00	2 786 434,68	54,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 237,00	108 967,20	50,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 130,00	17 130,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 957,00	193 905,17	45,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 799,00	2 543,66	43,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 000,00	16,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 790,00	1 920,63	40,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 005,00	8 167,30	62,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	54,33	27,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 306,00	90,8
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 467,22	36,7
85503		Karta Dużej Rodziny	726,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	726,00	0,00	0,0
85504		Wspieranie rodziny	545 750,00	22 941,41	4,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	479 700,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 338,00	14 981,44	31,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 678,00	2 678,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 779,00	2 793,86	31,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 245,00	390,33	31,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 115,78	62,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	60,00	75,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	922,00	77,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260,00	0,00	0,0
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 459 280,00	682 568,72	46,8
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	296 600,00	106 800,00	36,0
		1 Żłobek "Kraina Marzeń"	108 000,00	54 000,00	50,0
		2 Żłobek "Super Dziecko"/"Euregio"	117 800,00	27 600,00	23,4
		3 Żłobek "Kwiatek"	70 800,00	25 200,00	35,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 880,00	3 383,37	87,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 358,00	304 707,64	44,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 071,00	54 920,74	46,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 828,00	7 292,56	43,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	9 183,00	68,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	55 012,96	88,0

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta Kostrzyna nad Odrą za pierwsze półrocze 2019 roku

	4220	Zakup środków żywności	75 300,00	28 066,41	37,3
	4260	Zakup energii	58 200,00	25 522,97	43,9
	4270	Zakup usług remontowych	5 070,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 090,00	1 899,00	90,9
	4300	Zakup usług pozostałych	38 738,00	20 421,02	52,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 619,94	45,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	56,83	11,4
	4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	4 931,90	60,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 483,00	9 500,00	46,4
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	412,00	412,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	1 746,60	89,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	47 091,78	94,2
		1 Budowa Żłobka w Kostrzynie nad Odrą	50 000,00	47 091,78	94,2
85508		Rodziny zastępcze	156 524,00	60 247,74	38,5
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156 524,00	60 247,74	38,5
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	7 557,50	25,2
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	7 557,50	25,2
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	142 000,00	64 675,34	45,5
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	142 000,00	64 675,34	45,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 799 393,32	3 513 903,59	32,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 500,00	1 405,00	18,7
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	1 405,00	18,7
		1 Opłaty dla Wód Polskich np. za wody opadowe	7 500,00	1 405,00	18,7
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 433 665,00	1 333 049,73	38,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 377,00	98 967,62	52,8
		1 Wynagrodzenia pracowników BOK	187 377,00	98 967,62	52,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 019,00	10 714,81	82,3
		1 Dodatkowe wynagrodzenia pracowników BOK	13 019,00	10 714,81	82,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 455,00	14 699,29	43,9
		1 Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników BOK	33 455,00	14 699,29	43,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 768,00	1 918,27	40,2
		1 Składki na Fundusz Pracy pracowników BOK	4 768,00	1 918,27	40,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 981,00	0,00	0,0
		1 Umowy o dzieło BOK	3 981,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	217,96	4,4
		1 Akcje ekologiczne BOK	5 000,00	217,96	4,4
	4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	0,0
		1 Energia elektryczna, gazowa, wodna BOK	3 500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 179 165,00	1 206 531,78	38,0
		1 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz funkcjonowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów BOK	3 133 665,00	1 205 870,28	38,5
		2 Likwidacja dzikich wysypisk	38 000,00	661,50	1,7
		3 Zakup usług dla BOK	2 000,00		0,0
		4 Przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej dot. gospodarki odpadami komunalnymi (BOK)	5 500,00		0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	0,00	0,0
		1 Usługi telefoniczne komórkowe i stacjonarne BOK	1 400,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,0

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za pierwsze półrocze 2019 roku

		1 Podróże służbowe BOK	700,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,0
		1 Szkolenia pracowników BOK	1 300,00	0,00	0,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 797 024,00	738 194,60	41,1
	4300	Zakup usług pozostałych	1 797 024,00	738 194,60	41,1
		1 Oczyszczanie miasta	950 000,00	268 483,21	28,3
		2 Zimowe utrzymanie ulic i chodników	847 024,00	469 711,39	55,5
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 744 938,00	493 961,70	28,3
	4300	Zakup usług pozostałych	1 342 738,00	488 886,70	36,4
		1 Projekt zagospodarowania terenu Osiedle C i przy placu zabaw na Osiedlu Warniki	13 000,00	12 269,25	94,4
		2 Utrzymanie terenów zielonych	1 207 738,00	421 841,74	34,9
		3 Usuwanie drzew	90 000,00	35 856,00	39,8
		4 Wymiana piasku na placach zabaw	20 000,00	18 919,71	94,6
		5 Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu na Osiedlu Słowiańskim	12 000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,0
		1 Ubezpieczenie OC - place zabaw, boiska	2 000,00	2 000,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 200,00	3 075,00	0,8
		1 Wymiana i odtworzenie nawierzchni drewnianych w Parku Miejskim i na Placu Wojska Polskiego	70 000,00	0,00	0,0
		2 Budowa placu zabaw na Osiedlu Leśnym	284 200,00	3 075,00	1,1
		3 Budowa placu zabaw na terenie Sz.P. Nr 1 przy ul. Kościuszki	46 000,00	0,00	0,0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	9 950,00	11,1
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	9 950,00	11,1
		1 Udzielenie dotacji celowej na realizację zadań służących poprawie jakości powietrza w mieście.	90 000,00	9 950,00	11,1
90013		Schroniska dla zwierząt	170 000,00	24 093,68	14,2
	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	10 000,00	10,0
		1 Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	0,00	0,00	
		2 Fundacja Pro Animalne dla zwierząt w potrzebie - prowadzenie schroniska dla zwierząt w Gorzycy, ul. Robotnicza 17	10 000,00	10 000,00	100,0
		3 Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt w Górzycy - Pro Animale dla zwierząt w potrzebie z siedzibą Charzyno 15, 78-122 Charzyno	90 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	14 093,68	28,2
		1 Wyłapywanie bezpańskich psów, pomoc weterynaryjna bezdomnym zwierzętom, sterylizacja bezdomnych zwierząt	50 000,00	14 093,68	28,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0
		1 Przebudowa schroniska dla zwierząt (projekt)	20 000,00	0,00	0,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 487 798,32	573 463,89	38,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	750,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 956,00	33,0
		1 Nadzór inwestorski	15 000,00	4 956,00	33,0

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta Kostrzyna nad Odrą za pierwsze półrocze 2019 roku

	4260	Zakup energii	908 000,00	350 948,30	38,7
		1 Oświetlenie dróg i placów	908 000,00	350 948,30	38,7
	4270	Zakup usług remontowych	403 548,32	217 559,59	53,9
		1 Konserwacja punktów oświetleniowych	403 548,32	217 559,59	53,9
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,0
		1 Aktualizacja założeń do zaopatrzenia w energię, gaz i ciepło	7 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	0,00	0,0
		1 Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta oraz budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego	152 000,00	0,00	0,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	113 000,00	96 107,00	85,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0
		1 Zakup materiałów i nagród na konkursy ekologiczne	2 000,00	2 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	94 107,00	84,8
		1 Utrzymanie terenów zielonych - Parku Miejskiego	93 000,00	93 000,00	100,0
		2 Opracowanie sprawozdania z realizacji programu ochrony środowiska	4 500,00	0,00	0,0
		3 Opłata abonamentowa za sensory PM 10 i PM 2,5	2 500,00	1 107,00	44,3
		4 Opracowanie programu ochrony środowiska na lata 2019-2022	11 000,00	0,00	0,0
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 868,00	50 434,00	50,0
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	100 868,00	50 434,00	50,0
		1 Wpłaty na CZG 12	100 868,00	50 434,00	50,0
90095		Pozostała działalność	1 854 600,00	193 243,99	10,4
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,0
		1 Ochrona przyrody oraz działanie proekologiczne na rzecz poprawy środowiska wodnego - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	3 000,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	779,40	39,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	47,78	9,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 981,53	29,9
		1 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 981,53	59,8
		2 Wynagrodzenia bezosobowe - festiwal	10 000,00		0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	13 977,88	23,3
		1 Zakup materiałów związanych z ochroną przyrody, zwierząt	10 000,00	3 053,77	30,5
		2 Przygotowanie miasta do świąt i uroczystości	10 000,00	1 955,70	19,6
		3 Zakup materiałów w związku z organizacją festiwalu	25 000,00	0,00	0,0
		4 Zakup materiałów innych w tym publikacji naukowych	15 000,00	8 968,41	59,8
	4260	Zakup energii	9 000,00	2 348,14	26,1
		1 Opłata za wodę, energię - targowisko miejskie, szale	9 000,00	2 348,14	26,1
	4270	Zakup usług remontowych	44 500,00	14 883,91	33,4
		1 Remont - konserwacja studni publicznych	4 500,00	4 167,91	92,6
		2 Remonty bieżące	40 000,00	10 716,00	26,8
	4300	Zakup usług pozostałych	788 500,00	154 132,79	19,5
		1 Utrzymanie toalet miejskich	1 500,00	0,00	0,0
		2 Usługi komunalne podczas uroczystości miejskich oraz imprez plenerowych	10 000,00	4 523,66	45,2
		3 Utrzymanie fontann	75 000,00	19 966,75	26,6
		4 Dekoracja miasta podczas trwania świąt i spotkań	90 000,00	39 903,30	44,3

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta Kostrzyna nad Odrą za pierwsze półrocze 2019 roku

		5 Usługi związane z organizacją festiwalu	380 000,00	0,00	0,0
		6 Demontaż i utylizacja azbestu	5 000,00	0,00	0,0
		7 Pozostałe usługi	142 000,00	60 836,13	42,8
		8 Utrzymanie targowiska miejskiego	65 000,00	25 131,38	38,7
		9 Wywóz i utylizacja odpadów z targowiska	20 000,00	3 771,57	18,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	348,56	49,8
		1 Opłata za telefon na postoju TAXI	700,00	348,56	49,8
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	0,0
		1 Ubezpieczenie grupy ratowników Pol'and"Rock	1 400,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0
		1 Z parku do parku - zagospodarowanie terenu wokół Amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą	50 000,00	0,00	0,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 014,00	0,00	0,0
		1 Budowa infrastruktury rekreacji dla dzieci i młodzieży (skate park w ramach programu Zielona Dolina)	318 014,00	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 986,00	744,00	0,1
		1 Budowa infrastruktury rekreacji dla dzieci i młodzieży (skate park w ramach programu Zielona Dolina)	556 986,00	744,00	0,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 966 000,00	1 823 980,68	26,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 650 000,00	875 000,00	53,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 650 000,00	875 000,00	53,0
	92116	Biblioteki	1 000 000,00	500 000,00	50,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	500 000,00	50,0
	92118	Muzea	940 000,00	400 000,00	42,6
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	940 000,00	400 000,00	42,6
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	270 000,00	0,00	0,0
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	0,0
		1 Ratunkowy remont oskarpowania Rawelina August (XVII-XIX w) w zespole Twierdzy Kostrzyn	270 000,00	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	3 106 000,00	48 980,68	1,6
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 000,00	16 192,00	37,7
		01 Poprawa stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku	17 918,00	0,00	0,0
		02 Realizacja programów dla dzieci i młodzieży w zakresie wychowania i edukacji obywatelskiej i patriotycznej - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	3 000,00	0,00	0,0
		03 Organizacja zajęć tańca nowoczesnego - rozwijanie pasji tanecznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	0,00	0,00	
		04 Warsztaty muzyczne - edukacja muzyczna rodzin. Rozwijanie pasji muzycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	5 000,00	0,00	0,0
		05 Kostrzyńskie Stowarzyszenie „Człowiekiem Jestem” - Spotkanie integracyjne z okazji obchodu Dnia Kobiet	500,00	500,00	100,0
		06 Stowarzyszenie Klub Sportowy "Szkoła Tańca Quest" - Szkoła tańca – dla starszaka i dla malca	10 000,00	10 000,00	100,0
		07 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Kostrzyna nad Odrą - Światowy Dzień Inwalidy"	1 100,00	1 100,00	100,0

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za pierwsze półrocze 2019 roku

		08 Stowarzyszenie Polski Związek Niewidomych Koło Kostrzyn nad Odrą - "Wycieczka integracyjna do Międzyzdrojów"	1 347,00	1 347,00	100,0
		09 Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku Filia Kostrzyn nad Odrą - "Wypoczynek w Rewalu"	3 245,00	3 245,00	100,0
		10 Kostrzyńskie Stowarzyszenie "Człowiekiem Jestem" - "Wycieczka do Gubina i Krosna Odrzańskiego"	890,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 434,68	46,0
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	2 000,00	10,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	24 354,00	81,2
		1 Miejsca pamięci Odry i Warty	30 000,00	24 354,00	81,2
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00	0,00	0,0
		1 Miejsca pamięci Odry i Warty	2 550 000,00	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,0
		1 Miejsca pamięci Odry i Warty	450 000,00	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	13 100 010,00	4 761 658,53	36,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 950 010,00	4 626 658,53	35,7
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	292 000,00	220 200,00	75,4
		01 Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	0,00	0,00	
		02 Organizacja spotkań, wydarzeń i konferencji o charakterze sportowym - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 800,00	0,00	0,0
		03 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klubu Sportowego Aikido Renshu - Międzynarodowe seminarium aikido'2019 w Kostrzynie nad Odrą	1 800,00	1 800,00	100,0
		04 Uczniowski Klub Sportowy "Celuloza Kostrzyn" - szkolenie dzieci i młodzieży - piłka nożna chłopców (skrzat, żak, orlik, młodzik)	15 000,00	15 000,00	100,0
		05 Uczniowski Klub Sportowy "Nukleon" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - piłka ręczna	27 000,00	17 000,00	63,0
		06 UKS "WARTA" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - tenis stołowy	18 000,00	18 000,00	100,0
		07 KS AZS AJP w Gorzowie Wlkp. - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - koszykówka	16 000,00	16 000,00	100,0
		08 Kostrzyński Klub Karate - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - karate	25 000,00	15 000,00	60,0
		09 Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - sekcja siatkówki	25 000,00	15 000,00	60,0
		10 Lech Poznań Football Academy Dariusz Dudka - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - piłka nożna	15 000,00	15 000,00	100,0
		11 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej OLIMP - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych zapasy	30 000,00	20 000,00	66,7
		12 Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - zapasy	30 000,00	20 000,00	66,7
		13 Uczniowski Klub Sportowy "Celuloza Kostrzyn" - szkolenie dzieci i młodzieży - piłka nożna chłopców trampkarz, junior młodszy, junior starszy)	25 000,00	15 000,00	60,0
		14 UKS „Czwórka” - – piłka nożna chłopców (skrzat, żak, orlik, młodzik)	28 000,00	18 000,00	64,3

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za pierwsze półrocze 2019 roku

		15 MUKS „Przyjaciół Sportu” - piłka nożna dziewcząt i kobiet	15 000,00	15 000,00	100,0
		16 Stowarzyszenie Kostrzyńska Grupa Motocyklowa MOTO KOSTRZYN NAD ODRĄ - rozpoczęcie sezonu sportów motocyklowych	2 700,00	2 700,00	100,0
		17 KS Sportów Walki Klub Sportowy "Twierdza" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji brazylijskie jiu-jitsu	8 000,00	8 000,00	100,0
		18 Klub sportowy "Szkoła Tańca Quest"-Tanecznym krokiem przywołujemy wakacje"	4 500,00	4 500,00	100,0
		19 UKS Nukleon - "Uroczyste obchody 10-lecia UKS Nukleon"	2 200,00	2 200,00	100,0
		20 UKS "Akademia Futbolu Kostrzyn nad Odrą" - "Organizacja pikniku rodzinnego"	2 000,00	2 000,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 618,00	1 086,39	30,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 662,00	347 324,49	47,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 408,00	51 000,63	93,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 733,00	71 494,43	49,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 737,00	7 739,96	37,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 451,00	31 819,42	31,1
	4190	Nagrody konkursowe	111 064,00	34 052,27	30,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 999,00	73 424,20	55,6
	4260	Zakup energii	320 000,00	111 363,02	34,8
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 227,00	2 000,00	32,1
	4300	Zakup usług pozostałych	251 500,00	90 819,23	36,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 602,00	3 808,56	35,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 831,00	2 058,06	35,3
	4430	Różne opłaty i składki	24 996,00	11 391,83	45,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 942,00	17 942,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 240,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700 000,00	3 549 134,04	33,2
		1 Kostrzyńskie Centrum Szkolenia Zapaśniczego - WPF	5 000 000,00	3 548 984,04	71,0
		2 Budowa krytej pływalni w Kostrzynie nad Odrą	5 700 000,00	150,00	0,0
	92695	Pozostała działalność	150 000,00	135 000,00	90,0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	135 000,00	90,0
		1 Wspieranie rozwoju sportu	0,00		
		2 UKS "Nukleon" - Udział w rozgrywkach Lubuskiej III ligi seniorów w sezonie 2018/2019 i w Wielkopolskiej III lidze seniorów w I rundzie sezonu 2019/2020	10 000,00	10 000,00	100,0
		3 Towarzystwo Sportowe „Celuloza” - Udział w rozgrywkach Piłki Nożnej	45 000,00	30 000,00	66,7
		4 UKS "Warta" - szkolenia seniorów w tenisie stołowym i uczestnictwo seniorów w rozgrywkach ligowych oraz indywidualnych organizowanych przez Polski Związek Tenisa Stołowego i Lubuski Związek Tenisa Stołowego	95 000,00	95 000,00	100,0

WYDATKI BUDŻETOWE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01008 Melioracje wodne

PLAN – 20.000,00

WYKONANIE – 0,00

Zawarto umowę na wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych i przydrożnych z Firmą Zakład Usługowo-Handlowy Katarzyna Orzech ul. Hallera 10 Sępólno Kr. 89-400 na kwotę 19.910,75 zł netto , tj. 24.490,22 zł brutto. Część wydatków dotycząca rowów przydrożnych pokryta została z działu 600.

Rozdział 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

PLAN – 500,00

WYKONANIE – 280,80

W roku bieżącym po raz pierwszy od wielu lat Miasto nie pokrywało kosztów szczepienia psów. Nadal istnieje natomiast możliwość bezpłatnego oznakowania psów tzw. chipami. W omawianym okresie oznakowano w ten sposób 22 psy

Rozdział 01030 Izby rolnicze

PLAN – 300,00

WYKONANIE – 200,40

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność

PLAN – 4.622,17

WYKONANIE – 4.622,17

Burmistrz Miasta, na podstawie art. 5 ust.1 ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (j.t. Dz.U. z 2015 r, poz. 1340), na wniosek producenta rolnego, przyznaje zwrot podatku. W 2019 r na wniosek rolników wydano 4 decyzji przyznających łącznie kwotę **4.531,54 zł** -§ 4430 różne opłaty i składki tytułem zwrotu podatku. (ogółem **4.622,17**) 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 **90,63 zł** -§ 4210/1 zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02095 Pozostała działalność

PLAN – 750,00

WYKONANIE – 360,00

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

PLAN – 340.000,00

WYKONANIE – 144.477,99

Na terenie Miasta prowadzona jest usługa przewozu publicznego transportu zbiorowego w autobusowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej. Jest ona realizowana na 3 liniach autobusowych o łącznej długości 111,9 km i o łącznej prognozowanej ilości: 179.478,2 wozokilometrów.

Od dnia 01.06.2019 r. Obowiązuje nowa umowa na świadczenie tej usługi, która zawarta została z przedsiębiorcą wyłonionym w drodze przetargu tj. z Agatą Miłostan działającą pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowe „ARGOS” Agata Miłostan z Gorzowa Wlkp. Niniejsza umowa obowiązuje do dnia 30.06.2021 r.

W ramach umowy wykonawca zakupił i zainstalował w autobusach realizujących umowę system zapewniający pasażerom dostęp do informacji o rzeczywistych godzinach przyjazdu autobusów, a przewoźnikowi i zamawiającemu daje możliwość nadzoru nad realizacją rozkładów jazdy. Wejście do systemu możliwe jest przez stronę internetową: kostrzyn.kiedypriyjedzie.pl.

Rozdział 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

PLAN – 1.630,00

WYKONANIE – 1.628,80

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

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

PLAN – 105,00

WYKONANIE – 103,30

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

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

PLAN – 1.260.155,00

WYKONANIE – 17.486,00

Na podstawie Porozumienia z dnia 30.12.1999r. zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Gorzowskiego a Burmistrzem Miasta Kostrzyn nad Odrą w sprawie „powierzenia funkcji zarządu nad drogami powiatowymi położonymi na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą oraz upoważnienia do wydawania związanych z tym decyzji administracyjnych” Zarząd Powiatu Gorzowskiego przekazuje co roku kwotę 80.000,00zł na utrzymanie dróg powiatowych. Środki te wydatkowane są na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, w tym na: remonty częściowe nawierzchni bitumicznych jezdni dróg powiatowych (ul. Asfaltowa, Narutowicza – odcinek w lesie, os. Warniki), wykonawca DATA TRANS z Pyrzyc. Obowiązkowy roczny przegląd dróg powiatowych wykonany został przez firmę PROKAPS z Warszawy. Ze środków tego rozdziału pokryto opłatę z tytułu zajęcia pasa drogi powiatowej w związku z umieszczeniem w nim urządzeń technicznych niezwiązanych z zarządzaniem drogami.

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

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

PLAN – 4.151.896,29

WYKONANIE –157.038,36

W pierwszym półroczu 2019 roku, w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych wykonywane były prace: remont częściowy nawierzchni bitumicznych, który wykonała firma

DATA TRANS z Pyrzyc. Remont częściowy objął min. ulice: Gorzowską, Cmentarną, Ogrodową, Fabryczną, Mickiewicza, Olczaka, Osiedlową, Reja, Sienkiewicza, Sosnową i Tysiąclecia.

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

Ponadto realizowane były prace mające na celu poprawę odwodnienia jezdni obejmujące: oczyszczenie pojedynczych wpustów ulicznych tzw. studzienek burzowych (MZK Sp. z o.o. Kostrzyn nad Odrą) a także prace związane z utrzymaniem oznakowania pionowego. Kompleksowym utrzymaniem, konserwacją i montażem pionowych znaków drogowych znajdujących się przy drogach zajmował się Zakład Usługowy „ROB” z Kostrzyna nad Odrą. Prace polegały na wymianie zniszczonych tarcz znaków, prostowaniu pociętych słupków, ustawianiu i obetonowaniu nowych znaków. Zakupione zostały znaki drogowe do wprowadzenia zmian w organizacjach ruchu lub wymiany zniszczonych znaków i elementów BRD.

Utrzymaniem sygnalizacji świetlnej zajmowała się Firma ELSTER z Gorzowa Wlkp.

Obowiązkowy roczny przegląd dróg wykonany został przez firmę PROKAPS z Warszawy. W związku z zarządzaniem i administrowaniem drogami i terenami wykupiono polisę ubezpieczenia OC.

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

Dział 630 TURYSTYKA

Rozdział 63095 Pozostała działalność

PLAN – 108.000,00

WYKONANIE – 5.390,00

Zadania bieżące tego rozdziału zostały opisano w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2019 roku”.

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

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

PLAN – 2.259.500,00

WYKONANIE – 986.754,33

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

Na dzień 30.06.2019 r. Miasto posiadało :

BUDYNKI MIASTA	
Budynki mieszkalne	13 szt.
Lokale mieszkalne w tych budynkach	173 szt.
Łączna powierzchnia	6 529,48m ²

LOKALE MIASTA W BUDYNKACH WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH	
Lokale mieszkalne w tych budynkach	195 szt.
Łączna powierzchnia	8 950,47 m ²

LOKALE W BUDYNKU UL. ASFALTOWA 2	
Lokale mieszkalne w tym budynku	55 szt.
Łączna powierzchnia	2 119,97 m ²

LOKALE WYNAJMOWANE W ZASOBIE SM CELULOZA	
--	--

Lokale mieszkalne w tych budynkach	2 szt.
Łączna powierzchnia	64,43 m ²

W I półroczu 2019 roku w ramach środków tego rozdziału zrealizowano między innymi następujące zadania rzeczowe:

1. Modernizację instalacji wodnej w lokalu komunalnym położonym przy ul. Asfaltowej 3/6 na kwotę 1 230,55 zł – wykonawca ZURiB STABILA z Kostrzyna nad Odrą.
2. Awaryjną zmianę sposobu ogrzewania z piecowego na gazowe w lokalu komunalnym położonym przy ul. Niepodległości 5/1, w związku ze złym stanem technicznym komina na kwotę 8 310 zł.
3. Postawiono 4 piece kaflowe i wymieniono 3 kuchnie węglowe typu WESTFALKA z węzownicą na kwotę 23 652 zł – wykonawca Usługi Zduńskie Dawid Oskwarek z Kolska.
4. Wykonano roczny przegląd budowlany 13 budynków mieszkalnych oraz pięcioletni budowlany i elektryczny 8 budynków mieszkalnych na kwotę 4 194,30 zł. – wykonawca Bender Building ze Żnina.
5. Zawarto polisę ubezpieczeniową na budynki mieszkalne i użytkowe na kwotę 7 165 zł – z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych.
6. Usługi kominiarskie (czyszczenie przewodów dymnych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych) na kwotę 4 882 zł – wykonawca Zakład Usług Kominiarskich Tomasz Budynek z Kostrzyna nad Odrą.
7. Bieżącą obsługę techniczną budynków komunalnych na kwotę 26 672,91 zł – wykonawca STABILA z Kostrzyna nad Odrą.
8. Stałą obsługę kotłowni gazowej oraz wykonanie przeglądu dozоровego w budynku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 51 na kwotę 4 448,42 – wykonawca PHU BOB Bogdan Fabiańczuk z Kostrzyna nad Odrą oraz Urząd Dozoru Technicznego w Gorzowie Wlkp.
9. Stałą obsługę techniczną windy dla osoby niepełnosprawnej przy ul. Jana Pawła II 38 na kwotę 1 254,60 – wykonawca TOLIFT Małgorzata Torzewska – Szczebiot z Gorzowa Wlkp.
10. Przekazano nowym najemcom 6 lokali socjalnych i 3 lokale komunalne. Koszt przygotowania lokali do zasiedlenia wyniósł 12 569,20 zł.

Windykacja należności czynszowych

W wyniku prowadzonej windykacji należności czynszowych wydatkowano kwotę 11 435,36zł. tytułem kosztów nadania klauzuli wykonalności nakazom zapłaty, wniesienia opłat sądowych oraz kosztów zaliczek komorniczych.

Wynajem mieszkań w budynku Asfaltowa 2 (KTBS)

Od 02.09.2005 r. Miasto Kostrzyn nad Odrą wynajmuje od KTBS Sp. z o.o. 55 lokali mieszkalnych położonych w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Asfaltowej 2. W przedmiotowym budynku wydzielone zostały 18 lokale socjalne i 37 lokale komunalne. Zasiedlenie budynku nastąpiło po zakończeniu adaptacji budynku tj. w kwietniu 2006 r. Z tytułu najmu Miasto Kostrzyn nad Odrą opłacało w 2019r. miesięczny czynsz w wysokości 7,10zł/m² oraz opłaty za media dostarczane do budynku.

Wynajem mieszkań od SM „CELULOZA” na potrzeby lokali socjalnych

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

z uprawnieniem do lokali socjalnych. W ramach tej umowy Miasto, według stanu na dzień 30.06.2019r. wynajmowało 2 lokale mieszkalne. Z tytułu najmu ponoszony jest miesięcznie czynsz w wysokości 4,50 zł./m² oraz opłaty za media dostarczane do mieszkań.

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

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

PLAN – 351.000,00

WYKONANIE – 41.313,60

Gospodarka Mieszkaniowa

Poniesiono koszty uzyskania wypisów z ewidencji gruntów i lokali mieszkalnych prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w związku ze sprostowaniem udziałów w nieruchomości wspólnej budynku mieszkalnego położonego przy ul. Klonowej 16 na kwotę 760,00 zł.

Gospodarka Gruntami

I. Przygotowanie gruntów do sprzedaży

Wykonano następujące prace w zakresie geodezji:

Podziały nieruchomości:

- a) podział działki ewidencyjnej nr 75/5 w obr.4 Śródmieście przy ul. Osiedle Warniki, w celu wydzielenia 2 działek do przejęcia pod drogi publiczne,
- b) podział działki ewidencyjnej nr 414/6 w obr.4 Śródmieście przy ul. Na Skarpie, w celu wydzielenia 2 działek do zbycia w formie gruntów przyległych.

Prace i zlecenia pozostałe:

- a) wznowiono granice 3 działek w wyniku dokonanej sprzedaży;
- b) wykonano 4 wykazy zmian danych ewidencyjnych działki, w celu połączenia ich w jedną nieruchomość, a mianowicie:
 - działek o nr ewid. nr: 394/1, 394/60, 394/64, 394/70 i 394/72 w obr.4 Śródmieście, w działkę 426,
 - działek o nr ewid. nr: 394/62, 394/66 i 394/73 w obr.4 Śródmieście, w działkę 427,
 - działek o nr ewid. nr: 394/63, 394/67 i 394/74 w obr.4 Śródmieście, w działkę 428,
 - działek o nr ewid. nr: 394/69, 394/81 i 413/4 w obr.4 Śródmieście, w działkę 429.
- c) pobrano 16 wypisów z ewidencji gruntów i budynków z wyrysami z mapy ewidencyjnej przeznaczonych do sprzedaży działek w celu dokonania wpisów i odłączeń w księgach wieczystych;

Wyceny nieruchomości:

Zgodnie z umową nr GP.6812.9.2018.LB z dnia 06 marca 2018r. na wykonanie zadania "SZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI na terenie Miasta Kostrzyna nad Odrą w latach 2018-2019", w pierwszej połowie 2019r. poniesiono koszt opracowania 21 operatów szacunkowych nieruchomości niezbędnych dla prowadzonych postępowań sprzedaży nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i naliczenia odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne.

II. Księgi wieczyste i opłaty notarialne

Ze środków tego zadania pokryto koszt 2 wniosków złożonych w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Słubicach, w tym:

- sprostowania wpisów w istniejących księgach wieczystych w zakresie obejmującym połączenia

- i podziały nieruchomości,
- ujawnienia prawa własności Miasta Kostrzyn nad Odrą w stosunku do nieruchomości nabywanych pod drogi publiczne,
- założenia odrębnych ksiąg wieczystych dla działek przeznaczonych pod drogi wewnętrzne.
- odpisów księgi wieczystej.

III. Koszty ogłoszeń i promocja sprzedaży gruntów

Wydatki w tym zadaniu dotyczyły między innymi kosztów publikacji:

- ogłoszeń o wykazach gruntów przeznaczonych do zbycia i dzierżawy
- ogłoszeń o przetargach na zbycie i dzierżawę nieruchomości,
- materiałów promocyjnych;

IV. Wykup gruntów i pierwokup

Brak wydatkowania środków w I półroczu.

V. Rozbiórka obiektów budowlanych z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów na to zadanie.

VI. Porządkowanie terenów przeznaczonych do sprzedaży

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów na to zadanie.

VII. Ubezpieczenie zabytków

W ramach zadania ubezpieczono obiekty w obrębie Starego Miasta.

VIII. Ubezpieczenie obiektów mienia komunalnego

W ramach zadania ubezpieczono obiekt przestani wodnej DELFIN na rok 2019.

IX. Naliczony podatek od nieruchomości dla Miasta Kostrzyn nad Odrą

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

Rozdział 70095 Pozostała działalność

PLAN – 98.952,35

WYKONANIE – 51.794,34

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

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

PLAN – 103.000,00

WYKONANIE – 12.426,70

W 2019 roku poniesione wydatki dotyczyły:

Koszty pracy członków komisji urbanistycznej

Komisja opiniowała projekt planu miejscowego strefy śródmiejskiej. W związku z uwagami zgłoszonymi przez Komisję projekt trafił do projektanta celem dalszej weryfikacji.

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

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów na to zadanie.

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

W okresie sprawozdawczym ponieśliśmy koszty na ogłoszenia prasowe o wszczęciu postępowania przy opracowaniu planu i zbieraniu wniosków do tego planu.

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

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów na to zadanie.

Zmiana studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kostrzyn nad Odrą

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów na to zadanie.

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

W okresie sprawozdawczym zakończony został II etap opracowania w/w planu tj. opracowany został projekt planu, który obecnie podlega analizie przez poszczególne wydziały Urzędu, a następnie po zaakceptowaniu jego treści projekt zostanie skierowany do uzgodnień i opinii instytucji wymienionych w ustawie.

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

W okresie sprawozdawczym ponieśliśmy koszty na ogłoszenia prasowe o wszczęciu postępowania przy opracowaniu planu i zbieraniu wniosków do tego planu.

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

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów na to zadanie.

Rozdział 71035 Cmentarze

PLAN – 160.500,00

WYKONANIE- 64.463,03

W kwietniu 2019r. zawarta została umowa z firmą MS Vertica z siedzibą 72-005 Warzymice na utrzymaniu w okresie od 2 kwietnia 2019 do 30 listopada 2019r. Cmentarza ewangelickiego przy ul. Kostrzyńskiej (Os. Szumiłowo) oraz Cmentarza wojennego Stalagu III C na Os. Drzewice. Zakres prac obejmował: pielenie, wykonanie niezbędnych cięć formujących krzewy, zbieranie odpadów z terenu cmentarza, bieżące usunięcie samosiejek, bieżąca podcinka odrostów drzew do wysokości 2 m. W zakresie Cmentarza

ewangelickiego na os. Szumiłowo kwota umowy wyniosła 4.567,27 zł. W zakresie Cmentarza na Os. Drzewice wartość umowy wyniosła 4.877,77zł.

Zarządzaniem i administrowaniem cmentarzem komunalnym zajmuje się Pan Sławomir Baranowski działający pod nazwą Kompleksowe Usługi Pogrzebowe z siedzibą w Myśliborzu. Umowa zawarta została nr GK.272.25.2017 na okres 3 lat, w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

W ramach ww. umowy zarządca zobowiązany jest między innymi:

- a) pełnić nadzór nad przestrzeganiem postanowień regulaminu korzystania z Cmentarza komunalnego, w tym także godzin otwierania i zamykania bram cmentarza,
- b) prowadzić racjonalną gospodarkę kwaterami grzebalnymi zgodnie z planem zagospodarowania cmentarza oraz obowiązującymi przepisami,
- c) prowadzić dokumentację cmentarną, w formie pisemnej i elektronicznej, w tym aktualizować dane dotyczące pochowanych na cmentarzu komunalnym w Kostrzynie nad Odrą w aplikacji „Interaktywny Administrator Cmentarza”,
- d) pełnić nadzór nad robotami wykonywanymi bezpośrednio na terenie cmentarza i jego obiektach przez podmioty gospodarcze świadczące usługi pogrzebowe
- e) na bieżąco utrzymywać czystość na terenie cmentarza,
- f) odchwaszczanie na bieżąco nieutwardzonych alejek i terenów wokół drzew i nasadzeń,
- g) wykonywanie systematycznych konserwacji i drobnych napraw obiektów, urządzeń, instalacji, ogrodzenia i nawierzchni alejek wraz z jednorazowym (w terminie ustalonym z zamawiającym) malowaniem pomieszczeń wewnątrz domu przedpogrzebowego,
- h) usuwanie aktów wandalizmu, w tym m.in. napisów itp.,
- i) usuwanie opadłych liści,
- j) odśnieżanie, usuwanie lodu i posypywanie piaskiem chodnika i dojazdu do cmentarza oraz utwardzonych alejek na cmentarzu i dojścia do domu przedpogrzebowego,
- k) wyposażenie obiektu w niezbędną liczbę kontenerów na odpady, zapewnienie bieżącego ich opróżniania oraz wywóz nieczystości z miejsc składowania odpadów stałych
- l) obsługę domu przedpogrzebowego,
- ł) wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami przeglądów technicznych obiektów budowlanych i instalacji, prowadzenie książki obiektu oraz wykonywanie pomiarów instalacji elektrycznej,
- m) oznakowanie kwater,
- n) obsługę klientów z należytą starannością.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

PLAN- 794.386,00

WYKONANE- 241.238,10

W tym wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia pracowników administracji rządowej,
- wynagrodzenia dodatkowe administracji rządowej,
- składki na ubezpieczenia społeczne,
- składki na fundusz pracy.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

PLAN- 104.000,00

WYKONANE- 0,00

Zaplanowana dotacja celowa oraz zakupy rzeczowe (współfinansowanie zakupu regałów jezdnych) do Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego funkcjonującej w Urzędzie Miasta w Kostrzynie nad Odrą. Wydatki na ten cel zostaną poniesione w drugim półroczu 2019 roku

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

PLAN- 223.350,00

WYKONANE- 115.131,46

Działalność Rady Miasta:

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

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

PLAN- 7.904.287,00

WYKONANIE- 3.717.722,71

W tym wydatki tego działu przeznaczono na:

W tym wydatki przeznaczono na:

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

1. Bieżące utrzymanie:

- utrzymanie budynków i pomieszczeń administracyjnych: w skład powyższych kosztów wchodzi: energia elektryczna, woda, ścieki i wywóz nieczystości. Konserwacje i naprawy instalacji i sprzętu, ponadto zakup oleju opałowego do 2 kotłowni,
- bieżące zaopatrywanie pracowników w niezbędne materiały biurowe i komputerowe materiały eksploatacyjne, akty prawne, druki i fachową literaturę, sprzęt konserwatorski oraz w odzież ochronną i roboczą, posiłki regeneracyjne i wodę (pracowników obsługi), opłaty z tytułu podnoszenia kwalifikacji pracowniczych, okresowych badań lekarskich, przejazdów służbowych, przesyłek pocztowych, telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz usług internetowych, utrzymanie czystości we wszystkich budynkach Urzędu Miasta.
- utrzymanie urządzeń wielofunkcyjnych BIZHUB (kolor, czarno-białe), drukarki dla grupy roboczej (IR),
- utrzymanie samochodów służbowych (zakup paliwa, naprawy i przeglądy),
- koszty związane z obsługą prawną (opłaty komornicze i sądowe),
- ubezpieczenie budynków, placów zabaw, chodników i ulic oraz majątku Urzędu Miasta

- koszty związane z uzupełnieniem wyposażenia biurowego Wydziałach i Referatach Urzędu Miasta.

2. Remonty i modernizacja:

W budynkach Urzędu Miasta :

- remonty bieżące instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej,
- konserwacje i naprawy sprzętu IT (drukarek, centrali telefonicznej, konserwacja drukarki fiskalnej, kserokopiarek)
- konserwacje i naprawy systemu sygnalizacji alarmowej,
- konserwacje i naprawy dźwigu osobowego,
- serwis centrali telefonicznej,
- bieżące malowanie i odnawianie pomieszczeń

3. Dostęp do sieci Internet UM

Usługi telekomunikacyjne dostępu do Internetu (światłowód), usługa udostępnienia 2 szt. hot-spotów (Plac Wojska Polskiego, ul. Kostrzyńska)

4. Zakup akcesoriów i części komputerowych

Interwencyjne zakupy tonerów, zakup taśmy do drukarki kart, zakup płyt CD, wymiana bębna w drukarce, zakup preparatu do czyszczenia klimatyzacji.

5. Aktualizacja programów komputerowych

Aktualizacja oprogramowania Legislador, opieka autorska pakietu RADIX, PROLIDER-SPRZEDAŻ, usługa BlueSend, ZLECONE, serwis premium oraz Breatch Fighter do głównego routera brzegowego sieci, licencja roczna BIP i Środki Trwałe, aktualizacje innych programów komputerowych, utrzymanie domen i serwerów www, przedłużenie certyfikatów.

6. Zakupy inwestycyjne:

Zakup skanera do USC oraz bagażnik zewnętrzny dachowy do samochodu służbowego, pozostałe zakupy planowane na drugie półrocze.

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

PLAN- 325.134,00

WYKONANE- 65.924,60

Promocja jednostek samorządu terytorialnego –

Środki w ramach promocji miasta Kostrzyn nad Odrą zostały wydatkowane m.in. wydruki wielkoformatowe- banery, gadżety promocyjne: magnesy - lista zakupów

Puzzle, zakładki indeksujące i inne. Wszystkie gadżety realizowane były z nadrukiem promującym miasto Kostrzyn nad Odrą, dystrybucja powyższych materiałów miała miejsce wśród mieszkańców oraz ości odwiedzających miasto. Część materiałów była przekazana na konkursy organizowane przez stowarzyszenia lub jednostki organizacyjne miasta.

Samorządny Kostrzyn

Wydatki dotyczyły składu, druku i kolportażu 5 numerów wydawnictwa samorządowego „Samorządny Kostrzyn” które dostarczane były każdorazowo do domów mieszkańców.

Druk materiałów miasta w Przekroju Lokalnym

Wydatki dotyczyły publikacji materiałów miasta w 5 numerach „Przekroju Lokalnym” które dostarczane były każdorazowo do domów mieszkańców.

Kostrzyn na fali

Wydatki dotyczyły organizacji święta miasta Kostrzyn nad Odrą organizowanego w dn. 8-9.06.2019 m.in. zapłatę za realizację materiału filmowego – relacji z wydarzenia.

Jarmark Bożonarodzeniowy

Wydatki realizowane będą w II połowie 2019r

Rozdział 75095 Pozostała działalność

PLAN – 1.248.387,00

WYKONANIE – 109.761,52

Przyznane środki finansowe przeznaczone zostały na:

- 1.Opłaty i składki przekazane na rzecz Związków i Stowarzyszeń, których Miasto Kostrzyn nad Odrą jest członkiem,
- 2.Upominki dla par małżeńskich za długoletnie pożycie,
- 3.Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłaty komornicze.
- 4.Projekt – Kostrzyński e-Urząd – Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego.
- 5.Projekt – E-aktywni mieszkańcy Gminy Kostrzyn nad Odrą.

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

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

PLAN – 3.450,00

WYKONANIE – 1.610,16

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

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

PLAN – 300,00

WYKONANIE – 0,00

Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów dotyczących wydatków poniesionych na wybory do rad gmin.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

PLAN – 82.703,00

WYKONANIE – 79.957,26

Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów dotyczących wydatków poniesionych na wybory do Parlamentu Europejskiego.

752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

PLAN – 43.500,00

WYKONANIE – 16.725,64

Przyznane środki finansowe wydatkowano m.in. na:

1. Zakup paliwa: (do transportu sprzętu oraz sprzętu OC – ćwiczenia, szkolenia, pokazy FOC, zabezpieczenie medyczne imprez miejskich przez Formację Obrony Cywilnej Grupy Ratownictwa Medycznego UM Kostrzyn nad Odrą); zakup tonerów do urządzenia wielofunkcyjnego; zakup osprzętu do „Fantoma”; zakup odzieży dla członków formacji OC GRM; akumulatorki do sprzętu medycznego; stojak do ekranu, koszty transportu (przesyłek) i inne.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75406 Straż Graniczna

PLAN – 5.000,00

WYKONANIE – 0,00

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

Rozdział 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

PLAN – 60.000,00

WYKONANIE – 0,00

Dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa wodno-nurkowego w ramach doposażenia Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego w JRG PSP w Kostrzynie nad Odrą

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

PLAN – 29.800,00

WYKONANIE – 14.210,04

W ramach środków zabezpieczonych w tym rozdziale pokryto koszty związane z ubezpieczeniem członków Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwa Wodnego i Ekologicznego, ubezpieczeniem przyczepy lekkiej do łodzi będącej na wyposażeniu OSP oraz samochodu bojowego marki MERCEDES BENZ, przejętego od Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach. Członkowie OSP w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. brali udział w akcjach pożarniczych, za które otrzymywali wynagrodzenie ryczałtowe, wysokości które regulują

Uchwała Nr XXV/188/08 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej. Działając zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej Miasto Kostrzyn nad Odrą przekazało OSP RWiE środki finansowe w wysokości 10.000,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wyposażeniem, utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

PLAN – 50.280,00

WYKONANIE – 18.729,32

Przyznane środki finansowe wydatkowano m.in. na:

Uzupełnienie sprzętu w magazynie obrony cywilnej /uzupełnienie sprzętu dla Formacji Obrony Cywilnej; zakup paliwa do sprzętu i karetki użytkowanych w czasie ćwiczeń – szkoleń FOC; naprawa i bieżące utrzymanie sprzętu będącego na wyposażeniu Magazynu Obrony Cywilnej; opłata za administrowanie – czynsz – dzierżawa pomieszczenia (schron); remont ukrycia (schronu przy ul. Osiedlowej 1; naprawa przyczepki transportowej będącej na wyposażeniu OC; udział w szkoleniu członka formacji GRM OC.

Zadania bieżące tego rozdziału zostały opisano w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2019 roku”.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

PLAN - 348.955,00

WYKONANE - 182.554,34

W okresie od 1 stycznia 2019 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku istotną ilość środków finansowych z budżetu Straży Miejskiej przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla funkcjonariuszy oraz pochodnych od tych wynagrodzeń, ponadto wypłacono funkcjonariuszom nagrody uznaniowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne.

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

Następną grupę stanowiły różnego rodzaju opłaty m.in. za używanie częstotliwości radiowej oraz ubezpieczenie strażników od NNW.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

PLAN –757.920,00

WYKONANIE – 255.379,20

Zgodnie z umową nr A.GK.243.2015 z dnia 2015.09.01 Miejskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą zobowiązane są do utrzymania hydrantów w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej do pobrania wody na cele przeciwpożarowe. Na terenie miasta zlokalizowanych jest 451 hydrantów. W I półroczu 2019r. wydano na ten cel kwotę 100.216,11 zł.

Ponadto w ramach środków zabezpieczonych w rozdziale regulowane są należności za wodę zużytą podczas działań ratowniczo –gaśniczych prowadzonych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą przez Państwową Straż Pożarną. W I półroczu 2019 r. wydano na ten cel kwotę 442,71zł. W ramach zadania opłacono także koszty zużycia energii elektrycznej do pracy systemu monitoringu w kwocie 381,81 zł.

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

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

PLAN – 479.629,00

WYKONANIE – 166.868,03

Zapłacono odsetki z tytułu :

1 Kredyt długoterminowy w 2012 roku	26 349,93
2 Kredyt długoterminowy PEKAO z 2009 roku	59 816,02
3 Kredyt długoterminowy BGK z 2010 roku	53 078,93
4 Kredyt długoterminowy 2011 roku	27 623,15

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

PLAN – 110.000,00

WYKONANIE – 0,00

Środki zostały przeznaczone i niewykorzystane na zabezpieczenie poręczenia kredytu dla:
- KTBS Sp. z o.o.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

PLAN – 1.000,00

WYKONANIE – 80,00

Prowizje bankowe i koszty związane z obsługą kont bankowych.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

PLAN – 762.278,00

WYKONANIE – 0,00

Niewykorzystana kwota rezerwy ogólnej i celowej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

PLAN – 19.587.803,00

WYKONANIE – 9.053.965,15

Liczba uczniów – 1 680

Liczba oddziałów – 83

Szkoła Podstawowa nr 1

Plan - 4 511 697,00 zł

Wykonanie - 2 142 837,79 zł, tj. 47,5 %

Wydatki w I półroczu 2019 roku wyniosły 2 142 837,79 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 785 717,48 zł i stanowiły 83,3 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono pracownikom 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 5 149,84 zł.

Wydatki przeznaczone na bieżącą działalność szkoły wyniosły 357 120,31 zł, w tym: energia – 81 816,79 zł, ZFŚS – 151 167,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 16 583,73 zł, usługi remontowe – 6 699,33 zł (naprawa i konserwacja sprzętu), wydatki inwestycyjne (wykonanie ogrodzenia) – 46 420,00 zł, pozostałe wydatki – 54 433,46 zł.

Szkoła Podstawowa nr 2

Plan - 5 882 005,00 zł

Wykonanie - 2 741 328,16 zł, tj. 46,6 %

Wydatki w I półroczu 2019 roku wyniosły 2 741 328,16 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2 317 207,12 zł i stanowiły 84,5 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono pracownikom 2 nagrody jubileuszowe w kwocie 14 261,39 zł.

Wydatki przeznaczone na bieżącą działalność szkoły wyniosły 424 121,04 zł, w tym: energia – 150 507,58 zł, ZFŚS – 210 000,00 zł, wydatki remontowe – 2 799,18 zł (naprawa sprzętu oraz oświetlenia na boisku ORLIK), zakup materiałów i wyposażenia – 19 467,58 zł, pozostałe wydatki – 41 346,70 zł.

Szkoła Podstawowa nr 3

Plan – 2 795 631,00 zł

Wykonanie – 1 324 463,88 zł, tj. 47,4 %

Wydatki w I półroczu 2019 roku wyniosły 1 324 463,88 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 100 125,15 zł i stanowiły 83,1 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono pracownikom 3 nagrody jubileuszowe w kwocie 12 637,61 zł.

Wydatki przeznaczone na bieżącą działalność szkoły wyniosły 224 338,73 zł, w tym: energia – 80 640,98 zł, ZFŚS – 85 473,25 zł, wydatki remontowe – 811,80 zł (naprawa sprzętu), zakup materiałów i wyposażenia – 10 347,76 zł, wydatki inwestycyjne – 0,00 zł, pozostałe wydatki – 47 064,94 zł.

Szkoła Podstawowa nr 4

Plan - 5 628 470,00 zł

Wykonanie - 2 654 959,36 zł, tj. 47,2 %

Wydatki w I półroczu 2019 roku wyniosły 2 654 959,36 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2 196 666,87 zł i stanowiły 82,7 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 3 nagrody jubileuszowe w kwocie 25 063,51 zł, 1 urlop dla poratowania zdrowia w wysokości 14 988,88 zł oraz 1 odprawę emerytalną w wysokości 16 272,00 zł.

Wydatki przeznaczone na bieżącą działalność szkoły wyniosły 458 292,49 zł, w tym: energia – 156 151,13 zł, ZFŚS – 223 510,00 zł, wydatki remontowe – 1 423,23 zł (konserwacja windy dla osób niepełnosprawnych, naprawa sprzętu), zakup materiałów i wyposażenia – 25 097,71 zł, pomoce dydaktyczne – 2 049,49 zł, pozostałe wydatki – 50 060,93 zł.

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

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

PLAN – 198.000,00

WYKONANIE – 74.966,42

Wydatki w I półroczu 2019 roku wyniosły 74 966,42 zł, obejmują wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych (SP 2 – 52 638,34 zł; SP 4 – 22 328,08 zł).

Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych – 50. Liczba oddziałów – 2, w tym w Szkole Podstawowej nr 2 – 1, Szkole Podstawowej nr 4 – 1.

Rozdział 80104 Przedszkola

PLAN – 10.085.619,00

WYKONANIE – 4.438.050,62

1. Przedszkola publiczne

Plan - 5 401 737,00 zł

Wykonanie – 2 584 791,73 zł, tj. 47,9 %

Liczba dzieci w przedszkolach – 422

Liczba oddziałów – 17.

Budżety poszczególnych przedszkoli publicznych w rozdziale 80104 przedstawiają się następująco :

Przedszkole Miejskie Nr 1

Plan – 1 297 744,00 zł

Wykonanie – 627 889,86 zł, tj. 48,4 %

Wydatki w I półroczu 2019 roku wyniosły 627 889,86 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 539 735,94 zł i stanowiły 86,0 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 5 811,84 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 88 153,92 zł, w tym m. in.: energia – 23 420,38 zł, ZFŚS – 41 763,25 zł, usługi remontowe – 4 065,00 zł (w ramach prac remontowych wykonano konserwację i przegląd kotłowni, systemu alarmowego, dźwigu towarowego), zakup materiałów i wyposażenia – 6 699,14 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 12 206,15 zł przeznaczono na bieżącą działalność przedszkola.

Przedszkole Miejskie Nr 2

Plan - 1 279 899,00 zł

Wykonanie – 623 888,85 zł, tj. 48,8 %

Wydatki w I półroczu 2019 roku wyniosły 623 888,85 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 526 092,26 zł i stanowiły 84,3 % wykonania budżetu jednostki.

Wydatki rzeczowe wyniosły 97 796,59 zł, w tym m. in. : energia – 25 289,79 zł, ZFŚS – 39 000,00 zł, usługi remontowe – 4 507,00 zł (w ramach prac remontowych wykonano konserwację i przegląd kotłowni oraz systemu alarmowego, naprawę kserokopiarki), zakup materiałów i wyposażenia – 11 191,96 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 17 807,84 zł przeznaczono na bieżącą działalność przedszkola.

Przedszkole Miejskie Nr 3

Plan - 1 496 383,00 zł

Wykonanie – 736 419,80 zł, tj. 49,2 %

Wydatki w I półroczu 2019 roku wyniosły 736 419,80 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 632 507,03 zł i stanowiły 85,9 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 1 urlop dla poratowania zdrowia w kwocie 24 254,60 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 103 912,77 zł, w tym m. in. : energia – 23 561,05 zł, ZFŚS – 45 000,00 zł, usługi remontowe – 3 468,37 zł (w ramach prac remontowych wykonano: konserwację i przegląd dźwigu towarowego, systemu oddymiania, klimatyzatora oraz wentylacji) , zakup materiałów i wyposażenia – 10 071,84 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 1 826,04 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 19 985,47 zł przeznaczono na bieżącą działalność przedszkola.

Przedszkole Miejskie Nr 4

Plan - 1 327 711,00 zł

Wykonanie – 596 593,22 zł, tj. 44,9 %

Wydatki w I półroczu 2019 roku wyniosły 596 593,22 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 489 183,68 zł i stanowiły 82,00 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 1 odprawę emerytalno – rentową w kwocie 17 020,80 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 107 409,54 zł, w tym m. in. : energia – 29 495,61 zł, ZFŚS – 42 785,00 zł, usługi remontowe – 4 323,34 zł (konserwacja dźwigu, naprawa sprzętu oraz oświetlenia na zewnątrz placówki), zakup materiałów i wyposażenia – 8 045,18 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 247,46 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 22 512,95 zł przeznaczono na bieżącą działalność przedszkola.

2. Przedszkola Niepubliczne

Plan - 4 175 882,00 zł

Wykonanie - 1 830 033,00 zł, tj. 43,8 %

Wydatki na finansowanie przedszkoli niepublicznych przedstawiają się następująco:

1) **Przedszkole niepubliczne „Mali Europejczycy”**

Do przedszkola „Mali Europejczycy” w I półroczu 2019 roku uczęszczało 166 dzieci, placówka otrzymała dotację w wysokości 875 581,74 zł.

2) **Przedszkole Niepubliczne „Super Dziecko”**

Do przedszkola „Super Dziecko” w I półroczu 2019 roku uczęszczało 32 dzieci, placówka otrzymała dotację w wysokości 168 702,24 zł.

3) **Przedszkole Niepubliczne „Stonoga”**

Do przedszkola „Stonoga” w I półroczu 2019 roku uczęszczało 142 dzieci, placówka otrzymała dotację w wysokości 785 749,02 zł.

W I półroczu 2019 roku przekazywano dotację w wysokości 916,86 zł na dziecko miesięcznie.

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

Plan - 8 000,00 zł

Wykonanie - 1 597,65 zł, tj. 20,0 %

W I półroczu 2019 roku dokonano zwrotu dotacji za pobyt 1 przedszkolaka będącego mieszkańcem Kostrzyna nad Odrą, a uczęszczającego do niepublicznego przedszkola w Witnicy oraz wypłacono Miastu Zielona Góra zwrot dotacji za 2018 r.

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

Plan - 10 000,00 zł

Wykonanie - 2 563,24 zł, tj. 25,6 %

W 2019 roku dokonano zwrotu kosztów pobytu 1 przedszkolaka będącego mieszkańcem Kostrzyna nad Odrą, a uczęszczającego do publicznego przedszkola w Witnicy.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

PLAN – 70.415,00

WYKONANIE – 32.762,33

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

W I półroczu 2019 roku przekazywano dotację w wysokości 488,99 zł na dziecko miesięcznie. Do punktu uczęszcza 12 dzieci.

Rozdział 80110 Gimnazja

PLAN – 554.693,00

WYKONANIE – 340.608,85

Liczba uczniów – 164

Liczba oddziałów – 8

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

Oddziały gimnazjalne w Szkole Podstawowej nr 1

Plan – 354 693,00 zł

Wykonanie – 257 249,78 zł, tj. 72,5 %

Wydatki w I półroczu 2019 r. wyniosły 257 249,78 zł i obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Oddziały gimnazjalne w Szkole Podstawowej nr 3

Plan – 200 000,00 zł

Wykonanie – 83 359,07 zł, tj. 41,7 %

Wydatki w I półroczu 2019 r. wyniosły 83 359,07 zł i obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

PLAN – 105.000,00

WYKONANIE – 85.000,00

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

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

PLAN – 131.200,00

WYKONANIE – 45.840,01

Doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w szkołach podstawowych oraz przedszkolach w 2019 roku zostało objętych 187 nauczycieli. Wydatki w tym rozdziale kształtują się następująco:

Placówka oświatowa	Plan	Wykonanie	%	Liczba nauczycieli
SP 1	10 000,00 zł	5 640,36 zł	56,4	5
SP 2	30 000,00 zł	15 687,69 zł	52,3	59
SP 3	20 000,00 zł	8 930,41 zł	44,7	35
SP 4	30 000,00 zł	8 751,01 zł	29,2	54
PM 1	8 200,00 zł	739,32 zł	9,0	7
PM 2	13 000,00 zł	2 504,22 zł	19,3	13
PM 3	13 000,00 zł	1 956,56 zł	15,1	12
PM 4	7 000,00 zł	1 630,44 zł	23,3	2
Ogółem	131 200,00 zł	45 840,01 zł	34,9	187

Dofinansowane formy doskonalenia nauczycieli:

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

PLAN – 1.628.000,00

WYKONANIE – 809.907,87

Realizacja budżetu w poszczególnych stołówkach przedstawia się następująco:

Placówka oświatowa	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 1	223 000,00 zł	118 663,69 zł	53,2
Szkoła Podstawowa Nr 2	287 000,00 zł	131 801,99 zł	45,9
Szkoła Podstawowa Nr 3	165 000,00 zł	80 163,23 zł	48,6
Szkoła Podstawowa Nr 4	244 000,00 zł	130 194,30 zł	53,4
Przedszkole Miejskie Nr 1	153 000,00 zł	79 154,25 zł	51,7
Przedszkole Miejskie Nr 2	175 000,00 zł	84 249,40 zł	48,1

Przedszkole Miejskie Nr 3	177 000,00 zł	86 742,44 zł	49,0
Przedszkole Miejskie Nr 4	204 000,00 zł	98 938,57 zł	48,5
Ogółem	1 628 000,00 zł	809 907,87 zł	49,7

Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w stołówkach. W ramach wynagrodzeń w Szkole Podstawowej Nr 4 wypłacono 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 14 040,00 zł. W stołówkach szkolnych dziennie (średnio) wydawanych było 1 140 obiadów, w tym 265 w Szkole Podstawowej nr 1, 357 w Szkole Podstawowej Nr 2, 205 w Szkole Podstawowej nr 3 oraz 313 w Szkole Podstawowej Nr 4. Natomiast z posiłków w przedszkolach korzystało dziennie (średnio) 310 dzieci.

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

PLAN – 2.141.000,00

WYKONANIE – 673.013,79

Realizacja budżetu w rozdziale 80149, w 2019 roku, przedstawia się następująco:

1. Przedszkola Niepubliczne

2019 rok	„Super Dziecko”	„Mali Europejczy cy”	„Stonoga ”	Przedszkole niepubliczne dla dzieci z autyzmem lub spektrum autyzmu	NPP „Cztery Pory Roku”	Ogółem
Liczba dzieci	0	10	1	14	0	25
Plan	60 000,00	576 000,00	30 000,00	1 224 000,00	0,00	1 890 000,00
Wykonanie	0,00	200 558,57	7 784,34	364 352,05	0,00	572 694,96

Środki przeznaczono na organizację zajęć 25 dzieci z orzeczeniami o potrzebie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

2. Przedszkola publiczne

Przedszkole	Plan	Wykonanie	%
PM 1	95 000,00 zł	41 579,62 zł	43,8
PM 2	95 000,00 zł	50 474,42 zł	53,1
PM 3	26 000,00 zł	7 992,72 zł	30,7
PM 4	30 000,00 zł	272,07 zł	0,9

Ogółem	246 000,00 zł	100 318,83 zł	40,8
--------	---------------	---------------	------

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

3. Urząd Miasta

Plan – 5 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,0 %

Środki zaplanowano na dowożenie dzieci przedszkolnych do ośrodków szkolno – wychowawczych. W I półroczu 2019 roku nie wydatkowano środków na realizację tego zadania.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

PLAN – 1.197.422,00

WYKONANIE – 453.093,63

Realizacja budżetu w rozdziale 80150 przedstawia się następująco :

- Szkoła Podstawowa Nr 1**

Plan – 48 422,00 zł

Wykonanie – 5 973,02 zł, tj. 12,3 %

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

- Szkoła Podstawowa Nr 2**

Plan – 470 000,00 zł

Wykonanie – 196 315,71 zł, tj. 41,8 %

Środki wydatkowano na funkcjonowanie 2 oddziałów specjalnych dla 12 uczniów niepełnosprawnych i nauczania indywidualno – rewalidacyjnego dla 1 ucznia.

- Szkoła Podstawowa Nr 3**

Plan – 280 000,00 zł

Wykonanie – 79 536,04 zł, tj. 28,4 %

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

- Szkoła Podstawowa Nr 4**

Plan – 232 000,00 zł

Wykonanie – 84 709,37 zł, tj. 36,5 %

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

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

Plan – 167 000,00 zł

Wykonanie – 86 559,49 zł, tj. 51,8 %

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

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych
PLAN – 225.958,00 WYKONANIE – 140.233,94

Realizacja budżetu w rozdziale 80152 przedstawia się następująco :

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

Plan – 35 958,00 zł

Wykonanie – 22 267,03 zł, tj. 61,9 %

Środki wydatkowano na organizację zajęć rewalidacyjno – wychowawczych oraz indywidualnych dla 2 uczniów.

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

Plan – 190 000,00 zł

Wykonanie – 117 966,91 zł, tj. 62,1 %

Środki wydatkowano na funkcjonowanie oddziału specjalnego oraz organizację zajęć rewalidacyjno – wychowawczych i korekcyjno - kompensacyjnych dla 5 uczniów.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

PLAN – 14.400,00

WYKONANIE – 3.848,01

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

- zakup nagród i książek na międzyszkolne konkursy oraz dla laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych,
- wsparcie organizacji uroczystości szkolnych i przedszkolnych,
- wsparcie organizacji międzyszkolnych konkursów wiedzy, plastycznych i ekologicznych.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

PLAN – 6.000,00

WYKONANIE – 0,00

Środki zaplanowane na realizację programu przeciwdziałania narkomanii zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

PLAN – 600.000,00

WYKONANIE – 236.122,54

I. Dotacje

Plan - 84 000,00 zł

Wykonanie - 45 000,00 zł, tj. 46,4 %

1. Prowadzenie klubu abstynenta – 20 000,00 zł

Plan – 30 000,00 zł

Wykonanie – 20 000,00 zł, tj. 66,7 %

Na podstawie rozstrzygniętego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia klubu abstynenta dofinansowanie w wysokości 30 000,00 zł otrzymał Klub Abstynenta „LIBRA”. W I półroczu 2019 r. przekazano dotację w wysokości 20 000,00 zł.

2. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej - 25 000,00 zł

Plan – 50 000,00 zł

Wykonanie – 25 000,00 zł, tj. 50,0 %

Kwotę 50 000 zł przeznaczono na dofinansowanie świetlicy socjoterapeutycznej przy Parafii Rzymsko-Katolickiej przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego. Organizacja została wyłoniona do realizacji zadania w drodze otwartego konkursu ofert. W I półroczu 2019 r. przekazano dotację w wysokości 25 000,00 zł.

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

Plan – 178 750,00 zł

Wykonanie – 32 749,96 zł, tj. 18,4 %

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

1. Wypoczynek zimowy w mieście dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych – 14 651,05 zł

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

2. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 8 998,91 zł

Środki przeznaczono na diety dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zakup materiałów i wyposażenia (materiały na posiedzenie komisji, pieczęta). W I półroczu 2019 roku odbyło się 6 posiedzeń Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

3. Teatr edukacyjno – profilaktyczny – 9 100,00 zł

Środki wydatkowano na 2 spektakle edukacyjno – profilaktyczne pt. „Zośka, Piraci i wielka draka”. W spektaklu uczestniczyło 630 dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych (6 – latki, klasy I-III ze szkół podstawowych).

III. Świetlice opiekuńczo – wychowawcze w szkołach.

Plan - 316 000,00 zł

Wykonanie - 144 415,18 zł, tj. 45,7 %

1. Świetlica opiekuńczo - wychowawcza w Szkole Podstawowej nr 1

Plan - 60 000,00 zł

Wykonanie - 37 439,98 zł, tj. 62,4 %

Środki przeznaczone na funkcjonowanie świetlicy, zimowisko oraz środowiskowe zajęcia pozalekcyjne. W zajęciach świetlicy opiekuńczo – wychowawczej uczestniczyło 25 dzieci, w środowiskowych zajęciach pozalekcyjnych 142 uczniów potrzebujących wsparcia, a na zajęcia w czasie ferii zimowych uczęszczało 41 dzieci.

2. Świetlica opiekuńczo - wychowawcza w Szkole Podstawowej nr 2

Plan - 85 000,00 zł

Wykonanie - 40 411,90 zł, tj. 47,5 %

Środki przeznaczone na funkcjonowanie świetlicy, dofinansowanie zimowiska oraz środowiskowych zajęć pozalekcyjnych. W zajęciach świetlicy opiekuńczo – wychowawczej uczestniczyło 25 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, na zajęcia w czasie ferii uczęszczało 47 uczniów, natomiast w zajęciach pozalekcyjnych 223 uczniów potrzebujących wsparcia.

3. Świetlica opiekuńczo - wychowawcza przy Szkole Podstawowej Nr 3

Plan - 66 000,00 zł

Wykonanie - 18 652,33 zł, tj. 28,3 %

Środki przeznaczone na funkcjonowanie świetlicy, dofinansowanie zimowiska środowiskowych zajęć pozalekcyjnych w szkole. W zajęciach świetlicy opiekuńczo – wychowawczej uczestniczyło 28 uczniów z rodzin dysfunkcyjnych, na zimowisko do szkoły uczęszczało 21 uczniów, natomiast w zajęciach pozalekcyjnych 83 uczniów potrzebujących wsparcia.

4. Świetlica opiekuńczo - wychowawcza przy Szkole Podstawowej Nr 4

Plan - 105 000,00 zł

Wykonanie – 47 910,97 zł, tj. 45,6 %

Środki przeznaczone na funkcjonowanie świetlicy, dofinansowanie zimowiska, zajęć pozalekcyjnych w szkole, w tym wyjazdy na basen. W zajęciach świetlicy opiekuńczo – wychowawczej uczestniczyło 25 uczniów z rodzin dysfunkcyjnych, na zimowisko uczęszczało 94 uczniów, w 4 wyjazdach na basen wzięło udział 83 uczniów, natomiast w zajęciach pozalekcyjnych 229 uczniów potrzebujących wsparcia.

IV. Zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta

Plan – 21 250,00 zł

Wykonanie – 13 957,40 zł, tj. 65,7 %

Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan – 16 800,00 zł

Wykonanie - 9 549,60 zł, tj. 56,8 %

W I półroczu 2019 roku środki przeznaczone na:

- poradnictwo prawne dla osób uzależnionych i współuzależnionych (udzielono porad i konsultacji 27 osobom);
- poradnictwo psychologiczne dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym (z usług psychologa skorzystało 11 dzieci i młodzieży z problemami w zakresie zaburzeń emocji, komunikacji rówieśniczych, problemów wychowawczych, depresji oraz zaburzeń tożsamości);

- wyjazd integracyjny dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych do Stanowic (udział wzięło 27 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym).

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Plan – 3 250,00 zł

Wykonanie – 3 250,00 zł, tj. 100,0 %

Środki przeznaczono na organizację wyjazdów na basen dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich lub dysfunkcyjnych w czasie ferii zimowych (50 dzieci).

Przedszkole Miejskie Nr 4

Plan – 1 200,00 zł

Wykonanie – 1 157,80 zł, tj. 96,5 %

Środki przeznaczono na organizację programu edukacyjnego z zakresu profilaktyki uzależnień pt. „Rybki w sieci”. W programie wzięło udział 25 dzieci z grupy 6 - latków.

Zadania bieżące tego rozdziału zostały opisano w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2019 roku”.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

PLAN – 47.000,00

WYKONANIE – 1.490,00

Dotacje

Plan – 13 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,0 %

Dotacje zostały zaplanowane na realizację następujących zadań:

2. Działalność z zakresu świadczenia pomocy i wsparcia nieuleczalnie chorym mieszkańcom miasta – hospicjum.
3. Spotkania, konferencje i akcje profilaktyczne z zakresu promocji zdrowia.

W I półroczu 2019 r. żadna organizacja pozarządowa nie zgłosiła się do realizacji powyższych zadań.

Urząd Miasta

Plan – 28 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,0 %

Środki zaplanowane na akcje i programy z zakresu profilaktyki zdrowotnej będą wydatkowane w II półroczu 2019 r.

Szkoły podstawowe

Plan – 4 000,00 zł

Wykonanie – 990,00 zł, tj. 24,7 %

W 2019 roku dla szkół podstawowych zaplanowano środki na zakup wyposażenia do gabinetów podstawowej opieki pielęgniarstwa, w tym:

Szkoła	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 1	1 000,00 zł	0,00 zł	0,0
Szkoła Podstawowa Nr 2	1 000,00 zł	0,00 zł	0,0
Szkoła Podstawowa Nr 3	1 000,00 zł	990,00 zł	90,0

Szkoła Podstawowa Nr 4	1 000,00 zł	0,00 zł	0,0
Ogółem	4 000,00 zł	990,00 zł	24,7

W I półroczu 2019 r. zakupiono wyposażenie do gabinetu opieki pielęgniarstwa w Szkole Podstawowej Nr 3.

Przedszkola miejskie

Plan – 2 000,00 zł

Wykonanie – 500,0 zł, tj. 0,0 %

Środki zaplanowano na realizację programu edukacyjno – informacyjnego w zakresie pielęgnacji zębów. Każde z przedszkoli miejskich otrzymało na realizację programu 500,00 zł. Środki wykorzystało PM 2, pozostałe przedszkola zrealizują plan w II półroczu.

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

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

I. Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

PLAN – 1.379.000,00

WYKONANIE – 738.244,01

Wydatki dotyczą opłat za pobyt w domach pomocy społecznej 48 osób (253 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 85203 – Ośrodki wsparcia

PLAN – 134.151,00

WYKONANIE – 36.929,71

Wydatki dotyczą funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych.

Zatrudnienie: 2 osoby - umowy o pracę.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne	-	26 102,23 zł
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	922,00 zł
- pozostałe wydatki	-	9 905,48 zł

W zajęciach uczestniczyło 16 osób starszych.

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

PLAN – 76.100,00

WYKONANIE – 32.494,10

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 138 osobom – 757 składek.

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

PLAN – 472.000,00

WYKONANIE – 217.642,48

Na zasiłki okresowe i celowe wydatkowano w I półroczu 2019 roku kwotę 217 642,48 zł, w tym: 113 354,75 zł na zasiłki okresowe i 104 287,73 zł na zasiłki celowe.

Z tej formy pomocy skorzystało 281 osób, w tym 153 osoby z zasiłków celowych oraz 128 osób z zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

PLAN – 623.000,00

WYKONANIE – 393.508,70

Wydatki dotyczą wypłaty zasiłków stałych. Wypłacono 127 osobom 692 świadczenia.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

PLAN – 1.863.150,00

WYKONANIE – 967.925,70

Zatrudnienie: 22 osoby.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne	- 842 034,26 zł
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 23 129,00 zł
- energię	- 26 866,69 zł
- wydatki inwestycyjne	- 30 000,00 zł
- wydatki remontowe	- 1 000,00 zł
- pozostałe wydatki	- 44 895,75 zł

W ramach wynagrodzeń wypłacono 1 nagrodę jubileuszową na kwotę 3 420,00 zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczą zakupu profesjonalnego serwera NAS umożliwiającego skonfigurowanie systemu Backupu (całych stacji roboczych, gdzie są przetwarzane dane osobowe wraz z systemami dziedzicznymi służącymi do ich przetwarzania i obsługi baz danych).

W ramach prac remontowych przeprowadzono remont sekretariatu.

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

PLAN – 14.885,00

WYKONANIE – 2.964,03

Wydatki dotyczą kosztów utrzymania 2 mieszkań chronionych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

PLAN – 355.466,00

WYKONANIE – 172.453,58

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne	- 162 564,63 zł
----------------------------	-----------------

- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych –	6 220,00 zł
- pozostałe wydatki	- 548,95 zł
- terapia sensoryczna	- 3 120,00 zł

Zatrudnienie: 3 osoby świadczące usługi opiekuńcze, 3 osoby świadczące usługi opiekuńcze 75+.
Z usług opiekuńczych w I półroczu 2019 roku korzystały 63 osoby. Z terapii sensorycznej korzystała 3 dzieci objętych również specjalistycznymi usługami opiekuńczymi.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

PLAN – 666.250,00

WYKONANIE – 365.350,40

Wydatki dotyczą pomocy udzielanej w zakresie dożywiania dzieci w szkołach, finansowania obiadów dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wypłat zasiłków celowych na zakup żywności. Programem rządowym objęto 494 osoby, w tym 212 dzieci i młodzieży.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

PLAN – 309.303,00

WYKONANIE – 149.956,64

Wydatki dotyczą działalności ogrzewalni, łaźni dla osób bezdomnych oraz jadalni. Z Jadalni średnio dziennie korzystało 71 osób, z ogrzewalni – 10 osób średnio dziennie, z łaźni – 6 osób średnio na tydzień.

Zadania bieżące tego rozdziału zostały opisano w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2019 roku”.

II. Zadania realizowane przez Urząd Miasta

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

PLAN- 436.110,34

WYKONANIE –172.419,45

Dodatki mieszkaniowe przydzielane są w oparciu o ustawę z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017.poz.180.t.j.ze zm.), rozporządzenia Rady Ministrów dnia 28 grudnia 2001 r w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. Z 2001r. Nr 156 poz 1817 ze zm.) oraz Uchwałę Rady Miasta nr XVIII/157/04 z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych, od których uzależniona jest wysokość dodatku mieszkaniowego.

W I półroczu 2019 roku wydano 152 decyzje administracyjne, w tym:

- o przyznaniu dodatku mieszkaniowego - 136
- o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego - 5
- wstrzymujących wypłatę dodatku mieszkaniowego - 11

w tym z tytułu :

- nie opłacania należności za zajmowany lokal mieszkalny - 8
- zgonu wnioskodawcy - 2

-rezygnacji z wypłaty dodatku mieszkaniowego

- 1

Łącznie w I półroczu 2019 roku wypłacono 791 dodatków na kwotę 167 994,79 zł. w tym:

- użytkownikom lokali tworzących mieszk. zasób gminy	269 dod. na kwotę	79 003,72zł
- spółdzielniom mieszkaniowym	303 dod. na kwotę	46 047,48zł
- wspólnotom mieszkaniowym	166 dod. na kwotę	29 998,67zł
- użytkownikom prywatnym	6 dod. na kwotę	1 869,00zł
-Kostrzyńskie TBS Sp. z o.o.	41 dod. na kwotę	9 882,46zł
pozostałym	6 dod. na kwotę	1 193,46 zł

Szczegółowe zastawienie wypłaconych dodatków przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp	Podmioty	2015	2016	2017	2018	2019
1	użytkownikom lokali tworzących mieszkaniowy zasób gminy	947	886	752	333	269
2	spółdzielniom mieszkaniowym	759	640	600	341	303
3	wspólnotom mieszkaniowym	695	522	491	204	166
4	użytkownikom prywatnym	30	32	25	19	6
5	KTBS Sp. z o.o.	110	107	105	54	41
6	pozostałym (WAM, PKP)	59	26	24	9	6
	RAZEM:	2600	2213	1997	960	791

Dodatki energetyczne przydzielane są na podstawie art. 3 pkt. 13c, art. 5c, art. 5d, art. 5 g, art. 5e, art. 5f ust. 1w związku z art. 5 ust.1 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz.U.2019. poz. 755.t.j. ze zm.). Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu, czyli osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.2017.poz. 180.t.j.), będącej stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Łącznie w I półroczu 2019r. wydano 67 decyzji przyznających dodatek energetyczny Zaprzeszono wypłaty dodatku energetycznego 1 wnioskodawcy z powodu zgonu.

Łącznie w I półroczu 2019r. wypłacono 321 dodatków energetycznych na kwotę 4 511,76zł w tym:

- dla gospod. dom. prowadzonych przez osobę samotną	- 154 dod. na kwotę	1 748,38zł.
- dla gospod. dom. składających się z 2 do 4 osób	- 126 dod. na kwotę	1 987,50zł.
- dla gospod. dom. składających się z co najmniej 5 osób	- 41 dod. na kwotę	775,88zł.

W I półroczu 2019 roku przyjęto 24 wnioski o przydział lokalu mieszkalnego w tym:

14 o przydział lokalu mieszkalnego

5 o przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego na kolejne 2 lata

5 o zamianę lokalu mieszkalnego

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

PLAN – 7.000,00

WYKONANIE – 0,00

Środki zaplanowano na dotacje dla organizacji pozarządowych, w I półroczu 2019 r. nie wydatkowano środków.

Zadania bieżące tego rozdziału zostały opisano w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2019 roku”.

III. Zadania realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

PLAN- 846.257,00

WYKONANIE – 369.805,38

Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w 2019 roku zaplanowana została kwota 846 257,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 369 805,38 zł, co stanowi 43,7 % budżetu.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne	-	293 310,89 zł
- energię	-	17 191,21 zł
- ZFŚS	-	7 265,18 zł
- pozostałe wydatki	-	52 038,10 zł

Zatrudnienie: 9 osób na umowę o pracę i 3 osoby na umowy cywilno - prawne.

W ramach wynagrodzeń wypłacono 1 nagrodę jubileuszową w wysokości 3 516,00 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania jednostki oraz zakupu materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć terapeutycznych w Środowiskowym 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 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

PLAN – 469.000,00

WYKONANIE – 258.571,96

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

Realizacja wydatków w poszczególnych świetlicach przedstawia się następująco:

Szkoła	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 1	120 205,00 zł	62 854,13 zł	52,3
Szkoła Podstawowa Nr 2	118 795,00 zł	54 060,00 zł	45,5
Szkoła Podstawowa Nr 3	90 000,00 zł	44 291,21 zł	49,2
Szkoła Podstawowa Nr 4	140 000,00 zł	97 366,62 zł	69,5
Ogółem	469 000,00 zł	258 571,96 zł	55,1

Z zajęć w świetlicach szkolnych średnio dziennie korzystało 240 uczniów, w tym: 100 w Szkole Podstawowej nr 1, 57 w Szkole Podstawowej Nr 2, 43 w Szkole Podstawowej nr 3, 40 w Szkole Podstawowej Nr 4.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

PLAN – 138.511,00

WYKONANIE – 125.909,93

1. Stypendia za wyniki w nauce – Urząd Miasta

Plan – 49 400,00 zł

Wykonanie – 41 400,00 zł, tj. 83,81 %

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

W okresie od stycznia do czerwca 2019 roku stypendium w wysokości 100 zł miesięcznie otrzymywało 69 uczniów.

2. Nagrody dla najlepszych absolwentów – Urząd Miasta

Plan – 6 000,00 zł

Wykonanie – 5 163,93 zł, tj. 86,07 %

W I półroczu 2019 roku zakupiono nagrody dla najlepszych uczniów kończących edukację w klasach gimnazjalnych i ósmych w Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej Nr 3 oraz Zespole Szkół w Kostrzynie nad Odrą.

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

Plan – 83 111,00 zł

Wykonanie – 79 346,00 zł, tj. 95,5 %

W I półroczu 2019 r. stypendia szkolne o charakterze socjalnym otrzymywało 67 uczniów, wypłacono również 2 zasiłki szkolne.

Rozdział 85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej

PLAN – 5.000,00

WYKONANIE – 0,00

Środki zaplanowano dla szkół podstawowych z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz na organizację środowiskowych zajęć sportowych z programem profilaktycznym z zakresu przeciwdziałania przemocy wśród dzieci i młodzieży.

W I półroczu 2019 roku nie wydatkowano środków na realizację tego zadania.

Dział 855 RODZINA

I. Ośrodek Pomocy Społecznej

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

PLAN – 8.574.000,00

WYKONANIE – 4.813.999,78

Wydatki obejmują:

- 1) Świadczenia społeczne – 4 746 788,00 zł
- 2) Obsługę działu – 67 211,78 zł

W I półroczu 2019 roku świadczenie wychowawcze pobierało 1 013 rodzin – 8 880 świadczeń.

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

PLAN – 5.860.743,00

WYKONANIE – 3.126.074,20

Zatrudnienie – 5 osób.

W I półroczu 2019 roku wypłacono:

- zasiłki rodzinne – 5 057 świadczeń;
- zasiłki pielęgnacyjne – 2 856 świadczeń;
- świadczenia pielęgnacyjne – 481 świadczeń;
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 104 świadczenia;
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka – 53 świadczenia;
- świadczenie rodzicielskie – 293 świadczenia;
- zasiłek dla opiekuna – 66 świadczeń;
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1 170 świadczeń;
- świadczenie rodzicielskie – 232 świadczenia;
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy – 561 składek za 95 osób.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

PLAN – 545.750,00

WYKONANIE – 22.941,41

Zatrudnienie: 1 osoba – asystent rodziny.

Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny, ZFŚS oraz pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia).

Asystenturą objęto 17 rodzin, liczba dzieci w rodzinach objętych opieką asystenta – 52.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

PLAN – 156.524,00

WYKONANIE – 60.247,74

Wydatki dotyczą opłat za pobyt 27 dzieci w rodzinach zastępczych, w tym: 4 dzieci – 10 % kosztów, 3 dzieci – 30 % kosztów, 20 dzieci – 50 % kosztów.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

PLAN – 30.000,00

WYKONANIE – 7.557,50

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

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

PLAN – 142.000,00

WYKONANIE – 64.675,34

Wydatki dotyczą opłacanych składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekuna. Opłacono 109 osobom 636 składek. Zmiana w planie finansowym – zwiększenie - wynika z zatwierdzenia ostatecznych kwot dotacji.

II. Żłobek

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

PLAN - 1.409.280,00

WYKONANIE – 635.476,94

1. Żłobek Miejski

Plan – 1 112 680,00 zł

Wykonanie – 528 676,94 zł, tj. 47,5%

Wydatki w I półroczu 2019 roku wyniosły 528 676,94 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 376 103,94 zł i stanowiły 71,1 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 2 142,00 zł.

Wydatki przeznaczone na bieżącą działalność żłobka wyniosły 152 572,40 zł, w tym: energia – 25 522,97 zł, ZFŚS – 9 500,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 55 012,96 zł, zakup środków żywności na stołówkę – 28 066,41 zł, pozostałe wydatki – 34 470,06 zł.

Liczba dzieci w żłobku – 61, liczba oddziałów – 3.

2. Żłobki niepubliczne

Plan – 296 600,00 zł

Wykonanie – 106 800,00 zł, tj. 36,00 %

W I półroczu 2019 roku przekazywano dotację w wysokości 300,00 zł miesięcznie na dziecko w żłobku. Dotację przekazywano na podstawie uchwały Nr XLIV/346/14 z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą.

Żłobek/opiekunki dziecięce	Plan - dotacja	Wykonanie – dotacja	%	Średnia liczba dzieci objętych opieką
Żłobek „Kraina Marzeń”	108 000,00 zł	54 000,00 zł	50,0	30
Żłobek „Super Dziecko”	117 800,00 zł	27 600,00 zł	23,4	15
Żłobek „Kwiatek”	70 800,00 zł	25 200,00	35,6	14
Ogółem	296 600,00 zł	106 800,00 zł	36,0	59

III. Urząd Miasta

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

PLAN - 726,00

WYKONANIE – 0,00

W I półroczu 2019 roku wydano karty 113 rodzinom wielodzietnym. W tym rozdziale środki zaplanowano na obsługę programu. W I półroczu 2019 r. nie wydatkowano środków na ten cel.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

PLAN - 50.000,00

WYKONANIE – 47.091,78

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

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

PLAN – 7.500,00

WYKONANIE – 1.405,00

Ze środków tego rozdziału pokryto opłaty stałe i zmienne dla Wód Polskich za odprowadzanie do wód (Kanał Stara Warta)– wód opadowych lub roztopowych z terenu Osiedla Południe w Kostrzynie nad Odrą.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

PLAN – 3.433.665,00

WYKONANIE – 1.333.049,73

Zadania realizowane przez Biuro Odpadów Komunalnych

Utrzymanie pracowników BOK, tj.

Wynagrodzenia pracowników gospodarki komunalnej,

Delegacje pracowników,

Szkolenia pracowników - koszt uczestnictwa w szkoleniach z zakresu gospodarki odpadami, windykacji i egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Akcje ekologiczne BOK

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

Likwidacja dzikich wysypisk

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

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

Koszty wynikające z wykonywania usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz koszty wynikające z wykonywania usługi prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów. Usługę realizowała firma Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. na podstawie umów: nr BOK.272.24.2017 z dnia 21.12.2017 r., nr D.BOK.1.2019 z dnia 25.01.2019r., nr D.BOK.2.2019 z dnia 25.01.2019 r., nr BOK.272.43.1.2018.WB z dnia 27.02.2019r., nr BOK.272.2.2018.WB z dnia 27.02.2019r.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

PLAN – 1.797.024,00

WYKONANIE – 738.194,60

Na podstawie umowy nr ZP.272.47A.2018, ZP.272.47B.2018, ZP.272.47.2018 z dnia 28.01.2019r. 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 czystości ulic na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą obejmującym usuwanie substancji ropopochodnych powstałych wskutek wypadków komunikacyjnych zajmowała się Firma Handlowo-Usługowa „POGOTOWIE WETERYNARYJNE” Klaudia Górecka (umowa nr GK.272.47D.2019.AW z dnia 28.01.2019).

Utrzymaniem ulic, chodników, parkingów i kładek dla pieszych na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą w sezonie zimowym 2018/2019 zajmowały się również Miejskie Zakłady Komunalne sp. z o.o. (umowa nr GK.272.16A.2017 z dnia 02.11.2017).

Zakres prac obejmował:

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

Utrzymaniem zimowym dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą w sezonie zimowym 2018/2019, zajmowało się Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe Waldemar Pańczyk (umowa nr GK.272.16B.2017 z dnia 02.11.2017).

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

PLAN – 1.744.938,00

WYKONANIE – 493.961,70

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

Wyżej wymienione umowy obejmują utrzymanie i pielęgnację skwerów, terenów zieleni miejskiej, w tym w pasach dróg powiatowych i gminnych. Tereny zieleni podzielone zostały na 2 rejonu rozliczane na podstawie krotności rzeczywiście wykonanych prac. Zakres realizowanych prac obejmuje:

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

MZK Sp.z.o.o. dokonało również oczyszczenia fosy na terenie Starego Miasta z odpadów stałych, konarów i złomów drzew. Ponadto dokonało koszenia brzegów, wycinkę krzewów. Kwota usługi wynosi 10.800 zł.

Zawarto także umowę z dn. 27.02.2019r nr GK.7021.13.2019 AW na kwotę **33.200 zł. netto**, tj. **35.856 zł. brutto** z Firmą Inwencja Sp. z o.o. S.K. ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wlkp. na usunięcie 41 szt. drzew i wykonanie ciec pielęgnacyjnych 21 szt. drzew.

Dodatkowo Prywatne Przedsiębiorstwo Usług Komunalno-Transportowych EFEKT Andrzej Nitecki z siedzibą w Witnicy wymieniło piasek z nawierzchni małego placu zabaw w Parku Miejskim, placu zabaw w parku Lwa, oraz 12 piaskownic na kwotę 18.919,71 zł.

W ramach środków tego działu wykonano plac zabaw dla młodszych dzieci na Osiedlu Leśnym za kwotę 88.560,00zł.

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

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

PLAN – 90.000,00

WYKONANIE – 9.950,00

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

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców wymianą piecy węglowych na kotły gazowe w I półroczu 2019 r. ogłoszono dwa nabory wniosków o udzielanie dotacji celowej z budżetu Miasta i podpisano 18 umów . W wyniku realizacji zadania w I półroczu 2019 r. zlikwidowano 3 piece węglowe.

Rozdział 90013 Schronisko dla zwierząt

PLAN – 170.000,00

WYKONANIE – 24.093,68

Wzorem lat ubiegłych także w roku 2019 r. 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 8 psów, do adopcji oddano 4 psy oraz 2 koty, 1 psa zwrócono właścicielowi. W ramach ww. umów wykonano także zabiegi sterylizacji i kastracji dziko żyjących kotów oraz przeprowadzono w lecznicach kilka zabiegów ratujących życie zwierząt bezdomnym i wolno żyjącym.

Od stycznia do czerwca wysterylizowano 28 i wykastrowano 5 wolno żyjących kotów. Ponadto na zgłoszenie Policji, Straży Miejskiej oraz Urzędu lekarze weterynarii wyjeżdżali interwencyjnie, nie tylko do zwierząt poszkodowanych w wyniku zdarzeń drogowych, 24 razy.

W dniu 12 marca 2019 r. wpłynęła oferta Fundacji Pro Animalne dla zwierząt w potrzebie na Prowadzenie schroniska dla zwierząt w Górzycy, ul. Robotnicza 17 w okresie od dnia 27 marca 2019 r. do dnia 15 czerwca 2019 r., złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zawarto umowę dotacji na kwotę 10.000,00zł.

Ponadto Miasto ogłosiło w roku bieżącym konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. „Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt w Górzycy. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu zawarto w dniu 14 czerwca 2019 r. z Fundacją „Pro Animalne dla zwierząt w potrzebie” z siedzibą w Charzynie, umowę z terminem realizacji zadania publicznego od dnia 16.06.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wartość dotacji na wsparcie realizacji zadania 90.000,00 zł.

Zadania bieżące tego rozdziału zostały opisano w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2019 roku”.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

PLAN – 1.487.798,32

WYKONANIE – 573.463,89

W roku 2019 Miasto ponosiło koszty konserwacji 2.508 szt. lamp oświetlenia drogowego. Bezawaryjne funkcjonowanie oświetlenia ulicznego na terenie miasta zapewniała:

- Enea Oświetlenie Sp. z o.o. – 1450 lamp stanowiących własność spółki lub Miasta, ale powiązanych z siecią stanowiącą własność spółki,
- P.H.U. ELEKTROCENTRUM Stanisław Gontarz – 1058 lamp oświetlenia ulicznego stanowiących własność Miasta niepowiązanych z siecią stanowiącą własność spółki.

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

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

- kontrolę stanu oświetlenia w porze świecenia,
- przeglądy techniczne opraw i wnęk latarni, wraz z konserwacją zawiasów, (raz w miesiącu).

Ponadto pokryto koszty dostawy energii elektrycznej zasilającej lampy oświetlenia drogowego.

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

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

PLAN – 113.000,00

WYKONANIE – 96.107,00

W ramach środków zaplanowanych, w tym rozdziale pokryto część kosztów związanych z utrzymaniem Parku Miejskiego, Placu Wojska Polskiego oraz skweru przy ul. Mikołaja Kopernika. Umowa jest umową ryczałtową, w ramach której przedmiotowe tereny utrzymane są całorocznie. Zakres prac przewidzianych do wykonania obejmuje w szczególności:

1) pielęgnację szaty roślinnej obejmującej między innymi:

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

2) utrzymanie czystości obejmujące między innymi:

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

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

W ramach środków zaplanowanych w tym rozdziale udzielono dofinansowania w kwocie 2.000,00 zł. do międzyszkolnego konkursu ekologiczno-matematycznego pn. „ Ekologia w liczbach”, organizowanego od 2000 r przez Szkołę Podstawową nr 2 w Kostrzynie nad Odrą. Dofinansowanie przeznaczone jest na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół biorących udział w konkursie oraz zakup nagród dla uczniów uczestniczących w konkursie. Celem konkursu jest wzrost świadomości ekologicznej uczniów szkół podstawowych w zakresie ochrony środowiska (ochrona powietrza i spalanie odpadów).

Ponadto w ramach środków zaplanowanych w tym rozdziale podpisano umowę z Panią Urszulą Wódkowską prowadzącą działalność pod firmą Westmor Consulting Urszula Wódkowska na opracowanie programu Ochrony Środowiska dla Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026.

W ramach środków zaplanowanych w tym rozdziale pokrywana jest miesięczna opłata abonamentowa za trzy sensory Synges (za usługę pobierania, przetwarzania , analizowania i wizualizacji danych sensorów mierzenia jakości powietrza).

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

PLAN – 100.868,00

WYKONANIE – 50.434,00

Wpłaty na CZG-12 BOK

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność

PLAN – 1.854.600,00

WYKONANIE – 193.243,99

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 2019 r. Firma Handlowo-Usługowa Tomasz Szumlański z Ośna Lubuskiego za kwotę **4.167,91zł**.

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

Na czas trwania ważniejszych świąt kościelnych i państwowych Miasto dekorowane jest flagami miejskimi i państwowymi przez Kamila Dudę zam. w Kostrzynie nad Odrą wyłonionego w przetargu nieograniczonym. Wykonawca za jednorazowe zawieszenie otrzymuje kwotę 1.800,00 zł. W ramach dekoracji Miasta zawarto również umowę na wykonanie nasadzeń kwiatów sezonowych obejmującą:

- z firmą **Terra Group-Bogusław Albinowski** z siedzibą 65-427 Zielona Góra jednokrotne obsadzenie kwietników wiszących przy Piastowskiej i ul. Dworcowej oraz 6 konstrukcji kwietnikowych na Placu Wojska Polskiego,
- z Zakładem Usługowym Zielona Perspektywa Kamila Besaraba z siedzibą 69-220 Ośno Lubuskie na trzykrotne obsadzenie 57 donic zlokalizowanych na terenie Miasta (w tym także na Targowisku Miejskim oraz cmentarzu wojennym Stalagu IIIC), 2 wysepek na skrzyżowaniu ul. Drzewicka i Narutowicza, klombów przy dworcu PKP, klombów przy ul. Dworcowej, oraz na rondzie Kostrzyńskich Papierników przy ul. Fabrycznej. Ponadto Zakład Usługowy Zielona Perspektywa Kamila Besaraba wykonał obsadzenia kwiatowe dekoracji świątecznej związanej z Świętami Wielkanocnymi. Wartość podpisanych umów wyniosła 71.405,53 zł.

Koszty utrzymania małej architektury ponoszone są w ramach działu 900. Podobnie jak w latach ubiegłych zawarto umowę na utrzymanie fontanny miejskiej w Parku Miejskim i na Placu Wojska Polskiego oraz dyszy na stawiku przy Amfiteatrze Wykonawca Przedsiębiorstwo Usługowe WAKA Waldemar Kałużny z Gorzowa Wlkp. Wartość umowy na okres od kwietnia 2019r. do marca 2021r. to 117.342,0000 zł. Zlecono Panu Robertowi Rejniak z Kostrzyna nad Odrą działającemu jako firma ROB wykonanie remontu i konserwacji małej architektury oraz urządzeń zabawowych zlokalizowanych na placach zabaw zorganizowanych przez Miasto do grudnia 2019. Wartość umowy 24.320,00 zł. W ramach umowy wykonywane jest m.in. remont ławek i koszy, posadowienie nowych ławek i koszy, remont i konserwacje urządzeń zabawowych i ogrodzeń na placach zabaw, wymiana szyb w wiatkach przystankowych, wymiana trapów drewnianych w ciągach pieszych, konserwacja straganów na Targowisku Miejskim, malowanie, przekładanie krawężników, korytowanie terenu.

W roku bieżącym wykonano również modernizację automatycznej, samoobsługowej toalety publicznej znajdującej się w Parku Miejskim przy ul. Kopernika w Kostrzynie nad Odrą. Prace obejmowały przede wszystkim

- 1) demontaż starej i montaż nowej płyty informacyjnej wyposażonej w lampki led sygnalizujące stan toalety
- 2) montaż wyrzutnika na monety (10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł),
- 3) montaż wyświetlacza informującego o wysokości zapłaty,
- 4) instalacja nowego programatora i oprogramowania zarządzającego funkcjami toalety,
- 5) zainstalowanie systemu zliczania wrzuconych pieniędzy,
- 6) montaż systemu GSM wysyłającego SMS-y o stanie toalety, który czeka na aktywację.

Wartość umowy wynosi 17.000,00 zł netto plus podatek 23% VAT, co stanowi wynagrodzenie brutto w wysokości **20.910 zł** (słownie: *dwadzieścia tysięcy dziewięćset dziesięć zł*). Wykonawca **Maj Trębacz** działająca pod firmą Ecoproduct – Gigant z siedzibą ul. Kostrzyńska 168, 66-470 Gorzów Wlkp. oraz wykonano nasadzenia uzupełniające na terenach parków miejskich tj. Parku Lwa, Parku Firma „NADZÓR” Renata Czarnecka ul. Bajana 25/6, 54-129 Wrocław wykonała 5-letni przegląd budowlany i ocenę stanu technicznego urządzeń zabawowych na placach zabaw oraz boiskach sportowych na terenach Miasta Kostrzyn nad Odrą. Przegląd obejmował w szczególności:

- kontrolę stanu technicznego urządzeń znajdujących się na placu zabaw, ogólnej kondycji całego placu zabaw, włącznie z ogrodzeniem i ławkami, kosztami,
- ocenę stopnia zużycia urządzeń,
- kontrolę fundamentów oraz nawierzchni, na której osadzone są urządzenia,
- sporządzenie odrębnie dla każdego placu zabaw i boiska protokołu z wykonanych przeglądów.

W ramach środków przewidzianych w tym rozdziale podpisano w dniu 26.04.2019 r. umowę z firmą EKO 24 Barbara Plewko z Dębna na usunięcie 6,42 Mg odpadów zawierających azbest z pięciu nieruchomości położonych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą.

Ponadto do 30 czerwca 2019:

1. dwukrotnie wykonano zabiegi chemiczne mające na celu zwalczanie komarów na otwartych terenach Miasta. Wykonawca przez firmę DEXA Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworze, wartość prac 7.375,00 zł oraz deratyzację w Parku Miejskim i przy ul. Jagiellońskiej za kwotę 1.600,00 zł przez Zakład dezynsekcji dezynfekcji i deratyzacji RAT w Wilkanowie.
2. zakupiono, w ramach programu ochrony zwierząt, kukurydzę na 2.499 zł , a także:
- 1) 5 m maszt flagowy z włókna szklanego od firmy EUROMASZT w Szczecinie, który został zamontowany na nadbrzeżu Warty przy Przystani Pasażerskiej za kwotę 1.955,70 zł,
- 2) 110 wkładów metalowych do koszy betonowych od firmy KONSTALMET s.c. w Jemielnicy za kwotę 6.494,40 zł,
- 3) tablicę informacyjno-ogłoszeniową z Zakładu Kształtowania Terenów Zieleni „DOL-.

Zadania dotyczące przekazanych dotacji opisano w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2019 roku”

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

Dział 921 KULTURA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

PLAN – 1.650.000,00

WYKONANIE – 875.000,00

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

Rozdział 92116 Biblioteki

PLAN – 1.000.000,00

WYKONANIE – 500.000,00

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

Rozdział 92118 Muzea

PLAN – 940.000,00

WYKONANIE – 400.000,00

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

PLAN – 270.000,00

WYKONANIE – 0,00

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

PLAN – 3.106.000,00

WYKONANIE – 48.980,68

Wydatki obejmują w szczególności: zakup upominków z okazji Dnia Pracownika Kultury, kwiatów z okazji Światowego Dnia Inwalidy, upominków dla najlepszych sportowców (dzieci i młodzieży z okazji Dnia Dziecka), organizację spotkania z Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich oraz Związku Sybiraków w ramach uroczystości upamiętnienia zesłańców Sybiru i obrońców Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich.

Zadania bieżące tego rozdziału zostały opisano w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2019 roku”.

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

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

PLAN – 12.950.010,00

WYKONANIE – 4.626.658,53

Działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

W I półroczu 2019 roku wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 509 378,93 zł, tj. 59,4 % wykonania budżetu.

Pozostałe wydatki wyniosły 347 945,56 zł, w tym m.in.: energia – 111 363,02 zł, ZFŚS – 17 942,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 73 424,20 zł, zakup usług – 90 819,23 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 54 397,11 zł przeznaczono na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W I półroczu 2019 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 2019 roku MOSiR był organizatorem 56 imprez sportowo – rekreacyjnych, w których uczestniczyło 5 000 osób.

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

W 2019 roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, zgodnie z uchwałą Nr XVI/139/2004 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 stycznia 2004 r., nieodpłatnie udostępniał obiekty sportowe na potrzeby stowarzyszeń kultury fizycznej.

Zadania bieżące tego rozdziału zostały opisano w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2019 roku”.

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

Rozdział 92695 Pozostała działalność

PLAN – 150.000,00

WYKONANIE – 135.000,00

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

ROZCHODY

POŻYCZKI DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

PLAN – 150.000,00

WYKONANIE 0,00

W 2019 r rozpatrzono 3 wnioski o udzielenie wspólnotom mieszkaniowym pożyczki na remont budynków. Wszystkie wnioski spełniały warunki określone w regulaminie pożyczek.

W ramach środków przeznaczonych na realizację zadania zaproponowano zawrzeć umowy pożyczki z 2 wspólnotami. Pożyczki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów remontu nieruchomości wspólnej. Obecnie na udzielenie pożyczki oczekuje 1 Wspólnota Mieszkaniowa.

Łącznie w latach 2001-2019 przydzielono 64 pożyczki 57 Wspólnotom Mieszkaniowym, w tym 41 na remont dachu, 10 na termomodernizację, 1 na wzmocnienie konstrukcji budynku, 1 na remont balkonów, 6 na dach i termomodernizację budynku, 1 na wykonanie kominów wentylacyjnych, 3 na przemurowanie kominów, 1 na wykonanie izolacji fundamentów.

Na dzień 30.06.2019 r Miasto zaangażowało w pożyczki kwotę w wysokości 648 349,55 zł.

Zestawienie kwot pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym

2014	160.000,00
2015	154.000,00
2016	138.439,93
2017	111.862,48
2018	190.073,03
2019	0

Informacja dotycząca realizacji wybranych zadań inwestycyjnych za okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania/opis inwestycji	Nakłady finansowe na realizację zadania ¹⁾	Nakłady poniesione od początku realizacji do 31.12.2019r.	Plan na rok 2019	Realizacja za okres od 01.01.2019r. do 30.06.2019r.
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	Przebudowa ul. Asfaltowej w Kostrzynie nad Odrą (dotacja celowa). Inwestycja wykonana wspólnie z Powiatem Gorzowskim . Roboty budowlane wykonuje Zakład Wyrobów i Prefabrykatów Betonowych Dionizy Woźniński z Krzeszyc.	1 214 500,00	34 500,00	1 180 000,00	0,00
600	60016	Budowa dróg tymczasowych na terenie miasta. Inwestycja zostanie zrealizowana w II połowie roku.	0,00	0,00	100 000,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi i chodnika w ulicy Olczaka wraz ze skrzyżowaniem z ul. Fabryczną oraz oświetlenia ulicznego przy ul. Olczaka w Kostrzynie nad Odrą. W dniu 26.04.2017r odbył się przetarg nieograniczony obejmujący budowę chodnika wraz z oświetleniem ulicznym, w którym najkorzystniejszą ofertę złożyła firma TERBUD z Kostrzyna nad Odrą z którą podpisano umowę w kwocie 265.155,29 zł brutto. Nadzór inwestorski prowadził firma TG Tomasz Grabowski z Gorzowa Wlkp. w kwocie 4.920,00 zł brutto. Termin zakończenia robót budowlanych 14.07.2017r. W dniu 29.05.2019 ogłoszono przetarg nieograniczony pn „Przebudowa drogi przy ul. Olczaka w Kostrzynie nad Odrą”, który odbył się w dniu 14.06.2019r. Zakres robót obejmuje min: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki grysowo-mastyksowej (SMA) o powierzchni 4.886,00 m2 na podbudowie z betonu asfaltowego oraz z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, ustawienie krawężników betonowych, montaż barier ochronnych stalowych, montaż oznakowania pionowego i poziomego, zagospodarowanie terenów zieleni. Najkorzystniejszą ofertę złożyła FIRMA TERBUD. Termin wykonania 27.09.2019r.	2 543 810,04	305 810,04	2 238 000,00	492,00

	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę chodnika wraz zagospodarowaniem terenów zielonych przy ul. Kopernika. W dniu 27.09.2018r zamieszczono zapytanie ofertowe na platformie zakupowej na Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ciągów pieszych wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych przy ul. Kopernika w Kostrzynie nad Odrą. Najkorzystniejszą ofertę złożyła pracownia projektowa RAMIKO z Jenina. Termin wykonania dokumentacji ustalono na 31.05.2019r.	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
	60016	Budowa dróg na Os. Kostrzyn Południe (ulica Dębowa, Zaulek Klonowy i Klonowa) Inwestycja zostanie wykonana w II połowie roku.	8 069 343,00	852 395,14	1 300 000,00	1 476,00
600	60016	Budowa dróg na Osiedlu Warniki i w ulicy Witnickiej wraz z uzbrojeniem terenu Osiedla Warniki (WPI). Prace projektowe prowadziło biuro Projektowe Vortex z Gorzowa Wlkp. w kwocie 141.450,00 zł brutto. Termin realizacji 20.12.2017r. Inwestycja zostanie wykonana w przypadku pozyskania środków zewnętrznych w latach późniejszych.	16 308 456,19	141 450,00	10 000,00	0,00
600	60016	Budowa chodnika przy ul. Czereśniowej (lewa strona) od ul. Jana Pawła II. Inwestycja zostanie zrealizowana w II połowie roku.	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
600	60016	Remont chodnika przy Przedszkolu Miejskim nr 3. Roboty budowlane wykonała FIRMA TERBUD z Kostrzyna nad Odrą.	15 000,00	75 745,68	25 500,00	25 200,01
630	63095	Łączą nas rzeki - rewitalizacja Przystani Żeglarskiej "Delfin" w Kostrzynie nad Odrą. Inwestycja zostanie zrealizowana w II połowie roku.	14 000 000,00	347 347,21	100 000,00	0,00
700	70004	Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w rejonie ulic Niepodległości-Fabryczna. Roboty budowlano - wyburzeniowe wykonała FIRMA ARCHIPRO z Kostrzyna nad Odrą.	5 500 000,00	101 721,00	15 000,00	11 869,50
700	70005	Budowa kanalizacji na Os. Drzewice. Zlecono, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej „Budowę kanalizacji na terenie Osiedla Drzewice w Kostrzynie nad Odrą” , z pracownią projektową VORTEX z Gorzowa Wlkp.	200 000,00	14 824,00	15 000,00	14 514,00

750	75023	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta (budynek Urzędu Miasta Graniczna 2, budynek Muzeum Twierdzy Graniczna 1. W wyniku zapytania ofertowego podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z pracownią projektową VORTEX z Gorzowa Wlkp. Prace projektowe zakończono 28.02.2017r. Ponadto w roku 2019, zlecono opracowanie audytu energetycznego przez firmą ENVITERM z Tanowskich Gór.	1 943 086,00	81 303,40	50 000,00	3 690,00
754	75495	Remont wieży na budynku Straży Pożarnej oraz budowa masztu antenowego Prace projektowe prowadziła pracownia projektowa AKWADRAT z Gorzowa Wlkp. w kwocie 30.996,00 zł brutto. Termin wykonania 31.08.2017r. W dniu 20.11.2018r. ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie inwestycyjne pn „Remont wieży na budynku Straży Pożarnej oraz budowa masztu antenowego w Kostrzynie nad Odrą”, który odbył się 07.12.2018r. Zakres robót obejmuje min: ☐ Remont i przebudowę wieży na budynku straży pożarnej: naprawa elewacji, ustawienie rusztowań, remont ścian wewnętrznych, roboty stolarskie i ślusarskie, wykonanie obróbek blacharskich, remont konstrukcji stalowej klatki schodowej, remont konstrukcji stopu i dachu, montaż instalacji elektrycznej. Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Ogólnobudowlany KAMAR ze Świebodzina z którą podpisano umowę w dniu 28.01.2019r. w kwocie 425.803,81 zł. Termin wykonania ustalono na 12.09.2019r.	600 000,00	28 413,00	600 000,00	186 789,41
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1 - Wymiana pokrycia dachu oraz ocieplenia, wykonanie elewacji łącznika z płytek klinkierowych , remont muru rozbiórka. Dnia 27 maja 2019r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu na realizację zamówienia pn.: „Remont pokrycia dachu oraz wykonanie elewacji łącznika Szkoły Podstawowej nr 1 w Kostrzynie nad Odrą”. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta złożona przez firmę SEPOR Łukasz Dziadkiewicz z Chojny w cenie ogółem brutto 269.000,00 zł. Termin wykonania 30.08.2019r.	300 000,00	0,00	300 000,00	6 076,00

801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1 - Plac apelowy - wymiana nawierzchni, renowacja terenów zielonych z automatycznym systemem nawadniania, ławeczki, oświetlenie wraz z projektem zagospodarowania terenu szkoły. W dniu 18.01.2019r. zamieszczono zapytanie ofertowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania terenu Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Kościuszki 7 w Kostrzynie nad Odrą. Zakres dokumentacji obejmuje: zagospodarowanie terenu szkoły uwzględniający przebudowę placu apelowego poprzez wymianę nawierzchni wraz z aranżacją, budowę bieżni tartanowej 4 torowej o dł. ok 70 m, budowę boiska wielofunkcyjnego, budowę placu zabaw, terenów zieleni wraz z automatycznym systemem nawadniania, elementów małej architektury, ciągów pieszych, oświetlenia zewnętrznego. Najkorzystniejszą ofertę złożyło biuro projektów M&K Dawid Mołdrzyk z Krajenki, w kwocie 24.600,00 zł brutto. Termin wykonania 31.05.2019r.	1 550 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2 - Wymiana instalacji wod-kan i co wraz z automatyką i remontem łazienki chłopięcej na Ipiętrze w starej części szkoły. W dniu 28.02.2019r. ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie inwestycyjne pn „Remont instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą”. który odbył się 26.03.2019r. Zakres robót obejmuje min: remont poprzez częściową wymianę i montaż instalacji centralnego ogrzewania w postaci grzejników płytowych w ilości 88 szt. wraz z zaworami z głowicą termostatyczną, instalacji wodociągowej i hydrantowej. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MK Mirosław Kania z Obrzycka Termin wykonania ustalono na 30.08.2019r.	450 000,00	984,00	450 000,00	164 299,96
801	80104	PM1 - Wymiana instalacji co wraz z wymianą grzejników, wymiana instalacji wod-kan oraz remont 4 łazienek dziecięcych - dokumentacja. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa zostanie wykonana w II połowie roku.	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
801	80104	PM2 - Remont bloku żywieniowego (kuchnia, zmywalnia, obieralnia, kanapkarnia, łazienki personelu kuchennego, pomieszczenia socjalne, pralnia). Z powodu braku ofert w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego, przystąpiono do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki z firmą KAZAR z Witnicy w kwocie 397.000,00 zł brutto. Zakres robót obejmuje min: wymianę posadzek, okładzin ściennych, stolarki drzwiowej, remont instalacji sanitarnej, elektrycznej, wentylacyjnej, dostawę i montaż wyposażenia technologicznego bloku żywieniowego, roboty porządkowe. Termin wykonania 23.08.2019r.	420 000,00	0,00	420 000,00	15 375,00

801	80104	PM 3 -Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 3. Zlecono opracowanie audytu energetycznego , który został wykonany przez firmą ENVITERM z Tanowskich Gór.	700 000,00	25 453,30	50 000,00	3 690,00
855	85505	Budowa Żłobka w Kostrzynie nad Odrą - W dniu 24.10.2017r. W wyniku zapytania ofertowego podpisano umowę z Biurem Projektów AKWADRAT z Gorzowa Wlkp. w kwocie 57.810,00 zł brutto. Termin wykonania dokumentacji ustalono do 15.03.2018r. W dniu 07.02.2018r. ogłoszono przetarg nieograniczony pn „Budowa Żłobka w Kostrzynie nad Odrą”, który odbył się 23.02.2018r. W postępowaniu złożono 2 oferty, z których najkorzystniejszą złożyła firma PHU IKAA Aneta Suchomel z Kostrzyna nad Odrą w kwocie 3.995.591,30 zł. Zakres robót obejmuje min: budowę Żłobka Miejskiego w Kostrzynie nad Odrą o konstrukcji tradycyjnej, jednokondygnacyjnej o powierzchni użytkowej obiektu 571,48 m2, kubaturze 3.300,54 m3 wraz z wyposażeniem, instalacjami: wodno-kanalizacyjną, grzewczą, wentylacyjną, elektryczną, teletechniczną, monitoringiem, zagospodarowaniem terenu, elementami małej architektury, budową ogrodzenia, zielenią, oświetleniem oraz roboty porządkowe. Termin wykonania zakończenia nastąpił 30.11.2018r.	4 600 000,00	4 540 667,22	50 000,00	47 091,78
900	90015	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta oraz budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego . W dniu 15.05.2018r podpisano umowę z Pracownią Projektową PROINSTAL z Dębna na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej budowy linii oświetlenia ulicznego na zadaniu inwestycyjnym pn: „Doświetlenie przejść dla pieszych oraz budowa brakujących punktów oświetlenia drogowego na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą (ul. Niepodległości 29, skrzyżowanie Kopernika/Kościuszki, skrzyżowanie Sikorskiego/Mickiewicza, ul. Kopernika 2a, ul. Niepodległości (przy MOSiR), ul. Narutowicza 5)” Kwota umowy 12.300,00 zł brutto. W dniu 24.09.2018r. zamieszczono zapytanie ofertowe na platformie zakupowej na wykonanie prac montażowych w/w zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ELEKTROCENTRUM z Kostrzyna nad Odrą.	230 000,00	76 064,36	152 000,00	0,00
900	90095	Z parku do parku - Zagospodarowanie terenu wokół Amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą . W kwietniu 2016 ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji funkcjonalno – przestrzennej zagospodarowania terenu obok Amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą w rejonie ulic: Sikorskiego (droga krajowa nr 31) i Sybiraków, o powierzchni ok. 3 ha, położonego na działkach, określonych numerami ewidencyjnymi: 390/7, 390/6, 390/2, 390/8, 390/1, 390/9Umowę z wyłonionym Wykonawcą firmą E-Technika Artur pióro z Warszawy, zawarto dnia 28 czerwca 2016r. Koszt opracowania dokumentacji to kwota 44.649,00 zł. Inwestycja będzie realizowana w 2019 roku w przypadku pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.	4 000 000,00	48 487,45	50 000,00	0,00

900	90095	Budowa infrastruktury rekreacji dla dzieci i młodzieży (skate park w ramach programu Zielona Dolina). W dniu 25.01.2019r. ogłoszono przetarg nieograniczony pn „Budowa infrastruktury rekreacji (skate park) dla dzieci i młodzieży w Kostrzynie nad Odrą”, który odbył się w dniu 12.02.2019r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma TECHRAMPS z Krakowa w kwocie 858.540,00 zł brutto. Termin wykonania ustalono na 28.06.2019r.	875 000,00	744,00	875 000,00	744,00
921	92120	Ratunkowy remont oskarpowania Rawelina August(XVII-XIXw) w zespole Twierdzy Kostrzyn. Inwestycja przewidziana do realizacji w przypadku pozyskania środków zewnętrznych w latach późniejszych.	300 000,00	14 760,00	270 000,00	0,00
921	92195	Miejsca pamięci Odry i Warty . W związku z zamiarem złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach programu INTERREG VA, w marcu br. opublikowano na stronie internetowej miasta Kostrzyn nad Odrą zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej przebudowy i adaptacji pomieszczeń byłego budynku Urzędu Miasta przy ul. Kopernika 1 na cele kulturalno-edukacyjne wraz z dostosowaniem budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. Umowę z wyłonionym wykonawcą firmą Compono Sp. z o.o. ze Szczecina zawarto 06.06.2016r. Koszt opracowania dokumentacji to kwota 77.490,00 zł.W dniu 19 kwietnia 2018 r. zamieszczono zapytanie ofertowe na platformie zakupowej Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą dotyczące wykonania zadania pn: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej aranżacji i wyposażenia wnętrza budynku przy ul. Kopernika 1 w Kostrzynie nad Odrą na potrzeby utworzenia Domu Praktyk Twórczych (oddziału Kostrzyńskiego Centrum Kultury) oraz realizacji wystawy stałej pt. „Historia i teraźniejszość kostrzyńskiego przemysłu” wraz z produkcją materiałów audiowizualnych na potrzeby przedmiotowej wystawy. Najkorzystniejszą ofertę złożyła pracownia STUDIO WYSTAW Piotr Wysocki z Przytocznej, w kwocie 135.000,00 brutto.W dniu 10.04.2019 ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn „Przebudowa Willi Wagera w Kostrzynie nad Odrą w ramach projektu Miejsce Pamięci Odry i Warty”. Otwarcie ofert przetargowych nastąpiło 10.05.2019r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma IKA z Kostrzyna nad Odrą w kwocie 4.343.739,70 zł brutto. Termin wykonania ustalono na 30.04.2020r.	5 000 000,00	135 300,00	3 030 000,00	24 354,00

926	92605	Kostrzyńskie Centrum Szkolenia Zapaśniczego. 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. Następnie złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków zewnętrznych na wykonanie inwestycji. W dniu 25.10.2017r. w wyniku przetargu nieograniczonego podpisano umowę z firmą MORIS POLSKA z Warszawy, na wykonanie hali widowiskowo-sportowej Kostrzyńskiego Centrum Szkolenia Zapaśniczego w kwocie 9.519.834,90 zł brutto. Jednocześnie w wyniku zapytania ofertowego umieszczonego na platformie zakupowej podpisano umowę na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego z firmą PHU Dariusz Czapla z Gorzowa Wlkp. w kwocie 85.903,20 zł brutto. Termin realizacji ustalono na 10.07.2019r.	10 111 873,00	5 111 873,53	5 000 000,00	3 548 984,04
926	92605	Budowa krytej pływalni w Kostrzynie nad Odrą. W dniu 01.08.2017r. w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania ofertowego podpisano umowę z biurem projektowym MK Projekt - Dawid Mołdzyk na zaprojektowanie krytego kompleksu basenowego w kwocie 113.755,00 zł brutto. Termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej ustalono na 28.02.2018r. Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2019 - 2021.	23 500 000,00	192 549,00	5 700 000,00	150,00
OGÓŁEM			102 521 068,23	12 130 392,33	22 090 500,00	4 074 795,70

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

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku	%
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)	100 322 881,47	51 004 461,41	50,8
A1. Dochody bieżące	90 648 748,47	48 458 078,76	53,5
A2. Dochody majątkowe	9 674 133,00	2 546 382,65	26,3
B. WYDATKI (B1+B2)	114 217 389,47	45 744 918,92	40,1
B1. Wydatki bieżące	90 333 181,47	41 578 788,55	46,0
B2. Wydatki majątkowe	23 884 208,00	4 166 130,37	17,4
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A- B)	-13 894 508,00	5 259 542,49	-
D1. Przychody ogółem			
z tego:	16 250 000,00	6 523 918,64	40,1
- kredyty i pożyczki	11 000 000,00	0,00	
- spłata pożyczek udzielonych	150 000,00	80 627,21	53,8
- wolne środki,			
w tym:	5 100 000,00	6 443 291,43	126,3
- środki na pokrycie deficytu	0		-
D2. Rozchody ogółem			
z tego:	2 355 492,00	1 102 746,00	46,8
- spłaty kredytów i pożyczek	2 205 492,00	1 102 746,00	50,0
- pożyczki udzielone	150 000,00	0,00	0,0

Budżet I półrocza 2019 roku zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości 5.259.542,49 zł w stosunku do planowanego deficytu w wysokości 13.894.508,00 zł. Nadwyżka budżetu możliwa jest do osiągnięcia dzięki realnie występującym okolicznościom uzyskania dochodów w wielkości zaplanowanej oraz dzięki realizowanej dyscyplinie wydatkowania środków zgodnie z celem i przeznaczeniem przy zachowaniu zasady racjonalnego gospodarowania. Wydatki bieżące w całości pokrywane są z dochodów bieżących. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi budżetu na 30 czerwca 2019 roku wynosi 6.879.290,21 zł.

Prognoza wykonania budżetu opierająca się na danych za I półrocze br. jest optymistyczna.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą w pierwszym półroczu 2019 roku

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	1 180 000,00	0,00	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 180 000,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 180 000,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	107 000,00	0,00	0,0
	75020		Starostwa powiatowe	104 000,00	0,00	0,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	104 000,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,0
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,0
Razem				1 287 000,00	0,00	0,00

DOTACJE PODMIOTOWE

851			Ochrona zdrowia	3 000,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00	0,00	0,0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 590 000,00	1 775 000,00	49,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 650 000,00	875 000,00	53,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 650 000,00	875 000,00	53,0
	92116		Biblioteki	1 000 000,00	500 000,00	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	500 000,00	50,0
	92118		Muzea	940 000,00	400 000,00	42,6
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	940 000,00	400 000,00	42,6
Razem:				3 593 000,00	1 775 000,00	49,40
Ogółem dotacje dla sektora finansów publicznych				4 880 000,00	1 775 000,00	36,37

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
630			Turystyka	8 000,00	5 390,00	67,4
	63095		Pozostała działalność	8 000,00	5 390,00	67,4
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	5 390,00	67,4
750			Administracja publiczna	78 500,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	78 500,00	0,00	0,0
		2637	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	67 101,80	0,00	0,0

		2639	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 398,20	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	10 000,00	50,0
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	10 000,00	10 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	0,00	0,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,0
851			Ochrona zdrowia	97 000,00	45 000,00	46,4
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000,00	45 000,00	53,6
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	84 000,00	45 000,00	53,6
	85195		Pozostała działalność	13 000,00	0,00	0,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	7 000,00	0,00	0,0
	85295		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	0,00	0,0
855			Rodzina	296 600,00	106 800,00	36,0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	296 600,00	106 800,00	36,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	296 600,00	106 800,00	36,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	193 000,00	19 950,00	10,3
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	9 950,00	11,1
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	9 950,00	11,1
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	10 000,00	10,0
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	10 000,00	10,0
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,0
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 000,00	16 192,00	37,7
	92195		Pozostała działalność	43 000,00	16 192,00	37,7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 000,00	16 192,00	37,7
926			Kultura fizyczna	442 000,00	355 200,00	80,4
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	292 000,00	220 200,00	75,4
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	292 000,00	220 200,00	75,4
	92695		Pozostała działalność	150 000,00	135 000,00	90,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	135 000,00	90,0

Razem				1 185 100,00	558 532,00	47,13
DOTACJE PODMIOTOWE						
801			Oświata i wychowanie	6 136 297,00	2 435 490,29	39,7
	80104		Przedszkola	4 175 882,00	1 830 033,00	43,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 175 882,00	1 830 033,00	43,8
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	70 415,00	32 762,33	46,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 415,00	32 762,33	46,5
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 890 000,00	572 694,96	30,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 890 000,00	572 694,96	30,3
Razem:				6 136 297,00	2 435 490,29	39,69
Ogółem dotacje dla sektora spoza finansów publicznych				7 321 397,00	2 994 022,29	40,89
DOTACJE OGÓŁEM				12 201 397,00	4 769 022,29	39,09

Realizacja dochodów i wydatków na zadania zlecone na dzień 30 czerwca 2019 roku**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 622,17	4 622,17	100,00
	01095		Pozostała działalność	4 622,17	4 622,17	100,00
		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	4 622,17	4 622,17	100,00
750			Administracja publiczna	196 201,00	196 201,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 201,00	196 201,00	100,00
		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	196 201,00	196 201,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 453,00	81 985,26	94,83
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 450,00	1 728,00	50,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 450,00	1 728,00	50,09
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	100,00
		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	300,00	300,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	82 703,00	79 957,26	96,68
		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	82 703,00	79 957,26	96,68
752			Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 500,00	100,00
852			Pomoc społeczna	862 367,34	426 431,66	49,45
	85203		Ośrodki wsparcia	845 757,00	416 394,00	49,23
		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	845 757,00	416 394,00	49,23
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 110,34	5 677,66	92,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 110,34	5 677,66	92,92
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 500,00	4 360,00	41,52
		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	10 500,00	4 360,00	41,52
855			Rodzina	14 912 726,00	7 987 426,00	53,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 574 000,00	4 814 000,00	56,15

	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	8 574 000,00	4 814 000,00	56,15
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 706 000,00	3 108 000,00	54,47
	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	5 706 000,00	3 108 000,00	54,47
85503		Karta Dużej Rodziny	726,00	726,00	100,00
	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	726,00	726,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	490 000,00	0,00	0,00
	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	490 000,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	142 000,00	64 700,00	45,56
	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	142 000,00	64 700,00	45,56
Razem:			16 064 869,51	8 699 166,09	54,2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 622,17	4 622,17	100,00
	01095		Pozostała działalność	4 622,17	4 622,17	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,63	90,63	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 531,54	4 531,54	100,00
750			Administracja publiczna	196 201,00	180 709,64	92,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 201,00	180 709,64	92,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 935,64	120 935,64	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	25 810,46	75,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 633,44	26 633,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 795,92	3 178,85	83,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 836,00	4 151,25	38,31
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 453,00	81 567,42	94,35
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 450,00	1 610,16	46,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,00	206,30	40,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66,00	29,40	44,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	1 374,46	47,72
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	82 703,00	79 957,26	96,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 750,00	50 650,00	96,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 848,77	1 773,38	95,92

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	263,47	226,03	85,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 454,79	11 015,91	96,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 983,07	11 983,07	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 318,90	4 225,29	97,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84,00	83,58	99,50
752		Obrona narodowa	2 500,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	862 367,34	377 527,38	43,78
	85203	Ośrodki wsparcia	845 757,00	369 805,38	43,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	806,00	31,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 665,00	194 061,59	48,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 357,00	28 357,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 576,00	39 994,52	52,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 327,00	4 587,78	44,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 400,00	26 310,00	37,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 944,00	28 798,77	23,62
	4260	Zakup energii	33 000,00	17 191,21	52,09
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	62,00	34,44
	4300	Zakup usług pozostałych	54 200,00	17 441,87	32,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 351,00	543,42	40,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	177,00	35,40
	4430	Różne opłaty i składki	8 129,00	2 970,57	36,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 078,00	7 265,18	72,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 238,47	49,54
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 110,34	4 602,00	75,31
	3110	Świadczenia społeczne	5 990,54	4 511,76	75,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,80	90,24	75,33
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 500,00	3 120,00	29,71
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	3 120,00	29,71
855		Rodzina	14 912 726,00	7 924 164,68	53,14
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 574 000,00	4 813 999,78	56,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145,00	58,01	40,01
	3110	Świadczenia społeczne	8 447 290,00	4 746 788,00	56,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 007,00	41 938,21	47,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 391,00	6 391,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 873,00	8 836,27	55,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 048,00	995,94	48,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 314,00	1 242,24	53,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 910,33	78,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	45,47	22,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 844,00	77,74
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	950,31	59,39
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 706 000,00	3 045 489,56	53,37
	3110	Świadczenia społeczne	5 163 242,00	2 786 434,68	53,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 275,00	51 463,79	43,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 718,00	193 905,17	47,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 130,00	2 543,66	81,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	33,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 330,00	1 920,63	57,68
	4300	Zakup usług pozostałych	8 705,00	8 167,30	93,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	54,33	27,17
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	726,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	726,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	490 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	473 700,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 765,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 992,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	283,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	142 000,00	64 675,34	45,55
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	142 000,00	64 675,34	45,55
Razem:			16 064 869,51	8 568 591,29	53,3

Informacja z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w I półroczu 2019 roku

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan – 8 000,00 zł

Wykonanie – 5 390,00 zł, tj. 67,4 %

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan – 8 000,00 zł

Wykonanie – 5 390,00 zł, tj. 67,4 %

W tym zadanie: Woda i przygoda - 5 390,00 zł

Do realizacji zadania, w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, została wybrana Fundacja „Zielona Strzała”, która na promocję turystyki wodnej otrzymała dotację w wysokości 5 390,00 zł. W ramach realizacji zadania zostanie zorganizowany spływ kajakowy, Sprzątanie Świata wokół Wyspy Odrzańskiej oraz warsztaty dla dzieci w wieku przedszkolnym.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Plan – 10 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,0 %

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan – 10 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,0 %

Zadanie: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Lubuskiego – „Bezpieczne wakacje” – 0,00 zł

Na realizację zadania publicznego zaplanowano kwotę 10 000,00 zł. W I półroczu 2019 roku nie wydatkowano środków na ten cel.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 97 000,00 zł

Wykonanie – 45 000,00 zł, tj. 46,4 %

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 84 000,00 zł

Wykonanie – 45 000,00 zł, tj. 53,6 %

Zadanie: Prowadzenie Klubu Abstynenta – 20 000,00 zł

Do realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Klubu Abstynenta został wybrany, w wyniku otwartego konkursu ofert, Klub Abstynenta „Libra”. Organizacja

otrzymała do wykorzystania w 2019 roku dotację w wysokości 30 000,00 zł. W I półroczu 2019 r. przekazano organizacji dotację w wysokości 20 000,00 zł.

Zadanie: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej - 25 000,00 zł

Na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu świetlicy socjoterapeutycznej przeznaczono kwotę 50 000,00 zł. W drodze otwartego konkursu ofert do realizacji zadania została wyłoniona Parafia Rzymsko-Katolicka przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego. W I półroczu 2019 roku na realizację tego zadania przekazano dotację w wysokości 25 000,00 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan – 13 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,0 %

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

Na realizację zadania publicznego zaplanowano kwotę 10 000,00 zł. W I półroczu 2019 r. nie wydatkowano środków na ten cel, ponieważ do realizacji zadania nie zgłosiła się żadna organizacja.

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

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 3 000,00 zł. W I półroczu 2019 r. nie wydatkowano środków na ten cel.

852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 7 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,0 %

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 7 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,0 %

Zadanie: Poprawa stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych. Koordynowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych – 0,00 zł

Na realizację zadania publicznego zaplanowano kwotę 7 000,00 zł. W I półroczu 2019 r. nie wydatkowano środków na ten cel.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 103 000,00 zł

Wykonanie – 10 000,00 zł, tj. 9,7 %

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan – 100 000,00 zł

Wykonanie – 10 000,00 zł, tj. 10,0 %

Zadanie: Prowadzenie schroniska dla zwierząt w Górzycy ul. Robotnicza 17 – 10 000,00 zł

W trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do realizacji zadania została wybrana Fundacja Pro Animale - dla zwierząt w potrzebie z siedzibą w Charzynie. Na realizację zadani polegającego na prowadzeniu schroniska dla zwierząt w Górzycy przekazano dotację w wysokości 10 000,00 zł.

Zadanie: Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt w Górzycy – 0,00 zł

Na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu schroniska dla zwierząt w Górzycy zaplanowano kwotę 90 000,00 zł. W drodze otwartego konkursu ofert, do realizacji zadania, została wybrana Fundacja Pro Animale – dla zwierząt w potrzebie. Dotacja na realizację tego zadania zostanie przekazana w II półroczu 2019 r.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 3 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,0 %

Zadanie: Ochrona przyrody oraz działanie proekologiczne na rzecz poprawy środowiska wodnego - program współpracy z organizacjami pozarządowymi – 0,00 zł

Na realizację zadania publicznego zaplanowano kwotę 3 000,00 zł. W I półroczu 2019 roku nie wydatkowano środków na ten cel.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 43 000,00 zł

Wykonanie – 16 192,00 zł, tj. 37,7 %

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan – 43 000,00 zł

Wykonanie – 16 192,00 zł, tj. 37,7 %

Zadanie: Poprawa stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku – 6 192,00 zł

W tym:

1) Spotkanie integracyjne z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet – 500,00 zł

Na realizację zadania, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dofinansowanie w wysokości 500,00 zł otrzymało Kostrzyńskie Stowarzyszenie „Człowiekiem Jestem”. Dotacja została wykorzystana w całości. Ze środków własnych organizacja wydatkowała kwotę 1 154,56 zł. W uroczystości uczestniczyło 51 osób.

2) Światowy Dzień Inwalidy – 1 100,00 zł

Na realizację zadania w zakresie organizacji obchodów Światowego Dnia Inwalidy w 2019 roku przeznaczono dotację w wysokości 1 100,00 zł. Do realizacji zadania, w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zgłosił się Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Dotacja została wykorzystana w całości. Ze środków własnych organizacja wydatkowała kwotę 2 507,50 zł. W uroczystości uczestniczyło 137 osób.

3) Wycieczka integracyjna do Międzyzdrojów – 1 347,00 zł

Na realizację zadania w 2019 roku przeznaczono dotację w wysokości 1 347,00 zł. Do realizacji zadania, w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zgłosił się Polski Związek Niewidomych Okręg Lubuski w Gorzowie Wlkp. – filia w Kostrzynie nad Odrą. Dotacja została wykorzystana w całości. Ze środków własnych organizacja wydatkowała kwotę 305,73 zł. W wycieczce uczestniczyło 25 osób niepełnosprawnych oraz ich przewodnicy.

4) Wypoczynek w Rewalu – 3 245,00 zł

Na realizację zadania, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dofinansowanie w wysokości 3 245,00 zł otrzymało Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku – Filia w Kostrzynie nad Odrą. Dotacja została przekazana w I półroczu, natomiast realizacja zadania nastąpi w lipcu 2019 r.

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

Na realizację zadania publicznego zaplanowano kwotę 3 000,00 zł. W I półroczu 2019 roku nie wydatkowano środków na ten cel, ponieważ do realizacji zadania nie zgłosiła się żadna organizacja.

Zadanie: Organizacja zajęć tańca nowoczesnego – rozwijanie pasji tanecznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych – 10 000,00 zł

Na realizację zadania, w drodze otwartego konkursu, dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł otrzymał Klub Sportowy „Szkoła Tańca Quest”. W I półroczu 2019 r. dotację przekazano w całości.

Zadanie: Warsztaty muzyczne – edukacja muzyczna rodzin. Rozwijanie pasji muzycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych – 0,00 zł

Na realizację zadania zaplanowano kwotę w wysokości 5 000,00 zł. W I półroczu 2019 r. nie wydatkowano środków na ten cel.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan – 442 000,00 zł

Wykonanie – 355 200,00 zł, tj. 80,4 %

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 292 000,00 zł

Wykonanie – 220 200,00 zł, tj. 75,4 %

Zadanie: Szkolenie dzieci młodzieży w sekcjach sportowych – 207 000,00 zł

Na realizację zadania publicznego - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych w 2019 roku została zaplanowana kwota 277 000,00 zł. Do realizacji zadania organizacje zostały wybrane w trybie otwartego konkursu ofert, którym w I półroczu 2019 r. przekazano dotacje w wysokości 207 000,00 zł, w tym:

Organizacja pozarządowa	Przyznane dotacje w 2019 r.	Przekazane dotacje w I półroczu 2019 r.
UKS Celuloza Kostrzyn	40 000,00 zł	30 000,00 zł
UKS „Czwórka”	28 000,00 zł	18 000,00 zł
UKS „Nukleon”	27 000,00 zł	17 000,00 zł
UKS „Warta”	18 000,00 zł	18 000,00 zł
MUKS „Przyjaciół Sportu”	15 000,00 zł	15 000,00 zł
UKS „Dwójka”	25 000,00 zł	15 000,00 zł
UKS „Akademia Futbolu Kostrzyn nad Odrą”	15 000,00 zł	15 000,00 zł
SKF OLIMP	30 000,00 zł	20 000,00 zł
UKS „Jedynka”	30 000,00 zł	20 000,00 zł
Kostrzyński Klub Karate	25 000,00 zł	15 000,00 zł
KS AZS AJP Gorzów Wlkp.	16 000,00 zł	16 000,00 zł
KS Sportów Walki Klub Sportowy „Twierdza”	8 000,00 zł	8 000,00 zł
Ogółem	277 000,00 zł	207 000,00 zł

Zadanie: Organizacja spotkań, wydarzeń i konferencji o charakterze sportowym - 13 200,00 zł

Na realizację zadania zaplanowano dotację w wysokości 13 200,00 zł. W I półroczu 2019 r. organizacje pozarządowe, w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, otrzymały dotacje w wysokości 13 200,00 zł. Zrealizowano następujące zadania:

- ***Międzynarodowe seminarium aikido'2019 w Kostrzynie nad Odrą – 1 800,00 zł***

Na realizację zadania, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dofinansowanie w wysokości 1 800,00 zł otrzymał SKF Klub Sportowy Aikido Renshu. Dotacja została wykorzystana w całości, a ze środków własnych organizacja wydatkowała kwotę 2 322,37 zł. W seminarium brało udział 45 osób.

- ***Rozpoczęcie sezonu sportów motocyklowych – 2 700,00 zł***

Na realizację zadania, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dofinansowanie w wysokości 2 700,00 zł otrzymało Stowarzyszenie „Kostrzyńska Grupa Motocyklowa”. Dotacja została wykorzystana w całości, a ze środków własnych organizacja wydatkowała kwotę 2 176,00 zł. W imprezie wzięło udział 100 osób.

- ***Tanecznym krokiem przywołujemy wakacje – 4 500,00 zł***

Na realizację zadania, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dofinansowanie w wysokości 4 500,00 zł otrzymał Klub Sportowy „Szkola Tańca Quest”. Dotacja zostanie wykorzystana na uszycie kostiumów dla dzieci i młodzieży uczestniczących w „PRO ARTE 2019” oraz na częściowe pokrycie kosztów letniego obozu tanecznego.

- ***Uroczyste obchody 10 – lecia UKS „Nukleon” – 2 200,00 zł***

Na realizację zadania, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dofinansowanie w wysokości 2 200,00 zł otrzymał UKS „Nukleon”. Dotacja została wykorzystana w całości, a ze środków własnych organizacja wydatkowała kwotę 9 000,00 zł. W uroczystości wzięło udział 310 osób.

- ***Organizacja pikniku rodzinnego – 2 000,00 zł***

Na realizację zadania, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dofinansowanie w wysokości 2 000,00 zł otrzymał UKS Akademia Futbolu Kostrzyn nad Odrą. Dotacja została wykorzystana w całości, a ze środków własnych organizacja wydatkowała kwotę 3 327,40 zł. W pikniku wzięło udział 250 osób.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan – 150 000,00 zł

Wykonanie – 135 000,00 zł, tj. 90,0 %

Zadanie: Wspieranie rozwoju sportu – 135 000,00 zł

Na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu w 2019 roku została zaplanowana kwota 150 000,00 zł. Do realizacji zadania, na podstawie konkursu ofert zostały wybrane następujące organizacje, którym zostały przyznane dotacje w wysokości:

Organizacja pozarządowa	Przyznane dotacje w 2019 r.	Przekazane dotacje w I półroczu 2019 r.
UKS „Warta” (tenis stołowy)	95 000,00 zł	95 000,00 zł
UKS „Nukleon” (piłka ręczna)	10 000,00 zł	10 000,00 zł
Towarzystwo Sportowe „Celuloza” (piłka nożna)	45 000,00 zł	30 000,00 zł

Informacja z realizacji dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach w I półroczu 2019 roku

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

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

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

Plan i wykonanie dochodów oraz wydatków na wydzielonym rachunku i ich realizacja w I półroczu 2019 roku przedstawia się następująco:

Jednostka budżetowa	Dochody		Wydatki	
	Plan na 2019 rok	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	Plan na 2019 rok	Wykonanie w I półroczu 2019 r.
SP 1	190 500,00	74 787,53	190 500,00	70 500,00
SP 2	493 000,00	120 382,46	493 000,00	116 025,45
SP 3	183 290,00	61 921,51	183 290,00	60 901,44
SP 4	297 800,00	125 757,24	297 800,00	107 162,81
PM1	128 200,00	63 647,42	128 200,00	58 349,00
PM2	151 000,00	58 830,56	151 000,00	56 296,90
PM3	145 000,00	62 185,45	145 000,00	55 898,92
PM4	127 000,00	53 808,27	127 000,00	50 422,40
Ogółem	1 715 790,00	621 320,44	1 715 790,00	575 556,92

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

Szkoła Podstawowa Nr 1

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2019 rok	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	Plan na 2019 rok	Wykonanie w I półroczu 2019 r.
SP 1	80101	44 500,00	2 632,53	44 500,00	0,00
SP 1	80148	146 000,00	72 155,00	146 000,00	70 500,00
Ogółem	---	190 500,00	74 787,53	190 500,00	70 500,00

Szkoła Podstawowa Nr 1 wydatkowała środki w wysokości 70 500,00 zł na zakup środków żywności na stołówkę szkolną.

Szkoła Podstawowa Nr 2

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2019 rok	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	Plan na 2019 rok	Wykonanie w I półroczu 2019 r.
SP 2	80101	246 500,00	15 475,46	246 500,00	11 118,45
SP 2	80148	246 500,00	104 907,00	246 500,00	104 907,00
Ogółem	---	493 000,00	120 382,46	493 000,00	116 025,45

Szkoła Podstawowa Nr 2 wydatkowała środki w wysokości 116 025,45 zł, w tym:

- 11 118,45 zł – zakup materiałów, wyposażenia, nagród dla uczniów na konkursy szkolne, naprawy i inne wydatki bieżące,
- 104 907,00 zł – zakup środków żywności na stołówkę szkolną.

Szkoła Podstawowa Nr 3

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2019 rok	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	Plan na 2019 rok	Wykonanie w I półroczu 2019 r.
SP 3	80101	68 000,00	6 949,51	68 000,00	5 929,44
SP 3	80148	115 290,00	54 972,00	115 290,00	54 972,00
Ogółem	---	183 290,00	61 921,51	183 290,00	60 901,44

Szkoła Podstawowa Nr 3 wydatkowała środki w wysokości 60 901,44 zł, w tym:

- 5 929,44 zł – zakup materiałów i wyposażenia, usługi i inne wydatki bieżące (w tym m.in. zakup artykułów biurowych i dekoracyjnych, nagrody na zakończenie roku szkolnego, środków czystości, transport uczniów na konkursy),
- 54 972,00 zł – zakup środków żywności na stołówkę szkolną.

Szkoła Podstawowa Nr 4

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2019 rok	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	Plan na 2019 rok	Wykonanie w I półroczu 2019 r.
SP 4	80101	87 800,00	23 279,44	87 800,00	12 840,02
SP 4	80148	210 000,00	102 477,80	210 000,00	94 322,79
Ogółem	---	297 800,00	125 757,24	297 800,00	107 162,81

Szkoła Podstawowa Nr 4 wydatkowała środki w wysokości 107 162,81 zł, w tym:

- 13 671,81 zł – zakup materiałów i wyposażenia do szkoły, naprawy oraz inne bieżące wydatki,
- 93 192,00 zł – zakup środków żywności na stołówkę szkolną,
- 299,00 zł – zakup pomocy dydaktycznych,

Przedszkole Miejskie Nr 1

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2019 rok	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	Plan na 2019 rok	Wykonanie w I półroczu 2019 r.
PM 1	80104	7 000,00	5 000,00	7 000,00	4 844,00
PM 1	80148	121 200,00	58 647,42	121 200,00	53 505,00
Ogółem	---	128 200,00	63 647,42	128 200,00	58 349,00

Przedszkole Miejskie Nr 1 wydatkowało kwotę 58 349,00 zł, w tym: 53 505,00 zł na zakup środków żywności na stołówkę przedszkolną, 4 844,00 zł na zajęcia laboratoryjne w klubie Młodego Wynalazcy.

Przedszkole Miejskie Nr 2

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2019 rok	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	Plan na 2019 rok	Wykonanie w I półroczu 2019 r.
PM 2	80104	19 000,00	9 100,00	19 000,00	8 180,07
PM 2	80148	132 000,00	49 730,56	132 000,00	48 116,83
Ogółem	---	151 000,00	58 830,56	151 000,00	56 296,90

Przedszkole Miejskie Nr 2 wydatkowało środki w wysokości 56 296,90 zł, w tym: 48 116,83 zł - zakup środków żywności do stołówki przedszkolnej, 8 180,07 zł - zakup materiałów i wyposażenia (w tym: 1 849,17 zł - zakup kosiarki spalinowej, w celu utrzymania estetycznego wyglądu terenu zieleni wokół przedszkola), 6 330,90 zł - zakup pomocy dydaktycznych i książek.

Przedszkole Miejskie Nr 3

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2019 rok	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	Plan na 2019 rok	Wykonanie w I półroczu 2019 r.
PM 3	80104	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
PM 3	80148	132 000,00	62 185,45	132 000,00	55 898,92
Ogółem	---	145 000,00	62 185,45	145 000,00	55 898,92

Przedszkole Miejskie Nr 3 wydatkowało środki w wysokości 55 898,92 zł na zakup środków żywności do stołówki przedszkolnej.

Przedszkole Miejskie Nr 4

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2019 rok	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	Plan na 2019 rok	Wykonanie w I półroczu 2019 r.
PM 4	80104	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00
PM 4	80148	121 200,00	53 808,27	121 200,00	50 422,40
Ogółem	---	127 000,00	53 808,27	127 000,00	50 422,40

Przedszkole Miejskie Nr 4 wydatkowało kwotę 50 422,40 zł na zakup środków żywności do stołówki przedszkolnej.