

INFORMACJA O REALIZACJI

**BUDŻETU
MIASTA KOSTRZYN
NAD ODRĄ**

**ZA OKRES
OD 01.01.2009 – 30.06.2009**

SPIS TREŚCI :

1. Sprawozdanie z realizacji planu Budżetu Miasta za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009 roku	- str. 1 - 18
w tym :	
a) załącznik Nr 1-realizacja planu dochodów	- str. 19 - 25
b) załącznik Nr 2-realizacja planu wydatków	- str. 26 - 46
2. Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych	- str. 47 - 61
3. Informacja z realizacji budżetu przez placówki oświatowe, świadczenia rodzinne oraz kultura fizyczna i sport	- str. 62 - 69
4. Informacja z realizacji dochodów na rachunkach dochodów własnych	- str. 70 - 71
5. Informacja o realizacji budżetu z zakresu programu przeciwdziałania narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych	- str. 72 - 74
6. Informacja o wykorzystaniu dotacji przez organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne	- str. 75 - 77
7. Informacja z realizacji budżetu Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska	- str. 78
8. Informacja z realizacji budżetu Kostrzyńskiego Centrum Kultury	- str. 79 - 81
9. Informacja z realizacji budżetu Miejskiej Biblioteki Publicznej	- str. 82 - 83
10. Informacja z realizacji budżetu za I półrocze 2008 roku Muzeum Twierdzy w Kostrzynie nad Odrą	- str. 84 - 87
11. Informacja z realizacji budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą	- str. 88 – 92
12. Informacja z działalności Miejskich Zakładów Komunalnych Spółka z o.o. w zakresie zarządzania budynkami i lokalami komunalnymi	- str. 93 - 97

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA
KOSTRZYNA NAD ODRĄ
ZA OKRES OD 01.01.2009 DO 30.06.2009**

Budżet Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2009 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.

Rada Miasta Kostrzyna nad Odrą

Uchwałą Nr XXVII/204/08 w dniu 18 grudnia 2008 roku

U c h w a l i ł a

BUDŻET MIASTA NA 2009 ROK

W następujących wysokościach :

I. DOCHODY BUDŻETOWE w kwocie **58.902.099,00 zł**

w tym:

Nazwa	Kwota	% udział w ogólnym planie dochodów
DOCHODY BIEŻĄCE	43.227.116,00	73,40
- Dochody własne - bieżące	18.203.220,00	30,90
- Udziały w dochodach budżetu państwa	10.367.886,00	17,60
- Dotacje celowe	6.086.140,00	10,30
- Subwencje	8.569.870,00	14,60
DOCHODY MAJATKOWE	15.674.983,00	26,6
- Dochody własne - majątkowe	7.371.200,00	12,50
- Środki pozyskane z innych źródeł	8.303.783,00	14,10

II. WYDATKI BUDŻETOWE w kwocie **69.989.487,00 zł**

w tym:

Nazwa	Kwota	% udział w ogólnym planie wydatków
- Wydatki bieżące	41.352.346,00	59,10
- Wydatki majątkowe i inwestycyjne	28.637.141,00	40,90

Ustalono :

1) <u>przychody budżetu w wysokości</u>	<u>21.005.755,00</u>
w tym:	
a) z kredytów i pożyczek	20.859.755,00
w tym: na finansowanie zadań realizowanych z	
udziałem środków pochodzących z budżetu UE	13.670.647,00
b) spłaty pożyczek przez wspólnoty mieszkaniowe	146.000,00
2) <u>rozchody budżetu w wysokości</u>	<u>9.918.367,00</u>
w tym :	
a) spłata kredytów w kwocie	216.600,00
b) spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie	
zadań realizowanych z udziałem środków	
pochodzących z budżetu UE	8.055.767,00
c) wykup papierów wartościowych (obligacje)	1.500.000,00
d) udzielenie pożyczek dla wspólnot mieszkaniowych	146.000,00
3) <u>deficyt budżetu Miasta w kwocie</u>	<u>11. 087.388,00</u>
który pokryty zostanie z przychodów pochodzących z kredytów.	

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

W pierwszym półroczu bieżącego roku plan Budżetu uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta

- po stronie dochodów zmniejszono o kwotę	5.189.154,00 zł
- po stronie wydatków zwiększono o kwotę	1.854.813,00 zł

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

I. ZWIĘKSZONO DOTACJE CELOWE o kwotę 2. 669.596,00 zł

1. Otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 384.832,00
2. Otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 50.600,00
3. Otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 3.828,00
4. Otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3.000.000,00

II. POZOSTAŁE DOCHODY ZWIĘKSZONO

o kwotę: 190.052,00 zł

w tym:

1. **SUBWENCJE zwiększono o kwotę 190.052,00**
- DZIAŁE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 190.052,00**
- subwencja oświatowa 190.052,00

III. ŚRODKI POZYSKIWANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

zmniejszono o kwotę: 8. 048.802,00 zł

w tym:

zmniejszono o kwotę: **8. 055.767,00**

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **5.300.000,00**

-Przebudowa układu komunikacyjnego w ulicach ;

Gorzowska , Niepodległości , Jana Pawła II **5.300.000,00**

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **2. 755.767,00**

- Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4 **2.755.767,00**

zwiększono o kwotę: **6. 965,00**

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **6.965,00**

- Programy Wspólnoty Europejskiej **6.965,00**

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

I DOTACJE CELOWE zwiększono 2 . 669 .596,00 zł

Zmiany dotyczyły zadań :

DZIAŁE 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **3.828,00**

- Zwrot podatku akcyzowego dla rolników **3.828,00**

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **3.000.000,00**

-Przebudowa ulicy Jana Pawła II wraz z infrastrukturą **3.000.000,00**

**DZIAŁE 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA**

ORAZ SĄDOWNICTWA **23.095,00**

- Wybory do Parlamentu Europejskiego	23.095,00
--------------------------------------	-----------

DZIAŁE 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4.600,00
----------------------------------	-----------------

- zakup sprzętu dla OSP w Kostrzynie	4.600,00
--------------------------------------	----------

DZIAŁE 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

	17.500,00
--	------------------

- Multimedialny podręcznik dla dzieci i młodzieży romskiej	17.500,00
--	-----------

DZIAŁE 852 - POMOC SPOŁECZNA

	- 471.620,00
--	---------------------

1. Ośrodki wsparcia	2.750,00
---------------------	----------

2. Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego	-563.320,00
--	-------------

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne	
---------------------------------------	--

4. Ośrodek Pomocy Społecznej	13.750,00
------------------------------	-----------

5.Świadczenia społeczne	75.200,00
-------------------------	-----------

6. Pomoc materialna dla uczniów	
---------------------------------	--

7. Program – aktywizujący rodziny do osiągnięcia samodzielności życiowej	
--	--

8. Pomoc państwa w zakresie dożywiania	
--	--

DZIAŁE 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

	84.193,00
--	------------------

- Pomoc materialna dla uczniów	84.193,00
--------------------------------	-----------

**DZIAŁE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO**

	8.000,00
--	-----------------

- Portal internetowy poświęcony edukacji i kulturze Romów	8.000,00
---	----------

II. ŚRODKI POZYSKIWANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Zmniejszono o kwotę:

3 . 188.035,00 zł

w tym:

zwiększono o kwotę:

8.841.965,00

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

7.085.000,00

- Przebudowa ulicy Jana Pawła II wraz z infrastrukturą

4.550.000,00

- Miasto przyjazne inwestorom etap III – przebudowa układu

2.535.000,00

Komunikacyjnego w ulicy Gorzowska

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

6.965,00

Realizacja projektów UE

6.965,00

- Przedszkole Miejskie Nr 4- Socrates-Comenius

6.965,00

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1.750.000,00

Rewitalizacja Parku Miejskiego

1.750.000,00

zmniejszono o kwotę:

12. 030.000,00

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

8.300.000,00

- Miasto przyjazne inwestorom etap III – przebudowa układu

8.300.000,00

Komunikacyjnego w ulicach Gorzowska , Niepodległości,

Jana Pawła II

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

3.730.000,00

Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4

2.628.250,00

Rozbudowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2

1.101.750,00

III. POZOSTAŁE WYDATKI	zwiększono o kwotę:	2 . 373.252,00 zł
-------------------------------	----------------------------	--------------------------

w tym:

zwiększono o kwotę : **2.746.452,00**

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA **3.200,00**

- Zakup programów i licencji 3.200,00

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **2.663.252,00**

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla

- Szkoły Podstawowe 105.000,00

- Gimnazja 85.052,00

- Wymiana instalacji elektrycznej i remont pomieszczeń kuchennych

- Przedszkole Miejskie Nr 1 60.000,00

- Przedszkole Miejskie Nr 4 130.000,00

- Wymiana instalacji centralnego ogrzewania

- Przedszkole Miejskie Nr 4 180.000,00

- Punkt Przedszkolny „Klub Maluszka” 103.200,00

- Budowa Szkoły Ponadgimnazjalnej 2.000.000,00

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA **80.000,00**

- Oświetlenie dróg i placów 80.000,00

Zmniejszono o kwotę : **373.200,00**

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **370.000,00**

- Budowa i remonty dróg ,chodników i parkingów 370.000,00

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.200,00
- Przygotowanie gruntów do sprzedaży	3.200,00

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

Przesunięcia planu wydatków budżetowych miały na celu przede wszystkim zabezpieczenie środków na realizację zadań przyjętych przez Radę Miasta w planie budżetu na 2009 rok.

Po wprowadzeniu zmian plan Budżetu Miasta
na dzień 30 czerwca 2009 roku przedstawia się następująco :

DOCHODY BUDŻETOWE 53.712.945,00 zł
w tym:

Nazwa	Kwota	% udział w ogólnym planie dochodów
DOCHODY BIEŻĄCE	43.089.129,00	80,20
- Dochody własne - bieżące	18.203.220,00	33,90
- Udziały w dochodach budżetu państwa	10.367.886,00	19,30
- Dotacje celowe	5.751.136,00	10,70
- Subwencje	8.759.922,00	16,30
- Środki pozyskane z innych źródeł na zadania bieżące	6.965,00	
DOCHODY MAJATKOWE	10.623.816,00	19,80

- Dochody własne - majątkowe	7.371.200,00	13,70
- Dotacje celowe	3.004.600,00	5,60
- Środki pozyskane z innych źródeł na zadania inwestycyjne	248.016,00	0,50

WYDATKI BUDŻETOWE**71.844.300,00 zł**

w tym:

Nazwa	Kwota	% udziałów w ogólnym planie wydatków
1) Zadania bieżące	41. 411.619,00	57,60
2) Zadania majątkowe	30.432.681,00	42,40

Ustalono :

1) przychody budżetu w wysokości **20.034. 955,00**

w tym:

a) z kredytów i pożyczek 19.867.955,00

w tym: na finansowanie zadań realizowanych z

udziałem środków pochodzących z budżetu UE 8.425.647,00

b) spłaty pożyczek przez wspólnoty mieszkaniowe 167.000,00

2) rozchody budżetu w wysokości **1.903.600,00**

w tym :

a) spłata kredytów w kwocie 216.600,00

b) spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie

zadań realizowanych z udziałem środków

pochodzących z budżetu UE 0,00

c) wykup papierów wartościowych (obligacje) 1.500.000,00

d) udzielenie pożyczek dla wspólnot mieszkaniowych 187.000,00

3) deficyt budżetu Miasta w kwocie 18. 131.355,00

który pokryty zostanie z przychodów pochodzących z kredytów.

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami to:

deficyt budżetowy w wysokości 18.131.355,00 zł,

który pokryty zostanie kredytem.

Realizacja planu dochodów i wydatków

DOCHODY BUDŻETOWE (tabela, załącznik nr 1)

Realizacja planu dochodów budżetowych za I półrocze winna stanowić 50%. Jak wynika z przedstawionej (tabeli załącznik Nr1) wykonanie dochodów stanowi 42,2% co oznacza, że dochody budżetowe zostały niezrealizowane o 7,8 % planu. Dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 22.110.298,97 zł , to jest w 51,3% , natomiast dochody majątkowe w wysokości 551.128,54 zł , co stanowi 5,2 % planu.

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU
WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

	Dział / Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i Łowiectwo	3 828,00	3 827,58	100,0
	bieżące	3 828,00	3 827,58	100,0
	majątkowe	0,00	0,00	0,0
600	Transport i Łączność	3 080 000,00	80 000,00	2,6
	bieżące	80 000,00	80 000,00	100,0
	majątkowe	3 000 000,00	0,00	0,0
700	Gospodarka Mieszkaniowa	12.441 566,00	3 372 594,25	27,1
	bieżące	4 822 350,00	2 826 047,68	58,6
	majątkowe	7 619 216,00	546 546,57	7,2
710	Działalność Usługowa	102 000,00	45 715,00	44,8
	bieżące	102 000,00	45 715,00	44,8
	majątkowe	0,00	0,00	0,0
750	Administracja Publiczna	197 460,00	114 834,08	58,2
	bieżące	197 460,00	114 852,11	58,2
	majątkowe	0,00	-18 03	0,0
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej , Kontrolli	25 975,00	23 843,40	91,8
	I Ochrony Prawa Oraz Sądownictwa			
	bieżące	25 975,00	23 843,40	91,8
	majątkowe	0,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	14 600,00	6 511,10	44,6
	bieżące	10 000,00	1 911,10	19,1
	majątkowe	4 600,00	4 600,00	100,0
756	Dochody od Osób Prawnych , od Osób Fizycznych i od Innych	23 539 357,00	10 586 085,01	45,0
	Jednostek Nieposiadających Osobowości Prawnej oraz wydatki związane z ich pobraniem			
	bieżące	23 539 357,00	10 586 085,01	45,0
	majątkowe	0,00	0,00	0,0
758	Różne rozliczenia	8 859 922,00	5 433 356,45	61,3
	bieżące	8 859 922,00	5 433 356,45	61,3
	majątkowe	0,00	0,00	0,0
801	Oświata i Wychowanie	24 465,00	24 764,37	101,2
	bieżące	24 465,00	24 764,37	101,2
	majątkowe	0,00	0,00	0,0
852	Pomoc Społeczna	5 331 579,00	2 877 703,27	54,0
	bieżące	5 331 579,00	2 877 703,27	54,0
	majątkowe	0,00	0,00	0,0
854	Edukacyjna Opleka Wychowawcza	84 193,00	84 193,00	100,0
	bieżące	84 193,00	84 193,00	100,0
	majątkowe	0,00	0,00	0,0
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	8 000,00	8 000,00	100,0
	bieżące	8 000,00	8 000,00	100,0
	majątkowe	0,00	0,00	0,0
				0,0
	OGÓŁEM :	53 712 945,00	22 661 427,51	42,2
	bieżące	43 089 129,00	22 110 298,97	51,3
	majątkowe	10 623 816,00	551 128,54	5,2

Analizując realizację planu dochodów budżetowych uwagę należy kierować przede wszystkim na wykonaniu dochodów własnych i udziałach w dochodach budżetu państwa.

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne	25.574.420,00	9.668.713,04	37,8
Udziały w dochodach budżetu państwa	10.367.886,00	4.365.433,43	42,1
Ogółem	35.942.306,00	14.034.146,47	39,0

Porównanie powyższych dochodów do analogicznego okresu w latach 2001 - 2009

Rok	% realizacji
2001	35,1
2002	38,3
2003	40,9
2004	41,8
2005	43,1
2006	44,4
2007	50,6
2008	53,3
2009	39,0

Z danych wynika, że realizacja dochodów własnych za I półrocze roku 2009 mimo wzrostu planowanych kwot przebiega prawidłowo.

Rok	Plan	Wykonanie	%
2004	22.022.931,00	9.206.230,00	41,8
2005	22.016.537,00	9.482.439,00	43,1

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

1. **dochody stale** - opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów (oddanych w użytkowanie w latach poprzednich), dzierżawa gruntów i lokali;
2. **dochody jednorazowe** - pierwsza wpłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, sprzedaż gruntów, obiektów.

Realizacja planu pierwszej grupy dochodów jak wynika z analizy przebiega zgodnie z przyjętym planem.

Plan – 5.068.966,00 Wykonanie – 2. 907.627,09 tj. 57,36 %

Dzierżawa gruntów i obiektów.

W I półroczu 2009 obowiązywało 430 umów na dzierżawę terenów i lokali użytkowych pod różne formy użytkowania w tym:

- 1) 90 umów na targowisku miejskim
- 2) 38 umów teren miasta

- 3) 114 umów na dzierżawę gruntów zabudowanych garażami
- 4) 154 umowy na cele rolnicze
- 5) 19 umów na ustawienie reklam
- 6) 15 umów dzierżawy lokali użytkowych

Wykonanie drugiej grupy dochodów stanowi 6,30 %.

Plan –7.372.600,00

Wykonanie –464.967,16 tj. 6,30 %

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

Do dnia 30 czerwca ogłoszono 3 przetargi, które zakończyły się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.

Zastój w sprzedaży gruntów jest spowodowany spadkiem zainteresowania inwestorów, związanym z kryzysem gospodarczym. W celu skuteczniejszego pozyskania inwestorów oprócz naszych rutynowych działań (rozsyłanie indywidualnych zawiadomień o przetargach) staramy się promować nasze grunty poprzez prezentacje w specjalistycznych wydawnictwach między innymi w PROPERTY JURNAL –Polska Giełda Nieruchomości oraz udział w międzynarodowych targach nieruchomości np. EXPO REAL w Monachium.

Ponadto w trybie bezprzetargowym zbyto:

- 3 działki w formie gruntów przyległych na poprawę zagospodarowania działek podstawowych – wpływ do budżetu 46.604,00
- 32 lokale mieszkalne za 1 % wartości na kwotę 28.255,00
- 1 lokal mieszkalny przy ul. Zielonej 8/ 5 na kwotę 52.214,78
- 3 działki nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego o powierzchni 1.483m² na kwotę 32.900,00

Wydano 8 decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych w tym:

- 4 decyzje – budownictwo mieszkaniowe o łącznej powierzchni 2890 m² na kwotę 7.446,00
- 4 decyzje - działki zabudowane garażami o powierzchni 76 m² na kwotę 3.300,00

Z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania na własność oraz wykupu gruntów przyległych 43 osoby dokonują spłat zadłużenia hipotecznego wpływy w roku 2009 - 42.305,74

W naszej ofercie nieruchomości znajduje się ponad 100 działek pod wszelkie formy zagospodarowania tj. od działek przeznaczonych pod budownictwo jedno i wielorodzinne, po działki handlowo-usługowe, garaże, stacje paliw.

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

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

Plan – 23.539.357,00

Wykonanie – 10.586.085,01 tj. 45,0 %

W dziale 756 dochody dzielimy na cztery grupy:

1. Podatki i opłaty lokalne, których stawki ustalane są 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 tytułu opłaty skarbowej naliczane na podstawie ustawy o opłacie skarbowej i wpływają od podatników bezpośrednio na rachunek Miasta.

4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa. zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochodami gmin w 2009 roku są udziały we wpływach:

- podatek dochodowy od osób fizycznych ,
którego wysokość przewidywanych wpływów dla
poszczególnych gmin ustala Minister Finansów;
- podatek dochodowy od osób prawnych rozliczany przez Urzędy Skarbowe.

Plan dochodów w omówionym dziale wykonano w 45,0% co oznacza , że w 5,0% nie zrealizowano prognozowanych dochodów w I półroczu 2009rok.

WYDATKI BUDŻETOWE (tabela załącznik Nr 2)

Wydatki budżetowe wykonano w wysokości 22.065.728,46 zł co stanowi 30,70% ogólnego planu wydatków. W analogicznym okresie roku:

2003	37,5%	realizacja planu wydatków
2004	39,9%	realizacja planu wydatków

2005	43,3%	realizacja planu wydatków
2006	42,3%	realizacja planu wydatków
2007	42,8%	realizacja planu wydatków
2008	34,4%	realizacja planu wydatków
2009	30,70%	realizacja planu wydatków

Analiza realizacji zadań przyjętych w planie wykazuje, że zarówno zadanie bieżące jak i remontowo-inwestycyjne realizowane są zgodnie z ustaleniami przyjętymi przez Radę Miasta w planie Budżetu Miasta na 2009. Wydatki sześciu miesięcy br. przeznaczono głównie na finansowanie zadań bieżących

- plan 41.411.619,00 zł wykonanie 20.324.259,29 tj. 49,10 % ,

na zadania majątkowe , które stanowią 42,4 % ogólnego planu wydatkowano 1.741.469,17 zł tj. 5,7% planowanych środków na zadania inwestycyjne.

Płatności dotyczące zadań inwestycyjnych są corocznie realizowane w II półroczu.

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU MIASTA NA 30 czerwca 2009 roku

Wykonanie Budżetu za I półrocze 2009 roku zamknęło się nadwyżką w kwocie 595.699,05 zł. Nadwyżka to różnica między osiągniętymi dochodami, a zrealizowanymi wydatkami. Znaczący wpływ na niezrealizowane wydatki miały planowane zadania inwestycyjne ze współudziałem środków unijnych

Realizacja planów dochodów na 30.06.2009 roku

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
			ZESTAWIENIE DZIAŁÓW			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 828,00	3 827,58	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 080 000,00	80 000,00	2,6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 441 566,00	3 372 594,25	27,1
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	102 000,00	45 715,00	44,8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	197 460,00	114 834,08	58,2
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	25 975,00	23 843,40	91,8
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 600,00	6 511,10	44,6
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	23 539 357,00	10 586 085,01	45,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 859 922,00	5 433 356,45	61,3
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 465,00	24 764,37	101,2
852			POMOC SPOŁECZNA	5 331 579,00	2 877 703,27	54,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	84 193,00	84 193,00	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 000,00	8 000,00	100,0
			OGÓŁEM	53 712 945,00	22 661 427,51	42,2
			w tym:			
			I. DOCHODY BIEŻĄCE	43 089 129,00	22 110 298,97	51,3
			Dochody własne	18 203 220,00	9 204 018,23	50,6
			Udziały w dochodach budżetu państwa	10 367 886,00	4 365 433,43	42,1
			Dotacje celowe	5 751 136,00	3 163 948,94	55,0
			Subwencja oświatowa	8 579 770,00	5 279 856,00	61,5
			Subwencja równoważąca i uzupełnienie subwencji	180 152,00	90 078,00	50,0
			Środki z innych źródeł na zadania bieżące	6 965,00	6 964,37	100,0
			II. DOCHODY MAJĄTKOWE	10 623 816,00	551 128,54	5,2
			Środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne	248 016,00	81 833,73	33,0
			Dochody ze sprzedaży majątku	7 251 200,00	296 848,41	4,1
			Dotacje celowe	3 004 600,00	4 600,00	0,2
			Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	120 000,00	167 846,40	139,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 828,00	3 827,58	100,0
	01095		Pozostała działalność	3 828,00	3 827,58	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	3 828,00	3 827,58	100,0
			Zwrot części podatku akcyzowego ponoszonego przez producentów rolnych	3 828,00	3 827,58	100,0
600			Transport i łączność	3 080 000,00	80 000,00	2,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000 000,00		0,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000 000,00		
			Przebudowa ulicy Jana Pawła II wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kostrzynie nad Odrą	3 000 000,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 441 566,00	3 372 594,25	27,1
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 780 000,00	826 078,71	46,4
		0690	Wpływy z różnych opłat		3 994,11	
		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	1 780 000,00	805 466,48	45,3
			Najem mieszkań komunalnych	1 780 000,00	805 466,48	45,3
		0920	Pozostałe odsetki		16 618,12	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 757 500,00	2 435 733,72	25,0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	475 300,00	567 534,19	119,4
			Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów (oddanych w użytkowanie w latach poprzednich)	473 900,00	567 279,87	119,7
			Pierwsza wpłata z tytułu wieczystego użytkowania	1 400,00	254,32	18,2
		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	1 901 000,00	1 369 245,42	72,0
			Dzierżawa lokali użytkowych i gruntów	142 000,00	242 132,20	170,5
			Dzierżawa targowiska przygranicznego	1 500 000,00	1 125 424,88	75,0
			Dzierżawy pozostałe	259 000,00	1 688,34	0,7
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	120 000,00	167 846,40	139,9
				120 000,00	167 846,40	139,9
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 251 200,00	296 866,44	4,1

		Splata należności z tytułu nabycia prawa własności na raty	20 000,00	42 305,74	211,5
		Sprzedaż gruntów	7 155 000,00	192 899,00	2,7
		Sprzedaż mieszkań komunalnych	76 200,00	61 661,70	80,9
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 407,18	84,1
		Wycena lokali mieszkalnych i wypisy z ewidencji gruntów	10 000,00	8 407,18	84,1
	0920	Pozostałe odsetki		25 834,09	
70095		Pozostała działalność	904 066,00	110 781,82	12,3
	0830	Wpływy z usług	642 050,00		
	0920	Pozostałe odsetki		52,86	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	10 283,15	73,5
		Wpływy za CO ul. Dworcowa 7	14 000,00	10 283,15	73,5
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	248 016,00	81 833,73	33,0
		Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Zielonej w Kostrzynie nad Odrą	248 016,00	81 833,73	33,0
	8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego		18 612,08	
710		Działalność usługowa	102 000,00	45 715,00	44,8
	71035	Cmentarze	102 000,00	45 715,00	44,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	28 715,00	63,8
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57 000,00	17 000,00	29,8
750		Administracja publiczna	197 460,00	114 834,08	58,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	150 700,00	80 530,51	53,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	148 400,00	79 600,00	53,6
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 300,00	930,51	40,5
		5 % wpływów za dowody osobiste	2 300,00	930,51	40,5
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 060,00	7 008,93	49,9
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		-18,03	
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 060,00	7 026,96	50,0
		Środki z PFRON	14 060,00	7 026,96	50,0
	75095	Pozostała działalność	32 700,00	27 294,64	83,5
	0830	Wpływy z usług	32 700,00	27 293,34	83,5
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1,30	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 975,00	23 843,40	91,8
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 880,00	1 440,00	50,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 880,00	1 440,00	50,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 095,00	22 403,40	97,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 095,00	22 403,40	97,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 600,00	6 511,10	44,6
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 600,00	4 600,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	4 600,00	4 600,00	100,0
			Dofinansowanie OSP w Kostrzynie nad Odrą przez Komendanta Głównego PSP	4 600,00	4 600,00	100,0
	75416		Straż Miejska	10 000,00	1 911,10	19,1
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	1 911,10	19,1
			Mandaty nakładane przez Straż Miejską w Kostrzynie nad Odrą	10 000,00	1 911,10	19,1
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 539 357,00	10 586 085,01	45,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 000,00	17 958,61	31,0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	58 000,00	17 692,91	30,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		265,70	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 140 639,00	4 421 430,02	43,6
		0310	Podatek od nieruchomości	9 566 999,00	4 364 446,63	45,6
		0320	Podatek rolny	1 940,00	790,00	40,7
		0330	Podatek leśny	22 700,00	11 592,00	51,1
		0340	Podatek od środków transportowych	49 000,00	30 015,50	61,3
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	4 226,65	1,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	10 359,24	10,4
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 435 832,00	1 247 590,13	51,2
		0310	Podatek od nieruchomości	1 453 000,00	887 367,14	61,1
		0320	Podatek rolny	9 632,00	5 819,30	60,4
		0340	Podatek od środków transportowych	78 200,00	46 669,07	59,7
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	13 877,00	138,8
		0370	Opłata od posiadania psów	26 000,00	19 195,68	73,8
		0430	Wpływy z opłaty targowej	89 000,00	35 454,50	39,8

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	224 828,77	30,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	14 378,67	71,9
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	537 000,00	464 822,82	86,6
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	38 336,50	47,9
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	430 000,00	411 436,25	95,7
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00	15 050,07	55,7
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 367 886,00	4 365 433,43	42,1
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 367 886,00	3 779 612,00	40,3
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	58 5 821,43	58,6
75624		Dywidendy		68 850,00	
	0740	Wpływy z dywidend		68 850,00	
758		Różne rozliczenia	8 859 922,00	5 433 356,45	61,3
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 579 770,00	5 279 856,00	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 579 770,00	5 279 856,00	61,5
		Część oświatowa subwencji ogólnej	8 579 770,00	5 279 856,00	61,5
75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	63 422,45	63,4
	0690	Wpływy z różnych opłat		837,89	
	0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	1 484,48	1,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów		61 100,08	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	180 152,00	90 078,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	180 152,00	90 078,00	50,0
		Część równoważąca subwencji ogólnej	180 152,00	90 078,00	50,0
801		Oświata i wychowanie	24 465,00	24 764,37	101,2
80104		Przedszkola	6 965,00	6 964,37	100,0
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 965,00	6 964,37	100,0
		Socrates - Comenius - Przedszkole Miejskie Nr 4	6 965,00	6 964,37	100,0
80110		Gimnazja		300,00	0,0
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		300,00	
80195		Pozostała działalność	17 500,00	17 500,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 500,00	17 500,00	100,0
		Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	17 500,00	17 500,00	100,0
852		Pomoc społeczna	5 331 579,00	2 877 703,27	54,0
85203		Ośrodki wsparcia	319 550,00	167 460,00	52,4

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	319 550,00	167 460,00	52,4
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 603 579,00	1 960 426,69	54,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 586 680,00	1 926 336,00	53,7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 899,00	34 090,69	201,7
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.	52 700,00	26 400,00	50,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 700,00	26 400,00	50,1
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	629 000,00	325 540,00	51,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	409 000,00	216 540,00	52,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220 000,00	109 000,00	49,5
85219		Ośrodki pomocy społecznej	286 850,00	154 526,00	53,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	286 850,00	154 526,00	53,9
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00	654,58	26,2
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	654,58	26,2
85295		Pozostała działalność	437 400,00	242 696,00	55,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	437 400,00	242 696,00	55,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	84 193,00	84 193,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	84 193,00	84 193,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 193,00	84 193,00	100,0
		Pomoc materialna dla uczniów	84 193,00	84 193,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	8 000,00	100,0

	92195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	100,0

Realizacja planu wydatków na 30 czerwca 2009 roku

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Zestawienie działów			
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 548,00	16 150,59	60,8
020			Leśnictwo	7 500,00	7 190,27	95,9
600			Transport i łączność	15 275 300,00	1 203 116,00	7,9
630			Turystyka	378 743,00	13 712,50	3,6
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 537 330,00	1 700 424,00	37,5
710			Działalność usługowa	725 100,00	89 198,83	12,3
750			Administracja publiczna	6 642 831,00	2 957 177,34	44,5
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 975,00	21 368,76	82,3
752			Obrona narodowa	5 980,00	2 430,10	40,6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	631 907,00	184 936,29	29,3
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 650,00	37 947,28	37,7
757			Obsługa długu publicznego	1 667 450,00	287 549,02	17,2
758			Różne rozliczenia	504 005,00	386,76	0,1
801			Oświata i wychowanie	19 573 625,00	8 127 107,67	41,5
851			Ochrona zdrowia	472 500,00	215 844,18	45,7
852			Pomoc społeczna	7 641 580,00	3 915 470,90	51,2
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 068,00	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	377 193,00	211 990,71	56,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 985 985,00	1 372 307,25	27,5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 427 030,00	1 054 843,00	19,4
926			Kultura fizyczna i sport	2 834 000,00	646 577,01	22,8
			OGÓŁEM	71 844 300,00	22 065 728,46	30,7
			w tym:			
			Wydatki bieżące	41 411 619,00	20 324 259,29	49,1
			Wydatki majątkowe	30 432 681,00	1 741 469,17	5,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	26 548,00	16 150,59	60,84
	01008		Melioracje wodne	2 500,00		0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00		
			Konserwacja rowów melioracyjnych	2 500,00		
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	20 000,00	12 191,78	61,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 673,80	95,9
			Zakup czytników i chipów	8 000,00	7 673,80	95,9
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 517,98	37,6
			Szczepienie psów	8 000,00	4 143,48	51,8
			Znakowanie psów tzw. chipami	4 000,00	374,50	9,4
	01030		Izby rolnicze	220,00	131,23	59,7
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	220,00	131,23	59,7
	01095		Pozostała działalność	3 828,00	3 827,58	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	75,00	75,05	100,1
			2 % na obsługę zwrotu podatku akcyzowego	75,00	75,05	100,1
		4430	Różne opłaty i składki	3 753,00	3 752,53	100,0
			Zwrot części podatku akcyzowego ponoszonego przez producentów rolnych	3 753,00	3 752,53	100,0
020			Leśnictwo	7 500,00	7 190,27	95,87
	02001		Gospodarka leśna	300,00		0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00		0,0
			Wycena szkód wyrządzonych przez zwierzynę leśną na gruntach nie objętych obwodami leśnymi	300,00		0,0
	02095		Pozostała działalność	7 200,00	7 190,27	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 190,27	99,9
			Opłata z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji-Obszar III ul. Cmentarna	7 200,00	7 190,27	99,9
600			Transport i łączność	15 275 300,00	1 203 116,00	7,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	488 000,00	80 000,00	16,4
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	100,0
			Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	80 000,00	80 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	408 000,00		0,0
			Budowa drogi na Os. Szumiłowo	408 000,00		0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	14 787 300,00	1 123 116,00	7,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	8 377,00	76,2
			Remonty dróg gruntowych	11 000,00	8 377,00	76,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	18 236,37	71,5
			Zakup - znaki drogowe, tabliczki z nazwami ulic	25 000,00	18 236,37	72,9
			Zakup materiałów dla pracowników	500,00		0,0

	4270	Zakup usług remontowych	343 000,00	235 201,45	68,6
		Konserwacja i montaż pionowych i poziomych znaków drogowych	45 000,00	30 487,54	67,8
		Naprawa uszkodzonych wpustów ulicznych	10 000,00	7 366,16	73,7
		Odwodnienie ulicy Prostej	6 000,00		0,0
		Pozostałe nieprzewidziane wydatki	1 000,00		0,0
		Remonty chodników i dróg dojazdowych do budynków ws półnot	46 000,00	38 175,57	83,0
		Remonty nawierzchni dróg i chodników	235 000,00	159 172,18	67,7
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 911,30	98,2
		Czyszczenie wpustów ulicznych	5 000,00	4 911,30	98,2
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	2 292,00	39,5
		Opłata za wody opadowe z ulic	2 800,00	192,00	6,9
		Ubezpieczenie ulic	3 000,00	2 100,00	70,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 302 000,00	826 037,88	8,0
		Budowa chodnika na Os. Warniki	350 000,00		0,0
		Budowa chodnika przy ul. Zielonej	20 000,00		0,0
		Budowa chodników na Os. Mieszka I	60 000,00		0,0
		Budowa drogi przy ul. Kardynała St. Wyszyńskiego na odcinku od nr 34 do 39 (Os. Warniki)	40 000,00		0,0
		Budowa dróg na Os. Kostrzyn Południe - WPI	280 000,00	2 464,40	0,9
		Budowa dróg na terenie Osiedla Drzewice - WPI	70 000,00	51 278,66	73,3
		Budowa miejsc postojowych na Os. Słowiańskim 1 - 2	250 000,00		0,0
		Budowa parkingu i drogi dojazdowej przy ul. Orła Białego (obok budynku K-SSSE)	80 000,00		0,0
		Przebudowa drogi na Os. C	154 000,00	1 464,00	1,0
		Przebudowa dróg na Os. Leśnym - WPI	612 000,00	26,00	0,0
		Przebudowa ulicy Jana Pawła II wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kostrzynie nad Odrą	7 180 000,00	315 289,77	4,4
		Przebudowa ulicy Sienkiewicza (przy Sz. P. Nr 4)	406 000,00	203 280,05	50,1
		Remonty dróg i chodników na Os. M. Konopnickiej	800 000,00	251 930,00	31,5
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 861 000,00	9 760,00	0,3
		Miasto przyjazne inwestorom etap III - przebudowa układu komunikacyjnego w ulicy Gorzowskiej w Kostrzynie nad Odrą - WPI, UE	2 535 000,00	9 760,00	0,4
		Przebudowa placu Wojska Polskiego - WPI, UE	1 326 000,00		0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 000,00	18 300,00	7,8
		Przebudowa placu Wojska Polskiego - WPI, UE	234 000,00	18 300,00	7,8
630		Turystyka	378 743,00	13 712,50	3,62
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 503,00		0,0
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 503,00		0,0
		Rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze rzeki Odry w miejscowościach: Bytom Odrzański, Nowa Sól, Cigacice (gm. Sulechów), Krosno Odrzańskie, Słubice, Kostrzyn nad Odrą, udział miasta w projekcie	2 503,00		0,0
	63095	Pozostała działalność	376 240,00	13 712,50	3,6
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 512,50	7,6

			Kulturowo-turystyczny szlak nadbałtyckich twierdz - LIDER - pozostałe koszty	20 000,00	1 512,50	7,6
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 120,00		0,0
			Łączą nas rzeki - etap II - budowa zintegrowanego systemu turystyki wodnej w gminach: Gorzów Wlkp., Kostrzyn nad Odrą, Witnica, Deszczno, Santok	178 120,00		0,0
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 120,00	12 200,00	6,8
			Łączą nas rzeki - etap II - budowa zintegrowanego systemu turystyki wodnej w gminach: Gorzów Wlkp., Kostrzyn nad Odrą, Witnica, Deszczno, Santok	178 120,00	12 200,00	6,8
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 537 330,00	1 700 424,00	37,48
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 370 010,00	1 075 774,39	45,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	998,17	5,0
			GM-Zakup materiałów	20 000,00	998,17	5,0
		4260	Zakup energii	850 000,00	377 938,96	44,5
			GM-Media dostarczane do lokali komunalnych	850 000,00	377 938,96	44,5
		4270	Zakup usług remontowych	530 000,00	226 093,77	42,7
			GM-Fundusz remontowy	225 000,00	141 811,79	63,0
			GM-Pozostałe wydatki	50 000,00	21 340,32	42,7
			GM-Remont dachu Os. Leśne 12	15 000,00		0,0
			GM-Remont instalacji w budynkach	20 000,00	10 690,80	53,5
			GM-Remont instalacji w lokalach	20 000,00	15 213,88	76,1
			GM-Remont klatek schodowych	20 000,00		0,0
			GM-Remont lokali w tym: przygotowanie lokali do zasiedlenia, naprawa piecy kaflowych	80 000,00	35 331,40	44,2
			GM-Remont przewodów kominowych i wentylacyjnych w lokalach i budynkach	20 000,00		0,0
			GM-Wymiana ogrodzenia przy posesji	10 000,00		0,0
			GM-Wymiana okien i drzwi w lokalach	70 000,00	1 705,58	2,4
		4300	Zakup usług pozostałych	565 000,00	269 000,76	47,6
			GM-Konserwacja domofonów i anten	10 000,00	8 685,20	86,9
			GM-Koszty prawników, sądowe i komornicze	20 000,00	1 523,32	7,6
			GM-Koszty związane z administrowaniem lokalami i mieszkaniami komunalnymi	55 000,00	26 308,37	47,8
			GM-Pozostałe usługi	20 000,00	4 330,02	21,7
			GM-Przegląd i badania techniczne	15 000,00	1 325,65	8,8
			GM-Usługi konserwatorów w budynkach i lokalach	50 000,00	28 834,78	57,7
			GM-Utrzymanie czystości i porządku w budynkach i na posesji	50 000,00	28 065,09	56,1
			GM-Wywóz i utylizacja odpadów stałych	60 000,00	41 130,28	68,6
			Wynajem lokali mieszkalnych od KTBS	240 000,00	113 582,74	47,3
			Wynajem lokali mieszkalnych od SM Celuloza	45 000,00	15 215,31	33,8
		4430	Różne opłaty i składki	405 010,00	201 742,73	49,8
			GM-Pozostałe opłaty dla administratorów	15 010,00		0,0
			GM-Ubezpieczenie budynków komunalnych	10 000,00	4 815,00	48,2
			GM-Zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych	380 000,00	196 927,73	51,8

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	516 800,00	63 739,01	12,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	500,00	4,8
		Ewidencja zabytków i program opieki nad zabytkami	10 000,00		0,0
		Umowy o dzieło GP	500,00	500,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	356 300,00	59 335,01	16,7
		Koszty ogłoszeń	50 000,00	8 139,56	16,3
		Księgi wieczyste i opłaty notarialne	30 000,00	1 114,00	3,7
		Przygotowanie gruntów do sprzedaży	146 300,00	30 250,80	20,7
		Przygotowanie mieszkań do sprzedaży	30 000,00	10 430,65	34,8
		Wykup gruntów i pierwokup	100 000,00	9 400,00	9,4
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00		0,0
		Zintegrowana gospodarka ściekowa aglomeracji Kostrzyn nad Odrą WPI, UE	65 000,00		0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	3 904,00	4,6
		Uzbrojenie terenów od ul. Drzewickiej do terenów po poligonowych (I etap do ul. Jana Pawła) - WPI, UE	50 000,00	3 904,00	7,8
		Zintegrowana gospodarka ściekowa aglomeracji Kostrzyn nad Odrą WPI, UE	35 000,00		
70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	236 000,00	236 000,00	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	236 000,00	236 000,00	100,0
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (podwyższenie kapitału zakładowego do spółki KTBS w Kostrzynie nad Odrą)	236 000,00	236 000,00	100,0
70095		Pozostała działalność	1 414 520,00	324 910,60	23,0
	4260	Zakup energii	14 520,00	10 334,07	71,2
		Koszty CO w budynku ul. Dworcowa 7	14 520,00	10 334,07	71,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	314 576,53	22,5
		Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Zielonej w Kostrzynie nad Odrą - Etap I - WPI	1 050 000,00	314 576,53	30,0
		Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Zielonej w Kostrzynie nad Odrą - Etap II - WPI	250 000,00		0,0
		Remont dachu w budynku przy ul. Niepodległości	50 000,00		0,0
		Uzbrojenie terenów pod mieszkalnictwo Kostrzyn - Południe II - dokumentacja	50 000,00		0,0
710		Działalność usługowa	725 100,00	89 198,83	12,30
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	482 100,00	65 440,00	13,6
	4300	Zakup usług pozostałych	482 100,00	65 440,00	13,6
		Koszty pracy członków komisji urbanistycznej	10 000,00		0,0
		Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów	67 10 0,00	24 400,00	36,4
		Plan miejscowy na obszarze ograniczonym ulicami: Orła Białego, Jagiellońska, Jana Pawła II o pow.ok.15 ha	50 000,00	55,00	0,1
		Plan miejscowy teren popoligonowy Os. Leśne - zakończenie projektowania	90 000,00		0,0

		Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kostrzynie nad.O w rejonie ulic: Sportowej, Prostej i Ogrodowej (pow.ok.2 ha)	30 000,00	55,00	0,2
		Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów dla potrzeb KSSSE w Kostrzynie oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami Kościelna-Asfaltowa-Olcza w Kostrzynie nad Odra	180 000,00	28 620,00	15,9
		Zmiana studium uwarunkowań i kierunków rozwoju - zakończenie projektowania	55 000,00	12 310,00	22,4
71035		Cmentarze	243 000,00	23 758,83	9,8
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	23 758,83	18,6
		Koszty zarządu Cmentarzem Komunalnym	39 000,00	19 282,05	49,4
		Utrzymanie cmentarzy wojennych - udział własny, pielęgnacja zieleni	2 000,00	480,00	24,0
		Utrzymanie cmentarzy wojennych - udział z porozumienia, pielęgnacja zieleni	57 000,00	3 996,78	7,0
		Uzupełnienie skradzionego ogrodzenia	30 000,00		0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00		0,0
		Przeniesienie Cmentarza Żołnierzy Radzieckich	115 000,00		0,0
750		Administracja publiczna	6 642 831,00	2 957 177,34	44,52
	75011	Urzędy wojewódzkie	148 400,00	79 600,00	53,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 020,00	56 108,32	50,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 130,00	11 555,74	81,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 160,00	10 278,17	53,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 090,00	1 657,77	53,6
	75020	Starostwa powiatowe	71 000,00		0,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	71 000,00		0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 000,00	88 156,70	41,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 000,00	83 013,13	48,3
		Rada Miasta	172 000,00	83 013,13	48,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		0,0
		Rada Miasta	1 000,00		0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	298,49	2,1
		Młodzieżowa Rada Miasta	2 000,00	298,49	14,9
		Rada Miasta	12 000,00	50,00	0,4
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 644,64	27,3
		Młodzieżowa Rada Miasta	4 000,00	136,64	3,4
		Rada Miasta	13 000,00	4 508,00	34,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	150,44	2,5
		Młodzieżowa Rada Miasta	1 000,00		0,0
		Rada Miasta	5 000,00	150,44	3,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00		0,0
		Rada Miasta	2 000,00		0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 985 222,00	2 709 473,33	45,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	417,00	59,6

	Ekwiwalent za odzież	700,00	417,00	59,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 737 439,00	1 697 906,61	45,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 415,00	235 038,69	83,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 420,00	283 086,51	48,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	94 745,00	48 680,11	51,4
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	13 607,00	40,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 263,05	66,3
	Sporządzenie skorowidzów Niemieckich Ksiąg	5 000,00	4 280,00	85,6
	Umowy o dzieło Urzędu Miasta	15 000,00	8 983,05	59,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00	65 745,81	47,6
	Zakupy bieżące do Urzędu Miasta	138 000,00	65 745,81	47,6
4260	Zakup energii	162 000,00	71 904,46	44,4
	Energia elektryczna, gazowa, wodna	162 000,00	71 904,46	44,4
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 466,68	77,3
	Konserwacja i naprawy	20 000,00	15 466,68	77,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	575,00	9,6
	Badania lekarskie	6 000,00	575,00	9,6
4300	Zakup usług pozostałych	205 300,00	80 313,88	39,1
	Utrzymanie mobilnej wersji serwisu miasta	5 000,00		0,0
	Utrzymanie Urzędu Miasta	189 300,00	80 313,88	42,4
	Wdrożenie systemu zarządzania jakością	11 000,00		0,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	33 000,00	13 391,63	40,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000,00	9 435,41	31,5
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	65 000,00	17 905,03	27,5
4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	17 755,62	53,8
	Delegacje służbowe	26 000,00	15 178,23	58,4
	Ryczałty samochodowe	7 000,00	2 577,39	36,8
4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	3 327,45	47,5
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	10 271,05	51,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 003,00	69 025,00	85,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	11 912,00	39,7
	Szkolenia pracowników UM	30 000,00	11 912,00	39,7
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000,00	5 799,53	29,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	93 200,00	24 645,21	26,4
	Akcesoria eksploatacyjne do komputera	30 000,00	18 390,71	61,3
	Aktualizacja programów komputerowych	30 000,00	3 070,00	10,2
	Zakup programów i licencji	33 200,00	3 184,50	9,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00		0,0
	Modernizacja budynku przy ul. Kopernika	100 000,00		0,0
	Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 3	150 000,00		0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,60	0,0

		Zakup sprzętu komputerowego	35 000,00	0,60	0,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	179 509,00	47 432,37	26,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 600,00	3 600,00	8,3
		Promocja Miasta	40 000,00		0,0
		Umowy o dzieło (OA)	3 600,00	3 600,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 509,00	2 730,00	18,8
		Promocja Miasta	7 500,00	2 195,00	29,3
		Zakup materiałów na konferencje prasowe i inne (OA)	7 009,00	535,60	7,6
	4300	Zakup usług pozostałych	66 400,00	41 101,77	61,9
		Audycje i programy promocyjne, festyny, wydawanie gazety "Samorządny Kostrzyn" - OA	26 400,00	5 535,20	21,0
		Promocja Miasta	40 000,00	35 566,57	88,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00		0,0
		Bezprzewodowy Interent WiMAX w mieście udział miasta w projekcie	19 000,00		0,0
		Lubuski e-Urząd udział miasta w projekcie w tym: Udział w portalu "Wrota Lubuskie", Elektroniczny Obieg dokumentów, Elektroniczna skrzynka podawcza	36 000,00		0,0
75095		Pozostała działalność	46 700,00	32 514,94	69,6
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 800,00	3 703,35	97,5
		Związek Miast Polskich	3 800,00	3 703,35	97,5
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	4 500,00	51,1
		Upominki dla mieszkańców Kostrzyna za długoletnie pożycie małżeńskie	8 800,00	4 500,00	51,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 486,00	37,2
		Obsługa uroczystości USC	4 000,00	1 486,00	37,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	695,00	34,8
		Zakup kwiatów na uroczystości USC	2 000,00	695,00	34,8
	4430	Różne opłaty i składki	28 100,00	22 130,59	78,8
		Euroregion Pro Europa Viadrina	16 000,00	15 897,60	99,4
		GOB Wspólnota Interesów Linia Kolejowa Berlin - Gorzów Wlkp.	2 500,00	1 356,40	54,3
		Stowarzyszenie modernizacji dróg krajowych Nr 22, Nr 50, Nr 508	500,00	176,59	35,3
		Stowarzyszenie Podziemne Trasy Turystyczne Polski	500,00	500,00	100,0
		Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych	7 980,00	4 200,00	52,6
		Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego	620,00		0,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 975,00	21 368,76	82,27
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 880,00	1 330,12	46,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	127,59	37,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	20,59	41,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 016,00	961,94	47,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,00	80,00	44,7

	4300	Zakup usług pozostałych	290,00	140,00	48,3
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 095,00	20 038,64	86,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 890,00	10 890,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826,00		0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	176,00		0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 437,00	4 847,32	75,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,00	2 960,14	94,9
	4300	Zakup usług pozostałych	375,00	183,00	48,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	84,00	83,58	99,5
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	102,00	101,24	99,3
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 085,00	973,36	89,7
752		Obrona narodowa	5 980,00	2 430,10	40,64
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 980,00	2 430,10	40,6
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	300,00		0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 180,00	2 044,82	48,9
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	385,28	38,5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	631 907,00	184 936,29	29,27
	75412	Ochotnicze straże pożarne	211 400,00	25 007,48	11,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	271,36	7,1
		Ryczałt za akcje pożarnicze	3 800,00	271,36	7,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,12	99,9
		Zakup materiałów na potrzeby Straży Pożarnej	1 000,00	999,12	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	200,00		0,0
		Przegląd sprzętu OSP	200,00		0,0
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	677,00	84,6
		Ubezpieczenie członków OSP	800,00	677,00	84,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 600,00	23 060,00	11,2
		Zakup podnośnika hydraulicznego dla potrzeb JRG PSP w Kostrzynie nad Odrą	200 000,00	22 000,00	11,0
		Zakup sprzętu dla OSP w Kostrzynie nad Odrą	1 000,00	1 000,00	100,0
		Zakup sprzętu dla OSP w Kostrzynie nad Odrą ze środków Komendanta Głównego PSP	4 600,00	60,00	1,3
	75414	Obrona cywilna	68 900,00	32 813,97	47,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 500,00	90,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	20 206,88	96,7
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	829,60	33,2
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	7 277,49	44,1
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00		0,0
		Zakup namiotu pneumatycznego 4 przęsłowego NPS 37	22 000,00		0,0
	75416	Straż Miejska	341 607,00	127 114,84	37,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00		0,0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 644,00	80 146,84	38,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 231,00	11 989,68	65,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	14 968,12	54,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 132,00	2 414,22	58,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	4 905,84	30,7
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 392,34	92,4
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	581,84	19,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00		0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	572,00	4,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	847,90	84,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	590,65	39,4
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	788,90	78,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	81,51	4,1
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	905,00	43,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	930,00	23,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		0,0
			Zakup sprzętu komputerowego, wyposażenie kancelarii	15 000,00		0,0
	75495		Pozostała działalność	10 000,00		0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		0,0
			Konserwacja i utrzymanie systemu monitoringu	10 000,00		0,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 650,00	37 947,28	37,70
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	100 650,00	37 947,28	37,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	561,33	22,5
			Inkaso opłaty targowej	2 500,00	561,33	22,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	95,17	19,0
			Inkaso opłaty targowej	500,00	95,17	19,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	3 765,85	49,2
			Inkaso opłaty targowej	7 650,00	3 765,85	49,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000,00	33 524,93	37,2
			Opłaty komornicze	90 000,00	33 524,93	37,2
757			Obsługa długu publicznego	1 667 450,00	287 549,02	17,24
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00	57 381,00	10,2
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	560 000,00	57 381,00	10,2
			Kredyt BOŚ	150 000,00	57 381,00	38,3
			Obligacje BOŚ	410 000,00		0,0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 107 450,00	230 168,02	20,8

		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 107 450,00	230 168,02	20,8
			Zabezpieczenie płatności rat i odsetek od poręczenia kredytu dla MZK Spółka z o.o.	329 196,00		0,0
			Zabezpieczenie płatności rat i odsetek od poręczenia kredytu dla TBS	256 854,00		0,0
			Zabezpieczenie płatności rat i odsetek od poręczenia kredytu dla Wyższej Szkoły Zawodowej w Kostrzynie nad Odrą	56 000,00		0,0
			Zabezpieczenie płatności rat i odsetek od poręczenia kredytu dla ZOZ Kostrzyn nad Odrą	465 400,00	230 168,02	49,5
758			Różne rozliczenia	504 005,00	386,76	0,08
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	386,76	19,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	386,76	19,3
			Prowizje bankowe	2 000,00	386,76	19,3
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	502 005,00		0,0
		4810	Rezerwy	209 005,00		0,0
			Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	10 000,00		0,0
			Rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą	120 000,00		0,0
			Rezerwa celowa na zabezpieczenie realizacji projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej	38 092,00		0,0
			Rezerwa ogólna	40 913,00		0,0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	293 000,00		0,0
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	293 000,00		0,0
801			Oświata i wychowanie	19 573 625,00	8 127 107,67	41,52
	80101		Szkoły podstawowe	7 433 982,00	3 671 994,37	49,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 453,00	3 450,00	19,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 380 281,00	2 302 285,15	52,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 920,00	326 918,39	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665 223,00	372 670,35	56,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 576,00	58 417,22	54,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 223,00	23 686,71	81,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 563,00	1 062,99	29,8
		4260	Zakup energii	395 000,00	241 630,31	61,2
		4270	Zakup usług remontowych	6 498,00	805,91	12,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	54 346,00	24 354,85	44,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 240,00	1 879,84	58,0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	3 600,00	2 671,06	74,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 828,63	91,2
		4430	Różne opłaty i składki	5 774,00	2 774,00	48,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 197,00	282 300,00	89,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	890,00	61,4
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	32,94	3,3

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 038,00	12 276,72	72,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		0,0
		Remont łazienek i sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 2	100 000,00		0,0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 517,00		0,0
		Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4 - WPI, UE	127 517,00		0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 483,00	11 059,30	1,3
		Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4 - WPI, UE	865 483,00	11 059,30	1,3
80104		Przedszkola	4 104 373,00	1 550 884,37	37,8
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 725 000,00	1 440 900,00	52,9
		Przedszkole Miejskie Nr 1	675 000,00	352 500,00	52,2
		Przedszkole Miejskie Nr 2	651 000,00	345 400,00	53,1
		Przedszkole Miejskie Nr 3	753 000,00	405 000,00	53,8
		Przedszkole Miejskie Nr 4	646 000,00	338 000,00	52,3
	2517	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	6 965,00	6 964,37	100,0
		Socrates - Comenius - Przedszkole Miejskie Nr 4	6 965,00	6 964,37	100,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	258 200,00	77 400,00	30,0
		Punkt Przedszkolny "Klub Maluszka"	258 200,00	77 400,00	30,0
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 114 208,00	25 620,00	2,3
		Przedszkole Miejskie Nr 1 - (Wymiana instalacji elektrycznej i remont pomieszczeń kuchennych w budynku)	210 000,00	6 100,00	2,9
		Przedszkole Miejskie Nr 2 - (Wymiana instalacji centralnego ogrzewania, modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej)	350 000,00	12 200,00	3,5
		Przedszkole Miejskie Nr 3 - (Remont pomieszczeń i łazienek, wykonanie ogrodzenia placu przedszkolnego)	224 208,00		0,0
		Przedszkole Miejskie Nr 4 - (Wymiana instalacji elektrycznej i wentylacji w pomieszczeniach kuchennych)	330 000,00	7 320,00	2,2
80110		Gimnazja	4 812 952,00	2 536 426,65	52,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 906,00	5 618,15	40,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 979 996,00	1 361 288,97	45,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 991,00	219 990,59	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 611,00	228 426,99	45,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 560,00	37 218,91	49,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 387,00	42 364,07	56,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000,00	3 727,76	17,8
	4260	Zakup energii	233 000,00	159 945,45	68,6
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 846,66	85,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	72 410,00	62 145,28	85,8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400,00	1 260,27	37,1
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 400,00	6 538,61	39,9

	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 153,96	69,2
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	5 042,00	59,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 442,00	147 192,50	75,3
	4480	Podatek od nieruchomości	277,00	277,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 900,14	27,1
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	1 033,10	34,4
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 372,00	17 176,78	73,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	224 279,46	68,0
		Gimnazjum Nr 1 (remont klatki schodowej, modernizacja łącznika i Sali gimnastycznej, zabudowa strychu na dodatkowe pomieszczenie magazynowe oraz wyprowadzenie wentylacji z gabinetów)	300 000,00	194 279,46	64,8
		Gimnazjum Nr 2 (remont dachu i budowa rowerowni)	30 000,00	30 000,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700,00		0,0
			4 700,00		0,0
80113		Dowózienie uczniów do szkół	123 000,00	67 995,96	55,3
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	67 995,96	55,3
		Urząd Miasta	83 575,00	31 520,96	37,7
		Gimnazjum Nr 1	1 950,00	1 125,00	57,7
		Gimnazjum Nr 2	17 925,00	17 450,00	97,4
		Szkoła Podstawowa Nr 2	18 000,00	16 350,00	90,8
		Szkoła Podstawowa Nr 4	1 550,00	1 550,00	100,0
80120		Licea ogólnokształcące	2 500 000,00		0,0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500 000,00		0,0
		Budowa szkoły ponadgimnazjalnej	2 500 000,00		0,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 000,00	29 069,06	40,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	118,80	3,4
		Gimnazjum Nr 1	3 000,00		0,0
		Przedszkole Miejskie Nr 3	500,00	118,80	23,8
	4300	Zakup usług pozostałych	59 100,00	27 231,17	46,1
		Gimnazjum Nr 1	2 400,00	1 975,90	82,3
		Gimnazjum Nr 2	14 400,00	13 252,57	92,0
		Przedszkole Miejskie Nr 2	5 500,00	2 705,56	49,2
		Przedszkole Miejskie Nr 3	6 000,00	1 333,88	22,2
		Przedszkole Miejskie Nr 4	1 000,00		0,0
		Szkoła Podstawowa Nr 2	16 400,00	4 504,89	27,5
		Szkoła Podstawowa Nr 4	13 400,00	3 458,37	25,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	649,09	19,1
		Gimnazjum Nr 1	2 000,00	649,09	32,5
		Przedszkole Miejskie Nr 1	1 200,00		0,0
		Przedszkole Miejskie Nr 4	200,00		0,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 070,00	21,4
		Gimnazjum Nr 1	3 000,00	870,00	29,0
		Przedszkole Miejskie Nr 1	1 300,00		0,0
		Przedszkole Miejskie Nr 4	700,00	200,00	28,6
80148		Stołówki szkolne	488 000,00	253 345,46	51,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 683,00	191 601,69	49,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 237,00	28 824,55	98,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 142,00	28 664,33	48,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 938,00	4 254,89	42,8
80195		Pozostała działalność	40 318,00	18 391,80	45,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00		0,0
		Środki wydziału	2 000,00		0,0
		Multimedialny podręcznik dla dzieci i młodzieży romskiej	14 500,00		0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 818,00	10 939,43	85,3
		Środki wydziału	12 818,00	10 939,43	85,3
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 452,37	58,7
		Środki wydziału	8 000,00	6 452,37	80,7
		Multimedialny podręcznik dla dzieci i młodzieży romskiej	3 000,00		0,0
851		Ochrona zdrowia	472 500,00	215 844,18	45,68
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	1 517,30	15,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	977,30	19,5
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	540,00	18,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430 000,00	209 076,88	48,6
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	89 600,00	64 600,00	72,1
		Akcja lato - KKP "Celuloza"	4 000,00	4 000,00	100,0
		Akcja lato - Uczniowski Klub Sportowy "Czwórka" Kostrzyn nad Odrą	5 000,00	5 000,00	100,0
		Akcja lato - Związek Harcerstwa Polskiego- Hufiec Kostrzyn nad Odrą	20 600,00	20 600,00	100,0
		Klub Abstynenta "Libra" - prowadzenie klubu abstynenta	25 000,00	15 000,00	60,0
		Parafia Rzymsko - Katolicka ul. Kard. St. Wyszyńskiego - prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	35 000,00	20 000,00	57,1
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 400,00	5 400,00	100,0
		Akcja lato - Zespół Parafialny CARITAS przy Parafii rzymsko - katolickiej u. Kard. S. Wyszyńskiego Kostrzyn nad Odrą	5 400,00	5 400,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 040,00	8 052,82	50,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 422,00	1 471,60	60,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 357,00	69 938,95	47,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 354,00	9 167,79	20,7
	4220	Zakup środków żywności	37 632,00	19 026,04	50,6

	4300	Zakup usług pozostałych	84 680,00	31 021,68	36,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	117,00	0,00	0,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	398,00	398,00	100,0
85195		Pozostała działalność	32 500,00	5 250,00	16,2
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 500,00	5 250,00	80,8
		Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - organizacja obchodów Światowego Dnia Inwalidy, organizacja spotkań kulturalnych i konferencji	6500	5 250,00	80,8
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00		0,0
		Badania profilaktyczne próchnicy u dzieci	10 000,00		0,0
		Badania profilaktyczne wad postawy	16 000,00		0,0
852		Pomoc społeczna	7 641 580,00	3 915 470,90	51,24
	85202	Domy pomocy społecznej	360 000,00	170 038,87	47,2
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	170 038,87	47,2
	85203	Ośrodki wsparcia	319 550,00	154 577,52	48,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	291,89	29,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 799,00	78 592,04	40,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 983,00	11 983,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 908,00	14 244,23	44,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 970,00	2 203,26	44,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 588,00	9 008,19	51,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 352,00	11 690,08	81,5
	4260	Zakup energii	21 600,00	13 392,69	62,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 313,27	26,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 440,00	361,12	25,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	57,00	9,5
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	947,00	18,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 280,00	7 280,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	260,00	43,3
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	530,00	530,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 423,75	97,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 586 680,00	1 967 807,37	54,9
	3110	Świadczenia społeczne	3 438 813,00	1 902 951,98	55,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 981,00	33 763,82	65,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 730,00		0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 349,00	21 690,43	40,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 414,00	712,37	50,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 779,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 592,00	997,77	13,1

	4260	Zakup energii	4 149,00	4 149,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 494,00	817,26	18,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 037,00		0,0
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 074,00	926,80	44,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 296,00	180,50	13,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 322,00	440,00	10,2
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 489,00		0,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 161,00	1 177,44	54,5
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	52 700,00	23 902,02	45,4
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 700,00	23 902,02	45,4
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	829 000,00	506 669,91	61,1
	3110	Świadczenia społeczne	829 000,00	506 669,91	61,1
85215		Dodatki mieszkaniowe	600 000,00	238 204,55	39,7
	3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	238 204,55	39,7
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 281 250,00	525 934,89	41,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 660,00	429,96	11,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 185,00	329 298,10	44,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 010,00	54 010,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 727,00	59 298,74	47,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 243,00	9 208,44	47,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 185,00	6 453,20	39,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 453,56	53,8
	4260	Zakup energii	31 715,00	20 699,16	65,3
	4270	Zakup usług remontowych	1 550,00	1 392,63	89,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	335,80	56,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 750,00	7 196,70	82,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	854,27	47,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 222,49	67,9
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	2 373,41	47,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	606,27	30,3
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	592,57	19,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 025,00	14 467,00	60,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 475,00	73,8
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	979,59	49,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	6 588,00	3,0
		Wykonanie elewacji Ośrodka Pomocy Społecznej	220 000,00	6 588,00	3,0

85295		Pozostała działalność	612 400,00	328 335,77	53,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	799,00	79,9
	3110	Świadczenia społeczne	437 400,00	242 696,00	55,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 840,00	50 126,36	43,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 572,00	7 572,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 105,00	7 962,44	41,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 952,00	1 230,93	41,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 898,00	5 400,00	91,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 060,00	2 800,79	27,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	912,57	36,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	358,68	49,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		0,0
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	224,00	37,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 253,00	7 253,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 068,00		0,00
	85395	Pozostała działalność	3 068,00		0,0
	2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie	3 068,00		0,0
		Ponad granicami - wspólna przyszłość regionu Środkowego Nadodrza	3 068,00		0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	377 193,00	211 990,71	56,20
	85401	Świetlice szkolne	263 800,00	134 872,67	51,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 559,00	99 783,71	48,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 767,00	16 293,45	97,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 016,00	16 107,86	44,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 458,00	2 687,65	49,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	100 393,00	76 097,54	75,8
	3240	Stypendia dla uczniów	96 384,00	74 817,54	77,6
		Pomoc materialna dla uczniów	80 184,00	74 817,54	93,3
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 009,00	1 280,00	31,9
		Pomoc materialna dla uczniów	4 009,00	1 280,00	31,9
	85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	13 000,00	1 020,50	7,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	290,50	5,8
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	730,00	14,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 985 985,00	1 372 307,25	27,52
	90002	Gospodarka odpadami	134 985,00	67 492,50	50,0
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	134 985,00	67 492,50	50,0
		Wpłaty na CZG 12	134 985,00	67 492,50	50,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	975 500,00	535 274,91	54,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 130,00	20,7

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 580,06	51,6
		Zakup materiałów dla pracowników interwencyjnych	5 000,00	2 580,06	51,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	230,00	46,0
		Badania lekarskie skazanych - prace użyteczne społecznie	500,00	230,00	46,0
	4300	Zakup usług pozostałych	840 000,00	520 052,85	61,9
		Oczyszczanie miasta	550 000,00	278 190,54	50,6
		Zimowe utrzymanie ulic i chodników	290 000,00	241 862,31	83,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	8 282,00	7,5
		Budowa osłon pojemników na odpady komunalne	110 000,00	8 282,00	7,5
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 402 000,00	254 438,74	10,6
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00		0,0
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej	15 000,00		0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	15 563,00	67,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 800,00	10 333,23	15,9
		Materiały do utrzymania terenów zielonych i placów zabaw	64 800,00	10 333,23	15,9
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	2 500,00	13,9
		Bieżący remont kładek	5 000,00		0,0
		Montaż i remont koszy ulicznych, ławek urządzeń zabawowych, kosiarek, szachownicy, nawodnienia przy UM	13 000,00	2 500,00	19,2
	4300	Zakup usług pozostałych	481 200,00	207 742,51	43,2
		Ogrodzenie boiska sportowego na terenach zielonych przy ul. Sienkiewicza, 1000-lecia	30 200,00	30 163,22	99,9
		Utrzymanie terenów zielonych	440 000,00	167 279,47	38,0
		Wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw	500,00		0,0
		Zwalczanie komarów i meszek	10 500,00	10 299,82	98,1
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00		0,0
		Rewitalizacja Parku Miejskiego - WPI, UE	1 250 000,00		0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	18 300,00	3,3
		Rewitalizacja Parku Miejskiego - WPI, UE	550 000,00	18 300,00	3,3
90013		Schroniska dla zwierząt	13 000,00	7 962,45	61,2
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 962,45	61,2
		Wyłapywanie bezpańskich psów, pomoc weterymaryjna	13 000,00	7 962,45	61,2
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	980 000,00	442 266,40	45,1
	4260	Zakup energii	520 000,00	290 329,87	55,8
		Oświetlenie dróg i placów	520 000,00	290 329,87	55,8
	4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	150 387,13	44,2
		Konserwacja punktów oświetleniowych	300 000,00	150 387,13	50,1
		Remont oświetlenia na ul. Os. nad Wartą oraz przy ul. Asfaltowej	40 000,00		0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	1 549,40	1,3
		Budowa oświetlenia do garaży przy ul. Żeglarskiej	50 000,00	390,40	0,8
		Budowa oświetlenia garaży na Osiedlu Leśnym	50 000,00	390,40	0,8
		Budowa oświetlenia przy ul. Zielonej	20 000,00	768,60	3,8
90095		Pozostała działalność	480 500,00	64 872,25	13,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	3 818,00	16,6

		Prace remontowe i porządkowe podczas uroczystości miejskich	10 000,00	3 818,00	38,2
		Prace remontowe i porządkowe przy organizacji Przystanku WOODSTOCK	13 000,00		0,0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 800,00	10 055,65	18,0
		Ogródki działkowe	5 800,00	3 860,08	66,6
		Przygotowanie miasta do świąt i uroczystości	30 000,00	5 929,80	19,8
		Zakup materiałów w związku z organizacją Przystanku WOODSTOCK	20 000,00	265,77	1,3
4260		Zakup energii	1 000,00	184,98	18,5
		Oplata za wodę - targowisko miejskie	1 000,00	184,98	18,5
4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	5 782,80	72,3
		Pozostałe nieprzewidziane wydatki	1 000,00		0,0
		Remonty - targowisko miejskie, studnie publiczne	7 000,00	5 782,80	82,6
4300		Zakup usług pozostałych	390 700,00	45 030,82	11,5
		Badania wody ze studni publicznych	8 700,00	6 100,00	70,1
		Dekoracja miasta podczas trwania świąt i spotkań	40 000,00	24 400,00	61,0
		Usługi komunalne podczas uroczystości miejskich oraz imprez plenerowych	8 000,00	7 961,37	99,5
		Usługi związane z organizacją Przystanku WOODSTOCK	315 000,00	289,45	0,1
		Usługi związane z udziałem w Dożynkach Powiatowych i Wojewódzkich	1 000,00		0,0
		Utrzymanie toalet miejskich	17 000,00	5 400,00	31,8
		Wykonanie tablic informacyjnych, banerów, ulotek, n aklejek	1 000,00	880,00	88,0
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00		0,0
		Ubezpieczenie grupy ratowniczej - Przystanek WOODSTOCK	2 000,00		0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 427 03 0,00	1 054 843,00	19,44
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 025 000,00	745 000,00	24,6
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 025 000,00	745 000,00	72,7
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00		0,0
		Kultura bez granic - budowa amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą - WPI, UE	1 700 000,00		0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00		0,0
		Kultura bez granic - budowa amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą - WPI, UE	300 000,00		0,0
	92116	Biblioteki	350 000,00	105 447,60	30,1
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	105 447,60	30,1
	92118	Muzea	381 000,00	150 000,00	39,4
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	381 000,00	150 000,00	39,4
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 600 430,00		0,0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 422 130,00		0,0
		Muzeum fortyfikacji europejskich - rewitalizacja Bastionu "Król" Twierdzy Kostrzyn nad Odrą - WPI - UE	1 318 430,00		0,0
		Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn - etap II - WPI, UE	103 700,00		0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 300,00		0,0
		Muzeum fortyfikacji europejskich - rewitalizacja Bastionu "Król" Twierdzy Kostrzyn nad Odrą - WPI - UE	160 000,00		0,0

		Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn - etap II - WPI, UE	18 300,00		0,0
92195		Pozostała działalność	70 600,00	54 395,40	77,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	9 000,00	90,0
		Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - organizacja obchodów Dnia Seniora	5 000,00	5 000,00	100,0
		Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku Filia Kostrzyn - organizacja spotkań kulturalnych i konferencji	1 000,00	1 000,00	100,0
		Wojewódzki Związek Pszczelarzy Koło w Kostrzynie nad Odrą - organizacja spotkań kulturalnych i konferencji	1 000,00		0,0
		Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kostrzyn nad Odrą - organizacja spotkań kulturalnych i konferencji	3 000,00	3 000,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00		0,0
		Portal internetowy poświęcony edukacji i kulturze Romów	7 400,00		0,0
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 010,00	8 081,70	89,7
		"Europejska Majówka - 5 lat Polski i Kostrzyna w UE"	9 010,00	8 081,70	89,7
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 590,00	1 426,21	89,7
		"Europejska Majówka - 5 lat Polski i Kostrzyna w UE"	1 590,00	1 426,21	89,7
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00		0,0
		Portal internetowy poświęcony edukacji i kulturze Romów	600,00		0,0
	4308	Zakup usług pozostałych	35 700,00	30 504,35	85,4
		"Europejska Majówka - 5 lat Polski i Kostrzyna w UE"	35 700,00	30 504,35	85,4
	4309	Zakup usług pozostałych	6 300,00	5 383,14	85,4
		"Europejska Majówka - 5 lat Polski i Kostrzyna w UE"	6 300,00	5 383,14	85,4
926		Kultura fizyczna i sport	2 834 000,00	646 577,01	22,81
	92601	Obiekty sportowe	1 600 000,00	1 952,00	0,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	1 952,00	0,1
		Budowa boisk "Orlik" - WPI	1 000 000,00	1 952,00	0,2
		Modernizacja stadionu MOSIR przy ul. Niepodległości 11 - III etap - budowa kortów tenisowych - WPI	600 000,00		0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	984 000,00	480 625,01	48,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	961,50	64,1
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 460,00	57,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 294,00	146 270,29	44,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 265,00	17 359,29	66,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 241,00	24 262,24	45,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 448,00	3 752,54	44,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 800,00	13 708,00	30,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	71 661,87	58,7
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	450,00	450,00	100,0
	4260	Zakup energii	205 065,00	82 284,25	40,1
	4270	Zakup usług remontowych	22 565,00	2 269,20	10,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	95 858,07	75,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	792,00	396,00	50,0

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 400,00	1 246,29	36,7
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200,00	1 401,76	43,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 350,00	1 835,06	34,3
	4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	3 010,24	44,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 730,00	8 730,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 700,00	55,51	2,1
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 200,00	1 502,90	20,9
92695		Pozostała działalność	250 000,00	164 000,00	65,6
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	164 000,00	65,6
		Klub Sportowy "Szkoła Tańca Quest"	8 000,00	8 000,00	100,0
		Kostrzyński Klub Karate - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	28 000,00	16 000,00	57,1
		Kostrzyński Klub Piłkarski "Celuloza" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	68 000,00	40 000,00	58,8
		Stowarzyszenie Kultury Fizycznej OLIMP - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	51 000,00	35 000,00	68,6
		Uczniowski Klub Sportowy "Czwórka" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	45 000,00	30 000,00	66,7
		Uczniowski Klub Sportowy "Nukleon" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	9 000,00	9 000,00	100,0
		Uczniowski Klub Sportowy "Warta" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	32 000,00	17 000,00	53,1
		Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	9 000,00	9 000,00	100,0

**Informacja dotycząca realizacji zadań inwestycyjnych
za okres od 01.01.2009r. do 30.06.2009r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania /opis inwestycji	Nakłady od początku realizacji	Plan na rok 2009	Realizacja za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009r.
1	2	3	4	5	6
600	60016	Budowa chodnika na Os. Warniki	0	350.000,00	0
		Przetarg nieograniczony zadania rozpocznie się w II połowie roku.			
600	60016	Budowa Chodnika przy ul. Zielonej	0	20.000,00	0
		Realizacja inwestycji rozpocznie się po zakończeniu budowy mieszkań socjalnych w II połowie roku.			
600	60016	Budowa miejsc postojowych na Osiedlu Słowiańskim 1-2	9.700,00	250.000,00	9.700,00
		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. W dniu 27.01.2009r. podpisano umowę na II etap realizacji zadania tzn. opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę miejsc parkingowych na Osiedlu Słowiańskim. Zakończenie prac projektowych przewidziano na wrzesień 2009r.			
600	60016	Przebudowa drogi na Os. C	1.464,00	154.000,00	1.464,00
		W dniu 25.06.2009r. ogłoszono przetarg nieograniczony pn zadania Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu C w Kostrzynie nad Odrą, który odbędzie się 17.07.2009r. Przedmiotem zamówienia są roboty			

		budowlane polegające na: budowie dróg wewnętrznych na Osiedlu C w Kostrzynie nad Odrą. Zakres robót obejmuje min: rozbiorcję istniejącej nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych i kwadratowych oraz remont nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, o długości 88m, szerokości 3,50 m przy ul. Mickiewicza oraz remont nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm o długości 122 m, szerokości 3,5m przy ul. Gorzowskiej. Termin wykonania robót budowlanych 02.10.2009r.				
600	60016	Modernizacja dróg i chodników na Os. M. Konopnickiej W dniu 20.04.2009r. odbył się przetarg nieograniczony pn „Remont dróg i chodników wraz z miejscami parkingowymi na Osiedlu Marii Konopnickiej w Kostrzynie nad Odrą” W dniu przetargu wpłynęło 5 ofert. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy. Termin realizacji 31.08.2009r. W dniu 08.05.2009r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym K&B s.c. z Kostrzyna nad Odrą na realizację zadania pn., Remont dróg wewnętrznych wraz z miejscami parkingowymi na Osiedlu Marii Konopnickiej w Kostrzynie nad Odrą”. Wartość umowy to 642.492,92 brutto. Jednocześnie w tym samym dniu podpisano umowę na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad w/w wymienioną inwestycją z firmą INVEST-USŁUGA Sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp. Wartość umowy to 7686,00 zł brutto. Termin realizacji zadania ustalono na 31.08.2009r.	275.720,00	800.000,00	251.930,00	
600	60016	Budowa chodników na Os. Mieszka I Realizacja inwestycji przewidziana w II połowie roku.	0	60.000,00		0
600	60016	Budowa drogi przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na odcinku od nr 34 do nr 39 (os. Warniki) Prace projektowe związane z w/w zadaniem zostaną zlecone w II połowie roku.	0	40.000,00		0
600	60016	Przebudowa dróg na Os. Leśnym W dniu 03.12.2008r. odbył się przetarg nieograniczony na wykonanie I etapu robót budowlanych polegających na budowie chodnika	115.012,60	612.000,00		26,00

600		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. Dalsze etapy przebudowy dróg przewidziano na II połowę roku.			
600	60016	Budowa dróg na Os. Kostrzyn Południe W dniu 22.04.2009r. odbył się przetarg nieograniczony pn „Budowa dróg na Osiedlu Kostrzyn Południe – budowa linii oświetlenia ulicznego. W dniu przetargu wpłynęło 10 ofert. W dniu 20.05.2009r. podpisano umowę na roboty budowlane obejmujące budowę oświetlenia drogowego na Osiedlu Kostrzyn Południe z Zakładem Usług Elektrycznych Bogdan Poniewierski z Witnicy. Kwota brutto to 214.373,42 brutto. Zakres robót obejmuje montaż 71 słupów oświetleniowych oraz ułożenie linii elektroenergetycznej na długości 3692 mb. W dniu 19.06.2009r. podpisano umowę z firmą PROINSTAL z Dębna na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę 2440,00 zł. Realizacja inwestycji potrwa do 30.09.2009r.	2.464,40	280.000,00	2.464,40
600	60016	Przebudowa ulicy Sienkiewicza (przy Szkole Podstawowej nr 4) W dniu 05.03.2009r. ogłoszono przetarg nieograniczony pn zadania „Przebudowa ul. Sienkiewicza w Kostrzynie nad Odrą”, który odbędzie się 27.03.2009r. Termin realizacji przewidziano do 31.07.2009r. W dniu 09.04.2009r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych pn zadania „Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Kostrzynie nad Odrą” z firmą Zakład Wyrobów i Prefabrykatów Betonowych Dionizy Woiński z Krzeszyc. Kwota brutto to 398.874,70 zł. W dniu 16.04.2009r. podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na w/w inwestycję z firmą EURO-INVEST” z Gorzowa Wlkp. Kwota umowy to 5.856,00 zł. Termin realizacji 31.07.2009r.	219.206,05	406.000,00	203.280,05
600	60016	Budowa dróg na terenie Osiedla Drzewice W dniu 29.01.2008r. rozesłano zapytania odnośnie realizacji zadania	51.278,66	70.000,00	51.278,66

		pn „Budowa linii oświetleniowej ulic; Topolowa, Wąska, Polna – Osiedle Drzewice w Kostrzynie nad Odrą”. Zdanie obejmuje budowę linii oświetleniowej o długości ok. 899m oraz montażu 15 słupów oświetleniowych. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma ELEKTROCENTRUM z Kostrzyna nad Odrą. Kwota realizacji zadania wynosi 65.108,12 zł brutto. W dniu 04.06.2009r. nastąpił odbiór końcowy inwestycji.			
600	60016	Miasto przyjazne inwestorom etap III – przebudowa układu komunikacyjnego w ulicy Gorzowskiej w Kostrzynie nad Odrą W dniu 06.03.2009r. ogłoszono przetarg nieograniczony pn zadania „Miasto przyjazne inwestorom etap III-przebudowa ul. Gorzowskiej w Kostrzynie nad Odrą”, który odbędzie się 27.03.2009r. Termin realizacji przewidziano do 31.08.2009r. W dniu 27.03.2009r. odbył się przetarg nieograniczony pn „Przebudowa układu komunikacyjnego ul. Gorzowskiej w Kostrzynie nad Odrą”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma TERBUD z Kostrzyna nad Odrą. Część drogową wykonywać będzie firma EUROVIA POLSKA SA z Wrocławia. Kwota brutto to 1.857.278,85 zł brutto. Okres realizacji robót budowlanych do 31.08.2009r. W dniu 24.04.2009r. podpisano umowę na realizację zadania pn „Przebudowa układu komunikacyjnego ul. Gorzowskiej w Kostrzynie nad Odrą”, z firmą TERBUD z Kostrzyna nad Odrą. Część drogową wykonywać będzie firma EUROVIA POLSKA SA z Wrocławia. Kwota brutto to 1.857.278,85 zł brutto. W dniu 04.06.2009r. podpisano umowę z firmą EURO-INWEST Sp. z o.o. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę 17.934,00 zł brutto. Okres realizacji robót budowlanych do 31.08.2009r.	3.008.609,31	2.535.000,00	9760,00
600	60016	Przebudowa ulicy Jana Pawła II wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kostrzynie nad Odrą W dniu 04.02.2009r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn „Przebudowa ul. Jana Pawła II wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kostrzynie nad Odrą”, który odbędzie się 24.02.2009r. Termin realizacji zadania ustalono na 30.09.2009r. W dniu 24.02.2009r. odbył się przetarg nieograniczony pn„	315.289,77	7.180.000,00	315.289,77

		Przebudowa ul. Jana Pawła II wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kostrzynie nad Odrą". Aktualnie trwa procedura przetargowa wyłonienia wykonawcy. Termin realizacji zadania ustalono na 30.09.2009r. W dniu 08.04.2009r. podpisano umowę na realizację zadania pn., Przebudowa ul. Jana Pawła II wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kostrzynie nad Odrą" z firmą Strabag Sp. z o.o. z Warszawy. Wartość umowy to 4.827.837,92 brutto. Jednocześnie w tym samym dniu podpisano umowę na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad w/w wymienioną inwestycją z firmą EURO – INVEST Sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp. Wartość umowy to 40.626,00 zł brutto. Termin realizacji zadania ustalono na 30.09.2009r.			
600	60016	Budowa parkingu i drogi dojazdowej przy ul. Orła Białego (obok budynku K-SSSE)	305,00	80.000,00	305,00
600	60004	Realizacja zadania zostanie zlecona w II połowie roku Przebudowa Placu Wojska Polskiego Realizacja zadania zostanie zlecone w II połowie roku po uzyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych	18.300,00	1.560.000,00	18.300,00
630	63095	Łączą nas rzeki-budowa zintegrowanego systemu turystyki wodnej w gminach: Gorzów Wlkp., Kostrzyn nad Odrą, Witnica, 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.	12.200,00	356.240,00	12.200,00

700	70005	hangar i wiatła 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.	0	100.000,00	0
700	70095	Zintegrowana gospodarka ściekowa aglomeracji Kostrzyn nad Odrą Wniosek nie został zakwalifikowany do programu z Funduszu Spójności Budowa mieszkań socjalnych przy. ul Zielonej w Kostrzynie nad Odrą – etap I 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 oferentów 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	633.344,48	1.050.000,00	314.576,53

		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 Dopląt.			
700	70095	Zgodnie z warunkami wypłaty dofinansowania realizacja inwestycji może zostać rozpoczęta po zawarciu umowy o dofinansowanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, będącego dysponentem środków z Funduszu Dopląt. Dnia 09.10.2008r. podpisano umowę z BGK. Termin zakończenia przewidziano na 31.07.2009r.	0	250.000,00	0
		Budowa mieszkań socjalnych przy. ul Zielonej w Kostrzynie nad Odrą – etap II			
		W przypadku pozyskania dotacji realizacja zadania zostanie zlecona w II połowie roku			
700	70095	Remont dachu w budynku przy ul. Niepodległości	0	50.000,00	0
		Realizacja zadania zostanie zlecona w II połowie roku			
801	80101	Remont łazienek i sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 2	0	100.000,00	0
		W dniu 08.06.2009r. ogłoszono przetarg nieograniczony na remont łazienek i sanitariatów w Szkole podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą który odbył się 30.06.2009r. Najkorzystniejsza oferta PPHU K&B Bronisław Kraszewski i Emilia Kraszewska na kwotę 98.463,96 zł. brutto. Termin zakończenia przewidziano do 31.08.2009r.			
801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4	2.265.217,53	865.483,00	11.059,30
		Dnia 28.04.2009r. w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty podpisano umowę z Pracownią Projektową VORTEX z Gorzowa Wlkp. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu instalacji centralnego ogrzewania obejmującej min węzeł ciepły wraz z armaturą pogodową w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą na kwotę 10.736,00 zł brutto. W dniu 01.06.2009r. ogłoszono przetarg nieograniczony dotyczący modernizacji Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą – remont instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno-			

801	80104	kanalizacyjnej oraz wentylacji mechanicznej bloku żywienia który odbył się 22.06.2009r. Przetarg wygrała firma SANBUD J. Różański z Gorzowa. Zakres robót obejmuje min: wymianę i montaż instalacji centralnego ogrzewania w postaci grzejników stalowych płytowych w ilości 229 szt. wraz z zaworami z głowicą termostaticzną, rozbudowę wężla ciepłego obejmującą montaż armatury i automatyki pogodowej, wymianę i montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z armaturą sanitarną oraz modernizację wentylacji mechanicznej bloku żywienia. Kwota brutto wynosi 762.589,07 zł. Czas realizacji zadania ustalono na 31.08.2009r	6.100,00	210.000,00	6.100,00
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 1 (Wymiana instalacji elektrycznej i remont pomieszczeń kuchennych w budynku) Spośród 3 nadesłanych ofert na opracowanie dokumentacji projektowej pn zadania „Wymiana instalacji elektrycznej w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Kostrzynie nad Odrą” , najkorzystniejszą ofertą była złożona przez Pracownię PROINSTAL S.C. z Dębna. Kwota podpisanej umowy brutto to 6.100,00 zł. Termin realizacji 30.04.2009r. W dniu 28.05.2009r. ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz remont w pomieszczeniu kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Kostrzynie nad Odrą”, który odbył się 18.06.2009r. W wyniku przetargu w dniu 29.06.2009r podpisano umowę z firmą PPHU EUREKA z Gorzowa Wlkp. na kwotę 158.260,87 zł brutto. W dniu 29.06.2009r. w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty podpisano umowę z firmą PROINSTAL z Dębna na pełnienie funkcji inspektor nadzoru inwestorskiego na kwotę 2.372,90 zł. Termin zakończenia prac przewidziano na 24.08.2009r.	6.100,00	210.000,00	6.100,00
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 2 (Wymiana instalacji centralnego ogrzewania, modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej) Spośród 3 nadesłanych ofert na opracowanie dokumentacji projektowej pn zadania „Wymiana instalacji centralnego ogrzewania i modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Kostrzynie nad Odrą” , najkorzystniejszą ofertą była złożona przez pracownię VORTEX z Gorzowa Wlkp. Kwota brutto to 12.200,00 zł. Termin realizacji 20.04.2009r. W dniu 03.06.2009r.	12.200,00	350.000,00	12.200,00

801	80104	ogłoszono przetarg nieograniczony w/w zdania który odbył się 25.06.2009r. W dniu 30.06.2009r. podpisano umowę z Zakładem budowlano-Remontowym – Jerzy murenia z Gorzowa Wlkp. Kwota wykonania robót instalacyjno-budowlanych wynosi 229.841,74 zł brutto. Termin wykonania ustalono na 24.08.2009r.			0	224..208,00	0
		Przedszkole Miejskie Nr 3 (Remont pomieszczeń i łazienek, wykonanie ogrodzenia placu przedszkolnego) W dniu 18.03.2009r. ogłoszono przetarg nieograniczony pn zadania „Remont pomieszczeń i łazienek w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Kostrzynie nad Odrą”, który odbędzie się 09.04.2009r. Termin realizacji przewidziano do 21.08.2009r. W dniu 09.04.2009r. odbył się przetarg nieograniczony pn zadania „Remont pomieszczeń i łazienek w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Kostrzynie nad Odrą”, Spośród 5 ofert najkorzystniejszą była złożona przez PPHU „EUREKA” Radosław Warmuz z Gorzowa Wlkp. Termin realizacji przewidziano do 21.08.2009r.			0		
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 4 (Wymiana instalacji elektrycznej i wentylacja pomieszczeń kuchennych) W związku z realizacją remontu pn zadania „Wymiana instalacji elektrycznej i wentylacji w pomieszczeniach kuchennych Przedszkolu Miejskim nr 4 w Kostrzynie nad Odrą” złożono oferty na realizację dokumentacji projektowej z których najkorzystniejszą okazała się oferta złożona przez PROINSTAL S.C. z Dębna. Kwota podpisanej umowy brutto to 7.320,00 zł. Termin wykonania 30.04.2009r. W dniu 18.05.2009r. ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz wentylacji w pomieszczeniu kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Kostrzynie nad Odrą”, który odbył się 08.06.2009r. W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w dniu 22.06.2009r. podpisano umowę ze Spółdzielnią Rzemieślniczą Budownictwa Ogólnego „UNIWERSAL” mającą swoją siedzibę w Dębnie. W dniu 22.06.2009r. w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty podpisano umowę z firmą PROINSTAL z Dębna na pełnienie funkcji inspektor nadzoru inwestorskiego na kwotę 3.782,00 zł. Kwota wykonania robót budowlanych wynosi 263.839,42 zł brutto.			7.320,00	330.000,00	7.320,00

801	80120	Termin realizacji zadania ustalono na 14.08.2009r. Budowa Szkoły Ponadgimnazjalnej 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.	2.408.013,00	2.500.000,00	0
-----	-------	--	--------------	--------------	---

801	85219	Wykonanie elewacji Ośrodka Pomocy Społecznej W dniu 10.03.2009r. rozesłano zapytania ofertowe do 4 pracowni projektowych na opracowanie dokumentacji projektowej pn zadania „Wykonanie ocieplenia i elewacji wraz z wymianą okien w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą”. Oferty złożyły 2 pracownie, z których najkorzystniejszą była złożona przez pracownię – Usługi Projektowe w Budownictwie Mieczysław Amanowicz z Gorzowa Wlkp. Kwota brutto to 6.588,00 zł. Termin realizacji 10.05.2009r. W dniu 15.06.2009r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację w/w zadania który odbędzie się 07.07.2009r.	0	220.000,00	0
900	90004	Rewitalizacja Parku Miejskiego W dniu 06.04.2009r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Kostrzynie nad Odrą” który odbył się 28.04.2009r. Termin realizacji ustalona na 30.09.2010r. Jednakże z powodu braku pozyskania środków dofinansowania z funduszy zewnętrznych przetarg został unieważniony. W przypadku pozyskania środków zewnętrznych przetarg zostanie ogłoszony ponownie.	106.018,00	1.800.000,00	18.300,00
900	90015	Budowa oświetlenia garaży przy ul. Żeglarskiej W styczniu 2009r skierowano zapytania ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej budowy linii oświetlenia zewnętrznego garaży na Osiedlu Leśnym oraz przy ul. Żeglarskiej w Kostrzynie nad Odrą. Najkorzystniejszą była oferta złożona przez pracownię projektową PROINSTAL z Dębna. Kwota realizacji zadania wynosi 4026 zł. brutto dla ul. Żeglarskiej oraz 4270 zł brutto dla Osiedla Leśnego. Realizacja robót budowlanych zostanie zlecona w II połowie roku	390,40	50.000,00	390,40
900	90015	Budowa oświetlenia garaży na Os. Leśnym W styczniu 2009r skierowano zapytania ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej budowy linii oświetlenia zewnętrznego garaży na Osiedlu Leśnym oraz przy ul. Żeglarskiej w Kostrzynie nad Odrą. Najkorzystniejszą była oferta złożona przez pracownię projektową PROINSTAL z Dębna. Kwota realizacji zadania wynosi	390,40	50.000,00	390,40

900	90095	4026 zł. brutto dla ul. Żeglarskiej oraz 4270 zł brutto dla Osiedla Leśnego. Realizacja robót budowlanych zostanie zlecona w II połowie roku				768,60	20.000,00	768,60	0
		Budowa oświetlenia przy ul. Zielonej W dniu 27.05.2009r. w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty podpisano umowę z firmą PROINSTAL z Dębna na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 4.148,00 zł. Realizacja robót budowlanych zostanie zlecona w II połowie roku.				768,60			
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-Inwestycyjnym 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	2.000.000,00		
921	92120	Muzeum fortyfikacji europejskich- rewitalizacja 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				74.176,00	1.478.430,00		0

		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, audytorijne, 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. na wykonanie raportu o ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dotyczące realizacji fortyfikacji uzbrojenia Starego Miasta. Kwota to 8296,00 zł. Odbiór końcowy nastąpił w sierpniu 2008r. W przypadku pozyskania środków zewnętrznych inwestycja będzie realizowana w II połowie 2009r.			
921	92120	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	31.165,00	120.000,00	0

926	92601	z oświetleniem i remontem korony murów kurtynowych. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji 9.000.000 zł. W przypadku pozyskania środków przetarg na realizację inwestycji odbędzie się w II połowie roku 2009.				
926	92601	Modernizacja stadionu przy ul. Niepodległości 11 III etap – budowa kortów tenisowych W dniu 02.03.2009r. skierowano zapytania ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej pn zadania „Przebudowa kortów tenisowych na stadionie Miejskim MOSiR w Kostrzynie nad Odrą” Spośród 3 nadesłanych najkorzystniejszą okazała się oferta złożona przez MXL 4 ARCHITEKCI ze Szczecina. W dniu 20.03.2009r podpisano umowę. Cena brutto 17.690,00 zł. Realizacja robót budowlanych zostanie zlecona w II połowie roku	0	600.000,00	0	0
926	92601	Budowa boisk Orlik W dniu 02.03.2009r. skierowano zapytania ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej pn zadania „Budowa boisk sportowych ORLIK 2012 na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą” Spośród 3 nadesłanych najkorzystniejszą okazała się oferta złożona przez MXL 4 ARCHITEKCI ze Szczecina. W dniu 16.03.2009r podpisano umowę z wykonawcą. Cena brutto 25.620,00 zł W dniu 29.05.2009r. ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę boisk „ORLIK 2012” na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą który odbył się 19.06.2009r. Spośród 10 wykonawców najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma EXCELSO z Cybinki z którą podpisano umowę 02.07.2009r. Zakres robót obejmuje budowę a) boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,00 m X 62,00 m o nawierzchni syntetycznej ze sztucznej trawy wraz z wyposażeniem sportowym b) boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19,10 m X 32,10 m o nawierzchni syntetycznej z poliuretanu wraz z wyposażeniem sportowym c) oświetlenia w postaci 8 masztów o wysokości 9 m. d) budowę budynku sanitarno – szatniowego	1.952,00	1.000.000,00	1.952,00	1.952,00

c) budowę chodników, ciągów komunikacyjnych oraz ogrodzenia terenu	Kwota wykonania robót wynosi 990 000,00 zł Jednocześnie w dniu 10.07.2009r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych „INWEST USŁUGA” Z Gorzowa Wlkp. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę 9.882,00 zł. brutto. Termin wykonania zadania do 15.09.2009r.
--	---

Informacja z realizacji budżetu przez placówki oświatowe, świadczenia rodzinne oraz kultura fizyczna i sport w I półroczu 2009 roku

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na działalność szkół podstawowych w 2009 roku zostały przyznane środki w wysokości – 6 440 982 zł.

Wykonanie – 3 660 935,07 zł, tj. 56,84 % planowanego budżetu.

Średnia liczba uczniów w 2009 r. – 1 384

Średnia liczba oddziałów - 58 , w tym 4 oddziały „0” i 3 oddziały specjalne.

Budżety poszczególnych szkół podstawowych w rozdziale 80101 przedstawiają się następująco :

Szkoła Podstawowa nr 2

Plan - 3 274 982 zł.

Wykonanie - 2 025 571,07 zł, tj. 61,85 % budżetu.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 673 546,31 zł i stanowiły 82,62 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono pracownikom 1 urlop dla poratowania zdrowia i 3 nagrody jubileuszowe. Łącznie wydatki na ten cel wyniosły 23 240,37 zł. Wydatki rzeczowe wyniosły 352 024,76 zł., w tym m. in.: energia – 134 019,28 zł, ZFŚS – 176 300 zł.

Szkoła Podstawowa nr 4

Plan – 3 166 000 zł.

Wykonanie – 1 635 364 zł, tj. 51,65 % budżetu.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 386 744,80 zł i stanowiły 84,8 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 4 nagrody jubileuszowe oraz 1 urlop dla poratowania zdrowia. Łącznie wydatki na ten cel wyniosły 12 125,67 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 248 619,20 zł, w tym m. in. : energia – 107 611,03 zł i ZFŚS – 106 000 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

W Kostrzynie nad Odrą funkcjonują 4 przedszkola miejskie, do których uczęszczają dzieci w wieku 3 – 6 lat.

Liczba dzieci w 2009 roku – 404.

Liczba oddziałów – 17, 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.

Dotacja – plan: 2 725 000 zł.
 Dotacja – wykonanie: 1 440 900 zł, tj. 52,9 %.

Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych w przedszkolach:

- plan – 1 114 208 zł
 - wykonanie – 25 620 zł, tj. 2,3 %.

Przedszkole Miejskie nr 1

Liczba dzieci – 100
 Liczba oddziałów – 4

Budżet PM1	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%
Dotacja	675 000 zł	352 500 zł	52,2 %
Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych	210 000 zł	6 100 zł	2,9 %
Wpływy z usług	179 368 zł	99 438,30 zł	55,4 %
Ogółem	1 064 368 zł	458 038,30	43,03 %

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 420 306,75 zł, co stanowi 39,5 % planowanego budżetu.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 300 229,68 zł tj. 71,4 % wykonania budżetu,
- energię – 18 764,96 zł,
- pozostałe wydatki – 101 312,11 zł, w tym m.in:

ZFŚS – 33 900 zł, środki żywności – 44 254,19 zł, wydatki inwestycyjne (wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej) – 6 100 zł.

W ramach wynagrodzeń wypłacono 2 nagrody jubileuszowe, 1 urlop dla poratowania zdrowia oraz 1 odprawę emerytalną. Łącznie wydatki na ten cel wyniosły 28 651,54 zł.

Przedszkole Miejskie nr 2

Liczba dzieci – 100
 Liczba oddziałów – 4

Budżet PM 2	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%
Dotacja	651 000 zł	345 400 zł	53,1 %
Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych	350 000 zł	12 200 zł	3,5 %
Wpływy z usług	176 385 zł	95 249,75 zł	54 %
Ogółem	1 177 385 zł	452 849,75 zł	38,5 %

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 405 826,12 zł, co stanowi 34,5 % planowanego budżetu.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 285 895,15 zł, tj. 70,4 % wykonania budżetu,
- energię – 27 012,42 zł,
- pozostałe wydatki – 92 918,55 zł, w tym m. in: ZFŚS – 33 785 zł, wydatki inwestycyjne (wykonanie dokumentacji oraz rozpoczęcie prac) – 12 200 zł oraz środki żywności – 42 229,40 zł.

W ramach wynagrodzeń wypłacono 1 nagrodę jubileuszową na kwotę 2 320,50 zł.

Przedszkole Miejskie nr 3

Liczba dzieci – 104

Liczba oddziałów – 5

Budżet PM 3	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%
Dotacja	753 000 zł	405 000 zł	53,8 %
Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych	224 208 zł	0	0 %
Wpływy usług	178 075 zł	110 433,46 zł	62 %
Ogółem	1 155 283 zł	515 433,46 zł	44,6 %

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 468 379,45 zł, co stanowi 40,5 % planowanego budżetu.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 336 707,13 zł, tj. 71,9 % wykonania budżetu,
- energię – 22 444,97 zł.
- pozostałe wydatki – 109 227,35 zł, w tym m. in.: ZFŚS – 38 797 zł, środki żywności – 47 331,69 zł.

W ramach wynagrodzeń wypłacono 1 nagrodę jubileuszową – 4 446,70 zł.

Przedszkole Miejskie nr 4

Liczba dzieci – 100

Liczba oddziałów – 4

Budżet PM 4	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%
Dotacja	646 000 zł	338 000 zł	52,3 %
Dotacja na realizację projektu Sokrates Comenius	6 965 zł	6 964,37 zł	100 %
Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych	330 000 zł	7 320 zł	2,2 %
Wpływy z usług	168 644 zł	102 985,90 zł	61,1 %
Ogółem	1 151 609 zł	455 270,27 zł	39,5 %

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 410 887,56 zł, co stanowi 35,7 % planowanego budżetu.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 267 925,41 zł, tj. 65,2 % wykonania budżetu,
- energię – 26 205,28 zł,
- pozostałe wydatki – 116 756,87 zł, w tym m. in.: ZFŚS – 28 500 zł, program Sokrates Comenius – 6 964,37 zł, środki żywności – 44 032,47 zł oraz wydatki inwestycyjne (wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej) – 7 320 zł.

Niepubliczny Klub Przedszkolny Nr 1 – „Klub Maluszka”

Liczba dzieci – 25

Liczba oddziałów – 1

Dotacja – plan: 258 200 zł

Dotacja – wykonanie: 77 400 zł, tj. 30 %

Miesięcznie przekazywano dotację w wysokości 12 900 zł, 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

Na gimnazja w 2009 roku zostały przyznane środki w wysokości 4 812 952 zł.

Wykonanie : 2 536 426,65 zł, tj. 52,7 % budżetu.

Średnia liczba uczniów w 2008 r. – 673.

Średnia liczba oddziałów – 31, w tym 1 oddział specjalny w Gimnazjum Nr 2.

Budżety poszczególnych szkół gimnazjalnych w rozdziale 80110 przedstawiają się następująco :

Gimnazjum nr 1

Plan - 2 981 000 zł.

Wykonanie - 1 568 806,93 zł, tj. 52,63 % budżetu.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 113 879,25 zł i stanowiły 71 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono pracownikom 2 nagrody jubileuszowe. Łącznie wydatki na ten cel wyniosły 8 495 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 454 927,68 zł, w tym m. in. energia – 86 644,88 zł, ZFŚS – 86 000 zł, remonty – 194 279,46 zł.

W ramach prac remontowych wykonano remont drugiej głównej klatki schodowej.

Gimnazjum nr 2

Plan - 1 831 952 zł.

Wykonanie - 967 619,72 zł, tj. 52,82 %.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 733 046,21 zł i stanowiły 75,8 % wykonania budżetu jednostki. Wydatki rzeczowe wyniosły 234 573,51 zł, w tym: m. in. energia – 89 493,62 zł, ZFŚS – 61 192,50 zł, prace remontowe – 55 060 zł.

W ramach prac remontowych wykonano:

- remont i naprawę dachu,
- remont instalacji c.o. i c. w.,
- remont szatni i łazienek,
- rozbudowę rowerowi.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 123 000 zł.

Wykonanie - 67 995,96 zł, tj. 55,3 %.

Wydatki obejmują dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie miasta Kostrzyna nad Odrą. Dowożeniem było objętych 520 uczniów.

Ponadto ze środków przeznaczonych na dowożenie dokonywane były zwroty kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych.

Uczniowie niepełnosprawni realizują obowiązek szkolny w ośrodkach szkolno-wychowawczych np. w Lipkach Wielkich, Szczecinie, Ślubicach lub Gorzowie Wlkp. W I półroczu 2009 roku ze zwrotu kosztów skorzystało 4 uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami, w części nie objętej ulgą.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 71 000 zł
Wykonanie – 29 069,06 zł, tj. 40,9 %

Doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz przedszkolach zostało objętych 9 nauczycieli w zakresie studiów licencjackich, uzupełniających magisterskich oraz podyplomowych. Ponadto nauczyciele brali udział w konferencjach metodycznych, szkoleniach oraz warsztatach.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan – 488 000 zł.
Wykonanie – 253 345,46 zł, tj. 51,9 %.

Realizacja budżetu w poszczególnych stołówkach przedstawia się następująco :

Szkoła	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 2	176 000 zł	101 600,75 zł	57,7 %
Szkoła Podstawowa Nr 4	102 000 zł	51 455,07 zł	50,4 %
Gimnazjum Nr 1	105 000 zł	45 401,87 zł	43,2 %
Gimnazjum Nr 2	105 000 zł	54 887,77 zł	52,3 %
Ogółem	488 000 zł	253 345,46 zł	51,9 %

Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w stołówkach szkolnych. W ramach wynagrodzeń wypłacono 1 odprawę rentową (GM 2) oraz 1 nagrodę jubileuszową (SP 4). Łączna kwota wydatków na ten cel wyniosła 19 232 zł.
W stołówkach szkolnych dziennie (średnio) wydawanych było 758 obiadów.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan - 22 818 zł.
Wykonanie - 17 391,80 zł, tj. 76,2 %

Wydatki obejmują realizację różnych zadań w zakresie oświaty, w tym 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,
- ogłoszenia w prasie o konkursach na stanowisko dyrektorów przedszkoli,
- wsparcie organizacji uroczystości szkolnych i przedszkolnych,
- wsparcie organizacji konkursów organizowanych dla dzieci i młodzieży.

Dział 852 Pomoc społeczna

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

Plan – 3 586 680 zł
Wykonanie – 1 967 807,37 zł, tj. 54,86 %

Wydatki obejmują:

- wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych dla osób uprawnionych,
- wypłaty jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
- składki na ubezpieczenia rentowe i emerytalne.

W I półroczu wypłacono świadczenia w wysokości 1 902 951,98 zł oraz opłacono składki rentowe i emerytalne na kwotę 17 723,84 zł.

Zasiłki rodzinne oraz świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne) wypłacane były 1 165 rodzinom (1 165 rodzin tj. 3 186 osób, w tym 1 485 dzieci).

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane były na 245 dzieci, średnia wysokość świadczenia alimentacyjnego wynosi 298 zł miesięcznie na jedno dziecko.

Pozostałe środki w wysokości 47 581,55 zł wydatkowano na działalność i funkcjonowanie Referatu Świadczeń Społecznych.

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

Plan – 17 900 zł

Wykonanie – 6 470,10 zł, tj. 36,15 %

W I półroczu 2009 opłacano składki na ubezpieczenia zdrowotne za 34 świadczeniobiorców. Podstawą do naliczenia składek jest kwota świadczenia pielęgnacyjnego, wynoszącego 420 zł miesięcznie.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan – 263 800zł.

Wykonanie – 134 872,67 zł, tj. 51,1 %.

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	73 610 zł	38 566,50 zł	52,4 %
Szkoła Podstawowa Nr 4	64 820 zł	36 850,39 zł	56,8 %
Gimnazjum Nr 1	89 400 zł	46 630,46 zł	52,1 %
Gimnazjum Nr 2	35 970 zł	12 825,32 zł	35,6 %
Ogółem	263 800 zł	134 872,67 zł	51,1 %

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 100 393 zł

Wykonanie – 76 097,54 zł

1. Stypendia szkolne o charakterze socjalnym

Plan – 84 193 zł.

Wykonanie – 68 997,54 zł, tj. 81,95 %.

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.

Na I półrocze 2009 r. Miasto Kostrzyn nad Odrą na realizację powyższego zadania otrzymało z Budżetu Państwa dotację w wysokości 84 193 zł, wydatkowano kwotę 68 997,54 zł.

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

W I półroczu 2009 roku stypendium otrzymało 134 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Stypendium było przyznawane **w wysokości od 88 zł do 112 zł miesięcznie, w zależności od dochodu uzyskiwanego na osobę w rodzinie.**

2. Stypendia za wyniki w nauce

Plan – 16 200 zł
Wykonanie – 7 100 zł, tj. 43,83 %.

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

W I półroczu 2009 roku stypendium otrzymywało 12 uczniów na łączną kwotę 7 100 zł. Stypendium wynosi 100 zł miesięcznie.

Rozdział 85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie patologii społecznej

Plan – 13 000 zł
Wykonanie – 1 020,50 zł, tj. 7,85 %

W I półroczu 2009 zostało zorganizowane spotkanie z psychologiem dla rodziców uczniów klas II w Gimnazjum Nr 1. Temat spotkania: „**Prawdy i mity dotyczące wychowania młodzieży w świetle praw i obowiązków**”. Ponadto zakupiono nagrody dla uczestników konkursu „**Stop Przemocy**” zorganizowanego przez Przedszkole Miejskie Nr 3 oraz sfinansowano profilaktyczny spektakl teatralny o tematyce z zakresu przeciwdziałania przemocy w Przedszkolu Miejskim Nr 2.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Plan – 984 000 zł.
Wykonanie – 480 625,01 zł, tj. 48,8 %.

W I półroczu 2009 roku wynagrodzenia i pochodne od **wynagrodzeń** wyniosły 205 352,36 zł, tj. **42,7 % wykonania budżetu.**

Pozostałe wydatki wyniosły 275 272,65 zł, w tym m.in. energia – 82 284,25 zł, ZFŚS – 8 730 zł.

W I półroczu 2009 roku MOSiR prowadził działalność **w zakresie:**

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

W I półroczu 2009 roku MOSiR był organizatorem 58 imprez sportowo – rekreacyjnych, w których uczestniczyło około 3 500 osób.

Ponadto w obiektach MOSiR – u odbyło się 80 imprez sportowych, których organizatorami były stowarzyszenia i związki sportowe.

Ważniejsze imprezy sportowe, które odbyły się w I półroczu 2009 roku:

- 1) **Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Kadetów w zapasach w stylu klasycznym;**
- 2) **Mistrzostwa Polski Chłopców do lat 14 w piłce nożnej;**
- 3) **Mistrzostwa Kostrzyna w halowej piłce nożnej;**
- 4) **Ogólnopolski Bieg Uliczny;**
- 5) **Mistrzostwa Województwa Lubuskiego juniorów i kadetów w tenisie stołowym;**
- 6) **X Halowy Turniej Piłki Nożnej im. Jerzego Jankowskiego;**
- 7) **Mistrzostwa Polski Juniorek Starszych (do lat 19) w piłce nożnej.**

W I półroczu 2009 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”**.

Informacja z realizacji dochodów na rachunkach dochodów własnych w I półroczu 2009 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.

Plan dochodów własnych i ich realizacja w I półroczu 2009 roku przedstawia się następująco:

Jednostka budżetowa	Rozdział	Plan dochodów na 2009 r.	Wykonanie dochodów w I półroczu 2009 r., w tym środki na początku roku	% wykonania
SP 2	80101	66 220 zł	11 805,06 zł	17,83 %
SP 4	80101	59 000 zł	41 022,68 zł	69,53 %
Gm 1	80110	33 005 zł	16 706,35 zł	50,62 %
Gm 2	80110	35 500 zł	26 709,24 zł	75,24 %
OPS	85295	123 240 zł	44 410,55 zł	36,04 %
MOSiR	92605	122 000 zł	98 249,86 zł	80,50 %
Ogółem	----	438 965 zł	238 903,74	54,42 %

Realizacja dochodów własnych i wydatków na rachunkach dochodów własnych w I półroczu 2009 przedstawia się następująco :

Jednostka budżetowa	Rozdział	Środki na początku roku 2009 (zł.)	Dochody w I półroczu 2009 (zł.)	Dokonane wydatki w I półroczu 2009 (zł.)	Pozostała kwota na rachunku dochodów (zł.)
SP 2	80101	65,60 zł	11 739,46 zł	11 503,54 zł	301,52 zł
SP 4	80101	9 730,12 zł	31 292,56 zł	19 845,20 zł	21 177,48 zł
Gm 1	80110	6 298,92 zł	10 407,43 zł	14 318,10 zł	2 388,25 zł
Gm 2	80110	11 165,56 zł	15 543,68 zł	26 404,42 zł	304,82 zł
OPS	85295	1 389,05 zł	43 021,50 zł	43 607,63 zł	802,92 zł
MOSiR	92605	23 539,84 zł	74 710,02 zł	88 083,43 zł	10 166,43 zł
Razem :		52 189,09 zł	186 714,65 zł	203 762,32 zł	35 141,42 zł

Plan dochodów własnych i ich realizacja w I półroczu 2009 roku obejmująca działalność stołówek szkolnych przedstawia się **następująco**:

Jednostka budżetowa	Rozdział	Plan dochodów na 2009 r.	Wykonanie dochodów w I półroczu 2009 r., w tym środki na początku roku	% wykonania
SP 2	80101	254 880 zł	109 437,90 zł	42,94 %
SP 4	80101	80 000 zł	53 030,53 zł	66,29 %
Gm 1	80110	52 505 zł	35 852,78 zł	68,29 %
Gm 2	80110	58 000 zł	36 129,48 zł	55,99 %
Ogółem	----	445 385 zł	234 450,69 zł	52,64 %

Realizacja rachunku dochodów własnych, w I półroczu 2009, obejmująca działalność stołówek szkolnych przedstawia się **następująco** :

Jednostka budżetowa	Rozdział	Środki na początku roku 2009 (zł.)	Dochody w I półroczu 2009 (zł.)	Dokonane wydatki w I półroczu 2009 (zł.)	Pozostała kwota na rachunku dochodów (zł.)
SP 2	80148	12 804,75 zł	96 633,15 zł	96 815,94 zł	12 621,96 zł
SP 4	80148	1 100,37 zł	51 930,16 zł	52 999,17 zł	31,36 zł
Gm 1	80148	2 098,90 zł	33 753,88 zł	32 820,56 zł	3 032,22 zł
Gm 2	80148	6 530,42 zł	29 599,06 zł	29 085,42 zł	7 044,06 zł
Razem :		22 534,42 zł	211 916,25 zł	211 721,09	22 729,60 zł

**Informacja z realizacji budżetu
programu przeciwdziałania narkomanii oraz programu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych
w I półroczu 2009 roku.**

Dział 851 – Ochrona zdrowia
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan – 10 000 zł

Wykonanie – 1 517,30 zł, tj. 15,17 %

Środki przeznaczone na realizację programu przeciwdziałania narkomanii zostały przeznaczone na zakup nagród dla laureatów miejskiego konkursu plastycznego „Bezpieczne wakacje” oraz na sfinansowanie spektaklu teatralnego o tematyce z zakresu przeciwdziałania narkomanii. Spektakl obejrzało 228 uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 2, natomiast nagrody książkowe otrzymało 18 laureatów konkursu – uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

I. Dotacje

Plan – 95 000 zł

Wykonanie – 70 000 zł, tj. 73,68 %

Realizacja tego zadania została przedstawiona w informacji o wykorzystaniu dotacji przez organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne w I półroczu 2009 r.

II. Diety członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Plan – 14 400 zł

Wykonanie – 7 200 zł, tj. 50 %

W I półroczu 2009 r. odbyło się 8 posiedzeń Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przyjęto do realizacji 39 wniosków o leczenie odwykowe. Komisja skierowała 15 wniosków do Sądu, pozostałe wnioski są w trakcie realizacji. Wydano 41 postanowień w sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatki obejmują diety członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

III. Realizacja zadań gminy w zakresie profilaktyki.

Plan – 119 100 zł

Wykonanie – 37 861,38 zł, tj. 31,79 %

Wydatki obejmują:

1. Organizację wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży – 5 086,02 zł.

Dofinansowano Akcję „Zima” dla dzieci i młodzieży z jednostek organizacyjnych Miasta Kostrzyn nad Odrą. Wydatki związane z organizacją wypoczynku zimowego w szkołach są ujęte w wydatkach w świetlicach opiekuńczo- wychowawczych.

Z wypoczynku skorzystało 773 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Podczas ferii zorganizowano zimowiska w szkołach, zajęcia w KCK i turnieje sportowe w MOSiR.

2. Zakup programów edukacyjnych, prasy, broszur, nagród – 2 473,40 zł.

Zakupiono materiały do realizacji zadań w Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,

nagrody na międzyprzedszkolny konkurs profilaktyczny, którego organizatorem było Przedszkole Miejskie Nr 4 oraz materiały dla Oddziału Leczenia Uzależnień w Międzyrzeczu.

3. Zatrudnienie na umowę zlecenie – 27 421 zł:

- w Punkcie Interwencji Kryzysowej,
- w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym,
- w Zespole Szkół - prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.

Z oferty Punktu Interwencji Kryzysowej skorzystały 3 osoby,
z porad w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym skorzystało 579 osób,
w zajęciach pozalekcyjnych w Zespole Szkół brało udział średnio 78 osób tygodniowo.

4. Organizację programów profilaktycznych – 2 880,96 zł:

W omawianym okresie zorganizowano profilaktyczne spektakle teatralne w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach. W spektaklach uczestniczyło około 500 dzieci i młodzieży.

VI. Świetlice opiekuńczo – wychowawcze.

Plan – 201 500 zł

Wykonanie – 94 015,50 zł, tj. 46,66 %

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

Plan – 55 000 zł

Wykonanie – 26 816,19 zł, tj. 48,76 %

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

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

Plan – 54 000 zł

Wykonanie – 29 134,93 zł, tj. 53,95 %

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

3. Świetlica opiekuńczo-wychowawcza przy Gimnazjum nr 1.

Plan – 47 500 zł

Wykonanie – 17 338,12 zł, tj. 36,5 %

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

4. Świetlica opiekuńczo-wychowawcza przy Gimnazjum nr 2.

Plan – 45 000 zł

Wykonanie – 20 726,26 zł, tj. 46,06 %

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

Do każdej ze świetlic uczęszczało po 25 uczniów z rodzin najuboższych lub patologicznych. W zajęciach pozalekcyjnych uczestniczyło 651 uczniów z rodzin ubogich i patologicznych. Z wyjazdów na basen korzystało 120 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych pochodzących z rodzin ubogich i patologicznych.

W 2009 r. budżet profilaktyki wynosi – 430 000 zł
W I półroczu 2009 r. wydatkowano kwotę – 209 076,88 zł, tj. 48,62 %

Dział ***851*** ***Ochrona zdrowia***

Rozdział ***85195 Pozostała działalność***

Plan – 26 000 zł

Wykonanie – 0

Środki zostały zaplanowane na badania profilaktyczne próchnicy u dzieci - 10 000 zł oraz badania wad postawy u dzieci i młodzieży - 16 000 zł.

Badania profilaktyczne zostaną przeprowadzone we wrześniu i październiku roku 2009.

Informacja o wykorzystaniu dotacji przez organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne w I półroczu 2009 r.

Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dotacje

Plan – 95 000 zł.

Wykonanie – 70 000zł, tj. 73,68 %

Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano kwotę w wysokości 95 000zł. z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie :

1. Organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży – 35 000 zł.
2. Prowadzenia klubu abstynenta – 25 000 zł.
3. Prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej – 35 000 zł.

Do realizacji zadań organizacje zostały wyłonione w trybie otwartych konkursów ofert. W postępowaniu konkursowym wyłoniono następujące organizacje:

Zadanie	Nazwa organizacji	Przekazana kwota dotacji w I półroczu
Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży	Związek Harcerstwa Polskiego – Hufiec Kostrzyn	20 600 zł
	UKS Czwórka	5 000 zł
	Parafia Rzymsko – Katolicka przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego	5 400 zł
	Kostrzyński Klub Piłkarski Celuloza	4 000 zł
Prowadzenie klubu abstynenta	Klub Abstynenta „Libra”	15 000 zł
Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	Parafia Rzymsko – Katolicka przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego	20 000 zł

W I półroczu br., zgodnie z zawartymi umowami, wymienionym organizacjom została przekazana dotacja w wysokości 70 000 zł. Na organizację wypoczynku letniego dotacje zostały przekazane w całości, natomiast zgodnie z zawartą umową Klub Abstynenta Libra otrzymał w I półroczu dotację w wysokości 15 000 zł i Parafia Rzymsko – Katolicka przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej – 20 000 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Dotacje

Plan – 6 500 zł

Wykonanie – 5 250 zł, tj. 80,77 %

Na realizację zadań w zakresie organizacji spotkań kulturalnych i konferencji oraz aktywizacji osób niepełnosprawnych i organizacji obchodów Światowego Dnia Inwalidy zaplanowano kwotę w wysokości 6 500 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego. Do realizacji zadań zostały wyłonione organizacje pozarządowe wyłonione w trybie otwartych konkursów ofert. W wyniku postępowania konkursowego wyłonione zostały następujące organizacje:

- Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 5 250 zł,
- Polski Związek Niewidomych, Koło w Kostrzynie nad Odrą – 1 250 zł.

W I półroczu br., zgodnie z zawartymi umowami, dotacja w wysokości 5250 zł została przekazana w całości dla Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

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

Dotacje

Plan – 15 000 zł.

Wykonanie – 0

Ogłoszono konkurs ofert na powierzenie w 2009 r. realizacji zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. "Upowszechnianie idei ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego – Natura 2000 w granicach administracyjnych Miasta Kostrzyn nad Odrą"

- oferty składane do 15 września 2009r
- termin realizacji zadania – 31.12.2009r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Dotacje

Plan – 10 000 zł.

Wykonanie – 9 000 zł, tj. 90 %

Na realizację zadań w zakresie organizacji spotkań kulturalnych seniorów i innych spotkań kulturalnych zaplanowano kwotę w wysokości 10 000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Do realizacji zadań zostały wyłonione organizacje pozarządowe w trybie otwartych konkursów ofert. W wyniku postępowania konkursowego zostały wyłonione następujące organizacje:

- Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kostrzyn – 3 000 zł,
- Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 5 000 zł,

- **Wojewódzki Związek Pszczelarzy – Koło w Kostrzynie nad Odrą – 1 000 zł,**
- **Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 1 000 zł.**

W I półroczu br., zgodnie z zawartymi umowami, została przekazana organizacjom dotacja w wysokości 9 000 zł. Kwota 1 000 zł nie została przekazana **Wojewódzkiemu Związkowi Pszczelarzy Koło Kostrzyn nad Odrą, ponieważ organizacja jest w trakcie zmiany kosztorysu zadania.**

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Dotacje

Plan – 250 000 zł.

Wykonanie –164 000 zł, tj. 65,6 %

Środki zaplanowano z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie organizacji szkolenia uzdolnionych sportowo dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych.

Do realizacji zadań organizacje zostały wyłonione w trybie otwartych konkursów ofert. W postępowaniu konkursowym wyłoniono następujące organizacje :

- **Kostrzyński Klub Piłkarski „Celuloza” – 68 000 zł,**
 - **Kostrzyński Klub Karate – 28 000 zł,**
 - **Stowarzyszenie Kultury Fizycznej OLIMP – 51 000 zł,**
 - **Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” – 45 000 zł,**
 - **Uczniowski Klub Sportowy „Warta” – 32 000 zł,**
 - **Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” – 9 000 zł,**
 - **Uczniowski Klub Sportowy „Nukleon” – 9 000 zł,**
 - **Stowarzyszenie Klub Sportowy Szkoła Tańca „Quest” – 8 000 zł**
- Organizacjom zostały przekazane dotacje, zgodnie z umowami, w tym :**
- **Kostrzyński Klub Piłkarski „Celuloza” – 40 000 zł.**
 - **Kostrzyński Klub Karate – 16 000 zł.**
 - **Stowarzyszenie Kultury Fizycznej OLIMP – 35 000 zł.**
 - **Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” – 30 000 zł.**
 - **Uczniowski Klub Sportowy „Warta” – 17 000 zł.**
 - **Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” – 9 000 zł**
 - **Uczniowski Klub Sportowy „Nukleon” – 9 000 zł.**
 - **Stowarzyszenie Klub sportowy Szkoła Tańca „Quest” – 8 000 zł.**

Informacja z realizacji budżetu Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska w I półroczu 2009 roku

PRZYCHODY w wysokości 184.159,11 zł.

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.

KOSZTY w wysokości 74.114,03 zł.

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 .

Ponadto w związku z organizowaną rok rocznie akcją „Sprzątanie Świata,, , w której udział wzięli uczniowie kostrzyńskich szkół sfinansowano zakup worków i rękawic oraz wywóz i utylizację zebranych odpadów.

W ramach środków na urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień dokonano usunięcia 40 szt. drzew oraz 479 m² krzewów na terenie Miasta stanowiących zagrożenie dla życia lub mienia wraz z frezowaniem korzeni oraz dokonano cięć pielęgnacyjnych (prześwietlenia) koron drzew. Opracowano koncepcję przebudowy zieleni na skwerze miejskim przed dworcem PKP w Kostrzynie nad Odrą. Dodatkowo, w celu likwidacji uciążliwej plagi pluskiew, za kwotę 6.000,00zł dokonano oprysku drzew i krzewów na terenie przyległym do budynku nr 32 przy ul. Żeglarskiej w Kostrzynie nad Odrą.

W ramach realizacji zadań związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów pokryto koszty likwidacji dzikich wysypisk przy ul. Narutowicza, Alei Kasztanowej i przy ul. Prostej oraz koszty wywozu i utylizacji odpadów z Targowiska Miejskiego przy ul. Mickiewicza oraz z terenów garaży przy ul. Sportowej, Osiedlowa, Niepodległości i Żeglarska.

**Informacja z realizacji budżetu za I półrocze 2009 roku
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą**

Dział: **852 Pomoc społeczna**

Rozdziały:

85202 Domy Pomocy Społecznej

85203 Ośrodki Wsparcia

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

85219 Ośrodki pomocy społecznej

85295 Pozostała działalność

Budżet Ośrodka Pomocy Społecznej na 2009 rok.

<i>Budżet OPS</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Zadania własne	2 673 650 zł	1 314 439,44 zł	49,16 %
Zadania zlecone	763 350 zł	388 549,44 zł	50,90 %
Ogółem	3 437 000 zł	1 702 988,88 zł	49,55 %

I. Zadania własne

Na realizację zadań własnych na rok 2009 Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał kwotę 2 673 650 zł. W I półroczu 2009 r. wydatkowano kwotę 1 314 439,44 zł, co stanowi 49,16 % planowanego budżetu.

Realizacja planu finansowego za I półrocze 2009 roku w zakresie zadań własnych, przedstawia się następująco:

<i>Rozdział</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
85202	360 000 zł	170 038,87 zł	47,23 %
85214	420 000 zł	290 129,91 zł	69,08 %
85219	1 281 250 zł	525 934,89 zł	41,05 %
85295	612 400 zł	328 335,77 zł	53,61 %
Ogółem	2 673 650 zł	1 314 439,44 zł	49,16 %

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan - 360 000 zł

Wykonanie - 170 038,87 zł, tj. 47,23 %

Wydatki dotyczą opłat za pobyt w domach pomocy społecznej 23 osób wymagających całodobowej opieki. Osoby te nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności.

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

Plan - 420 000 zł

Wykonanie - 290 129,91 zł, tj. 69,08 %

Wydatki dotyczą pomocy udzielanej w zakresie dożywiania dzieci w szkołach, finansowania obiadów dla pozostałych klientów OPS oraz wypłat zasiłków okresowych i celowych.

Programem rządowym zostały objęte 972 osoby, w tym 401 dzieci i młodzieży oraz 571 osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych.

Ogółem na dożywianie dzieci i młodzieży przekazano szkołom **środki w wysokości 83 726 zł**, w tym ze środków własnych 3 555 zł, natomiast z Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 80 171 zł (ilość wydanych posiłków – 32 312).

Na program dożywiania dla 571 osób, w tym starszych, chorych lub niepełnosprawnych wydatkowano **kwotę 268 933 zł**, w tym ze środków własnych 106 408 zł, a z dotacji – 162 525 zł (ilość wydanych posiłków – 6 544, liczba świadczeń w postaci zasiłku celowego na zakup żywności – 2 207).

Z obiadów w Jadłodajni OPS korzystało 137 osób.

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

Na zasiłki okresowe i celowe otrzymano **środki w wysokości 300 000 zł** i w I półroczu 2009 **wydatkowano na ten cel kwotę 180 166,91 zł**, co stanowi 60,06 %.

Z tej formy pomocy skorzystało 851 osób, w tym 718 osób z zasiłków celowych oraz 154 osoby z zasiłków okresowych.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan - 1 281 250 zł.
Wykonanie - 525 934,89 zł, tj. 41,05 %

Zatrudnienie: 23 osoby, w tym 3 osoby świadczące usługi opiekuńcze. Z usług opiekuńczych korzystają 54 osoby, w tym 28 osób w formie dowożonego do domu obiadu i 5 osób z dodatkowej opieki w miejscu zamieszkania.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne	- 458 268,48 zł
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 14 467,00 zł
- energię	- 20 699,16 zł
- pozostałe wydatki	- 25 912,25 zł
- wydatki inwestycyjne	- 6 588,00 zł

Pozostałe wydatki dotyczą **zakupów literatury specjalistycznej, szkoleń pracowników, druków, artykułów biurowych, opłat telekomunikacyjnych i bankowych, drobnych napraw, zakupów licencji i programów komputerowych.**

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan - 612 400,00 zł.
Wykonanie - 328 335,77 zł, tj. 53,61 %

Wydatki dotyczą:

I. Finansowanie programów zatrudnieniowych oraz programów aktywizacyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych – 85 639,77 zł.

Zatrudnienie w I półroczu 2009 roku przedstawia się następująco:

- Klub Integracji Społecznej - 8 osób
- Prace interwencyjne - 5 osób

Prace interwencyjne są częściowo refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy, tj. 670 zł miesięcznie na osobę.

Ogółem w I półroczu zatrudnionych było 13 osób.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 72 291,73 zł
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 7 253,00 zł
- pozostałe wydatki	- 6 095,04 zł

Pozostałe wydatki obejmują: **zakup sprzętu, narzędzi i środków bhp niezbędnych do realizacji w.w. zadań, badania lekarskie i ubezpieczenie zatrudnionych osób.**

II. Realizacji wieloletniego programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 242 696,00 zł.

Środki z dotacji przeznaczone na realizację programu dożywiania obejmują:

- dożywianie dzieci w szkołach – 80 171,00 zł,
- dożywianie w Jadłodajni OPS – 16 597,00 zł,
- opłacenie żywności w sklepie, zasiłki celowe na zakup żywności oraz opłacenie posiłków dzieci uczęszczających do ośrodków szkolno – wychowawczych – 145 928,00 zł.

II. Zadania zlecone

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone) w I półroczu 2009 roku zaplanowana została kwota 763 350 zł.

W pierwszym półroczu 2009 r. na zadania zlecone wydatkowano kwotę 388 549,44 zł, tj. 50,90 % budżetu.

Realizacja planu finansowego za I półrocze 2009 r., w zakresie zadań zleconych, przedstawia się następująco:

<i>Rozdział</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
85203	319 550 zł	154 577,52 zł	48,37 %
85213	34 800 zł	17 431,92 zł	50,09 %
85214	409 000 zł	216 540 zł	52,94 %
Ogółem	763 350 zł	388 549,44 zł	50,90 %

Rozdział 85203 - Ośrodki Wsparcia

Plan	- 319 550 zł
Wykonanie	- 154 577,52 zł, tj. 48,37 %

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne	- 116 030,72 zł
- energię	- 13 392,69 zł
- ZFŚS	- 7 280,00 zł
- pozostałe wydatki	- 17 874,11 zł

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

W ramach tych środków dokonano: zakupu drobnego sprzętu, środków czystości, materiałów do terapii zajęciowej z uczestnikami Domu, paliwa do samochodu dowożącego osoby niepełnosprawne oraz poniesiono koszty naprawy pojazdu i ubezpieczenia osób korzystających z usług Ośrodka Wsparcia i Środowiskowego Domu Samopomocowego.

W zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy uczestniczy 40 osób.

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

Plan	- 34 800,00 zł
Wykonanie	- 17 431,92 zł, tj. 50,09 %

Wydatki dotyczą opłacanych składek na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających z pomocy społecznej zasiłek stały oraz niektóre świadczenia rodzinne. Opłacono składki za 110 osób (liczba składek należnych – 593).

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

Plan	- 409 000 zł
Wykonanie	- 216 540 zł, tj. 52,94 %

Wydatki dotyczą wypłaty zasiłków stałych. Wypłacono 119 osobom 607 świadczeń.

Wydatkowanie środków jest realizowane zgodnie z planem finansowym jednostki.