

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

BUDŻETU MIASTA

KOSTRZYN NAD ODRA

ZA 2009 ROK

SPIS TREŚCI

1. Sprawozdanie o realizacji planu Budżetu Miasta za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 roku	str. 1 - 64
• realizacja planu dochodów budżetowych - załącznik nr 1	str. 65 - 72
• realizacja planu wydatków budżetowych - załącznik nr 2	str. 73 - 94
2. Realizacja planu MFOŚiGW – załącznik nr 3	str. 95
3. Realizacja zadań inwestycyjnych - załącznik nr 4	str. 96 - 114
4. Sprawozdanie z realizacji planu rachunku dochodów własnych - załącznik nr 5	str.115 - 116
5. Sprawozdanie z realizacji budżetu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - załącznik nr 6	str.117 - 119
6. Informacja o stanie mienia komunalnego - załącznik nr 7	str.120 - 123
7. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe - załącznik nr 8	str.124 - 130

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA
KOSTRZYNA NAD ODRĄ
ZA OKRES OD 01.01.2009 DO 31.12.2009**

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	28.637.141,00	40,90

Ustalono :

1) przychody budżetu w wysokości **21.005.755,00**

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) rozchody budżetu w wysokości **9.918.367,00**

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 8.055.767,00

c) wykup papierów wartościowych (obligacje) 1.500.000,00

d) udzielenie pożyczek dla wspólnot mieszkaniowych 146.000,00

3) deficyt budżetu Miasta w kwocie **11. 087.388,00**

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** **5.289.674 zł**

- **po stronie wydatków zmniejszono o kwotę** **7.669.605 zł**

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

I. ZWIĘKSZONO DOTACJE CELOWE o kwotę 8. 317.574 zł

1. Otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 3.911,00
2. Otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 734.623,00
3. Otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 3.380.644,00
4. Otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące
Realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 15.000,00
5. Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie zadań Wspólnej Polityki Rolnej 118.206,00
6. Otrzymanych z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 150.000,00
7. Otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. 30.000,00
8. Dotacje rozwojowe 3.893.012,00

II. POZOSTAŁE DOCHODY ZWIĘKSZONO

o kwotę:	197.119,00 zł
-----------------	----------------------

w tym:

1. SUBWENCJE zwiększono o kwotę	197.119,00
---------------------------------	------------

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	190.052,00
--------------------------------------	-------------------

- subwencja oświatowa	190.052,00
-----------------------	------------

- subwencja równoważąca	7.067,00
-------------------------	----------

III. ŚRODKI POZYSKIWANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

zmniejszono o kwotę:	7. 676.372,00 zł
-----------------------------	-------------------------

w tym:

zmniejszono o kwotę:	8. 303.783,00
----------------------	---------------

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

-Przebudowa układu komunikacyjnego w ulicach ;

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

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA	248.016,00
---	-------------------

- Budowa mieszkań socjalnych	248.016,00
------------------------------	------------

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

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

zwiększono o kwotę:	627.411,00
---------------------	------------

DZIAŁ 630– TURYSTYKA	614,941,00
-----------------------------	-------------------

-Lider – Kulturowo Turystyczny Szlak Nadbałtyckich Twierdz	614.941,00
--	------------

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	12. 470,00
---	-------------------

- Sokrates –Comenius - Przedszkole Miejskie Nr 4	12.470,00
--	-----------

.

IV. DOCHODY WŁASNE ZMNIEJSZONO o kwotę	6.127.995.,00
---	----------------------

Zwiększono o kwotę :	472.005,00
DZIAŁ 630– TURYSTYKA	113.672,00
Lider – Kulturalno- Turystyczny Szlak Nadbałtyckich Twierdz	113.672,00
DZIAŁE 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21.729,00
- wpływy z innych usług	21.729,00
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	18.375,00
- wpływy różnych dochodów	18.375,00
DZIAŁE 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT	318.229,00
- Budowa boisk „Orlik 2012”	318.229,00
Zmniejszono o kwotę:	6. 600.000,00
DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6.600.000,00
- wpływy z tytułu zbycia gruntów	6.500.000,00
- najem mieszkań komunalnych	100.000,00

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

I DOTACJE CELOWE	zwiększono	3 . 780.312,00zł
-------------------------	-------------------	-------------------------

Zmiany dotyczyły zadań :

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13.779,00
- Zwrot podatku akcyzowego dla rolników	13.584,00
- 2% za obsługę	195,00
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.000.000,00

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

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22.495,00
--	------------------

- Wybory do Parlamentu Europejskiego	22.495,00
--------------------------------------	-----------

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4.600,00
---	-----------------

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	30.028,00
---	------------------

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

- wykup pomocy i książek	12.000,00
--------------------------	-----------

- prace komisji egzaminacyjnej	528,00
--------------------------------	--------

<u>DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>10.000,00</u>
---	-------------------------

Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10.000,00
--------------------------------	-----------

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	543.392,00
------------------------------------	-------------------

1. Ośrodki wsparcia	35.813,00
---------------------	-----------

2. Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego	40.350,00
---	-----------

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.563,00
---------------------------------------	----------

4. Ośrodek Pomocy Społecznej	27.000,00
------------------------------	-----------

5.Świadczenia społeczne	397.666,00
-------------------------	------------

6. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00
---	-----------

7. Regionalne ośrodki polityki społecznej - zakup materiałów	5.000,000
---	-----------

8. Pomoc państwa w zakresie dożywiania	
--	--

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 148.018,00

- Pomoc materialna dla uczniów	148.018,00
--------------------------------	------------

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

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

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

II. POZOSTAŁE WYDATKI zmniejszono o kwotę: 11. 449.917,00 zł

w tym:

zwiększono o kwotę :	7.071.680,00
-----------------------------	---------------------

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5.015.000,00

- Przebudowa ulicy Jana Pawła II wraz z infrastrukturą	3.090.000,00
--	--------------

- Miasto przyjazne inwestorom etap III – przebudowa układu	1.925.000,00
--	--------------

Komunikacyjnego w ulicy Gorzowska

DZIAŁ 630– TURYSTYKA 1.098,00

-Łączą nas rzeki –zintegrowany system turystyki wodnej	1.098,00
--	----------

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 60.900,00

- Zakup programów i licencji	3.200,00
------------------------------	----------

-Programy promocyjne	23.300,00
----------------------	-----------

- Utrzymanie Urzędu	34.400,00
---------------------	-----------

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 4.000,00**

- Ochotnicza Straż Pożarna	4.000,00
----------------------------	----------

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 269.000,00

- Odsetki od kredytu	269.000,00
----------------------	------------

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.117.691,00
---	---------------------

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla	
- Szkoły Podstawowe	251.818,00
- Gimnazja	96.918,00
- Przedszkola	228.500,00
- Stołówki szkolne	11.880,00
- Wymiana instalacji elektrycznej i remont pomieszczeń kuchennych	
- Przedszkole Miejskie Nr 1	30.000,00
- Przedszkole Miejskie Nr 4	88.450,00
- Wymiana instalacji centralnego ogrzewania	
- Przedszkole Miejskie Nr 4	180.000,00
- Punkt Przedszkolny „Klub Maluszka”	103.200,00
- Gimnazjum Nr 1- remont klatki schodowej	31.550,00
- Przedszkole Nr 3 – monitoring zewnętrzny	18.375,00
- Zakup energii	37.000,00
- Zakup kotła	10.000,00
- zakup usług	30.000,00

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	12.470,00
---	------------------

Realizacja projektów UE	12.470,00
- Przedszkole Miejskie Nr 4- Socrates-Comenius	12.470,00

DZIAŁ 853 -POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	118.206,00
--	-------------------

-Projekt „Od zależności do samodzielności”	118.206,00
--	------------

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 22.315,00

- Świetlice szkolne – wynagrodzenia 22.315,00

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA**ŚRODOWISKA 247.000,00**

- Oświetlenie dróg i placów 160.000,00

-Oczyszczanie i utrzymanie zieleni 87.000,00

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA**NARODOWEGO 174.000,00**

- Instytucje Kultury - dotacje 174.000,00

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT 30.000,00

- Zakup ogrodzenia przy głównej płycie piłkarskiej 30.000,00

Zmniejszono o kwotę: 18. 521.597,00

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 10.375.000,00

- Miasto przyjazne inwestorom etap III – przebudowa układu 8.300.000,00

Komunikacyjnego w ulicach Gorzowska , Niepodległości , Jana Pawła II

-Przebudowa Placu Wojska Polskiego 1.478.000,00

- Budowa i remonty dróg ,chodników i parkingów 597.000,00

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 4.357.517,00

Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4 2.755.767,00

Rozbudowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 1.101.750,00

Budowa Szkoły Ponadgimnazjalnej 500.000,00

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 683.200,00

- Przygotowanie gruntów do sprzedaży 33.200,00

-Gospodarka Mieszkaniowa 100.000,00

- Budowa mieszkań socjalnych 550.000,00

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA	31.700,00
---	------------------

I OCHRONA ŚRODOWISKA

- Rewitalizacja Parku Miejskiego	31.700,00
----------------------------------	-----------

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO	3.068.180,00
-------------------	---------------------

-Kultura bez granic - budowa amfiteatru	1.500.000,00
---	--------------

-Rewitalizacja twierdzy Kostrzyn	89.750,00
----------------------------------	-----------

-Rewitalizacja Bastionu „Król”	1.478.430,00
--------------------------------	--------------

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6.000,00
---	-----------------

- Uzupełnienie skradzionego ogrodzenia	6.000,00
--	----------

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 31 grudnia 2009 roku przedstawia się następująco :

DOCHODY BUDŻETOWE	53.612.425,00 zł
--------------------------	-------------------------

w tym:

Nazwa	Kwota	% udział w ogólnym planie dochodów
DOCHODY BIEŻĄCE	44. 969.340,00	83,90
- Dochody własne - bieżące	18.256.996,00	34,10
- Udziały w dochodach budżetu państwa	10.367.886,00	19,30
- Dotacje celowe	6.950.058,00	13,00
- Subwencje	8.766.989,00	16,30
- Środki pozyskane z innych źródeł na zadania bieżące	627.411,00	1,20
DOCHODY MAJATKOWE	8.643.085,00	16,10
- Dochody własne	318.229,00	0,60
- Dochody ze sprzedaży majątku	751.200,00	1,40
- Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	120.000,00	0,2
- Dotacje celowe	7.453.656,00	13,90
- Środki pozyskane z innych źródeł na zadania inwestycyjne	0,00	0,00

WYDATKI BUDŻETOWE**62.319.882,00 zł**

w tym:

Nazwa	Kwota	% udziałów w ogólnym planie wydatków
1) Zadania bieżące	44. 311.125,00	71,10
2) Zadania majątkowe	18.008.757,00	29,90

Ustalono :

1) <u>przychody budżetu w wysokości</u>	<u>10.667. 057,00</u>
w tym:	
a) z kredytów i pożyczek	10.000.000,00
w tym: na finansowanie zadań realizowanych z	
udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00
b) spłaty pożyczek przez wspólnoty mieszkaniowe	167.000,00
c) inne źródła	500.057,00
2) <u>rozchody budżetu w wysokości</u>	<u>1.959.600,00</u>
w tym :	
a) spłata kredytów w kwocie	272.600,00
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) <u>deficyt budżetu Miasta w kwocie</u>	<u>8. 707.457,00</u>
który pokryty zostanie z przychodów pochodzących z kredytów.	

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami to:

deficyt budżetowy w wysokości 8.707.457,00 zł,

który pokryty zostanie kredytem.

Realizacja planu dochodów i wydatków**DOCHODY BUDŻETOWE (tabela, załącznik nr 1)**

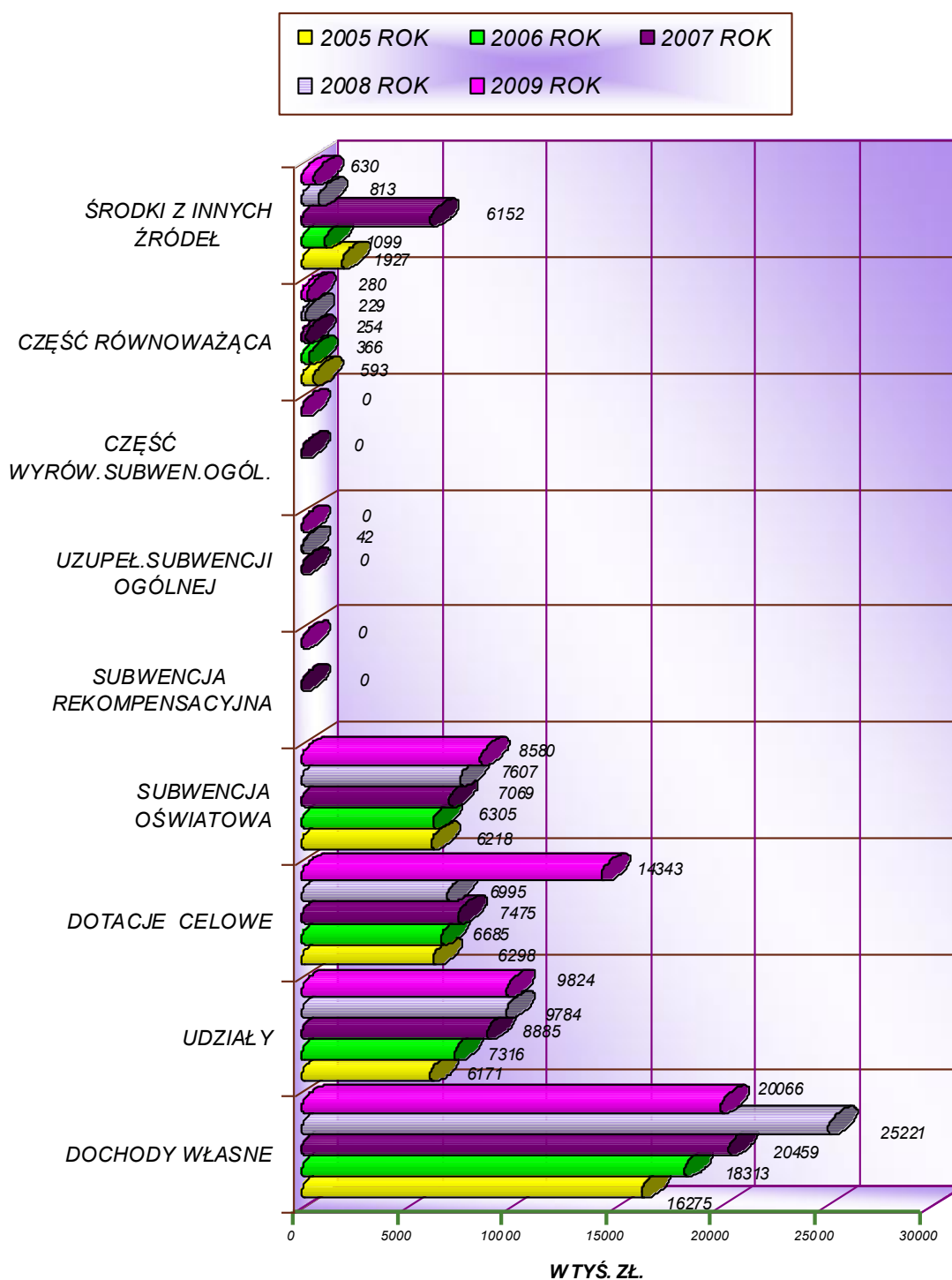
Realizacja planu dochodów budżetowych za rok 2009 jak wynika z przedstawionej (tabeli załącznik Nr1) wykonanie stanowi 100,2% co oznacza, że dochody budżetowe zostały zrealizowane o 0,2 % ponad plan.

Dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 43.610.101,97 zł , to jest w 81,2%, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 10. 113.323,80 zł co stanowi 18,8% planu.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2005 – 2009

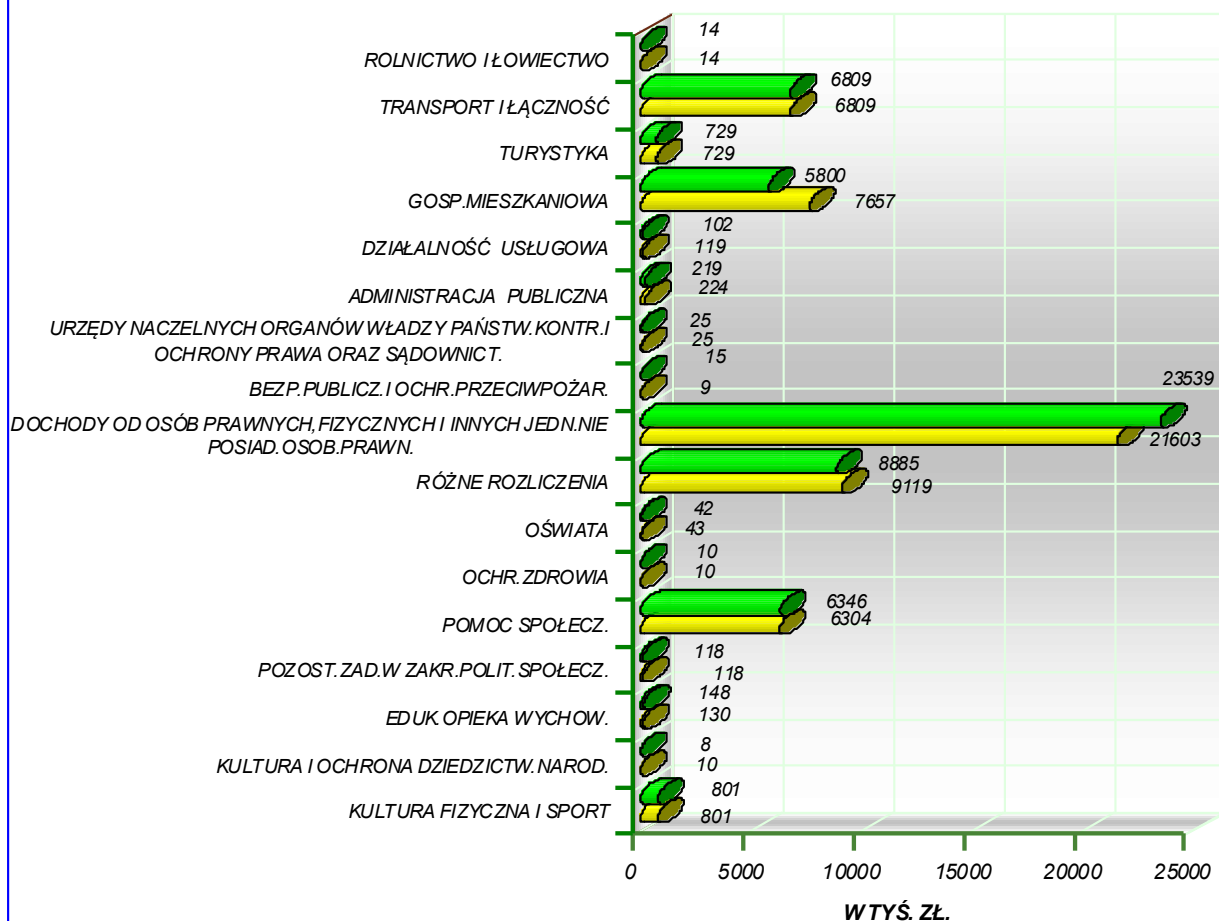
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Rok 2005			Rok 2006			Rok 2007			Rok 2008			Rok 2009		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody własne	15.992.303	16.275.118	101,7	19.246.720	18.313.164,06	95,2	20.176.059	20.459.265,02	101,4	22.751.402,00	25.220.959,58	110,9	19.446.425,00	20.066.430,52	103,2
2.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa	6.069.199	6.170.857	101,7	7.335.267	7.314.789,04	99,7	8.163.492	8.885.288,97	108,8	8.626.191,00	9.784.255,77	113,4	10.367.886,00	9.824.279,83	94,8
3.	Dotacje celowe	6.233.184	6.297.621	100,6	6.639.082	6.685.451,33	100,7	7.557.151	7.475.245,51	98,9	7.118.724,00	6.994.650,40	98,3	14.403.714,00	14.343.064,43	99,6
4.	Subwencja podstawowa															
5.	Subwencja oświatowa	6.146.925	6.218.223	101,2	6.304.700	6.304.700	100,0	7.068.455	7.068.455	100,0	7.607.274,00	7.607.274,00	100,0	8.579.770,00	8579770,00	100,0
6.	Subwencja rekompensacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Uzupełnienie Subwencji ogólnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Część wyrównawcza Subwencji ogólnej dla gmin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Część równoważąca	592.748	592.748	100	366.447	366.447	100,0	254.226	254.226	100,0	270.733,00	270.733,00	100,0	187.219,00	279.766,00	149,4
10.	Środki z innych źródeł	1.216.913	1.926.839	162,0	1.904.375	1.099.444,37	57,	5.832.416	6.151.251,79	105,5	761.783,00	812.577,83	106,7	627.411,00	630.114,99	100,4
OGÓŁEM :		36.251.272	37.481.406	100,3	41.796.591	40.083.995,8	95,9.	49.051.802	50.294.001,88	102,5	47.136.107	50.690. 450,88	106,7	53.612.425,00	53.723.425,77	100,2

OSIĄGANE DOCHODY BUDŻETOWE WG. ŹRÓDEŁ ZA LATA 2005 - 2009



REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2009 ROKU

- Plan dochodów budżetowych
- Wykonanie dochodów budżetowych



DOCHODY MAJATKOWE - 8.643.085,00

Plan 8.643.085,00

Wykonanie 10.113.323,80 tj. 18,8 % planu rocznego

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**6.728.940,00**

Planowane w budżecie dochody w kwocie 6.728.940,00 zostały zrealizowane w wysokości 6.728.938,00 tj. 100% planu z tego :

Dotacje rozwojowe –środki pozyskane z EFRR zrealizowano w 100% planowanych dochodów w kwocie 3.893.012,00

Dotacje celowe - środki pochodzą z budżetu państwa z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zrealizowano w kwocie 2.835.926,00 tj. 100%.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**1.078.316,00**

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawa własności

plan dochodów w wysokości 120.000,00 został wykonany w kwocie 215.398,85 tj. 179,5 %

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Wpływy ze sprzedaży zostały ujęte w budżecie w wysokości 751.200,00 dochody wykonano w kwocie 2.118.376,47 tj. 282 ,0 % .

W omawianym okresie sprzedano :

12 działek pod zabudowę jednorodzinną

5 działek pod zabudowę usługową

1 działkę pod zabudowę przemysłową

21 działek zabudowanych garażami

11 działek w formie gruntów przyległych

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania pn.

„Budowa mieszkań socjalnych” zaplanowana kwota 207.116,00 zrealizowano w 100,0 % tj. 207.115,79 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 8.155,74

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 4.600,00

Dotację z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 4.600,00 i zrealizowano w 100%. na zakup sprzętu dla OSP w Kostrzynie nad Odrą.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA 30.000,00

Dotację z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 30.000,00 i zrealizowano w 100%.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT 801.229,00

W budżecie na 2009 rok zaplanowano dochody w wysokości 801.229,00 zrealizowano w kwocie 800.738,95 zł. tj. 99,9 % z tego :

Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zrealizowano w 100,0% planowanych dochodów tj. kwota 150.000,00.

Dofinansowanie z budżetu państwa (MSiT) otrzymano w kwocie 332.509,95 zł tj. 99,9% planowanej kwoty dochodów 333.000,00 zł.

Środki z budżetu województwa zaplanowano w kwocie 318.229,00 i zrealizowano w 100%

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2009 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI DOCHODÓW UDŻETOWYCH**

Dział / Nazwa		Plan	Wykonanie	%
O10	Rolnictwo i Łowiectwo	13 779,00	13 778,49	100,0
	bieżące	13 779,00	13 778,49	100,0
	majątkowe	0,00	0,00	0,0
600	Transport i Łączność	6 808 940,00	6 808 938,00	100,0
	bieżące	80 000,00	80 000,00	100,0
	majątkowe	6 728 940,00	6 728 938,00	100,0
630	Turystyka	728 613,00	728 611,51	100,0
	bieżące	728 613,00	728 611,51	100,0
	majątkowe	0,00	0,00	0,0

700	Gospodarka Mieszkaniowa	5 800 666,00	7 656 953,14	132,0
	bieżące	4 722 350,00	5 116 062,03	108,3
	majątkowe	1 078 316,00	2 540 891,11	235,6
710	Działalność Usługowa	102 000,00	118 635,56	116,3
	bieżące	102 000,00	118 635,56	116,3
	majątkowe	0,00	0,00	0,0
750	Administracja Publiczna	219 189,00	224 481,06	102,4
	bieżące	219 189,00	216.325,32	102,4
	majątkowe	0,00	8.155,74	0,0
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej , Kontroli i Ochrony Prawa Oraz Sądownictwa	25 375,00	25 283,40	99,6
	bieżące	25 375,00	25 283,40	99,6
	majątkowe	0,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	14 600,00	8 507,30	58,3
	bieżące	10 000,00	3 907,30	39,1
	majątkowe	4 600,00	4 600,00	100,0
756	Dochody od Osób Prawnych , od Osób Fizycznych i od Innych Jednostek Nieposiadających Osobowości Prawnej oraz wydatki związane z ich pobraniem	23 539 357,00	21 602 907,52	91,8
	bieżące	23 539 357,00	21 602 907,52	91,8
	majątkowe	0,00	0,00	0,0
758	Różne rozliczenia	8 885 364,00	9 119 243,29	102,6
	bieżące	8 885 364,00	9 119 243,29	102,6
	majątkowe	0,00	0,00	0,0
801	Oświata i Wychowanie	42 498,00	43 097,65	101,4
	bieżące	42 498,00	43 097,65	101,4
	majątkowe	0,00	0,00	0,0
851	Ochrona Zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,0
	bieżące	10 000,00	10 000,00	100,0
	majątkowe	0,00	0,00	0,0
852	Pomoc Społeczna	6 346 591,00	6 304 084,62	99,3
	bieżące	6 316 591,00	6 274 084,62	99,3
	majątkowe	30 000,00	30 000,00	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 206,00	118 205,15	100,0
	bieżące	118 206,00	118 205,15	100,0
	majątkowe	0,00	0,00	0,0
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	148 018,00	129 518,26	87,5
	bieżące	148 018,00	129 518,26	87,5
	majątkowe	0,00	0,00	0,0
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	8 000,00	10 441,87	130,5
	bieżące	8 000,00	10 441,87	130,5
	majątkowe	0,00	0,00	0,0
926	Kultura fizyczna i sport	801 229,00	800 738,95	99,9
	bieżące	0,00	0,00	0,0
	majątkowe	801 229,00	800 738,95	0,0
				0,0
	OGÓŁEM :	53 602 425,00	53 723 425,77	100,2
	bieżące	44 969 340,00	43 610 101,97	81,2
	majątkowe	8 643 085,00	10 113 323,80	18,8

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

Najważniejsze pozycje dochodów własnych to:

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan –5 800 666,00	Wykonanie – 7 656 953,14 tj. 132,0 %
---------------------------	---

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

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

1. **dochody stałe** - opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów (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 –4.720.950,00	Wykonanie – 5. 115.163,05 tj. 108,35 %
---------------------------	---

Dzierżawa gruntów i obiektów.

W roku 2009 obowiązywało 509 umów na dzierżawę terenów i lokali użytkowych pod różne formy użytkowania w tym:

- 1) 90 umów na targowisku miejskim
- 2) 38 umów na tereny przyległe
- 3) 153 umowy na dzierżawę gruntów zabudowanych garażami
- 4) 194 umowy na cele rolne

- 5) 19 umów na ustawienie reklam
- 6) 15 umów dzierżawy lokali użytkowych

Wykonanie drugiej grupy dochodów stanowi :

Plan –872.600,00

Wykonanie –2.334.674,09 tj. 267,55 %

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.

W 2009 roku ogłoszono 20 przetargów :

17 przetargów nieograniczonych - z tego :

9 przetargów zostało rozstrzygniętych wynikiem pozytywnym ,
8 przetargów rozstrzygnięto wynikiem negatywnym ,
w których oferowaliśmy do sprzedaży 37 działek .

Sprzedaliśmy 18 działek o pow. 1,9369 ha z przeznaczeniem na :

12 działek pod zabudowę jednorodzinną o łącznej powierzchni 0,8887 ha
dochód 765.260 ,00,

5 działek pod zabudowę usługową o łącznej powierzchni 0,7111 ha
dochód 769.800,00

1 działkę pod zabudowę przemysłową o powierzchni 0,3371 ha
dochód 121.200,00.

3 przetargi ograniczone ,
na których sprzedaliśmy 21 działek zabudowanych garażami o łącznej
powierzchni 0,3371 ha - dochód 47.550,00

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:

- 11 działek w formie gruntów przyległych na poprawę zagospodarowania działek podstawowych – wpływ do budżetu 66.500,00 (z czego 3 działki spłata w ratach)
- 46 lokali mieszkalne za 1 % wartości na kwotę 40.167,00

Wydano 31 decyzji ratalnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – spłata w 2009 roku 118.416,08,

- 11 decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - budownictwo mieszkaniowe na kwotę 25.560,00 z czego 4 działki spłata w ratach,
- 14 decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działki zabudowane garażami na kwotę 12.100,00 z czego 2 działki spłata w ratach.

Z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania na własność oraz wykupu gruntów przyległych 43 osoby dokonują spłat zadłużenia hipotecznego wpływy w roku 2009 - 65.426,37

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.

Sprzedaż lokali mieszkalnych.

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

W roku 2009 w trybie bezprzetargowym sprzedano 46 lokali mieszkalnych

za 1% wartości na łączną kwotę 40.167,00 zł , oraz
w trybie przetargowym sprzedano 1 pomieszczenie strychowe
z przeznaczeniem na lokale mieszkalne w budynku przy ulicy Kutrzeby 2
uzyskując kwotę 33.5582,23 zł.

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

Informacje dodatkowe:

- do końca 2009 łącznie sprzedano 1538 mieszkań;
- w zasobach komunalnych pozostało 475 mieszkań w tym 80 lokali socjalnych ,
z czego 111 w budynkach stanowiących własność 100% Miasta ,
364 w budynkach wspólnotowych .

Miasto wynajmuje ponadto 55 lokali w budynku KTBS ul. Asphaltowa 2
oraz 12 lokali od SM „CELULOZA”

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

Z tytułu najmu mieszkań komunalnych w roku 2009 wpłynęła kwota
1.646.988,26 . Nie zrealizowano planowanych dochodów w kwocie 33.011,74,
różnica jest wynikiem zadłużenia najemców . Na dzień 31.12.2009 r. 62 rodziny
zajmujące lokale komunalne posiadają prawomocne wyroki eksmisyjne do
lokalu socjalnego . Znaczący wpływ na skuteczność działań MZK sp.z o.o. w
zakresie zarządzania zasobem komunalnym ma brak możliwości przeprowadzenia
eksmisji do lokali socjalnych.

Dochody Miasta pochodziły także ze spłat rat z tytułu mieszkań -66.468,52 zł
Oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego :

- pierwsza wpłata 896,15
- kolejne wpłaty 23.901,05

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

Dział 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 – 21.602.907,52 tj. 91,8 %
-----------------------------	---

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 21.602.907,52 co stanowi 40,21% udziału w uzyskanych dochodach ogółem oraz 49,53 % w realizacji dochodów bieżących w roku 2009.

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.

Rozdz. 75601

– Wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej.

W budżecie zaplanowano dochody z karty podatkowej w wysokości 58.000,00 uzyskano wpływ w wysokości 42.356,62 tj. 73% . Przyczyną tak wysokiego wykonania dochodów jest zainteresowanie podatników prowadzących działalność gospodarczą taką formą opodatkowania.

Rozdz. 75615

– Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 8.153.917 zł

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wpływy z podatków i opłat od osób prawnych w wysokości 10 140 639 zł. W omawianym okresie uzyskano dochody w kwocie 8.153.917 zł, tj.: 80,40% rocznego planu. W porównaniu do dochodów 2008 r., dochody z podatków i opłat lokalnych są niższe o 1.077.479 zł (różnica w podatku od czynności cywilnoprawnych). Poniżej przedstawiono tabelarycznie wpływy z poszczególnych podatków w latach 2007-2009:

	2007	2008	2009
podatek od nieruchomości	8.158.465	8.711.168	8.962.230
podatek rolny	1.267	1.324	1.517
podatek leśny	19.475	21.755	23.182
podatek od środków transportowych	43.923	47.149	51.491
podatek od czynności cywilnoprawnych	87.672	320.393	-932.880
odsetki od nieterminowych wpłat	108.383	129.606	48.377
Razem:	8.419.185	9.231.395	8.153.917

Analizując powyższe dane można zauważyć, iż w poszczególnych latach wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych, sukcesywnie wzrastały. Wiąże się to z podwyżkami stawek poszczególnych podatków, oddaniem do użytkowania nowych obiektów oraz przeprowadzaniem kontroli podatkowych.

Na wymiar podatku od nieruchomości, oprócz wzrostu stawek, miały wpływ m.in. następujące zdarzenia:

Arctic Paper zwiększył wartość budowli, wskutek czego zapłacił 244.864 zł więcej podatku, podobnie Miejskie Zakłady Komunalne wzrost podatku wyniósł 30.818 zł, W wyniku przejęcia spółek Agro-Bor przez GC&P oraz Robina przez Henschel podatek wzrósł o 62.902 zł – poprzedni właściciele nieruchomości zwolnieni byli z podatku na podstawie uchwały Rady Miasta z 2003 r., natomiast nabywcy nie mogli nabyć prawa do zwolnienia,

Telekomunikacja Polska sprzedała część budowli dla spółki TP Invest, w wyniku czego zmniejszony został majątek firmy [nowa wycena majątku trwałego]. Na podstawie takich danych wymiar podatku został zmniejszony o 52.057 zł

Podatek zmniejszył się o kwotę 394.109 zł ze względu na fakt, iż Dom Seniora, NZOZ Nowy Szpital, oraz Unipaco są zwolnieni, a spółka Wendre korzysta z ulgi w postaci obniżenia stawki podatku za posiadane budynki,

Zwiększyła się powierzchnia posiadanych budynków u spółki BB Development, PKS Myślibórz, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie co dało dodatkowy podatek w kwocie 56.028 zł

Ściągalność dochodów z podatków i opłat przebiegała w trudnej sytuacji finansowej wielu podatników. Zaległości podatkowe na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 478.457 zł i spośród omawianych należności, dotyczyły wyłącznie podatku od nieruchomości.

W roku 2009 wysłano 98 upomnień na łączną kwotę 1.642.845 zł z tytułu zadłużenia podatników w podatku rolnym i od nieruchomości. Zaległości w podatku

leśnym i od środków transportowych nie występowały. W ubiegłym roku wystawiono 13 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 338.650 zł.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych do budżetu nie wpłynęła kwota 1.855.942 zł, z tego:

1.838.622 zł – w podatku od nieruchomości,

778 zł – w podatku rolnym

16.542 zł – w podatku od środków transportowych.

Dodatkowo w wyniku stosowania ulg podatkowych w postaci zwolnienia od podatku od nieruchomości do miejskiej kasy nie wpłynęła również kwota 2.996.198 zł.

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, zaplanowane w wysokości 9.566.999 zł, wykonano w kwocie 8.962.230 zł tj. 93,68% założeń.

W okresie sprawozdawczym udzielono jednej ulgi (oprócz zwolnień) na kwotę 2.352 zł – było to umorzenie podatku od nieruchomości dla Komendy

Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.

Podatek rolny

W budżecie miasta zaplanowano wpływy z podatku od osób prawnych w wysokości 1.940 zł. Po korektach złożonych przez podatników, kwota należnego podatku rolnego wyniosła 1.517 zł i została w całości wpłacona. Na koniec roku nie widniały zaległości osób prawnych z tytułu podatku rolnego. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w ww. podatku.

Podatek leśny

Na 2009 r. wpływy do budżetu z podatku leśnego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 22.700 zł. Na koniec 2009 roku dochody wyniosły 23.182 zł, tj.

102,12% założeń. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w ww. podatku.

Podatek od środków transportowych

Od osób prawnych zaplanowano wpływ do budżetu w wysokości 49.000 zł, na koniec grudnia 2009 roku dochody wyniosły 51.491 zł, tj. 105,08% planu. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w ww. podatku.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych wynosił 400.000 zł, natomiast w trakcie roku konieczne było dokonanie zwrotu w wysokości 932.880 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urzędy Skarbowe, a organy podatkowe nie mają wpływu na jego wysokość.

Wpływy z tego podatku uzależnione są wyłącznie od ilości umów cywilnoprawnych, w tym kupna-sprzedaży oraz wartości dokonywanych transakcji. Wynika z tego, że wykonanie dochodów jest niezależne od planu. Nie do przewidzenia była również konieczność zwrotu tak znacznej kwoty.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan dochodów w tytułu odsetek od podatków od osób prawnych wyniósł 100.000 zł, wykonano w wysokości 48.386 zł, tj.: 48,38% rocznego planu.

Rozdz. 75616

– Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2.833.143 zł

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych w wysokości 2.435.832 zł, wykonano w kwocie 2.833.143 zł, tj.: 116,31% rocznego planu. W porównaniu do dochodów 2008 r. dochody z podatków i opłat lokalnych są niższe o 2.763.176 zł [obniżenie wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych].

Poniżej przedstawiono tabelarycznie wpływy z poszczególnych podatków w latach 2007-2009:

	2007	2008	2009
podatek od nieruchomości	1.333.288	1.420.639	1.510.146
podatek rolny	10.083	9.402	10.210
podatek od środków transportowych	103.294	93.129	95.174
podatek od spadków i darowizn	26.244	80.577	38.621
opłata od posiadania psów	26.729	28.917	27.265
wpływy z opłaty targowej	97.374	91.119	86.049
podatek od czynności cywilnoprawnych	612.862	3.846.245	1.039.004
odsetki od nieterminowych wpłat	34.118	26.291	26.674
Razem:	2.243.992	5.596.319	2.833.143

Analogenicznie jak w przypadku osób prawnych, analizując powyższe dane można zauważyć, iż w poszczególnych latach sukcesywnie wzrastały wpływy z podatku od nieruchomości. Wiąże się to z podwyżką stawek podatku, oddaniem do użytkowania nowych obiektów oraz przeprowadzaniem kontroli podatkowych. Podatek rolny kształtuje się w zależności od ceny skupu żyta, która jest podstawą obliczenia stawki. Podatek od środków transportu po znacznym spadku w 2008 r., w kolejnym roku zaczął wzrastać. Obniżka z 2008 r. wynikała ze zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, która znosiła ten podatek dla pojazdów o ładowności równej 3,5 t. Zarówno podatek od spadków i darowizn, jak i podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urząd Skarbowy i organy podatkowe nie mają wpływu na jego wielkość, a wykonanie dochodów jest niezależne od planu. Opłata od posiadania psów pozostaje średnio na tym samym poziomie, mimo zwiększania stawki. Wpływy z opłaty targowej stale spadają. Wynika to ze zmniejszania się ilości osób handlujących, zwłaszcza w miesiącach zimowych, a także złej infrastruktury i otwierania nowych sklepów wielkopowierzchniowych.

Największy udział w dochodach z podatków i opłat lokalnych miał podatek od nieruchomości 53,30%. W pełni zostały zrealizowane założenia budżetu we wszystkich podatkach i opłatach lokalnych, jedyny wyjątek stanowi opłata targowa. Realizacja dochodów z podatków i opłat przebiegała w trudnej sytuacji finansowej wielu podatników. Zaległości podatkowe na koniec okresu sprawozdawczego

wyniosły 453.914 zł, a nadpłaty 12.244 zł. Z podatkami głównie zalegają osoby fizyczne, będące w trudnej sytuacji finansowej lub osoby, u których przeprowadzone zostały kontrole podatkowe i naliczony został podatek za lata ubiegłe. Największe kwoty zaległości dotyczą osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i większość z nich ma wydane decyzje o rozłożeniu na raty, z których się wywiązuje.

W roku 2009 wysłano 2.678 upomnień na łączną kwotę 3.011.785 zł z tytułu zadłużenia podatników w podatku rolnym i od nieruchomości. Na zaległości w podatku od środków transportowych wysłano 41 upomnień na kwotę 83.462 zł. W ubiegłym roku wystawiono 88 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 155.015 zł. W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych do budżetu nie wpłynęła kwota 639.565 zł, z tego:

599.177 zł – w podatku od nieruchomości,

5.209 zł – w podatku rolnym

35.179 zł – w podatku od środków transportowych.

Dodatkowo w wyniku wprowadzenia ulg podatkowych w podatku od nieruchomości do miejskiej kasy nie wpłynęła również kwota 11.760 zł.

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, zaplanowane w wysokości 1.453.000 zł, zrealizowano w kwocie 1.510.146 zł, tj. 103,93% planu. W roku sprawozdawczym udzielono ulg na kwotę 150.112 zł, przy czym ulgi te polegały wyłącznie na rozłożeniu na raty zaległości podatkowych. Nie stosowano umorzeń zaległości.

Podatek rolny

W budżecie miasta zaplanowano wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 9.632 zł, wykonano w kwocie 10.210 zł, tj. 106,00% założeń. W roku sprawozdawczym nie udzielono ulg w podatku rolnym.

Podatek od środków transportowych

Planowane wpływy z tego podatku od osób fizycznych w wysokości 78.200 zł, zostały wykonane w kwocie 95.174 zł, tj. 121,70% planu. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w ww. podatku.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 10.000 zł, w okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 38.621 zł tj. 386,21% planu. Podatek jest pobierany przez Urząd Skarbowy i przekazywany na konto Urzędu Miasta. Zależy od ilości podpisywanych umów spadku i darowizny, a więc nie jest możliwe dokładne zaplanowanie tych wpływów. W roku 2009 Burmistrz wydał pozytywne opinie co do umorzenia kwoty 9.522 zł oraz rozłożenia na raty kwoty 5.576 zł.

Oплата od posiadania psów

Planowane wpływy z tej opłaty w wysokości 26.000 zł, zostały wykonane w kwocie 27.265 zł tj. 104,86%. Nie udzielono ulg w spłacie tej należności.

Wpływy z opłaty targowej

W budżecie zaplanowano wpływy z opłaty targowej w wysokości 89.000 zł, uzyskano dochód w kwocie 86.049 zł, co stanowi 96,68 % rocznego planu. Obecnie opłata targowa jest pobierana przez inkasenta wskazanego przez Radę Miejską tj. osobę fizyczną, która rozlicza się z pobieranych opłat.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w kwocie 750.000 zł, wykonano w wysokości 1.039.004 zł, tj. 138,53% rocznego planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat

Plan dochodów w tytułu odsetek od podatków od osób fizycznych wyniósł 20.000 zł, w okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości 26.674 zł, tj.: 133,37% rocznego planu.

Rozdz. 75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 680.361 zł

Wpływy z opłaty skarbowej

Na 2009 rok zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej do budżetu w wysokości 80.000 zł, dochody na koniec grudnia 2009 roku wyniosły 69.672 zł, tj.: 87,09% założeń.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na 2009 rok zaplanowano w wysokości 430.000 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano je w wysokości 592.850 zł, co stanowi 137,87% rocznego planu.

W ramach tych dochodów w 2009 r. wydano 86 zezwoleń na sprzedaż alkoholu w lokalach gastronomicznych i sklepach oraz 23 jednorazowe zezwolenia.

Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego na rok 2009 zaplanowano w wysokości 27.000 zł, zrealizowano w wysokości 17.839 zł, co stanowi 66,07% rocznego planu.

Rozdz. 75621**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 9.824.280 zł**

Udziały gmin w dochodach państwa zaplanowano na 2009 r. w wysokości 10.367.886 zł, wykonano w kwocie 9.824.280 zł, tj. 94,75% rocznego planu, z tego:

- udział w podatku od osób fizycznych 8.515.164 zł
- udział w podatku od osób prawnych 1.309.116 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia 9.119.243 zł

W tym rozdziale ujmuje się w budżecie dochody m.in. z subwencji oświatowej, równoważącej i ogólnej, i tak:

Część oświatowa subwencji ogólnej – jest przeznaczana na wynagrodzenia dla nauczycieli, dla pracowników administracji i obsługi w szkołach, wydatki rzeczowe i na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Wysokość subwencji oświatowej obliczana jest na podstawie danych przedstawianych przez Miasto w systemie informacji oświatowej wg stanu na 10 września i 30 września roku poprzedzającego przyznanie subwencji [liczba uczniów, nauczycieli oraz poziom wykształcenia nauczycieli]. W roku 2009 – z Ministerstwa Finansów otrzymaliśmy 8.579.770 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej służy wyrównywaniu dochodów do kosztów zadań wykonywanych przez gminy. Sposób podziału tej części uwzględnia sytuację finansową gmin, a w szczególności wysokość poniesionych wydatków na zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym – na dodatki mieszkaniowe. W 2009 r., z Ministerstwa Finansów otrzymaliśmy, część równoważącą, w wysokości 180.152 zł.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

W 2009 r. Miasto Kostrzyn nad Odrą otrzymało zwrot utraconych dochodów w podatku od nieruchomości za nieruchomości dużych przedsiębiorców na terenie K-SSSE, którzy zmienili zezwolenie na działalność w strefie i posiadali nieruchomości w 2000 r. (nieruchomości te są ustawowo zwolnione z podatku art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 02.10.2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw – Dz. U. Nr 188 poz. 1840). Dochody wykonano w wysokości 7.067 zł, tj.: 100% rocznego planu.

Plan dochodów w omówionym dziale wykonano w 91,8% co oznacza , że w 8,2% nie zrealizowano prognozowanych dochodów w roku 2009rok.

WYDATKI BUDŻETOWE (załącznik Nr 2)

Wydatki budżetowe wykonano w wysokości 59.582.474,03 zł co stanowi 95,6% ogólnego planu wydatków w tym:

- na zadania bieżące wydatkowano 41.875.560,19 zł tj. 94,5% ogólnej kwoty planowanych wydatków bieżących;
- na zadanie majątkowe wydatkowano 17.706.913,84 zł tj. 98,3% ogólnej kwoty planowanych wydatków majątkowych.

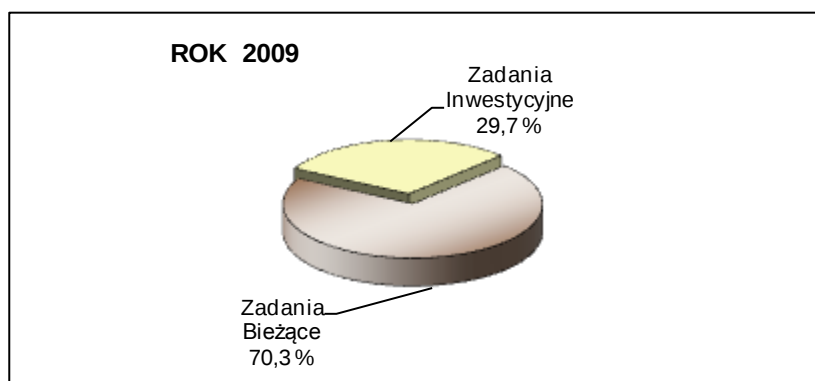
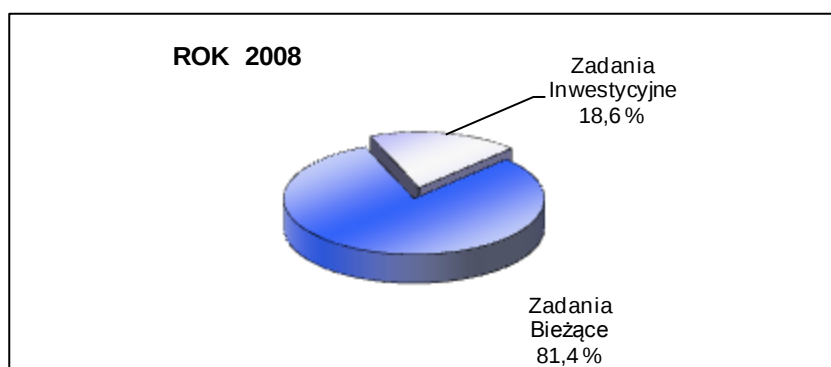
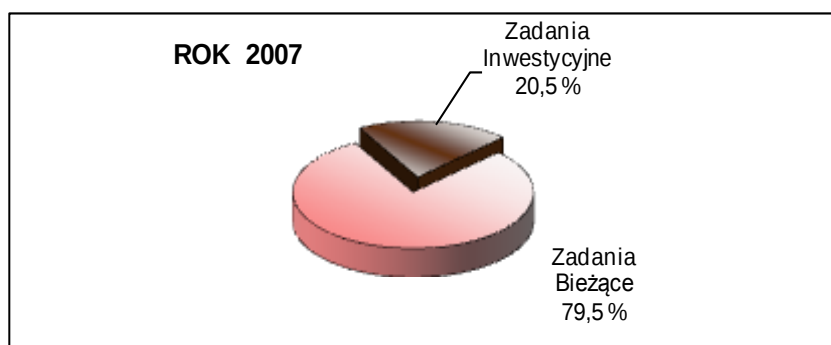
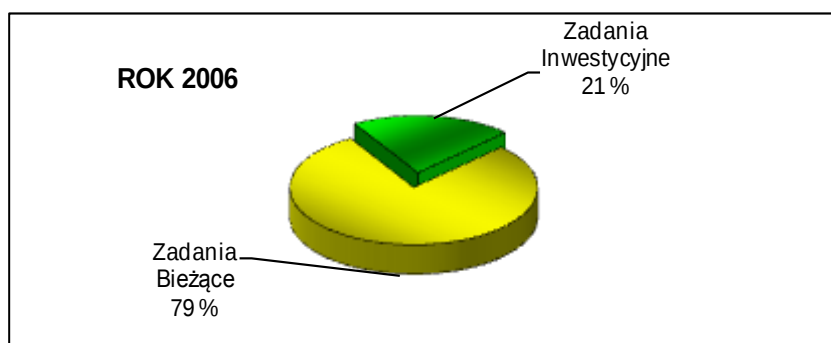
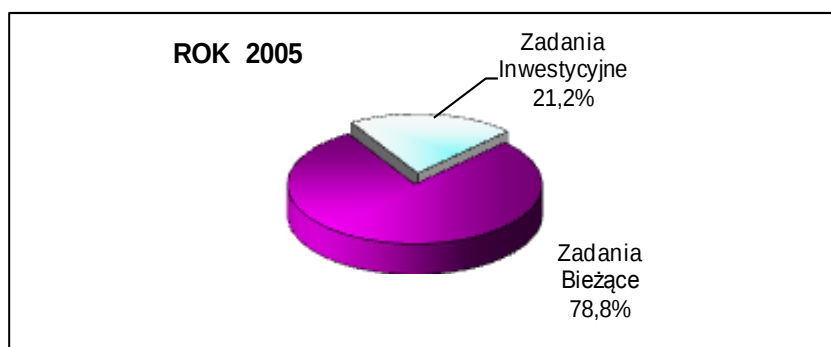
Analiza realizacji zadań przyjętych w planie wykazuje, że zarówno zadania bieżące jak i majątkowe realizowane były zgodnie z ustaleniami przyjętymi przez Radę Miasta w planie Budżetu na 2009 rok.

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

Omawiany rok pod względem płynności finansowej był dobry.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2005 – 2009

Lp ·	WYSZCZE GÓLNIENIE	Rok 2005			Rok 2006			Rok 2007			Rok 2008			Rok 2009		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	WYDATKI BIEŻĄCE	29.447.488	28.126.433	95,5	34.910.385	32.636.616,22	93,5	37.708.742	35.847.863,90	95,1	40.103.794,00	37.746.731,32	94,1	44.311.125,00	41.875.560,19	95,5
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	8.439.034	7.570.562	89,7	10.291.433	8.674.918,41	84,3	11.343.050,00	9.263.982,24	81,7	10.320.597,00	9.945.141,62	96,4	18.008.757,00	17.706.913,84	98,3
OGÓŁEM :		37.886.622	35.696.995	94,2	45.201.818	41.311.534,63	91,4	49.051.802,00	45.111.846,14	92,0	50.424.391,00	47.691.872,94	94,6	62.319.882,00	59.582.474,03	95,6

PODZIAŁ ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW ZA LATA 2005 – 2009

WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2009 ROK (załącznik Nr 2)

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN – 36.499

WYKONANIE – 32.715,03

Rozdział 01008 Melioracje wodne

PLAN – 2.500

WYKONANIE – 0,00

W 2009r nie wykonywano żadnych prac związanych z utrzymaniem rowów melioracyjnych.

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

PLAN – 19.989

WYKONANIE – 18.706,22

W 2009r wzorem lat ubiegłych miasto pokrywało koszty szczepienia psów. W ramach bezpłatnej akcji zaszczepiono przeciwko wściekliźnie 622 zwierząt. Dla porównania w 2008r było to 628 psów, zaś w 2007r było to 549 psów. Mieszkańcy Miasta mogli zaszczepić zwierzęta w każdej z 3 lecznic weterynaryjnych, które działają na terenie Kostrzyna nad Odrą. W lecznicach istnieje także możliwość bezpłatnego oznakowania psów tzw. chipami. Z możliwości tej skorzystali właściciele 156 czworonogów. Łącznie tą metodą oznakowano 508 psów.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

PLAN – 231,00

WYKONANIE – 230,32

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność

PLAN – 13.779

WYKONANIE – 13.778,49

Na podstawie art. 5 ust.1 ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2006r Nr 52, poz. 379) Burmistrz Miasta przyznaje na wniosek producenta rolnego zwrot podatku akcyzowego. W 2009r na wniosek rolników wydano 13 decyzji przyznających kwotę 13.508,49zł. tytułem zwrotu podatku. W 2008r była to kwota 9.291,79zł.

Zwrot producentom rolnym przedmiotowego podatku jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w związku z czym jego wykonanie następuje po uzyskaniu dotacji z budżetu państwa.

Dział 020 LEŚNICTWO

PLAN – 7.500

WYKONANIE – 7.190,27

Rozdział 02001 Gospodarka Leśna

PLAN – 300

WYKONANIE – 0,00

W 2009r na zadanie to nie wydatkowano żadnych środków. Rolnicy nie zgłosili żadnych szkód wyrządzonych przez zwierzynę leśną na gruntach nieobjętych przez obwody łowieckie.

Rozdział 02095 Pozostała działalność

PLAN – 7.200

WYKONANIE – 7.190,27

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

- o pow. 0,1922ha w typie siedliskowym bór świeży, wchodzący w skład lasu komunalnego z przeznaczeniem pod budowę kanalizacji deszczowo-sanitarnej obszar III Podstrefa Kostrzyn,
 -o pow. 0,2595 ha w typie siedliskowym bór mieszany świeży, będących lasem komunalnym miasta Kostrzyn nad Odrą, przeznaczonych pod budowę małej obwodnicy miasta,
 Przedmiotową opłatę roczną z tytułu użytkowania na cele nierolnicze i nieleśne gruntów leśnych wyłączonych z produkcji na stałe uiszcza się przez okres 10 lat od dnia faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji. Opłata stanowi iloczyn liczby m³ produkcji drewna w wysokości określonej w decyzji o wyłączeniu z produkcji gruntów leśnych oraz średniej ceny sprzedaży drewna podanej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN – 11.517.300

WYKONANIE – 11.425.325,90

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

PLAN – 488.000

WYKONANIE – 488.000

Bieżące utrzymanie dróg powiatowych

PLAN – 80.000

WYKONANIE – 80.000

Na podstawie Porozumienia z dnia 30.12.1999r. zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Gorzowskiego i Zarządem Miasta Kostrzyn nad Odrą w sprawie „powierzenia funkcji zarządu nad drogami powiatowymi położonymi na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą oraz upoważnienia do wydawania związanych z tym decyzji administracyjnych” Powiatowy Zarząd Dróg przekazał w 2009r kwotę 80.000,00zł. Środki te wydatkowano na utrzymanie i remontowanie dróg powiatowych.

Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na drogach powiatowych wykonała firma TRANS-COMPLEX z Pyrzyc. Na drogach powiatowych wyremontowano 1230 m² nawierzchni bitumicznej. Remont cząstkowy objął następujące ulice: Niepodległości, Orła Białego, Wyszyńskiego, Mickiewicza, Kościuszki, Asfaltową, Drzewicką, Kostrzyńską, Jagiellońską, Narutowicza, Os.Warniki. Odnowienie oznakowania poziomego dróg powiatowych wykonała także firma TRANS-COMPLEX. z Pyrzyc. Odnowiono ok. 2511 m² znaków poziomych.

Budowa drogi na Os. Szumiłowo

PLAN – 408.000

WYKONANIE – 408.000

Inwestycja realizowana wspólnie przez Powiat Gorzowski i Miasto Kostrzyn nad Odrą na podstawie porozumienia dwustronnego w sprawie realizacji inwestycji pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1382 F do Os. Szumiłowo i Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zawartego dnia 23 lipca 2008r. i Aneksu do porozumienia z dnia 10.08.2009r.

Na realizację przedsięwzięcia uzyskano dofinansowanie w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych tj. do kwoty 5.655.176,33 zł. Całkowita wartość projektu, określona w umowie o dofinansowania to 6.653.149,33 zł. Strony porozumienia finansują wkład własny Beneficjenta w równych częściach – po 50%.

Umowa z wykonawcą inwestycji, firmą Eurovia Polska S.A., wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego, przez Powiat Gorzowski, została zawarta dnia 30 lipca 2009r. Przekazanie placu budowy wykonawcy robót nastąpiło dnia 07.08.2010r., natomiast zakończenie robót planowane jest na 30.06.2010r. Finansowe zawansowanie zadania na dzień 15.12.2009r. stanowiło kwotę 3.926.115,44 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

PLAN – 11.029.300

WYKONANIE – 10.937.325,90

W roku 2009 wykonano prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg, w tym niezbędne remonty nawierzchni gruntowych i bitumicznych, utrzymanie znaków poziomych i pionowych oraz poprawę odwodnienia jezdni. Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych wykonała firma TRANS-COMPLEX z Pyrzyc. Awaryjny remont „na zimno” wykonywały MZK Sp. z o.o. W sumie wyremontowano 732 m² nawierzchni bitumicznej. Remont cząstkowy objął następujące ulice: Jana Pawła II, Chemików, Papierników, 1000 Lecia, Banaszaka, Ogrodową, Gorzowską, Fabryczną i Olczaka. Przeprowadzano również remonty dróg gruntowych. Polegały one głównie na wyrównaniu nawierzchni gruntowej i objęły ulice: Szkolną, Wąską, Środkową, Połną, Tartaczną, Klonową, Jodłową, Dębową, Świerkową. Prace te wykonywały firmy: Zakład Wyrobów i Prefabrykatów Betonowych z Krzeszyc, TERBUD i osoby fizyczne z Kostrzyna nad Odrą. Ponadto wyremontowano skrzyżowanie ul. Gorzowskiej z ul. Mickiewicza i wjazd na Stare Miasto. Remontowane i czyszczone były również wpusty uliczne tzw. studzienki burzowe; a także wypompowywano wodę z jezdni w miejscach, gdzie jej odpływ był utrudniony. Prace te wykonał Zakład Wodociągów i Kanalizacji MZK Sp. z o.o.

Odnowienie oznakowania poziomego dróg gminnych wykonała firma TRANS-COMPLEX z Pyrzyc. Odnowiono ok. 1928m² znaków poziomych.

Kompleksowym utrzymaniem, konserwacją i montażem pionowych znaków drogowych znajdujących się przy drogach zajmowała się firma DOMINO z Kostrzyna nad Odrą. Prace polegały na wymianie zniszczonych tarcz znaków, prostowaniu pociętych słupków, ustawianiu i obetonowaniu nowych znaków.

W 2009r. wymieniono 490 m² drogi i parkingu stanowiących dojścia do budynku Wspólnoty Mieszkaniowej os.3-go Maja 9-10-11. Miasto sfinansowało koszt zakupu materiału niezbędnego do wykonania prac. Wspólnota Mieszkaniowa zapłaciła wykonawcy za robociznę.

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

Dział 630 TURYSTYKA

PLAN – 379.841

WYKONANIE – 358.960,50

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

PLAN – 2.503,00

WYKONANIE – 0

W ramach niniejszego zadania nie poniesione zostały wydatki z uwagi na długi okres oceny merytorycznej projektu, złożonego przez lidera projektu – miasto Nową Sól do Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

PLAN – 377.338,00

WYKONANIE – 358.960,50

1. Kulturowo-turystyczny szlak nadbałtyckich twierdz – LIDER

Poniesione wydatki dotyczyły spotkania partnerów projektu dot. kontynuacji współpracy w ramach projektu. Pozostałe środki nie zostały wydatkowane z uwagi na fakt, iż w 2009 r nie złożono wniosku o dofinansowanie kontynuacji przedsięwzięcia. Kwota wydatkowana to 1.622,50 zł.

2. 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, hangar i wiata 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. Kwota wydatkowana to 357.338,00 zł. w tym środki niewygasające z upływem roku 2009 – 344.040zł
Przewidywany termin realizacji projektu to 2011r.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN – 3.862.330

WYKONANIE – 3.628.883,40

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

PLAN – 2.270.010

WYKONANIE – 2.189.548,70

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

Na dzień 31.12. 2009 Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. zarządzały następującymi mieszkaniowymi zasobami komunalnymi :

BUDYNKI GMINY	
Budynki mieszkalne	15 szt.
Lokale mieszkalne w tych budynkach	111 szt.
Łączna powierzchnia	4.638,15 m ²

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

LOKALE GMINY W BUDYNKACH WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH	
Lokale mieszkalne w tych budynkach	364 szt. (50szt. administrowane przez Avikor)
Łączna powierzchnia	17.530,69 m ² (2.059,75 m ² administrowane przez Avikor)

BUDYNEK – LOKALE UŻYTKOWE GMINY	
Lokale użytkowe	15szt.
Łączna powierzchnia	1607,15 m ²

BUDYNKI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CELULOZA”	
Lokale GMINY w tych budynkach	12 szt.
Łączna powierzchnia	317,83 m ²

W ramach budżetu Miasta Kostrzyna nad Odrą na 2009 r. po stronie **wydatków** w dziale 700 rozdział 70004 na utrzymanie mieszkań komunalnych zaplanowano kwotę 1 970 000,00 zł. (zrealizowano 1 923 555,90 zł) natomiast **dochody** dla gospodarki mieszkaniowej zaplanowano na kwotę 1 680 000,00 zł (zrealizowano 1 603 134,64 zł) .

Realizacja wpłat dokonywanych przez użytkowników lokali za w/w okres jest na poziomie około 83%. Stan zaległości najemców wobec Miasta na dzień 31.12.2009 wynosi 1 798 349,25 zł. w tym :

- zaległość powyżej 1 miesiąca wymiaru czynszu 1 170 549,14 zł
- zaległość na lokalach zdanych 627 800,11 zł

Wobec najemców zalegających z opłatami wszczęte są procedury komornicze i eksmisyjne, które jak wynika z doświadczenia lat wcześniejszych poprawiają ściągalność czynszów ale nie powodują likwidacji zadłużeń w całości. Duży wpływ na skuteczność podejmowanych działań ma praktyczny brak możliwości przeprowadzenia eksmisji w związku z brakiem lokali socjalnych.

Podjęte przez administratora działania windykacyjne oraz ich skutki przedstawiono w tabeli poniżej:

Zawiadomienia i wezwania	687
Ostateczne wezwania do zapłaty (z klauzulą wypowiedzenia umowy najmu)	114
Zawarte ugody	31
Nakazy orzeczone prawomocne	29
Pozwy wniesione do sądu o eksmisję	5
Wyroki eksmisyjne (prawomocne)	1
Sprawy eksmisyjne w toku	1
Wykonane eksmisje dobrowolne	7
Postępowania komornicze dot. należności	15
Wypowiedziane umowy	16
Umorzenia komornicze	9
Całościowa spłata wskutek działań windykacyjnych	4

Na dzień 31.12.2009r prawomocne wyroki eksmisyjne z lokali komunalnych posiadały 62 , dla porównania na dzień 31.12.2008 r. były to 68 rodzin, zaś w 2007r były to 53 rodziny.

W ramach planu na 2009 r. w okresie od 01.01.2009 - 31.12 .2009 r. zrealizowano następujące zadania rzeczowe:

1	Wymiana drzwi w lokalach komunalnych : Osiedlowa 2B/4 ,Niepodległości 13/7
2	Docieplenie stropu i ścian lokalu komunalnego ul. Krótka 1a/10
3	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym ul.Wodna 13/7
4	Dowóz piasku z solą wg potrzeb w okresie zimy
5	Przestawienie pieców kaflowych (Niepodległości 15/1 ; 15/6; 2 szt.-15/9 ; 13/7; 2 szt.-Kopernika 2a/5;2 szt. - Kopernika 2b/2 ; Wodna 18/2 ; . Niepodległości 13/8;Prosta 24/3a;

	Gorzowska 17a/1 ; ul. Niepodległości 13/11;ul.Gorzowska 17b/3 , ul.Niepodległości 15/3 ; ul.Orła Białego 1/1 , ul.Akacjowa 41/3 ,ul.Gorzowska 3/4 ; ul. Osiedlowa 6c/35, ul.Gorzowska 3/6; ul.Niepodległości 13/10;ul.Osiedlowa 7/3; ul.Orła Białego 24c/2)
6	Naprawa rampy przyległej do użytkowego lokalu komunalnego budynku Osiedle Leśne 1
7	Czyszczenie przewodów kominowych w budynkach komunalnych (IV razy w roku)
8	Wywóz i utylizacja odpadów komunalnych z terenu ul.Niepodległości 13-15 składowanych poza pojemnikami oraz Wywóz i utylizacja odpadów z korytarzy piwnicznych z budynku komunalnego ul. Orła Białego 35 ; ul. Niepodległości 13-15.
9	Naprawa przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego ul.Żeglarska 29
10	Wykonanie remontu budynku gospodarczego ul.Żeglarska 29
11	Wykonanie i montaż tablic informacyjnych w budynkach komunalnych
12	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w lokalu ul.Niepodległości 15/8a, Orła Białego 31c/4, Osiedle Słowiańskie 7/3, ul.Osiedlowa 7/3, ul.Niepodległości 13/2, , ul.Sportowa 19/2
13	Ubezpieczenie roczne budynków komunalnych
14	Wykonanie zabezpieczeń otworów przy okienkach piwnicznych w budynku komunalnym ul. Niepodległości 13-15
15	Sporządzenie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego remontu lokalu komunalnego Osiedle Leśne 5/8, remont dachu budynku komunalnego Osiedle Leśne 12, ogrodzenia posesji przy budynku ul.Drzewicka 28 oraz wymiany instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym ul.Sportowa 19/2a i 19/2b
16	Mycie okien od strony zewnętrznej budynku komunalnego ul.Dworcowa 7 przez wyspecjalizowaną grupę osób
17	Naprawa drewnianej podłogi na strychu w budynku komunalnym ul. Drzewicka 28
18	Wymiana instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej w budynku komunalnym ul. Orła Białego 35
19	Opracowanie projektu technicznego adaptacji lokalu mieszkalnego przy ul.Sportowej 19 na potrzeby osoby niepełnosprawnej
20	Awaryjna wymiana instalacji elektrycznej w lokalu Os.Słowiańskie 7/3
21	Naprawa dojścia do budynku komunalnego ul.Niepodległości 5
22	Podłączenie rury spustowej instalacji deszczowej do istniejącej studzienki kanalizacyjnej budynku komunalnego ul.Drzewicka 28
23	Interwencyjne sprzątnięcie WC w lokalu komunalnym Os.Leśne 5a/1
24	Wykonanie rocznych przeglądów instalacji i urządzeń gazowych w budynkach mieszkalnych Miasta Kostrzyna nad Odrą
25	Wykonanie rocznych przeglądów kominiarskich w lokalach komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych
26	Wykonanie deratyzacji w budynkach komunalnych w okresie wiosennym i letnim
27	Wykonanie dodatkowych kanałów wentylacji grawitacyjnej w lokalach komunalnych mieszkalnych Miasta Kostrzyna nad Odrą (Niepodległości 13/11;13/12;15/11;15/13;Niepodległości 5/7; Sportowa 19/3; Żeglarska 56/5)
28	Wykonanie prac remontowych w lokalu komunalnym Os.Słowiańskie 6/2 i przy ul. Sportowa 19/2
29	Wykonanie dezynsekcji w budynku komunalnym ul.Niepodległości 13-15 oraz w lokalu komunalnym Os.Leśne 5
30	Wykonanie pięcioletnich przeglądów elektrycznych w budynkach komunalnych
31	Remont dachu budynku komunalnego Os.Leśne 12

32	Wykonanie oceny stanu technicznego konstrukcji budynku gospodarczego i projektu budowlano-technicznego remontu tego budynku przy ul.Żeglarska 56
33	Wymiana drzwi w lokalach komunalnych – 9 szt
34	Wymiana okien w lokalach komunalnych – 60 szt
35	Zainstalowanie kasety z blokadą kluczykową do otwierania drzwi – dźwig ul.Jana Pawła II 38
36	Montaż wkładu żaroodpornego w przewodzie dymowym w lokalu komunalnym ul.Prosta 24/1
37	Montaż rur przedłużających w celu poprawy ciągu kominowego w lokalu komunalnym ul.Osiedlowa 1a/10
38	Wykonanie wymiany ogrodzenia przy posesji budynku komunalnego ul.Drzewicka28
39	Wykonanie oznakowania budynku komunalnego Zielona 33
40	Opracowanie dokumentacji -projektu budowlanego dobudowy kanałów wentylacji grawitacyjnej w budynku komunalnym ul.Żeglarska 29
41	Montaż wodomierzy wraz z przeróbkami w lokalach komunalnych oraz odczytów wodomierzy w lokalach komunalnych znajdujących się w budynkach komunalnych
43	Zabezpieczenie okien w wysiedlonych lokalach mieszkalnych w budynku komunalnym ul.Gorzowska 17

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w 2009 r. wykonał zaplanowane na ten rok zadania remontowe a także zadania związane z usuwaniem awarii oraz konieczne do wykonania ze względu na bezpieczeństwo ludzi i mienia.

Stałą kontrolą objęty jest sposób realizacji prac konserwatorskich w lokalach komunalnych oraz usługa utrzymania czystości w budynkach i na posesjach.

Wynajem mieszkań w budynku Asfaltowa 2 (KTBS)

Z dniem 02.09.2005r. Miasto Kostrzyn nad Odrą podpisało z Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółką z o.o. w Kostrzynie nad Odrą umowę najmu 55 lokali mieszkalnych położonych w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Asfaltowej 2. W przedmiotowym budynku wydzielonych zostało 22 lokali socjalnych i 33 lokali komunalnych. Zasadzenie budynku nastąpiło po zakończeniu adaptacji budynku tj. w kwietniu 2006r. Z tytułu najmu Miasto Kostrzyn nad Odrą miesięcznie opłaca Wynajmującemu czynsz w wysokości 5,45zł/m² oraz opłaty za media dostarczane do budynku.

Wynajem mieszkań od SM „CELULOZA” na potrzeby lokali socjalnych

15 maja 2007r. Miasto Kostrzyn nad Odrą podpisało umowę ze SM „CELULOZA” na wynajem mieszkań położonych w zasobie spółdzielni z przeznaczeniem na lokale socjalne dla byłych członków spółdzielni posiadających prawomocne wyroki sądowe z uprawnieniem do lokali socjalnych. W ramach tej umowy miasto wynajęło 12 lokali mieszkalnych. Z tytułu najmu miesięcznie ponoszony jest czynsz w wysokości 3,75zł./m² oraz opłaty za media dostarczane do mieszkań.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

PLAN – 486.800

WYKONANIE – 360.333,48

1. Koszty ogłoszeń

plan 50.000,00

wykonanie 24.241,64zł

w tym:

- publikacja ogłoszeń o wykazach i przetargach w Gazecie Wyborczej oraz Tygodniku Ziemi Kostrzyńskiej,

- Ponosimy również koszty szeregu działań promocyjnych i informacyjnych mających na celu dotarcie do jak największej ilości potencjalnych inwestorów między innymi takie jak:
 - publikacja oferty inwestycyjnej w katalogach targów nieruchomości we Wrocławiu, Poznaniu, na stronie Portalu Promocji Gmin i Regionów,
 - publikacja oferty Miasta w katalogu Polskiej Giełdzie Nieruchomości Press
 - publikacja oferty Miasta w katalogach targowych na targach POLEKO, KOMTECHNIKA, GMINA
 - publikacja oferty promocyjnej Miasta w Wiadomościach Turystycznych.
 - publikacja ofert inwestycyjnych w „Property Journal – Polska Giełda Nieruchomości” wydanie specjalne na Międzynarodowe Targi Inwestycji i Nieruchomości MIPIM w Cannes
 - oferta inwestycyjna została umieszczona w katalogu i na płycie CD, w Katalogu Ofert Inwestycyjnych Polskich miast i gmin BUSINESS PROMOTION,
 - kontynuujemy współpracę z Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze w zakresie tworzenia regionalnej bazy ofert (Partnera Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych)
 - docieramy bezpośrednio do odbiorców indywidualnych poprzez wysyłanie ofert imiennych na firmy i osoby fizyczne - kilkaset ofert - firm deweloperskich, osób indywidualnych, biur pośrednictwa obrotu nieruchomościami,
 - braliśmy udział w organizowanych w dniach 24-27 listopada 2009 Targach dla Gmin, Miast i Regionów GMINA 2009 i INVESTFIELD w Poznaniu

2. Księgi wieczyste i opłaty notarialne

plan	30.000,00 zł
wykonanie	21.828,84 zł

Akty notarialne

pokryto koszty umów notarialnych

- przejęcia działki 260/2 obr.4 pod drogę od RSZiZb,.
- protokołu odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej działki 408/2 obr.4,
- przejęcia nieruchomości po byłym przejściu granicznym,
- pokryto koszt 3 wniosków ujawnienia podziałów działek gminnych zawartych w aktach notarialnych zawieranych z osobami fizycznymi,

Wnioski do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ślubicach :

- złożono wnioski o założenie ksiąg wieczystych dla 174 działek stanowiących własność Miasta Kostrzyn nad Odrą,
- złożono wnioski o ujawnienie własności Miasta Kostrzyn nad Odrą na podstawie decyzji o komunalizacji w 56 istniejących księgach wieczystych,
- wystąpiono o 5 odpisów z ksiąg wieczystych w toku prowadzonych postępowań administracyjnych.

3. Przygotowanie gruntów do sprzedaży – geodezja i wycena

plan	173.300,00 zł
wykonanie	173.53,00 zł

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

1) Podziały działek

- a) podział działki 371 w obr.1 przy ul. Kościelnej w celu wydzielenia dwóch działek do zbycia pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz jednej działki gruntu przeznaczonego do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania przylegającej do niej posesji,
 - b) podziały nieruchomości - czterech działek o nr ewid. 364,365/4,365/5 i 465/6 w obr.1 przy ul. Łącznej w celu przygotowania dwóch działek do zamiany gruntów oraz wydzielenia gruntu zajętego pod pas drogi publicznej,
 - c) podział nieruchomości składającej się z ośmiu działek o nr ewid. 336/126, 336/138,409/1, 409/2,409/3,409/4,409/5i409/6 w obr.4 przy ul. Osiedle Nad Wartą w celu wydzielenie trzech działek do zbycia pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz jednej działki gruntu przeznaczonego do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania przylegającej do niej posesji,
 - d) podział działki 1314/20 w obr.1 przy ul. Jana Pawła II w celu wydzielenia trzech działek przeznaczonych pod zabudowę handlowo-usługową z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej oraz trzech działek do zbycia w formie gruntów przyległych na polepszenia warunków zagospodarowania sąsiadujących posesji ,
 - e) podział działki 584/18 w obr.4 przy ul. Osiedle Nad Wartą w celu przygotowania jednej działki do zbycia w formie gruntu przyległego na polepszenia warunków zagospodarowania sąsiadującej posesji ,
 - f) podział działki 385/1 w obr.4 przy ul. Targowej w celu wydzielenia jednej działki do zbycia przeznaczonej pod budowę garażu oraz jednej działki do zbycia w formie gruntu przyległego na polepszenia warunków zagospodarowania sąsiadującej posesji ,
 - g) podział nieruchomości składającej się z pięciu działek o nr ewid. 397/19,404/9, 404/10, 404/11 i 404/12 w obr.4 przy ul. Klonowej w celu wydzielenie trzech działek do zbycia pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz jednej działki gruntu przeznaczonego do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania przylegającej do niej posesji,
 - h) podział nieruchomości składającej się z trzech działek o nr ewid. 321/6, 321/7 i 321/8 w obr.4 przy ul. Klonowej, Alei Kasztanowej i Księdza Franciszka Skalby w celu wydzielenie dwudziestu jeden działek do zbycia pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz gruntów zajętych pod pasy techniczne dróg publicznych,
 - i) podział nieruchomości składającej się z czterech działek o nr ewid. 338/4,339/1, 340i 341 w obr.1 przy ul. Szumiłowskiej w celu wydzielenie sześciu działek do zbycia pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
 - j) podziały nieruchomości - czterech działek o nr ewid. 391/1, 391/4, 392i 393 w obr.1 przy ul. Kościelnej w celu przygotowania czterech działek do zamiany gruntów ,
 - k) podział nieruchomości składającej się z czterech działek o nr ewid. 43/1, 44, 45/1 i 57 w obr.4 przy ul. Sportowej w celu wydzielenia gruntów zajętych pod pasy techniczne dróg publicznych,
 - l) podział działki 78/4 w obr.8 przy ul. Kostrzyńskiej w celu wydzielenia ośmiu działek przeznaczonych do zbycia pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne ,
 - m) podział działki 365/1 w obr.4 przy ul. Nadbrzeżnej w celu wydzielenia dwóch działek do zbycia w formie gruntów przyległych na polepszenia warunków zagospodarowania sąsiadujących posesji ,
 - n) podziały nieruchomości – dwudziestu czterech działek o nr ewid. 37/1, 37/2 , 66, 67/1, 67/2, 68, 70, 71, 74,76/20, 77, 78, 70, 80, 81, 82, 85, 86, 90, 91/1, 91/2, 92/1, 92/2 i 93 w obr.4 przy ul. Osiedle Warniki w celu wydzielenia gruntów przeznaczonych pod pasy techniczne dróg publicznych.
- 3) **Wypisy i wyrisy dla 8 działek** – do sprzedaży działek i wpisów księgach wieczystych oraz jako załączniki do wniosków o dotacje.
 - 4) **Wypisy z rejestru ewidencji gruntów i budynków dla 1 działki** – załącznik do wniosku o wyłączenie gruntów z produkcji leśnej.
 - 5) **Wznowienia granic 6 działek** – w celu okazania granic działek zbytych oraz działek przeznaczonych do zbycia, a także w związku z prowadzonymi postępowaniem

administracyjnym w sprawie wycinki drzew.

- 6) **Aktualizacja użytków dla 14 działek** - w celu wykonania wypisów i wyrysów dla działek.
- 7) **Wytyczenie trasy kanalizacji w granicach działki 317/2 w obr.4** - czynności związane z przejmowaniem terenu na rzecz Miasta Kostrzyn nad Odrą użytkowanego dotychczasowa na ogrody działkowe.

Z w/w środków wykonano następujące prace z wycen nieruchomości:

- 1) **wykonano 180 operatów** szacunkowych dla nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub realizacji napływających wniosków o przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, regulacji stanu prawnego gruntów przyległych i zamiany działek.

4. Wykup gruntów i pierwokup

plan 68.000,00 zł

wykonanie 9.400,00 zł

wykup działki od prywatnego właściciela pod pas drogowy dz.212/4 obr.4 ul. Klonowa

5. Przygotowanie mieszkań do sprzedaży

Plan – 30.000

WYKONANIE – 15.745,50

W 2009r. wykonano 58 operatów szacunkowych wartości lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy (w 2008r było to 45 operatów) oraz wykonano inwentaryzację 63 lokali mieszkalnych.

Usługę tę zrealizowała wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego, firma EXPERTUS-NIERUCHOMOŚCI s.c. Bogusław Legan, Joanna Ułaszewska z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Koszt wyceny 1-go lokalu mieszkalnego to 170,80zł brutto, koszt inwentaryzacji 1-go lokalu mieszkalnego to 61,00zł brutto.

Ponadto pokryto koszt sporządzenia 55 wypisów z ewidencji gruntów w celu przygotowania dokumentacji do sprzedaży lokali mieszkalnych.

6. Zadanie inwestycyjne – Wykup gruntów, pierwokup i wywłaszczenie

PLAN – 70.000

WYKONANIE – 67.773,74

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

W wyniku transakcji do zasobu Miasta zostały przekazane nieruchomości o łącznej pow. 57.861 m² o łącznej wartości 2008.000,00 w tym:

- udziały w wysokości 70% części w następujących działkach:

1. działka nr 63/51 o wartości 171.774,20 zł
2. działka nr 63/52 o wartości 560,80 zł
3. działka nr 63/45 o wartości 29.624,00 zł
4. działka nr 63/47 o wartości 362.748,35 zł
5. działka nr 63/53 o wartości 225.551,36 zł
6. działka nr 63/54 o wartości 81.950,29 zł

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

Łączna wartość majątku do przejęcia na rzecz Miasta Kostrzyn nad Odrą wynosi 2.008.000,00zł

Z w/w działek, działki o numerach **63/52 ; 63/53 i 63/54** o łącznej wartości 308.062,45 zł zostały nabyte na cele związane z potrzebami własnymi gminy (działki drogowe) i nie będą przedmiotem dalszego obrotu , w związku z powyższym należny podatek VAT w wysokości 67.773,74 zł stanowił nasz koszt tj. nie podlegał odliczeniu .

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

Rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego
PLAN – 236.000

WYKONANIE – 236.000

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

Rozdział 70095 Pozostała działalność
PLAN – 869.520

WYKONANIE – 843.001,22

W ramach środków tego rozdziału pokryto koszty dostawy ciepła do budynku przy ul. Dworcowej 7, w którym zlokalizowanych jest 5 lokali użytkowych.

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

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
PLAN – 719.100

WYKONANIE – 673.311,73

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
PLAN – 482.100

WYKONANIE – 446.406,90

Koszty komisji urbanistycznej
plan 9.000,00
wykonanie 800,00

W składzie Miejskiej Komisji Urbanistyczno -Architektonicznej jest 3 osoby w tym Architekt Miejski, który pracuje w Komisji w ramach obowiązków pracowniczych. Pozostali dwaj członkowie Komisji pobierają wynagrodzenie z różnych paragrafów co jest uwarunkowane zawartą umową. W roku ubiegły komisja miała 2 posiedzenia, których przedmiotem było opiniowanie opracowywanych planów miejscowych tj. rejon ulic Orła Białego , Jagiellońska , Jana Pawła i zmiana planu terenu w rejonie ulic Sportowej, Prostej i Ogrodowej .

Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów
plan 65.850,00
wykonanie 41.235,95

W ramach tych środków opracowano :

- 1) koncepcję modernizacji ulicy Wodnej odcinek długości pok. 150 mb
 - projekt organizacji ruchu dla powyższego odcinka

- koncepcje architektoniczno-urbanistycznej dla obszaru przyległego do ulicy Wodnej (pow. ok. 3,2 ha) . Koszt opracowania 16.836,00.

- 2) W związku z planami Miasta Kostrzyn nad Odrą dotyczącymi pozyskania funduszy UE w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, a w szczególności w ramach Działania 4.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, przystąpiono do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2009-2013. Dokument ten stanowi integralną część wniosku aplikacyjnego, a tym samym podstawę do otrzymania wsparcia finansowego na zadania inwestycyjne objęte programem w tym projektów pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego”, oraz „Rewitalizacja Placu Wojska Polskiego” Koszt opracowania 24.400,00 zł

Środki na zakończenie wszystkich niżej wymienionych zadań zabezpieczone zostały uchwałą nr XXXVIII/ 287 /09 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie wydatków budżetowych Miasta Kostrzyn nad Odrą, które w 2009 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

- 1) Plan miejscowy na obszarze ograniczonym ulicami: Orła Białego, Jagiellońska, Jana Pawła II o pow.ok. 15 ha**

plan 47.500,00
wykonanie 45.546,95
z tego środki niewygasające 28.000,00

plan w trakcie opracowania. Projektant : KONSORCJUM

1. Bożena Wesołowska „Pracownia Projektowa P&P” z siedzibą w Zielonej Górze
2. Jadwiga Drynkorn „Plan” Pracownia Projektowa z siedzibą w Zielonej Górze

Termin zakończenia opracowania do 30 czerwca 2010.

- 2) Plan miejscowy teren popoligonowy Os. Leśne - zakończenie projektowania**

plan 90.000,00
wykonanie 89.500,00
z tego środki niewygasające 89.500,00

plan w trakcie opracowania.

Projektant : **Biuro Projektowo-Inżynierskie „REDAN” z siedzibą w Szczecinie**

Plan w trakcie opracowania. Prace projektowe były wielokrotnie zatrzymywane , w związku z warunkami inwestora zainteresowanego kompleksowym zagospodarowaniem tego terenu .

W roku bieżącym prace zostały wznowione, jednak ze względu na zmienione wymogi projektowania, uzgadniania i wyłożenia projektu planu całość prac wymaga wznowienia praktycznie od początku procedury. Mając na uwadze uzgodnienia z projektantem, przewidujemy że projektu planu zostanie przedłożony Radzie Miasta do uchwalenia nie później niż do 30.10.2010 r.

- 3) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kostrzynie nad Odrą w rejonie ulic: Sportowej, Prostej i Ogrodowej (pow. ok. 2 ha)**

plan 27.200,00
wykonanie 27.116,95

z tego środki niewygasające 17.000,00

plan w trakcie opracowania.

Projektant : KONSORCJUM

1. Bożena Wesołowska „Pracownia Projektowa P&P” z siedzibą w Zielonej Górze

3. Jadwiga Drynkorn „Plan” Pracownia Projektowa z siedzibą w Zielonej Górze

4) Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów dla potrzeb KSSSE w Kostrzynie oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami Kościelna-Asfaltowa- Olczaka w Kostrzynie nad Odrą

plan 186.550,00

wykonanie 186.522,00

z tego środki niewygasające 90.000,00

W ramach tego zdania opracowywane są dwa plany :

a) Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów dla potrzeb Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kostrzynie oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami Kościelna-Asfaltowa -Olczaka w Kostrzynie nad Odrą

Plan jest w trakcie opracowania.

Projektant : Autorskie Biuro Projektów M&G s.c w Gorzowie Wlkp.

Teren ten również położony jest w obszarze zagrożonym powodzią . Projektant planu po wstępnych rozmowach w RZGW Szczecinie , zgłosił nam potrzebę uzupełnienia zleconego zakresu o nowe opracowania wskazujące na metody likwidacji zagrożeń. Ocena Hydrologiczna została opracowana i umożliwiło to wznowienie prac nad planem .

b) Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów dla potrzeb Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kostrzynie nad Odrą (II obszar KS SSE)

Plan w trakcie opracowania.

Projektant : Przedsiębiorstwem Projektowo-Inwestycyjnym AKWADRAT Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400) ul. Mieszka I 57/5 .

Termin wykorzystanie środków do 30 czerwca 2010.

5) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków rozwoju - zakończenie projektowania

plan 55.000,00

wykonanie 55.000,00

z tego środki niewygasające 14.984,00 zł

Projekt studium został przedłożony Radzie Miasta w sierpniu br. jednak nie uzyskał akceptacji Rady z powodu rozbieżności zdań na temat lokalizacji obszarów dla obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży pow. 2000 m²

W dniach od 19 lutego do 22 marca trwa czwarte już wyłożenie projektu studium do wglądu publicznego. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kostrzyn nad Odrą odbędzie się w dniu **17 marca 2010 r.**, w siedzibie Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą, ul. Kopernika 1,

Rozdział 71035 Cmentarze
PLAN – 237.000

WYKONANIE – 226.904,83

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

- prowadzenie racjonalnej gospodarki kwaterami grzebalnymi,
- pobieranie opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego i urządzeń cmentarnych,
- ustalanie warunków i terminów pogrzebów,
- otwieranie i zamykanie bram cmentarza,
- prowadzenie dokumentacji cmentarnej,
- pełnienie nadzoru nad robotami wykonywanymi bezpośrednio na terenie cmentarza i jego obiektach,
- zarząd cmentarzem oraz terenem i obiektami położonymi w jego granicach,
- bieżące utrzymanie czystości cmentarza,
- systematyczne wykaszanie terenu cmentarza,
- odchwaszczanie nieutwardzonych alejek,
- wykonywanie prac korekcyjno-pielęgnacyjnych drzew i żywopłotów,
- wykonywanie systematycznych konserwacji i drobnych napraw obiektów, urządzeń, instalacji, ogrodzenia i nawierzchni alejek,
- usuwanie aktów wandalizmu,
- wyposażenie obiektu w niezbędną liczbę kontenerów na odpady oraz bieżące ich opróżnianie,
- obsługę domu przedpogrzebowego.

Utrzymaniem cmentarzy wojennych (Cmentarza Żołnierzy Radzieckich oraz Cmentarza Stalagu IIIC) zajmowały się, na podstawie umowy A-GK/68/2009 z dnia 25 marca 2009r, Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. W ramach ww. umowy firma utrzymywała czystość na terenie cmentarzy oraz pielęgnowała rosnącą na ich terenie zieleń.

Paragraf 6050

Przeniesienie kwatery Żołnierzy Radzieckich z Bastionu Król na Cmentarz Komunalny.

W związku z zagrożeniem katastrofą budowlaną na koronie bastionu „Król” Twierdzy Kostrzyn, na którym usytuowany był Cmentarz Żołnierzy Radzieckich konieczne było dokonanie przeniesienia ww. Cmentarza do nowej kwatery na cmentarzu komunalnym przy ul. Sportowej w Kostrzynie nad Odrą.

W dniu 03 czerwca 2009r. Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą ogłosił pisemny przetarg prowadzony na podstawie art.40 ust.1 Prawa zamówień publicznych, z terminem składania ofert do dnia 24 czerwca 2009r.

Na ogłoszony przetarg wpłynęły 2 oferty:

- 1) Konsorcjum PPHU K&B s.c. – PPHU „ELFRA” – KUP Bolesław Baranowski z kwotą 314.841,76 zł brutto,
- 2) Konsorcjum EKO-REMBUD-ZREMB sp.zo.o./BROSSP.Brzeziński z kwotą 304.301,01 zł brutto.

Powołana Komisja zbadała oferty pod względem formalnym i rachunkowym. Złożone oferty odpowiadały wymogom podanym w ogłoszeniu. Umowę, w dniu 08 lipca 2009r. podpisano z konsorcjum EKO-REMBUD-ZREMB sp. z o.o. / BROSS P.Brzeziński, która złożyła najkorzystniejszą ofertę.

Środki na realizację zadania pochodziły z trzech źródeł:

- budżet Miasta Kostrzyn nad Odrą - 122.000,00zł,
- Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – 150.000 zł,
- Wojewoda Lubuski – 40.000 zł.

W ramach zadania wykonano następujące prace:

- 1) przygotowano teren pod nową kwaterę,
- 2) wykonano nawierzchni alejek polbrukowych ,
- 3) wzniesiono z klinkieru ściany pod montaż tablic pamiątkowych,
- 4) wykonano fundamenty pod montaż stelli, przeprowadzono ekshumację obejmującą otwarcie i eksplorację 51 miejsc grobowych, prace sondażowe mające na celu potwierdzenia obecności szczątków ludzkich oraz ekshumację szczątków 1 osoby,
- 5) posadzono krzewy żywopłotowe i bukszpan, drzewa i krzewy iglaste.

W 2010r zrealizowane zostaną następujące prace:

- 1) montaż ławek
- 2) wykonanie trawnika

W dniu 04.12.2009r. dokonano protokolarnego technicznego odbioru prac. Komisja uzgodniła, iż ostateczny termin odbioru prac nastąpi po wykonaniu trawnika w okresie wiosennym, tj. do 30 kwietnia 2010r. Koszt jaki Miasto poniosło w związku z realizacją przedsięwzięcia to 117.162,74zł.

W 2009r. uzupełniono ogrodzenie cmentarza komunalnego w Kostrzynie nad Odrą. Łącznie wstawiono 25 przęseł. Wykonawcą zadania była Firma FEMAR sp. z o.o. mająca swoją siedzibę w Laskach Lubuskich, która wymieniała w 2008r część murowanego ogrodzenia cmentarza.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN- 6.731.800

WYKONANE- 6.004.998,49

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

PLAN- 212.000,00

WYKONANE- 201.077,54

Działalność Rady Miasta:

- diety radnych i przewodniczącego za udział w posiedzeniach Sesji i Komisji,
- delegacje służbowe,
- szkolenia,
- organizacja posiedzeń organów pomocniczych Rady Miejskiej,
- artykuły biurowe i eksploatacyjna oraz bluzy i koszulki z logo Młodzieżowej Rady Miasta

Zgodnie z ustawą z dnia 10 września 2009 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2009 Nr 190 poz. 1473), wraz z wnioskiem dostarcza się akt normatywny lub inny akt prawny, również w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym organu, który podpisał ten akt. Natomiast Minister właściwy do spraw informatyzacji w drodze rozporządzenia określił wymagania techniczne, jakim powinny odpowiadać dokumenty elektroniczne kierowane do ogłoszenia, zawierające akty normatywne lub inne akty prawne, w tym orzeczenia, uwzględniając konieczność zachowania jednolitości dostarczanych dokumentów elektronicznych oraz możliwości ich przetwarzania na potrzeby wydawania dziennika urzędowego.

W celu spełnienia powyższych wymogów zakupiono system EZAP – Elektroniczne Zbiory Aktów Prawnych oraz 6 licencji na Edytor Aktów Prawnych XML –APX Standard.

Rozdziały 75011/75020/75023

Urząd Miasta

PLAN- 6.277.061

WYKONANIE- 5.597.175,65

W tym wydatki tych rozdziałów przeznaczono na:

1.Koszty wynagrodzenia

PLAN- 4.741.319,00**WYKONANIE- 4.362.244,65**

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

2. Bieżące utrzymanie:**PLAN- 833.442,00****WYKONANIE- 646.096,01**

- utrzymanie budynków i pomieszczeń administracyjnych: ul. Żeglarska 30, ul. Kopernika 1, Kościuszki 3 i koszty utrzymania II piętra w budynku Sądu przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 47, Referatu Świadczeń Społecznych. Od dnia 1 sierpnia 2009 roku Miasto przejęło nieruchomości po byłym Drogowym Przejściu Granicznym (ul. Graniczna 1)
(energia cieplna, elektryczna, woda, ścieki i wywóz nieczystości, oraz środki czystości, konserwacje i naprawy instalacji i sprzętu, ponadto zakup oleju opałowego do 2 kotłowni przy ul. Granicznej 1).
- bieżące zaopatrywanie pracowników w niezbędne materiały biurowe i komputerowe materiały eksploatacyjne, akty prawne, druki i fachową literaturę oraz pracowników obsługi w odzież ochronną i roboczą, posiłki regeneracyjne i wodę,
- opłaty z tytułu podnoszenia kwalifikacji pracowniczych, okresowych badań lekarskich,
- koszty związane z utrzymaniem trzech samochodów służbowych,
- koszty związane z montażem rolet materiałowych oraz czyszczeniem rolet pionowych,
- opłaty z tytułu nadawanych przesyłek listowych, korzystania z usług internetowych oraz telefonów stacjonarnych i komórkowych,
- koszty związane z obsługą prawną ,
- wdrożenie systemu zarządzania jakością,
- ubezpieczenie budynków, placów zabaw, chodników i ulic oraz majątku Urzędu Miasta .
- ubezpieczenie przejętego po byłym Drogowym Przejściu Granicznym mienia.

3. Remonty i modernizacja:**PLAN- 100.000,00****WYKONANIE- 86.787,24**

W budynkach Urzędu Miasta :

- przeniesienie i rozbudowanie systemu sygnalizacji włamań (ul. Graniczna 1)
- remonty bieżące centralnego ogrzewania i instalacji kanalizacyjnej,
- sprawdzenie sieci telekomunikacyjnej, montaż gniazd, głowic telekomunikacyjnych w budynku przy ul. Granicznej 1
- wykonanie Koncepcji funkcjonalno - przestrzennej adaptacji budynku głównego niemieckich służb granicznych (budynek 2 A) na potrzeby Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą – ul. Graniczna w Kostrzynie nad Odrą,
- przygotowanie pomieszczeń (ul. Graniczna 1) do zmiany lokalizacji instytucji Powiatowych zajmujących dotychczas pomieszczenia na II piętrze budynku przy ul. Wyszyńskiego 47 (malowanie, wymiana oświetlenia i wykładzin, wykonanie instalacji elektrycznej i komputerowej)

4. Zakup wyposażenia .**PLAN- 382.900,00****WYKONANIE- 353.647,75**

Dokonano zakupu następującego wyposażenia:

1) Sprzęt komputerowy:

- zestaw komputerowy 9 szt.
- laptop
- rozbudowa serwera
- urządzenie wielofunkcyjne 4 szt.
- skaner do elektronicznego obiegu dokumentów

2) Programy i licencje:

- oprogramowanie MIENIE-2
- I i II etap systemu elektronicznego obiegu dokumentów MIS

2) Pozostałe wyposażenie;

- krzesła obrotowe 5 szt.
- wyposażenie do samochodu
- narzędzia dla potrzeb konserwatorskich
- regały do archiwum (ul. Graniczna1) 8 szt.

Ze względu na fakt , iż Lubuski Urząd Marszałkowski nie realizował w 2009 r. zadań inwestycyjnych w zakresie Lubuski e-Urząd , a jedynie przeprowadził analizy i koncepcje przyszłego funkcjonowania projektu - środki finansowe zaplanowane na ten cel zostały wydatkowane na zakup systemu elektronicznego obiegu dokumentów.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**PLAN – 195.409****WYKONANIE – 166.083,08****Promocja Miasta OA****PLAN- 87.409****WYKONANIE- 77.289,14**

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

- 1) Systematyczne wydawane gazety lokalnej „Samorządny Kostrzyn”,
- 2) Współpracę z mediami w zakresie kształtowania zewnętrznego wizerunku miasta,
- 3) Przygotowanie i prowadzenie stoiska promocyjnego Miasta na 15 Przystanku Woodstock.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**PLAN- 89.000****WYKONANIE- 88.793,94****§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe****Plan: 6.594,-****Wykonanie: 6.594,-**

Za powyższą kwotę wykonano panoramy sferyczne składające się na wirtualny spacer po Starym Mieście w Kostrzynie dostępny na miejskiej stronie internetowej.

§ 4120 Materiały i wyposażenie**Plan: 2.379,-****Wykonanie: 2.378,-**

Zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne dla prawidłowego prowadzenia zadań o charakterze promocyjnym i informacyjnym (nośniki CD, antyramy, baterie) oraz albumy fotograficzne.

§ 4300 Zakup usług pozostałych**Plan: 80.027,-****Wykonanie: 79.822,-****Publikacje reklamowe w mediach**

Za przeznaczone na ten cel środki opublikowano materiały promocyjno-informacyjne prezentujące przede wszystkim ofertę turystyczną miasta w publikacjach krajoznawczych i katalogach targowych.

Wykonanie materiałów promocyjnych

Materiały promocyjne Kostrzyna zostały na zlecenie Miasta wykonane przez agencje reklamowe i inne zakłady usługowe. Wykonano m.in. kufle jubileuszowe, breloki do kluczy, koszulki z okazji Woodstocku, proporczyki, zegary ściennie, kalendarze, bluzy polarowe, zestawy widokówek, puzzle, naklejki, wydano ulotki promocyjne, foldery, książki dotyczące Kostrzyna, albumy fotograficzne itp.

Targi turystyczne

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

Spotkania i organizacja imprez promocyjnych

Środki zostały wydatkowane w przeważającej części na organizację bądź współorganizację imprez miejskich. Zapewniono posiłek dla żołnierzy w ramach finału WOŚP, opłacono uczestników programu promocyjnego w TVP3, koncert zespołu śpiewaczego z Wilna, podejmowano delegację z Mołdawii, sfinansowano Dzień Samorządowca oraz wydano katalog z okazji spływu kajakowego Poznań-Berlin.

Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w mieście (bezprzewodowy Internet)**Plan – 19.000,-****Wykonanie – 0**

Zadanie nie realizowane w roku 2009 - jest to projekt obejmujący północną część województwa lubuskiego i ma być realizowany wspólnie z innymi JST; w 2008 roku Miasto Kostrzyn nad Odrą wraz z zainteresowanymi JST brało udział w przetargu na częstotliwość radiową - częstotliwość została zarezerwowana dla projektu; w 2009 roku lider projektu - Miasto Gorzów Wlkp. prowadziło prace pilotażowe; zadanie planowane jest na bieżący rok (przygotowanie przetargów inwestycyjnych) i lata przyszłe (inwestycje).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność**PLAN – 47.330****WYKONANIE - 40.662,22**

1. Opłaty i składki przekazane na rzecz Związków i Stowarzyszeń, których Miasto Kostrzyn nad Odrą jest członkiem.
2. Upominki dla par małżeńskich za długoletnie pożycie.

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

PLAN – 25.375

WYKONANIE – 25.283,40

Rejestry wyborców

PLAN – 2.880

WYKONANIE – 2.880

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

Wybory do Parlamentu Europejskiego

PLAN – 22.495

WYKONANIE – 22.403,40

W ramach środków otrzymanych w formie dotacji wydatkowano kwotę na Wybory do Parlamentu.

752 OBRONA NARODOWA

PLAN – 5.980

WYKONANIE – 5.453,29

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

PLAN – 5.980

WYKONANIE – 5.453,29

Przyznane środki finansowe wydatkowano na:

1. Prenumerata kwartalnika Wiedza obronna, Zeszyty problemowe TWO, Na ratunek i innych publikacji związanych z obronnością, sprawami wojskowymi.
2. Zakup wiązanek kwiatów na uroczystości państwowe.
3. Zakup materiałów i narzędzi do malowania oraz drobnych napraw karetki wodnej.
4. Doposażenie karetki wodnej w głośnik tubowy, akumulator z klemami, deskę ortopedyczną z pasami.
5. Zakup paliwa do silników zaburtowych 2 szt. i karetki wodnej – patrole przeciwpowodziowe rzek Warta i Odra.
6. Zakup druków i dzienników do kancelarii tajnej.
7. Naprawy w magazynie przeciwpowodziowym – szklenie okna.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN – 635.907

WYKONANIE – 557.492,01

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

PLAN – 215.400

WYKONANIE – 213.795,51

W ramach tych środków pokryto koszty związane z ubezpieczeniem członków Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwa Wodnego i Ekologicznego (24 osoby) oraz ubezpieczeniem przyczepy do łodzi będącej na wyposażeniu OSP. W 2009r wypłacono ryczałty dla 14 członków OSP za udział w akcjach (zabezpieczenie podoperacji „Rzeka – Kostrzyn”, zabezpieczenie operacyjne festiwalu „XV Przystanek Woodstock 2009”, zabezpieczenie obchodów „Dni Kostrzyna 2009”). W 2009r dofinansowano zakup urządzenia do lokacji nawodnej oraz irodyna, boję cumowniczą i kamizelki ratunkowe pneumatyczne w wysokości 1000,00zł Pozostałą kwotę w wysokości 4.600,00zł pokrył Komendant Główny PSP. Łączna wartość wyniosła 5.600,00zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne w OSP Kostrzyn nad Odrą
PLAN – 205.600

WYKONANIE –205.600

W ramach tych środków pokryto koszty związane z ubezpieczeniem członków Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwa Wodnego i Ekologicznego (24 osoby) oraz ubezpieczeniem przyczepy do łodzi będącej na wyposażeniu OSP. W 2009r wypłacono ryczałty dla 14 członków OSP za udział w akcjach (zabezpieczenie podoperacji „Rzeka – Kostrzyn”, zabezpieczenie operacyjne festiwalu „XV Przystanek Woodstock 2009”, zabezpieczenie obchodów „Dni Kostrzyna 2009”).

Ponadto w 2009r dofinansowano zakup urządzenia do lokacji nawodnej oraz irodyna, boji cumowniczej i kamizelek ratunkowych pneumatycznych w wysokości 1000,00zł Pozostałą kwotę w wysokości 4.600,00zł pokrył Komendant Główny PSP. Łączna wartość wyniosła 5.600,00 zł.

Gro kwoty zaplanowanej na realizację zadania (200.000,00zł) przeznaczono na pomoc finansową dla Miasta Gorzów Wlkp. z przeznaczeniem na zakup samochodu z podnośnikiem hydraulicznym i funkcją ograniczania i likwidacji stref zakażeń chemicznych.

Rozdział 75414 Obrona Cywilna

PLAN – 69.080

WYKONANIE – 69.067,59

Przyznane środki finansowe wydatkowano na:

1. Organizacja Ćwiczeń Zespołów Ratowniczych – Zima 2009, które odbyły się w Kostrzynie nad Odrą w dniach 24.01 – 25.01.2009 r., oraz ćwiczenia doskonalące FOC w dniu 28.03.2009 r
2. Ubezpieczenie członków FOC.
3. Szkolenie podstawowe, doskonalące połączone z uzyskaniem uprawnień przez członków FOC – 5 osób - Grupa Ratownictwa Medycznego.
4. Organizacja zabezpieczenia medycznego w mieście i na wodzie mieszkańcom miasta i przyjezdnym w trakcie trwania imprezy masowej Przystanek Woodstock 31 lipca – 2 sierpnia.
5. Przegląd, konserwacja i naprawa sprzętu będącego na wyposażeniu magazynów: sprzętu OC i przeciwpowodziowego – sprężarka powietrza do aparatów oddechowych Astra, cysterna do wody pitnej.
6. Prenumerata – zakup wydawnictw dotyczących zagadnień obrony cywilnej , zarządzania kryzysowego: Przegląd OC, Informator OC i zarządzania kryzysowego, Nowe zarządzanie kryzysowe w praktyce.
7. Wykonanie i montaż 2 par drzwi wejściowych do magazynu sprzętu OC i magazynu sprzętu przeciwpowodziowego.
8. Uzupełnienie sprzętu w magazynie przeciwpowodziowym – zakup: namiot pneumatyczny z pompką elektryczną, pilarka spalinowa z osprzętem, termos 42 l na napoje, przedłużacz bębnowy, latarki, wózko-drabina.
9. Uzupełnienie wyposażenia sprzętowego FOC Grupy Ratownictwa medycznego i drużyny przeciwpowodziowej pływonurków: ubranie LOST, kamizelki taktyczne kombinezon z napisem Ratownik, koszulki, plecaki medyczne, krzeselko transportowe, nawigacja z oprogramowaniem (GPSMap + Topo), skrzynie Peli i aluminiowe na sprzęt, butle nurkowe, Jacket – kamizelka dla pływonurka, automat oddechowy.
10. Zakup paliwa do sprzętu OC: 2 szt. silników zaburtowych, przenośnego agregatu prądotwórczego, sprężarki powietrza oddechowego Astra, pilarek spalinowych.
11. Zakup paliwa do karetki biorącej udział w zabezpieczeniu medycznym imprez w mieście: WOŚP, Dni Kostrzyna, Dni twierdzy.

Rozdział 75416 Straż Miejska
PLAN – 341.427

WYKONANIE – 273.652,91

W okresie od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku przeważającą ilość środków finansowych przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla funkcjonariuszy oraz pochodnych od tych wynagrodzeń. Nadto w maju, wrześniu i listopadzie 2009 roku funkcjonariuszom zostały wypłacone nagrody, w tym z okazji Dnia Samorządowca, zaś w listopadzie 2009 roku uprawnionemu funkcjonariuszowi wypłacona została nagroda jubileuszowa. Oprócz powyższego funkcjonariusze pobrali dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia z tytułu pracy w nadgodzinach, co miało związek z realizacją ich zadań służbowych w czasie imprez „Przystanek Woodstock” i „Dni Twierdzy”.

Kolejna grupa wydatków związana była z utrzymaniem budynku będącego siedzibą Straży Miejskiej przy ul. Żeglarskiej 30 oraz zapewnieniem jej niezakłóconego funkcjonowania. W związku z tym poniesiono wydatki na energię elektryczną i c.o., regulowano rachunki za telefon stacjonarny, telefony komórkowe i usługi internetowe. Inne wydatki związane były z koniecznością bieżących napraw w budynku SM. Nadto przeznaczono część środków na utrzymanie pojazdu służbowego, na co składał się zakup paliwa, koszty przeglądu technicznego i szeregu napraw połączonych z zakupem części samochodowych (lampy halogenowej, akumulatora, rozrusznika, termostatu, układu wydechowego) oraz materiałów eksploatacyjnych (olej, płyn chłodniczy, płyn do spryskiwaczy).

Następna część budżetu została przeznaczona na sfinansowanie zakupu materiałów i wyposażenia tj. materiałów biurowych, drobnego wyposażenia Komendy, oprogramowania do obsługi radiotelefonów, środków ochrony p.poż., obuwia służbowego i dystynkcji, środków piorących do sortów mundurowych, aparatu telefonicznego Panasonic z faxem, mikrofonu biurkowego i radiotelefonów.

Ostatnia grupa wydatków dotyczy zakupu materiałów i wyposażenia dla Grupy Ratownictwa Medycznego. Znajdują się w niej wydatki m.in. na zakup wyposażenia ambulansu i środków łączności i części materiałów biurowych (papier do drukarki, tonery, płyty CD, CD-R i DVD).

Rozdział 75495 Pozostała działalność
PLAN – 10.000

WYKONANIE – 976

W ramach tych środków pokryto koszty związane z wykonaniem i montażem konstrukcji przedłużającej ramię kamery monitorującej na bloku przy ul. Osiedlowa 1. Prace należało wykonać z uwagi na realizowane przez Wspólnotę Mieszkaniową inwestycje polegające na ociepleniu budynku i przedłużeniu krawędzi dachu.

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

PLAN – 100.650

WYKONANIE – 66.750,01

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

PLAN – 100.650

WYKONANIE – 66.750,01

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

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – opłaty komornicze

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
PLAN – 1.936.450

WYKONANIE – 1.171.659,90

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

PLAN – 829.000

WYKONANIE – 718.502,24

Zapłacono odsetki z tytułu :

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Kredyt roku bieżącego | - 222.640,38 |
| 2. Obligacji BOŚ | - 392.408,40 |
| 3. Kredytu BOŚ | - 103.453,46 |

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

PLAN – 1.107.450

WYKONANIE – 453.157,66

Poniesiono wydatki na spłatę odsetek za ZOZ Kostrzyn nad Odrą w wysokości 453.157,66 zł., któremu Miasto było poręczycielem. Pozostałe środki zostały przeznaczone i niewykorzystane na zabezpieczenie poręczenia kredytu dla:

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN – 47.192

WYKONANIE – 606,13

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

PLAN – 2.000

WYKONANIE – 606,13

Prowizje bankowe i koszty związane z obsługą kont bankowych.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

PLAN – 45.192

WYKONANIE – 0

Niewykorzystana kwota rezerwy celowej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN – 17.692.124

WYKONANIE – 17.583.414,75

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

PLAN – 7 579 927

WYKONANIE – 7 567 415,40

Na bieżącą działalność szkół podstawowych w 2009 roku zostały przyznane środki w wysokości 6 614 444 zł.
Wykonanie : 6 614 056,36 zł, tj. 100 % planowanego budżetu.

Średnia liczba uczniów w 2009 r. – 1 274.

Średnia liczba oddziałów - 57, w tym 4 oddziały „0” i 2 oddziały specjalne.

Budżety poszczególnych szkół podstawowych w rozdziale 80101 przedstawiają się następująco :

Szkoła Podstawowa nr 2

Plan - 3 329 038 zł.

Wykonanie - 3 328 777,73 zł, tj. 100 % budżetu

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2 864 056,66 zł i stanowiły 86 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono pracownikom 6 nagród jubileuszowych oraz 4 urlopy dla poratowania zdrowia. Łącznie wydatki na ten cel wyniosły 52 167,31 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 464 721,07 zł., w tym m. in.: energia – 213 354,79 zł, ZFŚS – 167 886 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 83 480,28 zł przeznaczono na bieżącą działalność szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 4

Plan – 3 285 406 zł.

Wykonanie – 3 285 278,63 zł, tj. 100 % budżetu.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2 744 882,91 zł i stanowiły 83,6 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 10 nagród jubileuszowych oraz 1 urlop dla poratowania zdrowia. Łącznie wydatki na ten cel wyniosły 36 393,16 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 540 395,72 zł, w tym m. in. : energia – 177 983,64 zł, ZFŚS – 133 115 zł, bieżące naprawy – 27 143,62 zł, pomoce dydaktyczne – 13 512,99 zł, prace remontowe – 60 017,63 zł, zakup szafek dla uczniów – 51 000 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 77 622,84 zł przeznaczono na bieżącą działalność szkoły.

W ramach prac remontowych wykonano remont 3 sal dydaktycznych oraz dokonano wymiany oświetlenia na sali gimnastycznej.

Wydatki inwestycyjne w szkołach podstawowych:

Plan – 965 483 zł

Wykonanie – 962 359,04 zł, tj. 99,7 %

Szkoła	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 2	Remont łazienek i sanitariatów	100 000 zł	96 770,34 zł	96,8 %
Szkoła Podstawowa Nr 4	Modernizacja szkoły	856 483 zł	856 588,70 zł	99 %

Rozdział 80104 Przedszkola

PLAN – 4.292.347

WYKONANIE – 4.202.806,18

W Kostrzynie nad Odrą funkcjonują 4 przedszkola miejskie, do których uczęszczają dzieci w wieku 3 – 6 lat. Ponadto od 1 września 2008 roku funkcjonuje 1 grupa w niepublicznym punkcie przedszkolnym, a od 1 września 2009 roku – 3 grupy, do których uczęszczają dzieci w wieku 3 - 5 lat.

Średnia liczba dzieci w 2009 roku – 451.

Liczba oddziałów – 20, w tym 17 oddziałów w przedszkolach miejskich (w tym: 1 zespół rewalidacyjno – wychowawczy), 3 oddziały w niepublicznych punktach przedszkolnych.

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

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

Dotacja – plan: 2 953 500 zł.

Dotacja – wykonanie: 2 921 732 zł, tj. 98,9 %.

Dotacje celowe na finansowanie zadań inwestycyjnych – plan – 1 063 533 zł.

Dotacje celowe na finansowanie zadań inwestycyjnych – wykonanie – 1 005 397,08 zł, tj. 94,5%.

Przedszkole Miejskie nr 1

Liczba dzieci – 100

Liczba oddziałów – 4

Budżet PM1	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%
Dotacja	739 000 zł	733 000 zł	99,2 %
Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych	180 000 zł	171 497,86 zł	95,3 %
Wpływy z usług	192 893 zł	184 662,40 zł	95,7 %
Fundusz obrotowy	21 855 zł	21 855 zł	100 %
Ogółem	1 133 748 zł	1 111 015,26 zł	98 %

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 1 090 928,31 zł, co stanowi 98,2 % budżetu.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 683 658,99 zł tj. 62,7 % wykonania budżetu,
- energię – 31 237,81 zł,
- pozostałe wydatki – 376 030,70 zł, w tym m. in.: wydatki inwestycyjne – 171 497,86 zł (wymiana instalacji elektrycznej w przedszkolu i remont pomieszczeń kuchennych), ZFŚS – 36 659 zł, wydatki remontowe – 9 580 zł, zakup pomocy dydaktycznych i zabawek – 5 984,40 zł oraz środki żywności – 81 107,33 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 71 202,11 zł przeznaczono na bieżącą działalność przedszkola.

W ramach wynagrodzeń wypłacono 3 nagrody jubileuszowe oraz 1 urlop dla poratowania zdrowia. Łącznie wydatki na ten cel wyniosły 38 396,55 zł.

W ramach prac remontowych w przedszkolu wykonano:

- wymiana rur i czyszczenie kanalizacji,
- remont pomieszczenia piwnicznego,
- remont łazienki.

Przedszkole Miejskie nr 2

Liczba dzieci – 100

Liczba oddziałów – 4

Budżet PM 2	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%
Dotacja	711 500 zł	700 888 zł	98,5 %
Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych	350 000 zł	314 082,15 zł	89,7 %
Wpływy z usług	188 872 zł	180 454,55 zł	95,5 %
Fundusz obrotowy	21 734 zł	21 734 zł	100 %
Ogółem	1 272 106 zł	1 217 158,70 zł	95,7 %

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 1 197 607,11 zł, co stanowi 98,4 % budżetu.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 671 822,39 zł, tj. 56,1 % wykonania budżetu,
- energię – 43 911,46 zł,
- pozostałe wydatki – 481 873,26 zł, w tym m. in.: wydatki inwestycyjne – 314 082,75 zł (wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz modernizacja instalacji wodno - kanalizacyjnej), ZFŚS – 35

363 zł oraz środki żywności – 77 777,01 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 54 650,50 przeznaczono na bieżącą działalność przedszkola.

W ramach wynagrodzeń wypłacono 4 nagrody jubileuszowe oraz 1 urlop dla poratowania zdrowia. Łącznie wydatki na ten cel wyniosły 40 508,64 zł.

Przedszkole Miejskie nr 3

Liczba dzieci – 104

Liczba oddziałów – 5

Budżet PM 3	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%
Dotacja	819 000 zł	817 344 zł	99,8 %
Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych	245 083 zł	244 875,05 zł	99,9 %
Wpływy z usług	198 018 zł	193 312,21 zł	97,6 %
Fundusz obrotowy	24 095 zł	24 095 zł	100 %
Ogółem	1 286 196 zł	1 279 536,26 zł	99,5 %

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 1 254 584,93 zł, co stanowi 98,04 % budżetu.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 779 069,36 zł, tj. 62,1 % wykonania budżetu,
- energię – 40 306,36 zł.
- pozostałe wydatki – 435 209,21 zł, w tym m. in.: ZFŚS – 37 835 zł, wydatki inwestycyjne – 244 875,05 zł (remont pomieszczeń i łazienek w budynku przedszkola, założenie monitoringu zewnętrznego i wykonanie ogrodzenia placu przedszkolnego), środki żywności – 83 864,40 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 68 634,76 zł przeznaczono na bieżącą działalność przedszkola.

W ramach wynagrodzeń wypłacono 6 nagród jubileuszowych na kwotę 8 366,70 zł.

Przedszkole Miejskie nr 4

Liczba dzieci – 100

Liczba oddziałów – 4

Budżet PM 4	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%
Dotacja	684 000 zł	670 500 zł	98 %
Dotacja na realizację projektu Sokrates Comenius	12 470 zł	12 469,65 zł	100 %
Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych	288 450 zł	274 941,42 zł	95,3 %
Wpływy z usług	193 832 zł	186 741,46 zł	96,3 %
Fundusz obrotowy	19 637 zł	19 637 zł	100 %
Ogółem	1 198 389 zł	1 164 289,53 zł	97,2 %

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 1 147 077,37 zł, co stanowi 98,5 % budżetu.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 631 653,96 zł, tj. 55,1 % wykonania budżetu,
- energię – 48 064,47 zł,
- pozostałe wydatki – 467 358,94 zł, w tym m. in.: ZFŚS – 30 541 zł, wydatki inwestycyjne – 274 941,42 zł (wymiana instalacji elektrycznej w przedszkolu i wentylacji w pomieszczeniach kuchennych), zakup pomocy dydaktycznych i zabawek – 4 483,88 zł, realizacja projektu Sokrates

Comenius – 12 469,65 zł oraz środki żywności – 82 752,21 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 62 170,78 zł przeznaczono na bieżącą działalność przedszkola.
W ramach wynagrodzeń wypłacono 1 nagrodę jubileuszową w wysokości 3 252,90 zł.

Niepubliczny Punkt Przedszkolny Nr 1 i Nr 2 – „Klub Maluszka”

Niepubliczne Punkty Przedszkolne	Liczba dzieci	
	1.01 – 31.08.2009	1.09 – 31.12.2009
Liczba dzieci	25	75
Liczba oddziałów	1	3

Dotacja – plan: 262 844 zł

Dotacja – wykonanie: 262 487,45 zł, tj. 99,9 %.

Miesięcznie przeznaczono dotację w wysokości 516 zł na dziecko, zgodnie z zapisami uchwały nr XX/154/08 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 5 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania z budżetu gminy oraz rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych działających na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą.

Rozdział 80110 Gimnazja

PLAN – 5.090.639

WYKONANIE – 5.090.432,62

Na gimnazja w 2009 roku zostały przyznane środki w wysokości 5 090 639 zł.

Wykonanie : 5 090 432,62 zł, tj. 100 % budżetu.

Średnia liczba uczniów w 2009 r. – 675.

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

Budżety poszczególnych szkół gimnazjalnych w rozdziale 80110 przedstawiają się następująco :

Gimnazjum nr 1

– Plan - 3 101 644 zł.

– Wykonanie - 3 101 479,53 zł, tj. 100 % .

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2 259 318,24 zł i stanowiły 72,9 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono pracownikom 5 nagród jubileuszowych, 2 urlopy dla poratowania zdrowia i 1 odprawę emerytalną. Łącznie wydatki na ten cel wyniosły 60 578,66 zł.

Pozostałe wydatki wyniosły 842 161,29 zł, w tym m. in.: energia – 130 998,90 zł, ZFŚS – 112 590 zł, wydatki inwestycyjne – 336 186 zł, remonty – 65 638,95 zł, pomoce dydaktyczne – 18 866,12 zł, montaż drzwi wejściowych głównych – 6 306,16 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 171 575,16 zł przeznaczono na bieżącą działalność szkoły.

W ramach prac inwestycyjnych wykonano remont klatki schodowej w budynku szkoły, zabudowę strychu oraz wyprowadzenie wentylacji z gabinetów.

– Natomiast w ramach prac remontowych wykonano remont w 3 salach dydaktycznych, częściową wymianę stolarki okiennej w auli oraz remont szatni dla chłopców.

Gimnazjum nr 2

Plan - 1 988 995 zł.

Wykonanie - 1 988 953,09 zł, tj. 100 %.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 574 195,89 zł i stanowiły 79,1 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 1 urlop dla poratowania zdrowia w wysokości 9 798,80 zł.

Pozostałe wydatki wyniosły 414 757,20 zł, w tym m. in.: energia – 127 999,26 zł, ZFŚS – 73 339 zł, remonty – 67 920 zł, wydatki inwestycyjne – 30 000 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 115 498,94 zł

przeznaczono na bieżącą działalność szkoły. W ramach prac inwestycyjnych została wykonana naprawa dachu szkoły oraz rozbudowa rowerowi.

Natomiast w ramach prac remontowych wykonano:

- remont instalacji c.o. i c.w.,
- remont szatni i łazienek,
- ogrodzenie boiska.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

PLAN – 113.870

WYKONANIE – 112.783

Wydatki w tym zakresie obejmują zwrot kosztów przejazdu do placówek oświatowych na terenie miasta oraz uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolno – wychowawczych. Na podstawie uchwały nr XXIX/230/09 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 12 lutego 2009 roku uczniowie uprawnieni ze szkół podstawowych i gimnazjów otrzymywali zwrot kosztów przejazdu do szkoły środkami komunikacji publicznej. Ogółem z tej formy pomocy skorzystało średnio 465 uczniów, w tym 204 uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 2, 20 uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 4, 18 uczniów z Gimnazjum Nr 1 i 223 uczniów z Gimnazjum Nr 2.

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

Uczniowie niepełnosprawni realizują obowiązek szkolny w ośrodkach szkolno-wychowawczych np. w Lipkach Wielkich, Słubicach lub Gorzowie Wlkp. W 2009 roku z pomocy, w formie zwrotu kosztów dowozu do placówek oświatowych, skorzystało 4 uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami, w części nie objętej ulgą.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

PLAN – 56.063

WYKONANIE – 51.572,97

Doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz przedszkolach zostało objętych 13 nauczycieli w zakresie studiów licencjackich, uzupełniających magisterskich oraz podyplomowych. Ponadto zorganizowano szkolenia rad pedagogicznych w szkołach i przedszkolach oraz nauczyciele brali udział w konferencjach metodycznych i warsztatach organizowanych m.in. przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny i Kuratorium Oświaty.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

PLAN – 515.332

WYKONANIE – 515.187,33

Realizacja budżetu w poszczególnych stołówkach przedstawia się następująco:

Szkoła	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 2	184 787 zł	184 711,34 zł	99,9 %
Szkoła Podstawowa Nr 4	119 656 zł	119 653,77 zł	100 %
Gimnazjum Nr 1	98 942 zł	98 940,26 zł	100 %
Gimnazjum Nr 2	111 947 zł	111 881,96 zł	99,9 %
Ogółem	515 332 zł	515 187,33 zł	100 %

Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w stołówkach szkolnych. W ramach wynagrodzeń w Gimnazjum Nr 2 wypłacono 1 odprawę rentową na kwotę 10 440 zł, w Gimnazjum Nr 1 wypłacono 1 nagrodę jubileuszową na kwotę 2 323,12 zł i w Szkole Podstawowej Nr 2 wypłacono 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 13 057,25 zł.

W stołówkach szkolnych dziennie (średnio) wydawanych było 747 obiadów.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

PLAN – 43.946

WYKONANIE – 43.937,25

Pozostała działalność obejmuje realizację różnych zadań gminy w zakresie oświaty.

Wydatki obejmują m.in:

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

- **Multimedialny podręcznik dla dzieci i młodzieży romskiej**

Projekt sfinansowany z budżetu państwa na podstawie umowy z dnia 18.05.2009 r. na realizację którego zostało przyznane 17 500 zł. Produktem powyższego przedsięwzięcia jest opracowanie i wydanie w 1000 egz. multimedialnego podręcznika dla dzieci i młodzieży romskiej.

W tym celu zostało zawartych szereg umów autorskich z wykonawcami (Romami) projektu. Podręcznik służy , jako pomoc dydaktyczna dla młodych Romów.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

PLAN – 10.000

WYKONANIE – 8.522,52

Środki przeznaczone na realizację programu przeciwdziałania narkomanii zostały wykorzystane na:

- zakup testów immunochemicznych,
- zakup nagród dla uczestników międzyszkolnego konkursu „Bezpieczne wakacje”,
- zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień przeciwdziałania narkomanii, –
- organizację i przeprowadzenie akcji profilaktycznej „Alternatywa”,
- szkolenie rad pedagogicznych ze szkół podstawowych,
- wykłady dla rodziców ze szkół podstawowych,
- warsztaty dla uczniów ze szkół podstawowych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

PLAN – 440.000

WYKONANIE – 416.055,43

Zadania tego rozdziału zostały opisano w załączniku „Sprawozdanie z realizacji budżetu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

Zadania dotyczące przekazanych dotacji opisano w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2009 roku”

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

PLAN – 32.500

WYKONANIE – 30.840,73

Zadania dotyczące przekazanych dotacji opisano w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2009 roku”

Pozostałe zadania

Plan - 26 000 zł

Wykonanie – 24 340,73 zł tj. 93,6 %

- I. Badania wad postawy – 15 150 zł.
Badaniami wad postawy zostało objętych 303 uczniów z klas II i III kostrzyńskich szkół podstawowych. Cena jednostkowego badania wynosiła 50 zł, natomiast koszt całkowity badania wyniósł 15 150 zł. Badania zostały przeprowadzone przez specjalistów oddziału rehabilitacyjnego NZOZ Szpital Nowy w Kostrzynie nad Odrą.
- II. Zakup artykułów i środków medycznych zwalczających epidemię grypy – 9 190,73 zł.
Zadanie zostało zrealizowane w odpowiedzi na apel Wojewody Lubuskiego w sprawie pomocy dla mieszkańców Ukrainy. Zakupiono artykuły i środki medyczne niezbędne do zwalczania epidemii grypy.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

PLAN – 8.642.724

WYKONANIE – 8.420.081,47

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

PLAN – 4.190.350

WYKONANIE – 4.096.861,39

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne - 102 275 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób uprawnionych – 41 183 zł,
- energię – 7 098 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 3 929 968,39 zł,
- pozostałe wydatki – 16 337 zł.

W 2009 roku wypłacono świadczenia w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych na kwotę 3 929 968,39 zł, w tym wypłaty świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze – zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka) na kwotę 3 087 593,95 zł oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 883 557,44 zł.

Zasiłki rodzinne oraz świadczenia opiekuńcze w 2009 roku otrzymało 1 101 rodzin, natomiast świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane były na 240 dzieci.

Wydatki w wysokości 125 710 zł zostały poniesione na funkcjonowanie Referatu Świadczeń Rodzinnych. Pozostałe wydatki w wysokości 16 337 zł obejmują: zakup materiałów i wyposażenia – 4 094 zł, zakup usług pozostałych – 6 753 zł, opłaty za telefony 1 745 zł, podróże służbowe – 381 zł, zakup akcesoriów komputerowych – 1 966 zł oraz szkolenia – 1 398 zł.

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

PLAN – 60.263

WYKONANIE – 57.847,68

W 2009 roku Referat Świadczeń Społecznych opłacał składki za 32 świadczeniobiorców. Ta forma pomocy przysługuje osobom, które nie podjęły zatrudnienia, w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

WYKONANIE – 481.631,40zł

Dodatki mieszkaniowe przydzielane są w oparciu o ustawę z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie

dodatków mieszkaniowych oraz Uchwałę Rady Miasta nr XVIII/157/04 z dnia 25 marca 2004 r w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych, od których uzależniona jest wysokość dodatku mieszkaniowego.

W 2009 roku wydano 611 decyzji, w tym:

- o przyznaniu dodatku mieszkaniowego – 549,
- o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego – 31,
- wstrzymujących wypłatę dodatku mieszkaniowego – 15,
- o zaprzestaniu wypłaty dodatku mieszkaniowego - 16.

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

Łącznie w 2009r wypłacono 3315 dodatków mieszkaniowych (w 2008r. wypłacono 3950 dodatków):

Lp	Podmioty	2008	2009
1	użytkownikom lokali tworzących mieszkaniowy zasób gminy	1283	1026
2	spółdzielniom mieszkaniowym	1141	953
3	wspólnotom mieszkaniowym	1010	975
4	użytkownikom prywatnym	7	11
5	Kostrzyńskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego	210	201
6	pozostałym (podnajemcy, WAM, osoby posiadające wyrok eksmisyjny z prawem do lokalu socjalnego)	299	149

Pozostałe zadania tego rozdziału zostały opisano w załączniku „Sprawozdanie z realizacji budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą”.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

PLAN – 135.142

WYKONANIE – 134.530,37

Ponad Granicami – wspólna przyszłość regionu Środkowego Nadodrza”

PLAN – 3.068

WYKONANIE – 2.457,22

Zgodnie z umową partnerską pomiędzy gminą Dębno, a Miastem Kostrzyn nad Odrą zawartą w dniu 4.03.2009r. oraz aneksem do tejże umowy, miasto Kostrzyn zobowiązało się do partycypacji w kosztach projektu w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego pt. „Ponad Granicami – wspólna przyszłość regionu Środkowego Nadodrza”, która została wydatkowana m.in. na koszty związane z uczestnictwem reprezentantów UM i podległych jednostek w kursie j. niemieckiego, kosztach promocji projektu.

Pozostałe zadania tego rozdziału zostały opisano w załączniku „Sprawozdanie z realizacji budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą”.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN – 463.333

WYKONANIE – 441.061,03

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan – 286 115 zł.

Wykonanie – 285 928,52 zł, tj. 99,9 %.

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	89 801 zł	89 622,84 zł	99,8 %
Szkoła Podstawowa Nr 4	75 145 zł	75 144,52 zł	100 %
Gimnazjum Nr 1	93 764 zł	93 758,78 zł	100 %
Gimnazjum Nr 2	27 405 zł	27 402,38 zł	100 %
Ogółem	286 115 zł	285 928,52 zł	99,9 %

Z zajęć w świetlicach szkolnych średnio dziennie korzystało 197 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 164 218 zł.
Wykonanie – 145 618,26 zł, tj. 88,7 %.

1. Stypendia szkolne o charakterze socjalnym

Plan – 124 114 zł.
Wykonanie – 118 888,26 zł, tj. 95,8 %.

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

W 2009 roku Miasto Kostrzyn nad Odrą na realizację powyższego zadania otrzymało z Budżetu Państwa dotację w wysokości 124 114 zł.

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

W 2009 roku stypendium otrzymało 266 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych (w tym: 138 w okresie od stycznia do czerwca, a 128 w okresie od września do grudnia 2009 r.), a 17 uczniów otrzymało zasiłek szkolny.

Forma pomocy materialnej o charakterze socjalnym.	Liczba osób objętych świadczeniem.	Wydatkowana kwota.
Stypendium szkolne	266	113 448,26 zł
Zasiłek szkolny	17	5 440 zł

2. Stypendia za wyniki w nauce

Plan – 16 200 zł
Wykonanie – 16 100 zł, tj. 99,4 %.

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

W 2009 roku stypendium w okresie od stycznia do czerwca otrzymywało 12 uczniów, a w okresie od września do grudnia 22 uczniów. Stypendium wynosi 100 zł miesięcznie.

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

Plan – 23 904 zł
Wykonanie – 10 630 zł, tj. 44,5 %

Dofinansowanie do zakupu podręczników otrzymało 45 uczniów, w tym: 9 dzieci z oddziałów „0”,

18 uczniów klas I, 6 uczniów klas II i 12 uczniów klas III.

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

Dział 85418 – Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej

Plan – 13 000 zł

Wykonanie – 9 514,25 zł, tj. 73,2 %.

Środki w wysokości 9 514,25 zł przeznaczono na realizację zadań z programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Środki przeznaczono na:

sfinansowanie kosztów organizacji spektakli profilaktycznych w szkołach i przedszkolach, organizację prelekcji z zakresu przeciwdziałania przemocy dla rodziców gimnazjalistów, organizację warsztatów dla uczniów gimnazjów z zakresu przeciwdziałania przemocy w szkole i środowisku, zakup nagród dla uczestników międzyprzedszkolnego konkursu na temat praw dziecka, zakup materiałów do akcji profilaktycznej „Alternatywa”, zakup materiałów edukacyjno – informacyjnych (ulotki, plakaty, książki, broszury) w ramach kampanii „Dzieciństwo bez przemocy”.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN – 3.441.285

WYKONANIE – 3.207.500,28

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

PLAN – 134.985

WYKONANIE – 134.985

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

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

PLAN – 991.500

WYKONANIE – 950.363,72

Na podstawie umowy na „Oczyszczanie ulic, chodników, placów i parkingów na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą” nr GK/A-31/2009 z dnia 2 lutego 2009 r. Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. utrzymują 78 ulic o łącznej powierzchni 148.626,5 m² oraz łącznej długości 40.683,00 m, chodniki o powierzchni 64.104,50 m² i parkingi o powierzchni 8.364,94 m². Zakres prac obejmuje mechaniczne czyszczenie ulic i chodników o nawierzchni asfaltowej lub nawierzchni z kostki typu "polbruk", ręczne oczyszczanie ulic o nawierzchni z bruku, ręczne czyszczenie cieków drogowych oraz opróżnianie śmietniczek usytuowanych wzdłuż chodników wraz z utylizacją zebranych odpadów.

Zimowym utrzymanie ulic, chodników, parkingów i kładek dla pieszych na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą zajmowały się Miejskie Zakłady Komunalne sp. z o.o., które na podstawie obowiązującej umowy A/GK/310/2007 z dnia 15 listopada 2007 r. odśnieżały i zwalczały gołoledź ulic, chodników, parkingów, placów i kładek. Obowiązującą umową objęto 78 ulic o łącznej powierzchni 333.979,00 m² Ulice podzielone zostały na 4 kolejności odśnieżania.

W ramach środków przeznaczonych na bieżące oczyszczanie miasta likwidowano dzikie wysypiska przy ul. Asfaltowej, ul. Rzemieśniczej, Os. Leśne, ul. Prostej, ul. Portowej, ul. Saperskiej, ul. Osiedlowej, ul. Północnej, ul. Łącznej, ul. Wyszyńskiego, ul. Niepodległości. Przeprowadzano także systematycznie akcje zbierania odpadów wielkogabarytowych z terenu miasta i wywożono odpady zalegające przy pojemnikach do segregacji odpadów typu igloo..

W roku ubiegłym wybudowano trzy osłony śmietnikowe: dwie na os. Mieszka I, jedną przy ul. Krótkiej. Wykonawcą robót była Spółdzielnia Rzemieśnicza Budownictwa Ogólnego i Usług Różnych „UNIWERSAL” z Dębna.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

PLAN – 656.550

WYKONANIE – 645.334,55

Zgodnie z umową nr GK/A-32/2009 z dnia 02 lutego 2009 r. stałym utrzymaniem i konserwacją zieleni na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą zajmowały się Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. Wyżej wymieniona umowa obejmuje utrzymanie i pielęgnację terenów zielonych o łącznej pow. 327.081,60m². Tereny zielone podzielone został na 6 sektorów. Zakres prac przewidzianych w umowie to:

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

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

- koszenie i grabienie terenów zielony,
- przycinanie żywopłotów,
- zbieranie odpadów
- remont i konserwację urządzeń zabawowych na istniejących placach zabaw (Os. Leśne, Os. Warniki, ul. Wyszyńskiego, Park Miejski, Os. Drzewice, Park Lwa, ul. Chemików, ul. Chopina ul. Kostrzyńska, Os. B, Os. C, ul. Wojska Polskiego, Os. Słowiańskie, Os. Mieszka I, ul. Osiedlowa)
- wymianę piasku w 32 piaskownicach zlokalizowanych na terenach komunalnych,
- doraźne remonty kładek dla pieszych na dworcu PKP oraz na Os. Leśnym,
- malowanie ławek parkowych,
- remonty cząstkowe chodników na terenie miasta,
- remont i konserwacja wiat przystankowych komunikacji miejskiej, w tym celu zakupiono płyty dachowe komorowe, płyty poliwęglanowe oraz uszczelki,

Dodatkowo w ramach środków tego działu:

- zakupiono i zamontowano nowe elementy zabawowe takie jak: karuzela 2szt., huśtawka dwuosobowa 1szt., sprężynowiec 3szt., huśtawka wagowa 1 szt., małpi gaj 1szt. Nowe elementy zabawowe zamontowane zostały na placach zabaw zlokalizowanych na Os. Drzewice i Os. Leśnym.
- uzupełniono nowe ogrodzenia boisk z siatki polipropylenowej na Os. Leśnym i przy ul. Sienkiewicza oraz odnowiono linie wyznaczających pola do gry.
- zakupiono 20 szt. ławek parkowych, 10 szt. koszy, które zamontowane zostaną w 2010r między innymi przy ul. Jana Pawła II oraz wiatę przystankową, którą zamontowano przy ul. Słonecznej.

- pokryto część wydatków związanych z remontem kosiarek, sekatora spalinowego i piły łańcuchowej użytkowanych przez pracowników OPS oraz opłacano wynajem transportu do wywozu nieczystości zebranych w czasie prac porządkowych prowadzonych na terenach miejskich. Prace remontowo konserwacyjne elementów zabawowo rekreacyjnych i komunalnych przyprowadzane były na bieżąco. W miesiącu kwietniu przeprowadzono opryski zwalczające meszki i komary preparatem TREBON MEGA 10.

W roku 2009 wykonano koncepcję modernizacji skwerku przed Dworcem PKP oraz terenu wewnątrz osiedla Leśnego.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

W 2009r na realizację zadania pn. "Upowszechnienie idei ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego – Natura 2000 w granicach administracyjnych Miasta Kostrzyn nad Odrą." przyznano Klubowi Przyrodników z siedzibą w Świebodzinie dotację w wysokości 14.500,00zł. Klub w ramach środków opracował i wydał broszurę dla mieszkańców pt. „ Natura 2000 w Kostrzynie nad Odrą” autorstwa Patryka Chapińskiego i Andrzeja Jermaczka oraz obszerniejszą broszurę informacyjną skierowaną do urzędników miasta Kostrzyn nad Odrą.

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

Rozdział 90013 Schronisko dla zwierząt PLAN – 18.250

WYKONANIE – 18.219,76

W roku 2009r podpisano umowę o świadczenie usług w ramach której lekarz weterynarii odbierał z terenu Miasta bezdomne zwierzęta i odwoził je do schroniska. W wyniku działań podjętych na wniosek mieszkańców oraz funkcjonariuszy Straży Miejskiej odebrano 25 psów. W przypadku braku miejsc w schronisku zwierzęta oczekiwały na terenie lecznicy. W roku ubiegłym Miasto po raz kolejny zawarło umowy z lecznicami działającymi na terenie Miasta na sterylizację i kastrację bezdomnych kotów. W ramach umów w roku ubiegłym wysterylizowano 50 zwierząt.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg PLAN – 1.100.000

WYKONANIE – 946.248,71

W roku 2009r. Miasto ponosiło koszty konserwacji 1821 szt. lamp oświetlenia drogowego. Bezawaryjne funkcjonowanie oświetlenia ulicznego na terenie miasta zapewniała Grupa Energetyczna ENEA S.A. z Gorzowa Wlkp., która zgodnie z umową nr CRU/P/01494/2009/DU/UM z dnia 17.03.2009 r. w ramach konserwacji sieci i lamp oświetleniowych oraz wymiany źródeł światła prowadziła:

- działania nieplanowe (awaryjne) tj.: wymiana uszkodzonych elementów zasilania i sterowania oświetleniem, naprawa lub wymiana uszkodzonych kabli, podwieszenie uszkodzonych kabli, wymiana opraw, oprawek, stateczników i kondensatorów, wymiana połamanych lub uszkodzonych słupów itp.
- kontrolę stanu oświetlenia w porze świecenia,
- całodobową dyspozycyjność i dozór techniczny nad urządzeniami oświetleniowymi.

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność

PLAN – 540.000

WYKONANIE – 512.348,54

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

Zgodnie z umową nr GK/A-32/2009 z dnia 2 lutego 2009 r. na „Stale utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą” Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. dbały o uporządkowanie terenu parku rekreacyjnego przy Amfiteatrze przed i po zakończeniu imprez. Utrzymaniem porządku podczas trwania festynów zajmowały się osoby zatrudnione przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Usługi zabezpieczające imprezy pod względem technicznym (ustawienie szaleatów, stołów rekreacyjnych, pojemników na odpady, obsługa elektryka itp.) wykonywane były na podstawie odrębnych zleceń.

Przeprowadzano systematyczne kontrole stanu technicznego straganów ustawionych na terenie Targowiska Miejskiego przy ul. Mickiewicza jak również przeprowadzono remonty częściowe alejek. Wszelkie stwierdzone usterki, w miarę możliwości, usuwano na bieżąco. Utrzymaniem szaletu miejskiego na terenie Targowiska Miejskiego przy ul. Mickiewicza zajmuje się, na podstawie umowy nr A/GK/232/2009 z dnia 30 września 2009 r., Stanisława Sitarz. Za realizowanie warunków umowy pobiera ona wynagrodzenie miesięczne w wysokości 900 zł.

Na czas trwania ważniejszych świąt kościelnych i państwowych miasto dekorowane było flagami miejskimi i państwowymi. W związku z okresem świąt Bożego Narodzenia udekorowano Miasto dekoracjami świetlnymi. Dekorację świąteczną zawieszała wyłoniona w przetargu nieograniczonym firma P.H.U. Elektrocentrum Stanisława Gontarza z Kostrzyna nad Odrą. Obok już posiadanych i wyremontowanych ozdób, zakupiono bałwana świetlnego, choinkę świetlną i łańcuchy.

Na terenie miasta czynnych jest pięć studni publicznych, które zlokalizowane są w następujących miejscach: ul. Niepodległości, ul. Orła Białego, ul. Narutowicza, Os. Mieszka I oraz Plac Wojska Polskiego. Prace remontowo – konserwacyjne wyżej wymienionych studni zlecone zostały Zakładowi Robót Studniarsko – Wiertniczych z Osna Lubuskiego. Zakres prac obejmował między innymi: konserwację części ruchomych, czyszczenie i malowanie studzienek, szlifowanie cylindrów, wymianę cylindrów. Ponadto wszystkie studnie oznaczone zostały tabliczkami informacyjnymi „Woda niezdatna do picia”. Część środków przeznaczona została na badanie wody pobranej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego ze studni publicznych oraz ujęcia wody na Targowisku Miejskim.

W związku z organizacją festiwalu „PRZYSTNEK WODSTOOCK 2008” przeznaczono środki finansowe na przygotowanie terenu byłego poligonu wojskowego oraz utrzymanie porządku na terenie imprezy i w mieście. Zakres prac obejmował między innymi: sprawdzenie terenu przez saperów, zbieranie nieczystości, koszenie traw, plantowanie terenu, zabezpieczenie „Fortów Sarbinowskich”, zapewnienie obsługi sanitarnej kabin wc, bieżące sprzątanie Miasta oraz terenu imprezy a także sprzątanie po zakończeniu festiwalu. Wykonawcy prac, MZK sp. z o.o., Veolia Usługi dla Środowiska, ALBA ekoserwis Sp. z o.o. wyłonieni zostali w przetargu nieograniczonym.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN – 2.532.850

WYKONANIE – 2.484.901,60

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

PLAN – 1.575.000

WYKONANIE – 1.567.598,40

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

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

Rozdział 92116 Biblioteki**PLAN – 362.000****WYKONANIE – 362.000**

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

Rozdział 92118 Muzea**PLAN – 493.000****WYKONANIE – 493.000**

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**PLAN – 32.250****WYKONANIE – 171**

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność**PLAN – 70.600****WYKONANIE – 62.132,20****Portal internetowy poświęcony edukacji i kulturze Romów**

Paragraf	Plan	Wydatki
4300	600	536,80
4170	7.400	7 200,00

Projekt sfinansowany z budżetu państwa na podstawie umowy z dnia 18.05.2009 r. na realizację którego zostało przyznane 8000 zł. W ramach zadania powstał portal internetowy poświęcony edukacji i kulturze Romów. W tym celu zostało zawartych szereg umów autorskich z wykonawcami projektu.

Portal służy poprawie poziomu edukacyjnego Romów oraz przeciwdziałaniu ich informatycznemu wykluczeniu.

Europejska Majówka - 5 lat Kostrzyna w Unii Europejskiej

Paragraf	Plan	Wydatki
4308	35 700,00	30 504,35
4309	6 300,00	5 383,14
4218	9 010,00	8 081,70
4219	1 590,00	1 426,21

W ramach zadania w dn. 1.05.2009 została zorganizowana impreza kulturalna dla mieszkańców miasta Kostrzyn nad Odrą oraz reprezentantów niemieckich miast partnerskich, w ramach której dokonano m.in. wydatków: wywóz i składowanie odpadów; obsługa sanitarna imprezy; obsługa elektryczna; wynajem, montaż, demontaż sceny z nagłośnieniem i oświetleniem; organizacja warsztatów dla najmłodszych połączone z zabawą; zakup flag Polski i UE.

Projekt był współfinansowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu z dnia 22.10.2009 r. wg której :

- 85 % wydatków kwalifikowanych, finansowanych jest z EFRR tj. ok. 38 927,84 zł (w zależności od kursu waluty EUR)

oraz porozumienia o współfinansowanie dotacją budżetu państwa

- 10% wydatków kwalifikowanych tj. 2 705,07 zł

- 5 % wkład własny z budżetu miasta Kostrzyn nad Odrą

Zadania dotyczące przekazanych dotacji opisano w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2009 roku”

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

PLAN – 2.924.000

WYKONANIE – 2.896.935,79

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

PLAN – 1.660.000

WYKONANIE – 1.632.935,79

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

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

PLAN – 1.014.000

WYKONANIE – 1.014.000

Zadania tego rozdziału zostały opisane w załączniku „Sprawozdanie z realizacji budżetu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą”.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

PLAN – 250.000

WYKONANIE – 250.000

Zadania dotyczące przekazanych dotacji opisano w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2009 roku”

POŻYCZKI DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

WYKONANIE – 187.000,00zł.

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

W 2009r rozpatrywano 8 wniosków. Wszystkie spełniały warunki określone w regulaminie pożyczek. Po analizie wniosków, z uwagi na wysokość posiadanych środków, komisja przyznała pożyczkę 2 wspólnotom.

Łącznie w latach 2001-2009 przydzielono 39 pożyczek 37 wspólnotom (28 na remont dachu, 8 na termomodernizację, 1 na wzmocnienie konstrukcji budynku, 2 na dach i termomodernizację budynku) angażując środki miasta w wysokości 970.424,81zł.

Zestawienie środków wypłaconych na pożyczki dla wspólnot mieszkaniowych

Rok	Wykonanie
2001	243.600,00
2002	301.320,00
2003	290.232,00
2004	300.000,00
2005	243.000,00
2006	186.299,48
2007	125.692,73
2008	117.193,68
2009	187.000,00
Ogółem	1.994.337,89

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
KOSTRZYNA NAD ODRĄ

Wykonanie Budżetu Miasta za rok 2009 zamknęło się deficytem w kwocie 5.859.048,26 . Jest to różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami, a zrealizowanymi wydatkami. Dochody budżetowe za rok 2009 wykonano w 100,2% co oznacza, że zrealizowano ponad plan 111.000,77 zł., natomiast wydatki budżetowe wykonano w 95,6 % czyli nie zrealizowano w 4,4 % na kwotę 2.737.407,97.

Istotne znaczenie w wykonaniu założeń budżetowych w roku 2009 miały zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z dofinansowania zewnętrznego .

W związku z tym , że na niektóre zadania z udziałem tych środków nie zostały podpisane umowy na dofinansowanie realizacja została przeniesiona na rok 2010.

Wynik budżetowy za 2009 r.

1 Dochody wykonane ogółem	53 723 425,77
2 Wykonanie wydatków	59 582 474,03
3 Wynik budżetowy za 2009 r. (nadwyżka/deficyt)	-5 859 048,26
4 Stan środków na rachunkach bankowych na 31.12.09	11 529 694,37
- rachunek bieżący Gminy	8 080 215,65
- rachunek funduszy unijnych	855,49
- rachunek funduszu świadczeń socjalnych	11 039,94
- rachunek sum depozytowych	259 046,43
- rachunek Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska	973 519,24
- rachunek Gospodarki Mieszkaniowej	20 939,90
- rachunek Środki niewygasające	2 146 687,07
- rachunek Świadczeń z Funduszu alimentacyjnego	510,26
- rachunek Dofinansowanie pracodawcom	30 917,62
- rachunek Inwestycje	5 962,77
5 Ogółem zaległości w podatkach (na koniec IV kwartału 2009 r.), pomniejszone o nadpłaty, z tego:	1 158 455,73
- podatek od nieruchomości	1 010 048,50
- podatek rolny	998,80
- podatek leśny	16,00
- podatek od środków transportowych	23 390,12
- podatek od posiadania psów	8 371,20
- karta podatkowa	115 631,11
6 Należności w spłacie lokali (kupno w ratach)	16 752,58

URMISTRZ
dr Andrzej Kunt

Realizacja planu dochodów na dzień 31.12.2009 roku

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
			ZESTAWIENIE DZIAŁÓW			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 779,00	13 778,49	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 808 940,00	6 808 938,00	100,0
630			TURYSTYKA	728 613,00	728 611,51	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 800 666,00	7 656 953,14	132,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	102 000,00	118 635,56	116,3
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	219 189,00	224 481,06	102,4
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	25 375,00	25 283,40	99,6
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 600,00	8 507,30	58,3
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	21 602 907,52	91,8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 885 364,00	9 119 243,29	102,6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 498,00	43 097,65	101,4
851			OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	10 000,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	6 346 591,00	6 304 084,62	99,3
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	118 206,00	118 205,15	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	148 018,00	129 518,26	87,5
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 000,00	10 441,87	130,5
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	801 229,00	800 738,95	99,9
			OGÓŁEM	53 612 425,00	53 723 425,77	100,2
			w tym:			
			I. DOCHODY BIEŻĄCE	44 969 340,00	43 610 101,97	97,0
			Dochody własne	18 256 996,00	17 406 270,46	95,3
			Udziały w dochodach budżetu państwa	10 367 886,00	9 824 279,83	94,8
			Dotacje celowe	6 950 058,00	6 889 900,69	99,1
			Subwencja oświatowa	8 579 770,00	8 579 770,00	100,0
			Subwencja równoważąca i uzupełnienie subwencji	187 219,00	279 766,00	149,4
			Środki z innych źródeł na zadania bieżące	627 411,00	630 114,99	100,4
			II. DOCHODY MAJĄTKOWE	8 643 085,00	10 113 323,80	117,0
			Dochody własne	318 229,00	318 229,00	100,0
			Środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	
			Dochody ze sprzedaży majątku	751 200,00	2 126 532,21	283,1
			Dotacje celowe	7 453 656,00	7 453 163,74	100,0
			Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	120 000,00	215 398,85	179,5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 779,00	13 778,49	100,0
	01095		Pozostała działalność	13 779,00	13 778,49	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	13 779,00	13 778,49	100,0
			Zwrot części podatku akcyzowego ponoszonego przez producentów rolnych	13 779,00	13 778,49	100,0
600			Transport i łączność	6 808 940,00	6 808 938,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 728 940,00	6 728 938,00	100,0
		6208	Dotacje rozwojowe	3 893 012,00	3 893 012,00	100,0
			Miasto przyjazne inwestorom etap III - przebudowa układu komunikacyjnego w ulicy Gorzowskiej w Kostrzynie nad Odrą	3 893 012,00	3 893 012,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 835 928,00	2 835 926,00	100,0
			Przebudowa ulicy Jana Pawła II wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kostrzynie nad Odrą	2 835 928,00	2 835 926,00	100,0
630			Turystyka	728 613,00	728 611,51	100,0
	63095		Pozostała działalność	728 613,00	728 611,51	100,0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	614 941,00	614 940,27	100,0
			Lider - Kulturowo Turystyczny Szlak Nadbałtyckich Twierdz	323 526,00	323 525,84	100,0
			Partner - Kulturowo Turystyczny Szlak Nadbałtyckich Twierdz	291 415,00	291 414,43	100,0
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	113 672,00	113 671,24	100,0
			Lider - Kulturowo Turystyczny Szlak Nadbałtyckich Twierdz	113 672,00	113 671,24	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 800 666,00	7 656 953,14	132,0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 680 000,00	1 646 988,26	98,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	5 250,01	
		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	1 680 000,00	1 603 134,64	95,4
			Najem mieszkań komunalnych	1 680 000,00	1 603 134,64	95,4
		0920	Pozostałe odsetki	0	38 603,61	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 257 500,00	5 676 398,67	174,3
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	475 300,00	607 864,77	127,9
			Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów (oddanych w użytkowanie w latach poprzednich)	473 900,00	606 966,00	128,1
			Pierwsza wpłata z tytułu wieczystego użytkowania	1 400,00	898,77	64,2
		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	2 663 439,03	140,1

		Dzierżawa lokali użytkowych i gruntów	401 000,00	516 618,45	128,8
		Dzierżawa targowiska przygranicznego	1 500 000,00	2 146 820,58	143,1
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	120 000,00	215 398,85	179,5
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	751 200,00	2 118 376,47	282,0
		Splata należności z tytułu nabycia prawa własności na raty	20 000,00	65 426,37	327,1
		Sprzedaż gruntów	655 000,00	1 912 756,35	292,0
		Sprzedaż mieszkań komunalnych	76 200,00	140 193,75	184,0
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	19 806,54	198,1
		Zwrot kosztów wyceny lokali mieszkalnych i gruntów	10 000,00	19 806,54	198,1
	0920	Pozostałe odsetki	0	47 832,78	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 680,23	
70095		Pozostała działalność	863 166,00	333 566,21	38,6
	0830	Wpływy z usług	642 050,00		
	0920	Pozostałe odsetki	0	64,95	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	106 097,49	757,8
		Wpływy za CO ul. Dworcowa 7	14 000,00	106 097,49	757,8
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	207 116,00	207 115,79	100,0
		Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Zielonej w Kostrzynie nad Odrą	207 116,00	207 115,79	100,0
710		Działalność usługowa	102 000,00	118 635,56	116,3
	71035	Cmentarze	102 000,00	118 635,56	116,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	118 635,56	263,6
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57 000,00	118 635,56	208,1
750		Administracja publiczna	219 189,00	224 481,06	102,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	150 700,00	150 243,41	99,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 400,00	148 400,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 300,00	1 843,41	80,1
		5 % wpływów za dowody osobiste	2 300,00	1 843,41	80,1
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 060,00	16 166,30	115,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	983,60	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	8 155,74	
	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
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 729,00	21 729,00	100,0
	0830	Wpływy z usług	21 729,00	21 729,00	
		Usługa marketingowa	21 729,00	21 729,00	
75095		Pozostała działalność	32 700,00	36 342,35	111,1

		0830	Wpływy z usług	32 700,00	36 340,58	111,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1,77	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 375,00	25 283,40	99,6
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 880,00	2 880,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 880,00	2 880,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 495,00	22 403,40	99,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 495,00	22 403,40	99,6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 600,00	8 507,30	58,3
	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	3 907,30	39,1
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	3 907,30	39,1
			Mandaty nakładane przez Straż Miejską w Kostrzynie nad Odrą	10 000,00	3 907,30	39,1
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	21 602 907,52	91,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 000,00	42 356,62	73,0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	58 000,00	42 356,62	73,0
	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	8 153 916,69	80,4
		0310	Podatek od nieruchomości	9 566 999,00	8 962 230,18	93,7
		0320	Podatek rolny	1 940,00	1 517,00	78,2
		0330	Podatek leśny	22 700,00	23 182,00	102,1
		0340	Podatek od środków transportowych	49 000,00	51 491,00	105,1
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	-932 880,35	-233,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	48 376,86	48,4
	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	2 833 143,35	116,3
		0310	Podatek od nieruchomości	1 453 000,00	1 510 145,87	103,9
		0320	Podatek rolny	9 632,00	10 210,10	106,0
		0340	Podatek od środków transportowych	78 200,00	95 174,15	121,7
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	38 620,53	386,2
		0370	Opłata od posiadania psów	26 000,00	27 265,28	104,9
		0430	Wpływy z opłaty targowej	89 000,00	86 049,50	96,7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	1 039 003,60	138,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	26 674,32	133,4

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	537 000,00	680 361,03	126,7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	69 672,40	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	430 000,00	592 849,70	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00	17 838,93	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 367 886,00	9 824 279,83	94,8
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 367 886,00	8 515 164,00	90,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	1 309 115,83	130,9
758			Różne rozliczenia	8 885 364,00	9 119 243,29	102,6
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 579 770,00	8 579 770,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 579 770,00	8 579 770,00	100,0
			Część oświatowa subwencji ogólnej	8 579 770,00	8 579 770,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	92 547,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	92 547,00	
			Środki z rezerwy subwencji ogólnej państwa	0	92 547,00	
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	7 067,00	7 067,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 067,00	7 067,00	100,0
			Część rekompensująca subwencji ogólnej	7 067,00	7 067,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	118 375,00	259 707,29	219,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	837,89	
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	153 623,20	153,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 375,00	105 246,20	572,8
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	180 152,00	180 152,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	180 152,00	180 152,00	
			Część równoważąca subwencji ogólnej	180 152,00	180 152,00	
801			Oświata i wychowanie	42 498,00	43 097,65	101,4
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	12 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,0
			Program - Radosna szkoła	12 000,00	12 000,00	100,0
	80104		Przedszkola	12 470,00	12 469,65	100,0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 470,00	12 469,65	100,0
			Socrates - Comenius - Przedszkole Miejskie Nr 4	12 470,00	12 469,65	100,0
	80110		Gimnazja		600,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	600,00	
	80195		Pozostała działalność	18 028,00	18 028,00	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	528,00	528,00	100,0
			Prace komisji egzaminacyjnych	528,00	528,00	100,0

851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	10 000,00	100,0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,0
			Kampania edukacyjno - profilaktyczna w trakcie festiwalu "Przystanek Woodstock 2009"	10 000,00	10 000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	6 346 591,00	6 304 084,62	99,3
	85203		Ośrodki wsparcia	382 613,00	382 613,00	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	352 613,00	352 613,00	100,0
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	30 000,00	30 000,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 207 249,00	4 167 776,06	99,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 190 350,00	4 096 861,39	97,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 899,00	70 914,67	419,6
	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.	60 263,00	57 847,68	96,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 533,00	40 117,68	94,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 730,00	17 730,00	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	762 521,00	762 521,00	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	264 319,00	264 319,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	491 220,00	491 220,00	100,0
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 982,00	6 982,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	450,30	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	450,30	
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	100,0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,0
			Program aktywizujący rodziny do osiągania samodzielności życiowej	5 000,00	5 000,00	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300 100,00	300 100,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 100,00	300 100,00	100,0

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00	1 431,58	57,3
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	1 431,58	57,3
	85295		Pozostała działalność	626 345,00	626 345,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	626 345,00	626 345,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 206,00	118 205,15	100,0
	85395		Pozostała działalność	118 206,00	118 205,15	100,0
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	112 262,00	112 261,87	100,0
			Projekt systemowy pn."Od zależności do samodzielności w Kostrzynie nad Odrą"	112 262,00	112 261,87	100,0
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5 944,00	5 943,28	100,0
			Projekt systemowy pn."Od zależności do samodzielności w Kostrzynie nad Odrą"	5 944,00	5 943,28	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	148 018,00	129 518,26	87,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	148 018,00	129 518,26	87,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 018,00	129 518,26	87,5
			Pomoc materialna dla uczniów	148 018,00	129 518,26	87,5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	10 441,87	130,5
	92195		Pozostała działalność	8 000,00	10 441,87	130,5
		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	7 736,80	96,7
			Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	8 000,00	7 736,80	96,7
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	2 705,07	
926			Kultura fizyczna i sport	801 229,00	800 738,95	99,9
	92601		Obiekty sportowe	801 229,00	800 738,95	99,9
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,0
			Modernizacja stadionu MOSIR przy ul. Niepodległości w Kostrzynie nad Odrą - III etap - budowa kortów tenisowych	150 000,00	150 000,00	100,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	318 229,00	318 229,00	100,0
			Budowa boisk "Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Kostrzynie nad Odrą	318 229,00	318 229,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	332 509,95	99,9
			Budowa boisk "Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Kostrzynie nad Odrą	333 000,00	332 509,95	99,9

Realizacja planu wydatków na dzień 31.12.2009 roku

Załącznik Nr 2

84

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Zestawienie działów			
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 499,00	32 715,03	89,6
020			Leśnictwo	7 500,00	7 190,27	95,9
600			Transport i łączność	11 517 300,00	11 425 325,90	99,2
630			Turystyka	379 841,00	358 960,50	94,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 862 330,00	3 628 883,40	94,0
710			Działalność usługowa	719 100,00	673 311,73	93,6
750			Administracja publiczna	6 731 800,00	6 004 998,49	89,2
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 375,00	25 283,40	99,6
752			Obrona narodowa	5 980,00	5 453,29	91,2
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	635 907,00	557 492,01	87,7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 650,00	66 750,01	66,3
757			Obsługa długu publicznego	1 936 450,00	1 171 659,90	60,5
758			Różne rozliczenia	47 192,00	606,13	1,3
801			Oświata i wychowanie	17 692 124,00	17 583 414,75	99,4
851			Ochrona zdrowia	482 500,00	455 418,68	94,4
852			Pomoc społeczna	8 642 724,00	8 420 081,47	97,4
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 142,00	134 530,37	99,5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	463 333,00	441 061,03	95,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 441 285,00	3 207 500,28	93,2
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 532 850,00	2 484 901,60	98,1
926			Kultura fizyczna i sport	2 924 000,00	2 896 935,79	99,1
			OGÓŁEM	62 319 882,00	59 582 474,03	95,6
			w tym:			
			Wydatki bieżące	44 311 125,00	41 875 560,19	94,5
			Wydatki majątkowe	18 008 757,00	17 706 913,84	98,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 499,00	32 715,03	89,6
	01008		Melioracje wodne	2 500,00		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	19 989,00	18 706,22	93,5826
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 989,00	7 673,80	96,1
			Zakup czytników i chipów	7 989,00	7 673,80	96,1
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 032,42	91,9
			Szczepienie psów	9 700,00	9 694,92	99,9
			Znakowanie psów tzw. chipami	2 300,00	1 337,50	58,2
	01030		Izby rolnicze	231	230,32	99,7056
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	231	230,32	99,7
				231		
	01095		Pozostała działalność	13 779,00	13 778,49	99,9963
		4300	Zakup usług pozostałych	270	270,00	100,0
			2 % na obsługę zwrotu podatku akcyzowego	270	270,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	13 509,00	13 508,49	100,0
			Zwrot części podatku akcyzowego ponoszonego przez producentów rolnych	13 509,00	13 508,49	100,0
020			Leśnictwo	7 500,00	7 190,27	
	02001		Gospodarka leśna	300		0
		4300	Zakup usług pozostałych	300		
			Wycena szkód wyrządzonych przez zwierzynę leśną na gruntach nie objętych obwodami leśnymi	300		
	02095		Pozostała działalność	7 200,00	7 190,27	99,8649
		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	11 517 300,00	11 425 325,90	99,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	488 000,00	488 000,00	100
		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	408 000,00	100,0
			Budowa drogi na Os. Szumiłowo	408 000,00	408 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	11 029 300,00	8 938 765,36	81,0456
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	13 780,00	95,0
			Remonty dróg gruntowych	14 500,00	13 780,00	95,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	31 716,92	91,9
			Zakup - znaki drogowe, tabliczki z nazwami ulic	34 000,00	31 216,92	91,8
			Zakup materiałów dla pracowników	500	500,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	520 500,00	503 863,67	96,8
			Konserwacja i montaż pionowych i poziomych znaków drogowych	50 000,00	46 560,82	93,1
			Naprawa uszkodzonych wpustów ulicznych	10 000,00	7 366,16	73,7
			Pozostałe nieprzewidziane wydatki	1 000,00		0,0
			Remont dróg gruntowych na Os.Drzewice	50 000,00	50 000,00	100,0
			Remonty chodników i dróg dojazdowych do budynków wspólnot	46 000,00	46 000,00	100,0
			Remonty nawierzchni dróg i chodników	308 500,00	300 126,27	97,3
			Wykonanie dywanika asfaltowego przy wjeździe na Stare Miasto	55 000,00	53 810,42	97,8

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 918,90	99,2
			Czyszczenie wpustów ulicznych	10 000,00	9 918,90	99,2
		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	8 437 000,00	8 377 193,87	99,3
			Budowa chodnika na Os. Warniki	350 000,00	349 800,00	99,9
			Budowa chodnika przy ul. Zielonej	20 000,00	19 980,95	99,9
			Budowa chodników na Os. Mieszka I	60 000,00	49 095,68	81,8
			Budowa drogi przy ul.Kardynała St.Wyszyńskiego na odcinku od nr 34 do 39 (Os. Warniki)	10 000,00		
			Budowa dróg na Os. Kostrzyn Południe - WPI	280 000,00	274 889,41	98,2
			Budowa dróg na terenie Osiedla Drzewice - WPI	70 000,00	68 534,37	97,9
			Budowa miejsc postojowych na Os. Słowiańskim 1 - 2	250 000,00	249 995,40	100,0
			Budowa parkingu i drogi dojazdowej przy ul. Orła Białego (obok budynku K-SSSE)	97 000,00	97 000,00	100,0
			Przebudowa drogi na Os. C	117 000,00	109 413,06	93,5
			Przebudowa dróg na Os. Leśnym - WPI	400 000,00	399 926,00	100,0
			Przebudowa ulicy Jana Pawła II wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kostrzynie nad Odrą	5 720 000,00	5 697 742,42	99,6
			Przebudowa ulicy Sienkiewicza (przy Sz. P. Nr 4)	406 000,00	404 743,30	99,7
			Remonty dróg i chodników na Os.M.Konopnickiej	657 000,00	656 073,28	99,9
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920 000,00	1 915 354,50	99,8
			Miasto przyjazne inwestorom etap III - przebudowa układu komunikacyjnego w ulicy Gorzowskiej w Kostrzynie nad Odrą - WPI, UE	1 920 000,00	1 915 354,50	99,8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	83 206,04	95,6
			Miasto przyjazne inwestorom etap III - przebudowa układu komunikacyjnego w ulicy Gorzowskiej w Kostrzynie nad Odrą - WPI, UE	5 000,00	1 466,04	29,3
			Przebudowa placu Wojska Polskiego - WPI	82 000,00	81 740,00	99,7
630			Turystyka	379 841,00	358 960,50	94,5
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 503,00		0
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 503,00		
			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		
	63095		Pozostała działalność	377 338,00	358 960,50	95,1297
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 622,50	8,1
			Kulturowo-turystyczny szlak nadbałtyckich twierdz - LIDER - pozostałe koszty	20 000,00	1 622,50	8,1
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	357 338,00	357 338,00	100,0
			Łączą nas rzeki - etap II - budowa zintegrowanego systemu turystyki wodnej w gminach: Gorzów Wlkp., Kostrzyn nad Odrą, Witnica, Deszczno, Santok	357 338,00	357 338,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 862 330,00	3 628 883,40	94,0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 270 010,00	2 189 548,70	96,4555
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 928,96	89,3
			GM-Zakup materiałów	10 000,00	8 928,96	89,3
		4260	Zakup energii	693 200,00	680 639,25	98,2
			GM-Media dostarczane do lokali komunalnych MZK	693 200,00	680 639,25	98,2

	4270	Zakup usług remontowych	534 941,00	520 634,27	97,3
		GM-Fundusz remontowy	290 000,00	286 642,03	98,8
		GM-Pozostałe wydatki	23 000,00	21 645,32	94,1
		GM-Remont dachu Os.Leśne 12	17 941,00	17 940,67	100,0
		GM-Remont instalacji w budynkach	13 000,00	11 788,80	90,7
		GM-Remont instalacji w lokalach	30 000,00	26 134,11	87,1
		GM-Remont lokali w tym: przygotowanie lokali do zasiedlenia, naprawa piecy kaflowych	75 000,00	72 326,47	96,4
		GM-Remont przewodów kominowych i wentylacyjnych w lokalach i budynkach	15 000,00	14 097,19	94,0
		GM-Wymiana ogrodzenia przy posesji	10 000,00	9 402,87	94,0
		GM-Wymiana okien i drzwi w lokalach	61 000,00	60 656,81	99,4
	4300	Zakup usług pozostałych	627 059,00	592 419,40	94,5
		GM-Konserwacja domofonów i anten	17 000,00	16 565,54	97,4
		GM-Koszty prawników, sądowe i komornicze	13 600,00	12 824,07	94,3
		GM-Koszty związane z administrowaniem lokalami i mieszkaniami komunalnymi	51 500,00	50 939,26	98,9
		GM-Pozostałe usługi	22 000,00	19 014,01	86,4
		GM-Przegląd i badania techniczne	33 059,00	30 277,23	91,6
		GM-Usługi konserwatorów w budynkach i lokalach	64 000,00	59 876,42	93,6
		GM-Utrzymanie czystości i porządku w budynkach i na posesji	59 000,00	56 777,65	96,2
		GM-Wywóz i utylizacja odpadów stałych	81 900,00	81 892,41	100,0
		Wynajem lokali mieszkalnych od KTBS	240 000,00	227 686,56	94,9
		Wynajem lokali mieszkalnych od SM Celuloza	45 000,00	36 566,25	81,3
	4430	Różne opłaty i składki	404 810,00	386 926,82	95,6
		GM-Pozostałe opłaty dla administratorów	15 010,00	1 740,00	11,6
		GM-Ubezpieczenie budynków komunalnych	4 800,00	4 627,00	96,4
		GM-Zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych	385 000,00	380 559,82	98,8
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	486 800,00	360 333,48	74,0208
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	12 100,00	78,1
		Ewidencja zabytków i program opieki nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,0
		Umowy o dzieło GP	5 500,00	2 100,00	38,2
	4300	Zakup usług pozostałych	351 300,00	244 469,74	69,6
		Koszty ogłoszeń	50 000,00	24 241,64	48,5
		Księgi wieczyste i opłaty notarialne	30 000,00	21 828,84	72,8
		Przygotowanie gruntów do sprzedaży	173 300,00	173 253,76	100,0
		Przygotowanie mieszkań do sprzedaży	30 000,00	15 745,50	52,5
		Wykup gruntów i pierwokup,wywłaszczenie	68 000,00	9 400,00	13,8
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	35 990,00	72,0
		Uzbrojenie terenów od ul. Drzewickiej do terenów popoligonowych (I etap do ul.Jana Pawła) - WPI, UE	50 000,00	35 990,00	72,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	67 773,74	96,8
		Wykup gruntów i pierwokup,wywłaszczenie	70 000,00	67 773,74	96,8
70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	236 000,00	236 000,00	100
	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	869 520,00	843 001,22	96,9502
	4260	Zakup energii	16 620,00	16 563,38	99,7
		Koszty CO w budynku ul. Dworcowa 7	16 620,00	16 563,38	99,7

		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	1 814,21	62,6
			Koszty CO w budynku ul. Dworcowa 7	600	594,21	99,0
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku przy ul. Dworcowej 7	2 300,00	1 220,00	53,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	824 623,63	97,0
			Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Zielonej w Kostrzynie nad Odrą - Etap I - WPI	750 000,00	729 101,66	97,2
			Remont dachu w budynku przy ul. Niepodległości	50 000,00	45 521,97	91,0
			Uzbrojenie terenów pod mieszkalnictwo Kostrzyn - Południe II - dokumentacja	50 000,00	50 000,00	100,0
710			Działalność usługowa	719 100,00	673 311,73	93,6
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	482 100,00	446 406,90	92,5963
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	685,00	68,5
			Koszty pracy członków komisji urbanistycznej	1 000,00	685,00	68,5
		4300	Zakup usług pozostałych	481 100,00	445 721,90	92,6
			Koszty pracy członków komisji urbanistycznej	9 000,00	800,00	8,9
			Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów	65 850,00	41 236,00	62,6
			Plan miejscowy na obszarze ograniczonym ulicami: Orła Białego, Jagiellońska, Jana Pawła II o pow.ok.15 ha	47 500,00	45 546,95	95,9
			Plan miejscowy teren popoligonowy Os. Leśne - zakończenie projektowania	90 000,00	89 500,00	99,4
			Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kostrzynie nad.O w rejonie ulic: Sportowej, Prostej i Ogrodowej (pow.ok.2 ha)	27 200,00	27 116,95	99,7
			Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów dla potrzeb KSSSE w Kostrzynie oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami Kościelna-Asfaltowa-Olczaka w Kostrzynie nad Odrą	186 550,00	186 522,00	100,0
			Zmiana studium uwarunkowań i kierunków rozwoju - zakończenie projektowania	55 000,00	55 000,00	100,0
	71035		Cmentarze	237 000,00	226 904,83	95,7404
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50	45,57	91,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	7,35	73,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	114 640,00	109 389,17	95,4
			Koszty zarządu Cmentarzem Komunalnym	39 000,00	38 564,61	98,9
			Utrzymanie cmentarzy wojennych - udział własny, pielęgnacja zieleni	1 640,00	567,12	34,6
			Utrzymanie cmentarzy wojennych - udział z porozumienia, pielęgnacja zieleni	57 000,00	57 000,00	100,0
			Uzupełnienie skradzionego ogrodzenia	17 000,00	13 257,44	78,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	117 162,74	96,0
			Przeniesienie Cmentarza Żołnierzy Radzieckich	122 000,00	117 162,74	96,0
750			Administracja publiczna	6 731 800,00	6 004 998,49	89,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 400,00	148 400,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 020,00	112 020,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 130,00	14 130,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 160,00	19 160,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 090,00	3 090,00	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	71 000,00		0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	71 000,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 000,00	201 077,54	94,8479
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 000,00	166 629,94	99,8
			Rada Miasta	167 000,00	166 629,94	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		

		Rada Miasta	1 000,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 067,89	60,7
		Młodzieżowa Rada Miasta	4 000,00	3 774,91	94,4
		Rada Miasta	6 000,00	2 292,98	38,2
4300		Zakup usług pozostałych	17 340,00	14 725,71	84,9
		Młodzieżowa Rada Miasta	2 000,00	384,91	19,2
		Rada Miasta	15 340,00	14 340,80	93,5
4410		Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 213,40	36,8
		Młodzieżowa Rada Miasta	1 000,00	147,50	14,8
		Rada Miasta	2 300,00	1 065,90	46,3
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 583,00	73,8
		Rada Miasta	3 500,00	2 583,00	73,8
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 860,00	9 857,60	100,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 057 661,00	5 448 775,65	89,9485
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	417,00	59,6
		Ekwiwalent za odzież	700	417,00	59,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 737 439,00	3 495 817,24	93,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 415,00	235 038,69	84,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 695,00	515 392,08	86,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95 770,00	85 965,64	89,8
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	30 031,00	88,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00	54 087,30	58,2
		Sporządzenie skorowidzów Niemieckich Ksiąg	5 000,00	5 000,00	100,0
		Umowy o dzieło Urzędu Miasta	88 000,00	49 087,30	55,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 700,00	159 421,57	89,2
		Zakupy bieżące do Urzędu Miasta	178 700,00	159 421,57	89,2
	4260	Zakup energii	192 000,00	129 201,67	67,3
		Energia elektryczna, gazowa, wodna	192 000,00	129 201,67	67,3
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	27 173,27	67,9
		Konserwacja i naprawy	40 000,00	27 173,27	67,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 490,00	24,8
		Badania lekarskie	6 000,00	1 490,00	24,8
	4300	Zakup usług pozostałych	242 869,00	213 266,96	87,8
		Utrzymanie mobilnej wersji serwisu miasta	5 000,00	732,00	14,6
		Utrzymanie obiektów byłego Przejścia Granicznego	23 000,00	22 124,13	96,2
		Utrzymanie Urzędu Miasta	204 569,00	182 727,43	89,3
		Wdrożenie systemu zarządzania jakością	10 300,00	7 683,40	74,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	33 000,00	20 430,26	61,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000,00	19 802,70	66,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	56 500,00	39 380,86	69,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	39 000,00	37 218,38	95,4
		Delegacje służbowe	32 000,00	31 991,76	100,0
		Ryczałty samochodowe	7 000,00	5 226,62	74,7
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	4 706,22	67,2
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 915,05	89,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 003,00	84 003,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 370,00	24 176,61	82,3
		Szkolenia pracowników UM	29 370,00	24 176,61	82,3
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000,00	13 473,14	67,4

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	149 200,00	145 815,52	97,7
		Akcesoria eksploatacyjne do komputera	50 000,00	46 998,42	94,0
		Aktualizacja programów komputerowych	30 000,00	29 626,63	98,8
		Zakup programów i licencji	69 200,00	69 190,47	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 613,97	99,4
		Modernizacja sieci strukturalnej w budynku przy ul. Granicznej 1	60 000,00	59 613,97	99,4
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 937,52	99,8
		Zakup sprzętu komputerowego	35 000,00	34 937,52	99,8
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	195 409,00	166 083,08	84,9925
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 194,00	11 194,00	100,0
		Promocja Miasta	6 594,00	6 594,00	100,0
		Umowy o dzieło (OA)	4 600,00	4 600,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 388,00	5 222,50	62,3
		Promocja Miasta	2 379,00	2 377,90	100,0
		Zakup materiałów na konferencje prasowe i inne (OA)	6 009,00	2 844,60	47,3
	4300	Zakup usług pozostałych	156 827,00	149 666,58	95,4
		Audycje i programy promocyjne, festyny, wydawanie gazety "Samorządny Kostrzyn" - OA	76 800,00	69 844,54	90,9
		Promocja Miasta	80 027,00	79 822,04	99,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00		
		Bezprzewodowy Interent WiMAX w mieście udział miasta w projekcie	19 000,00		
75095		Pozostała działalność	47 330,00	40 662,22	85,9121
	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	5 490,00	62,4
		Upominki dla mieszkańców Kostrzyna za długoletnie pożycie małżeńskie	8 800,00	5 490,00	62,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 738,00	68,5
		Obsługa uroczystości USC	4 000,00	2 738,00	68,5
	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	28 730,00	28 035,87	97,6
		Euroregion Pro Europa Viadrina	15 900,00	15 897,60	100,0
		GOB Wspólnota Interesów Linia Kolejowa Berlin - Gorzów Wlkp.	2 900,00	2 851,68	98,3
		Stowarzyszenie modernizacji dróg krajowych Nr 22, Nr 50, Nr 508	200,00	176,59	88,3
		Stowarzyszenie Podziemne Trasy Turystyczne Polski	500,00	500,00	100,0
		Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych	8 610,00	8 610,00	100,0
		Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego	620,00		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 375,00	25 283,40	99,6
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 880,00	2 880,00	100
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	345,00	100,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	100,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 016,00	2 016,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	179,00	179,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	290,00	290,00	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 495,00	22 403,40	99,5928
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 890,00	10 890,00	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	796,00	775,30	97,4
		4120 Składki na Fundusz Pracy	146,00	100,23	68,7
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 337,00	6 336,55	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 970,00	2 960,14	99,7

		4300	Zakup usług pozostałych	185,00	183,00	98,9
		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	985,00	973,36	98,8
752			Obrona narodowa	5 980,00	5 453,29	91,2
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 980,00	5 453,29	91,1921
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 430,00	4 904,09	90,3
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	549,20	99,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	635 907,00	557 492,01	87,7
	75412		Ochotnicze straże pożarne	215 400,00	213 795,51	99,2551
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	6 904,89	88,5
			Ryczałt za akcje pożarnicze	7 800,00	6 904,89	88,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	563,62	56,4
			Zakup materiałów na potrzeby Straży Pożarnej	1 000,00	563,62	56,4
		4270	Zakup usług remontowych	200,00		
			Przegląd sprzętu OSP	200,00		
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	727,00	90,9
			Ubezpieczenie członków OSP	800,00	727,00	90,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 600,00	205 600,00	100,0
			Zakup podnośnika hydraulicznego dla potrzeb JRG PSP w Kostrzynie nad Odrą	200 000,00	200 000,00	100,0
			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	4 600,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	69 080,00	69 067,59	99,982
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 185,00	35 184,70	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	830,00	829,60	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 788,29	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	765,00	765,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	100,0
			Zakup namiotu pneumatycznego 4 przęsłowego NPS 37	22 000,00	22 000,00	100,0
	75416		Straż Miejska	341 427,00	273 652,91	80,1498
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 344,00	181 988,32	88,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 231,00	11 989,68	65,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 800,00	28 924,35	91,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 132,00	4 235,97	82,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 820,00	22 854,73	79,3
		4260	Zakup energii	12 200,00	12 127,18	99,4
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	720,40	31,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	972,00	7,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 865,38	74,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	1 087,23	54,4
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 901,16	95,1
		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	4 000,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00		
			Zakup sprzętu komputerowego, wyposażenie kancelarii	3 500,00		
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	976,00	9,76

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	976,00	9,8
			Konserwacja i utrzymanie systemu monitoringu	10 000,00	976,00	9,8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 650,00	66 750,01	66,3
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	100 650,00	66 750,01	66,3189
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	1 316,95	97,6
			Inkaso opłaty targowej	1 350,00	1 316,95	97,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	224,99	45,0
			Inkaso opłaty targowej	500,00	224,99	45,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 784,31	99,8
			Inkaso opłaty targowej	8 800,00	8 784,31	99,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000,00	56 423,76	62,7
			Opłaty komornicze	90 000,00	56 423,76	62,7
757			Obsługa długu publicznego	1 936 450,00	1 171 659,90	60,5
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	829 000,00	718 502,24	86,671
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	829 000,00	718 502,24	86,7
			Kredyt BOŚ	150 000,00	103 453,46	69,0
			Kredyt roku bieżącego	269 000,00	222 640,38	82,8
			Obligacje BOŚ	410 000,00	392 408,40	95,7
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 107 450,00	453 157,66	40,919
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 107 450,00	453 157,66	40,9
			Zabezpieczenie płatności rat i odsetek od poręczenia kredytu dla MZK Spółka z o.o.	329 196,00		
			Zabezpieczenie płatności rat i odsetek od poręczenia kredytu dla TBS	256 854,00		
			Zabezpieczenie płatności rat i odsetek od poręczenia kredytu dla Wyższej Szkoły Zawodowej w Kostrzynie nad Odrą	56 000,00		
			Zabezpieczenie płatności rat i odsetek od poręczenia kredytu dla ZOZ Kostrzyn nad Odrą	465 400,00	453 157,66	97,4
758			Różne rozliczenia	47 192,00	606,13	1,3
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	606,13	30,3065
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	606,13	
			Prowizje bankowe	2 000,00	606,13	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 192,00		0
		4810	Rezerwy	45 192,00		
			Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	10 000,00		
			Rezerwa celowa na zabezpieczenie realizacji projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej	35 192,00		
801			Oświata i wychowanie	17 692 124,00	17 583 414,75	99,4
	80101		Szkoły podstawowe	7 579 927,00	7 567 415,40	99,8349
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 052,00	18 051,22	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 483 108,00	4 483 086,02	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 920,00	326 918,39	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 548,00	685 547,49	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 389,00	113 387,67	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 669,00	114 539,80	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 019,00	14 018,49	100,0
		4260	Zakup energii	391 340,00	391 338,43	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	29 011,00	29 010,44	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 334,00	2 333,60	100,0

	4300	Zakup usług pozostałych	93 145,00	93 119,23	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 742,00	3 741,49	100,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 831,00	4 830,45	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 267,00	4 065,88	95,3
	4430	Różne opłaty i składki	5 729,00	5 729,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 001,00	301 001,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 501,00	1 500,10	99,9
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	999,94	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 838,00	20 837,72	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	96 770,34	96,8
		Remont łazienek i sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 2	100 000,00	96 770,34	96,8
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 483,00	856 588,70	99,0
		Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4 - WPI, UE	865 483,00	856 588,70	99,0
80104		Przedszkola	4 292 347,00	4 202 086,18	97,8972
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 953 500,00	2 921 732,00	98,9
		Przedszkole Miejskie Nr 1	739 000,00	733 000,00	99,2
		Przedszkole Miejskie Nr 2	711 500,00	700 888,00	98,5
		Przedszkole Miejskie Nr 3	819 000,00	817 344,00	99,8
		Przedszkole Miejskie Nr 4	684 000,00	670 500,00	98,0
	2517	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	12 470,00	12 469,65	100,0
		Socrates - Comenius - Przedszkole Miejskie Nr 4	12 470,00	12 469,65	100,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	262 844,00	262 487,45	99,9
		Punkt Przedszkolny "Klub Maluszka"	262 844,00	262 487,45	99,9
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 063 533,00	1 005 397,08	94,5
		Przedszkole Miejskie Nr 1 - (Wymiana instalacji elektrycznej i remont pomieszczeń kuchennych w budynku)	180 000,00	171 497,86	95,3
		Przedszkole Miejskie Nr 2 - (Wymiana instalacji centralnego ogrzewania, modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej)	350 000,00	314 082,75	89,7
		Przedszkole Miejskie Nr 3 - (Remont pomieszczeń i łazienek, wykonanie ogrodzenia placu przedszkolnego, założenie monitoringu zewnętrznego)	245 083,00	244 875,05	99,9
		Przedszkole Miejskie Nr 4 - (Wymiana instalacji elektrycznej i wentylacji w pomieszczeniach kuchennych)	288 450,00	274 941,42	95,3
80110		Gimnazja	5 090 639,00	5 090 432,62	99,9959
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 495,00	11 494,15	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 049 784,00	3 049 771,33	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 991,00	219 990,59	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 551,00	483 530,91	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 385,00	77 381,30	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 840,00	2 840,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 107,00	150 106,38	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 084,00	19 083,06	100,0
	4260	Zakup energii	259 000,00	258 998,16	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	74 010,00	74 009,77	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 564,00	1 564,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	129 620,00	129 525,51	99,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 648,00	2 646,61	99,9
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 012,00	12 010,52	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 406,00	7 404,56	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	7 542,00	7 542,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 929,00	185 929,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	277	277	100,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 662,00	2 661,78	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 096,00	2 095,68	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 386,00	25 384,31	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 550,00	361 550,00	100,0
		Gimnazjum Nr 1 (remont klatki schodowej, modernizacja łącznika i Sali gimnastycznej, zabudowa strychu na dodatkowe pomieszczenie magazynowe oraz wyprowadzenie wentylacji z gabinetów)	331 550,00	331 550,00	100,0
		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	4 636,00	98,6
80113		Dowożenie uczniów do szkół	113 870,00	112 783,00	99,0454
	4300	Zakup usług pozostałych	113 870,00	112 783,00	99,0
		Urząd Miasta	32 695,00	32 583,00	99,7
		Gimnazjum Nr 1	3 950,00	2 975,00	75,3
		Gimnazjum Nr 2	38 425,00	38 425,00	100,0
		Szkoła Podstawowa Nr 2	35 300,00	35 300,00	100,0
		Szkoła Podstawowa Nr 4	3 500,00	3 500,00	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 063,00	51 572,97	91,9911
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 328,00	6 322,60	99,9
		Gimnazjum Nr 1	5 800,00	5 795,00	99,9
		Przedszkole Miejskie Nr 3	528,00	527,60	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	43 648,00	41 423,71	94,9
		Gimnazjum Nr 1	1 980,00	1 975,90	99,8
		Gimnazjum Nr 2	14 353,00	14 352,57	100,0
		Przedszkole Miejskie Nr 2	5 500,00	5 500,00	100,0
		Przedszkole Miejskie Nr 3	5 972,00	5 560,42	93,1
		Przedszkole Miejskie Nr 4	933,00		0,0
		Szkoła Podstawowa Nr 2	7 290,00	6 414,89	88,0
		Szkoła Podstawowa Nr 4	7 620,00	7 619,93	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 287,00	2 077,66	63,2
		Gimnazjum Nr 1	1 410,00	1 400,68	99,3
		Przedszkole Miejskie Nr 1	1 200,00		
		Przedszkole Miejskie Nr 4	677,00	676,98	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 749,00	62,5
		Gimnazjum Nr 1	1 210,00	1 210,00	100,0
		Przedszkole Miejskie Nr 1	1 300,00	249,00	19,2
		Przedszkole Miejskie Nr 4	290,00	290,00	100,0
80148		Stołówki szkolne	515 332,00	515 187,33	99,9719
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 561,00	417 424,78	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 828,00	28 824,55	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 432,00	59 428,32	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 511,00	9 509,68	100,0
80195		Pozostała działalność	43 946,00	43 937,25	99,9801
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	100,0
		Urząd Miasta	1 700,00	1 700,00	100,0
		Multimedialny podręcznik dla dzieci i młodzieży romskiej	14 500,00	14 500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 543,00	16 538,37	100,0
		Urząd Miasta	16 543,00	16 538,37	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	11 203,00	11 198,88	100,0
			Urząd Miasta	8 203,00	8 198,88	99,9
			Multimedialny podręcznik dla dzieci i młodzieży romskiej	3 000,00	3 000,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	482 500,00	455 418,68	94,4
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	8 522,52	85,2252
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 554,00	4 076,72	73,4
		4300	Zakup usług pozostałych	4 446,00	4 445,80	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 000,00	416 055,43	94,5581
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	89 600,00	89 600,00	100,0
			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 Odra	20 600,00	20 600,00	100,0
			Klub Abstynenta "Libra" - prowadzenie klubu abstynenta	25 000,00	25 000,00	100,0
			Parafia Rzymsko - Katolicka ul. Kard. St. Wyszyńskiego - prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	35 000,00	35 000,00	100,0
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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	15 573,00	15 541,01	99,8
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 688,00	2 671,13	99,4
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	146 545,00	140 762,97	96,1
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	49 993,00	38 456,22	76,9
	4220		Zakup środków żywności	38 310,00	38 309,60	100,0
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 081,00	5 985,98	98,4
	4300		Zakup usług pozostałych	84 326,00	78 844,52	93,5
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0
	4430		Różne opłaty i składki	86,00	86,00	100,0
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	398,00	398,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	32 500,00	30 840,73	94,8946
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 500,00	6 500,00	100,0
			Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - organizacja obchodów Światowego Dnia Inwalidy	4 000,00	4 000,00	100,0
			Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - organizacja spotkań i konferencji oraz aktywizacja osób niepełnosprawnych	1 250,00	1 250,00	100,0
			Polski Związek Niewidomych Koło Kostrzyn - organizacja spotkań kulturalnych i konferencji	1 250,00	1 250,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 190,73	91,9
			Zakup artykułów i środków medycznych zwalczających epidemię grypy	10 000,00	9 190,73	91,9
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 150,00	94,7
			Badania profilaktyczne wad postawy	16 000,00	15 150,00	94,7
852			Pomoc społeczna	8 642 724,00	8 420 081,47	97,4
	85202		Domy pomocy społecznej	392 000,00	392 000,00	100
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	392 000,00	392 000,00	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	382 613,00	382 613,00	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 048,00	1 048,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 632,00	189 632,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 983,00	11 983,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 908,00	31 908,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 970,00	4 970,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 818,00	21 818,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 249,00	44 249,00	100,0

	4260	Zakup energii	20 100,00	20 100,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 360,00	2 360,00	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	662,00	662,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	57,00	57,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 995,00	2 995,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 417,00	6 417,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	630,00	630,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 424,00	2 424,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 190 350,00	4 096 861,39	97,769
	3110	Świadczenia społeczne	4 023 457,00	3 929 968,39	97,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 659,00	87 659,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 789,00	53 789,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 010,00	2 010,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 094,00	4 094,00	100,0
	4260	Zakup energii	7 098,00	7 098,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 753,00	6 753,00	100,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 745,00	1 745,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	381,00	381,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 398,00	1 398,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 966,00	1 966,00	100,0
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.	60 263,00	57 847,68	95,992
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 263,00	57 847,68	96,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	948 653,00	947 453,00	99,8735
	3110	Świadczenia społeczne	941 671,00	940 471,00	99,9
	3119	Świadczenia społeczne	6 982,00	6 982,00	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	600 000,00	481 631,40	80,2719
	3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	481 631,40	80,3
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 262 500,00	1 255 330,00	99,4321
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 660,00	3 660,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 435,00	758 435,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 010,00	54 010,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 727,00	124 727,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 243,00	19 243,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 185,00	13 185,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 772,00	12 772,00	100,0
	4260	Zakup energii	31 715,00	31 715,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 550,00	1 550,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	491,00	491,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 750,00	11 750,00	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 392,00	1 392,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 083,00	2 083,00	100,0

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 510,00	4 510,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 368,00	23 368,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 609,00	2 609,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	180 830,00	96,2
		Wykonanie elewacji Ośrodka Pomocy Społecznej	188 000,00	180 830,00	96,2
	85295	Pozostała działalność	801 345,00	801 345,00	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 708,00	1 708,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	626 345,00	626 345,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 840,00	114 840,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 572,00	7 572,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 105,00	19 105,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 952,00	2 952,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 898,00	5 898,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 073,00	10 073,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	797,00	797,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	662,00	662,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	224,00	224,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 282,00	7 282,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	387,00	387,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 142,00	134 530,37	99,5
	85395	Pozostała działalność	135 142,00	134 530,37	99,5474
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 068,00	2 457,22	80,1
		Ponad granicami - wspólna przyszłość regionu Środkowego Nadodrza	3 068,00	2 457,22	80,1
	3119	Świadczenia społeczne	13 868,00	13 868,00	100,0
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 629,00	29 628,35	100,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 569,00	1 569,00	100,0
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 430,00	5 430,00	100,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	287,80	99,9
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	64 633,00	64 633,00	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 422,00	3 422,00	100,0
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 519,00	3 519,00	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	186,00	186,00	100,0
	4288	Zakup usług zdrowotnych	1 083,00	1 083,00	100,0
	4289	Zakup usług zdrowotnych	57,00	57,00	100,0
	4308	Zakup usług pozostałych	7 676,00	7 676,00	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	406,00	406,00	100,0
	4438	Różne opłaty i składki	292,00	292,00	100,0
	4439	Różne opłaty i składki	16,00	16,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	463 333,00	441 061,03	95,2
	85401	Świetlice szkolne	286 115,00	285 928,52	99,9348
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 641,00	228 634,94	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 295,00	16 293,45	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 430,00	35 251,58	99,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 749,00	5 748,55	100,0

98	85415		Pomoc materialna dla uczniów	164 218,00	145 618,26	88,6738	
		3240	Stypendia dla uczniów	134 433,00	129 548,26	96,4	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 881,00	5 440,00	92,5	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 904,00	10 630,00	44,5	
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	13 000,00	9 514,25	73,1865	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 145,00	71,5	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 289,25	94,0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 580,00	51,6	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 441 285,00	3 207 500,28	93,2
		90002		Gospodarka odpadami	134 985,00	134 985,00	100
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	134 985,00	134 985,00	100,0
			Wpłaty na CZG 12	134 985,00	134 985,00	100,0	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	991 500,00	950 363,72	95,8511	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	12 358,00	68,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 072,83	88,0	
			Zakup materiałów dla pracowników interwencyjnych	6 900,00	6 072,83	88,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	410,00	82,0	
			Badania lekarskie skazanych - prace użyteczne społecznie	500,00	410,00	82,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	819 525,00	793 791,57	96,9	
				Oczyszczanie miasta	509 525,00	493 543,30	96,9
				Zimowe utrzymanie ulic i chodników	310 000,00	300 248,27	96,9
		4430	Różne opłaty i składki	475,00	425,00	89,5	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 100,00	6 040,00	99,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	131 266,32	93,8	
			Budowa osłon pojemników na odpady komunalne	140 000,00	131 266,32	93,8	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	656 550,00	645 334,55	98,2918	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	14 500,00	96,7
				Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej	15 000,00	14 500,00	96,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	23 425,00	88,4	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 200,00	84 129,02	99,9	
			Materiały do utrzymania terenów zielonych i placów zabaw	84 200,00	84 129,02	99,9	
		4270	Zakup usług remontowych	16 350,00	14 976,88	91,6	
				Bieżący remont kładek	3 350,00	2 500,00	74,6
				Montaż i remont koszy ulicznych, ławek urządzeń zabawowych, kosiarek, szachownicy, nawodnienia przy UM	13 000,00	12 476,88	96,0
		4300	Zakup usług pozostałych	496 200,00	490 003,65	98,8	
				Ogrodzenie boiska sportowego na terenach zielonych przy ul. Sienkiewicza, 1000-lecia	30 200,00	30 163,22	99,9
				Utrzymanie terenów zielonych	455 000,00	449 540,61	98,8
				Wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw	500,00		
				Zwalczanie komarów i meszek	10 500,00	10 299,82	98,1
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 300,00	18 300,00	100,0	
			Rewitalizacja Parku Miejskiego - WPI, UE	18 300,00	18 300,00	100,0	
90013			Schroniska dla zwierząt	18 250,00	18 219,76	99,8343	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 250,00	18 219,76	99,8	
			Wyłapywanie bezpańskich psów, pomoc weterymaryjna	18 250,00	18 219,76	99,8	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 100 000,00	946 248,71	86,0226	
		4260	Zakup energii	599 000,00	471 602,95	78,7	
			Oświetlenie dróg i placów	599 000,00	471 692,95	78,7	

	4270	Zakup usług remontowych	317 300,00	300 375,31	94,7
		Konserwacja punktów oświetleniowych	301 000,00	300 375,31	99,8
		Remont oświetlenia na ul. Os. nad Wartą oraz przy ul. Asfaltowej	16 300,00		0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	23 194,25	97,9
		Oplaty za przyłączenie do sieci oświetlenia ulicznego przy ul.Świerkowej i Asfaltowej	23 700,00	23 194,25	97,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	151 076,20	94,4
		Budowa oświetlenia do garaży przy ul. Żeglarskiej	50 000,00	44 250,09	88,5
		Budowa oświetlenia garaży na Osiedlu Leśnym	50 000,00	48 999,98	98,0
		Budowa oświetlenia przy ul. Zielonej	60 000,00	57 826,13	96,4
90095		Pozostała działalność	540 000,00	512 348,54	94,8794
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	19 046,00	74,7
		Prace remontowe i porządkowe podczas uroczystości miejskich	10 000,00	5 940,00	59,4
		Prace remontowe i porządkowe przy organizacji Przystanku WOODSTOCK	15 500,00	13 106,00	84,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 800,00	62 431,91	92,1
		Ogródki działkowe	5 800,00	5 781,28	99,7
		Przygotowanie miasta do świąt i uroczystości	30 000,00	28 485,69	95,0
		Zakup materiałów w związku z organizacją Przystanku WOODSTOCK	32 000,00	28 164,94	88,0
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 278,25	75,9
		Opłata za wodę - targowisko miejskie	3 000,00	2 278,25	75,9
	4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	5 782,80	85,0
		Remonty - targowisko miejskie, studnie publiczne	6 800,00	5 782,80	85,0
	4300	Zakup usług pozostałych	434 900,00	422 809,58	97,2
		Badania wody ze studni publicznych	6 100,00	6 100,00	100,0
		Dekoracja miasta podczas trwania świąt i spotkań	40 000,00	39 040,00	97,6
		Usługi komunalne podczas uroczystości miejskich oraz imprez plenerowych	16 800,00	11 269,37	67,1
		Usługi związane z organizacją Przystanku WOODSTOCK	355 000,00	354 720,21	99,9
		Usługi związane z udziałem w Dożynkach Powiatowych i Wojewódzkich	1 000,00		
		Utrzymanie toalet miejskich	15 000,00	10 800,00	72,0
		Wykonanie tablic informacyjnych, banerów, ulotek, naklejek	1 000,00	880,00	88,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		
		Ubezpieczenie grupy ratowniczej - Przystanek WOODSTOCK	2 000,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 532 850,00	2 484 901,60	98,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 575 000,00	1 567 598,40	99,5301
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 075 000,00	1 075 000,00	100,0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	417 920,52	98,3
		Kultura bez granic - budowa amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą - WPI, UE	425 000,00	417 920,52	98,3
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	74 677,88	99,6
		Kultura bez granic - budowa amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą - WPI, UE	75 000,00	74 677,88	99,6
	92116	Biblioteki	362 000,00	362 000,00	100
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	362 000,00	362 000,00	100,0
	92118	Muzea	493 000,00	493 000,00	100
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	493 000,00	493 000,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 250,00	171,00	0,53023
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 250,00	171,00	0,5
		Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn - etap II - WPI, UE	32 250,00	171,00	0,5
	92195	Pozostała działalność	70 600,00	62 132,20	88,0059
	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		
		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	7 200,00	97,3
		Portal internetowy poświęcony edukacji i kulturze Romów	7 400,00	7 200,00	97,3
	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
	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
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	536,80	89,5
		Portal internetowy poświęcony edukacji i kulturze Romów	600,00	536,80	89,5
926		Kultura fizyczna i sport	2 924 000,00	2 896 935,79	99,1
	92601	Obiekty sportowe	1 660 000,00	1 632 935,79	98,3696
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 000,00	1 632 935,79	98,4
		Budowa boisk "Orlik" - WPI	1 060 000,00	1 033 299,99	97,5
		Modernizacja stadionu MOSIR przy ul. Niepodległości 11 - III etap - budowa kortów tenisowych - WPI	600 000,00	599 635,80	99,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 014 000,00	1 014 000,00	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 531,00	2 531,00	100,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 460,00	3 460,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 495,00	334 495,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 360,00	17 360,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 129,00	52 129,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	7 700,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 639,00	27 639,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 147,00	164 147,00	100,0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 501,00	1 501,00	100,0
	4260	Zakup energii	172 024,00	172 024,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	10 890,00	10 890,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	755,00	755,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	191 600,00	191 600,00	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	792,00	792,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 188,00	2 188,00	100,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 061,00	3 061,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 737,00	3 737,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	6 337,00	6 337,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	358,00	358,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 296,00	2 296,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	100
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	250 000,00	100,0
		Klub Sportowy "Szkoła Tańca Quest"	8 000,00		
		Kostrzyński Klub Karate - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	28 000,00	28 000,00	100,0

		Kostrzyński Klub Piłkarski "Celuloza" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	68 000,00	68 000,00	100,0
		Stowarzyszenie Kultury Fizycznej OLIMP - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	51 000,00	51 000,00	100,0
		Uczniowski Klub Sportowy "Czwórka" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	45 000,00	45 000,00	100,0
		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	32 000,00	100,0
		Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	9 000,00	9 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 r.

DOCHODY

PLAN – 200.000,00 zł

WYKONANIE - 297.961,42 zł

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

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

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

WYDATKI

PLAN - 1 049.200,00 zł.

WYKONANIE - 213.243,11 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 książkowe dla uczniów i nagrody- pomoce dydaktyczne dla szkół z: Kostrzyna nad Odrą, Górzycy, Dąbroszyna, Pamięcina, Czarnowa , Słońska i Żabic. Ponadto sfinansowano zakup nagród dla zbieraczy surowców wtórnych w Przedszkolu Miejskim Nr 3 „ Ekoludki” i materiałów na akcję „ Sprzątanie Świata „.

W ramach środków na urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień dokonano usunięcia: 998 m² powierzchni pokrytej krzewami i 88 szt. drzew stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia przebywających w pobliżu ludzi oraz ich mienia oraz prześwietlono korony drzew rosnących na terenach zieleni miejskiej oraz w pasach drogowych ulic. Ponadto zakupiono i nasadzono drzewka gat. klon i robinia akacjowa formy niskopienne , kuliste: na Cmentarzu Komunalnym – 14 szt. i w pasie drogowym ul. Jana Pawła II – 18 szt.

W ramach realizacji zadań związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów finansowano wywóz i utylizację odpadów zebranych na targowisku miejskim przy ul. Mickiewicza i na terenach garaży przy ul. Sportowej, ul. Asfaltowej, ul. Żeglarskiej.

Z zaplanowanych zadań nie wykonane zostało zadanie pn. Rewitalizacja Parku Miejskiego i Placu Wojska Polskiego.

**Informacja dotycząca realizacji zadań inwestycyjnych
za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania /opis inwestycji	Nakłady od początku realizacji	Plan na rok 2009	Realizacja za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009r.
1	2	3	4	5	6
600	60016	Budowa chodnika na Os. Warniki W dniu 30.04.2009r. rozesłano zapytania do 5 pracowni projektowych na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika na Osiedlu Warniki w Kostrzynie nad Odrą. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Pracownia Projektowo-Uslugowa „RAMIKO” z Bogdańca z którą w dniu 01.10.2010r. podpisano umowę o wykonanie prac projektowych. Kwota realizacji wynosi 6.800,00 zł brutto. W dniu 16.11.2009r. odbył się przetarg nieograniczony na realizację w/w inwestycji. Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Wyrobów i Prefabrykatów Betonowych – Dionizy Woiński z Krzeszyc. Zakres robót obejmował: budowę chodnika o długości 550 m, szerokości 2,0m - 2,5m z kostki brukowej betonowej szarej/kolorowej grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej, podbudowie z kruszywa łamanego grubości 12 cm wraz ze zjazdami, ściekami podchodnikowymi z elementów prefabrykowanych i z kostki betonowej oraz robotami rozbiórkowymi elementów drogi. Kwota wykonania brutto to 235.136,09 zł. Zakończenie robót nastąpi do 31.03.2010r.	349.800,00	350.000,00	349.800,00 w tym środki niewygasające z upływem roku 2009 – 343.000 zł
600	60016	Budowa Chodnika przy ul. Zielonej W dniu 12.11.2009r. w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty, podpisano umowę z Zakładem Wyrobów i Prefabrykatów Betonowych - Dionizy Woiński z Krzeszyc. Zakres robót obejmował wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm o powierzchni 137,18 m2 na podsypce cementowo – piaskowej oraz podbudowie z kruszywa łamanego wraz z robotami rozbiórkowymi. Kwota realizacji zadania wyniosła 19.980,95 zł brutto. Odbiór końcowy zadania nastąpił w dniu 11.12.2009r.	19.980,95	20.000,00	19.980,95

600	60016	Budowa miejsc postojowych na Osiedlu Słowiańskim 1-2 W dniu 30.06.2008r. wysłano zapytania do firm z prośbą o przedstawienie ofert na opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę miejsc postojowych na Os. Słowiańskim. W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty spośród 3 zgłoszonych, wybrano firmę Ramiko z Jenina 66-450 Bogdaniec. Zadaniem pracowni projektowej było przedstawienie koncepcji przebudowy w I etapie, i po pozytywnej akceptacji opracowanie dokumentacji projektowej w II etapie. 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. W dniu 04.12.2009r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację w/w zadania który odbędzie się 05.01.2010r. Zakres robót obejmuje min: przebudowę drogi dojazdowej z kostki betonowej szarej gr. 8 cm – na podbudowie z kruszywa łamanego i podsypce cementowo-piaskowej o powierzchni 506,00 m2, miejsc postojowych z kostki betonowej czarnej gr. 8 cm – na podbudowie z kruszywa łamanego i podsypce cementowo-piaskowej o powierzchni – 205,00 m2, chodników z kostki betonowej/kolor gr. 8 cm – na podbudowie z kruszywa łamanego i podsypce cementowo-piaskowej o powierzchni 153 m2. Zakończenie prac budowlanych przewidziano na 28.05.2010r.	259.695,40	250.000,00	249.995,40 w tym środki niewygasające z upływem roku 2009 – 221.000 zł
600	60016	Przebudowa drogi na Os. C W dniu 25.06.2009r. ogłoszono przetarg nieograniczony pn zadania Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu C w Kostrzynie nad Odrą, który odbył się 17.07.2009r. Przedmiotem zamówienia były roboty budowlane polegające na: budowie dróg wewnętrznych na Osiedlu C w Kostrzynie nad Odrą. Zakres robót obejmował rozbiórkę 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	109.413,06	117.000,00	109.413,06

		betonowej grubości 8 cm o długości 122 m, szerokości 3,5m przy ul. Gorzowskiej. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Terbud z Kostrzyna nad Odrą. Kwota brutto wyniosła 115.453,54 zł. Odbiór końcowy zadania nastąpił w dniu 19.10.2009r.			
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. 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”. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie dróg wewnętrznych wraz z miejscami parkingowymi na Osiedlu Marii Konopnickiej w Kostrzynie nad Odrą o łącznej długości 518,90 m. Zakres robót obejmuje m.in.: wykonanie robót rozbiórkowych istniejących nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego i nawierzchni betonowej miejsc postojowych o łącznej powierzchni 2.862 m2, oraz częściową rozbiórkę krawężników betonowych o długości 773m, wykonanie nowej nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm o łącznej powierzchni 2027,5 m2 oraz nawierzchni miejsc postojowych z płyt ażurowych gr. 10 cm o łącznej powierzchni 1123,5 m2, montaż krawężników betonowych o powierzchni 823 m oraz regulacja wpustów ulicznych w ilości 6 szt. i studni kanalizacyjnych w ilości 4 szt. Wartość umowy to 642.492,92zł 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. W dniu 04.09.2009r. dokonano odbioru końcowego w/w zadania.	679.863,28	657.000,00	656.073,28
600	60016	Budowa chodników na Os. Mieszka I W dniu 12.11.2009r. w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty, podpisano umowę z Zakładem Wyrobów i Prefabrykatów Betonowych - Dionizy Woźński z Krzeszyc. Zakres robót obejmował	49.095,68	60.000,00	49.095,68

		wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm o powierzchni 291 m2 na podsypce cementowo – piaskowej oraz podbudowie z kruszywa łamanego wraz z robotami rozbiórkowymi. Kwota realizacji zadania wyniosła 49.095,68 zł brutto. Odbiór końcowy zadania nastąpił w dniu 17.12.2009r.			
600	60016	Budowa drogi przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na odcinku od nr 34 do nr 39 (os. Warniki) Opracowanie dokumentacji projektowej przewidziano na lata 2010r.- 2011r.	0	0	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 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. Odbiór końcowy zadania nastąpił 25.02.2009r. W dniu 10.11.2009r odbył się przetarg nieograniczony obejmujący przebudowę dróg na Osiedlu Leśnym w Kostrzynie nad Odrą. Zakres robót obejmuje przebudowę drogi dojazdowej i miejsc postojowych przy budynkach mieszkalnych – długość odcinka wynosi ok. 368,5 m, powierzchnia jezdni z kostki betonowej 1672,50 m2, powierzchnia parkingów z płyt betonowych ażurowych – 787,20 m2, powierzchnia chodników 802,40 m2, przebudowa istniejącego oświetlenia drogowego, w tym ułożenie kabla oświetleniowego o długości 210 m, montaż i demontaż słupów oświetleniowych z wysięgnikami 6 szt, przebudowa istniejących linii kablowych 0,4 kV – długości 160m, przebudowa istniejących linii kablowych SN 15 kV – długości 145 m, budowa kanalizacji deszczowej o średnicy Ø 200 - Ø 315 wraz z osadnikiem i separatorem lamelowym oraz likwidacja kolizji teletechnicznych. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma DIMEL SERVICE z Kostrzyna nad Odrą, z którą podpisano umowę w dniu 10.12.2009r. Kwota	476.249,27	400.000,00	399.926,00 w tym środki niewygasające z upływem roku 2009 – 399.900zł

		realizacji zadania brutto: 663.652,81 zł.. W dniu 17.12.2009r podpisano umowę z firmą „Inwest Usługa” Sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Cena wykonywanej usługi wynosi 17.324,00 zł brutto. Termin realizacji zadania do 31.08.2010r.			
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 11.09.2009r podpisano umowę z tą samą firmą na dostawienie dodatkowych 15 słupów oświetleniowych przy ul. Na Skarpie. W dniu 19.06.2009r. podpisano umowę z firmą PROINSTAL z Dębna na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę 2440,00 zł. Inwestycję zakończono 15.10.2009r.	274.889,41	280.000,00	274.889,41
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 odbył 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. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie ulicy Sienkiewicza w Kostrzynie nad Odrą o długości ok. 185 m wraz z przebudową istniejącego oświetlenia drogowego. Zakres robót obejmował: wymianę nawierzchni jezdni o szerokości 5 m i placu manewrowego na kostkę betonową gr. 8 cm o łącznej powierzchni 1119 m2, budowę nowych zatok postojowych (pow.369 m2), zjazdów (pow.119 m2) i chodników (pow.725m2) z kostki betonowej gr. 8 cm, budowa placu pod kontenery z płyt ażurowych (130m2), oraz demontaż 6 słupów oświetleniowych, budowa linii oświetlenia drogowego o długości 45m,	420.669,30	406.000,00	404.743,30

		montaż 7 słupów oświetleniowych o wysokości 7 m wraz z wysięgnikami jednoramiennymi, montaż opraw i lamp oświetleniowych – 7 szt. Kwota realizacji zadania brutto to 398.874,70 zł. W dniu 16.04.2009r podpisano umowę na pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na w/w inwestycją z firmą EURO-INVEST” z Gorzowa Wlkp. Kwota umowy to 5.856,00 zł. W dniu 09.07.2009r nastąpił odbiór końcowy zadania.			
600	60016	Budowa dróg na terenie Osiedla Drzewice W dniu 29.01.2008r. rozesłano zapytania odnośnie realizacji zadania 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.	68.534,37	70.000,00	68.534,37
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”, 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 wykonywała firma EUROVIA POLSKA SA z Wrocławia. Kwota brutto to 1.857.278,85 zł brutto. W dniu 24.04.2009r. podpisano umowę z firmą TERBUD z Kostrzyna nad Odrą. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: przebudowie układu komunikacyjnego ul. Gorzowskiej w Kostrzynie nad Odrą. Zakres robót obejmował rozbiórkę istniejącej nawierzchni drogi z kostki kamiennej granitowej oraz przebudowę polegającą na wykonaniu pełnej konstrukcji jezdni z betonu asfaltowego, na projektowanym odcinku w km 0+000 do km 0+535, o długości 535 m, szerokości 8,50 m wraz ze zjazdami, budowę kanalizacji deszczowej wraz z robotami rozbiórkowymi.	4.915.669,85	1.925.000,00	1.916.820,54

		W dniu 04.06.2009r. podpisano umowę z firmą EURO-INWEST Sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę 17.934,00 zł brutto. W dniu 01.10.2009r. odbył się odbiór końcowy zadania.			
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 infrastruktura towarzyszącą w Kostrzynie nad Odrą. W dniu 24.02.2009r. odbył się przetarg nieograniczony pn„ Przebudowa ul. Jana Pawła II wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kostrzynie nad Odrą”. 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. Zakres robót obejmował przebudowę wraz z robotami rozbiórkowymi ul. Jana Pawła II w Kostrzynie nad Odrą na projektowanym odcinku w km 0+000 do km 1+350 polegającą na wykonaniu nowych warstw pełnej konstrukcji nawierzchni tj; wiążącej, wyrównawczej i ścieralnej wraz z podbudową, ze zwężeniem jezdni do szerokości 7,0 m z betonu asfaltowego, przebudowie chodników obustronnych z kostki betonowej brukarskiej, ułożeniu krawężników betonowych na ławie betonowej, budowie ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni z kostki betonowej brukarskiej (szarej i czerwonej) wraz ze zjazdami oraz przebudowie kanalizacji deszczowej. 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. W dniu 15.09.2009r. w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty podpisano umowę z firmą Proinstal z Dębna na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy linii oświetlenia drogowego przy ul. Jana Pawła II w Kostrzynie nad Odrą. Wartość opracowania dokumentacji określa kwota 16.600,00 zł brutto. W dniu 03.09.2009r. w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na	5.697.742,42	5.720.000,00	5.697.742,42

		przebudowę ul. Jana Pawła II wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II podpisano umowę z firmą Strabag Sp. z o.o. z Warszawy. Zakres robót obejmował : 1) przebudowę wraz z robotami rozbiórkowymi ulicy Jana Pawła II, na odcinku o długości ok. 194 m, od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z ulicą Orła Białego, polegającą na wykonaniu nowych warstw z betonu asfaltowego – wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej na istniejącej jezdni z betonu asfaltowego szer. 7 m, budowa parkingów i przebudowa chodników obustronnych z kostki brukarskiej oraz krawężników betonowych na ławie betonowej, wraz z odwodnieniem do istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej (łącznie z budową studni kanalizacyjnych D6 i D8); 2) przebudowa oświetlenia drogowego ulicy Jana Pawła II na odcinku od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z ulicą Orła Białego, polegająca na budowie linii kablowej o długości ok. 236 m, wraz z montażem słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych o wysokości 10 m w ilości 6 szt. wraz z oprawami typu SGS – 203/150 – 6szt.; 3) przebudowa oświetlenia drogowego ulicy Jana Pawła II na odcinku od skrzyżowania z ul. Orła Białego do skrzyżowania z ulicą Chopina, polegająca na budowie linii kablowej o długości ok. 1686 m, wraz z montażem słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych typu SR9w ilości 39 szt., i oprawami typu SGS – 203/150 – 39 szt. oraz SGS 103/70 – 10 szt. Kwota wykonania II etapu wynosi 791.675,57 zł brutto. Inwestycja została zakończona 05.11.2009r.			
600	60016	Budowa parkingu i drogi dojazdowej przy ul. Orła Białego (obok budynku K-SSSE) Dokumentacja projektowa została zlecona przez KSSSE i przekazana do realizacji przez Miasto Kostrzyn nad Odrą. Realizację w/w zadania przewiduje się na I połowę 2010r.	97.000,00	97.000,00	97.000,00 w tym środki niewygasające z upływem roku 2009 – 97.000zł
600	60004	Przebudowa Placu Wojska Polskiego Została opracowana dokumentacja projektowa przez firmę Redan ze Szczecina. Przetarg nieograniczony na realizację zadania zostanie ogłoszony w	81.740,00	82.000,00	81.740,00

		I połowie 2010r. roku po uzyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych			
700	70005	Uzbrojenie terenów od ulicy Drzewickiej do terenów popoligonowych W dniu 31.03.2009r. w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z Pracownią Projektową OSADA Antoni Dybikowski z Gorzowa Wlkp. Kwota brutto wynosi 32.086,00 zł. Dokumentacja została przekazana i odebrana 31.03.2010r. Realizację inwestycji przewidziano w latach 2010r.-2011r.	160.629,75	50.000,00	35.990,00
700	70095	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 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 Dopłat. Zgodnie z warunkami wypłaty dofinansowania realizacja inwestycji	1.047.869,61	750.000,00	729.101,66

		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. Odbiór końcowy zadania odbył się 31.07.2009r.			
700	70095	Remont dachu w budynku przy ul. Niepodległości 5 W dniu 24.09.2009r. w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty podpisano umowę z firmą PPHU Bronisław Kraszewski i Emilia Kraszewska z Kostrzyna nad Odrą. Zakres robót obejmował: wymianę pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej, przemurzenie kominów, ułożenie płyt styropianowych, wymianę rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej, naprawę elementów architektonicznych, montaż instalacji odgromowej wraz z robotami rozbiórkowymi. Kwota realizacji inwestycji wynosi 45.521,97 zł. Odbiór końcowy nastąpił 16.10.2009r.	45.521,97	50.000,00	45.521,97
700	70095	Uzbrojenie terenów pod mieszkalnictwo Kostrzyn Południe II – dokumentacja Opracowanie dokumentacji projektowej planowane jest w I połowie 2010r.	50.000,00	50.000,00	50.000,00 niewygasające z upływem roku 2009 – 50.000 zł
801	80101	Remont łazienek i sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 2 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. Najkorzystniejszą ofertę złożyło PPHU K&B Bronisław Kraszewski i Emilia Kraszewska na kwotę 98.463,96 zł. brutto. Zakres robót obejmował: wymianę i montaż armatury sanitarnej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania, wymianę posadzek i okładzin z płytek terakotowych, wymianę stolarki drzwiowej, instalacji elektrycznej, roboty murarskie i tynkarskie. Odbiór końcowy nastąpił 31.08.2009r.	96.770,34	100.000,00	96.770,34
801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4 Dnia 28.04.2009r. w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty podpisano umowę z Pracownia Projektową VORTEX z Gorzowa Wlkp. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu instalacji centralnego ogrzewania obejmującej min węzeł	3.110.746,93	865.483,00	856.588,70

		cieplny 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-kanalizacyjnej oraz wentylacji mechanicznej bloku żywienia który odbył się 22.06.2009r. Przetarg wygrała firma SANBUD J. Róžański 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 termostatyczną, rozbudowę węzła 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. W dniu 10.07.2009r. w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych Inwest-Usługa Sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp. na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Kwota wykonanej usługi zamknęła się kwotą 12.444,00 zł brutto. W dniu 20.09.2009r. podpisano umowę z firmą SANBUD J. Róžański z Gorzowa na roboty budowlane jako zamówienie dodatkowe wynikające przy realizacji zadania pn: modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą – remont instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji mechanicznej bloku żywienia, polegające na wymianie pozostałych króćców amortyzacyjnych przy wentylatorach w bloku żywienia – 4 szt., wymianie w związku ze złym stanem technicznym, licznymi śladami korozji leżaków c.o. w piwnicach, wymianie izolacji ciepłej rurociągów części A, B oraz Hali Sportowej, zastąpienie ogrzewania małej Sali Sportowej z grzejnikowego na bardziej efektywne ogrzewanie powietrzne za pomocą agregatów grzewczo-wentylacyjnych. Kwota realizacji zadania 69.996,33 zł brutto. Protokół odbioru końcowego zadania nastąpił 20.09.2009r.			
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	171.497,86	180.000,00	171.497,86

		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. Zadanie zakończono i odebrano 24.08.2009r.			
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. 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. Zakres robót obejmował wymianę i montaż instalacji centralnego ogrzewania w postaci grzejników stalowych w ilości 70 szt.wraz z zaworami z głowicą termostatyczną, wymianę i montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z armatura sanitarną. Kwota wykonania robót instalacyjno-budowlanych wynosi 229.841,74 zł brutto. W dniu 14.08.2009r. podpisano umowę w trybie zamówienia z wolnej ręki z Zakładem budowlano-Remontowym – Jerzy Murenia z Gorzowa Wlkp. Zakres robót obejmował wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Kostrzynie nad Odrą w zakresie: 1. robót dodatkowych: - z uwagi na brak pozycji przedmiarowej kucie bruzd w celu zabudowania podejść odpływowych kanalizacji sanitarnej	314.082,75	350.000,00	314.082,75

		w ścianach i posadzkach, uzupełnienie betonu w podłożu posadzek - wykonanie posadzek w części kuchni z terakoty antypoślizgowej - wymiana i uzupełnienie posadzek w łazienkach dzieci w miejscach napraw terakotą antypoślizgową - uzupełnienie glazurą w miejscach podejść odpływowych - montaż zlewozmywaków technologicznych w pomieszczeniu kuchni przedszkolnej – 4 szt 2. robót uzupełniających: - zwiększenie pozycji przedmiarowej remontu posadzek z płytek terakotowych o 11,49 m2. Kwota wykonania brutto 72.041,01 zł brutto. Roboty budowlane zakończono i odebrano 24.08.2009r.			
801	80104	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. Zakres robót obejmował i polegał na robotach rozbiórkowych wewnętrznych, montażu instalacji wodno-kanalizacyjnej, montażu instalacji, armatury i przyborów sanitarnych, oddzieleniu pożarowym klatki schodowej, wymianę stolarki drzwiowej – 14 szt, układanie okładzin ceramicznych łazienek, tapetowanie oraz roboty malarskie. Cena wykonania zadania wyniosła 174.226,81 zł brutto. W dniu 20.07.2009r. w wyniku negocjacji zawarto umowę z PPHU „EUREKA” Radosław Warmuz z Gorzowa Wlkp. Remont w dalszej części polegał na rozebraniu istniejących ścianek działowych w sanitariatach, wykonaniu suchych tynków gipsowych w sanitariatach, pogrubieniu tynków gipsowych o 2 mm na ścianach i sufitach, zamontowaniu 2 szt baterii, 2 szt brodzików, wykonaniu dodatkowej instalacji wod-kan, wymianie leżaka kanalizacyjnego,	244.875,05	245.083,00	244.875,05

		ułożenie glazury na ścianach w łazienkach do wys. 2 m, zamontowaniu dodatkowych ścianek działowych systemowych w łazienkach, wykonanie paneli podłogowych. Kwota realizacji zadania 49.893,82 zł brutto. Roboty budowlane zakończono i odebrano 21.08.2009r.			
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. Roboty budowlane zakończono i odebrano 24.08.2009r.	274.941,42	288.450,00	274.941,42
801	80120	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.	2.408.013,00	2.500.000,00	0

		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.			
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 odbył się 07.07.2009r. w wyniku którego podpisano umowę z Zakładem Budowlanym inż. Zbigniew Olejnik z Kłodawy. Kwota realizacji zadania 99.316,29 zł brutto.	180.830,00	188.000,00	180.830,00

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. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące rewitalizację Parku Miejskiego w Kostrzynie nad Odrą o łącznej powierzchni ok. 4 ha. Zakres robót obejmuje m.in.: ETAP I - rozbiórka istniejących nawierzchni ciągów komunikacyjnych, oraz elementów wyposażenia terenu (ławki, kosze na śmieci, urządzenia placów zabaw, system oświetleniowy, murki kamienne) -budowa przyłącza wodociągowego i sieci wodociągowej zasilającej fontannę i krany czerpalne -budowa linii oświetlenia ciągów komunikacyjnych, iluminacji świetlnych rzeźb i drzew oraz linii zasilającej fontannę, -wykonanie nowych nawierzchni placów i alejek: z kostki granitowej, z kostki betonowej, nawierzchni żwirowej, nawierzchni piaszczystej oraz drewnianej, -budowa elementów małej architektury obejmująca fontannę oraz cokoły pod rzeźby figuralne, -montaż elementów wyposażenia terenu (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablice informacyjne) -montaż wyposażenia placów zabaw dla dzieci i placu dla młodzieży, -wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych istniejącej szaty roślinnej i gospodarka drzewostanem, -urządzenie nowej szaty roślinnej, ETAP II -pielęgnacja szaty roślinnej w okresie 12 miesięcy od daty odbioru końcowego I etapu. Planowany termin przetargu przewidziano na I połowę 2010r.	106.018,00	18.300,00	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	44.250,09	50.000,00	44.250,09

		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 4026,00 zł. brutto dla ul. Żeglarskiej oraz 4270,00 zł brutto dla Osiedla Leśnego. W dniu 24.09.2009r. w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty spośród 3 nadesłanych, podpisano umowę z firmą Elektrocentrum z Kostrzyna nad Odrą. Roboty instalacyjne obejmowały budowę linii oświetlenia drogowego przy garażach na ul. Żeglarskiej w Kostrzynie nad Odrą. Zakres robót obejmował wykonanie linii oświetleniowej o długości ok. 211 mb, montaż słupów oświetleniowych szt. 7, montaż opraw oświetleniowych na wysięgnikach szt. 9. Kwota realizacji zadania wynosi 39.367,53 zł brutto. Odbiór końcowy zadania nastąpił 05.11.2009r.			
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 4026,00 zł. brutto dla ul. Żeglarskiej oraz 4270,00 zł brutto dla Osiedla Leśnego. W dniu 07.09.2009r. w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty , podpisano umowę z firmą Elektrocentrum z Kostrzyna nad Odrą. Zakres robót obejmował budowę linii oświetlenia drogowego przy garażach na Osiedlu Leśnym w Kostrzynie nad Odrą i polegał na wykonaniu linii oświetleniowej o długości ok. 361 mb, montaż słupów oświetleniowych szt. 12, montaż opraw oświetleniowych na wysięgnikach szt. 14. Kwota realizacji zadania wynosi 43.873,42 zł brutto. Odbiór końcowy zadania nastąpił 23.10.2009r.	48.999,98	50.000,00	48.999,98
900	90095	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. W dniu 20.11.2009r. w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty , podpisano umowę z firmą Elektrocentrum z Kostrzyna nad Odrą. Zakres robót obejmował	57.826,13	60.000,00	57.826,13

		budowę linii oświetlenia drogowego przy ul. Zielonej w Kostrzynie nad Odrą. o długości ok. 384 mb, montaż słupów oświetleniowych o masie do 300kg szt. 6 wraz z montażem opraw oświetleniowych na wysięgnikach oraz montaż słupów oświetleniowych o masie do 100kg szt. 2 wraz z montażem opraw oświetleniowych. Kwota realizacji zadania wynosi 51.965,01 zł brutto. Odbiór końcowy zadania nastąpił 18.12.2009r.			
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. W dniu 02.10.2009r. odbył się przetarg nieograniczony na roboty budowlane w/w zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma INFRA Sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp. Kwota realizacji zadania wynosi 3.650.329,17 brutto. Jednocześnie w dniu 01.12.2009r zawarto umowę z Przedsiębiorstwem PROINSTAL sc na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w kwocie ofertowej 38.328,45 zł brutto. Termin zakończenia prac przewidziano na 23.08.2009r.	587.284,03	500.000,00	492.598,40
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 dokończony remont i adaptacja bastionu Filip na cele muzealno –	39,632,00	32.000,00	171,00

		wystawiennicze oraz planuje się wykonać remont fosy, remont grodzy, odtworzenie pomostu roboczego wraz z budową ciągu pieszego wzdłuż brzegów fosy, piaskowanie i zabezpieczenie przeciwwilgociowe lica murów kurtynowych, czół i barków bastionów Filip i Brandenburgia, odtworzenie zniszczonych odcinków murów kurtynowych, zagospodarowanie terenu tarasu bastionu Brandenburgia, budowa promenady pomiędzy bastionem Filip a Brandenburgia wraz z oświetleniem i remontem korony murów kurtynowych. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji 9.000.000 zł. W przypadku pozyskania środków przetarg na realizację inwestycji odbędzie się w I połowie roku 2010.			
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 na wykonanie prac projektowych. Cena sporządzenia dokumentacji projektowej wyniosła brutto 17.690,00 zł. W dniu 16.07.2009r. ogłoszono przetarg nieograniczony, który odbył się 07.08.2009r. W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w dniu 20.08.2009r. podpisano umowę o roboty budowlane z Konsorcjum firm złożone z PPHU K&B Sc -Bronisław Kraszewski, Emilia Kraszewska z Kostrzyna nad Odrą – ACTIV SPORT z Poznania. Zakres robót obejmował: przebudowę kortów tenisowych na stadionie miejskim MOSiR, przy ul. Niepodległości 11 w Kostrzynie nad Odrą. Polegających na wykonaniu nawierzchni z trawy syntetycznej zasypanej piaskiem kwarcowym na podbudowie z kruszywa łamanego o pow. 1357,19 m² , wykonanie systemu odwadniającego, wykonanie chodnika z kostki betonowej o gr. 6 cm i pow. 128,48 m², montaż piłkochwytów, 2 – óch kompletów siatki wraz ze słupkami do tenisa o regulowanej wysokości, wykonanie ogrodzenia z siatki, trybuny trzyczędowej na 96 miejsc siedzących, montaż 9 słupów oświetleniowych o wys 6,00 m. oraz roboty	599.635,80	600.000,00	599.635,80

		rozbiórkowe istniejących kortów tenisowych o nawierzchni asfaltowej. Kwota wykonanych robót wyniosła 554.975,74 zł brutto. W dniu 21.10.2009r. zawarto umowę o roboty dodatkowe z w/w firmą. Zakres robót obejmował roboty budowlane polegające na: wykonaniu dodatkowej warstwy wyrównawczej z pospółką o grubości 20 cm przebudowanego kortu tenisowego o powierzchni 1398,76 m². Cena wykonanych robót wyniosła 18.430,006zł brutto. W dniu 27.08.2009r. w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych INWEST-USŁUGA Sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp. Kwota wykonania usługi wyniosła 8.540,00 zł brutto. Protokół odbioru końcowego sporządzono dnia 03.11.2009r.			
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 c) budowę chodników, ciągów komunikacyjnych oraz ogrodzenia terenu Kwota wykonania robót wynosi 990.000,00 zł	1.033.299,99	1.060.000,00	1.033.299,99

		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. Zadanie zostało odebrane 01.10.2009r.			
--	--	---	--	--	--

Informacja z realizacji rachunku dochodów własnych w 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.

Realizacja rachunku dochodów własnych po stronie przychodów w 2009 roku przedstawia się następująco :

Jednostka budżetowa	Rozdział	Plan Przychodów (zł)	Stan środków na 1.01.2009 (zł)	Wykonanie planu przychodów (zł)	Wydatki (zł)	Stan środków na 31.12.2009 (zł)
SP 2	80101	88 220	65,60	89 280,00	88 943,31	402,29
SP 4	80101	82 600	9 730,12	65 793,04	67 736,95	7 786,21
GM 1	80110	50 461	6 298,92	41 202,04	43 463,43	4 037,53
GM 2	80110	52 500	11 165,56	40 980,23	44 587,71	7 558,08
OPS	85295	123 240	1 389,05	94 563,15	95 026,49	925,71
MOSiR	92605	122 000	23 539,84	162 607,40	163 090,09	23 057,15
Ogółem:		519 021	52 189,09	494 425,86	502 847,98	43 766,97

Wydatki ze środków rachunku dochodów własnych w 2009 roku przedstawiają się następująco :

Jednostka budżetowa	Wydatkowanie środków z rachunku dochodów własnych	Wydatki
SP 2	88 943,31 zł	- zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, - zakup materiałów i usług do bieżących napraw i remontów, - opłaty bankowe.
SP 4	67 736,95 zł	- zakup materiałów do bieżących remontów i napraw, - zakup środków czystości i art. biurowych, wyposażenia - zakup pomocy dydaktycznych i książek, - naprawa sprzętu, - opłaty bankowe.
GM 1	43 463,43 zł	- zakup materiałów do bieżących remontów i napraw, - zakup materiałów i wyposażenia, - zakup pomocy dydaktycznych, - opłaty bankowe.
GM 2	44 587,71 zł	- zakup materiałów i wyposażenia, - zakup materiałów i usług do bieżących napraw i remontów, - zakup pomocy dydaktycznych i książek, - opłaty bankowe.
OPS	95 026,49 zł	- utrzymanie samochodu, - zakup żywności, - zakup środków czystości i sprzętu kuchennego, - opłaty bankowe, - zakup materiałów do bieżących remontów.
MOSiR	163 090,09 zł	- zakup nagród i pucharów dla uczestników imprez sportowo – rekreacyjnych, - zakup materiałów do bieżących remontów, - opłaty sędziowskie, - opłaty bankowe.

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

Jednostka budżetowa	Rozdział	Plan Przychodów (zł.)	Stan środków na 1.01.2009 (zł)	Wykonanie planu przychodów (zł)	Wydatki (zł)	Stan środków na 31.12.2009 (zł)
SP 2	80148	254 880	12 804,75	137 650,41	146 930,07	3 525,09
SP 4	80148	100 000	1 100,37	94 516,79	95 119,55	497,61
GM 1	80148	63 505	2 098,90	60 957,34	63 001,58	54,66
GM 2	80148	58 000	6 530,42	52 481,63	52 029,75	6 982,30
Razem :		476 385	22 534,44	345 606,17	357 080,95	11 059,66

Sprawozdanie z realizacji budżetu programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2009 roku.

Dział **851** **Ochrona zdrowia**
Rozdział **85154** **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan - 440 000 zł
Wykonanie – 416 055,43 zł, tj. 94,6 %

I. Dotacje

Plan - 95 000 zł
Wykonanie – 95 000 zł, tj. 100 %

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

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

Środki z dotacji przeznaczone były na:

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

2. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych - kwota dotacji 35 000 zł.

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

- **Związek Harcerstwa Polskiego – 20 600 zł.**
Środki przeznaczono na dofinansowanie dwutygodniowego pobytu na obozie w Pobierowie dla 35 dzieci z rodzin najuboższych i patologicznych. Ogółem z tej formy wypoczynku skorzystało 178 dzieci i młodzieży.
- **UKS „Czwórka” – 5 000 zł.**
Środki przeznaczono na organizację obozu w Ustroniu Morskim, z pobytu skorzystało 40 chłopców, w tym 11 z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej.
- **Kostrzyński Klub Piłkarski „Celuloza” – 4 000 zł.**
Środki przeznaczono na organizację 10 – dniowego obozu sportowego w Ustroniu Morskim, z wypoczynku skorzystało 30 chłopców, w tym z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej.
- **Parafialny Zespół „Caritas” – 5 400 zł.**
Środki przeznaczono na organizację półkolonii letniej dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej przy Parafii p.w. N.M.P. Matki Kościoła w Kostrzynie nad Odrą. W półkolonii wzięło udział 26 dzieci.

3. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej- kwota dotacji 35 000 zł.

Kwotę 35 000 zł przeznaczono na dofinansowanie świetlicy socjoterapeutycznej przy Parafii Rzymsko-Katolickiej przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego.

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

Zajęcia wychowawcze, terapeutyczne, dydaktyczne prowadzone były przez: psychologa,

pedagoga, młodzież - wolontariuszy oraz siostrę katechetkę.

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

Plan - 138 921 zł

Wykonanie – 115 718,88 zł, tj. 83,3 %

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

1. Akcja „Zima” i „Lato” – 9 571,98 zł

W ramach „Akcji Zima” w szkołach podstawowych i gimnazjach, Zespole Szkół, Kostrzyńskim Centrum Kultury, Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz Ośrodku Pomocy Społecznej zorganizowano zimowiska, turnieje sportowo-rekreacyjne, spektakle teatralne oraz wycieczki. Z różnych form wypoczynku zimowego w Kostrzynie nad Odrą skorzystało 2 538 dzieci i młodzieży.

W ramach „Akcji Lato” zorganizowano półkolonie, turnieje sportowo-rekreacyjne, wycieczki i obozy. Z różnych form wypoczynku, zorganizowanego podczas wakacji, skorzystało 1 760 uczniów z kostrzyńskich szkół.

Środki na organizację wypoczynku zimowego i letniego w szkołach zostały zaplanowane w ramach działalności świetlic opiekuńczo – wychowawczych. Natomiast w tym punkcie przedstawione są wydatki poniesione na realizację zadania przez pozostałe jednostki organizacyjne miasta, tj. MOSiR, KCK, Miejską Bibliotekę Publiczną i OPS.

2. Punkt Informacyjno – Konsultacyjny – 44 347,50 zł

Punkt Informacyjno Konsultacyjny funkcjonuje przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 23. W Punkcie prowadzone są konsultacje indywidualne i rodzinne, wsparcie psychologiczne, pomoc w rozwiązywaniu problemów i kierowanie na terapię do placówek specjalistycznych oraz poradnictwo. W 2009 roku z oferty Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego skorzystało 1 079 osób.

W Punkcie zatrudniono lekarza psychiatrę, psychologa i specjalistów terapii uzależnień.

3. Punkt Interwencji Kryzysowej – 720 zł.

Punkt Interwencji Kryzysowej funkcjonował przy ul. Narutowicza 4a do 1 lipca 2009 roku, gdyż w tym terminie zostało wypowiedziane przez DPS porozumienie zawarte pomiędzy Miastem Kostrzyn nad Odrą a Domem Pomocy Społecznej „Dom Seniora”.

Zadaniem Punktu Interwencji Kryzysowej było zapewnienie schronienia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Udzielano informacji dotyczących pomocy socjalnej oraz pomocy medycznej. W 2009 roku z Punktu skorzystały 3 osoby. Środki wydatkowano na zatrudnienie osoby do obsługi Punktu Interwencji Kryzysowej.

4. Zajęcia pozalekcyjne w Zespole Szkół dla młodzieży z rodzin ubogich lub patologicznych – 8 880 zł.

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

5. Diety członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz koszty podróży do Sadu Rejonowego w Słubicach – 14 515,40 zł.

W 2009 r. przyjęto do realizacji 63 wnioski o leczenie odwykowe, ponadto Komisja skierowała 26 wniosków do Sądu. Wydano 69 postanowień w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym 27 postanowień opiniujących wydanie zezwolenia na sprzedaż jednorazową napojów alkoholowych. W 2009 roku odbyło się 16 posiedzeń komisji. Ponadto członkowie komisji brali udział w rozprawach w Sądzie Rejonowym w Słubicach.

6. Programy edukacyjne, nagrody na konkursy z zakresu profilaktyki – 6 258,20 zł.

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

7. Wyposażenie placów zabaw udostępnianych dla dzieci z rodzin ubogich lub patologicznych – 8 958 zł.

Zakupiono urządzenia na plac zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 3.

8 Programy profilaktyczne, warsztaty, szkolenia, teatry profilaktyczne – 22 467,80 zł.

W 2009 roku, podczas trwania Przystanku Woodstock, przeprowadzono na terenie miasta akcję profilaktyczną „Alternatywa”. Zakupiono materiały informacyjno - edukacyjne oraz zatrudniono specjalistów w zakresie terapii uzależnień do przeprowadzenia akcji.

W omawianym okresie zorganizowano profilaktyczne spektakle teatralne w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i Kostrzyńskim Centrum Kultury. W spektaklach uczestniczyło około 500 dzieci i młodzieży. Ponadto w szkołach zorganizowano profilaktyczne prelekcje dla rodziców oraz szkolenie rad pedagogicznych.

III. Świetlice opiekuńczo – wychowawcze w szkołach.

Plan	- 206 079 zł
Wykonanie	– 205 336,55 zł, tj. 99,6 %

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

Plan	- 55 000 zł
Wykonanie	- 54 521,97 zł, tj. 99,1 %

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

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

Plan	- 54 000 zł
Wykonanie	- 53 997,15 zł, tj. 100 %

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

3. Świetlica opiekuńczo-wychowawcza przy Gimnazjum nr 1.

Plan - 47 500 zł
Wykonanie - 47 375,08 zł, tj. 99,7 %

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

4. Świetlica opiekuńczo-wychowawcza przy Gimnazjum nr 2.

Plan - 49 579 zł
Wykonanie - 49 442,35 zł, tj. 99,7 %

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

Do każdej świetlicy uczęszczało po 25 uczniów. W zajęciach pozalekcyjnych uczestniczyło 1 200 uczniów. Z wyjazdów na basen korzystało 635 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2009 roku

Zgodnie z ewidencją gruntów powierzchnia miasta Kostrzyn nad Odrą wynosi 4.615 ha z tego: na dzień 31.12.2008 r. mienie komunalne obejmowało powierzchnię 1.080,86 ha w tym :

Stan gruntów komunalnych na dzień 31.12.2008 r.

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

UWAGA !!!!

W roku 2008 stan mienia komunalnego zwiększył się o działki przejęte w drodze zamiany od MZK oraz przekazanych przez Wojewodę w drodze decyzji komunalizacyjnych, w informacji o stanie mienia wartość tych nieruchomości została wykazana jedynie w cenach ewidencyjnych (księgowych) a nie w rzeczywistych (z aktu notarialnego lub kart inwentarzowych) Dlatego też w roku bieżący wartość mienia zostaje skorygowana o różnicę tych wartości tj.

1) zamiana z MZK

- wartość rzeczywista przejętych nieruchomości	1.501.771,63 zł
- wartość podatku VAT od w/w transakcji	67. 773,74 zł
- minus wartość nieruchomości przekazanych do MZK	363.519,12 zł
- minus wartość ewidencyjna mienia przejętego do zasobu zaliczona w roku 2008	78.065,83 zł

zwiększenie wartości

1.127.960,42 zł

2) komunalizacja

- wartość rzeczywista przejętych nieruchomości	794 958,00 zł
- minus wartość ewidencyjna mienia przejętego do zasobu zaliczona w roku 2008	59.138,42 zł

zwiększenie wartości

735.819,58 zł

**razem zwiększenie wartości mienia komunalnego
(zasobu gruntów) za rok 2008**

- 1.863.780,00 zł

W roku bieżącym wszystkie grunty skomunalizowane i przejęte przez Miasto po byłym przejściu granicznym zostały ujęte w informacji wg wartości rzeczywistych .

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku dokonano następujących zmian w stanie mienia komunalnego:

I. Grunty własnościowe – ogółem po zmianach nastąpiło zwiększenie zasobu o 32 715 m² tj. 3,30 ha w tym :

1. stan gruntów stanowiących własność miasta ogółem zwiększył się o 55 312 m² w związku z :

- a) W wyniku trwających przez wiele miesięcy rozmów i negocjacji w sprawie zwrotu na mienie Miasta terenów po byłym Przejściu Granicznym , w dniu 4.08.2009 r. decyzją nr GNiMAst. 7723-1-67/09 Wojewoda Gorzowski stwierdził nabycie przez Miasto Kostrzyn nad Odrą z mocy prawa z dniem 27.05.1990 r. nieodpłatnie własności nieruchomości Skarbu Państwa o numerach : 68/58; 70/2 ; 73/7 ; 74/4 ; 75/5 ; 76/37(obręb 6) **o łącznej pow. 25 454 m² (grunty zabudowane) .** Wartość skomunalizowanych nieruchomości 32.805.000,00 w tym gruntu **4.759.000,00 zł**
- b) 29 grudnia 2009 roku podpisany został akt notarialny, w którym Starosta Powiatu Gorzowskiego działający w imieniu Skarbu Państwa darował Miastu Kostrzyn nad Odrą nieruchomości zabudowane położone na terenie byłego przejścia granicznego obejmujące łącznie 9 działek tj. **68/7; 70/3; 71/3 ; 73/9; 74/6; 76/39; 76/41 ; 76/43; 76/46 (obręb 6) o łącznej powierzchni 2,9770 ha .** Wartość darowizny określono na kwotę **3.007.200,00 zł**
- c) w drodze wykupu przejęliśmy 1 niezabudowana działkę o pow. 88 m² od prywatnego właściciela celem poszerzenia pasa drogowego ul. Klonowej wartość gruntu **7.500,00 zł**
Wartość rzeczywista (rynkowa) przejętego majątku wynosi 7.773.700,00 zł

2. Stan gruntów stanowiących własność miasta ogółem zmniejszył się o 22 597 m² w tym:

- a) w wyniku zbycia gruntów na własność w drodze przetargu sprzedano 8 działek niezabudowanych o powierzchni **11.120 m²**
- b) w wyniku zbycia gruntów na własność w drodze przetargu ograniczonego sprzedano 10 działek zabudowanych garażami o powierzchni **190 m²**
- c) w wyniku zbycia gruntów na własność **bezprzetargowo** ogółem **11 287 m²** w tym :
 - 1) grunty przyległe **10 działek o pow. 1.133 m²** (niezabudowane)
 - 2) grunty przekształcone z wieczystego użytkowania na prawo własności w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami – **6 działek o pow. łącznej 3.255 m²** (zabudowane)
 - 3) grunty mieszkaniowe przekształcone z wieczystego użytkowania na własność w trybie ustawy o przekształceniu praw – **13 działek o pow. łącznej 6.626 m²** (zabudowane)
 - 4) grunty pod garażami przekształcone z wieczystego użytkowania na własność w trybie ustawy o przekształceniu praw – **14 działek o pow. łącznej 273 m²** (zabudowane)

II . Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste – ogółem po zmianach nastąpiło zmniejszenie

zasobu o 5.445 m² w tym :

- 1) **zasób gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie zwiększył się o 2 111 m²** w wyniku sprzedaży 47 lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu
- 2) **zasób gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie zmniejszył się 7 556 m² w wyniku :**
 - a) przekształcenia gruntów pozostających w wieczystym użytkowaniu na własność bezprzetargowo (patrz pozycja I. 2. b. 2-4) łącznie **4.569 m²**

- b) w wyniku rozwiązania umowy wieczystego użytkowania zawartej w roku 1997 r. na pas drogi ul. Turkusowej **1.942 m²**
- c) w wyniku rozwiązania umowy wieczystego użytkowania zawartej w roku 1994 r. na pas drogi dojazdowej (droga za Słowianką) **1 045 m²**.

**ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO DOKONANE
od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.**

Grunty	Powierzchnia w ha	Wartość
KOREKTA wartości z roku 2008 (grunty własnościowe)		+ 1.863.780,00
Grunty własnościowe	+ 3,30	+ 7.763.213,00
Grunty komunalne – przekazane w użytkowanie wieczyste (własność Miasta)	- 0,54	- 4.931,22
Grunty w użytkowaniu wieczystym Miasta (własność SP)	0	0
Drogi	0	0
Tereny zieleni miejskiej	0	0
Cmentarze	0	0
Lasy	0	0
OGÓŁEM	2,76	9.622.061,78

**STAN GRUNTÓW KOMUNALNYCH
NA DZIEŃ 31.12.2009 r.**

Grupy gruntów	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
Grunty własnościowe w tym:	798,37	15.220.463,78
Grunty komunalne przekazane w użytkowanie wieczyste(własność Miasta)	101,65	928.257,64
Grunty w użytkowaniu wieczystym Miasta (własność SP)	0	0
Drogi	77,40	584 461,50
Tereny zieleni miejskiej	83,90	353 246,00
Cmentarze	8,30	48 133,40
Lasy	14,00	34 920,00
RAZEM	1.083,62	17.169.482,32

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2009 roku

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dotacje (ogółem):

Plan – 95 000 zł.

Wykonanie – 95 000 zł, tj. 100 %

Zadanie 1: Prowadzenie Klubu Abstynenta

Plan – 25 000 zł

Wykonanie – 25 000 zł, tj. 100 %

Na realizację zadań publicznych polegających na podtrzymywaniu zasad abstynencji w środowisku oraz prowadzeniu klubu abstynenta w 2009 roku była zaplanowana kwota 25 000 zł. Do otwartego konkursu ofert zgłosiła się tylko jedna organizacja pozarządowa – **Klub Abstynenta „Libra”**. Organizacja została wybrana do realizacji zadania.

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

1. Koszty merytoryczne (terapia, organizacja cyklicznych spotkań w klubie) – 7 000 zł,
2. Koszty administracyjne (czynsz, wynagrodzenie gospodarza klubu) – 18 000 zł.

Zadanie 2: Akcja „Lato” dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych

Plan – 35 000 zł

Wykonanie – 35 000 zł, tj. 100 %

Na realizację zadań publicznych polegających na organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży przeznaczono kwotę 35 000 zł. W drodze otwartego konkursu ofert do realizacji zadania zostały wyłonione następujące organizacje:

- Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kostrzyn – kwota dotacji 20 600 zł.
- UKS „Czwórka” - kwota dotacji 5 000 zł.
- Parafialny Zespół „Caritas” - kwota dotacji 5 400 zł
- Kostrzyński Klub Piłkarski „Celuloza” – kwota dotacji 4 000 zł.

Związek Harcerstwa Polskiego zorganizował obóz w Pobierowie. Z tej formy wypoczynku w 2009 roku skorzystało ogółem 178 dzieci. Na 14 – dniowym turnusie przebywało 35 dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej. Ich wypoczynek w całości był finansowany z dotacji. Pozostali uczestnicy wypoczynku ponosili pełną odpłatność.

UKS „Czwórka” zorganizował 10 -dniowy obóz w Ustroniu Morskim. Z tej formy wypoczynku skorzystało 11 dzieci z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej.

Parafialny Zespół „Caritas”, w ramach realizacji zadania, zorganizował półkolonię letnią dla dzieci w terminie od 22.06.2009 do 24.07.2009. Z tej formy wypoczynku skorzystało 26 dzieci. W ramach półkolonii zorganizowano 3-dniową wycieczkę do Suchodołu.

Kostrzyński Klub Piłkarski „Celuloza” zorganizował 10 – dniowy obóz w Ustroniu Morskim. Z tej formy wypoczynku skorzystało 6 dzieci z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej.

Dotacje przekazane organizacjom zostały wykorzystane w całości.

Zadanie 3: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej

Plan – 35 000 zł

Wykonanie – 35 000 zł, tj. 100 %

Na realizację zadań publicznych polegających na prowadzeniu świetlicy socjoterapeutycznej przeznaczono kwotę 35 000 zł. W drodze otwartego konkursu ofert do realizacji zadania została wyłoniona Parafia Rzymsko-Katolicka przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego – kwota dotacji 35 000 zł.

W ramach zadania realizowane były następujące działania :

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

Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano:

- Zakup pomocy dydaktycznych – 1 000 zł,
- Utrzymanie świetlicy – 5 000 zł
- Zajęcia terapeutyczne – 500 zł
- Zatrudnienie pracowników-opiekunów- 28 500 zł

Dotacja została wykorzystana w całości.

Dział 851 Ochrona zdrowia**Rozdział 85195 Pozostała działalność****Dotacje (ogółem) :**

Plan – 6 500 zł.

Wykonanie – 6 500 zł, tj. 100 %

Zadanie 1: Organizacja obchodów Światowego Dnia Inwalidy

Plan – 4 000 zł

Wykonanie – 4 000 zł, tj. 100 %

Na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji obchodów Światowego Dnia Inwalidy w 2009 roku przeznaczono kwotę 4 000 zł. Do realizacji zadania w drodze otwartego konkursu ofert wybrano Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów - Zarząd Rejonowy Kostrzyn nad Odrą – kwota dotacji 4 000 zł.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem z wykonania zadania, przekazana dotacja w wysokości 4 000 zł została w całości wykorzystana. Środkami pochodzącymi z dotacji sfinansowano organizację Światowego Dnia Inwalidy . W spotkaniu uczestniczyło 235 osób.

Zadanie 2: Organizacja spotkań kulturalnych i konferencji oraz aktywizacja osób**niepełnosprawnych**

Plan – 2 500 zł

Wykonanie – 2 500 zł, tj. 100 %

Na realizację zadania publicznego w zakresie kulturalnych spotkań i konferencji oraz aktywizacji osób niepełnosprawnych w 2009 roku przeznaczono kwotę 2 500 zł. Do realizacji zadania w drodze otwartego konkursu ofert wybrano następujące organizacje pozarządowe:

- Polski Związek Niewidomych Koło w Kostrzynie nad Odrą – kwota dotacji 1 250 zł
- Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy Kostrzyn nad Odrą – kwota dotacji 1 250 zł.

Polski Związek Niewidomych Koło w Kostrzynie nad Odrą dotację w wysokości 1 250 zł wykorzystał w całości. Środkami pochodzącymi z dotacji sfinansowano organizację spotkania integracyjnego pn. „Pożegnanie Lata” . W spotkaniu uczestniczyło 48 osób.

Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy Kostrzyn nad Odrą

dotację w wysokości 1 250 zł wykorzystał również w całości. Środkami pochodzącymi z dotacji sfinansowano organizację spotkania integracyjnego pn. „Przegląd Piosenki Biesiadnej”. W spotkaniu uczestniczyło 165 osób.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Dotacje (ogółem):

Plan – 15 000 zł

Wykonanie – 14 500 zł, tj. 96,6%

Zadanie 1: Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej

W 2009r. na realizację zadania pn. "Upowszechnienie idei ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego – Natura 2000 w granicach administracyjnych Miasta Kostrzyn nad Odrą." przyznano Klubowi Przyrodników z siedzibą w Świebodzinie dotację w wysokości 14.500,00zł. Klub w ramach środków opracował i wydał broszurę dla mieszkańców pt. „ Natura 2000 w Kostrzynie nad Odrą” autorstwa Patryka Chapińskiego i Andrzeja Jermaczka oraz obszerniejszą broszurę informacyjną skierowaną do urzędników miasta Kostrzyn nad Odrą.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Dotacje (ogółem):

Plan – 10 000 zł

Wykonanie – 9 000 zł, tj. 90%

Zadanie 1: Organizacja obchodów Dnia Seniora

Na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji obchodów dnia Seniora w 2009 roku przeznaczono kwotę 5 000 zł. Do realizacji zadania w drodze otwartego konkursu ofert wybrano Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy Kostrzyn nad Odrą – kwota dotacji 5 000 zł.

Dotacja w wysokości 5 000 zł została wykorzystana w całości. Środkami pochodzącymi z dotacji sfinansowano organizację Dnia Seniora . W spotkaniu uczestniczyło 180 osób.

Zadanie 2: Organizacja spotkań kulturalnych i konferencji

Na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji spotkań kulturalnych i konferencji w 2009 roku przeznaczono kwotę 5 000 zł. Do realizacji zadania w drodze otwartego konkursu ofert wybrano następujące organizacje pozarządowe :

- Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku – kwota dotacji 1 000 zł.
- Wojewódzki Związek Pszczelarzy Koło w Kostrzynie nad Odrą – kwota dotacji 1 000 zł.
- Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kostrzyn – kwota dotacji 3 000 zł.

Uniwersytet Trzeciego Wieku wykorzystał w całości dotację w wysokości 1 000 zł. Środkami z dotacji sfinansowano organizację obchodów jubileuszu (X – lecie funkcjonowania stowarzyszenia w Kostrzynie nad Odrą).

Wojewódzki Związek Pszczelarzy Koło w Kostrzynie nad Odrą nie przystąpił do wykonania zadania i umowa nie została zrealizowana. W związku z powyższym środki nie zostały przekazane organizacji. Organizacja zaplanowała udział w XXVII obchodach Dnia Pszczelarza w Jeleniej Górze. Wyjazd nie został zorganizowany z powodu braku odpowiedniej liczby uczestników.

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kostrzyn w ramach otrzymanej dotacji w wysokości 3 000 zł realizował zadania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym : warsztaty dla instruktorów, rajd „Szara Lilijka”, rajd „Węzeł” i Betlejemskie Świąteczne Pokoju.

Dotacja została wykorzystana w całości.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Zadanie : Organizacja szkolenia dzieci młodzieży w sekcjach sportowych w 2009 roku

Plan – 250 000 zł.

Wykonanie – 249 990 zł., tj. 99,99 %

Na realizację zadania publicznego polegającego na szkoleniu dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych w 2009 roku została przeznaczona kwota **250 000 zł.**

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

- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Olimp” – kwota dotacji 51 000 zł.
- Kostrzyński Klub Piłkarski „Celuloza” – kwota dotacji 68 000 zł.
- Uczniowski Klub Sportowy „Warta” – kwota dotacji 32 000 zł.
- Kostrzyński Klub Karate – kwota dotacji 28 000 zł.
- Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” – kwota dotacji 45 000zł.
- Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” – kwota dotacji 9 000 zł.
- Stowarzyszenie Klub Sportowy Szkoła Tańca Quest – kwota dotacji – 8000 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Nukleon” – kwota dotacji 9 000 zł.

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Olimp” wykorzystało w całości dotację w wysokości 51 000 zł. Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano następujące wydatki :

- zakup sprzętu sportowego – 5 200 zł,
- udział w zawodach sportowych i zgrupowaniach – 32 284 zł,
- organizację i prowadzenie zajęć – 13 516 zł.

W 2009 roku szkoleniem dzieci i młodzieży w zapasach objęto grupę 82 osób.

Zgodnie ze sprawozdaniem pozostałe wydatki, dotyczące funkcjonowania sekcji (zakup sprzętu sportowego, udział w zawodach sportowych, płace kadry szkoleniowej), w wysokości 21 985,98 zł zostały pokryte przez organizację ze środków własnych.

Kostrzyński Klub Piłkarski „Celuloza” wykorzystał w całości dotację w wysokości 68 000 zł. Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano następujące wydatki :

- organizację i prowadzenie zajęć – 35 485,72 zł,
- udział w rozgrywkach – 25 525,75 zł,
- zakup sprzętu sportowego – 1 574,18 zł,
- letni obóz sportowy – 4 000 zł,
- udział w rozgrywkach halowych – 1 414,35 zł.

W 2009 roku w zajęciach organizowanych przez stowarzyszenie uczestniczyło 78 osób.

Zgodnie ze sprawozdaniem pozostałe wydatki, dotyczące funkcjonowania sekcji (wynagrodzenie trenerów, udział w rozgrywkach, opłaty na rzecz OZPN, LPZN, koszty organizacji i stowarzyszenia, zabezpieczenie medyczne i badania lekarskie, letni obóz sportowy, udział w rozgrywkach halowych), w wysokości 82 995,01 zł zostały pokryte przez organizację ze środków własnych.

Uczniowski Klub Sportowy „Warta” dotację w wysokości 32 000 zł wykorzystał w całości. Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano następujące wydatki :

- organizację i prowadzenie zajęć – 16 050 zł,
- udział w zawodach – 15 193,93 zł,
- zakup sprzętu sportowego – 756,07 zł.

W 2009 roku szkoleniem objęto grupę 56 osób.

Zgodnie ze sprawozdaniem pozostałe wydatki, dotyczące funkcjonowania sekcji (zakup sprzętu sportowego, wynagrodzenia kadry szkoleniowej i księgowej), w wysokości 38 026,02 zł zostały pokryte przez organizację ze środków własnych.

Kostrzyński Klub Karate dotację w wysokości 28 000 zł wykorzystał w całości. Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano następujące wydatki :

- zawody karate –14 000 zł.
- wynagrodzenie instruktorów –14 000 zł.

Szkoleniem objęto w 2009 roku grupę 70 osób.

Zgodnie ze sprawozdaniem pozostałe wydatki, dotyczące funkcjonowania sekcji (karate, wynagrodzenie instruktorów, pozostałe opłaty), w wysokości 6 296,20 zł zostały pokryte przez organizację ze środków własnych.

Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” dotację w wysokości 45 000 zł wydatkował w całości na następujące działania :

- zakup sprzętu sportowego- 4 000 zł,
- organizację i prowadzenie zajęć – 26 000 zł,
- udział w rozgrywkach i turniejach –15 000 zł.

Szkoleniem w 2009 roku objęto grupę 190 osób. Na realizację zadania (udział w rozgrywkach, prowadzenie księgowości, wynagrodzenia kadry i zakup sprzętu sportowego) organizacja przeznaczyła ze środków własnych 24 864,59 zł.

Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” dotację w wysokości 9 000 zł wykorzystał w całości. Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano następujące wydatki :

- udział w Ogólnopolskim Turnieju UKS - ów w Solcu Kujawskim - 3 980 zł,
- udział w Ogólnopolskim Turnieju UKS - ów w Olsztynie –4 047 zł,
- zakup sprzętu sportowego – 973 zł.

Szkoleniem w 2009 roku objęto grupę 32 osób. Na realizację zadania (udział w turniejach) organizacja przeznaczyła ze środków własnych 33,94 zł.

Stowarzyszenie Klub Sportowy Szkoła Tańca Quest dotację w wysokości 8 000 zł wydatkowało w całości. Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano następujące wydatki:

- udział w turniejach – 2 270 zł,
- organizacja i prowadzenie zajęć – 800 zł,
- zakup strojów – 4 930 zł.

W 2009 roku szkoleniem objęto grupę 38 osób. Na realizację zadania (udział w turniejach, usługi księgowe, wyżywienie) organizacja przeznaczyła ze środków własnych kwotę 2 030,29 zł.

Uczniowski Klub Sportowy „Nukleon” przekazaną dotację w wysokości 9 000 zł nie wykorzystał w całości. Organizacja wykorzystała dotację w kwocie 8 990 zł. Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano następujące wydatki :

- organizacja i prowadzenie zajęć – 4 190 zł,
- udział w turniejach i rozgrywkach – 4 800 zł.

W szkoleniu w 2009 roku uczestniczyły 33 osoby. Na realizację zadania (wyjazdy, wynagrodzenia trenerów, lokal, składki członkowskie, prowizje i opłaty bankowe, stroje sportowe, badania zawodników) organizacja przeznaczyła ze środków własnych 12 036,97 zł.