

**BURMISTRZ**  
**Miasta Kostrzyn nad Odrą**

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  
(Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

*przedkłada*

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

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za 2021 rok
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2021 rok,
3. Informację o stanie mienia Miasta Kostrzyn nad Odrą wg stanu na dzień 31.12.2021 roku.

**Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą**  
**Andrzej Kunt**



Kostrzyn nad Odrą dn. 28 kwietnia 2022 roku

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

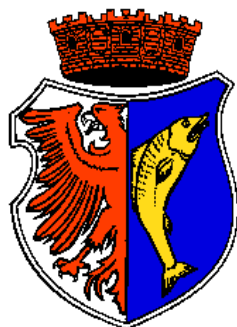
BUDŻETU

MIASTA

KOSTRZYN NAD ODRĄ

ZA 2021 ROK

---



## **SPIS TREŚCI**

1. Część opisowa dochodów i wydatków za 2021 rok str. 1 - 8
2. Realizacja planu dochodów na 31 grudnia 2021 roku str. 9 - 36
3. Realizacja planu dochodów za 2021 rok - część opisowa str. 37 - 56
4. Realizacja planu wydatków za 2021 rok - część opisowa str. 57- 58
5. Realizacja planu wydatków Urzędu Miasta na 2021 rok str. 59 – 101
6. Realizacja wydatków pozostałych jednostek Miasta na 2021 rok str. 102 - 151
7. Realizacja planu wydatków za 2021 rok - część opisowa str. 152 - 196
8. Inwestycje realizacja budżetu do 31.12.2021 str. 197 - 211
9. Wynik wykonania budżetu w 2021 roku str. 212
10. Dotacje udzielone z budżetu w 2021 roku str. 213 - 214
11. Realizacja zadań zleconych w 2021 roku str. 215 - 219
12. Informacja - organizacje pozarządowe w 2021 roku str. 220 - 224
13. Informacja - rachunek dochodów wydzielonych w 2021 roku str. 225 - 227

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ za 2021 rok

Budżet gminy na 2021 rok został uchwalony uchwałą Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą Nr XXII/140/20 z dnia 17 grudnia 2020 roku w następujących wysokościach:

- dochody 120.060.089,00 zł,  
w tym:
  - dochody bieżące 109.732.489,00 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 – 531.300,00 zł,*
  - dochody majątkowe 10.327.600,00 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 - 3.470.000,00 zł,*
- wydatki 132.625.436,00 zł,  
w tym:
  - wydatki bieżące 109.732.489,00 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 - 635.288,00 zł,*
  - wydatki majątkowe 22.892.947,00 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 – 7.930.903,00 zł,*
- przychody 14.890.839,00 zł,  
w tym:
  - spłata pożyczek i kredytów w wysokości 120.000,00 zł,
  - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa

|                                                                                  |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp                                                      | 1.770.839,00 zł   |
| - wolne środki z lat ubiegłych                                                   | 2.000.000,00 zł,  |
| - kredyt bankowy                                                                 | 11.000.000,00 zł, |
| • rozchody                                                                       | 2.325.492,00 zł,  |
| w tym:                                                                           |                   |
| - udzielenie kredytów i pożyczek                                                 | 120.000,00 zł,    |
| - spłata zaciągniętych w latach ubiegłych<br>kredytów długoterminowych krajowych | 2.205.492,00 zł.  |

Określono deficyt budżetu w wysokości 12.565.347,00 zł, który planuje się pokryć wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz kredytem.

W 2021 roku uchwalono 9 Uchwał Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz wydano 51 Zarządzeń Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą, wpływających na zmiany budżetu. Cztery Zarządzenia Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą zostały uchylone.

**Zmiany budżetu po stronie dochodów w kwocie 1.793.477,76 zł dotyczyły:**

**A. zwiększenia planu dochodów bieżących ogółem o 1,09% tj. o kwotę 1.193.227,76 zł**

Szczegóły zmian przedstawia poniższa tabela.

| Lp. | Źródło dochodów bieżących                                                                                                               | Różnica -<br>zmiana planu | Plan na począ-<br>tek roku | Plan po zmia-<br>nach | %<br>zmiany<br>planu |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1.  | Dotacje celowe z powiatu                                                                                                                | 40 000,00                 | 80 000,00                  | 120 000,00            | 50,00                |
| 2.  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na podstawie porozumień                                                                      | 0,00                      | 9 000,00                   | 9 000,00              | 0,00                 |
| 3.  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone                                                                           | 145 097,20                | 28 610 979,00              | 28 756 076,20         | 0,51                 |
| 4.  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania własne                                                                            | 113 080,00                | 2 433 700,00               | 2 546 780,00          | 4,65                 |
| 5.  | Dochody z najmu i dzierżawy                                                                                                             | -282 453,00               | 3 018 500,00               | 2 736 047,00          | -9,36                |
| 6.  | Część oświatowa subwencji ogólnej                                                                                                       | 166 270,00                | 15 017 672,00              | 15 183 942,00         | 1,11                 |
| 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                                        | 25 434,00                 | 531 300,00                 | 556 734,00            | 4,79                 |
| 9.  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                            | 0,00                      | 21 674 002,00              | 21 674 002,00         | 0,00                 |
| 10. | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 344 300,00                | 0,00                       | 344 300,00            | -                    |
| 11. | Dochody zadań własnych                                                                                                                  | 641 499,56                | 38 357 336,00              | 38 998 835,56         | 1,67                 |
|     | <b>Dochody bieżące łącznie:</b>                                                                                                         | <b>1 193 227,76</b>       | <b>109 732 489,00</b>      | <b>110 925 716,76</b> | <b>1,09</b>          |

**B. zwiększenia planu dochodów majątkowych ogółem o 5,81% tj. o kwotę 600.250,00 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 oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł                            | 1 000 000,00           | 1 690 000,00          | 2 690 000,00         | 59,17          |
| 2.  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz wypłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00                   | 5 167 600,00          | 5 167 600,00         | 0,00           |
| 3.  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy JST                                                                                             | 66 000,00              | 0,00                  | 66 000,00            | -              |
| 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                         | -465 750,00            | 3 470 000,00          | 3 004 250,00         | -13,42         |
| 5.  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 | -              |
|     | <b>Dochody majątkowe łącznie:</b>                                                                                                                                       | <b>600 250,00</b>      | <b>10 327 600,00</b>  | <b>10 927 850,00</b> | <b>5,81</b>    |

**Zmiany budżetu po stronie wydatków w kwocie 1.793.477,76 zł dotyczyły:**

**A. zwiększenia wydatków bieżących ogółem o 0,97% tj. o kwotę 1.060.480,76 zł**

Szczegóły zmian przedstawia poniższa tabela.

| Lp. | Źródło wydatków bieżących                           | Różnica - zmiana planu | Plan na początek roku | Plan po zmianach      | % zmiany planu |
|-----|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 1.  | <b>Wydatki bieżące</b>                              | <b>1 060 480,76</b>    | <b>109 732 489,00</b> | <b>110 792 969,76</b> | <b>0,97</b>    |
| 2.  | z tego: wydatki jednostek budżetowych               | 2 052 683,04           | 67 682 661,00         | 69 735 344,04         | 3,03           |
| 3.  | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | -428 640,61            | 43 747 253,00         | 43 318 612,39         | -0,98          |
| 4.  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 481 323,65           | 23 935 408,00         | 26 416 731,65         | 10,37          |
| 5.  | Dotacje na zadania bieżące                          | -623 982,00            | 11 994 134,00         | 11 370 152,00         | -5,20          |
| 6.  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | -422 429,28            | 29 111 647,00         | 28 689 217,72         | -1,45          |

|    |                                                                                              |           |            |            |      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------|
| 7. | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 54 209,00 | 635 288,00 | 689 497,00 | 8,53 |
| 8. | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji                                                        | 0,00      | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 |
| 9. | Obsługa długu                                                                                | 0,00      | 198 759,00 | 198 759,00 | 0,00 |

**B. zwiększenia wydatków majątkowych ogółem o 3,20% tj. o kwotę 732.997,00 zł**

Szczegóły zmian przedstawia poniższa tabela.

| Lp. | Źródło wydatków majątkowych                                                         | Różnica - zmiana planu | Plan na początek roku | Plan po zmianach     | % zmiany planu |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| 1.  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                    | 732 997,00             | 22 892 947,00         | 23 625 944,00        | 3,20           |
| 2.  | w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2         | -603 203,00            | 7 930 903,00          | 7 327 700,00         | -7,61          |
| 3.  | Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 | -              |
|     | <b>Wydatki majątkowe łącznie:</b>                                                   | <b>732 997,00</b>      | <b>22 892 947,00</b>  | <b>23 625 944,00</b> | <b>3,20</b>    |

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

- dochody 121.853.566,76 zł,  
w tym:
  - dochody bieżące 110.925.716,76 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 – 556.734,00 zł
  - dochody majątkowe 10.927.850,00 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 – 3.004.250,00 zł
- wydatki 134.418.913,76 zł,  
w tym:
  - wydatki bieżące 110.792.969,76 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 – 689.497,00 zł,

- wydatki majątkowe 23.625.944,00 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 – 7.327.700,00 zł,

Plan przychodów i rozchodów po zmianach kształtował się następująco:

| <i>2021 rok</i>                                                              | <i>plan po zmianach</i> |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| • <b>przychody</b>                                                           | <b>14 890 839,00 zł</b> |
| w tym:                                                                       |                         |
| spłata kredytów i pożyczek                                                   | 120 000,00 zł           |
| niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp | 2 046 268,18 zł         |
| wolne środki z lat ubiegłych                                                 | 1 380 382,51 zł         |
| kredyt bankowy                                                               | 11 344 188,31 zł        |
| • <b>rozchody</b>                                                            | <b>2 325 492,00 zł</b>  |
| w tym:                                                                       |                         |
| udzielenie kredytów i pożyczek                                               | 120 000,00 zł           |
| spłata zaciągniętych w latach ubiegłych                                      | 2 205 492,00 zł         |
| kredytów długoterminowych krajowych                                          | 0,00 zł                 |

### **Realizacja dochodów budżetu miasta za 2021 rok**

Dochody budżetu miasta za 2021 rok zostały wykonane w kwocie 122.325.196,28 zł w stosunku do dochodów planowanych w wysokości 121.853.566,76 zł, co stanowi 100,4%.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 9.314.668,38 zł w stosunku do wielkości planowanej 10.927.850,00 zł, co stanowi 85,2%.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 113.010.527,90 zł w stosunku do planu dochodów bieżących w wysokości 110.925.716,76 zł, co stanowi 101,9%.

Największy odsetek wykonanych dochodów zanotowano w działach: 700 Gospodarka Mieszkaniowa, 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa, 758 Różne rozliczenia, 851

Ochrona Zdrowia i 926 Kultura Fizyczna – ponad 100% wielkości planowanej. W jednym dziale odnotowano realizację dochodów poniżej 50% wielkości planowanych.

Realizacja planu dochodów budżetowych za 2021 rok przedstawia się następująco:

| Treść zapisu  |                                                                                                                                            | Plan                  | Wykonanie             | %            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 010           | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                      | 20 410,29             | 20 410,29             | 100,0        |
| 600           | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                       | 120 000,00            | 120 000,00            | 100,0        |
| 630           | Turystyka                                                                                                                                  | 0,00                  | 143 962,87            | -            |
| 700           | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                    | 8 824 195,94          | 10 027 827,70         | 113,6        |
| 710           | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                                       | 89 000,00             | 63 699,16             | 71,6         |
| 750           | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                    | 378 004,00            | 365 730,21            | 96,8         |
| 751           | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                                                     | 3 420,00              | 3 420,00              | 100,0        |
| 754           | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                                         | 16 250,00             | 25 996,43             | 160,0        |
| 756           | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 53 119 504,62         | 52 363 979,46         | 98,6         |
| 758           | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                          | 16 198 942,00         | 18 613 338,16         | 114,9        |
| 801           | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                       | 3 633 188,95          | 2 200 262,55          | 60,6         |
| 851           | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                            | 15 000,00             | 1 015 000,00          | 6 766,7      |
| 852           | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                            | 2 732 577,96          | 2 550 676,87          | 93,3         |
| 854           | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                                              | 49 615,00             | 49 227,09             | 99,2         |
| 855           | RODZINA                                                                                                                                    | 27 812 658,00         | 27 610 299,84         | 99,3         |
| 900           | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                  | 6 122 500,00          | 5 758 586,11          | 94,1         |
| 921           | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                   | 2 670 000,00          | 1 287 813,05          | 48,2         |
| 926           | KULTURA FIZYCZNA                                                                                                                           | 48 300,00             | 104 966,49            | 217,3        |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                                                                                                            | <b>121 853 566,76</b> | <b>122 325 196,28</b> | <b>100,4</b> |

Tabela: Realizacja planu dochodów za 2021 rok

## Realizacja wydatków budżetu miasta za 2021 rok

Wydatki budżetu miasta za 2021 rok zostały wykonane w kwocie 115.999.435,89 zł w stosunku do wydatków planowanych w wysokości 134.418.913,76 zł, co stanowi 86,3% wykonania.

Poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 11.920.149,40 zł w stosunku do ich wielkości planowanej w kwocie 23.625.944,00 zł, co stanowi 50,5 % wykonania. Realizacja części zadań inwestycyjnych została przedłużona, dlatego wielkość wydatkowana koreluje z ich stopniem wykonania.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 104.079.286,49 zł w stosunku do wielkości planowanej w kwocie 110.792.969,76 zł, co stanowi 93,9%.

Realizację planu wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawiono w poniższych tabelach. Wykonanie wydatków budżetowych zaprezentowano oddzielnie dla Urzędu Miasta i jednostek pozostałych Miasta Kostrzyn nad Odrą.

| Dział | Nazwa działu                                                                           | Plan                 | Wykonanie            | % wyk.       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 010   | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                  | 41 410,29            | 25 719,24            | 62,11        |
| 020   | LEŚNICTWO                                                                              | 1 000,00             | 734,00               | 73,40        |
| 600   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                   | 6 592 000,00         | 2 601 605,38         | 39,47        |
| 700   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                | 2 849 798,94         | 2 358 580,59         | 82,76        |
| 710   | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                   | 432 200,00           | 360 787,50           | 83,48        |
| 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                | 10 759 288,59        | 9 290 948,20         | 86,35        |
| 751   | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 3 420,00             | 3 420,00             | 100,00       |
| 752   | OBRONA NARODOWA                                                                        | 43 000,00            | 22 936,88            | 53,34        |
| 754   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                     | 864 666,00           | 731 163,57           | 84,56        |
| 757   | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                              | 308 759,00           | 90 410,12            | 29,28        |
| 758   | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                      | 387 105,77           | 0,78                 | 0,00         |
| 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                   | 12 524 533,73        | 8 975 988,69         | 71,67        |
| 851   | OCHRONA ZDROWIA                                                                        | 430 815,26           | 382 495,75           | 88,78        |
| 852   | POMOC SPOŁECZNA                                                                        | 429 521,96           | 297 407,77           | 69,24        |
| 854   | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                          | 28 715,00            | 23 114,56            | 80,50        |
| 855   | RODZINA                                                                                | 238 511,00           | 234 610,99           | 98,36        |
| 900   | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                              | 16 133 685,00        | 14 229 561,37        | 88,20        |
| 921   | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                               | 7 497 000,00         | 5 877 747,00         | 78,40        |
| 926   | KULTURA FIZYCZNA                                                                       | 3 246 000,00         | 250 920,00           | 7,73         |
|       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                          | <b>62 811 430,54</b> | <b>45 758 152,39</b> | <b>72,85</b> |

Tabela: Realizacja planu wydatków Urzędu Miasta za 2021 rok

| ZESTAWIENIE JEDNOSTEK     | PLAN                 | WYKONANIE            | % wyk.       |
|---------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| MOSiR                     | 2 121 224,00         | 1 918 000,38         | 90,42        |
| OPS                       | 34 064 345,00        | 33 789 493,98        | 99,20        |
| PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 | 1 824 179,00         | 1 752 619,90         | 94,02        |
| PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 | 1 703 135,00         | 1 688 588,59         | 97,43        |
| PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 | 1 812 993,00         | 1 769 267,67         | 96,00        |
| PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 | 1 739 152,00         | 1 704 966,92         | 97,47        |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1    | 5 520 558,15         | 5 515 432,11         | 97,47        |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2    | 8 092 266,30         | 7 910 187,47         | 99,36        |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3    | 4 254 749,74         | 4 146 878,23         | 97,04        |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4    | 7 908 547,03         | 7 508 784,17         | 94,99        |
| ŚDS                       | 890 189,00           | 889 847,05           | 99,96        |
| ŻŁOBEK MIEJSKI            | 1 676 145,00         | 1 647 217,03         | 98,27        |
| <b>Razem</b>              | <b>71 607 483,22</b> | <b>70 241 283,50</b> | <b>98,58</b> |

Tabela: Realizacja planu wydatków jednostek pozostałych Miasta za 2021 rok

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ**

Za okres: od 2021-01-01 do 2021-12-31.

| Treść zapisu  |                                                                                                                                            | Plan                  | Wykonanie             | %            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 010           | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                      | 20 410,29             | 20 410,29             | 100,0        |
| 600           | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                       | 120 000,00            | 120 000,00            | 100,0        |
| 630           | Turystyka                                                                                                                                  | 0,00                  | 143 962,87            |              |
| 700           | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                    | 8 824 195,94          | 10 027 827,70         | 113,6        |
| 710           | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                                       | 89 000,00             | 63 699,16             | 71,6         |
| 750           | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                    | 378 004,00            | 365 730,21            | 96,8         |
| 751           | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                                                     | 3 420,00              | 3 420,00              | 100,0        |
| 754           | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                                         | 16 250,00             | 25 996,43             | 160,0        |
| 756           | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 53 119 504,62         | 52 363 979,46         | 98,6         |
| 758           | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                          | 16 198 942,00         | 18 613 338,16         | 114,9        |
| 801           | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                       | 3 633 188,95          | 2 200 262,55          | 60,6         |
| 851           |                                                                                                                                            | 15 000,00             | 1 015 000,00          | 6 766,7      |
| 852           | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                            | 2 732 577,96          | 2 550 676,87          | 93,3         |
| 854           | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                                              | 49 615,00             | 49 227,09             | 99,2         |
| 855           | RODZINA                                                                                                                                    | 27 812 658,00         | 27 610 299,84         | 99,3         |
| 900           | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                  | 6 122 500,00          | 5 758 586,11          | 94,1         |
| 921           | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                   | 2 670 000,00          | 1 287 813,05          | 48,2         |
| 926           | KULTURA FIZYCZNA                                                                                                                           | 48 300,00             | 104 966,49            | 217,3        |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                                                                                                            | <b>121 853 566,76</b> | <b>122 325 196,28</b> | <b>100,4</b> |

| Treść zapisu                                                                                                                                                                                           | Plan                | Wykonanie            | %            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                       | <b>20 410,29</b>    | <b>20 410,29</b>     | <b>100,0</b> |
| <b>01095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                     | <b>20 410,29</b>    | <b>20 410,29</b>     | <b>100,0</b> |
| 201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 20 410,29           | 20 410,29            | 100,0        |
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 20 410,29           | 20 410,29            | 100,0        |
| <b>000 Brak zadania</b>                                                                                                                                                                                | <b>20 410,29</b>    | <b>20 410,29</b>     | <b>100,0</b> |
| <b>600 Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                        | <b>120 000,00</b>   | <b>120 000,00</b>    | <b>100,0</b> |
| <b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                 | <b>120 000,00</b>   | <b>120 000,00</b>    | <b>100,0</b> |
| 232 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                       | 120 000,00          | 120 000,00           | 100,0        |
| 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                      | 120 000,00          | 120 000,00           | 100,0        |
| <b>000 Brak zadania</b>                                                                                                                                                                                | <b>120 000,00</b>   | <b>120 000,00</b>    | <b>100,0</b> |
| <b>630 Turystyka</b>                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>143 962,87</b>    |              |
| <b>63095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>143 962,87</b>    |              |
| <b>087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>143 962,87</b>    |              |
| <b>0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>143 962,87</b>    |              |
| <b>000 Brak zadania</b>                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>143 962,87</b>    |              |
| <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                     | <b>8 824 195,94</b> | <b>10 027 827,70</b> | <b>113,6</b> |
| <b>70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>                                                                                                                                          | <b>2 140 298,94</b> | <b>2 058 434,31</b>  | <b>96,2</b>  |

|                                                                                                                                                                                                                    |              |              |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                   | 50 000,00    | 51 436,23    | 102,9 |
| 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 50 000,00    | 51 436,23    | 102,9 |
| 005d 1 Koszty sądowe                                                                                                                                                                                               | 50 000,00    | 51 436,23    | 102,9 |
| 069 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 150 000,00   | 159 626,96   | 106,4 |
| 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 150 000,00   | 159 626,96   | 106,4 |
| 18d 1 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                | 150 000,00   | 159 626,96   | 106,4 |
| 075 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  | 1 850 000,00 | 1 705 223,41 | 92,2  |
| 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 | 1 850 000,00 | 1 705 223,41 | 92,2  |
| 095d 1 Najem mieszkań komunalnych                                                                                                                                                                                  | 1 850 000,00 | 1 705 223,41 | 92,2  |
| 092 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                   | 50 000,00    | 73 347,59    | 146,7 |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 50 000,00    | 73 347,59    | 146,7 |
| 096d 1 Odsetki z tytułu zaległości czynszowych przy wynajmie mieszkań komunalnych                                                                                                                                  | 50 000,00    | 73 347,59    | 146,7 |
| 094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                     | 0,00         | 24 892,66    |       |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00         | 24 892,66    |       |
| 000 Brak zadania                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 24 892,66    |       |
| 095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                          | 40 298,94    | 43 301,82    | 107,5 |
| 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 40 298,94    | 43 301,82    | 107,5 |
| 000 Pozostałe wpływy                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 3 002,88     |       |
| 144d 1 Wpływy z przyznanych odszkodowań                                                                                                                                                                            | 40 298,94    | 40 298,94    | 100,0 |
| 097 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 605,64       |       |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 605,64       |       |
| 000 Brak zadania                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 605,64       |       |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                       | 6 493 897,00 | 7 859 708,13 | 121,0 |

|                                                                                                                                                                                                                           |                     |                     |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| <b>047 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</b>                                                                                                                                                     | <b>520,00</b>       | <b>35 702,98</b>    | <b>6 866,0</b>   |
| <b>0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</b>                                                                                                                                                    | <b>520,00</b>       | <b>35 702,98</b>    | <b>6 866,0</b>   |
| <b>084d 1 Opłata z tytułu trwałego zarządu jednostek organizacyjnych miasta</b>                                                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>35 702,98</b>    |                  |
| <b>150d 1 Opłata z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebności</b>                                                                                                                                                 | <b>520,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>       |
| <b>055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</b>                                                                                                                                                  | <b>450 230,00</b>   | <b>508 103,25</b>   | <b>112,9</b>     |
| <b>0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</b>                                                                                                                                                 | <b>450 230,00</b>   | <b>508 103,25</b>   | <b>112,9</b>     |
| <b>097d 1 Pierwsza wpłata z tytułu wieczystego użytkowania</b>                                                                                                                                                            | <b>230,00</b>       | <b>453 044,56</b>   | <b>196 975,9</b> |
| <b>098d 2 Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów (oddanych w użytkowanie w latach poprzednich)</b>                                                                                                               | <b>450 000,00</b>   | <b>55 058,69</b>    | <b>12,2</b>      |
| <b>075 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</b>  | <b>871 547,00</b>   | <b>953 089,98</b>   | <b>109,4</b>     |
| <b>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</b> | <b>871 547,00</b>   | <b>953 089,98</b>   | <b>109,4</b>     |
| <b>009d 3 Wpływy z tytułu dzierżawy za zajęcie gruntów w celu prowadzenia robót (m.in. pasy dróg wewnętrznych)</b>                                                                                                        | <b>20 000,00</b>    | <b>21 798,52</b>    | <b>109,0</b>     |
| <b>010d 4 Dzierżawa nieruchomości za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej</b>                                                                                                                                 | <b>14 000,00</b>    | <b>9 294,45</b>     | <b>66,4</b>      |
| <b>099d 1 Dzierżawa lokali użytkowych i gruntów</b>                                                                                                                                                                       | <b>482 547,00</b>   | <b>581 211,32</b>   | <b>120,4</b>     |
| <b>100d 2 Dzierżawa targowiska przygranicznego</b>                                                                                                                                                                        | <b>355 000,00</b>   | <b>340 785,69</b>   | <b>96,0</b>      |
| <b>076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>                                                                                                                                | <b>69 000,00</b>    | <b>53 157,55</b>    | <b>77,0</b>      |
| <b>0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>                                                                                                                               | <b>69 000,00</b>    | <b>53 157,55</b>    | <b>77,0</b>      |
| <b>000 Brak zadania</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>69 000,00</b>    | <b>53 157,55</b>    | <b>77,0</b>      |
| <b>077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</b>                                                                                                            | <b>5 098 600,00</b> | <b>6 272 149,73</b> | <b>123,0</b>     |
| <b>0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</b>                                                                                                           | <b>5 098 600,00</b> | <b>6 272 149,73</b> | <b>123,0</b>     |
| <b>101d 1 Sprzedaż mieszkań komunalnych - wpłata jednorazowa</b>                                                                                                                                                          | <b>23 000,00</b>    | <b>9 726,00</b>     | <b>42,3</b>      |
| <b>102d 3 Sprzedaż mieszkań komunalnych - zwrot udzielonej bonifikaty</b>                                                                                                                                                 | <b>4 000,00</b>     | <b>6 368,96</b>     | <b>159,2</b>     |
| <b>103d 4 Sprzedaż gruntów</b>                                                                                                                                                                                            | <b>5 060 600,00</b> | <b>6 245 708,53</b> | <b>123,4</b>     |
| <b>104d 5 Spłata należności z tytułu nabycia prawa własności na raty</b>                                                                                                                                                  | <b>11 000,00</b>    | <b>10 346,24</b>    | <b>94,1</b>      |

|                                                                                                                   |                   |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>083 Wpływy z usług</b>                                                                                         | <b>4 000,00</b>   | <b>4 337,83</b>   | <b>108,4</b> |
| <b>0830 Wpływy z usług</b>                                                                                        | <b>4 000,00</b>   | <b>4 337,83</b>   | <b>108,4</b> |
| <b>000 Brak zadania</b>                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>135,65</b>     |              |
| <b>105d 1 Zwrot kosztów wyceny lokali mieszkalnych i gruntów</b>                                                  | <b>4 000,00</b>   | <b>4 202,18</b>   | <b>105,1</b> |
| <b>092 Wpływy z pozostałych odsetek</b>                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>33 166,81</b>  |              |
| <b>0920 Wpływy z pozostałych odsetek</b>                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>33 166,81</b>  |              |
| <b>000 Pozostałe odsetki</b>                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>30 115,37</b>  |              |
| <b>009d 3 Wpływy z tytułu dzierżawy za zajęcie gruntów w celu prowadzenia robót (m.in.pasy dróg wewnętrznych)</b> | <b>0,00</b>       | <b>3,32</b>       |              |
| <b>096d 1 Odsetki z tytułu zaległości czynszowych przy wynajmie mieszkań komunalnych</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>2 694,78</b>   |              |
| <b>099d 1 Dzierżawa lokali użytkowych i gruntów</b>                                                               | <b>0,00</b>       | <b>101,87</b>     |              |
| <b>100d 2 Dzierżawa targowiska przygranicznego</b>                                                                | <b>0,00</b>       | <b>251,47</b>     |              |
| <b>70095 Pozostała działalność</b>                                                                                | <b>190 000,00</b> | <b>109 685,26</b> | <b>57,7</b>  |
| <b>083 Wpływy z usług</b>                                                                                         | <b>110 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   |
| <b>0830 Wpływy z usług</b>                                                                                        | <b>110 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   |
| <b>000 Brak zadania</b>                                                                                           | <b>110 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   |
| <b>092 Wpływy z pozostałych odsetek</b>                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>613,14</b>     |              |
| <b>0920 Wpływy z pozostałych odsetek</b>                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>613,14</b>     |              |
| <b>000 Brak zadania</b>                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>106,10</b>     |              |
| <b>029d 1 Wpływy za media - lokale użytkowe</b>                                                                   | <b>0,00</b>       | <b>507,04</b>     |              |
| <b>097 Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                              | <b>80 000,00</b>  | <b>109 072,12</b> | <b>136,3</b> |
| <b>0970 Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                             | <b>80 000,00</b>  | <b>109 072,12</b> | <b>136,3</b> |
| <b>029d 1 Wpływy za media - lokale użytkowe</b>                                                                   | <b>80 000,00</b>  | <b>109 072,12</b> | <b>136,3</b> |
| <b>710 Działalność usługowa</b>                                                                                   | <b>89 000,00</b>  | <b>63 699,16</b>  | <b>71,6</b>  |
| <b>71035 Cmentarze</b>                                                                                            | <b>89 000,00</b>  | <b>63 699,16</b>  | <b>71,6</b>  |
| <b>069 Wpływy z różnych opłat</b>                                                                                 | <b>80 000,00</b>  | <b>54 699,16</b>  | <b>68,4</b>  |

|                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>0690 Wpływy z różnych opłat</b>                                                                                                                                                                            | <b>80 000,00</b>  | <b>54 699,16</b>  | <b>68,4</b>  |
| <b>000 Brak zadania</b>                                                                                                                                                                                       | <b>80 000,00</b>  | <b>54 699,16</b>  | <b>68,4</b>  |
| <b>202 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>                                                    | <b>9 000,00</b>   | <b>9 000,00</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>                                                   | <b>9 000,00</b>   | <b>9 000,00</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>000 Brak zadania</b>                                                                                                                                                                                       | <b>9 000,00</b>   | <b>9 000,00</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>750 Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>378 004,00</b> | <b>365 730,21</b> | <b>96,8</b>  |
| <b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                               | <b>234 315,00</b> | <b>234 332,05</b> | <b>100,0</b> |
| <b>201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b>  | <b>234 315,00</b> | <b>234 315,00</b> | <b>100,0</b> |
| <b>2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b> | <b>234 315,00</b> | <b>234 315,00</b> | <b>100,0</b> |
| <b>000 Brak zadania</b>                                                                                                                                                                                       | <b>234 315,00</b> | <b>234 315,00</b> | <b>100,0</b> |
| <b>236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>                                                       | <b>0,00</b>       | <b>17,05</b>      |              |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>17,05</b>      |              |
| <b>Brak zadania</b>                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>17,05</b>      |              |
| <b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>       | <b>4 162,67</b>   |              |
| <b>083 Wpływy z usług</b>                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>10,00</b>      |              |
| <b>0830 Wpływy z usług</b>                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>       | <b>10,00</b>      |              |
| <b>000 Brak zadania</b>                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>10,00</b>      |              |
| <b>087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>1 980,00</b>   |              |
| <b>0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>1 980,00</b>   |              |
| <b>000 Brak zadania</b>                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>1 980,00</b>   |              |
| <b>095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</b>                                                                                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>2 172,67</b>   |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>      | <b>2 172,67</b>  |              |
| <b>Brak zadania</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>      | <b>2 172,67</b>  |              |
| <b>75056 Spis powszechny i inne</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>37 455,00</b> | <b>37 455,00</b> | <b>100,0</b> |
| <b>201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b>                                                                  | <b>37 455,00</b> | <b>37 455,00</b> | <b>100,0</b> |
| <b>2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b>                                                                 | <b>37 455,00</b> | <b>37 455,00</b> | <b>100,0</b> |
| <b>138d 1 Spis powszechny Ludności i Mieszkań</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>37 455,00</b> | <b>37 455,00</b> | <b>100,0</b> |
| <b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>25 434,00</b> | <b>68 438,00</b> | <b>269,1</b> |
| <b>095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>      | <b>1 672,67</b>  |              |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>      | <b>1 672,67</b>  |              |
| <b>Brak zadania</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>      | <b>1 672,67</b>  |              |
| <b>203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>                                                                                                                                | <b>0,00</b>      | <b>6 245,12</b>  |              |
| <b>7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>      | <b>6 245,12</b>  |              |
| <b>Brak zadania</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>      | <b>6 245,12</b>  |              |
| <b>205 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b>  | <b>25 434,00</b> | <b>51 338,56</b> | <b>201,9</b> |
| <b>2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b> | <b>25 434,00</b> | <b>51 338,56</b> | <b>201,9</b> |
| <b>139d 1 Projekt "RadArt - Sztuka przeciwko radykalizacji młodzieży"</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>25 434,00</b> | <b>51 338,56</b> | <b>201,9</b> |
| <b>270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>                                                                                 | <b>0,00</b>      | <b>9 181,65</b>  |              |
| <b>7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>      | <b>9 181,65</b>  |              |
| <b>Brak zadania</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>      | <b>9 181,65</b>  |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>75095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>80 800,00</b> | <b>21 342,49</b> |              |
| <b>083 Wpływy z usług</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>      | <b>1 345,47</b>  |              |
| <b>0830 Wpływy z usług</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>      | <b>1 345,47</b>  |              |
| <b>000 Brak zadania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>      | <b>1 345,47</b>  |              |
| <b>205 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b>             | <b>80 800,00</b> | <b>19 997,02</b> | <b>24,7</b>  |
| <b>2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b>            | <b>80 800,00</b> | <b>19 997,02</b> | <b>24,7</b>  |
| <b>131d 1 Projekt GECO - greensocial economy</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>80 800,00</b> | <b>19 997,02</b> | <b>24,7</b>  |
| <b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                                        | <b>3 420,00</b>  | <b>3 420,00</b>  | <b>100,0</b> |
| <b>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>3 420,00</b>  | <b>3 420,00</b>  | <b>100,0</b> |
| <b>201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b>                                                                             | <b>3 420,00</b>  | <b>3 420,00</b>  | <b>100,0</b> |
| <b>2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b>                                                                            | <b>3 420,00</b>  | <b>3 420,00</b>  | <b>100,0</b> |
| <b>000 Brak zadania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3 420,00</b>  | <b>3 420,00</b>  | <b>100,0</b> |
| <b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>16 250,00</b> | <b>25 996,43</b> | <b>160,0</b> |
| <b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>4 250,00</b>  | <b>6 994,43</b>  | <b>164,6</b> |
| <b>620 Dotacja celowa 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</b>  | <b>4 250,00</b>  | <b>4 250,00</b>  | <b>100,0</b> |
| <b>6207 Dotacja celowa 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</b> | <b>4 250,00</b>  | <b>4 250,00</b>  | <b>100,0</b> |
| <b>132d 1 Zakup lekkiego samochodu ratownictwa wodnego wraz z wyposażeniem</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>4 250,00</b>  | <b>4 250,00</b>  | <b>100,0</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| 625 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00          | 2 744,43      |       |
| 7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich                                                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 2 744,43      |       |
| Brak zadania                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00          | 2 744,43      |       |
| 75416 Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                                                                        | 12 000,00     | 19 002,00     | 158,4 |
| 057 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                  | 12 000,00     | 18 967,20     | 158,1 |
| 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                 | 12 000,00     | 18 967,20     | 158,1 |
| 106d 1 Mandaty porządkowe nakładane przez Straż Miejską w Kostrzynie nad Odrą                                                                                                                                                                                       | 12 000,00     | 18 967,20     | 158,1 |
| 064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 0,00          | 34,80         |       |
| 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                   | 0,00          | 34,80         |       |
| 106d 1 Mandaty porządkowe nakładane przez Straż Miejską w Kostrzynie nad Odrą                                                                                                                                                                                       | 0,00          | 34,80         |       |
| 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                                                      | 53 119 504,62 | 52 363 979,46 | 98,6  |
| 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                               | 25 000,00     | 29 401,36     | 117,6 |
| 035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                             | 25 000,00     | 28 882,89     | 115,5 |
| 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                            | 25 000,00     | 28 882,89     | 115,5 |
| 000 Brak zadania                                                                                                                                                                                                                                                    | 25 000,00     | 28 882,89     | 115,5 |
| 091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 518,47        |       |
| 0 Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00          | 518,47        |       |
| Brak zadania                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00          | 518,47        |       |
| 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                               | 24 786 000,00 | 22 246 746,52 | 89,8  |
| 031 Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                               | 24 445 000,00 | 21 987 548,05 | 89,9  |
| 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                              | 24 445 000,00 | 21 987 548,05 | 89,9  |
| 000 Brak zadania                                                                                                                                                                                                                                                    | 24 445 000,00 | 21 987 548,05 | 89,9  |
| 032 Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                        | 1 000,00      | 836,00        | 83,6  |

|                                                                                                                                                                                 |                     |                     |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>0320 Wpływy z podatku rolnego</b>                                                                                                                                            | <b>1 000,00</b>     | <b>836,00</b>       | <b>83,60 %</b> |
| <b>000 Brak zadania</b>                                                                                                                                                         | <b>1 000,00</b>     | <b>836,00</b>       | <b>83,6</b>    |
| <b>033 Wpływy z podatku leśnego</b>                                                                                                                                             | <b>60 000,00</b>    | <b>60 752,00</b>    | <b>101,3</b>   |
| <b>0330 Wpływy z podatku leśnego</b>                                                                                                                                            | <b>60 000,00</b>    | <b>60 752,00</b>    | <b>101,3</b>   |
| <b>000 Brak zadania</b>                                                                                                                                                         | <b>60 000,00</b>    | <b>60 752,00</b>    | <b>101,3</b>   |
| <b>034 Wpływy z podatku od środków transportowych</b>                                                                                                                           | <b>150 000,00</b>   | <b>114 240,58</b>   | <b>76,2</b>    |
| <b>0340 Wpływy z podatku od środków transportowych</b>                                                                                                                          | <b>150 000,00</b>   | <b>114 240,58</b>   | <b>76,2</b>    |
| <b>000 Brak zadania</b>                                                                                                                                                         | <b>150 000,00</b>   | <b>114 240,58</b>   | <b>76,2</b>    |
| <b>050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</b>                                                                                                                        | <b>100 000,00</b>   | <b>13 068,00</b>    | <b>13,1</b>    |
| <b>0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</b>                                                                                                                       | <b>100 000,00</b>   | <b>13 068,00</b>    | <b>13,1</b>    |
| <b>000 Brak zadania</b>                                                                                                                                                         | <b>100 000,00</b>   | <b>13 068,00</b>    | <b>13,1</b>    |
| <b>064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>445,80</b>       |                |
| <b>0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>445,80</b>       |                |
| <b>000 Brak zadania</b>                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>445,80</b>       |                |
| <b>091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>                                                                                                   | <b>30 000,00</b>    | <b>69 856,09</b>    | <b>232,9</b>   |
| <b>0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>                                                                                                  | <b>30 000,00</b>    | <b>69 856,09</b>    | <b>232,9</b>   |
| <b>107d 1 Odsetki</b>                                                                                                                                                           | <b>30 000,00</b>    | <b>69 856,09</b>    | <b>232,9</b>   |
| <b>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</b> | <b>5 621 752,00</b> | <b>5 341 784,95</b> | <b>95,0</b>    |
| <b>031 Wpływy z podatku od nieruchomości</b>                                                                                                                                    | <b>4 150 000,00</b> | <b>3 881 363,58</b> | <b>93,5</b>    |
| <b>0310 Wpływy z podatku od nieruchomości</b>                                                                                                                                   | <b>4 150 000,00</b> | <b>3 881 363,58</b> | <b>93,5</b>    |
| <b>000 Brak zadania</b>                                                                                                                                                         | <b>4 150 000,00</b> | <b>3 881 363,58</b> | <b>93,5</b>    |
| <b>032 Wpływy z podatku rolnego</b>                                                                                                                                             | <b>11 000,00</b>    | <b>12 711,55</b>    | <b>115,6</b>   |
| <b>0320 Wpływy z podatku rolnego</b>                                                                                                                                            | <b>11 000,00</b>    | <b>12 711,55</b>    | <b>115,6</b>   |
| <b>000 Brak zadania</b>                                                                                                                                                         | <b>11 000,00</b>    | <b>12 711,55</b>    | <b>115,6</b>   |

|                                                                                                        |              |              |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 033 Wpływy z podatku leśnego                                                                           | 100,00       | 116,00       | 116,0 |
| 0330 Wpływy z podatku leśnego                                                                          | 100,00       | 116,00       | 116,0 |
| 000 Brak zadania                                                                                       | 100,00       | 116,00       | 116,0 |
| 034 Wpływy z podatku od środków transportowych                                                         | 180 000,00   | 181 893,44   | 101,1 |
| 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych                                                        | 180 000,00   | 181 893,44   | 101,1 |
| 000 Brak zadania                                                                                       | 180 000,00   | 181 893,44   | 101,1 |
| 036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                             | 150 652,00   | 40 711,95    | 27,0  |
| 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                            | 150 652,00   | 40 711,95    | 27,0  |
| 000 Brak zadania                                                                                       | 150 652,00   | 40 711,95    | 27,0  |
| 043 Wpływy z opłaty targowej                                                                           | 0,00         | 76,00        |       |
| 0430 Wpływy z opłaty targowej                                                                          | 0,00         | 76,00        |       |
| 000 Brak zadania                                                                                       | 0,00         | 76,00        |       |
| 050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                      | 1 100 000,00 | 1 184 433,24 | 107,7 |
| 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                     | 1 100 000,00 | 1 184 433,24 | 107,7 |
| 000 Brak zadania                                                                                       | 1 100 000,00 | 1 184 433,24 | 107,7 |
| 064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                       | 0,00         | 16 325,88    |       |
| 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                      | 0,00         | 16 325,88    |       |
| 000 Brak zadania                                                                                       | 0,00         | 16 325,88    |       |
| 091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                 | 30 000,00    | 24 153,31    | 80,5  |
| 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                | 30 000,00    | 24 153,31    | 80,5  |
| 107d 1 Odsetki                                                                                         | 30 000,00    | 24 153,31    | 80,5  |
| 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 012 750,62 | 1 028 742,71 | 101,6 |
| 027 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym           | 78 910,26    | 0,00         | 0,0   |
| 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym          | 78 910,26    | 0,00         | 0,0   |
| 147d 1 Opłaty od napojów alkoholowych (ALK) z urzędów skarbowych                                       | 78 910,26    | 0,00         | 0,0   |

|                                                                                                                        |               |               |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| 041 Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                          | 70 000,00     | 102 261,42    | 146,1   |
| 0410 Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                         | 70 000,00     | 102 261,42    | 146,1   |
| 109d 1 Opłata skarbowa - UM                                                                                            | 70 000,00     | 102 261,42    | 146,1   |
| 048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                      | 674 000,00    | 669 547,15    | 99,3    |
| 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                     | 674 000,00    | 669 547,15    | 99,3    |
| 000 Brak zadania                                                                                                       | 674 000,00    | 669 547,15    | 99,3    |
| 049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 82 300,00     | 149 158,77    | 181,2   |
| 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 82 300,00     | 149 158,77    | 181,2   |
| 007d 1 Wpływy z opłat lokalnych                                                                                        | 500,00        | 475,00        | 95,0    |
| 110d 2 Zajęcie pasa drogi                                                                                              | 80 000,00     | 87 051,13     | 108,8   |
| 111d 3 Wpływy z tytułu opłat planistycznych i adiacenckich                                                             | 1 800,00      | 61 632,64     | 3 424,0 |
| 064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                       | 0,00          | 162,40        |         |
| 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 0,00          | 162,40        |         |
| 110d 2 Zajęcie pasa drogi                                                                                              | 0,00          | 162,40        |         |
| 092 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                       | 0,00          | 72,61         |         |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                      | 0,00          | 72,61         |         |
| 000 Brak zadania                                                                                                       | 0,00          | 72,61         |         |
| 268 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                  | 107 540,36    | 107 540,36    | 100,0   |
| 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                 | 107 540,36    | 107 540,36    | 100,0   |
| 000 Brak zadania                                                                                                       | 107 540,36    | 107 540,36    | 100,0   |
| 75619 Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                       | 0,00          | 78 910,26     |         |
| 027 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                           | 0,00          | 78 910,26     |         |
| 0 Domyślna                                                                                                             | 0,00          | 78 910,26     |         |
| Brak zadania                                                                                                           | 0,00          | 78 910,26     |         |
| 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                     | 21 674 002,00 | 23 638 393,66 | 109,1   |

|                                                                                       |                      |                      |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                            | <b>19 541 002,00</b> | <b>21 151 814,00</b> | <b>108,2</b> |
| <b>0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                           | <b>19 541 002,00</b> | <b>21 151 814,00</b> | <b>108,2</b> |
| <b>000 Brak zadania</b>                                                               | <b>19 541 002,00</b> | <b>21 151 814,00</b> | <b>108,2</b> |
| <b>002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</b>                              | <b>2 133 000,00</b>  | <b>2 486 579,66</b>  | <b>116,6</b> |
| <b>0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</b>                             | <b>2 133 000,00</b>  | <b>2 486 579,66</b>  | <b>116,6</b> |
| <b>000 Brak zadania</b>                                                               | <b>2 133 000,00</b>  | <b>2 486 579,66</b>  | <b>116,6</b> |
| <b>758 Różne rozliczenia</b>                                                          | <b>16 198 942,00</b> | <b>18 613 338,16</b> | <b>114,9</b> |
| <b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>15 183 942,00</b> | <b>15 183 942,00</b> | <b>100,0</b> |
| <b>292 Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>                                         | <b>15 183 942,00</b> | <b>15 183 942,00</b> | <b>100,0</b> |
| <b>2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>                                        | <b>15 183 942,00</b> | <b>15 183 942,00</b> | <b>100,0</b> |
| <b>001d 1 Część oświatowa subwencji ogólnej</b>                                       | <b>15 183 942,00</b> | <b>15 183 942,00</b> | <b>100,0</b> |
| <b>75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>    | <b>0,00</b>          | <b>2 345 708,00</b>  |              |
| <b>275 Środki na uzupełnienie dochodów gmin</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>2 345 708,00</b>  |              |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>2 345 708,00</b>  |              |
| <b>Brak zadania</b>                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>2 345 708,00</b>  |              |
| <b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>                                              | <b>15 000,00</b>     | <b>83 688,16</b>     | <b>557,9</b> |
| <b>092 Wpływy z pozostałych odsetek</b>                                               | <b>15 000,00</b>     | <b>12 326,07</b>     | <b>82,2</b>  |
| <b>0920 Wpływy z pozostałych odsetek</b>                                              | <b>15 000,00</b>     | <b>12 326,07</b>     | <b>82,2</b>  |
| <b>108d 1 Odsetki z rachunków bankowych miasta</b>                                    | <b>15 000,00</b>     | <b>12 326,07</b>     | <b>82,2</b>  |
| <b>094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>71 332,09</b>     |              |
| <b>0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>71 332,09</b>     |              |
| <b>000 Brak zadania</b>                                                               | <b>0,00</b>          | <b>71 332,09</b>     |              |
| <b>097 Wpływy z różnych dochodów</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>30,00</b>         |              |
| <b>0970 Wpływy z różnych dochodów</b>                                                 | <b>0,00</b>          | <b>30,00</b>         |              |
| <b>000 Brak zadania</b>                                                               | <b>0,00</b>          | <b>30,00</b>         |              |

|                                                                                                                                                                                                                           |                     |                     |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>75816 Wpływy do rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1 000 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>100,0</b>  |
| <b>629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>                                  | <b>1 000 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>100,0</b>  |
| <b>6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>                                 | <b>1 000 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>100,0</b>  |
| <b>143d 1 Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 3</b>                                                                                                                                                               | <b>1 000 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>100,0</b>  |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                           | <b>3 633 188,95</b> | <b>2 200 262,55</b> | <b>60,6</b>   |
| <b>80101 Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                            | <b>2 118 000,00</b> | <b>613 659,29</b>   | <b>29,0</b>   |
| <b>075 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</b>  | <b>6 500,00</b>     | <b>5 084,00</b>     | <b>78,2</b>   |
| <b>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</b> | <b>6 500,00</b>     | <b>5 084,00</b>     | <b>0,00 %</b> |
| <b>000 Brak zadania</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>6 500,00</b>     | <b>5 084,00</b>     | <b>78,2</b>   |
| <b>092 Wpływy z pozostałych odsetek</b>                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>981,93</b>       |               |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>981,93</b>       |               |
| <b>Brak zadania</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>981,93</b>       |               |
| <b>094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>31,89</b>        |               |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>31,89</b>        |               |
| <b>Brak zadania</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>31,89</b>        |               |
| <b>095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</b>                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>6 866,68</b>     |               |
| <b>0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</b>                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>6 866,68</b>     |               |
| <b>000 Brak zadania</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>6 866,68</b>     |               |
| <b>097 Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>504,87</b>       |               |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>504,87</b>       |               |
| <b>Brak zadania</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>504,87</b>       |               |

|                                                                                                                                                                                          |              |              |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                  | 11 200,00    | 11 200,00    | 100,0 |
| 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                 | 11 200,00    | 11 200,00    | 100,0 |
| 149d 1. Aktywna Tablica                                                                                                                                                                  | 11 200,00    | 11 200,00    | 100,0 |
| 218 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                              | 344 300,00   | 522 900,00   | 151,9 |
| 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                             | 344 300,00   | 522 900,00   | 151,9 |
| 173d 1 Program Covid -19 "Laboratoria przyszłości"                                                                                                                                       | 344 300,00   | 522 900,00   | 151,9 |
| 240 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                         | 0,00         | 89,92        |       |
| 0 Domyślna                                                                                                                                                                               | 0,00         | 89,92        |       |
| Brak zadania                                                                                                                                                                             | 0,00         | 89,92        |       |
| 630 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 66 000,00    | 66 000,00    | 100,0 |
| 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 66 000,00    | 66 000,00    | 100,0 |
| 142d 1 Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1 - budowa boiska oraz bieżni                                                                                                  | 66 000,00    | 66 000,00    | 100,0 |
| 633 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                              | 1 690 000,00 | 0,00         | 0,0   |
| 6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                             | 1 690 000,00 | 0,00         | 0,0   |
| 135d 1 Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2                                                                                                                                | 1 690 000,00 | 0,00         | 0,0   |
| 80104 Przedszkola                                                                                                                                                                        | 1 284 934,00 | 1 348 238,78 | 104,9 |
| 066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                            | 170 000,00   | 68 467,50    | 40,3  |
| 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                           | 170 000,00   | 68 467,50    | 40,3  |
| 002d 1 Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 1                                                                                                                                               | 41 000,00    | 21 065,00    | 51,4  |
| 113d 2 Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 2                                                                                                                                               | 43 000,00    | 13 597,50    | 31,6  |

|                                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>114d 3 Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 3</b>                                                                                                                                                                             | <b>45 000,00</b>  | <b>19 216,00</b>  | <b>42,7</b>  |
| <b>115d 4 Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 4</b>                                                                                                                                                                             | <b>41 000,00</b>  | <b>14 589,00</b>  | <b>35,6</b>  |
| <b>092 Wpływy z pozostałych odsetek</b>                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>408,73</b>     |              |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>408,73</b>     |              |
| <b>Brak zadania</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>408,73</b>     |              |
| <b>094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>347,50</b>     |              |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>347,50</b>     |              |
| <b>Brak zadania</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>347,50</b>     |              |
| <b>203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>                                                                                | <b>814 934,00</b> | <b>814 934,00</b> | <b>100,0</b> |
| <b>2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>                                                                               | <b>814 934,00</b> | <b>814 934,00</b> | <b>100,0</b> |
| <b>000 Brak zadania</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>814 934,00</b> | <b>814 934,00</b> | <b>100,0</b> |
| <b>240 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>15,35</b>      |              |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>15,35</b>      |              |
| <b>Brak zadania</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>15,35</b>      |              |
| <b>290 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</b>  | <b>300 000,00</b> | <b>464 065,70</b> | <b>154,7</b> |
| <b>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</b> | <b>300 000,00</b> | <b>464 065,70</b> | <b>154,7</b> |
| <b>19d 2 Wpłaty z innych gmin za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym lub niepublicznym</b>                                                                                                                                 | <b>300 000,00</b> | <b>464 065,70</b> | <b>154,7</b> |
| <b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>36,60</b>      |              |
| <b>240 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>36,60</b>      |              |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>36,60</b>      |              |
| <b>Brak zadania</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>36,60</b>      |              |

|                                                                                                                                                                                                                    |            |              |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------|
| 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       | 8 948,47     |         |
| 094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                     | 0,00       | 8 948,47     |         |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00       | 8 948,47     |         |
| 000 Brak zadania                                                                                                                                                                                                   | 0,00       | 8 948,47     |         |
| 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                       | 230 254,95 | 229 379,41   | 99,6    |
| 094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                     | 0,00       | 61,40        |         |
| 0 Domyślna                                                                                                                                                                                                         | 0,00       | 61,40        |         |
| Brak zadania                                                                                                                                                                                                       | 0,00       | 61,40        |         |
| 201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami              | 230 254,95 | 229 318,01   | 99,6    |
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 230 254,95 | 229 318,01   | 99,6    |
| 128d 1 Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne                                                                                                                                           | 230 254,95 | 229 318,01   | 99,6    |
| 851 Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                | 15 000,00  | 1 015 000,00 | 6 766,7 |
| 85195 Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 15 000,00  | 1 015 000,00 | 6 766,7 |
| 097 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 10 000,00  | 0,00         | 0,0     |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 10 000,00  | 0,00         | 0,0     |
| 146d 1 Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na organizację działań promujących szczepienie przeciw COVID-19                                                                                                 | 10 000,00  | 0,00         | 0,0     |
| 218 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                        | 0,00       | 1 000 000,00 |         |
| 0 Domyślna                                                                                                                                                                                                         | 0,00       | 1 000 000,00 |         |
| Brak zadania                                                                                                                                                                                                       | 0,00       | 1 000 000,00 |         |
| 270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                             | 5 000,00   | 15 000,00    | 300,0   |

|                                                                                                                                                                                                        |              |              |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 5 000,00     | 15 000,00    | 300,0 |
| 145d 1 Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na utworzenie Punktu Szczepień Powszechnych ul.Fabryczna 5 "Kręgielnia" w Kostrzynie nad Odrą                                                       | 5 000,00     | 15 000,00    | 300,0 |
| 852 Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                    | 2 732 577,96 | 2 550 676,87 | 93,3  |
| 85202 Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                           | 162 647,00   | 112 467,57   | 69,1  |
| 069 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                             | 162 647,00   | 112 467,57   | 69,1  |
| 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 162 647,00   | 112 467,57   | 69,1  |
| 031d 1 Opłaty wnoszone za pobyt w domu pomocy społecznej                                                                                                                                               | 162 647,00   | 112 467,57   | 69,1  |
| 85203 Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                 | 893 446,00   | 898 204,28   | 100,5 |
| 083 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                     | 3 042,00     | 1 992,82     | 65,5  |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 3 042,00     | 1 992,82     | 65,5  |
| 116d 1 Odpłatność uczestników za pobyt w Środowiskowych Domach Społecznych                                                                                                                             | 3 042,00     | 1 992,82     | 65,5  |
| 092 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                       | 0,00         | 57,52        |       |
| 0 Domyślna                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 57,52        |       |
| Brak zadania                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 57,52        |       |
| 097 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                          | 0,00         | 6 306,89     |       |
| 0 Domyślna                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 6 306,89     |       |
| Brak zadania                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 6 306,89     |       |
| 201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 890 189,00   | 889 847,05   | 100,0 |
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 890 189,00   | 889 847,05   | 100,0 |
| 000 Brak zadania                                                                                                                                                                                       | 890 189,00   | 889 847,05   | 100,0 |
| 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                       | 215,00       | 0,00         | 0,0   |

|                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>                                                      | <b>215,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   |
| <b>000 Brak zadania</b>                                                                                                                                                                                       | <b>215,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   |
| <b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                | <b>64 021,00</b>  | <b>64 021,00</b>  | <b>100,0</b> |
| <b>203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>                                                                | <b>64 021,00</b>  | <b>64 021,00</b>  | <b>100,0</b> |
| <b>2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>                                                               | <b>64 021,00</b>  | <b>64 021,00</b>  | <b>100,0</b> |
| <b>000 Brak zadania</b>                                                                                                                                                                                       | <b>64 021,00</b>  | <b>64 021,00</b>  | <b>100,0</b> |
| <b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                    | <b>211 314,00</b> | <b>209 582,02</b> | <b>99,2</b>  |
| <b>203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>                                                                | <b>211 314,00</b> | <b>209 582,02</b> | <b>99,2</b>  |
| <b>2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>                                                               | <b>211 314,00</b> | <b>209 582,02</b> | <b>99,2</b>  |
| <b>000 Brak zadania</b>                                                                                                                                                                                       | <b>211 314,00</b> | <b>209 582,02</b> | <b>99,2</b>  |
| <b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                             | <b>70 521,96</b>  | <b>4 700,42</b>   | <b>6,7</b>   |
| <b>201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b>  | <b>6 891,96</b>   | <b>4 700,42</b>   | <b>68,2</b>  |
| <b>2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b> | <b>6 891,96</b>   | <b>4 700,42</b>   | <b>68,2</b>  |
| <b>000 Brak zadania</b>                                                                                                                                                                                       | <b>6 891,96</b>   | <b>4 700,42</b>   | <b>68,2</b>  |
| <b>270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>                 | <b>63 630,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   |
| <b>2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>                | <b>63 630,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   |
| <b>000 Dopłata do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19</b>                                                                                                                | <b>63 630,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   |

|                                                                                                                                          |                   |                   |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>85216 Zasiłki stałe</b>                                                                                                               | <b>631 698,00</b> | <b>630 442,78</b> | <b>99,8</b>  |
| 203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 631 698,00        | 630 442,78        | 99,8         |
| 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 631 698,00        | 630 442,78        | 99,8         |
| 000 Brak zadania                                                                                                                         | 631 698,00        | 630 442,78        | 99,8         |
| <b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                   | <b>167 737,00</b> | <b>179 986,19</b> | <b>107,3</b> |
| 092 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                         | 0,00              | 873,16            |              |
| 0 Domyślna                                                                                                                               | 0,00              | 873,16            |              |
| Brak zadania                                                                                                                             | 0,00              | 873,16            |              |
| 097 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                            | 0,00              | 11 376,03         |              |
| 0 Domyślna                                                                                                                               | 0,00              | 11 376,03         |              |
| Brak zadania                                                                                                                             | 0,00              | 11 376,03         |              |
| 203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 167 737,00        | 167 737,00        | 100,0        |
| 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 167 737,00        | 167 737,00        | 100,0        |
| 000 Brak zadania                                                                                                                         | 167 737,00        | 167 737,00        | 100,0        |
| 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                     | 2 165,00          | 2 621,21          | 121,1        |
| 069 Wpływy z różnych opłat                                                                                                               | 2 165,00          | 2 621,21          | 121,1        |
| 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                              | 2 165,00          | 2 621,21          | 121,1        |
| 072d 1 Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym (OPS)                                                                                 | 2 165,00          | 2 621,21          | 121,1        |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                              | 111 908,00        | 93 846,90         | 83,9         |
| 083 Wpływy z usług                                                                                                                       | 25 842,00         | 18 039,00         | 69,8         |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                      | 25 842,00         | 18 039,00         | 69,8         |
| 117d 1 Odpłatność osób za świadczone usługi w miejscu zamieszkania                                                                       | 25 842,00         | 18 039,00         | 69,8         |

|                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b> | <b>28 480,00</b>  | <b>24 640,00</b>  | <b>86,5</b>  |
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami       | 28 480,00         | 24 640,00         | 86,5         |
| 000 Brak zadania                                                                                                                                                                                             | 28 480,00         | 24 640,00         | 86,5         |
| <b>203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>                                                               | <b>57 341,00</b>  | <b>51 017,50</b>  | <b>89,0</b>  |
| 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                     | 57 341,00         | 51 017,50         | 89,0         |
| 000 Brak zadania                                                                                                                                                                                             | 57 341,00         | 51 017,50         | 89,0         |
| <b>236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>                                                      | <b>245,00</b>     | <b>150,40</b>     | <b>61,4</b>  |
| 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                            | 245,00            | 150,40            | 61,4         |
| 073d 1 Odpłatność osób za świadczone usługi specjalistyczne świadczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                  | 245,00            | 150,40            | 61,4         |
| <b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                     | <b>412 440,00</b> | <b>347 812,50</b> | <b>84,3</b>  |
| 203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                      | 412 440,00        | 347 812,50        | 84,3         |
| 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                     | 412 440,00        | 347 812,50        | 84,3         |
| 000 Brak zadania                                                                                                                                                                                             | 412 440,00        | 347 812,50        | 84,3         |
| <b>85295 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                           | <b>4 680,00</b>   | <b>6 992,00</b>   | <b>149,4</b> |
| 083 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                           | 0,00              | 62,00             |              |
| 0 Domyślna                                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 62,00             |              |
| Brak zadania                                                                                                                                                                                                 | 0,00              | 62,00             |              |
| 096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                    | 0,00              | 1 260,00          |              |

|                                                                                                                                                                                                        |               |               |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| 0 Domyślna                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 1 260,00      |       |
| Brak zadania                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 1 260,00      |       |
| 097 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                          | 0,00          | 990,00        |       |
| 0 Domyślna                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 990,00        |       |
| Brak zadania                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 990,00        |       |
| 270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                 | 4 680,00      | 4 680,00      | 100,0 |
| 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 4 680,00      | 4 680,00      | 100,0 |
| 140d 1 Program "Wspieraj Seniora edycja 2021"                                                                                                                                                          | 4 680,00      | 4 680,00      | 100,0 |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                      | 49 615,00     | 49 227,09     | 99,2  |
| 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                             | 49 615,00     | 49 227,09     | 99,2  |
| 203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                | 47 000,00     | 47 000,00     | 100,0 |
| 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 47 000,00     | 47 000,00     | 100,0 |
| 000 Brak zadania                                                                                                                                                                                       | 47 000,00     | 47 000,00     | 100,0 |
| 204 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych  | 2 615,00      | 2 227,09      | 85,2  |
| 2040 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 2 615,00      | 2 227,09      | 85,2  |
| 000 Brak zadania                                                                                                                                                                                       | 2 615,00      | 2 227,09      | 85,2  |
| 855 Rodzina                                                                                                                                                                                            | 27 812 658,00 | 27 610 299,84 | 99,3  |
| 85501 Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                          | 19 947 222,00 | 19 834 944,93 | 99,4  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |               |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| 206 Dotacja celowa otrzymana 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  | 19 947 222,00 | 19 834 944,93 | 99,4  |
| 2060 Dotacja celowa otrzymana 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 | 19 947 222,00 | 19 834 944,93 | 99,4  |
| 000 Brak zadania                                                                                                                                                                                                                                                 | 19 947 222,00 | 19 834 944,93 | 99,4  |
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                | 7 211 600,00  | 7 205 686,46  | 99,9  |
| 201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                            | 7 116 100,00  | 7 105 805,61  | 99,9  |
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 7 116 100,00  | 7 105 805,61  | 99,9  |
| 000 Brak zadania                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 116 100,00  | 7 105 805,61  | 99,9  |
| 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                 | 95 500,00     | 99 880,85     | 104,6 |
| 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 95 500,00     | 99 880,85     | 104,6 |
| 000 Brak zadania                                                                                                                                                                                                                                                 | 95 500,00     | 99 880,85     | 104,6 |
| 85503 Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                        | 911,00        | 913,00        | 100,2 |
| 201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                            | 911,00        | 910,99        | 100,0 |
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 911,00        | 910,99        | 100,0 |
| 000 Brak zadania                                                                                                                                                                                                                                                 | 911,00        | 910,99        | 100,0 |
| 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                 | 0,00          | 2,01          |       |

|                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>2,01</b>         |              |
| <b>Brak zadania</b>                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>2,01</b>         |              |
| <b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                   | <b>240 427,00</b>   | <b>240 424,87</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b>  | <b>240 427,00</b>   | <b>240 424,87</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b> | <b>240 427,00</b>   | <b>240 424,87</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>000 Brak zadania</b>                                                                                                                                                                                       | <b>240 427,00</b>   | <b>240 424,87</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                       | <b>412 498,00</b>   | <b>328 330,58</b>   | <b>79,6</b>  |
| <b>083 Wpływy z usług</b>                                                                                                                                                                                     | <b>286 018,00</b>   | <b>201 476,50</b>   | <b>70,4</b>  |
| <b>0830 Wpływy z usług</b>                                                                                                                                                                                    | <b>286 018,00</b>   | <b>201 476,50</b>   | <b>70,4</b>  |
| <b>134d 1 Opłaty za pobyt w żłobku i wyżywienie</b>                                                                                                                                                           | <b>286 018,00</b>   | <b>201 476,50</b>   | <b>70,4</b>  |
| <b>092 Wpływy z pozostałych odsetek</b>                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>54,08</b>        |              |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>54,08</b>        |              |
| <b>Brak zadania</b>                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>54,08</b>        |              |
| <b>097 Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>320,00</b>       |              |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>320,00</b>       |              |
| <b>Brak zadania</b>                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>320,00</b>       |              |
| <b>203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>                                                                | <b>126 480,00</b>   | <b>126 480,00</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>                                                               | <b>126 480,00</b>   | <b>126 480,00</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>133d 1 Funkcjonowanie żłobka w Kostrzynie nad Odrą - Maluch+</b>                                                                                                                                           | <b>126 480,00</b>   | <b>126 480,00</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                          | <b>6 122 500,00</b> | <b>5 758 586,11</b> | <b>94,1</b>  |
| <b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |
| <b>069 Wpływy z różnych opłat</b>                                                                                                                                                                             | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |

|                                                                                                                                                                                                          |              |              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                              | 1 000,00     | 0,00         | 0,0   |
| 079d 1 Wpływy z opłat 10% opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji                                                                                                                      | 1 000,00     | 0,00         | 0,0   |
| 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                    | 5 107 200,00 | 5 024 083,08 | 98,4  |
| 049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                    | 5 107 200,00 | 5 015 521,38 | 98,2  |
| 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                   | 5 107 200,00 | 5 015 521,38 | 98,2  |
| 18d 1 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                                                                                      | 5 107 200,00 | 5 015 521,38 | 98,2  |
| 064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                         | 0,00         | 8 561,70     |       |
| 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                        | 0,00         | 8 561,70     |       |
| 000 Brak zadania                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 8 561,70     |       |
| 90003 Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                           | 2 100,00     | 4 323,00     | 205,9 |
| 069 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                               | 2 100,00     | 4 323,00     | 205,9 |
| 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                              | 2 100,00     | 4 323,00     | 205,9 |
| 077d 1 Wpływy z szaleków                                                                                                                                                                                 | 2 100,00     | 4 323,00     | 205,9 |
| 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                        | 30 000,00    | 9 000,00     | 30,0  |
| 246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                            | 30 000,00    | 9 000,00     | 30,0  |
| 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                           | 30 000,00    | 9 000,00     | 30,0  |
| 148d 1 Program WFOŚiGW "Czyste powietrze"                                                                                                                                                                | 30 000,00    | 9 000,00     | 30,0  |
| 90013 Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                            | 119 700,00   | 119 700,00   | 100,0 |
| 231 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                           | 119 700,00   | 119 700,00   | 100,0 |
| 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                          | 119 700,00   | 119 700,00   | 100,0 |
| 083d 1 Porozumienie między gminami Słubice, Górzycą i Kostrzyn "Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganiu bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt w Górzycy" | 119 700,00   | 119 700,00   | 100,0 |
| 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                        | 82 000,00    | 113 547,42   | 138,5 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                     |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>069 Wpływy z różnych opłat</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>82 000,00</b>    | <b>113 547,42</b>   | <b>138,5</b> |
| <b>0690 Wpływy z różnych opłat</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>82 000,00</b>    | <b>113 547,42</b>   | <b>138,5</b> |
| <b>078d 1 Wpływy od Marszałka Województwa i od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska</b>                                                                                                                                                                                           | <b>82 000,00</b>    | <b>113 547,42</b>   | <b>138,5</b> |
| <b>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>5 321,86</b>     |              |
| <b>091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>5 321,86</b>     |              |
| <b>0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>5 321,86</b>     |              |
| <b>000 Brak zadania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>5 321,86</b>     |              |
| <b>90095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>780 500,00</b>   | <b>482 610,75</b>   | <b>61,8</b>  |
| <b>205 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b>             | <b>280 500,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |
| <b>2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b>            | <b>280 500,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |
| <b>090d 1 Z parku do parku - zagospodarowanie terenu wokół Amfiteatru</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>280 500,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |
| <b>620 Dotacja celowa 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</b>  | <b>500 000,00</b>   | <b>482 610,75</b>   | <b>96,5</b>  |
| <b>6207 Dotacja celowa 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</b> | <b>500 000,00</b>   | <b>482 610,75</b>   | <b>96,5</b>  |
| <b>090d 1 Z parku do parku - zagospodarowanie terenu wokół Amfiteatru</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>500 000,00</b>   | <b>482 610,75</b>   | <b>96,5</b>  |
| <b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 670 000,00</b> | <b>1 287 813,05</b> | <b>48,2</b>  |
| <b>92195 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 670 000,00</b> | <b>1 287 813,05</b> | <b>48,2</b>  |
| <b>205 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b>             | <b>170 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego            | 170 000,00   | 0,00         | 0,0   |
| 055d 1 Miejsca pamięci Odry i Warty                                                                                                                                                                                                                                               | 170 000,00   | 0,00         | 0,0   |
| 620 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625  | 2 500 000,00 | 1 287 813,05 | 51,5  |
| 6207 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 2 500 000,00 | 1 287 813,05 | 51,5  |
| 055d 1 Miejsca pamięci Odry i Warty                                                                                                                                                                                                                                               | 2 500 000,00 | 1 287 813,05 | 51,5  |
| 926 Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                              | 48 300,00    | 104 966,49   | 217,3 |
| 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                                        | 48 300,00    | 104 966,49   | 217,3 |
| 075 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                                                                 | 8 000,00     | 8 038,84     | 100,5 |
| 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                                                                | 8 000,00     | 8 038,84     | 100,5 |
| 003d 1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - MOSiR                                                                                                                                                                                                                 | 8 000,00     | 8 038,84     | 100,5 |
| 083 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                | 25 000,00    | 79 514,59    | 318,1 |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                               | 25 000,00    | 79 514,59    | 318,1 |
| 121d 1 Wpływy z usług - MOSiR                                                                                                                                                                                                                                                     | 25 000,00    | 79 514,59    | 318,1 |
| 092 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                  | 300,00       | 13,06        | 4,4   |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 300,00       | 13,06        | 4,4   |
| 038d 1 Odsetki bankowe MOSIR                                                                                                                                                                                                                                                      | 300,00       | 13,06        | 4,4   |
| 096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 17 400,00    |       |
| 0 Domyślna                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 17 400,00    |       |
| Brak zadania                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 17 400,00    |       |

|                                               |                  |             |            |
|-----------------------------------------------|------------------|-------------|------------|
| <b>097 Wpływy z różnych dochodów</b>          | <b>15 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,0</b> |
| <b>0970 Wpływy z różnych dochodów</b>         | <b>15 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,0</b> |
| <b>122d 1 Wpływy z różnych dochodów MOSIR</b> | <b>15 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,0</b> |

## DOCHODY BUDŻETOWE ZA 2021 ROK

### Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

#### Rozdział 01095 Pozostała działalność

**PLAN – 20.410,29**

**WYKONANIE – 20.410,29**

W 2021 r. producenci rolni składali wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy). 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 otrzymała na pokrycie kosztów postępowania kwoty 400,21 zł oraz 20.010,08 zł tytułem zwrotu rolnikom podatku akcyzowego. Ogółem z tytułu realizacji zadania do budżetu miasta wpłynęła kwota 20.410,29zł.

### Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

#### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

**PLAN – 120.000,00**

**WYKONANIE – 120.000,00**

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 120.000,00 zł, stanowiącą dotację celową na utrzymanie dróg powiatowych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Kostrzyn nad Odrą.

### Dział 630 TURYSTYKA

#### Rozdział 63095 Pozostała działalność

**PLAN – 0,00**

**WYKONANIE – 143.962,87**

Środki pochodzą ze sprzedaży składników majątkowych w związku ze sprzedażą udziałów w statku „Laguna”.

### Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

#### Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

**PLAN – 2.140.298,94**

**WYKONANIE – 2.058.434,31**

Na dzień 31.12.2021 r. Miasto Kostrzyn nad Odrą dysponowało 387 lokalami mieszkalnymi, w tym:

- w budynkach ze 100% udziałem Miasta - 169 lokale o pow. użytkowej 6 331,34 m<sup>2</sup>.
- w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 161 lokale o pow. użytkowej 7 272,55 m<sup>2</sup>.
- wynajmowane od KTBS - 55 lokali o powierzchni 2 119,97 m<sup>2</sup>,
- wynajmowane od Spółdzielni Mieszkaniowej CELULOZA - 2 lokale o powierzchni 64,43 m<sup>2</sup>.

Przypis należności z tytułu korzystania z lokali komunalnych za okres od 01.01.2021 r do 31.12.2021 r. wyniósł 1 993 788,20 zł. Najemcy z tytułu korzystania z lokali komunalnych dokonali wpłaty kwoty 1 989 634,19 zł, w tym 159 626,96 zł z tytułu odpadów komunalnych, 1 705 223,41 zł z tytułu wpłat czynszowych (wraz z mediami), 73 347,59 zł odsetki, oraz z tytułu kosztów sądowych 49 589,68 zł. Ponadto z tytułu zwrotu kosztów sądowych wpłynęła kwota 841,71 zł.

Łączne zadłużenie najemców w opłatach z tytułu korzystania z lokali Miasta wg posiadanych danych na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 3 648 545,67 zł.

## **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**PLAN – 6.493.897,00**

**WYKONANIE – 7.859.708,13**

### **I. Dochody realizowane przez Wydział Gospodarki Mieszkaniowej**

W 2021 r. sprzedano 4 lokale komunalne za 1% ich wartości określonej na podstawie operatu szacowania wartości nieruchomości uzyskując kwotę 5 792,00 zł., za grunt uzyskano kwotę 327,00 zł.

Do dnia 31.12.2021 r. Miasto sprzedawało łącznie 1804 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 2021 r. przyjęto 35 zgłoszeń zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej. Wydano 37 zaświadczenia potwierdzające wniesienie jednorazowej opłaty przekształceniowej z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania gruntu na własność.

### **II. Dochody realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej**

Dochody uzyskane stanowią środki pochodzące z umów najmu i dzierżaw.

### **III. Dochody realizowane przez Wydział Gospodarki Przestrzennej i Obsługi Inwestora**

#### **1. Opłata za trwały zarząd, użytkowanie służebności**

Dochód w tym dziale stanowi opłata z tytułu trwałego zarządu. W chwili obecnej trwały zarząd na nieruchomościach stanowiących własność miasta ustanowiony mamy na 24 działkach. 12 działkami zarządzają dyrektorzy szkół, przedszkoli i żłobka. Jednostki te są zwolnione ustawowo z opłaty za trwały zarząd. Z pozostałych 12 działek – 1 przekazana została do OPS Kostrzyn nad Odrą, a 11 do MOSiR Kostrzyn nad Odrą

W roku 2021 zostały podpisane 2 umowy ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na potrzeby istniejących gazociągów oraz na potrzeby projektowanej kablowej linii elektroenergetycznej;

## **2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów (oddanych w użytkowanie w latach poprzednich)**

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

Termin płatności opłaty rocznej za 2020 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego został przesunięty do dnia 31 stycznia 2021r. z mocy przepisów o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W roku bieżącym dokonano 856 przypisów dla osób prawnych i dla osób fizycznych.

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

## **3. Dzierżawa lokali użytkowych i gruntów**

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

- a) Targowisko Miejskie - dzierżawy gruntów pod pawilonami - 39 pawilonów,
- b) dzierżawy teren miasta - pawilony, kioski, grunty przyległe, letnie ogródki konsumpcyjne - około 101 umów,
- c) dzierżawy- grunty pod garażami - 109 umów,
- d) dzierżawy- reklamy - 19 umów,
- e) dzierżawy gruntów przeznaczonych na cele upraw rolnych - 160 umów,
- d) dzierżawy gruntów przeznaczonych pod tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, ogrody przydomowe - 87 umów.

## **4. Dzierżawa targowiska przygranicznego**

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

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

Dochód z tytułu opłat jednorazowych związanych z zajęciem nieruchomości na czas prowadzenia robót w nieruchomościach. Opłaty te pobierane są na podstawie wystawionej faktury.

W okresie sprawozdawczym zostały zawarte 42 umowy na zajęcie nieruchomości.

## **6. Dzierżawa nieruchomości za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej**

Dochody wykonano poprzez wpływ należności z tytułu wnoszonej corocznie w terminie do 31 marca opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej oraz dochód z tytułu nowo zawartych umów w 2021 r. (12 szt.) z tego tytułu.

## **7. Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności**

Realizacja dochodów działu wynika z wnoszonych opłat z tytułu przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, zabudowanych budynkami garażowymi, przeznaczonych na cele mieszkaniowe oraz opłat jednorazowych naliczonych z tego tytułu w 2021 roku .

## **8. Sprzedaż gruntów**

Realizacja dochodów została wykonana przez zbycie nieruchomości w trybie przetargowym i bezprzetargowym. W 2021 roku przeprowadzono 26 przetargi na zbycie nieruchomości.

Zbyto łącznie 36 działek: pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (18), garażową (21) i przemysłową (1); zabudowę usługową (4). W ramach regulacji stanu prawnego gruntów dzierżawionych jako grunt przyległy dokonano zbycia 5 działek na rzecz dotychczasowych dzierżawców/użytkowników.

## **9. Spłata należności z tytułu nabycia prawa własności na raty**

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

Raty są płatne raz w roku do 31 marca, a kwota do spłaty jest oprocentowana w wysokości równej stopie redyskonta weksli (stopa zmienna). Ponadto zainteresowani mogą w każdej chwili spłacić dowolną kwotę z należności głównej, co powoduje obniżenie należnych odsetek lub dokonać wcześniejszej spłaty należności. W roku bieżącym spłat w tym trybie dokonuje 8 osób.

## **Rozdział 70095 Pozostała działalność**

**PLAN – 190.000,00**

**WYKONANIE – 109.685,26**

Dochody uzyskane w tym rozdziale stanowią zwrot kosztów dostawy mediów do budynków przy ul. Kościuszki 3 i Granicznej 6, 8, którymi obciążani są dzierżawcy lokali użytkowych położonych w tych budynkach.

## **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71035 Cmentarze**

**PLAN – 89.000,00**

**WYKONANIE – 63.699,16**

#### **1. Dochody bieżące – 54.699,16**

Za korzystanie z cmentarza komunalnego pobierane są opłaty ustalone Zarządzeniem nr 108/2019 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 10 czerwca 2019. W 2021 r. na cmentarzu pochowano 103 osób. Ogółem w księgach cmentarnych figuruje 5.995 osób.

#### **2. Dotacje otrzymane – 9.000,00**

Miasto realizuje zadania administracji rządowej w zakresie utrzymania cmentarzy wojennych. Na ten cel Wojewoda Lubuski, na podstawie porozumienia, przekazał w 2021 r. kwotę 9.000,00zł.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

**PLAN- 234.315,00**

**WYKONANE- 234.332,05**

#### **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 – 234.315,00**

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

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

**PLAN- 0,00**

**WYKONANIE- 4.162,67**

Wpływy z różnych dochodów.

### **Rozdział 75056 Spis powszechny i inne**

**PLAN- 37.455,00**

**WYKONANIE- 37.455,00**

Dotacja celowa z Głównego Urzędu Statystycznego na pokrycie kosztów przeprowadzenia spisu rolnego oraz spisu powszechnego ludności.

### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**PLAN- 25.434,00**

**WYKONANIE- 68.438,00**

Dochody stanowią między innymi środki przekazane na realizację działań w 2021 r. w ramach projektu "RadArt - Sztuka przeciwko radykalizacji młodzieży" dofinansowanego z programu Erasmus+ - 51 338,56 zł.; odszkodowania za zniszczone mienie 1.672,67 zł

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

**PLAN- 80.800,00**

**WYKONANIE- 21.342,49**

#### **1. Dochody bieżące – 1.345,47**

#### **2. Dotacja – Projekt GECO - greensocial economy” – 19.997,02**

W Planie budżetu miasta po stronie dochodów przewidziano większy wpływ środków, z uwagi na planowane działania w ramach projektu związane ze spotkaniami partnerów projektu, jednakże z uwagi na pandemię, nie zostały zrealizowane, tym samym przekazane środki zostały proporcjonalnie zmniejszone.

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

**Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**  
**PLAN – 3.420,00** **WYKONANIE – 3.420,00**

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

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**  
**PLAN – 4.250,00** **WYKONANIE – 6.994,43**

Wpływy w ramach dotacji celowej.

**Rozdział 75416 Straż gminna ( miejska)**  
**PLAN – 12.000,00** **WYKONANIE – 19.002,00**

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

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

**Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**  
**PLAN – 25.000,00** **WYKONANIE – 29.401,36**

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 – 24.786.000,00** **WYKONANIE – 22.246.746,52**

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wpływy z podatków i opłat od osób prawnych w wysokości 24.786.000,00 zł. W omawianym okresie uzyskano dochody w kwocie 22.246.746,52 zł, tj.: 89,8% rocznego planu. W porównaniu do dochodów 2020 r., dochody z podatków i opłat lokalnych są niższe o 643.857,19 zł. Poniżej przedstawiono tabelarycznie wpływy z poszczególnych podatków w latach 2019-2021:

| <b>Rodzaj zobowiązania</b>           | <b>2019</b>          | <b>2020</b>          | <b>2021</b>          |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| podatek od nieruchomości             | 21.503.804,39        | 22.679.326,51        | 21.987.548,05        |
| podatek rolny                        | 887,00               | 881,00               | 836,00               |
| podatek leśny                        | 59.030,46            | 59.794,00            | 60.752,00            |
| podatek od środków transportowych    | 226.256,40           | 116.461,00           | 114.240,58           |
| podatek od czynności cywilnoprawnych | 56.490,03            | 20.391,00            | 13.068,00            |
| koszty upomnień                      | -                    | -                    | 445,80               |
| odsetki od nieterminowych wpłat      | 23.780,79            | 13.750,20            | 69.856,09            |
| <b>Razem:</b>                        | <b>21.870.249,07</b> | <b>22.890.603,71</b> | <b>22.246.746,52</b> |

Analizując powyższe dane można zauważyć, iż w 2021 roku, wzrost wpływów z podatku od nieruchomości wynika głównie ze wzrostu stawek, które zostały podniesione średnio o 5%. Nadpłaty na koniec 2021 r. wyniosły 1.168.390,83 zł. Tak znaczna kwota nadpłat wynika głównie z korekt deklaracji za lata 2015-2020 złożonych przez jednego Podatnika. Po przeprowadzeniu postępowania podatkowego deklaracje te zostały w części uwzględnione, a więc nadpłata, która podlegała rozliczeniu z 2022 roku. Zaległości podatkowe na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.239.429,34 zł i spośród omawianych należności, dotyczyły w przeważającej części jednego Podatnika podatku od nieruchomości. Wobec Podatnika tego toczyły się postępowania podatkowe, które zostały zakończone decyzjami ostatecznymi 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 skargi do NSA, a zaległego podatku nie wpłacił. Rozpatrywanie spraw przez NSA jest bardzo długotrwałe i przewiduje się, że zakończenie sprawy może nastąpić w drugiej połowie 2022 r.

W roku 2021 wysłano 92 upomnienia na łączną kwotę 6.634.921,86 zł z tytułu zadłużenia podatników w podatku od środków transportowych, od nieruchomości i rolnym. Zaległości w podatku leśnym nie występowały.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych do budżetu nie wpłynęła kwota 1.141.969,00 zł, z tego:

1.078.292,00 zł – w podatku od nieruchomości,

63.163,00 zł – w podatku od środków transportowych,

514,00 – w podatku rolnym.

Dodatkowo w wyniku stosowania ulg podatkowych w postaci zwolnienia od podatku od nieruchomości do miejskiej kasy nie wpłynęła również kwota 820.027,00 zł. Umorzono zaległości jednemu podatnikowi w kwocie 5.006,00 zł.

### **Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, zaplanowane w wysokości 24.445.000,00 zł, wykonano w kwocie 21.987.548,05 zł tj. 89,9% założeń. Wpływy znacznie spadły w porównaniu do planu, głównie w wyniku konieczności rozliczenia nadpłaty jednego Podatnika. W okresie sprawozdawczym wydano jedną decyzję o umorzeniu zaległości w podatku od nieruchomości.

### **Podatek rolny**

W budżecie miasta zaplanowano wpływy z podatku rolnego od osób prawnych w wysokości 1.000,00 zł. Na koniec roku dochody wyniosły 836,00 zł tj. 83,6% planu. W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji o udzieleniu ulg.

**Podatek leśny**

Na 2021 r. wpływy do budżetu z podatku leśnego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 60.000,00 zł. Na koniec roku dochody wyniosły 50.752,00 zł, tj. 101,3% 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 150.000,00 zł, a rzeczywiste wpływy na koniec grudnia 2021 r. wyniosły 114.240,58 zł, tj. 76,2% 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 100.000,00 zł, a wykonanie 13.068,00 zł tj. 13,1% 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 69.856,09 zł, tj.: 232,9% rocznego planu. Przekroczenie planu wynika z faktu, że jedno przedsiębiorstwo zadeklarowało do opodatkowania za lata 2016-2021 obiekty wcześniej nieujawnione. Konieczność zapłaty zaległości podatkowej wiązała się z naliczeniem odsetek.

**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 – 5.621.752,00 WYKONANIE – 5.341.784,95**

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych w wysokości 5.621.752,00 zł, wykonano w kwocie 5.341.784,95 zł, tj.: 95,0% rocznego planu. W porównaniu do dochodów 2020 r. dochody z podatków i opłat lokalnych są wyższe o 284.585,89 zł.

Poniżej przedstawiono tabelarycznie wpływy z poszczególnych podatków w latach 2019-2021:

| <b>Rodzaj zobowiązania</b>           | <b>2019</b>         | <b>2020</b>         | <b>2021</b>         |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| podatek od nieruchomości             | 3.462.362,31        | 3.721.945,64        | 3.881.363,58        |
| podatek rolny                        | 12.618,61           | 9.951,00            | 12.711,55           |
| podatek leśny                        | 92,00               | 88,00               | 116,00              |
| podatek od środków transportowych    | 156.111,30          | 170.114,50          | 181.893,44          |
| podatek od spadków i darowizn        | 48.867,42           | 71.212,33           | 40.711,95           |
| wpływy z opłaty targowej             | 107.540,36          | 23.216,40           | 76,00               |
| podatek od czynności cywilnoprawnych | 963.405,40          | 1.029.125,85        | 1.184.433,24        |
| koszty upomnień                      | -                   | -                   | 16.325,88           |
| odsetki od nieterminowych wpłat      | 24.226,14           | 31.539,90           | 24.153,31           |
| <b>Razem:</b>                        | <b>4.775.383,27</b> | <b>5.057.199,06</b> | <b>5.341.784,95</b> |

Analizując powyższe dane można zauważyć, iż w poszczególnych latach podatek od nieruchomości i od środków transportowych, 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 trudnej sytuacji finansowej podatników, spowodowanej stanem pandemii. Zaległości podatkowe na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 767.213,62 zł, a nadpłaty 45.702,21 zł. Z podatkami głównie zalegają osoby fizyczne, które od lat uchylają się od terminowego płacenia podatków, twierdząc, że są w ciężkiej sytuacji finansowej. Największe kwoty zaległości dotyczą osób fizycznych, które prowadzą lub prowadziły kiedyś, działalność gospodarczą, a obecnie próby odzyskania od nich zaległości pozostają bezskuteczne. Natomiast osoby, których działalność gospodarcza została ograniczona przez pandemię korzystały z ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.

W roku 2021 wysłano 2.410 upomnień na łączną kwotę 2.582.863,82 zł z tytułu zadłużenia podatników w podatku rolnym, od nieruchomości i od środków transportu.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych do budżetu nie wpłynęła kwota 700.329,00 zł, z tego:

613.859,00 zł – w podatku od nieruchomości,

81.366,00 zł – w podatku od środków transportowych,

5.104,00 zł – w podatku rolnym.

Dodatkowo w wyniku wprowadzenia ulg podatkowych w podatku od nieruchomości do miejskiej kasy nie wpłynęła również kwota 84.427,00 zł. W zakresie podatków lokalnych w 2021 r. wydano 11 decyzji o ulgach, z czego 2 decyzje dotyczyły rozłożenia na raty zobowiązań, 8 decyzji przyznawało umorzenia zaległości, a jedna zawierała obydwa rodzaje ulg.

### **Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, zaplanowane w wysokości 4.150.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.881.363,58 zł, tj. 93,5% planu. Oznacza to, że plan został w dużym stopniu wykonany.

W roku sprawozdawczym wydano 9 decyzji o udzieleniu ulg w spłacie zobowiązań: 1 o rozłożeniu na raty i 8 decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych. Wszystkie te decyzje zostały podjęte w odniesieniu do podatników, którzy udokumentowali swoją trudną sytuację wynikającą z ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej wskutek pandemii.

### **Podatek rolny**

W budżecie miasta zaplanowano wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 11.000,00 zł, wykonano w kwocie 12.7110,55 zł, tj. 115,6% założeń.

### **Podatek leśny**

W 2021 r. zaplanowano wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 100,00 zł. Podatnicy wpłacili podatek leśny w kwocie 116,00 zł czyli 116,0% planu.

### **Podatek od środków transportowych**

Planowane wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości 180.000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 181.893,44 zł, tj. 101,1% planu. W okresie sprawozdawczym 2 podatnikom udzielono ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w podatku od środków transportowych w formie umorzenia zaległości i rozłożenia na raty.

### **Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 150.652,00 zł, w okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 40.711,95 zł tj. 27,0% 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.

### **Wpływy z opłaty targowej**

Zgodnie z ustawą z 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2255) od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. nie jest pobierana opłata targowa. Z tytułu niepobierania opłaty jednostkom samorządu terytorialnego przysługuje rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wpływy w kwocie 76,00 zł dotyczą opłaty pobranej na Targowisku Miejskim w grudniu 2020 r., a wpłaconej na rachunek bankowy Miasta 4 stycznia 2021 r.

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w kwocie 1.100.000,00 zł, wykonano w wysokości 1.184.433,24 zł, tj. 107,7% rocznego planu.

### **Koszty upomnień**

Wpływy w tytułu kosztów upomnień w 2021 roku wyniosły 16.325,55 zł.

### **Odsetki od nieterminowych wpłat**

Plan dochodów w tytułu odsetek od podatków od osób fizycznych wyniósł 30.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości 24.153,31 zł, tj.: 80,5% rocznego planu.

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

**PLAN – 1.012.750,62**

**WYKONANIE – 1.028.742,71**

### **1. Wpływy z opłaty skarbowej**

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, obowiązkowi opłaty skarbowej podlegają przede wszystkim dokonywane czynności w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, świadczone przez organy administracji publicznej, tj. np. dokonanie czynności urzędowej albo wydanie zaświadczenia lub zezwolenia.

### **2. 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. Z tytułu wydania tych zezwoleń do budżetu Miasta w 2021 r. wpłynęła kwota 669.547,15 zł.

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.

Uchwała nr XV/101/20 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 06 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę nr XL/323/18 z 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą, ustaliła nową maksymalną liczbę na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych:

- 1) zawierających do 4,5% alkoholu oraz na piwo przeznaczonych do spożycia:
  - a) poza miejscem sprzedaży: 45,
  - b) w miejscu sprzedaży: 45,
- 2) zawierających od 4,5% do 18% z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia:
  - a) poza miejscem sprzedaży: 42,
  - b) w miejscu sprzedaży: 30,
- 3) zawierających powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia:
  - a) poza miejscem sprzedaży: 40,
  - b) w miejscu sprzedaży: 30.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. ważnych było 200 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W tym 83 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz 117 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 r. wydanych zostało 34 nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w tym: 25 przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i 9 przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. 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 2020 wyliczona została na podstawie złożonych do 31 stycznia 2021 r. oświadczeń i wyniosła ona 29.620.520,73 zł.

W dniu 26 stycznia 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustaw z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Na mocy wprowadzonego art. 31 zzca, rada gminy została upoważniona do podjęcia decyzji w sprawie zwolnienia z opłaty za

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży bądź przedłużenia terminu na jej wniesienie. W przypadku zwolnienia z opłaty rada gminy, mogła przyznać zwrot określonej części opłaty wniesionej przez przedsiębiorcę jednorazowo w całości w terminie do 31 stycznia 2021 r. Zwolnienie z opłat dotyczyło tylko i wyłącznie przedsiębiorców prowadzących działalność gastronomiczną. W związku z powyższym Rada Miasta Kostrzyn nad Odrą podjęła UCHWAŁĘ NR XXV/160/21 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie zwolnienia z II raty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży należnej w 2021 r. Kwota zwrócona na konto przedsiębiorców to 27.778,18 zł.

W rozdziale zaplanowano też opłaty od napojów alkoholowych przekazywane z urzędów skarbowych.

Dodatkowo Miasto uzyskuje dochody z zajęcia pasa drogowego oraz opłaty stałe z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

### **3. Dochody realizowane przez Wydział Gospodarki Przestrzennej**

Dochody dotyczą dokonanej przez 5 osób wpłaty opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości oraz 1 wpłaty raty z tytułu tej opłaty ustalonej w latach poprzednich rozłożonej na raty.

### **4. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych**

Tarcza 6.0, czyli ustawa z 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, przewidywała wypłatę rekompensaty dla jednostek samorządu terytorialnego z zawieszeniem pobierania opłaty targowej w 2021 roku. Wypłatę tej rekompensaty przewidywał art. 31zmm specustawy o COVID-19, a podstawą tej rekompensaty stanowił dochód uzyskany z poboru tej opłaty w 2019 r.

#### **75619 Wpływy z różnych rozliczeń**

**PLAN – 0,00**

**WYKONANIE – 78.910,26**

W rozdziale ujęto omyłkowo wpływ z tytułu opłaty od napojów alkoholowych przekazywanych z urzędów skarbowych. Wielkość planowana została ujęta w rozdziale 75618.

#### **75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

**PLAN – 21.674,002,00**

**WYKONANIE – 23.638.393,66**

Dochodami tego rozdziału są udziały miasta we wpływach z:

- 1) podatku dochodowego od osób fizycznych – **21.151.814,00**
- 2) podatku dochodowego od osób prawnych – **2.486.579,66**

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

**PLAN – 15.183.942,00**

**WYKONANIE – 15.183.942,00**

**Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

**PLAN – 0,00**

**WYKONANIE – 2.345.708,00**

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

**PLAN – 15.000,00**

**WYKONANIE – 83.688,16**

1. Odsetki z rachunków bankowych Urzędu Miasta – 12.326,07

2. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 71.332,09

**Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia**

**PLAN – 1.000.000,00**

**WYKONANIE – 1.000.000,00**

Dochody stanowią środki pozyskane na własne inwestycje w gminie.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

**PLAN – 2.118.000,00**

**WYKONANIE – 613.659,29**

**Dochody szkół podstawowych**

W 2020 roku dochody w tym rozdziale obejmują m.in.: wpływy z najmu, z tytułu kapitalizacji odsetek, zwroty z lat ubiegłych, wpływy z tytułu odszkodowań, wpływy z różnych dochodów (zwrot za zniszczone podręczniki), dotacja celowa w kwocie 11.200,00 zł pozyskana w ramach programu „Aktywna tablica”.

**Projekt „Laboratoria Przyszłości”**

Środki pozyskane w ramach programu od państwa z przeznaczeniem na wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży – 522.900,00

**Projekt „Budowa boiska sportowego i bieżni przy SP1”**

Środki pozyskane ze środków Województwa Lubuskiego w ramach programu Lubuska Baza Sportowa 2021 - 66.000,00

**Rozdział 80104 Przedszkola**

**PLAN – 1.284.934,00**

**WYKONANIE – 1.348.238,78**

W 2021 roku dochody w tym rozdziale wyniosły 1 348 098,88 zł, w tym :

- dochody Przedszkola Miejskiego Nr 1 (wpłaty za pobyt dziecka ponad podstawę programową) – 21 065,00 zł;
- dochody Przedszkola Miejskiego Nr 2 (wpłaty za pobyt dziecka ponad podstawę programową) – 13 597,50 zł;

- dochody Przedszkola Miejskiego Nr 3 (wpłaty za pobyt dziecka ponad podstawę programową) – 19 216,00 zł;
- dochody Przedszkola Miejskiego Nr 4 (wpłaty za pobyt dziecka ponad podstawę programową) – 14 589,00 zł;
- wpływ z pozostałych odsetek (odsetki za nieterminowe wpłaty i odsetki od kapitalizacji PM 1 – 140,37 zł, PM 3 – 96,02 zł, PM 4 – 47,79 zł) – 284,18 zł;
- zwrot ZUS za lata poprzednie PM 3 – 347,50 zł;
- zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych lub niepublicznych z gmin w kwocie 464 065,70 zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 814 934,00 zł.

#### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne**

**PLAN – 0,00**

**WYKONANIE – 36,60**

Środki w wysokości 36,60 zł stanowią niewykorzystane środki w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

#### **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 – 8.948,47**

Środki 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 – 230.254,95**

**WYKONANIE – 229.379,41**

W kwocie dochodów środki w wysokości 229.318,01 zł stanowią dotację z Budżetu Państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów.

### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

#### **Rozdział 85195 – pozostała działalność**

**PLAN – 15.000,00**

**WYKONANIE – 1.015.000,00**

Dochody stanowią środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania covid-19 na utworzenie powszechnego punktu szczepień w kwocie 15.000,00 zł oraz środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania covid-19 w kwocie 100.000.000,00 uzyskane jako nagroda w konkursie „Rosnąca odporność”.

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

#### **Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

**PLAN – 162.647,00**

**WYKONANIE – 112.467,57**

Środki w wysokości 112 467,57 zł stanowią wpłaty rodzin zobowiązanych do alimentacji na rzecz osób przebywających w domach pomocy społecznej. Obecnie wnoszone są opłaty na rzecz 15 osób.

#### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

**PLAN – 893.446,00**

**WYKONANIE – 898.204,28**

Dochody w tym rozdziale wyniosły zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa przekazywana przez LUW – 889 847,05 zł;
- wpłaty uczestników za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz w Domu Dziennego Pobytu w Ośrodku Pomocy Społecznej i kapitalizacja odsetek – 8 357,23 zł.

#### **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 – 64.021,00**

**WYKONANIE – 64.021,00**

W rozdziale tym zrealizowano wpływy w wysokości 64 021,00 zł, które stanowi dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki stałe.

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

**PLAN – 211.314,00**

**WYKONANIE – 209.582,02**

W rozdziale tym dochody w wysokości 209 582,02 zł stanowi dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

#### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

**PLAN- 70.521,96**

**WYKONANIE – 4.700,42**

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 2021 r. z budżetu państwa wpłynęła dotacja w wysokości 6 891,96 zł. w tym 2% na pokrycie kosztów obsługi wypłaty dodatków energetycznych w wys. 92,17zł. W wyniku rozliczenia dotacji w 2021 r. stwierdzono, że kwota wypłat dodatków energetycznych była niższa niż w prognozowanym zapotrzebowaniu. Nadpłatę dotacji zwrócono na konto Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W dniu 10.12.2020 roku weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa oraz ustawa z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapotrzebowaniem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, które wprowadziły nowy instrument wsparcia najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19. Pojawiło się nowe świadczenie w postaci dopłaty do czynszów. W styczniu 2021 roku Miasto Kostrzyn nad Odrą wystąpiło do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z wnioskiem o przyznanie dotacji na ten cel w wysokości 76 356,00zł.. Z uwagi na to, iż do Urzędu Miasta nie wpłynął żaden wniosek o przyznanie dopłaty do czynszu dotacja została w całości zwrócona.

#### **Rozdział 85216 - Zasiłki stale**

**PLAN – 631.698,00**

**WYKONANIE – 630.442,78**

W rozdziale tym dochody w wysokości 630.42,78 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 – 167.737,00**

**WYKONANIE – 179.986,19**

Na realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymano dotację celową na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 167 737,00 zł.

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

**PLAN – 2.165,00**

**WYKONANIE – 2.621,21**

Środki w wysokości 2 621,21 zł stanowią wpłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym (3 osoby).

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**PLAN – 111.908,00**

**WYKONANIE – 93.846,90**

Dochody w wysokości 18 039,00 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 15 usługobiorców. Natomiast dotację w wysokości 75 807,90 zł przekazał LUW na realizację usług opiekuńczych.

#### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

**PLAN – 412.440,00**

**WYKONANIE – 347.812,50**

Dochody w wysokości 347 812,50 zł stanowi dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność****PLAN – 4.680,00****WYKONANIE – 6.992,00**

W rozdziale tym dochody w 2021 roku wyniosły 6 992,00 zł. Dochody obejmują dotację z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu „Wspieraj Seniora – edycja 2021”, darowiznę wniesioną przez osobę prywatną ze wskazaniem na pomoc osobom bezdomnym, rozliczenia za 2020 r. opłat za posiłki oraz zwrot zobowiązań.

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów****PLAN – 49.615,00****WYKONANIE – 49.227,09**

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 pomoc uczniom niepełnosprawnym w zakupie podręczników.

**Dział 855 RODZINA****Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze****PLAN – 19.947.222,00****WYKONANIE – 19.834.944,93**

W rozdziale tym zrealizowano wpływy w wysokości 19 834 944,93 zł, są to środki z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń wychowawczych.

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego****PLAN – 7.211.600,00****WYKONANIE – 7.205.686,46**

W rozdziale tym zrealizowano wpływy w wysokości 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 | 7 105 805,61 zł |
| – wpływy z egzekucji komorników od dłużników alimentacyjnych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                           | 99 880,85 zł    |
| -dochody ze ściągальności długu - fundusz alimentacyjny                                                                                                                                                                                                                                                                        | 84 663,28 zł    |
| -dochody ze ściągальności długu z tytułu zaliczki alimentacyjnej                                                                                                                                                                                                                                                               | 15 217,57 zł    |

## **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

**PLAN – 911,00**

**WYKONANIE – 913,00**

W rozdziale tym zrealizowano wpływy w wysokości 910,99 zł, są to środki z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. „Karta Dużej Rodziny”, natomiast kwota 2,01 zł stanowi wpłatę za wydanie duplikatu KDR.

**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 – 240.427,00**

**WYKONANIE – 240.424,87**

W rozdziale tym zrealizowano wpływy w wysokości 240 424,87 zł, są to środki z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

**Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

**PLAN – 412.498,00**

**WYKONANIE – 328.330,58**

Środki w wysokości 201 476,50 zł stanowią wpłaty za pobyt dzieci w żłobku miejskim. Miasto uzyskało też dotację celową na funkcjonowanie żłobka w Kostrzynie nad Odrą w ramach programu Maluch+.

## **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**PLAN – 1.000,00**

**WYKONANIE – 0,00**

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 – plan nie został wykonany.

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

**PLAN – 5.107.200,00**

**WYKONANIE – 5.024.083,08**

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. Właściciele nieruchomości zamieszkałych uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub decyzji Burmistrza Miasta ustalającej przedmiotową opłatę. Zgodnie z uchwałą Nr XVI/103/20 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty do dnia 28 lutego 2021 r. wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła 24,60 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną

nieruchomość. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełniał obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, to za gospodarowanie odpadami komunalnymi była naliczana stawka opłaty wynosząca dwukrotność stawki 24,60 zł, tj. 49,20 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Od dnia 1 marca 2021r. na podstawie uchwały Nr XXIII/145/21 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła 27,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Na dzień 31.12.2021r. opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi było objętych 15.879 osób.

### **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

**PLAN – 2.100,00**

**WYKONANIE – 4.323,00**

Miasto posiada dwa szalety publiczne: jeden na Targowisku Miejskim, drugi w Parku Miejskim. Z tytułu korzystania z ww. toalet pobierana jest opłata w wysokości 1zł.

### **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**PLAN – 30.000,00**

**WYKONANIE – 9.000,00**

Środki otrzymane w ramach programu WFOŚiGW „Czyste powietrze”.

### **Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**

**PLAN – 119.700,00**

**WYKONANIE – 119.700,00**

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 dotację w wysokości 98.700,00 zł, zaś Gmina Górzycą 21.000,00 zł.

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

**PLAN – 82.000,00**

**WYKONANIE – 113.547,42**

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

### **Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

**PLAN – 0,00**

**WYKONANIE – 5.321,86**

Kwotę dochodów stanowią odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

## **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

**PLAN – 780.500,00**

**WYKONANIE – 482.610,75**

### **Projekt „Z parku do parku – zagospodarowanie terenu wokół Amfiteatru ”**

Umowa o dofinansowanie projektu „Z parku do parku – zagospodarowanie terenu wokół Amfiteatru” nr 85028553 z dnia 10.07.2019 obejmuje dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020. Powyższa kwota dotyczy refundacji wydatków poniesionych na przygotowanie wniosku w 2021 r. Środki pochodzą z rozliczenia raportu 4 za okres 01.12.2020-31.05.2021 (roboty budowlane na terenie parku).

## **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

**PLAN – 2.670.000,00**

**WYKONANIE – 1.287.813,05**

### **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. Refundacja wydatków za raport nr 4 (01.08.2019-31.01.2020) i raport nr 5 (01.02.2020-31.07.2020). Środki stanowią częściową refundację za prace budowlane w Willi Wagenera.

## **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

**PLAN – 48.300,00**

**WYKONANIE – 104.966,49**

Dochody w wysokości 108 222,36 zł stanowią wpływy z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Są to środki z:

- wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i obiektów sportowych – 8.038,84 zł,
- wpływy z usług ( opłaty portowe, organizacja imprez, opłaty startowe ) – 79.514,59 zł,
- darowizny – 17.400,00 zł,
- odsetki bankowe – 13,06 zł,

## Realizacja wydatków budżetu miasta za 2021 rok

Wydatki budżetu miasta za 2021 rok zostały wykonane w kwocie 115.999.435,89 zł w stosunku do wydatków planowanych w wysokości 134.418.913,76 zł, co stanowi 86,3% wykonania.

Poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 11.920.149,40 zł w stosunku do ich wielkości planowanej w kwocie 23.625.944,00 zł, co stanowi 50,5 % wykonania. Realizacja części zadań inwestycyjnych została przedłużona, dlatego wielkość wydatkowana koreluje z ich stopniem wykonania.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 104.079.286,49 zł w stosunku do wielkości planowanej w kwocie 110.792.969,76 zł, co stanowi 93,9%.

Realizację planu wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawiono w poniższych tabelach. Wykonanie wydatków budżetowych zaprezentowano oddzielnie dla Urzędu Miasta i jednostek pozostałych Miasta Kostrzyn nad Odrą.

| Dział | Nazwa działu                                                                           | Plan                 | Wykonanie            | % wyk.       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 010   | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                  | 41 410,29            | 25 719,24            | 62,11        |
| 020   | LEŚNICTWO                                                                              | 1 000,00             | 734,00               | 73,40        |
| 600   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                   | 6 592 000,00         | 2 601 605,38         | 39,47        |
| 700   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                | 2 849 798,94         | 2 358 580,59         | 82,76        |
| 710   | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                   | 432 200,00           | 360 787,50           | 83,48        |
| 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                | 10 759 288,59        | 9 290 948,20         | 86,35        |
| 751   | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 3 420,00             | 3 420,00             | 100,00       |
| 752   | OBRONA NARODOWA                                                                        | 43 000,00            | 22 936,88            | 53,34        |
| 754   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                     | 864 666,00           | 731 163,57           | 84,56        |
| 757   | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                              | 308 759,00           | 90 410,12            | 29,28        |
| 758   | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                      | 387 105,77           | 0,78                 | 0,00         |
| 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                   | 12 524 533,73        | 8 975 988,69         | 71,67        |
| 851   | OCHRONA ZDROWIA                                                                        | 430 815,26           | 382 495,75           | 88,78        |
| 852   | POMOC SPOŁECZNA                                                                        | 429 521,96           | 297 407,77           | 69,24        |
| 854   | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                          | 28 715,00            | 23 114,56            | 80,50        |
| 855   | RODZINA                                                                                | 238 511,00           | 234 610,99           | 98,36        |
| 900   | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                              | 16 133 685,00        | 14 229 561,37        | 88,20        |
| 921   | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                               | 7 497 000,00         | 5 877 747,00         | 78,40        |
| 926   | KULTURA FIZYCZNA                                                                       | 3 246 000,00         | 250 920,00           | 7,73         |
|       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                          | <b>62 811 430,54</b> | <b>45 758 152,39</b> | <b>72,85</b> |

Tabela: Realizacja planu wydatków Urzędu Miasta za 2021 rok

| ZESTAWIENIE JEDNOSTEK     | PLAN                 | WYKONANIE            | % wyk.       |
|---------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| MOSiR                     | 2 121 224,00         | 1 918 000,38         | 90,42        |
| OPS                       | 34 064 345,00        | 33 789 493,98        | 99,20        |
| PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 | 1 824 179,00         | 1 752 619,90         | 94,02        |
| PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 | 1 703 135,00         | 1 688 588,59         | 97,43        |
| PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 | 1 812 993,00         | 1 769 267,67         | 96,00        |
| PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 | 1 739 152,00         | 1 704 966,92         | 97,47        |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1    | 5 520 558,15         | 5 515 432,11         | 97,47        |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2    | 8 092 266,30         | 7 910 187,47         | 99,36        |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3    | 4 254 749,74         | 4 146 878,23         | 97,04        |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4    | 7 908 547,03         | 7 508 784,17         | 94,99        |
| ŚDS                       | 890 189,00           | 889 847,05           | 99,96        |
| ŻŁOBEK MIEJSKI            | 1 676 145,00         | 1 647 217,03         | 98,27        |
| <b>Razem</b>              | <b>71 607 483,22</b> | <b>70 241 283,50</b> | <b>98,58</b> |

Tabela: Realizacja planu wydatków jednostek pozostałych Miasta za 2021 rok

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW URZĘDU MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ**

Za okres: od 2021-01-01 do 2021-12-31.

| Dział | Nazwa działu                                                                           | Plan                 | Wykonanie            | %      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------|
| 010   | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                  | 41 410,29            | 25 719,24            | 62,11  |
| 020   | LEŚNICTWO                                                                              | 1 000,00             | 734,00               | 73,40  |
| 600   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                   | 6 592 000,00         | 2 601 605,38         | 39,47  |
| 700   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                | 2 849 798,94         | 2 358 580,59         | 82,76  |
| 710   | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                   | 432 200,00           | 360 787,50           | 83,48  |
| 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                | 10 759 288,59        | 9 290 948,20         | 86,35  |
| 751   | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 3 420,00             | 3 420,00             | 100,00 |
| 752   | OBRONA NARODOWA                                                                        | 43 000,00            | 22 936,88            | 53,34  |
| 754   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                     | 864 666,00           | 731 163,57           | 84,56  |
| 757   | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                              | 308 759,00           | 90 410,12            | 29,28  |
| 758   | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                      | 387 105,77           | 0,78                 | 0,00   |
| 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                   | 12 524 533,73        | 8 975 988,69         | 71,67  |
| 851   | OCHRONA ZDROWIA                                                                        | 430 815,26           | 382 495,75           | 88,78  |
| 852   | POMOC SPOŁECZNA                                                                        | 429 521,96           | 297 407,77           | 69,24  |
| 854   | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                          | 28 715,00            | 23 114,56            | 80,50  |
| 855   | RODZINA                                                                                | 238 511,00           | 234 610,99           | 98,36  |
| 900   | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                              | 16 133 685,00        | 14 229 561,37        | 88,20  |
| 921   | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                               | 7 497 000,00         | 5 877 747,00         | 78,40  |
| 926   | KULTURA FIZYCZNA                                                                       | 3 246 000,00         | 250 920,00           | 7,73   |
|       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                          | <b>62 811 430,54</b> | <b>45 758 152,39</b> | 72,85  |
|       |                                                                                        |                      |                      |        |

| Treść zapisu                                                                                                                                                            | Plan             | Wykonanie        | %              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                        | <b>41 410,29</b> | <b>25 719,24</b> | <b>62,11 %</b> |
| 01008 Melioracje wodne                                                                                                                                                  | 20 000,00        | 4 345,35         | 21,73 %        |
| 430 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                             | 20 000,00        | 4 345,35         | 21,73 %        |
| 0 Domyślna                                                                                                                                                              | 20 000,00        | 4 345,35         | 21,73 %        |
| 046 1 Konserwacja rowów melioracyjnych                                                                                                                                  | 20 000,00        | 4 345,35         | 21,73 %        |
| 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 700              | 686,88           | 98,13 %        |
| 430 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                             | 700              | 686,88           | 98,13 %        |
| 0 Domyślna                                                                                                                                                              | 700              | 686,88           | 98,13 %        |
| 132 1 Znakowanie psów tzw. chipami                                                                                                                                      | 700              | 686,88           | 98,13 %        |
| 01030 Izby rolnicze                                                                                                                                                     | 300              | 276,72           | 92,24 %        |
| 285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                             | 300              | 276,72           | 92,24 %        |
| 0 Domyślna                                                                                                                                                              | 300              | 276,72           | 92,24 %        |
| 0001 Brak zadania                                                                                                                                                       | 300              | 276,72           | 92,24 %        |
| 01095 Pozostała działalność                                                                                                                                             | 20 410,29        | 20 410,29        | 100,00 %       |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                      | 400,21           | 400,21           | 100,00 %       |
| 0 Domyślna                                                                                                                                                              | 400,21           | 400,21           | 100,00 %       |
| 489 1 2% na obsługę wypłaty dodatku energetycznego                                                                                                                      | 400,21           | 400,21           | 100,00 %       |
| 443 Różne opłaty i składki                                                                                                                                              | 20 010,08        | 20 010,08        | 100,00 %       |
| 0 Domyślna                                                                                                                                                              | 20 010,08        | 20 010,08        | 100,00 %       |
| 256 1 Zwrot części podatku akcyzowego ponoszonego przez producentów rolnych                                                                                             | 20 010,08        | 20 010,08        | 100,00 %       |
| <b>020 Leśnictwo</b>                                                                                                                                                    | <b>1 000,00</b>  | <b>734</b>       | <b>73,40 %</b> |
| 02095 Pozostała działalność                                                                                                                                             | 1 000,00         | 734              | 73,40 %        |
| 450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                              | 1 000,00         | 734              | 73,40 %        |
| 0 Domyślna                                                                                                                                                              | 1 000,00         | 734              | 73,40 %        |

|                                                                   |                     |                     |                |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>059 1 Naliczony podatek leśny dla Miasta Kostrzyn nad Odrą</b> | <b>1 000,00</b>     | <b>734</b>          | <b>73,40 %</b> |
| <b>600 Transport i łączność</b>                                   | <b>6 592 000,00</b> | <b>2 601 605,38</b> | <b>39,47 %</b> |
| 60004 Lokalny transport zbiorowy                                  | 380 000,00          | 380 000,00          | 100,00 %       |
| 430 Zakup usług pozostałych                                       | 380 000,00          | 380 000,00          | 100,00 %       |
| 0 Domyślna                                                        | 380 000,00          | 380 000,00          | 100,00 %       |
| 0001 Brak zadania                                                 | 380 000,00          | 380 000,00          | 100,00 %       |
| 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad               | 1 630,00            | 1 628,80            | 99,93 %        |
| 451 Opłaty na rzecz budżetu państwa                               | 1 630,00            | 1 628,80            | 99,93 %        |
| 0 Domyślna                                                        | 1 630,00            | 1 628,80            | 99,93 %        |
| 718 1 Opłata za zajęcie pasa drogowego                            | 1 630,00            | 1 628,80            | 99,93 %        |
| 60013 Drogi publiczne wojewódzkie                                 | 105                 | 103,3               | 98,38 %        |
| 452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 105                 | 103,3               | 98,38 %        |
| 0 Domyślna                                                        | 105                 | 103,3               | 98,38 %        |
| 718 1 Opłata za zajęcie pasa drogowego                            | 105                 | 103,3               | 98,38 %        |
| 60014 Drogi publiczne powiatowe                                   | 3 120 154,00        | 911 903,80          | 29,23 %        |
| 427 Zakup usług remontowych                                       | 61 500,00           | 61 500,00           | 100,00 %       |
| 0 Domyślna                                                        | 61 500,00           | 61 500,00           | 100,00 %       |
| 024 1 Bieżące utrzymanie dróg powiatowych                         | 61 500,00           | 61 500,00           | 100,00 %       |
| 430 Zakup usług pozostałych                                       | 58 500,00           | 58 500,00           | 100,00 %       |
| 0 Domyślna                                                        | 58 500,00           | 58 500,00           | 100,00 %       |
| 024 1 Bieżące utrzymanie dróg powiatowych                         | 58 500,00           | 58 500,00           | 100,00 %       |
| 452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 154                 | 154                 | 100,00 %       |
| 0 Domyślna                                                        | 154                 | 154                 | 100,00 %       |
| 718 1 Opłata za zajęcie pasa drogowego                            | 154                 | 154                 | 100,00 %       |
| <b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>             | <b>10 000,00</b>    | <b>5 586,81</b>     | <b>55,87 %</b> |

|                                                                                                                                                                      |              |              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| 0 Domyślna                                                                                                                                                           | 10 000,00    | 5 586,81     | 55,87 % |
| 1321 1 Przebudowa dróg w ulicach Kardynała Stefana Wyszyńskiego i na Os. Warniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą                                                  | 10 000,00    | 5 586,81     | 55,87 % |
| 630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 990 000,00 | 786 162,99   | 26,29 % |
| 0 Domyślna                                                                                                                                                           | 2 990 000,00 | 786 162,99   | 26,29 % |
| 1321 1 Przebudowa dróg w ulicach Kardynała Stefana Wyszyńskiego i na Os. Warniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą                                                  | 2 990 000,00 | 786 162,99   | 26,29 % |
| 60016 Drogi publiczne gminne                                                                                                                                         | 3 090 111,00 | 1 307 969,48 | 42,33 % |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 25 000,00    | 9 280,31     | 37,12 % |
| 0 Domyślna                                                                                                                                                           | 25 000,00    | 9 280,31     | 37,12 % |
| 125 1 Zakup materiałów do remontu dróg                                                                                                                               | 25 000,00    | 9 280,31     | 37,12 % |
| 427 Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 322 000,00   | 268 317,73   | 83,33 % |
| 0 Domyślna                                                                                                                                                           | 322 000,00   | 268 317,73   | 83,33 % |
| 1160 1 Bieżące utrzymanie dróg gminnych                                                                                                                              | 322 000,00   | 268 317,73   | 83,33 % |
| 430 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 34 000,00    | 26 017,12    | 76,52 % |
| 0 Domyślna                                                                                                                                                           | 34 000,00    | 26 017,12    | 76,52 % |
| 1160 1 Bieżące utrzymanie dróg gminnych                                                                                                                              | 25 000,00    | 17 638,03    | 70,55 % |
| 1295 2 Utrzymanie rowów przydrożnych                                                                                                                                 | 9 000,00     | 8 379,09     | 93,10 % |
| 443 Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 18 000,00    | 17 757,00    | 98,65 % |
| 0 Domyślna                                                                                                                                                           | 18 000,00    | 17 757,00    | 98,65 % |
| 104 1 Ubezpieczenie ulic                                                                                                                                             | 18 000,00    | 17 757,00    | 98,65 % |
| 452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 111          | 110,96       | 99,96 % |
| 0 Domyślna                                                                                                                                                           | 111          | 110,96       | 99,96 % |
| 718 1 Opłata za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                               | 111          | 110,96       | 99,96 % |
| 459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                          | 5 000,00     | 2 567,00     | 51,34 % |
| 0 Domyślna                                                                                                                                                           | 5 000,00     | 2 567,00     | 51,34 % |
| 0001 Brak zadania                                                                                                                                                    | 5 000,00     | 2 567,00     | 51,34 % |

|                                                                                                        |                     |                     |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                  | <b>2 686 000,00</b> | <b>983 919,36</b>   | <b>36,63 %</b>  |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                      | <b>2 686 000,00</b> | <b>983 919,36</b>   | <b>36,63 %</b>  |
| <b>1193 1 Budowa dróg tymczasowych na terenie miasta</b>                                               | <b>200 000,00</b>   | <b>47 487,35</b>    | <b>23,74 %</b>  |
| <b>1323 3 Budowa miejsc parkingowych na Oiedlu Mieszka I</b>                                           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>--,%</b>     |
| <b>1397 2 Budowa dróg na Osiedlu Kostrzyn Południe (ulice: Księdza Franciszka Skałby, Południowa).</b> | <b>1 594 000,00</b> | <b>786 267,40</b>   | <b>49,33 %</b>  |
| <b>1398 4 Przebudowa chodnika wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych przy ul. Kopernika.</b>       | <b>700 000,00</b>   | <b>0</b>            | <b>0,00 %</b>   |
| <b>1399 5 Przebudowa placu przy MOSiR - dokumentacja projektowa</b>                                    | <b>17 000,00</b>    | <b>16 605,00</b>    | <b>97,68 %</b>  |
| <b>1440 6 Utwardzenie nawierzchni na Osiedlu Mieszka I</b>                                             | <b>169 000,00</b>   | <b>127 559,61</b>   | <b>75,48 %</b>  |
| <b>1456 7 Przebudowa ulicy Reja w Kostrzynie nad Odrą</b>                                              | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>     | <b>100,00 %</b> |
| <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                     | <b>2 849 798,94</b> | <b>2 358 580,59</b> | <b>82,76 %</b>  |
| <b>70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>                                          | <b>2 544 798,94</b> | <b>2 160 742,46</b> | <b>84,91 %</b>  |
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                              | <b>20 000,00</b>    | <b>11 681,44</b>    | <b>58,41 %</b>  |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                      | <b>20 000,00</b>    | <b>11 681,44</b>    | <b>58,41 %</b>  |
| <b>122 1 Zakup materiałów</b>                                                                          | <b>20 000,00</b>    | <b>11 681,44</b>    | <b>58,41 %</b>  |
| <b>426 Zakup energii</b>                                                                               | <b>660 000,00</b>   | <b>581 410,83</b>   | <b>88,09 %</b>  |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                      | <b>660 000,00</b>   | <b>581 410,83</b>   | <b>88,09 %</b>  |
| <b>053 1 Media dostarczane do lokali komunalnych MZK</b>                                               | <b>660 000,00</b>   | <b>581 410,83</b>   | <b>88,09 %</b>  |
| <b>427 Zakup usług remontowych</b>                                                                     | <b>420 298,94</b>   | <b>372 360,99</b>   | <b>88,59 %</b>  |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                      | <b>420 298,94</b>   | <b>372 360,99</b>   | <b>88,59 %</b>  |
| <b>315 1 Remont instalacji w budynkach i lokalach</b>                                                  | <b>14 000,00</b>    | <b>12 130,67</b>    | <b>86,65 %</b>  |
| <b>317 3 Fundusz remontowy - zaliczki dla wspólnot - udział miasta</b>                                 | <b>222 000,00</b>   | <b>190 902,05</b>   | <b>85,99 %</b>  |
| <b>318 4 Pozostałe wydatki remontowe</b>                                                               | <b>9 000,00</b>     | <b>8 224,11</b>     | <b>91,38 %</b>  |
| <b>637 2 Remont budynków i lokali</b>                                                                  | <b>175 298,94</b>   | <b>161 104,16</b>   | <b>91,90 %</b>  |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>                                                                     | <b>579 500,00</b>   | <b>529 798,55</b>   | <b>91,42 %</b>  |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                      | <b>579 500,00</b>   | <b>529 798,55</b>   | <b>91,42 %</b>  |

|                                                                                                       |            |            |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| 1133 9 Koszty utrzymania lokalu mieszkalnego w budynku SM"MORENA"                                     | 3 500,00   | 2 441,13   | 69,75 % |
| 1161 10 Obsługa i nadzór nad programem czynszowym                                                     | 30 000,00  | 29 292,45  | 97,64 % |
| 1296 8 Wynajem pomieszczeń tymczasowych                                                               | 5 000,00   | 0          | 0,00 %  |
| 174 2 Usługi konserwatorów w budynkach i lokalach                                                     | 80 000,00  | 78 068,55  | 97,59 % |
| 190 3 Przeglądy i badania techniczne, koszty przetargów                                               | 20 000,00  | 16 699,96  | 83,50 % |
| 214 4 Utrzymanie czystości i porządku w budynkach i na posesji                                        | 90 000,00  | 74 040,92  | 82,27 % |
| 222 5 Pozostałe usługi                                                                                | 10 000,00  | 2 332,94   | 23,33 % |
| 230 6 Konserwacja domofonów i anten                                                                   | 10 000,00  | 6 272,74   | 62,73 % |
| 245 7 Wynajem lokali mieszkalnych od KTBS                                                             | 316 000,00 | 310 172,89 | 98,16 % |
| 638 1 Wynajem lokali mieszkalnych od SM Celuloza                                                      | 15 000,00  | 10 476,97  | 69,85 % |
| 443 Różne opłaty i składki                                                                            | 429 000,00 | 343 187,20 | 80,00 % |
| 0 Domyślna                                                                                            | 429 000,00 | 343 187,20 | 80,00 % |
| 128 1 Zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych - eksploatacja - udziały                                   | 276 000,00 | 198 935,00 | 72,08 % |
| 170 2 Ubezpieczenie budynków                                                                          | 10 000,00  | 8 735,00   | 87,35 % |
| 394 3 Pozostałe opłaty                                                                                | 143 000,00 | 135 517,20 | 94,77 % |
| 459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                           | 10 000,00  | 0          | 0,00 %  |
| 0 Domyślna                                                                                            | 10 000,00  | 0          | 0,00 %  |
| 639 1 Odszkodowania z tytułu nieprzyznania lokali socjalnych                                          | 10 000,00  | 0          | 0,00 %  |
| 460 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 11 000,00  | 4 663,13   | 42,39 % |
| 0 Domyślna                                                                                            | 11 000,00  | 4 663,13   | 42,39 % |
| 639 1 Odszkodowania z tytułu nieprzyznania lokali socjalnych                                          | 10 000,00  | 4 663,13   | 46,63 % |
| 814 2 Odszkodowanie za szkodę majątkową                                                               | 1 000,00   | 0          | 0,00 %  |
| 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 60 000,00  | 53 624,61  | 89,37 % |
| 0 Domyślna                                                                                            | 60 000,00  | 53 624,61  | 89,37 % |
| 049 1 Koszty prawników, sądowe, komornicze                                                            | 60 000,00  | 53 624,61  | 89,37 % |

|                                                                                                                                              |                   |                   |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                        | <b>355 000,00</b> | <b>264 015,71</b> | <b>74,37 %</b> |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                            | <b>355 000,00</b> | <b>264 015,71</b> | <b>74,37 %</b> |
| 1400 1 Osuszenie fundamentów oraz wykonanie izolacji poziomej i pionowej oraz termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żeglarskiej 29 | 105 000,00        | 65 519,94         | 62,40 %        |
| 1401 2 Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na mieszkalny przy ul. Kostrzyńskiej 17                                                  | 200 000,00        | 198 495,77        | 99,25 %        |
| 1439 3 Opracowanie projektów zamiennych budynków przy ul. Niepodległości 13-14 w Kostrzynie nad Odrą                                         | 50 000,00         | 0                 | 0,00 %         |
| <b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                          | <b>225 000,00</b> | <b>144 434,87</b> | <b>64,19 %</b> |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                           | <b>204 000,00</b> | <b>126 037,87</b> | <b>61,78 %</b> |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                            | <b>204 000,00</b> | <b>126 037,87</b> | <b>61,78 %</b> |
| 080 1 Przygotowanie mieszkań do sprzedaży                                                                                                    | 12 000,00         | 3 323,80          | 27,70 %        |
| 1025 6 Rozbiórka obiektów budowlanych z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji                                                               | 10 000,00         | 5 781,00          | 57,81 %        |
| 1162 7 Porządkowanie terenów przeznaczonych do sprzedaży                                                                                     | 15 000,00         | 0                 | 0,00 %         |
| 159 2 Przygotowanie gruntów do sprzedaży                                                                                                     | 82 000,00         | 80 691,90         | 98,40 %        |
| 186 3 Księgi wieczyste i opłaty notarialne                                                                                                   | 10 000,00         | 612,89            | 6,13 %         |
| 206 4 Koszty ogłoszeń i promocja sprzedaży gruntów                                                                                           | 15 000,00         | 9 638,28          | 64,26 %        |
| 227 5 Wykup gruntów i pierwokup, wywłaszczenie                                                                                               | 60 000,00         | 25 990,00         | 43,32 %        |
| <b>443 Różne opłaty i składki</b>                                                                                                            | <b>9 000,00</b>   | <b>8 194,00</b>   | <b>91,04 %</b> |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                            | <b>9 000,00</b>   | <b>8 194,00</b>   | <b>91,04 %</b> |
| 1297 1 Ubezpieczenie obiektów mienia komunalnego                                                                                             | 9 000,00          | 8 194,00          | 91,04 %        |
| <b>448 Podatek od nieruchomości</b>                                                                                                          | <b>12 000,00</b>  | <b>10 203,00</b>  | <b>85,03 %</b> |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                            | <b>12 000,00</b>  | <b>10 203,00</b>  | <b>85,03 %</b> |
| 060 1 Naliczony podatek od nieruchomości dla Miasta Kostrzyn nad Odrą                                                                        | 12 000,00         | 10 203,00         | 85,03 %        |
| <b>70095 Pozostała działalność</b>                                                                                                           | <b>80 000,00</b>  | <b>53 403,26</b>  | <b>66,75 %</b> |
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                    | <b>1 000,00</b>   | <b>66,61</b>      | <b>6,66 %</b>  |

|                                                        |                   |                   |                |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 0 Domyślna                                             | 1 000,00          | 66,61             | 6,66 %         |
| 1163 1 Zakup materiałów dla napraw bieżących           | 1 000,00          | 66,61             | 6,66 %         |
| 426 Zakup energii                                      | 30 000,00         | 30 000,00         | 100,00 %       |
| 0 Domyślna                                             | 30 000,00         | 30 000,00         | 100,00 %       |
| 640 1 Koszty mediów dostarczanych do lokali użytkowych | 30 000,00         | 30 000,00         | 100,00 %       |
| 427 Zakup usług remontowych                            | 39 950,00         | 14 578,53         | 36,49 %        |
| 0 Domyślna                                             | 39 950,00         | 14 578,53         | 36,49 %        |
| 1164 1 Usługi konserwatorów w budynkach i lokalach     | 15 000,00         | 14 332,53         | 95,55 %        |
| 1165 2 Przeglądy i badania techniczne                  | 10 000,00         | 246               | 2,46 %         |
| 1263 3 Pozostałe remonty                               | 14 950,00         | 0                 | 0,00 %         |
| 430 Zakup usług pozostałych                            | 8 000,00          | 7 749,00          | 96,86 %        |
| 0 Domyślna                                             | 8 000,00          | 7 749,00          | 96,86 %        |
| 0001 Brak zadania                                      | 8 000,00          | 7 749,00          | 96,86 %        |
| 443 Różne opłaty i składki                             | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00 %       |
| 0 Domyślna                                             | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00 %       |
| 1297 1 Ubezpieczenie obiektów mienia komunalnego       | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00 %       |
| 458 Pozostałe odsetki                                  | 50                | 9,12              | 18,24 %        |
| 0 Domyślna                                             | 50                | 9,12              | 18,24 %        |
| 0001 Brak zadania                                      | 50                | 9,12              | 18,24 %        |
| <b>710 Działalność usługowa</b>                        | <b>432 200,00</b> | <b>360 787,50</b> | <b>83,48 %</b> |
| 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego            | 127 500,00        | 59 809,50         | 46,91 %        |
| 303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych             | 2 000,00          | 1 200,00          | 60,00 %        |
| 0 Domyślna                                             | 2 000,00          | 1 200,00          | 60,00 %        |
| 048 1 Koszty pracy członków komisji urbanistycznej     | 2 000,00          | 1 200,00          | 60,00 %        |
| 430 Zakup usług pozostałych                            | 125 500,00        | 58 609,50         | 46,70 %        |

|                                                                                                                                                                            |                      |                     |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                                                          | <b>125 500,00</b>    | <b>58 609,50</b>    | <b>46,70 %</b>  |
| 1027 4 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kostrzyn nad Odrą                                                                     | 9 000,00             | 8 991,30            | 99,90 %         |
| 1082 5 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic Sportowa, Prosta II w Kostrzynie nad Odrą                                                     | 10 000,00            | 0                   | 0,00 %          |
| 1115 6 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Warniki II w Kostrzynie nad Odrą                                                                   | 29 000,00            | 25 953,00           | 89,49 %         |
| 1116 7 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Asfaltowa, Włoska, Belgijska, Cmentarna w Kostrzynie nad Odrą                                        | 22 500,00            | 22 140,00           | 98,40 %         |
| 1167 3 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Jana Pawła II w Kostrzynie nad Odrą                                                            | 2 000,00             | 49,2                | 2,46 %          |
| 1386 2 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KSSSE ( Obszar III)                                                                                        | 5 000,00             | 0                   | 0,00 %          |
| 1387 8 Plan Os.Szumiłowo                                                                                                                                                   | 5 000,00             | 0                   | 0,00 %          |
| 1454 9 Świadczenie usług związanych z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego | 15 000,00            | 1 476,00            | 9,84 %          |
| 655 1 Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie strefy Śródmiejskiej w Kostrzynie nad Odrą                                                  | 28 000,00            | 0                   | 0,00 %          |
| <b>71035 Cmentarze</b>                                                                                                                                                     | <b>304 700,00</b>    | <b>300 978,00</b>   | <b>98,78 %</b>  |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                         | <b>167 500,00</b>    | <b>163 854,59</b>   | <b>97,82 %</b>  |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                                                          | <b>167 500,00</b>    | <b>163 854,59</b>   | <b>97,82 %</b>  |
| 107 1 Utrzymanie cmentarzy wojennych - udział własny, pielęgnacja zieleni                                                                                                  | 2 500,00             | 0                   | 0,00 %          |
| 1168 4 Utrzymanie cmentarza na Os. Szumiłowo                                                                                                                               | 3 500,00             | 2 700,00            | 77,14 %         |
| 175 2 Utrzymanie cmentarzy wojennych - udział z porozumienia, pielęgnacja zieleni                                                                                          | 9 000,00             | 9 000,00            | 100,00 %        |
| 184 3 Koszty zarządu Cmentarzem Komunalnym                                                                                                                                 | 145 000,00           | 144 932,82          | 99,95 %         |
| 222 5 Pozostałe usługi                                                                                                                                                     | 7 500,00             | 7 221,77            | 96,29 %         |
| <b>443 Różne opłaty i składki</b>                                                                                                                                          | <b>2 200,00</b>      | <b>2 200,00</b>     | <b>100,00 %</b> |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                                                          | <b>2 200,00</b>      | <b>2 200,00</b>     | <b>100,00 %</b> |
| 391 1 Ubezpieczenie cmentarza                                                                                                                                              | 2 200,00             | 2 200,00            | 100,00 %        |
| <b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                      | <b>135 000,00</b>    | <b>134 923,41</b>   | <b>99,94 %</b>  |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                                                          | <b>135 000,00</b>    | <b>134 923,41</b>   | <b>99,94 %</b>  |
| 1402 1 Budowa ścieżek na Cmentarzu Komunalnym                                                                                                                              | 135 000,00           | 134 923,41          | 99,94 %         |
| <b>750 Administracja publiczna</b>                                                                                                                                         | <b>10 759 288,59</b> | <b>9 290 948,20</b> | <b>86,35 %</b>  |

|                                                                  |                   |                   |                 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>                                  | <b>886 126,66</b> | <b>535 671,97</b> | <b>60,45 %</b>  |
| <b>295 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności</b>        | <b>14 190,00</b>  | <b>14 190,00</b>  | <b>100,00 %</b> |
| <b>0 Domyślna</b>                                                | <b>14 190,00</b>  | <b>14 190,00</b>  | <b>100,00 %</b> |
| <b>0001 Brak zadania</b>                                         | <b>14 190,00</b>  | <b>14 190,00</b>  | <b>100,00 %</b> |
| <b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>--,-- %</b>  |
| <b>0 Domyślna</b>                                                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>--,-- %</b>  |
| <b>763 2 Administracja rządowa - zadania własne</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>--,-- %</b>  |
| <b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                     | <b>652 510,56</b> | <b>399 587,60</b> | <b>61,24 %</b>  |
| <b>0 Domyślna</b>                                                | <b>652 510,56</b> | <b>399 587,60</b> | <b>61,24 %</b>  |
| <b>762 1 Administracja rządowa - zadania zlecone</b>             | <b>158 628,56</b> | <b>158 628,56</b> | <b>100,00 %</b> |
| <b>763 2 Administracja rządowa - zadania własne</b>              | <b>493 882,00</b> | <b>240 959,04</b> | <b>48,79 %</b>  |
| <b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                        | <b>73 720,00</b>  | <b>37 248,00</b>  | <b>50,53 %</b>  |
| <b>0 Domyślna</b>                                                | <b>73 720,00</b>  | <b>37 248,00</b>  | <b>50,53 %</b>  |
| <b>762 1 Administracja rządowa - zadania zlecone</b>             | <b>37 248,00</b>  | <b>37 248,00</b>  | <b>100,00 %</b> |
| <b>763 2 Administracja rządowa - zadania własne</b>              | <b>36 472,00</b>  | <b>0</b>          | <b>0,00 %</b>   |
| <b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                    | <b>113 662,49</b> | <b>64 352,30</b>  | <b>56,62 %</b>  |
| <b>0 Domyślna</b>                                                | <b>113 662,49</b> | <b>64 352,30</b>  | <b>56,62 %</b>  |
| <b>762 1 Administracja rządowa - zadania zlecone</b>             | <b>33 633,49</b>  | <b>33 633,49</b>  | <b>100,00 %</b> |
| <b>763 2 Administracja rządowa - zadania własne</b>              | <b>80 029,00</b>  | <b>30 718,81</b>  | <b>38,38 %</b>  |
| <b>412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b> | <b>16 210,95</b>  | <b>4 804,95</b>   | <b>29,64 %</b>  |
| <b>0 Domyślna</b>                                                | <b>16 210,95</b>  | <b>4 804,95</b>   | <b>29,64 %</b>  |
| <b>762 1 Administracja rządowa - zadania zlecone</b>             | <b>4 804,95</b>   | <b>4 804,95</b>   | <b>100,00 %</b> |
| <b>763 2 Administracja rządowa - zadania własne</b>              | <b>11 406,00</b>  | <b>0</b>          | <b>0,00 %</b>   |
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                        | <b>15 800,00</b>  | <b>15 456,46</b>  | <b>97,83 %</b>  |
| <b>0 Domyślna</b>                                                | <b>15 800,00</b>  | <b>15 456,46</b>  | <b>97,83 %</b>  |

|                                                                                                                                               |                   |                   |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>763 2 Administracja rządowa - zadania własne</b>                                                                                           | <b>15 800,00</b>  | <b>15 456,46</b>  | <b>97,83 %</b>  |
| <b>458 Pozostałe odsetki</b>                                                                                                                  | <b>32,66</b>      | <b>32,66</b>      | <b>100,00 %</b> |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                             | <b>32,66</b>      | <b>32,66</b>      | <b>100,00 %</b> |
| <b>0001 Brak zadania</b>                                                                                                                      | <b>32,66</b>      | <b>32,66</b>      | <b>100,00 %</b> |
| <b>75020 Starostwa powiatowe</b>                                                                                                              | <b>104 000,00</b> | <b>104 000,00</b> | <b>100,00 %</b> |
| <b>271 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b> | <b>104 000,00</b> | <b>104 000,00</b> | <b>100,00 %</b> |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                             | <b>104 000,00</b> | <b>104 000,00</b> | <b>100,00 %</b> |
| <b>129 1 Zatrudnienie pracowników wydziału Komunikacji i Budownictwa</b>                                                                      | <b>104 000,00</b> | <b>104 000,00</b> | <b>100,00 %</b> |
| <b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                     | <b>293 616,95</b> | <b>252 859,17</b> | <b>86,12 %</b>  |
| <b>303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                             | <b>242 666,95</b> | <b>226 528,30</b> | <b>93,35 %</b>  |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                             | <b>242 666,95</b> | <b>226 528,30</b> | <b>93,35 %</b>  |
| <b>081 1 Rada Miasta</b>                                                                                                                      | <b>242 666,95</b> | <b>226 528,30</b> | <b>93,35 %</b>  |
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                     | <b>3 500,00</b>   | <b>1 440,91</b>   | <b>41,17 %</b>  |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                             | <b>3 500,00</b>   | <b>1 440,91</b>   | <b>41,17 %</b>  |
| <b>081 1 Rada Miasta</b>                                                                                                                      | <b>1 000,00</b>   | <b>693,05</b>     | <b>69,31 %</b>  |
| <b>153 2 Młodzieżowa Rada Miasta</b>                                                                                                          | <b>500</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00 %</b>   |
| <b>839 3 Rada Seniorów</b>                                                                                                                    | <b>500</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00 %</b>   |
| <b>840 4 Jednostki pomocnicze miasta</b>                                                                                                      | <b>1 500,00</b>   | <b>747,86</b>     | <b>49,86 %</b>  |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                            | <b>23 400,00</b>  | <b>2 008,40</b>   | <b>8,58 %</b>   |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                             | <b>23 400,00</b>  | <b>2 008,40</b>   | <b>8,58 %</b>   |
| <b>081 1 Rada Miasta</b>                                                                                                                      | <b>19 100,00</b>  | <b>2 008,40</b>   | <b>10,52 %</b>  |
| <b>153 2 Młodzieżowa Rada Miasta</b>                                                                                                          | <b>300</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00 %</b>   |
| <b>839 3 Rada Seniorów</b>                                                                                                                    | <b>1 000,00</b>   | <b>0</b>          | <b>0,00 %</b>   |
| <b>840 4 Jednostki pomocnicze miasta</b>                                                                                                      | <b>3 000,00</b>   | <b>0</b>          | <b>0,00 %</b>   |
| <b>436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                                                                   | <b>4 000,00</b>   | <b>2 841,30</b>   | <b>71,03 %</b>  |

|                                                          |              |              |          |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|
| 0 Domyślna                                               | 4 000,00     | 2 841,30     | 71,03 %  |
| 0001 Brak zadania                                        | 4 000,00     | 2 841,30     | 71,03 %  |
| 441 Podróże służbowe krajowe                             | 50           | 40,26        | 80,52 %  |
| 0 Domyślna                                               | 50           | 40,26        | 80,52 %  |
| 0001 Brak zadania                                        | 50           | 40,26        | 80,52 %  |
| 606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00    | 20 000,00    | 100,00 % |
| 0 Domyślna                                               | 20 000,00    | 20 000,00    | 100,00 % |
| 1410 1 Zakup laptopów dla radnych Rady Miasta            | 20 000,00    | 20 000,00    | 100,00 % |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | 8 969 562,46 | 8 097 962,96 | 90,28 %  |
| 295 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności       | 1 311,36     | 0            | 0,00 %   |
| 0 Domyślna                                               | 1 311,36     | 0            | 0,00 %   |
| 0001 Brak zadania                                        | 1 311,36     | 0            | 0,00 %   |
| 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń          | 4 000,00     | 3 300,00     | 82,50 %  |
| 0 Domyślna                                               | 4 000,00     | 3 300,00     | 82,50 %  |
| 0001 Brak zadania                                        | 4 000,00     | 3 300,00     | 82,50 %  |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 5 220 270,65 | 5 035 236,22 | 96,46 %  |
| 0 Domyślna                                               | 5 220 270,65 | 5 035 236,22 | 96,46 %  |
| 279 1 Wynagrodzenia pracowników UM                       | 5 220 270,65 | 5 035 236,22 | 96,46 %  |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 413 245,00   | 324 519,26   | 78,53 %  |
| 0 Domyślna                                               | 413 245,00   | 324 519,26   | 78,53 %  |
| 345 1 Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników UM      | 413 245,00   | 324 519,26   | 78,53 %  |
| 410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                   | 3 500,00     | 240,12       | 6,86 %   |
| 0 Domyślna                                               | 3 500,00     | 240,12       | 6,86 %   |
| 043 1 Inkaso opłaty targowej                             | 3 500,00     | 240,12       | 6,86 %   |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 918 160,00   | 808 454,04   | 88,05 %  |

|                                                            |            |            |          |
|------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| 0 Domyślna                                                 | 918 160,00 | 808 454,04 | 88,05 %  |
| 281 1 Składki na ubez.społecz.pracowników UM               | 918 160,00 | 808 454,04 | 88,05 %  |
| 412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 130 884,00 | 68 021,62  | 51,97 %  |
| 0 Domyślna                                                 | 130 884,00 | 68 021,62  | 51,97 %  |
| 283 1 Składki na Fundusz Pracy pracowników UM              | 130 884,00 | 68 021,62  | 51,97 %  |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe                               | 55 500,00  | 53 458,67  | 96,32 %  |
| 0 Domyślna                                                 | 55 500,00  | 53 458,67  | 96,32 %  |
| 105 1 Umowy o dzieło Urzędu Miasta                         | 54 000,00  | 51 958,67  | 96,22 %  |
| 1298 2 Umowy o dzieło USC                                  | 1 500,00   | 1 500,00   | 100,00 % |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia                         | 365 997,66 | 300 161,98 | 82,01 %  |
| 0 Domyślna                                                 | 365 997,66 | 300 161,98 | 82,01 %  |
| 123 1 Zakup materiałów biurowych i innych oraz wyposażenia | 314 997,66 | 253 256,93 | 80,40 %  |
| 152 2 Materiały papiernicze                                | 11 000,00  | 10 347,62  | 94,07 %  |
| 199 3 Zakup akcesoriów i części komputerowych              | 10 000,00  | 6 660,44   | 66,60 %  |
| 217 4 Zakup programów i licencji                           | 30 000,00  | 29 896,99  | 99,66 %  |
| 422 Zakup środków żywności                                 | 18 000,00  | 7 062,42   | 39,24 %  |
| 0 Domyślna                                                 | 18 000,00  | 7 062,42   | 39,24 %  |
| 0001 Brak zadania                                          | 18 000,00  | 7 062,42   | 39,24 %  |
| 426 Zakup energii                                          | 203 600,00 | 136 969,28 | 67,27 %  |
| 0 Domyślna                                                 | 203 600,00 | 136 969,28 | 67,27 %  |
| 038 1 Energia elektryczna, gazowa, wodna UM                | 203 600,00 | 136 969,28 | 67,27 %  |
| 427 Zakup usług remontowych                                | 117 000,00 | 26 775,22  | 22,88 %  |
| 0 Domyślna                                                 | 117 000,00 | 26 775,22  | 22,88 %  |
| 087 1 Remonty i konserwacja                                | 117 000,00 | 26 775,22  | 22,88 %  |
| 428 Zakup usług zdrowotnych                                | 8 000,00   | 3 010,00   | 37,63 %  |

|                                                      |            |            |          |
|------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| 0 Domyślna                                           | 8 000,00   | 3 010,00   | 37,63 %  |
| 022 1 Badania lekarskie                              | 8 000,00   | 3 010,00   | 37,63 %  |
| 430 Zakup usług pozostałych                          | 628 766,84 | 544 537,75 | 86,60 %  |
| 0 Domyślna                                           | 628 766,84 | 544 537,75 | 86,60 %  |
| 110 1 Utrzymanie Urzędu Miasta                       | 523 766,84 | 477 445,89 | 91,16 %  |
| 1300 2 Aktualizacja programów komputerowych          | 105 000,00 | 67 091,86  | 63,90 %  |
| 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 80 000,00  | 54 020,64  | 67,53 %  |
| 0 Domyślna                                           | 80 000,00  | 54 020,64  | 67,53 %  |
| 1028 2 Usługi telefoniczne stacjonarne UM            | 26 000,00  | 15 646,61  | 60,18 %  |
| 539 1 Usługi telefoniczne komórkowe UM               | 26 000,00  | 12 041,06  | 46,31 %  |
| 550 3 Dostęp do sieci internet UM                    | 28 000,00  | 26 332,97  | 94,05 %  |
| 441 Podróże służbowe krajowe                         | 29 000,00  | 8 487,01   | 29,27 %  |
| 0 Domyślna                                           | 29 000,00  | 8 487,01   | 29,27 %  |
| 030 1 Delegacje służbowe                             | 24 000,00  | 5 108,41   | 21,29 %  |
| 165 2 Ryczałty samochodowe                           | 5 000,00   | 3 378,60   | 67,57 %  |
| 442 Podróże służbowe zagraniczne                     | 1 500,00   | 1 110,82   | 74,05 %  |
| 0 Domyślna                                           | 1 500,00   | 1 110,82   | 74,05 %  |
| 0001 Brak zadania                                    | 1 500,00   | 1 110,82   | 74,05 %  |
| 443 Różne opłaty i składki                           | 35 000,00  | 20 761,30  | 59,32 %  |
| 0 Domyślna                                           | 35 000,00  | 20 761,30  | 59,32 %  |
| 399 1 Ubezpieczenia, opłaty abonamentowe             | 35 000,00  | 20 761,30  | 59,32 %  |
| 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 114 720,40 | 114 720,40 | 100,00 % |
| 0 Domyślna                                           | 114 720,40 | 114 720,40 | 100,00 % |
| 0001 Brak zadania                                    | 114 720,40 | 114 720,40 | 100,00 % |
| 458 Pozostałe odsetki                                | 62,55      | 62,55      | 100,00 % |

|                                                                                                     |            |            |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| 0 Domyślna                                                                                          | 62,55      | 62,55      | 100,00 % |
| 0001 Brak zadania                                                                                   | 62,55      | 62,55      | 100,00 % |
| 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                             | 20 000,00  | 13 687,63  | 68,44 %  |
| 0 Domyślna                                                                                          | 20 000,00  | 13 687,63  | 68,44 %  |
| 094 1 Szkolenia pracowników UM                                                                      | 20 000,00  | 13 687,63  | 68,44 %  |
| 471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                           | 3 000,00   | 1 850,07   | 61,67 %  |
| 0 Domyślna                                                                                          | 3 000,00   | 1 850,07   | 61,67 %  |
| 1443 1 Państwowe Plany Kapitałowe                                                                   | 0          | 0          | --,% %   |
| 1444 1 Pracownicze Plany Kapitałowe                                                                 | 3 000,00   | 1 850,07   | 61,67 %  |
| 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 550 000,00 | 525 434,51 | 95,53 %  |
| 0 Domyślna                                                                                          | 550 000,00 | 525 434,51 | 95,53 %  |
| 1325 1 Modernizacja budynku przy ul. Granicznej 2 obejmująca wykonanie klimatyzacji w całym budynku | 391 500,00 | 368 203,95 | 94,05 %  |
| 1403 2 Montaż instalacji fotowoltaicznej budynku Urzędu Miasta ul. Graniczna 2                      | 158 500,00 | 157 230,56 | 99,20 %  |
| 606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 48 044,00  | 46 081,45  | 95,92 %  |
| 0 Domyślna                                                                                          | 48 044,00  | 46 081,45  | 95,92 %  |
| 1212 1 Zakup sprzętu komputerowego dla pracowników UM                                               | 48 044,00  | 46 081,45  | 95,92 %  |
| 75056 Spis powszechny i inne                                                                        | 37 455,00  | 37 455,00  | 100,00 % |
| 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                     | 36 886,00  | 36 886,00  | 100,00 % |
| 0 Domyślna                                                                                          | 36 886,00  | 36 886,00  | 100,00 % |
| 1427 1 Spis powszechny Ludności i Mieszkań                                                          | 36 886,00  | 36 886,00  | 100,00 % |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                  | 569        | 569        | 100,00 % |
| 0 Domyślna                                                                                          | 569        | 569        | 100,00 % |
| 1427 1 Spis powszechny Ludności i Mieszkań                                                          | 569        | 569        | 100,00 % |
| 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                   | 355 434,00 | 190 938,53 | 53,72 %  |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                        | 4 000,00   | 962        | 24,05 %  |

|                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>4 000,00</b>   | <b>962</b>        | <b>24,05 %</b> |
| <b>077 1 Promocja Miasta</b>                                                                                                                                                                                      | <b>4 000,00</b>   | <b>962</b>        | <b>24,05 %</b> |
| <b>7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</b>                                                                                                                                                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>--,-- %</b> |
| <b>1458 3 Projekt "III Jarmark Bożonarodzeniowy"</b>                                                                                                                                                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>--,-- %</b> |
| <b>9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>--,-- %</b> |
| <b>1458 3 Projekt "III Jarmark Bożonarodzeniowy"</b>                                                                                                                                                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>--,-- %</b> |
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                         | <b>26 625,00</b>  | <b>18 705,68</b>  | <b>70,26 %</b> |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>24 000,00</b>  | <b>16 559,61</b>  | <b>69,00 %</b> |
| <b>077 1 Promocja Miasta</b>                                                                                                                                                                                      | <b>20 000,00</b>  | <b>15 270,91</b>  | <b>76,35 %</b> |
| <b>1458 3 Projekt "III Jarmark Bożonarodzeniowy"</b>                                                                                                                                                              | <b>4 000,00</b>   | <b>1 288,70</b>   | <b>32,22 %</b> |
| <b>7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</b>                                                                                                                                                        | <b>2 456,00</b>   | <b>1 979,78</b>   | <b>80,61 %</b> |
| <b>1432 2 Projekt "RadArt - Sztuka przeciwko radykalizacji młodzieży"</b>                                                                                                                                         | <b>1 500,00</b>   | <b>1 037,47</b>   | <b>69,16 %</b> |
| <b>1458 3 Projekt "III Jarmark Bożonarodzeniowy"</b>                                                                                                                                                              | <b>956</b>        | <b>942,31</b>     | <b>98,57 %</b> |
| <b>9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy</b> | <b>169</b>        | <b>166,29</b>     | <b>98,40 %</b> |
| <b>1458 3 Projekt "III Jarmark Bożonarodzeniowy"</b>                                                                                                                                                              | <b>169</b>        | <b>166,29</b>     | <b>98,40 %</b> |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                | <b>309 909,00</b> | <b>161 792,26</b> | <b>52,21 %</b> |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>183 725,00</b> | <b>126 815,48</b> | <b>69,02 %</b> |
| <b>077 1 Promocja Miasta</b>                                                                                                                                                                                      | <b>100 650,00</b> | <b>57 142,47</b>  | <b>56,77 %</b> |
| <b>1029 2 Wydawanie samorządowego biuletynu informacyjnego - Samorządny Kostrzyn</b>                                                                                                                              | <b>70 000,00</b>  | <b>60 123,01</b>  | <b>85,89 %</b> |
| <b>1031 5 Jarmark Bożonarodzeniowy</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 075,00</b>   | <b>830</b>        | <b>77,21 %</b> |
| <b>1396 3 Druk materiałów miasta w mediach o zasięgu ponadlokalnym</b>                                                                                                                                            | <b>12 000,00</b>  | <b>8 720,00</b>   | <b>72,67 %</b> |
| <b>7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</b>                                                                                                                                                        | <b>118 810,00</b> | <b>30 871,08</b>  | <b>25,98 %</b> |
| <b>1389 1 Projekt GECO - green social economy</b>                                                                                                                                                                 | <b>80 800,00</b>  | <b>500</b>        | <b>0,62 %</b>  |

|                                                                                                                                                                                                               |            |           |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|
| 1432 2 Projekt "RadArt - Sztuka przeciwko radykalizacji młodzieży"                                                                                                                                            | 14 384,00  | 7 105,46  | 49,40 % |
| 1458 3 Projekt "III Jarmark Bożonarodzeniowy"                                                                                                                                                                 | 23 626,00  | 23 265,62 | 98,47 % |
| 9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy    | 7 374,00   | 4 105,70  | 55,68 % |
| 1389 1 Projekt GECO - green social economy                                                                                                                                                                    | 3 200,00   | 0         | 0,00 %  |
| 1458 3 Projekt "III Jarmark Bożonarodzeniowy"                                                                                                                                                                 | 4 174,00   | 4 105,70  | 98,36 % |
| 442 Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                              | 7 800,00   | 5 337,06  | 68,42 % |
| 7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich                                                                                                                                                           | 7 800,00   | 5 337,06  | 68,42 % |
| 1432 2 Projekt "RadArt - Sztuka przeciwko radykalizacji młodzieży"                                                                                                                                            | 7 800,00   | 5 337,06  | 68,42 % |
| 443 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 6 950,00   | 3 992,99  | 57,45 % |
| 0 Domyślna                                                                                                                                                                                                    | 5 350,00   | 3 782,99  | 70,71 % |
| 1435 1 Ubezpieczenie komputerów zakupionych w ramach programu "Zdalna szkoła+"                                                                                                                                | 3 000,00   | 1 444,99  | 48,17 % |
| 1505 2 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                 | 2 350,00   | 2 338,00  | 99,49 % |
| XXW Czekamy na plan                                                                                                                                                                                           | 0          | 0         | --,%    |
| 7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich                                                                                                                                                           | 1 600,00   | 210       | 13,13 % |
| 1432 2 Projekt "RadArt - Sztuka przeciwko radykalizacji młodzieży"                                                                                                                                            | 1 600,00   | 210       | 13,13 % |
| 495 Różnice kursowe                                                                                                                                                                                           | 150        | 148,54    | 99,03 % |
| 0 Domyślna                                                                                                                                                                                                    | 150        | 148,54    | 99,03 % |
| 1432 2 Projekt "RadArt - Sztuka przeciwko radykalizacji młodzieży"                                                                                                                                            | 150        | 148,54    | 99,03 % |
| 75095 Pozostała działalność                                                                                                                                                                                   | 113 093,52 | 72 060,57 | 63,72 % |
| 290 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   | 5 880,81  | 98,01 % |
| 0 Domyślna                                                                                                                                                                                                    | 6 000,00   | 5 880,81  | 98,01 % |
| 133 1 Związek Miast Polskich                                                                                                                                                                                  | 6 000,00   | 5 880,81  | 98,01 % |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 3 233,16   | 2 280,00  | 70,52 % |

|                                                                                            |           |           |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 0 Domyślna                                                                                 | 3 233,16  | 2 280,00  | 70,52 %  |
| 1388 1 Obsługa uroczystości USC                                                            | 3 233,16  | 2 280,00  | 70,52 %  |
| 430 Zakup usług pozostałych                                                                | 48 860,36 | 20 000,00 | 40,93 %  |
| 0 Domyślna                                                                                 | 48 860,36 | 20 000,00 | 40,93 %  |
| 0001 Brak zadania                                                                          | 48 860,36 | 20 000,00 | 40,93 %  |
| 443 Różne opłaty i składki                                                                 | 35 000,00 | 33 446,00 | 95,56 %  |
| 0 Domyślna                                                                                 | 35 000,00 | 33 446,00 | 95,56 %  |
| 039 1 Euroregion Pro Europa Viadrina                                                       | 17 000,00 | 15 966,00 | 93,92 %  |
| 201 3 Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego                  | 5 000,00  | 5 000,00  | 100,00 % |
| 215 4 Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych                             | 13 000,00 | 12 480,00 | 96,00 %  |
| 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                        | 20 000,00 | 10 453,76 | 52,27 %  |
| 0 Domyślna                                                                                 | 20 000,00 | 10 453,76 | 52,27 %  |
| 069 1 Opłaty komornicze i sądowe                                                           | 20 000,00 | 10 453,76 | 52,27 %  |
| 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 420,00  | 3 420,00  | 100,00 % |
| 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                | 3 420,00  | 3 420,00  | 100,00 % |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 489,06    | 489,06    | 100,00 % |
| 0 Domyślna                                                                                 | 489,06    | 489,06    | 100,00 % |
| 0001 Brak zadania                                                                          | 489,06    | 489,06    | 100,00 % |
| 412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 46,7      | 46,7      | 100,00 % |
| 0 Domyślna                                                                                 | 46,7      | 46,7      | 100,00 % |
| 0001 Brak zadania                                                                          | 46,7      | 46,7      | 100,00 % |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 2 856,00  | 2 856,00  | 100,00 % |
| 0 Domyślna                                                                                 | 2 856,00  | 2 856,00  | 100,00 % |
| 0001 Brak zadania                                                                          | 2 856,00  | 2 856,00  | 100,00 % |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 28,24     | 28,24     | 100,00 % |

|                                                                                                                                                                      |            |            |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| 0 Domyślna                                                                                                                                                           | 28,24      | 28,24      | 100,00 % |
| 0001 Brak zadania                                                                                                                                                    | 28,24      | 28,24      | 100,00 % |
| 752 Obrona narodowa                                                                                                                                                  | 43 000,00  | 22 936,88  | 53,34 %  |
| 75212 Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                      | 43 000,00  | 22 936,88  | 53,34 %  |
| 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 20 000,00  | 0          | 0,00 %   |
| 0 Domyślna                                                                                                                                                           | 20 000,00  | 0          | 0,00 %   |
| 387 1 Zadania własne                                                                                                                                                 | 20 000,00  | 0          | 0,00 %   |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 12 878,01  | 12 814,89  | 99,51 %  |
| 0 Domyślna                                                                                                                                                           | 12 878,01  | 12 814,89  | 99,51 %  |
| 387 1 Zadania własne                                                                                                                                                 | 12 878,01  | 12 814,89  | 99,51 %  |
| 430 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 10 121,99  | 10 121,99  | 100,00 % |
| 0 Domyślna                                                                                                                                                           | 10 121,99  | 10 121,99  | 100,00 % |
| 387 1 Zadania własne                                                                                                                                                 | 10 121,99  | 10 121,99  | 100,00 % |
| 388 2 Zadania zlecone                                                                                                                                                | 0          | 0          | --,-- %  |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                               | 864 666,00 | 731 163,57 | 84,56 %  |
| 75404 Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                    | 15 000,00  | 0          | 0,00 %   |
| 617 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                             | 15 000,00  | 0          | 0,00 %   |
| 0 Domyślna                                                                                                                                                           | 15 000,00  | 0          | 0,00 %   |
| 1455 1 Zakup wideorejestratora nieoznakowanego pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji w Słubicach                                                                    | 15 000,00  | 0          | 0,00 %   |
| 75405 Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                      | 0          | 0          | --,-- %  |
| 622 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0          | 0          | --,-- %  |
| 0 Domyślna                                                                                                                                                           | 0          | 0          | --,-- %  |
| 1455 1 Zakup wideorejestratora nieoznakowanego pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji w Słubicach                                                                    | 0          | 0          | --,-- %  |
| 75406 Straż Graniczna                                                                                                                                                | 6 000,00   | 6 000,00   | 100,00 % |

|                                                                                                                            |                   |                   |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>230 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</b>                                                                    | <b>6 000,00</b>   | <b>6 000,00</b>   | <b>100,00 %</b> |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                          | <b>6 000,00</b>   | <b>6 000,00</b>   | <b>100,00 %</b> |
| <b>324 1 Zakup materiałów i paliwa do samochodów SG w Kostrzynie nad Odrą w celu dodatkowych patroli zabezpieczających</b> | <b>6 000,00</b>   | <b>6 000,00</b>   | <b>100,00 %</b> |
| <b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                     | <b>102 500,00</b> | <b>100 090,36</b> | <b>97,65 %</b>  |
| <b>282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>       | <b>30 000,00</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>100,00 %</b> |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                          | <b>30 000,00</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>100,00 %</b> |
| <b>1128 1 Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej</b>                                                                      | <b>30 000,00</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>100,00 %</b> |
| <b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                                     | <b>33 285,00</b>  | <b>32 860,06</b>  | <b>98,72 %</b>  |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                          | <b>33 285,00</b>  | <b>32 860,06</b>  | <b>98,72 %</b>  |
| <b>1124 2 Rekompensaty pieniężne</b>                                                                                       | <b>385</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00 %</b>   |
| <b>1382 3 Ekwiwalent za udział w szkoleniu pożarniczym</b>                                                                 | <b>4 000,00</b>   | <b>3 982,30</b>   | <b>99,56 %</b>  |
| <b>1390 1 Ekwiwalent za akcje pożarnicze</b>                                                                               | <b>28 900,00</b>  | <b>28 877,76</b>  | <b>99,92 %</b>  |
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                  | <b>8 115,00</b>   | <b>8 111,05</b>   | <b>99,95 %</b>  |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                          | <b>8 115,00</b>   | <b>8 111,05</b>   | <b>99,95 %</b>  |
| <b>1253 1 Zakup paliwa dla OSP</b>                                                                                         | <b>8 115,00</b>   | <b>8 111,05</b>   | <b>99,95 %</b>  |
| <b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                                         | <b>1 900,00</b>   | <b>210</b>        | <b>11,05 %</b>  |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                          | <b>1 900,00</b>   | <b>210</b>        | <b>11,05 %</b>  |
| <b>022 1 Badania lekarskie</b>                                                                                             | <b>1 900,00</b>   | <b>210</b>        | <b>11,05 %</b>  |
| <b>443 Różne opłaty i składki</b>                                                                                          | <b>1 500,00</b>   | <b>1 388,00</b>   | <b>92,53 %</b>  |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                          | <b>1 500,00</b>   | <b>1 388,00</b>   | <b>92,53 %</b>  |
| <b>101 1 Ubezpieczenie członków OSP</b>                                                                                    | <b>1 500,00</b>   | <b>1 388,00</b>   | <b>92,53 %</b>  |
| <b>606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                            | <b>27 700,00</b>  | <b>27 521,25</b>  | <b>99,35 %</b>  |
| <b>7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</b>                                                                 | <b>23 500,00</b>  | <b>23 393,04</b>  | <b>99,54 %</b>  |
| <b>1411 1 Zakup lekkiego samochodu ratownictwa wodnego wraz z wyposażeniem</b>                                             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>--,%</b>     |

|                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>1434 2 Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego na terenie gmin Bytom Odrzański, Szczaniec, Sulęcín, Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Szprotawa, Otyń</b>                   | <b>23 500,00</b>  | <b>23 393,04</b>  | <b>99,54 %</b>  |
| <b>9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy</b> | <b>4 200,00</b>   | <b>4 128,21</b>   | <b>98,29 %</b>  |
| <b>1411 1 Zakup lekkiego samochodu ratownictwa wodnego wraz z wyposażeniem</b>                                                                                                                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>--,-- %</b>  |
| <b>1434 2 Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego na terenie gmin Bytom Odrzański, Szczaniec, Sulęcín, Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Szprotawa, Otyń</b>                   | <b>4 200,00</b>   | <b>4 128,21</b>   | <b>98,29 %</b>  |
| <b>75414 Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>17 700,00</b>  | <b>13 805,94</b>  | <b>78,00 %</b>  |
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                         | <b>6 206,51</b>   | <b>6 206,51</b>   | <b>100,00 %</b> |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>6 206,51</b>   | <b>6 206,51</b>   | <b>100,00 %</b> |
| <b>387 1 Zadania własne</b>                                                                                                                                                                                       | <b>6 206,51</b>   | <b>6 206,51</b>   | <b>100,00 %</b> |
| <b>426 Zakup energii</b>                                                                                                                                                                                          | <b>1 500,00</b>   | <b>0</b>          | <b>0,00 %</b>   |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>1 500,00</b>   | <b>0</b>          | <b>0,00 %</b>   |
| <b>387 1 Zadania własne</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1 500,00</b>   | <b>0</b>          | <b>0,00 %</b>   |
| <b>427 Zakup usług remontowych</b>                                                                                                                                                                                | <b>2 000,00</b>   | <b>1 737,99</b>   | <b>86,90 %</b>  |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>2 000,00</b>   | <b>1 737,99</b>   | <b>86,90 %</b>  |
| <b>387 1 Zadania własne</b>                                                                                                                                                                                       | <b>2 000,00</b>   | <b>1 737,99</b>   | <b>86,90 %</b>  |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                | <b>6 793,49</b>   | <b>4 661,44</b>   | <b>68,62 %</b>  |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>6 793,49</b>   | <b>4 661,44</b>   | <b>68,62 %</b>  |
| <b>387 1 Zadania własne</b>                                                                                                                                                                                       | <b>6 793,49</b>   | <b>4 661,44</b>   | <b>68,62 %</b>  |
| <b>443 Różne opłaty i składki</b>                                                                                                                                                                                 | <b>1 200,00</b>   | <b>1 200,00</b>   | <b>100,00 %</b> |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>1 200,00</b>   | <b>1 200,00</b>   | <b>100,00 %</b> |
| <b>387 1 Zadania własne</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1 200,00</b>   | <b>1 200,00</b>   | <b>100,00 %</b> |
| <b>75416 Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                                                                               | <b>407 966,00</b> | <b>386 868,80</b> | <b>94,83 %</b>  |
| <b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                                                                                      | <b>292 325,00</b> | <b>291 342,84</b> | <b>99,66 %</b>  |

|                                                                  |                   |                   |                |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>0 Domyślna</b>                                                | <b>292 325,00</b> | <b>291 342,84</b> | <b>99,66 %</b> |
| <b>0001 Brak zadania</b>                                         | <b>292 325,00</b> | <b>291 342,84</b> | <b>99,66 %</b> |
| <b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                        | <b>24 848,00</b>  | <b>18 290,82</b>  | <b>73,61 %</b> |
| <b>0 Domyślna</b>                                                | <b>24 848,00</b>  | <b>18 290,82</b>  | <b>73,61 %</b> |
| <b>0001 Brak zadania</b>                                         | <b>24 848,00</b>  | <b>18 290,82</b>  | <b>73,61 %</b> |
| <b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                    | <b>54 522,00</b>  | <b>47 345,65</b>  | <b>86,84 %</b> |
| <b>0 Domyślna</b>                                                | <b>54 522,00</b>  | <b>47 345,65</b>  | <b>86,84 %</b> |
| <b>0001 Brak zadania</b>                                         | <b>54 522,00</b>  | <b>47 345,65</b>  | <b>86,84 %</b> |
| <b>412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b> | <b>7 771,00</b>   | <b>6 330,43</b>   | <b>81,46 %</b> |
| <b>0 Domyślna</b>                                                | <b>7 771,00</b>   | <b>6 330,43</b>   | <b>81,46 %</b> |
| <b>0001 Brak zadania</b>                                         | <b>7 771,00</b>   | <b>6 330,43</b>   | <b>81,46 %</b> |
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                        | <b>9 800,00</b>   | <b>7 181,34</b>   | <b>73,28 %</b> |
| <b>0 Domyślna</b>                                                | <b>9 800,00</b>   | <b>7 181,34</b>   | <b>73,28 %</b> |
| <b>0001 Brak zadania</b>                                         | <b>9 800,00</b>   | <b>7 181,34</b>   | <b>73,28 %</b> |
| <b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>                               | <b>750</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00 %</b>  |
| <b>0 Domyślna</b>                                                | <b>750</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00 %</b>  |
| <b>0001 Brak zadania</b>                                         | <b>750</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00 %</b>  |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>                               | <b>8 000,00</b>   | <b>7 570,35</b>   | <b>94,63 %</b> |
| <b>0 Domyślna</b>                                                | <b>8 000,00</b>   | <b>7 570,35</b>   | <b>94,63 %</b> |
| <b>0001 Brak zadania</b>                                         | <b>8 000,00</b>   | <b>7 570,35</b>   | <b>94,63 %</b> |
| <b>441 Podróże służbowe krajowe</b>                              | <b>750</b>        | <b>696,97</b>     | <b>92,93 %</b> |
| <b>0 Domyślna</b>                                                | <b>750</b>        | <b>696,97</b>     | <b>92,93 %</b> |
| <b>0001 Brak zadania</b>                                         | <b>750</b>        | <b>696,97</b>     | <b>92,93 %</b> |
| <b>443 Różne opłaty i składki</b>                                | <b>2 500,00</b>   | <b>1 910,40</b>   | <b>76,42 %</b> |
| <b>0 Domyślna</b>                                                | <b>2 500,00</b>   | <b>1 910,40</b>   | <b>76,42 %</b> |

|                                                                                                                                                                                                                     |            |            |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| 0001 Brak zadania                                                                                                                                                                                                   | 2 500,00   | 1 910,40   | 76,42 %  |
| 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                | 6 200,00   | 6 200,00   | 100,00 % |
| 0 Domyślna                                                                                                                                                                                                          | 6 200,00   | 6 200,00   | 100,00 % |
| 0001 Brak zadania                                                                                                                                                                                                   | 6 200,00   | 6 200,00   | 100,00 % |
| 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                             | 500        | 0          | 0,00 %   |
| 0 Domyślna                                                                                                                                                                                                          | 500        | 0          | 0,00 %   |
| 0001 Brak zadania                                                                                                                                                                                                   | 500        | 0          | 0,00 %   |
| 75421 Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                         | 100 000,00 | 43 794,97  | 43,79 %  |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 70 000,00  | 41 464,29  | 59,23 %  |
| 0 Domyślna                                                                                                                                                                                                          | 70 000,00  | 41 464,29  | 59,23 %  |
| 1368 1 Zadania w zakresie ochrony ludności i ratownictwa medycznego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii COVID-19 na terenie miasta Kostrzyna nad Odrą oraz granic administracyjnych | 70 000,00  | 41 464,29  | 59,23 %  |
| 430 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 15 000,00  | 2 330,68   | 15,54 %  |
| 0 Domyślna                                                                                                                                                                                                          | 15 000,00  | 2 330,68   | 15,54 %  |
| 1368 1 Zadania w zakresie ochrony ludności i ratownictwa medycznego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii COVID-19 na terenie miasta Kostrzyna nad Odrą oraz granic administracyjnych | 15 000,00  | 2 330,68   | 15,54 %  |
| 606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 15 000,00  | 0          | 0,00 %   |
| 0 Domyślna                                                                                                                                                                                                          | 15 000,00  | 0          | 0,00 %   |
| 1368 1 Zadania w zakresie ochrony ludności i ratownictwa medycznego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii COVID-19 na terenie miasta Kostrzyna nad Odrą oraz granic administracyjnych | 15 000,00  | 0          | 0,00 %   |
| 75495 Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 215 500,00 | 180 603,50 | 83,81 %  |
| 426 Zakup energii                                                                                                                                                                                                   | 5 500,00   | 1 665,65   | 30,28 %  |
| 0 Domyślna                                                                                                                                                                                                          | 5 500,00   | 1 665,65   | 30,28 %  |
| 802 1 Woda na cele p/ pożarowe                                                                                                                                                                                      | 4 000,00   | 1 131,08   | 28,28 %  |
| 803 2 Energia elektryczna systemu monitoringu                                                                                                                                                                       | 1 500,00   | 534,57     | 35,64 %  |

|                                                                                                                                                                                |                   |                   |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                             | <b>160 000,00</b> | <b>129 454,95</b> | <b>80,91 %</b> |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                                                              | <b>160 000,00</b> | <b>129 454,95</b> | <b>80,91 %</b> |
| <b>044 1 Konserwacja i utrzymanie systemu monitoringu</b>                                                                                                                      | <b>10 000,00</b>  | <b>5 043,00</b>   | <b>50,43 %</b> |
| <b>1032 2 Abonament za wodę na cele p.pożarowe</b>                                                                                                                             | <b>150 000,00</b> | <b>124 411,95</b> | <b>82,94 %</b> |
| <b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                          | <b>50 000,00</b>  | <b>49 482,90</b>  | <b>98,97 %</b> |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                                                              | <b>50 000,00</b>  | <b>49 482,90</b>  | <b>98,97 %</b> |
| <b>1404 1 Modernizacja monitoringu miejskiego (dokumentacja projektowa na zmianę sposobu przesyłu informacji z radiowej na światłowodową)</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>--,-- %</b> |
| <b>1431 2 Modernizacja monitoringu miejskiego (wymiana części kamer i anten)</b>                                                                                               | <b>50 000,00</b>  | <b>49 482,90</b>  | <b>98,97 %</b> |
| <b>757 Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                           | <b>308 759,00</b> | <b>90 410,12</b>  | <b>29,28 %</b> |
| <b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>198 759,00</b> | <b>90 410,12</b>  | <b>45,49 %</b> |
| <b>811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</b>                                      | <b>198 759,00</b> | <b>90 410,12</b>  | <b>45,49 %</b> |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                                                              | <b>198 759,00</b> | <b>90 410,12</b>  | <b>45,49 %</b> |
| <b>1033 1 Kredyt długoterminowy w 2012 roku</b>                                                                                                                                | <b>30 357,00</b>  | <b>17 245,57</b>  | <b>56,81 %</b> |
| <b>149 2 Kredyt długoterminowy PEKAO z 2009 roku</b>                                                                                                                           | <b>64 524,00</b>  | <b>37 152,17</b>  | <b>57,58 %</b> |
| <b>185 3 Kredyt długoterminowy BGK z 2010 roku</b>                                                                                                                             | <b>75 853,00</b>  | <b>21 766,67</b>  | <b>28,70 %</b> |
| <b>207 4 Kredyt długoterminowy 2011 roku</b>                                                                                                                                   | <b>28 025,00</b>  | <b>14 245,71</b>  | <b>50,83 %</b> |
| <b>75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>                                                  | <b>110 000,00</b> | <b>0</b>          | <b>0,00 %</b>  |
| <b>803 Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji</b>                                                                                                                      | <b>110 000,00</b> | <b>0</b>          | <b>0,00 %</b>  |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                                                              | <b>110 000,00</b> | <b>0</b>          | <b>0,00 %</b>  |
| <b>120 1 Zabezpieczenie płatności rat i odsetek od poręczenia kredytu dla TBS</b>                                                                                              | <b>110 000,00</b> | <b>0</b>          | <b>0,00 %</b>  |
| <b>758 Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                   | <b>387 105,77</b> | <b>0,78</b>       | <b>0,00 %</b>  |
| <b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                       | <b>1 000,00</b>   | <b>0,78</b>       | <b>0,08 %</b>  |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                             | <b>1 000,00</b>   | <b>0,78</b>       | <b>0,08 %</b>  |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                                                              | <b>1 000,00</b>   | <b>0,78</b>       | <b>0,08 %</b>  |

|                                                                                                                                              |                      |                     |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| <b>078 1 Prowizje bankowe</b>                                                                                                                | <b>1 000,00</b>      | <b>0,78</b>         | <b>0,08 %</b>  |
| <b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                         | <b>386 105,77</b>    | <b>0</b>            | <b>0,00 %</b>  |
| <b>481 Rezerwy</b>                                                                                                                           | <b>347 105,77</b>    | <b>0</b>            | <b>0,00 %</b>  |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                            | <b>347 105,77</b>    | <b>0</b>            | <b>0,00 %</b>  |
| <b>091 1 Rezerwa ogólna</b>                                                                                                                  | <b>85 405,77</b>     | <b>0</b>            | <b>0,00 %</b>  |
| <b>162 2 Rezerwa celowa na zabezpieczenie środków bieżących w projektach współfinansowanych z Funduszu Unii Europejskiej</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>--,-- %</b> |
| <b>193 3 Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego</b>                                                   | <b>230 000,00</b>    | <b>0</b>            | <b>0,00 %</b>  |
| <b>212 4 Rezerwa celowa na wynagrodzenia i uposażenia</b>                                                                                    | <b>31 700,00</b>     | <b>0</b>            | <b>0,00 %</b>  |
| <b>680 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>                                                                                       | <b>39 000,00</b>     | <b>0</b>            | <b>0,00 %</b>  |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                            | <b>39 000,00</b>     | <b>0</b>            | <b>0,00 %</b>  |
| <b>090 1 Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne</b>                                                                                          | <b>39 000,00</b>     | <b>0</b>            | <b>0,00 %</b>  |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                              | <b>12 524 533,73</b> | <b>8 975 988,69</b> | <b>71,67 %</b> |
| <b>80101 Szkoły podstawowe</b>                                                                                                               | <b>3 626 736,00</b>  | <b>1 323 363,78</b> | <b>36,49 %</b> |
| <b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                                                       | <b>7 000,00</b>      | <b>0</b>            | <b>0,00 %</b>  |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                            | <b>7 000,00</b>      | <b>0</b>            | <b>0,00 %</b>  |
| <b>1318 1 Fundusz zdrowotny dla nauczycieli szkół podstawowych</b>                                                                           | <b>7 000,00</b>      | <b>0</b>            | <b>0,00 %</b>  |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                           | <b>179 736,00</b>    | <b>8 500,00</b>     | <b>4,73 %</b>  |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                            | <b>179 736,00</b>    | <b>8 500,00</b>     | <b>4,73 %</b>  |
| <b>0001 Brak zadania</b>                                                                                                                     | <b>179 736,00</b>    | <b>8 500,00</b>     | <b>4,73 %</b>  |
| <b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                        | <b>3 440 000,00</b>  | <b>1 314 863,78</b> | <b>38,22 %</b> |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                            | <b>3 440 000,00</b>  | <b>1 314 863,78</b> | <b>38,22 %</b> |
| <b>1405 1 Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 - Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni</b>                                 | <b>516 000,00</b>    | <b>369 361,38</b>   | <b>71,58 %</b> |
| <b>1406 2 Remont II piętra w starej części Szkoły Podstawowej Nr 2 z ciągami komunikacyjnymi wraz z remontem sanitariatów na na parterze</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>--,-- %</b> |
| <b>1407 3 Remont piwnicyw Szkole Podstawowej Nr 4 (szatnie)</b>                                                                              | <b>180 000,00</b>    | <b>174 947,07</b>   | <b>97,19 %</b> |

|                                                                                                                                                                                                               |              |              |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| 1415 4 Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą                                                                                                                               | 1 910 000,00 | 0            | 0,00 %  |
| 1428 5 Remont II piętra w starej części Szkoły Podstawowej Nr 2 z ciągami komunikacyjnymi wraz z remontem sanitariatów na parterze oraz remontem sufitów w całym obiekcie starej części szkoły                | 600 000,00   | 554 277,32   | 92,38 % |
| 1438 6 Szkoła Podstawowa Nr 4 - Przebudowa boiska sportowego przy szkole                                                                                                                                      | 234 000,00   | 216 278,01   | 92,43 % |
| 80104 Przedszkola                                                                                                                                                                                             | 6 586 518,00 | 6 149 266,01 | 93,36 % |
| 254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                  | 4 475 318,00 | 4 336 019,23 | 96,89 % |
| 0 Domyślna                                                                                                                                                                                                    | 4 475 318,00 | 4 336 019,23 | 96,89 % |
| 1229 4 Przedszkole Niepubliczne "Stonoga"                                                                                                                                                                     | 1 967 000,00 | 1 927 911,37 | 98,01 % |
| 1393 1 Przedszkole Niepubliczne z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi                                                                                                                                     | 140 000,00   | 109 176,17   | 77,98 % |
| 1394 3 Przedszkole Niepubliczne "Euregio"                                                                                                                                                                     | 419 000,00   | 417 849,90   | 99,73 % |
| 311 2 Przedszkole Niepubliczne "Mali Europejczycy"                                                                                                                                                            | 1 949 318,00 | 1 881 081,79 | 96,50 % |
| 290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 27 200,00    | 21 342,52    | 78,47 % |
| 0 Domyślna                                                                                                                                                                                                    | 27 200,00    | 21 342,52    | 78,47 % |
| 135 1 Zwroty dla innych gmin za pobyt dziecka w przedszkolu niepublicznym                                                                                                                                     | 7 500,00     | 1 722,57     | 22,97 % |
| 547 3 Zwroty dla innych gmin za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym                                                                                                                                        | 19 700,00    | 19 619,95    | 99,59 % |
| 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 5 000,00     | 0            | 0,00 %  |
| 0 Domyślna                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00     | 0            | 0,00 %  |
| 1317 1 Fundusz zdrowotny dla nauczycieli przedszkoli                                                                                                                                                          | 5 000,00     | 0            | 0,00 %  |
| 430 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 39 000,00    | 4 059,00     | 10,41 % |
| 0 Domyślna                                                                                                                                                                                                    | 39 000,00    | 4 059,00     | 10,41 % |
| 1424 1 Projekt "Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej"                                                                                                                                         | 39 000,00    | 4 059,00     | 10,41 % |
| 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 2 040 000,00 | 1 787 845,26 | 87,64 % |
| 0 Domyślna                                                                                                                                                                                                    | 2 040 000,00 | 1 787 845,26 | 87,64 % |
| 1408 1 Remont pokrycia dachu wraz z dociepleniem w Przedszkolu Miejskim Nr 2                                                                                                                                  | 840 000,00   | 835 225,15   | 99,43 % |

|                                                                                                                                                                                                                    |              |              |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| 1409 2 Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 (izolacja przyziemia i ścian piwnic) wraz z wymianą drzwi głównych oraz drzwi bocznych - ewakuacyjnych                                                | 1 200 000,00 | 952 620,11   | 79,39 % |
| 1428 5 Remont II piętra w starej części Szkoły Podstawowej Nr 2 z ciągami komunikacyjnymi wraz z remontem sanitariatów na parterze oraz remontem sufitów w całym obiekcie starej części szkoły                     | 0            | 0            | --,-- % |
| 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                         | 92 500,00    | 82 423,52    | 89,11 % |
| 254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                       | 85 000,00    | 76 570,28    | 90,08 % |
| 0 Domyślna                                                                                                                                                                                                         | 85 000,00    | 76 570,28    | 90,08 % |
| 0001 Brak zadania                                                                                                                                                                                                  | 0            | 0            | --,-- % |
| 1421 1 NPP "Cztery Pory Roku" ul. Klonowa 24                                                                                                                                                                       | 85 000,00    | 76 570,28    | 90,08 % |
| 290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących      | 7 500,00     | 5 853,24     | 78,04 % |
| 0 Domyślna                                                                                                                                                                                                         | 7 500,00     | 5 853,24     | 78,04 % |
| 1423 1 Zwroty dla innych gmin za pobyt dziecka w niepublicznym punkcie przedszkolnym                                                                                                                               | 7 500,00     | 5 853,24     | 78,04 % |
| 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 | 1 975 000,00 | 1 220 071,00 | 61,78 % |
| 254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                       | 1 970 000,00 | 1 218 319,32 | 61,84 % |
| 0 Domyślna                                                                                                                                                                                                         | 1 970 000,00 | 1 218 319,32 | 61,84 % |
| 1229 4 Przedszkole Niepubliczne "Stonoga"                                                                                                                                                                          | 60 000,00    | 17 103,36    | 28,51 % |
| 1393 1 Przedszkole Niepubliczne z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi                                                                                                                                          | 1 200 000,00 | 918 617,40   | 76,55 % |
| 1394 3 Przedszkole Niepubliczne "Euregio"                                                                                                                                                                          | 10 000,00    | 7 077,24     | 70,77 % |
| 311 2 Przedszkole Niepubliczne "Mali Europejczycy"                                                                                                                                                                 | 700 000,00   | 275 521,32   | 39,36 % |
| 430 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                        | 5 000,00     | 1 751,68     | 35,03 % |
| 0 Domyślna                                                                                                                                                                                                         | 5 000,00     | 1 751,68     | 35,03 % |
| 0001 Brak zadania                                                                                                                                                                                                  | 5 000,00     | 1 751,68     | 35,03 % |
| 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 230 000,00   | 188 575,62   | 81,99 % |
| 430 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                        | 230 000,00   | 188 575,62   | 81,99 % |

|                                                                                                                                                                                                                                |            |            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| 0 Domyślna                                                                                                                                                                                                                     | 230 000,00 | 188 575,62 | 81,99 %  |
| 721 1 Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno - wychowawczych                                                                                                                                          | 230 000,00 | 188 575,62 | 81,99 %  |
| 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                   | 2 279,73   | 2 247,54   | 98,59 %  |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 330        | 321,48     | 97,42 %  |
| 0 Domyślna                                                                                                                                                                                                                     | 330        | 321,48     | 97,42 %  |
| 0001 Brak zadania                                                                                                                                                                                                              | 330        | 321,48     | 97,42 %  |
| 412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 55         | 46,06      | 83,75 %  |
| 0 Domyślna                                                                                                                                                                                                                     | 55         | 46,06      | 83,75 %  |
| 0001 Brak zadania                                                                                                                                                                                                              | 55         | 46,06      | 83,75 %  |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 1 885,00   | 1 880,00   | 99,73 %  |
| 0 Domyślna                                                                                                                                                                                                                     | 1 885,00   | 1 880,00   | 99,73 %  |
| 0001 Brak zadania                                                                                                                                                                                                              | 1 885,00   | 1 880,00   | 99,73 %  |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 9,73       | 0          | 0,00 %   |
| 0 Domyślna                                                                                                                                                                                                                     | 9,73       | 0          | 0,00 %   |
| 0001 Brak zadania                                                                                                                                                                                                              | 9,73       | 0          | 0,00 %   |
| 80195 Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                    | 11 500,00  | 10 041,22  | 87,31 %  |
| 236 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 000,00   | 3 000,00   | 100,00 % |
| 0 Domyślna                                                                                                                                                                                                                     | 3 000,00   | 3 000,00   | 100,00 % |
| 1445 1 Szkolenie dzieci 6-letnich z udzielania pierwszej pomocy                                                                                                                                                                | 0          | 0          | --,%     |
| 1452 2 Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Lubuskiego - Mali ratownicy                                                                                                                                            | 3 000,00   | 3 000,00   | 100,00 % |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 3 400,00   | 3 252,00   | 95,65 %  |
| 0 Domyślna                                                                                                                                                                                                                     | 3 400,00   | 3 252,00   | 95,65 %  |
| 0001 Brak zadania                                                                                                                                                                                                              | 3 400,00   | 3 252,00   | 95,65 %  |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 100,00   | 3 789,22   | 92,42 %  |

|                                                                                                                                                                                                                                |            |            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| 0 Domyślna                                                                                                                                                                                                                     | 4 100,00   | 3 789,22   | 92,42 %  |
| 0001 Brak zadania                                                                                                                                                                                                              | 4 100,00   | 3 789,22   | 92,42 %  |
| 430 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00   | 0          | 0,00 %   |
| 0 Domyślna                                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00   | 0          | 0,00 %   |
| 0001 Brak zadania                                                                                                                                                                                                              | 1 000,00   | 0          | 0,00 %   |
| 851 Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            | 430 815,26 | 382 495,75 | 88,78 %  |
| 85153 Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00   | 0          | 0,00 %   |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000,00   | 0          | 0,00 %   |
| 0 Domyślna                                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00   | 0          | 0,00 %   |
| 0001 Brak zadania                                                                                                                                                                                                              | 2 000,00   | 0          | 0,00 %   |
| 430 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00   | 0          | 0,00 %   |
| 0 Domyślna                                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00   | 0          | 0,00 %   |
| 0001 Brak zadania                                                                                                                                                                                                              | 1 000,00   | 0          | 0,00 %   |
| 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                           | 412 815,26 | 367 495,75 | 89,02 %  |
| 236 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 85 000,00  | 85 000,00  | 100,00 % |
| 0 Domyślna                                                                                                                                                                                                                     | 85 000,00  | 85 000,00  | 100,00 % |
| 003 02 Prowadzenie Klubu Abstynenta - program współpracy z organizacjami pozarządowymi                                                                                                                                         | 0          | 0          | --,-- %  |
| 1075 04 Parafia Rzymsko - Katolicka ul. Kard. St. Wyszyńskiego - prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej                                                                                                                     | 50 000,00  | 50 000,00  | 100,00 % |
| 1192 01 Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej - program współpracy z organizacjami pozarządowymi                                                                                                                           | 0          | 0          | --,-- %  |
| 1230 03 Klub Abstynenta "Libra" - prowadzenie klubu abstynenta                                                                                                                                                                 | 35 000,00  | 35 000,00  | 100,00 % |
| 256 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego                                                                                  | 2 000,00   | 2 000,00   | 100,00 % |
| 0 Domyślna                                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00   | 2 000,00   | 100,00 % |
| 1216 01 Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom - Wspieranie ośrodków leczenia uzależnień                                                                                                           | 0          | 0          | --,-- %  |

|                                                                                              |                   |                   |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>570 02 Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu</b> | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>100,00 %</b> |
| <b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                | <b>5 500,00</b>   | <b>4 840,50</b>   | <b>88,01 %</b>  |
| 0 Domyślna                                                                                   | 5 500,00          | 4 840,50          | 88,01 %         |
| 0001 Brak zadania                                                                            | 5 500,00          | 4 840,50          | 88,01 %         |
| <b>412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                             | <b>650</b>        | <b>354,89</b>     | <b>54,60 %</b>  |
| 0 Domyślna                                                                                   | 650               | 354,89            | 54,60 %         |
| 0001 Brak zadania                                                                            | 650               | 354,89            | 54,60 %         |
| <b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                          | <b>118 090,00</b> | <b>107 677,08</b> | <b>91,18 %</b>  |
| 0 Domyślna                                                                                   | 118 090,00        | 107 677,08        | 91,18 %         |
| 0001 Brak zadania                                                                            | 118 090,00        | 107 677,08        | 91,18 %         |
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                    | <b>77 765,26</b>  | <b>69 196,09</b>  | <b>88,98 %</b>  |
| 0 Domyślna                                                                                   | 77 765,26         | 69 196,09         | 88,98 %         |
| 0001 Brak zadania                                                                            | 0                 | 0                 | --,%            |
| 1449 2 Z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                | 72 160,00         | 63 661,09         | 88,22 %         |
| 1450 1 Z opłat od napojów alkoholowych (ALK) otrzymanych z urzędów skarbowych                | 5 605,26          | 5 535,00          | 98,75 %         |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>                                                           | <b>121 810,00</b> | <b>96 657,19</b>  | <b>79,35 %</b>  |
| 0 Domyślna                                                                                   | 121 810,00        | 96 657,19         | 79,35 %         |
| 0001 Brak zadania                                                                            | 0                 | 0                 | --,%            |
| 1449 2 Z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                | 121 810,00        | 96 657,19         | 79,35 %         |
| 1450 1 Z opłat od napojów alkoholowych (ALK) otrzymanych z urzędów skarbowych                | 0                 | 0                 | --,%            |
| <b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>               | <b>2 000,00</b>   | <b>1 770,00</b>   | <b>88,50 %</b>  |
| 0 Domyślna                                                                                   | 2 000,00          | 1 770,00          | 88,50 %         |
| 0001 Brak zadania                                                                            | 2 000,00          | 1 770,00          | 88,50 %         |
| <b>85195 Pozostała działalność</b>                                                           | <b>15 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>100,00 %</b> |
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                    | <b>9 080,57</b>   | <b>9 080,57</b>   | <b>100,00 %</b> |

|                                                                                                   |            |            |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| 0 Domyślna                                                                                        | 9 080,57   | 9 080,57   | 100,00 % |
| 1442 1 Utworzenie Punktu Szczepień Powszechnych ul.Fabryczna 5 "Kręgielnia" w Kostrzynie nad Odrą | 4 350,56   | 4 350,56   | 100,00 % |
| 1446 2 Organizacja działań promujących szczepienia przeciw COVID-19                               | 4 730,01   | 4 730,01   | 100,00 % |
| 430 Zakup usług pozostałych                                                                       | 5 919,43   | 5 919,43   | 100,00 % |
| 0 Domyślna                                                                                        | 5 919,43   | 5 919,43   | 100,00 % |
| 1442 1 Utworzenie Punktu Szczepień Powszechnych ul.Fabryczna 5 "Kręgielnia" w Kostrzynie nad Odrą | 649,44     | 649,44     | 100,00 % |
| 1446 2 Organizacja działań promujących szczepienia przeciw COVID-19                               | 5 269,99   | 5 269,99   | 100,00 % |
| 852 Pomoc społeczna                                                                               | 429 521,96 | 297 407,77 | 69,24 %  |
| 85215 Dodatki mieszkaniowe                                                                        | 429 521,96 | 297 407,77 | 69,24 %  |
| 311 Świadczenia społeczne                                                                         | 428 509,77 | 297 315,60 | 69,38 %  |
| 0 Domyślna                                                                                        | 428 509,77 | 297 315,60 | 69,38 %  |
| 1429 3 Dopłaty do czynszu                                                                         | 62 752,94  | 0          | 0,00 %   |
| 397 1 Dodatki mieszkaniowe                                                                        | 359 000,00 | 292 707,35 | 81,53 %  |
| 398 2 Dodatki energetyczne                                                                        | 6 756,83   | 4 608,25   | 68,20 %  |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 1 012,19   | 92,17      | 9,11 %   |
| 0 Domyślna                                                                                        | 1 012,19   | 92,17      | 9,11 %   |
| 1430 2 Koszty wypłacania dopłaty do czynszu                                                       | 877,06     | 0          | 0,00 %   |
| 548 1 Koszty wypłacania dodatku energetycznego                                                    | 135,13     | 92,17      | 68,21 %  |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                 | 28 715,00  | 23 114,56  | 80,50 %  |
| 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                        | 28 715,00  | 23 114,56  | 80,50 %  |
| 324 Stypendia dla uczniów                                                                         | 21 600,00  | 18 000,00  | 83,33 %  |
| 0 Domyślna                                                                                        | 21 600,00  | 18 000,00  | 83,33 %  |
| 532 1 Stypendia Burmistrza za wyniki w nauce lub sporcie                                          | 21 600,00  | 18 000,00  | 83,33 %  |
| 326 Inne formy pomocy dla uczniów                                                                 | 4 500,00   | 2 887,47   | 64,17 %  |
| 0 Domyślna                                                                                        | 4 500,00   | 2 887,47   | 64,17 %  |

|                                                                                                                                                                           |                   |                   |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>533 1 Nagrody dla najlepszych absolwentów kostrzyńskich szkół</b>                                                                                                      | <b>4 500,00</b>   | <b>2 887,47</b>   | <b>64,17 %</b>  |
| <b>424 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>                                                                                                                          | <b>2 615,00</b>   | <b>2 227,09</b>   | <b>85,17 %</b>  |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                                                         | <b>2 615,00</b>   | <b>2 227,09</b>   | <b>85,17 %</b>  |
| <b>1383 1 Pomoc uczniom niepełnosprawnym przy zakupie podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych</b>                                                       | <b>2 615,00</b>   | <b>2 227,09</b>   | <b>85,17 %</b>  |
| <b>855 Rodzina</b>                                                                                                                                                        | <b>238 511,00</b> | <b>234 610,99</b> | <b>98,36 %</b>  |
| <b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                          | <b>911</b>        | <b>910,99</b>     | <b>100,00 %</b> |
| <b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                             | <b>130,31</b>     | <b>130,3</b>      | <b>99,99 %</b>  |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                                                         | <b>130,31</b>     | <b>130,3</b>      | <b>99,99 %</b>  |
| <b>0001 Brak zadania</b>                                                                                                                                                  | <b>130,31</b>     | <b>130,3</b>      | <b>99,99 %</b>  |
| <b>412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                                                                                          | <b>18,67</b>      | <b>18,67</b>      | <b>100,00 %</b> |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                                                         | <b>18,67</b>      | <b>18,67</b>      | <b>100,00 %</b> |
| <b>0001 Brak zadania</b>                                                                                                                                                  | <b>18,67</b>      | <b>18,67</b>      | <b>100,00 %</b> |
| <b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                                                                       | <b>762,02</b>     | <b>762,02</b>     | <b>100,00 %</b> |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                                                         | <b>762,02</b>     | <b>762,02</b>     | <b>100,00 %</b> |
| <b>0001 Brak zadania</b>                                                                                                                                                  | <b>762,02</b>     | <b>762,02</b>     | <b>100,00 %</b> |
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>--,-- %</b>  |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                                                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>--,-- %</b>  |
| <b>0001 Brak zadania</b>                                                                                                                                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>--,-- %</b>  |
| <b>85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                   | <b>237 600,00</b> | <b>233 700,00</b> | <b>98,36 %</b>  |
| <b>283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</b> | <b>237 600,00</b> | <b>233 700,00</b> | <b>98,36 %</b>  |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                                                         | <b>237 600,00</b> | <b>233 700,00</b> | <b>98,36 %</b>  |
| <b>1022 3 Żłobek "Kwiatek"</b>                                                                                                                                            | <b>54 600,00</b>  | <b>52 800,00</b>  | <b>96,70 %</b>  |
| <b>1422 4 Żłobek - Euregio</b>                                                                                                                                            | <b>75 000,00</b>  | <b>72 900,00</b>  | <b>97,20 %</b>  |
| <b>330 1 Żłobek "Kraina Marzeń"</b>                                                                                                                                       | <b>108 000,00</b> | <b>108 000,00</b> | <b>100,00 %</b> |

|                                                                                                                                                                                         |                      |                      |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| <b>530 2 Żłobek "Super Dziecko"</b>                                                                                                                                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>--,-- %</b>  |
| <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                    | <b>16 133 685,00</b> | <b>14 229 561,37</b> | <b>88,20 %</b>  |
| <b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                          | <b>8 000,00</b>      | <b>7 617,05</b>      | <b>95,21 %</b>  |
| <b>443 Różne opłaty i składki</b>                                                                                                                                                       | <b>8 000,00</b>      | <b>7 617,05</b>      | <b>95,21 %</b>  |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                                                                       | <b>8 000,00</b>      | <b>7 617,05</b>      | <b>95,21 %</b>  |
| <b>1179 1 Opłaty dla Wód Polskich np. za wody opadowe</b>                                                                                                                               | <b>8 000,00</b>      | <b>7 617,05</b>      | <b>95,21 %</b>  |
| <b>623 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>--,-- %</b>  |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                                                                       | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>--,-- %</b>  |
| <b>1414 1 Udzielenie dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych</b>                                                                                                    | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>--,-- %</b>  |
| <b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                            | <b>5 107 200,00</b>  | <b>5 079 329,51</b>  | <b>99,45 %</b>  |
| <b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                                                            | <b>219 873,00</b>    | <b>212 456,42</b>    | <b>96,63 %</b>  |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                                                                       | <b>219 873,00</b>    | <b>212 456,42</b>    | <b>96,63 %</b>  |
| <b>907 1 Wynagrodzenia pracowników BOK</b>                                                                                                                                              | <b>219 873,00</b>    | <b>212 456,42</b>    | <b>96,63 %</b>  |
| <b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                                                                                               | <b>17 189,00</b>     | <b>14 024,45</b>     | <b>81,59 %</b>  |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                                                                       | <b>17 189,00</b>     | <b>14 024,45</b>     | <b>81,59 %</b>  |
| <b>908 1 Dodatkowe wynagrodzenia pracowników BOK</b>                                                                                                                                    | <b>17 189,00</b>     | <b>14 024,45</b>     | <b>81,59 %</b>  |
| <b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                                           | <b>41 009,00</b>     | <b>35 949,50</b>     | <b>87,66 %</b>  |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                                                                       | <b>41 009,00</b>     | <b>35 949,50</b>     | <b>87,66 %</b>  |
| <b>909 1 Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników BOK</b>                                                                                                                         | <b>41 009,00</b>     | <b>35 949,50</b>     | <b>87,66 %</b>  |
| <b>412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                                                                                                        | <b>5 845,00</b>      | <b>4 817,27</b>      | <b>82,42 %</b>  |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                                                                       | <b>5 845,00</b>      | <b>4 817,27</b>      | <b>82,42 %</b>  |
| <b>910 1 Składki na Fundusz Pracy pracowników BOK</b>                                                                                                                                   | <b>5 845,00</b>      | <b>4 817,27</b>      | <b>82,42 %</b>  |
| <b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                                                                                     | <b>6 016,00</b>      | <b>6 016,00</b>      | <b>100,00 %</b> |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                                                                       | <b>6 016,00</b>      | <b>6 016,00</b>      | <b>100,00 %</b> |

|                                                                                                                                                      |                     |                     |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>911 1 Umowy o dzieło BOK</b>                                                                                                                      | <b>6 016,00</b>     | <b>6 016,00</b>     | <b>100,00 %</b> |
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                            | <b>7 000,00</b>     | <b>1 954,96</b>     | <b>27,93 %</b>  |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                                    | <b>7 000,00</b>     | <b>1 954,96</b>     | <b>27,93 %</b>  |
| <b>647 1 Akcje ekologiczne BOK</b>                                                                                                                   | <b>5 000,00</b>     | <b>1 285,10</b>     | <b>25,70 %</b>  |
| <b>912 2 Zakup materiałów i wyposażenia BOK</b>                                                                                                      | <b>2 000,00</b>     | <b>669,86</b>       | <b>33,49 %</b>  |
| <b>426 Zakup energii</b>                                                                                                                             | <b>1 400,00</b>     | <b>0</b>            | <b>0,00 %</b>   |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                                    | <b>1 400,00</b>     | <b>0</b>            | <b>0,00 %</b>   |
| <b>913 1 Energia elektryczna, gazowa, wodna BOK</b>                                                                                                  | <b>1 400,00</b>     | <b>0</b>            | <b>0,00 %</b>   |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                   | <b>4 803 768,00</b> | <b>4 802 590,77</b> | <b>99,98 %</b>  |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                                    | <b>4 803 768,00</b> | <b>4 802 590,77</b> | <b>99,98 %</b>  |
| <b>1170 1 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz funkcjonowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów BOK</b> | <b>4 795 700,00</b> | <b>4 795 690,43</b> | <b>100,00 %</b> |
| <b>1171 3 Zakup usług dla BOK</b>                                                                                                                    | <b>2 500,00</b>     | <b>1 332,58</b>     | <b>53,30 %</b>  |
| <b>151 2 Likwidacja dzikich wysypisk</b>                                                                                                             | <b>5 568,00</b>     | <b>5 567,76</b>     | <b>100,00 %</b> |
| <b>210 4 Przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej dot. gospodarki odpadami komunalnymi (BOK)</b>                                            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>--,-- %</b>  |
| <b>436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                                                                          | <b>1 400,00</b>     | <b>0</b>            | <b>0,00 %</b>   |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                                    | <b>1 400,00</b>     | <b>0</b>            | <b>0,00 %</b>   |
| <b>915 1 Usługi telefoniczne komórkowe i stacjonarne BOK</b>                                                                                         | <b>1 400,00</b>     | <b>0</b>            | <b>0,00 %</b>   |
| <b>441 Podróże służbowe krajowe</b>                                                                                                                  | <b>800</b>          | <b>183,04</b>       | <b>22,88 %</b>  |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                                    | <b>800</b>          | <b>183,04</b>       | <b>22,88 %</b>  |
| <b>916 1 Podróże służbowe BOK</b>                                                                                                                    | <b>800</b>          | <b>183,04</b>       | <b>22,88 %</b>  |
| <b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                                                                       | <b>1 400,00</b>     | <b>399</b>          | <b>28,50 %</b>  |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                                    | <b>1 400,00</b>     | <b>399</b>          | <b>28,50 %</b>  |
| <b>917 1 Szkolenia pracowników BOK</b>                                                                                                               | <b>1 400,00</b>     | <b>399</b>          | <b>28,50 %</b>  |
| <b>471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>                                                                                     | <b>1 500,00</b>     | <b>938,1</b>        | <b>62,54 %</b>  |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                                    | <b>1 500,00</b>     | <b>938,1</b>        | <b>62,54 %</b>  |

|                                                                                                          |                     |                     |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>1443 1 Państwowe Plany Kapitałowe</b>                                                                 | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>--,-- %</b> |
| <b>1444 1 Pracownicze Plany Kapitałowe</b>                                                               | <b>1 500,00</b>     | <b>938,1</b>        | <b>62,54 %</b> |
| <b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                    | <b>2 150 000,00</b> | <b>1 801 986,66</b> | <b>83,81 %</b> |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>                                                                       | <b>2 150 000,00</b> | <b>1 801 986,66</b> | <b>83,81 %</b> |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                        | <b>2 150 000,00</b> | <b>1 801 986,66</b> | <b>83,81 %</b> |
| <b>063 1 Oczyszczanie miasta</b>                                                                         | <b>1 080 000,00</b> | <b>1 025 874,57</b> | <b>94,99 %</b> |
| <b>181 2 Zimowe utrzymanie ulic i chodników</b>                                                          | <b>1 070 000,00</b> | <b>776 112,09</b>   | <b>72,53 %</b> |
| <b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                     | <b>1 837 000,00</b> | <b>1 643 490,53</b> | <b>89,47 %</b> |
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                | <b>8 000,00</b>     | <b>5 165,65</b>     | <b>64,57 %</b> |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                        | <b>8 000,00</b>     | <b>5 165,65</b>     | <b>64,57 %</b> |
| <b>052 1 Materiały do utrzymania terenów zielonych i placów zabaw</b>                                    | <b>8 000,00</b>     | <b>5 165,65</b>     | <b>64,57 %</b> |
| <b>427 Zakup usług remontowych</b>                                                                       | <b>36 000,00</b>    | <b>27 151,20</b>    | <b>75,42 %</b> |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                        | <b>36 000,00</b>    | <b>27 151,20</b>    | <b>75,42 %</b> |
| <b>1307 1 Usługi remontowe</b>                                                                           | <b>36 000,00</b>    | <b>27 151,20</b>    | <b>75,42 %</b> |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>                                                                       | <b>1 570 000,00</b> | <b>1 423 934,83</b> | <b>90,70 %</b> |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                        | <b>1 570 000,00</b> | <b>1 423 934,83</b> | <b>90,70 %</b> |
| <b>1173 3 Usuwanie drzew</b>                                                                             | <b>60 000,00</b>    | <b>41 137,20</b>    | <b>68,56 %</b> |
| <b>1308 1 Utrzymanie terenów zielonych w tym Parku Miejskiego</b>                                        | <b>1 500 000,00</b> | <b>1 374 577,49</b> | <b>91,64 %</b> |
| <b>1309 2 Wymiana piasku na placach zabaw</b>                                                            | <b>10 000,00</b>    | <b>8 220,14</b>     | <b>82,20 %</b> |
| <b>443 Różne opłaty i składki</b>                                                                        | <b>3 000,00</b>     | <b>2 858,00</b>     | <b>95,27 %</b> |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                        | <b>3 000,00</b>     | <b>2 858,00</b>     | <b>95,27 %</b> |
| <b>103 1 Ubezpieczenie OC - place zabaw, boiska</b>                                                      | <b>3 000,00</b>     | <b>2 858,00</b>     | <b>95,27 %</b> |
| <b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                    | <b>220 000,00</b>   | <b>184 380,85</b>   | <b>83,81 %</b> |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                        | <b>220 000,00</b>   | <b>184 380,85</b>   | <b>83,81 %</b> |
| <b>1206 1 Wymiana i odtworzenie nawierzchni drewnianych w Parku Miejskim i na Placu Wojska Polskiego</b> | <b>220 000,00</b>   | <b>184 380,85</b>   | <b>83,81 %</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                              | <b>100 000,00</b> | <b>53 542,44</b>  | <b>53,54 %</b>  |
| <b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                                         | <b>684</b>        | <b>342</b>        | <b>50,00 %</b>  |
| 0 Domyślna                                                                                                                                                                                                                            | 684               | 342               | 50,00 %         |
| 0001 Brak zadania                                                                                                                                                                                                                     | 684               | 342               | 50,00 %         |
| <b>412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                                                                                                                                                      | <b>98,2</b>       | <b>0</b>          | <b>0,00 %</b>   |
| 0 Domyślna                                                                                                                                                                                                                            | 98,2              | 0                 | 0,00 %          |
| 0001 Brak zadania                                                                                                                                                                                                                     | 98,2              | 0                 | 0,00 %          |
| <b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>4 000,00</b>   | <b>3 747,24</b>   | <b>93,68 %</b>  |
| 0 Domyślna                                                                                                                                                                                                                            | 4 000,00          | 3 747,24          | 93,68 %         |
| 0001 Brak zadania                                                                                                                                                                                                                     | 4 000,00          | 3 747,24          | 93,68 %         |
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                                             | <b>5 017,80</b>   | <b>465,05</b>     | <b>9,27 %</b>   |
| 0 Domyślna                                                                                                                                                                                                                            | 5 017,80          | 465,05            | 9,27 %          |
| 0001 Brak zadania                                                                                                                                                                                                                     | 5 017,80          | 465,05            | 9,27 %          |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>10 000,00</b>  | <b>1 572,25</b>   | <b>15,72 %</b>  |
| 0 Domyślna                                                                                                                                                                                                                            | 10 000,00         | 1 572,25          | 15,72 %         |
| 0001 Brak zadania                                                                                                                                                                                                                     | 10 000,00         | 1 572,25          | 15,72 %         |
| <b>606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                                       | <b>10 200,00</b>  | <b>10 042,90</b>  | <b>98,46 %</b>  |
| 0 Domyślna                                                                                                                                                                                                                            | 10 200,00         | 10 042,90         | 98,46 %         |
| 0001 Brak zadania                                                                                                                                                                                                                     | 10 200,00         | 10 042,90         | 98,46 %         |
| <b>623 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>                                               | <b>70 000,00</b>  | <b>37 373,00</b>  | <b>53,39 %</b>  |
| 0 Domyślna                                                                                                                                                                                                                            | 70 000,00         | 37 373,00         | 53,39 %         |
| 816 1 Udzielenie dotacji celowej na realizację zadań służących poprawie jakości powietrza w mieście.                                                                                                                                  | 70 000,00         | 37 373,00         | 53,39 %         |
| <b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>260 000,00</b> | <b>259 255,14</b> | <b>99,71 %</b>  |
| <b>236 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b> | <b>210 000,00</b> | <b>210 000,00</b> | <b>100,00 %</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>210 000,00</b>   | <b>210 000,00</b>   | <b>100,00 %</b> |
| <b>1250 1 Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego</b>                                                                                                                                                | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>--,-- %</b>  |
| <b>1448 2 Fundacja Pro Animalne dla zwierząt w potrzebie z siedzibą w Charzynie 15 - zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt w Górzycy</b> | <b>210 000,00</b>   | <b>210 000,00</b>   | <b>100,00 %</b> |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                               | <b>49 999,00</b>    | <b>49 254,84</b>    | <b>98,51 %</b>  |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>49 999,00</b>    | <b>49 254,84</b>    | <b>98,51 %</b>  |
| <b>1175 1 Wyłapywanie bezpańskich psów, pomoc weterynaryjna bezdomnym zwierzętom, sterylizacja bezdomnych zwierząt</b>                                                                                                           | <b>49 999,00</b>    | <b>49 254,84</b>    | <b>98,51 %</b>  |
| <b>458 Pozostałe odsetki</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1</b>            | <b>0,3</b>          | <b>30,00 %</b>  |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>1</b>            | <b>0,3</b>          | <b>30,00 %</b>  |
| <b>0001 Brak zadania</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>1</b>            | <b>0,3</b>          | <b>30,00 %</b>  |
| <b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1 606 750,00</b> | <b>1 409 402,40</b> | <b>87,72 %</b>  |
| <b>412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                                                                                                                                                 | <b>750</b>          | <b>0</b>            | <b>0,00 %</b>   |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>750</b>          | <b>0</b>            | <b>0,00 %</b>   |
| <b>0001 Brak zadania</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>750</b>          | <b>0</b>            | <b>0,00 %</b>   |
| <b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                                                                                                                              | <b>15 000,00</b>    | <b>9 789,66</b>     | <b>65,26 %</b>  |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>15 000,00</b>    | <b>9 789,66</b>     | <b>65,26 %</b>  |
| <b>254 1 Nadzór inwestorski</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>15 000,00</b>    | <b>9 789,66</b>     | <b>65,26 %</b>  |
| <b>426 Zakup energii</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>940 000,00</b>   | <b>776 292,91</b>   | <b>82,58 %</b>  |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>940 000,00</b>   | <b>776 292,91</b>   | <b>82,58 %</b>  |
| <b>071 1 Oświetlenie dróg i placów</b>                                                                                                                                                                                           | <b>940 000,00</b>   | <b>776 292,91</b>   | <b>82,58 %</b>  |
| <b>427 Zakup usług remontowych</b>                                                                                                                                                                                               | <b>501 000,00</b>   | <b>477 681,98</b>   | <b>95,35 %</b>  |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>501 000,00</b>   | <b>477 681,98</b>   | <b>95,35 %</b>  |
| <b>045 1 Konserwacja punktów oświetleniowych</b>                                                                                                                                                                                 | <b>501 000,00</b>   | <b>477 681,98</b>   | <b>95,35 %</b>  |
| <b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                                            | <b>150 000,00</b>   | <b>145 637,85</b>   | <b>97,09 %</b>  |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>150 000,00</b>   | <b>145 637,85</b>   | <b>97,09 %</b>  |

|                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>1336 1 Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta</b>                                                                                                                                                    | <b>150 000,00</b>   | <b>145 637,85</b>   | <b>97,09 %</b>  |
| <b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                             | <b>82 000,00</b>    | <b>78 714,00</b>    | <b>95,99 %</b>  |
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 000,00</b>     | <b>0</b>            | <b>0,00 %</b>   |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>2 000,00</b>     | <b>0</b>            | <b>0,00 %</b>   |
| <b>334 1 Zakup materiałów i nagród na konkursy ekologiczne</b>                                                                                                                                                       | <b>2 000,00</b>     | <b>0</b>            | <b>0,00 %</b>   |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                   | <b>80 000,00</b>    | <b>78 714,00</b>    | <b>98,39 %</b>  |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>80 000,00</b>    | <b>78 714,00</b>    | <b>98,39 %</b>  |
| <b>1311 2 Opłata abonamentowa za sensory PM 10 i PM 2,5</b>                                                                                                                                                          | <b>3 500,00</b>     | <b>2 214,00</b>     | <b>63,26 %</b>  |
| <b>856 1 Utrzymanie terenów zielonych - Parku Miejskiego</b>                                                                                                                                                         | <b>76 500,00</b>    | <b>76 500,00</b>    | <b>100,00 %</b> |
| <b>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                      | <b>100 534,00</b>   | <b>100 534,00</b>   | <b>100,00 %</b> |
| <b>290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących</b> | <b>100 534,00</b>   | <b>100 534,00</b>   | <b>100,00 %</b> |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>100 534,00</b>   | <b>100 534,00</b>   | <b>100,00 %</b> |
| <b>115 1 Wpłaty na CZG 12</b>                                                                                                                                                                                        | <b>100 534,00</b>   | <b>100 534,00</b>   | <b>100,00 %</b> |
| <b>90095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>4 882 201,00</b> | <b>3 795 689,64</b> | <b>77,75 %</b>  |
| <b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                        | <b>4 000,00</b>     | <b>430,9</b>        | <b>10,77 %</b>  |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>4 000,00</b>     | <b>430,9</b>        | <b>10,77 %</b>  |
| <b>0001 Brak zadania</b>                                                                                                                                                                                             | <b>4 000,00</b>     | <b>430,9</b>        | <b>10,77 %</b>  |
| <b>412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                                                                                                                                     | <b>500</b>          | <b>0</b>            | <b>0,00 %</b>   |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>500</b>          | <b>0</b>            | <b>0,00 %</b>   |
| <b>0001 Brak zadania</b>                                                                                                                                                                                             | <b>500</b>          | <b>0</b>            | <b>0,00 %</b>   |
| <b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                                                                                                                  | <b>7 000,00</b>     | <b>2 901,00</b>     | <b>41,44 %</b>  |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>7 000,00</b>     | <b>2 901,00</b>     | <b>41,44 %</b>  |
| <b>118 1 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                                                                                                                | <b>7 000,00</b>     | <b>2 901,00</b>     | <b>41,44 %</b>  |
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                            | <b>20 000,00</b>    | <b>16 114,13</b>    | <b>80,57 %</b>  |

|                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>20 000,00</b>  | <b>16 114,13</b>  | <b>80,57 %</b> |
| 1392 3 Zakup materiałów innych w tym publikacji naukowych                                                                                                                                                         | 10 000,00         | 7 159,98          | 71,60 %        |
| 338 1 Zakup materiałów związanych z ochroną przyrody, zwierząt                                                                                                                                                    | 5 000,00          | 3 954,15          | 79,08 %        |
| 498 2 Przygotowanie miasta do świąt i uroczystości                                                                                                                                                                | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00 %       |
| <b>426 Zakup energii</b>                                                                                                                                                                                          | <b>12 000,00</b>  | <b>10 711,52</b>  | <b>89,26 %</b> |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>12 000,00</b>  | <b>10 711,52</b>  | <b>89,26 %</b> |
| 068 1 Opłata za wodę, energię - targowisko miejskie, szalet                                                                                                                                                       | 12 000,00         | 10 711,52         | 89,26 %        |
| <b>427 Zakup usług remontowych</b>                                                                                                                                                                                | <b>24 500,00</b>  | <b>24 395,00</b>  | <b>99,57 %</b> |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>24 500,00</b>  | <b>24 395,00</b>  | <b>99,57 %</b> |
| 499 1 Remont - konserwacja studni publicznych                                                                                                                                                                     | 4 500,00          | 4 500,00          | 100,00 %       |
| 940 2 Remonty bieżące                                                                                                                                                                                             | 20 000,00         | 19 895,00         | 99,48 %        |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                | <b>614 201,00</b> | <b>278 093,77</b> | <b>45,28 %</b> |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>284 201,00</b> | <b>263 784,80</b> | <b>92,82 %</b> |
| 1037 8 Utrzymanie targowiska miejskiego                                                                                                                                                                           | 44 500,00         | 40 711,04         | 91,49 %        |
| 1183 6 Demontaż i utylizacja azbestu                                                                                                                                                                              | 5 001,00          | 0                 | 0,00 %         |
| 1312 1 Wywóz i utylizacja odpadów z targowiska                                                                                                                                                                    | 14 000,00         | 9 416,80          | 67,26 %        |
| 173 2 Usługi komunalne podczas uroczystości miejskich oraz imprez plenerowych                                                                                                                                     | 6 000,00          | 5 329,36          | 88,82 %        |
| 203 4 Dekoracja miasta podczas trwania świąt i spotkań                                                                                                                                                            | 131 500,00        | 129 901,12        | 98,78 %        |
| 342 3 Utrzymanie fontann                                                                                                                                                                                          | 61 000,00         | 60 079,95         | 98,49 %        |
| 552 7 Pozostałe usługi                                                                                                                                                                                            | 22 200,00         | 18 346,53         | 82,64 %        |
| <b>7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</b>                                                                                                                                                        | <b>280 500,00</b> | <b>12 162,62</b>  | <b>4,34 %</b>  |
| 1209 1 Z parku do parku - zagospodarowanie terenu wokół Amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą                                                                                                                          | 280 500,00        | 12 162,62         | 4,34 %         |
| <b>9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy</b> | <b>49 500,00</b>  | <b>2 146,35</b>   | <b>4,34 %</b>  |
| 1209 1 Z parku do parku - zagospodarowanie terenu wokół Amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą                                                                                                                          | 49 500,00         | 2 146,35          | 4,34 %         |

|                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                             | <b>4 200 000,00</b> | <b>3 463 043,32</b> | <b>82,45 %</b>  |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>100 000,00</b>   | <b>6 150,96</b>     | <b>6,15 %</b>   |
| <b>1209 1 Z parku do parku - zagospodarowanie terenu wokół Amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą</b>                                                                                                                   | <b>100 000,00</b>   | <b>6 150,96</b>     | <b>6,15 %</b>   |
| <b>7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</b>                                                                                                                                                        | <b>3 485 000,00</b> | <b>2 938 358,51</b> | <b>84,31 %</b>  |
| <b>1209 1 Z parku do parku - zagospodarowanie terenu wokół Amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą</b>                                                                                                                   | <b>3 485 000,00</b> | <b>2 938 358,51</b> | <b>84,31 %</b>  |
| <b>9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy</b> | <b>615 000,00</b>   | <b>518 533,85</b>   | <b>84,31 %</b>  |
| <b>1209 1 Z parku do parku - zagospodarowanie terenu wokół Amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą</b>                                                                                                                   | <b>615 000,00</b>   | <b>518 533,85</b>   | <b>84,31 %</b>  |
| <b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                               | <b>7 497 000,00</b> | <b>5 877 747,00</b> | <b>78,40 %</b>  |
| <b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                            | <b>1 761 000,00</b> | <b>1 761 000,00</b> | <b>100,00 %</b> |
| <b>248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>                                                                                                                                       | <b>1 761 000,00</b> | <b>1 761 000,00</b> | <b>100,00 %</b> |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>1 761 000,00</b> | <b>1 761 000,00</b> | <b>100,00 %</b> |
| <b>0001 Brak zadania</b>                                                                                                                                                                                          | <b>1 761 000,00</b> | <b>1 761 000,00</b> | <b>100,00 %</b> |
| <b>92116 Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1 170 000,00</b> | <b>1 044 305,00</b> | <b>89,26 %</b>  |
| <b>248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>                                                                                                                                       | <b>1 040 000,00</b> | <b>1 040 000,00</b> | <b>100,00 %</b> |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>1 040 000,00</b> | <b>1 040 000,00</b> | <b>100,00 %</b> |
| <b>0001 Brak zadania</b>                                                                                                                                                                                          | <b>1 040 000,00</b> | <b>1 040 000,00</b> | <b>100,00 %</b> |
| <b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                             | <b>130 000,00</b>   | <b>4 305,00</b>     | <b>3,31 %</b>   |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>130 000,00</b>   | <b>4 305,00</b>     | <b>3,31 %</b>   |
| <b>1451 1 Adaptacja pomieszczeń przy ul. Os. Leśne 5 na Punkt Biblioteczny</b>                                                                                                                                    | <b>130 000,00</b>   | <b>4 305,00</b>     | <b>3,31 %</b>   |
| <b>92118 Muzea</b>                                                                                                                                                                                                | <b>960 000,00</b>   | <b>960 000,00</b>   | <b>100,00 %</b> |
| <b>248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>                                                                                                                                       | <b>960 000,00</b>   | <b>960 000,00</b>   | <b>100,00 %</b> |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>960 000,00</b>   | <b>960 000,00</b>   | <b>100,00 %</b> |
| <b>0001 Brak zadania</b>                                                                                                                                                                                          | <b>960 000,00</b>   | <b>960 000,00</b>   | <b>100,00 %</b> |
| <b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                              | <b>13 000,00</b>    | <b>13 000,00</b>    | <b>100,00 %</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>658 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych</b>                                                                                                                           | <b>13 000,00</b>    | <b>13 000,00</b>    | <b>100,00 %</b> |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>13 000,00</b>    | <b>13 000,00</b>    | <b>100,00 %</b> |
| <b>1457 1 Ratunkowy remont oskarpowania Rawelinu Wilhelm August (XVII-XIX w) w zespole Twierdzy Kostrzyn</b>                                                                                                                          | <b>13 000,00</b>    | <b>13 000,00</b>    | <b>100,00 %</b> |
| <b>92195 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>3 593 000,00</b> | <b>2 099 442,00</b> | <b>58,43 %</b>  |
| <b>236 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b> | <b>20 000,00</b>    | <b>19 999,80</b>    | <b>100,00 %</b> |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>20 000,00</b>    | <b>19 999,80</b>    | <b>100,00 %</b> |
| <b>1313 1 Aktywizacja seniorów i osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                                           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>--,%</b>     |
| <b>1314 2 Organizacja zajęć tańca nowoczesnego - rozwijanie pasji tanecznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych</b>                                                                                                                  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>--,%</b>     |
| <b>1360 3 Stowarzyszenie Klub Sportowy "Szkoła Tańca Quest" - Organizacja zajęć tańca nowoczesnego - rozwijanie pasji tanecznych u dzieci, młodzieży i seniorów</b>                                                                   | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>100,00 %</b> |
| <b>1436 1 Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Lubuskiego - Aktywność nad wodą dla każdego</b>                                                                                                                            | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>100,00 %</b> |
| <b>1447 4 Stowarzyszenie UTW Filia w Kostrzynie nad Odrą - rozpoczęcie RA 2021/2022 obchody jubileuszu 5 lecia "UTW Kapela Tanka"</b>                                                                                                 | <b>2 000,00</b>     | <b>1 999,80</b>     | <b>99,99 %</b>  |
| <b>1453 5 Rodzinny Ogród Działkowy "Celuloza" - Aktywizacja seniorów i osób niepełnosprawnych - Dzień działkowicza - 50 lecie działalności Rodzinnego Ogrodu Działkowego w Kostrzynie nad Odrą</b>                                    | <b>3 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>     | <b>100,00 %</b> |
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                                             | <b>6 000,00</b>     | <b>5 817,49</b>     | <b>96,96 %</b>  |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>6 000,00</b>     | <b>5 817,49</b>     | <b>96,96 %</b>  |
| <b>0001 Brak zadania</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>6 000,00</b>     | <b>5 817,49</b>     | <b>96,96 %</b>  |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>204 000,00</b>   | <b>10 988,57</b>    | <b>5,39 %</b>   |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>4 000,00</b>     | <b>1 290,75</b>     | <b>32,27 %</b>  |
| <b>0001 Brak zadania</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>4 000,00</b>     | <b>1 290,75</b>     | <b>32,27 %</b>  |
| <b>7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</b>                                                                                                                                                                            | <b>170 000,00</b>   | <b>8 243,15</b>     | <b>4,85 %</b>   |
| <b>1060 1 Miejsca pamięci Odry i Warty</b>                                                                                                                                                                                            | <b>170 000,00</b>   | <b>8 243,15</b>     | <b>4,85 %</b>   |
| <b>9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy</b>                     | <b>30 000,00</b>    | <b>1 454,67</b>     | <b>4,85 %</b>   |

|                                                                                                                                                                                                                                |              |              |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|
| 1060 1 Miejsca pamięci Odry i Warty                                                                                                                                                                                            | 30 000,00    | 1 454,67     | 4,85 %   |
| 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 3 363 000,00 | 2 062 636,14 | 61,33 %  |
| 0 Domyślna                                                                                                                                                                                                                     | 163 000,00   | 160 137,13   | 98,24 %  |
| 1060 1 Miejsca pamięci Odry i Warty                                                                                                                                                                                            | 163 000,00   | 160 137,13   | 98,24 %  |
| 7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich                                                                                                                                                                            | 2 805 000,00 | 1 617 124,12 | 57,65 %  |
| 1060 1 Miejsca pamięci Odry i Warty                                                                                                                                                                                            | 2 805 000,00 | 1 617 124,12 | 57,65 %  |
| 9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy                     | 395 000,00   | 285 374,89   | 72,25 %  |
| 1060 1 Miejsca pamięci Odry i Warty                                                                                                                                                                                            | 395 000,00   | 285 374,89   | 72,25 %  |
| 926 Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 3 246 000,00 | 250 920,00   | 7,73 %   |
| 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                     | 3 191 000,00 | 195 920,00   | 6,14 %   |
| 236 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 191 000,00   | 191 000,00   | 100,00 % |
| 0 Domyślna                                                                                                                                                                                                                     | 191 000,00   | 191 000,00   | 100,00 % |
| 010 05 Uczniowski Klub Sportowy "Nukleon" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - piłka ręczna                                                                                                                  | 20 000,00    | 20 000,00    | 100,00 % |
| 095 01 Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - program współpracy z organizacjami pozarządowymi                                                                                                                   | 0            | 0            | --,%     |
| 1076 07 KS AZS AJP w Gorzowie Wlkp. - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - koszykówka                                                                                                                          | 8 000,00     | 8 000,00     | 100,00 % |
| 1231 04 Uczniowski Klub Sportowy "Celuloza Kostrzyn" - szkolenie dzieci i młodzieży - piłka nożna chłopców (skrząta, żak, orlik, młodzik)                                                                                      | 18 000,00    | 18 000,00    | 100,00 % |
| 1361 02 MUKS "Przyjaciół Sportu" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - piłka nożna chłopców                                                                                                                   | 18 000,00    | 18 000,00    | 100,00 % |
| 1362 03 UKS "Akademia Futbolu" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - piłka nożna chłopców                                                                                                                     | 18 000,00    | 18 000,00    | 100,00 % |
| 1363 06 UKS „Czwórka” - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - piłka nożna chłopców                                                                                                                              | 18 000,00    | 18 000,00    | 100,00 % |
| 1364 09 Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - zapasy                                                                                                                         | 25 000,00    | 25 000,00    | 100,00 % |
| 1365 10 SKF "Olimp" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - zapasy                                                                                                                                              | 20 000,00    | 20 000,00    | 100,00 % |
| 1366 11 UKS "Dwójka" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - piłka siatkowa                                                                                                                                     | 12 000,00    | 12 000,00    | 100,00 % |
| 1370 12 TS Celuloza - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - piłka nożna chłopców w kategorii: trampkarz, junior młodszy                                                                                         | 18 000,00    | 18 000,00    | 100,00 % |

|                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                  |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|
| <b>927 08 Kostrzyński Klub Karate - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - karate</b>                                                                                                                                   | <b>16 000,00</b>    | <b>16 000,00</b> | <b>100,00 %</b> |
| <b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                                                 | <b>3 000 000,00</b> | <b>4 920,00</b>  | <b>0,16 %</b>   |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>3 000 000,00</b> | <b>4 920,00</b>  | <b>0,16 %</b>   |
| <b>1416 1 Budowa krytej pływalni w Kostrzynie nad Odrą</b>                                                                                                                                                                            | <b>3 000 000,00</b> | <b>4 920,00</b>  | <b>0,16 %</b>   |
| <b>92695 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>55 000,00</b>    | <b>55 000,00</b> | <b>100,00 %</b> |
| <b>236 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b> | <b>55 000,00</b>    | <b>55 000,00</b> | <b>100,00 %</b> |
| <b>0 Domyślna</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>55 000,00</b>    | <b>55 000,00</b> | <b>100,00 %</b> |
| <b>116 1 Wspieranie rozwoju sportu</b>                                                                                                                                                                                                | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>--,-- %</b>  |
| <b>1425 2 MUKS "Przyjaciół Sportu" - Reprezentowanie Miasta Kostrzyn nad Odrą w Makroregionalnej III Lidze Kobiet</b>                                                                                                                 | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b> | <b>100,00 %</b> |
| <b>1426 3 Towarzystwo Sportowe "Celuloza" - współzawodnictwo sportowe grup seniorów w sekcji piłki nożnej mężczyzn</b>                                                                                                                | <b>40 000,00</b>    | <b>40 000,00</b> | <b>100,00 %</b> |

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POZOSTAŁYCH MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ**

Za okres: od 2021-01-01 do 2021-12-31.

| ZESTAWIENIE JEDNOSTEK     | PLAN          | WYKONANIE     | % wyk.<br>p.p. |
|---------------------------|---------------|---------------|----------------|
| MOSiR                     | 2 121 224,00  | 1 918 000,38  | 90,42 %        |
| OPS                       | 34 064 345,00 | 33 789 493,98 | 99,20 %        |
| PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 | 1 824 179,00  | 1 752 619,90  | 94,02 %        |
| PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 | 1 703 135,00  | 1 688 588,59  | 97,43 %        |
| PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 | 1 812 993,00  | 1 769 267,67  | 96,00 %        |
| PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 | 1 739 152,00  | 1 704 966,92  | 97,47 %        |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1    | 5 520 558,15  | 5 515 432,11  | 106,54 %       |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2    | 8 092 266,30  | 7 910 187,47  | 99,36 %        |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3    | 4 254 749,74  | 4 146 878,23  | 97,04 %        |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4    | 7 908 547,03  | 7 508 784,17  | 94,99 %        |
| ŚDS                       | 890 189,00    | 889 847,05    | 99,96 %        |
| ŻŁOBEK MIEJSKI            | 1 676 145,00  | 1 647 217,03  | 98,27 %        |
| Razem                     | 71 607 483,22 | 70 241 283,50 | 98,58 %        |

| NAZWA                                                             | PLAN                | WYKONANIE           | % wyk.<br>p.p.  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>MOSiR</b>                                                      | <b>2 121 224,00</b> | <b>1 918 000,38</b> | <b>90,42 %</b>  |
| <b>851 Ochrona zdrowia</b>                                        | <b>7 000,00</b>     | <b>5 447,31</b>     | <b>77,82 %</b>  |
| <b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                       | <b>7 000,00</b>     | <b>5 447,31</b>     | <b>77,82 %</b>  |
| <b>419 Nagrody konkursowe</b>                                     | <b>2 500,00</b>     | <b>2 500,00</b>     | <b>100,00 %</b> |
| <b>4190 Nagrody konkursowe</b>                                    | <b>2 500,00</b>     | <b>2 500,00</b>     | <b>100,00 %</b> |
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                         | <b>2 000,00</b>     | <b>447,31</b>       | <b>22,37 %</b>  |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                        | <b>2 000,00</b>     | <b>447,31</b>       | <b>22,37 %</b>  |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>                                | <b>2 500,00</b>     | <b>2 500,00</b>     | <b>100,00 %</b> |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                               | <b>2 500,00</b>     | <b>2 500,00</b>     | <b>100,00 %</b> |
| <b>926 Kultura fizyczna</b>                                       | <b>2 114 224,00</b> | <b>1 912 553,07</b> | <b>90,46 %</b>  |
| <b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                 | <b>2 114 224,00</b> | <b>1 912 553,07</b> | <b>90,46 %</b>  |
| <b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>            | <b>3 820,00</b>     | <b>2 949,30</b>     | <b>77,21 %</b>  |
| <b>3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>           | <b>3 820,00</b>     | <b>2 949,30</b>     | <b>77,21 %</b>  |
| <b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                      | <b>927 738,00</b>   | <b>840 940,90</b>   | <b>90,64 %</b>  |
| <b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                     | <b>927 738,00</b>   | <b>840 940,90</b>   | <b>90,64 %</b>  |
| <b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                         | <b>71 905,00</b>    | <b>62 012,32</b>    | <b>86,24 %</b>  |
| <b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                        | <b>71 905,00</b>    | <b>62 012,32</b>    | <b>86,24 %</b>  |
| <b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                     | <b>167 478,00</b>   | <b>148 089,47</b>   | <b>88,42 %</b>  |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                    | <b>167 478,00</b>   | <b>148 089,47</b>   | <b>88,42 %</b>  |
| <b>412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>  | <b>25 295,00</b>    | <b>13 551,31</b>    | <b>53,57 %</b>  |
| <b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b> | <b>25 295,00</b>    | <b>13 551,31</b>    | <b>53,57 %</b>  |
| <b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                               | <b>64 744,00</b>    | <b>60 948,00</b>    | <b>94,14 %</b>  |
| <b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                              | <b>62 584,00</b>    | <b>60 948,00</b>    | <b>97,39 %</b>  |

|                                                              |                   |                   |                |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>4177 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                         | <b>1 836,00</b>   | <b>0</b>          | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4179 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                         | <b>324</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00 %</b>  |
| <b>419 Nagrody konkursowe</b>                                | <b>98 568,00</b>  | <b>92 279,09</b>  | <b>93,62 %</b> |
| <b>4190 Nagrody konkursowe</b>                               | <b>90 000,00</b>  | <b>87 782,09</b>  | <b>97,54 %</b> |
| <b>4197 Nagrody konkursowe</b>                               | <b>7 283,00</b>   | <b>3 822,45</b>   | <b>52,48 %</b> |
| <b>4199 Nagrody konkursowe</b>                               | <b>1 285,00</b>   | <b>674,55</b>     | <b>52,49 %</b> |
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                    | <b>179 500,00</b> | <b>178 883,10</b> | <b>99,66 %</b> |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                   | <b>178 500,00</b> | <b>178 175,85</b> | <b>99,82 %</b> |
| <b>4217 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                   | <b>850</b>        | <b>601,17</b>     | <b>70,73 %</b> |
| <b>4219 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                   | <b>150</b>        | <b>106,08</b>     | <b>70,72 %</b> |
| <b>426 Zakup energii</b>                                     | <b>384 000,00</b> | <b>342 158,93</b> | <b>89,10 %</b> |
| <b>4260 Zakup energii</b>                                    | <b>384 000,00</b> | <b>342 158,93</b> | <b>89,10 %</b> |
| <b>427 Zakup usług remontowych</b>                           | <b>15 000,00</b>  | <b>12 277,50</b>  | <b>81,85 %</b> |
| <b>4270 Zakup usług remontowych</b>                          | <b>15 000,00</b>  | <b>12 277,50</b>  | <b>81,85 %</b> |
| <b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>                           | <b>7 400,00</b>   | <b>4 662,00</b>   | <b>63,00 %</b> |
| <b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>                          | <b>7 000,00</b>   | <b>4 662,00</b>   | <b>66,60 %</b> |
| <b>4287 Zakup usług zdrowotnych</b>                          | <b>340</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4289 Zakup usług zdrowotnych</b>                          | <b>60</b>         | <b>0</b>          | <b>0,00 %</b>  |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>                           | <b>110 660,00</b> | <b>101 373,19</b> | <b>91,61 %</b> |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                          | <b>101 500,00</b> | <b>101 373,19</b> | <b>99,88 %</b> |
| <b>4307 Zakup usług pozostałych</b>                          | <b>7 786,00</b>   | <b>0</b>          | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4309 Zakup usług pozostałych</b>                          | <b>1 374,00</b>   | <b>0</b>          | <b>0,00 %</b>  |
| <b>436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>  | <b>9 192,00</b>   | <b>6 197,46</b>   | <b>67,42 %</b> |
| <b>4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b> | <b>9 192,00</b>   | <b>6 197,46</b>   | <b>67,42 %</b> |

|                                                                                 |                      |                      |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| <b>441 Podróże służbowe krajowe</b>                                             | <b>6 155,00</b>      | <b>5 588,50</b>      | <b>90,80 %</b>  |
| <b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>                                            | <b>6 155,00</b>      | <b>5 588,50</b>      | <b>90,80 %</b>  |
| <b>443 Różne opłaty i składki</b>                                               | <b>15 252,00</b>     | <b>14 811,00</b>     | <b>97,11 %</b>  |
| <b>4430 Różne opłaty i składki</b>                                              | <b>15 252,00</b>     | <b>14 811,00</b>     | <b>97,11 %</b>  |
| <b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                     | <b>24 546,00</b>     | <b>24 546,00</b>     | <b>100,00 %</b> |
| <b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                    | <b>24 546,00</b>     | <b>24 546,00</b>     | <b>100,00 %</b> |
| <b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>  | <b>2 971,00</b>      | <b>1 285,00</b>      | <b>43,25 %</b>  |
| <b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b> | <b>2 971,00</b>      | <b>1 285,00</b>      | <b>43,25 %</b>  |
| <b>OPS</b>                                                                      | <b>34 064 345,00</b> | <b>33 789 493,98</b> | <b>99,19 %</b>  |
| <b>851 Ochrona zdrowia</b>                                                      | <b>75 235,00</b>     | <b>70 279,67</b>     | <b>93,41 %</b>  |
| <b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                     | <b>75 235,00</b>     | <b>70 279,67</b>     | <b>93,41 %</b>  |
| <b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                   | <b>2 300,00</b>      | <b>1 457,01</b>      | <b>63,35 %</b>  |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                  | <b>2 300,00</b>      | <b>1 457,01</b>      | <b>63,35 %</b>  |
| <b>412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                | <b>482</b>           | <b>0</b>             | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>               | <b>482</b>           | <b>0</b>             | <b>0,00 %</b>   |
| <b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                             | <b>39 373,00</b>     | <b>39 373,00</b>     | <b>100,00 %</b> |
| <b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                            | <b>39 373,00</b>     | <b>39 373,00</b>     | <b>100,00 %</b> |
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                       | <b>15 251,00</b>     | <b>13 751,00</b>     | <b>90,16 %</b>  |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                      | <b>15 251,00</b>     | <b>13 751,00</b>     | <b>90,16 %</b>  |
| <b>422 Zakup środków żywności</b>                                               | <b>3 500,00</b>      | <b>1 591,13</b>      | <b>45,46 %</b>  |
| <b>4220 Zakup środków żywności</b>                                              | <b>3 500,00</b>      | <b>1 591,13</b>      | <b>45,46 %</b>  |
| <b>426 Zakup energii</b>                                                        | <b>1 879,00</b>      | <b>1 879,00</b>      | <b>100,00 %</b> |
| <b>4260 Zakup energii</b>                                                       | <b>1 879,00</b>      | <b>1 879,00</b>      | <b>100,00 %</b> |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>                                              | <b>8 120,00</b>      | <b>6 398,93</b>      | <b>78,80 %</b>  |

|                                                                                                        |              |              |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                           | 8 120,00     | 6 398,93     | 78,80 %  |
| 439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                      | 4 330,00     | 4 329,60     | 99,99 %  |
| 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 4 330,00     | 4 329,60     | 99,99 %  |
| 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                | 0            | 1 500,00     | --,-- %  |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 0            | 1 500,00     | --,-- %  |
| 852 Pomoc społeczna                                                                                    | 6 264 245,00 | 6 117 568,88 | 97,66 %  |
| 85202 Domy pomocy społecznej                                                                           | 1 732 841,00 | 1 732 840,46 | 100,00 % |
| 433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 1 732 841,00 | 1 732 840,46 | 100,00 % |
| 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 732 841,00 | 1 732 840,46 | 100,00 % |
| 85203 Ośrodki wsparcia                                                                                 | 123 620,00   | 117 744,97   | 95,25 %  |
| 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                        | 600          | 600          | 100,00 % |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 600          | 600          | 100,00 % |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  | 59 033,00    | 55 605,94    | 94,19 %  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 59 033,00    | 55 605,94    | 94,19 %  |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                     | 3 228,00     | 3 227,73     | 99,99 %  |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 3 228,00     | 3 227,73     | 99,99 %  |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 | 11 574,00    | 10 204,65    | 88,17 %  |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 11 574,00    | 10 204,65    | 88,17 %  |
| 412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                              | 1 680,00     | 1 432,45     | 85,26 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 1 680,00     | 1 432,45     | 85,26 %  |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                           | 7 880,00     | 7 880,00     | 100,00 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 7 880,00     | 7 880,00     | 100,00 % |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 13 044,00    | 13 031,54    | 99,90 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 13 044,00    | 13 031,54    | 99,90 %  |

|                                                                                                                                                                                         |            |            |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| 422 Zakup środków żywności                                                                                                                                                              | 17 000,00  | 16 184,26  | 95,20 %  |
| 4220 Zakup środków żywności                                                                                                                                                             | 17 000,00  | 16 184,26  | 95,20 %  |
| 427 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                             | 2 633,00   | 2 632,20   | 99,97 %  |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                            | 2 633,00   | 2 632,20   | 99,97 %  |
| 428 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                             | 140        | 140        | 100,00 % |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                            | 140        | 140        | 100,00 % |
| 430 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                             | 3 529,00   | 3 527,40   | 99,95 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 3 529,00   | 3 527,40   | 99,95 %  |
| 441 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                            | 0          | 0          | --,-- %  |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                           | 0          | 0          | --,-- %  |
| 443 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                              | 1 341,00   | 1 340,80   | 99,99 %  |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                             | 1 341,00   | 1 340,80   | 99,99 %  |
| 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                    | 1 938,00   | 1 938,00   | 100,00 % |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                   | 1 938,00   | 1 938,00   | 100,00 % |
| 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                 | 0          | 0          | --,-- %  |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                | 0          | 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 | 64 021,00  | 64 021,00  | 100,00 % |
| 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                  | 64 021,00  | 64 021,00  | 100,00 % |
| 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                 | 64 021,00  | 64 021,00  | 100,00 % |
| 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 411 952,00 | 395 159,16 | 95,92 %  |
| 311 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                               | 396 952,00 | 380 631,56 | 95,89 %  |
| 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                              | 396 952,00 | 380 631,56 | 95,89 %  |
| 430 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                             | 15 000,00  | 14 527,60  | 96,85 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 15 000,00  | 14 527,60  | 96,85 %  |

|                                                                       |              |              |          |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|
| 85216 Zasiłki stałe                                                   | 631 698,00   | 630 442,78   | 99,80 %  |
| 311 Świadczenia społeczne                                             | 631 698,00   | 630 442,78   | 99,80 %  |
| 3110 Świadczenia społeczne                                            | 631 698,00   | 630 442,78   | 99,80 %  |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej                                       | 2 077 011,00 | 2 076 154,95 | 99,96 %  |
| 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                       | 3 708,00     | 3 707,40     | 99,98 %  |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 3 708,00     | 3 707,40     | 99,98 %  |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                 | 1 526 672,00 | 1 526 672,00 | 100,00 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 1 526 672,00 | 1 526 672,00 | 100,00 % |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                    | 98 150,00    | 98 149,57    | 100,00 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 98 150,00    | 98 149,57    | 100,00 % |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne                                | 229 174,00   | 229 174,00   | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 229 174,00   | 229 174,00   | 100,00 % |
| 412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy             | 17 000,00    | 16 986,07    | 99,92 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 17 000,00    | 16 986,07    | 99,92 %  |
| 414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 2 679,00     | 2 679,00     | 100,00 % |
| 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 679,00     | 2 679,00     | 100,00 % |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe                                          | 3 000,00     | 3 000,00     | 100,00 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 3 000,00     | 3 000,00     | 100,00 % |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia                                    | 13 623,00    | 13 623,00    | 100,00 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 13 623,00    | 13 623,00    | 100,00 % |
| 426 Zakup energii                                                     | 49 241,00    | 49 240,09    | 100,00 % |
| 4260 Zakup energii                                                    | 49 241,00    | 49 240,09    | 100,00 % |
| 427 Zakup usług remontowych                                           | 11 224,00    | 10 823,59    | 96,43 %  |
| 4270 Zakup usług remontowych                                          | 11 224,00    | 10 823,59    | 96,43 %  |

|                                                                                                      |           |           |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 428 Zakup usług zdrowotnych                                                                          | 480       | 420       | 87,50 %  |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                         | 480       | 420       | 87,50 %  |
| 430 Zakup usług pozostałych                                                                          | 46 441,00 | 46 419,55 | 99,95 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                         | 46 441,00 | 46 419,55 | 99,95 %  |
| 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                 | 4 996,00  | 4 995,77  | 100,00 % |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                | 4 996,00  | 4 995,77  | 100,00 % |
| 439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                    | 2 600,00  | 2 268,95  | 87,27 %  |
| 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                   | 2 600,00  | 2 268,95  | 87,27 %  |
| 441 Podróże służbowe krajowe                                                                         | 951       | 924,9     | 97,26 %  |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                        | 951       | 924,9     | 97,26 %  |
| 443 Różne opłaty i składki                                                                           | 1 707,00  | 1 706,13  | 99,95 %  |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                          | 1 707,00  | 1 706,13  | 99,95 %  |
| 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                 | 33 589,00 | 33 589,00 | 100,00 % |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                | 33 589,00 | 33 589,00 | 100,00 % |
| 452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                      | 33        | 32,93     | 99,79 %  |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                     | 33        | 32,93     | 99,79 %  |
| 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                              | 2 743,00  | 2 743,00  | 100,00 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                             | 2 743,00  | 2 743,00  | 100,00 % |
| 606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | 29 000,00 | 29 000,00 | 100,00 % |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 29 000,00 | 29 000,00 | 100,00 % |
| 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 11 160,00 | 9 537,58  | 85,46 %  |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                   | 0         | 0         | --,%     |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                  | 0         | 0         | --,%     |
| 426 Zakup energii                                                                                    | 3 530,00  | 2 193,80  | 62,15 %  |

|                                                                                      |            |            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| 4260 Zakup energii                                                                   | 3 530,00   | 2 193,80   | 62,15 %  |
| 440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 6 097,00   | 5 811,38   | 95,32 %  |
| 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 097,00   | 5 811,38   | 95,32 %  |
| 452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                      | 1 533,00   | 1 532,40   | 99,96 %  |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 1 533,00   | 1 532,40   | 99,96 %  |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                          | 437 893,00 | 427 607,66 | 97,65 %  |
| 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                      | 4 040,00   | 4 040,00   | 100,00 % |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 4 040,00   | 4 040,00   | 100,00 % |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                | 314 288,00 | 307 964,50 | 97,99 %  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 314 288,00 | 307 964,50 | 97,99 %  |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                   | 19 406,00  | 19 405,08  | 100,00 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 19 406,00  | 19 405,08  | 100,00 % |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne                                               | 55 707,00  | 55 707,00  | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 55 707,00  | 55 707,00  | 100,00 % |
| 412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                            | 4 405,00   | 4 405,00   | 100,00 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 4 405,00   | 4 405,00   | 100,00 % |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe                                                         | 989        | 988,2      | 99,92 %  |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 989        | 988,2      | 99,92 %  |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia                                                   | 0          | 0          | --,-- %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 0          | 0          | --,-- %  |
| 428 Zakup usług zdrowotnych                                                          | 240        | 212        | 88,33 %  |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                         | 240        | 212        | 88,33 %  |
| 430 Zakup usług pozostałych                                                          | 28 480,00  | 24 640,00  | 86,52 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                         | 28 480,00  | 24 640,00  | 86,52 %  |

|                                                            |            |            |          |
|------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| 441 Podróże służbowe krajowe                               | 197        | 196,04     | 99,51 %  |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                              | 197        | 196,04     | 99,51 %  |
| 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych       | 9 395,00   | 9 395,00   | 100,00 % |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 9 395,00   | 9 395,00   | 100,00 % |
| 471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 746        | 654,84     | 87,78 %  |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 746        | 654,84     | 87,78 %  |
| 85230 Pomoc w zakresie dożywiania                          | 662 440,00 | 554 727,50 | 83,74 %  |
| 311 Świadczenia społeczne                                  | 662 440,00 | 554 727,50 | 83,74 %  |
| 3110 Świadczenia społeczne                                 | 662 440,00 | 554 727,50 | 83,74 %  |
| 85295 Pozostała działalność                                | 111 609,00 | 109 332,82 | 97,96 %  |
| 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń            | 460        | 460        | 100,00 % |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 460        | 460        | 100,00 % |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 30 650,00  | 30 650,00  | 100,00 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 30 650,00  | 30 650,00  | 100,00 % |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                         | 1 963,00   | 1 962,18   | 99,96 %  |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 1 963,00   | 1 962,18   | 99,96 %  |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 8 995,00   | 8 995,00   | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 8 995,00   | 8 995,00   | 100,00 % |
| 412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 943        | 829,91     | 88,01 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 943        | 829,91     | 88,01 %  |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe                               | 55 859,00  | 55 859,00  | 100,00 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                              | 55 859,00  | 55 859,00  | 100,00 % |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia                         | 2 723,00   | 2 723,00   | 100,00 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                        | 2 723,00   | 2 723,00   | 100,00 % |

|                                                                          |           |           |          |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 422 Zakup środków żywności                                               | 0         | 0         | --,-- %  |
| 4220 Zakup środków żywności                                              | 0         | 0         | --,-- %  |
| 426 Zakup energii                                                        | 122       | 121,16    | 99,31 %  |
| 4260 Zakup energii                                                       | 122       | 121,16    | 99,31 %  |
| 427 Zakup usług remontowych                                              | 0         | 0         | --,-- %  |
| 4270 Zakup usług remontowych                                             | 0         | 0         | --,-- %  |
| 428 Zakup usług zdrowotnych                                              | 0         | 0         | --,-- %  |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                             | 0         | 0         | --,-- %  |
| 430 Zakup usług pozostałych                                              | 7 880,00  | 6 463,57  | 82,03 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                             | 7 880,00  | 6 463,57  | 82,03 %  |
| 441 Podróże służbowe krajowe                                             | 0         | 0         | --,-- %  |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                            | 0         | 0         | --,-- %  |
| 443 Różne opłaty i składki                                               | 1 238,00  | 493       | 39,82 %  |
| 4430 Różne opłaty i składki                                              | 1 238,00  | 493       | 39,82 %  |
| 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 776       | 776       | 100,00 % |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 776       | 776       | 100,00 % |
| 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0         | 0         | --,-- %  |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0         | 0         | --,-- %  |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                        | 52 000,00 | 52 000,00 | 100,00 % |
| 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym               | 52 000,00 | 52 000,00 | 100,00 % |
| 324 Stypendia dla uczniów                                                | 52 000,00 | 52 000,00 | 100,00 % |
| 3240 Stypendia dla uczniów                                               | 52 000,00 | 52 000,00 | 100,00 % |
| 326 Inne formy pomocy dla uczniów                                        | 0         | 0         | --,-- %  |
| 3260 Inne formy pomocy dla uczniów                                       | 0         | 0         | --,-- %  |

|                                                                    |               |               |          |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|
| 855 Rodzina                                                        | 27 672 865,00 | 27 549 645,43 | 99,55 %  |
| 85501 Świadczenie wychowawcze                                      | 19 947 222,00 | 19 834 944,93 | 99,44 %  |
| 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                    | 32            | 32            | 100,00 % |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                   | 32            | 32            | 100,00 % |
| 311 Świadczenia społeczne                                          | 19 779 133,00 | 19 668 011,80 | 99,44 %  |
| 3110 Świadczenia społeczne                                         | 19 779 133,00 | 19 668 011,80 | 99,44 %  |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników                              | 105 608,00    | 105 608,00    | 100,00 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 105 608,00    | 105 608,00    | 100,00 % |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                 | 5 856,00      | 5 855,57      | 99,99 %  |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 5 856,00      | 5 855,57      | 99,99 %  |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne                             | 19 751,00     | 18 873,82     | 95,56 %  |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 19 751,00     | 18 873,82     | 95,56 %  |
| 412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy          | 2 472,00      | 2 472,00      | 100,00 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 2 472,00      | 2 472,00      | 100,00 % |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia                                 | 17 793,00     | 17 792,99     | 100,00 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                | 17 793,00     | 17 792,99     | 100,00 % |
| 427 Zakup usług remontowych                                        | 350           | 350           | 100,00 % |
| 4270 Zakup usług remontowych                                       | 350           | 350           | 100,00 % |
| 428 Zakup usług zdrowotnych                                        | 70            | 70            | 100,00 % |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                       | 70            | 70            | 100,00 % |
| 430 Zakup usług pozostałych                                        | 9 000,00      | 8 721,75      | 96,91 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                       | 9 000,00      | 8 721,75      | 96,91 %  |
| 439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 3 026,00      | 3 026,00      | 100,00 % |
| 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 026,00      | 3 026,00      | 100,00 % |

|                                                                                                                                                   |              |              |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|
| 441 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                      | 0            | 0            | --,-- %  |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                     | 0            | 0            | --,-- %  |
| 443 Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 183          | 183          | 100,00 % |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                       | 183          | 183          | 100,00 % |
| 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              | 2 450,00     | 2 450,00     | 100,00 % |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                             | 2 450,00     | 2 450,00     | 100,00 % |
| 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                               | 0            | 0            | --,-- %  |
| 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                              | 0            | 0            | --,-- %  |
| 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                           | 1 498,00     | 1 498,00     | 100,00 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                          | 1 498,00     | 1 498,00     | 100,00 % |
| 65502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 227 431,00 | 7 217 136,17 | 99,86 %  |
| 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                   | 64           | 64           | 100,00 % |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                  | 64           | 64           | 100,00 % |
| 311 Świadczenia społeczne                                                                                                                         | 6 289 295,00 | 6 289 220,90 | 100,00 % |
| 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 6 289 295,00 | 6 289 220,90 | 100,00 % |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                             | 216 761,00   | 210 546,70   | 97,13 %  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 216 761,00   | 210 546,70   | 97,13 %  |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                | 18 599,00    | 18 598,92    | 100,00 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                               | 18 599,00    | 18 598,92    | 100,00 % |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 659 507,00   | 657 381,06   | 99,68 %  |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 659 507,00   | 657 381,06   | 99,68 %  |
| 412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                         | 5 591,00     | 5 181,26     | 92,67 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                        | 5 591,00     | 5 181,26     | 92,67 %  |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 9 313,00     | 9 313,00     | 100,00 % |

|                                                                                 |                  |                  |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                      | <b>9 313,00</b>  | <b>9 313,00</b>  | <b>100,00 %</b> |
| <b>427 Zakup usług remontowych</b>                                              | <b>191</b>       | <b>190,64</b>    | <b>99,81 %</b>  |
| <b>4270 Zakup usług remontowych</b>                                             | <b>191</b>       | <b>190,64</b>    | <b>99,81 %</b>  |
| <b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>                                              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>--,-- %</b>  |
| <b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>                                             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>--,-- %</b>  |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>                                              | <b>17 219,00</b> | <b>15 748,69</b> | <b>91,46 %</b>  |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                             | <b>17 219,00</b> | <b>15 748,69</b> | <b>91,46 %</b>  |
| <b>439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>        | <b>3 026,00</b>  | <b>3 026,00</b>  | <b>100,00 %</b> |
| <b>4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>       | <b>3 026,00</b>  | <b>3 026,00</b>  | <b>100,00 %</b> |
| <b>441 Podróże służbowe krajowe</b>                                             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>--,-- %</b>  |
| <b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>                                            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>--,-- %</b>  |
| <b>443 Różne opłaty i składki</b>                                               | <b>366</b>       | <b>366</b>       | <b>100,00 %</b> |
| <b>4430 Różne opłaty i składki</b>                                              | <b>366</b>       | <b>366</b>       | <b>100,00 %</b> |
| <b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                     | <b>6 201,00</b>  | <b>6 201,00</b>  | <b>100,00 %</b> |
| <b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                    | <b>6 201,00</b>  | <b>6 201,00</b>  | <b>100,00 %</b> |
| <b>458 Pozostałe odsetki</b>                                                    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>--,-- %</b>  |
| <b>4580 Pozostałe odsetki</b>                                                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>--,-- %</b>  |
| <b>461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>--,-- %</b>  |
| <b>4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>--,-- %</b>  |
| <b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>  | <b>1 298,00</b>  | <b>1 298,00</b>  | <b>100,00 %</b> |
| <b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b> | <b>1 298,00</b>  | <b>1 298,00</b>  | <b>100,00 %</b> |
| <b>85504 Wspieranie rodziny</b>                                                 | <b>64 815,00</b> | <b>64 813,27</b> | <b>100,00 %</b> |
| <b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                          | <b>250</b>       | <b>250</b>       | <b>100,00 %</b> |
| <b>3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                         | <b>250</b>       | <b>250</b>       | <b>100,00 %</b> |

|                                                                                                              |                   |                   |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>311 Świadczenia społeczne</b>                                                                             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>--,-- %</b>  |
| <b>3110 Świadczenia społeczne</b>                                                                            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>--,-- %</b>  |
| <b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                 | <b>48 862,00</b>  | <b>48 862,00</b>  | <b>100,00 %</b> |
| <b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                | <b>48 862,00</b>  | <b>48 862,00</b>  | <b>100,00 %</b> |
| <b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                    | <b>3 552,00</b>   | <b>3 551,02</b>   | <b>99,97 %</b>  |
| <b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                   | <b>3 552,00</b>   | <b>3 551,02</b>   | <b>99,97 %</b>  |
| <b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                | <b>8 967,00</b>   | <b>8 967,00</b>   | <b>100,00 %</b> |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                               | <b>8 967,00</b>   | <b>8 967,00</b>   | <b>100,00 %</b> |
| <b>412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                             | <b>1 289,00</b>   | <b>1 289,00</b>   | <b>100,00 %</b> |
| <b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                            | <b>1 289,00</b>   | <b>1 289,00</b>   | <b>100,00 %</b> |
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                    | <b>200</b>        | <b>200</b>        | <b>100,00 %</b> |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                   | <b>200</b>        | <b>200</b>        | <b>100,00 %</b> |
| <b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>--,-- %</b>  |
| <b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>--,-- %</b>  |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>                                                                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>--,-- %</b>  |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>--,-- %</b>  |
| <b>441 Podróże służbowe krajowe</b>                                                                          | <b>144</b>        | <b>143,25</b>     | <b>99,48 %</b>  |
| <b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>                                                                         | <b>144</b>        | <b>143,25</b>     | <b>99,48 %</b>  |
| <b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                  | <b>1 551,00</b>   | <b>1 551,00</b>   | <b>100,00 %</b> |
| <b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                 | <b>1 551,00</b>   | <b>1 551,00</b>   | <b>100,00 %</b> |
| <b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>--,-- %</b>  |
| <b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>--,-- %</b>  |
| <b>85508 Rodziny zastępcze</b>                                                                               | <b>192 970,00</b> | <b>192 326,19</b> | <b>99,67 %</b>  |
| <b>433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>192 970,00</b> | <b>192 326,19</b> | <b>99,67 %</b>  |

|                                                                                                                                                      |                     |                     |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                               | 192 970,00          | 192 326,19          | 99,67 %        |
| 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                  | 0                   | 0                   | --,-- %        |
| 433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                | 0                   | 0                   | --,-- %        |
| 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                               | 0                   | 0                   | --,-- %        |
| 03513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 240 427,00          | 240 424,87          | 100,00 %       |
| 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                               | 240 427,00          | 240 424,87          | 100,00 %       |
| 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                              | 240 427,00          | 240 424,87          | 100,00 %       |
| <b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1</b>                                                                                                                     | <b>1 824 179,00</b> | <b>1 752 619,90</b> | <b>96,08 %</b> |
| 801 Oświata i wychowanie                                                                                                                             | 1 822 979,00        | 1 751 419,90        | 96,07 %        |
| 80104 Przedszkola                                                                                                                                    | 1 541 979,00        | 1 487 833,45        | 96,49 %        |
| 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                      | 745                 | 744,14              | 99,88 %        |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 745                 | 744,14              | 99,88 %        |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                | 1 030 146,00        | 1 006 656,98        | 97,72 %        |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 1 030 146,00        | 1 006 656,98        | 97,72 %        |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                   | 69 028,00           | 69 027,41           | 100,00 %       |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 69 028,00           | 69 027,41           | 100,00 %       |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                               | 184 788,00          | 179 371,97          | 97,07 %        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 184 788,00          | 179 371,97          | 97,07 %        |
| 412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                            | 15 955,00           | 13 356,99           | 83,72 %        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 15 955,00           | 13 356,99           | 83,72 %        |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                         | 6 000,00            | 5 400,00            | 90,00 %        |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 6 000,00            | 5 400,00            | 90,00 %        |
| 419 Nagrody konkursowe                                                                                                                               | 0                   | 0                   | --,-- %        |
| 4190 Nagrody konkursowe                                                                                                                              | 0                   | 0                   | --,-- %        |

|                                                       |           |           |          |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia                    | 41 230,00 | 41 215,92 | 99,97 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                   | 41 230,00 | 41 215,92 | 99,97 %  |
| 422 Zakup środków żywności                            | 0         | 0         | --,-- %  |
| 4220 Zakup środków żywności                           | 0         | 0         | --,-- %  |
| 424 Zakup środków dydaktycznych i książek             | 7 500,00  | 7 479,34  | 99,72 %  |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek            | 7 500,00  | 7 479,34  | 99,72 %  |
| 426 Zakup energii                                     | 55 000,00 | 47 902,76 | 87,10 %  |
| 4260 Zakup energii                                    | 55 000,00 | 47 902,76 | 87,10 %  |
| 427 Zakup usług remontowych                           | 28 000,00 | 26 559,79 | 94,86 %  |
| 4270 Zakup usług remontowych                          | 28 000,00 | 26 559,79 | 94,86 %  |
| 428 Zakup usług zdrowotnych                           | 350       | 150       | 42,86 %  |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                          | 350       | 150       | 42,86 %  |
| 430 Zakup usług pozostałych                           | 30 051,00 | 27 525,56 | 91,60 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                          | 30 051,00 | 27 525,56 | 91,60 %  |
| 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 555,00  | 2 262,70  | 88,56 %  |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 555,00  | 2 262,70  | 88,56 %  |
| 441 Podróże służbowe krajowe                          | 171       | 170,52    | 99,72 %  |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                         | 171       | 170,52    | 99,72 %  |
| 443 Różne opłaty i składki                            | 1 115,00  | 1 115,00  | 100,00 % |
| 4430 Różne opłaty i składki                           | 1 115,00  | 1 115,00  | 100,00 % |
| 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 59 979,00 | 58 611,94 | 97,72 %  |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 59 979,00 | 58 611,94 | 97,72 %  |
| 451 Opłaty na rzecz budżetu państwa                   | 283       | 282,43    | 99,80 %  |
| 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa                  | 283       | 282,43    | 99,80 %  |

|                                                                                                                                                                                                                    |            |            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                            | 0          | 0          | --,-- %  |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                           | 0          | 0          | --,-- %  |
| 471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                          | 9 083,00   | 0          | 0,00 %   |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                         | 9 083,00   | 0          | 0,00 %   |
| 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 6 000,00   | 2 307,54   | 38,46 %  |
| 430 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                        | 2 500,00   | 0          | 0,00 %   |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                       | 2 500,00   | 0          | 0,00 %   |
| 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                            | 3 500,00   | 2 307,54   | 65,93 %  |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                           | 3 500,00   | 2 307,54   | 65,93 %  |
| 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 190 000,00 | 184 336,59 | 97,02 %  |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                              | 146 755,00 | 144 194,89 | 98,26 %  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                             | 146 755,00 | 144 194,89 | 98,26 %  |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                 | 10 145,00  | 10 144,69  | 100,00 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                | 10 145,00  | 10 144,69  | 100,00 % |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                             | 26 824,00  | 26 274,38  | 97,95 %  |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                            | 26 824,00  | 26 274,38  | 97,95 %  |
| 412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                          | 3 922,00   | 3 722,63   | 94,92 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                         | 3 922,00   | 3 722,63   | 94,92 %  |
| 471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                          | 2 354,00   | 0          | 0,00 %   |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                         | 2 354,00   | 0          | 0,00 %   |
| 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 85 000,00  | 76 942,32  | 90,52 %  |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                              | 61 443,00  | 57 599,79  | 93,75 %  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                             | 61 443,00  | 57 599,79  | 93,75 %  |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                 | 6 233,00   | 6 232,76   | 100,00 % |

|                                                            |                     |                     |                |
|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 6 233,00            | 6 232,76            | 100,00 %       |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 11 680,00           | 10 790,85           | 92,39 %        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 11 680,00           | 10 790,85           | 92,39 %        |
| 412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 162                 | 17,48               | 10,79 %        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 162                 | 17,48               | 10,79 %        |
| 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych       | 3 416,00            | 2 301,44            | 67,37 %        |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 3 416,00            | 2 301,44            | 67,37 %        |
| 471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 066,00            | 0                   | 0,00 %         |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 066,00            | 0                   | 0,00 %         |
| 851 Ochrona zdrowia                                        | 1 200,00            | 1 200,00            | 100,00 %       |
| 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                       | 1 200,00            | 1 200,00            | 100,00 %       |
| 430 Zakup usług pozostałych                                | 1 200,00            | 1 200,00            | 100,00 %       |
| 4300 Zakup usług pozostałych                               | 1 200,00            | 1 200,00            | 100,00 %       |
| <b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</b>                           | <b>1 703 135,00</b> | <b>1 688 588,59</b> | <b>99,15 %</b> |
| 801 Oświata i wychowanie                                   | 1 693 535,00        | 1 679 000,58        | 99,14 %        |
| 80104 Przedszkola                                          | 1 475 889,00        | 1 465 003,34        | 99,26 %        |
| 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń            | 3 345,00            | 3 336,85            | 99,76 %        |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 3 345,00            | 3 336,85            | 99,76 %        |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 956 567,00          | 950 492,61          | 99,36 %        |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 956 567,00          | 950 492,61          | 99,36 %        |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                         | 66 894,00           | 66 893,86           | 100,00 %       |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 66 894,00           | 66 893,86           | 100,00 %       |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 172 850,00          | 171 425,32          | 99,18 %        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 172 850,00          | 171 425,32          | 99,18 %        |

|                                                            |           |           |          |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 21 026,00 | 19 971,57 | 94,99 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 026,00 | 19 971,57 | 94,99 %  |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe                               | 4 674,00  | 4 665,00  | 99,81 %  |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                              | 4 674,00  | 4 665,00  | 99,81 %  |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia                         | 53 852,00 | 53 852,00 | 100,00 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                        | 53 852,00 | 53 852,00 | 100,00 % |
| 422 Zakup środków żywności                                 | 0         | 0         | --,-- %  |
| 4220 Zakup środków żywności                                | 0         | 0         | --,-- %  |
| 424 Zakup środków dydaktycznych i książek                  | 2 570,00  | 2 569,90  | 100,00 % |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 2 570,00  | 2 569,90  | 100,00 % |
| 426 Zakup energii                                          | 42 800,00 | 42 688,39 | 99,74 %  |
| 4260 Zakup energii                                         | 42 800,00 | 42 688,39 | 99,74 %  |
| 427 Zakup usług remontowych                                | 48 168,00 | 48 167,20 | 100,00 % |
| 4270 Zakup usług remontowych                               | 48 168,00 | 48 167,20 | 100,00 % |
| 428 Zakup usług zdrowotnych                                | 1 108,00  | 1 038,00  | 93,68 %  |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                               | 1 108,00  | 1 038,00  | 93,68 %  |
| 430 Zakup usług pozostałych                                | 34 226,00 | 34 184,05 | 99,88 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                               | 34 226,00 | 34 184,05 | 99,88 %  |
| 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych       | 2 500,00  | 2 468,23  | 98,73 %  |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 2 500,00  | 2 468,23  | 98,73 %  |
| 441 Podróże służbowe krajowe                               | 243       | 242,38    | 99,74 %  |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                              | 243       | 242,38    | 99,74 %  |
| 443 Różne opłaty i składki                                 | 2 293,00  | 2 293,00  | 100,00 % |
| 4430 Różne opłaty i składki                                | 2 293,00  | 2 293,00  | 100,00 % |

|                                                                          |            |            |          |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 59 965,00  | 59 964,47  | 100,00 % |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 59 965,00  | 59 964,47  | 100,00 % |
| 451 Opłaty na rzecz budżetu państwa                                      | 432        | 431,51     | 99,89 %  |
| 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 432        | 431,51     | 99,89 %  |
| 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 319        | 319        | 100,00 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 319        | 319        | 100,00 % |
| 471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                | 2 057,00   | 0          | 0,00 %   |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 2 057,00   | 0          | 0,00 %   |
| 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli                           | 9 500,00   | 9 453,86   | 99,51 %  |
| 430 Zakup usług pozostałych                                              | 5 500,00   | 5 500,00   | 100,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                             | 5 500,00   | 5 500,00   | 100,00 % |
| 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 000,00   | 3 953,86   | 98,85 %  |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00   | 3 953,86   | 98,85 %  |
| 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne                                    | 203 006,00 | 200 448,08 | 98,74 %  |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 161 712,00 | 160 579,46 | 99,30 %  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 161 712,00 | 160 579,46 | 99,30 %  |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 10 405,00  | 10 404,38  | 99,99 %  |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 10 405,00  | 10 404,38  | 99,99 %  |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 27 500,00  | 26 566,38  | 96,61 %  |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 27 500,00  | 26 566,38  | 96,61 %  |
| 412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 3 389,00   | 2 897,86   | 85,51 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 3 389,00   | 2 897,86   | 85,51 %  |
| 471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                | 0          | 0          | --,%     |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 0          | 0          | --,%     |

|                                                                                                                                                                                                                           |                     |                     |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>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</b> | <b>5 140,00</b>     | <b>4 095,30</b>     | <b>79,68 %</b>  |
| <b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                                                                                                                                 | <b>4 300,00</b>     | <b>3 435,75</b>     | <b>79,90 %</b>  |
| <b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                                                                                                                                | <b>4 300,00</b>     | <b>3 435,75</b>     | <b>79,90 %</b>  |
| <b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                             | <b>735</b>          | <b>587,52</b>       | <b>79,93 %</b>  |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                            | <b>735</b>          | <b>587,52</b>       | <b>79,93 %</b>  |
| <b>412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                                                                                                                                          | <b>105</b>          | <b>72,03</b>        | <b>68,60 %</b>  |
| <b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                                                                                                                                         | <b>105</b>          | <b>72,03</b>        | <b>68,60 %</b>  |
| <b>851 Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                | <b>9 600,00</b>     | <b>9 588,01</b>     | <b>99,88 %</b>  |
| <b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                               | <b>9 600,00</b>     | <b>9 588,01</b>     | <b>99,88 %</b>  |
| <b>424 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>                                                                                                                                                                          | <b>9 600,00</b>     | <b>9 588,01</b>     | <b>99,88 %</b>  |
| <b>4240 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>                                                                                                                                                                         | <b>9 600,00</b>     | <b>9 588,01</b>     | <b>99,88 %</b>  |
| <b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3</b>                                                                                                                                                                                          | <b>1 812 993,00</b> | <b>1 769 267,67</b> | <b>97,59 %</b>  |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1 811 793,00</b> | <b>1 768 067,67</b> | <b>97,59 %</b>  |
| <b>80104 Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>1 573 633,00</b> | <b>1 539 432,50</b> | <b>97,83 %</b>  |
| <b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                    | <b>1 900,00</b>     | <b>1 529,67</b>     | <b>80,51 %</b>  |
| <b>3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                   | <b>1 900,00</b>     | <b>1 529,67</b>     | <b>80,51 %</b>  |
| <b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                                                                                              | <b>1 042 955,08</b> | <b>1 028 541,87</b> | <b>98,62 %</b>  |
| <b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                                                                                             | <b>1 042 955,08</b> | <b>1 028 541,87</b> | <b>98,62 %</b>  |
| <b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                                                                                                                                 | <b>76 680,92</b>    | <b>76 680,92</b>    | <b>100,00 %</b> |
| <b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                                                                                                                                | <b>76 680,92</b>    | <b>76 680,92</b>    | <b>100,00 %</b> |
| <b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                             | <b>190 619,00</b>   | <b>185 900,22</b>   | <b>97,52 %</b>  |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                            | <b>190 619,00</b>   | <b>185 900,22</b>   | <b>97,52 %</b>  |
| <b>412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                                                                                                                                          | <b>16 585,00</b>    | <b>14 331,59</b>    | <b>86,41 %</b>  |
| <b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                                                                                                                                         | <b>16 585,00</b>    | <b>14 331,59</b>    | <b>86,41 %</b>  |

|                                                              |                  |                  |                 |
|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>419 Nagrody konkursowe</b>                                | <b>900</b>       | <b>899,35</b>    | <b>99,93 %</b>  |
| <b>4190 Nagrody konkursowe</b>                               | <b>900</b>       | <b>899,35</b>    | <b>99,93 %</b>  |
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                    | <b>31 010,00</b> | <b>31 010,00</b> | <b>100,00 %</b> |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                   | <b>31 010,00</b> | <b>31 010,00</b> | <b>100,00 %</b> |
| <b>422 Zakup środków żywności</b>                            | <b>200</b>       | <b>200</b>       | <b>100,00 %</b> |
| <b>4220 Zakup środków żywności</b>                           | <b>200</b>       | <b>200</b>       | <b>100,00 %</b> |
| <b>424 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>             | <b>5 000,00</b>  | <b>4 998,82</b>  | <b>99,98 %</b>  |
| <b>4240 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>            | <b>5 000,00</b>  | <b>4 998,82</b>  | <b>99,98 %</b>  |
| <b>426 Zakup energii</b>                                     | <b>58 500,00</b> | <b>52 772,87</b> | <b>90,21 %</b>  |
| <b>4260 Zakup energii</b>                                    | <b>58 500,00</b> | <b>52 772,87</b> | <b>90,21 %</b>  |
| <b>427 Zakup usług remontowych</b>                           | <b>36 000,00</b> | <b>35 996,86</b> | <b>99,99 %</b>  |
| <b>4270 Zakup usług remontowych</b>                          | <b>36 000,00</b> | <b>35 996,86</b> | <b>99,99 %</b>  |
| <b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>                           | <b>1 066,00</b>  | <b>1 066,00</b>  | <b>100,00 %</b> |
| <b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>                          | <b>1 066,00</b>  | <b>1 066,00</b>  | <b>100,00 %</b> |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>                           | <b>41 500,00</b> | <b>38 734,04</b> | <b>93,34 %</b>  |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                          | <b>41 500,00</b> | <b>38 734,04</b> | <b>93,34 %</b>  |
| <b>436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>  | <b>3 800,00</b>  | <b>3 744,04</b>  | <b>98,53 %</b>  |
| <b>4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b> | <b>3 800,00</b>  | <b>3 744,04</b>  | <b>98,53 %</b>  |
| <b>441 Podróże służbowe krajowe</b>                          | <b>400</b>       | <b>245,7</b>     | <b>61,43 %</b>  |
| <b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>                         | <b>400</b>       | <b>245,7</b>     | <b>61,43 %</b>  |
| <b>443 Różne opłaty i składki</b>                            | <b>1 624,00</b>  | <b>1 624,00</b>  | <b>100,00 %</b> |
| <b>4430 Różne opłaty i składki</b>                           | <b>1 624,00</b>  | <b>1 624,00</b>  | <b>100,00 %</b> |
| <b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>  | <b>60 293,00</b> | <b>58 840,00</b> | <b>97,59 %</b>  |
| <b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b> | <b>60 293,00</b> | <b>58 840,00</b> | <b>97,59 %</b>  |

|                                                                                                                                                                                                                    |            |            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                            | 4 600,00   | 2 316,55   | 50,36 %  |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                           | 4 600,00   | 2 316,55   | 50,36 %  |
| 471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                          | 0          | 0          | --,-- %  |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                         | 0          | 0          | --,-- %  |
| 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 8 000,00   | 5 501,59   | 68,77 %  |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                 | 500        | 0          | 0,00 %   |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                | 500        | 0          | 0,00 %   |
| 430 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                        | 1 500,00   | 1 450,00   | 96,67 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                       | 1 500,00   | 1 450,00   | 96,67 %  |
| 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                            | 6 000,00   | 4 051,59   | 67,53 %  |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                           | 6 000,00   | 4 051,59   | 67,53 %  |
| 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 222 300,00 | 220 585,85 | 99,23 %  |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                              | 174 696,00 | 173 517,90 | 99,33 %  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                             | 174 696,00 | 173 517,90 | 99,33 %  |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                 | 12 232,13  | 12 232,13  | 100,00 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                | 12 232,13  | 12 232,13  | 100,00 % |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                             | 31 228,87  | 30 865,65  | 98,84 %  |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                            | 31 228,87  | 30 865,65  | 98,84 %  |
| 412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                          | 4 143,00   | 3 970,17   | 95,83 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                         | 4 143,00   | 3 970,17   | 95,83 %  |
| 471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                          | 0          | 0          | --,-- %  |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                         | 0          | 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 | 7 860,00   | 2 547,73   | 32,41 %  |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                              | 6 500,00   | 2 129,51   | 32,76 %  |

|                                                                   |                     |                     |                 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                     | <b>6 500,00</b>     | <b>2 129,51</b>     | <b>32,76 %</b>  |
| <b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                     | <b>1 200,00</b>     | <b>366,03</b>       | <b>30,50 %</b>  |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                    | <b>1 200,00</b>     | <b>366,03</b>       | <b>30,50 %</b>  |
| <b>412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>  | <b>160</b>          | <b>52,19</b>        | <b>32,62 %</b>  |
| <b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b> | <b>160</b>          | <b>52,19</b>        | <b>32,62 %</b>  |
| <b>851 Ochrona zdrowia</b>                                        | <b>1 200,00</b>     | <b>1 200,00</b>     | <b>100,00 %</b> |
| <b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                       | <b>1 200,00</b>     | <b>1 200,00</b>     | <b>100,00 %</b> |
| <b>424 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>                  | <b>1 200,00</b>     | <b>1 200,00</b>     | <b>100,00 %</b> |
| <b>4240 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>                 | <b>1 200,00</b>     | <b>1 200,00</b>     | <b>100,00 %</b> |
| <b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4</b>                                  | <b>1 739 152,00</b> | <b>1 704 966,92</b> | <b>98,03 %</b>  |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                   | <b>1 737 152,00</b> | <b>1 703 059,02</b> | <b>98,04 %</b>  |
| <b>80104 Przedszkola</b>                                          | <b>1 463 953,00</b> | <b>1 441 920,37</b> | <b>98,49 %</b>  |
| <b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>            | <b>1 600,00</b>     | <b>1 556,19</b>     | <b>97,26 %</b>  |
| <b>3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>           | <b>1 600,00</b>     | <b>1 556,19</b>     | <b>97,26 %</b>  |
| <b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                      | <b>987 938,00</b>   | <b>979 811,97</b>   | <b>99,18 %</b>  |
| <b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                     | <b>987 938,00</b>   | <b>979 811,97</b>   | <b>99,18 %</b>  |
| <b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                         | <b>64 301,00</b>    | <b>64 300,66</b>    | <b>100,00 %</b> |
| <b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                        | <b>64 301,00</b>    | <b>64 300,66</b>    | <b>100,00 %</b> |
| <b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                     | <b>172 128,00</b>   | <b>169 704,65</b>   | <b>98,59 %</b>  |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                    | <b>172 128,00</b>   | <b>169 704,65</b>   | <b>98,59 %</b>  |
| <b>412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>  | <b>15 434,00</b>    | <b>14 466,93</b>    | <b>93,73 %</b>  |
| <b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b> | <b>15 434,00</b>    | <b>14 466,93</b>    | <b>93,73 %</b>  |
| <b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                               | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>     | <b>100,00 %</b> |
| <b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                              | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>     | <b>100,00 %</b> |

|                                                              |                  |                  |                 |
|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>419 Nagrody konkursowe</b>                                | <b>1 000,00</b>  | <b>999,82</b>    | <b>99,98 %</b>  |
| <b>4190 Nagrody konkursowe</b>                               | <b>1 000,00</b>  | <b>999,82</b>    | <b>99,98 %</b>  |
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                    | <b>27 849,00</b> | <b>27 838,51</b> | <b>99,96 %</b>  |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                   | <b>27 849,00</b> | <b>27 838,51</b> | <b>99,96 %</b>  |
| <b>424 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>             | <b>8 000,00</b>  | <b>7 991,30</b>  | <b>99,89 %</b>  |
| <b>4240 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>            | <b>8 000,00</b>  | <b>7 991,30</b>  | <b>99,89 %</b>  |
| <b>426 Zakup energii</b>                                     | <b>66 500,00</b> | <b>66 001,19</b> | <b>99,25 %</b>  |
| <b>4260 Zakup energii</b>                                    | <b>66 500,00</b> | <b>66 001,19</b> | <b>99,25 %</b>  |
| <b>427 Zakup usług remontowych</b>                           | <b>11 500,00</b> | <b>11 147,94</b> | <b>96,94 %</b>  |
| <b>4270 Zakup usług remontowych</b>                          | <b>11 500,00</b> | <b>11 147,94</b> | <b>96,94 %</b>  |
| <b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>                           | <b>500</b>       | <b>286</b>       | <b>57,20 %</b>  |
| <b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>                          | <b>500</b>       | <b>286</b>       | <b>57,20 %</b>  |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>                           | <b>34 000,00</b> | <b>33 990,33</b> | <b>99,97 %</b>  |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                          | <b>34 000,00</b> | <b>33 990,33</b> | <b>99,97 %</b>  |
| <b>436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>  | <b>2 750,00</b>  | <b>2 561,43</b>  | <b>93,14 %</b>  |
| <b>4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b> | <b>2 750,00</b>  | <b>2 561,43</b>  | <b>93,14 %</b>  |
| <b>441 Podróże służbowe krajowe</b>                          | <b>81</b>        | <b>80,24</b>     | <b>99,06 %</b>  |
| <b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>                         | <b>81</b>        | <b>80,24</b>     | <b>99,06 %</b>  |
| <b>443 Różne opłaty i składki</b>                            | <b>1 557,00</b>  | <b>1 557,00</b>  | <b>100,00 %</b> |
| <b>4430 Różne opłaty i składki</b>                           | <b>1 557,00</b>  | <b>1 557,00</b>  | <b>100,00 %</b> |
| <b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>  | <b>60 652,00</b> | <b>51 569,70</b> | <b>85,03 %</b>  |
| <b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b> | <b>60 652,00</b> | <b>51 569,70</b> | <b>85,03 %</b>  |
| <b>451 Opłaty na rzecz budżetu państwa</b>                   | <b>363</b>       | <b>362,51</b>    | <b>99,87 %</b>  |
| <b>4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa</b>                  | <b>363</b>       | <b>362,51</b>    | <b>99,87 %</b>  |

|                                                                                                                                                                                                                    |            |            |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                            | 1 800,00   | 1 694,00   | 94,11 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                           | 1 800,00   | 1 694,00   | 94,11 % |
| 471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                          | 0          | 0          | --,-- % |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                         | 0          | 0          | --,-- % |
| 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 6 000,00   | 3 953,52   | 65,89 % |
| 430 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                        | 0          | 0          | --,-- % |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                       | 0          | 0          | --,-- % |
| 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                            | 6 000,00   | 3 953,52   | 65,89 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                           | 6 000,00   | 3 953,52   | 65,89 % |
| 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 254 275,00 | 253 367,14 | 99,64 % |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                              | 204 893,00 | 204 611,06 | 99,86 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                             | 204 893,00 | 204 611,06 | 99,86 % |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                 | 12 410,00  | 12 409,37  | 99,99 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                | 12 410,00  | 12 409,37  | 99,99 % |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                             | 33 700,00  | 33 235,08  | 98,62 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                            | 33 700,00  | 33 235,08  | 98,62 % |
| 412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                          | 3 272,00   | 3 111,63   | 95,10 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                         | 3 272,00   | 3 111,63   | 95,10 % |
| 471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                          | 0          | 0          | --,-- % |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                         | 0          | 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 | 12 924,00  | 3 817,99   | 29,54 % |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                              | 7 844,00   | 3 017,63   | 38,47 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                             | 7 844,00   | 3 017,63   | 38,47 % |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                 | 224        | 223,69     | 99,86 % |

|                                                            |                     |                     |                |
|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 224                 | 223,69              | 99,86 %        |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 4 377,00            | 544,71              | 12,44 %        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 4 377,00            | 544,71              | 12,44 %        |
| 412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 479                 | 31,96               | 6,67 %         |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 479                 | 31,96               | 6,67 %         |
| 851 Ochrona zdrowia                                        | 2 000,00            | 1 907,90            | 95,40 %        |
| 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                       | 2 000,00            | 1 907,90            | 95,40 %        |
| 424 Zakup środków dydaktycznych i książek                  | 2 000,00            | 1 907,90            | 95,40 %        |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 2 000,00            | 1 907,90            | 95,40 %        |
| <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1</b>                              | <b>5 520 558,15</b> | <b>5 515 432,11</b> | <b>99,91 %</b> |
| 801 Oświata i wychowanie                                   | 5 382 611,15        | 5 377 619,76        | 99,91 %        |
| 80101 Szkoły podstawowe                                    | 4 856 604,00        | 4 852 055,48        | 99,91 %        |
| 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń            | 17 640,00           | 17 639,72           | 100,00 %       |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 17 640,00           | 17 639,72           | 100,00 %       |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 3 276 357,00        | 3 276 355,62        | 100,00 %       |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 3 276 357,00        | 3 276 355,62        | 100,00 %       |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                         | 235 524,00          | 234 499,52          | 99,57 %        |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 235 524,00          | 234 499,52          | 99,57 %        |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 590 003,00          | 588 754,84          | 99,79 %        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 590 003,00          | 588 754,84          | 99,79 %        |
| 412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 57 663,00           | 56 843,61           | 98,58 %        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 57 663,00           | 56 843,61           | 98,58 %        |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe                               | 4 800,00            | 4 800,00            | 100,00 %       |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                              | 4 800,00            | 4 800,00            | 100,00 %       |

|                                                              |                   |                   |                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>419 Nagrody konkursowe</b>                                | <b>127</b>        | <b>126,03</b>     | <b>99,24 %</b>  |
| <b>4190 Nagrody konkursowe</b>                               | <b>127</b>        | <b>126,03</b>     | <b>99,24 %</b>  |
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                    | <b>75 615,00</b>  | <b>75 608,98</b>  | <b>99,99 %</b>  |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                   | <b>75 615,00</b>  | <b>75 608,98</b>  | <b>99,99 %</b>  |
| <b>422 Zakup środków żywności</b>                            | <b>202</b>        | <b>201,3</b>      | <b>99,65 %</b>  |
| <b>4220 Zakup środków żywności</b>                           | <b>202</b>        | <b>201,3</b>      | <b>99,65 %</b>  |
| <b>424 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>             | <b>137 800,00</b> | <b>137 768,68</b> | <b>99,98 %</b>  |
| <b>4240 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>            | <b>137 800,00</b> | <b>137 768,68</b> | <b>99,98 %</b>  |
| <b>426 Zakup energii</b>                                     | <b>153 500,00</b> | <b>153 498,15</b> | <b>100,00 %</b> |
| <b>4260 Zakup energii</b>                                    | <b>153 500,00</b> | <b>153 498,15</b> | <b>100,00 %</b> |
| <b>427 Zakup usług remontowych</b>                           | <b>52 000,00</b>  | <b>51 900,67</b>  | <b>99,81 %</b>  |
| <b>4270 Zakup usług remontowych</b>                          | <b>52 000,00</b>  | <b>51 900,67</b>  | <b>99,81 %</b>  |
| <b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>                           | <b>3 600,00</b>   | <b>3 406,00</b>   | <b>94,61 %</b>  |
| <b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>                          | <b>3 600,00</b>   | <b>3 406,00</b>   | <b>94,61 %</b>  |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>                           | <b>57 600,00</b>  | <b>57 511,09</b>  | <b>99,85 %</b>  |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                          | <b>57 600,00</b>  | <b>57 511,09</b>  | <b>99,85 %</b>  |
| <b>436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>  | <b>5 021,00</b>   | <b>4 997,89</b>   | <b>99,54 %</b>  |
| <b>4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b> | <b>5 021,00</b>   | <b>4 997,89</b>   | <b>99,54 %</b>  |
| <b>441 Podróże służbowe krajowe</b>                          | <b>1 830,00</b>   | <b>1 822,39</b>   | <b>99,58 %</b>  |
| <b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>                         | <b>1 830,00</b>   | <b>1 822,39</b>   | <b>99,58 %</b>  |
| <b>443 Różne opłaty i składki</b>                            | <b>5 142,00</b>   | <b>5 142,00</b>   | <b>100,00 %</b> |
| <b>4430 Różne opłaty i składki</b>                           | <b>5 142,00</b>   | <b>5 142,00</b>   | <b>100,00 %</b> |
| <b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>  | <b>157 560,00</b> | <b>157 560,00</b> | <b>100,00 %</b> |
| <b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b> | <b>157 560,00</b> | <b>157 560,00</b> | <b>100,00 %</b> |

|                                                                          |            |            |          |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 229,00   | 1 229,00   | 100,00 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 229,00   | 1 229,00   | 100,00 % |
| 471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                | 3 391,00   | 2 417,08   | 71,28 %  |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 3 391,00   | 2 417,08   | 71,28 %  |
| 606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                 | 20 000,00  | 19 972,91  | 99,86 %  |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 20 000,00  | 19 972,91  | 99,86 %  |
| 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli                           | 8 385,00   | 8 384,40   | 99,99 %  |
| 430 Zakup usług pozostałych                                              | 6 218,00   | 6 218,00   | 100,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                             | 6 218,00   | 6 218,00   | 100,00 % |
| 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 167,00   | 2 166,40   | 99,97 %  |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 167,00   | 2 166,40   | 99,97 %  |
| 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne                                    | 282 083,00 | 281 846,49 | 99,92 %  |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 224 469,00 | 224 290,48 | 99,92 %  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 224 469,00 | 224 290,48 | 99,92 %  |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 15 213,00  | 15 212,55  | 100,00 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 15 213,00  | 15 212,55  | 100,00 % |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 35 202,00  | 35 146,99  | 99,84 %  |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 35 202,00  | 35 146,99  | 99,84 %  |
| 412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 998        | 995,47     | 99,75 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 998        | 995,47     | 99,75 %  |
| 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 6 201,00   | 6 201,00   | 100,00 % |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 6 201,00   | 6 201,00   | 100,00 % |
| 471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                | 0          | 0          | --,%     |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 0          | 0          | --,%     |

|                                                                                                                                                 |                   |                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> | <b>178 926,00</b> | <b>178 757,07</b> | <b>99,91 %</b>  |
| <b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                    | <b>128 204,00</b> | <b>128 195,09</b> | <b>99,99 %</b>  |
| <b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                   | <b>128 204,00</b> | <b>128 195,09</b> | <b>99,99 %</b>  |
| <b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                                                       | <b>3 914,00</b>   | <b>3 913,79</b>   | <b>99,99 %</b>  |
| <b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                                                      | <b>3 914,00</b>   | <b>3 913,79</b>   | <b>99,99 %</b>  |
| <b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                   | <b>21 294,00</b>  | <b>21 288,09</b>  | <b>99,97 %</b>  |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                  | <b>21 294,00</b>  | <b>21 288,09</b>  | <b>99,97 %</b>  |
| <b>412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                                                                | <b>2 154,00</b>   | <b>2 086,79</b>   | <b>96,88 %</b>  |
| <b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                                                               | <b>2 154,00</b>   | <b>2 086,79</b>   | <b>96,88 %</b>  |
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                       | <b>6 000,00</b>   | <b>5 984,82</b>   | <b>99,75 %</b>  |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                      | <b>6 000,00</b>   | <b>5 984,82</b>   | <b>99,75 %</b>  |
| <b>424 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>                                                                                                | <b>12 000,00</b>  | <b>11 928,49</b>  | <b>99,40 %</b>  |
| <b>4240 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>                                                                                               | <b>12 000,00</b>  | <b>11 928,49</b>  | <b>99,40 %</b>  |
| <b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                                                     | <b>5 360,00</b>   | <b>5 360,00</b>   | <b>100,00 %</b> |
| <b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                                                    | <b>5 360,00</b>   | <b>5 360,00</b>   | <b>100,00 %</b> |
| <b>471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>                                                                                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>--,-- %</b>  |
| <b>4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>                                                                               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>--,-- %</b>  |
| <b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>             | <b>56 613,15</b>  | <b>56 576,32</b>  | <b>99,93 %</b>  |
| <b>424 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>                                                                                                | <b>56 613,15</b>  | <b>56 576,32</b>  | <b>99,93 %</b>  |
| <b>4240 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>                                                                                               | <b>56 613,15</b>  | <b>56 576,32</b>  | <b>99,93 %</b>  |
| <b>851 Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                      | <b>60 467,00</b>  | <b>60 342,29</b>  | <b>99,79 %</b>  |
| <b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                     | <b>60 467,00</b>  | <b>60 342,29</b>  | <b>99,79 %</b>  |
| <b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                   | <b>5 981,00</b>   | <b>5 976,96</b>   | <b>99,93 %</b>  |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                  | <b>5 981,00</b>   | <b>5 976,96</b>   | <b>99,93 %</b>  |

|                                                            |           |           |          |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 376       | 255,33    | 67,91 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 376       | 255,33    | 67,91 %  |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe                               | 34 770,00 | 34 770,00 | 100,00 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                              | 34 770,00 | 34 770,00 | 100,00 % |
| 422 Zakup środków żywności                                 | 8 240,00  | 8 240,00  | 100,00 % |
| 4220 Zakup środków żywności                                | 8 240,00  | 8 240,00  | 100,00 % |
| 430 Zakup usług pozostałych                                | 11 100,00 | 11 100,00 | 100,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych                               | 11 100,00 | 11 100,00 | 100,00 % |
| 471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 0         | 0         | --,-- %  |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0         | 0         | --,-- %  |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                          | 77 480,00 | 77 470,06 | 99,99 %  |
| 85401 Świetlice szkolne                                    | 77 480,00 | 77 470,06 | 99,99 %  |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 58 081,00 | 58 075,38 | 99,99 %  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 58 081,00 | 58 075,38 | 99,99 %  |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                         | 5 491,00  | 5 490,79  | 100,00 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 5 491,00  | 5 490,79  | 100,00 % |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 10 820,00 | 10 817,54 | 99,98 %  |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 10 820,00 | 10 817,54 | 99,98 %  |
| 412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 60        | 58,35     | 97,25 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 60        | 58,35     | 97,25 %  |
| 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych       | 3 028,00  | 3 028,00  | 100,00 % |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 3 028,00  | 3 028,00  | 100,00 % |
| 471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 0         | 0         | --,-- %  |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0         | 0         | --,-- %  |

|                                                                   |                     |                     |                |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>                                     | <b>8 092 266,30</b> | <b>7 910 187,47</b> | <b>97,75 %</b> |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                   | <b>7 869 432,30</b> | <b>7 729 078,95</b> | <b>98,22 %</b> |
| <b>80101 Szkoły podstawowe</b>                                    | <b>6 498 207,00</b> | <b>6 399 879,87</b> | <b>98,49 %</b> |
| <b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>            | <b>13 500,00</b>    | <b>13 490,21</b>    | <b>99,93 %</b> |
| <b>3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>           | <b>13 500,00</b>    | <b>13 490,21</b>    | <b>99,93 %</b> |
| <b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                      | <b>4 221 382,00</b> | <b>4 199 966,00</b> | <b>99,49 %</b> |
| <b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                     | <b>4 221 382,00</b> | <b>4 199 966,00</b> | <b>99,49 %</b> |
| <b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                         | <b>318 527,00</b>   | <b>318 472,22</b>   | <b>99,98 %</b> |
| <b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                        | <b>318 527,00</b>   | <b>318 472,22</b>   | <b>99,98 %</b> |
| <b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                     | <b>631 915,00</b>   | <b>605 095,63</b>   | <b>95,76 %</b> |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                    | <b>631 915,00</b>   | <b>605 095,63</b>   | <b>95,76 %</b> |
| <b>412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>  | <b>77 674,00</b>    | <b>75 360,24</b>    | <b>97,02 %</b> |
| <b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b> | <b>77 674,00</b>    | <b>75 360,24</b>    | <b>97,02 %</b> |
| <b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                               | <b>32 180,00</b>    | <b>30 956,00</b>    | <b>96,20 %</b> |
| <b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                              | <b>32 180,00</b>    | <b>30 956,00</b>    | <b>96,20 %</b> |
| <b>419 Nagrody konkursowe</b>                                     | <b>1 000,00</b>     | <b>986,6</b>        | <b>98,66 %</b> |
| <b>4190 Nagrody konkursowe</b>                                    | <b>1 000,00</b>     | <b>986,6</b>        | <b>98,66 %</b> |
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                         | <b>142 941,00</b>   | <b>139 973,56</b>   | <b>97,92 %</b> |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                        | <b>142 941,00</b>   | <b>139 973,56</b>   | <b>97,92 %</b> |
| <b>424 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>                  | <b>171 011,00</b>   | <b>161 943,68</b>   | <b>94,70 %</b> |
| <b>4240 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>                 | <b>171 011,00</b>   | <b>161 943,68</b>   | <b>94,70 %</b> |
| <b>426 Zakup energii</b>                                          | <b>296 100,00</b>   | <b>293 470,71</b>   | <b>99,11 %</b> |
| <b>4260 Zakup energii</b>                                         | <b>296 100,00</b>   | <b>293 470,71</b>   | <b>99,11 %</b> |
| <b>427 Zakup usług remontowych</b>                                | <b>165 366,00</b>   | <b>163 074,80</b>   | <b>98,61 %</b> |

|                                                                          |            |            |         |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| 4270 Zakup usług remontowych                                             | 165 366,00 | 163 074,80 | 98,61 % |
| 428 Zakup usług zdrowotnych                                              | 5 940,00   | 4 836,00   | 81,41 % |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                             | 5 940,00   | 4 836,00   | 81,41 % |
| 430 Zakup usług pozostałych                                              | 107 500,00 | 103 704,74 | 96,47 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                             | 107 500,00 | 103 704,74 | 96,47 % |
| 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                     | 3 224,00   | 2 889,70   | 89,63 % |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 224,00   | 2 889,70   | 89,63 % |
| 439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii        | 12 000,00  | 11 995,00  | 99,96 % |
| 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 12 000,00  | 11 995,00  | 99,96 % |
| 441 Podróże służbowe krajowe                                             | 2 475,00   | 1 843,65   | 74,49 % |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                            | 2 475,00   | 1 843,65   | 74,49 % |
| 442 Podróże służbowe zagraniczne                                         | 560        | 0          | 0,00 %  |
| 4420 Podróże służbowe zagraniczne                                        | 560        | 0          | 0,00 %  |
| 443 Różne opłaty i składki                                               | 8 299,00   | 7 881,00   | 94,96 % |
| 4430 Różne opłaty i składki                                              | 8 299,00   | 7 881,00   | 94,96 % |
| 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 258 786,00 | 258 052,08 | 99,72 % |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 258 786,00 | 258 052,08 | 99,72 % |
| 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 200,00   | 3 419,00   | 81,40 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 200,00   | 3 419,00   | 81,40 % |
| 471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                | 23 627,00  | 2 469,05   | 10,45 % |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 23 627,00  | 2 469,05   | 10,45 % |
| 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                      | 101 200,00 | 96 021,72  | 94,88 % |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 80 687,00  | 78 952,09  | 97,85 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 80 687,00  | 78 952,09  | 97,85 % |

|                                                                          |            |            |         |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 2 000,00   | 1 872,93   | 93,65 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 2 000,00   | 1 872,93   | 93,65 % |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 15 500,00  | 13 893,73  | 89,64 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 15 500,00  | 13 893,73  | 89,64 % |
| 412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 313        | 94,48      | 30,19 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 313        | 94,48      | 30,19 % |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 1 300,00   | 1 201,71   | 92,44 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 300,00   | 1 201,71   | 92,44 % |
| 430 Zakup usług pozostałych                                              | 200        | 0          | 0,00 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                             | 200        | 0          | 0,00 %  |
| 471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                | 1 200,00   | 6,78       | 0,57 %  |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 200,00   | 6,78       | 0,57 %  |
| 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli                           | 27 000,00  | 9 468,67   | 35,07 % |
| 430 Zakup usług pozostałych                                              | 16 000,00  | 6 205,00   | 38,78 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                             | 16 000,00  | 6 205,00   | 38,78 % |
| 441 Podróże służbowe krajowe                                             | 2 000,00   | 35,1       | 1,76 %  |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                            | 2 000,00   | 35,1       | 1,76 %  |
| 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 9 000,00   | 3 228,57   | 35,87 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000,00   | 3 228,57   | 35,87 % |
| 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne                                    | 301 200,00 | 299 892,74 | 99,57 % |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 239 700,00 | 239 592,45 | 99,96 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 239 700,00 | 239 592,45 | 99,96 % |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 17 700,00  | 17 651,02  | 99,72 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 17 700,00  | 17 651,02  | 99,72 % |

|                                                                                                                                                                                                                    |            |            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                             | 37 600,00  | 37 459,27  | 99,63 %  |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                            | 37 600,00  | 37 459,27  | 99,63 %  |
| 412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                          | 5 400,00   | 5 190,00   | 96,11 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                         | 5 400,00   | 5 190,00   | 96,11 %  |
| 471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                          | 800        | 0          | 0,00 %   |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                         | 800        | 0          | 0,00 %   |
| 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 61 470,00  | 61 459,44  | 99,98 %  |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                              | 49 282,00  | 49 281,58  | 100,00 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                             | 49 282,00  | 49 281,58  | 100,00 % |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                 | 2 200,00   | 2 198,14   | 99,92 %  |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                | 2 200,00   | 2 198,14   | 99,92 %  |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                             | 8 854,00   | 8 849,35   | 99,95 %  |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                            | 8 854,00   | 8 849,35   | 99,95 %  |
| 412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                          | 1 134,00   | 1 130,37   | 99,68 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                         | 1 134,00   | 1 130,37   | 99,68 %  |
| 471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                          | 0          | 0          | --,-- %  |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                         | 0          | 0          | --,-- %  |
| 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 816 530,00 | 798 555,36 | 97,80 %  |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                              | 650 158,00 | 640 586,41 | 98,53 %  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                             | 650 158,00 | 640 586,41 | 98,53 %  |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                 | 38 948,00  | 38 947,81  | 100,00 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                | 38 948,00  | 38 947,81  | 100,00 % |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                             | 113 658,00 | 109 425,50 | 96,28 %  |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                            | 113 658,00 | 109 425,50 | 96,28 %  |

|                                                                                                                              |            |            |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| 412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                    | 12 266,00  | 8 748,71   | 71,32 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                   | 12 266,00  | 8 748,71   | 71,32 %  |
| 471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                    | 1 500,00   | 846,93     | 56,46 %  |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                   | 1 500,00   | 846,93     | 56,46 %  |
| 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 63 825,30  | 63 801,15  | 99,96 %  |
| 424 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                    | 63 825,30  | 63 801,15  | 99,96 %  |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                   | 63 825,30  | 63 801,15  | 99,96 %  |
| 851 Ochrona zdrowia                                                                                                          | 67 834,00  | 43 809,87  | 64,58 %  |
| 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                         | 67 834,00  | 43 809,87  | 64,58 %  |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                       | 7 298,00   | 3 532,55   | 48,40 %  |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                      | 7 298,00   | 3 532,55   | 48,40 %  |
| 412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                    | 1 114,00   | 491,22     | 44,10 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                   | 1 114,00   | 491,22     | 44,10 %  |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                 | 39 500,00  | 20 550,00  | 52,03 %  |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                | 39 500,00  | 20 550,00  | 52,03 %  |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 6 000,00   | 5 996,10   | 99,94 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                          | 6 000,00   | 5 996,10   | 99,94 %  |
| 422 Zakup środków żywności                                                                                                   | 6 240,00   | 6 240,00   | 100,00 % |
| 4220 Zakup środków żywności                                                                                                  | 6 240,00   | 6 240,00   | 100,00 % |
| 430 Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 7 000,00   | 7 000,00   | 100,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                 | 7 000,00   | 7 000,00   | 100,00 % |
| 471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                    | 682        | 0          | 0,00 %   |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                   | 682        | 0          | 0,00 %   |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                            | 155 000,00 | 137 298,65 | 88,58 %  |

|                                                                   |                     |                     |                 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>85401 Świetlice szkolne</b>                                    | <b>155 000,00</b>   | <b>137 298,65</b>   | <b>88,58 %</b>  |
| <b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                      | <b>115 497,00</b>   | <b>108 648,95</b>   | <b>94,07 %</b>  |
| <b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                     | <b>115 497,00</b>   | <b>108 648,95</b>   | <b>94,07 %</b>  |
| <b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                         | <b>9 000,00</b>     | <b>8 235,48</b>     | <b>91,51 %</b>  |
| <b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                        | <b>9 000,00</b>     | <b>8 235,48</b>     | <b>91,51 %</b>  |
| <b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                     | <b>19 200,00</b>    | <b>12 212,12</b>    | <b>63,60 %</b>  |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                    | <b>19 200,00</b>    | <b>12 212,12</b>    | <b>63,60 %</b>  |
| <b>412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>  | <b>3 303,00</b>     | <b>2 100,00</b>     | <b>63,58 %</b>  |
| <b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b> | <b>3 303,00</b>     | <b>2 100,00</b>     | <b>63,58 %</b>  |
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                         | <b>6 000,00</b>     | <b>5 998,81</b>     | <b>99,98 %</b>  |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                        | <b>6 000,00</b>     | <b>5 998,81</b>     | <b>99,98 %</b>  |
| <b>471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>  | <b>2 000,00</b>     | <b>103,29</b>       | <b>5,16 %</b>   |
| <b>4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b> | <b>2 000,00</b>     | <b>103,29</b>       | <b>5,16 %</b>   |
| <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>                                     | <b>4 254 749,74</b> | <b>4 146 878,23</b> | <b>97,46 %</b>  |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                   | <b>4 102 816,74</b> | <b>4 008 712,91</b> | <b>97,71 %</b>  |
| <b>80101 Szkoły podstawowe</b>                                    | <b>3 375 265,00</b> | <b>3 294 647,72</b> | <b>97,61 %</b>  |
| <b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>            | <b>3 000,00</b>     | <b>2 642,46</b>     | <b>88,08 %</b>  |
| <b>3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>           | <b>3 000,00</b>     | <b>2 642,46</b>     | <b>88,08 %</b>  |
| <b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                      | <b>2 200 408,00</b> | <b>2 200 239,62</b> | <b>99,99 %</b>  |
| <b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                     | <b>2 200 408,00</b> | <b>2 200 239,62</b> | <b>99,99 %</b>  |
| <b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                         | <b>165 315,00</b>   | <b>165 314,03</b>   | <b>100,00 %</b> |
| <b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                        | <b>165 315,00</b>   | <b>165 314,03</b>   | <b>100,00 %</b> |
| <b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                     | <b>273 529,00</b>   | <b>271 845,24</b>   | <b>99,38 %</b>  |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                    | <b>273 529,00</b>   | <b>271 845,24</b>   | <b>99,38 %</b>  |

|                                                            |            |            |          |
|------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| 412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 40 061,00  | 39 068,54  | 97,52 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 40 061,00  | 39 068,54  | 97,52 %  |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe                               | 12 000,00  | 12 000,00  | 100,00 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                              | 12 000,00  | 12 000,00  | 100,00 % |
| 419 Nagrody konkursowe                                     | 0          | 0          | --,-- %  |
| 4190 Nagrody konkursowe                                    | 0          | 0          | --,-- %  |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia                         | 81 545,00  | 81 544,34  | 100,00 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                        | 81 545,00  | 81 544,34  | 100,00 % |
| 422 Zakup środków żywności                                 | 0          | 0          | --,-- %  |
| 4220 Zakup środków żywności                                | 0          | 0          | --,-- %  |
| 424 Zakup środków dydaktycznych i książek                  | 139 944,00 | 139 724,82 | 99,84 %  |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 139 944,00 | 139 724,82 | 99,84 %  |
| 426 Zakup energii                                          | 140 000,00 | 114 732,40 | 81,95 %  |
| 4260 Zakup energii                                         | 140 000,00 | 114 732,40 | 81,95 %  |
| 427 Zakup usług remontowych                                | 17 000,00  | 14 713,40  | 86,55 %  |
| 4270 Zakup usług remontowych                               | 17 000,00  | 14 713,40  | 86,55 %  |
| 428 Zakup usług zdrowotnych                                | 4 000,00   | 2 800,00   | 70,00 %  |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                               | 4 000,00   | 2 800,00   | 70,00 %  |
| 430 Zakup usług pozostałych                                | 133 000,00 | 123 899,87 | 93,16 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                               | 133 000,00 | 123 899,87 | 93,16 %  |
| 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych       | 10 800,00  | 9 702,32   | 89,84 %  |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 10 800,00  | 9 702,32   | 89,84 %  |
| 441 Podróże służbowe krajowe                               | 1 000,00   | 763,66     | 76,37 %  |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                              | 1 000,00   | 763,66     | 76,37 %  |

|                                                                          |            |            |          |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| 443 Różne opłaty i składki                                               | 5 000,00   | 3 856,00   | 77,12 %  |
| 4430 Różne opłaty i składki                                              | 5 000,00   | 3 856,00   | 77,12 %  |
| 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 109 253,00 | 109 252,02 | 100,00 % |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 109 253,00 | 109 252,02 | 100,00 % |
| 451 Opłaty na rzecz budżetu państwa                                      | 0          | 0          | --,-- %  |
| 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 0          | 0          | --,-- %  |
| 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 500,00   | 2 549,00   | 72,83 %  |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00   | 2 549,00   | 72,83 %  |
| 471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                | 35 910,00  | 0          | 0,00 %   |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 35 910,00  | 0          | 0,00 %   |
| 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli                           | 13 000,00  | 6 380,66   | 49,08 %  |
| 430 Zakup usług pozostałych                                              | 8 000,00   | 1 500,00   | 18,75 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                             | 8 000,00   | 1 500,00   | 18,75 %  |
| 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 000,00   | 4 880,66   | 97,61 %  |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00   | 4 880,66   | 97,61 %  |
| 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne                                    | 193 100,00 | 190 705,02 | 98,76 %  |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 158 360,00 | 156 835,40 | 99,04 %  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 158 360,00 | 156 835,40 | 99,04 %  |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 10 924,00  | 10 923,35  | 99,99 %  |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 10 924,00  | 10 923,35  | 99,99 %  |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 23 816,00  | 22 946,27  | 96,35 %  |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 23 816,00  | 22 946,27  | 96,35 %  |
| 471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                | 0          | 0          | --,-- %  |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 0          | 0          | --,-- %  |

|                                                                                                                                                 |                   |                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> | <b>484 400,00</b> | <b>480 748,65</b> | <b>99,25 %</b>  |
| <b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                    | <b>403 806,00</b> | <b>403 580,34</b> | <b>99,94 %</b>  |
| <b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                   | <b>403 806,00</b> | <b>403 580,34</b> | <b>99,94 %</b>  |
| <b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                                                       | <b>27 531,00</b>  | <b>27 530,32</b>  | <b>100,00 %</b> |
| <b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                                                      | <b>27 531,00</b>  | <b>27 530,32</b>  | <b>100,00 %</b> |
| <b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                   | <b>33 806,00</b>  | <b>31 600,04</b>  | <b>93,47 %</b>  |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                  | <b>33 806,00</b>  | <b>31 600,04</b>  | <b>93,47 %</b>  |
| <b>412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                                                                | <b>7 885,00</b>   | <b>6 666,04</b>   | <b>84,54 %</b>  |
| <b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                                                               | <b>7 885,00</b>   | <b>6 666,04</b>   | <b>84,54 %</b>  |
| <b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                                                     | <b>11 372,00</b>  | <b>11 371,91</b>  | <b>100,00 %</b> |
| <b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                                                    | <b>11 372,00</b>  | <b>11 371,91</b>  | <b>100,00 %</b> |
| <b>471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>                                                                                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>--,-- %</b>  |
| <b>4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>                                                                               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>--,-- %</b>  |
| <b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>             | <b>37 051,74</b>  | <b>36 230,86</b>  | <b>97,78 %</b>  |
| <b>424 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>                                                                                                | <b>37 051,74</b>  | <b>36 230,86</b>  | <b>97,78 %</b>  |
| <b>4240 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>                                                                                               | <b>37 051,74</b>  | <b>36 230,86</b>  | <b>97,78 %</b>  |
| <b>851 Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                      | <b>41 933,00</b>  | <b>31 548,20</b>  | <b>75,23 %</b>  |
| <b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                     | <b>41 933,00</b>  | <b>31 548,20</b>  | <b>75,23 %</b>  |
| <b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                   | <b>5 128,00</b>   | <b>2 930,89</b>   | <b>57,15 %</b>  |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                  | <b>5 128,00</b>   | <b>2 930,89</b>   | <b>57,15 %</b>  |
| <b>412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                                                                | <b>730</b>        | <b>371,15</b>     | <b>50,84 %</b>  |
| <b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                                                               | <b>730</b>        | <b>371,15</b>     | <b>50,84 %</b>  |
| <b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                                             | <b>24 835,00</b>  | <b>17 050,00</b>  | <b>68,65 %</b>  |
| <b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                                            | <b>24 835,00</b>  | <b>17 050,00</b>  | <b>68,65 %</b>  |

|                                                            |                     |                     |                |
|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia                         | 600                 | 556,16              | 92,69 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                        | 600                 | 556,16              | 92,69 %        |
| 422 Zakup środków żywności                                 | 6 240,00            | 6 240,00            | 100,00 %       |
| 4220 Zakup środków żywności                                | 6 240,00            | 6 240,00            | 100,00 %       |
| 430 Zakup usług pozostałych                                | 4 400,00            | 4 400,00            | 100,00 %       |
| 4300 Zakup usług pozostałych                               | 4 400,00            | 4 400,00            | 100,00 %       |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                          | 110 000,00          | 106 617,12          | 96,92 %        |
| 85401 Świetlice szkolne                                    | 110 000,00          | 106 617,12          | 96,92 %        |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 82 460,00           | 79 819,99           | 96,80 %        |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 82 460,00           | 79 819,99           | 96,80 %        |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                         | 5 171,00            | 5 170,57            | 99,99 %        |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 5 171,00            | 5 170,57            | 99,99 %        |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 14 610,00           | 14 609,87           | 100,00 %       |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 14 610,00           | 14 609,87           | 100,00 %       |
| 412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 727,00            | 1 994,89            | 73,15 %        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 727,00            | 1 994,89            | 73,15 %        |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia                         | 5 032,00            | 5 021,80            | 99,80 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                        | 5 032,00            | 5 021,80            | 99,80 %        |
| 471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 0                   | 0                   | --,-- %        |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0                   | 0                   | --,-- %        |
| <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4</b>                              | <b>7 908 547,03</b> | <b>7 508 784,17</b> | <b>94,95 %</b> |
| 801 Oświata i wychowanie                                   | 7 557 921,03        | 7 237 529,33        | 95,76 %        |
| 80101 Szkoły podstawowe                                    | 6 463 331,24        | 6 210 503,94        | 96,09 %        |
| 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń            | 9 000,00            | 8 501,59            | 94,46 %        |

|                                                                   |                     |                     |                 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>           | <b>9 000,00</b>     | <b>8 501,59</b>     | <b>94,46 %</b>  |
| <b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                      | <b>4 399 098,00</b> | <b>4 239 666,40</b> | <b>96,38 %</b>  |
| <b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                     | <b>4 399 098,00</b> | <b>4 239 666,40</b> | <b>96,38 %</b>  |
| <b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                         | <b>328 581,02</b>   | <b>328 581,02</b>   | <b>100,00 %</b> |
| <b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                        | <b>328 581,02</b>   | <b>328 581,02</b>   | <b>100,00 %</b> |
| <b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                     | <b>765 548,00</b>   | <b>740 172,47</b>   | <b>96,69 %</b>  |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                    | <b>765 548,00</b>   | <b>740 172,47</b>   | <b>96,69 %</b>  |
| <b>412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>  | <b>99 590,00</b>    | <b>62 542,49</b>    | <b>62,80 %</b>  |
| <b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b> | <b>99 590,00</b>    | <b>62 542,49</b>    | <b>62,80 %</b>  |
| <b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                               | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>--,-- %</b>  |
| <b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>--,-- %</b>  |
| <b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                         | <b>83 514,22</b>    | <b>82 176,65</b>    | <b>98,40 %</b>  |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                        | <b>83 514,22</b>    | <b>82 176,65</b>    | <b>98,40 %</b>  |
| <b>422 Zakup środków żywności</b>                                 | <b>3 200,00</b>     | <b>2 495,61</b>     | <b>77,99 %</b>  |
| <b>4220 Zakup środków żywności</b>                                | <b>3 200,00</b>     | <b>2 495,61</b>     | <b>77,99 %</b>  |
| <b>424 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>                  | <b>73 600,00</b>    | <b>71 127,20</b>    | <b>96,64 %</b>  |
| <b>4240 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>                 | <b>73 600,00</b>    | <b>71 127,20</b>    | <b>96,64 %</b>  |
| <b>426 Zakup energii</b>                                          | <b>285 000,00</b>   | <b>282 868,45</b>   | <b>99,25 %</b>  |
| <b>4260 Zakup energii</b>                                         | <b>285 000,00</b>   | <b>282 868,45</b>   | <b>99,25 %</b>  |
| <b>427 Zakup usług remontowych</b>                                | <b>40 900,00</b>    | <b>37 643,03</b>    | <b>92,04 %</b>  |
| <b>4270 Zakup usług remontowych</b>                               | <b>40 900,00</b>    | <b>37 643,03</b>    | <b>92,04 %</b>  |
| <b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>                                | <b>2 400,00</b>     | <b>1 832,00</b>     | <b>76,33 %</b>  |
| <b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>                               | <b>2 400,00</b>     | <b>1 832,00</b>     | <b>76,33 %</b>  |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>                                | <b>79 000,00</b>    | <b>71 486,40</b>    | <b>90,49 %</b>  |

|                                                                          |            |            |          |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| 4300 Zakup usług pozostałych                                             | 79 000,00  | 71 486,40  | 90,49 %  |
| 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                     | 6 100,00   | 5 620,67   | 92,14 %  |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 6 100,00   | 5 620,67   | 92,14 %  |
| 439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii        | 9 600,00   | 8 856,00   | 92,25 %  |
| 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 9 600,00   | 8 856,00   | 92,25 %  |
| 441 Podróże służbowe krajowe                                             | 5 000,00   | 3 584,96   | 71,70 %  |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                            | 5 000,00   | 3 584,96   | 71,70 %  |
| 443 Różne opłaty i składki                                               | 4 400,00   | 3 528,00   | 80,18 %  |
| 4430 Różne opłaty i składki                                              | 4 400,00   | 3 528,00   | 80,18 %  |
| 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 264 600,00 | 255 657,00 | 96,62 %  |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 264 600,00 | 255 657,00 | 96,62 %  |
| 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 200,00   | 4 164,00   | 99,14 %  |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 200,00   | 4 164,00   | 99,14 %  |
| 471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                | 0          | 0          | --,%     |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 0          | 0          | --,%     |
| 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                      | 81 623,74  | 81 029,01  | 99,27 %  |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 63 810,00  | 63 429,75  | 99,40 %  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 63 810,00  | 63 429,75  | 99,40 %  |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 4 523,74   | 4 523,74   | 100,00 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 4 523,74   | 4 523,74   | 100,00 % |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 11 490,00  | 11 438,97  | 99,56 %  |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 11 490,00  | 11 438,97  | 99,56 %  |
| 412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 1 800,00   | 1 636,55   | 90,92 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 800,00   | 1 636,55   | 90,92 %  |

|                                                                                                                                          |            |            |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| 422 Zakup środków żywności                                                                                                               | 0          | 0          | --,-- %  |
| 4220 Zakup środków żywności                                                                                                              | 0          | 0          | --,-- %  |
| 471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                | 0          | 0          | --,-- %  |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                               | 0          | 0          | --,-- %  |
| 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                           | 30 000,00  | 11 067,08  | 36,89 %  |
| 430 Zakup usług pozostałych                                                                                                              | 15 000,00  | 5 940,00   | 39,60 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 15 000,00  | 5 940,00   | 39,60 %  |
| 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                  | 15 000,00  | 5 127,08   | 34,18 %  |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                 | 15 000,00  | 5 127,08   | 34,18 %  |
| 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                    | 276 081,02 | 238 074,83 | 86,23 %  |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                    | 212 374,00 | 182 966,37 | 86,15 %  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   | 212 374,00 | 182 966,37 | 86,15 %  |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                       | 15 693,02  | 15 693,02  | 100,00 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                      | 15 693,02  | 15 693,02  | 100,00 % |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                   | 40 450,00  | 33 653,70  | 83,20 %  |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 40 450,00  | 33 653,70  | 83,20 %  |
| 412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                | 5 364,00   | 3 582,74   | 66,79 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                               | 5 364,00   | 3 582,74   | 66,79 %  |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                       | 2 200,00   | 2 179,00   | 99,05 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 2 200,00   | 2 179,00   | 99,05 %  |
| 471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                | 0          | 0          | --,-- %  |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                               | 0          | 0          | --,-- %  |
| 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 636 400,00 | 626 392,33 | 98,43 %  |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                    | 501 430,00 | 497 256,43 | 99,17 %  |

|                                                                                                                                     |                   |                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                       | <b>501 430,00</b> | <b>497 256,43</b> | <b>99,17 %</b>  |
| <b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                                           | <b>33 400,00</b>  | <b>31 435,30</b>  | <b>94,12 %</b>  |
| <b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                                          | <b>33 400,00</b>  | <b>31 435,30</b>  | <b>94,12 %</b>  |
| <b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                       | <b>89 100,00</b>  | <b>87 396,60</b>  | <b>98,09 %</b>  |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                      | <b>89 100,00</b>  | <b>87 396,60</b>  | <b>98,09 %</b>  |
| <b>412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                                                    | <b>9 170,00</b>   | <b>7 775,28</b>   | <b>84,79 %</b>  |
| <b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                                                   | <b>9 170,00</b>   | <b>7 775,28</b>   | <b>84,79 %</b>  |
| <b>424 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>                                                                                    | <b>1 200,00</b>   | <b>428,72</b>     | <b>35,73 %</b>  |
| <b>4240 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>                                                                                   | <b>1 200,00</b>   | <b>428,72</b>     | <b>35,73 %</b>  |
| <b>430 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                  | <b>2 100,00</b>   | <b>2 100,00</b>   | <b>100,00 %</b> |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                 | <b>2 100,00</b>   | <b>2 100,00</b>   | <b>100,00 %</b> |
| <b>471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>                                                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>--,-- %</b>  |
| <b>4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>                                                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>--,-- %</b>  |
| <b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>70 485,03</b>  | <b>70 462,14</b>  | <b>99,97 %</b>  |
| <b>424 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>                                                                                    | <b>70 485,03</b>  | <b>70 462,14</b>  | <b>99,97 %</b>  |
| <b>4240 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>                                                                                   | <b>70 485,03</b>  | <b>70 462,14</b>  | <b>99,97 %</b>  |
| <b>851 Ochrona zdrowia</b>                                                                                                          | <b>70 626,00</b>  | <b>66 284,27</b>  | <b>93,85 %</b>  |
| <b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                         | <b>70 626,00</b>  | <b>66 284,27</b>  | <b>93,85 %</b>  |
| <b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                       | <b>8 240,00</b>   | <b>7 185,33</b>   | <b>87,20 %</b>  |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                      | <b>8 240,00</b>   | <b>7 185,33</b>   | <b>87,20 %</b>  |
| <b>412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                                                    | <b>1 104,00</b>   | <b>600,94</b>     | <b>54,43 %</b>  |
| <b>4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>                                                                   | <b>1 104,00</b>   | <b>600,94</b>     | <b>54,43 %</b>  |
| <b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                                 | <b>47 682,00</b>  | <b>44 898,00</b>  | <b>94,16 %</b>  |
| <b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                                | <b>47 682,00</b>  | <b>44 898,00</b>  | <b>94,16 %</b>  |

|                                                            |            |            |          |
|------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| 422 Zakup środków żywności                                 | 6 240,00   | 6 240,00   | 100,00 % |
| 4220 Zakup środków żywności                                | 6 240,00   | 6 240,00   | 100,00 % |
| 430 Zakup usług pozostałych                                | 7 360,00   | 7 360,00   | 100,00 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych                               | 7 360,00   | 7 360,00   | 100,00 % |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                          | 280 000,00 | 204 970,57 | 73,20 %  |
| 85401 Świetlice szkolne                                    | 280 000,00 | 204 970,57 | 73,20 %  |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 219 142,00 | 161 253,94 | 73,58 %  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 219 142,00 | 161 253,94 | 73,58 %  |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                         | 13 600,00  | 12 274,97  | 90,26 %  |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 13 600,00  | 12 274,97  | 90,26 %  |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 39 200,00  | 28 924,83  | 73,79 %  |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 39 200,00  | 28 924,83  | 73,79 %  |
| 412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 5 058,00   | 2 516,83   | 49,76 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 058,00   | 2 516,83   | 49,76 %  |
| 471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 3 000,00   | 0          | 0,00 %   |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00   | 0          | 0,00 %   |
| ŚDS                                                        | 890 189,00 | 889 847,05 | 99,96 %  |
| 852 Pomoc społeczna                                        | 890 189,00 | 889 847,05 | 99,96 %  |
| 85203 Ośrodki wsparcia                                     | 890 189,00 | 889 847,05 | 99,96 %  |
| 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń            | 2 148,00   | 2 148,00   | 100,00 % |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 2 148,00   | 2 148,00   | 100,00 % |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 474 419,00 | 474 419,00 | 100,00 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 474 419,00 | 474 419,00 | 100,00 % |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                         | 30 908,00  | 30 908,00  | 100,00 % |

|                                                            |           |           |          |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 30 908,00 | 30 908,00 | 100,00 % |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 91 681,00 | 91 681,00 | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 91 681,00 | 91 681,00 | 100,00 % |
| 412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 9 005,00  | 8 971,07  | 99,62 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 005,00  | 8 971,07  | 99,62 %  |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe                               | 65 545,00 | 65 545,00 | 100,00 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                              | 65 545,00 | 65 545,00 | 100,00 % |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia                         | 31 549,00 | 31 537,66 | 99,96 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                        | 31 549,00 | 31 537,66 | 99,96 %  |
| 422 Zakup środków żywności                                 | 47 274,00 | 47 269,48 | 99,99 %  |
| 4220 Zakup środków żywności                                | 47 274,00 | 47 269,48 | 99,99 %  |
| 426 Zakup energii                                          | 32 716,00 | 32 467,05 | 99,24 %  |
| 4260 Zakup energii                                         | 32 716,00 | 32 467,05 | 99,24 %  |
| 427 Zakup usług remontowych                                | 23 944,00 | 23 943,63 | 100,00 % |
| 4270 Zakup usług remontowych                               | 23 944,00 | 23 943,63 | 100,00 % |
| 428 Zakup usług zdrowotnych                                | 70        | 70        | 100,00 % |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                               | 70        | 70        | 100,00 % |
| 430 Zakup usług pozostałych                                | 57 554,00 | 57 511,76 | 99,93 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                               | 57 554,00 | 57 511,76 | 99,93 %  |
| 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych       | 910       | 910       | 100,00 % |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 910       | 910       | 100,00 % |
| 441 Podróże służbowe krajowe                               | 77        | 76,56     | 99,43 %  |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                              | 77        | 76,56     | 99,43 %  |
| 443 Różne opłaty i składki                                 | 5 668,00  | 5 667,84  | 100,00 % |

|                                                                          |                     |                     |                |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 4430 Różne opłaty i składki                                              | 5 668,00            | 5 667,84            | 100,00 %       |
| 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 12 558,00           | 12 558,00           | 100,00 %       |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 12 558,00           | 12 558,00           | 100,00 %       |
| 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 163,00            | 4 163,00            | 100,00 %       |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 163,00            | 4 163,00            | 100,00 %       |
| <b>ŻŁOBEK MIEJSKI</b>                                                    | <b>1 676 145,00</b> | <b>1 647 217,03</b> | <b>98,27 %</b> |
| 855 Rodzina                                                              | 1 676 145,00        | 1 647 217,03        | 98,27 %        |
| 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                         | 1 676 145,00        | 1 647 217,03        | 98,27 %        |
| 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                          | 6 400,00            | 6 399,71            | 100,00 %       |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 6 400,00            | 6 399,71            | 100,00 %       |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 1 050 995,00        | 1 050 984,85        | 100,00 %       |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 050 995,00        | 1 050 984,85        | 100,00 %       |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 57 043,00           | 57 042,96           | 100,00 %       |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 57 043,00           | 57 042,96           | 100,00 %       |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 185 522,00          | 185 274,61          | 99,87 %        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 185 522,00          | 185 274,61          | 99,87 %        |
| 412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 24 261,00           | 24 124,46           | 99,44 %        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 24 261,00           | 24 124,46           | 99,44 %        |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe                                             | 8 124,00            | 8 124,00            | 100,00 %       |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 8 124,00            | 8 124,00            | 100,00 %       |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 80 423,00           | 80 421,46           | 100,00 %       |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 80 423,00           | 80 421,46           | 100,00 %       |
| 422 Zakup środków żywności                                               | 82 555,00           | 58 272,50           | 70,59 %        |
| 4220 Zakup środków żywności                                              | 82 555,00           | 58 272,50           | 70,59 %        |

|                                                                          |           |           |          |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 424 Zakup środków dydaktycznych i książek                                | 826       | 825,77    | 99,97 %  |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 826       | 825,77    | 99,97 %  |
| 426 Zakup energii                                                        | 65 500,00 | 62 785,91 | 95,86 %  |
| 4260 Zakup energii                                                       | 65 500,00 | 62 785,91 | 95,86 %  |
| 427 Zakup usług remontowych                                              | 5 350,00  | 5 349,50  | 99,99 %  |
| 4270 Zakup usług remontowych                                             | 5 350,00  | 5 349,50  | 99,99 %  |
| 428 Zakup usług zdrowotnych                                              | 1 600,00  | 1 420,00  | 88,75 %  |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 600,00  | 1 420,00  | 88,75 %  |
| 430 Zakup usług pozostałych                                              | 63 500,00 | 63 482,29 | 99,97 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                             | 63 500,00 | 63 482,29 | 99,97 %  |
| 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                     | 2 800,00  | 2 608,42  | 93,16 %  |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 800,00  | 2 608,42  | 93,16 %  |
| 441 Podróże służbowe krajowe                                             | 154       | 153,76    | 99,84 %  |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                            | 154       | 153,76    | 99,84 %  |
| 443 Różne opłaty i składki                                               | 3 200,00  | 3 200,00  | 100,00 % |
| 4430 Różne opłaty i składki                                              | 3 200,00  | 3 200,00  | 100,00 % |
| 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 33 330,00 | 32 361,68 | 97,09 %  |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 33 330,00 | 32 361,68 | 97,09 %  |
| 451 Opłaty na rzecz budżetu państwa                                      | 363       | 362,51    | 99,87 %  |
| 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 363       | 362,51    | 99,87 %  |
| 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 030,00  | 3 020,50  | 99,69 %  |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 030,00  | 3 020,50  | 99,69 %  |
| 471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                | 1 169,00  | 1 002,14  | 85,73 %  |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 169,00  | 1 002,14  | 85,73 %  |

## WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2021 ROK

### Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

#### Rozdział 01008 Melioracje wodne

PLAN – 20.000,00

WYKONANIE – 4.345,35

W okresie sprawozdawczym, wykonano prace konserwacyjne na rowie melioracji szczegółowych (rów R-1, L-478m przy ul. Północnej-Milenijnej w Kostrzynie nad Odrą). Wykonawca – firma „Hydromel” Wioleta Kujawska na podstawie umowy na konserwację rowów melioracji szczegółowej oraz rowów przydrożnych w Kostrzynie Nad Odrą UMOWA Nr GK.7031.64.2021 JP z dn 09.09.2021 wykonał konserwację rowów melioracji szczegółowych.

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

PLAN – 700,00

WYKONANIE – 686,88

Miasto pokryło koszty oznakowania psów tzw. chipami. W omawianym okresie oznakowano w ten sposób 48 psów.

#### Rozdział 01030 Izby rolnicze

PLAN – 300,00

WYKONANIE – 276,72

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 – 20.410,29

WYKONANIE – 20.410,29

Burmistrz Miasta, na podstawie art. 5 ust.1 ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na wniosek producenta rolnego, przyznaje zwrot podatku. 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 (zakup materiałów i wyposażenia) kwotę 400,21zł oraz 20.010,08zł tytułem zwrotu rolnikom podatku akcyzowego. Ogółem z tytułu realizacji zadania do budżetu miasta wpłynęła kwota 20.410,29zł.

### Dział 020 LEŚNICTWO

#### Rozdział 02095 Pozostała działalność

PLAN – 1000,00

WYKONANIE – 734,00

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 – 380.000,00**

**WYKONANIE – 380.000,00**

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. do 30.06.2021 r. obowiązywała 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.

W miesiącu czerwcu w trybie z wolnej ręki zawarta została umowa na udzielenie, dotychczasowemu wykonawcy zamówienie podstawowego, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług. Niniejsza umowa zawarta została na okres od 01 lipca 2021 do 31 lipca 2021 r.

Kolejna umowa na realizację wyżej wymienionego zadania zawarta została na okres od 01.09.2021 do 30.06.2022 r. Wykonawcę z którym podpisano umowę, wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego, a jest nim ponownie Agata Miłostan reprezentująca Przedsiębiorstwo Usługowe „ARGOS”. Pani Agata Miłostan była jedynym oferentem, który złożył ofertę na wykonanie przedmiotowej usługi/

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

## **Rozdział 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad**

**PLAN – 1.630,00**

**WYKONANIE – 1.628,80**

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

## **Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

**PLAN – 105,00**

**WYKONANIE – 103,30**

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

## **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

**PLAN – 3.120.154,00**

**WYKONANIE – 911.903,80**

Na podstawie Porozumienia z dnia 30.12.1999r. zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Gorzowskiego a Burmistrzem Miasta Kostrzyn nad Odrą w sprawie „powierzenia funkcji zarządu nad drogami powiatowymi położonymi na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą oraz upoważnienia do wydawania związanych z tym decyzji administracyjnych” Zarząd Powiatu Gorzowskiego przekazał kwotę 120.000,00zł na utrzymanie dróg powiatowych. Środki te wydatkowane zostały na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, w tym na: remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych jezdni dróg powiatowych (ul. Narutowicza – odcinek w lesie, os. Warniki, fragment ul. Drzewickiej) - wykonawca firma Usługi Sprzętowo-Transportowe z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich, odnowienie oznakowania poziomego dróg - Przedsiębiorstwo Prod.-Usługowe Dajana Sp. z o.o. ze Stargardu. Utrzymaniem znaków pionowych zajmował się Zakład Usługowy „ROB” z Kostrzyna nad Odrą, a utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnej wykonywała firma

Global Traffic z Przeźmierowa. Utrzymaniem rowów przydrożnych zajął się Zakład Usług Melioracyjnych „HYDROMEL” z Binicz. Zimowe utrzymanie ulic prowadziły MZK Sp. z o.o. z Kostrzyna nad Odrą.

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

#### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

**PLAN – 3.090.111,00**

**WYKONANIE –1.307.969,48**

W roku 2021 roku, w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych, wykonany został remont częściowy nawierzchni bitumicznych, który prowadziła firma Usługi Sprzętowo-Transportowe z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich Remont objął ulice: Cmentarną, Fabryczną, Reja, Sosnową, Tysiąclecia, Dworcową, Piastowską, Rzemieślniczą, Złotą, Sienkiewicza, Chemików, Papierników, Drzewna, Banaszaka, Gorzyńską, Sybiraków. Utrzymanie nawierzchni tymczasowych dróg (z płyt drogowych) wykonywała firma ADAMS TRANSPORT z Kostrzyna nad Odrą. W 2021r prowadzono również remonty dróg gruntowych. Polegały one głównie na wyrównaniu nawierzchni gruntowej ulic: dojazdowych do garaży przy ul. Targowej i Portowej, Działkowej, Szwedzkiej i ks. F. Skałby. Większe ubytki uzupełniono mieszanką tłuczni. Prace te wykonywała Firma Terbud z Kostrzyn nad Odrą. Utrzymaniem rowów przydrożnych zajął się Zakład Usług Melioracyjnych „HYDROMEL” z Binicz.

Odnowienie oznakowania poziomego dróg wykonało Przedsiębiorstwo Prod.-Usługowe Dajana Sp. z o.o. ze Stargardu. Utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnej wykonywała firma Global Traffic z Przeźmierowa. Ponadto realizowane były prace mające na celu poprawę odwodnienia jezdni obejmujące: oczyszczenie i naprawę pojedynczych wpustów ulicznych tzw. studzienek burzowych (wykonawca MZK Sp. z o.o. Kostrzyn nad Odrą). 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. Wykonana została analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Wodnej. Wykonała ją firma RAMIKO z Jenina. Ponadto wykonano roczny przegląd dróg publicznych z badaniem widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych. W związku z zarządzaniem i administrowaniem drogami wykupiono polisę ubezpieczenia OC.

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

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

#### **Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

**PLAN – 2 544 798,94**

**WYKONANIE – 2.160.742,46**

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 2021 r. Miasto posiadało :

| BUDYNKI GMINY                      |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Budynki mieszkalne                 | 11 szt.               |
| Lokale mieszkalne w tych budynkach | 169 szt.              |
| Łączna powierzchnia                | 6331,34m <sup>2</sup> |

| LOKALE W BUDYNKU UL. ASFALTOWA 2 |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Lokale mieszkalne w tym budynku  | 55 szt.                 |
| Łączna powierzchnia              | 2 119,97 m <sup>2</sup> |

| LOKALE GMINY W BUDYNKACH WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| Lokale mieszkalne w tych budynkach               | 161 szt.               |
| Łączna powierzchnia                              | 7272,55 m <sup>2</sup> |

W 2021 roku w ramach środków tego rozdziału zrealizowano między innymi następujące

zadania rzeczowe:

1. Wykonano remont 9 lokali mieszkalnych. Koszt przygotowania lokali do ponownego zasiedlenia wyniósł 117 035,31 zł. Wykonawcą prac remontowych była firma SEBUD z Dębna.
2. Wymieniono 13 okien w lokalach komunalnych za kwotę 19 901,16 zł. Wykonawcą była firma TOM ZAUN Jakub Głowicki z Kostrzyna nad Odrą.
3. Postawiono 1 nowy piec kaflowy, wykonawcą była firma Usługi Zduńskie Dawid Oskwarek.
4. Wykonano roczny przegląd budowlany 14 budynków mieszkalnych oraz pięcioletni budowlany i elektryczny 1 budynku mieszkalnego za kwotę 4 059,00 zł. Wykonawca Bender Building z Żnina.
5. Ubezpieczono budynki mieszkalne za kwotę 8 735,00 zł – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.
6. Wykonano usługi kominiarskie (czyszczenie przewodów dymnych, spalinowych i wentylacyjnych oraz roczną kontrolę przewodów kominowych) w budynkach mieszkalnych za kwotę 16 688,40 zł. Wykonawcą usług był Zakład Usług Kominiarskich Tomasz Budynek z Kostrzyna nad Odrą.
7. Wykonano bieżącą obsługę techniczną budynków komunalnych oraz lokali komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych za kwotę 65 125,44 zł. Wykonawcą była firma STABILA z Kostrzyna nad Odrą.
8. Utrzymywano czystość i porządek w 7 budynkach mieszkalnych i ich bezpośrednim otoczeniu za kwotę 66 533,40 zł. Wykonawcą usługi było Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „ROZWÓJ” z Gorzowa Wlkp.
9. Wykonano stałą obsługę kotłowni gazowej w budynku przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 51 za kwotę 4 797,12 zł. Wykonawcą była firma PHU BOB Bogdan Fabiańczuk z Kostrzyna nad Odrą.
10. Stała obsługa techniczna windy dla osoby niepełnosprawnej przy ul. Jana Pawła II 38 za 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 53 624,61 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 23 i 32 z najmem komunalnym. Z tytułu najmu Miasto Kostrzyn nad Odrą opłacało w 2021 r. miesięczny czynsz w wysokości 5,90 zł./m<sup>2</sup> 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 31.12.2021 r., wynajmowało 2 lokale mieszkalne. Z tytułu najmu ponoszony jest miesięcznie czynsz w wysokości 4,50 zł./m<sup>2</sup> 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 – 225.000,00**

**WYKONANIE – 144.434,87**

#### **I. Wydatki 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 prowadzona procedurą sprzedaży lokali mieszkalnych będących w zasobie Miasta.

W 2021 r. wykonano 2 operaty szacunkowe wartości lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców na kwotę 541,20 zł. oraz 2 inwentaryzacje budynków na kwotę 295,20zł. Usługę tę realizowała firma EXPERTUS - NIERUCHOMOŚCI s.c. Bogusław Legan, Joanna Ulaszewska z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

#### **II. Wydatki realizowane przez Wydział Gospodarki Przestrzennej i Obsługi Inwestora**

##### **I. Przygotowanie gruntów do sprzedaży**

Wykonano następujące prace w zakresie geodezji:

pobrano 798 wypisów z ewidencji gruntów i budynków z wyrysami z mapy ewidencyjnej przeznaczonych do sprzedaży działek w celu dokonania wpisów i odłączeń w księgach wieczystych oraz ujawnienia własności Miasta Kostrzyn nad Odrą w księgach wieczystych;

Wyceny nieruchomości:

Zgodnie z umową nr GP.6812.1.2020.AD z dnia 14 lutego 2020r. na wykonanie zadania "SZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI na terenie Miasta Kostrzyna nad Odrą w latach 2020-2021", w 2021r., poniesiono koszt opracowania 46 operatów szacunkowych nieruchomości niezbędnych dla prowadzonych postępowań sprzedaży nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania

wieczystego w prawo własności i naliczenia odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne i opłat adiacenckich .

Geodezja:

W ramach prac geodezyjnych wykonanych na podstawie umowy nr GP.6641.1.2020.AD z dnia 14 lutego 2020 r. na wykonanie zadania pn. „, PRACE GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą w latach 2020-2021, na podstawie cen zawartych w załączniku nr 1 tej umowy w okresie od 01.01.2021 r. wykonano następujące prace geodezyjne:

- 1) podziały działek ewidencyjnych w celu wydzielenia 12 działek gruntów do sprzedaży w formie gruntów przyległych,
- 2) podziały działek w celu wydzielania 7 działek do zbycia,
- 3) podziały działek w celu regulacji granic nieruchomości,
- 4) wznowienie punktów granicznych 21 zbytych działek,
- 5) wykonanie mapy do wydania decyzji o warunkach zabudowy.

## **II. Księgi wieczyste i opłaty notarialne**

Ze środków tego zadania pokryto koszt opłaty za pobranie odpisu oświadczeń o odrzuceniu spadku w postępowaniu egzekucyjnym przeciwko dłużnikowi Miasta z tytułu czynszu dzierżawnego. Zapłacono koszty wpisów w księgach wieczystych polegających na ujawnieniu podziałów nieruchomości oraz wpisów własności Miasta Kostrzyn nad Odrą

## **III. Koszty ogłoszeń i promocja sprzedaży gruntów**

Wydatki w tym zadaniu dotyczyły między innymi kosztów publikacji:

- ogłoszeń o wykazach gruntów przeznaczonych do zbycia i dzierżawy
- ogłoszeń o przetargach na zbycie i dzierżawę nieruchomości,
- materiałów promocyjnych;
- rocznego abonamentu (do 31.12.2021r.) publikacji nieograniczonej liczby ogłoszeń w dzienniku [www.monitorurzedowy.pl](http://www.monitorurzedowy.pl) oraz portalach nieruchomości.

## **IV. Wykup gruntów i pierwokup**

Wydatki stanowią poniesione koszty z tytułu naliczenia 3 odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne, wydzielone z godnie obowiązującymi panami miejscowymi.

## **V. Rozbiórka obiektów budowlanych z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji**

W okresie sprawozdawczym zlecono wykonanie 1 dokumentacji w celu przeprowadzania procedury rozbiórkowej nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej.

## **VI. Porządkowanie terenów przeznaczonych do sprzedaży**

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów na to zadanie.

## **VII. Ubezpieczenie obiektów mienia komunalnego**

W ramach zadania ubezpieczono obiekty mienia komunalnego.

## **IX. Naliczony podatek od nieruchomości dla Miasta Kostrzyn nad Odrą**

### **Rozdział 70095 Pozostała działalność**

**PLAN – 80.000,00**

**WYKONANIE – 53.403,26**

W ramach środków tego rozdziału pokryto koszty utrzymania budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 3 (5 lokali). Koszty poniesione z tytułu dostawy mediów refakturowane są następnie na użytkowników poszczególnych lokali.

## **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

**PLAN – 127.500,00**

**WYKONANIE – 59.809,50**

**W 2021 roku poniesione wydatki dotyczyły:**

#### **Koszty pracy członków komisji urbanistycznej**

Powołano komisję urbanistyczną do opiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Asfaltowa, Włoska, Belgijska, Cmentarna w Kostrzynie nad Odrą. Opłacono wynagrodzenie członkom Komisji.

#### **1. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie strefy Śródmiejskiej w Kostrzynie nad Odrą**

Brak wydatkowania środków.

#### **2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KSSSE (Obszar III – ul. Milenijna )**

Brak wydatkowania środków.

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

Brak wydatkowania środków. Po wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. stwierdzającym nieważność uchwały dostosowano treść projektu uchwały do wytycznych zawartych w wyroku.

#### **4. Zmiana studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kostrzyn nad Odrą**

Opłacony został IV etap. Uchwalenie Studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kostrzyn nad Odrą. Przyjęcie Studium przez Wojewodę Lubuskiego w postępowaniu nadzorczym.

**5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Sportowej, Prostej II w Kostrzynie nad Odrą**

Brak wydatkowania środków w I i II półroczu. Z uwagi na uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nastąpiło ponowne wystąpienie do organów upoważnionych o uzgodnienie i zaopiniowanie projektu planu.

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

Oplącony został III etap. Koszty poniesione w związku z publikacją ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu. Z uwagi na liczne uwagi mieszkańców co do założeń zawartych w ustaleniach planu, odbyło się już trzecie wyłożenie planu wraz z dyskusją publiczną, obecnie rozstrzygane są uwagi mieszkańców.

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

Oplącony został II etap. Projekt planu jest na etapie opiniowania i uzgadniania przez organy upoważnione. Uzyskano zgodę Ministra Klimatu i Środowiska na przeznaczenie w mpzp na cele nierolnicze i nieleśne gruntów leśnych będących własnością Skarbu Państwa.

**8. Plan Os. Szumiłowo**

Brak wydatkowania środków w II półroczu.

**9. Koszty Architekta - Świadczenie usług związanych z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego.**

Oplącono wykonanie trzech projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

**Rozdział 71035 Cmentarze**

**PLAN – 304.700,00**

**WYKONANIE – 300.978,00**

W dniu 22 marca 2021r. zawarta została umowa z Firmą Transportowo-Usługową Krystyna Korczyńska z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą na utrzymanie, w okresie od 1 kwietnia 2021r. do 30 listopada 2021r, Cmentarza ewangelickiego przy ul. Kostrzyńskiej (Os. Szumiłowo), Cmentarza wojennego Stalagu IIIC na Os. Drzewice oraz kwatery wojennej na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Sportowej. Zakres prac obejmował: pielenie, wykonanie niezbędnych cięć formujących krzewy, zbieranie odpadów z terenu cmentarza, bieżące usunięcie samosiejek oraz bieżąca podcinka odrostów drzew do wysokości 2 m. W zakresie Cmentarza ewangelickiego na Os. Szumiłowo kwota wydana wyniosła 2.700,00 zł.

W zakresie utrzymania Cmentarza Stalagu IIIC na Os. Drzewice oraz kwatery wojennej na Cmentarzu Komunalnym wydano 8.100,00 zł.

Zarządzaniem i administrowaniem cmentarzem komunalnym zajmuje się Pan Sławomir Baranowski działający pod nazwą Kompleksowe Usługi Pogrzebowe z siedzibą w Myśliborzu. Umowa na podstawie której realizowana była usługa w 2021r zawarta została, w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na okres 2 lat, z datą obowiązywania do 31.12.2022r.

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.

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

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

**PLAN- 886.126,66**

**WYKONANIE- 535.671,97**

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- 293.616,95**

**WYKONANIE- 252.859,17**

### **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 – 8.969.562,46**

**WYKONANIE – 8.097.962,96**

W tym wydatki przeznaczono na:

### **1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji samorządowej**

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

### **1. Bieżące utrzymanie:**

- **utrzymanie budynków i pomieszczeń administracyjnych i systematyczne zaopatrywanie pracowników w niezbędne materiały: w skład powyższych kosztów wchodzi wydatki związane między innymi z :**

- zakupem energii elektrycznej (dystrybucja oraz sprzedaż ,
- zakupem wody i odprowadzeniem ścieków
- odbiorem odpadów
- dzierżawą pomieszczeń zajmowanych przez Straż Miejską w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Kopernika 4 a
- naprawami i bieżącymi konserwacjami funkcjonujących w obiektach instalacji i sprzętu (naprawa toalet, wymiana sedesu 1 szt. i dolnopluk 2 szt., malowanie, montaż skrzynki na dokumenty. Wszystkie prace wykonane zostały przez konserwatorów Urzędu Miasta
- zakupem oleju opałowego do ogrzewania czterech budynków- dwóch kotłowni Urzędu Miasta (Graniczna 4 i Graniczna 7)
- utrzymaniem czystości we wszystkich budynkach Urzędu Miasta : Graniczna 2 i 4, pomieszczenia Straży Miejskiej ul. Kopernika 4a oraz Sala Ślubów ul. Fabryczna 5 (pow. ogółem 2.421,53 m<sup>2</sup>)
- wykonaniem dokumentacji projektowej „Przebudowa dróg ul. Wyszyńskiego - Os. Warniki”
- wykonaniem oceny możliwości inwestycyjnych na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą
- obowiązkowym sprawowaniem nadzoru na następujących urządzeniach Urzędu Miasta (dźwig osobowy, agregat gaśniczy, dwie kotłownie) przez **Urząd Dozoru Technicznego**
- szkolenia pracowników Urzędu Miasta
- badania wstępne oraz okresowe pracowników Urzędu Miasta

- delegacje służbowe pracowników Urzędu Miasta – krajowe i zagraniczne oraz ryczałty samochodowe
- zakup okularów korekcyjnych pracowników Urzędu Miasta
- wynagrodzenie inkasenta opłaty targowej Urzędu Miasta
- umowami na świadczenia usług dla Urzędu Miasta: umowa na świadczenie usług pomocy prawnej zawarta z prowadzącym Kancelarię Radcy Prawnego „AKSO”, Umowa na świadczenie wykonywania zadań Inspektora Ochrony Danych oraz świadczenie usług w zakresie doradztwa informatycznego – szkolenia pracowników Urzędu Miasta
- konserwacją, przeglądem technicznym oraz wykonaniem pomiarów elektrycznych i regularnym sprawowaniem nadzoru nad dźwigiem osobowym Urzędu Miasta ul. Graniczna 2
- usługami kominiarskimi obejmującymi: przeglądy wentylacji i czyszczenie kominów
- przeglądami budowlanymi stanu technicznego obiektów użytkowych oraz przeglądem instalacji elektrycznej budynków Urzędu Miasta
- zakupem materiałów biurowych
- zakupem druków i niezbędnej literaturę, odzieży ochronnej i roboczej, wody i artykułów spożywczych oraz okolicznościowo kwiatów
- zakupem mebli biurowych i niezbędnego
- zakupem usług pocztowych (odbiór i wysyłka korespondencji i paczek)
- zakupem usług telefonii stacjonarnej i komórkowej
- utrzymaniem samochodów służbowych (zakup paliwa, naprawy, serwisy, myjnia)
- ochroną obiektów Urzędu Miasta w systemie monitorowania (4 budynki: Graniczna 2, 4, 7 i magazyn OC)
- demontaż starego i montaż nowego oświetlenia na parterze i I piętrze budynku Urzędu Miasta przy ul. Granicznej 2
- składkami na stowarzyszenia i zrzeszenia
- ubezpieczeniem budynków i majątku Urzędu Miasta,
- utrzymanie urządzeń wielofunkcyjnych BIZHUB (kolor, czarno-białe), drukarki dla grupy roboczej (IR),
- Zakup zestawu naprawczego akumulatorów do UPS w serwerowni, wyposażenia multimedialnego w BIE, karty i czytnika do USC, 10 sztuk dysków cyfrowych (wymiana dysków HDD).
- przedłużenie rocznych licencji oprogramowania ABIEXPERT oraz XOPERO, zakup oprogramowania antywirusowego do laptopów, 33 sztuk licencji MS Office 2021 Plus.

## **2. Remonty i modernizacja:**

W budynkach Urzędu Miasta :

- prace uszczelniające pokrycie dachowe ( czyszczenie, zagruntowanie oraz położenie warstwy uszczelniającej ),
- w związku z awarią i skorodowaniem instalacji c.o. w kotłowni Urzędu Miasta przy ul. Granicznej 4 na odcinku od zaworów odcinających na kolektorze do pomp obiegowych za zaworem wykonano remont
- konserwacje i naprawy systemu sygnalizacji alarmowej (zainstalowanej w czterech obiektach: Graniczna 2, 4, 7 i magazyn OC)
- konserwacje i napraw, przegląd i legalizacja sprzętu BHP i P-poż oraz pomiarów parametrów instalacji hydrantowej wewnętrznej

- w związku z awarią klimatyzacji (elektryczne uszkodzenie sprężarki) w jednostce zewnętrznej dokonano naprawy klimatyzacji w Sali Narad Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą
- konserwacje i naprawy kotłowni Urzędu Miasta (Graniczna 4 i Graniczna 7)
- konserwacje i naprawy sprzętu IT (drukarek, konserwacja i naprawa kasy fiskalnej, kserokopierek)

### **3. Dostęp do sieci Internet UM**

usługi telekomunikacyjne dostępu do Internetu (światłowód), usługa udostępnienia 2 szt. hot-spotów (Plac Wojska Polskiego, ul. Kostrzyńska), mobilny dostęp do Internetu – obsługa transmisji obrad sesji Rady Miasta, usługa telekomunikacyjna – wysyłanie raportów środowiska pracy serwerowni.

### **4. Aktualizacja programów komputerowych**

aktualizacja oprogramowania Legislators, opieka autorska pakietu RADIX, ZLECONE, licencja roczna systemu głosowań i transmisji, BIP i Środki Trwałe oraz Platformy Przetargowej, aktualizacje innych programów komputerowych, utrzymanie domen i serwerów www, przedłużenie certyfikatów, przegląd kasy fiskalnej, opieka autorska oprogramowania narzędziowego, serwis na 36 m-cy routera brzegowego, zakup licencji do Systemu Informacji Prawnej LEGALIS

### **5. Wydatki inwestycyjne:**

#### **Zakup sprzętu komputerowego**

zakup skanera sieciowego, urządzenia wielofunkcyjnego, 14 szt. komputerów PC, 11 szt. monitorów LCD

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

#### **Rozdział 75056 Spis powszechny i inne**

**PLAN- 37.455,00**

**WYKONANIE- 37.455,00**

Wydatki poniesiono na przygotowanie spisu powszechnego ludności.

#### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**PLAN- 355.434,00**

**WYKONANIE- 190.938,53**

#### **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. Drukowane były również kalendarze na 2022r. Część materiałów była przekazana na konkursy organizowane przez stowarzyszenia lub jednostki organizacyjne miasta.

### **Samorządny Kostrzyn**

Wydatki dotyczyły składu, druku i kolportażu 11 numerów wydawnictwa samorządowego „Samorządny Kostrzyn” które dostarczane były każdorazowo do domów mieszkańców.

### **Druk materiałów miasta w mediach o zasięgu ponadlokalnym**

Wydatki dotyczyły publikacji materiałów miasta w 11 numerach „Przekroju Lokalnym” które dostarczane były każdorazowo do domów mieszkańców.

### **III Jarmark Bożonarodzeniowy**

Wydatki dotyczyły organizacji wydarzenia w dniach 4-5.12.2021r. wynajmu sceny wraz z nagłośnieniem i oświetleniem, animacji, koncertów, produkcji drobnych gadżetów, zakupu słodczych, ochrony i sprzątania. Projekt dofinansowany został z programu Interreg VA

### **Jarmark Bożonarodzeniowy**

Wydatki dotyczyły kosztów niekwalifikowanych nie ujętych w projekcie

### **Projekt GEKO**

Zaplanowane wydatki nie zostały w pełni zrealizowane z powodu epidemii Covid-19, wykonano jedynie logo projektu .

### **Projekt „RadART”**

Wydatki dotyczyły pokrycia kosztów podróży i pobytu podczas spotkania parterów we Włoszech w lipcu 2021 oraz organizacji spotkania partnerów w Kostrzynie w listopadzie 2021r. Projekt dofinansowany został z programu Erasmus+

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

**PLAN – 113.093,52**

**WYKONANIE – 72.060,57**

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.

#### **Dofinansowanie projektu 85% -**

zakup sprzętu komputerowego (2 szt. serwerów, sprzęt i oprogramowanie do backupu i archiwizacji, macierz dyskowa, zespół podtrzymywacza napięcia), zakup licencji i wdrożenie systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów PROTON, zakup i wdrożenie licencji systemów dziedzinowych FOKA i WYDRA wraz z usługą szkolenia i migracji danych

#### **Udział własny w projekcie 15%**

zakup sprzętu komputerowego (2 szt. serwerów, sprzęt i oprogramowanie do backupu i archiwizacji, macierz dyskowa, zespół podtrzymywacza napięcia), zakup licencji i wdrożenie systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów PROTON, zakup i wdrożenie licencji systemów dziedzinowych FOKA i WYDRA wraz z usługą szkolenia i migracji danych

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

**Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**  
**PLAN – 3.420,00 WYKONANIE – 3.420,00**

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

## **752 OBRONA NARODOWA**

**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**  
**PLAN – 43.000,00 WYKONANIE – 22.936,878**

Przyznane środki finansowe wykorzystano na potrzeby/zakupy dla Grupy Ratownictwa Medycznego Obrony Cywilnej UM Kostrzyn nad Odrą m. in. na: prenumeratę literatury fachowej, zakup sprzętu biurowego, zakup paliwa do sprzętu (nagrzewnica, kosiarka spalinowa, transport sprzętu medycznego – szkolenia w terenie), zakup wyposażenia apteczki medycznej, zakup głośnika tubowego, zakup plecaka medycznego wraz z wyposażeniem oraz tzw. Trauma Wall Large (apteczna naścienna), zakup środków czystości (baza szkoleniowa Grupy Ratownictwa Medycznego), usługi remontowe (naprawa dachu na magazynie OC – wymiana rynien, opierzenia oraz częściowa wymiana papy), przeglądy sprzętarki powietrza oddechowego.

## **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji**  
**PLAN – 15.000,00 WYKONANIE – 0,00**

Środki zaplanowano na zakup wideorejestratora nieoznakowanego pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji w Słubicach.

**Rozdział 75406 Straż Graniczna**  
**PLAN – 6.000,00 WYKONANIE – 6.000,00**

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 – 102.500,00 WYKONANIE – 100.090,36**

W ramach środków zabezpieczonych w tym rozdziale pokryto koszty związane z ubezpieczeniem członków Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwa Wodnego i Ekologicznego oraz wykonaniem badań okresowych. Członkowie OSP biorą udział w akcjach pożarniczych, za które otrzymywali ekwiwalent, w wysokości uregulowanej Uchwałą 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. Ponadto zakupiono paliwo do użytkowanych przez OSP samochodów oraz sprzętu spalinowego używanego podczas akcji pożarniczych i zdarzeń drogowych.

Działając zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej Miasto Kostrzyn nad Odrą przekazało OSP RWiE na podstawie **Umowy nr 7031.3.2020 z dnia 08.01.2021 r.** środki finansowe w wysokości 30.000,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z:

- wyposażeniem, utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej,
- usuwaniem substancji ropopochodnych powstałych w wyniku wypadków komunikacyjnych,
- przeprowadzeniem, w celu zminimalizowania ryzyka zakażeń wirusem sars-CoV-2, codziennej dezynfekcji powierzchni dotykowych urządzeń zabawowych na terenie placów zabaw należących do miasta Kostrzyn nad Odrą. Dotacja została przez OSP rozliczona w terminie.

Miasto przystąpiło do projektu inwestycyjnego pn. „Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego na terenie gmin Bytom Odrzański, Szprotawa, Sulęcín, Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Otyń, Szczaniec, Ośno Lubuskie, Santok i Witnica” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Priorytet 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom. W ramach projektu zakupiony zostanie lekki samochód specjalnego ratownictwa wodnego wraz z wyposażeniem tj. umundurowaniem i sprzętem ratowniczym dla ochotniczej straży pożarnej. W roku 2021 poniesiono koszty przygotowania przetargu oraz rozliczania projektu.

#### **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

**PLAN – 17.700,00**

**WYKONANIE – 13.805,94**

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

1. Opłata dla Wspólnoty Mieszkaniowej za dzierżawę pomieszczenia po schronie – tzw. ukrycie dla ludności.
2. Sprzątanie oraz drobne naprawy ukrycia (schron), będący na stanie OC UM Kostrzyn nad Odrą
3. Usługa informatyczna – przegląd i konserwacja sprzętu będącego na wyposażeniu Grupy Ratownictwa Medycznego OC UM Kostrzyn nad Odrą.
4. Konserwacja syren alarmowych będących na wyposażeniu UM Kostrzyn nad Odrą.
5. Zakup materiałów do bieżącej naprawy oraz konserwacji sprzętu magazynowego OC Grupy Ratownictwa Medycznego).

#### **Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)**

**PLAN – 407.966,00**

**WYKONANIE – 386.868,80**

W okresie od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 razem 369.509.74 zł.

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 bieżące naprawy i usuwanie drobnych 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 łącznie 14.751.69 zł.

Następną grupę stanowiły różnego rodzaju opłaty m.in. za używanie częstotliwości radiowej, członkostwo w KRKSMiG, ubezpieczenie od NNW, łącznie 1.910.40 zł. oraz podróże służbowe 696.97 zł

Po stronie dochodów nałożono mandaty karne na kwotę 22.350 zł., do 31.12.2021 r. uzyskano dochód z mandatów w wysokości 19.002 zł.

#### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

**PLAN - 100.000,00**

**WYKONANIE – 43.794,97**

Uruchomione środki z rezerwy celowej na zadania w zakresie ochrony ludności i ratownictwa medycznego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii COVID-19 na terenie miasta Kostrzyna nad Odrą.

Uruchomione środki finansowe wydano m.in. na:

1. Zakup półmasek filtracyjnych FFP2.
2. Zakup łóżka szpitalnego (porozumienie/Oświata).
3. Promocja szczepień – plakaty, ulotki, prasa.
4. Zakup osprzętu medycznego (termometry bezdotykowe, stetoskop).

#### **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

**PLAN – 215.500,00**

**WYKONANIE – 180.603,50**

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 obecnie 452 hydrantów. Koszt utrzymania hydrantów w gotowości to 124 411,95 zł.

W ramach środków zabezpieczonych w rozdziale regulowane były faktury za:

- 1) wodę zużytą podczas działań ratowniczo –gaśniczych prowadzonych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą przez Państwową Straż Pożarną, kwota 1 120,19 zł.
- 2) za energię elektryczną do pracy systemu monitoringu,
- 3) za konserwację miejskiego systemu monitoringu. Wykonawca spółka cywilna *ANMIT s.c.* z siedzibą ul. Adama Mickiewicza 132, 71-147 Szczecin.

Wydano kwotę 534,57 zł na energię elektryczną do pracy kamery monitorującej Miasto. Kamera zamontowana jest na budynku Rejonowej Spółdzielni zaopatrzenia i Zbytu, Dom Handlowy PIAST.

### **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

**PLAN – 198.759,00**

**WYKONANIE – 90.410,12**

Zapłacono odsetki z tytułu:

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Kredyt długoterminowy w 2012 roku       | 17 245,57 |
| Kredyt długoterminowy PEKAO z 2009 roku | 37 152,17 |
| Kredyt długoterminowy BGK z 2010 roku   | 21 766,67 |
| Kredyt długoterminowy 2011 roku         | 14 245,71 |

**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 – 0,78**

Prowizje bankowe i koszty związane z obsługą kont bankowych.

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

**PLAN – 386.105,77**

**WYKONANIE – 0,00**

Niewykorzystana kwota rezerwy ogólnej i celowej.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

**PLAN – 24.820.143,24**

**WYKONANIE – 22.080.450,79**

**Szkoła Podstawowa nr 1**

Plan - 4 856 604,00 zł

Wykonanie - 4 852 055,48 zł, tj. 99,9 %

Wydatki w 2021 roku wyniosły 4 852 055,48 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 4 163 670,67 zł i stanowiły 85,8 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono pracownikom 7 nagród jubileuszowych w kwocie 41 607,74 zł.

Wydatki przeznaczone na bieżącą działalność szkoły wyniosły 688 384,81 zł, w tym: energia – 153 498,15 zł, ZFŚS – 157 560,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 75 608,98 zł, usługi remontowe – 51 900,67 zł ( naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego, wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej w pomieszczeniu piwnicznym oraz wymiana zaworu głównego wody, prace modernizacyjne instalacji kanalizacyjnej oraz naprawa schodów wejściowych do szkoły ), zakup usług pozostałych – 57 511,09 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 137 768,68 zł, wydatki inwestycyjne – 19 972,91 zł ( zakup zmywarki ), pozostałe wydatki – 34 564,33 zł.

### **Szkoła Podstawowa nr 2**

Plan - 6 498 207,00 zł

Wykonanie – 6 399 879,87 zł, tj. 98,5 %

Wydatki w 2021 roku wyniosły 6 399 879,87 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 5 232 319,14 zł i stanowiły 81,8 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono pracownikom 9 nagród jubileuszowych w kwocie 75 984,10 zł, 2 urlopy dla poratowania zdrowia w kwocie 27 232,02 zł oraz 2 odprawy emerytalne w kwocie 40 320,00 zł.

Wydatki przeznaczone na bieżącą działalność szkoły wyniosły 1 167 560,73 zł, w tym: energia – 293 470,71 zł, ZFŚS – 258 052,08 zł, wydatki remontowe – 163 074,80 zł ( konserwacja monitoringu, sprzętu komputerowego, kserokopiarek, wymiana przyłącza kanalizacyjnego, remont gzymsu oraz sali dydaktycznej ) , zakup materiałów i wyposażenia – 139 973,56 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 161 943,68 zł, zakup usług pozostałych – 103 704,74 zł, pozostałe wydatki – 47 341,16 zł.

### **Szkoła Podstawowa nr 3**

Plan – 3 375 265,00 zł

Wykonanie – 3 294 647,72 zł, tj. 97,6 %

Wydatki w 2021 roku wyniosły 3 294 647,72 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2 688 467,43 zł i stanowiły 81,6 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono pracownikom 3 nagrody jubileuszowe w kwocie 23 700,00 zł.

Wydatki przeznaczone na bieżącą działalność szkoły wyniosły 606 180,29 zł, w tym: energia – 114 732,40 zł, ZFŚS – 109 252,02 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 81 544,34 zł, zakup usług pozostałych – 123 899,87 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 139 724,82 zł, wydatki remontowe – 14 713,40 zł ( remont dachu ), pozostałe wydatki – 22 313,44 zł.

### **Szkoła Podstawowa nr 4**

Plan - 6 463 331,24 zł

Wykonanie - 6 210 503,94 zł, tj. 96,1 %

Wydatki w 2021 roku wyniosły 6 210 503,94 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 5 370 962,38 zł i stanowiły 86,5 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 7 nagród jubileuszowych w kwocie 97 373,68 zł oraz 3 odprawy emerytalne w kwocie 77 446,41 zł.

Wydatki przeznaczone na bieżącą działalność szkoły wyniosły 839 541,56 zł, w tym: energia – 282 868,45 zł, ZFŚS – 255 657,00 zł, wydatki remontowe – 37 643,03 zł ( konserwacja i naprawa sprzętu, naprawa instalacji odgromowej, remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych konserwacja windy ), zakup materiałów i wyposażenia – 82 176,65 zł, zakup usług pozostałych – 71 486,40 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 71 127,20 zł, pozostałe wydatki – 38 582,83 zł.

### **Urząd Miasta**

Plan – 186 736,00 zł

Wykonanie – 8 500,00 zł, tj. 4,1 %

Środki w wysokości 8 500,00 zł wydatkowano na zakup rocznej licencji programu SIGMA do tworzenia arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli.

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

## **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**PLAN – 182.823,74**

**WYKONANIE – 177.050,73**

Wydatki w 2021 roku wyniosły zł ( w tym: SP 2 – 96 021,72 zł, SP 4 – 81 029,01 zł ), obejmują wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych. Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych – 32.

Liczba oddziałów – 2.

## **Rozdział 80104 Przedszkola**

**PLAN – 12.641.972,00**

**WYKONANIE – 12.083.455,67**

### **1. Przedszkola publiczne**

Plan – 6 060 454,00 zł

Wykonanie – 5 934 189,66 zł, tj. 97,9 %

Liczba dzieci w przedszkolach – 403

Liczba oddziałów – 17

Budżety poszczególnych przedszkoli publicznych w rozdziale 80104 przedstawiają się następująco :

#### **Przedszkole Miejskie Nr 1**

Plan – 1 541 979,00 zł

Wykonanie – 1 487 833,45 zł, tj. 96,5 %

Wydatki w 2021 roku wyniosły 1 487 833,45 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 273 813,35 zł i stanowiły 85,6 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 3 nagrody jubileuszowe w kwocie 14 740,00 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 214 020,10 zł, w tym m. in.: energia – 47 902,76 zł, ZFŚS – 58 611,94 zł, usługi remontowe – 26 559,79 zł ( naprawa i konserwacja sprzętu oraz systemu alarmowego ), zakup materiałów i wyposażenia – 41 215,92 zł, zakup usług pozostałych – 27 525,56 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 12 204,13 zł przeznaczono na bieżącą działalność przedszkola.

#### **Przedszkole Miejskie Nr 2**

Plan – 1 475 889,00 zł

Wykonanie – 1 465 003,34 zł, tj. 99,3 %

Wydatki w 2021 roku wyniosły 1 465 003,24 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 213 448,36 zł i stanowiły 82,8 % wykonania budżetu jednostki.

Wydatki rzeczowe wyniosły 251 554,98 zł, w tym m. in. : energia – 42 688,39 zł, ZFŚS – 59 964,47 zł, usługi remontowe – 48 167,20 zł ( konserwacja i naprawa sprzętu, remont magazynów i korytarza przyległego do ciągu kuchennego ), zakup materiałów i wyposażenia – 53 852,00 zł, zakup usług pozostałych – 34 184,05 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 12 698,87 zł przeznaczono na bieżącą działalność przedszkola.

#### **Przedszkole Miejskie Nr 3**

Plan – 1 573 633,00 zł

Wykonanie – 1 539 432,50 zł, tj. 97,8 %

Wydatki w 2021 roku wyniosły 1 539 432,50 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 305 454,60 zł i stanowiły 84,8 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 1 urlop dla poratowania zdrowia w kwocie 33 072,00 zł oraz 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 8 400,00 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 233 977,90 zł, w tym m. in. : energia – 52 772,87 zł, ZFŚS – 58 840,00 zł, usługi remontowe – 35 996,86 zł ( remont chodnika, malowanie pomieszczeń kuchennych, konserwacja i naprawa sprzętu ), zakup materiałów i wyposażenia – 31 010,00 zł, zakup usług pozostałych – 38 734,04 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 16 624,13 zł przeznaczono na bieżącą działalność przedszkola.

#### **Przedszkole Miejskie Nr 4**

Plan - 1 463 953,00 zł

Wykonanie – 1 441 920,37 zł, tj. 98,5 %

Wydatki w 2021 roku wyniosły 1 441 920,37 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 234 284,21 zł i stanowiły 84,7 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 2 nagrody jubileuszowe w kwocie 10 836,00 zł, 1 odprawę emerytalną w kwocie 21 672,00 zł oraz 1 urlop dla poratowania zdrowia w kwocie 44 096,00 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 207 636,16 zł, w tym m. in. : energia – 66 001,19 zł, ZFŚS – 51 569,77 zł, usługi remontowe – 11 147,94 zł ( remont windy, naprawa i konserwacja sprzętu ), zakup materiałów i wyposażenia – 27 838,51 zł, zakup usług pozostałych – 33 990,33 zł . Pozostałe wydatki w wysokości 17 088,42 zł przeznaczono na bieżącą działalność przedszkola.

#### **Urząd Miasta**

Plan – 5 000,00 zł

Wykonanie – 0,00,tj. 0,0 %

Środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przedszkoli nie zostały wykorzystane w 2021 r.

### **2. Przedszkola Niepubliczne**

Plan - 4 475 318,00 zł

Wykonanie – 4 336 019,23 zł, tj. 96,9 %

Wydatki na finansowanie przedszkoli niepublicznych przedstawiają się następująco:

1) Przedszkole niepubliczne „Mali Europejczycy”

Do przedszkola „Mali Europejczycy” w 2021 roku uczęszczało 154 dzieci, placówka otrzymała dotację w wysokości 1 881 081,79 zł.

2) Przedszkole Niepubliczne „Euregio”

Do przedszkola „Euregio” w 2021 roku uczęszczało 33 dzieci, placówka otrzymała dotację w wysokości 417 849,90 zł.

3) Przedszkole Niepubliczne „Stonoga”

Do przedszkola „Stonoga” w 2021 roku uczęszczało 152 dzieci, placówka otrzymała dotację w wysokości 1 927 911,37 zł.

4) Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

Do Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w 2021 roku uczęszczało 9 dzieci, placówka otrzymała dotację w wysokości 109 176,17 zł.

W 2021 roku przekazywano dotację w wysokości 1 071,41 zł na dziecko miesięcznie.

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

Plan – 7 500,00 zł

Wykonanie - 1 722,57 zł, tj. 23,0 %

W roku dokonano zwrotu dotacji za pobyt 1 dziecka w przedszkolu niepublicznym w Słubicach.

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

Plan – 19 700,00 zł

Wykonanie – 19 619,95 zł, tj. 99,6 %

W 2021 roku dokonano zwrotu kosztów pobytu 2 dzieci będących mieszkańcami Kostrzyna nad Odrą, a uczęszczających do publicznego przedszkola w Witnicy i Dębnie.

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

**Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego****PLAN – 92.500,00****WYKONANIE – 82.423,52**

W rozdziale 80106 zostały zaplanowane środki na działalność niepublicznego punktu przedszkolnego „Cztery pory roku” oraz środki na zwroty dla innych gmin za pobyt dziecka w niepublicznym punkcie przedszkolnym.

W 2021 roku przekazywano dotację w wysokości 571,42 zł na dziecko miesięcznie. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Cztery Pory Roku” otrzymał dotację w wysokości 76 570,28 zł, do punktu uczęszczało 12 dzieci.

W 2021 r. przekazano dotację w wysokości 5 853,24 zł gminie Witnica za pobyt 1 dziecka w niepublicznym punkcie przedszkolnym.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli****PLAN – 107.885,00****WYKONANIE – 56.517,32**

Doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w szkołach podstawowych oraz przedszkolach w 2021 roku zostało objętych 201 nauczycieli. Wydatki w tym rozdziale kształtują się następująco:

| <b>Placówka oświatowa</b> | <b>Plan</b>          | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>    | <b>Liczba nauczycieli</b> |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------------|
| SP 1                      | 8 385,00 zł          | 8 384,40 zł         | 100,0       | 37                        |
| SP 2                      | 27 000,00 zł         | 9 468,67 zł         | 35,1        | 62                        |
| SP 3                      | 13 000,00 zł         | 6 380,66 zł         | 49,1        | 14                        |
| SP 4                      | 30 000,00 zł         | 11 067,08 zł        | 36,9        | 54                        |
| PM 1                      | 6 000,00 zł          | 2 307,54 zł         | 38,5        | 7                         |
| PM 2                      | 9 500,00 zł          | 9 453,86 zł         | 99,5        | 12                        |
| PM 3                      | 8 000,00 zł          | 5 501,59 zł         | 68,8        | 10                        |
| PM 4                      | 6 000,00 zł          | 3 953,52 zł         | 65,9        | 5                         |
| <b>Ogółem</b>             | <b>107 885,00 zł</b> | <b>56 517,32 zł</b> | <b>52,4</b> | <b>201</b>                |

Dofinansowane formy doskonalenia nauczycieli:

- szkolenia rad pedagogicznych,
- kursy kwalifikacyjne i studia podyplomowe,

- szkolenia, warsztaty, konferencje.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne****PLAN – 1.922.045,02****WYKONANIE – 1.869.256,74**

Realizacja budżetu w poszczególnych stołówkach przedstawia się następująco:

| <b>Placówka oświatowa</b> | <b>Plan</b>            | <b>Wykonanie</b>       | <b>%</b>    |
|---------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| Szkoła Podstawowa Nr 1    | 282 083,00 zł          | 281 846,49 zł          | 99,9        |
| Szkoła Podstawowa Nr 2    | 301 200,00 zł          | 299 892,74 zł          | 99,6        |
| Szkoła Podstawowa Nr 3    | 193 100,00 zł          | 190 705,02 zł          | 98,8        |
| Szkoła Podstawowa Nr 4    | 276 081,02 zł          | 238 074,83 zł          | 86,2        |
| Przedszkole Miejskie Nr 1 | 190 000,00 zł          | 184 336,59 zł          | 97,0        |
| Przedszkole Miejskie Nr 2 | 203 006,00 zł          | 200 448,08 zł          | 98,7        |
| Przedszkole Miejskie Nr 3 | 222 300,00 zł          | 220 585,85 zł          | 99,2        |
| Przedszkole Miejskie Nr 4 | 254 275,00 zł          | 253 367,14 zł          | 99,6        |
| <b>Ogółem</b>             | <b>1 922 045,02 zł</b> | <b>1 869 256,74 zł</b> | <b>97,3</b> |

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

- w Szkole Podstawowej Nr 1 – 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 7 200,00 zł, 1 odprawę emerytalną w kwocie 23 400,00 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 2 – 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 13 440,00 zł oraz 1 odprawę emerytalną w kwocie 20 160,00 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 3 – 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 10 080,00 zł.

W stołówkach szkolnych dziennie (średnio) wydawanych było 788 obiadów, w tym: 201 w Szkole Podstawowej nr 1, 217 w Szkole Podstawowej Nr 2, 166 w Szkole Podstawowej Nr 3 oraz 204 w Szkole Podstawowej Nr 4. Natomiast z posiłków w przedszkolach korzystało dziennie 403 dzieci.

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

**PLAN – 2.147.394,00****WYKONANIE – 1.368.933,78**

Realizacja budżetu w rozdziale 80149, w 2021 roku, przedstawia się następująco:

**1. Przedszkola Niepubliczne**

| <b>2021 r.</b> | <b>„Euregio”</b> | <b>„Mali Europejczycy”</b> | <b>„Stonoga”</b> | <b>Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi</b> | <b>Ogółem</b>   |
|----------------|------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Liczba dzieci  | 1                | 10                         | 1                | 18                                                                        | 30              |
| Plan           | 10 000,00 zł     | 700 000,00 zł              | 60 000,00 zł     | 1 200 000,00 zł                                                           | 1 970 000,00 zł |
| Wykonanie      | 7 077,24 zł      | 275 521,32 zł              | 17 103,36 zł     | 918 617,40 zł                                                             | 1 218 319,32 zł |

Środki przeznaczono na organizację zajęć 30 dzieci z orzeczeniami o potrzebie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

**2. Przedszkola publiczne**

| <b>Przedszkole</b> | <b>Plan</b>   | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|--------------------|---------------|------------------|----------|
| PM 1               | 85 000,00 zł  | 76 942,32 zł     | 90,5     |
| PM 2               | 5 140,00 zł   | 4 095,30 zł      | 79,7     |
| PM 3               | 7 860,00 zł   | 2 547,73 zł      | 32,4     |
| PM 4               | 12 924,00 zł  | 3 817,99 zł      | 29,5     |
| Ogółem             | 110 924,00 zł | 87 403,34 zł     | 78,8     |

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

**3. Szkoła Podstawowa Nr 2**

Plan – 61 470,00 zł

Wykonanie – 61 459,44 zł, tj. 100,0 %

Środki wydatkowano na organizację zajęć 2 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczęszczającymi do oddziału przedszkolnego w szkole.

**4. Urząd Miasta**

Plan – 5 000,00 zł

Wykonanie – 1 751,68 zł, tj. 35,0 %

Środki wydatkowano na dowożenie 1 dziecka przedszkolnego do ośrodków szkolno – wychowawczych. W 2021 roku wydatkowano na realizację tego zadania środki w wysokości 1 751,68 zł.

**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 – 2.346.256,00**

**WYKONANIE – 2.273.029,03**

Realizacja budżetu w rozdziale 80150 przedstawia się następująco :

- Szkoła Podstawowa Nr 1**

Plan – 178 926,00 zł

Wykonanie – 178 757,07 zł, tj. 99,9 %

Środki wydatkowano na organizację nauczania indywidualnego i zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla 8 uczniów.

- Szkoła Podstawowa Nr 2**

Plan – 816 530,00 zł

Wykonanie – 798 555,36 zł, tj. 97,8 %

Środki wydatkowano na: funkcjonowanie 2 oddziałów specjalnych dla 8 uczniów niepełnosprawnych, nauczanie indywidualno – rewalidacyjne dla 1 ucznia oraz zajęcia dla 20 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego uczących się w klasach ogólnodostępnych.

- Szkoła Podstawowa Nr 3**

Plan – 484 400,00 zł

Wykonanie – 480 748,65 zł, tj. 99,3 %

Środki wydatkowano na: funkcjonowanie oddziału specjalnego, do którego uczęszcza 4 uczniów oraz organizację zajęć dla 6 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego uczących się w klasach ogólnodostępnych.

- **Szkoła Podstawowa Nr 4**

Plan – 636 400,00 zł

Wykonanie – 626 392,33 zł, tj. 98,4 %

Środki wydatkowano na organizację indywidualnych zajęć rewalidacyjnych dla 19 uczniów.

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

Plan – 230 000,00 zł

Wykonanie – 188 575,62 zł, tj. 82,0 %

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

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

**PLAN – 230.254,95**

**WYKONANIE – 229.318,01**

W 2021 roku wydatkowano kwotę 229 354,84 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 - 56 613,15 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 63 801,15 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 36 230,86 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 70 462,14 zł
- Obsługa programu – 2 247,54 zł

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

**PLAN – 11.500,00**

**WYKONANIE – 10.041,2**

Pozostała działalność obejmuje realizację zadań gminy w zakresie oświaty. W 2021 r. wydatkowano środków w wysokości 10 041,22 zł, w tym:

- 3 000,00 zł - dotacja dla WOPR na realizację zadania „Mali Ratownicy”;
- 3 252,00 zł – wynagrodzenie ekspertów na 4 egzaminy nauczyciela mianowanego;
- 3 789,22 zł – zakup zestawów edukacyjnych dla przedszkoli miejskich oraz kamizelek i odblasków dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych.

**Zadania dotyczące przekazanych dotacji opisano w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2021 roku.**

## **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

**PLAN – 3.000,00**

**WYKONANIE –0,00**

Środki zaplanowane na realizację programu przeciwdziałania narkomanii nie zostały wydatkowane w 2021 r.

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**PLAN – 749.910,26**

**WYKONANIE – 659.103,27**

#### **I. Dotacje**

Plan - 87 000,00 zł

Wykonanie - 87 000,00 zł, tj. 100,0 %

#### **1. Prowadzenie klubu abstynenta – 35 000,00 zł**

Plan – 35 000,00 zł

Wykonanie – 35 000,00 zł, tj. 100,0 %

Na podstawie rozstrzygniętego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia klubu abstynenta dofinansowanie w wysokości 35 000,00 zł otrzymał Klub Abstynenta „LIBRA”. W 2021 r. wykorzystano dotację w całości.

#### **2. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej - 50 000,00 zł**

Plan – 50 000,00 zł

Wykonanie – 50 000,00 zł, tj. 100,0 %

Kwotę 50 000,00 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 2021 r. wykorzystano dotację w całości.

#### **3. Wspieranie ośrodków leczenia uzależnień – 2 000,00 zł**

Plan – 2 000,00 zł

Wykonanie – 2 000,00 zł, tj. 100,0 %

W 2021 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 – 332 806,26 zł

Wykonanie – 280 495,75 zł, tj. 84,3 %

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

### **1. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 21 850,00 zł**

Środki przeznaczono na diety dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W 2021 roku odbyło się 12 posiedzeń Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

### **2. Działalność Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego – 95 584,21 zł**

W październiku 2020 r. rozpoczął działalność Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie. Punkt działa przy Poradni Leczenia Uzależnień w Kostrzynie nad Odrą. W PIK udzielane są konsultacje indywidualne i rodzinne, porady psychologiczne – pedagogiczne, porady terapeutyczne, pomoc psychiatryczna oraz pomoc w kierowaniu osób uzależnionych na leczenie. W 2021 roku w PIK udzielono 418 porad i konsultacji, a w poradni 1 192. Z Programu substytucyjnego skorzystało 80 osób.

### **3. Bezpłatne wsparcie psychologiczne i pomoc psychoterapeutyczna dla mieszkańców – 29 040,00 zł**

W 2021 roku udzielono 113 porad, konsultacji i pomocy psychoterapeutycznej dla mieszkańców Kostrzyna nad Odrą, w tym osobom uzależnionym i współuzależnionym.

### **4. Konkursy plastyczne – 4 820,77 zł**

Środki wydatkowano na zakup nagród na plastyczny konkurs profilaktyczny pt. „Weź nie krzywdź – weź się przytul”, w którym wzięli udział uczniowie z kostrzyńskich szkół podstawowych oraz ze szkoły ponadpodstawowej. Zorganizowano również rodzinny konkurs plastyczny dla 6-latków i ich rodzin na drzewo genealogiczne pt. „Jesienne drzewo szczęścia”. W konkursie wzięły udział dzieci 6 – letnie uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli miejskich oraz przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą.

### **5. Zakup materiałów profilaktycznych – 54 162,20 zł**

Środki wydatkowano na zakup materiałów do ogólnopolskich kampanii społecznych i programów profilaktycznych, w tym w szczególności do programu „Otwórz się na pomoc edycja 1 i 2”, „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Depresja”, „Przemoc boli”, „Postaw na rodzinę!”. Zakupiono także 4 pakiety filmów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, obejmujące następujące tematy:

1. Asertywność
2. Cyberuzależnienia
3. Dopalacze
4. Hejt
5. Przemoc

Zakupione filmy przekazano do kostrzyńskich szkół podstawowych i będą służyły uczniom jako materiały edukacyjno – profilaktyczne. Filmy zawierają komentarze, porady i wskazówki sędzi Anny Marii Wesołowskiej.

### **6. Zakup platformy PROFILAKTYKA.TV – 2 500,00 zł**

W celu wzbogacenia zajęć profilaktyczno – edukacyjnych zakupiono dostęp do platformy – PROFILAKTYKA.TV – pakiet PROFILAKTYKA.TV – STANDARD dla 10 użytkowników na okres 12 miesięcy. Prezentowane na platformie treści i materiały powstały z myślą o wykorzystywaniu ich jako dodatkowych elementów podczas spotkań profilaktycznych zarówno z uczniami, jak i ich rodzicami. Platforma spełnia również funkcje edukacyjno – informacyjne dla pedagogów, nauczycieli oraz pozostałych osób zajmujących się profilaktyką.

### **7. Szkolenia dla osób zajmujących się profilaktyką – 1 770,00 zł**

Zorganizowano szkolenia dla nowych członków MKRPA, szkolenia z zakresu archiwizacji dokumentów MKRPA i Narodowego Programu Zdrowia oraz z nowelizacji ustaw o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

### **8. „Lato w mieście” – 70 768,57 zł**

W ramach „Lata w mieście” organizowano wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień i przemocy w rodzinie.

Podczas wakacji zorganizowano: warsztaty artystyczne, zajęcia ruchowe, zajęcia z drukarką 3D, robotykę, drony, zajęcia z energii odnawialnej, Kino za Rogiem, Kulturanki, animacje osiedlowe, zajęcia plastyczne dla dzieci, plenerowe widowiska rozrywkowo – cyrkowe dla dzieci i całych rodzin, gry i zabawy ruchowe, aktywny wypoczynek nad wodą oraz zwiedzanie Starego Miasta i Twierdzy. Zakupiono także materiały potrzebne do przeprowadzenia zajęć oraz poczęstunek dla dzieci biorących udział w zajęciach. W ramach niniejszej kwoty zakupiono materiały profilaktyczne, które rozpowszechniono wśród uczestników „Lata w mieście” oraz na obsługę namiotu profilaktycznego.

## **III. Świetlice opiekuńczo – wychowawcze w szkołach**

Plan - 233 869,00 zł

Wykonanie - 201 984,63 zł, tj. 86,4 %

### **1. Świetlica opiekuńczo - wychowawcza w Szkole Podstawowej nr 1**

Plan - 60 467,00 zł

Wykonanie - 60 342,29 zł, tj. 99,8 %

Środki przeznaczone na funkcjonowanie świetlicy, półkolonie oraz środowiskowe zajęcia pozalekcyjne. W zajęciach świetlicy opiekuńczo – wychowawczej uczestniczyło 25 dzieci, a w środowiskowych zajęciach pozalekcyjnych 76 uczniów potrzebujących wsparcia. W I półroczu 2021 r. zorganizowano również dla uczniów klas I – III warsztaty profilaktyczne p.t. „Cukierki”.

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

Plan - 60 843,00 zł

Wykonanie – 43 809,87 zł, tj. 64,6 %

Środki przeznaczone na funkcjonowanie świetlicy oraz środowiskowych zajęć pozalekcyjnych. W zajęciach świetlicy opiekuńczo – wychowawczej uczestniczyło 25 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, natomiast w zajęciach pozalekcyjnych 60 uczniów potrzebujących wsparcia. Ponadto uczniowie uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych dotyczących zdrowia psychicznego, radzenia sobie z lękiem oraz zagrożeń w sieci.

### **3. Świetlica opiekuńczo - wychowawcza przy Szkole Podstawowej Nr 3**

Plan – 41 933,00 zł

Wykonanie – 31 548,20 zł, tj. 75,2 %

Środki przeznaczone na funkcjonowanie świetlicy, środowiskowych zajęć pozalekcyjnych w szkole oraz warsztaty profilaktyczne dotyczące uzależnień, zdrowia psychicznego oraz radzenia sobie z depresją. W zajęciach świetlicy opiekuńczo – wychowawczej uczestniczyło 20 uczniów z rodzin dysfunkcyjnych, natomiast w zajęciach pozalekcyjnych 83 uczniów potrzebujących wsparcia.

#### **4. Świetlica opiekuńczo - wychowawcza przy Szkole Podstawowej Nr 4**

Plan - 70 626,00 zł

Wykonanie – 66 284,27 zł, tj. 93,9 %

Środki przeznaczono na funkcjonowanie świetlicy, dofinansowanie zimowiska, zajęć pozalekcyjnych w szkole oraz warsztaty profilaktyczne dla uczniów. W zajęciach świetlicy opiekuńczo – wychowawczej uczestniczyło 25 uczniów z rodzin dysfunkcyjnych, na zimowisko uczęszczało 12 uczniów, natomiast w zajęciach pozalekcyjnych 282 uczniów potrzebujących wsparcia.

#### **IV. Zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta**

Plan – 96 235,00 zł

Wykonanie – 89 622,98 zł, tj. 93,1 %

##### **Przedszkole Miejskie Nr 1**

Plan – 1 200,00 zł

Wykonanie – 1 200,00 zł, tj. 100,0 %

Środki wydatkowano na 2 profilaktyczne spektakle teatralne dla dzieci.

##### **Przedszkole Miejskie Nr 2**

Plan – 9 600,00 zł

Wykonanie – 9 588,01 zł, tj. 99,9 %

Środki wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych książek do realizacji przedszkolnego programu profilaktyki.

##### **Przedszkole Miejskie Nr 3**

Plan – 1 200,00 zł

Wykonanie – 1 200,00 zł, tj. 100,0 %

Środki wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych do realizacji warsztatów profilaktycznych „Świat dziecięcych emocji”.

##### **Przedszkole Miejskie Nr 4**

Plan – 2 000,00 zł

Wykonanie – 1 907,90 zł, tj. 95,4 %

Środki wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć profilaktycznych na temat wyrażania emocji u dzieci.

##### **Ośrodek Pomocy Społecznej**

Plan – 75 235,00 zł

Wykonanie - 70 279,76 zł, tj. 93,4 %

W 2021 roku środki przeznaczono na poradnictwo prawne dla osób uzależnionych i współuzależnionych (udzielono porad i konsultacji 32 osobom) oraz pomoc osobom bezdomnym – uzależnionym, w tym na funkcjonowanie ogrzewalni.

##### **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**

Plan – 7 000,00 zł

Wykonanie – 5 447,31 zł, tj. 77,8 %

Środki zostały wydatkowane na organizację integracyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach programu „Lato w mieście”.

**Zadania dotyczące przekazanych dotacji opisano w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2021 roku.**

#### **Rozdział 85195 - Pozostała działalność**

**PLAN – 15.000,00**

**WYKONANIE – 15.000,00**

1. Utworzenie Punktu Szczepień Powszechnych ul. Fabryczna 5 "Kręgielnia" w Kostrzynie nad Odrą
2. Organizacja działań promujących szczepienia przeciw COVID-19

#### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Zadania realizowane przez:

##### **I. Ośrodek Pomocy Społecznej**

#### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

**PLAN - 1 732 841,00**

**WYKONANIE - 1 732 840,46**

Wydatki dotyczą opłat za pobyt w domach pomocy społecznej 54 osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

#### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

**PLAN – 123 620,00**

**WYKONANIE – 117 744,97**

Wydatki dotyczą funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych.  
Zatrudnienie: 1 osoba - umowa o pracę, 1 osoba na umowę cywilno - prawną.

Wydatki obejmują:

|                                          |   |              |
|------------------------------------------|---|--------------|
| - wynagrodzenia i pochodne               | - | 78 350,77 zł |
| - odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych | - | 1 938,00 zł  |
| - pozostałe wydatki                      | - | 37 456,20 zł |

W zajęciach uczestniczyło 15 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 - 64 021,00**

**WYKONANIE – 64 021,00**

Wydatki dotyczą opłacanych składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające z pomocy społecznej zasiłek stały ( 112 osób ) oraz za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej ( 19 osób ).

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

**PLAN - 411 952,00**

**WYKONANIE - 395 159,16**

Na zasilki okresowe i celowe wydatkowano w 2021 roku kwotę 395 159,16 zł, w tym: 209 583,00 zł na zasilki okresowe i 185 576,16 zł na zasilki celowe.

Z tej formy pomocy skorzystały 554 osoby, w tym 398 osób z zasiłków celowych oraz 156 osób z zasiłków okresowych.

**Rozdział 85216 - Zasilki stałe**

**PLAN – 631 698,00**

**WYKONANIE – 630 442,78**

Wydatki dotyczą wypłaty zasiłków stałych, które otrzymało 112 osób.

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

**PLAN - 2 077 011,00**

**WYKONANIE – 2 076 154,95**

Zatrudnienie: 21 osób – umowy o pracę, 3 osoby – umowy cywilno - prawne.

Wydatki obejmują:

|                                          |   |                 |
|------------------------------------------|---|-----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne               | - | 1 876 660,64 zł |
| - odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych | - | 33 589,00 zł    |
| - energię                                | - | 49 240,09 zł    |
| - wydatki remontowe                      | - | 10 823,59 zł    |
| - zakupy inwestycyjne                    | - | 29 000,00 zł    |
| - pozostałe wydatki                      | - | 76 841,63 zł    |

W ramach wynagrodzeń wypłacono 5 odpraw emerytalnych na kwotę 201 960,00 zł oraz 8 nagród jubileuszowych na kwotę 125 995,00 zł.

W ramach prac remontowych wykonano: remont instalacji c.o., naprawę oświetlenia awaryjnego, konserwację monitoringu oraz kserokopiarek.

Zakupy inwestycyjne dotyczą zakupu wyposażenia do serwerowni w OPS.

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

**PLAN – 11 160,00**

**WYKONANIE – 9 537,58**

Wydatki dotyczą kosztów utrzymania 2 mieszkań chronionych.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**PLAN – 437 893,00**

**WYKONANIE – 427 607,66**

Wydatki obejmują:

|                                          |   |               |
|------------------------------------------|---|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne               | - | 388 469,78 zł |
| - odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych | - | 9 395,00 zł   |
| - pozostałe wydatki                      | - | 29 742,88 zł  |

Zatrudnienie: 8 osób świadczących usługi opiekuńcze.

Z usług opiekuńczych w 2021 roku korzystało 47 osób, w tym 9 osób w formie dowożonego obiadu do domu. Ponadto sfinansowano terapię integracji sensorycznej 2 dzieci korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych.

## **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

**PLAN – 662 440,00**

**WYKONANIE – 554 727,50**

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 „Posilek w szkole i w domu” objęto 502 osoby, w tym 143 dzieci i młodzieży.

## **Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

**PLAN - 111 609,00**

**WYKONANIE – 109 332,82**

Wydatki dotyczą:

- działalności ogrzewalni dla osób bezdomnych (7 osób);
- działalności łaźni dla osób bezdomnych (7 osób);
- realizacji programu „Wspieraj Seniora” (programem objęto 12 osób).

## **II. Środowiskowy Dom Samopomocy**

### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

**PLAN – 890 189,00**

**WYKONANIE – 889 847,05**

Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w 2021 roku zaplanowana została kwota 890 189,00 zł, wydatkowano kwotę 889 847,05 zł, co stanowi 100,0 % budżetu.

Wydatki obejmują:

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | - 671 524,07 zł |
| - energię                  | - 32 467,05 zł  |
| - ZFŚS                     | - 12 558,00 zł  |
| - środki żywności          | - 47 269,48 zł  |
| - pozostałe wydatki        | - 126 028,45 zł |

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

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

W ramach terapii zajęciowej uczestnicy ŚDS brali udział w treningach umiejętności (interpersonalnych i rozwiązywania problemów, komunikacyjnych, funkcjonowania w codziennym życiu), terapii ruchowej, korzystali z porad psychologicznych i psychiatrycznych. Uczestnicy brali udział również w zajęciach rozwijających zainteresowania, w tym w szczególności zainteresowania literaturą i sztuką.

W zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy uczestniczyło 40 osób.

## **III. Urząd Miasta**

### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

**PLAN- 429.521,96**

**WYKONANIE – 297.407,77**

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 2021 r. wydano 191 decyzje, w tym :

- o przyznaniu dodatku mieszkaniowego – 183,
- o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego – 8,

W 2021 r. wstrzymano wypłatę 3 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy z tytułu :

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

Łącznie w 2021 r. wypłacono 1 098 dodatków mieszkaniowych na kwotę 292 707,35 zł.  
(w 2020 r. – 1098, w 2019 r. -1517, w 2018 r.-1804, w 2017 r.-1997, w 2016 r.- 2213,).

Szczegółowe zastawienie wypłaconych dodatków przedstawiono w tabeli poniżej.

| Lp.          | Podmioty                                                | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        |
|--------------|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1            | użytkownikom lokali tworzących mieszkaniowy zasób gminy | 886         | 752         | 619         | 519         | 449         | 391         |
| 2            | spółdzielniom mieszkaniowym                             | 640         | 600         | 652         | 577         | 486         | 314         |
| 3            | wspólnotom mieszkaniowym                                | 522         | 491         | 386         | 320         | 279         | 286         |
| 4            | użytkownikom prywatnym                                  | 32          | 25          | 30          | 12          | 14          | 16          |
| 5            | KTBS Sp. z o.o.                                         | 107         | 105         | 98          | 77          | 72          | 64          |
| 6            | pozostałym (WAM, PKP)                                   | 26          | 24          | 19          | 12          | 12          | 27          |
| <b>RAZEM</b> |                                                         | <b>2213</b> | <b>1997</b> | <b>1804</b> | <b>1517</b> | <b>1312</b> | <b>1098</b> |

Wysokość przekazanych dodatków mieszkaniowych dla poszczególnych administratorów mieszkań.

| Lp.          | Podmioty                                                | 2020 w zł         | 2021 w zł         |
|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1            | użytkownikom lokali tworzących mieszkaniowy zasób gminy | 148 223,00        | 137 712,02        |
| 2            | spółdzielniom mieszkaniowym                             | 85 709,77         | 64 377,96         |
| 3            | wspólnotom mieszkaniowym                                | 53 126,16         | 58 779,64         |
| 4            | użytkownikom prywatnym                                  | 3 221,56          | 4 528,82          |
| 5            | KTBS Sp. z o.o.                                         | 23 055,70         | 21 143,90         |
| 6            | innym (WAM, PKP)                                        | 2 656,26          | 6 165,01          |
| <b>RAZEM</b> |                                                         | <b>315 992,45</b> | <b>292 707,35</b> |

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 2021 r. wydano 59 decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego, a wypłacono 318 dodatków na kwotę 4 608,25 zł., w tym dla :

- jednoosobowych gospodarstw domowych wypłacono 153 dodatki na kwotę 1 775,02zł,
- gospodarstw domowych składających się od 2 do 4 osób wypłacono 108 dodatków na kwotę 1 736,52zł,
- gospodarstw domowych składających się z co najmniej 5 osób wypłacono 57 dodatków na kwotę 1 096,71zł.

Kwota dotacji na wypłatę dodatków energetycznych wyniosła 6891,96 zł., w tym 2% tj. 92,17 zł., na pokrycie kosztów wypłacania odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej dodatku energetycznego.

## **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

**PLAN – 622.480,00**

**WYKONANIE – 526.356,40**

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

Realizacja wydatków w poszczególnych świetlicach przedstawia się następująco :

| <b>Szkoła</b>          | <b>Plan</b>   | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|------------------------|---------------|------------------|----------|
| Szkoła Podstawowa Nr 1 | 77 480,00 zł  | 77 470,06 zł     | 100,0    |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 | 155 000,00 zł | 137 298,65 zł    | 88,6     |
| Szkoła Podstawowa Nr 3 | 110 000,00 zł | 106 617,12 zł    | 96,9     |
| Szkoła Podstawowa Nr 4 | 280 000,00 zł | 204 970,57 zł    | 73,2     |
| Ogółem                 | 622 480,00 zł | 526 356,40 zł    | 84,6     |

Z zajęć w świetlicach szkolnych średnio dziennie korzystało 381 uczniów, w tym: 80 w Szkole Podstawowej nr 1, 50 w Szkole Podstawowej Nr 2, 62 w Szkole Podstawowej nr 3, 189 w Szkole Podstawowej Nr 4.

### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

**PLAN – 80.715,00**

**WYKONANIE – 75.114,56**

#### **1. Stypendia za wyniki w nauce – Urząd Miasta**

Plan – 21 600,00 zł

Wykonanie – 18 000,00 zł, tj. 83,3 %

Na podstawie „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Miasta Kostrzyn nad Odrą” wypłacane są stypendia.

W okresie od stycznia do czerwca 2021 roku stypendium w wysokości 100 zł miesięcznie otrzymywało 16 uczniów, natomiast od września do grudnia stypendium w wysokości 150 zł miesięcznie otrzymywało 14 uczniów.

#### **2. Nagrody dla najlepszych absolwentów – Urząd Miasta**

Plan – 4 500,00 zł

Wykonanie – 2 887,47 zł, tj. 64,2 %

W 2021 roku zakupiono nagrody dla najlepszych uczniów kończących edukację w szkole ponadpodstawowej w Zespole Szkół oraz w klasach ósmych w Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej Nr 3 oraz Szkole Podstawowej Nr 4 w Kostrzynie nad Odrą.

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

Plan – 52 000,00 zł

Wykonanie – 52 000,00 zł, tj. 100,0 %

W 2021 r. stypendia szkolne o charakterze socjalnym zostały wypłacone 40 uczniom.

#### **4. Wyprawka szkolna**

Plan – 2 615,00 zł

Wykonanie – 2 227,09 zł, tj. 85,2 %

Dofinansowanie do zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” otrzymało 6 uczniów Zespołu Szkół.

### **Dział 855 RODZINA**

#### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

**PLAN – 19.947.222,00**

**WYKONANIE – 19.834.944,93**

Zatrudnienie – 2 osoby.

Wydatki obejmują:

- 1) Świadczenia społeczne – 19 668 011,80 zł
- 2) Obsługę działu – 166 933,13 zł

W 2021 roku wypłacono 35 041 świadczeń wychowawczych.

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

**PLAN – 7 227 431,00**

**WYKONANIE – 7 217 136,17**

Zatrudnienie – 4 osoby.

W 2021 roku wypłacono:

- zasiłki rodzinne – 7 868 świadczeń;
- zasiłki z funduszu alimentacyjnego – 2 005 świadczeń;
- zasiłki pielęgnacyjne – 5 886 świadczeń;
- świadczenia pielęgnacyjne – 1 324 świadczenia;
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 58 świadczeń;
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka – 94 świadczenia;
- świadczenie rodzicielskie – 460 świadczeń;
- zasiłek dla opiekuna – 23 świadczenia;
- świadczenie „Za życiem” – 1 świadczenie;
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy – 1 198 składek.

#### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

**PLAN – 911,00**

**WYKONANIE – 910,99**

W 2021 roku wydano karty 68 rodzinom wielodzietnym. Środki w wysokości 910,99 zł zostały przeznaczone na obsługę programu.

#### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

**PLAN – 64 815,00**

**WYKONANIE – 64 813,27**

Zatrudnienie: 1 osoba – asystent rodziny.

Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny, ZFŚS oraz pozostałe wydatki ( zakup materiałów i wyposażenia ).  
Asystenturą objęto 14 rodzin.

#### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

**PLAN – 192 970,00**

**WYKONANIE – 192 326,19**

Wydatki dotyczą opłat za pobyt 40 dzieci w rodzinach zastępczych, w tym: 6 dzieci – 10 % kosztów, 3 dzieci – 30 % kosztów, 31 dzieci – 50 % kosztów.

**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 – 240 427,00**

**WYKONANIE – 240 424,87**

Wydatki obejmują wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekuna. W 2021 roku składki opłacono 132 osobom.

#### **Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

**PLAN - 1 913 745,00**

**WYKONANIE – 1 880 917,03**

#### **Żłobek Miejski**

Plan – 1 676 145,00 zł

Wykonanie – 1 647 217,03 zł, tj. 98,3 %

Wydatki w 2021 roku wyniosły 1 647 217,03 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 325 550,88 zł i stanowiły 80,5 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 4 nagrody jubileuszowe w kwocie 16 925,64 zł oraz 1 odprawę emerytalną w kwocie 20 880,00 zł.

Wydatki przeznaczone na bieżącą działalność żłobka wyniosły 321 666,15 zł, w tym: energia – 62 785,91 zł, ZFŚS – 32 361,68 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 80 421,46 zł, zakup środków żywności na stołówkę – 58 272,50 zł, pozostałe wydatki – 87 824,60 zł.

Liczba dzieci w żłobku – 62, liczba oddziałów – 3.

#### **1. Żłobki niepubliczne**

Plan – 237 600,00 zł

Wykonanie – 233 700,00 zł, tj. 98,4 %

W 2021 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.

| <b>Żłobek/opiekunki dziecięce</b> | <b>Plan - dotacja</b> | <b>Wykonanie – dotacja</b> | <b>%</b> | <b>Średnia liczba dzieci objętych opieką</b> |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------|----------------------------------------------|
| Żłobek „Kraina Marzeń”            | 108 000,00 zł         | 108 000,00 zł              | 100,0    | 30                                           |

|                           |               |               |      |    |
|---------------------------|---------------|---------------|------|----|
| Prywatny Żłobek „Euregio” | 75 000,00 zł  | 72 900,00 zł  | 97,2 | 20 |
| Żłobek „Kwiatek”          | 54 600,00 zł  | 52 800,00 zł  | 96,7 | 15 |
| Ogółem                    | 237 600,00 zł | 233 700,00 zł | 98,4 | 65 |

## **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**PLAN – 8.000,00**

**WYKONANIE – 7.617,05**

Ze środków tego rozdziału pokryto opłaty stałe i zmienne za usługi wodne. Opłaty te uiszczane są na konto Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Podstawę ustalenia wysokości opłaty stałej stanowią posiadane pozwolenia wodnoprawne. Natomiast o wielkości opłaty zmiennej decyduje ilość odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych do wód. W 2021 r. uiszczono opłaty za odprowadzanie wód opadowych z terenu tzw. Osiedla Południe w Kostrzynie nad Odrą dwoma wylotami do Kanału Stara Warta. W celu obliczenia odprowadzanych wód opadowych niezbędne są kwartalne sumy opadów atmosferycznych dla rejonu miasta, które opracowuje IMGW-PIB.

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

**PLAN – 5.107.200,00**

**WYKONANIE – 5.079.329,51**

#### **Akcje ekologiczne BOK**

Koszty wynikające z zakupu materiałów używanych podczas akcji ekologicznych.

#### **Zakup materiałów i wyposażenia BOK**

Koszty wynikające z zakupu materiałów biurowych na potrzeby Biura Gospodarki Odpadami

#### **Przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej dot. Gospodarki odpadami komunalnymi BOK**

Koszty wynikające z dystrybucji na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą ulotki informacyjnej dot. prawidłowej segregacji odpadów komunalnych i deponowania odpadów w PSZOK

#### **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 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. BOK.272.4.1.2020.WB z dnia 21.05.2020r., BOK.272.4.2.2020.WB z dnia 21.05.2020r. Odpady komunalne zagospodarowywane są w instancji komunalnej w Długoszynie, prowadzonej przez Celowy Związek Gmin CZG-12 na podstawie §15 ust.6 statutu Związku.

#### **Przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej dot. Gospodarki odpadami komunalnymi BOK**

Koszty wynikające z dystrybucji na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą ulotki informacyjnej dot. prawidłowej segregacji odpadów komunalnych i deponowania odpadów w PSZOK

### **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

**PLAN – 2.150.000,00**

**WYKONANIE – 1.801.986,66**

Na podstawie umowy nr ZP.272.21.1.2020, ZP.272.21.2.2020 z dnia 29.01.2021r. 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.

Na podstawie umowy nr ZP.271.21.3.2020.EK z dnia 12.02.2021 na „Utrzymanie w czystości ulic na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą” Społeczne Przedsiębiorstwo Usługowe Spółdzielnia Socjalna i Przedsiębiorstwo Rozwoju Społecznego Spółdzielnia Socjalna wykonywały prace obejmujące utrzymanie w czystości przystanków komunikacyjnych, parkingów, tablic i słupów informacyjnych oraz usuwanie padłych zwierząt.

Utrzymaniem w czystości ulic na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą w zakresie usuwania substancji ropopochodnych powstałych wskutek wypadków komunikacyjnych zajmowała się Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwa Wodnego i Ekologicznego w ramach przyznanej przez Miasto dotacji (umowa nr 7031.3.2020 z dnia 08.01.2021).

W sezonie zimowym 2020/2021 utrzymaniem ulic, chodników, parkingów i kładek dla pieszych na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą zajmowały się Miejskie Zakłady Komunalne sp. z o.o. (umowa nr GK.272.13.1.2020.ED z dnia 06.11.2020).

Zakres prac obejmował:

a) zapewnienie koordynacji i nadzoru prowadzenia akcji zimowej na drogach powiatowych i gminnych :

b) pełnienie dyżurów obejmujące w szczególności:

- całodobowe pogotowie dyspozytora,

- uzyskiwanie od jednostek służb meteorologicznych, aktualnych informacji o stanie pogody,

- prowadzenie na bieżąco raportu z ewidencjonowaniem temperatury, opadów, ilości pracującego sprzętu, godzin jego pracy, zgłoszeń mieszkańców,

c) zabezpieczenie stałej gotowości sprzętu specjalistycznego wraz z obsługą gwarantującą bezawaryjne utrzymanie zimowe dróg, a w przypadku jego awarii zapewnienie sprzętu zastępczego na własny koszt,

d) zakup, transport i składowanie piasku, soli drogowej oraz innych środków dopuszczonych do stosowania przy usuwaniu gołoledzi i oblodzenia (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 X 2005r, Dz.U. 05.230.1960) we własnym zakresie i na własne ryzyko,

e) utrzymanie zimowe ulic zgodnie ze standardami określonymi w załączniku B do umowy oraz według kolejności określonej w SIWZ, a w przypadku ulic o nawierzchni gruntowej w ciągu 3 godzin od otrzymania telefonicznego zlecenia od przedstawiciela Zamawiającego, zlecenie to Zamawiający potwierdzi pisemnie w terminie 48 godzin,

f) zapewnienia przejeźdźności dróg do godziny 6.00,

g) usuwania gołoledzi na chodnikach,

h) oczyszczenia z lodu i śniegu odpływów ulicznych,

i) wywozu śniegu z miejsc i w czasie określonym przez Zamawiającego.

Utrzymaniem zimowym dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą w sezonie zimowym 2020/2021, zajmowało się Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe Waldemar Pańczyk (umowa nr GK.272.13.2.2020 z dnia 06.11.2020).

### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**PLAN – 1.837.000,00**

**WYKONANIE – 1.643.490,53**

Stałym utrzymaniem i konserwacją zieleni na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą zajmowały się Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o., które działały w oparciu o umowy dotyczące utrzymania dwóch wyodrębnionych rejonów Miasta oraz umowę na utrzymanie Parku Miejskiego i Parku Lwa. Wyżej wymienione umowy obejmowały 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 obejmował:

- 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.

Z tytułu realizacji ww. umów wydatkowano kwotę 1.311.398,60 zł.

Z MZK Sp. z o.o. podpisano również umowę na pielęgnację nasadzeń sezonowych wraz z podlewaniem na okres od 1 maja do 31 października 2021r. Zakres prac obejmował: pielenie i spulchnianie gleby, systematyczne usuwanie przekwitłych kwiatów oraz dzikich pędów, podlewanie w miarę potrzeb, nawożenie 1 raz w okresie wegetacji nawozami wieloskładnikowymi, wykonanie oprysków na szkodniki i choroby w miarę potrzeb. Z tytułu realizacji ww. umów wydatkowano kwotę 16.982,48 zł.

W miesiącu październiku MZK Sp. z o.o. uprzątnęło kwaterę jeńców wojennych na Cmentarzu Komunalnym. Zakres prac obejmował usunięcie uschłych roślin i wysypanie alejek ozdobnym kamieniem. kwota wydatkowana 2.635,52 zł.

W 2021r pokryto również koszty pielęgnacji nasadzeń 255 drzew posadzonych w 2018r na terenie Miasta w zamian za odroczenie opłaty z tytułu wydania przez starostę decyzji zezwalającej na usunięcie drzew w związku z realizowanymi inwestycjami. Koszt usługi to **8.262 zł. Brutto.**

W roku ubiegłym pokryto koszty usunięcia z terenu Miasta drzew stanowiących zagrożenie dla mienia i zdrowia ludzi. Prace wykonał na podstawie umowy z dn. 29.06.2021r „Wobud” Wojciech Przybył. Wartość umowy to kwota **38.090 zł netto.**

Dodatkowo w ramach środków tego rozdziału:

- Firma Prais z Poznania dokonała serwisu hejnału miejskiego w budynku przy ul.Kopernika 1 oraz zegara na wieży Kościoła przy ul.Jana Pawła II wraz z wymianą części **za kwotę 5.627,25 zł**
- firma LUPLE z siedzibą w Szczecinie wykonała naprawę huśtawki - gniazdo na placu zabaw przy ul.Chemików **za kwotę 3.062,70 zł.**
- 13 czerwca firma EKES DDD Pest Control Marcin Ekes z siedzibą w Ośnie Lub. przy zastosowaniu preparatu Aspermet 200 EC przeprowadziła zabieg chemiczny mający na celu zwalczanie komarów na otwartych terenach miasta Kostrzyn nad Odrą o powierzchni około 31,10 ha. Kwota usługi wyniosła **11.623,50 zł.**
- Prywatne Przedsiębiorstwo Usług Komunalno-Transportowych EFEKT Andrzej Nitecki, w Witnicy dokonała wymiany piasku w 10 piaskownicach na terenie Miasta. Koszt wymiany i utylizacji starego piasku to **8.220,14 zł**
- zakupiono materiały do utrzymania małej architektury, w tym remontu ogrodzenia na placu zabawa przy ul.Chemików. Wydana kwota to **6.341,07 zł**

## Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

PLAN – 100.000,00

WYKONANIE – 53.542,44

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 2021 r. ogłoszono dwa nabory wniosków o przyznanie dofinansowania do trwałej wymiany starych kotłów lub palenisk węglowych ( będących jedynym źródłem ciepła ) na gazowe, olejowe, elektryczne z nieruchomości położonych w granicach miasta. Zainteresowanie naborami było niewielkie, podpisano 14 umów. W wyniku realizacji zadania zlikwidowano 7 piecy węglowych i 6 piece kaflowe, które spalały 41 ton węgla lub paliw węglopochodnych. W okresie od dnia wejścia w życie uchwały do dnia 31.12.2021r zawarto 84 umowy dotacji.

#### **Rozdział 90013 Schronisko dla zwierząt**

**PLAN – 260.000,00**

**WYKONANIE – 259.255,14**

\

Wzorem lat ubiegłych także w roku 2021r. podpisano 2 umowy o świadczenie usług weterynaryjnych. W ramach umowy lekarze weterynarii odbierali z terenu Miasta bezdomne zwierzęta i odwozili je do schroniska. W przypadku braku miejsc w schronisku zwierzęta oczekiwały na terenie lecznicy lub w kojcach zlokalizowanych przy siedzibie Urzędu Miasta.

W wyniku działań podjętych na wniosek mieszkańców oraz funkcjonariuszy Straży Miejskiej do schroniska przekazano 8 psy i 10 szczeniąt, a także 17 kotów, do adopcji oddano 3 psy oraz 6 kotów, 7 psów zwrócono właścicielom.

W ramach ww. umów wykonano także 64 zabiegi sterylizacji i 27 kastracji wolno 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 81 razy, nie tylko do zwierząt poszkodowanych w wyniku zdarzeń drogowych.

Prowadzeniem schroniska dla zwierząt w Górzycy, ul. Robotnicza 17 zajmuje się Fundacja Pro Animale dla zwierząt w potrzebie, która jako jedyna złożyła ofertę na realizację, w okresie od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2021r., zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie opieki nad bezdomnymi psami i zapobieganiu bezdomności psów poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt w Górzycy”.

Zadanie to w 2021r w oparciu o porozumienie z dnia 9 stycznia 2020r realizowane jest przez Miasto Kostrzyn nad Odrą również w imieniu Gminy Słubice oraz Gminy Górzycy. Wartość zadania w 2021r to kwota 150.000,00zł, z czego udział Miasta Kostrzyn nad Odrą wynosi 43% . Kwota ta w związku z koniecznością wykonania bieżących remontów w schronisku obejmujących wymianę ogrodzenia i bud zwiększona została o kolejne 60.000,00zł.

W ramach umowy o realizację zadania publicznego Fundacja w 2021r przyjęła do schroniska 76 psy i oddała do adopcji 64 psy.

**Zadania dotyczące przekazanych dotacji opisano w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2021 roku.**

#### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**PLAN – 1.606.750,00**

**WYKONANIE – 1.409.402,40**

W roku 2021 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. Lampy te z terenu oznakowane zostały czerwoną opaską.

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

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

-kontrolę stanu oświetlenia w porze świecenia,

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

Ponadto pokryto koszty dostawy energii elektrycznej zasilającej lampy oświetlenia drogowego.

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

**PLAN – 82.000,00**

**WYKONANIE – 78.714,00**

W ramach środków zaplanowanych, w tym rozdziale pokryto część kosztów związanych z utrzymaniem Parku Miejskiego oraz Parku Lwa. w wysokości 76.500 zł. 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 pokrywana była opłata abonamentowa za trzy sensory Syngeos służące do pomiaru zawartości pyłu PM10 w powietrzu, a obejmująca koszt usługi pobierania, przetwarzania, analizowania i wizualizacji danych pochodzących z wykonanych pomiarów jakości powietrza.

### **Rozdział 90026 Gospodarka odpadami**

**PLAN – 100.534,00**

**WYKONANIE – 100.534,00**

### **Wpłaty na CZG-12 BOK**

Zgodnie z Uchwałą NR 369 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Celowy Związek Gmin CZG-12 z dnia 09.10.2020r. w sprawie stałych rocznych składek członkowskich na rok 2021

i Uchwałą Nr XXXI/284/97 Rady Miejskiej w Kostrzynie z dnia 22.06.1997r. w sprawie woli przystąpienia do CZG-12 Miasto zobowiązało się przekazać kwotę 100.534,00 zł tytułem pokrycia kosztów wynikających z członkostwa w CZG-12.

## **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

**PLAN – 4.882.201,00**

**WYKONANIE – 3.795.689,64**

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 2021 r. Firma Handlowo-Usługowa Tomasz Szumlański z Ośna Lubuskiego za kwotę 4.512,00 zł.

Pokryto koszty utrzymania bezobsługowego szaletu miejskiego w Parku Miejskim (dostawa wody i energii, odprowadzanie ścieków, zakup środków czystości, utrzymanie czystości). Ponadto pokryto koszty zakupu wody zużytej do podlewania skweru przy ul. Jana Pawła II oraz zieleni w Parku Lwa i na Targowisku Miejskim przy ul. Mickiewicza oraz koszty wywozu odpadów z Targowiska Miejskiego, Skateparku na terenie Amfiteatru oraz przystani pasażerskiej

Na czas trwania ważniejszych świąt kościelnych i państwowych Miasto dekorowane było flagami miejskimi i państwowymi Wykonawca za dwukrotne zawieszenie flag otrzymał kwotę 4.400,00 zł. W ramach środków tego rozdziału Miasto zawarło umowy:

1. z Zakładem Usługowym ZIELONA PERSPEKTYWA Kamila Besaraba z siedzibą w Ośnie Lubuskim na wykonanie nasadzeń kwiatów sezonowych:

- na trzykrotne obsadzenie 66 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. Fabryczne, 6 konstrukcji stojących, 11 donic wiszących oraz 3 koszy ozdobnych na Placu Wojska Polskiego. Wartość usługi wyniosła 65.806,13 zł. Dodatkowo obsadzono wysepki na skrzyżowaniu Drzewicka/Narutowicza za kwotę 10.800,00 zł.

2. z firmą ROB Robert Rejniak z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą na wykonanie bieżących remontów i konserwacji małej architektury oraz urządzeń zabawowych zlokalizowanych na placach zabaw zorganizowanych przez Miasto. Kwota wypłacona z umowy 23.500,38 zł. W ramach umowy wykonano m.in. remont urządzeń zabawowych na placach zabaw, ławek i koszy, kładki dla pieszych, straganów na targowisku, ogrodzenia na placach zabaw, montaż tablic informacyjnych i ogłoszeniowych

3. z Firmą Usługową STASIA Stanisława Sitarz z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą na utrzymanie Targowiska Miejskiego przy ul. Mickiewicza w Kostrzynie nad Odrą wraz z toaletą publiczną, koszty poniesione to 40.711,04 zł. Koszty wywozu i utylizacji odpadów z Targowiska Miejskiego ponosi Miasto. W tym okresie z tego tytułu Miasto wydatkowało 9.416,80 zł

4. z Przedsiębiorstwem Usługowym WAKA Waldemar Kałużny z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich na utrzymanie fontanny miejskiej w Parku Miejskim i na Placu Wojska Polskiego. Ponadto dokonano częściowego remontu fontann, w ramach, którego zakupiono i wykonano montaż pomp EBARA 3 MHS 32-160/1,5, BEST 2 MA oraz wentylatora osiowego SYSTEM. Na to zadanie wydatkowano kwotę 60.079,95 zł

Ponadto:

1) firma Bender Building Szymon Kubicki Żnin wykonała roczny 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. Kwota usługi wyniosła 2.091,00 zł.

2) firma WOBUD Wojciech Przybył z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą wykonała czyszczenie budek dla jerzyków oraz budek dla ptaków na terenie Parku Miejskiego za kwotę 3.200 zł

3) wypłacono II i III ratę za wypożyczone i zamontowane, w okresie świąteczno-noworocznym 2020/2021, iluminacje świetlne oraz I ratę za sezon 2021/2022. Wydana kwota to 64.037,00 zł

4) Zakład Kamieniarski Ryszard Oliwiak wykonała i zamontowała tablicę pamiątkową na obelisku w Amfiteatrze. kwota usługi wyniosła 3.690,00 zł,

5) przeprowadzono deratyzację w Parku Miejskim – 460,00 zł

6) Firma Ecoprodukt-gigant wykonała przegląd samoobsługowej toalety publicznej w Parku miejskim – 800,00 zł

Dodatkowo w ramach środków rozdziału zakupiono:

1. Wkłady do koszy w ilości 50 szt- 5.149,80 zł
2. Budy dla kotów w ilości 3 szt.- 1.700 zł
3. Flagi w ilości 120 szt.– 1.965,48 zł
4. karma dla kotów wolnożyjących 120 kg – 599,40 zł
5. chipy do znakowania psów 50 szt. – 676,50 zł
6. żywołapkę na koty 3 szt. – 294,00 zł
7. ławkę drewnianą w ilości 12 szt – 2.214,00 zł
8. stół drewniany – 2 szt – 738,00 zł

**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 – 1.761.000,00**

**WYKONANIE – 1.761.000,00**

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

**Rozdział 92116 Biblioteki**

**PLAN – 1.170.000,00**

**WYKONANIE – 1.044.305,00**

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

**Rozdział 92118 Muzea**

**PLAN – 960.000,00**

**WYKONANIE – 960.000,00**

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

**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

**PLAN – 13.000,00**

**WYKONANIE – 13.000,00**

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

**Rozdział 92195 Pozostała działalność**

**PLAN – 3.593.000,00**

**WYKONANIE – 2.099.442,00**

W 2021 r. wydatkowano środki na: zakup kwiatów dla zespołu „Drzewiczanie” z okazji jubileuszu 35 – lecia istnienia zespołu, druk plakatu „Bezpieczny Senior”, mikrofony i zestaw nagłośnieniowy do Miejskiej Biblioteki Publicznej.

**Zadania dotyczące przekazanych dotacji opisano w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2021 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 – 5.305.224,00**

**WYKONANIE – 2.108.473,07**

**Działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji**

**Plan – 2 114 224,00 zł**

**Wykonanie – 1 912 553,07 zł, tj. 90,5 %**

W 2021 roku wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 125 542,00 zł, tj. 59,4 % wykonania budżetu. W ramach wynagrodzeń wypłacono 3 nagrody jubileuszowe w kwocie 20 121,68 zł.

Pozostałe wydatki wyniosły 787 011,07 zł, w tym m.in.: energia – 342 158,93 zł, ZFŚS – 24 546,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 178 175,85 zł, zakup usług – 101 373,19 zł, puchary, medale i nagrody – 92 279,09 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 48 478,01 zł przeznaczono na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W 2021 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 2021 roku MOSiR był organizatorem lub współorganizatorem 30 imprez sportowo – rekreacyjnych, w których uczestniczyło ok. 2 000 osób.

W 2021 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 2021 roku”**

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

**Rozdział 92695 Pozostała działalność**

**PLAN – 55.000,00**

**WYKONANIE – 55.000,00**

**Zadania dotyczące przekazanych dotacji opisano w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2021 roku.**

**ROZCHODY MIASTA****POŻYCZKI DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH****PLAN – 120 000,00****WYKONANIE 0,0**

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.

Łącznie w latach 2001-2020 przydzielono 66 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, 1 na wymianę pionów wodno-kanalizacyjnych.

Na dzień 31.12.2021 r. Miasto zaangażowało w pożyczki kwotę w wysokości 501 766,96zł.

Zestawienie kwot pożyczek udzielonych  
wspólnotom mieszkaniowym

| <b>Rok</b>    | <b>Wykonanie</b>    |
|---------------|---------------------|
| 2001          | 243 600,00          |
| 2002          | 301 320,00          |
| 2003          | 290 232,00          |
| 2004          | 300 000,00          |
| 2005          | 243 000,00          |
| 2006          | 186 299,48          |
| 2007          | 125 692,73          |
| 2008          | 117 193,68          |
| 2009          | 187 000,00          |
| 2010          | 160 000,00          |
| 2011          | 143 702,85          |
| 2012          | 134 961,45          |
| 2013          | 130 258,80          |
| 2014          | 160 000,00          |
| 2015          | 154 000,00          |
| 2016          | 138 439,93          |
| 2017          | 111 862,48          |
| 2018          | 190 073,03          |
| 2019          | 122 126,12          |
| 2020          | 59 730,00           |
| 2021          | 0,00                |
| <b>Ogółem</b> | <b>3 499 492,55</b> |

## Informacja dotycząca realizacji wybranych zadań inwestycyjnych za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania/opis inwestycji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nakłady finansowe na realizację zadania <sup>1)</sup> | Nakłady poniesione od początku realizacji do 31.12.2020r. | Plan na rok 2021 | Realizacja za okres od 01.01.2021. do 30.06.2021r. |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                     | 5                                                         | 6                | 7                                                  |
| 600   | 60014    | Przebudowa dróg w ulicach Kardynała Stefana Wyszyńskiego i na Os. Warniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dokumentacja projektowa na realizację zadania została wykonana w latach 2017-2019 przez firmę Vortex z Gorzowa Wlkp. Z uwagi na fakt, że ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego i ulica Osiedle Warniki w Kostrzynie nad Odrą, stanowią własność Powiatu Gorzowskiego i miasto Kostrzyn nad Odrą nie mogło być beneficjentem wniosku o dofinansowanie zadania ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, Powiat Gorzowski w porozumieniu z miastem Kostrzyn nad Odrą, złożył wniosek o dofinansowanie inwestycji. W 2021r. poniesiono koszty związane z opłatami za wykonanie przyłączy energetycznych przez Enea Operator Sp. z o.o.                     | 162 411,81                                            | 156 825,00                                                | 10 000,00        | 5 586,81                                           |
| 600   | 60014    | Przebudowa dróg w ulicach Kardynała Stefana Wyszyńskiego i na Os. Warniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą -dotacja dla Powiatu Gorzowskiego - w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację przedmiotowego zadania, w lipcu 2021r. została zawarta umowa partnerska pomiędzy miastem Kostrzyn nad Odrą a Powiatem Gorzowskim w sprawie zasad finansowania i realizacji inwestycji, na podstawie której miasto udzieli pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu w wysokości 5.821.122,00 zł na sfinansowanie wkładu własnego beneficjenta, wynikającego z umowy o dofinansowanie zadania, która została zawarta z Wojewodą Lubuskim. Przetarg nieograniczony wygrała Firma MALDROBUD z Myśliborza. Inwestycja w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia październik 2022r. | 17 552 547,00                                         | 22 906,04                                                 | 2 990 000,00     | 786 162,99                                         |

|            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                  |                   |                  |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|            | <b>60016</b> | <b>Przebudowa chodnika wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych przy ul. Kopernika.</b><br>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. Inwestycja przewidziana do realizacji w 2022r.                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>700 000,00</b> | <b>23 700,00</b> | <b>700 000,00</b> | <b>0,00</b>      |
|            | <b>60016</b> | <b>Przebudowa placu przy MOSiR - dokumentacja projektowa</b><br>W dniu 20.08.2021r. zamieszczono zapytanie ofertowe na platformie zakupowej Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą, dotyczące realizacji zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę placu przy MOSiR oraz utwardzenie nawierzchni na Osiedlu Mieszka I w Kostrzynie nad Odrą”. Otwarcie ofert odbyło się dnia 27 sierpnia. Najkorzystniejszą ofertę złożyła pracownia Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe „SYSTEM A” – Antoni Przybylski z Gorzowa Wlkp. Umowa została zawarta dniu 31.08.2021r. w cenie brutto w wysokości: 16.605,00 zł. Inwestycja przewidziana do realizacji w roku 2022.                                                                                 | <b>850 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>17 000,00</b>  | <b>16 605,00</b> |
| <b>600</b> | <b>60016</b> | <b>Budowa dróg tymczasowych na terenie miasta.</b><br>W dniu 08.09.2021r. zamieszczono zapytanie ofertowe na platformie zakupowej Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą, dotyczące realizacji zadania pn.: „Budowa dróg tymczasowych na ul. Rzemieślniczej w Kostrzynie nad Odrą”.<br>Zakres robót obejmował: przebudowę istniejącej drogi miejskiej w ul. Rzemieślniczej o nawierzchni gruntowej poprzez wykonanie drogi trójśladowej z płyt typu PDTP na długości ok. 50m i szerokości 5,6m z drenażem drogi.<br>Otwarcie ofert odbyło się dnia 14 września. Spośród 2 złożonych ofert najkorzystniejszą ofertę złożyła firma FHU EKOSYSTEM z Myśliborza. Umowa została zawarta dniu 17.09.2021r. w cenie brutto w wysokości: 47.487,35 zł. Inwestycję zakończono 10.12.2021r. | <b>200 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>200 000,00</b> | <b>47 487,35</b> |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |      |              |            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|------------|
| 600 | <p><b>60016 Budowa dróg na Os. Kostrzyn Południe (ulice: Księdza Franciszka Skałby , Południowa,</b><br/> dnia 30.06.2021r ogłoszono przetarg nieograniczony pn "Budowa dróg na Osiedlu Kostrzyn Południe – ul. Księdza Franciszka Skałby, ul. Południowa w Kostrzynie nad Odrą", który odbył się 20.07.2021r.<br/> Zakres zadania obejmuje I Etap:<br/> 1.Przebudowę ul. Księdza Franciszka Skałby na odcinku od ul. Klonowej do ulicy Łódzkiej w Kostrzynie nad Odrą.<br/> 2.Przebudowę ul. Południowej na odcinku od ul. Księdza Franciszka Skałby do ulicy Łódzkiej w Kostrzynie nad Odrą.<br/> Zakres robót obejmuje min: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, nawierzchnie jezdni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm o powierzchni 3.599.00 m2 na podbudowie z kruszywa łamanego, chodniki i dojścia z kostki brukowej betonowej kolorowej/czerwony gr. 8 cm o powierzchni 1820,00 m2 na podbudowie z kruszywa łamanego, zjazdy z kostki brukowej betonowej kolorowej/czarny gr. 8 cm o powierzchni 459,00 m2 na podbudowie z kruszywa łamanego, budowa kanalizacji deszczowej, regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych, ustawienie zapory drogowej zagospodarowanie terenów zieleni.<br/> Dnia 30 czerwca 2021r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na realizację zadania pn.: „Budowa dróg na Osiedlu Kostrzyn Południe – ul. Księdza Franciszka Skałby, ul. Południowa w Kostrzynie nad Odrą”<br/> W postępowaniu wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła FIRMA TERBUD z Kostrzyna nad Odrą z którą w dniu 05.08.2021r. podpisano umowę w kwocie 1.389.524,48 zł brutto.</p> | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 594 000,00 | 786 267,40 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|------------|

|            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |             |                   |                   |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| <b>600</b> | <b>60016</b> | <p><b>Utwardzenie nawierzchni na Os. Mieszka I.</b> W dniu 20.08.2021r. zamieszczono zapytanie ofertowe na platformie zakupowej Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą, dotyczące realizacji zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę placu przy MOSiR oraz utwardzenie nawierzchni na Osiedlu Mieszka I w Kostrzynie nad Odrą”</p> <p>Otwarcie ofert odbyło się dnia 27 sierpnia. Najkorzystniejszą ofertę złożyła pracownia Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe „SYSTEM A” – Antoni Przybylski z Gorzowa Wlkp. Umowa została zawarta dniu 31.08.2021r. w cenie brutto w wysokości: 16.605,00 zł.</p> <p>W dniu 21.10.2021r. zamieszczono zapytanie ofertowe na platformie zakupowej Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą, dotyczące realizacji zadania pn.: „Utwardzenie powierzchni gruntu na Osiedlu Mieszka I w Kostrzynie nad Odrą”.</p> <p>Zakres robót obejmuje min: roboty przygotowawcze, wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych 60x40x10 cm o powierzchni 470,00 m2 na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15,00 cm, montaż krawężników betonowych, roboty wykończeniowe.</p> <p>Otwarcie ofert odbyło się dnia 27 października. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAR – BUD Marek Kalata. Umowa została zawarta dniu 28.10.2021r. w cenie brutto w wysokości: 117.227,61 zł. Termin wykonania ustalono na 14.12.2021r.</p> | <b>127 559,61</b> | <b>0,00</b> | <b>169 000,00</b> | <b>127 559,61</b> |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|

|            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                  |                   |                   |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>700</b> | <b>70004</b> | <b>Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na mieszkalny przy ul. Kostrzyńskiej 17.</b><br>Dnia 31 marca 2021r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na realizację zadania pn.: „Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na mieszkalny położonego przy ul. Kostrzyńskiej 17 w Kostrzynie nad Odrą”, Otwarcie ofert odbyło się dnia 16 kwietnia, w postępowaniu złożono 2 oferty. Umowę z wyłonionym Wykonawcą firmą PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO – USŁUGOWE Jakub Błażków, Witnica, w cenie ogółem brutto 162.171,76 zł, zawarto dnia 12.05.2021r. Termin realizacji to 20 tygodni od daty podpisania umowy.                                                                                                                                                   | <b>221 401,81</b> | <b>22 906,04</b> | <b>200 000,00</b> | <b>198 495,77</b> |
| <b>700</b> | <b>70004</b> | <b>Opracowanie projektów zamiennych budynków przy ul. Niepodległości 13-14 w Kostrzynie nad Odrą.</b> W dniu 24.11.2021r. zamieszczono zapytanie ofertowe na platformie zakupowej Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą dotyczącą opracowania projektów zamiennych budynków przy ul. Niepodległości 13 i 15 w Kostrzynie nad Odrą. Spośród 4 ofert, najkorzystniejszą zgłosiła pracownia projektowa Vortex z Gorzowa Wlkp. z którą w dniu 03.12.2021r. podpisano umowę w kwocie 116.850,00 zł brutto. Inwestycja będzie realizowana z wykorzystaniem dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego.                                                                                                                                                                                                                | <b>136 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>50 000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>710</b> | <b>71035</b> | <b>Budowa ścieżek na Cmentarzu Komunalnym.</b> W dniu 23.09.2021r. zamieszczono zapytanie ofertowe na platformie zakupowej Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą, dotyczące realizacji zadania pn.: „Budowa ścieżek na Cmentarzu Komunalnym w Kostrzynie nad Odrą”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła FIRMA TERBUD z Kostrzyna nad Odrą. Umowa obejmowała: Zadanie 1 – wykonanie ścieżek:<br>Ścieżki na długości 200 mb szerokości 2,5 m wykonać z kostki betonowej gr 8 cm w kolorach Barwy Jesieni na podbudowie z kruszywa łamanego ( 0,5-3,0 ) cm grubości 20 cm i podsypce cementowo-piaskowej. Zastosowano obrzeże betonowe szare o wym. 8 x 30 cm na ławie betonowej ( beton B15 ).<br>Zadanie 2 - wykonanie odwodnienia liniowego przy głównej bramie wjazdowej. Inwestycja została zakończona 15.12.2021r. | <b>134 923,41</b> | <b>0,00</b>      | <b>135 000,00</b> | <b>134 923,41</b> |

|  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                  |                   |                   |
|--|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|  | <b>75023</b> | <b>Modernizacja budynku przy ul. Graniczna 2 obejmująca wykonanie klimatyzacji w całym budynku.</b> Dnia 28 czerwca 2021r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na realizację zadania pn.: „Modernizacja budynku Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą przy ul. Granicznej 2 obejmująca wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz klimatyzacyjnej ETAP I”. Otwarcie ofert odbyło się 5 sierpnia 2021 r, na w/w postępowanie złożono 7 ofert, Umowę podpisano z wyłonionym Wykonawcą firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KLIMATERM Mirosław Skórski Kostrzyn nad Odrą na montaż instalacji klimatyzacyjnej, w cenie ogółem brutto 298.555,44 zł zawarto dnia 03.09.2021r., termin realizacji 3 miesiące od daty zawarcia umowy. | <b>828 000,00</b> | <b>11 070,00</b> | <b>391 500,00</b> | <b>368 203,95</b> |
|--|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |      |              |            |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|------------|
| 750 | 75023 | <b>Montaż instalacji fotowoltaicznej budynku Urzędu Miasta ul. Graniczna 2.</b> Dnia 28 czerwca 2021r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na realizację zadania pn.: „Modernizacja budynku Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą przy ul. Granicznej 2 obejmująca wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz klimatyzacyjnej ETAP I”. Otwarcie ofert odbyło się 5 sierpnia 2021 r, na w/w postępowanie złożono 2 oferty. Umowę podpisano z wyłonionym Wykonawcą firmą RAWICOM Sp z o.o. Łabiszyn, na montaż instalacji fotowoltaicznej w cenie ogółem brutto 137.919,90 zł zawarto dnia 23.09.2021r., termin realizacji 3 miesiące od daty zawarcia umowy.                                                                                                                                                                                                                       | 157 230,56   | 0,00 | 158 500,00   | 157 230,56 |
| 801 | 80101 | <b>Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 - Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni</b><br>W dniu 14.06.2021r. ogłoszono przetarg nieograniczony pn „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kostrzynie nad Odrą – Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni o nawierzchni tartanowej”.<br>Zakres robót obejmuje min: Budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie z kruszywa łamanego, zawierającego boisko do koszykówki, siatkówki, tenisa ziemnego wraz z wyposażeniem, budowę bieżni 3 - torowej o długości ok. 70,0 m o nawierzchni poliuretanowej kolor/niebieski na podbudowie z kruszywa łamanego, zagospodarowanie terenów zielonych.<br>Przetarg odbył się 29.06.2021r. w którym najkorzystniejszą ofertę złożyła FIRMA TERBUD z Kostrzyna nad Odrą w kwocie brutto 382.005,66 zł. Termin realizacji ustalono na 11 tygodni od daty zawarcia umowy. | 435 692,82   | 0,00 | 516 000,00   | 369 361,38 |
| 801 | 80101 | <b>Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą.</b> W dniu 19.11.2021r. Zostało zamieszczone ogłoszenie na platformie zakupowej Urzędu miasta w Kostrzynie nad Odrą dotyczące wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej „Budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą”. Spośród 12 ofert, najkorzystniejsza złożyła pracownia projektowa MK PROJEKT - Dawid Mołdrzyk z Krajenki z którą podpisano umowę w dniu 30.11.2022r w kwocie 85.485,00 zł brutto. inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2022/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 500 000,00 | 0,00 | 1 910 000,00 | 0,00       |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |      |            |            |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|------------|
| 801 | 80101 | <p><b>Remont II piętra w starej części Szkoły Podstawowej Nr 2 z ciągami komunikacyjnymi wraz z remontem sanitariatów na parterze oraz remontem sufitów w całym obiekcie starej części szkoły.</b></p> <p>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.</p> <p>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. W dniu 07 kwietnia 2021r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania pn.: „Remont II piętra starej części Szkoły Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą z ciągami komunikacyjnymi . Termin złożenia ofert upłyne w dniu 23 kwietnia 2021r. o godz. 9.30.</p> <p>Na realizację w/w zadania Zamawiający przeznaczy kwotę 600.000,00 zł brutto.</p> <p>Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Jakub Błażków z Witnicy w kwocie brutto 527.400,35 zł</p> <p>Zakres robót budowlanych obejmował: roboty rozbiórkowe, wymianę posadzek, prace tynkarskie, wymianę stolarki drzwiowej, prace malarskie, roboty towarzyszące i porządkowe.</p> <p>Termin wykonania robót budowlanych: 30.08.2021r.</p>                                                                                                   | 554 277,32 | 0,00 | 600 000,00 | 554 277,32 |
| 801 | 80101 | <p><b>Remont piwnicy w szkole Podstawowej nr 4 (szatnie)</b></p> <p>Wyniku zapytania ofertowego wystawionego na platformie zakupowej Urzędu Miasta, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Budowlane KAZAR marek Rackiewicz z Witnicy w kwocie 169.619,07 zł brutto.</p> <p>Zakres robót obejmuje min: remont piwnicznych pomieszczeń o nr 8 - 19 w zakresie zerwania posadzki cementowej, wyrównanie nierówności betonu, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej, wywiezienie gruzu, demontaż i montaż grzejnika na czas remontu, zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach, przygotowanie powierzchni ścian i sufitów, odkucie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów, wykonanie tynków gipsowych mechanicznie gr. 10 mm z gipsu tynkarskiego, wyrównanie, szpachlowanie ścian i sufitów, dwukrotne pomalowanie farbami emulsyjnymi, dwukrotne lakierowanie lamperii do wysokości 1,60 m, obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł, odnowienie istniejących pokryw betonowych, montaż okładzin drewnianych, montaż listew odbojowych narożników i ścian z płyty C/S, zabezpieczanie stolarki okiennej, demontaż zabudowy z desek nad oknami, demontaż istniejących skrzydeł drzwiowych drewnianych, oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych, wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi aluminiowych z osprzętem. Termin wykonania 18.08.2021r.</p> | 174 947,07 | 0,00 | 180 000,00 | 174 947,07 |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |            |            |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 801 | 80101 | <p><b>Szkoła Podstawowa Nr 4 - Przebudowa boiska sportowego przy szkole.</b> Inwestycja zrealizowana przy pomocy środków zewnętrznego dofinansowania przez Urząd Marszałkowski. W dniu 20.08.2020r. ogłoszono przetarg nieograniczony pn: „Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą”. Zakres robót obejmował: przebudowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni 800,00 m2 zawierającego boisko do piłki ręcznej/nożnej, dwa boiska do piłki siatkowej, kort do tenisa ziemnego, remont opaski z kostki brukowej, przebudowa piłkochwyłów, montaż tulei pod sprzęt sportowy, remont ogrodzenia, montaż małej architektury. Przetarg odbył się 10.09.2020r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła FIRMA TORAKOL z miejscowości Dobrze, w cenie 243.358,96 zł brutto. Inwestycja została niedokończona -brak ostatniej warstwy nawierzchni poliuretanowej, z winy Wykonawcy. Inwestycja zostanie dokończona w drugiej połowie roku 2021r po ogłoszeniu przetargu nieograniczonego. Dnia 30 czerwca 2021r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na realizację zadania pn.: „Przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą”. Najkorzystniejszą ofertę spośród 3 złożonych, była oferta złożona przez FIRMĘ TERBUD z Kostrzyna nad Odrą w kwocie 214.584,23 zł. Zakres robót obejmuje min: wykonanie warstwy użytkowej nawierzchni poliuretanowej typu EPDM gr 16 mm typu 2S ( warstwa podkładowa gr 8,0mm, warstwa użytkowa gr 8,0mm ) w kolorze na istniejącej warstwie zasadniczej stabilizującej mineralno – gumowej typu ET gr. 35 mm – wykonanej we wrześniu 2020r., malowanie linii boisk, montaż siatki ogrodzeniowej do istniejących słupków piłkochwyłów, zamontowanie siatki polipropylenowej – 2 kpl. do słupków stalowych piłkochwyłu, montaż istniejących bramek do piłki ręcznej wraz z siatkami, montaż istniejących stojaków do tenisa oraz do siatkówki wraz z siatkami, roboty porządkowe.</p> | 355 634,85 | 139 356,84 | 234 000,00 | 216 278,01 |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |           |              |            |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------|------------|
| 801 | 80104 | <p><b>Remont pokrycia dachu wraz z dociepleniem w Przedszkolu Miejskim nr 2</b> - W związku z brakiem możliwości pogodzenia prowadzenia robót budowlanych i organizacji pracy Przedszkola oraz opieki nad dziećmi w sytuacji wprowadzonych obostrzeń w okresie epidemii COVID-19, realizacja inwestycji została wstrzymana. Planowane jest przesunięcie środków finansowych z remontu dachu na remont pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim nr 2 obejmujący swym zakresem prace remontowe magazynu produktów suchych (decyzja Państwowej Inspekcji Sanitarnej) oraz remont pralni. W dniu 14.10.2021r. podpisano umowę z firmą Usługi Projektowe - Mieczysław Amanowicz na prace projektowe remontu pokrycia dachowego w kwocie 17.220,00 zł. Dokumentacja projektowa została odebrana w dniu 21.12.2020r. W dniu 07.04.2021r ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na remoncie pokrycia dachu wraz z dociepleniem poddasza i pracami towarzyszącymi w Przedszkolu Miejskim nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników przy ul. Czereśniowej 1 w Kostrzynie nad Odrą.</p> <p>Zakres robót obejmuje: wymianę pokrycia dachowego z blachodachówki na papę termozgrzewalną, wymianę poszycia z desek na płyty OSB, wymiana obróbek blacharskich, elementów odwodnienia dachu (rynny rury spustowe), montaż ław, stopni kominarskich i płotków przeciwśniegowych, remont powierzchni tynków kominów, wykonanie wyłazu dachowego wraz z montażem drabinki schodowej, usztywnienie i wzmocnienie konstrukcji dachowej – kratownic, wymianę tropu deskowego nad pomieszczeniem 4 łatków, wymianę ocieplenia kondygnacji poddasza, montaż schodów strychowych na poddasze, wykonanie otworów nawiewnych w ścianach i wywiewnych w kalenicy, optymalizacja przebiegu wiązek przewodów instalacyjnych wewnątrz poddasza, montaż instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych na poddaszu. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe Waldemar Pańczyk z Kostrzyna nad Odra w kwocie 719.425,16 zł brutto. Termin zakończenia prac 30.09.2021r.</p> | 852 445,15 | 17 220,00 | 840 000,00   | 835 225,15 |
| 801 | 80104 | <p><b>Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 (izolacja przyziemia i ścian piwnic) wraz z wymianą drzwi głównych oraz drzwi bocznych- ewakuacyjnych.</b></p> <p>Dokumentację projektową wykonała pracownia projektowa VORTEX w 2019r. W dniu 27.05.2021r. ogłoszono przetarg nieograniczony pn: „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 w Kostrzynie nad Odrą”.</p> <p>Zakres robót obejmował: ocieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z kolorystyką, ocieplenie dachu, montaż instalacji fotowoltaicznej, montaż podgrzewacza c.w.u., instalacji odgromowej, montaż podnośnika pionowego dla osób niepełnosprawnych, roboty porządkowe.</p> <p>Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Usługi Remontowo - Budowlane Roman Dębicki z Jenina w kwocie brutto 837.059,12 zł. Termin wykonania ustalono na 07 listopad 2021r.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 981 763,41 | 29 143,30 | 1 200 000,00 | 952 620,11 |

|            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |             |                   |                   |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| <b>900</b> | <b>90015</b> | <p><b>Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta.</b></p> <p>1. W dniu 15.02.2021r. zamieszczono zapytanie ofertowe na platformie zakupowej Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą, dotyczące „Wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej - Doświetlenia przejść dla pieszych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą” obejmującej: 1. Doświetlenie przejść dla pieszych - ul. Orła Białego przy siedzibie Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (2kpl.), 2. Doświetlenie przejścia dla pieszych - skrzyżowanie ul. Jana Pawła II/Banaszaka (1kpl.), 3. Doświetlenie przejścia dla pieszych - skrzyżowanie ul. Jana Pawła II/Słoneczna (1kpl.), 4. Doświetlenie przejść dla pieszych - ul. Dworcowa – przejścia przy Żabce i przy Poczcie Polskiej (2 kpl.) Spośród 8 złożonych ofert, najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Usługowo -Projektowa „4MAT” – Janusz Białecki z Jastrzębia Zdrój z którą w dniu 04.03.2021r. podpisano umowę w kwocie 13.161,00 zł brutto. Termin wykonania prac projektowych ustalono na 16.06.2021r.</p> <p>W dniu 09.09.2021r. zamieszczono zapytanie ofertowe na platformie zakupowej Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą, dotyczące realizacji zadania pn.: Budowa linii oświetlenia ulicznego - doświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą: Zakres robót obejmował:</p> <p>1. Doświetlenie przejść dla pieszych - ul. Orła Białego przy siedzibie Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (2kpl.), 2. Doświetlenie przejścia dla pieszych - skrzyżowanie ul. Jana Pawła II/Banaszaka (1kpl.), 3. Doświetlenie przejścia dla pieszych - skrzyżowanie ul. Jana Pawła II/Słoneczna (1kpl.)</p> <p>Otwarcie ofert odbyło się dnia 15 września. Spośród 2 złożonych ofert najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PHU ELEKTROCENTRUM z Kostrzyna nad Odrą. Umowa została zawarta dnia 16.09.2021r. w cenie brutto w wysokości: 122.882,85 zł.</p> | <b>145 637,85</b> | <b>0,00</b> | <b>150 000,00</b> | <b>145 637,85</b> |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |            |              |              |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 900 | 90095 | <b>Z parku do parku - Zagospodarowanie terenu wokół Amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą.</b><br>W kwietniu 2016 ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji funkcjonalno – przestrzennej zagospodarowania terenu obok Amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą w rejonie ulic: Sikorskiego (droga krajowa nr 31) i Sybiraków, o powierzchni ok. 3 ha, położonego na działkach, określonych numerami ewidencyjnymi: 390/7, 390/6, 390/2, 390/8, 390/1, 390/9Umowę z wyłonionym Wykonawcą firmą E-Technika Artur pióro z Warszawy, zawarto dnia 28 czerwca 2016r. Koszt opracowania dokumentacji to kwota 44.649,00 zł. W dniu 11.08.2020r. ogłoszono przetarg nieograniczony pn: „Z parku do parku – zagospodarowanie terenu wokół Amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą”. Zakres robót obejmuje min: roboty przygotowawcze i pomiarowe, roboty ziemne, budowa ciągów pieszo – rowerowych, sprawnościowy plac zabaw o nawierzchni poliuretanowej i trawiastej, muzyczny plac zabaw z kostki betonowej, plac do gry w boule, Street Workout, place reprezentacyjne, place do gier planszowych, tor rowerowy pumptrack, altana parkowa, miejsce wynajmu rowerów, schody terenowe, latarnie parkowe i punkty poboru energii elektrycznej, ujęcia wody, ławki i kosze na odpadki, budki lęgowe, karmniki i poidełka dla ptaków, prace ogrodnicze, gospodarka roślinnością istniejącą, roboty porządkowe. Przetarg odbył się 08.09.2020r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma APIS POLSKA, w cenie 4.036.745,55 zł brutto. Termin wykonania 28.12.2021r. | 4 359 772,24 | 159 772,24 | 4 200 000,00 | 3 463 043,32 |
| 921 | 92116 | <b>Adaptacja pomieszczeń przy ul. Os. Leśne 5 na Punkt Biblioteczny.</b> Inwestycja przewidziana do realizacji w latach późniejszych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 150 000,00   | 0,00       | 130 000,00   | 4 305,00     |
| 921 | 92120 | <b>Ratunkowy remont oskarpowania Rawelinu Wilhelm August (XVII-XIX w) w zespole Twierdzy Kostrzyn.</b><br>Inwestycja przewidziana do realizacji po uzyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 400 000,00   | 0,00       | 13 000,00    | 13 000,00    |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |              |              |              |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 921 | 92195 | <p><b>Miejsca pamięci Odry i Warty.</b> W związku z zamiarem złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach programu INTERREG VA, w marcu br. opublikowano na stronie internetowej miasta Kostrzyn nad Odrą zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej przebudowy i adaptacji pomieszczeń byłego budynku Urzędu Miasta przy ul. Kopernika 1 na cele kulturalno-edukacyjne wraz z dostosowaniem budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. Umowę z wyłonionym wykonawcą firmą Compono Sp. z o.o. ze Szczecina zawarto 06.06.2016r. Koszt opracowania dokumentacji to kwota 77.490,00 zł. W dniu 19 kwietnia 2018 r. zamieszczono zapytanie ofertowe na platformie zakupowej Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą dotyczące wykonania zadania pn: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej aranżacji i wyposażenia wnętrza budynku przy ul. Kopernika 1 w Kostrzynie nad Odrą na potrzeby utworzenia Domu Praktyk Twórczych (oddziału Kostrzyńskiego Centrum Kultury) oraz realizacji wystawy stałej pt. „Historia i teraźniejszość kostrzyńskiego przemysłu” wraz z produkcją materiałów audiowizualnych na potrzeby przedmiotowej wystawy.</p> <p>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 28.01.2021r. W 2021r. przeprowadzono 3 postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym oraz 4 zapytania ofertowe, podzielone na zadania częściowe, w wyniku których zawarto 12 umów na dostawę wyposażenia do budynku Domu Praktyk Twórczych przy ul. Kopernika 1 w Kostrzynie nad Odrą w ramach projektu pn.: „Miejsca pamięci Odry i Warty”, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014, wraz z montażem i instalacją, obejmującego meble, sprzęt</p> | 6 743 415,35 | 4 680 779,21 | 3 363 000,00 | 2 062 636,14 |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

|               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 926           | 92605 | <p><b>Budowa krytej pływalni w Kostrzynie nad Odrą.</b> W dniu 10.03.2020r. podpisano umowę z biurem projektowym MK Projekt - Dawid Motdrzyk na zaprojektowanie krytego kompleksu basenowego w kwocie 86.100,00 zł brutto. Termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej ustalono na 17.04.2020r. Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2021 - 2023. Dnia 29 października 2021r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na realizację zadania pn.: „Budowa krytej pływalni w Kostrzynie nad Odrą”</p> <p>Zakres robót obejmuje między innymi: Budowę hali basenowej w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Fabrycznej o powierzchni użytkowej obiektu – 2.165,35 m2, kubaturze 14.421,53 m3 wyposażoną w basen główny 6 torowy o wymiarach 15,50 m x 25,05 m o powierzchni 388,28 m2 w konstrukcji niecki stalowej, basen do nauki pływania wraz z basenem rekreacyjnym ze zjeżdżalnią oraz brodzik dla dzieci o powierzchni ok. 122,87 m2, wraz z widownią, strefą saun, częścią szatniowo – sanitarną z wyposażeniem, zapleczem socjalnym, częścią administracyjną, instalacjami wodno-kanalizacyjną, grzewczą, wentylacyjną, elektryczną, fotowoltaiczną, teletechniczną, technologii basenowej, zagospodarowaniem terenu wraz z instalacjami zewnętrznymi, budową ogrodzenia, bram wjazdowych, małą architekturą, roboty porządkowe. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 18.11.2021r. Złożono jedną ofertę. Umowę na przedmiotową inwestycję podpisano 17.12.2021r. z Firmą MORIS Polska z Warszawy w kwocie 24.998.533,55 zł brutto. Termin wykonania 25 miesięcy od daty podpisania umowy.</p> | 25 000 000,00        | 279 187,00          | 3 000 000,00         | 4 920,00             |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>51 058 701,45</b> | <b>5 339 434,63</b> | <b>19 234 000,00</b> | <b>10 616 419,40</b> |

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 2021 ROKU**

| Wyszczególnienie                                             | Plan (po zmianach)    | Wykonanie od początku roku | %            |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
| 1                                                            | 2                     | 3                          | 4            |
| <b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>                                    | <b>121 853 566,76</b> | <b>122 325 196,28</b>      | <b>100,4</b> |
| A1. Dochody bieżące                                          | 110 925 716,76        | 113 010 527,90             | 101,9        |
| A2. Dochody majątkowe                                        | 10 927 850,00         | 9 314 668,38               | 85,2         |
| <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>                                    | <b>134 418 913,76</b> | <b>115 999 435,89</b>      | <b>86,3</b>  |
| B1. Wydatki bieżące                                          | 110 792 969,76        | 104 079 286,49             | 93,9         |
| B2. Wydatki majątkowe                                        | 23 625 944,00         | 11 920 149,40              | 50,5         |
| <b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A- B)</b>                            | <b>-12 565 347,00</b> | <b>6 325 760,39</b>        | <b>-</b>     |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 132 747,00            | 8 931 241,41               | 6 728,0      |
| <b>D1. Przychody ogółem</b>                                  |                       |                            |              |
| <b>z tego:</b>                                               | <b>14 890 839,00</b>  | <b>3 571 473,51</b>        | <b>24,0</b>  |
| - kredyty i pożyczki                                         | 11 344 188,31         | 0,00                       |              |
| - spłata pożyczek udzielonych                                | 120 000,00            | 144 822,82                 | 120,7        |
| - wolne środki,                                              |                       |                            |              |
| w tym:                                                       | 3 426 650,69          | 3 426 650,69               | 100,0        |
| - środki na pokrycie deficytu                                |                       |                            | -            |
| <b>D2. Rozchody ogółem</b>                                   |                       |                            |              |
| <b>z tego:</b>                                               | <b>2 325 492,00</b>   | <b>2 205 492,00</b>        | <b>94,8</b>  |
| - spłaty kredytów i pożyczek                                 | 2 205 492,00          | 2 205 492,00               | 100,0        |
| - pożyczki udzielone                                         | 120 000,00            | 0,00                       | 0,0          |

Budżet 2021 roku zamyka się nadwyżką w wysokości 6.325.760,39 zł w stosunku do planowanego deficytu w wysokości 12.565.347,00. Nadwyżka budżetowa była możliwa do osiągnięcia dzięki utrzymywaniu dyscypliny wydatkowania środków i przeznaczaniu tych środków zgodnie z celem ich wydatkowania oraz przy zachowaniu zasady racjonalnego gospodarowania.

Wydatki bieżące w całości pokrywane są z dochodów bieżących. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi budżetu na 31 grudnia 2021 roku wynosi 8.931.241,41 zł.

Sytuacja związana z pandemią Covid-19 i wynikające z niej ograniczenia nadal miały znaczący wpływ na kształt budżetu. Znacznie ograniczyło to możliwości budżetu: wpłynęło na pojawienie się wydatków związanych z zapobieganiem i rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz ograniczeniem dochodów budżetowych w związku z udzielaniem pomocy w zakresie określonym przepisami prawa.

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą w 2021 roku

| 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |               |
|-------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| DOTACJE CELOWE                                              |          |          |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |               |
| Dział                                                       | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Plan                | Wykonanie           | %             |
| 600                                                         |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                | <b>2 990 000,00</b> | <b>786 162,99</b>   | <b>26,29</b>  |
|                                                             | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                  | 2 990 000,00        | 786 162,99          | 26,29         |
|                                                             |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                           | 2 990 000,00        | 786 162,99          | 26,29         |
| 750                                                         |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                             | <b>104 000,00</b>   | <b>104 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|                                                             | 75020    |          | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                                        | 104 000,00          | 104 000,00          | 100,00        |
|                                                             |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 104 000,00          | 104 000,00          | 100,00        |
| <b>Razem:</b>                                               |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 094 000,00</b> | <b>890 162,99</b>   | <b>28,77</b>  |
| DOTACJE PODMIOTOWE                                          |          |          |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |               |
| 851                                                         |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|                                                             | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00        |
|                                                             |          | 2560     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego                                                                                  | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00        |
| 921                                                         |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>3 761 000,00</b> | <b>3 761 000,00</b> | <b>100,00</b> |
|                                                             | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 1 761 000,00        | 1 761 000,00        | 100,00        |
|                                                             |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 1 761 000,00        | 1 761 000,00        | 100,00        |
|                                                             | 92116    |          | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 1 040 000,00        | 1 040 000,00        | 100,00        |
|                                                             |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 1 040 000,00        | 1 040 000,00        | 100,00        |
|                                                             | 92118    |          | Muzea                                                                                                                                                                                                                      | 960 000,00          | 960 000,00          | 100,00        |
|                                                             |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 960 000,00          | 960 000,00          | 100,00        |
| <b>Razem:</b>                                               |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 763 000,00</b> | <b>3 763 000,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Ogółem dotacje dla sektora finansów publicznych</b>      |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>6 857 000,00</b> | <b>4 653 162,99</b> | <b>67,86</b>  |
| 2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH |          |          |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |               |
| DOTACJE CELOWE                                              |          |          |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |               |
| Dział                                                       | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Plan                | Wykonanie           | %             |
| 754                                                         |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                  | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|                                                             | 75412    |          | Ochotnicze Straże Pożarne                                                                                                                                                                                                  | 30 000,00           | 30 000,00           | 100,00        |
|                                                             |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 30 000,00           | 30 000,00           | 100,00        |
| 801                                                         |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>3 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|                                                             | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00        |
|                                                             |          | 2360     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00        |
| 851                                                         |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>85 000,00</b>    | <b>85 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|                                                             | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 85 000,00           | 85 000,00           | 100,00        |
|                                                             |          | 2360     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 85 000,00           | 85 000,00           | 100,00        |
| 855                                                         |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>237 600,00</b>   | <b>233 700,00</b>   | <b>98,36</b>  |
|                                                             | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                 | 237 600,00          | 233 700,00          | 98,36         |
|                                                             |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | 237 600,00          | 233 700,00          | 98,36         |

|                                                              |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |               |
|--------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>900</b>                                                   |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>280 000,00</b>    | <b>247 373,00</b>    | <b>88,35</b>  |
|                                                              | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                | 70 000,00            | 37 373,00            | 53,39         |
|                                                              |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                | 70 000,00            | 37 373,00            | 53,39         |
|                                                              | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                                    | 210 000,00           | 210 000,00           | 100,00        |
|                                                              |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | 210 000,00           | 210 000,00           | 100,00        |
| <b>921</b>                                                   |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>20 000,00</b>     | <b>19 999,80</b>     | <b>100,00</b> |
|                                                              | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00            | 19 999,80            | 100,00        |
|                                                              |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00            | 19 999,80            | 100,00        |
| <b>926</b>                                                   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>246 000,00</b>    | <b>246 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|                                                              | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 191 000,00           | 191 000,00           | 100,00        |
|                                                              |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 191 000,00           | 191 000,00           | 100,00        |
|                                                              | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 55 000,00            | 55 000,00            | 100,00        |
|                                                              |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 55 000,00            | 55 000,00            | 100,00        |
| <b>Razem:</b>                                                |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>901 600,00</b>    | <b>865 072,80</b>    | <b>95,95</b>  |
| <b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>                                    |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |               |
| <b>801</b>                                                   |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>6 530 318,00</b>  | <b>5 630 908,83</b>  | <b>86,23</b>  |
|                                                              | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                | 4 475 318,00         | 4 336 019,23         | 96,89         |
|                                                              |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 4 475 318,00         | 4 336 019,23         | 96,89         |
|                                                              | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                       | 85 000,00            | 76 570,28            | 90,08         |
|                                                              |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 85 000,00            | 76 570,28            | 90,08         |
|                                                              | 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               | 1 970 000,00         | 1 218 319,32         | 61,84         |
|                                                              |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 1 970 000,00         | 1 218 319,32         | 61,84         |
| <b>Razem:</b>                                                |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>6 530 318,00</b>  | <b>5 630 908,83</b>  | <b>86,23</b>  |
| <b>Ogółem dotacje dla sektora spoza finansów publicznych</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>7 431 918,00</b>  | <b>6 495 981,63</b>  | <b>87,41</b>  |
| <b>DOTACJE OGÓŁEM</b>                                        |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>14 288 918,00</b> | <b>11 149 144,62</b> | <b>78,03</b>  |

## Realizacja dochodów i wydatków na zadania zlecone na dzień 31 grudnia 2021 roku

## DOCHODY

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan              | Wykonanie         | %            |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>20 410,29</b>  | <b>20 410,29</b>  | <b>100,0</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 20 410,29         | 20 410,29         | 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 | 20 410,29         | 20 410,29         | 100,0        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>271 770,00</b> | <b>271 770,00</b> | <b>100,0</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 234 315,00        | 234 315,00        | 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 | 234 315,00        | 234 315,00        | 100,0        |
|            | 75056    |          | Spis powszechny i inne                                                                                                                                                                            | 37 455,00         | 37 455,00         | 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 | 37 455,00         | 37 455,00         | 100,0        |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>3 420,00</b>   | <b>3 420,00</b>   | <b>100,0</b> |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 3 420,00          | 3 420,00          | 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 | 3 420,00          | 3 420,00          | 100,0        |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>230 254,95</b> | <b>229 318,01</b> | <b>99,6</b>  |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 230 254,95        | 229 318,01        | 99,6         |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 230 254,95        | 229 318,01        | 99,6         |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                      |             |
|---------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>925 560,96</b>    | <b>919 187,47</b>    | <b>99,3</b> |
|               | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 890 189,00           | 889 847,05           | 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                                                                                                        | 890 189,00           | 889 847,05           | 100,0       |
|               | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 891,96             | 4 700,42             | 68,2        |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                        | 6 891,96             | 4 700,42             | 68,2        |
|               | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                    | 28 480,00            | 24 640,00            | 86,5        |
|               |       | 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                                                                                                        | 28 480,00            | 24 640,00            | 86,5        |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>27 304 660,00</b> | <b>27 182 086,40</b> | <b>99,6</b> |
|               | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19 947 222,00        | 19 834 944,93        | 99,4        |
|               |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"                                             | 19 947 222,00        | 19 834 944,93        | 99,4        |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                              | 7 116 100,00         | 7 105 805,61         | 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                                                                                                        | 7 116 100,00         | 7 105 805,61         | 99,9        |
|               | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 911,00               | 910,99               | 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                                                                                                        | 911,00               | 910,99               | 100,0       |
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 240 427,00           | 240 424,87           | 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                                                                                                        | 240 427,00           | 240 424,87           | 100,0       |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>28 756 076,20</b> | <b>28 626 192,17</b> | <b>99,5</b> |

## WYDATKI

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                  | Projekt           | Projekt           | %            |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                           | <b>20 410,29</b>  | <b>20 410,29</b>  | <b>100,0</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                  | 20 410,29         | 20 410,29         | 100,0        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 400,21            | 400,21            | 100,0        |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                 | 20 010,08         | 20 010,08         | 100,0        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                         | <b>271 770,00</b> | <b>271 770,00</b> | <b>100,0</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                     | 234 315,00        | 234 315,00        | 100,0        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 158 628,56        | 158 628,56        | 100,0        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                         | 37 248,00         | 37 248,00         | 100,0        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 33 633,49         | 33 633,49         | 100,0        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                               | 4 804,95          | 4 804,95          | 100,0        |
|            | 75056    |          | Spis powszechny i inne                                                                                                 | 37 455,00         | 37 455,00         | 100,0        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                            | 36 886,00         | 36 886,00         | 100,0        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 569,00            | 569,00            | 100,0        |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                          | <b>3 420,00</b>   | <b>3 420,00</b>   | <b>100,0</b> |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                  | 3 420,00          | 3 420,00          | 100,0        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 489,06            | 489,06            | 100,0        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                               | 46,70             | 46,70             | 100,0        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 2 856,00          | 2 856,00          | 100,0        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 28,24             | 28,24             | 100,0        |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                            | <b>230 254,95</b> | <b>229 318,01</b> | <b>99,6</b>  |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 230 254,95        | 229 318,01        | 99,6         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 330,00            | 321,48            | 97,4         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 55,00             | 46,06             | 83,7         |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 1 885,00          | 1 880,00          | 99,7         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 9,73              | 0,00              | 0,0          |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 227 975,22        | 227 070,47        | 99,6         |

|            |       |      |                                                                     |                      |                      |             |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                              | <b>925 560,96</b>    | <b>919 187,47</b>    | <b>99,3</b> |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                    | 890 189,00           | 889 847,05           | 100,0       |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 148,00             | 2 148,00             | 100,0       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 474 419,00           | 474 419,00           | 100,0       |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 30 908,00            | 30 908,00            | 100,0       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 91 681,00            | 91 681,00            | 100,0       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 9 005,00             | 8 971,07             | 99,6        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 65 545,00            | 65 545,00            | 100,0       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 31 549,00            | 31 537,66            | 100,0       |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 47 274,00            | 47 269,48            | 100,0       |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 32 716,00            | 32 467,05            | 99,2        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 23 944,00            | 23 943,63            | 100,0       |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 70,00                | 70,00                | 100,0       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 57 554,00            | 57 511,76            | 99,9        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 910,00               | 910,00               | 100,0       |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 77,00                | 76,56                | 99,4        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 5 668,00             | 5 667,84             | 100,0       |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 12 558,00            | 12 558,00            | 100,0       |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 163,00             | 4 163,00             | 100,0       |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                | 6 891,96             | 4 700,42             | 68,2        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                               | 6 756,83             | 4 608,25             | 68,2        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 135,13               | 92,17                | 68,2        |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze               | 28 480,00            | 24 640,00            | 86,5        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 28 480,00            | 24 640,00            | 86,5        |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                      | <b>27 304 660,00</b> | <b>27 182 086,40</b> | <b>99,6</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                             | 19 947 222,00        | 19 834 944,93        | 99,4        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 32,00                | 32,00                | 100,0       |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                               | 19 779 133,00        | 19 668 011,80        | 99,4        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 105 608,00           | 105 608,00           | 100,0       |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 5 856,00             | 5 855,57             | 100,0       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 19 751,00            | 18 873,82            | 95,6        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 472,00             | 2 472,00             | 100,0       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 17 793,00            | 17 792,99            | 100,0       |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 350,00               | 350,00               | 100,0       |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 70,00                | 70,00                | 100,0       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 9 000,00             | 8 721,75             | 96,9        |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 3 026,00             | 3 026,00             | 100,0       |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 183,00               | 183,00               | 100,0       |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 450,00             | 2 450,00             | 100,0       |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 498,00             | 1 498,00             | 100,0       |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                      |             |
|---------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                              | 7 116 100,00         | 7 105 805,61         | 99,9        |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 289 295,00         | 6 289 220,90         | 100,0       |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                        | 149 474,00           | 143 259,70           | 95,8        |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                       | 648 094,00           | 645 968,06           | 99,7        |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 068,00             | 3 658,26             | 89,9        |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 000,00             | 8 000,00             | 100,0       |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14 219,00            | 12 748,69            | 89,7        |
|               |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                                            | 1 950,00             | 1 950,00             | 100,0       |
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,0       |
|               | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 911,00               | 910,99               | 100,0       |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                       | 130,31               | 130,30               | 100,0       |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                    | 18,67                | 18,67                | 100,0       |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 762,02               | 762,02               | 100,0       |
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 240 427,00           | 240 424,87           | 100,0       |
|               |       | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                       | 240 427,00           | 240 424,87           | 100,0       |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>28 756 076,20</b> | <b>28 626 192,17</b> | <b>99,5</b> |

## **Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2021 roku**

### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan – 3 000,00 zł**

**Wykonanie – 3 000,00 zł, tj. 100,0 %**

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

##### **Zadanie 1: Szkolenie dzieci 6-letnich z udzielania pierwszej pomocy– 3 000,00 zł**

W 2021 r. przekazano dotację w wysokości 3 000,00 zł Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu na realizację zadania p.n. „Mali Ratownicy”, w którym uczestniczyło 84 dzieci. Dotacja została wykorzystana w całości.

### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Plan – 85 000,00 zł**

**Wykonanie – 85 000,00 zł, tj. 100,0 %**

#### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**Plan – 85 000,00 zł**

**Wykonanie – 85 000,00 zł, tj. 100,0 %**

##### **Zadanie 1: Prowadzenie Klubu Abstynenta – 35 000,00 zł**

Zadanie publiczne polegające na prowadzeniu Klubu Abstynenta w 2021 roku, w drodze otwartego konkursu ofert, realizował Klub Abstynenta „Libra”. Organizacja otrzymała i wykorzystwała dotację w wysokości 35 000,00 zł. Środkami z dotacji sfinansowano m.in. terapię i poradnictwo. W spotkaniach i mitingach wzięło udział w sumie 1 115 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 2021 roku wykorzystano dotację w wysokości 50 000,00 zł. Świetlica działa 5 dni w tygodniu po 4 godziny, ponadto prowadzono zajęcia socjoterapeutyczne oraz zapewniono dzieciom posiłek. Do świetlicy uczęszczało 25 dzieci w wieku od 5 do 13 lat.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan – 150 000,00 zł**

**Wykonanie – 150 000,00 zł, tj. 100,0 %**

### **Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**

**Zadanie: Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego – 150 000,00 zł**

W trybie otwartego konkursu ofert, do realizacji zadania została wybrana Fundacja Pro Animale - dla zwierząt w potrzebie z siedzibą w Chyrzynie. Na realizację zadania polegającego na prowadzeniu schroniska dla zwierząt w Górzycy przekazano w 2021 r. dotację w wysokości 150 000,00 zł. W okresie realizacji zadania poddano kastracji lub sterylizacji 34 psów, zaś do adopcji przekazano 64. Dotacja została wykorzystana w całości.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Plan – 20 000,00 zł**

**Wykonanie – 19 999,80 zł, tj. 100,0 %**

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

**Plan – 20 000,00 zł**

**Wykonanie – 19 999,80 zł, tj. 100,0 %**

**Zadanie 1: Poprawa stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku – 14 999,80 zł**

1) W 2021 r. przekazano dotację w wysokości 10 000,00 zł Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu na realizację zadania p.n. „Aktywność nad wodą dla każdego”, w którym uczestniczyło 50 osób. Dotacja została wykorzystana w całości.

2) W 2021 r. przekazano dotację w wysokości 2 000,00 zł Stowarzyszeniu UTW Filia w Kostrzynie nad Odrą na realizację zadania p.n. „Rozpoczęcie RA 2021/2022 obchody jubileuszu 5- lecia"UTW Kapela Tadka"", w którym uczestniczyło 100 osób. Dotacja nie została wykorzystana w całości. Zwrot do budżetu Miasta: 0,20 zł.

3) W 2021 r. przekazano dotację w wysokości 3 000,00 zł Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu "Celuloza" na realizację zadania p.n. „Aktywizacja seniorów i osób niepełnosprawnych - Dzień działkowicza - 50 lecie działalności Rodzinnego Ogrodu Działkowego w Kostrzynie nad Odrą”, w którym uczestniczyło 70 osób. Dotacja została wykorzystana w całości.

### **Zadanie 2: Organizacja zajęć tańca nowoczesnego – rozwijanie pasji tanecznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych – 5 000,00 zł**

Na realizację zadania, w drodze otwartego konkursu, dofinansowanie w wysokości 5 000,00 zł otrzymał Klub Sportowy „Szkoła Tańca Quest”. W 2021 r. dotację przekazano w całości. W 2021 roku szkoleniem objęto 90 osób, dotacja została wykorzystana w całości.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

**Plan – 226 000,00 zł**

**Wykonanie – 226 000,00 zł, tj. 100,0 %**

### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**Plan – 191 000,00 zł**

**Wykonanie – 191 000,00 zł, tj. 100,0 %**

### **Zadanie 1: Szkolenie dzieci młodzieży w sekcjach sportowych – 191 000,00 zł**

Na realizację zadania publicznego - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych w 2021 roku została zaplanowana kwota 191 000,00 zł. Do realizacji zadania organizacje zostały wybrane w trybie otwartego konkursu ofert, którym 2021 r. przekazano dotacje w wysokości 191 000,00 zł, w tym:

| <b>Organizacja pozarządowa</b>           | <b>Przekazane dotacje<br/>w 2021 r.</b> | <b>Wykorzystane<br/>dotacje w 2021 r.</b> |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| UKS Celuloza Kostrzyn                    | 18 000,00 zł                            | 18 000,00 zł                              |
| UKS „Czwórka”                            | 18 000,00 zł                            | 18 000,00 zł                              |
| UKS „Nukleon”                            | 20 000,00 zł                            | 20 000,00 zł                              |
| MUKS „Przyjaciół Sportu”                 | 18 000,00 zł                            | 18 000,00 zł                              |
| UKS „Dwójka”                             | 12 000,00 zł                            | 12 000,00 zł                              |
| UKS „Akademia Futbolu Kostrzyn nad Odrą” | 18 000,00 zł                            | 18 000,00 zł                              |
| SKF OLIMP                                | 20 000,00 zł                            | 20 000,00 zł                              |

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| UKS „Jedynka”           | 25 000,00 zł         | 25 000,00 zł         |
| Kostrzyński Klub Karate | 16 000,00 zł         | 16 000,00 zł         |
| KS AZS AJP Gorzów Wlkp. | 8 000,00 zł          | 8 000,00 zł          |
| TS Celuloza Kostrzyn    | 18 000,00 zł         | 18 000,00 zł         |
| <b>Ogółem</b>           | <b>191 000,00 zł</b> | <b>191 000,00 zł</b> |

**UKS „Celuloza Kostrzyn”** w 2021 roku otrzymał dotację w wysokości 18 000,00 zł, którą wykorzystał w całości. Środki zostały przeznaczone na organizację szkolenia dzieci i młodzieży w sekcji piłka nożna. W zajęciach uczestniczyło 65 chłopców.

**UKS „Czwórka”** w 2021 roku otrzymał dotację w wysokości 18 000,00 zł, którą wykorzystał w całości. Środki zostały przeznaczone na organizację szkolenia dzieci i młodzieży w sekcji piłka nożna. W zajęciach uczestniczyło 90 chłopców.

**UKS „Nukleon”** w 2021 roku otrzymał dotację w wysokości 20 000,00 zł, którą wykorzystał w całości. Środki zostały przeznaczone na organizację szkolenia dzieci i młodzieży w sekcji piłka ręczna. W zajęciach uczestniczyło 47 dzieci i młodzieży.

**MUKS „Przyjaciół Sportu”** w 2021 roku otrzymał dotację w wysokości 18 000,00 zł, którą wykorzystał w całości. Środki zostały przeznaczone na organizację szkolenia dzieci i młodzieży w sekcji piłka nożna dziewcząt. W zajęciach uczestniczyły 33 zawodniczki.

**UKS „Dwójka”** w 2021 roku otrzymał dotację w wysokości 12 000,00 zł, którą wykorzystał w całości. Środki zostały przeznaczone na organizację szkolenia dzieci i młodzieży w sekcji piłka siatkowa dziewcząt. W zajęciach uczestniczyły 50 zawodniczki.

**UKS „Akademia Futbolu Kostrzyn nad Odrą”** w 2021 roku otrzymał dotację w wysokości 18 000,00 zł, którą wykorzystał w całości. Środki zostały przeznaczone na organizację szkolenia dzieci i młodzieży w sekcji piłka nożna. W zajęciach uczestniczyło 86 chłopców.

**SKF OLIMP** w 2021 roku otrzymał dotację w wysokości 20 000,00 zł, którą wykorzystał w całości. Środki zostały przeznaczone na organizację szkolenia dzieci i młodzieży w sekcji zapasy. W zajęciach uczestniczyło 80 osób.

**UKS „Jedynka”** w 2021 roku otrzymał dotację w wysokości 25 000,00 zł, którą wykorzystał w całości. Środki zostały przeznaczone na organizację szkolenia dzieci i młodzieży w sekcji zapasy. W zajęciach uczestniczyło 100 osób.

**Kostrzyński Klub Karate** w 2021 roku otrzymał dotację w wysokości 16 000,00 zł, którą wykorzystał w całości. Środki zostały przeznaczone na organizację szkolenia dzieci i młodzieży w sekcji karate. W zajęciach uczestniczyło 55 osób.

**KS AZS AJP Gorzów Wlkp.** w 2021 roku otrzymał dotację w wysokości 8 000,00 zł, którą wykorzystał w całości. Środki zostały przeznaczone na organizację szkolenia dzieci i młodzieży w sekcji koszykówka dziewcząt. W zajęciach uczestniczyło 14 osób.

**TS Celuloza Kostrzyn** w 2021 roku otrzymał dotację w wysokości 18 000,00 zł, którą wykorzystał w całości. Środki zostały przeznaczone na organizację szkolenia dzieci i młodzieży w sekcji piłki nożnej. W zajęciach uczestniczyło 40 chłopców.

#### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Plan – 55 000,00 zł

Wykonanie – 55 000,00 zł, tj. 100,0 %

#### **Zadanie: Wspieranie rozwoju sportu – 55 000,00 zł**

Na realizację zadania publicznego – wspieranie rozwoju sportu w 2021 roku została zaplanowana kwota 55 000,00 zł. Do realizacji zadania organizacje zostały wybrane w trybie otwartego konkursu ofert, którym w 2021 r. przekazano dotacje w wysokości 55 000,00 zł, w tym:

| <b>Organizacja pozarządowa/zadanie</b>                                                                     | <b>Przekazane dotacje w 2021 r.</b> | <b>Wykorzystane dotacje w 2021 r.</b> | <b>Liczba zawodników</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| MUKS „Przyjaciół Sportu”<br>Reprezentowanie Miasta Kostrzyn nad Odrą w Makroregionalnej III Lidze Kobiet.  | 15 000,00 zł                        | 15 000,00 zł                          | 20                       |
| Towarzystwo Sportowe „Celuloza”<br>Współzawodnictwo sportowe grup seniorów w sekcji piłki nożnej mężczyzn. | 40 000,00 zł                        | 40 000,00 zł                          | 20                       |

## Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach w 2021 roku

Na podstawie art. 223 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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 2021 roku przedstawia się następująco:

| Jednostka budżetowa | Dochody                |                      | Wydatki                |                      |
|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
|                     | Plan na 2021 rok       | Wykonanie w 2021 r.  | Plan na 2021 rok       | Wykonanie w 2021 r.  |
| SP 1                | 188 500,00 zł          | 114 212,35 zł        | 188 500,00 zł          | 114 212,35 zł        |
| SP 2                | 519 500,00 zł          | 134 336,44 zł        | 519 500,00 zł          | 134 336,44 zł        |
| SP 3                | 185 600,00 zł          | 80 245,55 zł         | 185 600,00 zł          | 80 245,55 zł         |
| SP 4                | 276 900,00 zł          | 113 163,96 zł        | 276 900,00 zł          | 113 163,96 zł        |
| PM1                 | 138 300,00 zł          | 102 799,37 zł        | 138 300,00 zł          | 102 799,37 zł        |
| PM2                 | 168 000,00 zł          | 96 567,07 zł         | 168 000,00 zł          | 96 567,07 zł         |
| PM3                 | 165 000,00 zł          | 108 407,25 zł        | 165 000,00 zł          | 108 407,25 zł        |
| PM4                 | 138 100,00 zł          | 97 160,81 zł         | 138 100,00 zł          | 97 160,81 zł         |
| <b>Ogółem</b>       | <b>1 779 900,00 zł</b> | <b>846 892,80 zł</b> | <b>1 779 900,00 zł</b> | <b>846 892,80 zł</b> |

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 2021 rok     | Wykonanie w 2021 r.  | Plan na 2021 rok     | Wykonanie w 2021 r.  |
| SP 1                | 80101      | 43 500,00 zł         | 10 206,35 zł         | 43 500,00 zł         | 10 206,35 zł         |
| SP 1                | 80148      | 145 000,00 zł        | 104 006,00 zł        | 145 000,00 zł        | 104 006,00 zł        |
| <b>Ogółem</b>       | <b>---</b> | <b>188 500,00 zł</b> | <b>114 212,35 zł</b> | <b>188 500,00 zł</b> | <b>114 212,35 zł</b> |

Szkoła Podstawowa Nr 1 wydatkowała środki w wysokości 114 212,35 zł, w tym:

- 104 006,00 zł - zakup środków żywności oraz wyposażenia na stołówkę szkolną,

- 10 199,05 zł – zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i usług,
- 7,30 zł – zwrot niewykorzystanych środków do Budżetu Miasta.

**Szkoła Podstawowa Nr 2**

| Jednostka budżetowa | Rozdział | Dochody          |                     | Wydatki          |                     |
|---------------------|----------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|                     |          | Plan na 2021 rok | Wykonanie w 2021 r. | Plan na 2021 rok | Wykonanie w 2021 r. |
| SP 2                | 80101    | 264 500,00 zł    | 24 497,02 zł        | 264 500,00 zł    | 24 497,02 zł        |
| SP 2                | 80148    | 255 000,00 zł    | 109 839,42 zł       | 255 000,00 zł    | 109 839,42 zł       |
| Ogółem              | ---      | 519 500,00 zł    | 134 336,44 zł       | 519 500,00 zł    | 134 336,44 zł       |

Szkoła Podstawowa Nr 2 wydatkowała środki w wysokości 134 336,44 zł, w tym:

- 19 727,52 zł – zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i usług,
- 4 755,83 zł – usługi remontowe ( naprawa i konserwacja kopiarek i monitoringu ),
- 109 839,42 zł – zakup środków żywności na stołówkę szkolną,
- 13,67 zł – zwrot niewykorzystanych środków do Budżetu Miasta.

**Szkoła Podstawowa Nr 3**

| Jednostka budżetowa | Rozdział | Dochody          |                     | Wydatki          |                     |
|---------------------|----------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|                     |          | Plan na 2021 rok | Wykonanie w 2021 r. | Plan na 2021 rok | Wykonanie w 2021 r. |
| SP 3                | 80101    | 55 600,00 zł     | 5 311,55 zł         | 55 600,00 zł     | 5 311,55 zł         |
| SP 3                | 80148    | 130 000,00 zł    | 74 934,00 zł        | 130 000,00 zł    | 74 934,00 zł        |
| Ogółem              | ---      | 185 600,00 zł    | 80 245,55 zł        | 185 600,00 zł    | 80 245,55 zł        |

Szkoła Podstawowa Nr 3 wydatkowała środki w wysokości 80 245,55 zł, w tym:

- 5 309,10 zł – zakup materiałów i wyposażenia, usługi i inne wydatki bieżące ( w tym m.in. zakup artykułów biurowych, środków czystości ),
- 74 934,00 zł – zakup środków żywności na stołówkę szkolną,
- 2,45 zł – zwrot niewykorzystanych środków do Budżetu Miasta.

**Szkoła Podstawowa Nr 4**

| Jednostka budżetowa | Rozdział | Dochody          |                     | Wydatki          |                     |
|---------------------|----------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|                     |          | Plan na 2021 rok | Wykonanie w 2021 r. | Plan na 2021 rok | Wykonanie w 2021 r. |
| SP 4                | 80101    | 76 900,00 zł     | 13 178,96 zł        | 76 900,00 zł     | 14 496,93 zł        |
| SP 4                | 80148    | 200 000,00 zł    | 99 985,00 zł        | 200 000,00 zł    | 98 667,03 zł        |
| Ogółem              | ---      | 276 900,00 zł    | 113 163,96 zł       | 276 900,00 zł    | 113 163,96 zł       |

Szkoła Podstawowa Nr 4 wydatkowała środki w wysokości 113 090,16 zł, w tym:

- 9 423,13 zł – zakup materiałów i wyposażenia do szkoły oraz inne bieżące wydatki,
- 98 667,03 zł – zakup środków żywności oraz doposażenie kuchni w stołówce szkolnej,
- 5 000,00 zł – zakup pomocy dydaktycznych ( tablice interaktywne ),
- 73,80 zł – zwrot niewykorzystanych środków do Budżetu Miasta.

**Przedszkole Miejskie Nr 1**

| Jednostka budżetowa | Rozdział | Dochody |           | Wydatki |           |
|---------------------|----------|---------|-----------|---------|-----------|
|                     |          | Plan    | Wykonanie | Plan    | Wykonanie |

|        |       | na 2021 rok   | w 2021 r.     | na 2021 rok   | w 2021 r.     |
|--------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| PM 1   | 80104 | 3 000,00 zł   | 0,00 zł       | 3 000,00 zł   | 0,00 zł       |
| PM 1   | 80148 | 135 300,00 zł | 102 799,37 zł | 135 300,00 zł | 102 799,37 zł |
| Ogółem | ---   | 138 300,00 zł | 102 799,37 zł | 138 300,00 zł | 102 799,37 zł |

Przedszkole Miejskie Nr 1 wydatkowało kwotę 102 799,37 zł, w tym: 102 791,00 zł - zakup środków żywności na stołówkę przedszkolną, 8,37 zł - zwrot niewykorzystanych środków do budżetu miasta.

### **Przedszkole Miejskie Nr 2**

| Jednostka budżetowa | Rozdział | Dochody          |                     | Wydatki          |                     |
|---------------------|----------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|                     |          | Plan na 2021 rok | Wykonanie w 2021 r. | Plan na 2021 rok | Wykonanie w 2021 r. |
| PM 2                | 80104    | 32 000,00 zł     | 26 674,19 zł        | 19 000,00 zł     | 26 674,19 zł        |
| PM 2                | 80148    | 136 000,00 zł    | 69 892,88 zł        | 136 000,00 zł    | 69 892,88 zł        |
| Ogółem              | ---      | 168 000,00 zł    | 96 567,07 zł        | 168 000,00 zł    | 96 567,07 zł        |

Przedszkole Miejskie Nr 2 wydatkowało środki w wysokości 96 567,07 zł, w tym: 69 876,28 zł - zakup środków żywności do stołówki przedszkolnej, 16 322,51 zł - zakup materiałów i wyposażenia pomocy dydaktycznych oraz usług, 10 351,68 zł – zakup wykładziny do sali 3 - latków, 16,60 zł - zwrot niewykorzystanych środków do budżetu miasta.

### **Przedszkole Miejskie Nr 3**

| Jednostka budżetowa | Rozdział | Dochody          |                     | Wydatki          |                     |
|---------------------|----------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|                     |          | Plan na 2021 rok | Wykonanie w 2021 r. | Plan na 2021 rok | Wykonanie w 2021 r. |
| PM 3                | 80104    | 23 000,00 zł     | 17 108,86 zł        | 23 000,00 zł     | 17 108,86 zł        |
| PM 3                | 80148    | 142 000,00 zł    | 91 298,39 zł        | 142 000,00 zł    | 91 298,39 zł        |
| Ogółem              | ---      | 165 000,00 zł    | 108 407,25 zł       | 165 000,00 zł    | 108 407,25 zł       |

Przedszkole Miejskie Nr 3 wydatkowało środki w wysokości 108 407,25 zł, w tym: 91 278,66 zł - zakup środków żywności do stołówki przedszkolnej, 15 600,00 zł – malowanie i remont sal, 1 508,86 zł – zakup materiałów i usług oraz 19,73 zł – zwrot niewykorzystanych środków do budżetu miasta.

### **Przedszkole Miejskie Nr 4**

| Jednostka budżetowa | Rozdział | Dochody          |                     | Wydatki          |                     |
|---------------------|----------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|                     |          | Plan na 2021 rok | Wykonanie w 2021 r. | Plan na 2021 rok | Wykonanie w 2021 r. |
| PM 4                | 80104    | 5 900,00 zł      | 4 000,00 zł         | 5 900,00 zł      | 4 000,00 zł         |
| PM 4                | 80148    | 132 200,00 zł    | 93 160,81 zł        | 132 200,00 zł    | 93 160,81 zł        |
| Ogółem              | ---      | 138 100,00 zł    | 97 160,81 zł        | 138 100,00 zł    | 97 160,81 zł        |

Przedszkole Miejskie Nr 4 wydatkowało kwotę 97 160,81 zł, w tym: 93 153,56 zł - zakup środków żywności do stołówki przedszkolnej, 4 000,00 zł - zakup pomocy dydaktycznych oraz 7,25 zł - zwrot niewykorzystanych środków do budżetu miasta.