

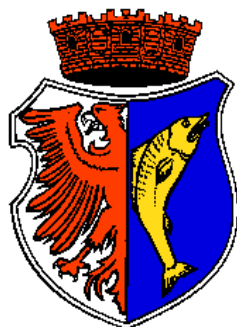
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

BUDŻETU

MIASTA

KOSTRZYN NAD ODRĄ

ZA 2019 ROK



SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie do budżetu za 2019 rok str. 1 - 5
2. Realizacja planu dochodów na 31 grudnia 2019 roku str. 6 - 19
3. Realizacja planu dochodów za 2019 rok - część opisowa str. 20 - 42
4. Realizacja planu wydatków za 2019 rok - część opisowa str. 43
5. Realizacja planu wydatków na 31 grudnia 2019 roku str. 44 - 69
6. Realizacja planu wydatków za 2019 rok - część opisowa str. 70 - 121
7. Inwestycje realizacja budżetu do 31.12.2019 str. 122 - 131
8. Wynik wykonania budżetu w 2019 roku str. 132
9. Dotacje udzielone z budżetu w 2019 roku str. 133 - 135
10. Realizacja zadań zleconych w 2019 roku str. 136 - 139
11. Informacja - organizacje pozarządowe w 2019 roku str. 140 - 148
12. Informacja - rachunek dochodów wydzielonych w 2019 roku str. 149 - 152

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ za 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 150.000,00 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 2019 roku uchwalono 10 Uchwał Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz wydano 44 Zarządzenia Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą, wpływające na zmiany budżetu. Trzy Zarządzenie Burmistrza Miasta zostało uchylone.

Zmiany budżetu po stronie dochodów w kwocie 8.877.094,61 zł dotyczyły:

A. zwiększenia planu dochodów bieżących ogółem o 10,20% tj. o kwotę 9.102.094,61 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	6 966 584,14	16 068 207,00	23 034 791,14	43,36
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania własne	470 229,00	2 407 000,00	2 877 229,00	19,54
5.	Dochody z najmu i dzierżawy	-156,08	3 561 000,00	3 560 843,92	0,00
6.	Część oświatowa subwencji ogólnej	566 898,00	13 643 936,00	14 210 834,00	4,15
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	83 993,60	0,00	83 993,60	-
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	1 014 545,95	31 769 584,00	32 784 129,95	3,19
	Dochody bieżące łącznie:	9 102 094,61	89 261 782,00	98 363 876,61	10,20

B. zmniejszenie dochodów majątkowych ogółem o 2,33% tj. o kwotę 225.000,00 zł

Szczegóły zmian przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Źródło dochodów majątkowych	Różnica - zmiana planu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	% zmiany planu
1.	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	-225 000,00	4 728 227,00	4 503 227,00	-4,76
2.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz wypłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 305 322,00	3 305 322,00	0,00
3.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy JST	0,00	0,00	0,00	-
4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	0,00	1 639 584,00	1 639 584,00	0,00
5.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	1 000,00	-
	Dochody majątkowe łącznie:	-225 000,00	9 674 133,00	9 449 133,00	-2,33

Zmiany budżetu po stronie wydatków w kwocie 8.877.094,61 zł dotyczyły:

A. zwiększenia wydatków bieżących ogółem o 9,74% tj. o kwotę 8.691.391,99 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	8 691 391,99	89 215 936,00	97 907 327,99	9,74
2.	z tego: wydatki jednostek budżetowych	2 922 684,06	60 725 639,00	63 648 323,06	4,81
3.	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 981,48	38 539 506,00	38 932 487,48	1,02
4.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 529 702,58	22 186 133,00	24 715 835,58	11,40
5.	Dotacje na zadania bieżące	-796 410,00	10 947 965,00	10 151 555,00	-7,27
6.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 397 790,33	16 949 703,00	23 347 493,33	37,75
7.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	167 327,60	3 000,00	170 327,60	5 577,59
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 0,79% tj. o kwotę 185.702,62 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	185 702,62	23 614 487,00	23 800 189,62	0,79
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:	185 702,62	23 614 487,00	23 800 189,62	0,79

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

- dochody 107.813.009,61 zł,
w tym:
 - dochody bieżące 98.363.876,61 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 – 83.993,60 zł
 - dochody majątkowe 9.449.133,00 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 121.707.517,61 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące 97.907.327,99 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 – 170.327,60 zł,
 - wydatki majątkowe 23.800.189,62 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,

plan po zmianach

• **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 2019 rok

Dochody budżetu miasta za 2019 rok zostały wykonane w kwocie 105.672.613,00 zł w stosunku do dochodów planowanych w wysokości 107.813.009,61 zł, co stanowi 98,0%.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 6.236.376,20 zł w stosunku do wielkości planowanej 9.449.133,00 zł, co stanowi 66,0%.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 99.436.236,80 zł w stosunku do planu dochodów bieżących w wysokości 98.363.876,61 zł, co stanowi 101,1%.

Największy odsetek wykonanych dochodów zanotowano w działach: 752 Obrona narodowa – 215,9% wielkości planowanej, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 116,9% wielkości planowanej, 801 Oświata i wychowanie – 116,9% wielkości planowanej oraz 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 101,5% wielkości planowanej. Najniższe wykonanie planu zanotowano w dziale 750 Administracja Publiczna.

Należy uznać 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 31 grudnia 2019 roku przedstawia się następująco:

Realizacja planu dochodów na dzień 31.12.2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			ZESTAWIENIE DZIAŁÓW			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 534,42	16 534,42	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	889 623,29	895 339,37	100,6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 601 174,35	7 167 741,15	94,3
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	107 000,00	69 745,41	65,2
720			INFORMATYKA	83 993,60	83 993,60	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 296 763,00	649 513,39	50,1
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	171 202,00	166 973,89	97,5
752			OBRONA NARODOWA	2 500,00	5 396,52	215,9
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 000,00	14 031,24	116,9
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	49 512 158,88	101,5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 390 834,00	14 324 860,34	99,5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 370 298,33	1 601 498,58	116,9
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	10 890,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	2 976 520,39	2 982 203,98	100,2
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	107 836,00	107 257,05	99,5
855			RODZINA	21 715 872,91	21 475 482,24	98,9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 448 422,32	4 230 690,01	95,1
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00	0,00	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA	3 812 600,00	2 358 302,93	61,9
			OGÓŁEM	107 813 009,61	105 672 613,00	98,0
			w tym:			
			I. DOCHODY BIEŻĄCE	98 363 876,61	99 436 236,80	101,1
			II. DOCHODY MAJĄTKOWE	9 449 133,00	6 236 376,20	66,0

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 534,42	16 534,42	100,0
	01095		Pozostała działalność	16 534,42	16 534,42	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	16 534,42	16 534,42	100,0
600			Transport i łączność	889 623,29	895 339,37	100,6
	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	809 342,60	100,6
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 719,31	
		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	803 227,00	100,0
			1 Przebudowa drogi oraz chodnika przy ul. Olczaka wraz ze skrzyżowaniem z ul. Fabryczną oraz oświetlenia ulicznego przy ul. Olczaka w Kostrzynie nad Odrą	803 227,00	803 227,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 601 174,35	7 167 741,15	94,3
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 975 000,00	2 067 630,98	104,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	53 707,60	134,3
			1 Koszty sądowe	40 000,00	53 707,60	134,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	146 085,45	146,1
			1 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	100 000,00	146 085,45	146,1
		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	1 750 000,00	1 715 717,45	98,0
			1 Najem mieszkań komunalnych	1 750 000,00	1 715 717,45	98,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 000,00	111 342,49	131,0
			1 Odsetki z tytułu zaległości czynszowych przy wynajmie mieszkań komunalnych	85 000,00	111 342,49	131,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29 125,64	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 652,35	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 584 522,00	4 984 541,10	89,3

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za 2019 rok

0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	156,08	4 114,08	2 635,9
	1 Opłata z tytułu trwałego zarządu jednostek organizacyjnych miasta	156,08	4 114,08	2 635,9
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	493 200,00	516 817,29	104,8
	1 Pierwsza wpłata z tytułu wieczystego użytkowania	200,00	-28,79	-14,4
	2 Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów (oddanych w użytkowanie w latach poprzednich)	493 000,00	516 846,08	104,8
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	1 819 025,46	102,1
	1 Dzierżawa lokali użytkowych i gruntów	762 843,92	721 681,15	94,6
	2 Dzierżawa targowiska przygranicznego	1 000 000,00	1 083 105,96	108,3
	3 Wpływy z tytułu dzierżawy za zajęcie gruntów w celu prowadzenia robót (m.in. pasy dróg wewnętrznych)	9 000,00	7 014,87	77,9
	4 Dzierżawa nieruchomości za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	9 000,00	7 223,48	80,3
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	71 325,09	713,3
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 295 322,00	2 531 768,37	76,8
	1 Sprzedaż mieszkań komunalnych - wpłata jednorazowa	99 000,00	2 753,00	2,8
	2 Sprzedaż mieszkań komunalnych - spłata rat	1 000,00	0,00	0,0
	3 Sprzedaż mieszkań komunalnych - zwrot udzielonej bonifikaty	3 000,00	16 772,10	559,1
	4 Sprzedaż gruntów	3 160 322,00	2 478 489,30	78,4
	5 Spłata należności z tytułu nabycia prawa własności na raty	32 000,00	33 753,97	105,5
0830	Wpływy z usług	5 000,00	11 923,92	238,5
	1 Zwrot kosztów wyceny lokali mieszkalnych i gruntów	5 000,00	11 923,92	238,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27 049,49	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 315,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	202,40	
70095	Pozostała działalność	41 652,35	115 569,07	277,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	102,87	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za 2019 rok

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 652,35	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	115 466,20	384,9
		1 Wpływy za media - lokale użytkowe	30 000,00	115 466,20	384,9
710		Działalność usługowa	107 000,00	69 745,41	65,2
	71035	Cmentarze	107 000,00	69 745,41	65,2
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		922,50	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	61 822,91	61,8
	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
720		Informatyka	83 993,60	83 993,60	100,0
	72095	Pozostała działalność	83 993,60	83 993,60	100,0
	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	71 797,73	71 797,73	100,0
		1 Projekt "E-aktywni mieszkańcy Gminy Kostrzyn nad Odrą"	71 797,73	71 797,73	100,0
	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	12 195,87	12 195,87	100,0
		1 Projekt "E-aktywni mieszkańcy Gminy Kostrzyn nad Odrą"	12 195,87	12 195,87	100,0
750		Administracja publiczna	1 296 763,00	649 513,39	50,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	541 888,00	541 905,05	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	541 888,00	541 888,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,05	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	7 051,99	
	0830	Wpływy z usług	0,00	155,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 886,99	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	90 092,72	
	1510	Różnice kursowe	0,00	258,85	
	2037	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	89 833,87	
	75095	Pozostała działalność	754 875,00	10 463,63	1,4

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za 2019 rok

	0830	Wpływy z usług	0,00	9 992,91	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	470,72	
	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	171 202,00	166 973,89	97,5
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 450,00	3 445,68	99,9
	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	3 450,00	3 445,68	99,9
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	84 749,00	83 474,00	98,5
	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	84 749,00	83 474,00	98,5
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	96,95	32,3
	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	96,95	32,3
	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	5 396,52	215,9
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	5 396,52	215,9
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	14 031,24	116,9
	75416	Straż gminna (miejska)	12 000,00	14 031,24	116,9
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	13 422,40	111,9

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za 2019 rok

		1 Mandaty porządkowe nakładane przez Straż Miejską w Kostrzynie nad Odrą	12 000,00	13 422,40	111,9
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	608,84	
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	49 512 158,88	101,5
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 000,00	30 497,50	138,6
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00	30 375,56	138,1
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	121,94	
	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	21 870 249,07	100,3
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 200 000,00	21 503 804,39	101,4
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100,00	887,00	80,6
	0330	Wpływy z podatku leśnego	58 000,00	59 030,46	101,8
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	226 256,40	102,8
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	56 490,03	18,8
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	23 780,79	79,3
		1 Odsetki UM	30 000,00	23 780,79	79,3
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 476 480,00	4 775 383,27	106,7
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 550 000,00	3 462 365,31	97,5
	0320	Wpływy z podatku rolnego	11 400,00	12 618,61	110,7
	0330	Wpływy z podatku leśnego	80,00	92,00	115,0
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	156 111,30	97,6
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	48 867,42	195,5
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów		156,73	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za 2019 rok

	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	107 540,36	358,5
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	680 000,00	963 405,40	141,7
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	24 226,14	121,1
		1 Odsetki UM	20 000,00	24 226,14	121,1
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	727 200,00	948 144,43	130,4
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00	95 710,49	112,6
		1 Oplata skarbowa - UM	85 000,00	95 710,49	112,6
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	741 325,00	123,6
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 200,00	111 072,21	263,2
		1 Wpływy z opłat lokalnych	400,00	510,00	127,5
		2 Zajęcie pasa drogi	40 000,00	53 776,51	134,4
		3 Wpływy z tytułu opłat planistycznych i adiacenckich	1 800,00	56 785,70	3 154,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		36,73	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 725 055,00	21 887 884,61	100,7
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 625 055,00	20 820 096,00	100,9
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00	1 067 788,61	97,1
758		Różne rozliczenia	14 390 834,00	14 324 860,34	99,5
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 210 834,00	14 210 834,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 210 834,00	14 210 834,00	100,0
		1 Część oświatowa subwencji ogólnej	14 052 678,00	14 210 834,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	180 000,00	114 026,34	63,3
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20 875,34	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 416,28	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00	75 794,48	42,1
		1 Odsetki z rachunków bankowych Urzędu Miasta	180 000,00	75 794,48	42,1
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 066,21	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 874,03	
801		Oświata i wychowanie	1 370 298,33	1 601 498,58	116,9
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	20 223,92	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 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	4 314,00	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za 2019 rok

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 642,31	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 094,71	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 028,67	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	121,03	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	7 059,03	47,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	7 059,03	47,1
80104		Przedszkola	1 188 830,00	1 271 733,17	107,0
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	168 000,00	88 650,50	52,8
		1 Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 1	41 000,00	22 877,00	55,8
		2 Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 2	43 000,00	19 640,50	45,7
		3 Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 3	43 000,00	21 717,00	50,5
		4 Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 4	41 000,00	24 416,00	59,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 771,38	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	840 830,00	840 830,00	100,0
	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	340 481,29	189,2
		Wpłaty z innych gmin za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym lub niepublicznym	180 000,00	340 481,29	189,2
80148		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	80,54	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	80,54	
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	136 761,47	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	136 716,47	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	166 468,33	165 640,45	99,5

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za 2019 rok

	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	166 468,33	165 640,45	99,5
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	2 976 520,39	2 982 203,98	100,2
	85202	Domy pomocy społecznej	210 356,00	187 899,47	89,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	210 356,00	187 899,47	89,3
		1 Opłaty wnoszone za pobyt w domu pomocy społecznej	210 356,00	187 899,47	89,3
	85203	Ośrodki wsparcia	834 916,00	832 590,90	99,7
	0830	Wpływy z usług	4 950,00	2 038,78	41,2
		1 Odpłatność osób za świadczone usługi w Ośrodku Wsparcia OPS	4 950,00	2 038,78	41,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		660,38	
	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	829 283,00	829 283,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	183,00	108,74	59,4
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74 692,00	74 692,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 692,00	74 692,00	100,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 225,00	259 034,04	99,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 225,00	259 034,04	99,5
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9 177,39	8 511,51	92,7
	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	9 177,39	8 511,51	92,7
	85216	Zasiłki stałe	749 295,00	749 295,00	100,0

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za 2019 rok

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	749 295,00	749 295,00	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 600,00	172 634,95	104,2
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,93	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 022,02	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 600,00	165 600,00	100,0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	408,00	1 300,71	318,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	408,00	1 300,71	318,8
		1 Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym (OPS)	408,00	1 300,71	318,8
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 785,00	85 991,40	107,8
	0830	Wpływy z usług	5 120,00	11 095,50	216,7
		1 Odpłatność osób za świadczone usługi w miejscu zamieszkania	5 120,00	11 095,50	216,7
	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	9 890,00	9 890,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 742,00	64 742,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33,00	263,90	799,7
		1 Odpłatność osób za świadczone usługi specjalistyczne świadczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi	33,00	263,90	799,7
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	485 461,00	485 461,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	485 461,00	485 461,00	100,0
85295		Pozostała działalność	106 605,00	124 793,00	117,1

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za 2019 rok

	0830	Wpływy z usług	106 605,00	123 183,00	115,6
		1 Odpłatność za posiłki w Jadłodajni OPS	106 605,00	123 183,00	115,6
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 240,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	370,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	107 836,00	107 257,05	99,5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	107 836,00	107 257,05	99,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 111,00	106 072,00	100,0
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 725,00	1 185,05	68,7
		1 Wyprawka szkolna	1 725,00	1 185,05	68,7
855		Rodzina	21 715 872,91	21 475 482,24	98,9
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 120 361,00	14 106 638,15	99,9
	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	14 120 361,00	14 106 638,15	99,9
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 359 307,00	6 202 035,18	97,5
	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	6 300 307,00	6 105 033,92	96,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59 000,00	97 001,26	164,4
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 071,91	1 071,91	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	1 070,00	1 070,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,91	1,91	100,0
		1 Oplata poniesiona przez członka rodziny wielodzietnej wnioskującej o duplikat KDR	1,91	1,91	100,0
	85504	Wspieranie rodziny	725 236,00	725 236,00	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	708 963,00	708 963,00	100,0

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za 2019 rok

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 273,00	16 273,00	100,0
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	352 750,00	290 812,53	82,4
	0830	Wpływy z usług	253 500,00	182 023,01	71,8
		1 Opłaty za pobyt w żłobku i wyżywienie	253 500,00	182 023,01	71,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	785,52	314,2
	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
		1 Funkcjonowanie żłobka w Kostrzynie nad Odrą - Maluch +	99 000,00	108 000,00	109,1
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	157 147,00	149 688,47	95,3
	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	157 147,00	149 688,47	95,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 448 422,32	4 230 690,01	95,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500,00	295,09	11,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	295,09	11,8
		1 Wpływy z opłat 10% opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji	2 500,00	295,09	11,8
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 433 665,00	3 403 300,85	99,1
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 433 665,00	3 400 722,16	99,0
		1 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 433 665,00	3 400 722,16	99,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 578,69	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	5 299,63	88,3
	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	5 244,89	87,4
		1 Wpływy z szaleńców	6 000,00	5 244,89	87,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	329,40	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	329,40	
	90013	Schroniska dla zwierząt	57 000,00	57 000,00	100,0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 000,00	57 000,00	100,0

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za 2019 rok

		1 Porozumienie między gminami Słubice, Górzycy i Kostrzyn "Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganiu bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt w Górzycy"	57 000,00	57 000,00	100,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 548,32	3 866,22	109,0
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		317,90	
	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	130 552,33	118,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	130 552,33	118,7
		1 Wpływy od Marszałka Województwa i od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska	110 000,00	130 552,33	118,7
90095		Pozostała działalność	835 709,00	630 046,49	75,4
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	42,60	4,3
	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
		1 Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowację i rozwój wybranych terenów zieleni w Gorzowie Wlkp., Kostrzynie nad Odrą i Dębnie	516 695,00	630 003,14	121,9
		2 Budowa infrastruktury rekreacji dla dzieci i młodzieży (skate park i plac zabaw w ramach programu Zielona Dolina)	318 014,00	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	50 000,00	0,00	0,0
		1 Miejsca pamięci Odry i Warty	50 000,00	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	3 812 600,00	2 358 302,93	61,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 812 600,00	2 354 364,99	61,8
	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	32 345,74	107,8

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za 2019 rok

		1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - MOSiR	30 000,00	32 345,74	107,8
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	84 419,57	105,5
		1 Wpływy z usług - MOSiR	80 000,00	84 419,57	105,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	1 274,39	212,4
		1 Odsetki bankowe MOSiR	600,00	1 274,39	212,4
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 180,05	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		33 145,23	
	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	2 200 000,00	59,5
		1 Kostrzyńskie Centrum Szkolenia Zapaśniczego	2 200 000,00	2 200 000,00	100,0
		2 Budowa krytej pływalni	1 500 000,00	0,00	0,0
	92695	Pozostała działalność	0,00	3 937,94	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	447,26	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 490,68	

DOCHODY BUDŻETOWE ZA 2019 ROK

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

PLAN – 16.534,42

WYKONANIE – 16.534,42

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 2019 r na wniosek rolników wydano 9 decyzji przyznających łącznie kwotę **16.210,22zł**.

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 **324,20zł**.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport drogowy

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 – 809.342,60

Środki w wysokości 2.942,78zł pochodzą z tytułu kar umownych za nieterminową realizację umowy na opracowanie projektów organizacji ruchu, zaś 1.396,29 zł to kwota uzyskana od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowania za uszkodzenie sygnalizatora drogowego

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 – 2 067 630,98

Na dzień 31.12 2019 r. Miasto Kostrzyn nad Odrą dysponowało 421 lokalami mieszkalnymi, w tym:

-w budynkach ze 100% udziałem Miasta - 173 lokale o pow. użytkowej 6 529,48 m².

-w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 193 lokale o pow. użytkowej 8 873,89m².

-wynajmowane od KTBS - 55 lokali o powierzchni 2 119,97 m²,

-wynajmowane od Spółdzielni Mieszkaniowej CELULOZA - 2 lokale o powierzchni 64,43 m².

Przypis należności z tytułu korzystania z lokali komunalnych za okres od 01.01.2019 r do 31.12.2019 r. wyniósł 2 004 770,85 zł. Najemcy z tytułu korzystania z lokali komunalnych dokonali wpłaty kwoty 2 007 349,50 zł, w tym 146 085,45 zł z tytułu odpadów komunalnych, 1 715 717,45 zł z tytułu wpłat czynszowych (wraz z mediami), 100 124,14 zł odsetki, oraz z tytułu kosztów sądowych 45 422,46zł. Ponadto z tytułu zwrotu kosztów sądowych wpłynęła kwota 7 885,14zł.

Łączne zadłużenie najemców w opłatach z tytułu korzystania z lokali Miasta wg posiadanych danych na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 3 918 032,58 zł.

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

Podjęte działania	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Wezwania do zapłaty	130	0	142	520	19	386
Nakazy zapłaty orzeczone prawomocne	45	0	0	22	74	41
Wyroki eksmisyjne (prawomocne)	4	0	0	13	15	3
Wykonane eksmisje dobrowolne	2	7	0	13	11	3
Postępowania komornicze dot. należności	50	31	25	45	61	37

Wypowiedziane umowy	5	0	41	8	9	0
Umorzenia komornicze	6	1	0	20	31	68
Przekazanie spraw Radcom Prawnym w celu wszczęcia procedury sądowej o nakaz zapłaty lub eksmisji	0	0	0	227	154	77

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**PLAN – 5.584.522,00****WYKONANIE – 4.984.541,10****I. Dochody realizowane przez Wydział Gospodarki Mieszkaniowej**

W 2019 r. sprzedano 2 lokale komunalne za 1% ich wartości określonej na podstawie operatu szacowania wartości nieruchomości uzyskując kwotę 2.753,00zł.

Do dnia 31.12.2019 r. Miasto sprzedawało łącznie 1734 lokale mieszkalne.

Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych należących do zasobów komunalnych Miasta Kostrzyn nad Odrą określa Uchwała Nr XXXIX/297/10 Rady Miasta z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Kostrzyn nad Odrą ze zmianami.

Każdemu nabywcy mieszkania komunalnego oddawano na własność część gruntu, na którym posadowiony jest budynek. Nabywcy zobowiązani są także do ponoszenia kosztów wyceny lokali oraz kosztów wypisu z ewidencji gruntu. W 2019 r. sprzedano 2 lokale za kwotę 2.753,00zł., za grunt zapłacono kwotę 117,00zł.

W wyniku wprowadzenia ustawy z dnia 12.08.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916 t.j.), wydano 1780 zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Kostrzynie nad Odrą zabudowanej budynkiem wielorodzinnym w prawo własności. W 2019 r. przyjęto 149 zgłoszeń zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej. Wydano 82 zaświadczenia potwierdzające wniesienie jednorazowej opłaty przekształceniowej z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania gruntu na własność.

Z tytułu wniesienia jednorazowej opłaty przekształceniowej z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania gruntu na własność uiszczono opłaty jednorazowe na kwotę 24.739,80 zł, w tym z bonifikatą 99% na kwotę 106,44 zł

II. Dochody realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej

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

III. Dochody realizowane przez Wydział Gospodarki Przestrzennej i Obsługi Inwestora**1. Dochody z opłat**

1.1. opłata za trwały zarząd, użytkowanie, służebności ustanowiona została na działkach numer ewidencyjny 272/5, 272/33, 272/34, 275, 286/2, 284/6, Obr.0004 (Śródmieście).służebności przesyłu na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. ,

1.2. wniesione opłaty z tytułu trwałego zarządu przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji .

2. Pierwsza wpłata z tytułu wieczystego użytkowania

Nie planowano wpływów .

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 bądź do 15 maja, zgodnie z ustaleniami umów notarialnych opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów o różnym przeznaczeniu w tym między innymi działki usługowe, rzemieślnicze, garaże .

Na dzień 31.12.2019r w zasobach miasta znajduje się 892 nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste (osoby prawne i osoby fizyczne.)

Liczba ta zmniejszyła się w wyniku :

- wykup prawa użytkowania wieczystego na własność na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami ,
- 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 dzierżawy :

- 38 umów gruntów pod pawilonami -Targowisko Miejskie ,
- 78 umów pawilony, kioski, grunty przyległe, letnie ogródki konsumpcyjne - teren miasta,
- 113 umów- grunty pod garażami ,
- 17 umów- reklamy ,
- 162 umów -gruntów przeznaczonych na cele upraw rolnych,
- 89 umów -gruntów przeznaczonych pod tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, ogrody .

5. Dzierżawa targowiska przygranicznego

Wpływ z wdzierżawienia działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 87/2, 87/11 i 87/9, w obrębie 0006 (Stare Miasto) położonych przy ul. Sikorskiego nr 42, 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 26 umów dzierżawy 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.

7. Dzierżawa nieruchomości za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej

Wykonanie obejmuje dochód z tytułu 52 umów dzierżawy wieloletnich na 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 z góry za dany rok.

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

Środki są wynikiem wydania:

- 7 decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla działki zabudowanej budynkiem garażowym.

Nadmienić należy iż, w okresie od stycznia do czerwca 2019 r. wydane zostało 742 zaświadczeń dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, ustawodawca umożliwił wnoszenia opłaty z tytułu przekształcenia za rok 2019r. do dnia 29 lutego 2020r.

9. Sprzedaż gruntów

Realizacja dochodów została wykonana przez zbycie nieruchomości w trybie:

- przetargowym (11 przetargów) sprzedano 8 nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wielorodzinną oraz usługową.
- bezprzetargowym
 - a. 23 działki na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich -regulacja stanu prawnego gruntów przyległych;
 - b. 1 działkę na realizację urządzeń infrastruktury technicznej- GPZ II na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o.
 - c. 1 działkę zabudowaną trafostacją na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o.

10. Spłata należności z tytułu nabycia prawa własności na raty

Realizacja dochodów następuję poprzez spłatę rat hipotecznych, ta forma (14 przypadków w 2019r.) jest możliwa w przypadku :

- zakupie gruntów przyległych w trybie bezprzetargowym,
- przekształceniu prawa wieczystego użytkowania .

Rozdział 70095 Pozostała działalność

PLAN – 41.652,35

WYKONANIE – 115.569,07

1. Dochody realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej

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 – 69.745,41

1. Dochody bieżące – 62.745,41

Do 31 grudnia 2019 r na cmentarzu komunalnym w Kostrzynie nad Odrą pochowano 134 osób. Ogółem na przedmiotowym cmentarzu na dzień 31.12.2019 pochowanych było 5746 osób. Miasto pobiera opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego na podstawie Zarządzenia nr 108/2019 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 10 czerwca 2019.

2. Dotacje otrzymane – 7.000,00

Na podstawie porozumienia w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zawartego w 2019 r pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Kostrzyn nad Odrą w roku ubiegłym otrzymano kwotę 7.000,00zł tytułem pokrycia kosztów utrzymania cmentarzy wojennych zlokalizowanych na terenie miasta Kostrzyn na Odrą.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Rozdział 72095 Pozostała działalność

PLAN- 83 993,60

WYKONANIE- 83 993,60

E-aktywni mieszkańcy Gminy Kostrzyn nad Odrą jest projektem grantowym, w ramach którego w formie szkoleń zostaną podniesione kompetencje cyfrowe wybranej grupy mieszkańców Kostrzyna nad Odrą. Środki otrzymane zostały w ramach programu przekazane Partnerowi Zarządzającemu, który zobowiązany jest do szeregu działań promocyjnych, szkoleniowych, organizację działań i zakup sprzętu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

PLAN- 541.888,00

WYKONANIE- 541.905,05

1. Dochody bieżące – 17,05

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 – 541.888,00

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- 7.051,99

Wpływy z różnych dochodów.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

PLAN- 0,00

WYKONANIE- 90.092,72

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

„60lecie Piłki Nożnej”

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. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” przekazało środki w wysokości 5 368,44 PLN co stanowi płatność końcową dla projektu 167/17.

„Polsko – niemiecki piknik ekologiczny”

W Planie budżetu miasta po stronie dochodów nie ma uwzględnionego ww. projektu, ponieważ został on zrealizowany w 2017 r. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” przekazało środki co stanowi płatność końcową dla projektu 166/17.

„Wykorzystałem, zebrałem, zbudowałem”

W Planie budżetu miasta po stronie dochodów nie ma uwzględnionego ww. projektu, ponieważ został on zrealizowany w 2017 r. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” przekazało środki co stanowi płatność końcową dla projektu 293/18

„Biegamy po zdrowie”

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

„25-lecie otwarcia przejścia granicznego”

W planie budżetu miasta po stronie dochodów nie ma uwzględnionego ww. projektu, ponieważ został on zrealizowany w 2017 r. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” przekazało środki co stanowi płatność końcową dla projektu 166/17.

Dzień Papiernika

W Planie budżetu miasta po stronie dochodów nie ma uwzględnionego ww. projektu, ponieważ został on zrealizowany w 2018 r. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” przekazało środki co stanowi płatność końcową dla projektu 292/18.

I Jarmark Bożonarodzeniowy

W Planie budżetu miasta po stronie dochodów nie ma uwzględnionego ww. projektu, ponieważ został on zrealizowany w 2018 r. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” przekazało środki co stanowi płatność końcową dla projektu 294/18.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

PLAN- 754.875,00

WYKONANIE- 10.463,63

1. Dochody bieżące – 10.463,63

Zwrot kosztów postępowania adwokackiego dotyczących dochodów Miasta oraz otrzymany przez miasta spadek w postaci pieniężnej.

2. Dotacja – Kostrzyński e-Urząd - 0

Wniosek złożony do RPO na dzień 31 grudnia nie otrzymano środków.

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 – 3.445,68

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

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

PLAN – 84.749,00

WYKONANIE – 83.474,00

Dotacja celowa otrzymana z Budżetu Państwa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w 2019 roku.

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 – 96,95

Dotacja celowa otrzymana z Budżetu Państwa na przeprowadzenie wyborów.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

PLAN – 82.703,00

WYKONANIE – 79.957,26

Dotacja celowa otrzymana z Budżetu Państwa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

752 OBRONA NARODOWA**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne****PLAN – 2.500,00****WYKONANIE – 5.396,52**

1. Niewykorzystana dotacja otrzymana z budżetu państwa na cele obronne została zwrócona - 0
2. Zwrot z Budżetu Państwa zrefundowanej kwoty wydatków poniesionych na wypłaty z tyt. utraconego wynagrodzenia przez żołnierzy rezerwowych – 5.396,52

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)****PLAN – 12.000,00****WYKONANIE – 14.031,24**

Wpływy z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów porządkowych przez Straż Miejską – 13.422,40

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 608,84

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 – 30.497,50**

Dochodami tego rozdziału są wpływy z karty podatkowej wraz z naliczonymi odsetkami od nieterminowych ich wpłat. Wyższe wykonanie wynika z dokonania zaległych wpłat.

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 – 21.870.249,07**

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wpływy z podatków i opłat od osób prawnych w wysokości 21.809.100,00 zł. W omawianym okresie uzyskano dochody w kwocie 21.870.249,07 zł, tj.: 100,3% rocznego planu. W porównaniu do dochodów 2018 r., dochody z podatków i opłat lokalnych są wyższe o 429.599,03 zł. Poniżej przedstawiono tabelarycznie wpływy z poszczególnych podatków w latach 2017-2019:

	2017	2018	2019
podatek od nieruchomości	19.592.806,07	20.613.857,80	21.503.804,39
podatek rolny	1.156,00	886,00	887,00
podatek leśny	58.506,00	60.051,24	59.030,46
podatek od środków transportowych	256.500,00	240.439,00	226.256,40

podatek od czynności cywilnoprawnych	79.639,05	474.465,95	56.490,03
odsetki od nieterminowych wpłat	63.264,45	50.950,05	23.780,79
Razem:	20.051.871,57	21.440.650,04	21.870.249,07

Analizując powyższe dane można zauważyć, iż w 2019 roku, wzrost wpływów z podatku od nieruchomości wynika głównie ze wzrostu stawek, które zostały podniesione średnio o 3,5%. Ściągalność dochodów z podatków i opłat przebiegała sprawnie i przyniosła oczekiwane rezultaty. Nadpłaty na koniec 2019 r. wyniosły 369.705,70 zł. Zaległości podatkowe na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.137.621,83 zł i spośród omawianych należności, dotyczyły w przeważającej części jednego Podatnika podatku od nieruchomości. Wobec Podatnika tego toczyło się postępowanie podatkowe, które zostało zakończone decyzją ostateczną Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą. Mimo utrzymania w mocy decyzji organu podatkowego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze i Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp., Podatnik złożył skargę do NSA, a zaległego podatku nie wpłacił.

W roku 2019 wysłano 76 upomnień na łączną kwotę 1.337.688,48 zł z tytułu zadłużenia podatników w podatku od środków transportowych, od nieruchomości i rolnym. Zaległości w podatku leśnym nie występowały. W ubiegłym roku wystawiono 2 tytuły wykonawczych na łączną kwotę 20.914,00 zł.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych do budżetu nie wpłynęła kwota 1.371.592,00 zł, z tego:

- 1.308.430,00 zł – w podatku od nieruchomości,
- 62.923,00 zł – w podatku od środków transportowych,
- 239,00 – w podatku rolnym.

Dodatkowo w wyniku stosowania ulg podatkowych w postaci zwolnienia od podatku od nieruchomości do miejskiej kasy nie wpłynęła również kwota 585.534,00 zł.

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, zaplanowane w wysokości 21.200.000,00 zł, wykonano w kwocie 21.503.804,39 zł tj. 101,4% założeń. Nieznaczne przekroczenie planu wynika z uregulowania zaległych wpłat. Obecnie wpływy są na stabilnym poziomie. W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji o rozłożeniu na raty, ani 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 887,00 zł tj. 80,6% 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 koniec 2019 roku dochody wyniosły 59.030,46 zł, tj. 101,8% 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 koniec grudnia 2019 r. wyniosły 226.256,40 zł, tj. 102,8% 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 56.490,03 zł tj. 18,8% 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.

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 23.780,79 zł, tj.: 79,3% rocznego planu.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
PLAN – 4.476.480,00 WYKONANIE – 4.775.383,27

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych w wysokości 4.476.480,00 zł, wykonano w kwocie 4.775.383,27 zł, tj.: 106,7% rocznego planu. W porównaniu do dochodów 2018 r. dochody z podatków i opłat lokalnych są wyższe o 192.504,26 zł.

Poniżej przedstawiono tabelarycznie wpływy z poszczególnych podatków w latach 2017-2019:

	2017	2018	2019
podatek od nieruchomości	3.327.140,74	3.385.855,97	3.462.362,31
podatek rolny	12.783,85	10.730,15	12.618,61
podatek leśny	102,00	52,00	92,00
podatek od środków transportowych	191.295,50	166.525,34	156.111,30
podatek od spadków i darowizn	47.493,03	29.268,90	48.867,42
opłata od posiadania psów	20.745,16	20.975,57	156,73
wpływy z opłaty targowej	125.243,10	114.873,22	107.540,36
podatek od czynności cywilnoprawnych	870.869,01	829.204,78	963.405,40
odsetki od nieterminowych wpłat	34.263,89	25.393,08	24.226,14
Razem:	4.629.936,28	4.582.879,01	4.775.383,27

Analizując powyższe dane można zauważyć, iż w poszczególnych latach podatek od nieruchomości, którego stawki ustalane są przez Radę Miasta, stale wzrasta, natomiast pozostałe należności nie wykazują jednolitych trendów. Podatek od spadków i darowizn, jak i podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urząd Skarbowy i organy podatkowe nie mają wpływu na jego wielkość.

Realizacja dochodów z podatków i opłat przebiegała w stabilnej sytuacji finansowej podatników. Zaległości podatkowe na koniec okresu sprawozdawczego zmniejszyły się względem poprzedzającego roku i wyniosły 579.509,67 zł, a nadpłaty 17.292,88 zł. Z podatkami głównie zalegają osoby fizyczne, które od lat uchylają się od terminowego płacenia podatków, twierdząc, że są w ciężkiej sytuacji finansowej. Największe kwoty zaległości dotyczą osób fizycznych, które prowadziły lub prowadziły kiedyś, działalność gospodarczą, a obecnie próby odzyskania od nich zaległości pozostają bezskuteczne.

W roku 2019 wysłano 2.065 upomnień na łączną kwotę 2.078.506,74 zł z tytułu zadłużenia podatników w podatku rolnym, od nieruchomości i od środków transportu. W ubiegłym roku wystawiono 55 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 143.027,20 zł.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych do budżetu nie wpłynęła kwota 765.250,00 zł, z tego:

- 696.555,00 zł – w podatku od nieruchomości,
- 64.818,00 zł – w podatku od środków transportowych,
- 3.877,00 zł – w podatku rolnym.

Dodatkowo w wyniku wprowadzenia ulg podatkowych w podatku od nieruchomości do miejskiej kasy nie wpłynęła również kwota 25.340,00 zł.

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, zaplanowane w wysokości 3.550.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.462.365,31 zł, tj. 97,5% planu. Oznacza to, że plan został w nieznacznym stopniu niewykonany.

W roku sprawozdawczym wydano 3 decyzje o rozłożeniu na raty, natomiast decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych w 2019 roku nie było.

Podatek rolny

W budżecie miasta zaplanowano wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 11.400,00 zł, wykonano w kwocie 12.618,61 zł, tj. 110,7% założeń.

Podatek leśny

W 2019 r. zaplanowano wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 80,00 zł. Podatnicy wpłacili podatek leśny w kwocie 92,00 zł czyli 115,0% 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 156.111,30 zł, tj. 97,6% 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 48.867,42 zł tj. 195,5% 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

W związku z podjęciem Uchwały nr XLII/345/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 11 października 2018 roku w sprawie zniesienia opłaty od posiadania psów (Dz. Urz. Woj. Lubus. poz. 2389), na 2019 rok nie zaplanowano wpływów z tytułu tej opłaty. Wpływy w kwocie 156,73 zł dotyczyły zaległości za poprzednie lata.

Wpływy z opłaty targowej

W budżecie zaplanowano wpływy z opłaty targowej w wysokości 30.000,00 zł, uzyskano dochód w kwocie 107.540,36 zł, co stanowi 358,5 % rocznego planu. Wpływy z opłaty targowej w 2019 r. pochodziły z dwóch źródeł: opłaty pobieranej przez inkasenta na Targowisku Miejskim oraz opłaty należnej od osób prowadzących działalność na terenie Przystanku Pol'and'rock. W czasie konstruowania budżetu w 2018 r. nie było wiadomo, czy Odbędzie się Festiwal, dlatego plan dochodów opierał się jedynie na przewidywanych wpływach z Targowiska Miejskiego.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w kwocie 680.000,00 zł, wykonano w wysokości 963.405,40 zł, tj. 141,7% rocznego planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat

Plan dochodów w tytułu odsetek od podatków od osób fizycznych wyniósł 20.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości 24.226,14 zł, tj.: 121,1% rocznego planu.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

PLAN –727.200,00

WYKONANIE – 948.144,43

1. Dochody realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej

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),
- 2.100,00 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 31 grudnia 2019 r. ważnych było **204** zezwoleń na sprzedaż

napojów alkoholowych. Wydanych zostało **80** zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w tym: **28** przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i **52** przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Ponadto wydano **44** 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 2019 wyliczona została na podstawie złożonych wyżej wymienionych oświadczeń i wyniosła ona **26.535.372,69 zł**.

Zarejestrowane w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. przypisy za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą **742.986,76 zł**.

Dodatkowo z tytułu zajęcia pasa drogowego i umieszczenia urządzeń obcych wpłynęła do kasy miasta kwota 53.776,51

2. Dochody realizowane przez Wydział Gospodarki Przestrzennej

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

Dochody dotyczą wpływu z opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału poprzez dokonane wpłaty:

- dwóch jednorazowych opłat ,
- raty ustalonej w latach poprzednich .

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

PLAN – 21.725.055,00

WYKONANIE – 21.877.884,61

Dochodami tego rozdziału są udziały miasta we wpływach z:

- 1) podatku dochodowego od osób fizycznych – **20.820.096,00**
- 2) podatku dochodowego od osób prawnych – **1.067.788,61**

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

PLAN – 14.210.834,00

WYKONANIE – 14.210.834,00

Część oświatowa subwencji ogólnej dla miasta w 2019 roku.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

PLAN – 180.000,00

WYKONANIE – 114.026,34

1. Wpływy z rozliczeń podatków i opłat z lat ubiegłych - 3.066,21
2. Odsetki z rachunków bankowych Urzędu Miasta – 75.794,48
3. Wpływy z różnych opłat – 35.165,65

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

PLAN – 0,00

WYKONANIE – 20.223,92

W 2019 roku dochody w tym rozdziale wyniosły 19 555,03 zł i obejmują dochody: z tytułu kapitalizacji odsetek – 7 996,62 zł, odsetki – 121,03 zł, zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne za lata ubiegłe – 5 094,71 zł, wpływy z różnych dochodów (zwrot za zniszczone podręczniki) – 2 028,67 zł, wpływy ze Szkoły Podstawowej Nr 4 (czynsz mieszkaniowy) – 4 314,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

PLAN – 15.000,00

WYKONANIE – 7.059,03

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 – 1.271.733,17

W 2019 roku dochody w tym rozdziale wyniosły 1 271 733,17 zł, w tym :

- Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 1 (wpłaty za pobyt dziecka ponad podstawę programową) – 22 877,00 zł;
- Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 2 (wpłaty za pobyt dziecka ponad podstawę programową) – 19 640,50 zł;
- Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 3 (wpłaty za pobyt dziecka ponad podstawę programową) – 21 717,00 zł;
- Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 4 (wpłaty za pobyt dziecka ponad podstawę programową) – 24 416,00 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki za nieterminowe wpłaty i odsetki od kapitalizacji PM 1 – 335,91 zł, PM 2- 499,66 zł, PM 3 – 625,23 zł, PM 4 – 310,58 zł) - 1 771,38 zł;
- Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych lub niepublicznych z gmin: Witnica, Boleszkowice, Ośno Lub., Gorzów Wlkp., Dębno i Słońsk (średnio 18 dzieci) – 340 481,29 zł;
- Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 840 830,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

PLAN – 0,00

WYKONANIE – 80,54

Wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku w szkołach i przedszkolach.

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 – 136.761,47

Środki w wysokości 45,00 zł stanowi kapitalizacja odsetek oraz środki w wysokości 136 716,47 zł stanowią zwrot dotacji przez przedszkole niepubliczne za rok poprzedni.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

PLAN – 166.468,33

WYKONANIE – 165.640,45

Środki w wysokości 165 640,45 zł stanowi dotacja z Budżetu Państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

PLAN – 0,00

WYKONANIE – 10.890,00

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

PLAN – 210.356,00

WYKONANIE – 187.899,47

Środki w wysokości 187 899,47 zł stanowią wpłaty rodzin zobowiązanych do alimentacji na rzecz osób przebywających w domach pomocy społecznej. Obecnie wnoszone są opłaty na rzecz 21 osób.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

PLAN – 834.916,00

WYKONANIE – 832.590,90

Dochody w tym rozdziale wyniosły 832.590,90 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa przekazywana przez LUW
- Wpłaty uczestników za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz w Domu Dziennego Pobytu w Ośrodku Pomocy Społecznej i kapitalizacja odsetek

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 – 74.692,00

WYKONANIE – 74.692,00

W rozdziale tym zrealizowano wpływy w wysokości 74 692,00 zł stanowi dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin,

z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
PLAN – 260.225,00 **WYKONANIE – 259.034,04**

W rozdziale tym dochody stanowi dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe
PLAN- 9.177,39 **WYKONANIE – 8.511,51**

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

Na pokrycie kosztów wypłat dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych w 2019 r. z budżetu państwa wpłynęła dotacja w wysokości 9 177,39 zł. w tym 2% na pokrycie kosztów obsługi wypłaty dodatków energetycznych. W wyniku rozliczenia dotacji w 2019 r. stwierdzono, że kwota wypłat dodatków energetycznych była mniejsza w stosunku do szacowanej we wniosku o przyznanie dotacji celowej o 665,88 zł. Kwotę nadpłaconej dotacji zwrócono na konto Wojewody.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe
PLAN – 749.295,00 **WYKONANIE – 749.295,00**

W rozdziale tym dochody w wysokości 749 295,00 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 – 165.600,00 **WYKONANIE – 172.634,95**

Na realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymano dotację celową na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 165 600,00 zł. Wykonano również dochody z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych na rachunek Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 7 034,95 zł.

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
PLAN – 408,00 **WYKONANIE – 1.300,71**

Dochody w wysokości 1 300,71 zł dotyczą wpłat 2 osób za pobyt w mieszkaniu chronionym.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

PLAN – 79.785,00

WYKONANIE – 85.991,40

Dochody w wysokości 11 095,50 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 32 usługobiorców. Natomiast dotację w wysokości 74 632,00 zł przekazał LUW na realizację usług opiekuńczych. Natomiast środki w wysokości 263,90 zł stanowią wpłaty 3 rodzin za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

PLAN – 485.461,00

WYKONANIE – 485.461,00

Dochody w wysokości 485 461,00 zł stanowi dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

PLAN – 106.605,00

WYKONANIE – 124.793,00

W rozdziale tym dochody w 2019 roku wyniosły 124 793,00 zł. Środki stanowią odpłatność za posiłki w „Jadłodajni” Ośrodka Pomocy Społecznej. Z usług „Jadłodajni” w 2019 roku korzystało średnio 116 osób dziennie.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

PLAN – 107.836,00

WYKONANIE – 107.257,05

Dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków specjalnych dla uczniów oraz na realizację programu rządowego „Wyprawka szkolna” - pomoc w zakupie podręczników.

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

PLAN – 14.120.361,00

WYKONANIE – 14.106.638,15

W rozdziale tym zrealizowano wpływy w wysokości 14 106 638,15 zł, są to środki z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

PLAN – 6.359.307,00

WYKONANIE – 6.202.035,18

W rozdziale tym zrealizowano wpływy w wysokości 6 202 035,18 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	6 105 033,92 zł
•wpływy z egzekucji komorników od dłużników alimentacyjnych, w tym:	97 001,26 zł
-dochody ze ściągłości długu - fundusz alimentacyjny	74 480,97 zł
-dochody ze ściągłości długu z tytułu zaliczki alimentacyjnej –	22 520,29 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**PLAN – 1.071,91****WYKONANIE – 1.071,91**

W rozdziale tym zrealizowano wpływy w wysokości 1 071,91 zł, są to środki z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. „Karta Dużej Rodziny” oraz wpłata za duplikat karty.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**PLAN – 725.236,00****WYKONANIE – 725.236,00**

W rozdziale tym zrealizowano wpływy w wysokości 725 236,00 zł, są to środki z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu „Dobry Start” oraz asystenta rodziny.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**PLAN – 352.750,00****WYKONANIE – 290.812,53**

W rozdziale tym zrealizowano wpływy w wysokości 182 812,53 zł, są to wpłaty rodziców za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim. Ponadto 108 000,00 zł stanowi dotacja z Programu „Małuch +” na funkcjonowanie żłobka.

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 – 157.147,00**WYKONANIE – 149.688,47**

W rozdziale tym zrealizowano wpływy w wysokości 149 688,47 zł, są to środki z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia rodzinne lub pobierających zasiłki dla opiekunów.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód****PLAN – 2.500,00****WYKONANIE – 295,09**

Zgodnie z art. 269 ustawy Prawo wodne właściciele nieruchomości uiszczają opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej nieruchomości o powierzchni powyżej 3500m². Zmniejszenie tej retencji następuje poprzez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Opłatę ponoszą m.in. osoby (fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej), które są właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych oraz użytkownicy wieczystości gruntów.

Gmina jest odpowiedzialna za identyfikację oraz pobieranie opłaty, natomiast jej wpływy stanowią w 90% przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a jedynie w 10% dochód budżetu gminy.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

PLAN – 3.433.665,00

WYKONANIE – 3.403.300,85

1. Dochody realizowane przez Biuro Odpadów Komunalnych

Opłata za gospodarowanie odpadami

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie 01.01.2019r. – 31.12.2019r. Właściciele nieruchomości zamieszkałych uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub decyzji Burmistrza Miasta ustalającej przedmiotową opłatę. Zgodnie z uchwałą nr XXIV/192/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą

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

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od dnia 1 marca 2019r. 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 01.01.2019r. do 31.12.2019r. opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi było objętych 16 056 osoby. Na dzień 31.12.2019r. nadpłata w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła 9.966,94 zł. Zaległość w uiszczaniu opłaty na dzień 31.12.2019r. wynosiła 218.722,23 zł.

W 2019r. właścicielom nieruchomości zalegającym z uiszczaniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 953 upomnienia. Wystawiono i przekazano do Urzędu Skarbowego celem wszczęcia egzekucji administracyjnej 107 tytuły wykonawcze. Zaksięgowana należność za 2019 rok na dzień 31.12.2019r. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi kwotę 3.400.722,16 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zwrotów nadpłaconej opłaty na łączną sumę 7.393,09 zł.

Odsetki BOK

Odsetki za nieterminowe wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie 01.01.2019r. – 31.12.2019r.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

PLAN – 6.000,00

WYKONANIE – 5.299,63

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 5.244,89zł. Pozostała kwota 54,74zł pochodzi z tytułu kar.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

PLAN – 0,00

WYKONANIE – 329,40

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

PLAN – 57.000,00

WYKONANIE – 57.000,00

Miasto Kostrzyn nad Odrą zawarło z Gminą Górzycą oraz Gminą Słubice porozumienie w sprawie powierzenia Miastu Kostrzyn nad Odrą części zadania publicznego w postaci „Zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganiu bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt w Górzycy”. Na mocy tego porozumienia Gmina Słubice przekazała Miastu 47.000,00zł zaś Gmina Górzycą 10.000,00zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

PLAN – 3.548,32

WYKONANIE – 3.866,22

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)

Pozostała kwota 317,90zł pochodzi z tytułu kar umownych.

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

PLAN –110.000,00

WYKONANIE – 130.552,33

Miasto zgodnie z przepisami prawa tj. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r 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 – 630.046,49

1. Dochody realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej

Miasto otrzymało dofinansowanie z tytułu umowy nr POIS.02.05.00-00-0161/16-00 z dnia 23 listopada 2017r na realizację projektu „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowację i rozwój wybranych terenów zieleni w Gorzowie Wlkp., Kostrzynie nad Odrą i Dębnie.”

2. 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.

3. 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 środki przekazane zostaną w 2020r.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 Pozostała działalność

PLAN – 50.000,00

WYKONANIE – 0,00

1. 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. 10 625 EUR w 2019 r.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

PLAN – 3.812.600,00

WYKONANIE – 2.354.364,99

1. Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 150.873,57

Dochody w wysokości 150 873,57 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. Dotacje otrzymane

„Kostrzyńskie Centrum Szkolenia Zapaśniczego”

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

„Budowa krytej pływalni”

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. Zadanie jest przesunięte do realizacji na lata 2020-2022 dlatego też nie ma możliwości uzyskania dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu . Do umowy dofinansowania został zawarty aneks wydłużający termin realizacji zadania

Rozdział 92695 Pozostała działalność

PLAN – 0,00

WYKONANIE – 3.937,94

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

Realizacja wydatków budżetu miasta za 2019 rok

Wydatki budżetu miasta za 2019 rok zostały wykonane w kwocie 107.536.667,78 zł w stosunku do wydatków planowanych w wysokości 121.707.517,61 zł, co stanowi 88,4%.

Poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 13.857.283,53 zł w stosunku do ich wielkości planowanej 23.800.189,62 zł, co stanowi 58,2 % wykonania.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 93.679.384,25 zł w stosunku do wielkości planowanej w kwocie 97.907.327,99 zł, co stanowi 95,7%.

Realizację planu wydatków budżetowych za na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Realizacja planu wydatków na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			ZESTAWIENIE DZIAŁÓW			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	37 334,42	21 791,44	58,4
020			LEŚNICTWO	750,00	716,00	95,5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 753 786,29	5 473 537,40	95,1
630			TURYSTYKA	73 000,00	8 000,00	11,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 709 452,35	2 366 899,67	87,4
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	263 500,00	198 221,52	75,2
720			INFORMATYKA	83 993,60	83 993,60	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 904 040,62	8 932 951,95	81,9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	171 202,00	166 973,89	97,5
752			OBRONA NARODOWA	43 500,00	17 245,84	39,6
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 391 797,16	1 320 195,27	94,9
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	589 629,00	322 874,41	54,8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	508 066,22	120,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 276 208,33	35 484 903,02	97,8
851			OCHRONA ZDROWIA	653 000,00	572 289,06	87,6
852			POMOC SPOŁECZNA	7 605 508,39	7 507 151,84	98,7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI S	17 000,00	17 000,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	754 436,00	725 559,27	96,2
855			RODZINA	23 137 449,91	22 891 295,56	98,9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 718 893,32	9 805 788,45	91,5
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 786 800,00	4 141 583,99	61,0
926			KULTURA FIZYCZNA	13 228 170,00	7 477 575,60	56,5
			OGÓŁEM	121 707 517,61	107 536 667,78	88,4
			w tym:			
			WYDATKI BIEŻĄCE	97 907 327,99	93 679 384,25	95,7
			WYDATKI MAJĄTKOWE	23 800 189,62	13 857 283,53	58,2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
-------	----------	----------	-------	------	-----------	---

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za 2019 rok

010		Rolnictwo i łowiectwo	37 334,42	21 791,44	58,4
	01008	Melioracje wodne	20 000,00	4 490,22	22,5
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 490,22	22,5
		1 Konserwacja rowów melioracyjnych	20 000,00	4 490,22	22,5
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	500,00	500,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0
		1 Znakowanie psów tzw. chipami	500,00	500,00	100,0
	01030	Izby rolnicze	300,00	266,80	88,9
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300,00	266,80	88,9
	01095	Pozostała działalność	16 534,42	16 534,42	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324,20	324,20	100,0
		1 2 % na obsługę zwrotu podatku akcyzowego	324,20	324,2324,2	
	4430	Różne opłaty i składki	16 210,22	16 210,22	100,0
		1 Zwrot części podatku akcyzowego ponoszonego przez producentów rolnych	16 210,22	16 210,22	100,0
020		Leśnictwo	750,00	716,00	95,5
	02095	Pozostała działalność	750,00	716,00	95,5
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	716,00	95,5
		1 Naliczony podatek leśny dla Miasta Kostrzyn nad Odrą	750,00	716,00	95,5
600		Transport i łączność	5 753 786,29	5 473 537,40	95,1
	60004	Lokalny transport zbiorowy	340 000,00	333 166,44	98,0
	4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	333 166,44	98,0
	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	1 122 151,54	89,0
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	100,0
		1 Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	60 000,00	60 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,0
		1 Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	20 000,00	20 000,00	100,0
	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	1 041 997,54	88,3
		1 Przebudowa ul. Asfaltowej w Kostrzynie nad Odrą	1 180 000,00	1 041 997,54	88,3
	60016	Drogi publiczne gminne	4 151 896,29	4 016 487,32	96,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 234,73	97,2
		1 Zakup materiałów do remontu dróg	27 000,00	26 234,73	97,2
	4270	Zakup usług remontowych	318 396,29	298 204,12	93,7
		1 Bieżące utrzymanie dróg gminnych	318 396,29	298 204,12	93,7
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	50 598,85	99,2
		1 Bieżące utrzymanie dróg gminnych	31 000,00	30 598,85	98,7

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kostrzyna nad Odrą za 2019 rok

		2 Utrzymanie rowów przydrożnych w ul. Kostrzyńskiej i Asfaltowej	20 000,00	20 000,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 793,00	98,1
		1 Ubezpieczenie ulic	11 000,00	10 793,00	98,1
	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	3 630 656,62	97,0
		1 Budowa dróg tymczasowych na terenie miasta	300 000,00	209 100,00	69,7
		2 Przebudowa drogi oraz chodnika przy ul. Olczaka wraz ze skrzyżowaniem z ul. Fabryczną oraz oświetlenia ulicznego przy ul. Olczaka w Kostrzynie nad Odrą	2 011 000,00	2 009 988,41	99,9
		3 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę chodnika wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych przy ul. Kopernika	26 000,00	23 370,00	89,9
		4 Budowa dróg na Os. Kostrzyn Południe (ulice: Dębowa, Zaulek Klonowy i Klonowa)	1 300 000,00	1 283 724,03	98,7
		5 Budowa chodnika przy ul. Czereśniowej (lewa strona) od ul. Jana Pawła II	71 000,00	70 049,17	98,7
		6 Budowa dróg na Osiedlu Warniki i w ulicy Witnickiej wraz z uzbrojeniem terenu Osiedla Warniki	10 000,00	9 225,00	92,3
		7 Remont chodnika przy Przedszkolu Miejskim Nr 3	25 500,00	25 200,01	98,8
630		Turystyka	73 000,00	8 000,00	11,0
	63095	Pozostała działalność	73 000,00	8 000,00	11,0
	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	8 000,00	100,0
		1 Fundacja "Zielona Strzała" - Woda i przygoda	5 390,00	5 390,00	100,0
		2 Kostrzyński Klub Sportów Wodnych - "Kajakiem w Kostrzynie nad Odrą"	2 610,00	2 610,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,0
		1 Łączą nas rzeki - rewitalizacja Przystani Żeglarskiej "Delfin" w Kostrzynie nad Odrą	65 000,00	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 709 452,35	2 366 899,67	87,4
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 259 500,00	2 054 337,74	90,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 217,48	80,7
		1 Zakup materiałów	30 000,00	24 217,48	80,7
	4260	Zakup energii	642 000,00	641 859,37	100,0
		1 Media dostarczane do lokali komunalnych MZK	642 000,00	641 859,37	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	453 000,00	447 041,90	98,7
		1 Remont instalacji w budynkach i lokalach	10 000,00	9 920,31	99,2
		2 Remont budynków i lokali	209 000,00	204 536,55	97,9
		3 Fundusz remontowy - zaliczki dla wspólnot - udział miasta	225 000,00	223 682,58	99,4
		4 Pozostałe wydatki remontowe	9 000,00	8 902,46	98,9
	4300	Zakup usług pozostałych	606 500,00	538 434,77	88,8
		1 Wynajem lokali mieszkalnych od SM Celuloza	45 000,00	9 375,47	20,8
		10 Obsługa i nadzór nad programem czynszowym	22 000,00	21 379,86	97,2
		2 Usługi konserwatorów w budynkach i lokalach	70 000,00	69 043,69	98,6
		3 Przeglądy i badania techniczne, koszty przetargów	25 000,00	23 774,10	95,1
		4 Utrzymanie czystości i porządku w budynkach i na posesji	80 000,00	75 780,00	94,7
		5 Pozostałe usługi	25 000,00	21 147,02	84,6

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za 2019 rok

		6 Konserwacja domofonów i anten	15 500,00	7 130,19	46,0
		7 Wynajem lokali mieszkalnych od KTBS	310 000,00	304 690,04	98,3
		8 Wynajem pomieszczenia tymczasowego w Hostelu	10 000,00	3 990,00	39,9
		9 Koszty utrzymania lokalu mieszkalnego w budynku SM"MORENA"	4 000,00	2 124,40	53,1
	4430	Różne opłaty i składki	456 000,00	352 087,80	77,2
		1 Zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych - eksploatacja - udziały	323 000,00	232 527,80	72,0
		2 Ubezpieczenie budynków	11 000,00	7 165,00	65,1
		3 Pozostałe opłaty	122 000,00	112 395,00	92,1
	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	0,00	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	0,00	0,0
		2 Odszkodowanie za szkodę majątkową	1 000,00	0,00	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	38 826,92	77,7
		1 Koszty prawników, sądowe, komornicze	50 000,00	38 826,92	77,7
	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	225 328,08	64,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	317 000,00	197 492,08	62,3
		1 Przygotowanie mieszkań do sprzedaży	20 000,00	1 580,80	7,9
		2 Przygotowanie gruntów do sprzedaży	105 000,00	92 840,72	88,4
		3 Księgi wieczyste i opłaty notarialne	10 000,00	2 596,96	26,0
		4 Koszty ogłoszeń i promocja sprzedaży gruntów	22 000,00	4 575,60	20,8
		5 Wykup gruntów i pierwokup,wywłaszczenie	120 000,00	82 058,00	68,4
		6 Rozbiórka obiektów budowlanych z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji	10 000,00	0,00	0,0
		7 Porządkowanie terenów przeznaczonych do sprzedaży	30 000,00	13 840,00	46,1
	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	10 701,00	82,3
		1 Naliczony podatek od nieruchomości dla Miasta Kostrzyn nad Odrą	13 000,00	10 701,00	82,3
	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	87 233,85	88,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	50,76	25,4
		1 Zakup materiałów dla napraw bieżących	200,00	50,76	25,4
	4260	Zakup energii	45 360,00	45 359,62	100,0
		1 Koszty mediów dostarczanych do lokali użytkowych	45 360,00	45 359,62	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	47 092,35	35 589,51	75,6
		1 Usługi konserwatorów w budynkach i lokalach	11 140,00	9 858,39	88,5
		2 Przeglądy i badania techniczne	15 300,00	5 302,10	34,7
		3 Pozostałe remonty	20 652,35	20 429,02	98,9
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 233,96	99,0
		1 Utrzymanie lokali użytkowych	6 300,00	6 233,96	99,0
710		Działalność usługowa	263 500,00	198 221,52	75,2
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	103 000,00	46 862,05	45,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 400,00	68,0
		1 Koszty pracy członków komisji urbanistycznej	5 000,00	3 400,00	68,0

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za 2019 rok

	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	43 462,05	44,3
		1 Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie strefy Śródmiejskiej w Kostrzynie nad Odrą	15 000,00	0,00	0,0
		2 Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Kostrzyńskiej 17 w Kostrzynie nad Odrą	10 000,00	8 733,00	87,3
		3 Miejskowy 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 Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic Sportowa, Prosta II w Kostrzynie nad Odrą	20 000,00	16 549,65	82,7
		6 Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Warniki II w Kostrzynie nad Odrą	20 000,00	18 179,40	90,9
		7 Miejskowy 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	151 359,47	94,3
	4300	Zakup usług pozostałych	159 150,00	150 037,47	94,3
		1 Utrzymanie cmentarzy wojennych - udział własny, pielęgnacja zieleni	6 000,00	4 615,93	76,9
		2 Utrzymanie cmentarzy wojennych - udział z porozumienia, pielęgnacja zieleni	7 000,00	7 000,00	100,0
		3 Koszty zarządu Cmentarzem Komunalnym	118 650,00	116 434,02	98,1
		4 Utrzymanie cmentarza na Os. Szumiłowo	2 500,00	2 283,63	91,3
		5 Pozostałe usługi	25 000,00	19 703,88	78,8
	4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 322,00	97,9
		1 Ubezpieczenie cmentarza	1 350,00	1 322,00	97,9
720		Informatyka	83 993,60	83 993,60	100,0
	72095	Pozostała działalność	83 993,60	83 993,60	100,0
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	71 797,73	71 797,73	100,0
		1 Projekt "E-aktywni mieszkańcy Gminy Kostrzyn nad Odrą"	71 797,73	71 797,73	100,0
	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 195,87	12 195,87	100,0
		1 Projekt "E-aktywni mieszkańcy Gminy Kostrzyn nad Odrą"	12 195,87	12 195,87	100,0
750		Administracja publiczna	10 904 040,62	8 932 951,95	81,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	978 573,00	541 970,31	55,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	82,31	41,2
		1 Administracja rządowa - zadania własne	200,00	82,31	41,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 627,05	396 142,05	47,6
		1 Administracja rządowa - zadania zlecone	396 142,05	353 108,05	89,1
		2 Administracja rządowa - zadania własne	436 485,00	43 034,00	9,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 810,46	25 810,46	100,0
		1 Administracja rządowa - zadania zlecone	25 810,46	25 810,46	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 971,65	75 971,65	100,0
		1 Administracja rządowa - zadania zlecone	75 971,65	75 971,65	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 827,84	10 827,84	100,0

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za 2019 rok

		1 Administracja rządowa - zadania zlecone	10 827,84	10 827,84	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 136,00	33 136,00	100,0
75020		Starostwa powiatowe	104 000,00	104 000,00	100,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	104 000,00	104 000,00	100,0
		1 Zatrudnienie pracowników wydziału Komunikacji i Budownictwa	104 000,00	104 000,00	100,0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	233 350,00	221 546,97	94,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 000,00	191 389,36	99,7
		1 Rada Miasta	192 000,00	191 389,36	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	2 339,51	57,1
		1 Rada Miasta	1 357,00	1 356,58	100,0
		2 Młodzieżowa Rada Miasta	243,00	0,00	0,0
		3 Rada Seniorów	1 500,00	50,00	3,3
		4 Jednostki pomocnicze miasta	1 000,00	932,93	93,3
	4300	Zakup usług pozostałych	25 760,00	16 430,00	63,8
		1 Rada Miasta	19 610,00	14 730,00	75,1
		2 Młodzieżowa Rada Miasta	300,00	0,00	0,0
		3 Rada Seniorów	3 350,00	1 700,00	50,7
		4 Jednostki pomocnicze miasta	2 500,00	0,00	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 390,00	11 388,10	100,0
	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)	8 069 908,62	7 612 613,25	94,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	340,00	22,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 007 673,83	5 007 598,73	100,0
		1 Wynagrodzenia pracowników UM	5 007 673,83	5 007 598,73	100,0
	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	8 903,10	61,4
		1 Inkaso opłaty targowej	14 500,00	8 903,10	61,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879 841,33	867 652,16	98,6
		1 Składki na ubez.społecz.pracowników UM	879 841,33	867 652,16	98,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125 279,08	83 678,56	66,8
		1 Składki na Fundusz Pracy pracowników UM	125 279,08	83 678,56	66,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	34 631,47	86,6
		1 Umowy o dzieło Urzędu Miasta	40 000,00	34 631,47	86,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 459,00	316 321,65	77,1
		1 Zakup materiałów biurowych i innych oraz wyposażenia	380 459,00	291 466,63	76,6
		2 Materiały papiernicze	20 000,00	15 536,15	77,7
		3 Zakup akcesoriów i części komputerowych	10 000,00	9 318,87	93,2
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	11 627,45	58,1
	4260	Zakup energii	195 000,00	121 418,90	62,3
		1 Energia elektryczna, gazowa, wodna UM	195 000,00	121 418,90	62,3
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	21 221,72	53,1
		1 Remonty i konserwacja	40 000,00	21 221,72	53,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 668,00	61,1
		1 Badania lekarskie	6 000,00	3 668,00	61,1
	4300	Zakup usług pozostałych	567 692,00	511 097,45	90,0
		1 Utrzymanie Urzędu Miasta	447 692,00	401 108,88	89,6
		4 Aktualizacja programów komputerowych	120 000,00	109 988,57	91,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 000,00	66 732,59	86,7
		1 Usługi telefoniczne komórkowe UM	25 000,00	19 661,15	78,6
		2 Usługi telefoniczne stacjonarne UM	27 000,00	22 546,22	83,5
		3 Dostęp do sieci internet UM	25 000,00	24 525,22	98,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	16 090,88	51,9
		1 Delegacje służbowe	26 000,00	12 736,20	49,0
		2 Ryczałty samochodowe	5 000,00	3 354,68	67,1
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	7 767,46	86,3
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	21 590,10	61,7
		1 Ubezpieczenia, opłaty abonamentowe	35 000,00	21 590,10	61,7

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za 2019 rok

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 729,62	98 729,62	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	10 588,00	10 588,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	32 816,45	99,4
		1 Szkolenia pracowników UM	33 000,00	32 816,45	99,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	3 690,00	7,4
		1 Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta (budynek Urzędu Miasta Graniczna 2, budynek Muzeum Twierdzy Graniczna 1,)	50 000,00	3 690,00	7,4
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 601,00	40 284,44	78,1
		1 Zakup sprzętu komputerowego dla pracowników UM	50 000,00	38 683,77	77,4
		2 Dowartościowanie samochodu Urzędu Miasta - wyposażenie	1 601,00	1 600,67	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	346 734,00	295 671,48	85,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918,00	885,81	96,5
		1 Promocja Miasta	918,00	885,81	96,5
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,00	70,13	98,8
		1 Projekt "Polsko - niemiecki piknik ekologiczny"	71,00	70,13	98,8
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,00	12,38	95,2
		1 Projekt "Polsko - niemiecki piknik ekologiczny"	13,00	12,38	95,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	12,29	41,0
		1 Promocja Miasta	30,00	12,29	41,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 512,00	11 431,00	99,3
		1 Promocja Miasta	11 512,00	11 431,00	99,3
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 021,00	3 366,00	47,9
		1 Projekt "Polsko-niemiecki rodzinny piknik ekologiczny"	4 811,00	3 017,50	62,7
		2 Projekt "II Jarmark Bożonarodzeniowy"	2 210,00	348,50	15,8
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 239,00	594,00	47,9
		1 Projekt "Polsko-niemiecki rodzinny piknik ekologiczny"	849,00	532,50	62,7
		2 Projekt "II Jarmark Bożonarodzeniowy"	390,00	61,50	15,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 404,81	87,7
		1 Promocja Miasta	13 000,00	11 404,81	87,7
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	2 582,50	26,9
		1 Projekt "Polsko-niemiecki rodzinny piknik ekologiczny"	2 217,00	2 212,63	99,8
		2 Projekt "II Jarmark Bożonarodzeniowy"	7 383,00	369,87	5,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 526,00	326,12	21,4
		1 Projekt "Polsko-niemiecki rodzinny piknik ekologiczny"	399,00	260,85	65,4
		2 Projekt "II Jarmark Bożonarodzeniowy"	1 127,00	65,27	5,8
	4300	Zakup usług pozostałych	271 400,00	236 970,86	87,3
		1 Promocja Miasta	129 400,00	126 074,52	97,4
		2 Wydawanie samorządowego biuletynu informacyjnego - Samorządny Kostrzyn	70 000,00	67 428,00	96,3
		3 Druk materiałów miasta w Przekroju Lokalnym	12 000,00	11 000,00	91,7
		4 "Kostrzyn na Fali"	40 000,00	17 887,34	44,7
		5 Jarmark Bożonarodzeniowy	20 000,00	14 581,00	72,9
	4307	Zakup usług pozostałych	25 432,00	24 936,78	98,1
		1 Projekt "Polsko-niemiecki rodzinny piknik ekologiczny"	8 990,00	8 974,49	99,8
		2 Projekt "II Jarmark Bożonarodzeniowy"	16 442,00	15 962,29	97,1
	4309	Zakup usług pozostałych	4 672,00	2 924,60	62,6
		1 Projekt "Polsko-niemiecki rodzinny piknik ekologiczny"	1 594,00	107,73	6,8
		2 Projekt "II Jarmark Bożonarodzeniowy"	3 078,00	2 816,87	91,5
	4950	Różnice kursowe	300,00	154,20	51,4
		1 Promocja Miasta	300,00	154,20	51,4
	75095	Pozostała działalność	1 171 475,00	157 149,94	13,4
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,0

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kostrzyna nad Odrą za 2019 rok

		1 Kostrzyński e-Urząd - dotacja dla gminy Niegosławice na zadania bieżące projektu.	3 000,00	3 000,00	100,0
	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	7 942,00	7 942,00	100,0
		1 Upominki dla mieszkańców Kostrzyna za długoletnie pożycie małżeńskie	7 942,00	7 942,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 366,00	3 376,00	53,0
		1 Zakup kwiatów na uroczystości USC	5 000,00	3 376,00	67,5
		2 Zakup wyposażenia Sali Ślubów USC	1 366,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	125 440,00	120 008,50	95,7
		1 Euroregion Pro Europa Viadrina	17 000,00	16 061,40	94,5
		2 Stowarzyszenie Odra dla turystów	90 000,00	86 553,23	96,2
		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	12 180,00	93,7
		5 Opłata dla Związku Samorządów na rzecz modernizacji Drogi Krajowej nr 22 Chojnice	200,00	173,87	86,9
		6 Zwrot opłaty za alkohol	200,00	0,00	0,0
		7 Opłata sądowa	40,00	40,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	51 240,00	9 905,50	19,3
		1 Opłaty komornicze i sądowe	25 000,00	8 665,50	34,7
		2 Usługi zastępstwa procesowego oraz doradztwa podatkowego w postępowaniu o zwrot VAT	25 000,00	0,00	0,0
		3 Opłata postępowania odwoławczego "Kostrzyński e-urząd"	1 240,00	1 240,00	100,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 874,76	5 100,00	0,7
		1 Kostrzyński e-Urząd - WPF	754 874,76	5 100,00	0,7
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 612,24	2 046,87	1,5
		1 Kostrzyński e-Urząd - WPF	136 612,24	2 046,87	1,5
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	171 202,00	166 973,89	97,5
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 450,00	3 445,68	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499,44	495,12	99,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,56	70,56	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 880,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	84 749,00	83 474,00	98,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 450,00	52 400,00	98,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 152,81	2 152,81	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39,09	39,09	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 223,52	13 223,52	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 374,15	12 359,91	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	3 342,27	3 131,51	93,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	167,16	167,16	100,0

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	96,95	32,3
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	96,95	32,3
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
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	17 245,84	39,6
75212	Pozostałe wydatki obronne	43 500,00	17 245,84	39,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	2 465,40	12,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 752,45	79,7
4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	2 027,99	35,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 391 797,16	1 320 195,27	94,9
75406	Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	100,0
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,0
	1 Zakup materiałów i paliwa do samochodów SG w Kostrzynie nad Odrą w celu dodatkowych patroli zabezpieczających	5 000,00	5 000,00	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	269 800,00	264 486,44	98,0
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	12 195,27	95,3
	1 Ryczałt za akcje pożarnicze	12 200,00	12 195,27	100,0
	2 Rekompensaty pieniężne	600,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 320,17	66,0
	1 Zakup paliwa dla OSP	2 000,00	1 320,17	66,0
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
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	239 992,00	100,0

		1 Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo- gasniczego dla OSP Ratownictwa Wodnego i Ekologicznego w Kostrzynie nad Odrą	240 000,00	239 992,00	100,0
75414		Obrona cywilna	50 280,00	49 148,32	97,7
	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	10 000,00	10 000,00	100,0
		1 Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Lubuskiego - "Bezpieczne wakacje"	10 000,00	10 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 677,03	24 545,35	95,6
	4300	Zakup usług pozostałych	8 661,60	8 661,60	100,0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	546,37	546,37	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 195,00	4 195,00	100,0
75416		Straż gminna (miejska)	349 297,16	345 440,77	98,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 043,00	255 042,72	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 532,00	17 066,59	92,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 758,00	44 757,39	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 379,00	6 378,24	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	7 398,36	83,1
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 064,86	99,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 447,45	97,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,16	5 085,16	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 200,00	80,0
75495		Pozostała działalność	717 420,00	656 119,74	91,5
	4260	Zakup energii	8 400,00	1 588,73	18,9
		1 Woda na cele p/ pożarowe	5 500,00	1 129,67	20,5
		2 Energia elektryczna systemu monitoringu	2 900,00	459,06	15,8
	4300	Zakup usług pozostałych	139 520,00	138 758,70	99,5
		1 Konserwacja i utrzymanie systemu monitoringu	4 520,00	4 378,80	96,9
		2 Abonament za wodę na cele p.pożarowe	135 000,00	134 379,90	99,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 500,00	515 772,31	90,6
		1 Remont wieży na budynku Straży Pożarnej	499 000,00	450 566,80	90,3
		2 Modernizacja monitoringu miejskiego	70 500,00	65 205,51	92,5
757		Obsługa długu publicznego	589 629,00	322 874,41	54,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	479 629,00	322 874,41	67,3
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	479 629,00	322 874,41	67,3

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za 2019 rok

		1 Kredyt długoterminowy w 2012 roku	61 603,00	50 829,18	82,5
		2 Kredyt długoterminowy PEKAO z 2009 roku	154 609,00	115 297,75	74,6
		3 Kredyt długoterminowy BGK z 2010 roku	186 442,00	103 468,68	55,5
		4 Kredyt długoterminowy 2011 roku	76 975,00	53 278,80	69,2
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	110 000,00	0,00	0,0
	8030	Wpłaty 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	508 066,22	120,00	0,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	120,00	12,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	120,00	12,0
		1 Prowizje bankowe	1 000,00	120,00	12,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	507 066,22	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	451 066,22	0,00	0,0
		1 Rezerwa ogólna	83 400,22	0,00	0,0
		2 Rezerwa celowa na zabezpieczenie środków bieżących w projektach współfinansowanych z Funduszu Unii Europejskiej	16 666,00	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	56 000,00	0,00	0,0
		1 Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	56 000,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	36 276 208,33	35 484 903,02	97,8
	80101	Szkoły podstawowe	20 291 602,00	20 160 637,11	99,4
	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	1 000,00		0,0
		1 Zwroty dla innych gmin za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym	1 000,00	445,68	44,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 707,21	38 704,72	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 868 755,00	12 806 485,39	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	827 529,77	827 528,21	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 933 191,00	1 928 027,32	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	233 136,00	228 249,94	97,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 507,00	57 506,12	100,0
	4190	Nagrody konkursowe	3 182,28	3 182,05	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595 931,12	589 382,12	98,9
	4220	Zakup środków żywności	1 415,00	1 411,77	99,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 899,00	95 227,98	98,3
	4260	Zakup energii	828 234,00	825 173,47	99,6
	4270	Zakup usług remontowych	422 709,79	422 454,72	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 471,00	11 420,00	99,6
	4300	Zakup usług pozostałych	438 109,21	432 581,55	98,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 954,00	30 716,89	99,2
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 460,00	2 460,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 327,00	9 687,09	93,8
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	583,00	582,36	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	38 298,00	38 260,29	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	710 005,00	709 514,49	99,9
	4480	Podatek od nieruchomości	435,00	435,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 856,00	15 149,01	89,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 097 420,00	1 059 564,32	96,6
		1 Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do Szkoły Podstawowej Nr 3	10 000,00	10 000,00	100,0

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za 2019 rok

		2 Remont ogrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 1	46 420,00	36 598,00	78,8
		3 Szkoła Podstawowa Nr 1 - Wymiana pokrycia dachu oraz opierzenia, wykonanie elewacji łącznika z płytek klinkierowych, remont muru, rozbiórka	299 000,00	293 897,60	98,3
		4 Modernizacja kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej Nr 3	105 000,00	102 958,76	98,1
		5 Prace remontowe w szkole oraz wykonanie klimatyzacji w auli Szkoły Podstawowej Nr 1	45 000,00	45 000,00	100,0
		6 Szkoła Podstawowa Nr 1 - Plac apelowy - wymiana nawierzchni, renowacja terenów zielonych z automatycznym systemem nawadniania, ławeczki, oświetlenie wraz z projektem zagospodarowania całego terenu szkoły	100 000,00	98 464,16	98,5
		7 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	467 000,00	466 864,80	100,0
		8 Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie remontu budynku starej części Szkoły Podstawowej Nr 2	25 000,00	5 781,00	23,1
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 486,62	26 486,62	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 932,00	131 646,85	97,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 799,00	94 496,89	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 546,00	13 881,10	83,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 085,00	20 846,98	98,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 502,00	2 421,88	96,8
	80104	Przedszkola	9 955 662,65	9 869 227,53	99,1
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 795 232,00	3 794 875,68	100,0
		1 Przedszkole Niepubliczne "Super Dziecko"	365 666,00	365 653,94	100,0
		2 Przedszkole Niepubliczne "Mali Europejczycy"	1 776 206,00	1 776 200,69	100,0
		3 Przedszkole Niepubliczne "Stonoga"	1 653 360,00	1 653 021,05	100,0
	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	17 000,00	7 864,77	46,3
		1 Zwroty dla innych gmin za pobyt dziecka w przedszkolu niepublicznym	8 000,00	1 380,60	17,3
		3 Zwroty dla innych gmin za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym	9 000,00	6 484,17	72,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 765,50	5 764,91	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 696 027,34	3 652 295,98	98,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 244,31	239 243,06	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 269,00	640 641,32	98,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84 132,00	68 937,76	81,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 557,00	27 057,00	98,2
	4190	Nagrody konkursowe	840,00	840,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 561,91	319 556,31	100,0
	4220	Zakup środków żywności	1 182,30	1 180,83	99,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 371,97	23 371,43	100,0
	4260	Zakup energii	183 444,61	183 441,57	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	60 369,29	60 367,95	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 648,50	5 648,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	139 520,34	139 292,02	99,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 688,11	11 567,63	99,0

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za 2019 rok

	4410	Podróże służbowe krajowe	363,84	362,70	99,7
	4430	Różne opłaty i składki	21 877,57	21 828,39	99,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 340,50	205 340,50	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	801,00	800,77	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 425,56	7 425,46	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 000,00	451 523,49	98,6
		1 PM 1 - Wymiana instalacji co wraz z wymianą grzejników, wymiana instalacji wod-kan oraz remont 4 łazienek dziecięcych. - dokumentacja	30 000,00	29 458,50	98,2
		2 PM 2 - Remont bloku żywieniowego (kuchnia, zmywalnia, obieralnia, kanapkarnia, łazienki personelu kuchennego, pomieszczenia socjalne, pralnia	420 000,00	418 374,99	99,6
		3 PM 3 - Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 3	8 000,00	3 690,00	46,1
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	70 415,00	70 225,58	99,7
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 415,00	70 225,58	99,7
		1 Niepubliczny punkt przedszkolny "Cztery pory roku"	70 415,00	70 225,58	99,7
	80110	Gimnazja	395 317,00	395 312,20	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 256,00	252 255,11	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 641,00	79 639,11	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 054,00	57 052,76	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 366,00	6 365,22	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	105 000,00	102 000,00	97,1
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	102 000,00	97,1
		1 Udzielenie pomocy uczniom w zakresie przejazdu środkami komunikacji publicznej do szkół	105 000,00	102 000,00	97,1
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	128 179,00	115 063,72	89,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 203,00	3 203,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	61 849,00	57 768,68	93,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 996,00	3 995,85	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 131,00	50 096,19	84,7
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 696 504,76	1 684 812,16	99,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328 208,00	1 323 036,31	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 625,76	93 699,29	98,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 148,00	232 864,88	99,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 175,00	22 896,73	91,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 361,00	7 327,95	99,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 987,00	4 987,00	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	1 654 378,59	1 355 294,36	81,9
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 433 750,00	1 168 004,49	81,5
		1 Przedszkole Niepubliczne "Super Dziecko"	12 650,00	0,00	0,0
		2 Przedszkole Niepubliczne "Mali Europejczycy"	390 500,00	390 201,16	99,9
		3 Przedszkole Niepubliczne dla dzieci z autyzmem	1 000 600,00	762 234,65	76,2
		4 Przedszkole Niepubliczne "Stonoga"	30 000,00	15 568,68	51,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 199,45	143 448,10	94,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 645,57	6 645,04	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 876,95	25 460,22	94,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 334,69	1 892,51	56,8

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za 2019 rok

	4300	Zakup usług pozostałych	25 247,93	2 520,00	10,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 324,00	7 324,00	100,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 438 046,00	1 227 753,00	85,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 528,00	859 588,53	97,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 649,00	26 221,94	73,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 456,00	146 766,41	96,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 645,00	18 328,01	93,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 710,00	10 990,55	58,7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 235,00	16 200,27	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	312 823,00	149 657,29	47,8
		1 Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno - wychowawczych	169 000,00	149 657,29	88,6
		2 Organizacja nauki dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.	143 823,00	0,00	0,0
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	190 503,00	190 497,44	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 264,00	139 262,85	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 578,00	16 576,70	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 734,00	26 732,04	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 240,00	2 238,85	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 687,00	5 687,00	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	166 468,33	165 640,45	99,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	229,66	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68,18	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 336,00	99,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	164 820,15	164 074,79	99,5
80195		Pozostała działalność	49 200,00	16 792,62	34,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 598,50	63,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	7 779,88	74,1
	4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	7 414,24	20,5
851		Ochrona zdrowia	653 000,00	572 289,06	87,6
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 100,00	1 983,98	94,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 983,98	99,2
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	603 900,00	564 557,63	93,5
	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	81 575,00	97,1
		01 Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	0,00	0,00	
		02 Prowadzenie Klubu Abstynenta - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 425,00	0,00	0,0
		03 Klub Abstynenta "Libra" - prowadzenie klubu abstynenta	30 000,00	30 000,00	100,0

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za 2019 rok

		04 Parafia Rzymsko - Katolicka ul. Kard. St. Wyszyńskiego - prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	50 000,00	50 000,00	100,0
		05 Klub Abstynenta "Libra" - Wyjazd do Parku Rozrywki MAJALAND	1 575,00	1 575,00	100,0
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 000,00	1 100,00	36,7
		01 Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom - Wspieranie ośrodków leczenia uzależnień	1 900,00	0,00	0,0
		02 Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu	1 100,00	1 100,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 496,00	33 062,63	93,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 495,00	3 746,30	83,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	241 721,00	230 540,63	95,4
	4190	Nagrody konkursowe	1 687,00	1 644,50	97,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 281,00	26 326,64	96,5
	4220	Zakup środków żywności	30 645,89	30 644,99	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 964,00	13 953,83	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	143 961,35	124 314,35	86,4
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 450,00	14 450,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	360,00	360,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 838,76	2 838,76	100,0
	85195	Pozostała działalność	47 000,00	5 747,45	12,2
	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	3 989,78	99,7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 757,67	87,9
	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	7 605 508,39	7 507 151,84	98,7
	85202	Domy pomocy społecznej	1 483 269,00	1 483 269,00	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 483 269,00	1 483 269,00	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	938 592,00	938 592,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 165,00	2 165,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 552,00	460 552,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 357,00	28 357,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 169,00	87 169,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 735,00	9 735,00	100,0

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za 2019 rok

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 470,00	52 470,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 896,00	78 896,00	100,0
	4220	Zakup środków żywności	35 367,00	35 367,00	100,0
	4260	Zakup energii	26 608,00	26 608,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	75 900,00	75 900,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	182,00	182,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	60 097,00	60 097,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	993,00	993,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	496,00	496,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 865,00	3 865,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 698,00	11 698,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 042,00	4 042,00	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74 692,00	74 692,00	100,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 692,00	74 692,00	100,0
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	470 225,00	469 034,04	99,7
	3110	Świadczenia społeczne	458 593,00	457 402,04	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	11 632,00	11 632,00	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	439 177,39	342 011,80	77,9
	3110	Świadczenia społeczne	438 997,62	341 844,91	77,9
		1 Dodatki mieszkaniowe	430 000,00	333 500,29	77,6
		2 Dodatki energetyczne	8 997,62	8 344,62	92,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,77	166,89	92,8
		1 Koszty wypłacania dodatku energetycznego	179,77	166,89	92,8
85216		Zasiłki stałe	749 295,00	749 295,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	749 295,00	749 295,00	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 975 417,00	1 975 417,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335 262,00	1 335 262,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 875,00	104 875,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 281,00	241 281,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 120,00	14 120,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 450,00	19 450,00	100,0
	4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	100,0
	4260	Zakup energii	39 088,00	39 088,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	79 223,00	79 223,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	56 478,00	56 478,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 344,00	6 344,00	100,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 125,00	5 125,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 766,00	2 766,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 255,00	1 255,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 080,00	29 080,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,00	17,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 213,00	6 213,00	100,0
	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	10 020,00	10 020,00	100,0

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za 2019 rok

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 531,00	3 531,00	100,0
4260	Zakup energii	627,00	627,00	100,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 007,00	5 007,00	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	855,00	855,00	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	348 616,00	348 616,00	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 419,00	259 419,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 984,00	13 984,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 450,00	48 450,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 838,00	5 838,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	9 930,00	9 930,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 940,00	7 940,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75,00	75,00	100,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	781 661,00	781 661,00	100,0
3110	Świadczenia społeczne	781 661,00	781 661,00	100,0
85295	Pozostała działalność	334 544,00	334 544,00	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	840,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 285,00	45 285,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 827,00	2 827,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 838,00	13 838,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	754,00	754,00	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 808,00	74 808,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 943,00	32 943,00	100,0
4220	Zakup środków żywności	104 332,00	104 332,00	100,0
4260	Zakup energii	8 860,00	8 860,00	100,0
4270	Zakup usług remontowych	24 433,00	24 433,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,0

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za 2019 rok

	4300	Zakup usług pozostałych	17 481,00	17 481,00	100,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 198,00	3 198,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	638,00	638,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 000,00	17 000,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	100,0
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 000,00	17 000,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	754 436,00	725 559,27	96,2
	85401	Świetlice szkolne	575 700,00	550 691,29	95,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 756,00	435 948,37	96,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 843,49	26 387,44	98,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 133,51	75 722,67	93,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 502,00	6 168,69	82,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 476,00	3 475,12	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	2 989,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	173 736,00	172 020,98	99,0
	3240	Stypendia dla uczniów	162 911,00	162 572,00	99,8
		1 Stypendia Burmistrza za wyniki w nauce lub sporcie	54 900,00	54 600,00	99,5
		1 Stypendia o charakterze socjalnym - wkład własny (OPS)	1 900,00	1 861,00	97,9
		2 Stypendia o charakterze socjalnym -- część Budżetu Państwa	106 111,00	106 111,00	100,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 100,00	8 263,93	90,8
		1 Nagrody dla najlepszych absolwentów kostrzyńskich szkół	6 000,00	5 163,93	86,1
		1 Stypendia o charakterze socjalnym - część własna	3 100,00	3 100,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 725,00	1 185,05	68,7
		1 Wyprawka szkolna	1 725,00	1 185,05	68,7
	85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	5 000,00	2 847,00	56,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	984,00	98,4
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 863,00	46,6
855		Rodzina	23 137 449,91	22 891 295,56	98,9
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 120 361,00	14 106 638,15	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145,00	145,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	13 922 834,00	13 922 752,15	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 470,00	126 470,00	91,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 391,00	6 391,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 656,00	24 211,00	94,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 365,00	3 169,00	94,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 709,00	6 709,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 672,00	10 672,00	100,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 124,00	3 124,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	100,0

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 471 585,00	6 276 311,92	97,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	100,0
3110	Świadczenia społeczne	5 728 682,00	5 533 409,85	96,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 272,00	242 272,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 130,00	17 130,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 865,00	441 864,07	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 731,00	5 731,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 122,00	8 122,00	100,0
4270	Zakup usług remontowych	452,00	452,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	16 089,00	16 089,00	100,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	55,00	55,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 396,00	5 396,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 431,00	3 431,00	100,0
85503	Karta Dużej Rodziny	1 071,91	1 070,01	99,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,61	155,61	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,22	9,22	100,0
1	Składki na Fundusz Pracy - zadania zlecone	9,21	9,21	100,0
2	Składki na Fundusz Pracy - zadania własne	0,01	0,01	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	905,18	905,18	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,90	0,00	0,0
2.	Zakup materiałów i wyposażenia - zadania własne	1,90	0,00	0,0
85504	Wspieranie rodziny	766 398,00	766 398,00	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204,00	204,00	100,0
3110	Świadczenia społeczne	686 850,00	686 850,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 512,00	60 512,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 678,00	2 678,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 187,00	10 187,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 435,00	1 435,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 257,00	2 257,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 068,00	1 068,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 147,00	1 147,00	100,0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 469 280,00	1 439 582,01	98,0
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	226 490,00	214 800,00	94,8
1	Żłobek "Kraina Marzeń"	108 000,00	108 000,00	100,0
2	Żłobek "Super Dziecko"/"Euregio"	62 440,00	56 400,00	90,3
3	Żłobek "Kwiatek"	56 050,00	50 400,00	89,9

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za 2019 rok

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 963,00	4 962,69	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 258,00	693 257,15	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 621,00	123 457,70	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 438,00	16 342,04	99,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 703,00	12 703,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 914,00	71 912,93	100,0
	4220	Zakup środków żywności	75 300,00	60 710,00	80,6
	4260	Zakup energii	52 900,00	52 800,36	99,8
	4270	Zakup usług remontowych	879,00	878,16	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 083,00	3 083,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	60 838,00	60 794,96	99,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 291,00	3 267,62	99,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	189,69	99,8
	4430	Różne opłaty i składki	8 413,00	8 412,16	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 149,00	21 148,27	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	412,00	412,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 138,00	3 137,50	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 300,00	87 312,78	96,7
		1 Budowa Żłobka w Kostrzynie nad Odrą	50 000,00	47 091,78	94,2
		2 Wydatki inwestycyjne Żłobek Miejski	40 300,00	40 221,00	99,8
	85508	Rodziny zastępcze	129 127,00	129 127,00	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 127,00	129 127,00	100,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 480,00	22 480,00	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 480,00	22 480,00	100,0
	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	157 147,00	149 688,47	95,3
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	157 147,00	149 688,47	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 718 893,32	9 805 788,45	91,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 500,00	3 541,00	47,2
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	3 541,00	47,2
		1 Opłaty dla Wód Polskich np. za wody opadowe	7 500,00	3 541,00	47,2
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 433 665,00	3 410 984,54	99,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 158,00	209 147,20	100,0
		1 Wynagrodzenia pracowników BOK	209 158,00	209 147,20	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 819,00	10 714,81	99,0
		1 Dodatkowe wynagrodzenia pracowników BOK	10 819,00	10 714,81	99,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 055,00	35 013,52	99,9
		1 Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników BOK	35 055,00	35 013,52	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 268,00	4 201,00	98,4
		1 Składki na Fundusz Pracy pracowników BOK	4 268,00	4 201,00	98,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 627,77	93,0
		1 Akcje ekologiczne BOK	900,00	815,97	90,7
		2 Zakup materiałów i wyposażenia BOK	850,00	811,80	95,5
	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	3 167 315,00	3 149 905,50	99,5

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za 2019 rok

		1 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz funkcjonowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów BOK	3 133 665,00	3 133 664,89	100,0
		2 Likwidacja dzikich wysypisk	26 950,00	9 557,91	35,5
		3 Zakup usług dla BOK	3 700,00	3 700,00	100,0
		4 Przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej dot. gospodarki odpadami	3 000,00	2 982,70	99,4
	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	374,74	93,7
		1 Szkolenia pracowników BOK	400,00	374,74	93,7
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 792 024,00	1 449 678,82	80,9
	4300	Zakup usług pozostałych	1 792 024,00	1 449 678,82	80,9
		1 Oczyszczanie miasta	1 000 000,00	998 265,19	99,8
		2 Zimowe utrzymanie ulic i chodników	792 024,00	451 413,63	57,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 709 038,00	1 644 575,40	96,2
	4300	Zakup usług pozostałych	1 385 238,00	1 324 374,40	95,6
		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	1 250 238,00	1 193 124,04	95,4
		3 Usuwanie drzew	90 000,00	88 376,40	98,2
		4 Wymiana piasku na placach zabaw	20 000,00	18 919,71	94,6
		5 Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu na Osiedlu Słowińskim	12 000,00	11 685,00	97,4
	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	321 800,00	318 201,00	98,9
		1 Budowa placu zabaw na Osiedlu Leśnym	301 300,00	301 104,00	99,9
		2 Budowa placu zabaw na terenie Sz.P. Nr 1 przy ul. Kościuszki	3 000,00	0,00	0,0
		3 Wymiana urządzenia zabawowego w Parku Lwa	17 500,00	17 097,00	97,7
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	76 000,00	41 920,00	55,2
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 000,00	41 920,00	55,2
		1 Udzielenie dotacji celowej na realizację zadań służących poprawie jakości powietrza w mieście.	76 000,00	41 920,00	55,2
90013		Schroniska dla zwierząt	161 900,00	140 596,95	86,8
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100,0
		1 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 Gorzycy - Pro Animalne dla zwierząt w potrzebie z siedzibą Charzyno 15, 78-122 Charzyno	90 000,00	90 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 596,95	81,2
		1 Wyłapywanie bezpańskich psów, pomoc weterymaryjna bezdomnym zwierzętom, sterylizacja bezdomnych zwierząt	50 000,00	40 596,95	81,2

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za 2019 rok

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900,00	0,00	0,0
	1 Przebudowa schroniska dla zwierząt (projekt)	11 900,00	0,00	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 455 798,32	1 176 322,82	80,8
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	10 041,34	66,9
	1 Nadzór inwestorski	15 000,00	10 041,34	66,9
4260	Zakup energii	838 000,00	659 508,07	78,7
	1 Oświetlenie dróg i placów	838 000,00	659 508,07	78,7
4270	Zakup usług remontowych	441 548,32	439 454,45	99,5
	1 Konserwacja punktów oświetleniowych	441 548,32	439 454,45	99,5
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 200,00	88,6
	1 Aktualizacja założeń do zaopatrzenia w energię, gaz i ciepło	7 000,00	6 200,00	88,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	61 118,96	40,2
	1 Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta oraz budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego	152 000,00	61 118,96	40,2
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	113 000,00	111 113,00	98,3
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	109 113,00	98,3
	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	3 075,00	68,3
	3 Opłata abonamentowa za sensory PM 10 i PM 2,5	2 500,00	2 214,00	88,6
	4 Opracowanie programu ochrony środowiska na lata 2019-2022	11 000,00	10 824,00	98,4
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 868,00	100 868,00	100,0
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	100 868,00	100,0
	1 Wpłaty na CZG 12	100 868,00	100 868,00	100,0
90095	Pozostała działalność	1 869 100,00	1 726 187,92	92,4
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	4 000,00	3 440,07	86,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	275,63	55,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	22 798,85	91,2
	1 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	22 798,85	91,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00	71 599,53	90,1
	1 Zakup materiałów związanych z ochroną przyrody, zwierząt	10 520,00	10 515,12	100,0
	2 Przygotowanie miasta do świąt i uroczystości	17 500,00	17 438,01	99,6
	3 Zakup materiałów w związku z organizacją festiwalu	31 480,00	24 210,16	76,9
	4 Zakup materiałów innych w tym publikacji naukowych	20 000,00	19 436,24	97,2
4260	Zakup energii	9 000,00	8 507,33	94,5

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kostrzyna nad Odrą za 2019 rok

		1 Oplata za wodę, energię - targowisko miejskie, szalet	9 000,00	8 507,33	94,5
	4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	32 935,86	83,4
		1 Remont - konserwacja studni publicznych	4 500,00	4 167,91	92,6
		2 Remonty bieżące	35 000,00	28 767,95	82,2
	4300	Zakup usług pozostałych	781 000,00	716 677,92	91,8
		1 Utrzymanie toalet miejskich	1 500,00	0,00	0,0
		2 Usługi komunalne podczas uroczystości miejskich oraz imprez plenerowych	13 000,00	7 453,65	57,3
		3 Utrzymanie fontann	75 000,00	64 308,25	85,7
		4 Dekoracja miasta podczas trwania świąt i spotkań	90 000,00	89 980,40	100,0
		5 Usługi związane z organizacją festiwalu	393 000,00	358 320,25	91,2
		6 Demontaż i utylizacja azbestu	5 000,00	3 090,96	61,8
		7 Pozostałe usługi	141 500,00	137 591,11	97,2
		8 Utrzymanie targowiska miejskiego	49 000,00	46 290,26	94,5
		9 Wywóz i utylizacja odpadów z targowiska	13 000,00	9 643,04	74,2
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	579,80	82,8
		1 Oplata za telefon na postoju TAXI	700,00	579,80	82,8
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 745,95	91,9
		1 Ubezpieczenie grupy ratowników Pol'and"Rock	1 400,00	1 385,95	99,0
		2 Ubezpieczenie dekoracji	500,00	360,00	72,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	54,01	0,1
		1 Z parku do parku - zagospodarowanie terenu wokół Amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą	50 000,00	54,01	0,1
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 014,00	318 014,00	100,0
		3 Budowa infrastruktury rekreacji dla dzieci i młodzieży (skate park w ramach programu Zielona Dolina)	318 014,00	318 014,00	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 986,00	549 558,97	98,7
		3 Budowa infrastruktury rekreacji dla dzieci i młodzieży (skate park w ramach programu Zielona Dolina)	556 986,00	549 558,97	98,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 786 800,00	4 141 583,99	61,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 730 800,00	1 730 800,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 730 800,00	1 730 800,00	100,0
	92116	Biblioteki	1 010 000,00	1 010 000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 010 000,00	1 010 000,00	100,0
	92118	Muzea	940 000,00	940 000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	940 000,00	940 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	3 106 000,00	460 783,99	14,8
	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	28 202,00	65,6
		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	14 798,00	0,00	0,0
		02 Kostrzyńskie Stowarzyszenie „Człowiekiem Jestem” - Spotkanie integracyjne z okazji obchodu Dnia Kobiet	500,00	500,00	100,0
		03 Stowarzyszenie Klub Sportowy "Szkoła Tańca Quest" - Szkoła tańca – dla starszaka i dla malca	10 000,00	10 000,00	100,0

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za 2019 rok

		04 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Kostrzyn nad Odrą - Światowy Dzień Inwalidy"	1 100,00	1 100,00	100,0
		05 Stowarzyszenie Polski Związek Niewidomych Koło Kostrzyn nad Odrą - "Wycieczka integracyjna do Międzyzdrojów"	1 347,00	1 347,00	100,0
		06 Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku Filia Kostrzyn nad Odrą - "Wypoczynek w Rewalu"	3 245,00	3 245,00	100,0
		07 Kostrzyńskie Stowarzyszenie "Człowiekiem Jestem" - "Wycieczka do Gubina i Krosna Odrzańskiego"	890,00	890,00	100,0
		08 Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku Filia Kostrzyn nad Odrą - "20 lat minęło...podsumowanie działalności UTW"	1 420,00	1 420,00	100,0
		09 Stowarzyszenie Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Kostrzyn nad Odrą " Międzynarodowy Dzień Seniora"	1 100,00	1 100,00	100,0
		10 Kostrzyńskie Stowarzyszenie "Człowiekiem Jestem" - Wyjazd do Strzelec Krajeńskich i Drezdenka	600,00	600,00	100,0
		11 Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec ZHP w Kostrzynie nad Odrą - Rajd harcerski "Mamy Niepodległą"	3 000,00	3 000,00	100,0
		12 Parafia Rzymskokatolicka pw.Matki Bożej Rokitniańskiej w Kostrzynie nad Odrą - "I Parafialny, wspólnotowy i międzypokoleniowy koncert kolęd"	5 000,00	5 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	7 813,07	55,8
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	2 450,00	12,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 761,18	85,9
		1 Miejsca pamięci Odry i Warty	30 000,00	25 761,18	85,9
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00	337 074,08	13,2
		1 Miejsca pamięci Odry i Warty	2 550 000,00	337 074,08	13,2
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	59 483,66	13,2
		1 Miejsca pamięci Odry i Warty	450 000,00	59 483,66	13,2
926		Kultura fizyczna	13 228 170,00	7 477 575,60	56,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 078 170,00	7 327 725,60	56,0
	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	292 000,00	292 000,00	100,0
		01 UKS "Akademia Futbolu Kostrzyn nad Odrą" - "Organizacja pikniku rodzinnego"	2 000,00	2 000,00	100,0
		02 MUKS "Przyjaciół sportu" - III Międzynarodowy Halowy Turniej Świąteczny Piłki Nożnej Dziewcząt Kostrzyn Cup 2019	1 800,00	1 800,00	100,0
		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	27 000,00	100,0
		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	25 000,00	100,0

		09 Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - sekcja siatkówki	25 000,00	25 000,00	100,0
		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	30 000,00	100,0
		12 Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - zapasy	30 000,00	30 000,00	100,0
		13 Uczniowski Klub Sportowy "Celuloza Kostrzyn" - szkolenie dzieci i młodzieży - piłka nożna chłopców (trampkarz, junior młodszy, junior starszy)	25 000,00	25 000,00	100,0
		14 UKS „Czwórka” – – piłka nożna chłopców (skrzat, żak, orlik, młodzik)	28 000,00	28 000,00	100,0
		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 "Szkola 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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 618,00	3 588,74	99,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 678,00	752 677,14	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 001,00	51 000,63	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 705,00	145 704,06	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 809,00	14 808,02	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 397,00	152 396,79	100,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 074,00	1 870,00	90,2
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	366,00	330,00	90,2
	4190	Nagrody konkursowe	98 827,00	98 826,69	100,0
	4197	Nagrody konkursowe	14 202,00	12 906,36	90,9
	4199	Nagrody konkursowe	2 506,00	2 277,59	90,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 248,00	229 247,79	100,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 753,00	4 752,82	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	839,00	838,73	100,0
	4260	Zakup energii	308 272,00	308 271,07	100,0

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za 2019 rok

	4270	Zakup usług remontowych	12 840,00	12 839,63	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 227,00	4 562,00	73,3
	4300	Zakup usług pozostałych	215 417,00	192 904,13	89,5
	4307	Zakup usług pozostałych	7 667,00	7 412,00	96,7
	4309	Zakup usług pozostałych	1 353,00	1 308,00	96,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 602,00	7 354,05	69,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 831,00	4 097,57	70,3
	4430	Różne opłaty i składki	26 996,00	26 717,61	99,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 942,00	17 942,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700 000,00	4 981 092,18	46,6
		1 Kostrzyńskie Centrum Szkolenia Zapaśniczego - WPF	5 000 000,00	4 980 942,18	99,6
		2 Budowa krytej pływalni w Kostrzynie nad Odrą	5 700 000,00	150,00	0,0
	92695	Pozostała działalność	150 000,00	149 850,00	99,9
	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	149 850,00	99,9
		1 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
		2 Towarzystwo Sportowe „Celuloza” - Udział w rozgrywkach Piłki Nożnej	45 000,00	44 850,00	99,7
		3 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 2019 ROK

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdział 01008 Melioracje wodne

PLAN – 20.000,00

WYKONANIE – 4.490,22

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. Umowa obejmuje:

1) konserwację rowów melioracji szczegółowych:

- rowu R-1, L-478m przy ul. Północnej-Milenijnej w Kostrzynie nad Odrą

2) konserwację rowów przydrożnych wzdłuż:

- ul. Gorzowskiej w Kostrzynie nad Odrą o łącznej dł. ok. 2300 m,

- ul. Kostrzyńskiej na Os. Szumiłowo w Kostrzynie nad Odrą o łącznej dł. 4648 m,

- ul. Asfaltowa w Kostrzynie nad Odrą o łącznej dł. ok. 500 m,

- ul. Sosnowa w Kostrzynie nad Odrą o łącznej dł. ok. 216 m.

Część wydatków dotycząca rowów przydrożnych pokryta została z działu 600.

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

PLAN – 500,00

WYKONANIE – 500,00

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 88 psy .

Rozdział 01030 Izby rolnicze

PLAN – 300,00

WYKONANIE – 266,80

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 – 16.534,42

WYKONANIE – 16.534,42

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 2019 r na wniosek rolników wydano 9 decyzji przyznających łącznie kwotę **16.210,22 zł**. Część środków przeznaczono na pokrycie kosztów postępowania tj. zakup środków biurowych.

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02095 Pozostała działalność

PLAN – 750,00

WYKONANIE – 716,00

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport drogowy

PLAN – 340.000,00

WYKONANIE – 333.166,44

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.kiedyprzyjedzie.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 – 1.122.151,54

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. Narutowicza – odcinek w lesie, os. Warniki ul. Drzewicka), 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 – 4.016.487,32

W 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, Zaulek Klonowy, Jodłowej, Dębowej, ks. F. Skałby. Większe ubytki uzupełniono mieszanką tłucznia. Prace te wykonywała Firma Terbud z Kostrzyn nad Odrą. Odnowienia oznakowania poziomego wykonała firma DAJAN ze Stargardu.

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 – 73.000,00

WYKONANIE – 8.000,00

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 – 2 054 337,74

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

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Miasto posiadało :

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

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

LOKALE GMINY W BUDYNKACH WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH	
Lokale mieszkalne w tych budynkach	193 szt.
Łączna powierzchnia	8 873,89 m ²

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

- 1.Przekazano nowym najemcom 20 lokali mieszkalnych (6 komunalnych i 14 socjalnych). Koszt przygotowania lokali do ponownego zasiedlenia wyniósł 58 455,60 zł. Wykonawcą prac remontowych była firma SEBUD z Dębna.
- 2.Wymieniono 10 drzwi i 26 okien w lokalach komunalnych na kwotę 55 208,33 zł. Wykonawcą była firma OK Styl Marek Markowski z Kostrzyna nad Odrą.
- 3.Postawiono 4 nowe piec kaflowe, 4 piece przebudowano, 2 piece rozebrano oraz wymieniono 3 kuchnie węglowe typu WESTFALKA za kwotę 33 588 zł. Wykonawcą była firma Usługi Zduński Dawid Oskwarek z Kolska oraz Usługi Zduńskie Ryszard Owsik z Dębna.
- 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 z Żnina.

5. Ubezpieczanie budynków komunalne mieszkalnych i użytkowych na kwotę 7 165 zł – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

6. Usługi kominiarskie (czyszczenie przewodów dymnych, spalinowych i wentylacyjnych oraz roczną kontrolę przewodów kominowych) w budynkach komunalnych na kwotę 16 963 zł. Wykonawcą usług był Zakład Usług Kominiarskich Tomasz Budynek z Kostrzyna nad Odrą.

7. Bieżąca obsługa techniczna budynków komunalnych oraz lokali komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych na kwotę 61 666,61 zł. Wykonawcą była firma STABILA z Kostrzyna nad Odrą.

8. Stała obsługa kotłowni gazowej w budynku przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 51 na kwotę 5 512,80 zł. Wykonawcą była firma PHU BOB Bogdan Fabiańczuk z Kostrzyna nad Odrą.

9. Stała obsługa techniczna windy dla osoby niepełnosprawnej przy ul. Jana Pawła II 38/2 na kwotę 2 361,6 zł. Wykonawcą była firma TOLIFT Małgorzata Torzewska – Szczebiot z Gorzowa WLKP.

Windykacja należności czynszowych

W wyniku prowadzonej windykacji należności czynszowych wydatkowano kwotę 38 826,92 zł. tytułem kosztów nadania klauzuli wykonalności nakazom zapłaty, wniesienia opłat sądowych oraz kosztów zaliczek komorniczych.

Wynajem mieszkań w budynku Asfaltowa 2 (KTBS Sp. z o.o.)

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 wynajmowanych mieszkań z najmem socjalnym jest 24 i 31 z najmem komunalnym. Z tytułu najmu Miasto Kostrzyn nad Odrą opłacało w 2019r. miesięczny czynsz w wysokości 5,90 zł./m² oraz opłaty za media dostarczane do budynku.

Wynajem mieszkań od SM „CELULOZA” na potrzeby lokali socjalnych

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

W ramach tej umowy Miasto, według stanu na dzień 31.12.2019 r, 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 – 225.328,08

I. Dochody realizowane przez Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

Poniesiono koszty uzyskania wypisów z ewidencji gruntów i lokali mieszkalnych prowadzonej przez Starostwo Powiatowe, umieszczenia ogłoszeń w prasie lokalnej w związku z prowadzoną procedurą sprzedaży lokali mieszkalnych będących w zasobie Miasta.

W 2019 r. wykonano 4 operaty szacunkowe wartości lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców na kwotę 1 082,40zł. Usługę tę realizowała firma EXPERTUS - NIERUCHOMOŚCI s.c. Bogusław Legan, Joanna Ulaszewska z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

II. Dochody realizowane przez Wydział Gospodarki Przestrzennej i Obsługi Inwestora

1. Przygotowanie gruntów do sprzedaży

Wykonano następujące prace w zakresie geodezji:

Podziały nieruchomości:

- a) podział działki ewidencyjnej nr 75/7 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,
- c) podziały działek ewidencyjnych nr 70/1, 75/2, 76/7, 85/8 i 445 w obr.8 Osiedle Szumiłowo, w celu wydzielenia działek do przejęcia pod drogę publiczną – ul. Jagodową,
- d) podział działki ewidencyjnej nr 135/4 w obr.4 Śródmieście przy ul. Tadeusza Kościuszki, w celu wyodrębnienia nieruchomości, na której usytuowana jest wybudowana hala sportowa,
- e) podział działek ewidencyjnych nr 267/6 i 338/6 w obr.1 Osiedle Szumiłowo przy, w celu wydzielenia 2 działek do zbycia w formie gruntów przyległych,
- f) podział działki ewidencyjnej nr 1372 w obr.1 Osiedle Drzewice przy ul. Leśnej, w celu wydzielenia 94 działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, usługową i ciągi komunikacyjne (drogi , przejścia piesze),
- f) podział działki ewidencyjnej nr 450/4 w obr.1 Osiedle Drzewice przy ul. Drzewickiej, w celu wydzielenia działki do zbycia w formie gruntu przyległego oraz 6 działek zajętych pod zabudowę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu, przeznaczonych do pod zabudowę mieszkaniową i ciągi komunikacyjne.

Prace i zlecenia pozostałe:

- a) wznowiono granice 8 działek w celu okazania ich nabywcom ,
- b) wykonano 6 wykazów zmian danych ewidencyjnych działki, w celu połączenia działek 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,
 - działek o nr ewid. nr: 73, 74/4 i 75/3 w obr.8 Osiedle Szumiłowo, w działkę 445,
 - działek o nr ewid. nr: 139, 146, 147, 148, 149, 150, 197, 198 i 199 w obr.1 Osiedle Drzewice, w działkę 1372;
- 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;

d) zlecono wykonanie 2 map w celu wydania decyzji o warunkach zabudowy terenu położonego przy ul. Leśnej i ul. Na Skarpie.

Wyceny nieruchomości:

Środki zostały wydatkowane (umową nr GP.6812.9.2018.LB z dnia 06 marca 2018r. na wykonanie zadania "SZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI") na wykonanie 103 operatów szacunkowych nieruchomości niezbędnych dla prowadzonych postępowań związanych ze

- sprzedażą nieruchomości,
- przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- aktualizacją opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego,
- naliczeniem odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne.

2. Księgi wieczyste i opłaty notarialne

Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów 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.

3. 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,

4. Wykup gruntów i pierwokup

Wydatkowanie środków w dziale wynika:

- jednej zamiany nieruchomości położonych na Osiedlu Leśnym, w celu pozyskania nieruchomości na poszerzenie drogi,
- wykupu dwóch nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne zgodnie obowiązującym planem miejscowym i treścią decyzji podziałowej.

5. Rozbiórka obiektów budowlanych z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów na to zadanie .

6. Porządkowanie terenów przeznaczonych do sprzedaży

Uporządkowano dwa tereny :

- działka przeznaczona do sprzedaży położona przy ul. Na Skarpie

- terenu przejętego na rzecz miasta na Osiedlu Szumiłowo.

7. Ubezpieczenie zabytków

W ramach zadania ubezpieczono obiekty w obrębie Starego Miasta.

8. Ubezpieczenie obiektów mienia komunalnego

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

9. 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 – 87.233,85

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 – 46 862,05

W 2019 roku poniesione wydatki dotyczyły:

Koszty pracy członków komisji urbanistycznej

W 2019 r. odbyły się trzy posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Posiedzenia dotyczyły opiniowania procedowanych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

- strefy Śródmiejskiej,
- obszaru położonego przy ul. Kostrzyńskiej 17,
- w rejonie ul. Jana Pawła II,

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

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów na to zadanie.

W związku z uwagami zgłoszonymi przez Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, projekt opracowywanego planu trafił do projektanta celem dalszej weryfikacji. Ponadto w 2019r. odbyły się spotkania pracowników wydziału GP i projektanta planu celem uzgadniania wprowadzonych przez projektanta zmian do projektu planu.

Obecnie prace nad projektem planu są uzupełnianie i w najbliższej przyszłości projekt trafi do instytucji celem uzyskania opinii i uzgodnień.

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 oraz koszt za wykonanie I (70% wartości umowy).

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

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów na to zadanie.

W związku z uwagami zgłoszonymi przez Komisję projekt trafił do projektanta celem dalszej weryfikacji. Odkonano kilka spotkań pracowników wydziału GP z projektantem planu celem uzgadniania wprowadzonych przez projektanta zmian do projektu planu. Prace zostały wstrzymane ze względu na kolizje z wariantami Studium Techniczno- Ekonomiczno-Środowiskowym z elementami koncepcji programowej (STES-R).

Obecnie prace nad projektem planu są uzupełnianie i 2020r. projekt trafi do instytucji celem uzyskania opinii i uzgodnień.

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kostrzyn nad Odrą

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów na to zadanie.

Trwające w okresie sprawozdawczym i nadal, prace nad opracowaniem Studium Techniczno- Ekonomiczno-Środowiskowym z elementami koncepcji programowej (STES-R) dla inwestycji pn. „budowa obwodnicy miejscowości Kostrzyn nad Odrą w ciągu drogi krajowej nr 31” mające bezpośredni wpływ na ustalenia dotyczące rozbudowy układu komunikacyjnego zawarte w opracowywanym dokumencie „Studium...” spowodowały konieczności rozważenia nowych ustaleń.

Projekt studium, obecnie podlega sprawdzaniu i analizie przez wydział urzędu.

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

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty za wykonanie III etapu opracowania mpzp. Projekt planu był przedmiotem obrad Komitetu Rewitalizacji który podjął 19 września 2019r. uchwałę Nr VI/4/2019. Obecnie projekt planu jest uzupełniany i 2020r. trafi do instytucji celem uzyskania stosownych opinii i uzgodnień.

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 oraz koszty za wykonanie I etapu 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. Obecnie trwają prace wstępne nad projektem planu, przez teren planu przebiega jeden z trzech projektowanych wariantów obwodnicy miasta Kostrzyna nad Odrą, po wyłonieniu jednego wariantu, będzie możliwa kontynuacja opracowania

Rozdział 71035 Cmentarze

PLAN – 160 500,00

WYKONANIE- 151 359,47

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 IIIC na Os. Drzewice. Zakres prac obejmował: pielenie, wykonanie niezbędnych cięć formujących krzewy, zbieranie odpadów z terenu cmentarzy, 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.

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 720 INFORMATYKA

Rozdział 72095 Pozostała działalność

PLAN- 83 993,60

WYKONANIE- 83 993,60

E-aktywni mieszkańcy Gminy Kostrzyn nad Odrą jest projektem grantowym, w ramach którego w formie szkoleń zostaną podniesione kompetencje cyfrowe wybranej grupy mieszkańców Kostrzyna nad Odrą. Środki otrzymane zostały w ramach programu przekazane Partnerowi Zarządzającemu, który zobowiązany jest do szeregu działań promocyjnych, szkoleniowych, organizację działań i zakup sprzętu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

PLAN- 978 573,00

WYKONANIE- 541 970,31

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

WYKONANIE- 104 000,00

Dotacja celowa oraz zakupy rzeczowe (współfinansowanie zakupu regałów jezdnych) do Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego funkcjonującej w Urzędzie Miasta w Kostrzynie nad Odrą .

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

PLAN- 233 350,00

WYKONANIE- 221 546,97

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 Urząd Miasta

PLAN – 8 069 908,62

WYKONANIE – 7 612 613,25

W tym wydatki tego działu przeznaczono na:

1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta

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

2. Bieżące utrzymanie:

- utrzymanie budynków i pomieszczeń administracyjnych: w skład powyższych kosztów wchodzi wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, wody, odprowadzeniem ścieków i wywozem nieczystości. Naprawy i bieżące konserwacje funkcjonujących w obiektach instalacji i sprzętu, ponadto zakup oleju opałowego do ogrzewania czterech budynków oraz utrzymanie czystości we wszystkich budynkach Urzędu Miasta, wykonanie dokumentacji projektowej klimatyzacji budynku UM.
- systematyczne zaopatrywanie pracowników w niezbędne materiały biurowe i komputerowe materiały eksploatacyjne, akty prawne, druki i niezbędną literaturę, sprzęt konserwatorski oraz w odzież ochronną i roboczą, posiłki regeneracyjne i wodę (pracowników obsługi), zakup mebli biurowych i niezbędnego wyposażenia, opłaty z tytułu podnoszenia kwalifikacji pracowniczych, okresowych badań lekarskich, przejazdów służbowych, przesyłek pocztowych, telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz usług internetowych, utrzymanie urządzeń wielofunkcyjnych BIZHUB (kolor, czarno-białe), drukarki dla grupy roboczej (IR), roczny dostęp do serwisu INFORLEX Administracja
- utrzymanie samochodów służbowych (zakup paliwa, naprawy, serwisy i przeglądy),
- koszty związane z obsługą prawną oraz opłaty komornicze i sądowe,
- ubezpieczenie budynków, placów zabaw, chodników i ulic oraz majątku Urzędu Miasta,

3. Remonty i modernizacja:

W budynkach Urzędu Miasta :

- remonty bieżące instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej,
- remont ścieżki poboru paliwa w kotłowni Urzędu Miasta,
- remont żaluzji zewnętrznych,
- 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

4. Dostęp do sieci Internet UM

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

5. Zakup akcesoriów i części komputerowych

Wymiana myszy, klawiatur, dysków SSD, zasilaczy, interwencyjne zakupy tonerów, zakup taśmy do drukarki kart, zakup płyt CD, wymiana bębna w drukarce, zakup preparatu do czyszczenia klimatyzacji, zakupy drobnych części do sprzętu komputerowego

6. Aktualizacja programów komputerowych

Aktualizacja oprogramowania Legislator, opieka autorska pakietu RADIX, PROLIDER-SPRZEDAŻ, usługa BlueSend, ZLECONE, serwis premium oraz Breatch Fighter do głównego routera brzegowego sieci, abonament roczny platformy zakupowej, aktualizacja TeamViewer, aktualizacje innych programów komputerowych, utrzymanie domen internetowych, aktualizacja oprogramowania serwerowego i antywirusowego, abonament serwisu INFORLEX

7. Wydatki inwestycyjne:

Zakup sprzętu komputerowego

Zakup 3 szt. urządzeń wielofunkcyjnych, 10 szt. monitorów LCD, 10 szt. stacji roboczych, skanera, systemu monitoringu urządzeń komputerowych Statlook.

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

PLAN- 346 734,00

WYKONANIE- 295 671,48

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 gości odwiedzających miasto. Część materiałów była przekazana na konkursy organizowane przez stowarzyszenia lub jednostki organizacyjne miasta.

Samorządny Kostrzyn

Wydatki dotyczyły składu, druku i kolportażu 12 numerów wydawnictwa samorządowego „Samorządny Kostrzyn” które dostarczane były każdorazowo do domów mieszkańców.

Druk materiałów miasta w Przekroju Lokalnym

Wydatki dotyczyły publikacji materiałów miasta w 12 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 dotyczyły organizacji i przeprowadzenia w dn. 6-8.12.2019r. na Placu Wojska Polskiego II Jarmarku Bożonarodzeniowego. Wydatki przeznaczone zostały na wynajem sceny wraz z nagłośnieniem, honoraria dla wykonawców, honoraria dla prowadzących warsztaty, wydruki banerów, zakupy drobnych nagród dla uczestników. Projekt został dofinansowany ze środków programu Interreg VA

Polsko-niemiecki rodzinny piknik ekologiczny

Wydatki dotyczyły organizacji i przeprowadzenia w dn. 7.07.2019r. rodzinnego pikniku ekologicznego w Parku Miejskim, które dotyczyły przeprowadzenia warsztatów o tematyce przyrodniczo-ekologicznej, wydruki banerów, zakupy materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów. Projekt został dofinansowany ze środków programu Interreg VA

Rozdział 75095 Pozostała działalność

PLAN – 1 171 475,00

WYKONANIE – 157 149,94

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.

Zadanie dotyczy projektu o pełnej nazwie „Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego” realizowanego wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego województwa lubuskiego w ramach RPO – Lubuskie 2020.

W 2019 roku został ogłoszony przetarg na realizację projektu. Odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej wnoszone przez jednego z oferentów spowodowały przesunięcie terminu realizacji projektu na 2020 rok. Zostało jedynie zrealizowana część projektu polegająca na wykonaniu

nowych serwisów www uczestników projektu. Opublikowanie kostrzyńskiego serwisu nastąpi w marcu br.

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 – 3.445,68

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

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu
PLAN – 84 749,00 WYKONANIE – 83 474,00

Wydatki zostały poniesione na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w 2019 roku..

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 – 96,95

Wydatki dotyczą poniesionych kosztów wyborów z 2018 roku do Rady Miasta

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego
PLAN – 82 703,00 WYKONANIE – 79 957,26

Wydatki zostały poniesione na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne
PLAN – 43 500,00 WYKONANIE – 17 245,84

Przyznane środki finansowe wydatkowano m.in. na:

zakup - prenumerata kwartalnika „Wiedza obronna”, „Na ratunek” i innych publikacji
zakup tonerów do drukarki
zakup akumulatorów do sprzętu medyczno-łącznościowego
zakup paliwa – szkolenia obronne (sprzęt, przewóz na miejsce szkolenia ratowników medycznych)
zakup osprzętu do manekina FANTOM
zakup materiałów biurowych dla gr moc Kostrzyn nad Odrą
zakup baterii do sprzętu będącego na wyposażeniu GRM OC (latarki, termometry, ciśnieniomierze, i inne medyczne)
zakup – napełnienie butli –tlenem wykorzystywanym do celów medycznych
zakup noszy taktycznych
pokrycie kosztów przesyłek kurierskich zamówionych towarów
serwisowanie sprzętu medycznego GRM OC

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75406 Straż Graniczna

PLAN – 5.000,00

WYKONANIE – 5.000,00

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

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

PLAN – 269.800,00

WYKONANIE – 264.486,44

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 31.12.2019 r. brali udział w akcjach pożarniczych, za które otrzymywali wynagrodzenie ryczałtowe, wysokości które reguluje 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 na podstawie mowy nr D.GK.2.2019 z dnia 14 lutego 2019 r. środki finansowe w wysokości 10.000,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wyposażeniem, utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej. Ponadto działając na podstawie przepisów wyżej wymienionej ustawy Miasto Kostrzyn nad Odrą przekazało OSP RWiE środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 239.992,00 zł. na zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo gaśniczego MAN/STOLARCZYK. Całkowity koszt zakupu 799.992,00 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

PLAN – 50.280,00

WYKONANIE – 49.148,32

Przyznane środki finansowe wykorzystano na potrzeby/zakupy dla Grupy Ratownictwa Medycznego Obrony Cywilnej UM Kostrzyn nad Odrą m. in. na:

1. zakup termometrów elektronicznych
2. zakup walizek – skrzyń transportowych do sprzętu medycznego i taktycznego
3. zakup środków czystości
4. zakup plandek oraz linek
5. zakup materiałów medycznych (wyposażenie ratowników medycznych)
6. zakup paliwa na potrzeby transportowe i urządzeń (nagrzewnica, kosiarka, agregat prądotwórczy)
7. zakup materiałów na bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i pomieszczeń bazy szkoleniowo-magazynowej
8. zakup mikrofonów do sprzętu łącznościowego

9. zakup – prenumerata czasopisma „Na ratunek”
10. zakup osprzętu komputerowego (kable USB, złączki i inne)
11. zakup torby pediatrycznej Med.
12. Zakup stetoskopu
13. Zakup apteczki medycznej dla ratowników medycznych
14. Zakup latarek
15. Zakup zestawów opatrunkowych, automatycznych zestawów wstrzyknień doszpikowych
16. Zakup przedłużaczy, ładowarek
17. Zakup artykułów biurowych
18. Koszty logistyczne – transportu przesyłek kurierskich
19. Naprawa przyczepki transportowej będącej na wyposażeniu GRM OC
20. Dorobienie kluczy biurowych
21. Wykonanie prac ogólnobudowlanych – ukrycie schronowe przy ul. Osiedlowej 1
22. Doładowanie kart telefonicznych ratowników medycznych zabezpieczających Miasto Kostrzyn nad Odrą podczas festiwalu Pol’and Rock 2019
23. Opłata za dzierżawę tzw. schronu – ukrycia plot. Przy u; Osiedlowej 1
24. Zakup sprzętu teleinformatycznego – drukarki, monitora, pilota, głośników, klawiatury, ściennie uchwyty mocujące
25. i inne.

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

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

PLAN – 349.297,16

WYKONANIE – 345.440,77

W okresie od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 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 oraz dla jednego funkcjonariusza nagrodę jubileuszową.

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

Następną grupę stanowiły różnego rodzaju opłaty m.in. za używanie częstotliwości radiowej oraz ubezpieczenie strażników od NNW, ubezpieczenie radiowozu OC, AC i NNW. Ponadto przeprowadzono szkolenie pracowników z ochrony środowiska w kwocie.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

PLAN – 717.420,00

WYKONANIE – 656.119,74

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 roku 2019r. wydano na ten cel kwotę 134.379,90 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 2019 r. wydano na ten cel kwotę 1.129,67zł.

W ramach zadania opłacono także koszty zużycia energii elektrycznej do pracy systemu monitoringu w kwocie 459,06zł.

W 2019r wykonano częściowo modernizację monitoringu miejskiego za kwotę 65.205,51zł. C&C Partners Sp. z o.o., z siedzibą w Lesznie. Umowa obejmowała dostawę serwera wraz z dyskiem twardym oraz uruchomienie i konfiguracja istniejącego systemu monitoringu miasta Kostrzyn Nad Odrą na nowej platformie wizyjnej VDG Sense. Udało się tylko skonfigurować tylko serwer i 5 kamer.

Podstawą sieci monitoringowej miasta są radiowe urządzenia Ubiquiti. Dla uruchomienia systemu monitoringu wymagane są:

1. Modernizacja sieci.
2. Modernizacja stacji operatorskich.
3. Serwis kamer, które nie są widoczne w sieci.
4. Reset do ustawień domyślnych kamer Hikvision.

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 – 322.874,41

Zapłacono odsetki z tytułu :

1 Kredyt długoterminowy w 2012 roku	50 829,18
2 Kredyt długoterminowy PEKAO z 2009 roku	115 297,75
3 Kredyt długoterminowy BGK z 2010 roku	103 468,68
4 Kredyt długoterminowy 2011 roku	53 278,80

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 – 120,00

Prowizje bankowe i koszty związane z obsługą kont bankowych.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

PLAN – 507.066,22

WYKONANIE – 0,00

Niewykorzystana kwota rezerwy ogólnej i celowej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

PLAN – 20.291.602,00

WYKONANIE – 20.160.637,11

Szkoła Podstawowa nr 1

Plan - 4 556 533,00 zł

Wykonanie - 4 546 701,30 zł, tj. 99,8 %

Wydatki w 2019 roku wyniosły 4 546 701,30 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 3 685 564,02 zł i stanowiły 81,1 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono pracownikom 6 nagród jubileuszowych w kwocie 46 746,59 zł oraz 2 odprawy emerytalno – rentowe w kwocie 31 269,96 zł.

Wydatki przeznaczone na bieżącą działalność szkoły wyniosły 861 137,28 zł, w tym: energia – 152 330,49 zł, ZFŚS – 149 442,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 217 386,00 zł, usługi remontowe – 109 667,07 zł (naprawa i konserwacja sprzętu, remont łącznika, remont 2 sal dydaktycznych), wydatki inwestycyjne (wykonanie ogrodzenia szkoły, wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach szkoły) – 81 598,00 zł, pozostałe wydatki – 150 713,72 zł.

Szkoła Podstawowa nr 2

Plan - 5 972 406,00 zł

Wykonanie - 5 968 810,27 zł, tj. 99,9 %

Wydatki w 2019 roku wyniosły 5 968 810,27 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 4 822 641,34 zł i stanowiły 80,8 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono pracownikom 5 nagród jubileuszowych w kwocie 41 506,27 zł, 1 odprawę emerytalną w kwocie 18 720,00 zł oraz 1 urlop dla poratowania zdrowia w kwocie 22 590,00 zł.

Wydatki przeznaczone na bieżącą działalność szkoły wyniosły 1 146 168,93 zł, w tym: energia – 276 108,71 zł, ZFŚS – 237 042,49 zł, wydatki remontowe – 204 672,09 zł (naprawa sprzętu, instalacji elektrycznej, remont dachu i łazienki szkolnej), zakup materiałów i wyposażenia – 179 594,58 zł, zakup pomocy naukowych – 27 752,32 zł, pozostałe wydatki – 220 998,74 zł.

Szkoła Podstawowa nr 3

Plan - 3 081 819,00 zł

Wykonanie - 3 068 482,04 zł, tj. 99,6 %

Wydatki w 2019 roku wyniosły 3 068 482,04 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2 499 714,12 zł i stanowiły 81,5 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono pracownikom: 1 urlop dla poratowania zdrowia w kwocie 32 879,94 zł, 6 nagród jubileuszowych w kwocie 34 619,07 zł oraz 1 odprawę emerytalną w kwocie 16 286,40 zł.

Wydatki przeznaczone na bieżącą działalność szkoły wyniosły 568 767,92 zł, w tym: energia – 129 793,49 zł, ZFŚS – 104 550,00 zł, wydatki remontowe – 17 959,40 zł (prace remontowe w kuchni i zapleczu kuchennym oraz malowanie ścian w piwnicy), zakup materiałów i wyposażenia – 73 029,72 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek – 9 325,89 zł, wydatki inwestycyjne – 112 958,76 zł (modernizacja kotłowni i przyłączenie do kanalizacji miejskiej), pozostałe wydatki – 121 150,66 zł.

Szkoła Podstawowa nr 4

Plan - 5 788 844,00 zł

Wykonanie - 5 711 190,26 zł, tj. 98,7 %

Wydatki w 2019 roku wyniosły 5 711 190,26 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 4 839 877,49 zł i stanowiły 84,7 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 8 nagród jubileuszowych w kwocie 78 742,34 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 871 312,77 zł, w tym: energia – 266 940,78 zł, ZFŚS – 218 480,00 zł, wydatki remontowe – 90 156,16 zł (konserwacja windy dla osób niepełnosprawnych, remont instalacji elektrycznej, remont instalacji poziomej ciepłej wody w piwnicy szkoły, naprawa i konserwacja sprzętu), zakup materiałów i wyposażenia – 119 371,82 zł, pomoce dydaktyczne – 32 330,67 zł, wydatki inwestycyjne – 26 486,62 zł (zakup sztandaru szkoły oraz klimatyzatorów do świetlicy i pracowni komputerowej), pozostałe wydatki – 117 546,72 zł.

Urząd Miasta – Punkt katechetyczny

Plan – 1 000,00 zł

Wykonanie – 445,68 zł, tj. 44,6 %

Środki były przeznaczone na organizowanie, prowadzenie i finansowanie nauki religii dla uczniów kostrzyńskich szkół w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Parafii Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Gorzowie Wlkp. W 2019 r. Wykorzystano środki w wysokości 445,68 zł.

Urząd Miasta – Wydatki inwestycyjne

Plan – 891 000,00 zł

Wykonanie – 865 007,56 zł, tj. 97,1 %

Środki wykorzystano na zadania inwestycyjne, w tym:

- 293 897,60 zł – remont łącznika w Szkole Podstawowej Nr 1;
- 98 464,16 zł – projekt na wykonanie placu apelowego w Szkole Podstawowej Nr 1;

- 466 864,80 zł – wymiana instalacji wod.-kan. Oraz remont sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 2;
- 5 781,00 zł – opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie remontu w Szkole Podstawowej Nr 2.

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

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

PLAN – 134.932,00

WYKONANIE – 131.646,85

Wydatki w 2019 roku wyniosły 131 646,85 zł, obejmują wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych (SP 2 – 76 926,30 zł; SP 4 – 54 720,55 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 – 9.955.662,65

WYKONANIE – 9.869.227,53

1. Przedszkola publiczne

Plan - 5 685 430,65 zł

Wykonanie – 5 614 963,59 zł, tj. 98,8 %

Liczba dzieci w przedszkolach – 420

Liczba oddziałów – 17.

Budżety poszczególnych przedszkoli publicznych w rozdziale 80104 przedstawiają się następująco :

Przedszkole Miejskie Nr 1

Plan - 1 373 776,00 zł

Wykonanie - 1 370 837,18 zł, tj. 99,8 %

Wydatki w 2019 roku wyniosły 1 370 837,18 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 133 562,64 zł i stanowiły 82,7 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 2 nagrody jubileuszowe w kwocie 16 535,40 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 237 274,54 zł., w tym m. in.: energia – 38 630,57 zł, ZFŚS – 51 145,00 zł, usługi remontowe – 24 633,10 zł (w ramach prac remontowych wykonano konserwację i przegląd kotłowni, systemu alarmowego, naprawę kotła gazowego i dźwigu, demontaż i montaż okien w sali) , zakup materiałów i wyposażenia – 82 370,99 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 1 041,00 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 39 453,88 zł przeznaczono na bieżącą działalność przedszkola.

Przedszkole Miejskie Nr 2

Plan – 1 388 005,00 zł

Wykonanie – 1 385 222,27 zł, tj. 99,8 %

Wydatki w 2019 roku wyniosły 1 385 222,27 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 149 714,47 zł i stanowiły 83,0 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 2 nagrody jubileuszowe w kwocie 20 055,26 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 235 507,80 zł, w tym m. in. : energia – 37 955,36 zł, ZFŚS – 50 398,00 zł, usługi remontowe – 22 650,67 zł (w ramach prac remontowych wykonano konserwację i przegląd kotłowni oraz systemu alarmowego, wykonano prace elektryczne w grupie 3 – latków, naprawę dachu i ocieplenie sufitu części korytarza – 55 m²), zakup materiałów i wyposażenia – 77 931,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 4 606,66 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 41 966,11 zł przeznaczono na bieżącą działalność przedszkola.

Przedszkole Miejskie Nr 3

Plan - 1 555 938,65 zł

Wykonanie – 1 541 358,65 zł, tj. 99,1 %

Wydatki w 2019 roku wyniosły 1 541 358,65 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 295 058,26 zł i stanowiły 83,2 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 1 urlop dla poratowania zdrowia w kwocie 43 872,06 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 246 300,39 zł, w tym m. in. : energia – 48 201,61 zł, ZFŚS – 56 044,00 zł, usługi remontowe – 6 949,29 zł (w ramach prac remontowych wykonano: konserwację i przegląd dźwigu towarowego, systemu alarmowego, systemu oddymiania klimatyzatora oraz wentylacji, naprawę instalacji elektrycznej oraz przegląd instalacji gazowej) , zakup materiałów i wyposażenia – 79 186,30 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 7 999,97 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 47 919,22 zł przeznaczono na bieżącą działalność przedszkola.

Przedszkole Miejskie Nr 4

Plan - 1 367 711,00 zł

Wykonanie - 1 317 545,49 zł, tj. 96,3 %

Wydatki w 2019 roku wyniosły 1 317 545,49 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 049 839,75 zł i stanowiły 79,7 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono: 2 odprawy emerytalne w kwocie 35 740,80 zł i 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 9 360,00 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 267 705,74 zł, w tym m. in. : energia – 58 654,03 zł, ZFŚS – 47 753,50 zł, usługi remontowe – 6 134,89 zł (konserwacja dźwigu, naprawy bieżące, usunięcie awarii kanalizacji, naprawa oświetlenia na zewnątrz placówki), zakup materiałów i wyposażenia – 80 068,02 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 9 723,80 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 65 371,50 zł przeznaczono na bieżącą działalność przedszkola.

2. Przedszkola Niepubliczne

Plan - 3 795 232,00 zł

Wykonanie - 3 794 875,68 zł, tj. 100,0 %

Wydatki na finansowanie przedszkoli niepublicznych przedstawiają się następująco:

1) Przedszkole niepubliczne „Mali Europejczycy”

Do przedszkola „Mali Europejczycy” w 2019 roku uczęszczało 165 dzieci, placówka otrzymała dotację w wysokości 1 776 200,69 zł.

2) Przedszkole Niepubliczne „Super Dziecko”

Do przedszkola „Super Dziecko” w 2019 roku uczęszczało 32 dzieci, placówka otrzymała dotację w wysokości 365 653,94 zł.

3) Przedszkole Niepubliczne „Stonoga”

Do przedszkola „Stonoga” w 2019 roku uczęszczało 147 dzieci, placówka otrzymała dotację w wysokości 1 653 021,05 zł.

W 2019 roku przekazywano dotację w wysokości 947,29 zł na dziecko miesięcznie. Dotację przekazywano na podstawie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania z budżetu gminy oraz rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych działających na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą.

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

Plan - 8 000,00 zł

Wykonanie - 1 380,60 zł, tj. 17,3 %

W 2019 roku dokonano zwrotu dotacji za pobyt przedszkolaków będących mieszkańcami Kostrzyna nad Odrą, a uczęszczających do niepublicznego przedszkola w Witnicy – 1 dziecko oraz wypłacono Miastu Zielona Góra zwrot dotacji za 2018 r.

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

Plan – 9 000,00 zł

Wykonanie – 6 484,17 zł, tj. 72,0 %

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

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

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

PLAN – 70.415,00

WYKONANIE – 70.225,58

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

W 2019 roku przekazywano dotację w wysokości 505,22 zł na dziecko miesięcznie. Dotację przekazywano na podstawie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania z budżetu gminy oraz rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych działających na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą. Do punktu uczęszczało 12 dzieci.

Rozdział 80110 Gimnazja

PLAN – 395.317,00

WYKONANIE – 395.312,20

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 - 305 605,00 zł

Wykonanie – 305 602,59 zł, tj. 100,0 %

Wydatki w 2019 r. wyniosły 305 602,59 zł i obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Oddziały gimnazjalne w Szkole Podstawowej nr 3

Plan – 89 712,00 zł

Wykonanie – 89 709,61 zł, tj. 100,0 %

Wydatki w 2019 r. wyniosły 89 709,61 zł i obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**PLAN – 105.000,00****WYKONANIE – 102.000,00**

Wydatki w tym zakresie obejmują dowozy uczniów do szkół na terenie miasta. Dowozy realizowane były w okresie od I – VI 2019 r. przez firmę „Usługi transportowe M. Lencewicz”. Średnio dziennie korzystało z dowozów 266 uczniów.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**PLAN – 128.179,00****WYKONANIE – 115.063,72**

Doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w szkołach podstawowych oraz przedszkolach w 2019 roku zostało objętych 228 nauczycieli. Wydatki w tym rozdziale kształtują się następująco:

Placówka oświatowa	Plan	Wykonanie	%	Liczba nauczycieli
SP 1	10 000,00 zł	9 999,56 zł	100,0	37
SP 2	30 000,00 zł	29 999,51 zł	100,0	59
SP 3	20 000,00 zł	17 698,05 zł	88,5	33
SP 4	34 300,00 zł	32 935,45 zł	96,0	61
PM 1	8 200,00 zł	3 991,05 zł	48,7	7
PM 2	11 479,00 zł	11 478,24 zł	100,0	11
PM 3	7 200,00 zł	4 641,40 zł	64,5	10
PM 4	7 000,00 zł	4 320,46 zł	61,7	10
Ogółem	128 179,00 zł	115 063,72 zł	89,8	228

Dofinansowane formy doskonalenia nauczycieli:

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne**PLAN – 1.696.504,76****WYKONANIE – 1.684.812,16**

Plan - 1 696 504,76 zł

Wykonanie – 1 684 812,16 zł, tj. 99,3%

Realizacja budżetu w poszczególnych stołówkach przedstawia się następująco:

Placówka oświatowa	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 1	238 952,00 zł	238 949,86 zł	100,0
Szkoła Podstawowa Nr 2	268 154,00 zł	268 153,83 zł	100,0
Szkoła Podstawowa Nr 3	179 700,00 zł	179 542,06 zł	99,9
Szkoła Podstawowa Nr 4	267 500,00 zł	264 154,51 zł	98,8
Przedszkole Miejskie Nr 1	169 800,00 zł	168 295,47 zł	99,1
Przedszkole Miejskie Nr 2	184 917,00 zł	182 054,93 zł	98,5
Przedszkole Miejskie Nr 3	183 481,76 zł	183 392,87 zł	100,0
Przedszkole Miejskie Nr 4	204 000,00 zł	200 268,63 zł	98,2
Ogółem	1 696 504,76 zł	1 684 812,16 zł	99,3

Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w stołówkach. W ramach wynagrodzeń w: Przedszkolu Miejskim Nr 1 wypłacono 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 9 360,00 zł, Przedszkolu Miejskim Nr 4 wypłacono 1 odprawę emerytalną na kwotę 16 010,40 zł oraz 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 8 722,61 zł, Szkole Podstawowej Nr 1 wypłacono 1 nagrodę jubileuszową w wysokości 7 854,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 2 wypłacono 1 nagrodę jubileuszową na kwotę 3 079,20 zł, 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 242 w Szkole Podstawowej nr 1, 369 w Szkole Podstawowej Nr 2, 206 w Szkole Podstawowej nr 3 oraz 323 w Szkole Podstawowej Nr 4. Natomiast z posiłków w przedszkolach korzystało dziennie (średnio) 420 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 – 1.654.378,59**WYKONANIE – 1.355.294,36**

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

1. Przedszkola Niepubliczne

2018rok	„Mali Europejczycy”	„Stonoga”	Przedszkole niepubliczne dla dzieci z autyzmem lub spektrum autyzmu	„Super Dziecko”	Ogółem
Liczba dzieci	10	1	15	0	26
Plan	390 500,00	30 000,00	1 000 600,00	12 650,00	1 433 750,00
Wykonanie	390 201,16	15 568,68	762 234,65	0,00	1 168 004,49

Środki przeznaczono na organizację zajęć 22 dzieci z orzeczeniami o potrzebie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

2. Przedszkola publiczne

Przedszkole	Plan	Wykonanie	%
PM 1	96 168,00 zł	86 537,61 zł	90,0
PM 2	91 698,00 zł	90 717,60 zł	98,9
PM 3	9 762,59 zł	9 762,59 zł	100,0
PM 4	272,07 zł	272,07 zł	100,0
Ogółem	197 900,66 zł	187 289,87	94,6

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

3. Urząd Miasta

Plan – 22 727,93 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,0 %

Środki zaplanowano na dowożenie dzieci do ośrodków szkolno – wychowawczych. W 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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

PLAN – 1.438.046,00

WYKONANIE – 1.227.753,00

Realizacja budżetu w rozdziale 80150 przedstawia się następująco :

- Szkoła Podstawowa Nr 1**

Plan – 55 475,00 zł

Wykonanie – 28 822,97 zł, tj. 52,0 %

Środki wydatkowano na organizację nauczania indywidualnego dla 2 uczniów oraz na organizację zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla 1 ucznia.

- Szkoła Podstawowa Nr 2**

Plan – 488 846,00 zł

Wykonanie – 488 842,92 zł, tj. 100,0 %

Środki wydatkowano na funkcjonowanie 2 oddziałów specjalnych dla 10 uczniów niepełnosprawnych, organizację zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla 1 ucznia oraz pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla 12 uczniów z orzeczeniami kształcenia specjalnego w klasach ogólnodostępnych.

- Szkoła Podstawowa Nr 3**

Plan – 308 402,00 zł

Wykonanie – 301 712,95 zł, tj. 97,8 %

Środki wydatkowano na zatrudnienie nauczyciela wspomagającego oraz organizację zajęć rewalidacyjnych i korekcyjno – kompensacyjnych dla 5 uczniów.

- **Szkoła Podstawowa Nr 4**

Plan - 272 500,00 zł

Wykonanie – 258 716,87 zł, tj. 94,9 %

Środki wydatkowano na organizację zajęć rewalidacyjno – wychowawczych oraz nauczania indywidualnego dla 15 uczniów.

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

Plan – 169 000,00 zł

Wykonanie – 149 657,29 zł, tj. 88,6 %

Środki wydatkowano na zwrot kosztów dojazdu 16 uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolno – wychowawczych w Gorzowie Wlkp. oraz szkół z klasami specjalnymi w Kostrzynie nad Odrą oraz organizację dowożenia dla 2 uczniów do ośrodka szkolno – wychowawczego w Gorzowie Wlkp.

- **Urząd Miasta**

Plan – 143 823,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,0 %

Środki na organizację nauki dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi nie zostały wykorzystane.

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 szkoły zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

PLAN - 190.503,00

WYKONANIE – 190.497,44

Realizacja budżetu w rozdziale 80152 przedstawia się następująco :

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

Plan – 28 905,00 zł

Wykonanie – 28 903,43 zł, tj. 100,0 %

Środki wydatkowano na organizację zajęć rewalidacyjno – wychowawczych oraz indywidualnych dla 4 uczniów.

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

Plan – 161 598,00 zł

Wykonanie – 161 594,01 zł, tj. 100,0 %

Środki wydatkowano na funkcjonowanie oddziału specjalnego oraz organizację zajęć rewalidacyjno – wychowawczych i korekcyjno - kompensacyjnych dla 2 uczniów.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

PLAN – 166.468,33

WYKONANIE – 165.640,45

W 2019 roku wydatkowano na:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 - 27 808,35 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 43 246,09 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 25 738,72 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 67 281,63 zł
- Obsługa programu – 1 565,66 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

PLAN – 49.200,00

WYKONANIE – 16.792,62

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,
- wynagrodzenie egzaminatorów biorących udział w postępowaniu egzaminacyjnym dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego,
- wsparcie organizacji uroczystości szkolnych i przedszkolnych,
- wsparcie organizacji międzyszkolnych konkursów wiedzy, plastycznych i ekologicznych,
- zakup dostępu do elektronicznego systemu rekrutacji do szkół podstawowych i przedszkoli.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

PLAN – 2.100,00

WYKONANIE – 1.983,98

Środki zaplanowane na realizację programu przeciwdziałania narkomanii zostały wydatkowane na zakup materiałów do realizacji kampanii profilaktycznych – „Narkotyki? To mnie nie kręci”.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

PLAN – 603.900,00

WYKONANIE – 564.557,63

I. Dotacje

Plan - 87 000,00 zł

Wykonanie - 82 675,00 zł, tj. 95,0 %

1. Prowadzenie klubu abstynenta – 31 575,00 zł

Plan – 34 000,00 zł

Wykonanie – 31 575,00 zł, tj. 100,0 %

Na podstawie rozstrzygniętego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia klubu abstynenta dofinansowanie w wysokości 31 575,00 zł otrzymał Klub Abstynenta „LIBRA”. Środki zostały wykorzystane w całości na działalność Klubu oraz spotkania terapeutyczne. W 14 spotkaniach uczestniczyło 300 osób uzależnionych i współuzależnionych.

2. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej - 50 000,00 zł

Plan – 50 000,00 zł

Wykonanie – 50 000,00 zł, tj. 100,0 %

Kwotę 50 000 zł przeznaczono na dofinansowanie świetlicy socjoterapeutycznej przy Parafii Rzymsko-Katolickiej przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego. Organizacja została wyłoniona do realizacji zadania w drodze otwartego konkursu ofert. W zajęciach świetlicy socjoterapeutycznej uczestniczyło 25 dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych. Środki zostały przeznaczone na funkcjonowanie świetlicy.

3. Wspieranie ośrodków leczenia uzależnień – 1 100,00 zł

Plan – 3 000,00 zł

Wykonanie – 1 100,00 zł, tj. 36,7 %

W 2019 r. środki przeznaczone na wspieranie ośrodków uzależnień zostały wydatkowane na doposażenie sali do terapii w SP ZOZ dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu. Mieszkańcy Kostrzyna nad Odrą są kierowani do tego szpitala na leczenie odwykowe.

II. Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych –

Urząd Miasta

Plan – 155 068,35 zł

Wykonanie – 135 529,51 zł, tj. 87,4 %

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 i gimnazjach, Kostrzyńskim Centrum Kultury, Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, Muzeum Twierdzy, Zespole Szkół 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. Wypoczynek letni w mieście dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych – 67 091,64 zł

Środki w wysokości 67 091,64 zł wydatkowano na organizację zajęć w mieście w czasie wakacji dla dzieci z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych. W czasie wakacji zorganizowano półkolonie dla dzieci w Szkole Podstawowej Nr 2 i Nr 4, zajęcia w Bibliotece Miejskiej, Kostrzyńskim Centrum Kultury oraz MOSiR. Dzieci i młodzież mogły uczestniczyć w: animacjach osiedlowych, zajęciach

w Klubie Osiedlowym, zajęciach w szkołach podstawowych, warsztatach filmowych, pracowni małego architekta, zajęciach nauki latania dronami, zajęciach sportowych. W zajęciach uczestniczyło 800 dzieci i młodzieży z kostrzyńskich szkół, w tym z rodzin dysfunkcyjnych.

3. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 15 473,91 zł

W 2019 roku odbyło się 12 posiedzeń Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ponadto Komisja pozytywnie zaopiniowała 38 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

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

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

5. Szkolenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołu Interdyscyplinarnego – 4 880,00 zł

Środki w wysokości 4 880,00 zł wydatkowano na szkolenie, pt. „Zadania gminy i innych instytucji w zakresie profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy”, dla przedstawiciela Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy oraz pedagogów szkolnych.

6. Szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych – 8 500,00 zł

Środki wydatkowano na przeprowadzenie rekomendowanego szkolenia sprzedawców napojów alkoholowych. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele 90 punktów sprzedaży.

7. Zakup materiałów profilaktycznych – 14 602,91 zł

W 2019 roku zakupiono materiały do kampanii: „Smart znaczy mądrze – nowe zagrożenia w sieci”, „Przeciw pijanym kierowcom” i „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Ponadto zakupiono, na imprezy edukacyjno – profilaktyczne, namiot profilaktyczny, alkoholigle i narkogogle.

8. Szkolenie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom – 1 230,00 zł

W 2019 r. zorganizowano szkolenie dla nauczycieli Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom. W szkoleniu wzięli udział wszyscy nauczyciele.

III. Świetlice opiekuńczo – wychowawcze w szkołach.

Plan - 334 081,65 zł

Wykonanie - 318 655,10 zł, tj. 95,4 %

1. Świetlica opiekuńczo - wychowawcza w Szkole Podstawowej nr 1

Plan - 67 875,00 zł

Wykonanie - 67 842,60 zł, tj. 99,9 %

Środki przeznaczono na funkcjonowanie świetlicy oraz środowiskowych zajęć pozalekcyjnych. W zajęciach świetlicy opiekuńczo – wychowawczej uczestniczyło 25 dzieci, w środowiskowych zajęciach pozalekcyjnych 154 uczniów potrzebujących wsparcia. Ponadto w klasach V odbyły się

warsztaty „Jestem wolny mam przewagę” oraz w klasach VI i VII trening asertywności „Jestem sobą. Potrafię odmawiać”.

Dla uczniów klas I – III szkół podstawowych zorganizowano warsztaty profilaktyczne pt. „Zakazany Owoc”, w warsztatach wzięło udział ok. 80 uczniów.

Ponadto zorganizowano rekomendowany program pt. „Debata” dotyczący opóźnienia inicjacji alkoholowej. Program adresowany był do uczniów klas V – VIII, w programie uczestniczyło ok. 60 uczniów.

2. Świetlica opiekuńczo - wychowawcza w Szkole Podstawowej nr 2

Plan - 98 185,45 zł

Wykonanie - 98 183,75 zł, tj. 100,0 %

Środki przeznaczono na funkcjonowanie świetlicy, dofinansowanie zimowiska, środowiskowych zajęć pozalekcyjnych w szkole i organizację warsztatów profilaktycznych dla uczniów. W zajęciach świetlicy opiekuńczo – wychowawczej uczestniczyło 25 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, na zajęcia w czasie ferii i wakacji uczęszczało 67 uczniów, natomiast w zajęciach pozalekcyjnych 223 uczniów potrzebujących wsparcia.

Ponadto przeprowadzono dla nauczycieli szkolenie pt. „Profilaktyka uzależnień behawioralnych”. Dla uczniów klas I – III szkół podstawowych zorganizowano warsztaty profilaktyczne pt. „Zakazany Owoc”, w warsztatach wzięło udział ok. 120 uczniów.

Ponadto zorganizowano rekomendowany program pt. „Debata” dotyczący opóźnienia inicjacji alkoholowej. Program adresowany był do uczniów klas V – VIII, w programie uczestniczyło ok. 90 uczniów.

3. Świetlica opiekuńczo - wychowawcza przy Szkole Podstawowej Nr 3

Plan - 50 300,00 zł

Wykonanie - 48 694,41 zł, tj. 96,8 %

Środki przeznaczono na funkcjonowanie świetlicy, dofinansowanie zimowiska oraz środowiskowych zajęć pozalekcyjnych w szkole. W zajęciach świetlicy opiekuńczo – wychowawczej uczestniczyło 20 uczniów z rodzin dysfunkcyjnych, na zimowisko do szkoły uczęszczało 21 uczniów, natomiast w zajęciach pozalekcyjnych 62 uczniów potrzebujących wsparcia. Dla uczniów klas I – III szkół podstawowych zorganizowano warsztaty profilaktyczne pt. „Zakazany Owoc”, w warsztatach wzięło udział ok. 60 uczniów.

Ponadto zorganizowano rekomendowany program pt. „Debata” dotyczący opóźnienia inicjacji alkoholowej. Program adresowany był do uczniów klas V – VIII, w programie uczestniczyło ok. 40 uczniów.

4. Świetlica opiekuńczo - wychowawcza przy Szkole Podstawowej Nr 4

Plan - 117 721,20 zł

Wykonanie - 103 934,34 zł, tj. 88,3 %

Środki przeznaczono 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 8 wyjazdach na basen wzięło udział 199 uczniów, natomiast w zajęciach pozalekcyjnych 279 uczniów potrzebujących wsparcia. Dla uczniów klas I – III szkół

podstawowych zorganizowano warsztaty profilaktyczne pt. „Zakazany Owoc”, w warsztatach wzięło udział ok. 120 uczniów.

Ponadto zorganizowano rekomendowany program pt. „Debata” dotyczący opóźnienia inicjacji alkoholowej. Program adresowany był do uczniów klas V – VIII, w programie uczestniczyło ok. 100 uczniów.

IV. Zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta

Plan – 27 750,00 zł

Wykonanie – 27 698,02 zł, tj. 99,8 %

1. Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan – 18 800,00 zł

Wykonanie - 18 800,00 zł, tj. 100,0 %

W 2019 roku środki przeznaczono na udzielanie porad prawnych i psychologicznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Z tej formy pomocy skorzystało 58 osób.

2. 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. Zorganizowano 4 wyjazdy na basen dla 80 dzieci i młodzieży.

3. Przedszkole Miejskie Nr 1

Plan – 1 000,00 zł

Wykonanie – 999,60 zł, tj. 100,0%

Środki przeznaczono na organizację spektaklu teatralnego o tematyce wychowawczo – profilaktycznej oraz zakup pomocy dydaktycznych do realizacji przedszkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego.

4. Przedszkole Miejskie Nr 2

Plan – 1 000,00 zł

Wykonanie – 1 000,00 zł, tj. 100,0 %

Środki przeznaczono na organizację przedstawienia edukacyjno – profilaktycznego pt. „Zapobieganie przejawom nietolerancji” oraz zakup pomocy dydaktycznych do realizacji przedszkolnego programu wychowawczo - profilaktycznego.

5. Przedszkole Miejskie Nr 3

Plan – 1 000,00 zł

Wykonanie – 1 000,00 zł, tj. 100,0 %

Środki przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych do zajęć profilaktycznych realizowanych w ramach przedszkolnego programu wychowawczo - profilaktycznego.

6. Przedszkole Miejskie Nr 4

Plan – 2 200,00 zł

Wykonanie – 2 148,42 zł, tj. 97,7 %

Środki przeznaczono na organizację konkursu i widowiska o tematyce profilaktycznej (uwrażliwienie dzieci na krzywdę i niesprawiedliwość, wskazanie prawidłowych relacji społecznych oraz mądre korzystanie z internetu) oraz zakup pomocy dydaktycznych do realizacji przedszkolnego programu wychowawczo - profilaktycznego.

7. Żłobek Miejski

Plan – 500,00 zł

Wykonanie – 500,00 zł, tj. 100,0 %

Środki przeznaczono na spektakl profilaktyczno – edukacyjny pt. „Zdrówko”.

Zadania dotyczące przekazanych dotacji 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 – 5.747,45

I. Dotacje

Plan – 13 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,0 %

Dotacje zostały zaplanowane na realizację następujących zadań:

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

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

II. Urząd Miasta

Plan – 28 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. %

Środki były planowane na dokończenie realizacji programu szczepień przeciwko pneumokokom. W 2019 r. nie wydatkowano środków na ten cel.

III. Szkoły podstawowe

Plan – 4 000,00 zł

Wykonanie – 3 989,78 zł, tj. 99,7 %

W 2019 roku szkoły podstawowe otrzymały środki na zakup wyposażenia do gabinetów podstawowej opieki pielęgniarstwa, w tym:

Szkoła	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 1	1 000,00 zł	999,78 zł	100,0
Szkoła Podstawowa Nr 2	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,0
Szkoła Podstawowa Nr 3	1 000,00 zł	990,00 zł	99,0
Szkoła Podstawowa Nr 4	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,0
Ogółem	4 000,00 zł	3 989,78 zł	99,7

IV. Przedszkola

Plan - 2 000,00 zł

Wykonanie – 1 757,67 zł, tj. 87,9 %

Szkoła	Plan	Wykonanie	%
Przedszkole Miejskie Nr 1	500,00 zł	490,77 zł	98,2
Przedszkole Miejskie Nr 2	500,00 zł	500,00 zł	100,0
Przedszkole Miejskie Nr 3	500,00 zł	500,00 zł	100,0
Przedszkole Miejskie Nr 4	500,00 zł	266,90 zł	53,4
Ogółem	2 000,00 zł	1 757,67 zł	87,9

Środki zostały wydatkowane na realizację programu edukacyjno – informacyjnego w zakresie pielęgnacji zębów u dzieci.

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

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Zadania realizowane przez:

I. Ośrodek Pomocy Społecznej**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej****PLAN – 1 483 269,00****WYKONANIE – 1 483 269,00**

Wydatki dotyczą opłat za pobyt w domach pomocy społecznej 51 osób (494 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 – 108 809,00****WYKONANIE – 108 809,00**

Wydatki dotyczą funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych.

Zatrudnienie: 2 osoby.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne	-	73 578,00 zł
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	1 874,00 zł
- pozostałe wydatki	-	33 357,00 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 – 74.692,00

WYKONANIE – 74.692,00

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 152 osobom – 1 453 składki.

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

PLAN – 470.225,00

WYKONANIE – 469.034,04

Na zasiłki okresowe i celowe wydatkowano w 2019 roku kwotę 469 034,04 zł, w tym 259 034,04 zł na zasiłki okresowe i 210 000,00 zł na zasiłki celowe.

Z tej formy pomocy skorzystały 664 osoby, w tym 567 osób z zasiłków celowych oraz 183 osoby z zasiłków okresowych (86 osób otrzymało więcej niż jedno świadczenie).

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

PLAN – 749.295,00

WYKONANIE – 749.295,00

Wydatki dotyczą wypłaty zasiłków stałych. Wypłacono 133 osobom 1 333 świadczenia.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

PLAN – 1.975.417,00

WYKONANIE – 1.975.417,00

Zatrudnienie: 22 osoby.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne	- 1 695 538,00 zł
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 29 080,00 zł
- energię	- 39 088,00 zł
- wydatki inwestycyjne	- 30 000,00 zł
- wydatki remontowe	- 79 223,00 zł
- pozostałe wydatki	- 102 488,00 zł

W ramach wynagrodzeń wypłacono 5 nagród jubileuszowych na kwotę 28 590,00 zł oraz 1 odprawę emerytalną w kwocie 22 680,00 zł.

Wydatki na zakupy 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 wykonano:

- prace remontowe w sekretariacie Ośrodka;
- remont parkingu i drogi wewnętrznej.

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

PLAN – 10.020,00

WYKONANIE – 10.020,00

Wydatki dotyczą kosztów utrzymania 2 mieszkań chronionych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

PLAN – 348.616,00

WYKONANIE – 348.616,00

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne	- 327 781,00 zł
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 7 940,00 zł
- terapia integracji sensorycznej	- 9 800,00 zł
- pozostałe wydatki	- 3 095,00 zł

Zatrudnienie: 2 osoby świadczące usługi opiekuńcze, 5 osób świadczących usługi opiekuńcze 75+.

Z usług opiekuńczych w 2019 roku skorzystało 76 osób, w tym 39 osób w formie dowożonego do domu obiadu (6 066 świadczeń), 37 osób z dodatkowej opieki w miejscu zamieszkania (4 542 świadczenia). Ze świadczeń w ramach programu Opieka 75+ skorzystało 7 osób. Natomiast ze specjalistycznych usług opiekuńczych, czyli z terapii integracji sensorycznej skorzystało 3 dzieci (132 godziny zajęć).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

PLAN – 781.661,00

WYKONANIE – 781.661,00

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 w 2019 roku objęto 629 osób, w tym 217 dzieci i młodzieży.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

PLAN – 334.544,00

WYKONANIE – 334.544,00

Wydatki dotyczą działalności Klubu Integracji Społecznej, ogrzewalni i łaźni dla osób bezdomnych oraz jadłodajni. Z Jadłodajni średnio dziennie korzystało 75 osób, z ogrzewalni – 7 osób średnio dziennie, z łaźni – 6 osób średnio na tydzień.

II. Środowiskowy Dom Samopomocy

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

PLAN – 829.783,00

WYKONANIE – 829.783,00

Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w 2019 roku zaplanowana została kwota 829 783 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 829 783,00 zł, co stanowi 100,0 % budżetu.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne - 564 705,00 zł
- energię - 26 608,00 zł
- ZFŚS - 9 824,00 zł
- wydatki remontowe - 75 900,00 zł
- pozostałe wydatki - 152 746,00 zł

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

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

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

W ramach prac remontowych wykonano remont: pracowni komputerowej, sali ogólnej, drogi łączącej garaż z wejściem do ŚDS, placu rekreacyjnego (wymiana nawierzchni).

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

W zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy uczestniczy do 40 osób.

III. Urząd Miasta

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

PLAN- 439 177,39

WYKONANIE – 342 011,80

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

W 2019 r. wydano 265 decyzji, w tym :

- o przyznaniu dodatku mieszkaniowego – 252,
- o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego – 13,

W 2019 r. wstrzymano wypłatę 11 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy z tytułu :

1. braku dopłat – 10,
2. zgonu wnioskodawcy- 1,

Łącznie w 2019 r. wypłacono 1 517 dodatków mieszkaniowych na kwotę 333 500,29 zł.

(w 2018 r.-1804, w 2017 r.-1997, w 2016 r.- 2213, w 2015 r. – 2600, w 2014 r. – 2953, w 2013 r.- 2903, w 2012 r. – 2962, w 2011 r. – 2852,). Szczegółowe zastawienie wypłaconych dodatków przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp	Podmioty	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	użytkownikom lokali tworzących mieszkaniowy zasób gminy	1044	947	886	752	619	519
2	spółdzielniom mieszkaniowym	788	759	640	600	652	577
3	wspólnotom mieszkaniowym	903	695	522	491	386	320
4	użytkownikom prywatnym	34	30	32	25	30	12

5	KTBS Sp. z o.o.	119	110	107	105	98	77
6	pozostałym (WAM, PKP)	65	59	26	24	19	12
RAZEM		2953	2600	2213	1997	1804	1517

Wysokość przekazanych dodatków mieszkaniowych dla poszczególnych administratorów mieszkań.

Lp.	Podmioty	2019 w zł.
1	użytkownikom lokali tworzących mieszkaniowy zasób gminy	159.421,95
2	spółdzielniom mieszkaniowym	89.268,92
3	wspólnotom mieszkaniowym	59.071,06
4	użytkownikom prywatnym	3.647,64
5	KTBS Sp. z o.o.	19.624,99
6	innym (WAM, PKP)	2.465,73
RAZEM		333.500,29

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

W 2019 r. wydano 107 decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego a wypłacono 594 dodatków na kwotę 8 344,62 zł., w tym dla :

- jednoosobowych gospodarstw domowych wypłacono 296 dodatki na kwotę 3 362,92 zł,
- gospodarstw domowych składających się od 2 do 4 osób wypłacono 210 dodatków na kwotę 3 314,70 zł,
- gospodarstw domowych składających się z co najmniej 5 osób wypłacono 88 dodatków na kwotę 1 667,00 zł.

Kwota dotacji na wypłatę dodatków energetycznych wyniosła 8 511,51 zł., w tym 2% tj. 166,89zł., na pokrycie kosztów wypłacania odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej dodatku energetycznego.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

PLAN – 17.000,00

WYKONANIE – 17.000,00

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Rozdział 85401 Świetlice szkolne****PLAN – 575.700,00****WYKONANIE – 550.691,29**

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	125 505,00 zł	125 496,69 zł	100,0
Szkoła Podstawowa Nr 2	118 795,00 zł	118 792,57 zł	100,0
Szkoła Podstawowa Nr 3	98 400,00 zł	95 730,07 zł	97,3
Szkoła Podstawowa Nr 4	233 000,00 zł	210 671,96 zł	90,4
Ogółem	575 700,00 zł	550 691,29 zł	95,7

Z zajęć w świetlicach szkolnych średnio dziennie korzystało 335 uczniów, w tym: 180 w Szkole Podstawowej Nr 1, 55 w Szkole Podstawowej Nr 2, 40 w Szkole Podstawowej Nr 3, 60 w Szkole Podstawowej Nr 4.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**PLAN – 173.736,00****WYKONANIE – 172.020,98****1. Stypendia za wyniki w nauce – Urząd Miasta**

Plan – 54 900,00 zł

Wykonanie – 54 600,00 zł, tj. 99,5 %

Na podstawie

W okresie od stycznia do czerwca 2019 roku stypendium w wysokości 100 zł miesięcznie otrzymywało 69 uczniów, natomiast od września do grudnia stypendium otrzymywało 33 uczniów.

2. Nagrody dla najlepszych absolwentów – Urząd Miasta

Plan – 6 000,00 zł

Wykonanie – 5 163,93 zł, tj. 86,1 %

W 2019 roku zakupiono nagrody dla najlepszych uczniów kończących naukę w szkołach podstawowych Nr 1, 2 i 3, klasach gimnazjalnych w Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 3 oraz Zespole Szkół w Kostrzynie nad Odrą.

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

Plan – 111 111,00 zł

Wykonanie – 111 072,00 zł, tj. 100,0 %

W 2019 r. stypendia szkolne o charakterze socjalnym otrzymywało 131 uczniów, wypłacono również 5 zasiłków szkolnych.

4. Wyprawka szkolna

Plan – 1 725,00 zł

Wykonanie – 1 185,05 zł, tj. 68,7 %

Dofinansowanie do zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” otrzymało 4 uczniów Zespołu Szkół.

Rozdział 85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej

PLAN – 5.000,00

WYKONANIE – 2.847,00

W 2019 roku środki wydatkowano na zakup materiałów do kampanii „Przemoc boli” oraz zakup do Miejskiej Biblioteki Publicznej materiałów edukacyjnych związanych z programem profilaktycznym z zakresu przeciwdziałania przemocy wśród dzieci i młodzieży.

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

PLAN – 14.120.361,00

WYKONANIE – 14.106.638,15

Wydatki obejmują:

- 1) świadczenia społeczne – 13 922 752,15 zł
- 2) obsługę działu – 183 886,00 zł

W 2019 roku świadczenie wychowawcze wypłacono na 2 893 dzieci – 26 283 świadczenia.

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

PLAN – 6.471.585,00

WYKONANIE – 6.276.311,92

Wydatki obejmują:

- 1) świadczenia społeczne – 5 533 409,85 zł;
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców – 399 478,07 zł;
- 3) obsługę działu – 343 424,00 zł.

W 2019 roku wypłacono:

- zasiłki rodzinne – 10 125 świadczeń;
- zasiłki pielęgnacyjne – 5 695 świadczeń;
- świadczenia pielęgnacyjne – 942 świadczenia;
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 206 świadczeń;
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka – 112 świadczeń;
- świadczenie rodzicielskie – 458 świadczeń;
- zasiłek dla opiekuna – 120 świadczeń;
- zasiłek z funduszu alimentacyjnego – 1 260 świadczeń;
- jednorazowe świadczenie z programu „Za życiem” – 3 świadczenia;
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy – 822 składki za 98 osób.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

PLAN – 1.071,91

WYKONANIE – 1.070,01

W 2019 roku wydano karty 192 rodzinom wielodzietnym. W tym rozdziale środki wydatkowano na obsługę programu.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

PLAN – 766.398,00

WYKONANIE – 766.398,00

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny – 55 585,00 zł;
- ZFŚS – 1 147,00 zł
- pozostałe wydatki – 703,00 zł;
- świadczenia z rządowego programu „Dobry Start” (300+) – 686 850,00 zł;
- obsługa programu – 22 113,00 zł.

Asystenturą objęto 18 rodzin, liczba dzieci w rodzinach objętych opieką asystenta – 53.

W ramach programu „Dobry Start” wypłacono 2 290 świadczeń.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

PLAN – 1.469.280,00

WYKONANIE – 1.439.582,01

1. Żłobek Miejski

Plan – 1 192 790,00 zł

Wykonanie – 1 177 690,23 zł, tj. 94,8 %

Wydatki w 2019 roku wyniosły 1 177 690,23 zł i obejmowały: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 845 759,89 zł, energia – 52 800,36 zł, ZFŚS – 21 148,27 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 71 912,93 zł, środki żywności – 60 710,00 zł, wydatki inwestycyjne – 40 221,00 zł (dostawa i montaż klimatyzacji w 3 salach pobytu dzieci) oraz pozostałe wydatki przeznaczone na bieżącą działalność żłobka – 85 137,78 zł.

W ramach wynagrodzeń wypłacono 1 nagrodę jubileuszową na kwotę 2 142,00 zł.

2. Żłobki niepubliczne

Plan – 226 490,00 zł

Wykonanie – 214 800,00 zł, tj. %

W 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	108 000,00 zł	100,0	30
Żłobek „Super Dziecko”	62 440,00 zł	56 400,00 zł	90,3	16
Żłobek „Kwiatek”	56 050,00 zł	50 400,00 zł	89,9	14
Ogółem	226 490,00 zł	214 800,00 zł	94,8	60

3. Urząd Miasta – wydatki inwestycyjne

Plan – 50 000,00 zł

Wykonanie – 47 091,78 zł, tj. 94,2 %

Środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów związanych z budową żłobka Miejskiego.

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

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

PLAN – 129.127,00

WYKONANIE – 129.127,00

Wydatki dotyczą opłat za pobyt 36 dzieci w rodzinach zastępczych, w tym: 13 dzieci – 10 % kosztów, 3 dzieci – 30 % kosztów, 20 dzieci – 50 % kosztów.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

PLAN – 22.480,00

WYKONANIE – 22.480,00

Wydatki dotyczą opłat za pobyt 3 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

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 – 157.147,00

WYKONANIE – 149.688,47

Wydatki dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekuna. W 2019 roku 113 osobom opłacono 1 094 składki.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

PLAN – 7.500,00

WYKONANIE – 3.541,00

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 – 3.410.984,54

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 21.12.2017r., nr D.BOK.1.2019 z dnia 25.01.2019r., nr D.BOK.2.2019 z dnia 25.01.2019r., 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 – 1.792.024,00

WYKONANIE – 1.449.678,82

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 – 1.709.038,00

WYKONANIE – 1.644.575,40

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:

- pielenie 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, wycinę 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.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

PLAN – 76.000,00

WYKONANIE – 41.920,00

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 2019 r. ogłoszono dwa nabory wniosków o udzielanie dotacji celowej z budżetu Miasta i podpisano 18 umów.

Rozdział 90013 Schronisko dla zwierząt

PLAN – 161.900,00

WYKONANIE – 140.596,95

Wzorem lat ubiegłych także w roku 2019r. 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 14 psów, do adopcji oddano 9 psy oraz 11 koty, 15 psów zwrócono właścicielom.

W ramach ww. umów wykonano także zabiegi 84 sterylizacji i 21 kastracji dziko żyjących kotów oraz przeprowadzono w lecznicach kilka zabiegów ratujących życie zwierząt bezdomnym i wolno żyjącym.

Ponadto na zgłoszenie Policji, Straży Miejskiej oraz Urzędu lekarze weterynarii wyjeżdżali interwencyjnie, nie tylko do zwierząt poszkodowanych w wyniku zdarzeń drogowych, 66 razy.

W dniu 12 marca 2019r wpłynęła oferta Fundacji Pro Animale dla zwierząt w potrzebie na Prowadzenie schroniska dla zwierząt w Górzycy, ul. Robotnicza 17 w okresie od dnia 27 marca 2019r do dnia 15 czerwca 2019r, 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 2019r 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 dotyczące przekazanych dotacji 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 – 1.455.798,32

WYKONANIE – 1.176.322,82

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 niepowiązanego 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.
- kontrole 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.

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

PLAN – 113.000,00

WYKONANIE – 111.113,00

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 Pani Urszula Wódkowska prowadzącą działalność pod firmą Westmor Consulting Urszula Wódkowska opracowała program Ochrony Środowiska dla Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026.

W 2019 r opracowany został także Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Kostrzyn nad Odrą za lata 2016-2018. Wykonawca był **Sebastian Kulikowski** zee Zgorzelca

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

Rozdział 90026 Gospodarka odpadami

PLAN – 100.868,00

WYKONANIE – 100.868,00

Wpłaty na CZG-12 BOK

Zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Międzygminnego Celowego Związku Gmin CZG-12 przyjmującą budżet na 2019r i Uchwałą Nr XXXI/284/97 Rady Miejskiej w Kostrzynie z dnia 22.06.1997r. Miasto zobowiązało się przekazać kwotę 100.868,00 zł tytułem pokrycia kosztów wynikających z członkostwa w CZG-12.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

PLAN – 1.869.100,00

WYKONANIE – 1.726.187,92

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 Osna 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.

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.

Wykonanie remontu i konserwacji małej architektury oraz urządzeń zabawowych zlokalizowanych na placach zabaw zorganizowanych przez Miasto w 2019 zlecono Panu Robertowi Rejniak z Kostrzyna nad Odrą działającemu jako firma ROB. 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 **Maja Trębacz** działająca pod firmą Ecoproduct – Gigant z siedzibą ul. Kostrzyńska 168, 66-470 Gorzów Wlkp .

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 zawarto w 2019 roku następujące umowy z :

1. 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.
2. Firmą Usługową STASIA Stanisława Sitarz w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą na Utrzymanie Targowiska Miejskiego przy ul. Mickiewicza w Kostrzynie nad Odrą wraz z toaletą publiczną na kwotę 45.000 zł,
3. MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą na wywóz i utylizacja odpadów z targowiska Miejskiego, Skateparku na terenie Amfiteatru oraz przystani pasażerskiej na kwotę 15.046,97 zł,
4. ENEA Oświetlenie sp. z o.o. Ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin na wynajem na okres Świąt Bożego Narodzenia oraz Sylwester elementów świetlnych, wartość umowy to kwota 56.410,75 zł
5. firmą WOBUD Wojciech Przybył z siedzibą przy w Kostrzynie nad Odrą na zawieszenie elementów dekoracji świątecznej (bożonarodzeniowej) wraz z bieżącym utrzymaniem na kwotę 26.322,00 zł,

Ponadto w 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. w ramach programu ochrony zwierząt zakupiono: kukurydzę na 2.499 zł, transpondery (chipy) dla psów na 1.076,25 zł, 2 piętrowe domki dla kotów wolnożyjących 2.400 zł oraz karmę dla kotów na 679,14 zł.
3. zakupiono:
 - 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-.
 - 4) hydrobufory do nawadniania drzew w ilości 15 szt. za kwotę 1.420 zł.
 - 5) worki na odpady dla psów, rozdawane w trakcie pierwszej wystawy psów nierasowych w Kostrzynie nad Odrą - 518,44 zł
 - 6) dekoracje świąteczne – bombki o śr. 70 cm wraz z stelażem w ilości 10 szt. za kwotę 6.700 zł
 - 7) materiały niezbędne do bieżących remontów, tj. farby, pędzle, impregnaty, kleje, linki, listwy, łaty, kołki itp.
 - 8) 6 nowych tablic z regulaminem boiska sportowego za kwotę 1.118,07 zł

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 – 1.730.800,00

WYKONANIE – 1.730.800,00

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

Rozdział 92116 Biblioteki

PLAN – 1.010.000,00

WYKONANIE – 1.010.000,00

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 – 940.000,00

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

PLAN – 3.106.000,00

WYKONANIE – 460.783,99

z tego:

Urząd Miasta

Plan – 33 000,00 zł

Wykonanie – 10 263,07 zł, tj. 31,4 %

Wydatki obejmują: zakup słodczy z okazji Dnia Pracownika Kultury oraz dla uczestniczek spotkania z okazji Dnia Kobiet, kwiatów z okazji Światowego Dnia Inwalidy, Dnia Seniora, Dnia Białej Laski, organizację spotkań z Sybirakami, ze stypendystami i ich rodzicami lub opiekunami.

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 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

PLAN – 13.078.170,00

WYKONANIE – 7.327.725,60

Działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Plan – 2 086 170,00 zł

Wykonanie – 2 054 633,42 zł, tj. 98,5 %

W 2019 roku wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 116 586,64 zł, tj. 54,3 % wykonania budżetu. W ramach wynagrodzeń wypłacono 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 17 178,00 zł. Pozostałe wydatki wyniosły 938 046,78 zł, w tym m.in.: energia – 308 271,07 zł, ZFŚS – 17 942,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 229 247,79 zł, realizacja projektów - „X Polsko – Niemiecka Olimpiada Przedszkolaków” oraz „Euroregionalny Turniej Piłki Nożnej rocznika 2009 i młodsi” – 31 695,50 zł, zakup usług – 192 904,13 zł, remonty – 12 839,63 zł (remont dachu na hali sportowej). Pozostałe wydatki w wysokości 145 146,66 zł przeznaczono na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W 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 2019 roku MOSiR był organizatorem 96 imprez sportowo – rekreacyjnych, w których uczestniczyło ponad 8 000 osób. Ponadto w obiektach MOSiR – u odbyło się 260 imprez sportowych, których współorganizatorami były kostrzyńskie stowarzyszenia kultury fizycznej.

W 2019 roku baza MOSiR – u powiększyła się o nową halę widowiskowo – sportową „Kostrzyńskie Centrum Szkolenia Zapaśniczego”. 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 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”.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

PLAN – 150.000,00

WYKONANIE – 149.850,00

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

ROZCHODY MIASTA

POŻYCZKI DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

PLAN – 150 000,00

WYKONANIE 122 126,12

Na podstawie Zarządzenia nr 13/2018 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 22.01.2018 r. Burmistrz Miasta przydziela wspólnotom mieszkaniowym pożyczki na remont budynków. W ramach środków przeznaczonych na realizację zadania przyznano 1 wspólnocie pożyczkę na remont dachu. Obecnie na udzielenie pożyczki oczekują 2 Wspólnoty Mieszkaniowe. Łącznie w latach 2001-2019 przydzielono 65 pożyczek 58 Wspólnotom Mieszkaniowym, w tym 41 na remont dachu, 1 na remont dachu i stropów, 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 31.12.2019 r. Miasto zaangażowało w pożyczki kwotę w wysokości 705 393,47 zł.

Informacja dotycząca realizacji wybranych zadań inwestycyjnych za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

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 31.12.2019r.
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 Woiński z Krzeszyc.	1 076 497,54	1 076 497,54	1 180 000,00	1 041 997,54
600	60016	Budowa dróg tymczasowych na terenie miasta. W dniu 17.10.2019r. odbył się przetarg nieograniczony pn „Przebudowa dróg tymczasowych na ul. Brzozowej, ul. Odrzańskiej, ul. Grzybowej, ul. Wąskiej w Kostrzynie nad Odrą”. Zakres robót obejmuje między innymi przebudowę istniejących dróg miejskich na ul. Brzozowej, ul. Odrzańskiej, ul. Grzybowej, ul. Wąskiej w Kostrzynie nad Odrą o nawierzchni gruntowej poprzez wykonanie dróg dwuśladowych z płyt typu PDTP na długości dróg - 720,00 mb i szerokości 4 m. W postępowaniu przetargowym wpłynęła 1 oferta złożona przez FIRME TERBUD z Kostrzyna nad Odrą w kwocie brutto 319.961,15 zł. Termin realizacji zadania ustalono na 30.04.2020r.	320 000,00	209 100,00	300 000,00	209 100,00

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.	2 315 798,45	305 810,04	2 011 000,00	2 009 988,41
	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.	23 370,00	23 370,00	26 000,00	23 370,00

	60016	Budowa dróg na Os. Kostrzyn Południe (ulica Dębowa, Zaulek Klonowy i Klonowa) Zakres robót obejmował min: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, nawierzchnie jezdni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm o powierzchni 3.417,00 m2 na podbudowie z kruszywa łamanego, chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej/czerwony gr. 8 cm o powierzchni 1655,00 m2 na podbudowie z kruszywa łamanego, zjazdy z kostki brukowej betonowej kolorowej/czarny gr. 8 cm o powierzchni 416,00 m2 na podbudowie z kruszywa łamanego, budowa kanalizacji deszczowej, regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych, zagospodarowanie terenów zieleni. W postępowaniu przetargowym wpłynęły 3 oferty, z których najkorzystniejszą była złożona przez FIRME TERBUD z Kostrzyna nad Odrą w kwocie brutto 1.233.985,30 zł. Termin realizacji zadania 15.12.2019r.	8 069 343,00	1 283 724,03	1 300 000,00	1 283 724,03
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	150 675,00	10 000,00	9 225,00
600	60016	Budowa chodnika przy ul. Czereśniowej (lewa strona) od ul. Jana Pawła II. Inwestycja została zrealizowana przez Firmę ARCHIPRO z Kostrzyna nad Odrą	70 049,17	70 049,17	71 000,00	70 049,17
600	60016	Remont chodnika przy Przedszkolu Miejskim nr 3. Roboty budowlane wykonała FIRMA TERBUD z Kostrzyna nad Odrą.	100 945,69	100 945,69	25 500,00	25 200,01
630	63095	Łączą nas rzeki - rewitalizacja Przystani Żeglarskiej "Delfin" w Kostrzynie nad Odrą. Inwestycja zostanie zrealizowana w latach późniejszych, w przypadku pozyskania środków zewnętrznych.	14 000 000,00	347 347,21	65 000,00	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	113 590,50	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	29 338,00	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	84 993,40	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 12.09.2019r.	478 979,80	478 979,80	499 000,00	450 566,80
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 20.08.2019r.	293 897,60	293 897,60	299 000,00	293 897,60

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 Mołdzyk z Krajenki, w kwocie 24.600,00 zł brutto. Termin wykonania 31.05.2019r. W dniu 10 września 2019 r. zamieszczono zapytanie ofertowe na platformie zakupowej Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą dotyczące wykonania zadania pn: „Zagospodarowanie terenu łącznika przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kostrzynie nad Odrą”. Zakres robót budowlanych obejmował min: budowę chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolor/czerwony typ EURO, utwardzenie placu z kostki betonowej ażurowej typu AMEBA, opaska betonowa łącznika wraz z montażem krat WEMA i montażem okienek piwnicznych rozwarto – uchylnych, naprawa dwóch studni betonowych kanalizacyjnych, montaż ogrodzenia, wykonaniu cieku odwodnieniowego betonowego porządkowanie terenu wraz z humusowaniem i obsianiem trawą. W dniu 20.09.2019r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym MAR – BUD Marek Kalata, w kwocie 67.896,00 zł. brutto. Termin wykonania inwestycji ustalono na 17.10.2019r.	1 550 000,00	98 464,16	100 000,00	98 464,16
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2 - Wymiana instalacji wod-kan i co wraz z automatyką i remontem łazienki chłopięcej na Lipiętrze 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 obejmował 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 30.08.2019r.	467 848,80	467 848,80	467 000,00	466 864,80

801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie remontu budynku starej części Szkoły Podstawowej nr 2. W dniu 16 października 2019r. zamieszczono zapytanie ofertowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu budynku starej części Szkoły Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą. Najkorzystniejszą ofertę złożyło biuro projektów Mieczysław Amanowicz prowadzący firmę USŁUGI PROJEKTOWE w Budownictwie z Gorzowa Wlkp., z którą w dniu 30.10.2019r. podpisano umowę w kwocie: 19.311,00 zł brutto. Termin wykonania 17.01.2020r.	25 000,00	5 781,00	25 000,00	5 781,00
801	80104	PM1 - Wymiana instalacji co wraz z wymianą grzejników, wymiana instalacji wod-kan oraz remont 4 łazienek dziecięcych - dokumentacja. W dniu 30 września 2019 r. zamieszczono zapytanie ofertowe na platformie zakupowej Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą dotyczące zadania pn: „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Kostrzynie nad Odrą”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Pracownia Projektowa VORTEX z Gorzowa Wlkp. w kwocie 29.458,50 zł. brutto. Termin wykonania - 29.11.2019r.	30 000,00	29 458,50	30 000,00	29 458,50

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, przystapiono 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 drzewianej, remont instalacji sanitarnej, elektrycznej, wentylacyjnej, dostawę i montaż wyposażenia technologicznego bloku żywieniowego, roboty porządkowe. Termin wykonania 23.08.2019r.	418 374,99	418 374,99	420 000,00	418 374,99
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	29 143,30	8 000,00	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 30.11.2018r.	4 587 759,00	4 587 759,00	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 24.09.2019r. zamieszczono zapytanie ofertowe na platformie zakupowej na wykonanie prac montazowych w/w zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ELEKTROCENTRUM z Kostrzyna nad Odrą.	61 118,96	61 118,96	152 000,00	61 118,96
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, 390/9 Umowę 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 2020 roku w przypadku pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.	4 000 000,00	48 541,46	50 000,00	54,01
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 28.08.2019r.	867 572,97	867 572,97	875 000,00	867 572,97
921	92120	Ratunkowy remont oskarpowania Ravelina 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	0,00	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 wnętrz 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 Wagenera 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	635 149,92	3 030 000,00	422 318,92
-----	-------	--	--------------	------------	--------------	------------

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 - 10.07.2019r.	10 092 815,71	10 092 815,71	5 000 000,00	4 980 942,18
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 2020 - 2022.	23 500 000,00	192 699,00	5 700 000,00	150,00
OGÓŁEM			102 300 913,87	22 117 805,75	21 773 500,00	12 849 074,33

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 2019 ROKU

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku	%
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)	107 813 009,61	105 672 613,00	98,0
A1. Dochody bieżące	98 363 876,61	99 436 236,80	101,1
A2. Dochody majątkowe	9 449 133,00	6 236 376,20	66,0
B. WYDATKI (B1+B2)	121 707 517,61	107 536 667,78	88,4
B1. Wydatki bieżące	97 907 327,99	93 679 384,25	95,7
B2. Wydatki majątkowe	23 800 189,62	13 857 283,53	58,2
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A- B)	-13 894 508,00	-1 864 054,78	-
D1. Przychody ogółem			
z tego:	16 250 000,00	6 589 000,84	40,5
- kredyty i pożyczki	11 000 000,00	0,00	
- spłata pożyczek udzielonych	150 000,00	145 709,41	97,1
- wolne środki,			
w tym:	5 100 000,00	6 443 291,43	126,3
- środki na pokrycie deficytu	2.894.508,00	1 864 054,78	-
D2. Rozchody ogółem			
z tego:	2 355 492,00	2 327 618,12	98,8
- spłaty kredytów i pożyczek	2 205 492,00	2 205 492,00	100,0
- pożyczki udzielone	150 000,00	122 126,12	81,4

Budżet 2019 roku zamyka się deficytem w wysokości 1.864.054,78 zł w stosunku do planowanego deficytu w wysokości 13.894.508 zł. Nie była możliwa do osiągnięcia nadwyżka budżetowa pomimo uzyskania dochodów na poziomie wyższym od planowanego oraz pomimo utrzymywania dyscypliny wydatkowania środków zgodnie z celem i przeznaczeniem przy zachowaniu zasady racjonalnego gospodarowania. Wpływ miała na to realizacja większości przedsięwzięć inwestycyjnych.

Wydatki bieżące w całości pokrywane są z dochodów bieżących. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi budżetu na 31 grudnia 2019 roku wynosi 5.756.852,55 zł.

Deficyt budżetu został pokryty wolnymi środkami, stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą w 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	1 041 997,54	88,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 180 000,00	1 041 997,54	88,3
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 180 000,00	1 041 997,54	88,3
750			Administracja publiczna	107 000,00	107 000,00	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	104 000,00	104 000,00	97,2
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	104 000,00	104 000,00	97,2
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	2,9
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2,9
Razem				1 287 000,00	1 148 997,54	89,3

DOTACJE PODMIOTOWE

851			Ochrona zdrowia	3 000,00	1 100,00	36,7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00	1 100,00	36,7
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 000,00	1 100,00	36,7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 680 800,00	3 680 800,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 730 800,00	1 730 800,00	47,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 730 800,00	1 730 800,00	47,0
	92116		Biblioteki	1 010 000,00	1 010 000,00	58,4
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 010 000,00	1 010 000,00	58,4
	92118		Muzea	940 000,00	940 000,00	93,1
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	940 000,00	940 000,00	93,1
Razem:				3 683 800,00	3 681 900,00	99,9
Ogółem dotacje dla sektora finansów publicznych				4 970 800,00	4 830 897,54	97,19

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
630			Turystyka	8 000,00	8 000,00	100,0
	63095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,0
		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	8 000,00	100,0
720			Informatyka	83 993,60	83 993,60	100,0
	72095		Pozostała działalność	83 993,60	83 993,60	100,0
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	71 797,73	71 797,73	85,5
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 195,87	12 195,87	14,5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 000,00	259 992,00	100,0
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	250 000,00	249 992,00	96,2
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	3,8

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	239 992,00	96,0
	75414	Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	4,2
	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	10 000,00	10 000,00	4,2
851		Ochrona zdrowia	97 000,00	81 575,00	84,1
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000,00	81 575,00	84,1
	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	81 575,00	84,1
	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
855		Rodzina	226 490,00	214 800,00	94,8
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	226 490,00	214 800,00	94,8
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	226 490,00	214 800,00	94,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 000,00	141 920,00	79,3
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	76 000,00	41 920,00	23,4
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	76 000,00	41 920,00	23,4
	90013	Schroniska dla zwierząt	100 000,00	100 000,00	131,6
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	131,6
	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	28 202,00	65,6
	92195	Pozostała działalność	43 000,00	28 202,00	65,6
	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	28 202,00	65,6
926		Kultura fizyczna	442 000,00	441 850,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	292 000,00	292 000,00	66,1
	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	292 000,00	66,1
	92695	Pozostała działalność	150 000,00	149 850,00	51,3
	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	150 000,00	149 850,00	51,3
Razem			1 339 483,60	1 260 332,60	94,09

DOTACJE PODMIOTOWE

801		Oświata i wychowanie	5 299 397,00	5 033 105,75	95,0
	80104	Przedszkola	3 795 232,00	3 794 875,68	71,6
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 795 232,00	3 794 875,68	71,6
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	70 415,00	70 225,58	1,9
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 415,00	70 225,58	1,9
	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	1 433 750,00	1 168 004,49	1 658,7

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 433 750,00	1 168 004,49	1 658,7
Razem:			5 299 397,00	5 033 105,75	94,98
Ogółem dotacje dla sektora spoza finansów publicznych			6 638 880,60	6 293 438,35	94,80
DOTACJE OGÓŁEM			11 609 680,60	11 124 335,89	95,82

Realizacja dochodów i wydatków na zadania zlecone na dzień 31 grudnia 2019

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 534,42	16 534,42	100,0
	01095		Pozostała działalność	16 534,42	16 534,42	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	16 534,42	16 534,42	100,0
750			Administracja publiczna	541 888,00	541 888,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	541 888,00	541 888,00	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	541 888,00	541 888,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	171 202,00	166 973,89	97,5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 450,00	3 445,68	99,9
		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	3 450,00	3 445,68	99,9
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	84 749,00	83 474,00	98,5
		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	84 749,00	83 474,00	98,5
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	96,95	32,3
		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	96,95	32,3
	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	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	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	2 500,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	166 468,33	165 640,45	99,5
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	166 468,33	165 640,45	99,5
		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	166 468,33	165 640,45	99,5
852			Pomoc społeczna	848 350,39	847 684,51	99,9
	85203		Ośrodki wsparcia	829 283,00	829 283,00	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	829 283,00	829 283,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 177,39	8 511,51	92,7

	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	9 177,39	8 511,51	92,7
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 890,00	9 890,00	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	9 890,00	9 890,00	100,0
855		Rodzina	21 287 848,00	21 071 393,54	99,0
85501		Świadczenie wychowawcze	14 120 361,00	14 106 638,15	99,9
	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	14 120 361,00	14 106 638,15	99,9
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 300 307,00	6 105 033,92	96,9
	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	6 300 307,00	6 105 033,92	96,9
85503		Karta Dużej Rodziny	1 070,00	1 070,00	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	1 070,00	1 070,00	100,0
85504		Wspieranie rodziny	708 963,00	708 963,00	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	708 963,00	708 963,00	100,0
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	157 147,00	149 688,47	95,3
	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	157 147,00	149 688,47	95,3
Razem:			23 034 791,14	22 810 114,81	99,0

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 534,42	16 534,42	100,0
	01095		Pozostała działalność	16 534,42	16 534,42	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324,20	324,20	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	16 210,22	16 210,22	100,0
750			Administracja publiczna	541 888,00	482 360,00	89,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	541 888,00	482 360,00	89,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 142,05	336 614,05	85,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 810,46	25 810,46	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 971,65	75 971,65	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 827,84	10 827,84	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 136,00	33 136,00	100,0

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	171 202,00	166 973,89	97,5
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 450,00	3 445,68	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499,44	495,12	99,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,56	70,56	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 880,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	84 749,00	83 474,00	98,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 450,00	52 400,00	98,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 152,81	2 152,81	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39,09	39,09	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 223,52	13 223,52	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 374,15	12 359,91	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	3 342,27	3 131,51	93,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	167,16	167,16	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	96,95	32,3
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	96,95	32,3
	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
	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	2 500,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0
	4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	166 468,33	165 640,45	99,5
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	166 468,33	165 640,45	99,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	229,66	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68,18	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 336,00	99,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	164 820,15	164 074,79	99,5
852		Pomoc społeczna	848 350,39	847 684,51	99,9
	85203	Ośrodki wsparcia	829 283,00	829 283,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 665,00	1 665,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 055,00	401 055,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 357,00	28 357,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 612,00	76 612,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 671,00	8 671,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 010,00	50 010,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 077,00	66 077,00	100,0
	4220	Zakup środków żywności	17 164,00	17 164,00	100,0
	4260	Zakup energii	26 608,00	26 608,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	75 900,00	75 900,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	122,00	122,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	58 252,00	58 252,00	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	993,00	993,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	496,00	496,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 710,00	3 710,00	100,0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 824,00	9 824,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 767,00	3 767,00	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 177,39	8 511,51	92,74
	3110	Świadczenia społeczne	8 997,62	8 344,62	92,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,77	166,89	92,8
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 890,00	9 890,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 890,00	9 890,00	100,0
855		Rodzina	21 287 848,00	21 071 393,54	99,0
85501		Świadczenie wychowawcze	14 120 361,00	14 106 638,15	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145,00	145,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	13 922 834,00	13 922 752,15	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 470,00	126 470,00	91,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 391,00	6 391,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 656,00	24 211,00	94,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 365,00	3 169,00	94,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 709,00	6 709,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 672,00	10 672,00	100,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 124,00	3 124,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	100,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 300 307,00	6 105 033,92	96,90
	3110	Świadczenia społeczne	5 728 682,00	5 533 409,85	96,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 575,00	134 575,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 353,00	421 352,07	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 062,00	3 062,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 875,00	3 875,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 705,00	8 705,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	55,00	55,00	100,0
85503		Karta Dużej Rodziny	1 070,00	1 070,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,61	155,61	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,21	9,21	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	905,18	905,18	100,0
85504		Wspieranie rodziny	708 963,00	708 963,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	686 850,00	686 850,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 034,00	16 034,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	393,00	393,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 818,00	1 818,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 068,00	1 068,00	100,0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o	157 147,00	149 688,47	95,3
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	157 147,00	149 688,47	95,3
Razem:			23 034 791,14	22 750 586,81	98,8

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2019 roku

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan – 8 000,00 zł

Wykonanie – 8 000,00 zł, tj. 100,0 %

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan – 8 000,00 zł

Wykonanie – 8 000,00 zł, tj. 100,0 %

Zadanie 1: 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”. Na realizację zadań promujących turystykę wodną przekazano dotację w wysokości 5 390,00 zł. Organizacja wykorzystwała dotację w wysokości 5 390,00 zł. Na realizację zadania organizacja wydatkowała środki własne w wysokości 1 831,44 zł. W ramach realizacji zadania zorganizowano: Spływ kajakowy – Sprzątanie Świata (30 osób), Przedszkolak w kajaku (110 osób), Spływ kajakowy wokół Wyspy Odrzańskiej (18 osób). Zadania były skierowane do mieszkańców Kostrzyna nad Odrą.

Zadanie 2: Kajakiem w Kostrzynie nad Odrą – 2 610,00 zł

Do realizacji zadania, w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, został wybrany Kostrzyński Klub Sportów Wodnych. Na realizację zadań promujących turystykę wodną przekazano dotację w wysokości 2 610,00 zł. Organizacja wykorzystwała dotację w całości. Na realizację zadania organizacja wydatkowała środki własne w wysokości 518,26 zł. W ramach zadania zorganizowano: Rodzinny spływ kajakowy (20 osób), Kostrzyńska Dziesiątka Kajakowa (40 osób).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Plan – 10 000,00 zł

Wykonanie – 10 000,00 zł, tj. 100,0 %

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan – 10 000,00 zł

Wykonanie – 10 000,00 zł, tj. 100,0 %

Zadanie: Bezpieczne wakacje – 10 000,00 zł

Do realizacji zadania, w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wybrane zostało Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe woj. lubuskiego. Kwota dotacji została wykorzystana w całości na patrolowanie niebezpiecznych rejonów i kanałów oraz zabezpieczenie rzek w okresie wakacji. Środki własne organizacji, na realizację zadania, wyniosły 12 760,67 zł. W ramach zadania zorganizowano:

- Poprawa bezpieczeństwa na rzekach i kanałach - Wzrost świadomości zagrożeń wynikających z niewłaściwego użytkowania sprzętu wodnego. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa i wiedzy osób przebywających na jednostkach pływających oraz na terenach przywodnych podczas patrolowania rzek i kanałów;

- Zajęcia teoretyczne - pogadanki profilaktyczne na basenie - Uczestnicy zajęć profilaktycznych będą potrafili bezpiecznie poruszać się po obiektach przywodnych, uczestnicy to osoby przebywające na basenie miejskim. Podniesienie bezpieczeństwa oraz wzrost świadomości osób przebywających na basenie miejskim poprzez przeprowadzenie przez ratowników zajęć profilaktycznych na temat bezpiecznego zachowania się nad akwenami (100 osób);
- Pierwsza pomoc i podstawy ratownictwa wodnego z wykorzystaniem sprzętu ratownictwa wodnego – szkolenia (50 osób).

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 97 000,00 zł

Wykonanie – 81 575,00 zł, tj. 84,1 %

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 84 000,00 zł

Wykonanie – 81 575,00 zł, tj. 97,1 %

Zadanie 1: Prowadzenie Klubu Abstynenta – 31 575,00 zł

Zadanie publiczne polegające na prowadzeniu Klubu Abstynenta w 2019 roku, w drodze otwartego konkursu ofert, realizował Klub Abstynenta „Libra”. Organizacja otrzymała i wykorzystała dotację w wysokości 30 000,00 zł. Środkami z dotacji sfinansowano następujące wydatki:

- koszty merytoryczne (w tym: terapia, poradnictwo, organizacja cyklicznych spotkań w klubie) – 15 000,00 zł.
- koszty administracyjne (w tym: opłaty i usługi) – 15 000,00 zł.

Ze środków własnych organizacja wydatkowała kwotę 45 225,32 zł.

Realizacja zadań przebiegała na dwóch płaszczyznach:

- „Akademia dobrego życia” – to m.in. terapia, działanie grupy wsparcia, obóz terapeutyczny – w 316 zadaniach uczestniczyło 1976 osób.
- „Drogowskaz życia” – to m.in. różnego rodzaju spotkania terapeutyczne mające na celu integrację ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zmianę stylu życia, piknik rodzinny, wycieczka do Szklarskiej Poręby. W 2019 roku, w ramach realizacji programu, zorganizowano 14 spotkań, w których uczestniczyło 300 osób.

Ponadto w ramach realizacji zadania, w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacja realizowała zadanie pt. „Wyjazd do Parku Rozrywki MAJALAND”. Kwota dotacji tj. 1 575,00 zł została wykorzystana w całości. Środki własne organizacji, na realizację zadania, wyniosły 303,82 zł. Uczestnicy: 30 osób.

Zadanie 2: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej - 50 000,00 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 2018 roku przekazano dotację w wysokości 50 000,00 zł na prowadzenie powyższego zadania. Świetlica działa 5 dni w tygodniu po 4 godziny, ponadto prowadzono zajęcia socjoterapeutyczne oraz zapewniono dzieciom posiłek.

Do świetlicy uczęszcza 25 dzieci w wieku od 5 do 13 lat. W ramach zadania realizowane były następujące działania: zajęcia socjoterapeutyczne, opiekuńczo – wychowawcze, rozwijające zainteresowania dzieci, organizowano wycieczki, pomoc w odrabianiu lekcji, konkursy i zabawy.

Ponadto w czasie pobytu w świetlicy dzieci otrzymywały posiłek. Środkami z dotacji sfinansowano zatrudnienie pracowników – opiekunów, obsługę księgową oraz utrzymanie świetlicy. Na realizację zadania ze środków własnych organizacja wydała 21 863,50 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan – 13 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,0 %

Zadanie 1: 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 2018 roku nie wydatkowano środków na ten cel, ponieważ nie zgłosiła się żadna organizacja do realizacji zadania.

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

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 3 000,00 zł, która nie została wydatkowana, ponieważ do realizacji zadania nie zgłosiła się żadna organizacja.

DZIAŁ 900

Plan – 100 000,00 zł

Wykonanie – 100 000,00 zł, tj. 100%

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan – 100 000,00 zł

Wykonanie – 100 000,00 zł, tj. 100 %

Zadanie 1: Prowadzenie schroniska dla zwierząt w Górzycy, ul. Robotnicza 17 – 10.000,00

Do realizacji zadania, w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wybrana została Fundacja „Pro Animale dla zwierząt w potrzebie”. Kwota dotacji – 10 000,00 zł - została wykorzystana w całości. Środki własne organizacji, na realizację zadania, wyniosły 137 337,00 zł. W okresie realizacji zadania poddano kastracji lub sterylizacji 7 psów, zaś do adopcji przekazano 7.

Zadanie 2: 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

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 2019r 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.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 43 000,00 zł

Wykonanie – 28 202,00 zł, tj. 65,6 %

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan – 43 000,00 zł

Wykonanie – 28 202,00 zł, tj. 65,6 %

Zadanie 1: Poprawa stanu fizycznego i psychicznego seniorów – 10 202,00 zł

1) Spotkanie 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.

3) 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 o 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.

4) 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 o 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 uczestniczyły 25 osób niepełnosprawne oraz ich przewodnicy.

5) 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 wykorzystana w całości. Ze środków własnych organizacja wydatkowała kwotę 19 205,33 zł. W przedsięwzięciu uczestniczyło 39 seniorów.

6) Wycieczka do Gubina i Krosna Odrzańskiego – 890,00 zł

Na realizację zadania, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dofinansowanie w wysokości 890,00 zł otrzymało Kostrzyńskie Stowarzyszenie „Człowiekiem Jestem”. Dotacja została wykorzystana w całości. Ze środków własnych organizacja wydatkowała kwotę 587,40 zł. W wycieczce uczestniczyło 17 seniorów i osób niepełnosprawnych.

7) „20 lat minęło- podsumowanie działalności UTW” – 1 420,00 zł

Na realizację zadania, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dofinansowanie w wysokości 1 420,00 zł otrzymał Uniwersytet Trzeciego Wieku – Filia w Kostrzynie nad Odrą. Dotacja została wykorzystana w całości, ze środków własnych organizacja wydatkowała kwotę 3 261,00 zł. W jubileuszu uczestniczyło 96 osób.

8) Międzynarodowy Dzień Seniora – 1 100,00 zł

Na realizację zadania, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dofinansowanie w wysokości 1 100,00 zł otrzymał Związek Emerytów, Rencistów

i Inwalidów- Zarząd Rejonowy w Kostrzynie nad Odrą. Dotacja została wykorzystana w całości. Ze środków własnych organizacja wydatkowała kwotę 2 007,50 zł. W uroczystości uczestniczyło 156 osób.

9) Wyjazd od Strzelec Krajeńskich i Drezdenka – 600,00 zł

Na realizację zadania, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dofinansowanie w wysokości 600,00 zł otrzymało Kostrzyńskie Stowarzyszenie „Człowiekiem Jestem”. Dotacja została wykorzystana w całości. Ze środków własnych organizacja wydatkowała kwotę 330,00 zł. W wycieczce uczestniczyło 19 seniorów i osób niepełnosprawnych.

Zadanie 2: Realizacja programów dla dzieci i młodzieży w zakresie wychowania i edukacji obywatelskiej i patriotycznej – 3 000,00 zł

Na realizację zadania publicznego zaplanowano kwotę 3 000,00 zł. W 2019 roku na realizację zadania, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dofinansowanie w wysokości 3 000,00 zł otrzymał Związek Harcerstwa Polskiego – Hufiec Kostrzyn nad Odrą. Dotacja została wykorzystana w całości na organizację rajdu „Mamy Niepodległą”. Ze środków własnych organizacja wydatkowała 330,04 zł. W realizacji zadania uczestniczyło 65 harcerzy.

Zadanie 3: 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 zł otrzymał Klub Sportowy „Szkoła Tańca Quest”. Dotacja została wykorzystana w całości, a środkami z dotacji sfinansowano następujące wydatki: zakupiono stroje i obuwie taneczne, opłacono transport na konkursy i turnieje taneczne oraz wynajem lokalu do prowadzenia zajęć. Na realizację zadania organizacja przeznaczyła ze środków własnych kwotę 30 209,07 zł. W 2019 roku szkoleniem objęto 120 osób, w tym: dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych oraz młodzież ze szkół ponadpodstawowych.

Zadanie 4: Warsztaty muzyczne – edukacja muzyczna rodzin. Rozwijanie pasji muzycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych – 5 000,00 zł

Na realizację zadania, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dofinansowanie w wysokości 5 000,00 zł otrzymała Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Matki Bożej Rokitniańskiej. Organizacja realizowała zadanie p.n. „I Parafialny, wspólnotowy i międzypokoleniowy koncert kolęd”. Dotacja została wykorzystana w całości. Ze środków własnych organizacja wydatkowała kwotę w wysokości 8 715,70 zł. W ramach zadania zorganizowano koncert dla dzieci, młodzieży i dorosłych – mieszkańców Kostrzyna nad Odrą. W realizacji zadania wzięło udział 25 osób.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan – 442 000,00 zł

Wykonanie – 441 850,00 zł, tj. 100,0%

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 292 000,00 zł

Wykonanie – 292 000,00 zł, tj. 100,0 %

Zadanie 1: Organizacja szkolenia dzieci młodzieży w sekcjach sportowych – 277 000,00 zł

Na realizację zadania publicznego - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych w 2019 roku została przekazana kwota **277 000,00 zł**. Do realizacji zadania organizacje zostały wybrane w trybie otwartego konkursu ofert. W 2019 roku organizacje wykorzystały dotacje w wysokości **292 000,00 zł**, w tym:

Organizacja pozarządowa	Przekazane dotacje w 2019 r.	Wykorzystane dotacje w 2019 r.
UKS Celuloza Kostrzyn	40 000,00 zł	40 000,00 zł
UKS „Czwórka”	28 000,00 zł	28 000,00 zł
UKS „Nukleon”	27 000,00 zł	27 000,00 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	25 000,00 zł
UKS Akademia Futbolu Kostrzyn nad Odrą	15 000,00 zł	15 000,00 zł
SKF OLIMP	30 000,00 zł	30 000,00 zł
UKS „Jedynka”	30 000,00 zł	30 000,00 zł
Kostrzyński Klub Karate	25 000,00 zł	25 000,00 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	277 000,00 zł

UKS „Celuloza Kostrzyn” w 2019 roku otrzymał dotację w wysokości 40 000,00 zł (w tym: 15 000,00 zł na szkolenie grup: skrzat, żak, orlik, młodzik i 25 000,00 zł na szkolenie grup: trampkarz, junior młodszy i junior starszy , którą wykorzystał w całości. Środki zostały przeznaczone na organizację szkolenia dzieci i młodzieży w sekcji piłka nożna. W zajęciach uczestniczyło 117 chłopców. Z dotacji sfinansowano udział drużyn w rozgrywkach sportowych, wynagrodzenia trenerów, obsługę księgową i zakup sprzętu sportowego. Ze środków własnych organizacja wydatkowała kwotę 48 504,35 zł.

UKS „Czwórka” w 2019 roku wykorzystał dotację w wysokości 28 000,00 zł w całości. Środki zostały przeznaczone na organizację szkolenia dzieci i młodzieży w sekcji piłka nożna, w grupach: skrzat, żak, orlik, trampkarz. W zajęciach uczestniczyło 100 chłopców. Z dotacji sfinansowano wynagrodzenia trenerów, obsługę księgową, koszty administracyjne, udział w rozgrywkach i zakup sprzętu sportowego. Ze środków własnych organizacja wydatkowała kwotę w wysokości 86 216,93 zł.

UKS „Nukleon” otrzymał dotację w wysokości 27 000,00 zł wykorzystał w całości. Środki zostały przeznaczone na szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji sportowej – piłka ręczna. W zajęciach uczestniczyło 50 dzieci. Z dotacji sfinansowano wynagrodzenia trenerów, transport na mecze, ryczałt sędziowski oraz obsługę księgową. Ze środków własnych, na realizację zadania, organizacja wydatkowała kwotę 16 025,50 zł.

UKS „Warta” otrzymał dotację w wysokości 18 000,00 zł, którą wydatkował w całości. Środki przeznaczono na szkolenie dzieci i młodzieży sekcji tenis stołowy, w tym na: wynagrodzenia

trenerów, zakup sprzętu sportowego, udział w zawodach i obsługę księgową. Ze środków własnych organizacja wydatkowała kwotę 5 797,62 zł. W zajęciach uczestniczyło 30 dzieci i młodzieży.

MUKS „Przyjaciół Sportu” otrzymał dotację w wysokości 15 000,00 zł, którą wykorzystał w całości. Środki zostały przeznaczone na organizację szkolenia dziewcząt w sekcji piłka nożna, z dotacji sfinansowano: wynagrodzenie trenera, dojazdy na zawody oraz zakupiono sprzęt sportowy. Ze środków własnych organizacja wydatkowała środki w wysokości 54 786,16 zł. W zajęciach uczestniczyło 68 zawodniczek.

UKS „Dwójka” otrzymał dotację w wysokości 25 000,00 zł, którą przeznaczono na organizację szkolenia w sekcji sportowej - siatkówka dziewcząt. Dotacja została wykorzystana w całości. Środkami pochodzącymi z dotacji sfinansowano wynagrodzenia trenerów, udział w rozgrywkach i obsługę księgową. Ze środków własnych organizacja wydatkowała kwotę 26 295,78 zł. W zajęciach uczestniczyło 20 dziewcząt.

UKS Akademia Futbolu Kostrzyn nad Odrą w 2019 roku otrzymał dotację w wysokości 15 000,00 zł, którą wykorzystał w całości. Środki przeznaczono na organizację szkolenia dzieci w sekcji piłka nożna, w grupach: skrzat, żak, orlik, młodzik. Środkami z dotacji sfinansowano zakup sprzętu sportowego, udział w rozgrywkach, obsługę księgową oraz wynajem obiektów sportowych. Ze środków własnych organizacja wydatkowała 3 884,03 zł. W zajęciach uczestniczyło 116 dzieci.

SKF OLIMP przekazano dotację w wysokości 30 000,00 zł, którą wykorzystano w całości. Środki z dotacji zostały wykorzystane na organizację szkolenia dzieci i młodzieży w sekcji zapasy, środkami z dotacji sfinansowano: udział w zawodach, zakup sprzętu sportowego, wynagrodzenia trenerów oraz udział w zgrupowaniach. Ze środków własnych organizacja wydatkowała kwotę 49 798,97 zł. W zajęciach uczestniczyło 80 osób.

UKS „Jedynka” otrzymał dotację w wysokości 30 000,00 zł, którą wykorzystał w całości na organizację zajęć sportowych sekcji – zapasy. Środkami z dotacji sfinansowano udział w zawodach, udział w zgrupowaniach, zakup sprzętu sportowego oraz wynagrodzenie trenera i obsługę księgową. Ze środków własnych organizacja wydatkowała kwotę 12 171,50 zł. W zajęciach uczestniczyło 100 osób.

Kostrzyński Klub Karate otrzymał dotację w wysokości 25 000,00 zł, którą wykorzystał w całości. Środki zostały przeznaczone na szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji karate. Środkami z dotacji sfinansowano udział w zawodach oraz wynagrodzenia instruktorów. W zajęciach uczestniczyły 60 osoby – dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat. Na realizację zadania organizacja wydatkowała 13 836,00 zł środków własnych.

KS AZS AJP Gorzów Wlkp. otrzymał dotację w wysokości 16 000,00 zł, którą wykorzystał w całości na organizację zajęć sekcji koszykówka dziewcząt. Środkami z dotacji sfinansowano wynagrodzenie trenera, dojazdy trenera koordynatora oraz udział w turniejach. Na realizację zadania organizacja wydatkowała ze środków własnych kwotę 3 000,00 zł. W zajęciach brało udział 14 dziewcząt.

KS Sportów Walki Klub Sportowy „Twierdza” otrzymał dotację w wysokości 8 000,00 zł, którą wykorzystał w całości na organizację zajęć dla dzieci i młodzieży w sekcji brazylijskie jiu – jitsu. W zajęciach uczestniczyło 40 dzieci i młodzieży.

Zadanie 2: Organizacja spotkań, wydarzeń i konferencji o charakterze sportowym – 15 000,00 zł

Na realizację zadania przekazano dotacje w wysokości 15 000,00 zł otrzymały organizacje pozarządowe, w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wykorzystano dotacje w wysokości 15 000,00 zł. Zrealizowano następujące zadania:

- **Międzynarodowe seminarium aikido'2019 w Kostrzynie nad Odrą.** Wysokość dotacji: 1 800,00 zł. Do realizacji zadania wybrany zostało wybrane Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Aikido Renshu. Dotacja została wykorzystana w całości, a ze środków własnych organizacja wydatkowała 2 322,37 zł. W seminarium brało udział 45 osób.
- **Rozpoczęcie sezonu sportów motocyklowych.** Wysokość dotacji: 2 700,00 zł. Do realizacji zadania wybrane zostało Stowarzyszenie „Kostrzyńska Grupa Motocyklowa” MOTO Kostrzyn nad Odrą. Dotacja została wykorzystana w całości, ze środków własnych organizacja wydatkowała kwotę 2 176,00 zł. W otwarciu wzięło udział 100 osób.
- **Tanecznym krokiem przywołujemy wakacje.** Dotacja: 4 500,00 zł, do realizacji zadania wybrany został Klub Sportowy „Szkoła Tańca Quest”. Organizacja wykorzystwała dotację w całości. Ze środków własnych organizacja wydatkowała kwotę 19 261,47 zł. W realizacji zadania wzięło udział 40 osób.
- **Uroczyste obchody 10 – lecia UKS Nukleon”.** Dotacja: 2 200,00 zł. Do realizacji zadania wybrany został Uczniowski Klub Sportowy „NUKLEON”. Dotacja została wykorzystana w całości, a ze środków własnych organizacja wydatkowała kwotę 9 000,00 zł. W jubileuszu uczestniczyło 310 osób.
- **Organizacja pikniku rodzinnego.** Wysokość dotacji – 2 000,00 zł, do realizacji zadania został wybrany UKS „Akademia Futbolu Kostrzyn nad Odrą”. Dotacja została wykorzystana w całości, ze środków własnych organizacja wydatkowała 3 327,40 zł. W pikniku wzięło udział 250 osób.
- **III Międzynarodowy Halowy Turniej Świąteczny Piłki nożnej Dziewcząt Kostrzyn CUP 2019.** Wysokość dotacji – 1 800,00 zł, do realizacji zadania został wybrany MUKS „Przyjaciół Sportu”. Dotacja została wykorzystana w całości. Ze środków własnych organizacja wydatkowała kwotę 1 000,00 zł. W turnieju wzięło udział 6 zespołów (60 uczestniczek).

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan – 150 000,00 zł

Wykonanie – 149 850,00 zł, tj. 99,9 %

Zadanie 1: Wspieranie rozwoju sportu – 149 850,00 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:

- Uczniowski Klub Sportowy „Warta” – 95 000,00 zł,
- Towarzystwo Sportowe „Celuloza” – 44 850,00 zł,
- UKS „Nukleon” – 10 000,00 zł.

Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Warta” przekazano dotację w wysokości 95 000,00 zł, którą wykorzystano w całości. Środkami pochodzącymi z dotacji sfinansowano następujące wydatki: wynagrodzenie kadry szkoleniowej, obsługę księgową, zakup sprzętu, stypendia sportowe, wyjazdy na zawody, udział w rozgrywkach. Ze środków własnych organizacja wydatkowała kwotę 23 449,94 zł.

Środki zostały wykorzystane na szkolenie seniorów w tenisie stołowym i uczestnictwo w rozgrywkach ligowych organizowanych przez Polski Związek Tenisa Stołowego oraz Lubuski Związek Tenisa Stołowego. W 2019 roku drużyna mężczyzn UKS „WARTA” awansowała do LOTTO SUPERLIGI, druga drużyna zaliczyła spadek z 2. ligi. W rozgrywkach brało udział 12 zawodników.

Towarzystwo Sportowe „Celuloza” otrzymało dotację w wysokości 44 850,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości. Środki z dotacji przeznaczono na: wynagrodzenie trenera, masażysty, kierownika drużyny, zabezpieczenie medyczne i ochronę podczas meczy, transport, obsługę księgową, opłaty LZPN, OZPN oraz zakup sprzętu sportowego. Na realizację zadania organizacja przeznaczyła 26 705,18 zł środków własnych.

Środki zostały wykorzystane na udział w rozgrywkach drużyny piłkarskiej w Klasie A. W 2019 roku drużyna rozegrała 26 meczy w ramach rozgrywek w Klasie A oraz 5 meczy sparingowych. W rozgrywkach brało udział 20 zawodników.

UKS „Nukleon” otrzymał dotację w wysokości 10 000,00 zł na udział w rozgrywkach „Lubuskiej III ligi seniorów w sezonie 2018/2019 i w Wielkopolskiej III lidze seniorów w I rundzie sezonu 2019/2020”. Dotacja została wykorzystana w całości. Środki z dotacji przeznaczono na: transport, ryczałt sędziowski, opłaty oraz księgowość.

Na realizację zadania organizacja przeznaczyła 6 964,40 zł środków własnych. W rozgrywkach brało udział 21 zawodników.

Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach w 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 2019 roku przedstawia się następująco:

Jednostka budżetowa	Dochody		Wydatki	
	Plan na 2019 rok	Wykonanie w 2019 r.	Plan na 2019 rok	Wykonanie w 2019 r.
SP 1	190 500,00 zł	152 393,61 zł	190 500,00 zł	152 393,61 zł
SP 2	493 000,00 zł	291 882,07 zł	493 000,00 zł	291 882,07 zł
SP 3	183 290,00 zł	133 791,43 zł	183 290,00 zł	133 791,43 zł
SP 4	297 800,00 zł	240 455,46 zł	297 800,00 zł	240 455,46 zł
PM1	128 200,00 zł	102 392,27 zł	128 200,00 zł	102 392,27 zł
PM2	151 000,00 zł	106 044,92 zł	151 000,00 zł	106 044,92 zł
PM3	145 000,00 zł	107 815,96 zł	145 000,00 zł	107 815,96 zł
PM4	127 000,00 zł	90 430,11 zł	127 000,00 zł	90 430,11 zł
Ogółem	1 715 790,00	1 225 205,83	1 715 790,00	1 225 205,83

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 2019 r.	Plan na 2019 rok	Wykonanie w 2019 r.
SP 1	80101	44 500,00	26 610,61	44 500,00	26 610,61
SP 1	80148	146 000,00	125 783,00	146 000,00	125 783,00
Ogółem	---	190 500,00	152 393,61	190 500,00	152 393,61

Szkoła Podstawowa Nr 1 wydatkowała środki w wysokości 152 393,61 zł, w tym:

- 3 769,42 zł- zakup materiałów i wyposażenia,
- 122 013,00 zł – zakup środków żywności na stołówkę szkolną,
- 23 775,90 zł – usługi remontowe (adaptacja pomieszczeń na gabinety dla logopedy i psychologa),
- 2 832,37 zł – wykonanie nasadzeń na terenie przy szkole;
- 2,92 zł - zwrot do budżetu miasta niewykorzystanych środków.

Szkoła Podstawowa Nr 2

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2019 rok	Wykonanie w 2019 r.	Plan na 2019 rok	Wykonanie w 2019 r.
SP 2	80101	246 500,00	107 366,07	246 500,00	107 366,07
SP 2	80148	246 500,00	184 516,00	246 500,00	184 516,00
Ogółem	---	493 000,00	291 882,07	493 000,00	291 882,07

Szkoła Podstawowa Nr 2 wydatkowała środki w wysokości 291 882,07 zł, w tym:

- 80 042,71 zł – zakup materiałów, wyposażenia, nagród dla uczniów na konkursy szkolne, naprawy i inne wydatki bieżące,
- 201 701,19 zł – zakup środków żywności na stołówkę szkolną,
- 10 120,86 zł – zakup pomocy dydaktycznych
- 17,31 zł - zwrot do budżetu miasta niewykorzystanych środków.

Szkoła Podstawowa Nr 3

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2019 rok	Wykonanie w 2019 r.	Plan na 2019 rok	Wykonanie w 2019 r.
SP 3	80101	68 000,00	33 282,43	68 000,00	33 282,43
SP 3	80148	115 290,00	100 509,00	115 290,00	100 509,00
Ogółem	---	183 290,00	133 791,43	183 290,00	133 791,43

Szkoła Podstawowa Nr 3 wydatkowała środki w wysokości 133 791,43 zł, w tym:

- 33 280,66 zł – zakup materiałów i wyposażenia, usługi i inne wydatki bieżące (w tym m.in. zakup artykułów biurowych, książek, środków czystości, transport uczniów na konkursy, remont korytarza),
- 1,77 zł – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych,
- 100 509,00 zł – zakup środków żywności na stołówkę szkolną.

Szkoła Podstawowa Nr 4

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2019 rok	Wykonanie w 2019 r.	Plan na 2019 rok	Wykonanie w 2019 r.
SP 4	80101	87 800,00	57 139,66	87 800,00	57 139,66
SP 4	80148	210 000,00	183 315,80	210 000,00	183 315,80
Ogółem	---	297 800,00	240 455,46	297 800,00	240 455,46

Szkoła Podstawowa Nr 4 wydatkowała środki w wysokości 240 455,46 zł, w tym:

- 48 049,69 zł – zakup materiałów i wyposażenia do szkoły, naprawy oraz inne bieżące wydatki,
- 9 573,09 zł – zakupy inwestycyjne (zakup maszyny szorującej),
- 168 701,38 zł – zakup środków żywności na stołówkę szkolną oraz zimowisko,
- 13 986,69 zł – zakup pomocy dydaktycznych,
- 144,61 zł – zwrot do budżetu miasta niewykorzystanych środków.

Przedszkole Miejskie Nr 1

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2019 rok	Wykonanie w 2019 r.	Plan na 2019 rok	Wykonanie w 2019 r.
PM 1	80104	7 000,00	5 000,00	7 000,00	5 000,00
PM 1	80148	121 200,00	97 392,27	121 200,00	97 392,27
Ogółem	---	128 200,00	102 392,27	128 200,00	102 392,27

Przedszkole Miejskie Nr 1 wydatkowało kwotę 102 392,27 zł, w tym: 97 324,00 zł na zakup środków żywności na stołówkę przedszkolną, 64,70 zł na zakup materiałów, 5 000,00 zł - udział w programie FOXY „pomaga Dzieciom” (zajęcia laboratoryjne w Klubie Młodego wynalazcy w Stanowicach) oraz 3,57 zł zwrócono do budżetu miasta.

Przedszkole Miejskie Nr 2

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
PM 2	80104	19 000,00	12 700,00	19 000,00	12 700,00
PM 2	80148	132 000,00	93 344,92	132 000,00	93 344,92

Ogółem	---	151 000,00	106 044,92	151 000,00	106 044,92
--------	-----	------------	------------	------------	------------

Przedszkole Miejskie Nr 2 wydatkowało środki w wysokości 106 044,92 zł, w tym: 93 338,86 zł - zakup środków żywności oraz materiałów i usług do stołówki przedszkolnej, 4 917,12 zł - zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zakup kosiarki spalinowej, odkurzacza ogrodowego, oleju do sprzątania placu zabaw, stolików do grupy 4 – latków), 6 513,52 zł - zakup pomocy dydaktycznych i książek, 1 269,36 zł - zakup usług pozostałych oraz 6,06 zł - zwrot do budżetu miasta.

Przedszkole Miejskie Nr 3

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	Plan na 2019 rok	Wykonanie w 2019 r.
PM 3	80104	13 000,00	1 500,00	13 000,00	1 500,00
PM 3	80148	132 000,00	106 315,96	132 000,00	106 315,96
Ogółem	---	145 000,00	107 815,96	145 000,00	107 815,96

Przedszkole Miejskie Nr 3 wydatkowało środki w wysokości 107 815,96 zł, w tym: 106 307,85 zł - zakup środków żywności do stołówki przedszkolnej, 1 500,00 zł – organizacja balu Mikołajkowego oraz 8,11 zł - zwrot do budżetu miasta.

Przedszkole Miejskie Nr 4

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2019 rok	Wykonanie w 2019 r.	Plan na 2019 rok	Wykonanie w 2019 r.
PM 4	80104	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00
PM 4	80148	121 200,00	90 430,11	121 200,00	90 430,11
Ogółem	---	127 000,00	90 430,11	127 000,00	90 430,11

Przedszkole Miejskie Nr 4 wydatkowało kwotę 90 430,11 zł, w tym: 90 412,89 zł na zakup środków żywności na stołówkę przedszkolną oraz niewykorzystaną kwotę 17,22 zł zwrócono do budżetu miasta.