

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

BUDŻETU MIASTA
BUDŻETU MIASTA

KOSTRZYN NAD ODRĄ
KOSTRZYN NAD ODRĄ

ZA 2008 ROK
ZA 2008 ROK

SPIS TREŚCI

1. Sprawozdanie o realizacji planu Budżetu Miasta za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008 roku	str. 1 - 64
• realizacja planu dochodów budżetowych - załącznik nr 1	str. 65 - 72
• realizacja planu wydatków budżetowych - załącznik nr 2	str. 73 - 94
2. Realizacja planu MFOŚiGW – załącznik nr 3	str. 95
3. Realizacja zadań inwestycyjnych - załącznik nr 4	str. 96 - 114
4. Sprawozdanie z realizacji planu rachunku dochodów własnych - załącznik nr 5	str.115 - 116
5. Sprawozdanie z realizacji budżetu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - załącznik nr 6	str.117 - 119
6. Informacja o stanie mienia komunalnego - załącznik nr 7	str.120 - 123
7. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe - załącznik nr 8	str.124 - 130

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU BUDŻETU MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ za 2008 rok

Budżet Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2008 rok opracowano w oparciu o :

- ustawę o finansach publicznych i ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
- pismo Ministra Finansów o projektowanych kwotach subwencji i udziałach gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- pismo Wojewody Lubuskiego o kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania własne;
- pismo Krajowego Biura wyborczego o kwotach dotacji celowych na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców;
- szacunki własne.

W zakresie zadań własnych objęto finansowaniem :

- gospodarkę komunalną i mieszkaniową,
- szkolnictwo podstawowe , gimnazjalne i przedszkolne,
- opiekę społeczną,
- kulturę,
- kulturę fizyczną,

w następujących wysokościach :

w tym:

Nazwa	kwota	% udziału w ogólnym planie dochodów
- Dochody własne	31.713.058	60,82
- Subwencja	7.550.325	14,48
- Dotacje celowe	6.295.950	12,08
- Środki ze źródeł pozabudżetowych	6.577.305	12,62

w tym:

Nazwa	kwota	% udziału w ogólnym planie dochodów
- Wydatki bieżące	38.875.355	79,15
- Wydatki majątkowe i inwestycyjne	16.160.000	20,85

ustalono :

1) <u>przychody budżetu w wysokości</u>	<u>11.080.795,00</u>
w tym:	
a) z kredytów i pożyczek	10.946.795,00
w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	7.795.378,00
b) spłaty pożyczek przez wspólnoty mieszkaniowe	134.000,00
2) <u>rozchody budżetu w wysokości</u>	<u>8.182.078,00</u>
w tym:	
a) spłatę kredytów w kwocie	6.498.078,00
w tym : na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	6.281.478,00
b) spłata pożyczek w kwocie	184.000,00
c) wykup obligacji	1.500.000,00

Rada Miasta upoważniła Burmistrza Miasta między innymi do dokonywania w ciągu roku zmian w planie wydatków budżetowych polegających na dokonywaniu przeniesie między rozdziałami i paragrafami tego samego działu klasyfikacji budżetowej.

Na przestrzeni roku plan Budżetu uchwałami Rady Miasta i Zarządzeniami Burmistrza Miasta:

- po stronie dochodów zmniejszono o kwotę	5.000.531,00
- po stronie wydatków zmniejszono o kwotę	4.610.964,00

**ZMIANY BUDŻETU PO STRONIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
DOTYCZYŁY :**

I. ZWIĘKSZENIA DOTACJI CELOWYCH o kwotę 822.774

W tym:

1.	Otrzymanych z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150.000
2.	Otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	-306.920
3.	Otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000
4.	Otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	49.600
5.	Otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	121.200
6.	Otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10.000
7.	Otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) .	4.518
8.	Otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	728.521
9.	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie zadań Wspólnej Polityki Rolnej	60.855

II. POZOSTALE DOCHODY	
------------------------------	--

ZMNIJSZONO o kwotę:	5.823.305,00
----------------------------	---------------------

1. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	
--	--

ZMNIJSZONO O KWOTĘ	5.815.522,00
---------------------------	---------------------

w tym:

1. zmniejszono o kwotę	6.012.780,00
-------------------------------	---------------------

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.400.000,00
---	---------------------

Miasto Przyjazne Inwestorom etap III – przebudowa układu komunikacyjnego w ulicach : Gorzowska ,Niepodległości, Jana Pawła II

3.400.000,00

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**2.040.000,00**

Remont Szkoły Podstawowej Nr 4

2.040.000,00

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA**572.780,00****NARODOWEGO**

Remont i rozbudowa Europejskiego Centrum Spotkań Seniorów i Osób Niepełnosprawnych oraz Kostrzyńskiego Centrum Biznesu

572.780,00

2. zwiększono o kwotę :**197.258,00****DZIAŁ 630– TURYSTYKA****152.180,00**

Partner – Kulturalno- Turystyczny Szlak Nadbałtyckich Twierdz

152.180,00

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**45.078,00**

Programy Wspólnoty Europejskiej

45.078,00

2. DOCHODY WŁASNE ZMNIJSZONO o kwotę	335.465,00
---	-------------------

Zwiększono :**2.331.632,00**

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA **8.250,00**

- otrzymanie spadku i darowizny 1.250,00

-wpływy z innych usług 7.000,00

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

2.200.000,00

podatek od czynności cywilno-prawnych 2.200.000,00

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA **113.382,00**

wpływy z różnych dochodów 113.382,00

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA **10.000,00**

Zwalczanie narkomanii 10.000,00

Zmniejszono : **2.667.097,00**

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA **2.667.097,00**

wpływy z najmu mieszkań komunalnych MZK Sp. z o.o. 122.000,00

dzierżawa targowiska przygranicznego 245.097,00

Sprzedaż gruntów 2.300.000,00

3. SUBWENCJE zwiększono o kwotę	327.682,00
--	-------------------

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA **327.682,00**

- subwencja oświatowa 327.082,00

- subwencja równoważąca 600,00

ZMIANY BUDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH DOTYCZYŁY :

I DOTACJE CELOWE	w wysokości	902.774,00 zł.
-------------------------	--------------------	-----------------------

przeznaczono na zadania w:

DZIAŁE 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9.478,00
Zwrot rolnikom podatku akcyzowego	1.495,00
Różne opłaty i składki	7.826,00
Zakup usług pozostałych	157,00
DZIAŁE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80.000,00
Zarządzanie drogami powiatowymi	80.000,00
DZIAŁE 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55.000,00
Utrzymanie cmentarzy wojennych	55.000,00
DZIAŁE 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-3 19,00
1. Zakup materiałów i wyposażenia	-319,00
DZIAŁE 752 - OBRONA NARODOWA	1.000,00
1. przeprowadzenie szkolenia	1.000,00
DZIAŁE 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4.518,00
Zakup sprzętu dla OSP w Kostrzynie	4.518,00
DZIAŁE 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	188.992,00
Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego	128.720,00
Zakup usług	60.272,00
DZIAŁE 852 - POMOC SPOŁECZNA	84.185,00
Wydatki na rzecz ośrodka wsparcia	148.800,00
Świadczenia rodzinne	- 924.575,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-7.900,00

Ośrodki Pomocy Społecznej	27.00 0,00
Świadczenia społeczne	835.860,00
Program – aktywizujący rodziny do osiągnięcia samodzielności życiowej	5.000,00

DZIAŁE 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	60.855,00
--	------------------

Projekt „Od zależności do samodzielności...”	60.855,00
--	-----------

DZIAŁE 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	192.865,00
---	-------------------

Pomoc materialna dla uczniów	119.441,00
Dożywianie dzieci	73.424,00

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10.00 0,00
--	-------------------

Zagospodarowanie terenu zielonego przed budynkiem Europejskiego Centrum Spotkań oraz osób Niepełnosprawnych	10.000,00
---	-----------

DZIAŁE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	66.200,00
--	------------------

Wyposażenie dzieci mniejszości etnicznej Bergitka Roma i Polska Roma w podręcznik o charakterze elementarza	66.200,00
---	-----------

DZIAŁE 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT	150.000,00
--	-------------------

Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Gimnazjum nr 2	150.000,00
---	------------

II. POZOSTAŁE WYDATKI

ZMNIEJSZONO o kwotę:	5.513.738,00
-----------------------------	---------------------

w tym:

1) ZWIEKSZONO O KWOTĘ	1.872.612,00
------------------------------	---------------------

w :

DZIAŁE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	385.000,00
Miasto Przyjazne Inwestorom etap III – przebudowa układu komunikacyjnego w ulicach : Gorzowska , Niepodległości, Jana Pawła II	385.000,00
DZIAŁE 630 – TURYSTYKA	200.000,00
Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn –etap II	200.000,00
DZIAŁE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30.000,00
Rozbiórka budynku	30.000,00
DZIAŁE 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50.382,00
Plany zagospodarowania przestrzennego	50.382,00
DZIAŁE 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8.250,00
Utrzymanie Urzędu	3.000,00
Promocja Miasta	1.250,00
Obsługa ceremonii ślubnych	4.000,00
DZIAŁE 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30.000,00
Pomoc dla Komisariatu Policji	30.000,00
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	600,00
Rezerwa ogólna	600,00
DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.094.900,00
Realizacja projektów unijnych	33.001,00
Wynagrodzenie i pochodne	755.033,00
Remont klatki schodowej	63.000,00
Przedszkola – dotacja	47.544,00

Zakup materiałów i wyposażenia	6.322,00
Zakup energii	50.000,00
Budowa Szkoły Ponadgimnazjalnej	140.000,00

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	10.000,00
------------------------------------	------------------

Zwalczanie narkomanii	10.000,00
-----------------------	-----------

DZIAŁE 852 - POMOC SPOŁECZNA	20.646,00
-------------------------------------	------------------

Wynagrodzenia	8.646,00
---------------	----------

Zakup usług remontowych	12.000,00
-------------------------	-----------

DZIAŁE 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28.978,00
---	------------------

Świetlice szkolne	28.978,00
-------------------	-----------

DZIAŁE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7.700,00
--	-----------------

Biblioteka- dotacja	7.700,00
---------------------	----------

DZIAŁE 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6.156,00
--	-----------------

Wynagrodzenia	6.156,00
---------------	----------

w tym:

2) ZMNIJSZONO o kwotę	7.386.350,00
------------------------------	---------------------

w tym :

DZIAŁE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.808.000,00
--	---------------------

Budowa dróg na Osiedlu Szumiłowo	408.000,00
----------------------------------	------------

Miasto Przyjazne Inwestorom etap III – przebudowa układu komunikacyjnego w ulicach: Gorzowska , Niepodległości,

Jana Pawła II	3.400.000,00
---------------	--------------

DZIAŁE 630 – TURYSTYKA	393.350,00
-------------------------------	-------------------

Łączą nas rzeki -budowa zintegrowanego systemu turystyki wodnej

w gminach :Gorzów Wlkp., Kostrzyn nad Odrą, Witnica	165.000,00
---	------------

Rewitalizacja Bastionu „Król” Twierdzy Kostrzyn nad Odrą	58.350,00
Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn – etap II	170.000,00
DZIAŁE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	581.300,00
Uzbrojenie terenów	278.500,00
Budowa mieszkań socjalnych	180.800,00
Utrzymanie budynków komunalnych	122.000,00
DZIAŁE 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	220.000,00
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	220.000,00
DZIAŁE 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11.300,00
Remont wieży na budynku Straży Pożarnej – dokumentacja	11.300,00
DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.844.000,00
Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4	1.734.000,00
Rozbudowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2	90.000,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego z trawy syntetycznej	20.000,00
DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	88.400,00
Budowa oświetlenia ul. Targowa	28.400,00
Budowa oświetlenia i ścieżki rowerowej od ronda WOODSTOCK do ulicy Milenijnej	60.000,00
DZIAŁE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	306.000,00
Przebudowa infrastruktury kultury - Amfiteatru	306.000,00

DZIAŁE 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT	134.000,00
Europejskie Centrum spotkań Seniorów i Osób Niepełnosprawnych	
II etap – przebudowa „dużego basenu”	134.000,00

Burmistrz Miasta Działając z upoważnienia Rady Miasta dokonał zmian w budżecie dotyczących przesunięć planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami.

Przesunięcie planu wydatków budżetowych miały na celu przede wszystkim zabezpieczenie środków na realizację zadań przyjętych przez Radę Miasta w planie budżetu na 2008 rok.

Po wprowadzeniu zmian plan Budżetu Miasta
na dzień 31 grudnia 2008 roku przedstawia się następująco :

DOCHODY BUDŻETOWE**47.136.107,00 zł**

w tym:

Nazwa	Kwota	% udziałów w ogólnym planie dochodów
1) Dochody własne	31.377.593,00	66,6
w tym :		
udziały w dochodach budżetu Państwa	8.626.191,00	18,3
2) Dotacje celowe	7.118.724,00	15,1
3) Subwencje	7.878.008,00	16,7
- część oświatowa subwencji ogólnej	7.607.274,00	
- część równoważąca subwencji ogólnej	270.733,00	
4) Środki pozyskiwane z innych źródeł	761.783,00	1,6

WYDATKI BUDŻETOWE**50.424.391,00 zł.**

w tym:

Nazwa	Kwota	% udziałów w ogólnym planie wydatków
1) Zadania bieżące	40.103.794,00	79,5
2) Zadania majątkowe	10.320.597,00	23,5

ustalono :

1) <u>przychody budżetu w wysokości</u>	<u>5.396.384,00</u>
w tym:	
a) z kredytów i pożyczek	3.762.384,00
w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	
b) spłaty pożyczek przez wspólnoty mieszkaniowe	134.000,00
c) inne źródła	1.500.000,00
 2) <u>rozchody budżetu w wysokości</u>	 <u>2.108.100,00</u>
w tym:	
a) spłatę kredytów w kwocie	454.100,00
w tym : na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	
b) pożyczki w kwocie	237.500,00
c) wykup obligacji	154.000,00
	1.500.000,00

DOCHODY BUDŻETOWE (załącznik Nr1)
--

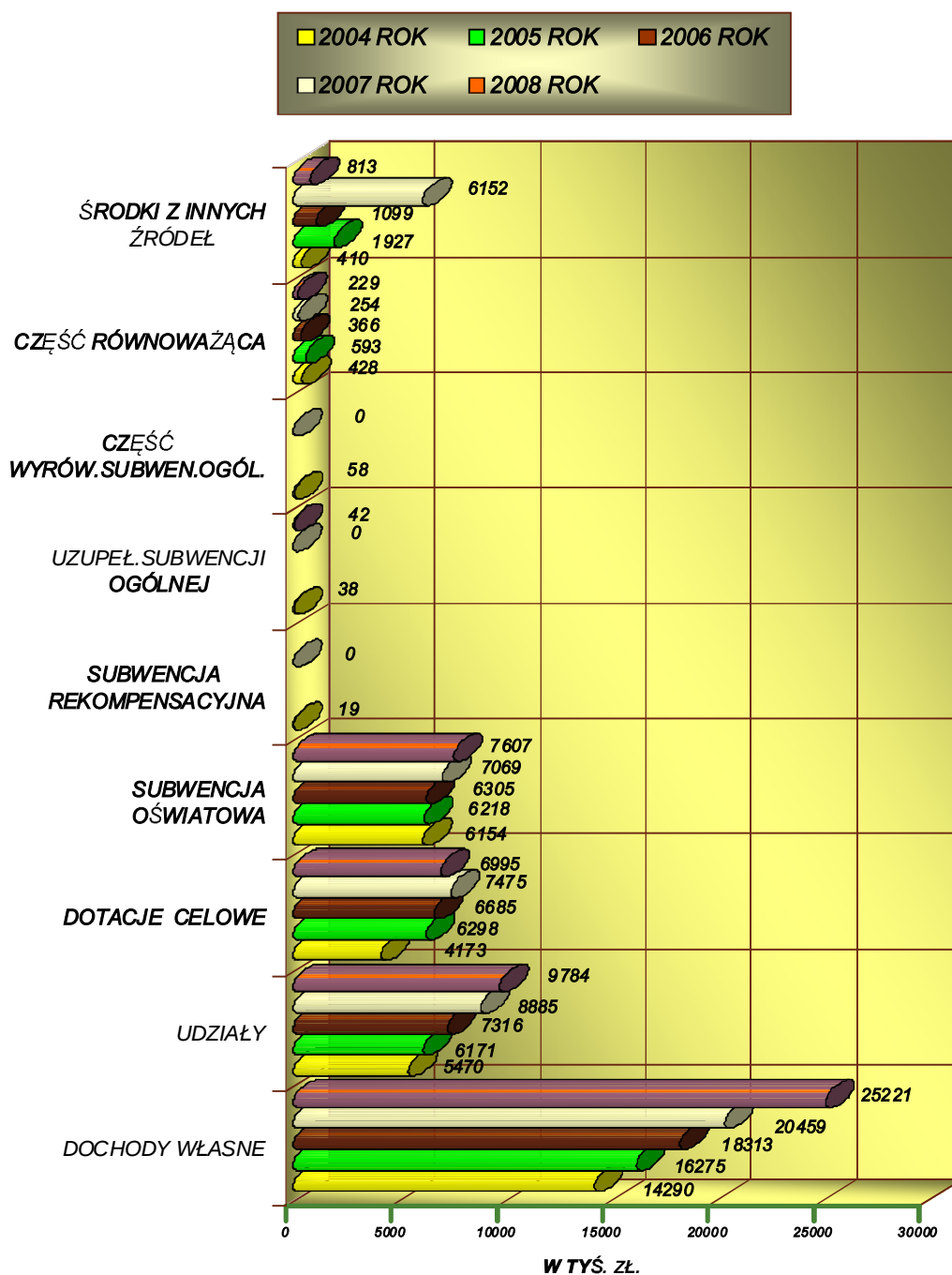
Dochody budżetowe za 2008 rok wykonano w 107,5% oznacza to, że zrealizowano ponad plan 7,5% tj. 3.554.343,58 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W LATACH 2004 – 2008

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Rok 2004			Rok 2005			Rok 2006			Rok 2007			Rok 2008		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody własne	15.084.637	14.290.275	94,7	15.992.303	16.275.118	101,7	19.246.720	18.313.164,06	95,2	20.176.059	20.459.265,02	101,4	22.751.402,00	25.220.959,58	110,9
2.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa	5.383.931	5.470.149	101,6	6.069.199	6.170.857	101,7	7.335.267	7.314.789,04	99,7	8.163.492	8.885.288,97	108,8	8.626.191,00	9.784.255,77	113,4
3.	Dotacje celowe															
4.	Subwencja podstawowa	4.173.663	4.173.090	99,9	6.233.184	6.297.621	100,6	6.639.082	6.685.451,33	100,7	7.557.151	7.475.245,51	98,9	7.118.724,00	6.994.650,40	98,3
5.	Subwencja oświatowa															
6.	Subwencja rekompensacyjna	6.153.635	6.153.635	100	6.146.925	6.218.223	101,2	6.304.700	6.304.700	100,0	7.068.455	7.068.455	100,0	7.607.274,00	7.607.274,00	100,0
7.	Uzupełnienie Subwencji ogólnej	19.231	19.231	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Część wyrównawcza Subwencji ogólnej dla gmin	38.363	38.363	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Część równoważąca	58.405	58.405	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Środki z innych źródeł	428.304	428.304	100	592.748	592.748	100	366.447	366.447	100,0	254.226	254.226	100,0	270.733,00	270.733,00	100,0
		540.885	410.059	75,8	1.216.913	1.926.839	162,0	1.904.375	1.099.444,37	57,7	5.832.416	6.151.251,79	105,5	761.783,00	812.577,83	106,7
OGÓŁEM:		31.881.054	31.041.511	97,4	36.251.272	37.481.406	100,3	41.796.591	40.083.995,8	95,9	49.051.802	50.294.001,88	102,5	47.136.107	50.690.450,88	106,7

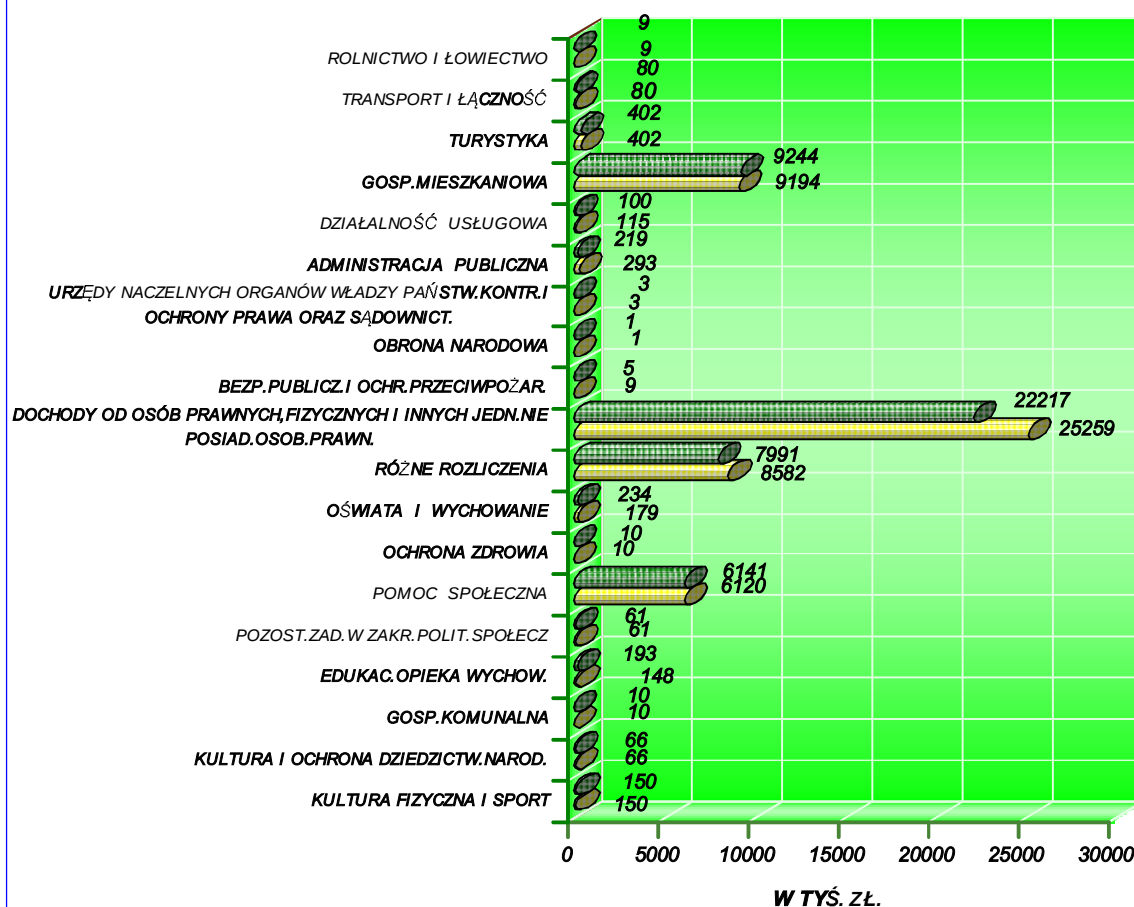
OSIĄGANE DOCHODY BUDŻETOWE WG. ŹRÓDEŁ ZA LATA 2004 - 2008



REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2008 ROKU

■ Plan dochodów budżetowych

■ Wykonanie dochodów budżetowych



Analizując realizację planu dochodów budżetowych za 2008 rok uwagę należy kierować przede wszystkim na wykonanie dochodów własnych łącznie z udziałem gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych), ich realizacja stanowi 111,56%

Najważniejsze pozycje dochodów własnych to:

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 9.244.430,00

Wykonanie – 9.193.746,43

W dziale 700 planowane są dochody z gospodarki mieniem komunalnym tj. sprzedaż i wieczyste użytkowanie gruntów, dzierżawa gruntów, mieszkań i obiektów komunalnych, sprzedaż mieszkań.

Plan dochodów tego działu można podzielić na dwie grupy dochodów tj.:

1. **dochody stałe** - opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów lokali i mieszkań;
2. **dochody jednorazowe** tj. pierwsza wpłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, sprzedaż gruntów, obiektów i mieszkań.

Pierwsza grupa dochodów jak wynika z analizy realizowana była zgodnie z planem a w kilku pozycjach wpływy przewyższają plan.

Dzierżawa gruntów i obiektów, opłata za użytkowanie i użytkowanie wieczyste..
Podpisano 522 umowy na dzierżawę terenów i lokali użytkowych pod różnymi formami użytkowania w tym:

- 1) 133 umowy dzierżawy pod kioskami i pawilonami,
- 2) 164 umowy na dzierżawę gruntów terenów zabudowanych garażami,
- 3) 188 umów dzierżawy na cele rolne,
- 4) 18 umów dzierżawy na ustawienie reklamy,
- 5) 19 umów na tereny przyległe,
- 6) 1 umowa na dzierżawę Targowiska Przygranicznego

- zgodnie z umową Nr 28/99 z dnia 01 kwietnia 1999r. miasto dzierżawi MZK Sp. Z o.o. Targowisko Przygraniczne. Dochód z tego tytułu wyniósł w 2007r. – 1.847.727,10zł. Nieruchomość, położona przy ul. Sikorskiego, zajmuje powierzchnię 24 500 m². Na Targowisku usytuowanych jest 940 pawilonów handlowych zajmujących powierzchnię 6 177 m². Na dzień 31.12.2008 r. było 150 wolnych miejsc w wyniku wypowiedzenia przez poddzierżawców umów zawartych z MZK sp. z o.o.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

- 47osób dokonało całkowitej spłaty rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- 7 osób uzyskało zgodnie z ustawą o gospodarce gruntami decyzję sprzedaży prawa wieczystego na własność;
- wydano 12 decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - działek mieszkaniowych;
- wydano 16 decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działek garażowych.

Wykonanie drugiej grupy dochodów

Realizacja planowanych dochodów ze sprzedaży gruntów poprzedzona była działaniami promocyjnymi, które miały na celu dotarcie do jak największej ilości potencjalnych nabywców nieruchomości.

Ogłoszono łącznie 17 przetargów:

- rozstrzygniętych wynikiem negatywnym – 6 przetargów;
- odwołano 1 przetarg;
- rozstrzygniętych wynikiem pozytywnym – 10 przetargów, w których oferowaliśmy do zbycia 57 działki z tego sprzedaliśmy 32 działki o łącznej powierzchni 1.9147 ha

w tym:

- 18 działek pod zabudowę jednorodzinną o łącznej pow. 1.2734 ha – dochód: 908.104,35 zł;
- 5 działek po zabudowę usługową o łącznej pow. 0,3531 ha – dochód: 524.240,00 zł;

Ponadto w trybie bezprzetargowym zbyliśmy:

- 13 działek w formie gruntów przyległych na poprawę zagospodarowania działek podstawowych o łącznej pow. 0,7358 ha – dochód: 265.008,00 zł;
- 3 działki dla KS SSE o pow. 4,0274 ha – dochód 1.288.768,00 zł.

Sprzedaż lokali mieszkalnych.

Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych należących do zasobów komunalnych Miasta Kostrzyn nad Odrą określone zostały Uchwałą Rady Miasta z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/250/05 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie przyjęcia wieloletniego planu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2005-2009.

W roku 2008 w trybie bezprzetargowym sprzedano 67 lokali mieszkalnych za 1% wartości na łączną kwotę 43.602,00 zł, oraz 9 pomieszczeń strychowych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne w budynku przy ulicy Kutrzeby 2 i 1 lokal mieszkalny na ul. Zielona 8 uzyskując kwotę 379.942,61 zł.

Każdemu nabywcy mieszkania komunalnego oddawana jest w użytkowanie wieczyste część gruntu, na którym posadowiony jest budynek.

Informacje dodatkowe:

- do końca 2008 łącznie sprzedano 1491 mieszkań;
- w zasobach komunalnych pozostało 509 mieszkań w tym 75 lokali socjalnych, z czego 110 w budynkach stanowiących własność 100% Miasta, 399 w budynkach wspólnotowych.

Miasto wynajmuje ponadto 55 lokali w budynku KTBS ul. Asfaltowa 2 oraz 11 lokali od SM „CELULOZA”

- Miasto jest właścicielem 15 budynków mieszkalnych oraz współwłaścicielem 71 budynków mieszkalnych wspólnotowych.

Z tytułu najmu mieszkań komunalnych w roku 2008 wpłynęła kwota 1.765,563,10 . Nie zrealizowano planowanych dochodów w kwocie 54.436,90, różnica jest wynikiem zadłużenia najemców . Na dzień 31.12.2008 r. 68 rodzin zajmujących lokale komunalne posiada prawomocne wyroki eksmisyjne do lokalu socjalnego . Znaczący wpływ na skuteczność działań MZK sp.z o.o. w zakresie zarządzania zasobem komunalnym ma brak możliwości przeprowadzenia eksmisji do lokali socjalnych.

Ważną grupę dochodów własnych budżetu stanowią podatki i opłaty oraz udziały w dochodach budżetu państwa ewidencjonowane w:

**DZIAŁE 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH
I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

Plan – 22.216.581,00

Wykonanie – 25.259.290,17

W dziale tym dochody dzielimy na cztery grupy:

1. Podatki i opłaty lokalne, których wielkość ustalana jest przez Radę Miasta.

dotyczy to:

- podatku od nieruchomości;
- podatku od posiadania psów;
- podatku rolnego;
- podatku od środków transportowych;
- opłaty targowej.

2. Podatki ewidencjonowane przez Urzędy Skarbowe tj.;

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej;
- podatek od czynności cywilnoprawnych;
- podatek od spadków i darowizn.

3. Opłata skarbową – wpływy z opłaty Skarbowej ustalone na podstawie ustawy

o oparcie skarbowej wpływają **bezpośrednio** na rachunek Miasta.

4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochodami gmin w 2008 roku były udziały we wpływach:

- z podatku dochodowego od osób fizycznych 36,22 %
- z podatku dochodowego od osób prawnych 6,71 %

Plan dochodów w omówionym dziale wykonano w 113,7% co stanowi 3.042.709,17 ponad prognozowane dochody na 2008 rok.

WYDATKI BUDŻETOWE (załącznik Nr 2)

Wydatki budżetowe wykonano w wysokości 47.691.872,94 zł co stanowi 94,6% ogólnego planu wydatków w tym:

- na zadania bieżące wydatkowano 37.746.731,32 zł tj. 94,1% ogólnej kwoty planowanych wydatków bieżących;
- na zadanie majątkowe wydatkowano 9.945.141,62 zł tj. 96,4% ogólnej kwoty planowanych wydatków majątkowych.

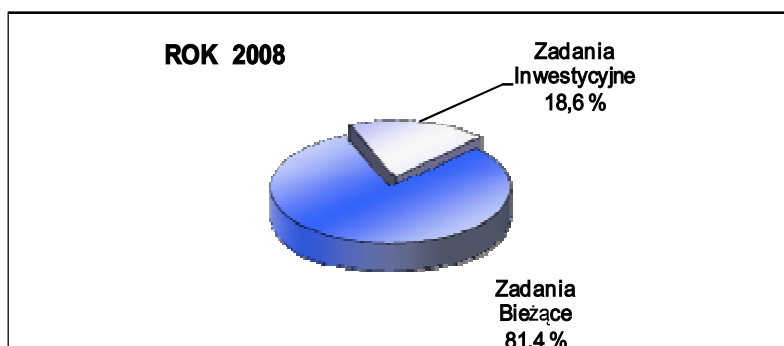
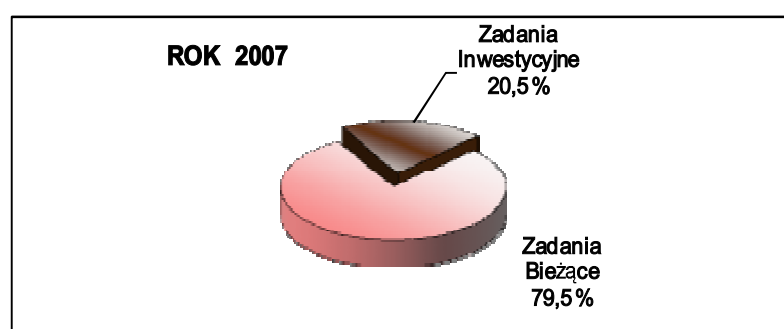
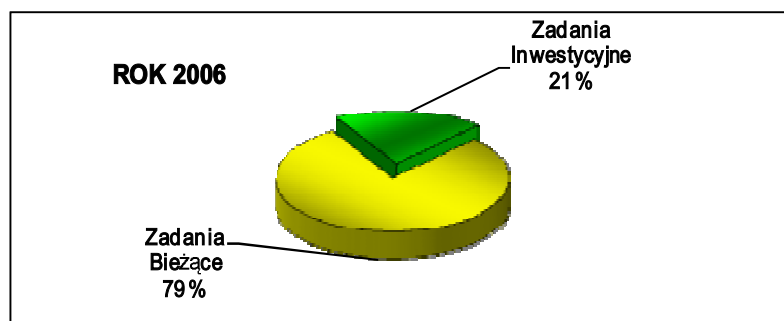
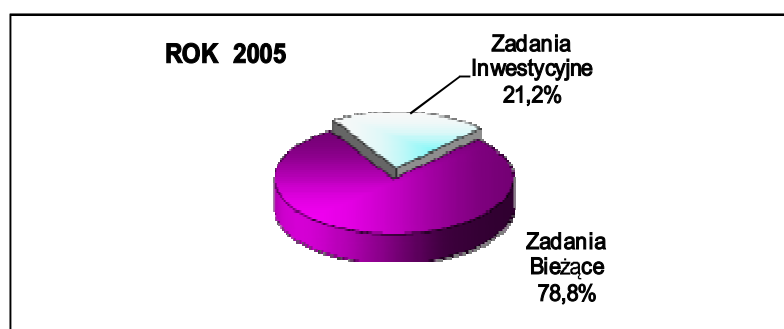
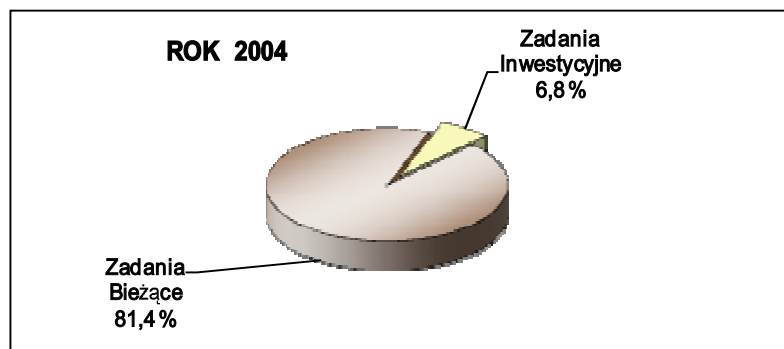
Analiza realizacji zadań przyjętych w planie wykazuje, że zarówno zadania bieżące jak i majątkowe realizowane były zgodnie z ustaleniami przyjętymi przez Radę Miasta w planie Budżetu na 2008 rok.

Należy tu podkreślić, że wysokość wydatkowych kwot zależna jest od wielkości osiągniętych dochodów.

Omawiany rok pod względem płynności finansowej był dobry.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2004 – 2008

Lp -	WYSZCZE GOLNIENIE	Rok 2004			Rok 2005			Rok 2006			Rok 2007			Rok 2008		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	WYDATKI BIEŻĄCE	27.362.969	26.450.277	96,7	29.447.488	28.126.433	95,5	34.910.385	32.636.616,22	93,5	37.708.742	35.847.863,90	95,1	40.103.794,00	37.746.731,32	94,1
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	2.367.485	1.932.878	81,6	8.439.034	7.570.562	89,7	10.291.433	8.674.918,41	84,3	11.343.050,00	9.263.982,24	81,7	10.320.597,00	9.945.141,62	96,4
OGÓŁEM :		29.730.454	28.383.155	95,4	37.886.622	35.696.995	94,2	45.201.818	41.311.534,63	91,4	49.051.802,00	45.111.846,14	92,0	50.424.391,00	47.691.872,94	94,6

PODZIAŁ ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW ZA LATA 2004 – 2008

WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2008 ROK (załącznik Nr 2)
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdział 01008 Melioracje wodne
PLAN – 3.000,00
WYKONANIE – 2.914,99

W 2008r w ramach utrzymania wykoszono rów melioracyjny o długości 1940m zlokalizowany przy ul. Asfaltowej na Os. Drzewice. Łączna długość rowów szczegółowych na terenie miasta wynosi 38572m, z czego na os. Drzewice 19320m, na os. Warniki 14060m, zaś na os. Szumiłowo 5192m.

Rozdział 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych
PLAN – 7.969,00
WYKONANIE – 7.960,00

W 2008r w ramach bezpłatnego szczepienia psów zaszczepiono przeciwko wściekliźnie 628 zwierząt. Dla porównania w 2007r było to 549 psów. Mieszkańcy [Miasta mogli zaszczepić zwierzęta w każdej z 3 działających na terenie Kostrzyna nad Odrą lecznicy weterynaryjnej.

Rozdział 01030 Izby rolnicze
PLAN – 241,00
WYKONANIE – 240,56

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność
PLAN – 9.478,00
WYKONANIE – 9.477,63

Na podstawie art. 5 ust.1 ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2006r Nr 52, poz. 379) Burmistrz Miasta przyznaje na wniosek producenta rolnego zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W 2008r wydano dziewięć decyzji przyznających kwotę 9291,79zł. tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych do produkcji rolnej. W 2007r była to kwota 3054,62 zł.

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.

Dział 020 LEŚNICTWO
Rozdział 02001 Gospodarka Leśna
PLAN – 500,00
WYKONANIE – 0,00

W 2008r na zadanie to nie wydatkowano żadnych środków. Rolnicy nie zgłosili żadnych szkód wyrządzonych przez zwierzynę leśną na gruntach nieobjętych przez obwody łowieckie.

**Rozdział 02095 Pozostała działalność
PLAN – 7.000,00**

WYKONANIE –6.943,78

Środki pokryły roczną opłatę z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji. Wyłączeniu uległy grunty rolne:

- o pow. 0,1922ha w typie siedliskowym bór świeży, wchodzący w skład lasu komunalnego z przeznaczeniem pod budowę kanalizacji deszczowo-sanitarnej obszar III Podstrefa Kostrzyn,
- o pow. 0,2595 ha w typie siedliskowym bór mieszany świeży, będących lasem komunalnym miasta Kostrzyn nad Odrą, przeznaczonych pod budowę małej obwodnicy miasta.

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy
PLAN – 64.600,00**

WYKONANIE – 0

W roku 2008 przeprowadzono przetarg na świadczenie usług z zakresu komunikacji miejskiej na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą. Przedmiotem zamówienia było świadczenie usług przewozowych z zakresu komunikacji miejskiej na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą, dwoma autobusami niskopodłogowymi, przystosowanymi do obsługi osób niepełnosprawnych, na dwóch liniach autobusowych zgodnie z trasą i rozkładem jazdy, proponowanym przez Zamawiającego. Liczba wozokilometrów objętych niniejszym postępowaniem tj. w okresie od 01.03.2008r. do 31.12.2008r. (211 dni roboczych) wynosiła 51.906 wzkm.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmował również:

- uzgodnienie w odpowiednich instytucjach rozkładu jazdy zaproponowanego przez Zamawiającego,
- sprzedaż biletów jednorazowych oraz miesięcznych (Wykonawca zapewnia bilety we własnym zakresie),
- utrzymanie w odpowiednim stanie przystanków komunikacji miejskiej, porządkowanie, sprzątanie nieczystości wewnątrz wiat oraz na terenie przyległym ~2 m, mycie szyb oraz siedzisk,
- dbanie o wygląd tablic przystankowych,
- wyposażenie przystanków w aktualne rozkłady jazdy oraz ich utrzymanie w stanie czytelnym i estetycznym.

Przetarg unieważniono ze względu na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
PLAN – 80.000,00**

WYKONANIE – 80.000,00

Na podstawie Porozumienia z dnia 30.12.1999r. zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Gorzowskiego i 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 Dróg przekazał w 2008r kwotę 80.000,00zł. Środki te wydatkowano na utrzymanie i remontowanie dróg powiatowych.

Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na drogach powiatowych wykonała na podstawie umów nr A-GK/7/2008, A-GK/106/2008, i A-GK/140/2008 firma TRENS-COMPLEX z Pyrzyc. Na drogach powiatowych wyremontowano 680 m² nawierzchni bitumicznej. Remont cząstkowy objął następujące ulice: Niepodległości, Orła Białego, Wyszyńskiego, Mickiewicza, Kościuszki, Asfaltową, Drzewicką, Kostrzyńską, Jagiellońską, Narutowicza, Os. Warniki. Odnowienie oznakowania poziomego dróg powiatowych wykonała firma ZABERD S.A. z Wrocławia. Odnowiono ok. 2550 m² znaków poziomych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
PLAN – 4.937.000,00

WYKONANIE – 4.844.752,17

W roku 2008, w ramach zadania „remonty nawierzchni dróg i chodników wykonano prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg, w tym niezbędne remonty nawierzchni gruntowych i bitumicznych, utrzymanie znaków poziomych i pionowych oraz poprawę odwodnienia jezdni. Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych wykonała na podstawie umów A-GK/7/2008, A-GK/106/2008, i A-GK/140/2008 firma TRENS-COMPLEX z Pyrzyc, a awaryjny remont „na zimno” wykonywały MZK Sp. z o.o. W sumie wyremontowano 917 m² nawierzchni bitumicznej. Remont cząstkowy objął następujące ulice: Jana Pawła II, Chemików, Papierników, 1000 Lecia, Banaszaka, M. Konopnickiej, Złotą, Gorzowską, Fabryczną i Olczaka. Przeprowadzano również remonty dróg gruntowych. Polegały one głównie na wyrównaniu nawierzchni gruntowej i objęły ulice : Szkolną, Wąską, Środkową, Polną, Tartaczną, Klonową, Jodłową, Dębową, Świerkową. Prace te wykonywały firmy TERBU, DOMINO i osoby fizyczne z Kostrzyna nad Odrą. Remontowane i czyszczone były również wpusty uliczne tzw. studzienki burzowe; wypompowywano wodę z jezdni w miejscach, gdzie jej odpływ był utrudniony oraz poprawiono odwodnienie jezdni ul. Dziakowej. Prace te wykonał Zakład Wodociągów i Kanalizacji MZK Sp. z o.o.

Odnowienie oznakowania poziomego dróg gminnych wykonała firma ZABERD S.A. z Wrocławia. Odnowiono ok. 2000m² znaków poziomych. Kompleksowym utrzymaniem, konserwacją i montażem pionowych znaków drogowych znajdujących się przy drogach zajmowała się firma DOMINO z Kostrzyna nad Odrą. Prace polegały na wymianie zniszczonych tarcz znaków, prostowaniu pogiętych słupków, ustawianiu i obetonowaniu znaków.

W 2008r. wymieniono 400 m² chodników stanowiących dojścia do budynków Wspólnot Mieszkaniowych : Os. Słowiańskie 9-10, Osiedlowa 17 i os. 3-go Maja 9-10-11. Miasto sfinansowało część kosztów - materiał niezbędny do wykonania prac. Wspólnoty Mieszkaniowe zapłaciły wykonawcom za robociznę.

Z uwagi na bezpieczeństwo ruchu wprowadzono na ul. Złotej, na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, jeden kierunek jazdy

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

Dział 630 TURYSTYKA

Rozdział 63095 Pozostała działalność
PLAN – 370.650,00

WYKONANIE – 294.238,88

**Opracowanie Przewodnika turystycznego „Kostrzyn nad Odrą – Bastion historii i przyrody”
PLAN – 35.000,00 WYKONANIE – 34.990,00**

W ramach środków sfinansowano opracowanie tekstu przewodnika, zakup fotografii, redakcję, korektę, projekt, skład i druk 3.500 egz. przewodnika turystycznego „Kostrzyn nad Odrą – Bastion historii i przyrody”.

**Lider – Kulturowo- Turystyczny szlak nadbałtycki twierdz
PLAN – 10.000,00 WYKONANIE – 3.907,88**

W ramach zadania zorganizowane zostało w Kostrzynie nad Odrą spotkanie parterów projektu oraz poniesiono wydatki związane z kosztami obsługi rachunku bankowego przedsięwzięcia.

**Partner – Kulturowo- Turystyczny szlak nadbałtycki twierdz
PLAN – 10.000,00 WYKONANIE – 0**

Nie wydatkowano środków z uwagi na fakt, iż kontynuacja projektu Kulturowo - Turystyczny szlak nadbałtyckich twierdz, nie nastąpiła w 2008r.

**Zakup statku
PLAN – 50.000,00 WYKONANIE – 0**

Nie wydatkowano środków z uwagi na fakt, iż zakup statku zaplanowany był w ramach projektu pn. „Odra dla Turystów, 2014” o którego dofinansowanie miało się ubiegać miasto Nowa Sól (parter wiodący projektu) jednak z przyczyn formalnych wnioski o dofinansowanie nie zostały złożone w 2008r. nie generując tym samym żadnych kosztów.

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

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

**Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
PLAN – 2.577.400,00 WYKONANIE – 2.348.654,01**

Zgodnie z umową nr 179/95 z dnia 28.12.1995r o zarządzanie mieszkaniowym zasobem Miasta Kostrzyn nad Odrą MZK sp. z o.o. zarządza budynkami mieszkalnymi stanowiącymi własność Miasta, lokalami w tych budynkach oraz lokalami stanowiącymi własność miasta położonymi w budynkach, w których została utworzona wspólnota mieszkaniowa. Środki pochodzące z opłat czynszowych oraz zabezpieczone w budżecie Miasta przeznaczane są na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych, eksploatacji i remontu budynków komunalnych oraz komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych. Wg stanu dzień 31.12.2008 Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. zarządzały następującymi mieszkaniowymi zasobami komunalnymi:

BUDYNKI GMINY	
Budynki mieszkalne	16 szt.
Lokale mieszkalne w tych budynkach	154 szt.
Łączna powierzchnia	6.953,87 m ²

LOKALE W BUDYNKU UL. ASFALTOWA 2	
Lokale mieszkalne w tym budynku	55 szt.
Łączna powierzchnia	2.119,97 m ²

LOKALE GMINY W BUDYNKACH WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH	
Lokale mieszkalne w tych budynkach	306 + 56 (Avikor) szt.
Łączna powierzchnia	15.302,71 + 2.358,18 (Avikor) m ²

BUDYNEK – LOKALE UŻYTKOWE GMINY	
Lokale użytkowe	5 + 1+11
Łączna powierzchnia	662,29 + 16,77+928,09

BUDYNKI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CELULOZA”	
Lokale GMINY w tych budynkach	11 szt.
Łączna powierzchnia	290,04 m ²

W ramach budżetu Miasta Kostrzyna nad Odrą na 2008 r. po stronie wydatków w dziale 700 rozdział 70004 na utrzymanie mieszkań i budynków komunalnych zaplanowano kwotę 2 240 000,00 zł. natomiast dochody dla gospodarki mieszkaniowej zaplanowano na kwotę 1 820 000,00 zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi 420 000,00 zł. Plan za 2008 r. po stronie dochodów zrealizowany został na kwotę 1 765 563,10 zł. W stosunku do planu nie zrealizowano planu dochodów na kwotę 54 436,90 zł.

Wydatki za 2008 rok wyniosły kwotę 2 079 466,51 zł. W stosunku do planu wydatkowano środki mniejsze o 160 533,49zł niż zaplanowano. Znaczna część niezrealizowanych wydatków dotyczy paragrafu 4260 – zakup energii, w tym media dostarczane do lokali komunalnych z uwagi na mniejsze jej zużycie.

Ściagalność za w/w okres jest na poziomie około 85% . Stan zaległości najemców wobec miasta na dzień 31.12.2008 wynosi 1.610.909,54 zł.

Wobec najemców zalegających z opłatami wszczęte są procedury komornicze i eksmisyjne jednak do chwili obecnej nie wszyscy lokatorzy przystąpili do spłaty należności. Bardzo negatywny wpływ na możliwość skutecznego działania MZK Sp. z o.o. w zakresie windykacji ma brak możliwości wykonania wyroków eksmisyjnych z powodu ograniczonej liczby lokali socjalnych w zasobie komunalnym . W tej sytuacji niepłacący – mają świadomość, że w ich sytuacji życiowej, mimo wyroku , w zasadzie nic się nie zmienia. Niezależnie od tego konieczne i celowe jest dalsze prowadzenie działań windykacyjnych ponieważ z jednej strony ogranicza to narastanie zadłużenia , z drugiej zaś strony zapobiega przedawnianiu roszczeń , które – jeżeli chodzi o zaległości czynszowe – przedawniają się z upływem 3 lat.

Na dzień 31.12.2008 r. 68rodziny zajmujące lokale komunalne posiadają prawomocne wyroki eksmisyjne do lokalu socjalnego. Dla porównania w 2007r były to 53 rodziny.

Tabela: Działania windykacyjne przeprowadzone w 2008 r.

Zawiadomienia i wezwania dotyczące spłaty zaległości czynszowych	373
Zawarte ugody	50
Orzeczone nakazy zapłaty	39
Pozwy wniesione do sądu o eksmisję	18
Orzeczone wyroki eksmisyjne	16
Wykonane eksmisje: -dobrowolne	5

Postępowania komornicze dot. należności zasądzonych wyrokami	21
Wypowiedzenia umów najmu	20
Prawomocne wyroki eksmisyjne z lokalem socjalnym	8
Prawomocne wyroki eksmisyjne bez prawa do lokalu socjalnego z	9
Umorzenia komornicze	19

Realizując plan rzeczowo-finansowy na 2008 r. w okresie od 01.01.2008 - 31.12 .2008 r. zrealizowano między innymi następujące zadania rzeczowe w lokalach i budynkach komunalnych :

1. Przesławienie piecy kaflowych w lokalach komunalnych .
2. Przygotowanie mieszkań do zasiedlenia (ul. Niepodległości 15/8 b, Os.Leśne 10/31, ul.Asfaltowej 3/2, Osiedlowej 6a/7).
3. Kompleksowe czyszczenie przewodów kominowych w budynkach komunalnych.
4. Ubezpieczenie budynków komunalnych od ognia i innych zdarzeń losowych.
5. Wykonanie rocznych przeglądów technicznych (budowlanych, instalacji i urządzeń gazowych, instalacji wod-kan.) budynków komunalnych.
6. Wykonanie deratyzacji w budynkach komunalnych.
7. Wymiana skrzynek pocztowych typu EURO w budynkach komunalnych .
8. Wymiana drzwiczek wycierowych przewodów kominowych w budynkach komunalnych.
9. Wymiana wodomierzy zimnej wody w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach komunalnych Miasta Kostrzyna nad Odrą .
10. Wykonanie rocznych przeglądów kominarskich w budynkach i lokalach komunalnych.
11. Wymiana 133 okien w lokalach komunalnych .
12. Montaż wodomierzy wraz z przeróbkami instalacji wodnej w lokalach komunalnych.
13. Opracowanie opinii technicznej dotyczącej stanu technicznego stropów w budynku komunalnym mieszkalnym przy ul.Niepodległości 13-15.
14. Wymiana 11 drzwi w lokalach komunalnych.
15. Wykonanie remontu budynku gospodarczego przy ul.Żeglarska 29 w tym: wymiana pokrycia dachowego, montaż rynien i rur spustowych , wymiana okien i drzwi wejściowych.
16. Wymieniono, z ręcznej na elektryczną, windę w budynku mieszkalnym Jana Pawła II 50.

Ponadto sukcesywnie usuwane są zgłaszane przez lokatorów usterki i awarie. Stałą kontrolą objęty jest sposób realizacji prac konserwatorskich w lokalach komunalnych oraz usługa utrzymania czystości w budynkach i na posesjach.

Wynajem mieszkań w budynku Asfaltowa 2 (KTBS)

Z dniem 02.09.2005r. Miasto Kostrzyn nad Odrą podpisało z Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółką z o.o. w Kostrzynie nad Odrą umowę najmu 55 lokali mieszkalnych położonych w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Asfaltowej 2. W przedmiotowym budynku wydzielonych zostało 22 lokali socjalnych i 33 lokali komunalnych. Zasiedlenie budynku nastąpiło po zakończeniu adaptacji budynku tj. w kwietniu 2006r. Z tytułu najmu Miasto Kostrzyn nad Odrą miesięcznie opłaca Wynajmującemu czynsz w wysokości 4,95zł./m² oraz opłaty za media dostarczane do budynku.

Wynajem mieszkań od SM „CELULOZA” na potrzeby lokali socjalnych

15 maja 2007r. Miasto Kostrzyn nad Odrą podpisało umowę ze SM „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 wynajęło 11 lokali mieszkalnych . Z tytułu najmu

miesięcznie ponoszony jest czynsz w wysokości 3,75zł./m2 oraz opłaty za media dostarczane do mieszkań.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
PLAN – 422.500,00

WYKONANIE – 375.377,01

Zakup materiałów na targi (Paragraf 4210)

Z w/w środków zakupiono:

- art. spożywcze dla obsługi stoiska na targach w Warszawie i Drzonkowie
- art. papiernicze na wyposażenie stoisk
- aparat fotograficzny dla potrzeb wydziału GP do obsługi targów i dokumentacji opłat za dzierżawę terenu pod reklamy na terenie miasta

Stary Kostrzyn (Paragrafy 4210, 4260)

W związku z charakterem prac jakie prowadzone były na terenie Starego Miasta zakupiono nowe niezbędne do prowadzenia prac narzędzia tj.: grabie, szpadle, worki na odpady, żyłkę do kosiarek, części i środki niezbędne do eksploatacji kosiarek i piły spalinowej. Zakres prowadzonych prac obejmował: karczowanie dzikiej roślinności, koszenie roślinności, utrzymanie w czystości ulic i placów. Prace prowadzone były w oparciu

o osoby zatrudnione w Ośrodku Pomocy Społecznej w ramach prac interwencyjnych oraz osoby skierowane prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Ślubicach do prac społecznych na rzecz Miasta Kostrzyn nad Odrą.

Ponadto w ramach środków pokryto koszty związane z dostarczeniem wody na teren Starego Miasta przez Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. (umowa z dnia 26.04.2002 r.).

Paragraf 4300 –

Przygotowanie mieszkań do sprzedaży

PLAN – 23.000,00

WYKONANIE – 14.875,37

W 2008r. wykonano 45 operatów szacunkowych wartości lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy oraz wykonano inwentaryzację 75 lokali mieszkalnych. Usługę tę zrealizowała wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego, firma EXPERTUS-NIERUCHOMOŚCI s.c. Bogusław Legan, Joanna Ułaszewska z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Koszt wyceny 1-go lokalu mieszkalnego to 170,80zł brutto, koszt inwentaryzacji 1-go lokalu mieszkalnego to 61,00zł brutto.

Ponadto pokryto koszt sporządzenia 78 wypisów z ewidencji gruntów w celu przygotowania dokumentacji do sprzedaży lokali mieszkalnych.

Koszty ogłoszeń

PLAN – 29.000,00

WYKONANIE – 25.768,93

Corocznie podejmujemy wiele działań promocyjnych i informacyjnych mających na cel dotarcie do jak największej ilości potencjalnych inwestorów między innymi :

- oferty inwestycyjne publikowane są katalogach targowych targów nieruchomości we Wrocławiu REFE
- oferta inwestycyjna została umieszczona w katalogu i na płycie CD, w Katalogu Ofert Inwestycyjnych Polskich miast i gmin BUSINESS PROMOTION,
- Gazecie Wyborczej w dodatku INWESTUJ W LUBUSKIE, w Rzeczypospolitej w dodatku OBLICZA SUKCESU”
- na stronie Portalu Promocji Gmin i Regionów ,
- podpisaliśmy umowę z Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze o współpracy w zakresie tworzenia regionalnej bazy ofert inwestycyjnych przez utworzone w Agencji Centrum

Obsługi Inwestora – Partnera Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) oraz obsługi inwestorów zainteresowanych ofertami Gminy,

- **podpisaliśmy Porozumienie określające zasady i zakres współpracy pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym – Wydziałem Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji we Wrocławiu a Miastem Kostrzyn nad Odrą.**
- **W ramach porozumienia między innymi Wydział zobowiązał się do doradztwa i konsultacji naukowych i technicznych oraz podejmowania tematów prac magisterskich i doktoranckich zaproponowanych przez Miasto, natomiast Miasto Kostrzyn zobowiązało się do pomocy organizacji praktyk dla studentów, zapraszania do udziału w przetargach na prace badawcze i projektowe.**
- **bierzemy cykliczny udział w targach Nieruchomości we Wrocławiu REFE i Euroregionalnej Prezentacji Gospodarczej w Gorzowie Wlkp. organizowanej przez Zachodnią Izbę Gospodarczą,**
- **Po raz pierwszy uczestniczyliśmy w targach CEPIF. Targi te to trzecia po Expo Real w Monachium i MIPIM w Cannes największa w Europie Środkowej i Wschodniej imprezą poświęcona rynkowi nieruchomości. W edycji CEPIF wzięło udział 3671 uczestników reprezentujących 809 podmiotów z ponad 28 krajów świata.**
- **ogłoszenia o przetargach i wykazach nieruchomości do zbycia umieszczane były w prasie ogólnopolskiej - gazetach : Wyborczej, Rzeczpospolitej oraz prasie lokalnej - gazeta Lubuska,**
- **docieramy bezpośrednio do odbiorców indywidualnych poprzez wysyłanie ofert imiennych na firmy i osoby fizyczne - kilkaset ofert - firm deweloperskich, osób indywidualnych, biur pośrednictwa obrotu nieruchomościami,**
- **publikujemy wszystkie ogłoszenie na stronie internetowej i Przeglądzie Kostrzyńskim,**

Księgi wieczyste i opłaty notarialne

PLAN – 30.000,00

WYKONANIE – 26.628,68

Wnioski do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Słubicach :

- Złożono osiem wniosków w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Słubicach w tym
- jeden o ujawnienie podziałów trzech działek w wyniku których powstało siedem działek,
 - pięć o wydanie odpisów z ośmiu ksiąg wieczystych,
 - jeden o dołączenie czterech działek do księgi wieczystej,
 - jeden o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości gminnej.

Przygotowanie gruntów do sprzedaży – geodezja i wycena

PLAN – 92.500,00

WYKONANIE – 79.653,20

Z w/w środków wykonano następujące prace z zakresu geodezji :

1) podziały działek

- a) **podział nieruchomości składającej się z trzech działek o nr ewid. 261/15, 26/32 i 261/35 w obr.4 przy ul. Wodnej w celu wydzielenie działki do zbycia na działalność usługowo-handlową oraz pięciu działek gruntów przeznaczonych do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania przylegających do nich posesji,**
- b) **podział działki 508/2 w obr.1 przy ul. Drzewickiej w celu wydzielenia gruntu zajętego pod pas drogi publicznej,**

- c) podziały nieruchomości składającej się z trzech działek 238/5, 262/2 i 262/9 w obr.4 przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w celu wydzielenia gruntu do zbycia zajętego pod miejsca parkingowe,
 - d) podział działek 536/5 i 1310/41 w obr.1 przy ul. Głównej w celu przygotowania trzech działek do zbycia w formie gruntów przyległych na polepszenia warunków zagospodarowania sąsiadujących posesji ,
 - e) podział działki o nr ewid. 1314/16 w obr.1 przy ul. Jana Pawła II w celu wydzielenia działki do zbycia pod budownictwo wielorodzinne,
 - f) podział działki o nr ewid. 478/36 w obr.1 przy ul. Sadowej w celu wydzielenia dwóch działek do zbycia w formie gruntów przyległych na polepszenia warunków zagospodarowania sąsiadujących posesji ,
 - g) podział działek o nr ewid. 19/1 i 19/2 w obr.7 przy ul. Asfaltowej w celu przygotowania działek do zamiany gruntów,
 - h) podział działek o nr ewid. 425, 452/8, 452/10, 452/11 i 1301/1 w obr.1 przy ul. Chopina w celu wydzielenia gruntu przeznaczonego na pas techniczny drogi publicznej,
 - i) podział działki 899/3 w obr.1 przy ul. Czereśniowej w celu wydzielenia dwóch działek do zbycia w formie gruntów przyległych na polepszenia warunków zagospodarowania sąsiadujących posesji
 - j) podział działki o nr ewid. 262/2 w obr.1 przy ul. Szkolnej w celu wydzielenia działki do zbycia w formie gruntu przyległego na polepszenia warunków zagospodarowania sąsiadującej posesji,
 - k) podział działki o nr ewid. 190 w ob.4 przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego , w wyniku którego wydzielono dwie działki w tym grunt zajęty przeznaczony na powiększenie pasa technicznego drogi publicznej oraz działki gruntu przeznaczonej do zbycia pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
 - l) podział działki o nr ewid. 793/6 w ob.1 przy ul. Orła Białego , w wyniku którego wydzielono grunt do zbycia na rzecz TPS Sp. z o.o. oraz działki gruntu przeznaczone pod drogi dojazdowe i parkingi,
 - m) podział działki o nr ewid. 18/7 w obr.3 przy Alei Milenijnej, wyniku którego powstały
 - n) dwie działki gruntów przeznaczone na działalność przemysłową.
- 2) **wypisy i wyrisy dla 221 działek** - w celu ujawnienia własności Miasta Kostrzyn nad Odrą w księgach wieczystych.
- 3) **wypisy z rejestru ewidencji gruntów i budynków dla 31 działek** – dokumenty służące do sporządzania umów notarialnych oraz prowadzonych przez tut. Urząd Miasta postępowań podziałowych.
- 4) **wznowienia granic 75 działek** – w celu okazania granic działek zbytych oraz działek przeznaczonych do zbycia.
- 5) **aktualizacja użytków dla 9 działek** - w celu wykonania wypisów i wyrysów dla działek
- 6) **wyplot z mapy numerycznej** – w celu wykonania koncepcji zagospodarowania terenów przy ul. Fabrycznej.
- 7) **wykonano 112 operatów szacunkowych dla nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności** .

Wykup gruntów i pierwokup
PLAN – 27.100,00

WYKONANIE – 12.310,44

W ramach środków dokonano zapłaty za grunty SP pozostające w wieczystym użytkowaniu miasta Kostrzyn na kwotę 6.376,68 zł oraz dokonano zapłaty różnicy wartości za zamianę gruntów na Os. Południe.

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

Rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego
PLAN – 220.000,00

WYKONANIE – 220.000,00

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (podwyższenie kapitału zakładowego do spółki KTBS w Kostrzynie nad Odrą.

Rozdział 70095 Pozostała działalność
PLAN – 540.800,00

WYKONANIE – 529.352,39

W ramach środków tego rozdziału pokryto koszty dostawy ciepła do budynku przy ul. Dworcowej 7, w którym jest 5 lokali użytkowych. Ponadto w ramach tych środków rozebrano budynek mieszkalny przy ul. Orła Białego 27. Koszt usługi 27.816,00zł

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

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
PLAN – 125.382,00

WYKONANIE – 62.258,00

(paragraf 4170)
Koszty komisji urbanistycznej
PLAN – 7.500,00

WYKONANIE – 861,00

W składzie Miejskiej Komisji Urbanistyczno -Architektonicznej jest 3 osoby w tym Architekt Miejski , który pracuje w Komisji w ramach obowiązków pracowniczych. Pozostali dwaj członkowie Komisji pobierają wynagrodzenie z różnych paragrafów co jest wynikiem z formy zawartej umowy . W roku ubiegły komisja miała 3 posiedzenia, których przedmiotem było opiniowanie opracowywanych planów miejscowych tj. tereny popolygonowe, zmiana planu Starego Miasta i zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.

(paragraf 4300)

Koszty komisji urbanistycznej
PLAN – 7.500,00

WYKONANIE – 1.200,00

Plan miejscowy Os. Szumiłowo (pow. ok. 80 ha)
PLAN – 25.882,00

WYKONANIE – 25.254,00

Umowa na opracowanie planu została podpisana 16 marca 2007r. Projektantem planu było Przedsiębiorstwo Projektowo – Inwestycyjnym AKWADRAT Sp. z o.o., mającym swoją siedzibę w Gorzowie Wlkp., ul. Mieszka I 57/5. Plan został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 6 listopada 2008r. , wszedł w życie 30 stycznia 2009r.

Zmiana do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania m. Kostrzyna
PLAN – 14.500,00 WYKONANIE 12.800,00

Umowę na opracowanie planu została podpisana 22 maja 2007r. Projektantem zmiany planu była Architektoniczno-Urbanistyczna Pracownia Projektową „ROMAX” mgr inż. arch. Roman Ropela z siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul. Pankiewicza 5-7.
 Plan został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 2 października 2008r. , wszedł w życie 6 grudnia 2008r.

Zmiana miejsc. planów zagospodarowania przestrzennego terenów dla potrzeb KS SSE w Kostrzynie oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami Kościelna -Asfaltowa-Olczaka w Kostrzynie nad Odrą
PLAN – 60.000,00 WYKONANIE –12.810,00

Plan jest w trakcie opracowania. Teren objęty planem położony jest w obszarze zagrożonym powodzią . Projektant planu po wstępnych rozmowach w RZGW Szczecinie , zgłosił nam potrzebę uzupełnienia zleconego zakresu o nowe opracowania wskazujące na metody likwidacji zagrożeń. Zakres ten wymaga zlecenia jednostce specjalistycznej, z którą prowadzone są rozmowy w zakresie wynagrodzenia i terminów opracowania. Okoliczności te spowodowały czasowe wstrzymanie opracowania planu. Plan będzie kontynuowany w 2009r.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta
PLAN – 10.000,00 WYKONANIE – 9.333,00

Umowę na opracowanie planu została podpisana 5 lipca 2007r. Projektantem zmiany planu była Anna Sokołowska – Usługi Projektowe – Szczecin.
 Plan został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 2 października 2008r. , wszedł w życie 19 grudnia 2008r.

Rozdział 71035 Cmentarze
PLAN – 243.000,00 WYKONANIE – 217.091,15

Utrzymaniem cmentarzy wojennych (Cmentarza Żołnierzy Radzieckich oraz Cmentarza Stalagu IIIC) zajmowały się, na podstawie umowy z dnia 20 marca 2008r, Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. W ramach ww. umowy firma utrzymywała czystość na terenie cmentarzy oraz pielęgnowała rosnącą na ich terenie zieleń.

Zarządzaniem i administrowaniem cmentarzem komunalnym zajmował się Zakład Pogrzebowy, Usługi Stolarskie Pana Bolesława Baranowskiego na podstawie umowy nr A-GK/56/2007 z dnia 03/04/2007r. na zarządzanie i utrzymanie cmentarza komunalnego przy ul.Sportowej w Kostrzynie nad Odrą. W ramach ww. umowy zarządca wykonywał następujące usługi:

- prowadzenie racjonalnej gospodarki kwaterami grzebalnymi,
- pobieranie opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego i urządzeń cmentarnych,
- ustalanie warunków i terminów pogrzebów,
- otwieranie i zamykanie bram cmentarza,
- prowadzenie dokumentacji cmentarnej,
- pełnienie nadzoru nad robotami wykonywanymi bezpośrednio na terenie cmentarza i jego obiektach,
- zarząd cmentarzem oraz terenem i obiektami położonymi w jego granicach,
- bieżące utrzymanie czystości cmentarza,

- systematyczne wykaszanie terenu cmentarza,
- odchwaszczanie nieutwardzonych alejek,
- wykonywanie prac korekcyjno-pielęgnacyjnych drzew i żywopłotów,
- wykonywanie systematycznych konserwacji i drobnych napraw obiektów, urządzeń, instalacji, ogrodzenia i nawierzchni alejek,
- usuwanie aktów wandalizmu,
- wyposażenie obiektu w niezbędną liczbę kontenerów na odpady oraz bieżące ich opróżnianie,
- obsługę domu przedpogrzebowego.

Ponadto wykonano inwentaryzację geodezyjną sieci wodociągowej na terenie Cmentarza Komunalnego w Kostrzynie nad Odrą oraz przygotowano 2 kolejne kwatery do pochówku.

Przeniesienie kwatery Żołnierzy Radzieckich z Bastionu Król na Cmentarz Komunalny.

W ramach zadania wykonano rozbiórkę Pomnika na cmentarzu Żołnierzy Radzieckich na terenie Starego Miasta w Kostrzynie. Wykonawcą zadania był OLMAR s.c. z siedzibą w Deszcznie Jan Mokrzycki, Wiesława Możdżeń.

Szczegółowy zakres prac obejmował:

- ręczne rozebranie pomnika o wysokości około 12m i kubaturze około 48m³,
- uprzątnięcie terenu po rozebranym obiekcie, wyrównanie terenu do poziomu pozostałego terenu działki
- utylicację powstałego w wyniku rozbiórki gruzu oraz innych odpadów powstałych przy rozbiórce.
- zabezpieczenia i oznakowania terenu rozbiórki.

Całkowity koszt zadania zamknął się kwotą 66.150,00zł brutto. Część kwoty zgodnie z dokonanymi wcześniej ustaleniami pokrył Wojewoda Lubuski.

Wymiana części murowanej ogrodzenia na Cmentarzu Komunalnym

Wykonawcą zadania jest wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego Firma FEMAR sp. z o.o. mająca swoją siedzibę w Laskach Lubuskich. Termin realizacji zadania upływa 30 kwietnia 2009r.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

PLAN – 204.500,00

WYKONANIE – 184.066,47

Działalność Rady Miasta:

- diety radnych i przewodniczącego za udział w posiedzeniach Sesji i Komisji,
- delegacje służbowe,
- szkolenia,
- organizacja posiedzeń organów pomocniczych Rady Miejskiej,
- dla potrzeb rejestracji przebiegu obrad Sesji i innych posiedzeń Rady Miasta zakupiono kamerę cyfrową.

W związku z powołaniem 17 kwietnia 2008 r. Młodzieżowej Rady Miasta do sporządzania dokumentacji z działalności organu zakupiono zestaw komputerowy.

Rozdziały 75011/75020/75023

Urząd Miasta

PLAN- 5.341.526,00

WYKONANIE- 4.887.743,36

Wydatki tego działu przeznaczono na:\

1.Koszty wynagrodzenia

Koszty wynagrodzenia i pochodnych pracowników samorządowych i pracowników wykonujących zadania zlecone administracji rządowej, tj. Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, wydawanie dowodów osobistych, ewidencja działalności gospodarczej, obrona cywilna i sprawy wojskowe oraz koszty wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania powierzone przez Urząd Powiatowy, w tym: nadzór budowlany i koszty zatrudnienia jednego pracownika w Filii Wydziału Komunikacji.

2. Bieżące utrzymanie:

- utrzymanie budynków i pomieszczeń administracyjnych: ul. Żeglarska 30, ul. Kopernika 1, Kościuszki 3 i koszty utrzymania II piętra w budynku Sądu przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 47, Punktu Informacji Turystycznej w Bramie Berlińskiej oraz od lipca 2008 r. Referatu Świadczeń Społecznych (energia cieplna, elektryczna, woda, ścieki i wywóz nieczystości, oraz środki czystości, konserwacje i naprawy instalacji i sprzętu).
- bieżące zaopatrywanie pracowników w niezbędne materiały biurowe i komputerowe materiały eksploatacyjne, akty prawne, druki i fachową literaturę oraz pracowników obsługi w odzież ochronną i roboczą,
- opłaty z tytułu podnoszenia kwalifikacji pracowniczych, okresowych badań lekarskich,
- koszty związane z utrzymaniem trzech samochodów służbowych,
- opłaty z tytułu nadawanych przesyłek listowych, korzystania z usług internetowych oraz telefonów stacjonarnych i komórkowych,
- koszty związane z obsługą prawną ,
- wdrożenie systemu zarządzania jakością,
- ubezpieczenie budynków, placów zabaw, chodników i ulic oraz majątku Urzędu Miasta .

3. Remonty i modernizacja:

W budynkach Urzędu przy ul. Kopernika 1 oraz u. Kościuszki 3 wykonano następujące prace remontowe :

- malowanie i odgrzybianie gabinetu Przewodniczącego Rady Miejskiej,
- remont dwóch pomieszczeń sanitarnych,
- wymiana oświetlenia Wydział Oświaty, Kultury i Opieki,
- modernizacja instalacji elektrycznej (Sala narad i pok. ul. Kościuszki3)
- wymiana stolarki okiennej (22 okna),
- wymiana podłóg (w trzech pomieszczeniach),
- wykonanie systemu sygnalizacji włamań (Referat Świadczeń Społecznych)
- remonty bieżące centralnego ogrzewania i instalacji kanalizacyjnej,

4. Zakup wyposażenia:

Dokonano zakupu następującego wyposażenia:

1) Sprzęt komputerowy:

- | | |
|----------------------|----------|
| • zestaw komputerowy | 11 szt., |
| • monitor | 26 szt., |
| • notebook | 2 szt., |

- drukarka komputerowa 10 szt.,
- urządzenie wielofunkcyjne 3 szt.,
- serwer 1 szt.

2) Pozostałe wyposażenie;

- krzesła obrotowe 12 szt.
- wyposażenie do samochodu
- narzędzia dla potrzeb konserwatorskich
- regały do archiwum 4 szt.
- szafa kartotekowa 1 szt.
- zestaw mebli do Sali ślubów
- niszczarki do dokumentów 4 szt.
- stojaki miedziane 3 szt.
- kserokopiarka 1 szt.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
PLAN – 287.930,00

WYKONANIE – 257.477,73

Border-crossing – transgraniczna współpraca regionów graniczących ze sobą państw

W ramach projektu Border-Crossing – transgraniczna współpraca regionów graniczących ze sobą państw zostały poniesione wydatki o łącznej wartości 88 527 zł, na które składały się:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy zaangażowanych w realizację projektu,
- Koszt zakupu materiałów niezbędnych do organizacji i uczestnictwa w spotkaniach w ramach projektu Border Crossing (Dni Europy, koncert),
- Koszt zakupu wyposażenia oraz kosztów amortyzacji: drukarka, laptop oraz telewizor,
- Koszt zakupu usług zewnętrznych jak realizacja zdjęć lotniczych terenu miasta, druk widokówek, druk broszury turystycznej oraz publikacja gazety „Samorządny Kostrzyn” 4 lata w Unii Europejskiej
- Koszt podróży służbowych krajowych, w tym wynajęcie środków transportu.

OA – Zadania promocyjne

Wydział Organizacyjno Administracyjny Urzędu Miasta włączył się w promocję miasta między innymi poprzez:

- 1) Systematyczne wydawane gazety lokalnej „Samorządny Kostrzyn”,
- 2) Współpracę z mediami w zakresie kształtowania zewnętrznego wizerunku miasta,

Promocja Miasta

- Materiały i wyposażenie

Plan: 4.400,-

Wykonanie: 2.781,-

W ramach posiadanych środków zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne dla prawidłowego prowadzenia zadań o charakterze promocyjnym i informacyjnym. Zakupiono m.in. torebki na upominki, papier ozdobny, kolorowy, bloczki do notatek, itp. Część materiałów zakupiono w ilościach pozwalających na ich przeznaczenie również jako nagrody i upominki dla uczestników konkursów i zawodów młodzieżowych.

- Publikacje reklamowe w mediach

Plan: 6.000,-

Wykonanie: 6.000,-

Za przeznaczone na ten cel środki opublikowano materiały promocyjno-informacyjne prezentujące przede wszystkim ofertę turystyczną miasta w publikacjach krajoznawczych (przewodnik „Szlakiem zakonów”) wydawnictwach katalogowych („Wiadomości Turystyczne, „Pojezierza dla aktywnych”) wydawnictwach zagranicznych („Urlop w Polsce”) i w mediach ogólnopolskich (Superexpress). W ramach dostępnych środków partycypowano w realizacji programu „Dzień Dobry TVN” w Kostrzynie.

- Wykonanie materiałów promocyjnych

Plan: 30.800,-

Wykonanie: 30.800,-

Materiały promocyjne Kostrzyna zostały na zlecenie Miasta wykonane przez agencje reklamowe i inne zakłady usługowe. Wykonano m.in. ramki do tablic rejestracyjnych z logo miasta, zegarki, długopisy, kalendarze, podkładki pod mysz, podkładki pod napoje itp. Dokonano również zakupu wydawnictw książkowych i innych publikacji, np. „Küstrin-Kostrzyn. Sięgając w przeszłość”, „Kostrzyn nad Odrą. Z dziejów miasta i komunikacji miejskiej”, folder PTTK „Obszary przyrodnicze”. Sfinansowano dodruk foldera „Kostrzyn nad Odrą”, wydano zaktualizowany plan miasta a także drobne materiały promocyjne (ulotki, naklejki). Koszt obejmował zarówno projekty graficzne, jak i opracowanie tekstów, druk, produkcję i dostawę. Materiały te przeznaczono na upominki dla delegacji odwiedzających Kostrzyn, gości przybywających do urzędu miasta, na nagrody i gadżety.

- Współpraca zagraniczna

Plan: 6.000,-

Wykonanie: 6.000,-

W ramach posiadanych środków sfinansowano pobyt gości zagranicznych z Seelow i Peitz podczas Dni Kostrzyna, koszty obsługi językowej wycieczki do Peitz, pobyt duńskiej orkiestry „Gladsaxe Orchester” W Kostrzynie oraz uczestnictwo niemieckich grup rekonstrukcyjnych podczas Dni Twierdzy.

- Spotkania i organizacja imprez promocyjnych

Plan: 91.790,-

Wykonanie: 91.786,-

Środki zostały wydatkowane w przeważającej części na organizację bądź współorganizację imprez miejskich. Największą z nich finansowaną z budżetu miasta przy współudziale sponsorów były IX Dni Twierdzy Kostrzyn. Innymi imprezami były: Sylwester 2007, Koncert charytatywny z okazji rocznicy śmierci Jana Pawła II, spotkanie gości przybyłych na konferencję w ramach projektu „Turystyka Wspólna Sprawa, Dni Kostrzyna (zaproszenia, plakaty), koszty związane z organizacją Flisu Odrzańskiego, Juwenaliów, Marszu Templariuszy, koncertu „Polonia Semper Fidelis”.

Środki wydatkowano przede wszystkim na honoraria dla wykonawców, organizację koncertów, wystaw, pokazów, na materiały informacyjne, plakaty, zaproszenia i inne. Część środków przeznaczono na usługi konsumpcyjno-hotelowe dla gości zagranicznych i z Polski.

Dofinansowano również imprezy z udziałem przedstawicieli miasta odbywające się poza Kostrzynem, jak np. Święto Policji w Gorzowie, czy zawody wędkarskie w Toruniu.

W ramach środków sfinansowano partycypację w kosztach wspólnego stoiska targowego pod auspicjami Urzędu Marszałkowskiego „Ziemia Lubuska” podczas targów turystycznych we Frankfurcie nad Odrą i w Cottbus oraz na dystrybucję materiałów podczas Międzynarodowej Giełdy Turystycznej ITB w Berlinie i udział w Targach „Tour Salon” w Poznaniu.

Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w mieście (bezprowodowy Internet)
Plan – 20.000,- Wykonanie – 0

Zaplanowana na 2008 rok kwota w wysokości 20.000 zł na zadanie pt.: Budowa społeczeństwa informacyjnego (bezprowodowa sieć internetowa) – wkład własny do projektu regionalnego w porozumieniu ze Starostwem Powiatu Ziemskiego Gorzowskiego i Urzędem Marszałkowskim - nie została zrealizowana. Przyczyną braku realizacji było nieuzyskanie dofinansowania na to zadanie.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność
PLAN – 45.910,00

WYKONANIE - 38.581,70

- 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.

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

PLAN – 2.571,00

WYKONANIE – 2.571,00

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

752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne
PLAN – 6.406,00

WYKONANIE – 5.828,45

Przyznane środki finansowe wykorzystano głównie na zakup sprzętu do magazynu przeciwpowodziowego, nagrody finansowe i kwiaty dla osób odznaczonych srebrnymi medalami „Za zasługi dla obronności Kraju” – rodzice, których minimum 3 synów odbyło zasadniczą służbę wojskową, szkolenie obronne – wynagrodzenie wykładowcy.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
 PRZECIWOŻAROWA**

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji
PLAN – 110.000,00

WYKONANIE – 109.998,31

Środki przeznaczono na udzielenie pomocy finansowej dla Policji m.in. na zakup samochodu służbowego, dofinansowanie zakupu video rejestratora oraz wyposażenia dla Komisariatu Policji w Kostrzynie nad Odrą.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne
PLAN –12.433,00

WYKONANIE –10.731,26

W ramach tych środków pokryto koszty związane z ubezpieczeniem członków Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwa Wodnego i Ekologicznego (24 osoby) oraz ubezpieczeniem przyczepy

do łodzi będącej na wyposażeniu OSP. W 2008r wypłacono ryczałty dla 14 członków OSP za udział w 4 akcjach (zabezpieczenie podoperacji „Rzeka – Kostrzyn”. Zabezpieczenie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, udział w akcji gaszenia pożaru budynku byłej nastawni kolejowej przy ul. Gorzowskiej oraz pożaru wagonu technicznego z butlami zawierającymi gaz spawalniczy przy ul. Jana Pawła II).

W 2008r dofinansowano zakup zestawu nawigacji wodnej w wysokości 850,00zł Pozostałą kwotę w wysokości 4.518,00zł pokrył Komendant Główny PSP. Łączna wartość silnika wyniosła 5.368,00zł.

Dotacje tego rozdziału przekazane stowarzyszeniom, zostały opisane w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2008 roku”

Rozdział 75414 Obrona cywilna

PLAN – 45.381,00

WYKONANIE – 45.377,45

Przyznane środki finansowe wykorzystano na:

- Uzupełnienie sprzętu przeciwpowodziowego,
- zakup sprzętu na wyposażenie formacji Obrony Cywilnej,
- Drużyna Ratownictwa Przeciwpowodziowego pławonurków,
- Grupa Ratownictwa Medycznego OC w tym:
 - * zabezpieczenie medyczne miasta podczas „Przystanku Woodstock”,
 - * przeprowadzenie szkoleń z zakresu spraw obronnych,
 - * remont i legalizacja sprzętu,
 - * remont dachu i wymiana drzwi w magazynie,
 - * naprawa instalacji oświetleniowej w jednym z pomieszczeń.

Rozdział 75416 Straż Miejska

PLAN – 342.863,00

WYKONANIE – 243.819,47

Środki finansowe przeznaczono na:

1. Koszty wynagrodzenia i pochodnych trzech Strażników Miejskich oraz Komendanta Straży Miejskiej.
2. Wykonanie okresowych badań lekarskich, szkolenia pracowników realizowane przez Studium Szkolenia Specjalistycznego w Ośrodku Szkolenia Policji w Gdańsku zakończone egzaminem,
3. Utrzymanie pojazdu służbowego (siedmiokrotne naprawy samochodu, zakup paliwa, zmiana ogumienia).
4. Doposażenie w niezbędny do właściwego funkcjonowania sprzęt i meble, między innymi:
 - zakup sortów mundurowych (kurtki, koszule, pasy, odznaki i legitymacje służbowe, swetry, koszulki, obuwie, kamizelki taktyczne - umundurowanie funkcjonariuszy SM zgodnie z przepisami polskiego prawa dla Straży Miejskiej) umundurowanie całoroczne – 15.500,
 - zamówienie notatników służbowych oraz druków MRD-5 wykorzystywanych podczas służby przez funkcjonariuszy SM – 890,
 - środki przymusu bezpośredniego – ręczne miotacze gazu, kajdanki, pałki wielofunkcyjne typu Tonfa – 1400 zł,
 - wykonano powiększenie planu miasta oraz mapy topograficznej do użytku służbowego przez funkcjonariuszy SM – 510 zł,

- zakup kloszy do lampy zespolonej na aucie służbowym SM – 600 zł,
- zakup manekina do szkoleń funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz akcji prewencji – 7.600 zł,
- zakup radiostacji przenośnych do użytku w ramach zarządzania kryzysowego i współdziałania z innymi służbami oraz konserwacja systemu łączności radiowej – 4800 zł,
- zlecono przygotowanie założeń techniczno – organizacyjnych sieci łączności radiowej Straży Miejskiej – 3500 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

PLAN – 38.700,00

WYKONANIE – 38.119,29

Konserwacja i utrzymanie systemu monitoringu

PLAN – 10.000,00

WYKONANIE – 9.449,29

W ramach tych środków pokryto koszty:

- sprawdzenia systemu radiowego w lokalizacji Komenda Miejska Policji, oraz w punktach kamerowych,
- ustawienia anten,
- kontroli ustawień i oprogramowania systemu VIDOS-NVR,
- kontroli działania kamer w punktach kamerowych, sprawdzenie ustawień systemu VIDOS.
- kontroli działania kamer w punktach kamerowych oraz- sprawdzenie ustawień systemu VIDOS i konfigurację systemu NVR,
- wymiany linku radiowego w kamerach przy ul. Osiedlowej, przy PKP oraz na Targowisku Przygranicznym wraz z ich konfiguracją.

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

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

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

PLAN – 90.000,00

WYKONANIE – 72.734,55

Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne - prowizja Inkasenta opłaty targowej na Targowisku Miejskim w wysokości 10% od zebranej opłaty targowej.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – opłaty komornicze

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

PLAN – 534.801,00

WYKONANIE – 534.792,50

Zapłacono odsetki z tytułu :

- | | | |
|---------------------------------|---|------------|
| 1. Pozostałe kredyty i pożyczki | - | 3.235,73 |
| 2. Obligacji BOŚ | - | 385.384,95 |
| 3. Kredytu BOŚ | - | 146.171,82 |

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
PLAN – 991.599,00 **WYKONANIE – 430.005,77**

Poniesiono wydatki na spłatę odsetek za ZOZ Kostrzyn nad Odrą w wysokości 430.005,77 zł., któremu Miasto było poręczycielem. Pozostałe środki zostały przeznaczone i niewykorzystane na zabezpieczenie poręczenia kredytu dla:

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe
PLAN – 11.000,00 **WYKONANIE – 4.254,28**

Prowizje bankowe i koszty związane z obsługą kont bankowych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
PLAN – 7.480.400,00 **WYKONANIE – 7.478.415,35**

Na szkoły podstawowe w 2008 roku zostały przyznane środki w wysokości 6 014 400 zł.

Wykonanie : 6 014 236,03 zł, tj. 100 % planowanego budżetu.

Średnia liczba uczniów w 2008 r. – 1 315.

Średnia liczba oddziałów - 59, w tym 4 oddziały „0”.

Budżety poszczególnych szkół podstawowych w rozdziale 80101 przedstawiają się następująco :

Szkoła Podstawowa nr 2

Plan - 3 043 399 zł.

Wykonanie - 3 043 256,20 zł, tj. 99,99 % budżetu.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2 643 518,02 zł i stanowiły 86,86 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono pracownikom 10 nagród jubileuszowych oraz 3 urlopy dla poratowania zdrowia. Łącznie wydatki na ten cel wyniosły 76 824,27 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 399 738,18 zł., w tym m. in.:

energia – 146 789,56 zł, ZFŚS – 157 900 zł, zakup rowerowego toru przeszkód – 3 599 zł, remonty – 27 292,23 zł, pomoce dydaktyczne – 1 591,40 zł, monitoring szkoły – 17 498,46 zł.

W ramach prac remontowych dokonano:

- wymiany rynien na budynku nowej części szkoły i sali gimnastycznej,
- naprawiono dach na nowej części szkoły.

Szkola Podstawowa nr 4

Plan – 2 971 001 zł.

Wykonanie – 2 970 979,83 zł, tj. 100 % budżetu.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2 528 810,57 zł i stanowiły 85,12 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 5 odpraw emerytalnych, 8 nagród jubileuszowych oraz 2 urlopy dla poratowania zdrowia. Łącznie wydatki na ten cel wyniosły 103 041,97 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 442 169,26 zł, w tym m. in. : energia – 177 651,24 zł, ZFŚS – 128 163 zł, bieżące naprawy – 6 442,43 zł, pomoce dydaktyczne – 5 252,64 zł, monitoring szkoły – 10 441,98 zł.

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

Rozdział 80104 Przedszkola

PLAN – 3.343.545,00

WYKONANIE – 3.290.145,14

W Kostrzynie nad Odrą funkcjonują 4 przedszkola miejskie, do których uczęszczają dzieci w wieku 3 – 6 lat. Ponadto od 1 września 2008 roku funkcjonuje 1 niepubliczny punkt przedszkolny, do którego uczęszczają dzieci w wieku 3 i 4 lata.

Liczba dzieci w 2008 roku – 429.

Liczba oddziałów – 18, w tym 1 zespół rewalidacyjno – wychowawczy.

Zespół rewalidacyjno-wychowawczy, prowadzony jest w Przedszkolu Miejskim nr 3 dla dzieci z głębokim i znacznym upośledzeniem umysłowym.

Przedszkola miejskie, jako zakłady budżetowe, na swoją działalność otrzymały dotację z Budżetu Miasta. Również dotację na dziecko w punkcie przedszkolnym otrzymał „Klub Maluszka”.

Dotacja – plan: 3 310 544 zł.

Dotacja – wykonanie: 3 290 145,14 zł, tj. 99,38 %.

Przedszkole Miejskie nr 1

Liczba dzieci – 100

Liczba oddziałów – 4

Budżet PM1	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%
Dotacja	638 470 zł	637 990 zł	99,92 %
Dotacja na realizację projektu Sokrates Comenius	17 848 zł	17 847,50 zł	100 %
Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych	58 000 zł	58 000 zł	100 %
Wpływy z usług	188 574 zł	187 210,91 zł	99,28 %
Ogółem	902 892 zł	901 048,41 zł	99,8 %

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 896 333,91 zł, co stanowi 99,27 % planowanego budżetu.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 599 196,03 zł tj. 66,85 % wykonania budżetu,
- energię – 29 447,18 zł,
- pozostałe wydatki – 267 690,70 zł, w tym m. in.: wydatki inwestycyjne – 58 000 zł (modernizacja systemu wentylacyjnego w pomieszczeniach kuchennych w przedszkolu), ZFŚS – 33 610 zł, realizacja projektu Sokrates Comenius – 17 847,50 zł, wydatki remontowe – 10 400 zł, zakup pomocy dydaktycznych i zabawek – 3 860,94 zł oraz środki żywności – 84 070,32 zł.

W ramach wynagrodzeń wypłacono 2 nagrody jubileuszowe oraz 1 urlop dla poratowania zdrowia. Łącznie wydatki na ten cel wyniosły 26 334,11 zł.

W ramach prac remontowych w przedszkolu wykonano:

- remont magazynu,
- wymianę instalacji elektrycznej w gabinecie księgowej.

Przedszkole Miejskie nr 2

Liczba dzieci – 100

Liczba oddziałów – 4

Budżet PM 2	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%
Dotacja	595 774 zł	595 744 zł	100 %
Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych	220 000 zł	201 024,24 zł	91,4 %
Wpływy z usług	181 727 zł	180 223,04 zł	99,17 %
Ogółem	997 501 zł	976 991,28 zł	97,94 %

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 954 883,68 zł, co stanowi 95,73 % planowanego budżetu.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 563 165,40 zł, tj. 57,64 % wykonania budżetu,
- energię – 41 716,68 zł,
- pozostałe wydatki – 372 109,20 zł, w tym m. in.: wydatki inwestycyjne – 201 024,24 zł (wykonanie ocieplenia i elewacji budynku przedszkola), ZFŚS – 31 179 zł, zakup pomocy dydaktycznych i zabawek – 4 369,97 zł oraz środki żywności – 80 054,80 zł.

W ramach wynagrodzeń wypłacono 1 nagrodę jubileuszową na kwotę 2 415 zł.

Przedszkole Miejskie nr 3

Liczba dzieci – 104

Liczba oddziałów – 5

Budżet PM 3	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%
Dotacja	713 440 zł	713 440 zł	100 %

Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych	225 000 zł	224 652,70 zł	99,84 %
Wpływy z usług	181 547 zł	180 007,26 zł	99,15 %
Ogółem	1 119 987 zł	1 118 099,96 zł	99,83 %

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 1 113 756,29 zł, co stanowi 99,44 % planowanego budżetu.

Wydatki obejmują:

- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** – 682 910,15 zł, tj. 61,32 % wykonania budżetu,
- **energię** – 35 664,67 zł.
- pozostałe wydatki – 395 181,47 zł, w tym m. in.: ZFŚS – 35 856 zł, wydatki inwestycyjne – 224 652,70 zł (wymiana instalacji centralnego ogrzewania), **pomoce dydaktyczne** – 1 491,20 zł, **środki żywności** – 81 409,73 zł.

W ramach wynagrodzeń wypłacono 7 nagród jubileuszowych na kwotę 19 962,44 zł.

Przedszkole Miejskie nr 4

Liczba dzieci – 100

Liczba oddziałów – 4

Budżet PM 4	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%
Dotacja	609 860 zł	609 500 zł	99,94 %
Dotacja na realizację projektu Sokrates Comenius	15 153 zł	15 056,75 zł	99,36 %
Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych	200 000 zł	199 764,20 zł	99,88 %
Wpływy z usług	178 458 zł	177 527,92 zł	99,48 %
Ogółem	1 003 471 zł	1 001 848,87 zł	99,84 %

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 995 420,01 zł, co stanowi 99,2 % planowanego budżetu.

Wydatki obejmują:

- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** – 563 631,70 zł, tj. 56,62 % wykonania budżetu,
- **energię** – 45 645,34 zł,
- pozostałe wydatki – 386 142,97 zł, w tym m. in.: ZFŚS – 28 346 zł, wydatki inwestycyjne – 199 764,20 zł (ocieplenie budynku przedszkola i **wykonanie elewacji**), **zakup pomocy dydaktycznych i zabawek** – 4 686,46 zł, realizacja projektu Sokrates Comenius – 15 056,75 zł oraz **środki żywności** – 79 121,61 zł.

W ramach wynagrodzeń wypłacono 1 nagrodę jubileuszową w wysokości 1 160,25 zł.

Niepubliczny Punkt Przedszkolny Nr 1 – „Klub Maluszka”

Liczba dzieci – 25

Liczba oddziałów – 1

Dotacja – plan: 50 000 zł

Dotacja – wykonanie: 50 000 zł, tj. 100 %.

Miesięcznie przeznaczono dotację w wysokości 500 zł na dziecko, zgodnie z zapisami uchwały nr XX/154/08 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 5 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania z budżetu gminy oraz rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych działających na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą.

Rozdział 80110 Gimnazja

PLAN – 4.633.454,00

WYKONANIE – 4.633.407,01

Na gimnazja w 2008 roku zostały przyznane środki w wysokości 4 633 454 zł.

Wykonanie : 4 633 407,01 zł, tj. 100 % budżetu.

Średnia liczba uczniów w 2008 r. – 668.

Średnia liczba oddziałów – 30.

Budżety poszczególnych szkół gimnazjalnych w rozdziale 80110 przedstawiają się następująco :

Gimnazjum nr 1

Plan - 2 948 120 zł.

Wykonanie - 2 948 078,13 zł, tj. 100 % budżetu.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2 032 301,20 zł i stanowiły 68,94 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono pracownikom 5 nagród jubileuszowych i 2 odprawy emerytalne. Łącznie wydatki na ten cel wyniosły 50 175,87 zł.

Pozostałe wydatki wyniosły 915 776,93 zł, w tym m. in.: energia – 101 857,08 zł, ZFŚS – 102 364 zł, wydatki inwestycyjne – 383 000 zł, remonty – 128 573,02 zł, pomoce dydaktyczne – 7 542,64, monitoring szkoły – 14 247,60 zł.

W ramach prac inwestycyjnych wykonano remont klatki schodowej w budynku szkoły.

Natomiast w ramach prac remontowych wykonano remont w 6 salach dydaktycznych, malowanie gabinetu zastępców dyrektora i zabudowano bunkier.

Gimnazjum nr 2

Plan - 1 685 334 zł.

Wykonanie - 1 685 328,88 zł, tj. 100 %.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 380 931,94 zł i stanowiły 81,94 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 1 odprawę emerytalną w wysokości 9 240 zł.

Pozostałe wydatki wyniosły 304 396,94 zł, w tym m. in.: energia – 94 000 zł, ZFŚS- 65 003 zł, remonty – 19 970,80 zł, realizacja projektu „Warto Marzyć” – 12 077 zł, pomoce dydaktyczne - 1 000 zł oraz monitoring szkoły – 9 830 zł.

W ramach prac remontowych wykonywano naprawy bieżące (usunięcie usterki w instalacji elektrycznej, malowanie szatni, malowanie łazienek, naprawa dachu).

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

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
PLAN – 83.900,00

WYKONANIE – 81.858,04

Wydatki obejmują dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie miasta Kostrzyna nad Odrą. Przewozy dokonywane są przez przewoźnika wyłonionego zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Dowożeniem objęto ok. 650 uczniów.

Ponadto, zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/350/2002 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą, dokonywane były zwroty kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych.

Uczniowie niepełnosprawni realizują obowiązek szkolny w ośrodkach szkolno-wychowawczych np. w Lipkach Wielkich, Słubicach lub Gorzowie Wlkp. W 2008 roku ze zwrotu kosztów skorzystało 4 uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami, w części nie objętej ulgą.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące
PLAN – 325.000,00

WYKONANIE – 274.500,00

Realizację inwestycji rozpoczęto od opracowania koncepcji programowo przestrzennej w zakresie architektury, której autorem jest Pracownia Projektowa ETA Alina Tarkowska z Gorzowa Wlkp. Na podstawie powyższej koncepcji została opracowana przez Pracownię Architektoniczną Piotr Dominiczak & Marian Szczuraszek z Ostrowa Wlkp., która została przekazana Starostwu Powiatowemu.

Generalnym wykonawcą budowy Szkoły Ponadgimnazjalnej była firma „Z.Marcinak” S.A. z Gorzowa Wlkp, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego w dniu 27 września 2001r.

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Starostwem Powiatowym w Gorzowie Wlkp. a Zarządem Miasta Kostrzyna, środki finansowe na realizację inwestycji w częściach będą pokrywane przez obie strony. Całkowity koszt robót budowlano – montażowych i wyposażenia szkoły określa się kwotą 38.000.000 zł.

Miasto Kostrzyn nad Odrą do chwili obecnej poniosło koszty w wysokości - 2.133.513 zł ,w tym :

1. Koncepcja programowo- przestrzenna i dokumentacja projektowa - 560.386,00 zł ;
2. Roboty budowlano montażowe - 1.437.048 zł ;
3. Ochrona obiektów w latach 2003-2007 - 136.079 zł

Dalsza realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania przez Powiat Gorzowski środków zewnętrznych. W związku z tym, Rada Miasta Kostrzyn nad Odrą podjęła uchwałę w sprawie współdziałania Miasta Kostrzyn nad Odrą z Powiatem Gorzowskim w zakresie budowy Regionalnego Centrum Edukacji Ponadgimnazjalnej, w którym miasto zobowiązuje się do zabezpieczenia w swoim budżecie w kolejnych latach realizacji inwestycji, środków finansowych obejmujących 50 % udziału własnego, zgodnie z harmonogramem realizacji zadania. W grudniu 2008r. zawarto porozumienie w sprawie realizacji wspólnego projektu o nazwie „Budowa Regionalnego Centrum Edukacji Ponadgimnazjalnej w Kostrzynie nad Odrą”.

W 2008r. poniesiono koszty związane z aktualizacją dokumentacji projektowej.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
PLAN – 56.422,00

WYKONANIE – 53.152,03

Doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz przedszkolach zostało objętych 24 nauczycieli w zakresie studiów licencjackich, uzupełniających magisterskich oraz podyplomowych. Ponadto zorganizowano szkolenia rad pedagogicznych w szkołach i przedszkolach oraz nauczyciele brali udział w konferencjach metodycznych i warsztatach organizowanych m.in. przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny i Kuratorium Oświaty.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne
PLAN – 443.032,00

WYKONANIE – 441.946,25

Realizacja budżetu w poszczególnych stołówkach przedstawia się następująco:

Szkoła	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 2	142 228 zł	142 196,98 zł	99,98 %
Szkoła Podstawowa Nr 4	93 178 zł	93 176,28 zł	100 %
Gimnazjum Nr 1	86 576 zł	86 572,94 zł	100 %
Gimnazjum Nr 2	121 050 zł	120 000,05 zł	99,13 %
Ogółem	443 032 zł	441 946,25 zł	99,75

Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w stołówkach szkolnych. W ramach wynagrodzeń w Gimnazjum Nr 2 wypłacono 1 nagrodę jubileuszową oraz 1 odprawę emerytalną. Łącznie wydatki na ten cel wyniosły 15 095,41 zł. W stołówkach szkolnych dziennie (średnio) wydawanych było 761 obiadów.

Rozdział 80195 Pozostała działalność
PLAN – 212.562,00
tj. 74 %.

WYKONANIE – 157.315,17

Pozostała działalność obejmuje:

1) Realizację różnych zadań gminy w zakresie oświaty.

Plan – 23 570 zł
Wykonanie – 23 477,09 zł, tj. 99,61 %.

Wydatki obejmują m.in:

- zakup nagród na międzyszkolne oraz międzyprzedszkolne konkursy i turnieje oraz na zakończenie roku szkolnego,
- ogłoszenia w prasie o konkursach ofert na realizację zadań zawartych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- działalność komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy – mianowanie,
- wsparcie organizacji uroczystości szkolnych i przedszkolnych.

2) Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Plan – 163 392 zł
Wykonanie – 108 238,08 zł, tj. 66,24 %

Na pokrycie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Miasto Kostrzyn nad Odrą otrzymało dotację z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dofinansowanie otrzymało 14 pracodawców, którzy wykształcili 18 młodocianych pracowników.

3) Monitoring wizyjny w szkołach.

Plan – 25 600 zł

Wykonanie – 25 600 zł, tj. 100 %

Na pokrycie kosztów związanych z założeniem monitoringu Miasto otrzymało dotację w ramach rządowego programu wspierania w latach 2007 – 2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”. Każda szkoła otrzymała dotację w wysokości 6 400 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów i założenie monitoringu.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

PLAN – 18.200,00

WYKONANIE – 16.628,72

Środki przeznaczone na realizację programu przeciwdziałania narkomanii zostały wykorzystane na:

- zakup testów immunochemicznych,
- zakup nagród dla uczestników konkursu „Bezpieczne wakacje”,
- zakup materiałów z zakresu profilaktyki uzależnień – przeciwdziałania narkomanii,
- organizację akcji profilaktycznej „Alternatywa”,
- szkolenie pedagogów ze szkół podstawowych i gimnazjów pt. „Narkotyki – zapobiegać, rozpoznawać, interweniować”.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

PLAN – 386.800,00

WYKONANIE – 373.325,48

I. Dotacje

Plan – 75 000 zł

Wykonanie – 75 000 zł, tj. 100 %

1. Podtrzymywanie zasad abstynencji w środowisku – kwota dotacji 25 000 zł.

Na podstawie rozstrzygniętego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu podtrzymywania zasad abstynencji w środowisku i prowadzenie Klubu Abstynenta dofinansowanie otrzymał Klub Abstynenta „LIBRA” - 25 000 zł

Środki z dotacji przeznaczone były na:

- przeciwdziałanie patologiom społecznym,
- podtrzymywanie zasad abstynencji,
- prowadzenie Klubu Abstynenta.

2. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych

- kwota dotacji 25 000 zł.

Przeprowadzony został również konkurs ofert na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych. Dofinansowanie otrzymały następujące organizacje:

- **Związek Harcerstwa Polskiego – 12 400 zł.**
Środki przeznaczono na dofinansowanie dwutygodniowego pobytu na obozie w Pobierowie dla 28 dzieci z rodzin najuboższych i patologicznych.
- **UKS „Czwórka” – 3 000 zł.**
Środki przeznaczono na organizację obozu w Rewalu, z pobytu skorzystało 41 chłopców.

- Fundacja „Pomocna Dłoń” – 4 800 zł.
Środki przeznaczono na organizację 5 – dniowej wycieczki do Trójmiasta. W wycieczce uczestniczyło 20 dzieci w wieku 10 – 15 lat.
- Parafialny Zespół „Caritas” – 4 800 zł.
Środki przeznaczono na organizację kolonii w Krynicy Zdroju, z tej formy wypoczynku skorzystało 18 dzieci i młodzieży.

3. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej- kwota dotacji 25 000 zł.

Kwotę 10 000 zł przeznaczono na dofinansowanie świetlicy socjoterapeutycznej przy Parafii Rzymsko-Katolickiej przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego.

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

Zajęcia wychowawcze, terapeutyczne, dydaktyczne prowadzone były przez: psychologa, pedagoga, młodzież - wolontariuszy oraz siostrę katechetkę.

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

Plan - 116 321 zł

Wykonanie - 102 970,43 zł, tj. 88,5 %

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

1. Akcja „Zima” i „Lato” – 13 369,30 zł

W ramach „Akcji Zima” w szkołach podstawowych i gimnazjach, Zespole Szkół, Kostrzyńskim Centrum Kultury, Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz Ośrodku Pomocy Społecznej zorganizowano zimowiska, turnieje sportowo-rekreacyjne, spektakle teatralne oraz wycieczki. Z różnych form wypoczynku zimowego w Kostrzynie nad Odrą skorzystało 1 103 uczniów z kostrzyńskich szkół.

W ramach „Akcji Lato” zorganizowano półkolonie, turnieje sportowo-rekreacyjne, wycieczki i obozy. Z różnych form wypoczynku, zorganizowanego podczas wakacji, skorzystało 1 502 uczniów z kostrzyńskich szkół.

2. Punkt Informacyjno – Konsultacyjny – 38 478,79 zł

Punkt Informacyjno Konsultacyjny funkcjonuje przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 23. W Punkcie prowadzone są konsultacje indywidualne i rodzinne, wsparcie psychologiczne, pomoc w rozwiązywaniu problemów i kierowanie na terapię do placówek specjalistycznych oraz poradnictwo. W 2008 roku z oferty Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego skorzystały 884 osoby. W Punkcie zatrudniono lekarza psychiatrę, psychologa i specjalistów terapii uzależnień.

3. Punkt Interwencji Kryzysowej – 2 140 zł.

Punkt Interwencji Kryzysowej funkcjonuje przy ul. Narutowicza 4a. Zadaniem Punktu Interwencji Kryzysowej jest zapewnienie schronienia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Udzielane są informacje dotyczące pomocy socjalnej oraz pomoc medyczna. W 2008 roku z Punktu skorzystały 3 osoby. Środki wydatkowano na zatrudnienie osoby do obsługi Punktu Interwencji Kryzysowej.

4. Zajęcia pozalekcyjne w Zespole Szkół dla młodzieży z rodzin ubogich lub patologicznych – 7 532 zł.

Środki wydatkowano na zatrudnienie nauczycieli do prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz informatycznych. W zajęciach miesięcznie uczestniczyło 250 uczniów. Liczba zajęć tygodniowo – 8.

5. Diety członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 9 600 zł.

W 2008 r. przyjęto do realizacji 45 wniosków o leczenie odwykowe, ponadto Komisja skierowała 41 wniosków do Sądu. Wydano 77 postanowień w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym 21 postanowień opiniujących wydanie zezwolenia na sprzedaż jednorazową napojów alkoholowych. W 2008 roku odbyło się 15 posiedzeń komisji.

6. Programy edukacyjne, nagrody na konkursy z zakresu profilaktyki – 5 805,57 zł.

Zakupiono materiały do ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, książki do Międzyszkolnego Centrum o Uzależnieniach, nagrody dla uczestników Przeglądu Teatrzyków Przedszkolnych oraz konkursu Mikołajkowego (tematyka związana z profilaktyką), nagrody dla uczestników konkursu plastycznego „Bezpieczne wakacje – Stop uzależnieniom”. Najlepsza praca z konkursu została wydrukowana w postaci plakatu, który został rozpowszechniony w jednostkach organizacyjnych miasta, instytucjach, sklepach oraz na terenie miasta.

7. Wyposażenie placów zabaw udostępnianych dla dzieci z rodzin ubogich lub patologicznych – 17 349 zł.

Zakupiono urządzenia na place zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 2 oraz Parku Miejskim.

8 Programy profilaktyczne, warsztaty, szkolenia, teatry profilaktyczne – 8 695,77 zł.

W 2008 roku, podczas trwania Przystanku Woodstock, przeprowadzono na terenie miasta akcję profilaktyczną „Alternatywa”. Zakupiono materiały informacyjne oraz zatrudniono specjalistów w zakresie terapii uzależnień do przeprowadzenia akcji.

W omawianym okresie zorganizowano profilaktyczne spektakle teatralne w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i Kostrzyńskim Centrum Kultury. W spektaklach uczestniczyło około 400 dzieci i młodzieży.

III. Świetlice opiekuńczo – wychowawcze w szkołach.

Plan - 195 479 zł
Wykonanie - 195 355,05 zł, tj. 99,94 %

- Świetlica opiekuńczo -wychowawcza w Szkole Podstawowej nr 2.

Plan - 54 204 zł
Wykonanie - 54 165,69 zł, tj. 99,93 %

Środki przeznaczone na funkcjonowanie świetlicy, dofinansowanie zimowiska, półkolonii, środowiskowych zajęć pozalekcyjnych w szkole oraz na dowożenie uczniów na basen.

- Świetlica opiekuńczo-wychowawcza w Szkole Podstawowej nr 4.

Plan - 50 773 zł
Wykonanie - 50 770,10 zł, tj. 99,99 %

Środki przeznaczone na funkcjonowanie świetlicy, dofinansowanie zimowiska, półkolonii, środowiskowych zajęć pozalekcyjnych w szkole oraz na dowożenie uczniów na basen.

- Świetlica opiekuńczo-wychowawcza przy Gimnazjum nr 1.

Plan - 46 025 zł
Wykonanie - 45 995,47 zł, tj. 99,93 %

Środki przeznaczone na funkcjonowanie świetlicy, dofinansowanie zimowiska, półkolonii, środowiskowych zajęć pozalekcyjnych w szkole oraz na dowożenie uczniów na basen.

- Świetlica opiekuńczo-wychowawcza przy Gimnazjum nr 2.

Plan - 44 477 zł
Wykonanie - 44 423,79 zł, tj. 99,88 %

Środki przeznaczone na funkcjonowanie świetlicy, dofinansowanie zimowiska, półkolonii, środowiskowych zajęć pozalekcyjnych w szkole oraz na dowożenie uczniów na basen.

Do każdej świetlicy uczęszczało po 25 uczniów. W zajęciach pozalekcyjnych uczestniczyło 1 200 uczniów. Z wyjazdów na basen korzystało 695 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Dotacje tego rozdziału przekazane stowarzyszeniom, fundacjom oraz pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zostały opisane w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2008 roku”

**Rozdział 85195 Pozostała działalność
PLAN – 15.000,00**

WYKONANIE – 14.016,00

Badania profilaktyczne próchnicy u dzieci

Plan - 10 000 zł
Wykonanie – 9 016 zł tj. 90,16 %

Badaniami profilaktycznymi próchnicy (lakowanie zębów) zostało objętych 178 dzieci w wieku 7 lat. Programem objęte były dzieci z kostrzyńskich szkół podstawowych.

Na realizację zadania wpłynęła 1 oferta Pani Małgorzaty Guzik. Koszt lakowania 1 zęba wyniósł 23 zł brutto.

Dotacje tego rozdziału przekazane stowarzyszeniom, zostały opisane w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2008 roku”

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA
PLAN – 8.468.992,00**

WYKONANIE – 8.123.155,83

Rozdział 85112 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

PLAN – 4.087.221,00

WYKONANIE – 4.049.117,49

Urząd Miasta

Plan – 1 462 875 zł

Wykonanie – 1 424 772,41, tj. 97,4 %

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne - 59 427,48 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób uprawnionych – 13 994,19 zł
- **energię** – 2 221,49 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 1 184 063 zł
- pozostałe wydatki – 165 066,25 zł

W okresie od sierpnia do grudnia 2008 roku zadanie było realizowane przez Urząd Miasta - Referat Świadczeń Społecznych. W tym okresie ze świadczeń rodzinnych skorzystało 1 095 rodzin, a świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane były na 223 dzieci. Pozostałe wydatki związane są z utworzeniem Referatu, w tym wykonanie prac remontowych i zakup wyposażenia.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

PLAN – 875.968,00

WYKONANIE – 571.397,52

Dodatki mieszkaniowe przydzielanie 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 2008 roku wydano 667 decyzji, w tym:

- o przyznaniu dodatku mieszkaniowego – 627,
- o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego – 40,
- wstrzymujących wypłatę dodatku mieszkaniowego – 33,
- o zaprzestaniu wypłaty dodatku mieszkaniowego - 20.

Od wydanych decyzji odwołała się 1 osoba. Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję.

Łącznie w 2008r wypłacono 3950 dodatków mieszkaniowych:

- użytkownikom lokali tworzących mieszkaniowy zasób gminy - 1.283,
- spółdzielniom mieszkaniowym - 1.141,
- wspólnotom mieszkaniowym - 1.010,
- użytkownikom prywatnym – 7,
- Kostrzyńskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego - 210,
- pozostałym (podnajemcy, WAM, eksmitanci z prawem do lokalu socjalnego) - 299.

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

Pozostałe wydatki tego działu znajdują się w odrębnym „Sprawozdaniu z realizacji budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą za rok 2008”.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność
PLAN – 67.994,00

WYKONANIE – 67.993,30

Wydatki tego działu znajdują się w odrębnym „Sprawozdaniu z realizacji budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą za rok 2008”.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne
PLAN – 251.240,00

WYKONANIE – 251.113,79

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

Realizacja wydatków w poszczególnych świetlicach przedstawia się następująco :

Szkoła	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 2	67 091 zł	67 086,11 zł	99,99 %
Szkoła Podstawowa Nr 4	67 982 zł	67 980,03 zł	100 %
Gimnazjum Nr 1	85 797 zł	85 781,49 zł	99,98 %
Gimnazjum Nr 2	30 370 zł	30 266,16 zł	99,66 %
Ogółem	251 240 zł	251 113,79 zł	99,95 %

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
PLAN – 204.865,00

WYKONANIE – 161.281,26

1. Stypendia szkolne o charakterze socjalnym

Plan – 155 798 zł.

Wykonanie – 119 394,08 zł, tj. 76,63 %.

W 2005 roku w ustawie o systemie oświaty został wprowadzony rozdział, który dotyczy pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Pomoc dla uczniów przewidziana jest w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego.

W 2008 roku Miasto Kostrzyn nad Odrą na realizację powyższego zadania otrzymało z Budżetu Państwa dotację w wysokości 155 798 zł.

Środki te przeznaczono na pokrycie kosztów udzielania przez gminy edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

W 2008 roku stypendium otrzymało 359 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych (w tym: 225 w okresie od stycznia do czerwca, a 134 w okresie od września do grudnia 2008 r.), 4 uczniów otrzymało zasiłek szkolny.

Forma pomocy materialnej o charakterze socjalnym.	Liczba osób objętych świadczeniem.	Wydatkowana kwota.
---	------------------------------------	--------------------

Stypendium szkolne	359	117 794,08 zł
Zasiłek szkolny	4	1 600 zł

2. Stypendia za wyniki w nauce

Plan – 12 000 zł
Wykonanie – 12 000 zł, tj. 100 %.

Uchwałą Rady Miasta został przyjęty „Kostrzyński program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – stałych mieszkańców Kostrzyna nad Odrą”.

W 2008 roku stypendium otrzymywało 12 uczniów na łączną kwotę 12 000 zł. Stypendium wynosi 100 zł miesięcznie.

3. Program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży

Plan – 24 395 zł
Wykonanie – 23 858,26 zł, tj. 97,8 %

Na realizację projektu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży Miasto Kostrzyn nad Odrą otrzymało dotację w wysokości 24 395 zł. Program realizowany był w okresie od 20 października do 15 grudnia 2008 roku w Szkole Podstawowej Nr 2 i Szkole Podstawowej Nr 4. Szkoła Podstawowa Nr 2 realizowała projekt pt. „Kulturalna integracja – poznaję świat, poznaję siebie, poznaję ciebie”, a Szkoła Podstawowa Nr 4 realizowała projekt – „Bardzo dobre podstawy edukacyjne i wysoka sprawność fizyczna ucznia – kapitałem jego przyszłości”.

4. Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej.

Plan – 12 672 zł
Wykonanie – 6 028,92 zł, tj. 47,58 %

Dofinansowanie do zakupu podręczników otrzymało 45 uczniów, w tym: 9 dzieci z oddziałów „0”, 18 uczniów klas I, 6 uczniów klas II i 12 uczniów klas III.

Realizacja programu rozpoczęła się w czasie trwania przerwy wakacyjnej, trudne było zdiagnozowanie rzeczywistych potrzeb edukacyjnych uczniów. W związku z tym złożono wyższe zapotrzebowanie do Kuratorium Oświaty. Pomocą objęto wszystkich uprawnionych uczniów, a niewykorzystane środki z dotacji zostały zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej

PLAN –11.600,00

WYKONANIE –11.343,99

tj. 97,79 %.

Środki przeznaczone na realizację programu zostały wykorzystane na udział w ogólnopolskiej kampanii „Szkoła bez przemocy” – 6 344 zł. W kampanii uczestniczyły szkoły podstawowe i gimnazja, w których zostały przeprowadzone audyty przez firmę SMG/KRC Poland Media SA z Warszawy.

Ponadto w ramach programu szkoły uczestniczyły w konkursie na najlepszy projekt działań zapobiegających przemocy. Organizatorzy ogólnopolskiego programu „Szkoła bez przemocy” za najlepszy uznali projekt złożony przez Gimnazjum Nr 2 pt. „Szkoła bez przemocy – szkolny teatr profilaktyczny Drogowskaz”. Koszt projektu wyniósł 4 999,99

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami
PLAN –134.985,00

WYKONANIE –134.985,00

Zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Międzygminnego Celowego Związku Gmin CZG-12 przyjmującą budżet na 2007r i Uchwałą Nr XXXI/284/97 Rady Miejskiej w Kostrzynie z dnia 22.06.1997r Miasto przekazało kwotę 134.985,00zł tytułem pokrycia kosztów związanych z jego udziałem w "Kompleksowym Programie Gospodarki Odpadami".

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi
PLAN – 753.800,00

WYKONANIE – 706.254,72

Na podstawie umowy na „Oczyszczanie ulic, chodników, placów i parkingów na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą” nr A/GK/110/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. utrzymują 78 ulic o łącznej powierzchni 171.804,50 m² oraz łącznej długości 46.622,50 m, chodniki o powierzchni 64.104,50 m², parkingów o powierzchni 8.364,94 m². Zakres prac obejmuje mechaniczne czyszczenie ulic i chodników o nawierzchni asfaltowej lub nawierzchni z kostki typu "polbruk", ręczne oczyszczanie ulic o nawierzchni z bruku, ręczne czyszczenie cieków drogowych oraz opróżnianie śmietniczek usytuowanych wzdłuż chodników wraz z utylizacją zebranych odpadów.

Zimowym utrzymanie ulic, chodników, parkingów i kładek dla pieszych na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą zajmowały się Miejskie Zakłady Komunalne sp. z o.o., która na podstawie obowiązującej umowy A/GK/310/2007 z dnia 15 listopada 2007 r. odśnieżały i zwalczały gołoledź ulic, chodników, parkingów, placów i kładek. Obowiązującą umową objęto 78 ulic o łącznej powierzchni 333.979,00 m² w tym 16 ulic odśnieżanych jest w I kolejności, 11 w II kolejności, 10 w III kolejności oraz 41 w IV kolejności.

Tereny nieobjęte umową zawartą z MZK Sp. z o.o. utrzymywane były w oparciu o osoby zatrudnione w Ośrodku Pomocy Społecznej w ramach prac interwencyjnych, osoby skierowane prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Ślubicach do wykonania prac społecznych na rzecz Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz na umowę. Wykonywane prace polegały na koszeniu i grabieniu trawy, grabieniu liści, zbieraniu nieczystości oraz przeprowadzaniu prac remontowo – konserwacyjnych urządzeń komunalnych zlokalizowanych na terenie miasta. Ze względu na charakter prac dla wyżej wymienionych osób zakupywane były niezbędne narzędzia i materiał tj. worki na odpady, rękawice, grabie, szpadle itp. W celu załadunku i wywiezieniu nieczystości powstałych w wyniku prowadzonych prac (skoszona trawa, odpady gabarytowe, zgrabione liście, gruz i ziemia) wynajmowane były na podstawie odpowiednich umów pojazdy mechaniczne takie jak ciągnik rolniczy oraz spycharko – ładowarka typu CAT. W ramach środków przeznaczonych na bieżące oczyszczanie miasta likwidowano dzikie wysypiska przy ul. Fabrycznej, ul. Targowej, ul. Asfaltowej, ul. Rzemieślniczej, Os. Leśne, ul. Prostej, ul. Portowej, ul. Rzemieślniczej, ul. Wyszyńskiego, ul. Niepodległości. Przeprowadzano były także systematycznie akcje zbierania odpadów wielkogabarytowych z terenu miasta. Zamówiono i zamontowano 40 szt. tablic informacyjnych „Zakaz składowania odpadów” w miejscach gdzie notorycznie organizowano dzikie wysypiska oraz przy kontenerach do segregacji odpadów.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
PLAN – 783.721,00

WYKONANIE – 766.205,29

Zgodnie z umową nr A/GK/1/2008 z dnia 02 stycznia 2008 r. stałym utrzymaniem i konserwacją zieleni na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą zajmowały się Miejskie Zakłady

Komunalne Sp. z o.o. Wyżej wymieniona umowa obejmuje utrzymanie i pielęgnację terenów zielonych o łącznej pow. 306.977,30 m². Tereny zielone podzielone został na 6 sektorów. Zakres prac przewidzianych w umowie to:

- wiosenne i jesienne grabienie liści,
- usuwanie odrostów przy drzewach,
- wiosenne i jesienne grabienie liści,
- koszenie trawy wraz z jej zgrabieniem i wywiezieniem,
- systematyczne opróżnianie pojemników na odpady usytuowanych na terenach objętych umową,
- odśnieżanie i zapobieganie śliskości alejek,
- przycinanie krzewów,
- usuwanie zanieczyszczeń z terenów zielonych.

Tereny nieobjęte umową zawartą z MZK Sp. z o.o. utrzymywane były w oparciu o osoby zatrudnione w Ośrodku Pomocy Społecznej w ramach prac interwencyjnych oraz osoby skierowane prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Ślubicach do prac społecznych na rzecz Miasta Kostrzyn nad Odrą. W oparciu o wyżej wymienione osoby oraz na podstawie odrębnych zleceń wykonywane były na bieżąco prace remontowo- konserwacyjne urządzeń komunalnych i zabawowo- rekreacyjnych na terenie miasta. Między innymi wykonano:

- koszenie i grabienie terenów zielonych,
- przycinanie żywopłotów,
- zbieranie odpadów
- remont i konserwację urządzeń zabawowych na istniejących placach zabaw (Os. Leśne, Os. Warniki, ul. Wyszyńskiego, Park Miejski, Os. Drzewice, Park Lwa, ul. Chemików, ul. Chopina ul. Kostrzyńska, Os. B, Os. C, ul. Wojska Polskiego, Os. Słowiańskie, Os. Mieszka I, ul. Osiedlowa)
- wymianę piasku w 38 piaskownicach zlokalizowanych na terenach komunalnych,
- doraźne remonty kładek dla pieszych na dworcu PKP oraz na Os. Leśnym,
- malowanie ławek parkowych,
- remonty cząstkowe chodników na terenie miasta,
- remont i konserwacja wiat przystankowych komunikacji miejskiej, w tym celu zakupiono płyty dachowe komorowe, płyty poliwęglanowe oraz uszczelki,

Dodatkowo w ramach środków tego działu:

- zakupiono i zamontowano nowe elementy zabawowe takie jak: karuzela 2 szt. huśtawka dwuosobowa 2 szt. sprężynowiec 1 szt. przeplotnia 1 szt. Nowe elementy zabawowe zamontowane zostały na placach zabaw zlokalizowanych przy Os. Mieszka I, Os. Słowiańskim
- wykonano nowe ogrodzenia boisk z siatki polipropylenowej (Os. Leśnym. Os. Mieszka I. Os. Warniki, ul. Sienkiewicza) oraz odnowiono linie wyznaczających pola do gry.
- zakupiono 20 szt. ławek parkowych, które zamontowane zostały na placach zabaw i przy chodnikach na terenie miasta,
- zagospodarowano teren zielony przed budynkiem Europejskiego Centrum Spotkań Seniorów i Osób Niepełnosprawnych, Centrum Wspierania Biznesu w Kostrzynie nad Odrą. W ramach zadania nasadzono 21 szt. drzew, 3557szt. krzewów, wykonano 3501m² trawnika,
- rozebrano budynek byłego kina na os. Mieszka I,
- pokryto część wydatków związanych z remontem kosiarek, sekatora spalinowego i piły łańcuchowej użytkowanych przez pracowników OPS oraz opłacano wynajem transportu do wywozu nieczystości zebranych w czasie prac porządkowych prowadzonych na terenach miejskich. Prace remontowo konserwacyjne elementów zabawowo rekreacyjnych i komunalnych przeprowadzane były na bieżąco.

W miesiącu maju przeprowadzono opryski zwalczające mszki i komary preparatem TREBON MEGA 10.

W roku 2008 wykonano koncepcję i dokumentację wykonawczą modernizacji Parku Miejskiego w Kostrzynie nad Odrą w kwocie 87.718,00 zł.

**Rozdział 90013 Schronisko dla zwierząt
PLAN –13.000**

WYKONANIE – 9.508,52

W roku 2008r na umowę zlecenie lekarze weterynarii odbierał z terenu Miasta bezdomne zwierzęta i odwoził je do schroniska. Odebrano 15 psów. Czasami z uwagi na brak miejsc zwierzęta oczekiwały na terenie lecznicy. Z uwagi na brak zainteresowania stowarzyszeń prowadzeniem akcji na rzecz walki z bezdomnością zwierząt domowych. W roku ubiegłym Miasto zawarło umowy z lecznicami działającymi na terenie Miasta na sterylizację bezdomnych kotek. Umowa obowiązywała od 15 września. W ramach umów wysterylizowano 27 kotek.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
PLAN –751.300,00**

WYKONANIE – 737.175,16

W roku 2008 zamontowano 88 nowych punktów oświetleniowych przy ul. Targowej oraz ul. Gorzowskiej w związku z czym ilość opraw oświetleniowych na terenie Miasta według stanu na dzień 31.12.2008r wynosiła 1821 szt.

Bezawaryjne funkcjonowanie oświetlenia ulicznego na terenie miasta zapewnia Grupa Energetyczna ENEA S.A. z Gorzowa Wlkp., która zgodnie z umową nr A-GK/162/2008 z dnia 01.07.2008 r. w ramach konserwacji sieci i lamp oświetleniowych oraz wymiany źródeł światła prowadziła:

-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,

-całodobową dyspozycyjność i dozór techniczny nad urządzeniami oświetleniowymi.

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

**Rozdział 90095 Pozostała działalność
PLAN – 706.850,00**

WYKONANIE – 666.537,30

W ramach posiadanych środków zakupiono usługi związane z obsługą komunalną (utrzymanie czystości, obsługa sanitarna) imprez plenerowych tj. Dni Kostrzyna, Dni Twierdzy, Flis Odrzański, Oder Marsz, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Noc Sylwestrowa.

Zgodnie z umową nr A/GK/1/2008 02 stycznia 2008 r. na „Stałe utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą” Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. dbały o uporządkowanie terenu parku rekreacyjnego przy Amfiteatrze przed i po zakończeniu imprez. Utrzymaniem porządku podczas trwania festynów zajmowały się osoby zatrudnione przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Usługi zabezpieczające imprezy pod względem technicznym (ustawienie szaleatów, stołów rekreacyjnych, pojemników na odpady, obsługa elektryka itp.) wykonywane były na podstawie odrębnych zleceń.

Przeprowadzano systematyczne kontrole stanu technicznego straganów ustawionych na terenie Targowiska Miejskiego przy ul. Mickiewicza jak również przeprowadzono remonty cząstkowe alejek. Wszelkie stwierdzone usterki usuwane były na bieżąco. Wykonano i zamontowano komplet tablic wyznaczających granice Targowiska Miejskiego. Utrzymaniem szaletu miejskiego na terenie Targowiska Miejskiego przy ul. Mickiewicza zajmuje się, w ramach umowy z dnia 25 września 2006 r., Stanisława Sitarz. Za realizowanie warunków umowy pobiera ona wynagrodzenie miesięczne w wysokości 900 zł.

Na czas trwania ważniejszych świąt kościelnych i państwowych miasto dekorowane było przez wieszanie flag miejskich i państwowych. W tym celu zamówiono i wykonano dodatkowych 60 szt. uchwyty na flagi, które zawieszone zostały na słupach oświetlenia ulicznego. Jak co roku w związku z okresem świąt Bożego Narodzenia udekorowano Miasto. Dekorację świąteczną zawieszała wyłoniona w przetargu nieograniczonym firma P.H.U. Elektrocentrum Stanisława Gontarza z Kostrzyna nad Odrą. Obok już posiadanych i wyremontowanych ozdób, zakupiono 36 szt. nowych elementów dekoracji.

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. Prace remontowo – konserwacyjne wyżej wymienionych studni zlecone zostały Zakładowi Robót Studniarsko – Wiertniczych z Osna Lubuskiego. Zakres prac obejmował między innymi: konserwację części ruchomych, czyszczenie i malowanie studzienek, szlifowanie cylindrów, wymianę cylindrów. Ponadto wszystkie studnie oznaczone zostały tabliczkami informacyjnymi „Woda niezdatna do picia”. Część środków przeznaczona została na badanie wody pobranej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego ze studni publicznych oraz ujęcia wody na Targowisku Miejskim.

W związku z organizacją festiwalu „PRZYSTNEK WODSTOCK 2008” przeznaczono środki finansowe na przygotowanie terenu byłego poligonu wojskowego. Zakres prac obejmował zbieranie nieczystości, koszenie traw, plantowanie terenu, zabezpieczenie „Fortów Sarbinowskich” itp. Prace porządkowe wykonywane były w oparciu o pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz osoby zatrudnione na podstawie umów o dzieło. Ponadto pokryto koszty obsługi sanitarnej kabin wc oraz utrzymania czystości na terenie miasta w związku z organizacją festiwalu.

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

PLAN – 66.200,00

WYKONANIE – 66.200,00

Wypożyczenie dzieci z mniejszości etnicznej Bergitka Roma w podręcznik pomocniczy o charakterze elementarza

Plan: 31.000

Wykonanie: 31.000

W ramach zadania zlecono opracowanie tekstu podręcznika; konsultacje, recenzje językowe i metodyczne oraz korektę; wykonanie ilustracji w postaci grafik; opracowanie graficzne podręcznika, obróbka komputerowa materiału ilustracyjnego; złożenie podręcznika do druku; wydrukowanie i oprawienie 1200 egz. podręcznika.

Dział 921 rozdz. 92105

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wypożyczenie dzieci mniejszości etnicznej Polska Roma w podręcznik pomocniczy o charakterze elementarza.

Plan: 35.200

Wykonanie: 35.200

W ramach zadania zlecono opracowanie tekstu podręcznika oraz jego adaptacja dla potrzeb grupy Bergitka Roma z uwzględnieniem jej odmienności obyczajowej; tłumaczenie tekstu podręcznika; wykonanie ilustracji w postaci grafik; opracowanie graficzne podręcznika, obróbka komputerowa materiału ilustracyjnego; złożenie podręcznika; wydrukowanie i oprawienie 1000 egz. podręcznika.

Rozdział 92109 Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby
PLAN – 1.063.000,00

WYKONANIE – 1.054.685,63

Wydatki bieżące tego rozdziału opisano w załączniku przygotowanym przez Kostrzyńskie Centrum Kultury.

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

Rozdział 92116 Biblioteki
PLAN – 174.047,00

WYKONANIE – 174.047,00

Wydatki tego rozdziału opisano w załączniku przygotowanym przez Kostrzyńskie Centrum Kultury.

Rozdział 92118 Muzea
PLAN – 340.000,00

WYKONANIE – 339.995,01

Urząd Miasta

Plan – 24 230 zł

Wykonanie – 24 225,01 zł, tj. 99,97 %

W okresie od stycznia do czerwca 2008 roku środki w wysokości 24 225,01 zł zostały wydatkowane na rozpoczęcie działalności Muzeum. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne 2 osób oraz na utrzymanie Bastionu Filip i Bramy Berlińskiej.

Pozostałe wydatki bieżące tego rozdziału opisano w załączniku przygotowanym przez Muzeum Twierdzy w Kostrzynie nad Odrą.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność
PLAN – 10.000,00

WYKONANIE – 8.500,00

Dotacje tego rozdziału przekazane stowarzyszeniom i fundacjom zostały opisane w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2008 roku”

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe
PLAN – 552.000,00

WYKONANIE – 543.163,79

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

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

PLAN – 791.156,00

WYKONANIE – 791.156,00

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

W 2008 roku wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 444 180,58 zł, tj. 56,14 % wykonania budżetu. W ramach wynagrodzeń wypłacono 4 nagrody jubileuszowe i 3 odprawy emerytalne. Łącznie wydatki na ten cel wyniosły 42 031,60 zł.

Pozostałe wydatki wyniosły 346 975,42 zł, w tym m.in.: energia – 125 464,73 zł, ZFŚS – 8 311 zł, wydatki remontowe – 2 934 zł, koszty utrzymania basenu – 63 577,18 zł, Dni Ziemi Kostrzyńskiej – 12 744,05 zł, organizacja imprez rekreacyjnych – 16 601,10 zł, sport szkolny – 10 801,01 zł, Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Zapasach – 11 244,93 zł.

W ramach prac remontowych wykonano:

W 2008 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 2008 roku MOSiR był organizatorem 90 imprez sportowo – rekreacyjnych, w których uczestniczyło ponad 8 000 osób.

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

Ważniejsze imprezy sportowe, które odbyły się w 2008 roku:

- 1) Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Kadetów w zapasach w stylu klasycznym;
- 2) Mistrzostwa Polski Juniorek Starszych w Piłce Nożnej;
- 3) XI Ogólnopolskie Igrzyska Ludowych Zespołów Sportowych;
- 4) XXIII Ogólnopolski Bieg Uliczny;
- 5) Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego,
- 6) Międzyszkolne Biegi Uliczne Dzieci i Młodzieży,
- 7) Mistrzostwa w halowej piłce nożnej.

W 2008 roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, zgodnie z uchwałą Rady Miasta nieodpłatnie udostępniał obiekty sportowe na potrzeby stowarzyszeń kultury fizycznej, w tym także pomieszczenia dla administracji KKP „Celuloza”.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

PLAN – 190.000,00

WYKONANIE – 186.200,00

Dotacje tego rozdziału przekazane stowarzyszeniom zostały opisane w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2008 roku”.

POŻYCZKI DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

PLAN – 184.000,00

WYKONANIE – 117.193,68

Zasady przydzielania wspólnotom mieszkaniowym pożyczek na remont budynków określa uchwała Rady Miasta nr XXVII/251/05 z dnia 27 stycznia 2005r.

W 2008r rozpatrywano 7 wniosków, z czego 6 spełniało warunki określone w regulaminie pożyczek. W przypadku jednej wspólnoty nie był spełniony wymóg dot. wymaganego 20% udziału środków własnych w kosztach inwestycji. Po analizie wniosków, z uwagi na wysokość posiadanych środków, komisja przyznała pożyczkę 1 wspólnocie.

Łącznie w latach 2001-2008 przydzielono 37 pożyczek 35 wspólnotom (26 na remont dachu, 8 na termomodernizację, 1 na wzmocnienie konstrukcji budynku, 2 na dach i termomodernizację budynku) angażując środki miasta w wysokości 970.424,81zł.

Zestawienie środków wypłaconych na pożyczki dla wspólnot mieszkaniowych

Rok	Wykonanie
2001	243.600,00
2002	301.320,00
2003	290.232,00
2004	300.000,00
2005	243.000,00
2006	186.299,48
2007	125.692,73
2008	117.193,68
Ogółem	1.807.337,89

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSTRZYNA NAD ODRĄ

Wykonanie Budżetu Miasta za rok 2008 zamknęło się nadwyżką w kwocie 2.998.577,64. Nadwyżka to rzeczywista różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami a wydatkami.

Decydujący wpływ na dodatnią wysokość nadwyżki miały przede wszystkim ponadplanowe dochody budżetowe, które za rok 2008 wykonano w 107,5% co oznacza, że zrealizowano ponad plan 3.554.343,58 zł., pośredni wpływ był również w realizacji wydatków budżetowych, które wykonano w 94,6 % czyli nie zrealizowano w 5,4 % na kwotę 2.732.518,06.

Istotne znaczenie we wpływach dochodów za rok 2008 stanowi grupa podatki i opłaty oraz udziały w dochodach budżetu państwa. Znaczącą pozycją są wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych co świadczy o tym, że firmy prowadzące działalność gospodarczą w naszym mieście w roku 2008 rozwijały się, tworzyły miejsca pracy, dawały zatrudnienie oraz źródło utrzymania, osiągały zyski, od których płaciły podatek dochodowy.

Inną ważną pozycją jest podatek od czynności cywilnoprawnych na co istotny wpływ miały zawierane umowy przez osoby prawne i fizyczne. Świadczy to o tym, że firmy działające na terenie Kostrzyna nad Odrą inwestowały, powiększały swój majątek, pozyskiwały nowych udziałowców, dokonywały zmian w umowach spółki.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻET. ZA OKRES OD I-XII 2008 ROKU

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
			ZESTAWIENIE DZIAŁÓW			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 478,00	9 479,43	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80 000,00	80 000,00	100,0
630			TURYSTYKA	402 180,00	402 183,71	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 244 430,00	9 193 746,43	99,5
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000,00	114 674,91	114,7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	218 635,00	292 696,72	133,9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 571,00	2 571,00	100,0
752			OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 518,00	8 818,00	195,2
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 216 581,00	25 259 290,17	113,7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 991 389,00	8 581 872,60	107,4
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	234 070,00	178 819,33	76,4
851			OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	10 000,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	6 141 335,00	6 119 861,83	99,7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	60 855,00	60 854,30	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	192 865,00	148 382,15	76,9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	10 000,00	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	66 200,00	66 200,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	150 000,00	150 000,00	100,0
			OGÓŁEM	47 136 107,00	50 690 450,58	107,5
			w tym:			
			Dochody własne	22 751 402,00	25 220 959,58	110,9
			Udziały w dochodach budżetu państwa	8 626 191,00	9 784 255,77	113,4
			Dotacje celowe	7 118 724,00	6 994 650,40	98,3
			Subwencja oświatowa	7 607 274,00	7 607 274,00	100,0
			Subwencja równoważąca i uzupełnienie subwencji	270 733,00	270 733,00	100,0
			Środki z innych źródeł	761 783,00	812 577,83	106,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 478,00	9 479,43	100,0
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego		1,80	

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1,80	
	01095	Pozostała działalność	9 478,00	9 477,63	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 478,00	9 477,63	100,0
		Zwrot części podatku akcyzowego ponoszonego przez producentów rolnych	9 478,00	9 477,63	100,0
600		Transport i łączność	80 000,00	80 000,00	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	100,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,0
		Zarząd nad drogami powiatowymi	80 000,00	80 000,00	100,0
630		Turystyka	402 180,00	402 183,71	100,0
	63095	Pozostała działalność	402 180,00	402 183,71	100,0
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	402 180,00	402 183,71	100,0
		Partner - Kulturowo Turystyczny Szlak Nadbałtyckich Twierdz	402 180,00	402 183,71	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 244 430,00	9 193 746,43	99,5
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 820 000,00	1 866 836,07	102,6
	0690	Wpływy z różnych opłat		32 378,97	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 820 000,00	1 765 563,10	97,0
		Najem mieszkań komunalnych	1 820 000,00	1 765 563,10	97,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		148,00	
	0920	Pozostałe odsetki		51 910,00	
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		16 836,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 811 330,00	7 298 173,78	107,1
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	473 870,00	651 737,52	137,5
		Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów (oddanych w użytkowanie w latach poprzednich)	472 600,00	642 362,40	135,9
		Pierwsza wpłata z tytułu wieczystego użytkowania	1 270,00	9 375,12	738,2
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 779 351,00	2 578 209,39	92,8
		Dzierżawa lokali użytkowych i gruntów	692 560,00	723 479,93	104,5
		Dzierżawa targowiska przygranicznego	2 086 791,00	1 847 727,10	88,5
		Dzierżawy pozostałe	0,00	7 002,36	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00	192 577,70	128,4
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 126 409,00	3 568 300,92	114,1
		Splata należności z tytułu nabycia prawa własności na raty	25 000,00	36 547,28	146,2
		Sprzedaż gruntów	3 000 000,00	3 014 769,31	100,5
		Sprzedaż mieszkań komunalnych	101 409,00	516 984,33	509,8
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	17 376,64	133,7
		Wycena lokali mieszkalnych i wypisy z ewidencji gruntów	13 000,00	17 376,64	133,7

		0920	Pozostałe odsetki		21 273,05	
	6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	268 700,00	268 698,56	100,0
			Uzbrojenie Starego Kostrzyna - środki ZPORR	268 700,00	268 698,56	100,0
70095			Pozostała działalność	613 100,00	28 736,58	4,7
	0830		Wpływy z usług	599 100,00		
	0920		Pozostałe odsetki		31,30	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	19 672,78	140,5
			Wpływy za CO ul. Dworcowa 7	14 000,00	19 672,78	140,5
	8120		Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego		9 032,50	
710			Działalność usługowa	100 000,00	114 674,91	114,7
	71035		Cmentarze	100 000,00	104 674,91	104,7
	0690		Wpływy z różnych opłat	45 000,00	49 674,91	110,4
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 000,00	55 000,00	100,0
			Cmentarze wojenne	55 000,00	55 000,00	100,0
	71095		Pozostała działalność		10 000,00	
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		10 000,00	
750			Administracja publiczna	218 635,00	292 696,72	133,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 900,00	145 400,59	99,7
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143 300,00	143 300,00	100,0
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 600,00	2 100,59	80,8
			5 % wpływów za dowody osobiste	2 600,00	2 100,59	80,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 060,00	14 075,63	100,1
	0830		Wpływy z usług		21,70	
	2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 060,00	14 053,93	100,0
			Środki z PFRON	14 060,00	13 053,93	92,8
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 075,00	97 964,41	208,1
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 250,00	1 250,00	100,0
	2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 825,00	96 714,31	211,1
			Projekt "Border Crossing" dofinansowany z Programu InterACT	45 825,00	96 714,31	211,1
	75095		Pozostała działalność	11 600,00	35 256,19	303,9
	0830		Wpływy z usług	11 600,00	35 253,43	303,9
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2,76	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 571,00	2 571,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 571,00	2 571,00	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 571,00	2 571,00	100,0
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0
			Przeprowadzenie szkolenia z zakresu spraw obronnych	1 000,00	1 000,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 518,00	8 818,00	195,2
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 518,00	4 518,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	4 518,00	4 518,00	100,0
			Dofinansowanie OSP w Kostrzynie nad Odrą przez Komendanta Głównego PSP	4 518,00	4 518,00	100,0
	75416		Straż Miejska		4 300,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		4 300,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 216 581,00	25 259 290,17	113,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 000,00	58 767,90	158,8
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	37 000,00	56 170,15	151,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 597,75	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 848 590,00	9 231 395,61	104,3
		0310	Podatek od nieruchomości	8 600 000,00	8 711 168,27	101,3
		0320	Podatek rolny	990,00	1 324,37	133,8
		0330	Podatek leśny	19 600,00	21 755,00	111,0
		0340	Podatek od środków transportowych	42 000,00	47 149,20	112,3
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	320 392,98	291,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	76 000,00	129 605,79	170,5
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 194 800,00	5 596 319,44	133,4
		0310	Podatek od nieruchomości	1 250 000,00	1 420 638,51	113,7
		0320	Podatek rolny	7 800,00	9 401,80	120,5
		0340	Podatek od środków transportowych	73 000,00	93 129,39	127,6
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 500,00	80 577,40	1 465,0
		0370	Opłata od posiadania psów	23 500,00	28 916,69	123,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	97 000,00	91 119,45	93,9
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 710 000,00	3 846 245,31	141,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	26 290,89	93,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	510 000,00	588 551,45	115,4
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	68 780,30	76,4
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		4 880,00	

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	385 000,00	472 085,89	122,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	42 805,26	122,3
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 626 191,00	9 784 255,77	113,4
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 926 191,00	8 791 112,00	110,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	993 143,77	141,9
758			Różne rozliczenia	7 991 389,00	8 581 872,60	107,4
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 607 274,00	7 607 274,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 607 274,00	7 607 274,00	100,0
			Część oświatowa subwencji ogólnej	7 607 274,00	7 607 274,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 894,00	41 894,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	41 894,00	41 894,00	100,0
			Środki z rezerwy subwencji ogólnej państwa	41 894,00	41 894,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	113 382,00	703 865,60	620,8
		0690	Wpływy z różnych opłat		8 785,46	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	113 382,00	258 146,41	227,7
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	228 839,00	228 839,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	228 839,00	228 839,00	100,0
			Część równoważąca subwencji ogólnej	228 839,00	228 839,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	234 070,00	178 819,33	76,4
	80104		Przedszkola	33 001,00	32 904,25	99,7
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 001,00	32 904,25	99,7
			Comenius - Przedszkole Miejskie Nr 1 - UE	17 848,00	17 847,50	100,0
			Comenius - Przedszkole Miejskie Nr 4 - UE	15 153,00	15 056,75	99,4
	80110		Gimnazja	12 077,00	12 077,00	100,0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 077,00	12 077,00	100,0
			Gimnazjum Nr 2 - Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich	12 077,00	12 077,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	188 992,00	133 838,08	70,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188 992,00	133 838,08	70,8
			Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	163 392,00	108 238,08	66,2
			Monitoring wizyjny w szkołach	25 600,00	25 600,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	100,0
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	6 141 335,00	6 119 861,83	99,7
	85203		Ośrodki wsparcia	370 800,00	370 800,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	333 800,00	333 800,00	100,0

	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	37 000,00	37 000,00	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 087 221,00	4 068 540,01	99,5
	0690	Wpływy z różnych opłat		3,60	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 074 621,00	4 036 879,69	99,1
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		19 418,92	
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	12 600,00	12 237,80	97,1
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.	52 100,00	50 937,82	97,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 100,00	50 937,82	97,8
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	671 400,00	669 400,00	99,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	404 400,00	402 400,00	99,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	267 000,00	267 000,00	100,0
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	100,0
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,0
		Program aktywizujący rodziny do osiągania samodzielności życiowej	5 000,00	5 000,00	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	294 400,00	294 400,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	294 400,00	294 400,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 450,00	1 820,00	125,5
	0830	Wpływy z usług	1 450,00	1 820,00	125,5
85295		Pozostała działalność	658 964,00	658 964,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	658 964,00	658 964,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 855,00	60 854,30	100,0
	85395	Pozostała działalność	60 855,00	60 854,30	100,0
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	57 795,00	57 794,59	100,0
		Projekt systemowy pn."Od zależności do samodzielności w Kostrzynie nad Odrą"	57 795,00	57 794,59	100,0
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 060,00	3 059,71	100,0
		Projekt systemowy pn."Od zależności do samodzielności w Kostrzynie nad Odrą"	3 060,00	3 059,71	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	192 865,00	148 382,15	76,9

85415		Pomoc materialna dla uczniów	192 865,00	148 382,15	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 865,00	148 382,15	76,9
		Pomoc materialna dla uczniów	155798	118 494,97	76,1
		Program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	24 395,00	23 858,26	97,8
		Zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę	12 672,00	6 028,92	47,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	100,0
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,0
		Środki PFOSiGW na zagospodarowanie terenu zielonego przed budynkiem Europejskiego Centrum Spotkań Seniorów i Osób Niepełnosprawnych, Centrum Wspierania Biznesu w Kostrzynie nad Odrą	10 000,00	10 000,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 200,00	66 200,00	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	66 200,00	66 200,00	100,0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	66 200,00	66 200,00	100,0
		Wypożyczenie dzieci mniejszości etnicznej Bergitka Roma w podręcznik pomocniczy o charakterze elementarza	31 000,00	31 000,00	100,0
		Wypożyczenie dzieci mniejszości etnicznej Polska Roma w podręcznik pomocniczy o charakterze elementarza	35 200,00	35 200,00	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	150 000,00	150 000,00	100,0
	92601	Obiekty sportowe	150 000,00	150 000,00	100,0
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,0

Realizacja planu wydatków na dzień 31 grudnia 2008 roku

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Zestawienie działów			
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 688,00	20 593,18	99,5
020			Leśnictwo	7 500,00	6 943,78	92,6
600			Transport i łączność	5 081 600,00	4 924 752,17	96,9
630			Turystyka	370 650,00	294 238,88	79,4
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 760 700,00	3 473 383,41	92,4
710			Działalność usługowa	368 382,00	279 349,15	75,8
750			Administracja publiczna	6 086 236,00	5 580 169,26	91,7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 571,00	2 571,00	100,0
752			Obrona narodowa	6 406,00	5 828,45	91,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	549 377,00	448 045,78	81,6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 000,00	72 734,55	80,8
757			Obsługa długu publicznego	1 526 400,00	964 798,27	63,2
758			Różne rozliczenia	220 816,00	4 254,28	1,9
801			Oświata i wychowanie	16 578 315,00	16 410 738,99	99,0
851			Ochrona zdrowia	420 000,00	403 970,20	96,2
852			Pomoc społeczna	8 468 992,00	8 123 155,83	95,9
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 994,00	67 993,30	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	467 705,00	423 739,04	90,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 143 656,00	3 020 665,99	96,1
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 653 247,00	1 643 427,64	99,4
926			Kultura fizyczna i sport	1 533 156,00	1 520 519,79	99,2
			OGÓŁEM	50 424 391,00	47 691 872,94	94,6
			w tym:			
			Wydatki bieżące	40 103 794,00	37 746 731,32	94,1
			Wydatki majątkowe	10 320 597,00	9 945 141,62	96,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 688,00	20 593,18	99,54
	01008		Mellioracje wodne	3 000,00	2 914,99	97,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	414,99	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 580,00	2 500,00	96,9
			Konserwacja rowów melioracyjnych	2 580,00	2 500,00	96,9
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7 969,00	7 960,00	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	7 969,00	7 960,00	99,9
			Szczepienie psów	7 969,00	7 960,00	99,9
	01030		Izby rolnicze	241,00	240,56	99,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	241,00	240,56	99,8
	01095		Pozostała działalność	9 478,00	9 477,63	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	186,00	185,84	99,9
			2 % na obsługę zwrotu podatku akcyzowego	186,00	185,84	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	9 292,00	9 291,79	100,0
			Zwrot części podatku akcyzowego ponoszonego przez producentów rolnych	9 292,00	9 291,79	100,0
020			Leśnictwo	7 500,00	6 943,78	92,58
	02001		Gospodarka leśna	500,00		0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00		
			Wycena szkód wyrządzonych przez zwierzynę leśną na gruntach nie objętych obwodami leśnymi	500,00		
	02095		Pozostała działalność	7 000,00	6 943,78	99,2
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 943,78	99,2
			Opłata z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji- Obszar III ul. Cmentarna	7 000,00	6 943,78	99,2
600			Transport i łączność	5 081 600,00	4 924 752,17	96,91
	60004		Lokalny transport zbiorowy	64 600,00		0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	64 600,00		
			Komunikacja miejska	64 600,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	4 937 000,00	4 844 752,17	98,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 710,00	7 668,00	99,5
			Remont dróg gruntowych	7 710,00	7 668,00	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 710,00	30 696,99	100,0
			Zakup - znaki drogowe, tabliczki z nazwami ulic	29 800,00	29 782,97	99,9
			Zakup materiałów dla pracowników interwencyjnych	910,00	904,02	99,3
		4270	Zakup usług remontowych	270 460,00	270 343,57	100,0
			Naprawa uszkodzonych wpustów ulicznych	6 350,00	6 311,47	99,4

		Odwodnienie ulic	4 350,00	4 323,27	99,4
		Remonty chodników i dróg dojazdowych do budynków wspólnot	45 860,00	45 859,22	100,0
		Remonty nawierzchni dróg i chodników	180 750,00	180 700,60	100,0
		Utrzymanie, konserwacja i montaż pionowych i poziomych znaków drogowych	33 150,00	33 149,01	100,0
4300		Zakup usług pozostałych	3 720,00	3 712,05	99,8
		Czyszczenie wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej	3 720,00	3 712,05	99,8
4430		Różne opłaty i składki	3 300,00	3 233,00	98,0
		Opłata za wody opadowe z ulic	1 300,00	1 283,00	98,7
		Ubezpieczenie ulic	2 000,00	1 950,00	97,5
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 616 100,00	1 570 259,25	97,2
		Budowa chodnika przy ul. Asfaltowej	61 000,00	60 909,15	99,9
		Budowa miejsc postojowych na Os. Słowiańskim 1 - 2	38 000,00	9 700,00	25,5
		Budowa miejsc postojowych na Osiedlu C	80 000,00	68 009,62	85,0
		Modernizacja dróg i chodników na Os. M. Konopnickiej (dokumentacja projektowa)	23 800,00	23 790,00	100,0
		Przebudowa drogi na Os. Mieszka I	418 400,00	418 373,14	100,0
		Przebudowa dróg i chodników w ulicach: Słonecznej i Zawadzkiego	691 700,00	691 607,93	100,0
		Przebudowa dróg na Os. Leśnym - WPI	120 000,00	114 896,60	95,7
		Przebudowa parkingu przy ul. Granicznej	39 200,00	39 101,41	99,7
		Przebudowa ulicy Sienkiewicza (przy Sz. P. Nr 4)	16 000,00	15 926,00	99,5
		Remonty chodników przy ul. Asfaltowej - Tysiąclecia, Gorzowskiej, Wodnej	48 000,00	47 945,40	99,9
		Wykonanie ciągu pieszo - jezdni od ul. Granicznej do Bramy Berlińskiej	80 000,00	80 000,00	100,0
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 005 000,00	2 958 849,31	98,5
		Miasto przyjazne inwestorom etap III - przebudowa układu komunikacyjnego w ulicach: Gorzowska, Niepodległości, Jana Pawła - WPI, UE	3 005 000,00	2 958 849,31	98,5
630		Turystyka	370 650,00	294 238,88	79,38
63095		Pozostała działalność	370 650,00	294 238,88	79,4
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,0
		Opracowanie Przewodnika turystycznego	10 000,00	10 000,00	100,0
4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00	28 897,88	64,2
		Lider - Kulturowo - Turystyczny szlak nadbałtyckich twierdz	10 000,00	3 907,88	39,1
		Opracowanie Przewodnika turystycznego	25 000,00	24 990,00	100,0
		Partner - II etap Kulturowo - Turystyczny szlak nadbałtyckich twierdz	10 000,00		0,0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,0
		Rewitalizacja Bramy Berlińskiej - WPI	150 000,00	150 000,00	100,0
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 650,00	105 341,00	91,1
		Muzeum fortyfikacji europejskich - rewitalizacja Bastionu "Król" Twierdzy Kostrzyn nad Odrą - WPI - UE	74 650,00	74 176,00	99,4
		Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn - etap II - WPI, UE	41 000,00	31 165,00	76,0

		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00		
			Zakup statku	50 000,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 760 700,00	3 473 383,41	92,36
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 577 400,00	2 348 654,01	91,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 003,52	80,0
			GM-Zakup materiałów do wykonania zadań związanych z przygotowaniem lokali do zasiedlenia	15 000,00	12 003,52	80,0
		4260	Zakup energii	798 290,00	704 319,91	88,2
			GM-Media dostarczane do lokali komunalnych MZK	798 290,00	630 758,38	79,0
		4270	Zakup usług remontowych	662 350,00	630 758,38	95,2
			GM-Fundusz remontowy	240 000,00	234 454,61	97,7
			GM-Pozostałe nieprzewidziane wydatki	52 000,00	47 099,02	90,6
			GM-Remont instalacji w budynkach	38 000,00	30 730,53	80,9
			GM-Remont instalacji w lokalach	40 000,00	42 449,02	106,1
			GM-Remont lokali w tym: przygotowanie lokali do zasiedlenia, naprawa piecy kaflowych	79 450,00	75 388,31	94,9
			GM-Remont przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynkach	35 000,00	29 920,02	85,5
			GM-Remont schodów	11 300,00	11 258,28	99,6
			GM-Wymiana okien i drzwi w lokalach	140 000,00	135 596,37	96,9
			GM-Wymiana wodomierzy w lokalach komunalnych	24 100,00	23 862,22	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	669 000,00	576 279,94	86,1
			GM-Konserwacja domofonów i anten	20 000,00	18 770,57	93,9
			GM-Koszty prawników, sądowe i komornicze	36 000,00	31 798,71	88,3
			GM-Koszty związane z administrowaniem lokalami i mieszkaniami komunalnymi	67 000,00	65 054,29	97,1
			GM-Pozostałe usługi (w tym: obsługa kotłowni w budynkach Kutrzeby, Saperska, dozór techniczny)	20 000,00	17 482,48	87,4
			GM-Przegląd i badania techniczne	33 000,00	24 934,36	75,6
			GM-Usługi konserwatorów w budynkach i lokalach	55 000,00	52 465,79	95,4
			GM-Utrzymanie czystości i porządku	75 000,00	72 945,48	97,3
			GM-Wywóz i utylizacja odpadów stałych	83 000,00	80 884,26	97,5
			Wynajem lokali mieszkalnych od KTBS	258 630,00	190 578,76	73,7
			Wynajem lokali mieszkalnych od SM Celuloza	21 370,00	21 365,24	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	375 050,00	367 890,52	98,1
			GM-Ubezpieczenie budynków komunalnych	5 050,00	5 048,00	100,0
			GM-Zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych	370 000,00	362 842,52	98,1
		4580	Pozostałe odsetki	310,00	158,24	51,0
			GM-Pozostałe odsetki	310,00	158,24	51,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 400,00	57 243,50	99,7
			Wymiana windy dla osób niepełnosprawnych w budynkach przy ul. Jana Pawła	57 400,00	57 243,50	99,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	422 500,00	375 377,01	88,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 034,00	2 927,15	96,5
			Stary Kostrzyn	2 034,00	2 000,00	98,3

		Zakup materiałów na targi	1 000,00	927,15	92,7
	4260	Zakup energii	966,00	609,79	63,1
		Stary Kostrzyn	966,00	609,79	63,1
	4300	Zakup usług pozostałych	201 600,00	159 236,62	79,0
		Koszty ogłoszeń	29 000,00	25 768,93	88,9
		Księgi wieczyste i opłaty notarialne	30 000,00	26 628,68	88,8
		Przygotowanie gruntów do sprzedaży	92 500,00	79 653,20	86,1
		Przygotowanie mieszkań do sprzedaży	23 000,00	14 875,37	64,7
		Wykup gruntów i pierwokup	27 100,00	12 310,44	45,4
	4580	Pozostałe odsetki	400,00	399,70	99,9
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 500,00	212 203,75	98,0
		Uzbrojenie terenów od ul. Drzewickiej do terenów popoligonowych - WPI, UE	50 000,00	48 800,75	97,6
		Uzbrojenie terenu Kostrzyn Południe - WPI, UE	6 500,00	6 023,00	92,7
		Zintegrowana gospodarka ściekowa aglomeracji Kostrzyn nad Odrą WPI, UE	160 000,00	157 380,00	98,4
70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	220 000,00	220 000,00	100,0
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	220 000,00	220 000,00	100,0
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (podwyższenie kapitału zakładowego do spółki KTBS w Kostrzynie nad Odrą)	220 000,00	220 000,00	100,0
70095		Pozostała działalność	540 800,00	529 352,39	97,9
	4260	Zakup energii	14 910,00	14 901,01	99,9
		Koszty CO w budynku ul. Dworcowa 7	14 910,00	14 901,01	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 562,00	98,5
		Remont węzła cieplnego w budynku PSP w Kostrzynie nad Odrą	2 600,00	2 562,00	98,5
	4300	Zakup usług pozostałych	29 090,00	28 306,26	97,3
		Koszty CO w budynku ul. Dworcowa 7	500,00	490,26	98,1
		Rozbiórka budynku przy ul. Orła Białego 27	28 590,00	27 816,00	97,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 200,00	466 503,12	98,4
		Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Zielonej w Kostrzynie nad Odrą - WPI	326 000,00	318 767,95	97,8
		Remont dachu oraz ocieplenie i wykonanie elewacji budynku komunalnego przy ul. Orła Białego 35	102 500,00	102 074,00	99,6
		Remont dachu ul. Żeglarska	45 700,00	45 661,17	99,9
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 080,00	85,4
		Rewitalizacja budynku powojkowego na cele infrastruktury mieszkaniowej i lokalowej - WPI, UE	20 000,00	17 080,00	85,4
710		Działalność usługowa	368 382,00	279 349,15	75,83
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	125 382,00	62 258,00	49,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	861,00	11,5
		Koszty komisji urbanistycznej	7 500,00	861,00	11,5
	4300	Zakup usług pozostałych	117 882,00	61 397,00	52,1
		Koszty komisji urbanistycznej	7 500,00	1 200,00	16,0

		Plan miejscowy Os. Szumiłowo (pow.ok.80ha)	25 882,00	25 254,00	97,6
		Zmiana do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania m. Kostrzyna	14 500,00	12 800,00	88,3
		Zmiana miejsc. planów zagospod. przestrzennego terenów dla potrzeb K-SSSE w Kostrzynie oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami Kościelna-Asfaltowa-Olcza w Kostrzynie nad Odrą	60 000,00	12 810,00	21,4
		Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta	10 000,00	9 333,00	93,3
71035		Cmentarze	243 000,00	217 091,15	89,3
	4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	115 941,15	98,3
		Koszty zarządu Cmentarzem Komunalnym	40 250,00	40 243,12	100,0
		Opracowanie projektu zaopatrzenia cmentarza komunalnego w wodę	5 000,00	3 660,00	73,2
		Przygotowanie jednej kwatery do pochówku	16 750,00	16 682,42	99,6
		Utrzymanie cmentarzy wojennych - zad.własne	1 000,00	355,61	35,6
		Utrzymanie cmentarzy wojennych - zad.zlecone	55 000,00	55 000,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	101 150,00	80,9
		Przeniesienie kwatery Żołnierzy Radzieckich z Bastionu Król na Cmentarz Komunalny	50 000,00	26 150,00	52,3
		Wymiana części murowanej ogrodzenia na Cmentarzu Komunalnym	75 000,00	75 000,00	100,0
750		Administracja publiczna	6 086 236,00	5 580 169,26	91,69
	75011	Urzędy wojewódzkie	143 300,00	143 300,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 475,00	110 475,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 391,00	9 391,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 497,00	20 497,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 937,00	2 937,00	100,0
	75020	Starostwa powiatowe	69 000,00	69 000,00	100,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	69 000,00	69 000,00	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 500,00	184 066,47	90,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 000,00	156 959,84	91,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	80,00	16,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	8 468,05	80,6
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	11 196,49	82,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	644,09	64,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 218,00	91,9
		Zakup komputera z oprogramowaniem i drukarką dla Młodzieżowej Rady Miasta	3 500,00	3 218,00	91,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 335 596,00	4 887 743,36	91,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	96,00	13,7
		Ekwiwalent za odzież	700,00	96,00	13,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 382 404,00	3 270 513,79	96,7

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 586,00	216 582,38	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 710,00	463 209,91	79,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	83 631,00	78 957,92	94,4
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 750,00	24 742,00	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 550,00	7 706,58	66,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 500,00	124 691,47	92,0
	Zakupy bieżące do Urzędu Miasta	135 500,00	124 691,47	92,0
4260	Zakup energii	146 000,00	106 302,45	72,8
	Energia elektryczna, gazowa, wodna	146 000,00	106 302,45	72,8
4270	Zakup usług remontowych	101 000,00	49 574,91	49,1
	Konserwacja i naprawy	101 000,00	49 574,91	49,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 100,00	51,7
	Badania lekarskie	6 000,00	3 100,00	51,7
4300	Zakup usług pozostałych	196 400,00	169 223,65	86,2
	Informatyzacja Urzędu Miasta	7 320,00	7 320,00	100,0
	Przygotowanie mobilnej wersji serwisu miasta	2 200,00	2 196,00	99,8
	Utrzymanie Urzędu Miasta	180 780,00	154 103,65	85,2
	Wdrożenie systemu zarządzania jakością	6 100,00	5 604,00	91,9
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 000,00	21 942,34	95,4
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000,00	21 100,71	70,3
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	65 000,00	45 029,96	69,3
4410	Podróże służbowe krajowe	33 350,00	28 932,09	86,8
	Delegacje służbowe	26 350,00	23 936,36	90,8
	Ryczałty samochodowe	7 000,00	4 995,73	71,4
4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	5 065,35	72,4
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 612,00	83,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 485,00	66 485,00	100,0
4580	Pozostałe odsetki	40,00	31,54	78,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 690,00	29 946,31	94,5
	Szkolenia pracowników UM	31 690,00	29 946,31	94,5
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000,00	10 291,56	51,5
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	132 800,00	109 827,33	82,7
	Akcesoria eksploatacyjne do komputera	30 000,00	22 086,72	73,6
	Aktualizacja programów komputerowych	30 000,00	868,62	2,9
	Zakup programów i licencji	37 800,00	51 968,52	137,5
	Zakup sprzętu komputerowego	35 000,00	34 903,47	99,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 778,00	97,2
	Modernizacja systemu informatycznego UM	8 000,00	7 778,12	97,2
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 999,90	100,0
	Zakup kserokopiarki z faxem i drukarką do UM	10 000,00	9 999,90	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	287 930,00	257 477,73	89,4
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 529,00	7 529,00	100,0

	Border Crossing - transgraniczna współpraca regionów graniczących ze sobą państw	7 529,00	7 529,00	100,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 529,00	7 529,00	100,0
	Border Crossing - transgraniczna współpraca regionów graniczących ze sobą państw	7 529,00	7 529,00	100,0
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 287,00	1 287,00	100,0
	Border Crossing - transgraniczna współpraca regionów graniczących ze sobą państw	1 287,00	1 287,00	100,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 287,00	1 287,00	100,0
	Border Crossing - transgraniczna współpraca regionów graniczących ze sobą państw	1 287,00	1 287,00	100,0
4128	Składki na Fundusz Pracy	184,00	184,00	100,0
	Border Crossing - transgraniczna współpraca regionów graniczących ze sobą państw	184,00	184,00	100,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	184,00	184,00	100,0
	Border Crossing - transgraniczna współpraca regionów graniczących ze sobą państw	184,00	184,00	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 450,00	24 441,00	100,0
	Promocja Miasta	23 890,00	23 888,00	100,0
	Wynagrodzenia bezosobowe (OA)	560,00	553,00	98,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	2 781,23	27,5
	Promocja Miasta	4 400,00	2 781,23	63,2
	Zakup materiałów na konferencje prasowe i inne (OA)	5 700,00		0,0
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 318,38	65,9
	Border Crossing - transgraniczna współpraca regionów graniczących ze sobą państw	2 000,00	1 318,38	65,9
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 318,39	69,4
	Border Crossing - transgraniczna współpraca regionów graniczących ze sobą państw	1 900,00	1 318,39	69,4
4300	Zakup usług pozostałych	141 230,00	141 228,50	100,0
	Audycje i programy promocyjne, festyny, wydawanie gazety "Samorządny Kostrzyn" - OA	31 030,00	31 029,97	100,0
	Promocja Miasta	110 200,00	110 198,53	100,0
4308	Zakup usług pozostałych	33 560,00	33 555,11	100,0
	Border Crossing - transgraniczna współpraca regionów graniczących ze sobą państw	33 560,00	33 555,11	100,0
4309	Zakup usług pozostałych	33 660,00	33 615,12	99,9
	Border Crossing - transgraniczna współpraca regionów graniczących ze sobą państw	33 660,00	33 615,12	99,9
4418	Podróże służbowe krajowe	875,00	360,00	41,1
	Border Crossing - transgraniczna współpraca regionów graniczących ze sobą państw	875,00	360,00	41,1
4419	Podróże służbowe krajowe	875,00	360,00	41,1
	Border Crossing - transgraniczna współpraca regionów graniczących ze sobą państw	875,00	360,00	41,1
4428	Podróże służbowe zagraniczne	390,00		
	Border Crossing - transgraniczna współpraca regionów graniczących ze sobą państw	390,00		
4429	Podróże służbowe zagraniczne	390,00		
	Border Crossing - transgraniczna współpraca regionów graniczących ze sobą państw	390,00		

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		
			Promocja Miasta	500,00	500,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		
			Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w mieście (bezprowodowy internet)	20 000,00		
75095			Pozostała działalność	45 910,00	38 581,70	84,0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 800,00	3 605,50	94,9
			Związek Miast Polskich	3 800,00	3 605,50	94,9
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 625,00	93,8
			Upominki dla mieszkańców Kostrzyna za długoletnie pożycie małżeńskie	6 000,00	5 625,00	93,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 104,00	58,6
			Obsługa ceremonii ślubnych	7 000,00	4 104,00	58,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	915,00	45,8
			Zakup kwiatów na uroczystości USC	2 000,00	915,00	45,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	540,00	27,0
			Obsługa uroczystości USC	2 000,00	540,00	27,0
		4430	Różne opłaty i składki	25 110,00	23 792,20	94,8
			Euroregion Pro Europa Viadrina	14 400,00	14 130,40	98,1
			IGOB Wspólnota Interesów Linia Kolejowa Berlin - Gorzów Wlkp.	2 500,00	2 124,82	85,0
			Stowarzyszenie modernizacji dróg krajowych Nr 22, Nr 50, Nr 508	210,00	176,98	84,3
			Stowarzyszenie Podziemne Trasy Turystyczne Polski	520,00	500,00	96,2
			Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych	6 860,00	6 860,00	100,0
			Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego	620,00		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 571,00	2 571,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 571,00	2 571,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,00	305,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 016,00	2 016,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0
752			Obrona narodowa	6 406,00	5 828,45	90,98
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 406,00	5 828,45	91,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	285,00	285,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 422,00	4 292,69	97,1
		4300	Zakup usług pozostałych	699,00	250,76	35,9

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	549 377,00	448 045,78	81,56
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	110 000,00	109 998,31	100,0
		3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	110 000,00	109 998,31	100,0
		Pomoc dla Komisariatu Policji w Kostrzynie nad Odrą	110 000,00	109 998,31	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 433,00	10 731,26	86,3
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200,00	1 200,00	100,0
		Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Zarząd rejonowy Gorzów Wlkp. - zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności (nadzór nad dzikimi kąpieliskami)	1 200,00	1 200,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 510,00	3 506,80	99,9
		Ryczałt za akcje pożarnicze	3 510,00	3 506,80	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855,00	506,46	59,2
		Zakup materiałów na potrzeby Straży Pożarnej	855,00	506,46	59,2
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	50,00	6,7
		Ubezpieczenie członków OSP	750,00	50,00	6,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 018,00	5 368,00	89,2
		Zakup sprzętu dla OSP w Kostrzynie nad Odrą	1 500,00	850,00	56,7
		Zakup sprzętu dla OSP w Kostrzynie nad Odrą ze środków Komendanta Głównego PSP	4 518,00	4 518,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	45 381,00	45 377,45	100,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 315,00	22 311,88	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	2 172,00	2 171,62	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 542,00	15 541,95	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	852,00	852,00	100,0
	75416	Straż Miejska	342 863,00	243 819,47	71,1
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 232,00	153 934,16	76,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 242,00	21 170,30	63,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 763,00	3 413,58	71,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	31,00	6,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	48 408,15	80,7
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 063,00	76,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 400,00	80,0
	4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	6 765,30	23,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 867,98	46,7
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	140,00	7,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	3 626,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	38 700,00	38 119,29	98,5
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 449,29	94,5
		Konserwacja i utrzymanie systemu monitoringu	10 000,00	9 449,29	94,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 700,00	28 670,00	99,9
		Remont wieży na budynku Straży Pożarnej - dokumentacja projektowa	28 700,00	28 670,00	99,9

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 000,00	72 734,55	80,82
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	90 000,00	72 734,55	80,8
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 900,00	5 575,58	62,6
			Inkaso opłaty targowej	8 900,00	5 575,58	62,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	2 747,28	99,9
			Inkaso opłaty targowej	2 750,00	2 747,28	99,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	78 350,00	64 409,29	82,2
			Opłaty komornicze	78 350,00	64 409,29	82,2
757			Obsługa długu publicznego	1 526 400,00	964 798,27	63,21
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	534 801,00	534 792,50	100,0
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	534 801,00	534 792,50	100,0
			Kredyt BOŚ	146 180,00	146 171,82	100,0
			Obligacje BOŚ	385 385,00	385 384,95	100,0
			Pozostałe kredyty i pożyczki	3 236,00	3 235,73	100,0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	991 599,00	430 005,77	43,4
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	991 599,00	430 005,77	43,4
			Zabezpieczenie płatności rat i odsetek od poręczenia kredytu dla MZK Spółka z o.o.	286 589,00		
			Zabezpieczenie płatności rat i odsetek od poręczenia kredytu dla TBS	251 000,00		
			Zabezpieczenie płatności rat i odsetek od poręczenia kredytu dla Wyższej Szkoły Zawodowej w Kostrzynie nad Odrą	24 000,00		
			Zabezpieczenie płatności rat i odsetek od poręczenia kredytu dla ZOZ Kostrzyn nad Odrą	430 010,00	430 005,77	100,0
758			Różne rozliczenia	220 816,00	4 254,28	1,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 000,00	4 254,28	38,7
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 254,28	38,7
			Prowizje bankowe	11 000,00	4 254,28	38,7
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	209 816,00		0,0
		4810	Rezerwy	195 037,00		
			Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 000,00		
			Rezerwa celowa na zabezpieczenie realizacji projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej	177 000,00		
			Rezerwa ogólna	13 037,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 779,00		
			Rezerwa ogólna	14 779,00		
801			Oświata i wychowanie	16 578 315,00	16 410 738,99	98,99

80101		Szkoły podstawowe	7 480 400,00	7 478 415,35	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 233,00	10 232,71	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 144 894,00	4 144 843,53	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 276,00	284 275,07	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 848,00	642 783,68	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100 428,00	100 426,31	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 310,00	69 302,93	100,0
	4220	Zakup środków żywności	40,00	40,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 845,00	6 844,04	100,0
	4260	Zakup energii	324 452,00	324 440,80	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	28 984,00	28 982,71	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	2 149,80	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	77 414,00	77 391,47	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400,00	3 398,81	100,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 487,00	5 486,59	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 442,00	1 441,96	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	5 662,00	5 662,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 063,00	286 063,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 499,99	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 372,00	15 371,63	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 466 000,00	1 464 179,32	99,9
		Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4 - WPI, UE	1 456 000,00	1 454 419,32	99,9
		Rozbudowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 - WPI, UE	10 000,00	9 760,00	97,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 599,00	100,0
80104		Przedszkola	3 343 545,00	3 290 145,14	98,4
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 557 544,00	2 556 704,00	100,0
		Przedszkole Miejskie Nr 1	638 470,00	637 990,00	99,9
		Przedszkole Miejskie Nr 2	595 774,00	595 774,00	100,0
		Przedszkole Miejskie Nr 3	713 440,00	713 440,00	100,0
		Przedszkole Miejskie Nr 4	609 860,00	609 500,00	99,9
	2517	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	33 001,00		
		Comenius - Przedszkole Miejskie Nr 1 - UE	17 848,00		
		Comenius - Przedszkole Miejskie Nr 4 - UE	15 153,00		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	50 000,00	100,0
		"Klub Maluszka" - Niepubliczny Punkt Przedszkolny Nr 1	50 000,00	50 000,00	100,0
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	703 000,00	683 441,14	97,2
		Przedszkole Miejskie Nr 1 - (wykonanie remontu wentylacji)	58 000,00	58 000,00	100,0
		Przedszkole Miejskie Nr 2 - (wykonanie ocieplenia i elewacji budynku wraz z wymianą okien piwnicznych)	220 000,00	201 024,24	91,4
		Przedszkole Miejskie Nr 3 - (wymiana ogrodzenia, wymiana instalacji centralnego ogrzewania)	225 000,00	224 652,70	99,8

		Przedszkole Miejskie Nr 4 - (wykonanie ocieplenia i elewacji budynku wraz z wymianą pozostałych okien)	200 000,00	199 764,20	99,9
80110		Gimnazja	4 633 454,00	4 633 407,01	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 468,00	4 468,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 716 705,00	2 716 703,88	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 548,00	188 547,02	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 881,00	435 880,92	100,0
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	694,00	694,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 057,00	68 056,70	100,0
	4128	Składki na Fundusz Pracy	112,00	112,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 045,00	4 044,62	100,0
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 949,00	4 949,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 394,00	113 392,00	100,0
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 792,00	5 792,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 543,00	8 542,64	100,0
	4260	Zakup energii	195 858,00	195 857,08	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	134 064,00	134 063,18	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 778,00	3 778,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	102 688,00	102 655,83	100,0
	4308	Zakup usług pozostałych	530,00	530,00	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 085,00	3 083,72	100,0
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 442,00	13 440,41	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 440,00	4 435,77	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	7 586,00	7 586,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 367,00	167 367,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	399,00	399,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00	1 599,48	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	64 429,00	64 428,76	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 000,00	383 000,00	100,0
		Gimnazjum Nr 1 (remont głównej klatki schodowej)	63 000,00	63 000,00	100,0
		Gimnazjum Nr 1 (remont sal lekcyjnych i korytarzy)	320 000,00	320 000,00	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	83 900,00	81 858,04	97,6
	4300	Zakup usług pozostałych	83 900,00	81 858,04	97,6
		Dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjalnych	83 900,00	81 858,04	97,6
80120		Licea ogólnokształcące	325 000,00	274 500,00	84,5
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	325 000,00	274 500,00	84,5
		Budowa szkoły ponadgimnazjalnej	325 000,00	274 500,00	84,5
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 422,00	53 152,03	94,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 771,00	8 770,65	100,0
		Szkoły i Gimnazja	8 771,00	8 770,65	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	47 651,00	44 381,38	93,1
		Szkoły i Gimnazja	32 651,00	32 647,53	100,0

		Przedszkole Miejskie Nr 1 - doskonalenie nauczycieli	2 500,00	1 327,60	53,1
		Przedszkole Miejskie Nr 2 - doskonalenie nauczycieli	6 500,00	6 479,22	99,7
		Przedszkole Miejskie Nr 3 - doskonalenie nauczycieli	2 500,00	2 336,20	93,4
		Przedszkole Miejskie Nr 4 - doskonalenie nauczycieli	3 500,00	1 590,83	45,5
80148		Stołówki szkolne	443 032,00	441 946,25	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 841,00	355 133,88	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 174,00	23 171,55	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 142,00	54 767,44	99,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 875,00	8 873,38	100,0
80195		Pozostała działalność	212 562,00	157 315,17	74,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 912,00	42 820,00	99,8
		Wydział Oświaty	20 910,00	20 818,09	99,6
		Monitoring wizyjny w szkołach	22 002,00	22 001,91	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	169 650,00	114 495,08	67,5
		Wydział Oświaty	2 660,00	2 659,00	100,0
		Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	163 392,00	108 238,08	66,2
		Monitoring wizyjny w szkołach	3 598,00	3 598,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	420 000,00	403 970,20	96,18
	85153	Zwalczanie narkomanii	18 200,00	16 628,72	91,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	10 273,35	87,1
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 955,37	99,3
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	386 800,00	373 325,48	96,5
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 800,00	4 800,00	100,0
		Akcja lato - Fundacja "Pomocna Dłoń" Kostrzyn nad Odrą	4 800,00	4 800,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 400,00	65 400,00	100,0
		Akcja lato - Uczniowski Klub Sportowy "Czwórka" Kostrzyn nad Odrą	3 000,00	3 000,00	100,0
		Akcja lato - Związek Harcerstwa Polskiego- Hufiec Kostrzyn nad Odrą	12 400,00	12 400,00	100,0
		Klub Abstynenta "Libra" - prowadzenie klubu abstynenta	25 000,00	25 000,00	100,0
		Parafia Rzymsko - Katolicka ul. Kard. St. Wyszyńskiego - prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	25 000,00	25 000,00	100,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 800,00	4 800,00	100,0
		Akcja lato - Zespół Parafialny CARITAS przy Parafii rzymsko - katolickiej u. Kard. S. Wyszyńskiego Kostrzyn nad Odrą	4 800,00	4 800,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 316,00	16 314,86	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 581,00	2 577,61	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 946,00	129 537,28	93,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 707,00	40 478,64	94,8
	4220	Zakup środków żywności	38 097,00	38 080,00	100,0

	4300	Zakup usług pozostałych	72 844,00	71 028,09	97,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	109,00	109,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	200,00	100,0
85195		Pozostała działalność	15 000,00	14 016,00	93,4
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,0
		"eSMail" Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane - aktywizacja osób niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	100,0
		Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - aktywizacja osób niepełnosprawnych	3 500,00	3 500,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 016,00	90,2
		Badania profilaktyczne próchnicy u dzieci	10 000,00	9 016,00	90,2
852		Pomoc społeczna	8 468 992,00	8 123 155,83	95,92
	85202	Domy pomocy społecznej	320 000,00	320 000,00	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	370 800,00	370 800,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	878,00	878,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 018,00	148 018,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 807,00	6 807,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 594,00	23 594,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 675,00	3 675,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 100,00	33 100,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 716,00	79 716,00	100,0
	4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 417,00	7 417,00	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 024,00	1 024,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 576,00	3 576,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 980,00	4 980,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	915,00	915,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 087 221,00	4 049 117,49	99,1
	3110	Świadczenia społeczne	3 737 753,00	3 721 161,82	99,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 695,00	79 695,66	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 076,00	4 076,43	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 343,00	56 389,93	76,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 704,00	1 704,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 978,00	5 978,00	100,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 187,00	65 065,12	94,0
	4260	Zakup energii	3 206,00	3 205,49	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	66 018,00	66 018,48	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 603,00	4 603,05	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 823,00	1 822,57	100,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 568,00	1 568,09	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	988,00	987,99	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 490,00	2 490,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 892,00	3 891,91	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 813,00	2 806,66	99,8
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 434,00	15 364,49	99,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00	12 237,80	97,1
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	52 100,00	#ADRI	#ADRI
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 100,00	#ADRI	#ADRI
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	870 839,00	868 839,00	99,8
	3110	Świadczenia społeczne	870 839,00	868 839,00	99,8
85215		Dodatki mieszkaniowe	875 968,00	571 397,52	65,2
	3110	Świadczenia społeczne	875 968,00	571 397,52	65,2
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 088 319,00	1 088 319,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 474,00	3 474,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 661,00	720 661,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 720,00	48 720,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 830,00	112 830,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 569,00	17 569,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 476,00	17 476,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 136,00	9 136,00	100,0
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	11 540,00	11 540,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	622,00	622,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 889,00	9 889,00	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 331,00	1 331,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 600,00	2 600,00	100,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	4 500,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 252,00	1 252,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 109,00	2 109,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 658,00	18 658,00	100,0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 952,00	1 952,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 500,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,0
			Wymiana instalacji elektrycznej wewnątrz i na zewnątrz budynku OPS	70 000,00	70 000,00	100,0
85295			Pozostała działalność	798 745,00	798 745,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 360,00	1 360,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	661 418,00	661 418,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 596,00	93 596,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 511,00	5 511,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 270,00	15 270,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 384,00	2 384,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 625,00	6 625,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 879,00	1 879,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	720,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	292,00	292,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	379,00	379,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 661,00	6 661,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 994,00	67 993,30	100,00
	85395		Pozostała działalność	67 994,00	67 993,30	100,0
		3119	Świadczenia społeczne	7 139,00	7 139,00	100,0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 647,00	3 646,93	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193,00	193,07	100,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	52 860,00	52 859,55	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 798,00	2 798,45	100,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	856,00	855,98	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00	45,32	98,5
		4308	Zakup usług pozostałych	432,00	432,13	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	23,00	22,87	99,4
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	467 705,00	423 739,04	90,60
	85401		Świetlice szkolne	251 240,00	251 113,79	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 587,00	199 467,38	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 629,00	14 626,79	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 855,00	31 852,71	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 169,00	5 166,91	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	204 865,00	161 281,26	78,7
		3240	Stypendia dla uczniów	160 205,00	129 794,08	81,0
			Pomoc materialna dla uczniów	78 451,00		
			Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	81 754,00		

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 593,00	1 600,00	21,1
		Pomoc materialna dla uczniów	3 923,00		
		Zasiłki szkolne	3 670,00	1 600,00	43,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 041,00	2 039,36	99,9
		Program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	2 041,00	2 039,36	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	329,00	327,35	99,5
		Program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	329,00	327,35	99,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 365,00	13 364,40	100,0
		Program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	13 365,00	13 364,40	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 968,00	8 951,68	56,1
		Program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	3 296,00		
		Zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę - PM Nr 2	52,50	52,50	100,0
		Zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę - Urząd Miasta	4 829,50		
	4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	100,0
		Program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	600,00	600,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 764,00	4 604,39	96,6
		Program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	4 764,00	4 604,39	96,6
	85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	11 600,00	11 343,99	97,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,00	405,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	65,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 630,00	2 630,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 899,99	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 344,00	96,1
		Udział w ogólnopolskiej kampanii "Szkoła bez przemocy"	6 600,00	6 344,00	96,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 143 656,00	3 020 665,99	96,09
	90002	Gospodarka odpadami	134 985,00	134 985,00	100,0
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	134 985,00	134 985,00	100,0
		Wpłaty na CZG 12	134 985,00	134 985,00	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	753 800,00	706 254,72	93,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	27 883,00	96,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 490,00	5 488,74	100,0
		Zakup materiałów dla pracowników interwencyjnych	5 490,00	5 488,74	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	370,00	18,5
		Badania lekarskie skazanych - prace użyteczne społecznie	2 000,00	370,00	18,5
	4300	Zakup usług pozostałych	667 310,00	664 364,98	99,6
		Oczyszczanie miasta	529 510,00	526 641,00	99,5
		Zimowe utrzymanie ulic i chodników	137 800,00	137 723,81	99,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	8 148,00	16,3

		Budowa osłon pojemników na odpady komunalne	50 000,00	8 148,00	16,3
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	783 721,00	766 205,29	97,8
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	14 870,00	99,1
		Klub Przyrodników - zadania z zakresu edukacji ekologicznej	15 000,00	14 870,00	99,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	34 447,00	91,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 220,00	58 212,18	100,0
		Materiały do utrzymania terenów zielonych i placów zabaw	58 220,00	58 212,18	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,0
		Montaż i remont koszy ulicznych, ławek urządzeń zabawowych, kosiarek, szachownicy, nawodnienia przy UM	4 000,00	4 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	569 001,00	566 958,11	99,6
		Ogrodzenie boiska sportowego na terenach zielonych	66 500,00	65 796,00	98,9
		Rozbiórka budynku kina na Os. Mieszka I w Kostrzynie nad Odrą	66 221,00	66 220,38	100,0
		Utrzymanie terenów zielonych	408 000,00	407 141,73	99,8
		Wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw	7 780,00	7 500,00	96,4
		Zagospodarowanie terenu zielonego przed budynkiem Europejskiego Centrum Spotkań Seniorów i Osób Niepełnosprawnych, Centrum Wspierania Biznesu w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Fabrycznej 5	10 000,00	10 000,00	100,0
		Zwalczanie komarów i meszek	10 500,00	10 300,00	98,1
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	87 718,00	87,7
		Rewitalizacja Parku Miejskiego i placu Wojska Polskiego - WPI, UE	100 000,00	87 718,00	87,7
90013		Schroniska dla zwierząt	13 000,00	9 508,52	73,1
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	9 508,52	78,6
		Wylapywanie bezpańskich psów, pomoc weterymaryjna	12 100,00	9 508,52	78,6
	4430	Różne opłaty i składki	900,00		
		Podatek od nieruchomości od terenów schroniska	900,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	751 300,00	737 175,16	98,1
	4260	Zakup energii	379 700,00	367 449,58	96,8
		Oświetlenie dróg i placów	379 700,00	367 449,58	96,8
	4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	288 209,47	99,4
		Konserwacja punktów oświetleniowych	290 000,00	288 209,47	99,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 600,00	81 516,11	99,9
		Budowa oświetlenia i ścieżki rowerowej od ronda WOODSTOCK do ul. Milenijnej	20 000,00	20 000,00	100,0
		Budowa oświetlenia ul. Targowa	61 600,00	61 516,11	99,9
90095		Pozostała działalność	706 850,00	666 537,30	94,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 010,00	44 775,00	73,4
		Ogródki działkowe	710,00	708,00	99,7
		Usługi komunalne podczas uroczystości miejskich oraz imprez plenerowych	19 500,00	18 854,00	96,7
		Usługi związane z organizacją Przystanku WOODSTOCK	40 800,00	25 213,00	61,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 290,00	60 876,77	85,4

		Ogródki działkowe	9 290,00	7 963,26	85,7
		Przygotowanie miasta do świąt i uroczystości	43 000,00	34 098,97	79,3
		Zakup materiałów w związku z organizacją Przystanku WOODSTOCK	19 000,00	18 814,54	99,0
	4260	Zakup energii	1 500,00	296,47	19,8
		Oplata za wodę - targowisko miejskie	1 500,00	296,47	19,8
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 470,54	93,4
		Pozostałe nieprzewidziane wydatki	1 070,00	1 067,50	99,8
		Remonty - targowisko miejskie, studnie publiczne	6 930,00	6 403,04	92,4
	4300	Zakup usług pozostałych	264 080,00	256 959,73	97,3
		Badania wody ze studni publicznych	1 700,00	1 663,50	97,9
		Dekoracja miasta podczas trwania świąt i spotkań	35 500,00	35 133,63	99,0
		Usługi komunalne podczas uroczystości miejskich oraz imprez plenerowych	18 000,00	17 708,15	98,4
		Usługi związane z organizacją Przystanku WOODSTOCK	197 500,00	191 170,11	96,8
		Utrzymanie szaletu na Targowisku Miejskim	10 800,00	10 800,00	100,0
		Wykonanie tablic informacyjnych, banerów, ulotek,	580,00	484,34	83,5
	4430	Różne opłaty i składki	970,00	820,00	84,5
		Ubezpieczenie grupy ratowniczej - Przystanek WOODSTOCK	150,00		
		Ubezpieczenie osób wykonujących prace komunalne	820,00	820,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	295 338,79	98,4
		Budowa toalet publicznych	300 000,00	295 338,79	98,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 653 247,00	1 643 427,64	99,41
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	66 200,00	66 200,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	24 200,00	100,0
		Wypożyczenie dzieci mniejszości etnicznej Bergitka Roma w podręcznik pomocniczy o charakterze elementarza	11 000,00	11 000,00	100,0
		Wypożyczenie dzieci mniejszości etnicznej Polska Roma w podręcznik pomocniczy o charakterze elementarza	13 200,00	13 200,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	100,0
		Wypożyczenie dzieci mniejszości etnicznej Bergitka Roma w podręcznik pomocniczy o charakterze elementarza	20 000,00	20 000,00	100,0
		Wypożyczenie dzieci mniejszości etnicznej Polska Roma w podręcznik pomocniczy o charakterze elementarza	22 000,00	22 000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 063 000,00	1 054 685,63	99,2
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	975 000,00	975 000,00	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	79 685,63	90,6
		Kultura bez granic - budowa amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą - WPI, UE	88 000,00	79 685,63	90,6
	92116	Biblioteki	174 047,00	174 047,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	166 097,00	166 097,00	100,0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 950,00	7 950,00	100,0
	92118	Muzea	340 000,00	339 995,01	100,0

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315 770,00	315 770,00	100,0
		Muzeum Twierdzy	315 770,00	315 770,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 280,00	5 280,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	129,46	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 796,32	99,8
	4260	Zakup energii	15 900,00	15 899,53	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	233,00	233,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	87,00	86,70	99,7
92195		Pozostała działalność	10 000,00	8 500,00	85,0
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 000,00	1 000,00	100,0
		Fundacja "Pomocna Dłoń" - organizacja spotkań kulturalnych i konferencji	1 000,00	1 000,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	7 500,00	83,3
		Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - organizacja spotkań kulturalnych i konferencji	2 000,00	2 000,00	100,0
		Polski Związek Niewidomych Koło Kostrzyn - organizacja spotkań kulturalnych i konferencji	1 500,00	1 500,00	100,0
		Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku Filia Kostrzyn - organizacja spotkań kulturalnych i konferencji	1 500,00		0,0
		Wojewódzki Związek Pszczelarzy Koło w Kostrzynie nad Odrą - organizacja spotkań kulturalnych i konferencji	2 000,00	2 000,00	100,0
		Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kostrzyn nad Odrą - organizacja spotkań kulturalnych i konferencji	2 000,00	2 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	1 533 156,00	1 520 519,79	99,18
	92601	Obiekty sportowe	552 000,00	543 163,79	98,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 000,00	543 163,79	98,4
		Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej przy GM Nr 2 w Kostrzynie nad Odrą	543 500,00	542 615,90	99,8
		Modernizacja stadionu przy ul. Niepodległości 11 III etap - WPI	8 500,00	547,89	6,4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	791 156,00	791 156,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00	1 079,80	100,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 480,00	3 480,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 688,00	344 687,86	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 970,00	22 969,91	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 335,00	49 335,39	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 820,00	7 820,08	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 367,00	19 367,34	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 223,00	118 222,87	100,0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	161,00	161,26	100,2
	4260	Zakup energii	125 465,00	125 464,73	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	2 934,00	2 934,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	51 902,00	51 902,36	100,0

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	792,00	792,00	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 562,00	3 561,94	100,0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 482,00	2 482,18	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 735,00	2 734,84	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	4 716,00	4 715,72	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 311,00	8 311,00	100,0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	526,00	526,16	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 407,00	2 406,56	100,0
92695		Pozostała działalność	190 000,00	186 200,00	98,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	186 200,00	98,0
		Kostrzyński Klub Karate - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	17 000,00	17 000,00	100,0
		Kostrzyński Klub Piłkarski "Celuloza" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	44 000,00	44 000,00	100,0
		Stowarzyszenie Kultury Fizycznej OLIMP - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	45 400,00	45 400,00	100,0
		Uczniowski Klub Sportowy "Czwórka" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	38 800,00	38 800,00	100,0
		Uczniowski Klub Sportowy "Nukleon" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	6 600,00	6 600,00	100,0
		Uczniowski Klub Sportowy "Warta" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	25 800,00	25 800,00	100,0
		Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	8 600,00	8 600,00	100,0
		Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Zarząd okręgowy w Gorzowie - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	3 800,00		

Załącznik Nr 3

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008 r.

DOCHODY**PLAN – 250.000,00****WYKONANIE - 286.861,36**

Środki zgromadzone na tym koncie pochodzą z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska . Na kwotę tę złożyły się :

- a) całość wpływów z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów z terenu miasta naliczonych decyzjami Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą,
- b) 50% wpływów z tytułu składowania odpadów na terenie miasta ,
- c) 20 % wpływów z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian ,
- d) 20 % wpływów z opłat i kar za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.

Opłaty, o których mowa w powyższych pkt. b), c) i d) przekazuje miastu Urząd Marszałkowski, natomiast kary Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

WYDATKI**PLAN - 957.000,00****WYKONANIE - 116.456,35**

W ramach środków zgromadzonych na koncie Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi się działania mające na celu wspieranie edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych . Podobnie jak w latach ubiegłych przeprowadzony został międzyszkolny konkurs ekologiczno-matematyczny „ Ekologia w liczbach „. Celem konkursu jest przybliżenie uczniom problemów ekologicznych współczesnego świata i propagowanie idei ochrony środowiska. Ze środków Funduszu ufundowano nagrody dla uczniów i ich szkół z: Kostrzyna nad Odrą, Górzycy, Dąbroszyna, Pamięcina, Czarnowa , Słońska i Żabic. Ponadto sfinansowano zakup nagród na konkurs ekologiczno-przyrodniczy dla szkół gimnazjalnych oraz na konkurs o tematyce ekologicznej i dla najaktywniejszych zbieraczy surowców wtórnych w Przedszkolu Miejskim Nr 3 „ Ekoludki”

Ponadto sfinansowano zakup materiałów na akcję „ Sprzątanie Świata „ , w której udział wzięli uczniowie kostrzyńskich szkół. W ramach akcji uporządkowano tereny nie objęte umową na stałe utrzymanie terenów zielonych .

W ramach środków na urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień dokonano: -usunięcia 40 szt. drzew stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia przebywających w pobliżu ludzi oraz ich mienia wraz z frezowaniem korzeni; - prześwietlenia koron drzew rosnących w pasach drogowych ulic; - nasadzenia żywopłotu przy ul. Fabrycznej.

W ramach realizacji zadań związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów likwidowano na bieżąco dzikie wysypiska odpadów , zakupiono pojemniki na odpady komunalne , finansowano wywóz i utylizację odpadów zebranych podczas akcji „ Sprzątanie Świata „. Ponadto ze środków funduszu pokryto koszty utylizacji odpadów z Targowiska Miejskiego przy ul. Mickiewicza oraz z terenów garaży przy ul. Sportowej, Osiedlowa, Niepodległości i Żeglarska.

**Informacja dotycząca realizacji zadań inwestycyjnych
za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.**

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	Nazwa zadania /opis inwestycji	Nakłady od początku realizacji	Plan na rok 2008	Realizacja za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008r.
1	2	3	4	5	6
600	60016	Budowa chodnika przy ul. Asfaltowej W dniu 30.05.2008r., w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty, podpisano umowę o roboty budowlane z Zakładem Wytrobów i Prefabrykatów Betonowych – Dionizy Woźniński z Krzeszyc. Zakres robót wykonanych obejmował remont chodnika przy ul. Asfaltowej, polegający na wymianie nawierzchni chodnikowej z zastosowaniem kostki brukowej betonowej o powierzchni 679 m ² . Koszt robót budowlanych ustalono na kwotę 60.909,15 zł brutto. Odbioru końcowego dokonano w dniu 15.10.2008r.	60.909,15	61.000,00	60.909,15
600	60016	Budowa miejsc postojowych na Osiedlu Słowiańskim 1-2 W dniu 30.06.2008r. wysłano zapytania do firm z prośbą o przedstawienie ofert na opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę miejsc postojowych na Os. Słowiańskim. W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty spośród 3 zgłoszonych, wybrano firmę Ramiko z Jenina 66-450 Bogdaniec. Zadaniem pracowni projektowej jest przedstawienie koncepcji przebudowy w I etapie, i po pozytywnej akceptacji opracowanie dokumentacji projektowej w II etapie. Zakładany koszt realizacji obu etapów to 38.000,00 zł brutto. W dniu 27.08.2008r. podpisano umowę na opracowanie I etapu. Odbiór końcowy zadania nastąpił w dniu 15.10.2008r. Realizacja II etapu odbędzie się 2009r.	9.700,00	38.000,00	9.700,00
600	60016	Budowa miejsc postojowych na Osiedlu C W związku z planowaną przebudową miejsc postojowych na Osiedlu C, w dniu 26.06.2008r odbyło się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami odnośnie ustalenia koncepcji przebudowy przyjętego	68.009,62	80.000,00	68.009,62

		zakresu zadania inwestycyjnego. W dniu 14.10.2008r. odbył się przetarg nieograniczony, w wyniku którego wybrano najkorzystniejszą ofertę, którą złożył firma TERBUD Czesław Kotliński z Kostrzyna nad Odrą. W dniu 27.10.2008r. podpisano umowę z w/w firmą. Zakres prac obejmował przebudowę miejsc postojowych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm o powierzchni 606,00 m2 wraz z robotami rozbiórkowymi. W dniu 28.11.2008r. dokonano odbioru końcowego inwestycji. Koszt robót budowlanych wyniósł 68.009,62 zł.			
600	60016	Modernizacja dróg i chodników na Os. M. Konopnickiej (dokumentacja projektowa) W dniu 16.07.2008r. rozesłano zapytania na przedstawienie oferty wykonania prac projektowych na przebudowę dróg wewnętrznych z miejscami parkingowymi na Osiedlu M. Konopnickiej w Kostrzynie nad Odrą. Spośród 3 nadesłanych, najkorzystniejszą była oferta złożona przez Biuro Projektowo-Usługowe OSADA z Gorzowa Wlkp., z którą w dniu 11.08.2008r podpisano umowę opiewającą na kwotę 23.790,00 zł. W dniu 17.12.2008r. nastąpił odbiór końcowy zadania.	23.790,00	23.800,00	23.790,00
600	60016	Przebudowa drogi na Os. Mieszka I W dniu 30.05.2008r. odbył się przetarg nieograniczony na realizację zadania pn „Remont dróg i chodników na Osiedlu Mieszka I w Kostrzynie na Odrą”. W postępowaniu wpłynęło 8 ofert. 27 czerwca 2008r. podpisano umowę z firmą Maldrobud z Myśliborza na realizację zadania, którego zakres obejmuje: przebudowę dróg wewnętrznych prowadzących z Osiedla do ul. Piastowskiej oraz do ul. Sikorskiego o łącznej powierzchni ok. 1332 m ² i chodników o powierzchni 875 m ² wraz z miejscami postojowymi o powierzchni 393 m ² o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Wartość robót budowlanych wynosi 393.636,00 zł brutto. Jednocześnie w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w dniu 01 lipca 2008r. podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad w/w inwestycją z firmą „EURO INWEST” Sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp. Umowa opiewa na kwotę 7.478,60 zł brutto. W dniu 06.11.2008r. podpisano umowę o udzielenie zamówienia z wolnej	427.401,14	418.400,00	418.373,14

		ręki z firmą MALDROBUD z Myśliborza. Umowa obejmowała wykonanie zamówienia dodatkowego polegającego na wykonaniu studni ściekowej, wymiany przykanalika dł 3 mb, montaż 4 szt. włazów na studniach telekomunikacyjnych, przełożeniu istniejących chodników 60m2 oraz zamówienia uzupełniającego polegającego na wykonaniu chodnika z betonowej kostki brukowej o pow. 118,00 m2, warstwy odsączającej o powierzchni 709,00m2. Wartość umowy wyniosła 26.233,64 zł brutto. Odbiór końcowy robót budowlanych nastąpił w dniu 20.11.2008r.			
600	60016	Przebudowa dróg i chodników w ulicach Słonecznej i Zawadzkiego W dniu 18 marca 2008r. w wyniku wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, została podpisana umowa z Zakładem Wyrobów i Prefabrykatów Betonowych reprezentowanym przez Dionizego Wońskiego z Krzeszyc na realizację zadania polegającego na przebudowie dróg w ulicach: Słonecznej o nawierzchni jezdni asfaltowej i powierzchni 2028 m2 wraz z budową chodników – 910 m2 i miejsc postojowych -275m2 o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, oraz ulicy Zawadzkiego o nawierzchni jezdni i chodników z betonowej kostki brukowej o łącznej powierzchni 1211 m². Wartość umowy wynosi: 597.841,29 zł brutto. Planowany okres zakończenia prac budowlanych określono na 29.08.2008r. Jednocześnie dokonano wyboru firmy świadczącej usługi nadzoru inwestorskiego. Na podstawie rozesłanych zapytań do 3 firm, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma - Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INWEST” Sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp. W cenie ofertowej 9.150,00 zł brutto. W dniu 17.07.2008r. w rezultacie prowadzonych negocjacji mających na celu udzielenie zamówienia z wolnej ręki podpisano umowę z Zakładem Wyrobów i Prefabrykatów Betonowych-Dionizy Woński z Krzeszyc, na wykonanie zamówienia dodatkowego obejmującego obejmującego korytowanie terenu pod jezdnię, parkingi, wjazd do posesji, chodniki wraz z wywozem gruntu, wymianą studzienek ściekowych i studni kanalizacji deszczowej 7 szt. oraz wykonanie zamówienia uzupełniającego obejmującego roboty rozbiórkowe	708.565,93	691.700,00	691.607,93

		podbudowy betonowej wraz z wywozem gruzu, przebudowa istniejącego chodnika na skrzyżowaniu ul. Słonecznej i Orła Białego, wykonanie drogi dojazdowej do budynku mieszkalnego przy ul. Słonecznej poprzez rozbiórkę istniejącej podbudowy betonowej, uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego oraz wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej. Koszt wykonania robót dodatkowych i uzupełniających wyniósł 84.616,65 zł. Odbiór końcowy zadania nastąpił 31.07.2008r.			
600	60016	Przebudowa dróg na Os. Leśnym W dniu 29.10.2007r. zawarto umowę z Biurem Projektowo-Usługowym „OSADA” – Antoni Dybikowski z Gorzowa Wlkp. na opracowanie dokumentacji projektowej, dotyczącej budowy chodników w pasie technicznym drogi przy ulicy Sportowej, przebudowy drogi oraz budowy parkingów wzdłuż budynków na Osiedlu Leśnym od strony ul. Sportowej. Koszt dokumentacji określony w umowie wynosi łącznie 20.618,00 zł. W dniu 03.12.2008r. odbył się przetarg nieograniczony na wykonanie I etapu robót budowlanych polegających na budowie chodnika z kostki brukowej 8 cm. o pow. 541,50 m2. w pasie technicznym ul. Sportowej w Kostrzynie nad Odrą. Spośród 8 ofert najkorzystniejszą okazała się oferta złożona przez DIMEL SERVICE z Kostrzyna nad Odrą. W dniu 18.12.2008r. podpisano umowę która zobowiązuje do wykonania w/w zadania w terminie do 31.03.2009r. Koszt realizacji zadania wynosi 55.705,27 zł.	114.896,60	120.000,00	114.896,60
600	60016	Przebudowa parkingu przy ul. Granicznej W ramach realizacji zadania zostanie uporządkowany teren, wykonany ciąg pieszy łączący parking przygraniczny z ulicą Gimnazjalną na terenie Starego Miasta w Kostrzynie nad Odrą o długości 40,0 m i szerokości 2,0 m, wykonanie furtki dwuskrzydłowej. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma EKO-REMBUD-ZREMB Sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp. W dniu 31.07.2008r. podpisano umowę, która opiewa na kwotę 39.101,41 zł. W dniu 15.09.2008r. dokonano odbioru końcowego zadania.	39.101,41	39.200,00	39.101,41

600	60016	Przebudowa ulicy Sienkiewicza (przy Szkole Podstawowej nr 4)	15.926,00	16.000,00	15.926,00
		W marcu 2008r na podstawie rozesłanych zapytań do 5 firm projektowych, dokonano wyboru oferty na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Sienkiewicza w Kostrzynie nad Odrą o długości ok. 195 m wraz chodnikiem i miejscami parkingowymi. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma 'RAMIKO' Kinga Ostraszewska, ul. Gronowa 3 – Jenin, 66-450 Bogdaniec, w cenie ofertowej 15.900,00 zł brutto. W dniu 03.04.2008r podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 20.10.2008r.			
600	60016	Remonty chodników przy ul. Asfaltowej-Tysiąclecia, Gorzowskiej, Wodnej	47.945,40	48.000,00	47.945,40
		6 października 2008r. zawarto umowę o roboty budowlane z Zakładem Wyrobów i Prefabrykatów Betonowych Dionizy Woźniński z Krzeszyc, który złożył najkorzystniejszą ofertę na wykonanie remontów chodników z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm przy ul. Tysiąclecia –Asfaltowej (pow. 244 m2), Gorzowskiej (pow.123 m2) i Wodnej (pow.56 m2). Odbioru końcowego zadania dokonano dnia 15.10.2008r. łączny koszt realizacji zadania to kwota 47.945,40 zł			
600	60016	Wykonanie ciągu pieszego – jezdni od ul. Granicznej do Bramy Berlińskiej	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		W marcu 2008r. zostały złożone 2 oferty na opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej wykonania ciągu pieszego od ul Granicznej do Bramy Berlińskiej. Najkorzystniejszą ofertę w kwocie 18 300,00zł złożyło Biuro Projektowo-Inżynierskie REDAN ze Szczecina. Umowa została podpisana w dniu 30.04.2008r. W dniu 19.11.2008r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację inwestycji. Rozstrzygnięcie przetargu zaplanowano w styczniu 2009r. Zakończenie robót budowlanych zaplanowano na 30.06.2009r.			

600	60016	Srodki przeniesiono do realizacji w 2009r. jako wydatki niewygasające z 2008r. Miasto przyjazne inwestorom etap III – przebudowa układu komunikacyjnego w ulicach: Gorzowska, Niepodległości, Jana Pawła II W maju br została przekazana dokumentacja projektowa na przebudowę dróg w ulicach: Gorzowskiej, Niepodległości oraz Jana Pawła II w Kostrzynie nad Odrą, opracowana przez Zakład Budownictwa Drogowego i Ogólnego DROGBUD z Zielonej Góry. W czerwcu br. został ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację jednego z etapów robót budowlanych obejmujących przebudowę ul. Gorzowskiej, polegającą na wykonaniu poszerzeń istniejącej jezdni z betonu asfaltowego, odcinku od stacji paliw do wjazdu na teren byłej jednostki wojskowej, o długości 1595 m, szerokości 7,00 m i wykonaniu nowych warstw nawierzchni wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej na całej długości i szerokości projektowanej jezdni oraz wzmocnieniu istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie ciągu prawostronnego pieszko-rowerowego szerokości 2,50 m o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz ze zjazdami, odwodnienia do projektowanych i istniejących rowów odwadniających, budowę linii oświetlenia drogowego wraz z przyłączem elektroenergetycznym. W dniu 15.07.2008r. odbył się przetarg nieograniczony na realizację w/w zadania. W przetargu udział brało 3 oferentów. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma EUROVIA POLSKA SA z Wrocławia. Koszt realizacji inwestycji to 2.471.697,43 zł. brutto. W dniu 11.08.2008r. w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wybrano firmę EUROINWEST Sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp. Kwota realizacji nadzoru to 23.790,00 zł. W dniu 20.11.2008r. w wyniku udzielenia zamówienia z wolnej reki podpisano umowę z firmą EUROVIA POLSKA SA z Wrocławia na wykonanie robót budowlanych jako zamówienia uzupełniające obejmujące dodatkowy odcinek robót w związku ze złym stanem technicznym nawierzchni oraz zamówienia dodatkowe obejmujące wykonanie elementów odwodnienia pod wiaduktem, połączenia istniejącej ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej z nowoprojektowaną ścieżką rowerową, ustawienie słupków	2.998.849,31	3.005.000,00	2.958.849,31
-----	-------	---	--------------	--------------	--------------

600	60004	prowadzących U1a w pasie rozdziálu pomiędzy jezdnią a ścieżką rowerową. Odbiór robót budowlanych nastąpił w dniu 28.11.2008r. Na realizację pozostałych etapów inwestycji obejmujących odcinek ulicy Gorzowskiej do skrzyżowania z ulicą Mickiewicza oraz przebudowę ulicy Jana Pawła II wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic: Niepodległości, Fabryczna, Jagiellońska, planowane jest złożenie wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Budowa dróg na Os. Szumiłowo W 2007r. została opracowana przez Zakładem Budownictwa Drogowego i Ogólnego „DROGBUD” z Zielonej Góry dokumentacja projektowo-kosztorysowa, dotyczącej przebudowy drogi o długości 2900 mb i szer. 7 m wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego o szer. 2,5m i oświetleniem drogowym do Osiedla Szumiłowo. Inwestycja została przygotowana do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków UE W związku z tym, iż ulica Szumiłowska jest drogą powiatową, inwestycja będzie realizowana przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp, jednakże Miasto Kostrzyn nad Odrą będzie współfinansowało ją w 50%. W lipcu 2008r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Powiatem Gorzowskim a Miastem Kostrzyn nad Odrą w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia. Na realizację inwestycji planowane jest pozyskanie środków unijnych w ramach LRPO. W przypadku nie pozyskania środków zewnętrznych, inwestycja będzie realizowana etapami. W 2009r. zostanie wykonany I etap, obejmujący odcinek od skrzyżowania z drogą KN4 do zabudowań na Os. Szumiłowo. Szacunkowa wartość inwestycji określona jest kwotą 6.528.000 zł	60.075,00	408.000,00	0
630	63095	Rewitalizacja Bramy Berlińskiej W marcu 2008r. zostały złożone 2 oferty na opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej remontu zachodniej elewacji Bramy Berlińskiej - od strony dawnego przejścia granicznego oraz remontu zwieńczenia Bramy Berlińskiej ponad tunelami przejazdowymi. Najkorzystniejszą ofertę w kwocie 18.300,00 zł	175.711,09	150.000,00	150.000,00

		złożyło Biuro Projektowo-Inżynierskie REDAN ze Szczecina. Umowa została podpisana w dniu 30.04.2008r. W dniu 19.11.2008r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację inwestycji. Rozstrzygnięcie przetargu zaplanowano w styczniu 2009r. Zakończenie robót budowlanych zaplanowano na 30.06.2009r. Środki finansowe przeniesiono do realizacji w 2009r. jako wydatki niewygasające z 2008r.			
630	63095	Europejskie Centrum Fortyfikacji – adaptacja Bastionu „Król” Twierdzy Kostrzyn nad Odrą Inwestycja przygotowywana jest do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 26.06.2008r. została zawarta umowa z Biurem Projektowo-Inżynierskim REDAN ze Szczecina na opracowanie studium wykonalności, dokumentu niezbędnego do złożenia wniosku o dofinansowanie. Termin wykonania studium to wrzesień 2008r. W ramach realizacji inwestycji planuje się wykonać rewaloryzację zachowanego Bastionu Król poprzez usunięcie drzew i krzewów, odtworzenie historycznego układu wałów, tarasów i murów kurtynowych, rekonstrukcja zniszczonego barku pld.- wsch. bastionu, naprawa, osuszenie i wzmocnienie sklepień kazamat, wykonanie nawierzchni żwirowych na części tarasów, budowa przyłączy wod-kan oraz energetycznych, a także adaptacja wnętrza bastionu na funkcje ekspozycyjne, audytoryjne, biurowe, magazynowe i gastronomiczne. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji określony jest kwotą 21.015.000 zł. W dniu 17.11.2008r. dokonano odbioru końcowego dokumentacji. Dnia 08.08.2008r. podpisano umowę z Biurem Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska „CODEX” Sadowscy i Wspólnicy sp. z o.o. z siedzibą w Wlkp., na wykonanie raportu o ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dotyczące realizacji fortifikacji uzbrojenia Starego Miasta. Kwota to 8296,00 zł. Odbiór końcowy nastąpił w sierpniu 2008r.	74.176,00	74.650,00	74.176,00
630	63095	Łączą nas rzeki-budowa zintegrowanego systemu turystyki wodnej w gminach: Gorzów Wlkp., Kostrzyn nad Odrą, Witnica,	0	0	0

			Deszczno-etap II W dniu 13.06.2008r. podpisano porozumienie o wspólnej realizacji przedsięwzięcia o nazwie „Łączą nas rzeki – etap II – budowa zintegrowanego systemu turystyki wodnej w gminach: Gorzów Wlkp., Kostrzyn nad Odrą, Witnica, Deszczno”, na mocy którego Lider projektu - miasto Gorzów Wlkp. i Partnerzy (pozostałe gminy) zobowiązują się wspólnie przygotować do realizacji a następnie, w przypadku uzyskania współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, wdrożyć projekt dotyczący modernizacji w gminach infrastruktury wodnej. Realizacja przedsięwzięcia w Kostrzynie nad Odrą obejmuje następujący zakres: budynek klubowy z zapleczem gastronomiczno-noclegowym, hangar i wiatra na sprzęt pływający, basen przystani z nabrzeżem cumowniczym i pomostem pływającym, dojazd wraz z parkingiem na około 10-15 miejsc postojowych, miejsce odbioru odpadów i nieczystości, sanitariaty ogólnodostępne, slip do wodowania i wyciągania łodzi, punkt informacji turystycznej, wypożyczalnia sprzętu wodnego, warsztat naprawczy, ogrodzenie i oświetlenie terenu. W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej którym zostało Biuro Projektów BPBM „BIMOR” Sp z o.o. ze Szczecina. Przewidywany termin realizacji projektu to 2011r.		
--	--	--	--	--	--

630	63095	Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn – etap II Inwestycja przygotowywana jest do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. 26.06.2008r. została zawarta umowa z Biurem Projektowo-Inżynierskim REDAN ze Szczecina na opracowanie studium wykonalności, dokumentu niezbędnego do złożenia wniosku o dofinansowanie, którego koszt opracowania określa kwota 30.500 zł. Wykonanie i odbiór studium nastąpił w grudniu 2008r. W ramach realizacji inwestycji zostanie zakończony remont i adaptacja bastionu Filip na cele muzealne – wystawiennicze oraz planuje się wykonać remont fosy, remont grodzy, odtworzenie pomostu roboczego wraz z budową ciągu pieszego wzdłuż brzegów fosy, piaskowanie i zabezpieczenie przeciwwilgociowe lica murów kurtynowych, czół i barków bastionów Filip i Brandenburgia, odtworzenie zniszczonych odcinków murów kurtynowych, zagospodarowanie terenu tarasu bastionu Brandenburgia, budowa promenady pomiędzy bastionem Filip a Brandenburgia wraz z oświetleniem i remontem korony murów kurtynowych. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji 9.000.000 zł.	31.165,00	41.000,00	31.165,00
700	70005	Zintegrowana gospodarka ściekowa aglomeracji Kostrzyn nad Odrą W 2007 r. została opracowana dokumentacji projektowo-kosztorysowa, dotycząca budowy kanalizacji sanitarnej o średnicy 250-500mm , długości 8570 mb i kanalizacji deszczowej o średnicy 300-1200 mm długości ok. 6450 mb oraz budowę dróg o łącznej długości 4460 mb , szer.5m i 6 m wraz z budową chodników o szer. 1,5m i 2 m i oświetleniem drogowym na terenie Osiedla Drzewice. Realizacja inwestycji rozpocznie się w momencie uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej na Os. Drzewice w ramach projektu pn.: „Zintegrowana gospodarka ściekowa aglomeracji Kostrzyn nad Odrą”, na który planujemy złożyć wniosek o dofinansowanie z Funduszu Spójności. W związku z powyższym dnia 05.06.2008r. została zawarta umowa z konsorcjum firm: ESKO	157.380,00	160.000,00	157.380,00

		Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska Sp. z o.o. z Zielonej Góry i Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO – INVEST z Gorzowa Wlkp. na opracowanie dokumentacji wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia Zintegrowana gospodarka ściekowa aglomeracji Kostrzyn nad Odrą obejmująca min. studium wykonalności.			
700	70005	Uzbrojenie terenów od ul. Drzewickiej do terenów popolygonowych Na realizację inwestycji planujemy pozyskać środki finansowe z funduszy Unii Europejskiej. Ze względu na brak decyzji środowiskowej, niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie i koniecznością aktualizacji dokumentacji projektowej podpisano umowę z Pracownią Projektową VORTEX z Gorzowa Wlkp. na opracowanie dokumentacji projektowej, dotyczącej budowy kolektora kanalizacji deszczowej KD Ø 1200 oraz kanalizacji sanitarnej KS Ø 400 w I etapie na odcinku od ul. Drzewickiej do ul. Jana Pawła II. Odbioru końcowego zadania dokonano 30.12.2008r. Koszt opracowania dokumentacji to 30.500,00 zł brutto.	124.639,75	50.000,00	48.800,75
700	70005	Uzbrojenie terenu Kostrzyn – Południe W 2007r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, dotyczącą budowy dróg wraz z odwodnieniem o łącznej długości 4300 mb , szerokości 5m i 6 m oraz budową chodników o szerokości 1,5 m i 2 m i oświetleniem drogowym na terenie Kostrzyn -Południe. W dniu 30.04.2008r. podpisano umowę z Pracownią Projektową VORTEX z Gorzowa Wlkp. na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy kolektora kanalizacji sanitarnej KS Ø 200 o dł. 150 mb (zakres nie ujęty w dokumentacji wcześniejszej opracowanej) oraz uaktualnienie kosztorysu inwestorskiego sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Osiedlu Kostrzyn Południe. Wynagrodzenie za wykonanie aktualizacji oraz opracowanie dokumentacji to kwota 5.978,00 zł brutto. Dokumentację odebrano 30.12.2008r.	78.118,00	6.500,00	6.023,00

700	70095	Budowa mieszkań socjalnych przy ul Zielonej w Kostrzynie nad Odrą W dniu 12 marca 2008r. zawarto umowę z Zakładem Usługowym „RETER” z Kostrzyna nad Odrą na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej adaptacji typowego budynku socjalnego z przeznaczeniem na cele mieszkalne wraz z projektem zagospodarowania terenu przy ul. Zielonej w Kostrzynie nad Odrą. Wynagrodzenie za wykonanie prac wynosi 16.714,00 zł. brutto. Dnia 30.04.2008r. dokonano odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Budynek mieszkalny składa się z 4 segmentów obejmującego 16 lokali socjalnych o powierzchni 348,24 m2 i kubaturze 1335,8 m2 wraz z przyłączami i zagospodarowaniem terenu. W dniu 30.09.2008r. odbył się przetarg nieograniczony na wykonanie zadania. Spośród 6 ofertów najkorzystniejszą okazała się oferta złożona przez PHU WIMAR ze Słubic. Wartość podpisanej umowy wyniosła 1.000.564,99 zł. W dniu 05.11.2008r. podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych "INWEST USŁUGA" Sp z o.o. z Gorzowa Wlkp. Wartość nadzoru to 18.300,00 zł. W kwietniu został złożony wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o udzielenie finansowego wsparcia tworzenia lokali socjalnych ze środków Rządowego Programu wsparcia Finansowego z Funduszu Doptat. Zgodnie z warunkami wypłaty dofinansowania realizacja inwestycji może zostać rozpoczęta po zawarciu umowy o dofinansowanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, będącego dysponentem środków z Funduszu Doptat. Dnia 09.10.2008r. podpisano umowę z BGK. Termin zakończenia przewidziano na 31.07.2009r.	318.767,95	326.000,00	318.767,95
-----	-------	--	------------	------------	------------

700	70095	Remont dachu oraz ocieplenie i wykonanie elewacji budynku komunalnego przy ul. Orła Białego 35 W dniu 10.06.2008r. odbył się przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Remont dachu, docieplenie i wykonanie elewacji budynku komunalnego przy ul. Orła Białego 35 w Kostrzynie nad Odrą”. W przetargu wpłynęło 7 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PHB „Neder-Pol” s.c. Tadeusz i Krzysztof Jankowscy z Gorzowa Wlkp. Kwota brutto to 100.000,00 zł. W dniu 07.07.2008r. podpisano umowę na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego z Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych „INWEST USŁUGA” Sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp. Koszt pełnienia funkcji wyniósł 2074,00 zł. Odbiór końcowy robót nastąpił 12.09.2008r.	102.074,00	102.500,00	102.074,00
700	70095	Remont dachu ul. Żeglarska 29 W związku z realizacją zadania pn „Remont dachu budynku komunalnego położonego przy ul. Żeglarskiej 29 w Kostrzynie nad Odrą” rozesłano zapytania do 4 firm wykonawczych, w wyniku czego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma EKO REMBUD ZREMB z Gorzowa Wlkp. Wynagrodzenie za przeprowadzenie prac remontowych to 45.661,17 zł brutto. Odbiór końcowy zadania nastąpił: 15.07.2008r.	45.661,17	45.700,00	45.661,17
700	70095	Rewitalizacja budynku powojaskowego na cele infrastruktury mieszkaniowej i lokalowej W 2007r. w rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Projektowo-Inwestycyjnym AKWADRAT , 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Podmiejska 21 a , na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej rewitalizacji budynku powojaskowego na cele infrastruktury mieszkaniowej (62 mieszkania socjalne) z przyłączami i zagospodarowaniem terenu przy ul. Kard.Stefana Wyszyńskiego w Kostrzynie nad Odrą . Powierzchnia zabudowy budynku –1.099 m2, powierzchnia użytkowa-ok. 3 970m2 . Dokumentacja została odebrana. Dnia 5.12.2008r. zawarto umowę na wykonanie projektu zamiennego obejmującego zmianę funkcji z poddasza użytkowego mieszkalnego na poddasze nieużytkowe.	100.040,00	20.000,00	17.080,00

		Investycja została przygotowana do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków UE.				
754	75495	Remont wieży na budynku Straży Pożarnej – dokumentacja projektowa W związku z planowanym remontem wieży Budynku Straży Pożarnej rozesłano zapytania na opracowanie dokumentacji projektowej w/w inwestycji. Spośród 4 firm projektowych najkorzystniejszą ofertę złożyła Pracownia Projektowa AKWADRAT Sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp., z którą została zawarta umowa w dniu 17.04.2008r. Odbioru końcowego dokonano w dniu 17.10.2008r. Cena ofertowa - 28.670,00 zł brutto.	28.670,00	40.000,00	28.670,00	
801	80101	Rozbudowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 Umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym o powierzchni zabudowy ok. 950 m2 z dachem dwuspadowym wraz z przyłączami: energetycznym, wodnym, kanalizacyjnymi, gazowym i zagospodarowaniem terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ulicy Banaszaka w Kostrzynie nad Odrą została podpisana w 2007r. z Biurem Architektoniczno-Budowlanym PRO-ARCH 2 Spółka z o.o. mającym swoją siedzibę w Czechowicach-Dziedzicach. Inwestycja została przygotowana do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków UE. W marcu 2008r. zawarto umowę z Zachodnim Centrum Konsultingowym, na opracowanie studium wykonalności, dokumentu niezbędnego do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania w ramach LRPO.	77.585,00	10.000,00	9.760,00	
801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4 W 2008r. kontynuowano prace budowlane związane z modernizacją SP nr 4 realizowane od 2007r. W wyniku wyboru oferty, w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 06.08.2007r. podpisana została umowa na przeprowadzenie remontu budynku szkoły w następującym zakresie : wymiana pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej wraz z dociepleniem o pow ok. 940 m2.,wymiana obróbek blacharskich ,rynien i rur spustowych i przemurowanie	2.254.158,23	1.456.000,00	1.454.419,32	

		kominiów , wykonanie instalacji odgromowej , wymiana stolarki okiennej z tworzyw sztucznych o pow. 1100 m2 i drzwiowej aluminiowej o pow. ok.22,5 m2, wymianę podokienników z kamienia sztucznego, wykonanie elewacji budynku o pow. ok. 4900 m2 . Wykonawcą robót zostało Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe K&B S.C. Bronisław Kraszewski i Emilia Kraszewska ul. Książęca 7 , Kostrzyn nad Odrą. Łączny koszt remontu wynosi 2.207.519,91 zł. Termin zakończenia pierwszego etapu inwestycji i odbioru końcowego - 31.10.2008r. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków LRPO, który obejmować będzie zarówno zakres obecnie realizowany jaki prace planowane do wykonania, obejmujące remont instalacji wewnętrznych, remont pomieszczeń wewnątrz budynku oraz zagospodarowanie terenu. Łączny koszt modernizacji szkoły określony jest na kwotę 5.272.530 zł			
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 1 (wykonanie remontu wentylacji)	58.000,00	58.000,00	58.000,00
		W ramach realizacji inwestycji wykonano instalację elektryczną oraz wentylację w pomieszczeniach kuchennych Przedszkola Miejskiego nr 1 . Wykonawcą inwestycji była firma ELEKTROCENTRUM Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 4, 66-470 Kostrzyn nad Odrą. Termin wykonania -sierpień 2008r. Koszt realizacji to kwota 58.000 zł brutto.			
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 2 (wykonanie ocieplenia i elewacji budynku wraz z wymianą okien piwnicznych)	201.024,25	220.000,00	201.024,25
		W związku z zamiarem wykonania prac remontowych ocieplenia i elewacji budynków Przedszkola Miejskiego nr 2, czyniono starania o pozyskanie wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w/w zadania. Spośród 3 nadesłanych ofert najkorzystniejszą złożył Mieczysław Amanowicz prowadzący firmę Usługi Projektowe w Budownictwie z Gorzowa Wlkp. Cena opracowania dokumentacji to 5.734,00 zł brutto. W dniu 03.07.2008r. odbył się przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn „ Wykonanie docieplenia ścian i elewacji budynku Przedszkola			

801	80104	Miejskiego nr 2 w Kostrzynie nad Odrą” Do przetargu zgłosiło się 8 oferentów. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PPUH „BUDMAR” Marcin Barna z Gorzowa Wlkp. Realizacja zadania wyniesie 140.449,07 zł. W dniu 22.07.2008r. podpisano umowę z firmą „INWEST-USŁUGA” SP. z o.o. na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego. Kwota realizacji zadania to 2.928,00 zł. W dniu 02.09.2008r. podpisano umowę z firmą „BUDMAR” z Gorzowa na wykonanie robót budowlanych uzupełniających zamówienia z wolnej reki na kwotę 40.902,76 zł. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 14.11.2008r.	224.652,70	225.000,00	224.652,70
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 3 (wymiana ogrodzenia, wymiana instalacji centralnego ogrzewania) Dnia 16 maja 2005r. została zawarta umowa z Pracownią Projektową VORTEX z Gorzowa Wlkp. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu instalacji centralnego ogrzewania w budynku przedszkola. Koszt wykonania dokumentacji to kwota 5.978,00 zł brutto. W dniu 03.07.2008r. odbył się przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn „Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 w Kostrzynie nad Odrą. W dniu przetargu wpłynęły 3 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Zakład Budowlano-Montażowy Jerzy Murenia z Gorzowa Wlkp. Cena brutto wyniosła 78.674,70 zł. Protokół odbioru końcowego spisano w dniu 22.08.2008r. W związku z unieważnieniem pierwszego postępowania na wykonanie ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr 3, w grudniu 2008r. ogłoszono kolejny przetarg nieograniczony. Otwarcie ofert odbyło się 30.13.2008r. Wybór wykonawcy i realizacja zamówienia nastąpi w 2009r.	224.652,70	225.000,00	224.652,70
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 4 (wykonanie i elewacji budynku wraz z wymianą pozostałych okien) W związku z zamiarem wykonania prac remontowych ocieplenia i elewacji budynków Przedszkola Miejskiego nr 4, czyniono starania o pozyskanie wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowo-	199.764,20	200.000,00	199.764,20

801	85219	kosztorysowej w/w zadania. Spośród 3 nadesłanych ofert najkorzystniejszą złożył Mieczysław Amanowicz prowadzący firmę Usługi Projektowe w Budownictwie z Gorzowa Wlkp. Cena opracowania dokumentacji to 5734,00 zł brutto. Dnia 26.06.2008r. odbył się przetarg pn „ Wykonanie docieplenia ścian i elewacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 4 w Kostrzynie nad Odrą” Do przetargu stanęło 8 oferentów. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PPUH „BUDMAR” z Gorzowa Wlkp. Kwota wykonania robót budowlanych to 146.125,44 zł brutto. W dniu 08.07.2008r. podpisano umowę z firmą „INWEST-USŁUGA” Sp. z o.o. na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego. Kwota realizacji zadania to 2.928,00 zł. W dniu 02.09.2008r. podpisano umowę z firmą „BUDMAR” z Gorzowa na wykonanie robót budowlanych zamówienia uzupełniającego na kwotę 22.509,43 zł. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 07.11.2008r.	70.000,00	70.000,00	70.000,00
900	90015	Wymiana instalacji elektrycznej wewnątrz i na zewnątrz budynku OPS W dniu 02.07.2008r. odbył się przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: „ Remont instalacji elektrycznych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą”. W postępowaniu wpłynęły 4 oferty. Najkorzystniejszą oferta złożona została przez Usługi Elektroinstalacyjne Marek Rozenblut z Kostrzyna nad Odrą w cenie ogółem brutto 74.751,44 zł Realizację zadania zakończono 15.09.2008r. Budowa oświetlenia ul. Targowa Dnia 27.03.2008r. odbył się przetarg nieograniczony pn „Budowa linii oświetlenia drogowego przy ul. Targowej w Kostrzynie nad Odrą”, na trasie o długości 734 mb, montażu 20 słupów oświetleniowych i 22 szt. opraw. Przetarg wygrała firma ELEKTROCENTRUM Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 4, 66-470 Kostrzyn nad Odrą. Koszt realizacji zadania to 59.686,11zł brutto. W dniu 05.05.2008r. podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych „INWEST-USŁUGA” Sp. z	61.516,11	61.600,00	61.516,11

900	90015	o.o. z Gorzowa Wlkp. Koszt nadzoru to 1830,00 zł brutto. Roboty budowlane zostały zakończone w dniu 18.08.2008r. Termin wykonania zadania to 18.08.2008r.			
		Budowa oświetlenia i ścieżki rowerowej od ronda WOODSTOCK do ul. Milenijnej W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w dniu 14.05.2008r. podpisano umowę z Biurem Projektowo – Usługowym „OSADA” prowadzonym przez Antoniego Dybikowskiego, dotyczącej wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika przy ul. Północnej na odcinku od ronda Woodstock do połączenia z istniejącym chodnikiem o długości ok. 1100m, szerokości 3,00 m wraz z oświetleniem na odcinku od ronda Woodstock do skrzyżowania z ul. Milenijną o długości ok. 1700m. Koszt wykonanych prac projektowych wynosi 19.642,00zł brutto. Termin realizacji zadania -2009r.	20.000,00	20.000,00	20.000,00
900	90095	Budowa toalety publicznej W dniu 09.06.2008r. odbył się przetarg na realizację zadania pn „ Zakup i dostawa toalety publicznej”, która zostanie zamontowana w Parku Miejskim w Kostrzynie nad Odrą. Jednakże ze względów proceduralnych tj. błędnego wyliczenia stawki VAT oraz przekroczenia kwoty przeznaczonej do realizacji zadania przez Zamawiającego przetarg został unieważniony. Następnym przetarg odbył się 04.07.2008r. w wyniku którego najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo ECOPRODUKT-GIGANT z Gorzowa Wlkp. Koszt dostawy wyniósł 194.224,00 zł. Jednocześnie w dniu 15.07.2008r. podpisano umowę z Zakładem Usługowym RETER z Kostrzyna nad Odrą na opracowanie dokumentacji projektowej budowy miejskiej toalety publicznej. Koszt opracowania wyniósł 15.006,00 zł. W dniu 22.10.2008r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowo-Usługowym K&B S.C. z Kostrzyna nad Odrą na wykonanie robót budowlanych w/w zadania. Koszt realizacji wyniósł 36.720,38 zł. Prace budowlano-montażowe zakończono 03.12.2008r.	295.338,79	300.000,00	295.338,79

921	92109	Kultura bez granic – budowa amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, dotycząca przebudowy muszli koncertowej wraz z widownią na terenie amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą, została opracowana przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Inwestycyjne AKWADRAT z Gorzowa Wlkp. Koszt opracowania dokumentacji wynosi 69.540,00 zł. W dniu 05.12.2008r. podpisano umowę z tą samą firmą na opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu wokół stawu na funkcje rekreacyjne. Koszt wykonania zadania to 15.860,00 zł. W dniu 19.12.2008r. nastąpił odbiór końcowy wykonania dokumentacji projektowej. Inwestycja została przygotowana do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków UE. Przewidywany termin zakończenia realizacji inwestycji do końca 2010r.	94.685,63	88.000,00	79.685,63
926	92601	Modernizacja stadionu przy ul. Niepodległości 11 III etap W dniu 14.05.2008r w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty, podpisano umowę z Pracownią Projektową CTRLPLUS ARCHITEKCI prowadzoną przez Piotra Zawadzkiego ze Szczecina, dotyczącą remontu Stadionu Miejskiego, obejmującą wymianę nawierzchni z zastosowaniem 6 torowej bieżni tartanowej o długości 400m. Po opracowaniu dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestorskich, których wartość to kwota 1.500.000 zł, realizację inwestycji przełożono na lata późniejsze.	547,89	8.500,00	547,89
926	92601	Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej przy GM nr 2 w Kostrzynie nad Odrą Dnia 16.09.2008r. odbył się przetarg nieograniczony na realizację zadania obejmującego budowę boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej o powierzchni 1800 m ² , wraz z opaską chodnikową i ogrodzeniem, w wyniku którego zawarto umowę z Konsorcjum PPHU „K&B” s.c. Bronisław Kraszewski, Emilia Kraszewska – Activ Sport z Kostrzyna nad Odrą. Wartość robót budowlanych to kwota 532.611,90 zł. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełniła firma „Inwest – Usługa” Sp. z o.o. Odbioru końcowego zadania dokonano dnia 28.11.2008r. Na realizację inwestycji otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 150.000 zł	542.615,90	543.500,00	542.615,90

Załącznik Nr 5

**Informacja
z realizacji rachunku dochodów własnych w 2008 r.**

Źródła dochodów własnych, które mogą być gromadzone przez jednostki budżetowe w Kostrzynie nad Odrą określa uchwała Nr XXVII/254/2005 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie określenia dochodów, które mogą być gromadzone przez jednostki budżetowe Miasta Kostrzyn nad Odrą na rachunkach dochodów własnych, przeznaczenia tych dochodów oraz wskazania jednostek uprawnionych do otwarcia rachunku dochodów własnych.

Zgodnie z uchwałą, w Kostrzynie nad Odrą rachunek dochodów własnych mogą tworzyć następujące jednostki budżetowe :

- Szkoła Podstawowa nr 2,
- Szkoła Podstawowa nr 4,
- Gimnazjum nr 1,
- Gimnazjum nr 2,
- Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Realizacja rachunku dochodów własnych po stronie przychodów w 2008 roku przedstawia się następująco :

Jednostka budżetowa	Rozdział	Plan Przychodów (zł)	Stan środków na 1.01.2008 (zł)	Wykonanie planu przychodów (zł)	Wydatki (zł)	Stan środków na 31.12.2008 (zł)
SP 2	80101	97 500	1 121,86	74 976,30	76 032,56	65,60
SP 4	80101	60 352	7 960,56	64 444,61	62 675,05	9 730,12
GM 1	80110	42 002	10 245,62	28 275,98	32 222,68	6 298,92
GM 2	80110	31 000	5 619,76	28 665,93	23 120,13	11 165,56
OPS	85295	132 700	6 845,12	75 966,22	78 082,57	4 728,77
MOSiR	92605	183 548	11 512,24	198 271,36	186 243,76	23 539,84
Ogółem:		547 102	43 305,16	470 600,40	458 376,75	55 528,81

Wydatki ze środków rachunku dochodów własnych w 2008 roku przedstawiają się następująco :

Jednostka budżetowa	Wydatkowanie środków z rachunku dochodów własnych	Wydatki
SP 2	129 274,79	- zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, - zakup materiałów i usług remontowych, - opłaty bankowe.
SP 4	62 675,05	- zakup materiałów do bieżących remontów, - zakup środków czystości i art. biurowych, wyposażenia - zakup pomocy dydaktycznych i książek, - naprawa sprzętu, - opłaty bankowe.
GM 1	32 222,68 zł	- zakup materiałów do bieżących remontów, - zakup materiałów i wyposażenia, - opłaty bankowe.
GM 2	23 120,13 zł	- zakup materiałów i wyposażenia, - zakup usług, - zakup art. spożywczych, - opłaty bankowe.
OPS	78 082,57 zł	- utrzymanie samochodu, - zakup żywności, - zakup środków czystości i sprzętu kuchennego, - opłaty bankowe, - zakup materiałów do bieżących remontów.
MOSiR	186 243,76 zł	- zakup nagród i pucharów dla uczestników imprez sportowo – rekreacyjnych, - zakup materiałów do bieżących remontów, - opłaty sędziowskie, - opłaty bankowe.

Rachunek dochodów własnych, na których gromadzone są środki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych (środki żywności), po stronie przychodów i wydatków przedstawia się następująco :

Jednostka budżetowa	Rozdział	Plan Przychodów (zł.)	Stan środków na 1.01.2008 (zł)	Wykonanie planu przychodów (zł)	Wydatki (zł)	Stan środków na 31.12.2008 (zł)
SP 2	80148	211 700	15 956,75	126 122,79	129 274,79	12 804,75
SP 4	80148	80 002	8,38	89 206,16	88 114,17	1 100,37
GM 1	80148	60 001	539,53	59 250,13	57 690,76	2 098,90
GM 2	80148	51 375	3 456,68	57 578,41	54 504,67	6 530,42
Razem :		403 078	19 961,34	332 157,49	329 584,39	22 534,44

**Sprawozdanie
z realizacji budżetu programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych w 2008 roku.**

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 386 000 zł
Wykonanie – 373 325,48 zł, tj. 96,51 %

I. Dotacje

Plan - 75 000 zł
Wykonanie - 75 000 zł, tj. 100 %

1. Podtrzymywanie zasad abstynencji w środowisku – kwota dotacji 25 000 zł.

Na podstawie rozstrzygniętego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu podtrzymywania zasad abstynencji w środowisku i prowadzenie Klubu Abstynenta dofinansowanie otrzymał Klub Abstynenta „LIBRA” - 25 000 zł

Środki z dotacji przeznaczone były na:

- przeciwdziałanie patologiom społecznym,
- podtrzymywanie zasad abstynencji,
- prowadzenie Klubu Abstynenta.

2. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych
- kwota dotacji 25 000 zł.

Przeprowadzony został również konkurs ofert na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych. Dofinansowanie otrzymały następujące organizacje:

- **Związek Harcerstwa Polskiego – 12 400 zł.**
Środki przeznaczono na dofinansowanie dwutygodniowego pobytu na obozie w Pobierowie dla 28 dzieci z rodzin najuboższych i patologicznych.
- **UKS „Czwórka” – 3 000 zł.**
Środki przeznaczono na organizację obozu w Rewalu, z pobytu skorzystało 41 chłopców.
- **Fundacja „Pomocna Dłoń” – 4 800 zł.**
Środki przeznaczono na organizację 5 – dniowej wycieczki do Trójmiasta. W wycieczce uczestniczyło 20 dzieci w wieku 10 – 15 lat.
- **Parafialny Zespół „Caritas” – 4 800 zł.**
Środki przeznaczono na organizację kolonii w Krynicy Zdroju, z tej formy wypoczynku skorzystało 18 dzieci i młodzieży.

3. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej- kwota dotacji 25 000 zł.

Kwotę 10 000 zł przeznaczono na dofinansowanie świetlicy socjoterapeutycznej przy Parafii Rzymsko-Katolickiej przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego.

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

Zajęcia wychowawcze, terapeutyczne, dydaktyczne prowadzone były przez: psychologa, pedagoga, młodzież - wolontariuszy oraz siostrę katechetkę.

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

Plan - 116 321 zł
Wykonanie - 102 970,43 zł, tj. 88,5 %

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

1. Akcja „Zima” i „Lato” – 13 369,30 zł

W ramach „Akcji Zima” w szkołach podstawowych i gimnazjach, Zespole Szkół, Kostrzyńskim Centrum Kultury, Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz Ośrodku Pomocy Społecznej zorganizowano zimowiska, turnieje sportowo-rekreacyjne, spektakle teatralne oraz wycieczki. Z różnych form wypoczynku zimowego w Kostrzynie nad Odrą skorzystało 1 103 uczniów z kostrzyńskich szkół.

W ramach „Akcji Lato” zorganizowano półkolonie, turnieje sportowo-rekreacyjne, wycieczki i obozy. Z różnych form wypoczynku, zorganizowanego podczas wakacji, skorzystało 1 502 uczniów z kostrzyńskich szkół.

2. Punkt Informacyjno – Konsultacyjny – 38 478,79 zł

Punkt Informacyjno Konsultacyjny funkcjonuje przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 23. W Punkcie prowadzone są konsultacje indywidualne i rodzinne, wsparcie psychologiczne, pomoc w rozwiązywaniu problemów i kierowanie na terapię do placówek specjalistycznych oraz poradnictwo. W 2008 roku z oferty Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego skorzystały 884 osoby. W Punkcie zatrudniono lekarza psychiatrę, psychologa i specjalistów terapii uzależnień.

3. Punkt Interwencji Kryzysowej – 2 140 zł.

Punkt Interwencji Kryzysowej funkcjonuje przy ul. Narutowicza 4a. Zadaniem Punktu Interwencji Kryzysowej jest zapewnienie schronienia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Udzielane są informacje dotyczące pomocy socjalnej oraz pomoc medyczna. W 2008 roku z Punktu skorzystały 3 osoby. Środki wydatkowano na zatrudnienie osoby do obsługi Punktu Interwencji Kryzysowej.

4. Zajęcia pozalekcyjne w Zespole Szkół dla młodzieży z rodzin ubogich lub patologicznych – 7 532 zł.

Środki wydatkowano na zatrudnienie nauczycieli do prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz informatycznych. W zajęciach miesięcznie uczestniczyło 250 uczniów. Liczba zajęć tygodniowo – 8.

5. Diety członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 9 600 zł.

W 2008 r. przyjęto do realizacji 45 wniosków o leczenie odwykowe, ponadto Komisja skierowała 41 wniosków do Sądu. Wydano 77 postanowień w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym 21 postanowień opiniujących wydanie zezwolenia na sprzedaż jednorazową napojów alkoholowych. W 2008 roku odbyło się 15 posiedzeń komisji.

6. Programy edukacyjne, nagrody na konkursy z zakresu profilaktyki – 5 805,57 zł.

Zakupiono materiały do ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, książki do Międzyszkolnego Centrum o Uzależnieniach, nagrody dla uczestników Przeglądu Teatrzyków Przedszkolnych oraz konkursu Mikołajkowego (tematyka związana z profilaktyką), nagrody dla uczestników konkursu plastycznego „Bezpieczne wakacje – Stop uzależnieniom”. Najlepsza praca z konkursu została wydrukowana w postaci plakatu, który został rozpowszechniony w jednostkach organizacyjnych miasta, instytucjach, sklepach oraz na terenie miasta.

7. Wyposażenie placów zabaw udostępnianych dla dzieci z rodzin ubogich lub patologicznych – 17 349 zł.

Zakupiono urządzenia na place zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 2 oraz Parku Miejskim.

8 Programy profilaktyczne, warsztaty, szkolenia, teatry profilaktyczne – 8 695,77 zł.

W 2008 roku, podczas trwania Przystanku Woodstock, przeprowadzono na terenie miasta akcję profilaktyczną „Alternatywa”. Zakupiono materiały informacyjne oraz zatrudniono specjalistów w zakresie terapii uzależnień do przeprowadzenia akcji.

W omawianym okresie zorganizowano profilaktyczne spektakle teatralne w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i Kostrzyńskim Centrum Kultury. W spektaklach uczestniczyło około 400 dzieci i młodzieży.

III. Świetlice opiekuńczo – wychowawcze w szkołach.

Plan - 195 479 zł
Wykonanie - 195 355,05 zł, tj. 99,94 %

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

Plan - 54 204 zł
Wykonanie - 54 165,69 zł, tj. 99,93 %

Środki przeznaczone na funkcjonowanie świetlicy, dofinansowanie zimowiska, półkolonii, środowiskowych zajęć pozalekcyjnych w szkole oraz na dowożenie uczniów na basen.

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

Plan - 50 773 zł
Wykonanie - 50 770,10 zł, tj. 99,99 %

Środki przeznaczone na funkcjonowanie świetlicy, dofinansowanie zimowiska, półkolonii, środowiskowych zajęć pozalekcyjnych w szkole oraz na dowożenie uczniów na basen.

3. Świetlica opiekuńczo-wychowawcza przy Gimnazjum nr 1.

Plan - 46 025 zł
Wykonanie - 45 995,47 zł, tj. 99,93 %

Środki przeznaczone na funkcjonowanie świetlicy, dofinansowanie zimowiska, półkolonii, środowiskowych zajęć pozalekcyjnych w szkole oraz na dowożenie uczniów na basen.

4. Świetlica opiekuńczo-wychowawcza przy Gimnazjum nr 2.

Plan - 44 477 zł
Wykonanie - 44 423,79 zł, tj. 99,88 %

Środki przeznaczone na funkcjonowanie świetlicy, dofinansowanie zimowiska, półkolonii, środowiskowych zajęć pozalekcyjnych w szkole oraz na dowożenie uczniów na basen.

Do każdej świetlicy uczęszczało po 25 uczniów. W zajęciach pozalekcyjnych uczestniczyło 1 200 uczniów. Z wyjazdów na basen korzystało 695 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Załącznik Nr 7

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2008r.

Zgodnie z ewidencją gruntów powierzchnia miasta Kostrzyn nad Odra wynosi 4.617 ha z tego :
na dzień 31.12.2007r. mienie komunalne obejmowało powierzchnie 1.085,20 w tym :

Stan gruntów komunalnych na dzień 31.12.2007r.

Grupy gruntów	Powierzchnia w ha	Wartość ewidencyjna w zł
Grunty własnościowe w tym:	795,4	5 502.710,47
- grunty zabudowane	117,4	2 314 283,60
- grunty niezabudowane	678,0	3 188.426,87
Grunty komunalne przekazane w użytkowanie wieczyste(własność Miasta)	103,2	942.412,08
Grunty w użytkowaniu wieczystym Miasta (własność SP)	3,0	27 395,70
Drogi	77,4	584 461,50
Tereny zieleni miejskiej	83,9	353 246,00
Cmentarze	8,3	48 133,40
Lasy	14	34 920,00
RAZEM	1.085,20	7.493.279,15

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku dokonano następujących zmian w mieniu komunalnym:

I . Grunty własnościowe – ogółem po zmianach nastąpiło zmniejszenie zasobu o 3.295 m² w tym :

1. stan gruntów stanowiących własność miasta ogółem zwiększył się o 87. 859,00 m² w związku z :

a) przekazaniem prawa własności przez Wojewodę Lubuskiego 25 działek dotychczas pozostających w wieczystym użytkowaniu Miasta o pow. 29 998 m² .

b) wykonaniem Uchwały Rady Miasta nr XVII / 126/ 08 z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie wyrażenia opinii odnośnie zamiany mienia stanowiącego własność Miasta na mienie będące własnością MZK oraz Uchwały Rady Miasta Nr XIX / 147/08 z dnia 17 kwietnia 2008 zmieniającej uchwałę nr XVII/ 126/ 08. Burmistrz Miasta w dniu 29 grudnia 2008r. podpisał akt notarialny (rep. Nr „A” 8327/ 08) w sprawie zamiany mienia stanowiącego własność Miasta na mienie MZK.

W wyniku transakcji do zasobu Miasta zostały przekazane nieruchomości o łącznej pow. 57.861 m² w tym:

- udziały w wysokości 70% części w następujących działkach:

- a) działka nr 63/51 i 63/52 (dawna 63/44) co stanowi **4.723 m²**
- b) działka nr 63/45 co stanowi **813 m²**
- c) działka nr 63/47 co stanowi **9.960 m²**
- d) działka nr 63/53 i 63/54 (dawna 63/48) co stanowi **8.433 m²**

- udział w wysokości 100% w działkach gruntu nr 63/36 i 63/37 (obr.7) **zabudowanych urządzeniami basenów o łącznej pow. 33.932 m² o wartości 1.135.791,00 zł.**

Łączna wartość majątku do przejęcia na rzecz Miasta Kostrzyn nad Odrą wynosi 2.008.000,00zł co stanowi 4.016 udziałów, każdy udział o wartości 500,00zł..

2. Stan gruntów stanowiących własność miasta ogółem zmniejszył się o 91.154 m² w tym:

a) w wyniku zbycia gruntów na własność w drodze przetargu :

- 1) sprzedano 29 działek niezabudowanych o powierzchni **16.726 m²**
- 2) sprzedano 1 działkę zabudowaną o powierzchni **2.421 m²**

b) w wyniku zbycia gruntów na własność bezprzetargowo ogółem 72.007 m² w tym :

- 1) grunty dla KS SSE 3 działki - **40.274 m²**
- 2) grunty przyległe 13 działek o pow. **7.358 m²**
- 3) grunty przekształcone z wieczystego użytkowania na prawo własności w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami – 7 działek o pow. łącznej **1.865 m²**.
- 4) grunty mieszkaniowe przekształcone z wieczystego użytkowania na własność w trybie ustawy o przekształceniu praw – 12 działek o pow. łącznej **10.581 m²**
- 5) grunty pod garażami przekształcone z wieczystego użytkowania na własność w trybie ustawy o przekształceniu praw – 16 działek o pow. łącznej **782 m²**

6) w wyniku dokonanej transakcji, Miasto Kostrzyn nad Odrą wniosło w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do MZK Sp. z o.o. następujące mienie:

- obiekty, urządzenia i sieci, o wartości 1.135.997,10 zł w tym :

- a) dotyczące kanalizacji deszczowej - ul. Prosta i Stary Kostrzyn
- b) dotyczące oczyszczalni ścieków i udział w wysokości 30% w pozostałych urządzeniach oczyszczalni ścieków przy ul.Asfaltowej
- c) dotyczące sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Stary Kostrzyn, Os. Szumiłowo, ul. Chopina

- udziały w działkach w tym :

- a) udział w wysokości 100% części w działce nr 135/2 o pow. **9.639 m² o wartości 308.910,00zł**
- b) udział w wysokości 3,17% w działce nr 63/46 (co stanowi **1.508 m²**) oraz w budynkach, budowlach urządzeniach oczyszczalni na wartość 563.092,90zł

Łączna wartość majątku przekazanego dla MZK Kostrzyn nad Odrą Spółka z o.o. wynosi 2.008.000,00zł co stanowi 4.016 udziałów, każdy udział o wartości 500,00zł., a zmniejszenie zasobu gruntów z tytułu przekazania do MZK wyniosło łącznie 11 147 m².

§ 3

II . Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste – ogółem po zmianach nastąpiło zmniejszenie zasobu o 10.118 m² w tym :

1. zasób gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie zwiększył się 3.110 m² tj :

- a) przekazany w drodze bezprzetargowej 1 działka – 56 m² (grunt przyległy)
- b) sprzedano 77 lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu o łącznej powierzchni 3.054 m²

2. zasób gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie zmniejszył się 13.228 m² w wyniku przekształcenia gruntów pozostających w wieczystym użytkowaniu na własność bezprzetargowo (patrz pozycja I.2.b. 3-5) łącznie 13.228 m²

III . Zasób gruntów pozostających w wieczystym użytkowaniu Miasta (własność Skarbu Państwa) zmniejszył się o 29 .998 m² w związku z przykazaniem przez Wojewoda Gorzowski na rzecz miasta prawa własności 25 działek pozostających dotychczas w wieczystym użytkowaniu - komunalizacja- (patrz punkt I . 1a)

Zmiany w stanie mienia komunalnego dokonane od 1.01.2008r. do 31.12.2008r.

Grunty	Powierzchnia w ha	Wartość ewidencyjna
Grunty własnościowe	- 0,33	90.760,31
- zabudowane	+ 6,15	121.233,77
- niezabudowane	- 6,48	- 30.473,46
Grunty komunalne – przekazane w użytkowanie wieczyste (własność Miasta)	- 1,01	- 9.223,22
Grunty w użytkowaniu wieczystym Miasta (własność SP)	- 3,0	- 27.395,70
Drogi	0	0,00
Tereny zieleni miejskiej	0	0,00
Cmentarze	0	0,00
Lasy	0	0,00
OGÓŁEM	- 4,34	+ 54.141,39

Stan gruntów komunalnych na dzień 31.12.2008r.

Grupy gruntów	Powierzchnia w ha	Wartość ewidencyjna w zł
Grunty własnościowe w tym:	795,07	5.593.470,78
- grunty zabudowane	123,55	2.435.517,37
- grunty niezabudowane	671,52	3.157.953,41
Grunty komunalne przekazane w użytkowanie wieczyste(własność Miasta)	102,19	933.188,86
Grunty w użytkowaniu wieczystym Miasta (własność SP)	0	0
Drogi	77,40	584 461,50
Tereny zieleni miejskiej	83,90	353 246,00
Cmentarze	8,30	48 133,40
Lasy	14,00	34 920,00
RAZEM	1.080,86	7.547.420,54

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2008 roku

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

I. Dotacje :

Plan – 1 200 zł.

Wykonanie – 1 200 zł, tj. 100 %

W ramach dotacji zorganizowano konkurs na realizację zadania publicznego: **zadania publicznego z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym. "Realizacja zadań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności (nadzór nad dzikimi kąpieliskami)".**

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu umowę zawarto z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym Zarząd Okręgowy w Gorzowie. Dotacja wyniosła 1.200,00zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

I. Dotacje :

Plan – 75 000 zł.

Wykonanie – 75 000 zł, tj. 100 %

Zadanie : Prowadzenie Klubu Abstynenta

Na realizację zadań publicznych polegających na podtrzymywaniu zasad abstynencji w środowisku oraz prowadzeniu klubu abstynenta w 2008 roku była zaplanowana kwota 25 000 zł. Do otwartego konkursu ofert zgłosiła się tylko jedna organizacja pozarządowa – **Klub Abstynenta „Libra” z Kostrzyna nad Odrą**. Organizacja została wybrana do realizacji zadania.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem z wykonania zadania przekazana dotacja w wysokości 25 000 zł została w całości wykorzystana. Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano następujące wydatki :

1. Koszty merytoryczne - 6 500,00
2. Koszty administracyjne - 18 500,00

Zadanie : Akcja „Lato” dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych

Na realizację zadań publicznych polegających na organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży przeznaczono kwotę 25 000 zł. W drodze otwartego konkursu ofert do realizacji zadania zostały wyłonione następujące organizacje:

- Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kostrzyn – kwota dotacji 12 400 zł.
- UKS „Czwórka” - kwota dotacji 3000 zł.
- Parafia Fundacja „Pomocna Dłoń” - kwota dotacji 4 800 zł.
- Parafialny Zespół „Caritas” - kwota dotacji 4 800 zł

Związek Harcerstwa Polskiego

W ramach realizacji zadania zorganizował obóz pod namiotami w Pobierowie. Z tej formy wypoczynku w 2008 roku skorzystało ogółem ok. 233 dzieci. Na 14-to dniowym turnusie przebywało 25 dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej. Ich wypoczynek w całości był finansowany z dotacji. Pozostali uczestnicy wypoczynku ponosili pełną odpłatność.

UKS „Czwórka”

UKS „Czwórka” w ramach realizacji zadania zorganizował 10 -dniowy obóz w Ustroniu Morskim. Z tej formy wypoczynku skorzystało 6 chłopców z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej.

Parafialny Zespół „Caritas”

Parafialny Zespół „Caritas” w ramach realizacji zadania zorganizował 8 – dniową kolonię letnią w Przesiece. Z tej formy wypoczynku skorzystało 20 dzieci i młodzieży.

Fundacja „Pomocna Dłoń”

Fundacja „Pomocna Dłoń” zorganizowała 5 – dniową wycieczkę do Trójmiasta dla 14 - osobowej grupy dzieci w wieku 10 – 15 lat.

Zadanie : prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej

Na realizację zadań publicznych polegających na prowadzeniu świetlicy socjoterapeutycznej przeznaczono kwotę 25 000 zł. W drodze otwartego konkursu ofert do realizacji zadania została wyłoniona Parafia Rzymsko-Katolicka przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego – kwota dotacji 25 000 zł.

W ramach zadania realizowane były następujące działania :

- działalność opiekuńczo-wychowawcza, dożywiane,
- organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży,
- przygotowywanie konkursów, zabaw,
- organizacja wycieczek,
- pomoc w odrabianiu lekcji,
- prowadzenie zajęć kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych

Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano następujące działania :

1. przygotowanie posiłków – 1 000 zł
2. Pomoce dydaktyczne – 1 000 zł
3. Utrzymanie techniczne – 3 000 zł
4. Zajęcia terapeutyczne – 4 000 zł
5. Zatrudnienie pracownika-opiekuna- 16 000 zł

Dotacje zostały wykorzystane w całości.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

I. Dotacje :

Plan – 5 000 zł.

Wykonanie – 5 000 zł, tj. 100 %

Zadanie: organizacja spotkań kulturalnych i konferencji oraz aktywizacja osób niepełnosprawnych

Na realizację zadania publicznego w zakresie kulturalnych spotkań i konferencji oraz aktywizacji osób niepełnosprawnych w 2008 roku przeznaczono kwotę 5 000 zł. Do realizacji zadania w drodze otwartego konkursu ofert wybrano następujące organizacje pozarządowe:

1. **eSMail Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane** kwota dotacji 1 500 zł.
2. **Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy Kostrzyn nad Odrą** – kwota dotacji 3 500 zł.

eSMail Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem z wykonania zadania przekazana dotacja w wysokości 1 500 zł została w całości wykorzystana. Środkami pochodzącymi z dotacji sfinansowano organizację 10 spotkań członków Stowarzyszenia.

Wydatki związane z realizacją zadania:

1. Materiały informacyjne – 1 135,00 zł
2. Koszty przejazdu członków stowarzyszenia na konferencję – 155 zł.
3. Poczęstunek i opłaty - 210 zł

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy Kostrzyn nad Odrą

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem z wykonania zadania przekazana dotacja w wysokości 3 500 zł została w całości wykorzystana. Środkami pochodzącymi z dotacji sfinansowano organizację Światowego Dnia Inwalidy. W spotkaniu uczestniczyło 200 osób.

Wydatki związane z realizacją zadania:

1. Catering – 3000,00 zł.
2. Nagrody – 500 zł.

Dotacje wykorzystano w całości.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 15 000 zł.

Wykonanie – 14.870 zł., tj. w 99,1%

W 2008r na realizację zadania pn. "Upowszechnienie idei ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego poprzez organizowanie imprez edukacyjnych oraz konkursów promujących właściwe zachowania proekologiczne, związane z korzystaniem ze środowiska, organizowanie odczytów i pogadanek w szkołach, zajęć edukacyjnych w terenie, itp." przyznano Klubowi Przyrodników z siedzibą w Świebodzinie dotację w wysokości 14.780,00zł. Klub w ramach środków wykonał od 20 czerwca do 20 grudnia 2008r następujące zadania:

- we wrześniu zorganizowano 3 przyrodnicze wycieczki autokarowe (dla mieszkańców miasta w Dolinę Dolnej Odry i do rez. Bielinek oraz po obszarze Ujście Warty, dla uczniów szkół podstawowych w Dolinę Dolnej Warty)
- zorganizowano spływ kajakowy Postomią na odcinku od Lemierzyc do Słońska,- od marca do grudnia w siedzibie Muzeum oraz w szkołach regionu i w terenie przeprowadzono kilkanaście spotkań z prelekcjami dotyczącymi przyrody i jej ochrony,
- od lipca do listopada przeprowadzono rozpoznanie fauny ślimaków zasiedlających różne siedliska na terenie Miasta oraz wydano w serii „Przyroda okolic Kostrzyna” monografie „Ślimaki Kostrzyna nad Odrą i okolic”,
- w grudniu zorganizowano i przeprowadzono konkurs wiedzy przyrodniczej dla uczniów szkół podstawowych „Przyroda okolic Kostrzyna nad Odrą”,
- zmodernizowano ekspozycję,
- jedną z sal muzeum przystosowano do pełnienia funkcji Sali edukacyjnej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zadanie : organizacja spotkań kulturalnych i konferencji

Plan – 10 000 zł.

Wykonanie – 8 500 zł., tj. w 85%

Na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji kulturalnych spotkań seniorów i innych spotkań kulturalnych w 2008 roku przeznaczono kwotę 8 500 zł. Do realizacji zadania w drodze otwartego konkursu ofert wybrano następujące organizacje pozarządowe :

1. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku – kwota dotacji 1 500 zł.
2. Polski Związek Niewidomych Koło w Kostrzynie nad Odrą – kwota dotacji 1 500 zł.
3. Fundacja „Pomocna Dłoń” – 1 000 zł
4. Wojewódzki Związek Pszczelarzy Koło w Kostrzynie nad Odrą – kwota dotacji 2 000 zł.
5. Polski Związek Emerytów i Inwalidów Zarząd Rejonowy Kostrzyn nad Odrą - kwota dotacji 2 000 zł.
6. Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kostrzyn – 2 000 zł.

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytet III Wieku odstąpił od wykonania zadania. Umowa nie została zrealizowana. W związku z powyższym środki nie zostały przekazane organizacji.

Polski Związek Niewidomych

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem z wykonania zadania przekazana dotacja w wysokości 1 500 zł została w całości wykorzystana. Środkami pochodzącymi z dotacji sfinansowano organizację spotkania „Pożegnanie lata”. W spotkaniu uczestniczyło 45 członków Polskiego Związku Niewidomych – Koło w Kostrzynie nad Odrą.

Wydatki związane z realizacją zadania:

1. Konsumpcja – 1 200 zł
2. Zakup nagród – 300 zł

Fundacja „Pomocna Dłoń”

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem z wykonania zadania przekazana dotacja w wysokości 1 000 zł została w całości wykorzystana. Środkami pochodzącymi z dotacji sfinansowano organizację konferencji połączonej z warsztatami. Beneficjentami zadania były 24 osoby.

Wydatki związane z realizacją zadania obejmują wynagrodzenie prowadzącego specjalisty 1 000 zł.

Wojewódzki Związek Pszczelarzy Koło w Kostrzynie

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem z wykonania zadania przekazana dotacja w wysokości 2 000 zł. została w całości wykorzystana. Środkami pochodzącymi z dotacji sfinansowano organizację obchodów Jubileuszu 50-lecia powstania Koła Pszczelarzy w Kostrzynie nad Odrą.

Wydatki związane z realizacją zadania:

1. Tabliczki na drzewce – 90 zł.
2. Medal okolicznościowy – 560 zł.
3. Puchary – 160 zł.
4. Catering – 1 190 zł.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem z wykonania zadania przekazana dotacja w wysokości 2 000 zł została w całości wykorzystana. Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano organizację imprez :

- **Przegląd Piosenki Biesiadnej** – 2 000 zł.,
Przekazana dotacja została wykorzystana na zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowania poczęstunku dla uczestników.

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kostrzyn w ramach otrzymanej dotacji w wysokości 2 000 zł realizował zadania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym :

- warsztaty edukacyjne („Pracujemy zgodnie ze statutem ZHP”, „Bezpieczeństwo na zbiórkach, biwakach i obozie harcerskim”, „Dajemy wzór osobowy swoim podopiecznym”),
- Betlejemskie Światelko Pokoju.

Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano następujące wydatki :

1. Wyżywienie – 811,06 zł
2. Transport – 660,00 zł.
3. Materiały programowe – 326,51 zł.
4. Ubezpieczenie – 132,50 zł.
5. Lampiony BŚP – 69,93 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział 92695 Pozostała działalność

Zadanie : organizacja szkolenia dzieci młodzieży w sekcjach sportowych w 2008 roku

Plan – 190 000 zł.

Wykonanie – 186 200 zł., tj. 98,0 %

Na realizację zadań publicznych polegających na szkoleniu dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych w 2008 roku została przeznaczona kwota **1 90 000 zł.**

Do realizacji zadania zostały wybrane, w drodze otwartych konkursów ofert, następujące organizacje pozarządowe :

1. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Olimp” – kwota dotacji 45 400 zł.
2. Kostrzyński Klub Piłkarski „Celuloza” – kwota dotacji 44 000 zł.
3. Uczniowski Klub Sportowy „Warta” – kwota dotacji 25 800 zł.
4. Kostrzyński Klub Karate – kwota dotacji 17 000 zł.
5. Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” – kwota dotacji 38 800 zł.
6. Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” – kwota dotacji 8 600 zł.
7. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – kwota dotacji 3 800 zł.
8. Uczniowski Klub Sportowy „Nukleon” – kwota dotacji 6 600 zł.

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Olimp”

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem z wykonania zadania przekazana dotacja w wysokości 45 400 zł nie została wykorzystana w całości. Organizacja wydatkowała z dotacji 42 153,79 zł

Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano następujące wydatki :

1. Zakup sprzętu sportowego – 7 500 zł.
2. Udział w zawodach sportowych – 19 777,08 zł.

3. Płace kadry szkoleniowej – 9 240 zł.
4. Zakup witamin – 1 500 zł.
5. **Organizacja zgrupowań w Kostrzynie nad Odrą – 1 275 zł.**
6. Udział w zgrupowaniach kadry województwa, makroregionu i Polski – 2 861,71 zł.
Organizacja w sprawozdaniu podaje, że w 2008 roku szkoleniem dzieci i młodzieży objęto grupę 61 osób.
Zgodnie ze sprawozdaniem, pozostałe wydatki dotyczące funkcjonowania sekcji (zakup sprzętu sportowego, udział w zawodach sportowych, płace kadry szkoleniowej, prowadzenie księgowości) w wysokości 17 724,04 zł zostały pokryte przez organizację ze środków własnych.

Kostrzyński Klub Piłkarski „Celuloza”

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem z wykonania zadania przekazana dotacja w wysokości 44 000 zł została w całości wykorzystana. Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano następujące wydatki :

1. Wynagrodzenie trenerów –19 377 zł.
2. Udział w rozgrywkach –14 633 zł.
3. Sprzęt sportowy –1 690 zł.
4. Opłaty na rzecz OZPN, LZPN –5 700 zł.
5. Ubezpieczenie zawodników –700 zł.
6. **Zabezpieczenie medyczne i badania lekarskie –1 900 zł.**

W przedłożonym sprawozdaniu organizacja podaje, że szkoleniem objęto w 2008 roku grupę 60 chłopców.

Zgodnie ze sprawozdaniem, pozostałe wydatki dotyczące funkcjonowania sekcji (wynagrodzenie trenerów, udział w rozgrywkach, opłaty na rzecz OZPN, LPZN, sprzęt sportowy, koszty organizacji i stowarzyszenia, zabezpieczenie medyczne i badania lekarskie), w wysokości 67 770,37 zł zostały pokryte przez organizację ze środków własnych.

Uczniowski Klub Sportowy „Warta”

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem z wykonania zadania przekazana dotacja w wysokości 25 800 zł została wykorzystana w całości.

Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano następujące wydatki :

1. Zakup sprzętu sportowego –424,01 zł.
2. Uczestnictwo w zawodach –11 651,46 zł.
3. Wynagrodzenie kadry szkoleniowej i księgowej – 13 124,53 zł.
4. Udział w zgrupowaniach kadry – 600,00zł.

W przedłożonym sprawozdaniu organizacja podaje, że szkoleniem objęto w 2008 roku grupę 44 osób.

Zgodnie ze sprawozdaniem, pozostałe wydatki dotyczące funkcjonowania sekcji (zakup sprzętu sportowego, udział w zawodach, wynagrodzenia kadry szkoleniowej i księgowej, udział w zgrupowaniach kadry), w wysokości 25 187,31 zł zostały pokryte przez organizację ze środków własnych.

Kostrzyński Klub Karate

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem z wykonania zadania przekazana dotacja w wysokości 17 000 zł została w całości wykorzystana. Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano następujące wydatki :

1. Zawody karate –5 975 zł.
2. Wynagrodzenie instruktorów –11 025 zł.

W przedłożonym sprawozdaniu organizacja podaje, że szkoleniem objęto w 2008 roku grupę 46 osób.

Zgodnie ze sprawozdaniem, pozostałe wydatki dotyczące funkcjonowania sekcji (udział w seminariach, zawody karate, wynagrodzenie instruktorów, opłaty Polskiego Związku Karate, opłaty bankowe i biurowe), w wysokości 7 825,59zł zostały pokryte przez organizację ze środków własnych.

Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka”

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem przekazana dotacja w wysokości 38 800 zł została wydatkowana w całości na następujące działania :

1. Zakup sprzętu sportowego- 5 000 zł.
2. Wynagrodzenia kadry szkoleniowej – 16 000 zł.
3. Udział w rozgrywkach i turniejach –15 148 zł.
4. Prowadzenie księgowości –1708 zł
5. Pranie odzieży sportowej –944 zł

W przedłożonym sprawozdaniu organizacja podaje, że szkoleniem w 2008 roku objęto grupę 88 osób. Na realizację zadania (udział w rozgrywkach, prowadzenie księgowości, wynagrodzenia kadry i zakup sprzętu sportowego) organizacja przeznaczyła ze środków własnych 11 829,76 zł.

Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem z wykonania zadania przekazana dotacja w wysokości 8 600 zł została w całości wykorzystana. Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano następujące wydatki :

1. Ogólnopolski Turniej UKS -ów Solec Kujawski-Bydgoszcz 3 283,50 zł.
2. Międzynarodowy turniej UKS -ów Żary –1 940,50 zł
3. Ogólnopolski Turniej UKS -ów Olsztyn –3 376 zł.

W przedłożonym sprawozdaniu organizacja podaje, że szkoleniem w 2008 roku objęto grupę 26 osób. Na realizację zadania (udział w turniejach) organizacja przeznaczyła ze środków własnych 468,47 zł.

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe odstąpiło od wykonania zadania. Umowa nie została zrealizowana. W związku z powyższym środki nie zostały przekazane organizacji.

Uczniowski Klub Sportowy „Nukleon”

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem z wykonania zadania przekazana dotacja w wysokości 6 600 zł nie została w całości wykorzystana. Organizacja wykorzystwała dotację w kwocie 5 859,50 zł. Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano następujące wydatki :

1. Puchary –232 zł
2. Medale –156 zł.
3. Wyjazdy –700 zł.
4. Sprzęt piłkarski –966 zł.
5. Wynagrodzenie trenerów –3 000 zł.
6. Ryczałt sędziowski –420 zł.
7. Diety na wyjazdy –385,50 zł.

W przedłożonym sprawozdaniu organizacja podaje, że szkoleniem w 2008 roku objęto grupę 26 osób. Na realizację zadania (wyjazdy, wynagrodzenia trenerów, lokal, składki członkowskie, opłaty za uczestnictwo w kategorii „Junior” w lidze wojewódzkiej, stroje sportowe, prowizje bankowe, badania zawodników, woda) organizacja przeznaczyła ze środków własnych 10 274,64.

