

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

BUDŻETU MIASTA

KOSTRZYN NAD ODRĄ

ZA 2016 ROK



SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie do budżetu za 2016 rok str. 1 - 6
2. Realizacja dochodów na 31 grudnia 2016 roku str. 7 - 16
3. Realizacja dochodów za 2016 rok - część opisowa str. 17 - 37
4. Realizacja wydatków za 2016 rok - część opisowa str. 38 - 39
5. Realizacja wydatków na 31 grudnia 2016 roku str. 40 - 66
6. Realizacja wydatków za 2016 rok - część opisowa str. 67 - 115
7. Inwestycje realizacja budżetu do 31.12.2016 str. 116 - 126
8. Wynik wykonania budżetu w 2016 roku str. 127
9. Dotacje udzielone z budżetu w 2016 roku str. 128 - 130
10. Realizacja zadań zleconych w 2016 roku str. 131 - 134
11. Informacja - organizacje pozarządowe w 2016 roku str. 135 - 149
12. Informacja - rachunek dochodów wydzielonych w 2016 roku str. 150 - 153

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ za 2016 rok

Budżet gminy na 2016 rok został uchwalony uchwałą Nr XIV/95/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 grudnia 2015 roku w następujących wysokościach:

- dochody 69 783 677 zł,
w tym:
 - dochody bieżące 64 713 036 zł,
z tego
dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy - 0,00 zł,
 - dochody majątkowe 5 070 641 zł,
z tego
dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy - 0,00 zł,
- wydatki 68 361 585 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące 62 650 211 zł,
z tego
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy – 0,00 zł,
 - wydatki majątkowe 5 711 374 zł,
z tego
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy – 0,00 zł,
- przychody 1 160 000 zł,
w tym:

- spłata pożyczek i kredytów w wysokości	160 000 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych	1 000 000 zł,
• rozchody	2 582 092 zł,
w tym:	
- udzielenie kredytów i pożyczek	160 000 zł,
- spłata zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów długoterminowych krajowych	2 422 092 zł.

Określono nadwyżkę budżetu w wysokości 1 422 092 zł, która zostanie przeznaczona na pokrycie spłaty zobowiązań z tytułu kredytu.

W ciągu 2016 roku uchwalono 9 Uchwał Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz wydano 53 Zarządzenia Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą (w tym 3 uchylono), wpływające na zmiany budżetu.

Zmiany budżetu po stronie dochodów w kwocie 9 416 791,97 zł dotyczyły:

A. zwiększenia dochodów bieżących ogółem o 14,58% tj. o kwotę 9 433 791,97 zł

Szczegóły zmian przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Źródło dochodów bieżących	Różnica - zmiana planu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	% zmiany planu
1.	Dotacje celowe z powiatu	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na podstawie porozumień	62 210,00	9 000,00	71 210,00	691,22
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	609 246,03	6 661 903,00	7 271 149,03	9,15
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania własne	935 110,00	1 900 100,00	2 835 210,00	49,21
5.	Dochody z najmu i dzierżawy	0,00	3 780 400,00	3 780 400,00	0,00
6.	Część oświatowa subwencji ogólnej	-105 369,00	11 925 325,00	11 819 956,00	-0,88
7.	Część równoważąca subwencji ogólnej	0,00	32 679,00	32 679,00	0,00
8.	Dochody na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz pozyskanych z innych źródeł	73 320,00	0,00	73 320,00	-
9.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	54 194,00	14 479 962,00	14 534 156,00	0,37
10.	Dochody zadań własnych	7 805 080,94	25 843 667,00	33 648 747,94	30,20
	Dochody bieżące łącznie:	9 433 791,97	64 713 036,00	74 146 827,97	14,58

B. zmniejszenia dochodów majątkowych ogółem o 0,34% tj. o kwotę 17 000 zł

Szczegóły zmian przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Źródło dochodów majątkowych	Różnica - zmiana planu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	% zmiany planu
1.	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	-27 000,00	585 000,00	558 000,00	-4,62
2.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz wypłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	4 485 641,00	4 485 641,00	0,00
3.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy JST	10 000,00	0,00	10 000,00	-
	Dochody majątkowe łącznie:	-17 000,00	5 070 641,00	5 053 641,00	-0,34

Zmiany budżetu po stronie wydatków w kwocie 9 416 791,97 zł dotyczyły:**zwiększenia wydatków bieżących ogółem o 14,36% tj. o kwotę 1 580 068,46 zł**

Szczegóły zmian przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Źródło wydatków bieżących	Różnica - zmiana planu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	% zmiany planu
1.	Wydatki bieżące	8 994 247,14	62 650 211,00	71 644 458,14	14,36
2.	z tego: wydatki jednostek budżetowych	639 901,75	47 478 044,00	48 117 945,75	1,35
3.	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 388,07	29 153 532,00	29 403 920,07	0,86
4.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	389 513,68	18 324 512,00	18 714 025,68	2,13
5.	Dotacje na zadania bieżące	139 411,00	6 001 585,00	6 140 996,00	2,32
6.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 114 434,39	7 701 232,00	15 815 666,39	105,37
7.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 500,00	0,00	100 500,00	-
8.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	181 900,00	181 900,00	0,00
9.	Obsługa długu	0,00	1 287 450,00	1 287 450,00	0,00

A. zwiększenia wydatków majątkowych ogółem o 7,40% tj. o kwotę 422 544,83 zł

Szczegóły zmian przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Źródło wydatków majątkowych	Różnica - zmiana planu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	% zmiany planu
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	422 544,83	5 711 374,00	6 133 918,83	7,40
2.	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki majątkowe łącznie:	422 544,83	5 711 374,00	6 133 918,83	7,40

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

- dochody 79 200 468,97 zł,
w tym:
 - dochody bieżące 74 146 827,97 zł,
z tego
dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy – 73 320,00 zł
 - dochody majątkowe 5 053 641 zł,
z tego
dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy – 0,00 zł
- wydatki 77 778 376,97 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące 71 644 458,14 zł,
z tego
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy – 100.500,00 zł,
 - wydatki majątkowe 6 133 918,83 zł,
z tego
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy – 0,00 zł,
- przychody 1 160 000 zł,
w tym:
 - spłata pożyczek i kredytów w wysokości 154 000 zł
 - wolne środki z lat ubiegłych 1 000 000 zł,

- | | |
|--|---------------|
| • rozchody | 2 582 092 zł, |
| w tym: | |
| - udzielenie kredytów i pożyczek | 160 000 zł |
| - spłata zaciągniętych w latach ubiegłych
kredytów długoterminowych krajowych | 2 422 092 zł, |

Realizacja dochodów budżetu miasta w roku 2016

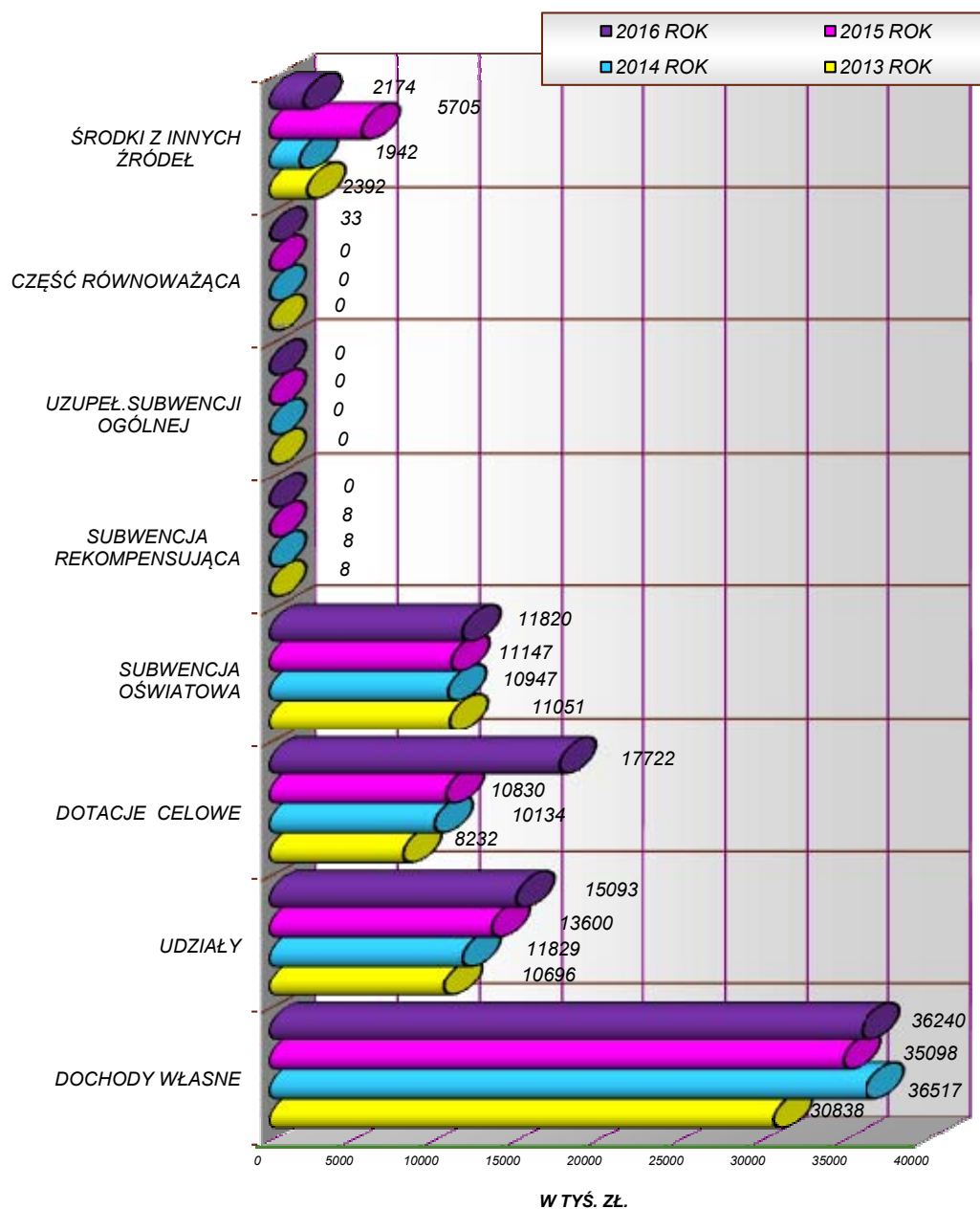
Dochody budżetu miasta za 2016 rok zostały wykonane w kwocie 83 081 921,23 zł w stosunku do dochodów planowanych w wysokości 79 200 468,97 zł, co stanowi 104,9%.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 6 035 613,58 zł w stosunku do wielkości planowanej 5 053 641,00 zł, co stanowi 119,4 %. W zakresie dochodów majątkowych, nie uzyskano dochodów z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 77 046 307,65 zł w stosunku do planu dochodów bieżących w wysokości 74 146 827,97 zł, co stanowi 103,9% - w tym dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy – wykonanie 2 174 299,77 w stosunku do planu 73 320,00 zł. Znaczne wykonanie wynika z faktu otrzymania dotacji za lata ubiegłe.

Największy wzrost dochodów zanotowano w działach: 630 Turystyka (dochodów nie planowano), 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 750 Administracja publiczna oraz w dziale 710 Działalność usługowa. Najniższe wykonanie planu zanotowano w dziale 926 Kultura fizyczna – dochody wykonane w 51,5% w stosunku do planu. Należy uznać wysoką precyzję planistyczną i wielkość wykonania zakresie dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem realizowanych w dziale 756 z uwagi na fakt, iż są one głównym źródłem dochodów bieżących.

OSIĄGANE DOCHODY BUDŻETOWE WG. ŹRÓDEŁ ZA LATA 2013 - 2016



Realizację planu dochodów budżetowych za na dzień 31 grudnia 2016 rok przedstawiono w poniższej tabeli:

Realizacja planu dochodów na dzień 31.12.2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			ZESTAWIENIE DZIAŁÓW			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 339,18	22 339,18	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	90 000,00	90 000,00	100,0
630			TURYSTYKA	0,00	560 879,84	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 110 588,00	10 221 109,05	112,2
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	59 000,00	69 604,48	118,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	403 001,00	617 204,52	153,2
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 662,00	16 612,72	84,5
752			OBRONA NARODOWA	2 600,00	2 600,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	74 210,00	72 132,08	97,2
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	36 209 868,00	38 222 244,57	105,6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 972 635,00	12 085 944,78	100,9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 278 552,28	1 358 292,15	106,2
852			POMOC SPOŁECZNA	16 499 539,57	16 308 972,73	98,8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	127 176,00	126 989,60	99,9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 688 297,94	2 714 483,93	101,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	225 000,00	377 159,35	167,6
926			KULTURA FIZYCZNA	418 000,00	215 352,25	51,5
			OGÓŁEM	79 200 468,97	83 081 921,23	104,9
			w tym:			
			I. DOCHODY BIEŻĄCE	74 146 827,97	77 046 307,65	103,9
			II. DOCHODY MAJĄTKOWE	5 053 641,00	6 035 613,58	119,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wartość	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 339,18	22 339,18	100,00
	01095		Pozostała działalność	22 339,18	22 339,18	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 339,18	22 339,18	100,00
600			Transport i łączność	90 000,00	90 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
			1 Przebudowa ul. Wodnej wraz z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ulic Wodnej - Kardynała Stefana Wyszyńskiego	10 000,00	10 000,00	100,00
630			Turystyka	0,00	560 879,84	
	63095		Pozostała działalność	0,00	560 879,84	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	560 879,84	
			1. Forte Cultura	0,00	560 879,84	
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 110 588,00	10 221 109,05	112,19
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 768 847,00	1 968 760,65	111,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	51 500,00	76 582,14	148,70
			1 Koszty sądowe	1 500,00	3 654,01	243,60
			2 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	50 000,00	72 928,13	145,86
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 695 000,00	1 701 181,92	100,36
			1 Najem mieszkań komunalnych	1 695 000,00	1 701 181,92	100,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	174 272,69	871,36
			1 Odsetki z tytułu zaległości czynszowych przy wynajmie mieszkań komunalnych	20 000,00	174 272,69	871,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 347,00	16 723,90	712,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 155 741,00	8 148 466,23	113,87
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	599 200,00	601 428,71	100,37
			1 Pierwsza wpłata z tytułu wieczystego użytkowania	500	894,00	178,80
			2 Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów (oddanych w użytkowanie w latach poprzednich)	598 700,00	600 534,71	100,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	-43,30	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 069 400,00	2 072 673,33	100,16
			1 Dzierżawa lokali użytkowych i gruntów	525 400,00	649 404,32	123,60
			2 Dzierżawa targowiska przygranicznego	1 537 000,00	1 406 279,74	91,50

		3 Wpływy z tytułu dzierżawy za zajęcie gruntów w celu prowadzenia robót (m.in. pasy dróg wewnętrznych)	5 000,00	9 442,50	188,85
		4 Dzierżawa nieruchomości za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	2 000,00	7 546,77	377,34
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	22 697,20	75,66
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 455 641,00	4 389 864,57	98,52
		1 Sprzedaż mieszkań komunalnych - wpłata jednorazowa	60 000,00	4 575,00	7,63
		2 Sprzedaż mieszkań komunalnych - spłata rat	2 500,00	4 559,40	182,38
		3 Sprzedaż mieszkań komunalnych - zwrot udzielonej bonifikaty	25 000,00	21 598,24	86,39
		4 Sprzedaż gruntów	3 455 000,00	3 438 470,00	99,52
		5 Spłata należności z tytułu nabycia prawa własności na raty	31 000,00	38 520,69	124,26
		6 Sprzedaż skadników majątkowych - Oszczyszczalnia ścieków	882 141,00	882 141,24	100,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	3 706,85	247,12
		1 Zwrot kosztów wyceny lokali mieszkalnych i gruntów	1 500,00	3 706,85	247,12
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	10 563,12	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	680 924,23	
		1 Uzbrojenie terenów od ul. Drzewickiej do terenów popoligonowych – etap II	0,00	680 924,23	
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	366 651,52	
		1 Uzbrojenie terenów od ul. Drzewickiej do terenów popoligonowych – etap II	0,00	366 651,52	
	70095	Pozostała działalność	186 000,00	103 882,17	55,85
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	158,61	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	51 000,00	103 723,56	203,38
		1 Wpływy za media lokale użytkowe (ul.Dworcowa 7, Kościuszki 3, Kopernika 1)	51 000,00	103 723,56	203,38
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00	0,00	0,00
		1 Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Zielonej - III etap	135 000,00		0,00
710		Działalność usługowa	59 000,00	69 604,48	117,97
	71035	Cmentarze	59 000,00	69 604,48	117,97
		0690 Wpływy z różnych opłat	50 000,00	60 604,48	121,21
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	403 001,00	617 204,52	153,15
	75011	Urzędy wojewódzkie	362 201,00	362 250,60	100,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	362 201,00	362 201,00	100,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	49,60	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 086,64	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 086,64	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 500,00	58 548,12	185,87
	2037	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	26 957,52	
		1 Aktywnie na polsko-niemieckim pograniczu	0,00	26 957,52	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b	31 500,00	31 590,60	100,29
		1 Projekt "Europa dla Obywateli"	31 500,00	31 590,60	100,29
75095		Pozostała działalność	9 300,00	195 319,16	2 100,21
	0830	Wpływy z usług	9 300,00	4 528,22	48,69
		1 Koszty postępowania adwokackiego	8 000,00	4 528,22	56,60
		2 Koszty manipulacyjne	1 300,00		0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,31	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	190 790,63	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 662,00	16 612,72	84,49
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 662,00	16 612,72	84,49
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 662,00	16 612,72	84,49
752		Obrona narodowa	2 600,00	2 600,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 600,00	2 600,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 600,00	2 600,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 210,00	72 132,08	97,20
	75416	Straż gminna (miejska)	12 000,00	10 609,62	88,41
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	10 609,62	88,41
		1 Mandaty porządkowe nakładane przez Straż Miejską w Kostrzynie nad Odrą	12 000,00	10 609,62	88,41
	75495	Pozostała działalność	62 210,00	61 522,46	98,89
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 210,00	61 522,46	98,89
		1 Program ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017 "Kostrzyn nad Odrą - ochrońmy młode pokolenie przed uzależnieniami"	62 210,00	61 522,46	98,89
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 209 868,00	38 222 244,57	105,56
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00	32 445,59	72,10

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	32 195,65	71,55
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	249,94	#####
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 259 792,00	18 100 511,87	104,87
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 054 992,00	17 763 754,75	104,16
	0320	Wpływy z podatku rolnego	700	770	110,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 100,00	58 663,00	194,89
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	198 510,94	165,43
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	29 000,00	39 508,00	136,23
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	39 305,18	157,22
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	3 765 040,00	4 169 855,66	110,75
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	2 906 816,97	103,81
	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	11 036,00	110,36
	0330	Wpływy z podatku leśnego	40	131	327,50
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	137 543,94	125,04
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	44 000,00	43 218,57	98,22
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	21 000,00	22 699,57	108,09
	0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	158 204,97	98,88
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	835 524,11	139,25
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	54 680,53	273,40
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	605 880,00	825 934,79	136,32
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	86 719,63	115,63
		1 Opłata skarbową - UM	75 000,00	86 719,63	115,63
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	665 920,94	133,18
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 880,00	73 294,20	237,35
		1 Wpływy z opłat lokalnych	380	297	78,16
		2 Zajęcie pasa drogi	25 000,00	40 160,75	160,64
		3 Wpływy z tytułu opłat planistycznych i adiacenckich	5 500,00	32 836,45	597,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,02	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 534 156,00	15 093 496,66	103,85
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 784 156,00	14 018 220,00	101,70
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00	1 075 276,66	143,37
758		Różne rozliczenia	11 972 635,00	12 085 944,78	100,95
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 819 956,00	11 819 956,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 819 956,00	11 819 956,00	100,00
		1 Część oświatowa subwencji ogólnej	11 819 956,00	11 819 956,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	233 309,78	194,42
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27 906,90	

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	181 860,42	151,55
		1 Odsetki z rachunków bankowych Urzędu Miasta	120 000,00	181 860,42	151,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 542,46	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	32 679,00	32 679,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 679,00	32 679,00	100,00
		1 Część równoważąca subwencji ogólnej	32 679,00	32 679,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 278 552,28	1 358 292,15	106,24
	80101	Szkoły podstawowe	80 357,72	190 286,36	236,80
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 127,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 667,18	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 154,43	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 357,72	80 193,76	99,80
		1 Dotacja na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	80 357,72	80 193,76	99,80
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	827,28	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	88 316,71	
		1 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kostrzynie nad Odrą	0,00	88 316,71	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	50 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	100,00
	80104	Przedszkola	1 094 860,00	1 063 706,97	97,15
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	178 200,00	102 126,00	57,31
		1 Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 1	41 800,00	29 736,00	71,14
		2 Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 2	45 000,00	22 246,00	49,44
		3 Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 3	45 000,00	23 690,50	52,65
		4 Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 4	46 400,00	26 453,50	57,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 424,32	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	782 960,00	782 960,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0,04	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	133 700,00	177 196,61	132,53
		1 Wpłaty z innych gmin za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym lub niepublicznym	133 700,00	177 196,61	132,53
	80110	Gimnazja	51 373,33	52 198,27	101,61

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 258,20	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 373,33	48 931,60	95,25
		1 Dotacja na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	51 373,33	48 931,60	95,25
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	8,47	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	139,32	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	139,32	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 961,23	1 961,23	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 961,23	1 961,23	100,00
		1 Dotacja na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	1 961,23	1 961,23	100,00
852		Pomoc społeczna	16 499 539,57	16 308 972,73	98,85
	85202	Domy pomocy społecznej	178 141,00	159 419,78	89,49
	0690	Wpływy z różnych opłat	178 141,00	159 419,78	89,49
		1 Odpłatność mieszkańca i osób uprawnionych za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	178 141,00	159 419,78	89,49
	85203	Ośrodki wsparcia	607 451,00	606 561,34	99,85
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	456,84	#####
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	607 156,00	605 888,00	99,79
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	295	216,5	73,39
		1 Odpłatność uczestników za pobyt w Środowiskowych Domach Społecznych	295	216,5	73,39
	85206	Wspieranie rodziny	18 000,00	18 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00	100,00
		1 Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2016 rok	18 000,00	18 000,00	100,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	7 510 550,00	7 388 208,68	98,37
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 510 550,00	7 388 208,68	98,37
		1 Świadczenie wychowawcze "Rodzina 500 plus"	7 510 550,00	7 388 208,68	98,37
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 060 522,00	6 011 984,16	99,20

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 977 222,00	5 949 999,18	99,54
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	83 300,00	61 984,98	74,41
		1 Wpływy od komorników kwot wyegzekwowanych od dłużników - dotyczy funduszu alimentacyjnego	78 000,00	57 662,62	73,93
		2 Wpływy od komorników kwot wyegzekwowanych od dłużników - dotyczy zaliczki alimentacyjnej	5 300,00	4 322,36	81,55
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.	205 495,00	205 495,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 525,00	124 525,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 970,00	80 970,00	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	299 675,00	299 675,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 675,00	299 675,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	21 468,57	20 272,33	94,43
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 468,57	20 272,33	94,43
85216		Zasiłki stałe	840 359,00	840 359,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	840 359,00	840 359,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 000,00	171 444,98	101,45
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	5 944,98	169,86
		1 Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	5 944,98	169,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 500,00	165 500,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 160,00	5 696,00	110,39
	0830	Wpływy z usług	5 160,00	5 696,00	110,39
		1 Odpłatność osób za świadczone usługi w miejscu zamieszkania	5 160,00	5 696,00	110,39
85295		Pozostała działalność	583 718,00	581 856,46	99,68
	0830	Wpływy z usług	110 500,00	108 921,00	98,57
		1 Odpłatność za posiłki w Jadłodajni OPS	110 500,00	108 921,00	98,57
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	283	0	0,00
		1 Karta Dużej Rodziny	283		0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	472 935,00	472 935,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	127 176,00	126 989,60	99,85

85415		Pomoc materialna dla uczniów	127 176,00	126 989,60	99,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 811,00	124 811,00	100,00
		1 Stypendia o charakterze socjalnym - dotacja (OPS)	124 811,00	124 811,00	100,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 365,00	2 178,60	92,12
		1 Wyprawka szkolna	2 365,00	2 178,60	92,12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 688 297,94	2 714 483,93	100,97
	90002	Gospodarka odpadami	2 396 477,94	2 339 358,82	97,62
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 390 359,00	2 330 903,52	97,51
		1 Opłata za gospodarowanie odpadami	2 390 359,00	2 330 903,52	97,51
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	900,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 436,36	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 118,94	6 118,94	100,00
		1 Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości będących w posiadaniu osób fizycznych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą	6 118,94	6 118,94	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	5 716,70	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 716,70	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	9 443,87	0,0
	0830	Wpływy z usług	0,00	9 443,79	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,08	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	291 820,00	359 964,54	123,35
	0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	318 144,54	127,26
		1 Wpływy z opłat za usuwanie drzew	1 000,00	-238,67	-23,87
		2 Wpływy od Wojewody i od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska	249 000,00	318 383,21	127,86
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 820,00	41 820,00	100,00
		1 Wpływ środków z lat ubiegłych dotyczących dotacji w zakresie gospodarki niskoemisyjnej.	41 820,00	41 820,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 000,00	377 159,35	167,63
	92116	Biblioteki	225 000,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 000,00	0,00	0,00
		1 Przebudowa, rozbudowa i adaptacja budynku biblioteki w kostrzynie nad odrą z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych	225 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	377 159,35	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	377 159,35	

		1 Dokumentacja wykonawcza dla projektu: Rewitalizacja bastionu Król Twierdzy Kostrzyn nad Odrą	0,00	377 159,35	
926		Kultura fizyczna	418 000,00	215 352,25	51,52
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	418 000,00	215 352,25	51,52
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	18 924,82	118,28
		1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - MOSiR	16 000,00	18 924,82	118,28
	0830	Wpływy z usług	202 000,00	83 359,17	41,27
		1 Wpływy z usług - MOSiR	202 000,00	83 359,17	41,27
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	468,26	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	12 600,00	630,00
		1 Wpływy z różnych dochodów MOSiR	2 000,00	12 600,00	630,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 000,00	100 000,00	50,51
		1 Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - Remont Hali Sportowej przy ul. Wojska Polskiego w Kostrzynie nad Odrą	198 000,00	100 000,00	50,51

DOCHODY BUDŻETOWE ZA 2016 ROK

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

PLAN – 22.339,18

WYKONANIE – 22.339,18

Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – zgodnie z Ustawą z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 52, poz. 379 z póź. zm.).

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

PLAN – 80.000,00

WYKONANIE – 80.000,00

1. Dotacje otrzymane – 80.000,00

Na podstawie Porozumienia z dnia 30.12.1999r. zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Gorzowskiego i Zarządem Miasta Kostrzyn nad Odrą w sprawie „powierzenia funkcji zarządu nad drogami powiatowymi położonymi na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą oraz upoważnienia do wydawania związanych z tym decyzji administracyjnych” Powiatowy Zarząd Dróg przekazał w 2016r kwotę 80.000,00zł. Środki te wydatkowano na utrzymanie i remontowanie dróg powiatowych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

PLAN – 10.000,00

WYKONANIE – 10.000,00

1. Dotacje otrzymane

Przebudowa ul. Wodnej wraz z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ulic Wodnej - Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Środki przekazane na podstawie porozumienia zawartego 19.09.2014r. przez Powiat Gorzowski, partnera projektu „Przebudowa ul. Wodnej wraz z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ulic Wodnej - Kardynała Stefana Wyszyńskiego” dofinansowanego ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II - Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój ”.

Dział 630 TURYSTYKA

Rozdział 63095 Pozostała działalność

PLAN – 0,00

WYKONANIE – 560.879,84

1. Dotacje otrzymane – Forte Cultura

Umowa na realizację projektu została podpisana w dniu 07.01.2013 r. w ramach Programu dla Europy Środkowej. Projekt zakończony w 2014r. i rozliczony. Kwota 560.879,84 stanowi refundację poniesionych wydatków w latach 2013-2014.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

PLAN – 1.768.847,00

WYKONANIE – 1.968.760,65

Na dzień 31 grudnia 2016r. Miasto Kostrzyn nad Odrą dysponowało 458 lokalami mieszkalnymi, w tym:

- w budynkach ze 100% udziałem Miasta - 157 lokali o pow. użytkowej 5.982,20m².
- w budynkach wspólnot mieszkaniowych - 239 lokale o pow. użytkowej 11.156,62 m².
- wynajmowane od KTBS - 55 lokali o powierzchni 2.119,97m²,
- wynajmowane od Spółdzielni Mieszkaniowej CELULOZA-7 lokali o powierzchni 225,63m².

Przypis czynszu najmu na lokalach komunalnych za okres od 01.01.2016r - 31.12.2016r wyniósł **2.094.945,27zł**. Najemcy z tytułu korzystania z lokali komunalnych dokonali wpłaty kwoty **1.952.036,75zł**, w tym **1.774.110,05zł** z tytułu najmu, **174.272,69zł** odsetki oraz **3.654,01zł** zwrot kosztów sądowych. W 2016r. wpłynęły 2 odszkodowania za dewastację drzwi w budynku socjalnym na łączną kwotę **3.949,00zł**. Ponadto w 2016r. wpłynęła kwota **12.774,90zł** tytułem zwrotu odszkodowania jakie Miasto zapłaciło SM „Morena” za nie wskazanie lokalu socjalnego oraz z tytułu nadpłaty zaliczki na rzecz wspólnot mieszkaniowych za media.

Łączne zadłużenie najemców wobec Miasta wg posiadanych danych na dzień 31 grudnia 2016r. wynosi **3.429.108,95zł**.

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

Podjęte działania	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ostateczne wezwania do zapłaty (z klauzulą wypowiedzenia umowy najmu)	335	324	150	130	0	142
Zawarte ugody	42	43	56	33	6	0
Nakazy zapłaty orzeczone prawomocne	34	18	24	45	0	0
Pozwy wniesione o nakazy zapłaty	56	31	32	48	0	2
Wyroki eksmisyjne (prawomocne)	9	3	6	4	0	0
Wykonane eksmisje dobrowolne	12	8	2	2	7	0
Postępowania komornicze dot. należności	21	24	19	50	31	25
Wypowiedziane umowy	47	23	14	5	0	41
Umorzenia komornicze	20	26	8	6	1	0

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

PLAN – 7.155.741,00

WYKONANIE – 8.148.466,23

1. Dochody realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej

W 2016 r sprzedano 1 lokal komunalny za 15% ich wartości określonej na podstawie operatu szacowania wartości nieruchomości z uwzględnieniem nakładów poniesionych przez najemcę na jego adaptację uzyskując kwotę 4.575,00zł.

Do dnia 31.12.2016r Miasto sprzedało łącznie 1686 lokali mieszkalnych.

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

określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Kostrzyn nad Odrą ze zmianami.

Każdemu nabywcy mieszkania komunalnego oddawana jest w użytkowanie wieczyste część gruntu, na którym posadowiony jest budynek. Nabywcy zobowiązani są także do ponoszenia kosztów wyceny lokali oraz kosztów wypisu z ewidencji gruntu.

W zakresie lokali użytkowych na dzień 31.12.2016 obowiązywało 15 umów dzierżawy lokali oraz 5 umów użyczenia lokali.

2. Dochody realizowane przez Wydział Gospodarki Przestrzennej

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów (oddanych w użytkowanie w latach poprzednich)

Dochody działu wykonano poprzez wpływ należności z tytułu wnoszonej corocznie w terminie do 31 marca opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów o różnym przeznaczeniu w tym między innymi działki o przeznaczeniu mieszkaniowym, usługowym, rzemieślniczym i garażowym, oddanych w użytkowanie w latach poprzednich.

W 2016r. dokonano około **1600** przypisów dla osób prawnych i dla osób fizycznych na kwotę około **578.700,00**.

Kwota ta corocznie ulega zmianie w wyniku dokonywania przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności lub wykup prawa użytkowania na własność na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Niższy procent wykonania w stosunku do planu może wynikać również z faktu rozłożenia spłaty należności na raty, odroczenia terminu płatności, udzielonych bonifikat lub trwających procedur sądowych ściągania zaległości.

Dzierżawa lokali użytkowych i gruntów

Wydział GPiOI wykonał dochody działu w roku 2016 poprzez wpływ należności z między innymi niżej wymienionych umów:

- Targowisko Miejskie - dzierżawy gruntów pod pawilonami - 38 pawilonów;
- dzierżawy teren miasta pawilony, kioski, grunty przyległe, letnie ogródki konsumpcyjne – 49 umów;
- dzierżawy- grunty pod garażami - 98 umów;
- dzierżawy- reklamy - 19 umów;
- dzierżawy gruntów przeznaczonych na cele upraw rolnych- instytucje, indywidualni - 168 umów;
- dzierżawy gruntów przeznaczonych pod tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, ogrody przydomowe - 51 umów;

Dzierżawa targowiska przygranicznego

Wykonanie dochodów działu wynika z realizacji umowy GP.6845.4.31.2015.JL z dnia 30 grudnia 2015 r. wraz z kolejnymi aneksami, podpisanej pomiędzy Miastem Kostrzyn nad Odrą, a Miejskimi Zakładami Komunalnymi Sp. z o.o., dotyczącej dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Sikorskiego, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 87/7, 87/2 i 87/9 w obrębie numer 6 (Stare Miasto) na których znajduje się Targowisko Przygraniczne.

Powodem zmniejszonych dochodów w tej pozycji jest stale malejącej liczby poddzierżawców na Targowisku Przygranicznym. W miesiącu kwietniu 2016r. po dokonaniu analizy sytuacji uznaliśmy za zasadne przychylić się do wniosku administratora i zmniejszyć planowane dochody z tytułu czynszu dzierżawnego.

—

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

Dochody stanowią opłaty jednorazowe pobierane z tytułu opłat za zajęcie nieruchomości na czas prowadzenia inwestycji (umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej) w nieruchomościach stanowiących drogi wewnętrzne oraz w nieruchomościach stanowiących własność miasta Kostrzyn nad Odrą, a nie będących drogami wewnętrznymi.

Dzierżawa nieruchomości za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej

Dochody stanowią opłaty roczne pobierane z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w nieruchomościach stanowiących drogi wewnętrzne oraz w nieruchomościach stanowiących własność miasta Kostrzyn nad Odrą, a nie będących drogami wewnętrznymi.

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

W okresie sprawozdawczym wydano 3 decyzje w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w tym dla 2 działek na przeznaczonych na cele mieszkaniowe i 1 działki zabudowanej budynkiem garażowym.

Sprzedaż gruntów

Realizacja dochodów działu została wykonana przez sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym i trybie bez przetargu.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 15 postępowań przetargowych (4 ogłoszone w grudniu w 2015r.), z tego 10 zakończono wynikiem pozytywnym, a 4 postępowania zakończyły się wynikiem negatywnym - nie wpłynęły żadne oferty kupna.

W wyniku zakończonych wynikiem pozytywnym przetargów sprzedaliśmy 20 działek, w tym :

- 9 działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;
- 2 działki pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną;
- 6 działek pod zabudowę garażową;
- 2 działki zabudowane garażami na rzecz dotychczasowych dzierżawców;
- 1 działkę pod zabudowę usługową z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej;

Spośród w/w wymienionych postępowań, najwyższy dochód na kwotę 2.323.000,00zł osiągnęliśmy z tytułu sprzedaży działek o numerach ewid. 306/1 i 306/2 obr.4 (Śródmieście) o łącznej powierzchni 11.423m², położonych w kwartale ulic: ul. Kard. S. Wyszyńskiego – Wodna - S. Czarnieckiego, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

W okresie sprawozdanym w trybie bez przetargu dokonano dwie zamiany nieruchomości, sprzedano dwie działki 2 pod trafostacje w rejonie Osiedla Warniki i Osiedla Szumiłowo oraz sprzedano jedna działkę na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

Splata należności z tytułu nabycia prawa własności na raty

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

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

Sprzedaż składników majątkowych – Oczyszczalnia ścieków

Ostatnia rata spłaty Oczyszczalni Ścieków przez Miejskie Zakłady Komunalne.

3. Dotacje otrzymane

- Uzbrowienie terenów od ul. Drzewickiej do terenów popoligoniowych w Kostrzynie nad Odrą – etap II

Środki pochodzą z EFRR w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 oraz z budżetu państwa na podstawie umowy z dnia 02.07.2014 r. nr RPLB.01.02.00-08-009/13-00. Projekt zakończony i rozliczony. Kwoty - 680.924,23 oraz 366.651,52 stanowią płatności końcowe.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

PLAN – 186.000,00

WYKONANIE – 103.882,17

1. Dochody realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej - 103.882,17

Wpływy za media lokale użytkowe (ul. Dworcowa 7, Kościuszki 3, Kopernika 1) - Miasto obciąża dzierżawców lokali użytkowych położonych w budynkach przy ul. Kościuszki, Kopernika, Granicznej, Dworcowej kosztami dostaw mediów.

2. Dotacje otrzymane

- Budowa mieszkań socjalnych na ul. Zielonej – etap III – 0,00

Zadanie zatwierdzone do wsparcia finansowego za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. Umowa na dofinansowanie projektu nr BS16-03373 została podpisana w dniu 08.08.2016 r. W chwili osiągnięcia 60 % zaawansowania finansowego i rzeczowego budowy pojawi się możliwość aplikacji o środki zewnętrzne.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 Cmentarze

PLAN – 59.000,00

WYKONANIE – 69.604,48

1. Dochody bieżące – 60.604,48

Z tytułu opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego wpłynęła do kasy Miasta kwota 60.604,48 zł. Do 31 grudnia 2016r. na cmentarzu komunalnym w Kostrzynie nad Odrą pochowano 149 osób. Ogółem na ww. cmentarzu na dzień 31.12.2016 pochowanych było 5275 osób.

2. Dotacje otrzymane – 9.000,00

Na podstawie porozumienia w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zawartego w dniu 11 kwietnia 2016r pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Kostrzyn nad Odrą w roku ubiegłym otrzymano kwotę 9.000,00zł tytułem pokrycia kosztów utrzymania cmentarzy wojennych zlokalizowanych na terenie miasta Kostrzyn na Odrą.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

PLAN- 362.201,00

WYKONANE- 362.250,60

1. Dochody bieżące – 49,60

5% udział gminy w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych.

2. Dotacje otrzymane – 362.201,00

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

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

PLAN- 0,00

WYKONANIE- 1.086,64

Kary pieniężne za zwłokę dla firm, w opóźnieniu wykonania umowy.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

PLAN- 31.500,00

WYKONANIE- 58.548,12

1. Dotacje otrzymane – 58.548,12

- Aktywnie na polsko-niemieckim pograniczu – 26.957,52

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz z budżetu państwa. Projekt zrealizowany na podstawie umowy nr 366/15 z dnia 26.08.2015 r. Projekt zrealizowany w 2014. Natomiast przekazane środki stanowią refundację wydatków.

- Europa dla obywateli – 31.590,60

Projekt dofinansowany w ramach Programu „Europa dla Obywateli” i będący w realizacji w latach 2016-2017. Środki w wysokości 31 590,60 stanowią zaliczkę w wysokości 40% kosztów planowanych do poniesienia.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

PLAN- 9.300,00

WYKONANIE- 195.319,16

Zwrot kosztów postępowania adwokackiego dotyczących dochodów Miasta, oraz otrzymany spadek po zmarłym mieszkańcu naszego miasta, który nie posiadał spadkobierców.

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

PLAN – 19.662,00

WYKONANIE – 16.612,72

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

752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

PLAN – 2.600,00

WYKONANIE – 2.600,00

1. Dotacje otrzymane – 2.600,00

Dotacja otrzymana z budżetu państwa, wykorzystano na:

- Przeprowadzenie dwóch szkoleń obronnych : kadry kierowniczej Burmistrza Miasta,; obsady osobowej Stałego Dyżuru BM oraz Akcji Kurierskiej – koszt wykładowców.
- Wyżywienie – catering osób szkolonych.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

PLAN – 12.000,00

WYKONANIE – 10.609,62

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

Rozdział 75495 Pozostała działalność

PLAN –62.210,00

WYKONANIE – 61.522,46

1. Dotacje otrzymane – 61.522,46

Dotacja z budżetu państwa na realizację projektu „Kostrzyn nad Odrą – ochrońmy młode pokolenie przed uzależnieniami” w ramach rządowego programu „Razem Bezpieczniej” w ramach programu ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań.

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

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

PLAN – 45.000,00

WYKONANIE – 32.445,59

Dochodami tego rozdziału są wpływy z karty podatkowej wraz z naliczonymi odsetkami od nieterminowych ich wpłat. Niższe wykonanie wynika z nieterminowo dokonywanych wpłat przez podatników

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

PLAN – 17.259.792,00

WYKONANIE – 18.100.511,87

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wpływy z podatków i opłat od osób prawnych w wysokości 17.259.792,00 zł. W omawianym okresie uzyskano dochody w kwocie 18.100.511,87 zł, tj.: 104,87% rocznego planu. W porównaniu do dochodów 2015 r., dochody z podatków i opłat lokalnych są niższe o 108.418,19 zł. Poniżej przedstawiono tabelarycznie wpływy z poszczególnych podatków w latach 2014-2016:

—

	2014	2015	2016
podatek od nieruchomości	16.681.786,90	17.971.917,22	17.763.754,75
podatek rolny	808,00	706,00	770,00
podatek leśny	26.919,00	30.056,00	58.663,00
podatek od środków transportowych	110.111,60	150.182,46	198.510,94
podatek od czynności cywilnoprawnych	138.963,00	21.952,00	39.508,00
odsetki od nieterminowych wpłat	8.511,17	34.116,38	39.305,18
Razem:	16.967.099,67	18.208.930,06	18.100.511,87

Analizując powyższe dane można zauważyć, iż po znaczącym wzroście wpływów na przełomie lat 2014/2015, obecnie kształtują się one na stabilnym poziomie. Ściągalność dochodów z podatków i opłat przebiegała sprawnie i przyniosła oczekiwane rezultaty. Zaległości podatkowe na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 301.773,87 zł i spośród omawianych należności, dotyczyły przede wszystkim podatku od nieruchomości. Nadpłaty na koniec 2016 r. wyniosły 15.699,89 zł.

W roku 2016 wysłano 102 upomnień na łączną kwotę 865.309,11 zł z tytułu zadłużenia podatników w podatku od środków transportowych i od nieruchomości. Zaległości w podatku leśnym i rolnym nie występowały. W ubiegłym roku wystawiono 5 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 126.179,60 zł.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych do budżetu nie wpłynęła kwota 2.102.905,00 zł, z tego:

- 2.046.634,00 zł – w podatku od nieruchomości,
- 55.578,00 zł – w podatku od środków transportowych,
- 693,00 – w podatku rolnym.

Dodatkowo w wyniku stosowania ulg podatkowych w postaci zwolnienia od podatku od nieruchomości do miejskiej kasy nie wpłynęła również kwota 534.834,00 zł.

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, zaplanowane w wysokości 17.054.992,00 zł, wykonano w kwocie 17.763.754,75 zł tj. 104,16% założeń. Przekroczenie planu wynika z uregulowania zaległych wpłat oraz dokonania odbiorów budowlanych przez kilku przedsiębiorców (odbory z listopada i grudnia 2015 r. nie zostały uwzględnione przy planowaniu budżetu w październiku). Obecnie wpływy są na stabilnym poziomie. W okresie sprawozdawczym wydano jedną decyzję o umorzeniu zaległości podatkowych w kwocie 20.868,00 zł oraz jedną decyzję o rozłożeniu na raty płatności podatku.

Podatek rolny

W budżecie miasta zaplanowano wpływy z podatku od osób prawnych w wysokości 700,00 zł. Na koniec roku dochody wyniosły 770,00 zł tj. 100,00% planu. W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji o umorzeniu zaległości.

Podatek leśny

Na 2016 r. wpływy do budżetu z podatku leśnego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 30.100,00 zł. Na koniec 2016 roku dochody wyniosły 58.663,00 zł, tj. 194,89% założeń. Tak duże przekroczenie planu wynikało z zakończenia korzystania ze zwolnienia ustawowego przez największego podatnika podatku leśnego. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w ww. podatku.

Podatek od środków transportowych

Od osób prawnych zaplanowano wpływ do budżetu w wysokości 120.000,00 zł, na koniec grudnia 2016 roku dochody wyniosły 198.510,94 zł, tj. 165,43% planu. Różnica wynika z większej liczby podatników co związane jest ze zwiększeniem się liczby środków transportowych. 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 29.000,00 zł, a wykonanie 39.508,00 zł tj. 136,23% planu. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urzędy Skarbowe, a organy podatkowe nie mają wpływu na jego wysokość. Wpływy z tego podatku uzależnione są wyłącznie od ilości umów cywilnoprawnych, w tym kupna-sprzedaży oraz wartości dokonywanych transakcji. Wynika z tego, że wykonanie dochodów jest niezależne od planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan dochodów w tytułu odsetek od podatków od osób prawnych wyniósł 25.000,00 zł, wykonano w wysokości 39.305,18 zł, tj.: 157,22% rocznego planu. Plan został znacząco przekroczony, gdyż na skutek zastosowania przymusowej egzekucji, zostały uregulowane duże zaległości w podatku od nieruchomości wraz z odsetkami.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
PLAN – 3.765.040,00 WYKONANIE – 4.169.855,66

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych w wysokości 3.765.040,00 zł, wykonano w kwocie 4.169.855,66 zł, tj.: 110,75% rocznego planu. W porównaniu do dochodów 2015 r. dochody z podatków i opłat lokalnych są wyższe o 545.467,56 zł.

Poniżej przedstawiono tabelarycznie wpływy z poszczególnych podatków w latach 2014-2016:

	2014	2015	2016
podatek od nieruchomości	2.641.055,54	2.587.192,49	2.906.816,97
podatek rolny	10.438,80	10.166,00	11.036,00
podatek leśny	39,00	47,00	131,00
podatek od środków transportowych	140.000,33	142.543,07	137.543,94
podatek od spadków i darowizn	42.401,44	36.474,52	43.218,57
opłata od posiadania psów	22.708,22	22.157,36	22.699,57
wpływy z opłaty targowej	140.408,61	165.871,58	158.204,97
podatek od czynności cywilnoprawnych	610.532,40	638.187,46	835.524,11
odsetki od nieterminowych wpłat	25.634,99	21.748,62	54.680,53
Razem:	3.633.219,33	3.624.388,10	4.169.855,66

Analizując powyższe dane można zauważyć, iż w poszczególnych latach podatki, których stawki ustalane są przez Radę Miasta, kształtują się na stałym poziomie. 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. Wpływy z opłaty targowej w 2016 r. pochodziły z dwóch źródeł: opłaty pobieranej przez inkasenta na Targowisku Miejskim oraz opłaty należnej od osób prowadzących działalność w czasie trwania Przystanku Woodstock.

Realizacja dochodów z podatków i opłat przebiegała w trudnej sytuacji finansowej wielu podatników. Zaległości podatkowe na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 707.992,95 zł, a nadpłaty 11.138,89 zł. Z podatkami głównie zalegają osoby fizyczne, które od lat uchylają się od

terminowego płacenia podatków, twierdząc, że są w ciężkiej sytuacji finansowej. Największe kwoty zaległości dotyczą osób fizycznych, które prowadzą lub prowadziły kiedyś, działalność gospodarczą.

W roku 2016 wysłano 2.291 upomnień na łączną kwotę 3.160.994,66 zł z tytułu zadłużenia podatników w podatku rolnym, od nieruchomości, od środków transportu i opłaty od posiadania psów. W ubiegłym roku wystawiono 60 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 131.061,20 zł.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych do budżetu nie wpłynęła kwota 1.054.456,00 zł, z tego:

- 992.074,00 zł – w podatku od nieruchomości,
- 52.256,00 zł – w podatku od środków transportowych,
- 10.126,00 zł – w podatku rolnym.

Dodatkowo w wyniku wprowadzenia ulg podatkowych w podatku od nieruchomości do miejskiej kasy nie wpłynęła również kwota 17.539,00 zł.

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, zaplanowane w wysokości 2.800.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.906.816,97 zł, tj. 103,81% planu. Oznacza to, że plan został nieznacznie przekroczony. Sytuacja ta wynika z przejęcia kilku nieruchomości od osób prawnych przez osoby fizyczne.

W roku sprawozdawczym obowiązywało 5 decyzji o rozłożeniu na raty na kwotę 56.496,00 zł. Burmistrz podjął 5 decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych na łączną kwotę 4.223,20 zł.

Podatek rolny

W budżecie miasta zaplanowano wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 10.000,00 zł, wykonano w kwocie 11.036,00 zł, tj. 110,36% założeń. Wydano jedną decyzję o umorzeniu zaległości w podatku rolnym na kwotę 3.737,00 zł.

Podatek leśny

W 2016 r. zaplanowano wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 40,00 zł. Podatnicy wpłacili podatek leśny w kwocie 131,00 zł czyli 327,50% planu.

Podatek od środków transportowych

Planowane wpływy z tego podatku od osób fizycznych w wysokości 110.000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 137.543,94 zł, tj. 125,04% planu. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w podatku od środków transportowych.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 44.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 43.218,57 zł tj. 98,22% 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.

Oplata od posiadania psów

Planowane wpływy z tej opłaty w wysokości 21.000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 22.699,57 zł tj. 108,09%. Nie udzielono ulg w spłacie tej należności.

Wpływy z opłaty targowej

W budżecie zaplanowano wpływy z opłaty targowej w wysokości 160.000,00 zł, uzyskano dochód w kwocie 158.204,97 zł, co stanowi 98,88 % rocznego planu. Wpływy z opłaty targowej w 2016 r. pochodziły z dwóch źródeł: opłaty pobieranej przez inkasenta na Targowisku Miejskim oraz opłaty

należnej od osób prowadzących działalność na terenie Przystanku Woodstock. Kwota wpływów z Targowiska Miejskiego w ostatnich latach kształtuje się na stałym poziomie.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w kwocie 600.000,00 zł, wykonano w wysokości 835.524,11 zł, tj. 139,25% rocznego planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat

Plan dochodów w tytułu odsetek od podatków od osób fizycznych wyniósł 20.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości 54.680,53 zł, tj.: 273,40% rocznego planu.

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

PLAN – 605.880,00

WYKONANIE – 825.934,79

1. Dochody realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej

Każdy przedsiębiorca, który zamierza w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonywać obrotu napojami alkoholowymi, musi posiadać stosowne zezwolenie, wydane przez burmistrza. Ze względu na zawartość alkoholu w napoju wydawane są trzy odrębne rodzaje zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

- do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo,
- od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- powyżej 18% zawartości alkoholu.

Ze względu na charakter sprzedaży wydawane są zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

- do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia),
- do spożycia poza miejscem sprzedaży (handel detaliczny),
- jednorazowe (dot. imprez na otwartym powietrzu).

Zezwolenie wydaje się na okres co najmniej 4 lat w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i co najmniej 2 lat w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnoszą następujące opłaty:

- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
- 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłatę dla przedsiębiorcy, który prowadził sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim oblicza się na podstawie złożonego przez tego przedsiębiorcę oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. ważnych było 127 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, 82 zezwoleń do spożycie w miejscu sprzedaży. Ponadto wydano 62 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za które pobierana jest opłata w wysokości 43,75 zł.

Za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do budżetu miasta wpłynęła kwota 665.920,94 zł.

Część dochodów rozdziału pochodzi z opłat za zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych i umieszczenie w nim urządzeń technicznych niezwiązanych z zarządzaniem drogami lub zarządzaniem ruchem drogowym i reklam. W 2016r wpływy z tego tytułu wyniosły 40.160,75 zł.

1. Dochody realizowane przez Wydział Gospodarki Przestrzennej

Wpływ z tytułu opłat planistycznych i adiacenckich

—

Dochody dotyczą wpłat naliczonych w wyniku przeprowadzonych postępowań o naliczenie opłaty adiacenckiej ustalonej w latach poprzednich i rozłożonych na raty. W jednym przypadku nastąpiła jednorazowa wcześniejsza spłata należności rozłożonej na raty. Ponadto w miesiącu lipcu ubiegłego roku, wpłacona została opłata adiacencka z tytułu podziału działki położonej w obrębie 8 Osiedle Szumiłowo w kwocie 22.260,00 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**PLAN – 14.534.156,00****WYKONANIE – 15.093.496,66**

Dochodami tego rozdziału są udziały miasta we wpływach z:

1) podatku dochodowego od osób fizycznych – **14.018.220,00**

2) podatku dochodowego od osób prawnych – **1.075.276,66**

Skutki udzielonych ulg od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. - 726.581				
OPŁATA	DECYZJE POZYTYWNE		DECYZJE ODMOWNE	
	LICZBA PODATNIKÓW	KWOTA ULGI	LICZBA PODATNIKÓW	WNIOSKOWANA KWOTA ULGI
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne				
umorzenie	5	4.223	1	280
raty i odroczenia	4	56.496	3	81.503
zwolnienia uchwałą	36	17.593	0	0
RAZEM	45	78.312	4	81.503
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne				
umorzenie	1	20.868	0	0
raty i odroczenia	2	88.830	2	136.828
zwolnienia uchwałą	10	534.834	0	0
RAZEM	13	644.532	2	136.828
Podatek rolny- osoby fizyczne				
umorzenie	1	3.737	0	0
raty i odroczenia	0	0	0	0
RAZEM	1	3.737	0	0

**Skutki obniżenia górnych stawek
podatków**

Należność	Skutek
Osoby prawne	
Podatek od nieruchomości	2 046 634
Podatek rolny	693
Podatek leśny	0
Podatek od środków transportowych	55 578
Osoby fizyczne	
Podatek od nieruchomości	992 074
Podatek rolny	10 126
Podatek leśny	0
Podatek od środków transportowych	52 256

—

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
PLAN – 11.819.956,00 WYKONANIE – 11.819.956,00

Część oświatowa subwencji ogólnej dla miasta w 2016 roku.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe
PLAN – 120.000,00 WYKONANIE – 233.309,78

1. Wpływy z rozliczeń podatków i opłat z lat ubiegłych - 51.449,36
2. Odsetki z rachunków bankowych Urzędu Miasta - 181.860,42

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
PLAN – 32.679,00 WYKONANIE – 32.679,00

Część równoważąca subwencji ogólnej dla miasta w 2016 roku.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
PLAN – 80.357,72 WYKONANIE – 190.286,36

1. Dochody realizowane przez Szkoły Podstawowe

- Wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na
wydzielonym rachunku w szkołach podstawowych, w tym: **827,28 zł**
 Szkoła Podstawowa Nr 2 802,77 zł
 Szkoła Podstawowa Nr 4 24,51 zł
- Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek na rachunku **4 667,18 zł**
 bankowym) w szkołach, w tym:
 Szkoła Podstawowa Nr 2 3 022,82 zł
 Szkoła Podstawowa Nr 4 1 644,36 zł
- Wpłaty za czynsz mieszkaniowy w Szkole Podstawowej Nr 4 **5 127,00 zł**
- Wpłaty z różnych dochodów (zwrot nadpłaconych składek ZUS **11 154,43 zł**
 za lata poprzednie – Szkoła Podstawowa Nr 4)

2. Dotacje otrzymane

- Dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - 80 193,76

- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą - 88 316,71

Środki pochodzą z EFRR w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 -2013 na podstawie umowy z dnia 02.07.2014 r. nr RPLB.03.02.00-08-016/12-00. Projekt zakończony i rozliczony. Kwota 88.316,71 stanowi refundację poniesionych wydatków.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
PLAN – 50.000,00 WYKONANIE – 50.000,00

—

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji celowej przekazywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. W 2016 roku wpływy wyniosły 50 000,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola**PLAN – 1.094.860,00****WYKONANIE – 1.063.706,97****1. Dochody realizowane przez Przedszkola Miasta - 280.746,97**

W 2016 roku dochody w tym rozdziale wyniosły 280.746,97 w tym :

- Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 1 (wpłaty za pobyt dziecka ponad podstawę programową) **29 736,00 zł**
- Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 2 (wpłaty za pobyt dziecka ponad podstawę programową) **22 246,00 zł**
- Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 3 (wpłaty za pobyt dziecka ponad podstawę programową) **23 690,50 zł**
- Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 4 (wpłaty za pobyt dziecka ponad podstawę programową) **26 453,50 zł**
- Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym), w tym: **1 424,32 zł**
 - Przedszkole Miejskie Nr 1 242,75 zł
 - Przedszkole Miejskie Nr 2 455,52 zł
 - Przedszkole Miejskie Nr 3 445,04 zł
 - Przedszkole Miejskie Nr 4 281,01 zł
- Wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku w przedszkolach, w tym: **0,04 zł**
 - Przedszkole Miejskie Nr 2 0,04 zł
- Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach z gmin: Witnica, Boleszkowice, Dębno, Górzycy i Słońsk (średnio 11 dzieci) **177 196,61 zł**

2. Dotacje otrzymane - 782 960,00

Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80110 Gimnazja**PLAN – 51.373,33****WYKONANIE – 52.198,27****1. Dochody realizowane przez Gimnazja Miasta.**

W 2016 roku dochody w tym rozdziale wyniosły 3.266,67 zł.

- Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym) w szkołach, w tym: **3 258,20 zł**
 - Gimnazjum Nr 1 1 468,93 zł
 - Gimnazjum Nr 2 1 789,27 zł
- Wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku w szkołach, w tym: **8,47 zł**

Gimnazjum Nr 1	4,21 zł
Gimnazjum Nr 2	4,26 zł

2. Dotacje otrzymane - 48 931,60

Dotacja na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych

Rozdział 80148 Stołówki szkolne**PLAN – 0,00****WYKONANIE – 139,32**

W 2016 roku dochody w tym rozdziale wyniosły 139,32 zł.

- Wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku w szkołach i przedszkolach, w tym:

Przedszkole Miejskie Nr 1	8,73 zł
Przedszkole Miejskie Nr 2	10,17 zł
Przedszkole Miejskie Nr 3	5,44 zł
Przedszkole Miejskie Nr 4	49,22 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4	65,74 zł
Gimnazjum Nr 1	0,02 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach**ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych****PLAN – 1.961,23****WYKONANIE – 1.961,23****1. Dotacje otrzymane - 1.961,23**

Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej****PLAN – 178.141,00****WYKONANIE – 159.419,78**

Środki w wysokości 159 419,78 zł stanowią wpłaty rodzin zobowiązanych do alimentacji na rzecz osób przebywających w domach pomocy społecznej. Obecnie wnoszone są opłaty na rzecz 13 osób.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**PLAN – 607.451,00****WYKONANIE – 606.561,34****1. Dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej**

Dochody w tym rozdziale w 2016 roku wyniosły 673,34 zł, w tym:

- Kapitalizacja odsetek 456,84 zł
- Wpłaty uczestników za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy (3 uczestników zobowiązanych jest do wnoszenia opłat, natomiast 36 jest zwolnionych z odpłatności 216,50 zł

ze względu na niskie dochody)

2. Dotacje otrzymane - 605 888,00

Dotacja celowa z budżetu państwa przekazywana przez LUW na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy.

Rozdział 85206 – Wsparcie rodziny

PLAN – 18.000,00

WYKONANIE – 18.000,00

1. Dotacje otrzymane

Środki w wysokości 18 000,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację resortowego programu „Asystent rodzin i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w 2016 roku”.

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

PLAN – 7.510.550,00

WYKONANIE – 7.388.208,68

1. Dotacje otrzymane

Środki w wysokości 7 388 208,68 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczeń wychowawczych „Rodzina 500 plus”.

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

PLAN – 6.060.522,00

WYKONANIE – 6.011.984,16

1. Dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 61.984,98

Wpływy z egzekucji komorników od dłużników alimentacyjnych, **61 984,98 zł**
w tym:

- dochody ze ściągłości długu – fundusz alimentacyjny **57 662,62 zł**
- dochody ze ściągłości długu z tytułu zaliczki alimentacyjnej **4 322,36 zł**

2. Dotacje otrzymane - 5 949 999,18

- dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **5 949 999,18 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 – 205.495,00

WYKONANIE – 205.495,00

1. Dotacje otrzymane - 205.495,00

- dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. 124 525,00 zł
- dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe. 80 970,00 zł

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
PLAN – 299.675,00 WYKONANIE – 299.675,00

1. Dotacje otrzymane - 299.675,00

W rozdziale tym dochody w wysokości 299 675,00 zł stanowi dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe
PLAN – 21.468,57

WYKONANIE – 20.272,33

1. Dotacje otrzymane - 20.272,33

W związku z ustawą z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych ustaw, z dniem 01 stycznia 2014r. osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy nabyły prawo do świadczenia w postaci zryczałtowanego dodatku energetycznego. Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Dodatek energetyczny wypłacają gminy, które otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie wypłat dodatku energetycznego w granicach kwot określonych na ten cel w ustawie budżetowej. Na pokrycie kosztów wypłat dodatku energetycznego z budżetu państwa wpłynęła dotacja w wysokości 21.468,57zł. W wyniku rocznego rozliczenia dotacji stwierdzono, że kwota wypłat dodatków energetycznych była mniejsza w stosunku do szacowanej we wniosku o przyznanie dotacji celowej na kwotę 1.196,24zł. Kwotę nadpłaconej dotacji zwrócono na konto Wojewody. W 2016r. wydano 277 decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego na kwotę 19.874,83zł. Do wypłaconej kwoty dodatków energetycznych doliczono kwotę 397,50zł. stanowiącą 2% należnej prowizji dla Urzędu Miasta na obsługę wypłat dodatku energetycznego.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe
PLAN – 840.359,00

WYKONANIE – 840.359,00

1. Dotacje otrzymane - 840.359,00

W rozdziale tym dochody w wysokości 840 359,00 zł stanowi dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej
PLAN – 169.000,00

WYKONANIE – 171.444,98

#

1. Dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 5.944,98

Wykonano również dochody z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych na rachunek Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 5 944,98 zł.

2. Dotacje otrzymane – 165.500,00

Na realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymano dotację celową na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 165 500,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**PLAN – 5.160,00****WYKONANIE – 5.696,00**

Dochody w wysokości 5 696,00 zł dotyczą wpłat za świadczone usługi opiekuńcze. Usługi opiekuńcze przyznawane są osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagają pomocy. Odpłatność ustalana jest na podstawie uchwały nr XXXVII/283/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 19 lutego 2014 roku. Odpłatność ponoszona jest przez 10 usługobiorców.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność**PLAN – 583.718,00****WYKONANIE – 581.856,46****1. Dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 108.921,46**

Na dochody w tym rozdziale składają się :

- dochody j.s.t. związane z realizacją „Karty Dużej Rodziny” 0,46 zł
(5% od kwoty 9,21 zł – za duplikat karty)
- odpłatność za posiłki wnoszona przez osoby, które 108 921,00 zł
korzystają z usług „Jadłodajni” w Ośrodku Pomocy Społecznej

2. Dotacje otrzymane – 472.935,00

- dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na 472 935,00 zł
realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów****PLAN – 127.176,00****WYKONANIE – 126.989,60****1. Dotacje otrzymane – 126.989,60**

Z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia socjalne oraz zasiłki szkolne otrzymano dotację w wysokości 124 811,00 zł. W tym rozdziale dochody w wysokości 2 178,60 zł stanowi również dotacja celowa na realizację programu „Wyprawka szkolna”.

–

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami****PLAN – 2.396.477,94****WYKONANIE – 2.339.358,82**

#

1. Dochody realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej – 6.808,37

#

W 2016 r. Miasto Kostrzyn nad Odrą podpisało umowę dotacji nr 2016/OZ-po/085/D z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację projektu pn. „Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości będących w posiadaniu osób fizycznych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą.” Całkowity koszt projektu wyniósł 6.118,94zł, z czego 50% tej kwoty pozyskano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a pozostałe 50 % ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

2. Dochody realizowane przez Biuro Odpadów Komunalnych - 2.346.167,19**Opłata za gospodarowanie odpadami**

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie 01.01.2016r. – 31.12.2016r. Właściciele nieruchomości zamieszkałych uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub decyzji Burmistrza Miasta ustalającej przedmiotową opłatę. Zgodnie z uchwałą nr XXIV/192/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 13.12.2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty przedmiotowa opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz ustalonej stawki opłaty. Stawka w wysokości 10,00 zł od osoby jest pobierana od właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów, a stawka w wysokości 15,00 zł od osoby jest pobierana od właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali nieselektywną zbiórkę odpadów. W okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi było objętych 1.750 właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Właścicielom nieruchomości zalegającym z uiszczaniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016r. wystawiono 900 upomnień oraz 65 tytułów wykonawczych. Zaksięgowany przypis za rok 2016 na dzień 31.12.2016r. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowił kwotę 2.353.965,00 zł.

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Kara grzywny wymierzona przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie miasta za nieterminowe złożenie Burmistrzowi Miasta półrocznego sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Kara została naliczona na podstawie zapisów art. 9n ust. 2 i 6, art. 9x ust. 1 pkt 5, art. 9zb ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016.250 ze zm.).

Wpływy z pozostałych odsetek

Odsetki za nieterminowe wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie 01.01.2016r. – 31.12.2016r.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**PLAN – 0,00****WYKONANIE – 5.716,70**

Na terenie Miasta zlokalizowane są dwa zalety miejskie, w tym jeden bezobsługowy. Za korzystanie z korzystanie z toalet publicznych stanowiących własność Miasta Kostrzyn nad Odrą

ustalono opłatę w wysokości 1,00 zł (Zarządzenie nr 31 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 25.01.2016r w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (toalet publicznych), stanowiących własność Miasta Kostrzyn nad Odrą

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
PLAN – 0,00

WYKONANIE – 9.443,87

W 2016 r Miasto uzyskało dochody ze sprzedaży drewna pozyskanego w wyniku usunięcia drzew z nieruchomości stanowiących własność Miasta Kostrzyn nad Odrą. Na usunięcie tych drzew Miasto posiadało zgodę Starosty Gorzowskiego. Sprzedaż następowała zgodnie z Zarządzeniem nr 43/202016 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 18 grudnia 2016r.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
PLAN – 291.820,00

WYKONANIE – 359.964,54

Miasto zgodnie z przepisami prawa (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo o ochronie środowiska, ze zmianami) otrzymuje część środków pochodzących z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska wpłacanych na konto Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego przez podmioty prowadzące działalność na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą, w tym:

- a) 50% wpływów z tytułu składowania odpadów na terenie miasta ,
- b) 20 % wpływów z opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian ,
- c) 20 % wpływów z opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.

W roku ubiegłym uzyskano dofinansowanie na wykonany w 2015r Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Kostrzyn nad Odrą w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 – działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej w Warszawie. Miasto otrzymało zwrot poniesionych kosztów w wysokości 41.820,00zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 92116 Biblioteki
PLAN – 225.000,00

WYKONANIE – 0,00

Projekt złożony przez Bibliotekę Miejską w Kostrzynie do Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” i zaakceptowany do realizacji w II połowie 2016r. Projekt w trakcie realizacji.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
PLAN – 0,00

WYKONANIE – 377.159,35

Projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013. Na jego realizację została podpisana umowa dofinansowania nr WTBR.01.01.00-08-076/13-00 z dnia: 26.11.2014r. Projekt zakończony i rozliczony. Kwota 377.159,35 stanowi refundację poniesionych wydatków.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
PLAN – 418.000,00

WYKONANIE – 215.352,25

–
1. Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 115.352,25

#

Dochody w wysokości 115 352,25 zł stanowią wpływy z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Są to środki z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i obiektów sportowych oraz wpływy z usług. Natomiast środki wysokości 100 000,00 zł pochodzą z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, przeznaczonej na remont hali sportowej przy ul. Wojska Polskiego.

1. Dotacje otrzymane – 100.000,00

Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na Remont Hali Sportowej przy ul. Wojska Polskiego w Kostrzynie nad Odrą. Projekt złożony i zatwierdzony do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej 2016. W ramach projektu podpisano umowę nr 2016/0427/0165/SubA/DIS/T z dnia 15.11.2016 r. oraz złożono wniosek o wypłatę pierwszej transzy, która wpłynęła w grudniu 2016 r. Kwota 100.000,00 zł stanowi refundację poniesionych kosztów

Realizacja wydatków budżetu miasta w roku 2016

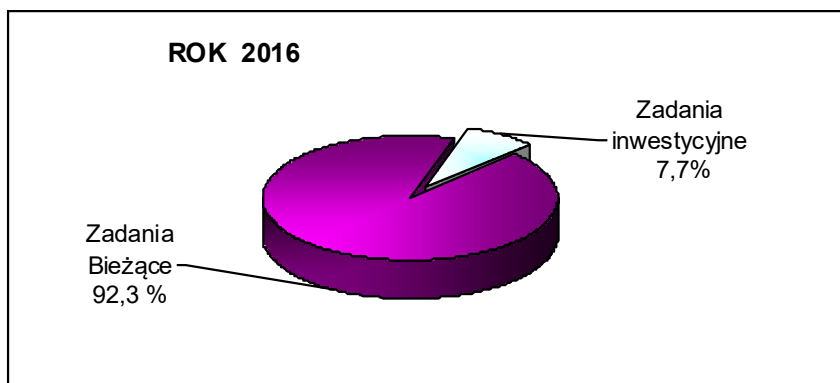
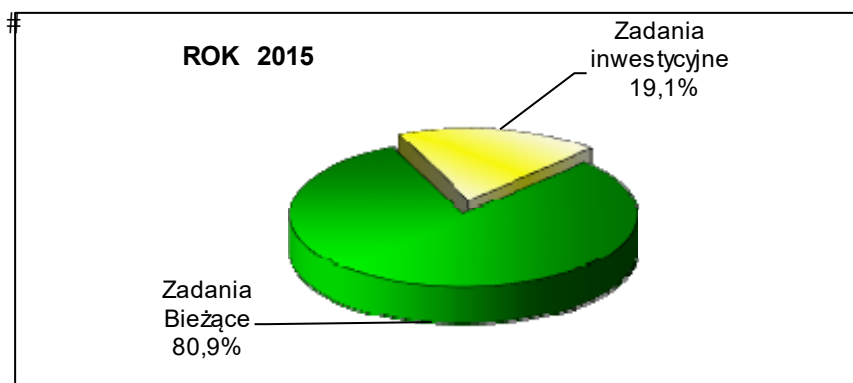
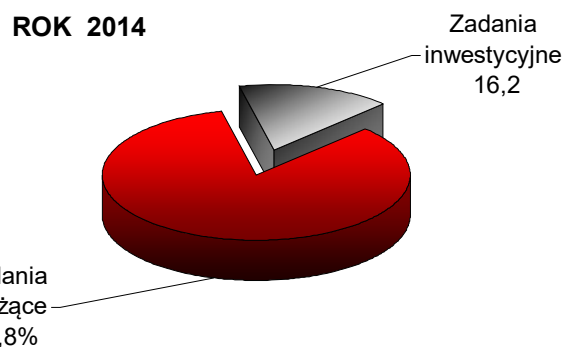
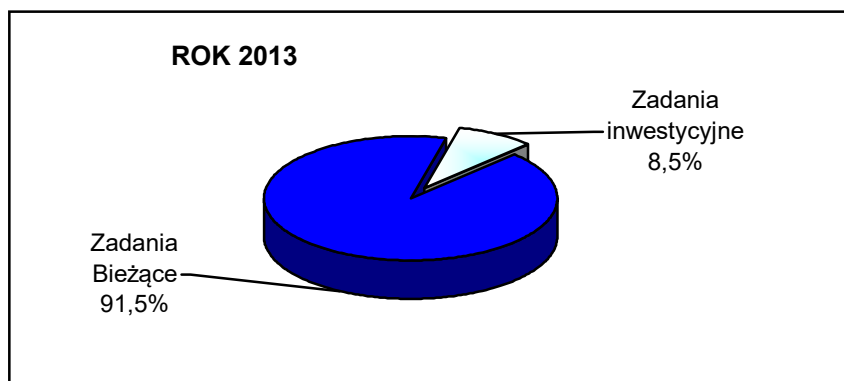
Wydatki budżetu miasta za 2016 rok zostały wykonane w kwocie 73 907 280,47 zł w stosunku do wydatków planowanych w wysokości 77 778 376,97 zł, co stanowi 95,0%.

Poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 5 696 582,51 zł w stosunku do ich wielkości planowanej 6 133 918,83 zł, co stanowi 92,9 % wykonania. W zakresie wydatków majątkowych, nie poniesiono wydatków z tytułu dotacji i środków na finansowanie programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi, środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 68 210 697,96 zł w stosunku do wielkości planowanej w kwocie 71 644 458,14 zł, co stanowi 95,2% - w tym wydatki z tytułu dotacji i środków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy – wykonanie 42 143,47 w stosunku do planu 100 500,00 zł, co stanowi 41,9%).

W żadnym dziale nie odnotowano przekroczenia wydatków w stosunku do wielkości planowanych. Najwyższe wydatki poniesiono w dziale 801 Oświata i wychowanie.

PODZIAŁ ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW ZA LATA 2013 – 2016



Realizację planu wydatków budżetowych za na dzień 31 grudnia 2016 rok przedstawiono w poniższej tabeli:

Realizacja planu wydatków na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Zestawienie działów			
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 439,18	47 926,51	76,8
020			Leśnictwo	4 690,00	716,00	15,3
600			Transport i łączność	2 535 500,00	2 498 694,29	98,5
630			Turystyka	148 674,00	110 950,00	74,6
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 116 347,00	2 677 171,83	85,9
710			Działalność usługowa	413 160,00	240 468,34	58,2
750			Administracja publiczna	8 490 411,96	7 871 082,11	92,7
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 662,00	16 612,72	84,5
752			Obrona narodowa	26 600,00	26 367,66	99,1
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	786 210,00	723 477,75	92,0
757			Obsługa długu publicznego	1 469 350,00	510 691,98	34,8
758			Różne rozliczenia	232 010,04	324,26	0,1
801			Oświata i wychowanie	25 597 569,28	25 169 011,45	98,3
851			Ochrona zdrowia	568 500,00	536 245,52	94,3
852			Pomoc społeczna	19 889 724,57	19 669 402,09	98,9
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	254 500,00	249 100,00	97,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	640 391,00	589 695,40	92,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 209 957,94	6 780 322,10	94,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 508 680,00	3 440 127,98	98,0
926			Kultura fizyczna	2 804 000,00	2 748 892,48	98,0
			OGÓŁEM	77 778 376,97	73 907 280,47	95,0
			w tym:			
			Wydatki bieżące	71 644 458,14	68 210 697,96	95,2
			Wydatki majątkowe	6 133 918,83	5 696 582,51	92,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 439,18	47 926,51	76,76
	01008		Melioracje wodne	31 000,00	19 360,00	62,45
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	19 360,00	62,45
			1 Konserwacja rowów melioracyjnych	31 000,00	19 360,00	62,45
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	8 490,00	5 637,60	66,40
		4300	Zakup usług pozostałych	8 490,00	5 637,60	66,40
			1 Znakowanie psów tzw. chipami	850,00	453,60	53,36
			2 Szczepienie psów	7 640,00	5 184,00	67,85
	01030		Izby rolnicze	250,00	238,72	95,49
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	250,00	238,72	95,49
	01095		Pozostała działalność	22 699,18	22 690,19	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	798,03	438,03	54,89
			1 2 % na obsługę zwrotu podatku akcyzowego	438,03	438,03	100,00
			2 Zakup materiałów i wyposażenia ze środków własnych	360,00	351,01	97,50
		4430	Różne opłaty i składki	21 901,15	21 901,15	100,00
			1 Zwrot części podatku akcyzowego ponoszonego przez producentów rolnych	21 901,15	21 901,15	100,00
020			Leśnictwo	4 690,00	716,00	15,27
	02095		Pozostała działalność	4 690,00	716,00	15,27
		4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	0,00	0,00
			1 Przegląd i inwentaryzacja zagrożonych szkodnikiem drzew	3 690,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	716,00	71,60
			1 Naliczony podatek leśny dla Miasta Kostrzyn nad Odrą	1 000,00	716,00	71,60
600			Transport i łączność	2 535 500,00	2 498 694,29	98,55
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 660,00	1 654,00	99,64
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 660,00	1 654,00	99,64
			1 Opłata za zajęcie pasa drogowego	1 660,00	1 654,00	99,64
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150,00	103,30	68,87
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	103,30	68,87
			1 Opłata za zajęcie pasa drogowego	150,00	103,30	68,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 200,00	80 154,00	99,94
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	100,00
			1 Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	40 000,00	40 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00
			1 Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	40 000,00	40 000,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	154,00	77,00
			1 Opłata za zajęcie pasa drogowego	200,00	154,00	77,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 453 490,00	2 416 782,99	98,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	54 107,99	98,38
			1 Zakup materiałów do remontu dróg	55 000,00	54 107,99	98,38
		4270	Zakup usług remontowych	255 090,00	248 988,70	97,61

		1 Remonty nawierzchni dróg i chodników	255 090,00	248 988,70	97,61
4300		Zakup usług pozostałych	47 500,00	45 074,76	94,89
		1 Utrzymanie ulic	24 400,00	21 999,76	90,16
		2 Utrzymanie rowów przydrożnych w ul. Kostrzyńskiej i Asfaltowej	20 000,00	20 055,35	100,28
		3 Projekt i budowa zjazdu z ul. Leśnej	3 100,00	3 019,65	97,41
4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	100,00
		1 Ubezpieczenie ulic	15 000,00	15 000,00	100,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	356,67	35,67
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 035 900,00	2 009 669,87	98,71
		10 Budowa miejsc postojowych przy ul. Gorzowskiej 22	44 700,00	44 551,00	99,67
		11 Budowa parkingów przy ul. Orła Białego 8	4 000,00	3 444,00	86,10
		12 Remont ulicy Kościuszki	3 500,00	3 075,00	87,86
		14 Budowa drogi tymczasowej przy ul. Kościelnej	199 200,00	198 000,62	99,40
		15 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w ulicy Olczaka wraz z budową chodnika	36 000,00	34 440,00	95,67
		16 Remont sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Sportowej w Kostrzynie nad Odrą	38 000,00	27 675,00	72,83
		17 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi - Turyńska - etap II	24 500,00	23 616,00	96,39
		18 Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa miejsc postojowych przy ul. Gorzowskiej 72	68 000,00	66 651,00	98,02
		2 Budowa pochylni na dojazdach do kładki wraz z remontem kładki i schodów łączącej Os. Leśne z ul. Jana Pawła II w Kostrzynie nad Odrą (WPI)	331 000,00	330 805,18	99,94
		20 Wykonanie chodnika na Os. Szumiłowo	25 000,00	19 500,00	78,00
		21 Remont chodnika łączącego Plac Wojska Polskiego z ulicą Osiedlową	40 000,00	39 976,00	99,94
		3 Budowa dróg na Osiedlu Kostrzyn Południe (WPI) (ulice Jaworowa i Na Skarpie)	1 109 000,00	1 106 887,18	99,81
		5 Wykonanie chodnika przy budynku ul. Orła Białego 29	10 000,00	9 643,00	96,43
		6 Naprawa dróg na Os. Leśnym	50 000,00	49 972,00	99,94
		8 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych przy ulicy Osiedlowej 1-3, Osiedle B, Osiedle Słowińskie	9 000,00	7 995,00	88,83
		9 Remont drogi do budynku ul. Gen. T. Kutrzeby 2A-B	44 000,00	43 438,83	98,72
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00	43 585,00	99,06
		1 Przebudowa drogi powiatowej nr 2905F (ul. Narutowicza) w Kostrzynie nad Odrą – opracowanie dokumentacji projektowej	44 000,00	43 585,00	99,06
630		Turystyka	148 674,00	110 950,00	74,63
	63095	Pozostała działalność	148 674,00	110 950,00	74,63
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
		1 Promocja turystyki wodnej w Kostrzynie nad Odrą - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	0,00		#DZIEL/0!
		2 Kostrzyński Klub Sportów Wodnych - Integracyjne warsztaty szkoleniowe promujące turystykę wodną	2 320,00	2 320,00	100,00

		3 Kostrzyński Klub Sportów Wodnych - Spływ kajakowy szlakiem zimorodka	530,00	530,00	100,00
		5 Kostrzyński Klub Sportów Wodnych - "Kostrzyński Maraton Kajakowy"	5 515,00	5 515,00	100,00
		6 Fundacja "Zielona Strzała" - "Wyprawa kajakowa po rzece Obrze"	1 635,00	1 635,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 600,00	100 950,00	92,11
		1 Budowa promenady nad Wartą wzdłuż granic Parku Narodowego Ujście Warty w Kostrzynie nad Odrą - WPI	50 000,00	46 494,00	92,99
		2 Rewitalizacja Przystani Żeglarskiej "Delfin" w Kostrzynie nad Odrą	54 600,00	54 456,00	99,74
		3 Budowa ścieżki rowerowej Na Starym Mieście	5 000,00	0,00	0,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 074,00	0,00	0,00
		2 Odra dla turystów 2020 - Lubuskie przystanie	29 074,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 116 347,00	2 677 171,83	85,91
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 697 347,00	2 371 186,05	87,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	2 773,00	85,59
		1 Wynagrodzenie bezosobowe za wykonanie dokumentacji technicznej na remont pięciu tarasów na Osiedlu Leśnym	3 240,00	2 773,00	85,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 474,28	84,74
		1 Zakup materiałów	10 000,00	8 474,28	84,74
	4260	Zakup energii	614 499,00	538 133,36	87,57
		1 Media dostarczane do lokali komunalnych MZK	614 499,00	538 133,36	87,57
	4270	Zakup usług remontowych	549 607,00	473 845,80	86,22
		1 Remont instalacji w budynkach i lokalach	10 000,00	9 410,00	94,10
		2 Remont budynków i lokali	209 607,00	188 184,76	89,78
		3 Fundusz remontowy - zaliczki dla wspólnot - udział miasta	320 000,00	274 556,52	85,80
		4 Pozostałe wydatki remontowe	10 000,00	1 694,52	16,95
	4300	Zakup usług pozostałych	582 603,70	519 317,32	89,14
		1 Wynajem lokali mieszkalnych od SM Celuloza	45 000,00	30 140,92	66,98
		2 Usługi konserwatorów w budynkach i lokalach	90 000,00	81 757,88	90,84
		3 Przegądy i badania techniczne, koszty przetargów	30 000,00	28 728,43	95,76
		4 Utrzymanie czystości i porządku w budynkach i na posesji	100 000,00	72 962,73	72,96
		5 Pozostałe usługi	15 103,70	9 233,06	61,13
		6 Konserwacja domofonów i anten	15 000,00	9 390,54	62,60
		7 Wynajem lokali mieszkalnych od KTBS	280 600,00	280 203,76	99,86
		8 Wynajem pomieszczenia tymczasowego w Hostelu	6 900,00	6 900,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	450 000,00	386 603,52	85,91
		1 Zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych - eksploatacja - udziały	320 000,00	266 688,52	83,34
		2 Ubezpieczenie budynków	10 000,00	9 200,00	92,00
		3 Pozostałe opłaty	120 000,00	110 715,00	92,26
	4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,12	12,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
		1 Odszkodowania z tytułu nieprzyznania lokali socjalnych	2 000,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 896,30	896,30	15,20
		1 Odszkodowania z tytułu nieprzyznania lokali socjalnych	5 000,00	0,00	0,00

		2 Odszkodowanie za szkodę majątkową	896,30	896,30	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	3 706,38	18,53
		1 Koszty prawników, sądowe, komornicze	20 000,00	3 706,38	18,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	427 935,97	95,10
		1 Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Zielonej - III etap (WPI)	450 000,00	427 935,97	95,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	9 500,00	100,00
		1 Monitoring zewnętrzny budynku przy ul. K.St.Wyszyńskiego 51	9 500,00	9 500,00	100,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301 000,00	222 811,39	74,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	287 000,00	213 040,39	74,23
		1 Przygotowanie mieszkań do sprzedaży	10 000,00	6 363,56	63,64
		2 Przygotowanie gruntów do sprzedaży	100 000,00	46 647,43	46,65
		3 Księgi wieczyste i opłaty notarialne	8 000,00	7 252,45	90,66
		4 Koszty ogłoszeń i promocja sprzedaży gruntów	16 000,00	9 577,55	59,86
		5 Wykup gruntów i pierwokup,wywłaszczenie	143 000,00	135 757,90	94,94
		6 Oczyszczanie gruntów z niebezpiecznych materiałów wybuchowych	10 000,00	7 441,50	74,42
	4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	9 771,00	75,16
		1 Naliczony podatek od nieruchomości dla Miasta Kostrzyn nad Odrą	13 000,00	9 771,00	75,16
70095		Pozostała działalność	118 000,00	83 174,39	70,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	266,45	17,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 550,00	31,00
		1 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 550,00	31,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	507,17	3,90
	4260	Zakup energii	72 690,00	56 744,13	78,06
		1 Koszty mediów dostarczanych do lokali użytkowych	71 000,00	56 744,13	79,92
		2 Opłata za energię elektryczną - Przystanek Woodstock - ul. Sportowa	1 690,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 310,00	24 106,64	95,25
		1 Odczyty podzielników ciepła ul.Dworcowa 7, Kopernika 1	1 000,00	0,00	0,00
		2 Utrzymanie lokali użytkowych	20 000,00	19 801,64	99,01
		3 Montaż szafek elektrycznych, obsługa i nadzór - Przystanek Woodstock ul. Sportowa	4 310,00	4 305,00	99,88
710		Działalność usługowa	413 160,00	240 468,34	58,20
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	288 160,00	124 221,40	43,11
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 000,00	25,00
		1 Koszty pracy członków komisji urbanistycznej	4 000,00	1 000,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	247 160,00	123 024,60	49,78
		2 Plan miejscowy teren popoligonowy Os. Leśne - zakończenie projektowania	10 000,00	0,00	0,00
		3 Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów dla potrzeb KSSSE w Kostrzynie oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami Kościelna-Asfaltowa-Olcza w Kostrzynie nad Odrą	5 000,00	0,00	0,00
		4 Zmiana miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego terenu Śródmieście oraz sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów ograniczonych ulicami Wyszyńskiego - Wodna i Sikorskiego-Dworcowa w Kostrzynie nad Odrą	32 160,00	0,00	0,00

		7 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kostrzyn nad Odrą	100 000,00	51 881,40	51,88
		8 Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Drzewice w Kostrzynie nad Odrą	90 000,00	71 143,20	79,05
		9 Opracowanie Gminnego Programu Ochrony Zabytków	10 000,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	37 000,00	196,80	0,53
		1 Gminny Program Rewitalizacji	37 000,00	196,80	0,53
71035		Cmentarze	125 000,00	116 246,94	93,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	115 246,94	92,94
		1 Utrzymanie cmentarzy wojennych - udział własny, pielęgnacja zieleni	8 000,00	4 200,24	52,50
		2 Utrzymanie cmentarzy wojennych - udział z porozumienia, pielęgnacja zieleni	9 000,00	9 000,00	100,00
		3 Koszty zarządu Cmentarzem Komunalnym	99 000,00	97 834,20	98,82
		4 Pozostałe usługi	3 000,00	0,00	0,00
		5 Utrzymanie cmentarza na Os. Szumiłowo	5 000,00	4 212,50	84,25
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
		1 Ubezpieczenie cmentarza	1 000,00	1 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	8 490 411,96	7 871 082,11	92,71
	75011	Urzędy wojewódzkie	419 856,93	419 413,66	99,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 225,05	321 225,05	100,00
		1 Administracja rządowa - zadania zlecone	263 569,12	263 569,12	100,00
		2 Administracja rządowa - zadania własne	57 655,93	57 655,93	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 818,55	12 672,72	98,86
		1 Administracja rządowa - zadania zlecone	12 818,55	12 672,72	98,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 136,46	54 136,46	100,00
		1 Administracja rządowa - zadania zlecone	54 136,46	54 136,46	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 716,51	4 419,07	93,69
		1 Administracja rządowa - zadania zlecone	4 716,51	4 419,07	93,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 627,46	18 627,46	100,00
		1 Administracja rządowa - zadania zlecone	18 627,46	18 627,46	100,00
	4260	Zakup energii	1 583,96	1 583,96	100,00
		1 Administracja rządowa - zadania zlecone	1 583,96	1 583,96	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
		1 Administracja rządowa - zadania zlecone	6 000,00	6 000,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	748,94	748,94	100,00
		1 Administracja rządowa - zadania zlecone	748,94	748,94	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	106 000,00	105 779,50	99,79
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	106 000,00	105 779,50	99,79
		1 Zatrudnienie pracowników wydziału Komunikacji i Budownictwa	87 000,00	87 000,00	100,00
		2 Utrzymanie Filii Starostwa Powiatowego	19 000,00	18 779,50	98,84
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 600,00	202 171,41	90,42
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 000,00	182 497,46	98,12
		1 Rada Miasta	186 000,00	182 497,46	98,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	2 851,33	50,92

	1 Rada Miasta	4 600,00	1 873,85	40,74
	2 Młodzieżowa Rada Miasta	1 000,00	977,48	97,75
4300	Zakup usług pozostałych	26 787,00	11 610,00	43,34
	1 Rada Miasta	26 287,00	11 610,00	44,17
	2 Młodzieżowa Rada Miasta	500,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 153,00	5 152,62	99,99
	1 Rada Miasta	5 153,00	5 152,62	99,99
4430	Różne opłaty i składki	60,00	60,00	100,00
	1 Rada Miasta	60,00	60,00	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 196 329,03	6 681 970,69	92,85
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	1 520,00	46,06
	1 Zakup okularów	2 300,00	1 360,00	59,13
	2 Odzież ochronna i robocza	1 000,00	160,00	16,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 456 435,87	4 351 215,50	97,64
	1 Wynagrodzenia pracowników UM	4 203 921,62	4 166 670,60	99,11
	2 Wynagrodzenia pracowników BOK	141 448,49	141 448,49	100,00
	3 Wynagrodzenia pracowników Referatu Wojskowego	111 065,76	43 096,41	38,80
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 380,29	315 539,44	96,38
	1 Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników UM	308 900,92	305 261,40	98,82
	2 Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników BOK	10 424,40	10 278,04	98,60
	3 Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Referatu Wojskowego	8 054,97	0,00	0,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 500,00	11 846,47	81,70
	1 Inkaso opłaty targowej	14 500,00	11 846,47	81,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 163,77	730 502,82	97,38
	1 Składki na ubez.społecz.pracowników UM	705 401,83	697 111,52	98,82
	2 Składki na ubez.społecz.pracowników BOK	25 669,74	25 669,74	100,00
	3 Składki na Fundusz Pracy pracowników Referatu Wojskowego	19 092,20	7 721,56	40,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	76 661,14	67 491,99	88,04
	1 Składki na Fundusz Pracy pracowników UM	72 020,88	64 632,32	89,74
	2 Składki na Fundusz Pracy pracowników BOK	3 402,83	2 859,67	84,04
	3 Składki na Fundusz Pracy pracowników Referatu Wojskowego	1 237,43	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	51 749,19	95,83
	1 Umowy o dzieło Urzędu Miasta	52 000,00	51 749,19	99,52
	2 Umowy o dzieło BOK	2 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 557,20	265 787,72	74,13
	1 Zakup materiałów biurowych i innych oraz wyposażenia	319 600,00	229 777,82	71,90
	2 Materiały papiernicze	10 000,00	9 320,15	93,20
	3 Zakup akcesoriów i części komputerowych	4 470,00	2 273,73	50,87
	4 Zakup programów i licencji	18 708,02	18 708,02	100,00
	5 Zakup materiałów i wyposażenia BOK	2 500,00	2 428,82	97,15
	6 Zakup kas fiskalnych	3 279,18	3 279,18	100,00
4220	Zakup środków żywności	20 000,00	7 710,46	38,55
4260	Zakup energii	194 500,00	142 379,21	73,20
	1 Energia elektryczna, gazowa, wodna UM	190 000,00	141 045,21	74,23

	2 Energia elektryczna, gazowa, wodna BOK	4 500,00	1 334,00	29,64
4270	Zakup usług remontowych	103 400,00	60 812,80	58,81
	1 Remonty i konserwacja	103 400,00	60 812,80	58,81
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	5 833,00	98,86
	1 Badania lekarskie	5 900,00	5 833,00	98,86
4300	Zakup usług pozostałych	392 136,14	355 922,16	90,76
	1 Utrzymanie Urzędu Miasta	293 314,16	262 676,07	89,55
	2 Utrzymanie mobilnej wersji serwisu miasta	1 000,00	738,00	73,80
	4 Aktualizacja programów komputerowych	94 821,98	90 493,50	95,44
	5 Zakup usług dla BOK	3 000,00	2 014,59	67,15
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	86 900,00	68 295,22	78,59
	1 Usługi telefoniczne komórkowe UM	25 000,00	12 149,51	48,60
	2 Usługi telefoniczne komórkowe i stacjonarne BOK	1 900,00	1 879,00	98,89
	3 Dostęp do sieci internet UM	25 000,00	21 425,36	85,70
	4 Usługi telefoniczne stacjonarne UM	35 000,00	32 841,35	93,83
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	35 500,00	18 678,35	52,62
	1 Delegacje służbowe	28 000,00	15 361,83	54,86
	2 Ryczałty samochodowe	7 000,00	3 244,64	46,35
	3 Podróże służbowe BOK	500,00	71,88	14,38
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 800,00	4 963,65	72,99
4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	23 256,40	66,45
	1 Ubezpieczenia, opłaty abonamentowe	35 000,00	23 256,40	66,45
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 602,84	86 602,74	100,00
4580	Pozostałe odsetki	470,96	470,96	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 200,00	39 200,00	100,00
	1 Szkolenia pracowników UM	37 700,00	37 700,00	100,00
	2 Szkolenia pracowników BOK	1 500,00	1 500,00	100,00
4950	Różnice kursowe	200,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	1 Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą (ul.Graniczna 2, Graniczna 1)	20 000,00	20 000,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 720,82	52 192,61	99,00
	1 Zakupy inwestycyjne UM	27 720,82	27 286,29	98,43
	2 Zakupy inwestycyjne BOK	5 000,00	5 000,00	100,00
	3 Zakup programu komputerowego do obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 000,00	19 906,32	99,53
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	367 600,00	333 424,26	90,70
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	100,00
	1 Fundacja COGITAVI - wydawanie Samorządowego Biuletynu Informacyjnego	60 000,00	60 000,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	0,00	0,00

	1 Darowizna na rzecz ufundowania sztandaru dla Powiatu Gorzowskiego	1 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00	223,48	99,77
	1 Kostrzyn na Fali	224,00	223,48	99,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	31,86	99,56
	1 Kostrzyn na Fali	32,00	31,86	99,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 610,00	13 377,00	91,56
	1 Promocja Miasta	5 450,00	4 217,00	77,38
	2 Kostrzyn na Fali	9 160,00	9 160,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	21 575,05	99,88
	1 Promocja Miasta	11 259,00	11 258,76	100,00
	2 Kostrzyn na Fali	10 341,00	10 316,29	99,76
4220	Zakup środków żywności	250,00	203,32	81,33
	1 Promocja Miasta	250,00	203,32	81,33
4300	Zakup usług pozostałych	206 384,00	196 066,88	95,00
	1 Promocja Miasta	110 600,00	105 949,36	95,80
	2 Wydanie płyty zespołu "Drzewiczanie"	5 000,00	2 994,83	59,90
	4 Tablice informacyjne - Przysłań Delfin	3 000,00	0,00	0,00
	5 Kostrzyn na Fali	87 784,00	87 122,69	99,25
4307	Zakup usług pozostałych	55 642,00	34 164,12	61,40
	1 Projekt "Europa dla Obywateli"	55 642,00	34 164,12	61,40
4417	Podróże służbowe krajowe	165,00	160,85	97,48
	1 Projekt "Europa dla Obywateli"	165,00	160,85	97,48
4427	Podróże służbowe zagraniczne	7 492,00	7 422,19	99,07
	1 Projekt "Europa dla Obywateli"	7 492,00	7 422,19	99,07
4429	Podróże służbowe zagraniczne	8,00	7,01	87,63
	1 Projekt "Europa dla Obywateli"	8,00	7,01	87,63
4437	Różne opłaty i składki	193,00	192,50	99,74
	1 Projekt "Europa dla Obywateli"	193,00	192,50	99,74
75095	Pozostała działalność	177 026,00	128 322,59	72,49
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	5 539,09	92,32
	1 Związek Miast Polskich	6 000,00	5 539,09	92,32
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 954,00	6 954,00	100,00
	1 Upominki dla mieszkańców Kostrzyna za długoletnie pożycie małżeńskie	6 954,00	6 954,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 046,00	1 076,00	52,59
	1 Zakup kwiatów na uroczystości USC	2 046,00	1 076,00	52,59
4300	Zakup usług pozostałych	36 626,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	105 400,00	104 182,74	98,85
	1 Euroregion Pro Europa Viadrina	17 000,00	16 339,50	96,11
	2 Stowarzyszenie Odra dla turystów	63 000,00	62 694,82	99,52
	3 Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego	4 200,00	4 200,00	100,00
	4 Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych	11 000,00	10 770,00	97,91
	5 Opłata dla Związku Samorządów na rzecz modernizacji Drogi Krajowej nr 22 Chojnice	200,00	178,42	89,21

		6 Stowarzyszenie "Zielona Dolina Odry i Warty"	10 000,00	10 000,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	10 570,76	52,85
		1 Opłaty komornicze	20 000,00	10 570,76	52,85
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 662,00	16 612,72	84,49
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 662,00	16 612,72	84,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	495,01	99,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	70,56	82,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 880,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 196,00	13 167,15	81,30
752		Obrona narodowa	26 600,00	26 367,66	99,13
	75212	Pozostałe wydatki obronne	26 600,00	26 367,66	99,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
		1 Zadania zlecone	1 800,00	1 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 881,01	99,34
		1 Zadania własne	14 393,00	14 274,99	99,18
		2 Wydatki związane z Woodstockiem 2016	3 607,00	3 606,02	99,97
	4220	Zakup środków żywności	240,00	218,05	90,85
		1 Zadania własne	40,00	18,05	45,13
		2 Zadania zlecone	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 560,00	6 468,60	98,61
		1 Wydatki związane z Woodstockiem 2016	4 990,00	5 000,00	100,20
		2 Pozostałe zadania	970,00	868,60	89,55
		3 Zadania zlecone	600,00	600,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	786 210,00	723 477,75	92,02
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	99 946,40	99,95
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	99 946,40	99,95
		1 Zakup dwóch samochodów w wersji oznakowanej i nieoznakowanej z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Kostrzynie nad Odrą	81 029,00	81 029,00	100,00
		2 Zakup sprzętu informatycznego - urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek dla Komisariatu Policji w Kostrzynie nad Odrą	18 971,00	18 917,40	99,72
	75406	Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
		1 Zakup paliwa do samochodów SG w Kostrzynie nad Odrą w celu dodatkowych patroli zabezpieczających	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 700,00	7 364,43	68,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	6 464,43	65,96
		1 Ryczałt za akcje pożarnicze	9 800,00	6 464,43	65,96
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	100,00
		1 Ubezpieczenie członków OSP	900,00	900,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	78 700,00	66 814,49	84,90

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00
	1 Patrolowanie niebezpiecznych rejonów i kanałów oraz zabezpieczenie rzek	10 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	34 444,59	96,21
	1 Pozostałe zadania	35 800,00	34 444,59	96,21
4260	Zakup energii	600,00	571,74	95,29
4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 236,00	99,48
	1 Wydatki związane z Woodstockiem 2016	3 500,00	3 500,00	100,00
	2 Pozostałe zadania	8 800,00	8 736,00	99,27
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 259,76	96,90
	1 Wydatki związane z Woodstockiem 2016	1 210,00	1 209,76	99,98
	2 Pozostałe zadania	90,00	50,00	55,56
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 700,00	18 302,40	97,87
	1 Zakup 2 kpl. elektronicznych syren alarmowych z możliwością nadawania komunikatów głosowych (Arctic Paper, ul. Wyszyńskiego)	18 700,00	18 302,40	97,87
75416	Straż gminna (miejska)	334 600,00	317 805,18	94,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 859,00	232 183,70	96,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 162,00	16 134,38	94,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 498,00	40 492,99	93,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	5 771,28	93,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 124,92	91,25
4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 078,52	93,52
4410	Podróże służbowe krajowe	485,00	188,89	38,95
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 534,50	84,48
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	400,00	20,00
75495	Pozostała działalność	257 210,00	226 547,25	88,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	1 560,00	100,00
	1 Program ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017 "Kostrzyn nad Odrą - ochrońmy młode pokolenie przed uzależnieniami	1 560,00	1 560,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 140,00	36 558,20	98,43
	1 Program ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017 "Kostrzyn nad Odrą - ochrońmy młode pokolenie przed uzależnieniami	37 140,00	36 558,20	98,43
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 994,26	99,86
	1 Program ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017 "Kostrzyn nad Odrą - ochrońmy młode pokolenie przed uzależnieniami	4 000,00	3 994,26	99,86
4260	Zakup energii	7 500,00	2 885,07	38,47
	1 Woda na cele p/ pożarowe	5 000,00	1 520,92	30,42
	2 Energia elektryczna systemu monitoringu	2 500,00	1 364,15	54,57

		4300	Zakup usług pozostałych	197 010,00	181 549,72	92,15
			1 Konserwacja i utrzymanie systemu monitoringu	20 000,00	19 404,48	97,02
			2 Obsługa systemu monitoringu	57 500,00	44 687,39	77,72
			3 Abonament za wodę na cele p.pożarowe	100 000,00	98 047,85	98,05
			4 Program ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017 "Kostrzyn nad Odrą - ochrońmy młode pokolenie przed uzależnieniami	19 510,00	19 410,00	99,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
			1 Wykonanie monitoringu na budynku przy ul. Wyszyńskiego 61	10 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 469 350,00	510 691,98	34,76
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 287 450,00	510 691,98	39,67
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 287 450,00	510 691,98	39,67
			1 Kredyt BOŚ z 2003 roku	35 089,00	15 103,24	43,04
			2 Kredyt długoterminowy PEKAO z 2009 roku	366 925,00	178 090,94	48,54
			3 Kredyt długoterminowy BGK z 2010 roku	470 048,00	157 714,89	33,55
			4 Kredyt długoterminowy 2011 roku	255 000,00	81 700,32	32,04
			5 Kredyt długoterminowy w 2012 roku	160 388,00	78 082,59	48,68
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	181 900,00	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	#DZIEL/0!
			1 Zabezpieczenie płatności rat i odsetek od poręczenia kredytu dla TBS	0,00	0,00	#DZIEL/0!
			2 Zabezpieczenie płatności rat i odsetek od poręczenia kredytu dla Wyższej Szkoły Zawodowej w Kostrzynie nad Odrą	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	181 900,00	0,00	0,00
			1 Zabezpieczenie płatności rat i odsetek od poręczenia kredytu dla TBS	117 896,00	0,00	0,00
			2 Zabezpieczenie płatności rat i odsetek od poręczenia kredytu dla Wyższej Szkoły Zawodowej w Kostrzynie nad Odrą	64 004,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	232 010,04	324,26	0,14
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	324,26	10,81
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	324,26	10,81
			1 Prowizje bankowe	3 000,00	324,26	10,81
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	229 010,04	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	202 110,04	0,00	0,00
			1 Rezerwa ogólna	40 110,04	0,00	0,00
			2 Rezerwa celowa na zabezpieczenie środków bieżących w projektach współfinansowanych z Funduszu Unii Europejskiej	0,00	0,00	#DZIEL/0!
			3 Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	162 000,00	0,00	0,00
			4 Rezerwa celowa na wynagrodzenia i uposażenia	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 900,00	0,00	0,00
			1 Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	26 900,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 597 569,28	25 169 011,45	98,33
	80101		Szkoły podstawowe	9 983 366,73	9 734 419,08	97,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 977,00	7 182,07	80,01

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 369 071,11	6 252 495,06	98,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	469 082,90	469 082,90	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991 439,00	950 430,95	95,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	128 763,00	117 609,70	91,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 371,00	22 092,68	80,72
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 022,18	120 938,12	81,70
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	137 235,53	123 308,35	89,85
4260	Zakup energii	536 001,00	535 207,69	99,85
4270	Zakup usług remontowych	199 656,00	193 943,52	97,14
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	6 553,00	88,55
4300	Zakup usług pozostałych	92 981,26	91 122,57	98,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 901,00	14 110,34	88,74
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00	1 230,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 052,74	5 051,75	99,98
4420	Podróże służbowe zagraniczne	978,00	977,87	99,99
4430	Różne opłaty i składki	21 968,40	20 323,33	92,51
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	414 809,00	402 960,25	97,14
4480	Podatek od nieruchomości	204,00	204,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11,60	11,60	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 305,00	4 305,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 023,00	8 192,26	90,79
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 700,00	372 206,06	99,87
	1 Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 2	49 200,00	49 200,00	100,00
	1 Remont parteru Szkoły Podstawowej Nr 4 - WPI	323 500,00	323 006,06	99,85
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 184,01	14 880,01	73,72
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 109,74	134 140,94	98,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 171,67	100 991,96	98,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 196,74	12 196,24	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 709,33	19 101,80	96,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 032,00	1 850,94	91,09
80104	Przedszkola	6 157 555,85	6 133 452,57	99,61
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 787 466,00	1 787 306,25	99,99
	1 Przedszkole Niepubliczne "Super Dziecko"	392 636,00	392 587,50	99,99
	2 Przedszkole Niepubliczne "Mali Europejczycy"	1 394 830,00	1 394 718,75	99,99
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	27 500,00	9 873,34	35,90
	1 Zwroty dla innych gmin za pobyt dziecka w przedszkolu niepublicznym	20 000,00	4 903,10	24,52
	2 Zwroty dla innych gmin za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym	7 500,00	4 970,24	66,27
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 746,00	8 533,88	97,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 623 884,77	2 621 615,48	99,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 549,08	193 548,18	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 868,00	465 161,62	99,85
4120	Składki na Fundusz Pracy	52 500,00	52 195,47	99,42

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 041,00	35 884,02	99,56
4190	Nagrody konkursowe	334,00	334,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 146,01	135 714,91	99,68
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 958,00	33 858,81	99,71
4260	Zakup energii	176 872,00	176 261,79	99,65
4270	Zakup usług remontowych	27 114,00	27 011,55	99,62
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 794,00	3 623,43	95,50
4300	Zakup usług pozostałych	59 141,00	58 845,13	99,50
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 830,00	12 505,76	97,47
4410	Podróże służbowe krajowe	1 060,00	1 032,61	97,42
4430	Różne opłaty i składki	20 158,00	20 110,20	99,76
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 966,77	169 966,77	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 455,22	5 377,08	98,57
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 572,00	303 092,30	99,84
	1 Wydatki inwestycyjne w przedszkolach	4 472,00	4 472,00	100,00
	2 Remont pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim Nr 4	127 000,00	126 995,93	100,00
	3 Remont pomieszczeń i dachu w Przedszkolu Miejskim Nr 2	155 100,00	155 062,37	99,98
	4 Poprawa jakości i dostępności infrastruktury przedszkolnej przez modernizację i wyposażenie przedszkoli publicznych w Kostrzynie nad Odrą	12 000,00	11 562,00	96,35
	5 Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Kostrzynie nad Odrą	5 000,00	5 000,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 600,00	11 599,99	100,00
80110	Gimnazja	6 126 494,26	6 046 292,73	98,69
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 496,80	13 491,90	99,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 047 723,28	4 047 693,51	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 185,45	309 184,87	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 694,00	615 692,98	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	68 598,00	68 593,14	99,99
4190	Nagrody konkursowe	1 053,40	1 053,10	99,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 385,64	38 146,88	99,38
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 450,69	53 032,31	95,64
4260	Zakup energii	245 903,00	245 890,90	100,00
4270	Zakup usług remontowych	66 026,00	66 025,37	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 543,00	3 542,16	99,98
4300	Zakup usług pozostałych	59 275,00	59 271,89	99,99
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 304,00	15 303,03	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	3 348,00	3 347,12	99,97
4430	Różne opłaty i składki	25 808,00	25 798,55	99,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 850,00	216 850,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	11,00	11,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 582,00	3 580,57	99,96
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 257,00	259 783,45	77,03
	1 Budowa nowej sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Kostrzynie nad Odrą (WPI)	80 000,00	56 186,40	70,23

		1 Rozprowadzenie instalacji ciepłej wody w budynku głównym Gimnazjum Nr 1	7 257,00	7 257,00	100,00
		4 Usunięcie pomnika i budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z chodnikiem oraz przebudowa placu apelowego w Gimnazjum Nr 1	250 000,00	196 340,05	78,54
80113		Dowożenie uczniów do szkół	118 218,00	115 316,73	97,55
	4300	Zakup usług pozostałych	118 218,00	115 316,73	97,55
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 410,00	66 575,62	94,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	434,70	434,70	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 270,23	4 268,46	99,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 855,28	4 305,32	88,67
	4300	Zakup usług pozostałych	26 061,92	25 433,34	97,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 965,07	10 593,98	81,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 822,80	21 539,82	98,70
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 230 671,32	1 224 896,32	99,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 558,50	976 201,54	99,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 004,82	72 002,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 050,00	158 849,33	98,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 543,00	15 330,64	98,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327,00	324,52	99,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	647 384,15	635 122,26	98,11
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	439 450,00	438 564,05	99,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48,00	39,24	81,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 100,66	140 808,30	99,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 670,49	16 670,49	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 042,42	26 807,97	99,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 490,91	3 221,42	92,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184,00	165,98	90,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	772,33	607,23	78,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	209,00	82,40	39,43
	4260	Zakup energii	1 022,00	868,31	84,96
	4270	Zakup usług remontowych	133,00	76,47	57,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17,00	8,57	50,41
	4300	Zakup usług pozostałych	11 128,34	1 096,98	9,86
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	56,82	94,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	7,00	5,35	76,43
	4430	Różne opłaty i składki	74,00	73,21	98,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 919,00	5 919,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56,00	50,47	90,13
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 107 907,23	1 062 283,62	95,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297,00	295,95	99,65

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 494,11	767 184,11	98,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 201,19	33 200,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 064,00	127 777,48	96,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 747,00	16 838,74	94,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 735,82	1 675,57	96,53
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 755,11	5 743,46	99,80
	4260	Zakup energii	10 296,00	10 266,26	99,71
	4270	Zakup usług remontowych	1 949,00	1 860,57	95,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	58,00	57,84	99,72
	4300	Zakup usług pozostałych	102 846,00	73 968,88	71,92
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	269,00	253,22	94,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	43,00	41,15	95,70
	4430	Różne opłaty i składki	936,00	915,45	97,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 865,00	17 864,84	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 351,00	4 339,53	99,74
	80195	Pozostała działalność	19 452,00	16 511,58	84,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	700,00	35,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 502,00	7 063,42	94,15
	4300	Zakup usług pozostałych	9 950,00	8 748,16	87,92
851		Ochrona zdrowia	568 500,00	536 245,52	94,33
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 500,00	8 322,50	72,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	8 322,50	72,37
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	497 000,00	480 373,02	96,65
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	114 000,00	114 000,00	100,00
		01 Parafia Rzymsko-Katolicka przy ul. Wyszyńskiego - organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży	15 000,00	15 000,00	100,00
		02 ZHP Hufiec Kostrzyn nad Odrą - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	19 000,00	19 000,00	100,00
		03 Parafia Rzymsko - Katolicka ul. Kard. St. Wyszyńskiego - prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	50 000,00	50 000,00	100,00
		04 Klub Abstynenta "Libra" - prowadzenie klubu abstynenta	30 000,00	30 000,00	100,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00
		01 Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Wspieranie ośrodków leczenia uzależnień	1 000,00	1 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66,00	66,00	100,00
		1 Program ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017 "Kostrzyn nad Odrą - ochrońmy młode pokolenie przed uzależnieniami	66,00	66,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 764,84	24 157,84	97,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 916,16	2 583,88	88,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 969,00	171 931,60	97,71
	4190	Nagrody konkursowe	8 611,00	8 610,85	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 203,00	46 220,19	83,73
	4220	Zakup środków żywności	31 077,00	30 601,10	98,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 013,00	30 860,77	99,51
	4300	Zakup usług pozostałych	52 243,00	50 203,79	96,10
	4430	Różne opłaty i składki	137,00	137,00	100,00
85195		Pozostała działalność	60 000,00	47 550,00	79,25
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00
		1 Fundacja Hospicjum Domowe Sw. Agaty - świadczenie pomocy i wsparcia osobom nieuleczalnie chorym i ich rodzinom	15 000,00	15 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	32 550,00	72,33
		1 Zakup szczepionek przeciw pneumokokom	45 000,00	32 550,00	72,33
852		Pomoc społeczna	19 889 724,57	19 669 402,09	98,89
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 890,00	7 890,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 890,00	7 890,00	100,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 045 853,00	1 045 853,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 045 853,00	1 045 853,00	100,00
85203		Ośrodki wsparcia	607 156,00	605 888,00	99,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 741,00	1 741,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 350,00	313 350,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 901,00	19 901,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 400,00	62 400,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 560,00	7 560,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 879,00	32 879,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 805,00	91 537,00	98,63
	4260	Zakup energii	19 638,00	19 638,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	407,00	407,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 763,00	36 763,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 777,00	1 777,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 484,00	4 484,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	8 751,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
85204		Rodziny zastępcze	94 043,00	94 043,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 043,00	94 043,00	100,00
85206		Wspieranie rodziny	38 480,00	38 480,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	170,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 555,00	28 555,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 088,00	2 088,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 285,00	5 285,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	694,00	694,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,00	437,00	100,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	97,00	97,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
85211		Świadczenie wychowawcze	7 510 550,00	7 388 208,68	98,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58,00	58,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 363 284,00	7 240 942,68	98,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 242,00	93 242,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 075,00	16 075,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 690,00	1 690,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 092,00	27 092,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	130,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 457,00	1 457,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 162,00	5 162,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 024 690,00	5 997 467,18	99,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87,00	87,00	100,00
		1 Świadczenia rodzinne	29,00	29,00	100,00
		2 Świadczenia alimentacyjne	58,00	58,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 485 546,00	5 458 323,18	99,50
		1 Świadczenia rodzinne	4 324 710,00	4 298 143,05	#ARG!
		2 Świadczenia alimentacyjne	1 160 836,00	1 160 179,84	#ARG!
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 782,00	139 782,00	100,00
		1 Świadczenia rodzinne	80 510,00	80 510,00	100,00
		2 Świadczenia alimentacyjne	42 000,00	42 000,00	100,00
		3 Zasiłki rodzinne - środki własne gminy	10 082,00	10 082,00	100,00
		4 Zasiłki alimentacyjne - środki własne gminy	7 190,00	7 190,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 352,00	10 352,00	100,00
		3 Zasiłki rodzinne - środki własne gminy	6 446,00	6 446,00	100,00
		4 Zasiłki alimentacyjne - środki własne gminy	3 906,00	3 906,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 848,00	346 848,00	100,00
		1 Świadczenia rodzinne	11 696,06	11 696,06	100,00
		2 Świadczenia alimentacyjne	7 070,94	7 070,94	100,00
		3 Zasiłki rodzinne - środki własne gminy	1 736,00	1 736,00	100,00
		4 Zasiłki alimentacyjne - środki własne gminy	1 238,00	1 238,00	100,00
		5 Składki świadczeniobiorcy	325 107,00	325 107,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 290,00	2 290,00	100,00
		1 Świadczenia rodzinne	520,00	520,00	100,00
		2 Świadczenia alimentacyjne	664,00	664,00	100,00
		3 Zasiłki rodzinne - środki własne gminy	695,00	695,00	100,00
		4 Zasiłki alimentacyjne - środki własne gminy	411,00	411,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	100,00

	1 Świadczenia rodzinne	4 140,00	4 140,00	100,00
	2 Świadczenia alimentacyjne	4 140,00	4 140,00	100,00
	3 Zasiłki rodzinne - środki własne gminy	2 460,00	2 460,00	100,00
	4 Zasiłki alimentacyjne - środki własne gminy	2 460,00	2 460,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 102,00	7 102,00	100,00
	1 Świadczenia rodzinne	3 400,00	3 400,00	100,00
	2 Świadczenia alimentacyjne	1 000,00	1 000,00	100,00
	3 Zasiłki rodzinne - środki własne gminy	2 202,00	2 202,00	100,00
	4 Zasiłki alimentacyjne - środki własne gminy	500,00	500,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
	3 Zasiłki rodzinne - środki własne gminy	60,00	60,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 427,00	12 427,00	100,00
	1 Świadczenia rodzinne	7 499,00	7 499,00	100,00
	2 Świadczenia alimentacyjne	3 500,00	3 500,00	100,00
	3 Zasiłki rodzinne - środki własne gminy	1 000,00	1 000,00	100,00
	4 Zasiłki alimentacyjne - środki własne gminy	428,00	428,00	100,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	289,00	289,00	100,00
	2 Świadczenia alimentacyjne	289,00	289,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00
	1 Zasiłki rodzinne - środki własne gminy	2 188,00	2 188,00	100,00
	2 Zasiłki alimentacyjne - środki własne gminy	1 094,00	1 094,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53,00	53,00	100,00
	2 Świadczenia alimentacyjne	53,00	53,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 372,00	3 372,00	100,00
	3 Zasiłki rodzinne - środki własne gminy	2 000,00	2 000,00	100,00
	4 Zasiłki alimentacyjne - środki własne gminy	1 372,00	1 372,00	100,00
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.	205 495,00	205 495,00	100,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	205 495,00	205 495,00	100,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	726 675,00	726 675,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	726 675,00	726 675,00	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	505 468,57	447 781,73	88,59
3110	Świadczenia społeczne	505 044,89	447 781,73	88,66
	1 Dodatki mieszkaniowe	484 000,00	427 509,40	88,33
	2 Dodatki energetyczne	21 044,89	19 874,83	94,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423,68	397,50	93,82
	1 Koszty wypłacania dodatku energetycznego	423,68	397,50	93,82
85216	Zasiłki stałe	840 359,00	840 359,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	840 359,00	840 359,00	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 466 504,00	1 455 303,08	99,24
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 490,00	1 021 490,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 475,00	71 475,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 400,00	170 400,00	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 660,00	12 660,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 640,00	11 640,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 644,00	26 644,00	100,00
	4260	Zakup energii	26 740,00	26 740,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	820,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 608,00	27 608,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 783,00	7 783,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 166,00	1 166,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 284,00	3 284,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 245,00	22 245,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 849,00	4 849,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	42 799,08	79,26
		1 Budowa Domu Dziennego Pobytu- WPI	54 000,00	42 799,08	79,26
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 890,00	15 890,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 375,00	7 375,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 253,00	7 253,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 262,00	1 262,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 810,00	157 810,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 693,00	117 693,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 777,00	8 777,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 292,00	2 292,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	647,00	647,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 949,00	4 949,00	100,00
85295		Pozostała działalność	642 861,00	642 258,42	99,91
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60,00	58,42	97,37
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	8,75	0,00	0,00
		1 Karta Dużej Rodziny	8,75	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	840,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	472 935,00	472 935,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 184,00	25 184,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 953,00	1 953,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 711,00	4 711,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	393,00	393,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 396,25	13 122,00	97,95
	4220	Zakup środków żywności	93 600,00	93 600,00	100,00
	4260	Zakup energii	600,00	600,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 919,00	1 919,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	438,00	438,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 888,00	2 888,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 020,00	1 020,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 182,00	92,93
			1 Przyłączenie i zakup ogrzewanego kontenera sanitarnego wraz z kabiną prysznicową, wc umywalką i bojlerem w OPS dla osób bezdomnych	4 500,00	4 182,00	92,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 995,00	5 995,00	100,00
			1 Środki gminy - zadania własne - Jadłodajnia, KIS	5 995,00	5 995,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	254 500,00	249 100,00	97,88
	85305		Żłobki	254 500,00	249 100,00	97,88
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	254 500,00	249 100,00	97,88
			1 Żłobek "Kraina Marzeń"	108 000,00	108 000,00	100,00
			2 Żłobek "Super Dziecko"	101 100,00	98 400,00	97,33
			3 Opiekunki dziecięce	100,00	100,00	100,00
			4 Żłobek - Dorota Kwiatkowska	45 300,00	42 600,00	94,04
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	640 391,00	589 695,40	92,08
	85401		Świetlice szkolne	455 415,00	408 612,05	89,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 022,26	325 983,23	90,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 885,74	20 884,32	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 994,00	50 801,35	84,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 233,00	7 667,16	83,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	395,99	99,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	178 976,00	177 825,35	99,36
		3240	Stypendia dla uczniów	169 200,00	169 200,00	100,00
			1 Stypendia Burmistrza za wyniki w nauce lub sporcie	40 800,00	40 800,00	100,00
			1 Stypendia o charakterze socjalnym - wkład własny (OPS)	3 589,00	3 589,00	100,00
			2 Stypendia o charakterze socjalnym - dotacja (OPS)	124 811,00	124 811,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 411,00	1 411,00	100,00
			1 Stypendia o charakterze socjalnym - część własna	1 411,00	1 411,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 035,75	83,93
			1 Nagrody dla najlepszych absolwentów Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą	1 500,00	960,00	64,00
			2 Nagrody dla najlepszych absolwentów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Kostrzynie nad Odrą	4 500,00	4 075,75	90,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 365,00	2 178,60	92,12
			1 Wyprawka szkolna	2 365,00	2 178,60	92,12
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	6 000,00	3 258,00	54,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	492,00	70,29
		4300	Zakup usług pozostałych	2 834,00	300,00	10,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 466,00	2 466,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 209 957,94	6 780 322,10	94,04
	90002		Gospodarka odpadami	2 283 676,94	2 221 414,82	97,27

2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	105 795,00	105 795,00	100,00
	1 Wpłaty na CZG 12 (BOK)	105 795,00	105 795,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 176 881,94	2 115 615,22	97,19
	1 Demontaż i utylizacja azbestu	12 318,94	6 118,95	49,67
	2 Likwidacja dzikich wysypisk	53 220,00	5 101,06	9,58
	3 Wywóz i utylizacja odpadów z terenów garaży i targowiska	15 000,00	8 053,79	53,69
	4 Przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej dot. gospodarki odpadami komunalnymi (BOK)	7 110,00	7 109,40	99,99
	5 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz funkcjonowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów BOK	2 089 233,00	2 089 232,02	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	4,60	0,46
	1 Koszty egzekucji komorniczej BOK	1 000,00	4,60	0,46
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 270 800,00	1 199 751,66	94,41
4300	Zakup usług pozostałych	1 270 800,00	1 199 751,66	94,41
	1 Oczyszczanie miasta	780 000,00	780 000,00	100,00
	2 Zimowe utrzymanie ulic i chodników	490 800,00	419 751,66	85,52
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 522 600,00	1 389 744,89	91,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 340,34	51,70
4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	61 662,52	94,87
4300	Zakup usług pozostałych	1 070 600,00	959 222,60	89,60
	1 Nasadzenia sezonowe	58 000,00	57 398,50	98,96
	2 Utrzymanie terenów zielonych	917 000,00	829 188,09	90,42
	3 Dostosowanie istniejących placów zabaw do przepisów prawa budowlanego	5 000,00	0,00	0,00
	4 Wymiana piasku w piaskownicach	40 100,00	40 098,00	100,00
	5 Wyłapywanie bezpańskich psów, pomoc weterynaryjna	0,00	0,00	0,00
	6 Zwalczanie meszek i komarów	2 000,00	1 347,61	67,38
	7 Usuwanie drzew, zabiegi pielęgnacyjne na drzewach	48 500,00	31 190,40	64,31
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	1 Ubezpieczenie OC - place zabaw, boiska	2 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	358 519,43	98,22
	1 Budowa placu zabaw przy ul.Kutrzeby	140 000,00	136 177,83	97,27
	2 Budowa placu zabaw dla młodzieży przy ul.Wyszyńskiego (tzw.Park Eko)	115 000,00	114 457,50	99,53
	3 Wykonanie strefy "Street Workout" przy ul. Chemiczków	30 000,00	30 000,00	100,00
	4 Modernizacja ogrodzenia boiska sportowego przy ul.Sienkiewicza	30 000,00	27 884,10	92,95
	5 Wykonanie i montaż rzeźb do Parku Miejskiego	50 000,00	50 000,00	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 820,00	0,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 820,00	0,00	0,00
	1 Udzielenie dotacji celowej na realizację zadań służących poprawie jakości powietrza w mieście.	41 820,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	47 000,00	35 783,46	76,14

	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	35 783,46	76,14
		1 Wyłapywanie bezpańskich psów, pomoc weterymaryjna	47 000,00	35 783,46	76,14
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 183 500,00	1 145 536,71	96,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	7 627,16	99,70
		1 Nadzór inwestorski	7 650,00	7 627,16	99,70
	4260	Zakup energii	629 000,00	629 000,00	100,00
		1 Oświetlenie dróg i placów	629 000,00	629 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	350 850,00	349 172,67	99,52
		1 Konserwacja punktów oświetleniowych	350 850,00	349 172,67	99,52
	4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 100,00	159 736,88	98,54
		1 Przyłącze energetyczne oraz szafki przyłączeniowe wraz z gniaздkami przy Amfiteatrze	11 100,00	11 070,00	99,73
		2 Budowa oświetlenia drogowego w rejonie ulic Kopernika- Osiedlowa, ulica Zacisze, Ulica Jana pawła II, ulica, Czarnieckiego	151 000,00	148 666,88	98,45
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	253 400,00	253 113,66	99,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 731,01	86,55
		1 Zakup materiałów i nagród na konkursy ekologiczne	2 000,00	1 731,01	86,55
	4300	Zakup usług pozostałych	251 400,00	251 382,65	99,99
		1 Utrzymanie terenów zielonych	245 800,00	245 800,00	100,00
		2 Opracowanie sprawozdania z realizacji programu ochrony środowiska	5 000,00	4 982,65	99,65
		3 Realizacja planu nasadzeń	600,00	600,00	100,00
90095		Pozostała działalność	607 161,00	534 976,90	88,11
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	3 000,00	37,50
		1 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00
		2 Polski Związek Wędkarski - Okręg w Gorzowie Wlkp. - Współpraca z Policją i PSR w ramach bezpiecznych wakacji nad wodą	1 500,00	1 500,00	100,00
		4 Polski Związek Wędkarski - Okręg w Gorzowie Wlkp. - "Ochrona przyrody na rzecz poprawy środowiska wodnego"	1 500,00		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	120,33	12,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	17,15	3,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 950,00	18 757,50	98,98
		1 Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,00
		2 Usługi związane z organizacją Przystanku Woodstock	11 450,00	11 257,50	98,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 380,00	35 731,48	95,59
		1 Zakup materiałów związanych z ochroną przyrody, zwierząt	5 430,00	5 402,44	99,49
		2 Przygotowanie miasta do świąt i uroczystości	6 350,00	4 874,63	76,77
		3 Zakup materiałów w związku z organizacją Przystanku Woodstock	20 000,00	19 888,29	99,44
		4 Zakup materiałów innych w tym publikacji naukowych	5 600,00	5 566,12	99,40

	4260	Zakup energii	7 570,00	7 473,86	98,73
		1 Opłata za wodę, energię - targowisko miejskie, szale	7 570,00	7 473,86	98,73
	4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	4 500,00	83,33
		1 Remont - konserwacja studni publicznych	4 500,00	4 500,00	100,00
		2 Remont szale w Parku Miejskim	900,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	445 661,00	435 695,05	97,76
		1 Utrzymanie toalet miejskich	15 000,00	13 200,00	88,00
		2 Usługi komunalne podczas uroczystości miejskich oraz imprez plenerowych	13 800,00	13 800,00	100,00
		3 Utrzymanie fontann	60 000,00	60 000,00	100,00
		4 Dekoracja miasta podczas trwania świąt i spotkań	91 461,00	84 659,47	92,56
		5 Usługi związane z organizacją Przystanku Woodstock	254 000,00	253 204,34	99,69
		6 Usługi związane z udziałem w Dożynkach	500,00	0,00	0,00
		7 Pozostałe usługi	10 900,00	10 831,24	99,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	693,73	99,10
		1 Opłata za telefon na postoju TAXI	700,00	693,73	99,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	28 987,80	35,35
		1 Rewitalizacja terenu obok amfiteatru wraz z budową skateparku - WPI	47 000,00	9 249,80	19,68
		2 Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowację i rozwój wybranych terenów zieleni w Gorzowie Wlkp., Kostrzynie nad Odrą i Dębnie	35 000,00	19 738,00	56,39
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 508 680,00	3 440 127,98	98,05
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 488 600,00	1 488 600,00	100,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 388 600,00	1 388 600,00	100,00
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
		1 Przygotowanie pomieszczenia ECSSiON na potrzeby kina	100 000,00	100 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	1 079 300,00	1 079 241,05	99,99
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	747 200,00	747 153,04	99,99
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	332 100,00	332 088,01	100,00
		1 Przebudowa, rozbudowa i adaptacja budynku biblioteki w Kostrzynie nad Odrą wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych	332 100,00	332 088,01	100,00
	92118	Muzea	760 780,00	760 780,00	100,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 780,00	760 780,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	14 760,00	73,80
		6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00	14 760,00	73,80
		1 Ratunkowy remont oskarpowania Rawelinu Wilhelm August na terenie Twierdzy Kostrzyn	20 000,00	14 760,00	73,80
	92195	Pozostała działalność	160 000,00	96 746,93	60,47
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 000,00	50 563,00	95,40

		01 Realizacja zadań zadań z zakresu aktywizacji seniorów i osób niepełnosprawnych - konferencje, wykłady, warsztaty tematyczne, kursy językowe, komputerowe, zajęcia edukacyjno-kulturalno-rekreacyjne - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 437,00	0,00	0,00
		02 Realizacja programów dla dzieci i młodzieży w zakresie wychowania i edukacji obywatelskiej i patriotycznej - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	0,00	0,00	0,00
		03 Organizacja zajęć tańca nowoczesnego - rozwijanie pasji tanecznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	0,00	0,00	0,00
		04 Warsztaty muzyczne - edukacja muzyczna rodzin. Rozwijanie pasji muzycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	0,00	0,00	0,00
		05 Klub Sportowy "Szkola Tańca Quest" - organizacja zajęć tańca nowoczesnego	13 000,00	13 000,00	100,00
		06 Kostrzyńskie Stowarzyszenie "Człowiekiem Jestem" - Obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet	1 500,00	1 500,00	100,00
		07 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów zarząd Rejonowy z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą - Światowy Dzień Inwalidy	3 000,00	3 000,00	100,00
		08 Uniwersytet Trzeciego Wieku - w promowaniu aktywnego i zdrowego trybu życia	5 000,00	5 000,00	100,00
		09 Parafia Rzymsko-Katolicka pw.NMP Matki Kościoła - organizacja II warsztatów muzycznych "Laudate nomen Domini" w Kostrzynie nad Odrą	10 000,00	10 000,00	100,00
		10 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy - Przegląd Piosenki Biesiadnej	1 000,00	1 000,00	100,00
		11 Kostrzyńskie Stowarzyszenie "Człowiekiem Jestem" - Szlakiem historii i kultury. Wycieczka do Szczecina	700,00	700,00	100,00
		12 Rodzinny Ogród działkowy "Celuloza" - 45 lat działalności Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Celuloza"	5 000,00	5 000,00	100,00
		13 Kostrzyńskie Stowarzyszenie "Człowiekiem Jestem" - Szlakiem historii i kultury. Wycieczka do Wrocławia	3 000,00	3 000,00	100,00
		14 PZN Kostrzyn nad Odrą - Obchody Międzynarodowego Dnia Niewidomego pn."Dzień Białej Łaski" oraz urodziny "65 lat PZN"	2 408,00	2 408,00	100,00
		15 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd rejonowy z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą - "Międzynarodowy Dzień Seniora"	3 000,00	3 000,00	100,00
		16 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gorzowie Wlkp. Filia w kostrzynie nad Odrą - UTW w organizacji spotkań w Dniach Seniora pn."Jesień - zdrowe przetwory dla seniora"	1 955,00	1 955,00	100,00
		17 Kostrzyńskie Stowarzyszenie "Człowiekiem Jestem" - Wycieczka autokarowa do Słubic i Frankfurtu nad Odrą	500,00	500,00	100,00
		18 Kostrzyńskie Stowarzyszenie "Człowiekiem Jestem" - Podsumowanie 2-letniej kadencji i wyboru zarządu Kostrzyńskiego Stowarzyszenia "Człowiekiem Jestem"	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 656,93	92,67
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	12 280,00	79,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	23 247,00	29,06
		1 Polsko-niemieckie centrum kreatywności przy ul. Kopernika 1 w Kostrzynie nad Odrą - WPI	80 000,00	23 247,00	29,06
926		Kultura fizyczna	2 804 000,00	2 748 892,48	98,03
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 704 000,00	2 648 892,48	97,96
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	285 000,00	282 997,79	99,30
		01 Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	0,00	0,00	0,00

	02 Organizacja spotkań, wydarzeń i konferencji o charakterze sportowym - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 000,00	0,00	0,00
	03 Uczniowski Klub Sportowy "Celuloza Kostrzyn" - szkolenie dzieci i młodzieży - piłka nożna	5 000,00	5 000,00	100,00
	04 Uczniowski Klub Sportowy "Czwórka" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych piłka nożna	32 000,00	32 000,00	100,00
	05 Uczniowski Klub Sportowy "Nukleon" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - piłka ręczna	30 000,00	30 000,00	100,00
	06 Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - sekcja piłki nożnej	20 000,00	20 000,00	100,00
	07 Uczniowski Klub Sportowy "Warta" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	30 000,00	30 000,00	100,00
	08 MUKS "Przyjaciół Sportu" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - piłka nożna	8 000,00	8 000,00	100,00
	09 Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - sekcja siatkówki	24 000,00	24 000,00	100,00
	10 Lech Poznań Football Academy Dariusz Dudka - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - piłka nożna	5 000,00	5 000,00	100,00
	11 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej OLIMP - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych zapasy	33 000,00	33 000,00	100,00
	12 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Aikido Renshu - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	4 000,00	4 000,00	100,00
	13 Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	28 000,00	28 000,00	100,00
	14 Kostrzyński Klub Karate - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - treningi	26 000,00	26 000,00	100,00
	15 Towarzystwo Sportowe Celuloza Kostrzyn nad Odrą - szkolenie dzieci i młodzieży - piłka nożna	12 000,00	12 000,00	100,00
	16 AZS PWSZ w Gorzowie Wlkp. - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - koszykówka	13 000,00	13 000,00	100,00
	17 UKS Lech Poznań Football Academy Dariusz Dudka - organizacja pikniku rodzinnego	5 000,00	5 000,00	100,00
	18 Towarzystwo Sportowe :WENA" - Turniej Play-Off o awans do II Ligi Polskiej Piłki Siatkowej	5 000,00	4 997,79	99,96
	19 UKS Nukleon - Udział drużyny w kategorii młodzik w ćwierćfinałach mistrzostw Polski	1 500,00	1 500,00	100,00
	20 MUKS Przyjaciół Sportu "Święto piłkarskie jako integracja środowiska w kontekście zagrożeń i patologii młodzieży poprzez rozwijanie aktywności piłkarskiej"	1 500,00	1 500,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 496,00	1 495,59	99,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 904,00	562 903,07	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 338,00	37 337,71	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 635,00	107 634,80	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 147,00	12 053,03	99,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 192,00	99 697,97	99,51
	4190	Nagrody konkursowe	87 498,00	87 497,83	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 393,00	151 391,92	100,00
	4260	Zakup energii	227 741,00	227 740,19	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 654,00	3 653,10	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 150,00	7 150,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 585,00	141 527,52	99,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 078,00	6 753,29	95,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 669,00	4 668,77	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 513,00	15 455,71	99,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 304,00	11 303,94	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 007,00	5 007,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 849,00	821 776,63	94,04
		1 Budowa szatni przy Sali sportowej przy ul. Niepodległości 11	30 000,00	22 632,00	75,44
		2 Remont basenu pływackiego dla dzieci	57 000,00	26 306,04	46,15
		3 Przebudowa Hali Sportowej przy ul. Wojska Polskiego	693 000,00	678 989,59	97,98
		4 Wydatki inwestycyjne MOSIR	93 849,00	93 849,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 847,00	60 846,62	100,00
		1 Zakup maszyn i urządzeń do utrzymywania i konserwacji boisk piłkarskich i basenu dla MOSIR-u	60 847,00	60 846,62	100,00
	92695	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00
		1 Wspieranie rozwoju sportu	0,00	0,00	0,00
		2 Towarzystwo Sportowe Celuloza - Rozwój sportu	30 000,00	30 000,00	100,00
		3 UKS "Warta" - Rozwój sportu	70 000,00	70 000,00	100,00

WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2016 ROK

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01008 Melioracje wodne

PLAN – 31.000,00

WYKONANIE – 19.360,00

W 2016r wykonano konserwację rowów przydrożnych i melioracji szczegółowej.

Rowy przydrożne zlokalizowane były wzdłuż:

- ul. Gorzowskiej (dł. ok. 2300m, szer. dna rowów: 0,25m, 0,5m, 1,0m dł. obu skarp od 3,0 do 6,0m),
- ul. Kostrzyńskiej na Os. Szumiłowo (dł. 4648m, szer. dna rowów: 0,3m, 0,4m, 0,5m, 1,4m, dł. obu skarp od 3,0 do 6,0m),
- ul. Asfaltowej (dł. ok. 500m, szer. dna rowów: 0,3m, 0,4m, 0,5m, 1,4m, dł. obu skarp od 3,0 do 6,0m),

Rowy szczegółowe zlokalizowane były:

- przy ul. Północnej-Milenijnej (rów R-1, L-478m)
- przy ul. Kościelnej (rów R-B, L-830m)
- przy ul. Kościelnej (rów R-B1, L-150m)

Wykonawca Firma Zakład Usługowo-Handlowy Katarzyna Orzech z siedz. ul. Hallera 10, 89-400 Sępólno Kr. Umowa podpisana na kwotę **18.450zł br.** - w tym za rowy przydrożne łączna kwota 14.760 zł br., za rowy melioracji szczegółowej 3.690 zł brutto.

Z uwagi na warunki atmosferyczne sprzyjające wzrostowi roślinności zlecono w 2016r ww. firmie wykonanie na przełomie czerwca i lipca dodatkowej konserwacji rowów przydrożnych na kwotę 6.000 zł netto (**7380 zł brutto**).

W trakcie wykonania konserwacji rowów szczegółowych stwierdzono konieczność wykonania naprawy faszyny 400 mb rowu melioracji szczegółowej przy ul. Północnej-Milenijnej (wymiana kołków, wyrównanie skarpy, wyprofilowanie dna, uprzątnięcie i utylizacja odpadów). Wykonawca firma Zakład Usługowo-Handlowy Katarzyna Orzech z siedz. ul. Hallera 10, 89-400 Sępólno Kr, wartość zadania 11.000zł. netto.

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

PLAN – 8.490,00

WYKONANIE – 5.637,60

Podobnie jak w latach poprzednich Miasto pokrywało koszty szczepienia psów. W okresie od stycznia do grudnia zaszczepiono przeciwko wściekliznie na koszt Miasta 316 zwierząt. Nadal istnieje możliwość bezpłatnego oznakowania psów tzw. chipami. W omawianym okresie oznakowano 47 psów. Dla porównania w 2015r. zaszczepiono 330 i oznakowano w ten sposób 65 psów.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

PLAN – 250,00

WYKONANIE – 238.72

Środki wydatkowane w tym rozdziale stanowią wpłatę Miasta na rzecz izb rolniczych wynoszącą 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

PLAN – 22.699,18

WYKONANIE – 22.690,19

Burmistrz Miasta, na podstawie art. 5 ust.1 ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (j.t. Dz.U. z 2015r, poz. 1340), na wniosek producenta rolnego, przyznaje zwrot podatku. W 2016 r na wniosek rolników wydano 7 decyzji przyznających łącznie kwotę **21.901,15**.

Zwrot producentom rolnym przedmiotowego podatku jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w związku z czym jego wykonanie następuje po uzyskaniu dotacji z budżetu państwa. Z tego tytułu gmina dostała na pokrycie kosztów postępowania kwotę **438,03zł**.

Dział 020 LESNICTWO

Rozdział 02095 Pozostała działalność

PLAN – 4.690,00

WYKONANIE – 716,00

Środki tego rozdziału przeznaczono na:

- Przegląd i inwentaryzację zagrożonych szkodnikami drzew- Pismem z dnia z dnia 19.07.2016r nr Zn. spr. ZG.712.3.16 Nadleśnictwo Dębno wystąpiło do Burmistrza Miasta Kostrzyna nad Odrą o uporządkowanie stanu sanitarnego drzew sosnowych występujących na gruntach miasta i podjęcie natychmiastowych działań ze strony Miasta z powodu pojawienia się „ogniska” groźnego szkodnika drzew (kornika ostrozębnego) oraz olbrzymie potencjalne zagrożenie wynikające z możliwości migracji kornika z terenu „Przystanku Woodstock” .

Nadleśnictwo Dębno zadeklarowało jednocześnie pomoc Służb Leśnych w powyższych działaniach, w tym zwłaszcza w wyznaczeniu drzew koniecznych do usunięcia.

W dniu 09 sierpnia 2016 Miasto Kostrzyn nad Odrą podpisało Umowę nr A.GK.145.2016 ze Skarbem Państwa PGL LP Nadleśnictwo Dębno na wyznaczenie i oznakowanie drzew do wycinki w terenie, sporządzenie ich inwentaryzacji z podaniem gatunku, ilości oraz ich pierśnicy na wys. 130cm oraz wykonanie szacunku brakarskiego,. W ramach umowy pracownicy Nadleśnictwa mieli uczestniczyć w odbiorze prac polegających na usunięciu drzew, podczas którego mieli określić klasę jakościowo-wymiarowych surowców, dokonać jego pomiaru oraz oszacować wartości rynkowe drewna. Z uwagi na niewystarczające środki wygospodarowane w roku 2016 na wykonanie wycinki przedmiotowych drzew zadanie nie zostało zrealizowane, a tym samym środki przewidziane na pokrycie kosztów jego realizacji nie zostały wydatkowane.

- Podatek leśny naliczany dla Miasta Kostrzyn nad Odrą,

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

PLAN – 1.660,00

WYKONANIE –1.654,00

Ze środków tego rozdziału pokryto opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego drogi krajowej.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

PLAN – 150,00

WYKONANIE – 103,30

Ze środków tego rozdziału pokryto opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego drogi wojewódzkiej.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

PLAN – 80.200,00

WYKONANIE –80.154,00

Na podstawie Porozumienia z dnia 30.12.1999r. zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Gorzowskiego a Burmistrzem Miasta Kostrzyn nad Odrą w sprawie „powierzenia funkcji zarządu nad drogami powiatowymi położonymi na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą oraz upoważnienia do wydawania związanych z tym decyzji administracyjnych” Zarząd Powiatu Gorzowskiego przekazał w 2016 r kwotę 80.000,00zł. Środki te wydatkowano na bieżące utrzymanie, remont i oznakowanie dróg powiatowych.

Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na drogach powiatowych wykonały firmy z Pyrzyc firma Reozd Sp z o.o. , firma Roboty Ziemne Instalacje Sanitaro-Kanalizacyjne oraz firma Maldobud z Myśliborza.

Remont cząstkowy objął następujące ulice: Asfaltową, Drzewicką, Narutowicza, Os. Warniki, Os. Szumiłowo. Ponadto odnowiono oznakowanie poziome dróg powiatowych - wykonawca firma Dajana ze Stargardu Szczecińskiego.

Dodatkowo ze środków tego rozdziału pokryto opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

PLAN – 2.453.490,00

WYKONANIE – 2.416.782,99

W roku 2016 w ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano niezbędne remonty nawierzchni gruntowych i bitumicznych, odnowiono oznakowanie poziome oraz na bieżąco utrzymywano pionowe znaki drogowe. Ponadto realizowano prace mające na celu poprawę odwodnienia jezdni - remontowano i oczyszczano wpusty uliczne tzw. studzienki burzowe. Wykonawca - Zakład Wodociągów i Kanalizacji MZK Sp. z o.o.

Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych wykonały :

- metodą na gorąco z wycinaniem – firma Reozd Sp z o.o. z Pyrzyc i Maldobud z Myśliborza,
- emulsją i grysami bez wycinania – firma Roboty Ziemne Instalacje Sanitaro-Kanalizacyjne z Pyrzyc.

- awaryjny remont „na zimno” - MZK Sp. z o.o.

Remont cząstkowy objął następujące ulice: Jana Pawła II (Ias), Chemików, Papierników, Tysiąclecia, Banaszaka, Ogrodową, Sienkiewicza, Złota, Gorzowska, Sosnowa, Jagiellońska, Reja, Gorzyńska, Rzemieślnicza, Fabryczna, Mickiewicza, Drzewna, Olczaka, Drzewna i Niepodległości.

Przeprowadzano również remonty dróg gruntowych. Polegały one głównie na wyrównaniu nawierzchni gruntowej ulic: m.in. Środkowej, Tartacznej, Klonowej, Jodłowej, Dębowej, Świerkowej, ks. F. Skałby, Na Skarpie, Al. Kasztanowej, Południowej, garaże Targowa.

Prace te wykonywała firma Terbud z Kostrzyn nad Odrą.

Odnowienie oznakowania poziomego dróg gminnych wykonała firma Dajana Sp. z o.o. ze Stargardu Szczecińskiego. Kompleksowym utrzymaniem, konserwacją i montażem pionowych znaków drogowych znajdujących się przy drogach zajmowała się firma Zakład Usługowy „ROB” z Kostrzyna nad Odrą. Prace polegały na wymianie zniszczonych tarcz znaków, prostowaniu pogiętych słupków, ustawianiu i obetonowaniu nowych znaków.

Utrzymaniem sygnalizacji świetlnej zajmowała się firma V-light traffic sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp.

Wykonano także remont cząstkowy chodników i dróg betonowych w miejscach wskazanych (zadanie realizowane przez Firmę Terbud Usługi Budowlane, Handel, Produkcja Czesław Kotliński z Kostrzyna nad Odrą) oraz obowiązkowy roczny przegląd dróg (wykonawca firma Ramico z Jenina).

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

Dział 630 TURYSTYKA

Rozdział 63095 Pozostała działalność**PLAN – 148.674,00****WYKONANIE – 110.950,00**

Zadania bieżące tego rozdziału zostały opisano w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2016 roku”.

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

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej****PLAN – 2.697.347,00****WYKONANIE – 2.371.186,05****Utrzymanie budynków komunalnych**

Od 01.09.2014r Miasto Kostrzyn nad Odrą bezpośrednio zarządza komunalnym zasobem mieszkaniowym, w skład którego wchodzi budynki mieszkalne stanowiące w 100% własność Miasta, lokale w tych budynkach oraz lokale stanowiące własność Miasta położone w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych.

Na dzień 31 grudnia 2016r. Miasto posiadało :

BUDYNKI GMINY	
Budynki mieszkalne	12 szt.
Lokale mieszkalne w tych budynkach	157 szt.
Łączna powierzchnia	5.9852 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	239 szt.
Łączna powierzchnia	11.156,62 m ²

W 2016 ramach środków tego rozdziału zrealizowano między innymi następujące zadania rzeczowe:

1. wykonano remont 5 lokali komunalnych i socjalnych (przygotowanie lokali do ponownego zasiedlenia) na kwotę – 59 166,79 zł; Remontowane były lokale komunalne przy ulicach: Zielona 33/8, Jana Pawła II 1/2, Asfaltowa 2B/21, K. St. Wyszyńskiego 51B/15, , Osiedle Słowiańskie 2/33 – wykonawca SEBUD z Dębna.
2. wymieniono 24 okien w lokalach komunalnych na kwotę 22 914,11 zł – wykonawca PHU IKA A Suchomel z Kostrzyna nad Odrą.
3. dokonano wymiany 128 wodomierzy na wodomierze z modułem radiowym w budynku mieszkalnym przy ul. K. St. Wyszyńskiego 51 na kwotę 14 307,84 – wykonawca Minol Zenner Sp. z o.o. z Łodzi.
4. przestawiono 8 piecy kaflowych oraz postawienie 6 pieca nowych na kwotę 27 216 zł – wykonawca Usługi Zduński Dawid Oskwarek z Kolska.
5. wykonano deratyzację w budynkach komunalnych i na terenie targowiska miejskiego oraz dezynsekcja lokalu socjalnego położonego przy ul. Zielonej 33/8 na kwotę 31 80,78 zł - wykonawca JAGO Zakład Dezynsekcji, Dezynfekcji, Deratyzacji ze Zielonej Góry.

6. wykonano wymagane prawem przeglądy budowlanych budynków komunalnych i Urzędu Miasta na kwotę 8 300 zł - wykonawca Bender Building Szymon Kubicki ze Żnina.
7. wykonano wymagane prawem przeglądy instalacji gazowej budynków i lokali komunalnych zł (wykonawca Centrum Instalacji Sanitarnych i Elektrycznych "SKORPION" z Głubczyc, kwota 1.273,05), przeglądy kominiarskie oraz czyszczenie przewodów kominowych ponadto uzyskano opinie kominiarskie (wykonawca Zakład Usług Kominiarskich Tomasz Budynek z Kostrzyna nad Odrą, kwota 11.947 zł).
10. awaryjnie naprawiono instalację elektryczną w lokalu komunalnym przy ul. Gorzowskiej 11/1 na kwotę 3.211,58 zł – wykonawca SEBUD z Dębna.
11. położono wewnętrzną instalację elektryczną w budynku użytkowym przy ul. Zielonej 8 na kwotę 6 799,56 zł – wykonawca PHU Elektrocentrum Stanisław Gontarz z Kostrzyna nad Odrą.
12. awaryjnie naprawiono dach budynku użytkowego przy ul. Zielonej 8 na kwotę 13 977,07 zł – wykonawca Przedsiębiorstwo Budowlano Remontowe PAŃCZYK z Kostrzyna nad Odrą.
13. wykonano inwentaryzację budowlaną 3 budynków mieszkalnych przy ul. Prostej 24, Orła Białego 35 Warniki 44 oraz 5 budynków użytkowych przy ul. Kościuszki 3, Granicznej 3, Granicznej 5, Granicznej 7, Zielonej 8 na kwotę 11 685 zł - wykonawca PROJCON Tomasz Bukolt z Bydgoszczy.
14. wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową dotyczącą remontu pięciu tarasów położonych na Osiedlu Leśnym 2/10, 3a/10, 3a/11 oraz 7/24 (2 tarasy) na kwotę 3 240 zł – wykonawca Jan Gromacki z Gorzowa Wlkp.
15. ubezpieczono budynki komunalne w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych za kwotę 9.190 zł.

W 2016r obowiązywały stałe umowy dotyczące utrzymania budynków:

- Konserwacja budynków – Nerka Roman -STABILLA
- Usługi kominiarskie – Tomasz Budynek
- Wywóz nieczystości – MZK Sp. z o.o.
- Stała obsługa kotłowni gazowej w budynku przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 51a-b. – MZK Sp. z o.o
- Stała obsługa techniczna windy dla osoby niepełnosprawnej przy ul. Jana Pawła II 38 – TOLIFT z Gorzowa Wlkp.
- Dostawa ciepła – MZK Sp. zo.o.
- Dostawa wody i odprowadzenie ścieków – MZK Sp. z o.o.
- Dostawa energii elektrycznej – ENEA S.A.
- Odczyty wodomierzy w lokalach komunalnych – MZK Sp. z o.o. i Nerka Roman STABILLA
- Dostawa gazu do budynku – PGNiG

W ramach umowy na stałą obsługę konserwacyjną budynków komunalnych (wartość umowy 64.132,52zł) sukcesywnie usuwano zgłaszane przez lokatorów usterki i awarie, w tym:

- w instalacjach elektrycznych - 110 zgłoszeń
- w instalacjach centralnego ogrzewania - 20 zgłoszeń,
- w instalacjach wodociągowych - 30 zgłoszeń,
- w instalacjach kanalizacyjnych - 20 zgłoszeń,
- stolarki drzwiowej i okiennej - 30 zgłoszeń,
- ślusarskie - 10 zgłoszeń,
- gazowe - 20 zgłoszeń,
- naprawa dachu - 10 zgłoszeń.

Wynajem mieszkań w budynku Asfaltowa 2 (KTBS)

Miasto Kostrzyn nad Odrą w dniu 02.09.2005r zawarło 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 wydzielone zostały 22 lokale socjalne i 33 lokale komunalne. Zasiedlenie budynku nastąpiło po zakończeniu adaptacji budynku tj. w kwietniu 2006r.

Z tytułu najmu Miasto Kostrzyn nad Odrą opłacało w 2016r. miesięczny czynsz w wysokości 7,10zł/m² oraz opłaty za media dostarczane do budynku.

Wynajem mieszkań od SM „CELULOZA” na potrzeby lokali socjalnych

Dnia 15 maja 2007r. Miasto Kostrzyn nad Odrą podpisało umowę ze Spółdzielnią Mieszkaniową „CELULOZA” na wynajem mieszkań położonych w zasobie spółdzielni

z przeznaczeniem na lokale socjalne dla byłych członków spółdzielni posiadających prawomocne wyroki sądowe z uprawnieniem do lokali socjalnych.

W ramach tej umowy miasto, według stanu na dzień 31.12.2016r, wynajmowało 7 lokali mieszkalnych. Z tytułu najmu ponoszony jest miesięcznie czynsz w wysokości 4,50 zł./m² oraz opłaty za media dostarczane do mieszkań.

Monitoring zewnętrzny budynku przy ul. K.St.Wyszyńskiego 51

W 2016 r na wniosek mieszkańców ul. Saperskiej Miasto zleciło Panu Pawłowi Suroń działającemu pod firmą PS Automation wykonanie montażu monitoringu zewnętrznego na budynku mieszkalnym przy ul. Wyszyńskiego 51 w Kostrzynie nad Odrą i włączenie go do miejskiego systemu monitoringu wizyjnego”

Zakres pac obejmuje:

- 1) obejmuje zamontowanie na zewnątrz wielorodzinnego budynku mieszkalnego 2 kamer wandaloodpornych, o klasie szczelności IP66, wyposażonych w przetwornik o rozdzielczości 4MPix, posiadających funkcje inteligentnej analizy,
- 2) zamontowanie anteny sektorowej na kominie firmy Polchar, ,
- 3) zakup na rzecz Miasta licencji Net Station dla dwóch zamontowanych punktów kamerowych. Koszt wykonania zadania to kwota 7.723,58 zł netto plus podatek VAT, co stanowi kwotę 9.500,00 zł brutto. Zadanie pierwotnie miało zostać sfinansowane z działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, jednakże w ostateczności zadanie zostało sfinansowane z działu 700 Gospodarka mieszkaniowa.

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

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

PLAN – 301.000,00

WYKONANIE – 222.811,39

Gospodarka Mieszkaniowa

W zakresie gospodarki mieszkaniowym zasobem gminy w 2016 r. wykonano 3 operaty szacunkowe wartości lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy (w 2015 -6, 2014- 6, w 2013-19, w 2012r -31, 2011r -49) oraz wykonano inwentaryzację 2 lokali mieszkalnych.

Usługę tę realizowała 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 wynosił w roku poprzednim 282,90zł brutto, koszt inwentaryzacji 1-go lokalu mieszkalnego to 123,00zł brutto.

Gospodarka Gruntami

I. Przygotowanie gruntów do sprzedaży

1. Wykonano następujące prace w zakresie geodezji:

a) podziały nieruchomości:

- podziały 4 działek ewidencyjnych nr 336/2, 355 i 394/52 w obr. 0004 Śródmieście i 365/13 w obr. 0001 Osiedle Drzewice

- w celu wydzielania 4 działek do zamiany;
 - połączenie działek 1319/7, 1319/8 i 1357/4 w obr. 0001 Osiedle Drzewice, a następnie podział powstałej nieruchomości o nr ewid. 1360 w obr. 0001 Osiedle Drzewice, w celu wydzielania 5 działek w tym: 1 stanowi pas drogowy; 1 przeznaczona pod budownictwo socjalne, 1 do zbycia na działalność gospodarczą oraz 2 do sprzedaży w formie gruntów przyległych;
 - podział działek ewidencyjnej nr 346 w obr. 0004 Śródmieście w celu realizacji inwestycji – wału przeciwpowodziowego;
 - podział działek ewidencyjnej nr 2 i 399 w obr. 0004 Śródmieście w celu realizacji inwestycji celu publicznego (wydzielenie pasa drogowego planowanej drogi publicznej),
 - podział działek ewidencyjnej nr 78/5 w obr. 0008 Osiedle Szumiłowo, w celu wydzielania pasa drogowego publicznej drogi dojazdowej do działek.
- b) rozgraniczenie nieruchomości:
- rozgraniczenie nieruchomości o nr ewid. działki 217/3 w obr. 0001 Osiedle Drzewice z działkami o nr 216 i 217/2 1360 w obr. 0001 Osiedle Drzewice;
- c) wznowienia granic:
- wznowienia granic 21 działek w celu okazania granic zbytych działek;
- d) wypisy z ewidencji gruntów i budynków z wyrysami z mapy ewidencyjnej:
- 20 wypisów z ewidencji gruntów i budynków z wyrysami z mapy ewidencyjnej przeznaczonych do sprzedaży i zamiany działek oraz w celu dokonania wpisów w księgach wieczystych;
- e) wykazy zmian danych ewidencyjnych działek:
- 2 wykazy zmian danych ewidencyjnych z połączenia działek ewidencyjnych przeznaczone do dokonania sprostowania wpisów w księgach wieczystych.

Brak realizacji wydatków działu wynika z braku zakończenia procedury opracowania planu miejscowego dla obszaru Osiedla Drzewice, co skutkowało brakiem możliwości przeprowadzenia procedur wydzielania działek budowlanych. Podziały na tym terenie zostaną wykonane w I półroczu 2017r.

2. Wyceny nieruchomości:

w okresie sprawozdawczym w wykonaniu zapisów umowy nr A-GP/72/2016 21 marca 2016r. na "SZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI na terenie Miasta Kostrzyna nad Odrą w latach 2016-2017", wykonano 47 operatów szacunkowych nieruchomości niezbędnych dla prowadzonych postępowań sprzedaży nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przejęcia działek wydzielonych pod drogi i zamian nieruchomości.

II. Księgi wieczyste i opłaty notarialne

Złożono 13 wniosków w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Słubicach, w tym:

- o sprostowanie wpisów w istniejących księgach wieczystych w zakresie obejmującym : ujawnienie połączenia i podziałów nieruchomości oraz wpisanie prawa własności Miasta Kostrzyn nad Odrą działek gruntów;
- o odłączenie działek z księgi wieczystej z jednoczesnym przyłączeniem ich do innej księgi wieczystej;
- o założenie dla nieruchomości ksiąg wieczystych z wpisem własności Miasta Kostrzyn nad Odrą.

Ze środków działu zostały również pokryte koszty zawarcia trzech aktów notarialnych, zgodnie z treścią protokołów uzgodnień sporządzonych na etapie przygotowania dokumentacji.

III. Koszty ogłoszeń i promocja sprzedaży gruntów

Wydatki w tym dziale dotyczyły między innymi kosztów publikacji:

- ogłoszeń o wykazach gruntów przeznaczonych do zbycia i dzierżawy;
- ogłoszeń o przetargach na zbycie nieruchomości;
- ogłoszeń o przetargach i oferty inwestycyjnej w portalach internetowych;
- oraz szeregu działań promocyjnych i informacyjnych mających na celu dotarcie do jak największej ilości potencjalnych inwestorów,

IV. Wykup gruntów i pierwokup

Koszty działu wynikają z przejęcia na mienie komunalne 4 działek o łącznej powierzchni 0,1817ha o numerach ewidencyjnych 1321/1 obr.5 i 65/2, 65/4 i 75/11 (w udziale co do 1/3 części) obr.4, wydzielonych pod drogi publiczne zgodnie z zapisami planu miejscowego uchwalonego dla Osiedla Warniki.

Ponadto ze środków działu zostały uregulowane koszty zamiany nieruchomości położonej na Osiedlu Drzewice.

V. Oczyszczanie gruntów z niebezpiecznych materiałów wybuchowych

Koszty działu wynikają z prac wykonanych przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe DIKAR z Wicka (woj. pomorskie), w zakresie oczyszczania terenu w Kostrzynie nad Odrą, o powierzchni około 5,5 ha, tj. części działki nr 18/8 oraz 4/49 obr.3 Miasta Kostrzyn nad Odrą na głębokości około 100cm z niebezpiecznych odpadów wybuchowych, poprzez wykonanie prac saperskich.

VI. Naliczony podatek od nieruchomości dla Miasta Kostrzyn nad Odrą

Rozdział 70095 Pozostała działalność

PLAN – 118.000,00

WYKONANIE – 83.174,39

W ramach środków tego rozdziału pokryto koszty dostawy ciepła do budynku przy ul. Dworcowej 7, w którym zlokalizowane są 4 lokale użytkowe (jeden wolny, dwa dzierżawione, jeden jest siedzibą Biblioteki Miejskiej).

Z dniem 01.02.2016 budynek przy ul. Dworcowej 7 w Kostrzynie nad Odrą został przekazany darowizną dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą – akt notarialny Repertorium „A” Nr 298/2016 z dnia 19.01.2016.

Ponadto pokryto koszty utrzymania budynków przy ul. Kopernika 1 (użytkowany jest 1 lokal) i Kościuszki 3 (użytkowanych jest 6 lokali). Koszty poniesione z tytułu dostawy mediów refakturowane są na użytkowników poszczególnych lokali.

W okresie sprawozdawczym brak poniesionych kosztów w tym dziale.

Pierwotny plan wynosił 6.000,0zł, środki działu zostały przeniesione w kwocie 4.310,00zł do pozycji budżetowej 900.90095.4300.5 zadanie: Usługi związane z organizacją Przystanku Woodstock w celu opłacenia należności wynikającej z przygotowania terenu działki 417/2 obr.4 do dzierżawy pod stoiska gastronomiczne i handlowe przy ul. Sportowej

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

PLAN – 288.160,00

WYKONANIE – 124.221,40

W 2016 roku poniesione wydatki dotyczyły:

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Śródmieście oraz sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów ograniczonych ulicami Wyszyńskiego - Wodna i Sikorskiego-Dworcowa w Kostrzynie nad Odrą

W miesiącu grudniu zakończyliśmy procedurę wyłonienia projektanta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie strefy Śródmiejskiej w Kostrzynie nad Odrą. Projektantem mpzp została Firma Planowanie Przestrzenne KONTRA Dorota Fryndt-Hańburdzin z siedzibą w Poznaniu za kwotę 38.991,00zł. Termin opracowania planu 12 lipca 2018r. Wydatków w okresie sprawozdawczym nie poniesiono.

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kostrzyn nad Odrą

Projektanta do zmiany studium wyłoniono w miesiącu kwietniu 2016r.

Projektantem został **Wojciech Kotla i Grzegorz Szewczyk** – wspólnicy spółki cywilnej **Q7 Grupa Projektowa s.c.** z siedzibą we Wrocławiu. Koszt opracowania to **85 977,00 złotych. Termin zakończenia – lipiec 2017r.**

W 2016r. poniesiono koszty publikacji ogłoszenia o wszczęciu procedury zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kostrzyn nad Odrą. Ogłoszeniu zostało opublikowane w Gazecie Wyborczej w dniu 11 maja 2016r. Do końca okresu sprawozdawczego zrealizowano 2 z 4 etapów procedury opracowania planu. Projektant przedłożył wstępny projekt studium, który obecnie podlega sprawdzaniu i nanoszeniu poprawek. Umowny termin zakończenia prac - lipiec 2017r.

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Drzewice w Kostrzynie nad Odrą

W okresie sprawozdawczym wykonane zostały 4 z 5 etapów procedury opracowania planu. Zakończenie prac i przyjęcie uchwały przez Radę Miasta nastąpiło w dniu 23 lutego 2017r. Publikacja planu nastąpiła w dniu 1 marca 2017, wejście w życie od dnia 15 marca 2017r

Opracowania Gminnego Programu Ochrony Zabytków

W okresie sprawozdawczym nie wszczęto procedury opracowania, brak poniesionych kosztów. Zapytanie ofertowe na w/w opracowanie zostało wszczęte w miesiącu lutym 2017r.

Gminnego Programu Rewitalizacji

Kwota poniesionych kosztów stanowi opłatę za publikację w prasie ogłoszenia dotyczącego przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących „Gminnego Programu rewitalizacji Miasta Kostrzyn nad Odrą w latach 2016-2026” Wyłoniona do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji firma "EU-CONSULT" sp. z o.o. z Gdańska nie zrealizowała zamówienia zgodnie z zadeklarowanym w umowie terminie tj. do 31.10, dlatego też płatność za usługę zostanie zrealizowana w 2017r.

Rozdział 71035 Cmentarze

PLAN – 125.000,00

WYKONANIE– 116.246,94

Zarządzaniem i administrowaniem cmentarzem komunalnym zajmował się Pan Sławomir Baranowski działający pod nazwą Kompleksowe Usługi Pogrzebowe z siedzibą w Myśliborzu. Umowa zawarta została 22.12.2014 na okres 3 lat, w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

W ramach ww. umowy zarządca zobowiązany jest między innymi:

- a) pełnić nadzór nad przestrzeganiem postanowień regulaminu korzystania w Cmentarza komunalnego, w tym także godzin otwierania i zamykania bram cmentarza,
- b) prowadzić racjonalną gospodarkę kwaterami grzebalnymi zgodnie z planem zagospodarowania cmentarza oraz obowiązującymi przepisami,

- c) prowadzić dokumentację cmentarną, w formie pisemnej i elektronicznej, w tym aktualizować dane dotyczące pochowanych na cmentarzu komunalnym w Kostrzynie nad Odrą w aplikacji „Interaktywny Administrator Cmentarza”,
- d) pełnić nadzór nad robotami wykonywanymi bezpośrednio na terenie cmentarza i jego obiektach przez podmioty gospodarcze świadczące usługi pogrzebowe
- e) na bieżąco utrzymywać czystość na terenie cmentarza,
- f) odchwaszczanie na bieżąco nieutwardzonych alejek i terenów wokół drzew i nasadzeń,
- g) wykonywanie systematycznych konserwacji i drobnych napraw obiektów, urządzeń, instalacji, ogrodzenia i nawierzchni alejek wraz z jednorazowym (w terminie ustalonym z zamawiającym) malowaniem pomieszczeń wewnątrz domu przedpogrzebowego,
- h) usuwanie aktów wandalizmu, w tym m.in. napisów itp.,
- i) usuwanie opadłych liści,
- j) odśnieżanie, usuwanie lodu i posypywanie piaskiem chodnika i dojazdu do cmentarza oraz utwardzonych alejek na cmentarzu i dojścia do domu przedpogrzebowego,
- k) wyposażenie obiektu w niezbędną liczbę kontenerów na odpady, zapewnienie bieżącego ich opróżniania oraz wywóz nieczystości z miejsc składowania odpadów stałych
- l) obsługę domu przedpogrzebowego,
- ł) wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami przeglądów technicznych obiektów budowlanych i instalacji, prowadzenie książki obiektu oraz wykonywanie pomiarów instalacji elektrycznej,
- m) oznakować kwatery,
- n) obsługiwać klientów z należytą starannością.

Ponadto podpisano umowę z firmą Transportowo-Usługową Krystyna Korczyńska z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą na utrzymaniu w okresie od 1 kwietnia 2016 do 31 marca 2017r. Cmentarza ewangelickiego przy

ul. Kostrzyńskiej (Os. Szumiłowo) oraz Cmentarza wojennego Stalagu IIIC na Os. Drzewice. Zakres prac obejmował: pielenie, wykonanie niezbędnych cięć formujących krzewy, zbieranie odpadów z terenu cmentarza, bieżące usunięcie samosiejek, bieżąca podcinka odrostów drzew do wysokości 2 m.

W zakresie Cmentarza ewangelickiego na os. Szumiłowo kwota umowy wynosiła 1.782,00zł.

W zakresie Cmentarza na Os. Drzewice wartość umowy wynosiła 7.128,00 zł.

W ramach środków tego rozdziału dokonano na cmentarzu Stalagu IIIC nasadzeń w miejsca ubytków wraz z podlewaniem w okresie letnim na kwotę 4.752 zł. Ponadto wykonano prace polegające na odmalowaniu ogrodzenia cmentarza na kwotę 2.400,00 zł. Na terenie cmentarza ewangelickiego na Os. Szumiłowo wykonano ozdobną dwuskrzydłową bramę wjazdową na kwotę 3.470,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

PLAN- 223.600,00

WYKONANE- 202.171,41

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 eksploatacyjne dla Młodzieżowej Rady Miasta,

Rozdziały 75011/75020/75023

Urząd Miasta

PLAN- 7.722.185,96

WYKONANIE- 7.207.163,16

Wydatki tego działu przeznaczone na:

1. Koszty wynagrodzenia

Koszty wynagrodzenia i pochodnych pracowników samorządowych i pracowników wykonujących zadania zlecone administracji rządowej, tj. Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, wydawanie dowodów osobistych, ewidencja działalności gospodarczej, obrona cywilna i sprawy wojskowe, Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi. oraz środki finansowe wchodzące w skład Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

2. Bieżące utrzymanie:

- utrzymanie budynków i pomieszczeń administracyjnych: budynki biurowe Urzędu Miasta przy ul. Granicznej 2, 4, w skład powyższych kosztów wchodzi: energia elektryczna, woda, ścieki i wywóz nieczystości. Konserwacje i naprawy instalacji i sprzętu, ponadto zakup oleju opałowego do 2 kotłowni przy ul. Granicznej nr 4 i nr 7,
- bieżące zaopatrywanie pracowników w niezbędne materiały biurowe i komputerowe materiały eksploatacyjne, akty prawne, druki i fachową literaturę, sprzęt konserwatorski oraz pracowników obsługi w odzież ochronną i roboczą, posiłki regeneracyjne i wodę,
- opłaty z tytułu podnoszenia kwalifikacji pracowniczych, okresowych badań lekarskich, przejazdów służbowych,
- koszty związane z utrzymaniem samochodów służbowych (zakup paliwa, naprawy i przeglądy),
- opłaty z tytułu przesyłek pocztowych, korzystania z usług internetowych oraz telefonów stacjonarnych i komórkowych,
- koszty związane z obsługą prawną,
- przeprowadzenie audytu zewnętrznego systemu zarządzania jakością,
- ubezpieczenie budynków, placów zabaw, chodników i ulic oraz majątku Urzędu Miasta
- utrzymanie czystości we wszystkich budynkach Urzędu Miasta.
- koszty związane z uzupełnieniem wyposażenia biurowego (szafy biurowe, krzesła obrotowe, krzesła dla interesantów, biurka, wyciągniki do monitorów itp.) w następujących Wydziałach i Referatach:
 - Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
 - Urząd Stanu Cywilnego,
 - Wydział Gospodarki Przestrzennej i Obsługi Inwestora,
 - Wydział Finansowy,
 - Gabinet Przewodniczącego Rady Miasta,
 - Wydział Organizacyjno – Administracyjny Urzędu Miasta.

3. Remonty i modernizacja:

W budynkach Urzędu Miasta :

Konserwacje bieżące:

- kotłowni centralnego ogrzewania i instalacji wodociągowej kanalizacyjnej,
- konserwacje i naprawy sprzętu IT (drukarki, centrali telefonicznej, konserwacja drukarki fiskalnej, kserokopierek)
- konserwacje i naprawy systemu sygnalizacji alarmowej,
- konserwacje i naprawy dźwigu osobowego w budynku Urzędu Miasta przy ul. Granicznej 2,
- serwis centrali telefonicznej.

Remonty:

- Wykonanie remontu korytarzy, klatek schodowych oraz pomieszczeń (sala konferencyjna i gabinet Burmistrza) w budynku przy ul. Granicznej 2, (prace obejmowały: obicie i uzupełnienie tynków wewnętrznych, uzupełnienie brakujących płytek w cokolikach z kamieni sztucznych, gruntowanie podłogi, malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych na ścianach, malowanie akrylem lamperiowym na nowo położoną farbę emulsyjną, malowanie farbą olejną barierki na klatkach schodowych),
- Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych pierwszego piętra, budynku przy ul. Granicznej 2 (prace obejmowały: - rozbiórka ścianek, wykucie z muru ościeżnic stalowych, wykonanie ścianek działowych, układanie i malowanie tapet, zerwanie i ułożenie nowej posadzki z tworzyw sztucznych, montaż drzwi wewnętrznych),
- Wykonanie remontu w pomieszczeniach Urzędu Miasta ul. Graniczna 2 - Ewidencja Ludności (prace obejmowały: zabudowa ścianki działowej, szpachlowanie, malowanie, montaż drzwi wewnętrznych, położenie paneli podłogowych i listew przypodłogowych),
- wymiana wykładziny i malowanie ścian w pomieszczeniach zajmowanych przez Wydział Finansowy (Podatki) na parterze oraz Wydział Gospodarki Przestrzennej I piętrze w budynku przy ul. Granicznej 2 (łącznie pow. 52 m²),
- wykonanie remontu fundamentów w budynku przy ul. Granicznej 2 (prace obejmowały rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej, wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione, mycie konstrukcji pełnościennych wodą, dwukrotne odgrzybianie ścian, dwuwarstwowe izolacje pionowe murów nieotynkowanych, wykonanie iniekcji krystalicznej w murze, impregnowanie ścian, nałożenie podkładowej masy).

4. Zakup akcesoriów i części komputerowych

zakup dysku twardego (wymiana uszkodzonego), pojemników na zużyty toner, baterii i akumulatorów, klawiatur (3 szt.), zasilaczy sieciowych (wymiana uszkodzonych), zakup innych drobnych części komputerowych.

5. Zakup programów i licencji komputerowych

zakup dodatku do Legislatora, zakup modułów EBOI+ i INFO+ pakietu RADIX oraz konektorów do systemów naliczających (przygotowanie do wdrożenia elektronicznego biura obsługi interesantów), systemu monitorowania i inwentaryzacji sprzętu komputerowego i oprogramowania, licencji na nową wersję programu EwMapa.

6. Aktualizacja programów komputerowych

Opieka autorska, aktualizacja i utrzymanie programów: systemu RADIX, obsługi Biuletynu Informacji Publicznej, administracji bezpieczeństwem informacji, ewidencji środków trwałych, ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania, migracji aktów stanu cywilnego, oprogramowania dla Straży Miejskiej, programu do kosztorysowania, systemu fakturowania, ewidencji umów zlecenia i o dzieło, systemu informacji przestrzennej UNIGMINA, systemu backupu w chmurze (kopie zapasowe poza infrastrukturą IT urzędu), utrzymanie domen i serwerów internetowych, utrzymanie serwisu dla turystów, końcowe rozliczenie projektu Lubuski e-Urząd, usługi związane z funkcjonowaniem programu PROBIT-CZYNSZE, program antywirusowy.

7. Zakupy inwestycyjne

UM- Zakup sprzętu komputerowego

Zakupy: drukarki laserowej, monitora LCD, urządzenia brzegowego UTM, serwera NAS, laptopa, dwóch sztuk komputerów PC, drukarki fiskalnej.

BOK - Zakup sprzętu komputerowego

Zakup dwóch komputerów PC.

Zakup programu komputerowego do obsługi gospodarki mieszkaniowej

Zakup i wdrożenie oprogramowania do obsługi gospodarki mieszkaniowej.

8. Utrzymanie Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi

PLAN – 15.900,00

WYKONANE

–

9.228,29

Koszty administracyjne poniesione w związku z funkcjonowaniem Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Na koszty administracyjne składają się m.in.: koszty związane z zakupem materiałów biurowych i wyposażenia Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi, konserwacja urządzeń biurowych, szkolenia i wyjazdy służbowe pracowników Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

PLAN- 367.600,00

WYKONANE- 333.424,26

Promocja Miasta

Środki w ramach promocji miasta Kostrzyn nad Odrą zostały wydatkowane m.in.:

na realizację gadżetów promocyjnych takich jak: kamizelki odblaskowe, zakładki z naklejkami do książek, torby na ramię, torby papierowe, powerbank, parasole, naklejki z herbem, magnesy, kubki ceramiczne, koszulki do siatkówki, koszulki promujące święto miasta, kalendarze, długopisy, czapki, smycze, okulary przeciwsłoneczne, ołówki dla dzieci, ołówki czarne, kurtki wiatrówki. Wszystkie gadżety realizowane były z nadrukiem promującym miasto Kostrzyn nad Odrą, dystrybucja powyższych materiałów miała miejsce wśród mieszkańców oraz gości odwiedzających miasto. Część materiałów była przekazana na konkursy organizowane przez stowarzyszenia lub jednostki organizacyjne miasta.

Z ww. budżetu zrealizowano także druk ulotek promujących Kostrzyn nad Odrą i okolice. Sfinansowano wydanie płyt CD zespołu Drzewiczanie, reklama za pomocą artykułu w pulsie Biznesu

Wydatki dotyczyły również organizacji Festiwalu Przystanek Woodstock, druk banerów promocyjnych oraz usługi cateringowe.

Promocja miasta i związane z nią wydatki to także organizacja święta miasta Kostrzyn na Fali, realizacja gadżetów takich jak worki szkolne i piłki dla uczestników imprezy. Ponadto wydatki związane z techniką estradową, wynagrodzeniem dla osób zajmujących się pomocą techniczną w miejscu imprezy. Zapłata za warsztaty cukiernicze, pszczelarskie, mozaiki, ceramiki, wikliniarskie, animacje dla dzieci warsztaty mydlarskie i warsztaty zumby oraz jogi. Opłacono realizację filmu, relacji z imprezy.

Ponadto opłacono także wynajem telebimu, smoczycy łodzi, domków drewnianych 10 sztuk dla warsztatowców, kajaki dla mieszkańców, toalety przenośne plenerowe to to. Wydrukowano ulotki, plakaty i banery promujące imprezę. Zakupiono też drobne materiały jak kwiaty hawajskie czy symboliczny klucz do bram miasta.

Koszty związane z organizacją imprezy to także opłata za usługi hotelowe i gastronomię.

Ze środków promocji zakupiono także torby medyczne dla Ukrainy oraz zakupiono talony, które były nagrodą w konkursie na najlepszą iluminację świetlną w Kostrzynie.

Wydatki obejmowały realizację spotkania noworocznego dla przedsiębiorców, w tym nagrody anioły dla wyróżnionych firm. Koncert Świąteczny grupy Terno.

Ponadto środki przekazano na : m.in. usługi gastronomiczne, transportowe, usługi, druków wielkoformatowych, zakup papieru ozdobnego, oprawę obrazu dla miasta Sambor, realizacji tablic informacyjnych, roll up'u, koszty zw. z wynajęciem przewodnika po Berlinie, finansowanie filmów z relacji imprez miejskich oraz koszty związane z organizacją Mikołajek miejskich na Placu Wojska Polskiego, tj. zakup słodczy, owoców, zimnych ogniów i czapek mikołajowych.

W ramach rozdziału 75075 wydatkowano środki na realizację projektu Europa dla Obywateli, w ramach którego wydatkowano środki na organizację spotkania partnerów projektu w Kostrzynie w maju 2016r. oraz na wyjazdy na spotkania organizowane w Hiszpanii, Portugalii i Wielkiej Brytanii

Dodatkowo zadania bieżące tego rozdziału zostały opisane w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2016 roku”

Rozdział 75095 Pozostała działalność dot. OA

PLAN – 177.026,00

WYKONANIE – 128.322,59

- 1.Opłaty i składki przekazane na rzecz Związków i Stowarzyszeń, których Miasto Kostrzyn nad Odrą jest członkiem.
- 2.Upominki dla par małżeńskich za długoletnie pożycie.
- 3.Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłaty komornicze.

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

PLAN – 19.662,00

WYKONANIE – 16.612,72

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

752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

PLAN – 26.600,00

WYKONANIE – 26.367,66

Przyznane środki finansowe wykorzystano na:

1. Szkolenie obronne kadry kierowniczej UM– wynagrodzenie wykładowcy.
2. Szkolenie obsady osobowej Akcji Kurierskiej – wynagrodzenie wykładowcy.
3. Zakup wiązanek kwiatów, okładek okolicznościowych na uroczystości państwowe.
5. Zakup - prenumerata kwartalnika „Wiedza obronna”, zeszyty problemowe TWO, „Na ratunek” i innych publikacji związanych z obronnością, sprawami wojskowymi.
6. Zakup sprzętu do magazynu przeciwpowodziowego: siekiera ciesielska, kombinerki, nóż, kamizelka ratownicza, uprząż ratownicza, plastikowe pojemniki na drobny sprzęt, baterie
7. Zakup materiałów – do drobnych napraw sprzętu użytkowanego przez FOC oraz utrzymania pomieszczeń magazynowych.
8. Zakup paliwa do łodzi i innego sprzętu – ćwiczenia – szkolenia FOC (obóz szkoleniowy), pokaz ratownictwa – święto OC, patrole p.powodziowe na rzekach.

9. Zakup - kawa, herbata, słodycze na szkolenie FOC,; wyżywienie służb, gości – Woodstock.
10. Zabezpieczenie medyczne Woodstock: materiały i środki czystości /odkażające/ na punkty medyczne w mieście; uzupełnienie wyposażenia medycznego punktów (bandaże, opatrunki, zestawy rurek, maski krtaniowe, itp.); wynajem ambulansu medycznego; nadruk na koszulkach medycznych, szkolenie ratowników medycznych.
11. Zakup 2 cyfrowych radiotelefonów bazowych, 1 radiotelefonu cyfrowego przenośnego – modernizacja systemu łączności radiowej w relacji Wojewoda- Starosta-ościenne gminy.
12. Naprawa sprzętu będącego na wyposażeniu magazynu p.powodziowego - serwis-naprawa pilarki spalinowej, silnika zaburtowego do łodzi.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

PLAN – 100.000,00

WYKONANIE – 99.946,40

Przyznane środki finansowe wykorzystano na:

1. Zakup dwóch samochodów w wersji oznakowanej i nieoznakowanej z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Kostrzynie nad Odrą.
2. Zakup sprzętu informatycznego – urządzeń wielofunkcyjnych o drukarek dla KP w Kostrzynie nad Odrą.

Rozdział 75406 Straż Graniczna

PLAN – 5.000,00

WYKONANIE – 5.000,00

Przyznane środki finansowe wykorzystano na:

1. Zakup paliwa do samochodów SG w Kostrzynie nad Odrą w celu dodatkowych patroli zabezpieczających w mieście.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

PLAN – 10.700,00

WYKONANIE – 7.364,43

W ramach tych środków zabezpieczony w tym rozdziale pokryto koszty związane z ubezpieczeniem członków Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwa Wodnego i Ekologicznego oraz ubezpieczeniem przyczepy lekkiej do łodzi będącej na wyposażeniu OSP. Ponadto wypłacono członkom OSP ryczałty za udział w akcjach i działaniach ratowniczych w tym zabezpieczenie akwenów wodnych na terenie miasta w trakcie trwania festiwalu WOODSTOCK 2016.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

PLAN – 78.700,00

WYKONANIE – 66.814,49

Przyznane środki finansowe wykorzystano na:

1. Prenumerata – zakup wydawnictw, książek dotyczących zagadnień obrony cywilnej , zarządzania kryzysowego: Przegląd OC, Informator OC i zarządzania kryzysowego.
2. Zakwaterowanie i wyżywienie pogorzalców.
3. Kursy, szkolenia członków formacji obrony cywilnej
4. Uzupełnienie sprzętu w magazynie obrony cywilnej /uzupełnienie sprzętu dla FOC/ – zakup: 2 pulsoksymetrów klipsowych, 2 ciśnieniomierze, 2 stetoskopy, szyny, 2 plecaki sanitarne ratownika, opatrunki, opaski uciskowe, 2 butle nurkowe, automat oddechowy , kaski ochronne, klimatyzator, programator termostat do nagrzewnicy, szelki ratownicze, rurki nosowo-

- gardłowe, pilarska, myjka do sprzętu, agregat prądotwórczy, Zestaw ewakuacyjny, plecak wodoodporny.
5. Zakup środków czystości do magazynu sprzętu OC oraz do utrzymania, remontu, konserwacji pomieszczeń magazynowych; koszt energii elektrycznej.
 6. Zakup paliwa do sprzętu i karetki użytkowanych w czasie ćwiczeń – szkolenia zimowego FOC, zabezpieczeń medycznych imprez miejskich.
 7. Konserwacja, badanie czystości powietrza sprężarki do napełniania butli nurkowych, naprawa agregatu prądotwórczego.
 8. Przegląd, badanie techniczne przyczepy pod cysternę na wodę pitną, ubezpieczenie przyczepy do przewozu sprzętu OC.
 9. Koszty związane z zabezpieczaniem medycznym i wodnym miasta podczas „Przystanku Woodstock” oraz innych imprez organizowanych przez Miasto (np. Dni Kostrzyna, Dni Twierdzy): zakup środków opatrunkowych, środków dezynfekcyjno-odkażających, paliwa do sprzętu, wyżywienie, ubezpieczenie ratowników.
 10. Konserwacja, naprawa, legalizacja: pilarki spalinowej, butli nurkowych
 11. Zakup nagród rzeczowych – Turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
 12. Przegląd, konserwacja systemu sygnalizacji alarmowej pomieszczeń magazynowych bazy szkoleniowej GRM OC.
 13. Zakup 2 syren elektronicznych z możliwością podawania komunikatów głosowych – modernizacja, rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania miasta.

Nie wykorzystano w pełni zaplanowanych środków z powodu wprowadzenia zasad oszczędnego gospodarowania posiadanymi środkami. Nie wykorzystano zaplanowanej dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – brak zgłoszeń organizacji.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

PLAN – 334.600,00

WYKONANIE – 317.805,18

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku istotną ilość środków finansowych z budżetu Straży Miejskiej przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla funkcjonariuszy oraz pochodnych od tych wynagrodzeń, ponadto wypłacono funkcjonariuszom nagrody uznaniowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne **(298.958 zł.)**.

Kolejną znaczną część środków finansowych przeznaczono na utrzymanie pojazdu służbowego, na co głównie składały się zakup paliwa, koszty przeglądu technicznego i pogwarancyjnego, sezonowa wymiana opon, mycie pojazdu, oraz usuwanie bieżących usterek jak również zakup materiałów eksploatacyjnych takich jak: olej silnikowy, filtry oleju, paliwa i powietrza, płyn chłodniczy, płyn do spryskiwaczy itp. **(15.392 zł.)**.

Następną grupę stanowiły różnego rodzaju opłaty m.in. za używanie częstotliwości radiowej, wymianę dowodu rejestracyjnego i ubezpieczenie strażników od NNW **(2.535 zł.)**. Przeprowadzono szkolenie dla funkcjonariuszy z zakresu udzielania pierwszej pomocy **(400 zł)**, oraz zakupiono usługi zdrowotne dla pracowników Straży Miejskiej **(520,00)**

Rozdział 75495 Pozostała działalność

PLAN –257.210,00

WYKONANIE – 226.547,25

W ramach środków zabezpieczonych w rozdziale firma **KODAR SECURITY DWA Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą** świadczyła usług w okresie od 16.11.2015 do 18.08.2016 w zakresie obsługi monitoringu wizyjnego Miasta Kostrzyn nad Odrą, w punkcie dozoru zlokalizowanym w budynku Miejskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o. przy ul. Kopernika 4a

w Kostrzynie nad Odrą. Umowa obejmowała w szczególności obsługę w godzinach od 16.00 do 8.00 następnego dnia monitoringu, prowadzenie okresowego nadzoru systemu monitoringu poprzez analizowanie wizji 10 kamer zainstalowanych na terenie Miasta Kostrzyna nad Odrą.

Ponadto na bieżąco usuwano usterki w systemie monitoringu na kwotę 9.564,48 zł. W celu poprawy jakości pracy systemu zakupiono i zainstalowano oprogramowanie monitoringu wraz z licencją dla istniejących 10 kamer. Koszt usługi to 9.840,00 zł.

Miasto Kostrzyna nad Odrą pokrywa koszty do utrzymania hydrantów w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej do pobrania wody na cele przeciwpożarowe oraz koszty wody zużytej na cele przeciwpożarowe na terenie Miasta Kostrzyna nad Odrą przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. 2. Wynagrodzenie należne **MZK** sp. z o.o. naliczane jest na podstawie stawek ustalonych w obowiązującej na terenie Miasta Kostrzyna nad Odrą taryfie opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzenie ścieków w mieście Kostrzyna nad Odrą. Na dzień zawarcia umowy opłata abonamentowa za 1 hydrant wynosi 18,52 zł + VAT miesięcznie, natomiast opłata za 1 m³ zużytej wody wynosi 3,96 zł + VAT. Na terenie Miasta na dzień 31.12.2016 r. było 429 hydrantów.

Otrzymaliśmy środki z dotacji z budżetu państwa w wysokości 61 522,46 na realizację projektu „Kostrzyn nad Odrą – ochrońmy młode pokolenie przed uzależnieniami” w ramach rządowego programu „Razem Bezpieczniej”. W ramach realizacji projektu odbyły się szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, rodziców uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkoły ponadgimnazjalnej, konkursy, turnieje oraz prelekcje dla uczniów.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

PLAN – 1.287.450,00

WYKONANIE – 510.691,98

Zapłacono odsetki z tytułu :

1 Kredyt BOŚ z 2003 roku	15.103,24
2 Kredyt długoterminowy PEKAO z 2009 roku	178.090,94
3 Kredyt długoterminowy BGK z 2010 roku	157.714,89
4 Kredyt długoterminowy 2011 roku	81.700,32
5 Kredyt długoterminowy w 2012 roku	78.082,59

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

PLAN – 181.900,00

WYKONANIE – 0,00

Środki zostały przeznaczone i niewykorzystane na zabezpieczenie poręczenia kredytu dla:

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

PLAN – 3.000,00

WYKONANIE – 324,26

Prowizje bankowe i koszty związane z obsługą kont bankowych.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe
PLAN – 229.010,04

WYKONANIE – 0,00

Niewykorzystana kwota rezerwy ogólnej i celowej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
PLAN – 9.983.366,73

WYKONANIE – 9.734.419,08

Średnia liczba uczniów w 2016 r. – 1 268.

Średnia liczba oddziałów – 56, w tym 2 oddziały specjalne.

Budżety poszczególnych szkół podstawowych w rozdziale 80101 przedstawiają się następująco:

Szkoła Podstawowa nr 2

Plan – 4 819 819,42 zł
Wykonanie – 4 691 010,33 zł, tj. 97,33 %

Wydatki w 2016 roku wyniosły 4 691 010,33 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 3 780 055,80 zł i stanowiły 80,6 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono pracownikom 4 nagrody jubileuszowe w kwocie 28 669,20 zł oraz 2 urlopy dla poratowania zdrowia w kwocie 59 677,93 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 910 954,53 zł, w tym m.in.: energia – 261 544,23 zł, ZFŚS – 210 892,25 zł, wydatki remontowe – 187 463,91 zł (w tym: remont instalacji c.o., wymiana drzwi wejściowych, naprawa kserokopiarki, naprawa nawierzchni placu zabaw, naprawa okna, remont sali korekcyjnej, remont parkingu w szkole), wydatki inwestycyjne – 49 200,00 zł (opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę instalacji elektrycznej w szkole), zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek – 64 485,91 zł (pomoce dydaktyczne, materiały ćwiczeniowe i edukacyjne, podręczniki), zakup materiałów i wyposażenia – 47 753,18 zł (zakup materiałów do napraw bieżących, artykułów biurowych i druków, środków czystości, zakup mebli, projektorów, paneli i rolet do sal lekcyjnych). Pozostałe wydatki w wysokości 89 615,05 zł przeznaczono na bieżącą działalność szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 4

Plan – 4 839 248,13 zł
Wykonanie – 4 719 605,11 zł, tj. 97,53 %

Wydatki w 2016 roku wyniosły 4 719 605,11 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 4 031 655,49 zł i stanowiły 85,4 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 9 nagród jubileuszowych w kwocie 76 883,97 zł, 2 odprawy emerytalne w kwocie 49 817,80 zł i 1 urlop dla poratowania zdrowia w wysokości 44 268,02 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 687 949,62 zł, w tym m.in. : energia – 273 663,46 zł, ZFŚS – 192 068,00 zł, wydatki remontowe – 6 479,61 zł (naprawa sprzętu i konserwacja windy), zakup materiałów i wyposażenia – 72 387,36 zł (zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do napraw bieżących, zakup wyposażenia do szkoły – meble, telefon, kamery do monitoringu, ławki, sprzęt komputerowy), zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek – 58 822,44 zł (podręczniki i ćwiczenia dla uczniów, książki do biblioteki, mapy, gry edukacyjne, tablice multimedialne, sprzęt sportowy), wydatki inwestycyjne – 14 880,01 zł (zakup podestu scenicznego). Pozostałe wydatki w wysokości 69 648,74 zł przeznaczono na bieżącą działalność szkoły.

Urząd Miasta

Plan – 799,18 zł

Wykonanie – 797,58 zł, tj. 99,8 %

Środki w wysokości 797,58 zł zostały wydatkowane na zakup materiałów biurowych do obsługi zadania p.n. wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.

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

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

PLAN – 136.109,74

WYKONANIE – 134.140,94

Wydatki w 2016 roku wyniosły 134 140,94 zł, obejmują wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych (SP 2 – 20 229,98 zł; SP 4 – 113 910,96 zł). Średnia liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych w 2016 r. – 61. Średnia liczba oddziałów w 2016 r. – 3 , w tym w Szkole Podstawowej nr 2 – 1 (od 1 września 2016 r.), Szkole Podstawowej nr 4 – 2.

Rozdział 80104 Przedszkola

PLAN – 6 157 555,85

WYKONANIE – 6 133 452,57

1. Przedszkola publiczne

Plan - 4 043 489,85 zł

Wykonanie - 4 037 652,68 zł, tj. 99,9 %

Liczba dzieci w przedszkolach w 2016 r. – 416

Liczba oddziałów – w okresie od stycznia do sierpnia – 16, od września do grudnia – 17.

Budżety poszczególnych przedszkoli publicznych w rozdziale 80104 przedstawiają się następująco :

Przedszkole Miejskie Nr 1

Plan - 995 848,59 zł

Wykonanie - 994 728,72 zł, tj. 99,9 %

Wydatki w 2016 roku wyniosły 994 728,72 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 835 256,86 zł i stanowiły 83,97 % wykonania budżetu jednostki.

Wydatki rzeczowe wyniosły 159 471,86 zł., w tym m. in.: energia – 34 073,77 zł, ZFŚS – 47 252,00 zł, usługi remontowe – 7 874,47 zł, pomoce dydaktyczne – 5 499,21 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 41 707,21 zł (m.in. artykuły biurowe, środki czystości, zakup komputera, sprzęt RTV, meble dla grupy

3- latków). Pozostałe wydatki w wysokości 23 065,20 zł przeznaczono na bieżącą działalność przedszkola.

W ramach wynagrodzeń wypłacono 2 nagrody jubileuszowe w kwocie 6 254,40 zł.

W ramach prac remontowych wykonano:

- konserwację i przegląd kotłowni,
- naprawę dźwigu,
- konserwację systemu alarmowego,
- naprawę studni kanalizacyjnej,
- naprawy sprzętu (kosiarka, podgrzewacz w junkersie).

Przedszkole Miejskie Nr 2

Plan	- 1 061 448,26 zł
Wykonanie	- 1 061 439,93 zł, tj. 100,0 %

Wydatki w 2016 roku wyniosły 1 061 439,93 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 871 953,77 zł i stanowiły 82,15 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 1 nagrodę jubileuszową na kwotę 4 284,00 zł oraz 1 odprawę rentową w wysokości 12 852,00 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 189 486,16 zł, w tym m. in. : energia – 34 868,87 zł, ZFŚS – 44 100,00 zł, remonty – 10 942,41 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 38 663,09 zł (m.in. artykuły biurowe, środki czystości, materiały do prac remontowych, rolety, drukarki), zakup pomocy dydaktycznych – 20 477,67 zł, wydatki inwestycyjne 11 599,99 zł (zakup zmywarki kapturowej). Pozostałe wydatki w wysokości 28 834,13 zł przeznaczono na bieżącą działalność przedszkola.

W ramach prac remontowych wykonano:

- konserwację i przegląd kotłowni,
- konserwację i przegląd systemu alarmowego,
- naprawę drukarki,
- naprawę przyłącza wodociągowego,
- wymianę rur wodnych,
- przegląd kotłów gazowych.

Przedszkole Miejskie Nr 3

Plan	- 1 023 528,00 zł
Wykonanie	- 1 023 519,63 zł, tj. 100,0 %

Wydatki w 2016 roku wyniosły 1 023 519,63 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 865 361,33 zł i stanowiły 84,5 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 2 odprawy emerytalno – rentowe w kwocie 48 927,09 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 158 158,30 zł, w tym m. in. : energia – 48 920,29 zł, ZFŚS – 42 798,00 zł, remonty – 6 093,95 zł, wydatki inwestycyjne – 4 472,00 zł (instalacja systemu kontroli wejść do przedszkola - domofonów), zakup materiałów i wyposażenia – 19 704,30 zł (m.in. materiały biurowe, środki czystości, materiały niezbędne do napraw w przedszkolu), zakup pomocy dydaktycznych – 5 979,28 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 30 190,48 zł przeznaczono na bieżącą działalność przedszkola.

W ramach prac remontowych wykonano:

- konserwację i przegląd dźwigu towarowego,
- konserwację i przegląd systemu alarmowego,
- konserwację systemu oddymiania,
- konserwację i przegląd kserokopiarki,
- badanie szczelności i przegląd instalacji gazowej,
- naprawę kosiarki,
- naprawę systemu oświetlenia awaryjnego.

Przedszkole Miejskie Nr 4

Plan	- 962 665,00 zł
Wykonanie	- 957 964,40 zł, tj. 99,5 %

Wydatki w 2016 roku wyniosły 957 964,40 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 795 832,81 zł i stanowiły 83,1 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 10 774,40 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 162 131,59 zł, w tym m. in. : energia – 58 398,86 zł, ZFŚS – 35 816,77 zł, usługi remontowe – 2 100,72 zł (konserwacja dźwigu oraz naprawy i konserwacje bieżące), zakup materiałów i wyposażenia – 35 640,31 zł (m.in. zakup materiałów biurowych, środków czystości, sprzęt i wyposażenie kuchenne, meble i wyposażenie do grup dziecięcych), zakup pomocy dydaktycznych – 1 902,65 zł (m.in. gry edukacyjne, zabawki, klocki). Pozostałe wydatki w wysokości 28 272,28 zł przeznaczono na bieżącą działalność przedszkola.

2. Przedszkola niepubliczne

Plan	- 1 787 466,00 zł
Wykonanie	- 1 787 306,25 zł, tj. 100,0 %

W rozdziale 80104 zostały zaplanowane środki na działalność niepublicznych przedszkoli.

Wydatki na poszczególne zadania związane z finansowaniem placówek niepublicznych w rozdziale 80104 przedstawiają się następująco:

Przedszkola Niepubliczne

2016 rok	„Mali Europejczy”	„Super Dziecko”	Ogółem
Liczba dzieci	180	45	225
Plan	1 394 830,00 zł	392 636,00 zł	1 787 466,00 zł
Wykonanie	1 394 718,75 zł	392 587,50 zł	1 787 306,25 zł

W 2016 roku przekazywano dotację w wysokości 688,75 zł na dziecko miesięcznie. Dotację przekazywano na podstawie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania z budżetu gminy oraz rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych działających na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą.

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

Plan	- 20 000,00 zł
Wykonanie	- 4 903,10 zł, tj. 24,5 %.

Na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty dokonano zwrotu dotacji za pobyt 1 przedszkolaka będącego mieszkańcem Kostrzyna nad Odrą, a uczęszczającego do niepublicznego przedszkola w Górzycy oraz 2 dzieci uczęszczające do punktu przedszkolnego w Witnicy.

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

Plan	- 7 500,00 zł
Wykonanie	- 4 970,24 zł, tj. 66,3 %.

Na podstawie art. 79a ustawy o systemie oświaty dokonano zwrotu kosztów pobytu 1 przedszkolaka będącego mieszkańcem Kostrzyna nad Odrą, a uczęszczającego do publicznego przedszkola w Dębnie.

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

Rozdział 80110 Gimnazja

PLAN – 6.126.494,26**WYKONANIE – 6.046.292,73****Średnia liczba uczniów w 2016 r. – 511****Średnia liczba oddziałów – 27, w tym 1 oddział specjalny.**

Budżety poszczególnych szkół gimnazjalnych w rozdziale 80110 przedstawiają się następująco :

Gimnazjum nr 1**Plan – 3 361 479,33 zł****Wykonanie – 3 360 705,47 zł, tj. 100,0 % .**

Wydatki w 2016 r. wyniosły 3 360 705,47 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2 928 123,04 zł i stanowiły 87,1 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 5 nagród jubileuszowych w kwocie 19 721,71 zł, 2 urlopy dla poratowania zdrowia w kwocie 35 691,32 zł oraz 3 odprawy emerytalno – rentowe w kwocie 51 483,21 zł.

Pozostałe wydatki wyniosły 432 582,43 zł, w tym m. in.: energia – 145 581,28 zł, ZFŚS – 126 974,00 zł, remonty – 43 105,42 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 15 143,41 zł (materiały biurowe, środki czystości, tonery, akcesoria komputerowe, piłki), zakup pomocy dydaktycznych – 31 051,55 zł (podręczniki i ćwiczenia dla uczniów klas II oraz ćwiczenia dla uczniów klas I, książki), wydatki inwestycyjne – 7 257,00 zł (wykonanie instalacji wody ciepłej i cyrkulacji do pomieszczeń sanitarnych w szkole). Pozostałe wydatki w wysokości 63 469,77 zł przeznaczono na bieżącą działalność szkoły.

W ramach prac remontowych wykonano naprawę i konserwację sprzętu, wymieniono okna oraz wyremontowano salę lekcyjną.

Gimnazjum nr 2**Plan – 2 434 506,29 zł****Wykonanie – 2 432 576,33 zł, tj. 99,9 %.**

Wydatki w 2016 roku wyniosły 2 432 576,33 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2 113 041,46 zł i stanowiły 86,9 % wykonania budżetu jednostki.

W ramach wynagrodzeń wypłacono 5 nagród jubileuszowych na kwotę 27 294,95 zł.

Pozostałe wydatki wyniosły 319 534,87 zł, w tym m. in.: energia – 100 309,62 zł, ZFŚS – 89 876,00 zł, remonty – 22 919,95 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 22 518,99 zł (materiały biurowe, środki czystości, tusze, tonery, tablica informacyjna, meble do biblioteki, drukarka, laptop), zakup pomocy dydaktycznych – 21 980,76 zł (podręczniki dla uczniów klas II oraz ćwiczenia dla uczniów klas I i II, książki i programy edukacyjne). Pozostałe wydatki w wysokości 61 929,55 zł przeznaczono na bieżącą działalność szkoły.

W ramach prac remontowych wykonano remont korytarza, naprawy dachu oraz sprzętu.

Urząd Miasta**Plan – 508,64 zł****Wykonanie – 484,48 zł, tj. 95,3 %**

Środki w wysokości 508,64 zł zostały wydatkowane na zakup materiałów biurowych do obsługi zadania p.n. wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.

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

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

PLAN – 118.218,00

WYKONANIE – 115.316,73

Wydatki w tym zakresie obejmują zwrot kosztów przejazdu do placówek oświatowych na terenie miasta. 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 w 2016 roku skorzystało średnio 386 uczniów, w tym 166 uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 2, 15 uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 4, 28 uczniów z Gimnazjum Nr 1 i 177 uczniów z Gimnazjum Nr 2. W 2016 roku w szkołach wydano na ten cel 115 316,73 zł, w tym w Szkole Podstawowej Nr 2 – 49 950,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 4 – 4 500,00 zł, w Gimnazjum Nr 1 – 8 620,62 zł, w Gimnazjum Nr 2 – 52 246,11 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

PLAN – 70.410,00

WYKONANIE – 66.575,62

Doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz przedszkolach w 2016 roku zostało objętych 132 nauczycieli. Wydatki w tym rozdziale kształtują się następująco:

Placówka oświatowa	Plan	Wykonanie	%	Liczba nauczycieli
SP 2	15 122,00 zł	14 894,23 zł	98,5	56
SP 4	13 925,00 zł	10 976,00 zł	78,8	50
GM 1	7 881,00 zł	7 879,65 zł	100,0	30
GM 2	8 642,00 zł	8 640,80 zł	100,0	29
PM 1	6 000,00 zł	5 977,07 zł	99,6	8
PM 2	5 773,00 zł	5 771,90 zł	100,0	10
PM 3	7 067,00 zł	7 065,24 zł	100,0	9
PM 4	6 000,00 zł	5 370,73 zł	89,5	4
Ogółem	70 410,00 zł	66 575,62 zł	94,6	196

Dofinansowane formy doskonalenia nauczycieli:

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

PLAN – 1.230.671,32

WYKONANIE – 1.224.896,32

Realizacja budżetu w poszczególnych stołówkach przedstawia się następująco:

Placówka oświatowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 2	257 982,00 zł	252 537,20 zł	97,9

Szkoła Podstawowa Nr 4	199 077,77 zł	198 991,39 zł	100,0
Gimnazjum Nr 1	93 038,00 zł	93 031,35 zł	100,0
Gimnazjum Nr 2	151 153,55 zł	151 151,94 zł	100,0
Przedszkole Miejskie Nr 1	133 950,00 zł	133 766,59 zł	99,9
Przedszkole Miejskie Nr 2	126 272,00 zł	126 269,88 zł	100,0
Przedszkole Miejskie Nr 3	113 375,00 zł	113 372,29 zł	100,0
Przedszkole Miejskie Nr 4	155 823,00 zł	155 775,68 zł	100,0
Ogółem	1 230 671,32 zł	1 224 896,32 zł	99,5

Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w stołówkach. W ramach wynagrodzeń wypłacono pracownikom 4 nagrody jubileuszowe na kwotę 28 156,80 zł (w tym: 1 w Gimnazjum Nr 2 na kwotę 5 040,00 zł, 2 w Szkole Podstawowej Nr 2 na kwotę 19 210,80 zł, 1 w Gimnazjum Nr 1 na kwotę 3 906,00 zł) oraz 1 odprawę emerytalną w Szkole Podstawowej Nr 2 na kwotę 17 161,20 zł. W stołówkach szkolnych dziennie (średnio) wydawanych było 1 020 obiadów, w tym 390 w Szkole Podstawowej Nr 2, 366 w Szkole Podstawowej Nr 4, 119 w Gimnazjum Nr 1, 145 w Gimnazjum Nr 2. Natomiast z posiłków w przedszkolach korzystało 416 dzieci.

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

PLAN – 647.384,15

WYKONANIE – 635.122.26

Budżety poszczególnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz ich realizacja w rozdziale 80149 w 2016 roku przedstawiają się następująco:

1. Przedszkole Niepubliczne „Mali Europejczycy”

Plan – 439 450,00 zł

Wykonanie – 438 564,05 zł, tj. 99,8 %

Środki przeznaczone na organizację zajęć 12 dzieci z orzeczeniami o potrzebie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

2. Przedszkola publiczne

Przedszkole	Plan	Wykonanie	%
PM 1	8 018,41 zł	8 018,41 zł	100,0
PM 2	5 824,74 zł	5 824,74 zł	100,0
PM 3	159 688,00 zł	159 679,35 zł	100,0
PM 4	24 403,00 zł	23 035,71 zł	94,4
Ogółem	197 934,15 zł	196 558,21 zł	99,3

Środki wydatkowano na funkcjonowanie oddziału specjalnego w Przedszkolu Miejskim Nr 3 oraz na zatrudnienie specjalistów do organizacji zajęć specjalistycznych w przedszkolach dla dzieci.

3. Urząd Miasta

Plan – 10 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,0 %

Środki zaplanowano na dowożenie dzieci do ośrodków szkolno – wychowawczych. W 2016 r. środki nie zostały wykorzystane.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

PLAN – 1.107.907,23

WYKONANIE – 1.062.283,62

Realizacja budżetu w rozdziale 80150 przedstawia się następująco :

1. Szkoła Podstawowa Nr 2

Plan – 391 961,41 zł

Wykonanie – 378 880,89 zł, tj. 96,7 %.

Środki wydatkowano na funkcjonowanie 2 oddziałów specjalnych dla 12 uczniów niepełnosprawnych, organizację zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla 2 uczniów i nauczania indywidualnego dla 8 uczniów.

2. Szkoła Podstawowa Nr 4

Plan - 169 800,00 zł

Wykonanie – 166 372,01 zł, tj. 98,0 %.

Środki wydatkowano na organizację zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla 1 ucznia oraz nauczania indywidualnego lub specjalnego dla 12 uczniów.

3. Gimnazjum Nr 1

Plan – 182 174,00 zł

Wykonanie – 181 954,07 zł, tj. 99,9 %.

Środki wydatkowano na organizację nauczania indywidualnego dla 1 ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

4. Gimnazjum Nr 2

Plan – 263 956,00 zł

Wykonanie – 263 857,31 zł, tj. 100,0 %.

Środki wydatkowano na funkcjonowanie oddziału specjalnego (6 uczniów) oraz organizację zajęć rewalidacyjno – wychowawczych i nauczania indywidualnego dla 6 uczniów.

5. Zwrot kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolno - wychowawczych

Plan – 100 000,00 zł

Wykonanie – 71 203,52 zł, tj. 71,2 %.

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

6. Urząd Miasta – zakup materiałów biurowych do realizacji zadania: podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Plan – 15,82 zł

Wykonanie – 15,82 zł, tj. 100,0 %

Rozdział 80195 Pozostała działalność

PLAN – 19.452,00

WYKONANIE – 16.511,58

Pozostała działalność obejmuje realizację różnych zadań gminy w zakresie oświaty.

Wydatki obejmują m.in:

- zakup nagród na międzyszkolne konkursy oraz na zakończenie roku szkolnego dla najlepszych absolwentów szkół podstawowych, gimnazjów i szkoły ponadgimnazjalnej,

- wsparcie organizacji uroczystości szkolnych i przedszkolnych,
- wsparcie organizacji międzyszkolnych konkursów wiedzy, plastycznych, ekologicznych,
- wynagrodzenie ekspertów przedmiotowych na egzaminach dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii PLAN – 11.500,00

WYKONANIE – 8.322,50

Środki w wysokości 8 322,50 zł zostały w 2016 roku wydatkowane na:

- 1) zakup projektora na zajęcia wychowawcze dla młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień w Gimnazjum Nr 1 – 3 000,00 zł
- 2) zakup materiałów do kampanii „Narkotyki? – to mnie nie kręci” – 922,50 zł;
- 3) zakup programowalnych klocków Lego do Pracowni Robotyki do Biblioteki Miejskiej na środowiskowe zajęcia z robotyki dla dzieci i młodzieży – 4 000,00 zł;
- 4) zakup nagród na turniej organizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w ramach realizacji projektu „Kostrzyn nad Odrą – ochrońmy młode pokolenie od uzależnień” – 400,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi PLAN – 497.000,00

WYKONANIE – 480.373,02

I. Dotacje	115 000,00 zł
-------------------	----------------------

Plan – 115 000,00 zł
Wykonanie – 115 000,00 zł, tj. 100,0 %

1. Prowadzenie klubu abstynenta – 30 000,00 zł

Plan – 30 000,00 zł
Wykonanie – 30 000,00 zł, tj. 100,0 %

Na podstawie rozstrzygniętego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia klubu abstynenta dofinansowanie w wysokości 30 000,00 zł otrzymał Klub Abstynenta „LIBRA”. Dotacja przekazana organizacji została wykorzystana w całości. Środkami z dotacji sfinansowano następujące wydatki:

- koszty merytoryczne (w tym: terapia, poradnictwo, organizacja cyklicznych spotkań w klubie) – 16 700,00 zł;
- koszty administracyjne (w tym: czynsz, wynagrodzenie gospodarza klubu) – 13 300,00 zł.

Ze środków własnych organizacja wydatkowała kwotę 42 563,91 zł.

W ramach realizacji zadania zorganizowano 351 spotkań, w których w sumie uczestniczyło 11 898 osób (średnio 34 osoby na spotkaniu).

2. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, potrzebujących wsparcia – 34 000,00 zł

Plan – 34 000,00 zł
Wykonanie – 34 000,00 zł, tj. 100,0 %

Na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, potrzebujących wsparcia zaplanowano dotację w wysokości 50 000,00 zł. W wyniku postępowania konkursowego rozdysponowano środki w wysokości 50 000,00 zł.

W 2015 r., zgodnie z zawartymi umowami, następującym organizacjom zostały przekazane dotacje:

- Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. NMP Matki Kościoła – 15 000,00 zł;
- ZHP Hufiec Kostrzyn nad Odrą – 19 000,00 zł.

Parafia Rzymsko – Katolicka zorganizowała 10 – dniową kolonię letnią w Kołobrzegu. Z tej formy wypoczynku skorzystało 25 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Dotacja została wykorzystana w całości. Ze środków własnych organizacja wydatkowała 5 925,63 zł.

ZHP Hufiec Kostrzyn nad Odrą zorganizował 14 – dniowy obóz w Pobierowie. Z dotacji sfinansowano pobyt 23 dzieci i młodzieży z rodzin ubogich lub dysfunkcyjnych. Dotacja została wykorzystana w całości. Na realizację zadania organizacja wydatkowała 2 850,00 zł ze środków własnych.

3. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej - 50 000,00 zł

Plan – 50 000,00 zł

Wykonanie – 50 000,00 zł, tj. 100,0 %

Kwotę 50 000 zł przeznaczono na dofinansowanie świetlicy socjoterapeutycznej przy Parafii Rzymsko-Katolickiej przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego. Organizacja została wyłoniona do realizacji zadania w drodze otwartego konkursu ofert.

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

W ramach zadania realizowane były następujące działania:

- 1) działalność opiekuńczo – wychowawcza,
- 2) dożywianie,
- 3) organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży;
- 4) przygotowywanie konkursów, zabaw;
- 5) organizacja wycieczek,
- 6) pomoc w odrabianiu lekcji;
- 7) prowadzenie zajęć kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych.

Środkami pochodzącymi z dotacji sfinansowano:

- 1) zatrudnienie pracowników – opiekunów – 39 484,57 zł;
- 2) obsługa księgowa – 4 000,00 zł;
- 3) utrzymanie techniczne – 6 515,43 zł.

Dotacja została wykorzystana w całości. Ze środków finansowych własnych organizacja wydatkowała kwotę 44 791,17 zł. Wkład osobowy (7 wolontariuszy) – 3 960,00 zł.

6. Dofinansowanie zakupu materiałów niezbędnych do terapii osób uzależnionych dla SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu – 1 000,00 zł

Plan – 1 000,00 zł

Wykonanie – 1 000,00 zł, tj. 100,0 %

Środki w wysokości 1 000 zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu materiałów na oddział leczenia uzależnień w szpitalu w Międzyrzeczu. Od wielu lat Miasto Kostrzyn nad Odrą współpracuje z tą jednostką służby zdrowia, mieszkańcy są kierowani do tej placówki na leczenie odwykowe lub terapię.

II. Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – Urząd Miasta	52 636,93 zł
---	---------------------

Plan – 59 550,00 zł

Wykonanie – 52 636,93 zł, tj. 88,5 %

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

1. Akcja „Zima” – 5 998,06 zł

W ramach „Akcji Zima” w szkołach podstawowych i gimnazjach, Kostrzyńskim Centrum Kultury, Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz Miejskiej Bibliotece Publicznej zorganizowano zimowiska, turnieje sportowo-rekreacyjne, spektakle teatralne, spotkania oraz wycieczki. Z różnych form wypoczynku zimowego w Kostrzynie nad Odrą skorzystało ok. 600 dzieci i młodzieży.

W tym punkcie przedstawione są wydatki poniesione na realizację zadania przez następujące jednostki:

- Biblioteka – 1 000,00 zł,
- KCK – 4 998,06 zł.

2. Akcja „Lato” – 11 500,00 zł

W ramach „Akcji Lato” w szkołach podstawowych i gimnazjach, Kostrzyńskim Centrum Kultury, Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz Miejskiej Bibliotece Publicznej zorganizowano zajęcia, turnieje sportowo-rekreacyjne, spektakle teatralne, spotkania oraz wycieczki. Z różnych form wypoczynku w Kostrzynie nad Odrą skorzystało ponad 600 dzieci i młodzieży.

W tym punkcie przedstawione są wydatki poniesione na realizację zadania przez następujące jednostki:

- Biblioteka – 1 500,00 zł,
- KCK – 10 000,00 zł.

3. Zajęcia pozalekcyjne w Zespole Szkół dla młodzieży z rodzin ubogich lub patologicznych – 6 276,90 zł

Środki wydatkowano na zatrudnienie nauczycieli do prowadzenia środowiskowych zajęć pozalekcyjnych. W zajęciach uczestniczyło średnio tygodniowo 84 uczniów. Liczba zajęć tygodniowo – 6 godz.

4. Diety członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 12 215,00 zł

W 2016 roku Komisja skierowała 19 wniosków do Sądu, odbyło się 12 posiedzeń komisji.

5. Programy edukacyjne, kampanie profilaktyczne, spotkania i konkursy z zakresu profilaktyki – 16 646,97 zł

- Środki w wysokości 3 444,00 zł wydatkowano na organizację programu dla gimnazjalistów z zakresu profilaktyki uzależnień. Młodzież wraz z opiekunami uczestniczyła w programie Lecha Dyblika pt. „Kuszenie śmierci”. Program obejrzało ok. 500 kostrzyńskich gimnazjalistów.
- Zakupiono materiały do realizacji ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 1 230,00 zł.
- Realizacja projektu „Kostrzyn nad Odrą – ochrońmy młode pokolenie przed uzależnieniami” w ramach rządowego programu „Razem Bezpieczniej” (wkład własny) – 11 972,97 zł. W ramach realizacji projektu odbyły się szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, rodziców uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkoły ponadgimnazjalnej, konkursy, turnieje oraz prelekcje dla uczniów.

III. Świetlice opiekuńczo – wychowawcze w szkołach.	284 189,41 zł
--	----------------------

Plan – 293 850,00 zł

Wykonanie - 284 189,41 zł, tj. 96,7 %

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

Plan – 97 500,00 zł
Wykonanie - 95 115,58 zł, tj. 97,6 %

Środki przeznaczono na funkcjonowanie świetlicy, dofinansowanie zimowiska, wypoczynku letniego oraz środowiskowych zajęć pozalekcyjnych. W zajęciach świetlicy opiekuńczo – wychowawczej uczestniczyło 25 dzieci, w zajęciach pozalekcyjnych 240 uczniów potrzebujących wsparcia. Zakupiono komputery i tablicę interaktywną na zajęcia środowiskowe dla dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia.

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

Plan – 98 150,00 zł
Wykonani - 90 928,88 zł, tj. 92,6 %

Środki przeznaczono na funkcjonowanie świetlicy, dofinansowanie zimowiska, środowiskowych zajęć pozalekcyjnych w szkole oraz na dowożenie uczniów na basen. W zajęciach świetlicy opiekuńczo – wychowawczej uczestniczyło 25 dzieci, natomiast w zajęciach pozalekcyjnych 353 uczniów potrzebujących wsparcia, zorganizowano również 8 wyjazdów na basen, każdorazowo z tej formy pomocy korzystało 30 uczniów. Zakupiono komputery na zajęcia środowiskowe dla dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia.

- **Świetlica opiekuńczo-wychowawcza przy Gimnazjum nr 1.**

Plan – 45 000,00 zł
Wykonanie - 44 956,22 zł, tj. 99,9 %

Środki przeznaczono na funkcjonowanie świetlicy oraz środowiskowych zajęć pozalekcyjnych w szkole. W zajęciach świetlicy opiekuńczo – wychowawczej uczestniczyło 25 uczniów, natomiast w zajęciach pozalekcyjnych 190 uczniów potrzebujących wsparcia.

- **Świetlica opiekuńczo-wychowawcza przy Gimnazjum nr 2.**

Plan – 53 200,00 zł
Wykonanie - 53 188,73 zł, tj. 100,0 %

Środki przeznaczono na funkcjonowanie świetlicy, dofinansowanie półkolonii letnich oraz środowiskowych zajęć pozalekcyjnych w szkole. W zajęciach świetlicy opiekuńczo – wychowawczej uczestniczyło 25 uczniów, natomiast w zajęciach pozalekcyjnych 67 uczniów potrzebujących wsparcia. Zorganizowano 1 wyjazd na basen dla 40 uczniów potrzebujących wsparcia.

IV. Zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta	28 546,68 zł
---	---------------------

Plan – 28 600,00 zł
Wykonanie – 28 546,68 zł, tj. 99,8 %

1. Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan – 16 000,00 zł
Wykonanie - 16 000,00 zł, tj. 100,0 %

Środki przeznaczono na zajęcia psychologiczno - terapeutyczne oraz udzielanie porad prawnych. Z porad prawnych skorzystało 137 osób, natomiast w zajęciach z terapeutą uczestniczyło 23 osoby potrzebujące pomocy.

2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Plan – 10 300,00 zł
Wykonanie – 10 299,16 zł, tj. 100,0 %

Środki przeznaczono na organizację zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz turniejów sportowych dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich lub dysfunkcyjnych. W czasie ferii zimowych oraz podczas wakacji w zajęciach uczestniczyło ok. 300 dzieci i młodzieży.

- Przedszkole Miejskie Nr 3

Plan – 1 300,00 zł
Wykonanie – 1 300,00 zł, tj. 100,00 %

Środki przeznaczono na organizację konkursu z zakresu profilaktyki oraz zakup nagród dla dzieci. Ponadto zorganizowano zabawę „Mikołajkową” dla dzieci.

- Przedszkole Miejskie Nr 4

Plan – 1 000,00 zł
Wykonanie – 947,52 zł, tj. 94,7 %

Środki przeznaczono na organizację przedstawienia z zakresu profilaktyki oraz organizację zabawy „Mikołajkowej” dla dzieci.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

PLAN – 60.000,00

WYKONANIE – 47.550,00

I. Dotacje	15 000,00 zł
-------------------	---------------------

Plan - 15 000,00 zł
Wykonanie - 15 000,00 zł, tj. 100,0 %

Świadczenie pomocy i wsparcia osobom nieuleczalnie chorym i ich rodzinom – 15 000,00 zł

Plan – 15 000,00 zł
Wykonanie – 15 000,00 zł, tj. 100,0 %

W 2016 r. kwotę 15 000,00 zł przeznaczono na realizację zadania: świadczenie pomocy i wsparcia osobom nieuleczalnie chorym i ich rodzinom. Do realizacji zadania, w drodze otwartego konkursu ofert, została wybrana Fundacja Hospicjum Św. Agaty. Dotacja została wykorzystana w całości.

II. Wydatki bieżące	32 550,00 zł
----------------------------	---------------------

Plan – 45 000,00 zł
Wykonanie - 32 550,00 zł, tj. 72,3 %

Środki w wysokości 32 550,00 zł zostały wydatkowane na zakup szczepionek przeciw pneumokokom dla dzieci w wieku 2 - 3 lat w ramach „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych na lata 2014 – 2018”. W 2016 roku zaszczepiono 93 dzieci.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

1. Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej

<i>Budżet</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
OPS	18 718 257,00 zł	18 568 692,86 zł	99,2

W 2016 roku Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę 18 568 692,86 zł, co stanowi 99,2 % budżetu.

Realizacja planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej 2016 roku, przedstawia się następująco:

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85201	7 890,00 zł	7 890,00 zł	100,0
85202	1 045 853,00 zł	1 045 853,00 zł	100,0
85204	94 043,00 zł	94 043,00 zł	100,0
85206	38 480,00 zł	38 480,00 zł	100,0
85211	7 510 550,00 zł	7 388 208,68 zł	98,4
85212	6 024 690,00 zł	5 997 467,18 zł	99,5
85213	205 495,00 zł	205 495,00 zł	100,0
85214	726 675,00 zł	726 675,00 zł	100,0
85216	840 359,00 zł	840 359,00 zł	100,0
85219	1 412 504,00 zł	1 412 504,00 zł	100,0
85220	15 890,00 zł	15 890,00 zł	100,0
85228	157 810,00 zł	157 810,00 zł	100,0
85295	638 018,00 zł	638 018,00 zł	100,0
Ogółem	18 718 257,00 zł	18 568 692,86 zł	99,2

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan - 7 890,00 zł
Wykonanie - 7 890,00 zł, tj. 100,0 %

Wydatki dotyczą opłat za pobyt 2 dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan - 1 045 853,00 zł
Wykonanie - 1 045 853,00 zł, tj. 100,0 %

Wydatki dotyczą opłat za pobyt w domach pomocy społecznej 44 osób (484 świadczenia) wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogących

samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan – 94 043,00 zł
Wykonanie – 94 043,00 zł, tj. 100,0 %

Wydatki dotyczą opłacenia pobytu 29 dzieci w rodzinach zastępczych. Odpłatność za pobyt dzieci w stosunku do całkowitych kosztów wynosi: 10 % - 6 dzieci, 30 % - 9 dzieci i 50 % - 14 dzieci.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan – 38 480,00 zł
Wykonanie – 38 480,00 zł, tj. 100,0 %

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 36 622,00 zł;
- ZFŚS – 1 094,00 zł
- pozostałe wydatki – 764,00 zł

Pozostałe wydatki dotyczą kosztów podróży służbowych oraz zakupu materiałów biurowych. Pomocą stałą asystenta objęto 16 rodzin, liczba dzieci w rodzinach objętych opieką asystenta – 50.

Rozdział 85211 – świadczenie wychowawcze

Plan – 7 510 550,00 zł
Wykonanie – 7 388 208,68 zł, tj. 98,4 %

Wydatki obejmują:

- 1) świadczenia społeczne – 7 502 831,00 zł
- 2) środki na obsługę działu (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, pozostałe wydatki) – 147 266,00 zł.

W 2016 roku wypłacono 4 643 świadczenia wychowawcze.

Liczba złożonych wniosków ogółem – 1 401, w tym:

- w formie papierowej – 1 019 wniosków;
- drogą elektroniczną – 382 wnioski.

Wydatki na obsługę działu obejmują: wynagrodzenia i pochodne 2 osób zatrudnionych na umowę o pracę oraz dodatki specjalne dla 6 pracowników – 111 247,00 zł, ZFŚS – 1 157,00 zł oraz pozostałe wydatki – 34 562,00 zł (zakup zestawu komputerowego, oprogramowania, wniosków, artykułów biurowych, usług pocztowych, szkoleń pracowników).

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

Plan – 6 024 690,00 zł
Wykonanie – 5 997 467,18 zł, tj. 99,5 %

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 187 365,00 zł
- ZFŚS – 3 282,00 zł
- pozostałe wydatki – 23 390,00 zł
- świadczenia społeczne – 5 458 323,18 zł

- składki za ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców – 325 107,00 zł

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 5 997 467,18 zł, w tym 47 468,00 zł stanowiły środki własne i 5 949 999,18 zł środki z budżetu państwa.

W 2016 roku wypłacono: 8 600 zasiłków rodzinnych, 3 686 dodatków do zasiłków rodzinnych, 5 837 zasiłków pielęgnacyjnych, 885 świadczeń pielęgnacyjnych, 171 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 144 jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, 409 świadczeń rodzicielskich, 300 zasiłków dla opiekunów, 2 881 świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W omawianym okresie opłacono 1 119 składek na ubezpieczenia emerytalne lub rentowe za 107 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

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	- 205 495,00 zł
Wykonanie	- 205 495,00 zł, tj. 100,0 %

Wydatki dotyczą:

- opłacanych składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające z pomocy społecznej zasiłek stały oraz za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego, opłacono 191 osobom – 1 784 składek;
- opłacanych składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekuna, opłacono 128 osobom – 1 347 składek.

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

Plan	- 726 675,00 zł
Wykonanie	- 726 675,00 zł, tj. 100,0 %

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

Programem rządowym objęto 926 osób, w tym 337 dzieci i młodzieży.

Ogółem na dożywianie dzieci i młodzieży przekazano przedszkolom i szkołom środki w wysokości 137 241,00 zł, w tym ze środków własnych 12 688,00 zł, natomiast z programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 124 553,00 zł (ilość wydanych posiłków – 60 124). W świetlicach opiekuńczo-wychowawczych (rozdział 85154) w szkołach podstawowych i gimnazjach w ramach programu rządowego udział wzięło 130 uczniów, kwota 28 926,00 zł.

Na program dożywiania dla pozostałych 589 osób, w tym osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 622 067,00 zł, w tym ze środków własnych 273 685,00 zł, z dotacji 348 382,00 zł (liczba wydanych posiłków - 11 811, liczba świadczeń w postaci zasiłku celowego na zakup żywności – 3 493, liczba świadczeń rzeczowych - 26).

Z obiadów w Jadłodajni Ośrodka korzystały 133 osoby (w tym: 55 osób ponosiło opłaty, 78 osób było zwolnionych z opłat), w tym 46 osobom posiłek był dowożony do miejsca zamieszkania.

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

Na zasiłki okresowe i celowe wydatkowano w 2016 roku 440 302,00 zł, w tym 299 675,00 zł na zasiłki okresowe i 140 627,00 zł na zasiłki celowe.

Z tej formy pomocy skorzystało 1 075 osób, w tym 702 osoby z zasiłków celowych oraz 373 osoby z zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan	-	840 359,00 zł	
Wykonanie	-	840 359,00 zł, tj.	100,0 %

Wydatki dotyczą wypłaty zasiłków stałych. Wypłacono 163 osobom 1 615 świadczeń.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan	-	1 412 504,00 zł	
Wykonanie	-	1 412 504,00 zł, tj.	100,0 %

Zatrudnienie: 20 osób.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne	-	1 287 665,00 zł
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	22 245,00 zł
- energię	-	26 740,00 zł
- pozostałe wydatki	-	75 854,00 zł

W ramach wynagrodzeń wypłacono 6 nagród jubileuszowych w kwocie 42 813,00 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 75 854,00 zł przeznaczono na bieżącą działalność Ośrodka, w tym w szczególności na: zakup literatury specjalistycznej, zakup komputerów, drukarek, zakup i montaż klimatyzatorów, serwis kotłowni, szkolenia pracowników, druki, artykuły biurowe, środków czystości i bhp, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe i bankowe, drobne naprawy oraz zakup licencji komputerowych.

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

Plan	–	15 890,00 zł	
Wykonanie	-	15 890,00 zł, tj.	100,0 %

Wydatki dotyczą kosztów utrzymania 4 mieszkań chronionych, w tym zakup wyposażenia do 2 lokali oraz opłaty związane z utrzymaniem.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	–	157 810,00 zł	
Wykonanie	–	157 810,00 zł, tj.	100,0 %

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne	-	150 762,00 zł
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	–	4 949,00 zł
- pozostałe wydatki	-	2 099,00 zł

Zatrudnienie: 5 osób świadczących usługi opiekuńcze.

Z usług opiekuńczych w 2016 roku korzystało 46 osób.

Pozostałe wydatki dotyczą: wypłaty ekwiwalentu za używanie odzieży własnej, profilaktycznych badań lekarskich pracowników, zakupu środków sanitarnych.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan	- 638 018,00 zł
Wykonanie	- 638 018,00 zł, tj. 100,0 %

Wydatki dotyczą:

1. Finansowania programów aktywizacyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych – 42 227,52 zł.

Zatrudnienie przedstawia się następująco:

- Klub Integracji Społecznej - 2 osoby

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	- 38 241,00 zł
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 1 020,00 zł
- pozostałe wydatki	- 2 966,52 zł

Pozostałe wydatki obejmują: badania profilaktyczne, ekwiwalent za używanie odzieży własnej oraz funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej.

2. Realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 472 935,00 zł.

Środki z dotacji w wysokości 472 935,00 zł (zasiłki i pomoc w naturze) przeznaczone na realizację programu dożywiania obejmują:

- dożywianie dzieci	- 124 553,00 zł
- dożywianie w Jadłodajni Ośrodka	- 66 973,00 zł
- opłacenie żywności w sklepie, zasiłki celowe na zakup żywności oraz opłacenie posiłków dzieci uczęszczających do ośrodków szkolno – wychowawczych	- 281 409,00 zł

3. Działalności Jadłodajni – 118 170,23 zł.

Środki przeznaczone są na: zakup żywności (93 600,00 zł), prowadzenie Jadłodajni (w tym: dowóz posiłków do osób starszych lub niepełnosprawnych, zakup środków czystości do kuchni oraz konserwację dźwigu – 18 575,23 zł) oraz wydatki inwestycyjne (zakup obieraczki – 5 995,00 zł). Z obiadów w Jadłodajni Ośrodka korzystały średnio dziennie 91 osób.

4. Prowadzenie łaźni i ogrzewalni dla osób bezdomnych – 4 685,25 zł

Środki w wysokości 4 685,25 zł wydatkowano na: zakup pralko – suszarki do kontenera sanitarnego, środków sanitarnych i czystości, naczyń jednorazowych.

2. Zadania realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy

Budżet	Plan	Wykonanie	%
ŚDS – rozdział 85203	607 156,00 zł	605 888,00 zł	99,8

W 2016 roku na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy wydatkowano kwotę 605 888,00 zł, co stanowi 99,8 % budżetu.

Plan	- 607 156,00 zł
Wykonanie	- 605 888,00 zł, tj. 99,8 %

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne	- 436 090,00 zł
- energię	- 19 638,00 zł
- ZFŚS	- 8 751,00 zł
- pozostałe wydatki	- 141 409,00 zł

W ramach wynagrodzeń wypłacono 1 nagrodę jubileuszową na kwotę 2 025,00 zł.

Zatrudnienie: 9 osób w ramach umowy o pracę i 3 osoby w ramach umów cywilno – prawnych. Pozostałe wydatki dotyczą utrzymania jednostki oraz prac remontowych związanych z dostosowaniem pomieszczeń do standardów określonych dla Środowiskowych Domów Samopomocy. W ramach prac remontowych przebudowano ścianki działowe między kuchnią i jadalnią, utworzono szatnię, pomalowano ściany. Ponadto wydatkowano środki na zakup mebli i sprzętu AGD, zainstalowano klimatyzatory oraz monitoring. W ramach bieżącej działalności dokonano zakupu: paliwa oraz naprawy samochodu VW BUS Transporter, artykułów biurowych i papierniczych, środków czystości, materiałów do terapii zajęciowej z uczestnikami Domu, wyposażenia do pracowni terapeutycznych, paliwa do samochodu dowożącego osoby niepełnosprawne oraz poniesiono koszty ubezpieczenia osób korzystających z usług Środowiskowego Domu Samopomocy.

W ramach terapii zajęciowej uczestnicy ŚDS brali udział w wielu imprezach kulturalno-oświatowych (w tym w szczególności: zabawy, warsztaty z doradztwa zawodowego, teatralne podwieczorki, pogadanki na temat zdrowego trybu życia, wyjazdy do kina, wystawy prac, warsztaty florystyczne, zawody sportowe, występy grupy teatralnej, wycieczka do Muzeum Twierdzy, wycieczki do Parku Dinozaurów w Nowinach Wielkich i ogrodu dendrologicznego w Przelewicach, wizyta w Bibliotece, Kostrzyńskim Centrum Kultury, Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, wizyta w salonie kosmetycznym, warsztaty z ratownikiem medycznym – udzielanie pierwszej pomocy, wyjście do jednostki ratowniczo – gaśniczej).

W zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy uczestniczyło 39 osób.

3. Zadania realizowane przez Urząd Miasta

Budżet	Plan	Wykonanie	%
Urząd Miasta	564.311,57 zł	494.821,23 zł	87,7 %

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe PLAN- 505.468,57

WYKONANIE – 447.781,73

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 2016 roku wydano 393 decyzji, w tym:

- o przyznaniu dodatku mieszkaniowego – 362,
- o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego – 10,
- wstrzymujących wypłatę dodatku mieszkaniowego z uwagi na brak dopłat – 17,
- wstrzymujących wypłatę dodatku mieszkaniowego z uwagi na utratę tytułu prawnego – 2,
- o zaprzestaniu wypłaty dodatku mieszkaniowego ze względu na zgon wnioskodawcy- 2,

Łącznie w 2016r wypłacono 2213 dodatków mieszkaniowych na kwotę 427.509,40zł. (w 2015 – 2600, 2014 – 2953, w 2013- 2903, w 2012 – 2962, w 2011r – 2852, w 2010r – 3069).

Szczegółowe zastawienie wypłaconych dodatków przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp	Podmioty	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	użytkownikom lokali tworzących mieszkaniowy zasób gminy	1011	884	1028	1019	1044	947	886
2	spółdzielniom mieszkaniowym	899	836	816	745	788	759	640
3	wspólnotom mieszkaniowym	876	860	888	898	903	695	522
4	użytkownikom prywatnym	2	9	14	44	34	30	32
5	Kostrzyńskiemu Towarzystwu	161	172	131	133	119	110	107

	Budownictwa Społecznego							
6	pozostałym (WAM, PKP)	120	91	85	64	65	59	26

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

W 2016r. wydano 277 decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego a wypłacono 1.354 dodatki na kwotę 19.874,83zł., w tym dla:

- jednoosobowych gospodarstw domowych wypłacono 456 dodatki na kwotę 5.114,64zł,
- gospodarstw domowych składających się od 2 do 4 osób wypłacono 648 dodatków na kwotę 10.090,36zł,
- gospodarstw domowych składających się z co najmniej 5 osób wypłacono 250 dodatków na kwotę 4.669,83zł,

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

PLAN- 54.000,00

WYKONANIE – 42.799,08

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

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

PLAN- 4.843,00

WYKONANIE – 4.240,42

Środki w wysokości 58,42 zwrócono na konto Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego – zwrot dotacji za rok 2015. Natomiast kwotę 4 182,00 zł wydatkowano na przyłączenie kontenera sanitarnego dla osób bezdomnych. W 2016 roku Karty Dużej Rodziny otrzymało 21 rodzin.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85305 Żłobki

PLAN – 254.500,00

WYKONANIE – 249.100,00

W 2016 roku przekazywano dotację w wysokości 300,00 zł miesięcznie na dziecko w żłobku oraz 100 zł na dziecko, któremu opiekę zapewnia podmiot zatrudniający dziennych opiekunów. Dotację przekazywano na podstawie uchwały Nr XLIV/346/14 z dnia

6 listopada 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą.

Żłobek/opiekunki dziecięce	Plan - dotacja	Wykonanie – dotacja	%	Liczba dzieci objętych opieką
Żłobek „Kraina Marzeń”	108 000,00 zł	108 000,00 zł	100,0	30
Żłobek „Super Dziecko”	101 100,00 zł	98 400,00 zł	97,3	27 - 28

Opiekunki dziecięce zatrudniane przez NP „Super Dziecko”	100,00 zł	100,00 zł (zwrot za 2015 r.)	100,0	-
Żłobek „Kwiaty”	45 300,00 zł	42 600,00 zł	94,0	11 - 12
Ogółem	254 500,00 zł	249 100,00 zł	97,9	68 – 70

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne
PLAN – 455.415,00

WYKONANIE – 408.612,05

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	197 100,00 zł	192 301,94 zł	97,6
Szkoła Podstawowa Nr 4	173 815,00 zł	132 363,98 zł	76,2
Gimnazjum Nr 1	60 000,00 zł	59 785,14 zł	99,6
Gimnazjum Nr 2	24 500,00 zł	24 160,99 zł	98,6
Ogółem	455 415,00 zł	408 612,05 zł	89,7

Z zajęć w świetlicach szkolnych średnio dziennie korzystało 308 uczniów, w tym: 60 w Szkole Podstawowej Nr 2, 142 w Szkole Podstawowej Nr 4, 56 w Gimnazjum Nr 1, 50 w Gimnazjum Nr 2.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
PLAN – 178.976,00

WYKONANIE – 177.825,35

1. Stypendia za wyniki w nauce – Urząd Miasta

Plan – 40 800,00 zł

Wykonanie – 40 800,00 zł, tj. 100,0 %.

Uchwałą Rady Miasta został przyjęty „Kostrzyński program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – stałych mieszkańców Kostrzyna nad Odrą”. Na tej podstawie wypłacane są stypendia uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych za wyniki w nauce lub sporcie.

W okresie od stycznia do czerwca 2016 roku stypendium w wysokości 100 zł miesięcznie otrzymywało 40 uczniów, natomiast w okresie od września do grudnia 42 uczniów.

2. Nagrody dla najlepszych absolwentów – Urząd Miasta

Plan – 6 000,00 zł

Wykonanie – 5 035,75 zł, tj. 83,9 %

W 2016 roku zakupiono nagrody dla najlepszych absolwentów szkoły ponadgimnazjalnej, szkół podstawowych i gimnazjów.

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

Plan – 129 811,00 zł

Wykonanie – 129 811,00 zł, tj. 100,0 %

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym jest przyznawane na rok szkolny, tj. na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy. W okresie styczeń – czerwiec stypendia otrzymywało 119 uczniów oraz 1 uczeń otrzymał zasiłek szkolny. W okresie od września do grudnia pomoc w formie stypendium szkolnego otrzymało 112 uczniów oraz wypłacono 3 zasiłki szkolne.

4. Program rządowy „Wyprawka szkolna”

Plan – 2 365,00 zł

Wykonanie – 2 178,60 zł, tj. 99,1 %

Realizacja programu rządowego „Wyprawka szkolna” w 2016 roku przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa Nr 2

Plan – 450,00 zł

Wykonanie – 450,00 zł, tj. 100,0 %

Pomoc w zakupie podręczników otrzymało 2 uczniów z klas specjalnych.

Gimnazjum Nr 1

Plan po zmianach – 350,00 zł

Wykonanie – 350,00 zł, tj. 100,00 %

Pomoc w zakupie podręczników otrzymał 1 uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Gimnazjum Nr 2

Plan po zmianach – 675,00 zł

Wykonanie – 675,00 zł, tj. 100,0 %

Pomoc w zakupie podręczników otrzymało 3 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zespół Szkół

Plan po zmianach – 890,00 zł

Wykonanie – 703,60, tj. 79,1 %

Pomoc w zakupie podręczników otrzymało 2 uczniów.

Rozdział 85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej

PLAN – 6.000,00

WYKONANIE – 3.258,00

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na zadania określone w „Programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na rok 2016”, w tym w szczególności na:

- zakup materiałów do ogólnopolskiej kampanii „Przemoc boli”;
- organizację warsztatów profilaktycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 – „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”;
- szkolenie dla Zespołu Interdyscyplinarnego działającego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

PLAN – 2.283.676,94

WYKONANIE – 2.221.414,82

Zadania realizowane przez Wydz. Gospodarki Komunalnej

Ze środków tego rozdziału pokryto koszty wywozu i utylizacji odpadów z Targowiska Miejskiego przy ul. Mickiewicza. Na kwotę 7.399,42 zł
 W 2016 r. Miasto Kostrzyn nad Odrą podpisało umowę dotacji nr 2016/OZ-po/085/D z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację projektu pn. „Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości będących w posiadaniu osób fizycznych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą.” Całkowity koszt projektu wyniósł 6.118,94zł, z czego 50% tej kwoty pozyskano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a pozostałe 50 % ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Za kwotę tę usunięto w 2016r 12,7 ton azbestu.

Zadania realizowane przez Biuro Odpadów Komunalnych

Wpłaty na CZG-12 BOK

PLAN – 105.795,00

WYKONANIE – 105.795,00

Zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Międzygminnego Celowego Związku Gmin CZG-12 przyjmującą budżet na 2016r i Uchwałą Nr XXXI/284/97 Rady Miejskiej w Kostrzynie z dnia 22.06.1997r Miasto w związku z przynależnością do struktur Związku zobowiązane jest partycypować w kosztach związanych z jego działalnością statutową.

Likwidacja dzikich wysypisk

PLAN - 53.220,00

WYKONANIE – 5.101,06

Koszty związane z usuwaniem odpadów komunalnych (tzw. „dzikich wysypisk”) zalegających w miejscach do tego nieprzeznaczonych na należących do Miasta Kostrzyn nad Odrą gruntach. Udzielone zlecenia przewidywały uprzątnięcie odpadów, ich transport i zagospodarowanie lub utylizację.

Przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej dot. Gospodarki odpadami komunalnymi BOK

PLAN - 7.110,00

WYKONANIE – 7.109,40

Koszty wynikające z prowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnej mającej na celu przypomnienie mieszkańcom zasad prawidłowego postępowania z wytwarzanymi odpadami komunalnymi. Wykonano, wydrukowano i zlecono kolportaż dodatku do gazety "Poradnik świadomego obywatela". Ponadto zlecono opracowanie graficzne i wydruk ulotek i broszur informacyjnych zawierających instruktaż prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz funkcjonowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów BOK

PLAN – 2.089.233,00

WYKONANIE – 2.089.232,02

Koszty wynikające z wykonywania usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów. Usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych realizowało wyłonione w przetargu nieograniczonym konsorcjum firm Ragn Sells Polska Sp. z o.o. i Agreco Service Sp. z o.o. Natomiast usługę organizacji i prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych realizowały wyłonione w przetargu nieograniczonym - Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą. W okresie sprawozdawczym płatności dokonywano na podstawie umów nr: BOK.272.19.2015 z dnia 18.12.2015 i BOK.272.16.2015 z dnia 22.12.2015r.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Koszty egzekucji komorniczej BOK

PLAN - 1.000,00

WYKONANIE – 4,60

Koszty poniesione w związku z czynnościami egzekucyjnymi prowadzonymi w celu odzyskania zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi
PLAN – 1.270.800,00

WYKONANIE – 1.199.751,66

Na podstawie umowy nr ZP.272.22.2015 z dnia 16.12.2015 na „Utrzymanie czystości ulic na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą” Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. wykonywały prace obejmujące mechaniczne czyszczenie ulic i chodników oraz opróżnianie śmietniczek usytuowanych wzdłuż chodników wraz z utylizacją zebranych odpadów. Umową objęto 88 ulic.

Utrzymaniem w sezonie zimowym 2015/2016 ulic, chodników, parkingów i kładek dla pieszych na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą również zajmowały się Miejskie Zakłady Komunalne sp. z o.o. (umowa nr GK.272.18.1.2015 z dnia 16.11.2015).

Zakres prac obejmował:

- a) zapewnienie koordynacji i nadzoru prowadzenia akcji zimowej na drogach powiatowych i gminnych,
- b) pełnienie dyżurów obejmujące w szczególności:
 - całodobowe pogotowie dyspozytora,
 - uzyskiwanie od jednostek służb meteorologicznych, aktualnych informacji o stanie pogody,
 - prowadzenie na bieżąco raportu z ewidencjonowaniem temperatury, opadów, ilości pracującego sprzętu, godzin jego pracy, zgłoszeń mieszkańców,
- c) zabezpieczenie stałej gotowości sprzętu specjalistycznego wraz z obsługą gwarantującą bezawaryjne utrzymanie zimowe dróg, a w przypadku jego awarii zapewnienie sprzętu zastępczego na własny koszt,
- d) zakup, transport i składowanie piasku, soli drogowej oraz innych środków dopuszczonych do stosowania przy usuwaniu gołolodzie i oblodzenia (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 X 2005r, Dz.U. 05.230.1960) we własnym zakresie i na własne ryzyko,
- e) utrzymanie zimowe ulic zgodnie ze standardami określonymi w załączniku B do umowy oraz według kolejności określonej w SIWZ, a w przypadku ulic o nawierzchni gruntowej w ciągu 3 godzin od otrzymania telefonicznego zlecenia od przedstawiciela Zamawiającego, zlecenie to Zamawiający potwierdzi pisemnie w terminie 48 godzin,
- f) zapewnienia przejezdności dróg do godziny 6.00,
- g) usuwania gołolodzie na chodnikach,
- h) oczyszczenia z lodu i śniegu odpływów ulicznych,
- i) wywozu śniegu z miejsc i w czasie określonym przez Zamawiającego.

Utrzymaniem zimowym dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą w sezonie zimowym 2015/2016, zajmowało się Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe Pańczyk (umowa nr GK.272.18.2.2015.ED z dnia 16.11.2015).

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
PLAN – 1.522.600,00

WYKONANIE – 1.389.744,89

Stałym utrzymaniem i konserwacją zieleni na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą zajmują się Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o., które działają w oparciu o umowę dotyczącą utrzymania dwóch wyodrębnionych rejonów Miasta oraz umowę na utrzymanie Parku Miejskiego, Placu Wojska Polskiego i skweru przy ul. Kopernika.

Wyżej wymienione umowy obejmują utrzymanie i pielęgnację skwerów, terenów zieleni miejskiej, w tym w pasach dróg powiatowych i gminnych. Tereny zieleni podzielone zostały na 2 rejonu rozliczane na podstawie krotności rzeczywiście wykonanych prac. Wartość umowy dot. utrzymania Rejonu 1 w 2016r to 484.121,16 zł, z czego wydano 431.649,58 zł. Wartość umowy dot. utrzymania Rejonu 2 to 344.805,39 zł, z czego wydano 297.192,06 zł. Zakres realizowanych prac obejmuje:

- pielenie kwietników i klombów,
- oczyszczanie stawików,
- usuwanie odrostów przy drzewach,

- koszenie trawy wraz z jej zgrabieniem i wywiezieniem,
- systematyczne opróżnianie pojemników na odpady usytuowanych na terenach objętych umową,
- przycinanie krzewów i żywopłotów,
- usuwanie zanieczyszczeń z terenów zieleni wraz z ich utylizacją,
- w okresie od stycznia do kwietnia odśnieżanie i zapobieganie śliskości alejek.

Ponadto podpisano umowę na nasadzenia kwiatów sezonowych-obejmującą:

- dwukrotne obsadzenie ronda im. Kostrzyńskich Papierników, 2 wysepek na skrzyżowaniu ul. Drzewicka i Narutowicza, 6 konstrukcji kwietnikowych na Placu Wojska Polskiego oraz 11 wiszących kwietników przy ul. Piastowskiej i ul. Dworcowej,
- trzykrotne obsadzenie 71 donic zlokalizowanych na terenie Miasta w tym także na Targowisku Miejskim oraz klombów przy dworcu PKP.

Wartość umowy wynosiła 52.930,80 zł.

Ponadto podpisano ze Stowarzyszeniem Rozwoju Regionalnego „Rozwój” z siedzibą w Gorzowie Wlkp. umowę na utrzymanie Targowiska Miejskiego przy ul. Mickiewicza na kwotę 12.000 zł. W ramach umowy wykonywano: koszenie trawników, jesienne wygrabienie trawników, pielęgnacja gazonów wraz z podlewaniem w razie konieczności, zbieranie odpadów, ręczne wymiatanie chodników, ciągów pieszo-jezdnych i placów, opróżnianie śmietniczek oraz utrzymanie tablicy ogłoszeniowej w czystości.

W roku 2016 podpisano umowę z MZK Sp. z o.o. na likwidację skutków niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych z terenów komunalnych polegających na usuwaniu wiatrołomów. Wartość umowy to kwota 15.000 zł, wydano z niej 12.028,50 zł.,

Miasto Kostrzyn nad Odrą jako właściciel nieruchomości komunalnych zleca wykonanie remontu i konserwacji małej architektury oraz urządzeń zabawowych zlokalizowanych na zorganizowanych placach zabaw. Razem na remonty te w roku ubiegłym wydano 35.340,00zł.

Zgodnie z Porozumieniem firma Dotal w Kostrzynie nad Odrą przekazała Miastu materiał do wykonania ogrodzenia placu zabaw w Parku Lwa. Ogrodzenie zostało zamontowane przez firmę Handlowo-Usługową Tomasz Szumlański z siedzibą w Ośnie Lubuskim za kwotę 2.500,00 zł.

Ponadto w 2015r sfinansowano wykonanie:

- przeglądu placów zabaw oraz boisk sportowych wraz z protokołami. Wykonawcą prac była firma BENDER BUILDING Szymon Kubicki Żnin. Kwota zadania 1.500 zł.
- wymiany piasku w 19 piaskownicach zlokalizowanych na terenach komunalnych oraz nawierzchni małego i dużego placu w Parku Miejskim, siłowni oraz placu zabaw w Parku Lwa oraz wewnątrz wiaty dla psów przy ul. Granicznej. Kwota zadania to 40.098,00 zł.
- zabiegów chemicznych przez firmę DEXA Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworze, mające na celu zwalczanie komarów na otwartych terenach miasta na kwotę 1.347,61 zł.
- kopi 3 rzeźb figuralnych z cyklu Przemijanie pn. brzemienność, zabawa i praca, wcześniej skradzionych z Parku Miejskiego. Kwota wykonania 50.000,00 zł.
- modernizacji istniejącego ogrodzenia boiska sportowego przy ul. Sienkiewicza polegającej na wymianie siatki na panele ze stali ocynkowanej na kwotę 27.884,10 zł,
- 2 placów zabaw: jednego przy ul. Kutrzeby (wykonawca firma BUGŁO sp. z o.o. z Koszalina za kwotę 133.225,83 zł), drugiego przy ul. Wyszyńskiego (wykonawca firma DOLPO sp. z o.o. ze Szczecina za kwotę 114.457,50zł)
- zagospodarowania skweru przy ul. Tysiąclecia, na którym znajduje się boisko. Wykonano m.in. wymianę ławek i koszy, uzupełniono kostkę brukowej w alejce, uzupełniono krawężniki, wykonano parking na 4 miejsca, nasadzono 10 drzew i 9 krzewów.

Ponadto w ramach środków zabezpieczonych w tym rozdziale pokryto koszty usunięcia z terenu Miasta 57 szt. drzew i wykonania zabiegów pielęgnacyjnych 13 szt. drzew na kwotę 25.790,40 zł brutto oraz koszty interwencyjnego usunięcia 5 szt. drzew gat. topola przy ul. Promiennej (wykonawca Firma Odra Bud Usługi ziemne Tomasz Stańczak 5400 zł brutto).

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

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

PLAN – 41.820,00

WYKONANIE – 0,00

Kwota przeznaczona została na refundację mieszkańcom miasta kosztów wymiany źródeł ciepła opartych na paliwie stałym na ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe lub podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Wnioski zostały złożone przez mieszkańców miasta i w m-cu grudniu 2016 roku zostały podpisane umowy lecz nie było już czasu na rozliczenie wniosków i wypłatę dotacji.

Rozdział 90013 Schronisko dla zwierząt

PLAN – 47.000,00

WYKONANIE – 35.783,46

Wzorem lat ubiegłych także w roku 2016r podpisano 2 umowy o świadczenie usług, w ramach której lekarze weterynarii odbierali z terenu Miasta bezdomne zwierzęta i odwozili je do schroniska. W przypadku braku miejsc w schronisku zwierzęta oczekiwały na terenie lecznicy lub w kojcach zlokalizowanych przy siedzibie Urzędu Miasta.

W wyniku działań podjętych na wniosek mieszkańców oraz funkcjonariuszy Straży Miejskiej do schroniska przekazano w roku 18 psów, do adopcji przekazano 13 psów, a 11 psów oddano właścicielom.

W ramach ww. umów wykonano zabiegi sterylizacji i kastracji dziko żyjących kotów. Od stycznia do grudnia wysterylizowano 55 i wykastrowano 21 dziko żyjących kotów. Ponadto przeprowadzono w lecznicach kilka zabiegów ratujących życie zwierząt bezdomnym i dziko żyjącym.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

PLAN – 1.183.500,00

WYKONANIE-1.145.536,71

W roku 2016 Miasto ponosiło koszty konserwacji 2.446 szt. lamp oświetlenia drogowego. Bezawaryjne funkcjonowanie oświetlenia ulicznego na terenie miasta zapewniała:

- Enea Oświetlenie Sp. z o.o. – 1456 lamp stanowiących własność spółki lub Miasta, ale powiązanych z siecią stanowiącą własność spółki,
- P.H.U. ELEKTROCENTRUM Stanisław Gontarz – 990 lamp oświetlenia ulicznego stanowiących własność Miasta niepowiązanego z siecią stanowiącą własność spółki.

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

- działania nieplanowe (awaryjne) tj.: wymiana uszkodzonych elementów zasilania i sterowania oświetleniem, naprawa lub wymiana uszkodzonych kabli, podwieszenie uszkodzonych kabli, wymiana opraw, oprawek, stateczników i kondensatorów, wymiana połamanych lub uszkodzonych słupów itp.
- kontrole stanu oświetlenia w porze świecenia,
- przeglądy techniczne opraw i wnęk latarni, wraz z konserwacją!zawiasów, (raz w miesiącu).

Ponadto pokryto koszty dostawy energii elektrycznej zasilającej lampy oświetlenia drogowego.

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

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

PLAN – 253.400,00

WYKONANIE – 253.113,66

W ramach środków zaplanowanych, w tym rozdziale pokryto część kosztów związanych z utrzymaniem Parku Miejskiego, Placu Wojska Polskiego oraz skwer przy ul. Kopernika. Umowa jest umową ryczałtową, której zakres prac przewidzianych do wykonania obejmuje całoroczne utrzymanie ww. terenów, a w szczególności:

- 1) pielęgnację szaty roślinnej obejmującej między innymi:
 - a) oczyszczanie drzew z odrostów,
 - b) cięcie pielęgnacyjne drzew,
 - c) odmładzanie skupin krzewów,
 - d) grabienie liści,
 - e) utrzymanie nasadzeń w konstrukcjach kwiatowych,
 - f) nawożenie, usuwanie chwastów, przycinanie i kształtowanie żywopłotów,
 - g) zdjęcie po okresie zimowym zabezpieczeń z drzew i krzewów oraz zabezpieczenie ich na kolejny okres zimowy,
 - i) zebranie, usunięcie i utylizacja odpadów, w tym odpadów biodegradowalnych,
- 2) utrzymanie czystości obejmujące między innymi:
 - a) całoroczne utrzymanie ciągów pieszych w tym także odśnieżanie i likwidacja gołoledzi,
 - b) uprzątnięcie pozimowe ciągów pieszych
 - c) systematyczne opróżnianie koszy na śmieci,
 - d) systematyczne zbieranie odpadów z terenu Parku Miejskiego, Placu Wojska Polskiego oraz skweru przy ul. Kopernika.
- 3) kontrola stanu technicznego małej architektury, w tym w szczególności urządzeń zabawowych na placach zabaw.

W ramach środków tego rozdziału wykonany zostały przez EKO-TEAM Sebastian Kulikowski ze Zgorzelca raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Kostrzyn nad Odrą za lata 2014-2015 przyjęty Uchwałą Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą. Koszt realizacji zadania wyniósł 3.075,00zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

PLAN –607.161,00

WYKONANIE – 534.976,90

W ramach posiadanych środków utrzymywano w roku ubiegłym szalec miejski na terenie Targowiska Miejskiego przy ul. Mickiewicza. Usługę tę na podstawie umowy z dnia 01.02.2016 świadczyła pani Stanisława Sitarz, która za realizowanie umowy pobierała wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1.100,00 zł. Ponadto pokryto koszty utrzymania bezobsługowego szalec miejskiego w Parku Miejskim (dostawa wody i energii, odprowadzanie ścieków, zakup środków czystości, utrzymanie czystości) oraz koszty poboru wody na fontannach, w amfiteatrze i targowisku.

Na czas trwania ważniejszych świąt kościelnych i państwowych Miasto dekorowane było flagami miejskimi i państwowymi przez Sławomira Dudę zam. w Kostrzynie nad Odrą wyłonionego w przetargu nieograniczonym. Wartość umowy wyniosła 8.000 zł, przy czym wynagrodzenie wykonawcy za jednorazowe zawieszenie wynosi 1.600,00 zł.

W okresie świąt Bożego Narodzenia ozdobiono Miasto dekoracjami świetlnymi. Dekorację zawieszała wyłoniona w przetargu nieograniczonym firma WOBUD Wojciech Przybył z Kostrzyna nad Odrą. Wartość umowy 13.161,00 zł. Miasto udekorowano ozdobami zakupionymi w latach ubiegłych oraz wydierżawionymi ozdobami od ENEA Oświetlenie sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie na kwotę 51.319,54 zł.

Na terenie miasta czynnych jest pięć studni publicznych, które zlokalizowane są w następujących miejscach: ul. Niepodległości, ul. Orła Białego, ul. Narutowicza, Os. Mieszka I oraz Plac Wojska Polskiego. Przegląd i dezynfekcje studni wykonała w 2016 r. Firma Handlowo-Usługowa Tomasz Szumlański z Osna Lubuskiego za kwotę 4.528,30 zł.

W związku z organizacją festiwalu „PRZYSTNEK WODSTOCK 2016” przeznaczono środki finansowe na utrzymanie, w czasie trwania festiwalu, porządku i czystości w mieście. Zakres prac obejmował między innymi: zbieranie nieczystości, zapewnienie obsługi sanitarnej przenośnych kabinek wc ustawionych na terenie Miasta, bieżące sprzątanie głównych tras dojścia do miejsca imprezy oraz terenów przyległych. Wykonawcą prac, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego, były MZK sp. z o.o.; wartość umowy podstawowej oraz umów uzupełniających wyniosła 228.750,00zł

Zabezpieczenie „Fortów Sarbinowskich” na czas festiwalu zlecono na podstawie zapytania ofertowego firmie Kodar Security z Kostrzyna nad Odrą. wartość umowy to kwota 21.384,00zł netto.

W ramach środka przewidzianych w tym rozdziale pokryto koszty utrzymania fontanny miejskiej w Parku Miejskim oraz na Placu Wojska Polskiego. Wykonawca Przedsiębiorstwo Usługowe WAKA Waldemar Kałużny z Gorzowa Wlkp. Wartość umowy na okres od kwietnia 2016r. do marca 2019r. to 144.000,00 zł. W roku 2016 na utrzymanie wydano 54.427,5 zł. Wykonano również przegląd i niezbędny remont samoobsługowej toalety publicznej w Parku Miejskim na kwotę 2.483,37 zł.

Realizując program opieki nad bezdomnymi zwierzętami zakupiono 2 budy dla bezdomnych psów przebywających do czasu odwiezienia do schroniska w Górzycy w kojcu przy ul. Granicznej, budki dla jerzyków w ilości 6 szt. na kwotę 360,00 zł oraz karmę dla dziko żyjących kotów na kwotę 725,17 zł, którą przekazano opiekunom społecznym.

Ponadto zakupiono kukurydzę w ilości kukurydzy 0,36t zł- za kwotę 302,40 zł, którą przekazano Kołu Łowieckiemu Celuloza celem wyłożenia. Działanie to ma doprowadzić do zatrzymania dzików na terenach łowieckich. Dodatkowo w roku ubiegłym granulatu na dziki w ilości 260kg w celu odstraszenia zwierząt z terenów zurbanizowanych.

W ramach środków niniejszego rozdziału prowadzono działania mające na celu wspieranie edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych. Przeprowadzony został międzyszkolny konkurs ekologiczno-matematyczny „Ekologia w liczbach”. Celem konkursu jest, aby uczniowie potrafili wykorzystać matematykę w obliczeniach związanych z ekologią i ochroną środowiska naturalnego Ufundowano nagrody książkowe dla uczniów i nagrody- pomoce dydaktyczne dla szkół.

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

Dział 921 KULTURA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

PLAN – 1.488.600,00

WYKONANIE – 1.488.600,00

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

Rozdział 92116 Biblioteki

PLAN – 1.079.300,00

WYKONANIE – 1.079.241,05

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

Rozdział 92118 Muzea

PLAN – 760.780,00

WYKONANIE – 760.780,00

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

PLAN – 20.000,00

WYKONANIE –14.760,00

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

PLAN – 160.000,00

WYKONANIE – 96.746,93

Wydatki obejmują w szczególności:

- 1) zakup kwiatów lub upominków dla uczestników obchodów Światowego Dnia Inwalidy, Dnia Kobiet, Dnia Sybiraka; Dnia Pracownika Kultury, Dnia Pracownika Socjalnego, Dnia Białej Laski, Dnia Sybiraka;
- 2) obchody XX – lecia Pleneru Artystycznego „Sztuka na granicy”;
- 3) organizację koncertu świątecznego dla mieszkańców, organizacji pozarządowych i jednostek organizacyjnych miasta (Gabriel Fleszar i Filharmonicy Zielonogórscy”;
- 4) organizację spotkania z Sybirakami podczas obchodów Dnia Sybiraka oraz Marszu Żywej Pamięci;
- 5) współorganizacja z Młodzieżowym Centrum Kariery targów edukacyjnych dla młodzieży;
- 6) organizację spotkania z seniorami w Klubie Osiedlowym oraz współorganizacja wyjazdu seniorów do Siekier w rocznicę forsowania Odry;
- 7) obchody jubileuszu XXX – lecia Zespołu Śpiewaczego „Drzewiczanie”;
- 8) obchody jubileuszu 45 – lecia Rodzinnych Ogródków Działkowych, 65 – lecia Polskiego Związku Niewidomych,
- 9) zakup nagród dla dzieci i młodzieży z kostrzyńskich szkół zaangażowanych w życie społeczne i sportowe miasta z okazji Dnia Dziecka;
- 10) organizacja spotkania podsumowującego projekt realizowany w ramach programu „Razem bezpieczniej – Kostrzyn nad Odrą – ochrońmy młode pokolenie przed uzależnieniami”.
- 11) współorganizacja spotkania młodzieży polskiej i amerykańskiej w Gimnazjum nr 2.

Zadania dotyczące przekazanych dotacji opisano w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2016 roku”

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

PLAN – 2.704.000,00

WYKONANIE – 2.648.892,48

Działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

W 2016 roku w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 819 626,58 zł, tj. 50,0 % wykonania budżetu. W ramach wynagrodzeń wypłacono 2 nagrody jubileuszowe w kwocie 9 575,98 zł.

Pozostałe wydatki wyniosły 818 340,48 zł, w tym m.in.: energia – 227 740,19 zł, ZFŚS – 11 303,94 zł, remonty bieżące – 3 653,10 zł (remont instalacji elektrycznej na basenie), zakup nagród na imprezy sportowo – rekreacyjne - 87 497,83 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 151 391,92 zł (narzędzia i sprzęt do warsztatu, materiały budowlane, paliwo, nawozy, chemia do utrzymania parametrów wody w basenie, zakup środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu sportowego), wydatki inwestycyjne – 154 695,62 zł (wykonanie instalacji nawadniającej boiska piłkarskie – 93 849,00 zł, zakup maszyn i urządzeń do utrzymania i konserwacji boisk piłkarskich i basenu – 60 846,22 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 182 057,88 zł przeznaczono na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (w tym utrzymanie obiektów przy ul. Niepodległości 11, sali na ul. Wojska Polskiego, basenu i przystani „Delfin”).

W 2016 roku MOSiR prowadził działalność w zakresie:

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

W 2016 roku MOSiR był organizatorem 121 imprez sportowo – rekreacyjnych, w których uczestniczyło ok. 7 500 osób.

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

Ważniejsze imprezy sportowe, które odbyły się w 2016 roku:

- 1) Mecze tenisa stołowego o mistrzostwo I ligi mężczyzn.
- 2) Bieg rekreacyjny dzieci, młodzieży i dorosłych „Policz się z cukrzycą”.
- 3) Mecze halowej piłki nożnej o mistrzostwo II ligi futsalu.
- 4) Mecze piłki siatkowej o mistrzostwo III ligi mężczyzn.
- 5) 35. Mistrzostwa Kostrzyna nad Odrą w halowej piłce nożnej drużyn amatorskich.
- 6) Wojewódzkie turnieje klasyfikacyjne w tenisie stołowym we wszystkich kategoriach wiekowych dziewcząt i chłopców.
- 7) Halowy turniej piłki siatkowej im. Zenona Szczetyńskiego.
- 8) Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorek w zapasach – styl klasyczny.
- 9) Turniej w piłce siatkowej dziewcząt.
- 10) Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w różnych kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn w tenisie stołowym.
- 11) Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych w ramach programu „Kostrzyn na fali”.
- 12) Festyn rekreacyjny oraz turniej piłki nożnej drużyn osiedlowych.
- 13) Turniej piłki siatkowej im. Zygmunta Ćwiekowskiego.
- 14) Mistrzostwa Okręgu Gorzowskiego oraz Województwa Lubuskiego w piłce nożnej chłopców – żaków i orlików.
- 15) Turnieje Grand Prix Darta kobiet i mężczyzn.
- 16) Finały Powiatowej Spartakiady Młodzieży.
- 17) Finały Lubuskiej Olimpiady Młodzieży.
- 18) Bieg rekreacyjny dzieci, młodzieży i dorosłych „Kostrzyn biega”.
- 19) Turniej piłki koszykowej dziewcząt „Nauka – Sport – Przyszłość” – Mini Basket Liga.
- 20) Rodzinny piknik sportowo – rekreacyjny.
- 21) Turniej piłkarski „Wykopmy rasizm ze stadionów”.
- 22) Międzynarodowy Bieg Uliczny „Kostrzyńska Dziesiątka”.
- 23) Kostrzyński Maraton Kajakowy.
- 24) Spinningowe zawody wędkarskie dla młodzieży i dorosłych.
- 25) Turniej Brydża Sportowego.
- 26) Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej orlików „Torneo Lubuskie”.

W 2016 roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, zgodnie z uchwałą Nr XVI/139/2004 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 stycznia 2004 r., nieodpłatnie udostępniał obiekty sportowe na potrzeby stowarzyszeń kultury fizycznej.

Zadania dotyczące przekazanych dotacji opisano w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2016 roku”

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

Rozdział 92695 Pozostała działalność
PLAN – 100.000,00

WYKONANIE – 100.000,00

Zadania dotyczące przekazanych dotacji opisano w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2016 roku”

POŻYCZKI DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

PLAN – 160.000,00

WYKONANIE – 138.439,93

Na podstawie uchwały Rady Miasta nr XXVII/251/05 z dnia 27 stycznia 2005r Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą przydziela wspólnotom mieszkaniowym pożyczki na remont budynków. W 2016r rozpatrzono 8 wniosków, w tym 7 spełniało warunki określone w regulaminie pożyczek, 1 wniosek nie spełniał warunku dotyczącego udziału własnego w planowanej inwestycji. W ramach środków przeznaczonych na realizację zadania umowy pożyczki zawarto z 2 wnioskodawcami. Obecnie na udzielenie pożyczki oczekuje 7 Wspólnot Mieszkaniowych.

Łącznie w latach 2001-2016 przydzielono 59 pożyczek 53 Wspólnotom Mieszkaniowym, w tym 39 na remont dachu, 10 na termomodernizację, 1 na wzmocnienie konstrukcji budynku, 1 na remont balkonów, 5 na dach i termomodernizację budynku, 1 na wykonanie kominów wentylacyjnych, 2 na przemurowanie kominów.

Na dzień 31.12.2016 r Miasto zaangażowało w pożyczki kwotę w wysokości 809.755,54 zł.

Zestawienie kwot pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym

Rok	Wykonanie
2001	243.600,00
2002	301.320,00

Rok	Wykonanie
2003	290.232,00
2004	300.000,00
2005	243.000,00
2006	186.299,48
2007	125.692,73
2008	117.193,68
2009	187.000,00
2010	160.000,00
2011	143.702,85
2012	134.961,45
2013	130.258,80
2014	160.000,00
2015	154.000,00
2016	138.439,93
Ogółem	2.829.401,44

**Informacja dotycząca realizacji wybranych zadań inwestycyjnych
za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania /opis inwestycji	Nakłady finansowe na realizację zadania¹⁾	Nakłady poniesione od początku realizacji do 31.12.2015r.	Plan na rok 2016	Realizacja za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	Budowa miejsc postojowych przy ul. Gorzowskiej 22 W dniu 15.03.2016 r. rozesłano zapytania ofertowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej „Budowy parkingów przy ul. Gorzowskiej 22, ul. Orła Białego 8, ul. Gorzowskiej 72, Osiedla B, Osiedla Słowiańskiego w Kostrzynie nad Odrą”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Ramiko, Kinga Ostraszewska z Jenina, z którą podpisano umowę na wykonanie prac projektowych. Następnie po wykonaniu prac projektowych, przystąpiono do robót budowlanych które wykonała Firma TERBUD z Kostrzyna nad Odrą. Prace zakończono 09.12.2016r.	44.551,00	0	44.700,00	44.551,00
600	60016	Budowa parkingów przy ul. Orła Białego 8 W dniu 15.03.2016 r. rozesłano zapytania ofertowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej „Budowy parkingów przy ul. Gorzowskiej 22, ul. Orła Białego 8, ul. Gorzowskiej 72, Osiedla B, Osiedla Słowiańskiego w Kostrzynie nad Odrą”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Ramiko, Kinga Ostraszewska z Jenina, z którą w dniu 04.04.2016 r. podpisano umowę o wykonanie prac projektowych. Prace budowlane przewidziano w dalszym terminie.	40.000,00	0	4.000,00	3.444,00
600	60016	Remont ulicy Kościuszki Dnia 16 stycznia 2014r. rozesłano, do czterech Wykonawców, zapytania ofertowe na realizację usług obejmujących wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi, chodników, i miejsc postojowych oraz oświetlenia ulicznego przy ul. Kościuszki w Kostrzynie nad Odrą. Ofertę złożyły dwa podmioty, z których najkorzystniejszą z ceną brutto 9.800,00 zł, przedłożyła pracownia projektowa „Ramiko” z Jenina. Inwestycja zostanie zrealizowana w roku 2017.	1.707.875,00	8.800,00	3.500,00	3.075,00

600	60016	Budowa drogi tymczasowej przy ul. Kościelnej W dniu 17.02.2016r ogłoszono przetarg nieograniczony pn „Budowa drogi tymczasowej przy ul. Kościelnej w Kostrzynie nad Odrą”, który odbył się 03.03.2016r. W postępowaniu przetargowym najkorzystniejszą ofertę złożyła firma TERBUD z Kostrzyn a nad Odrą z którą podpisano umowę w dniu 09.03.2016r. Roboty budowlane zakończono 12.04.2016r.	198.000,62	198.000,62	199.200,00	198.000,62
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w ulicy Olczaka wraz z budową chodnika W dniu 18.03.2016 r. rozesłano zapytania ofertowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej „Przebudowy drogi oraz chodnika przy ul. Olczaka wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Fabryczną oraz oświetlenia ulicznego przy ul. Olczaka w Kostrzynie nad Odrą”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Ramiko, Kinga Ostraszewska z Jenina, z którą w dniu 05.04.2016 r. podpisano umowę o wykonanie prac projektowych. Wykonanie robót budowlanych przewidziano w 2017r.	2.097.477,00	0	36.000,00	34.440,00
600	60016	Remont sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Sportowej w Kostrzynie nad Odrą W dniu 06.06.2016 r. rozesłano zapytania ofertowe dotyczące wykonania remontu sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Sportowej w Kostrzynie nad Odrą (w ciągu drogi krajowej nr 31). Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma V-light traffic z Gorzowa Wlkp. Odbiór zadania nastąpił w dniu 05.08.2016 r.	27.675,00	0	38.000,00	27.675,00
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi – Turyńska - II etap. W dniu 12.07.2016r. podpisano umowę na wyk. dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy skrzyżowania drogi krajowej nr 31 z projektowaną drogą gminną – ul. Turyńską, stanowiącego dojazd na teren Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kostrzynie nad Odrą w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi – ul. Turyńskiej – II etap w Kostrzynie nad Odrą”. z firmą PUH ADAMPOL z Gorzowa Wlkp.. Termin wykonania prac projektowych 30.04.2017r.	66.540,00	0	24.500,00	23.616,00
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa miejsc postojowych przy ul. Gorzowskiej 72	66.651,00	0	68.000,00	66.651,00

		W dniu 15.03.2016 r. rozesłano zapytania ofertowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej „Budowy parkingów przy ul. Gorzowskiej 22, ul. Orła Białego 8, ul. Gorzowskiej 72, Osiedla B, Osiedla Słowiańskiego w Kostrzynie nad Odrą”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Ramiko, Kinga Ostraszewska z Jenina, z którą w dniu 04.04.2016 r. podpisano umowę o wykonanie prac projektowych. Następnie po wykonaniu prac projektowych, przystąpiono do robót budowlanych które wykonała Firma TERBUD z Kostrzyna nad Odrą. Prace zakończono 09.12.2016r.				
600	60016	Budowa pochylni na dojeźdach do kładki wraz z remontem kładki i schodów łączącej Os. Leśne z ul. Jana Pawła II w Kostrzynie nad Odrą W postępowaniu przetargowym spośród 5 złożonych ofert najkorzystniejszą ofertę złożyła firma INWESTYCJA Adam Humieny z miejscowości Lubicz koło Torunia z którą podpisano umowę w dniu 04.04.2016r. Termin wykonania 25.08.2016r. Jednocześnie w dniu 04.04.2016r. rozesłano zapytania na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego. Spośród 3 nadesłanych ofert najkorzystniejszą złożyła firma TG Tomasz Grabowski z Gorzowa Wlkp. z którą w dniu 12.04.2016r podpisano umowę w kwocie 3.437,85 zł brutto.	2.008.937,00	26.937,00	331.000,00	330.805,18
600	60016	Wykonanie chodnika na Os. Szumiłowo W dniu 09.11.2016r. podpisano umowę z Firmą TERBUD z Kostrzyna nad Odrą na wykonanie chodnika przy ul. Piaskowej na Osiedlu Szumiłowo. Prace zakończono 21.12.2016r.	19.500,00	0	25.000,00	19.500,00
600	60016	Remont chodnika łączącego Plac Wojska Polskiego z ulicą Osiedlową W dniu 30.11.2016r. podpisano umowę z Firmą ARCHIPRO z Kostrzyna nad Odrą na wykonanie remontu chodnika łączącego Plac Wojska Polskiego z ul. Osiedlową w Kostrzynie nad Odrą Prace zakończono 09.12.2016r.	39.976,06	0	40.000,00	39.976,06
600	60016	Budowa dróg na Osiedlu Kostrzyn Południe (WPI) (ulice Jaworowa i Na Skarpie W postępowaniu przetargowym spośród 4 złożonych ofert najkorzystniejszą złożyła firma TERBUD z Kostrzyn nad Odrą Jednocześnie w dniu 04.04.2016r. rozesłano zapytania na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego. Spośród 4 nadesłanych ofert najkorzystniejszą złożyła firma TG Tomasz Grabowski z Gorzowa Wlkp. z którą w dniu 31.05.2016r podpisano umowę w kwocie	8.069.343,00	0	1.109.000,00	1.106.887,18

		7.872,00 zł brutto. Termin zakończenia robót budowlanych 14.10.2016r.				
600	60016	Budowa dróg na Osiedlu Warniki i w ul. Witnickiej wraz z uzbrojeniem terenu Osiedla Warniki (WPI) Inwestycja w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonywana jest przez pracownię projektową VORTEX z Gorzowa Wlkp. Termin wykonania 30.06.2016r.	135.300,00	0	0	0
600	60016	Wykonanie chodnika przy budynku ul. Orła Białego 29 W dniu 09.09.2016r. podpisano umowę z Firmą TERBUD z Kostrzyna nad Odrą na wykonanie chodnika przy budynku Orła Białego 29. Prace zakończono 09.12.2016r.	9.643,00	0	10.000,00	9.643,00
600	60016	Naprawa dróg na Os. Leśnym Inwestycja została zrealizowana w ramach zapytania ofertowego Prace wykonała firma TERBUD z Kostrzyna nad Odrą. Prace naprawcze zakończono w dniu 09.12.2016r.	49.972,00	0	50.000,00	49.972,00
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych przy ulicy Osiedlowej 1-3, Osiedle B, Osiedle Słowiańskie. W dniu 15.03.2016 r. rozesłano zapytania ofertowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej „Budowy parkingów przy ul. Gorzowskiej 22, ul. Orła Białego 8, ul. Gorzowskiej 72, Osiedla B, Osiedlowej 1-3, Osiedla Słowiańskiego w Kostrzynie nad Odrą”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Ramiko, Kinga Ostraszewska z Jenina, z którą w dniu 04.04.2016 r. podpisano umowę o wykonanie prac projektowych.	210.000,00	0	9.000,00	7.995,00
600	60016	Remont drogi do budynku ul. Gen. T. Kutrzeby 2A-B 100 000,00 W dniu 06.04.2016r. rozesłano zapytania ofertowe dotyczące wykonania – „Remontu drogi do budynku ul. Gen. T. Kutrzeby 2A-2B w Kostrzynie nad Odrą”. Zakres robót obejmował zerwanie nawierzchni asfaltowej i naprawę drogi z kostki granitowej oraz wyczyszczenie kanalizacji ściekowej. Inwestycję wykonała FIRMA TERBUD. Termin wykonania robót budowlanych 06.05.2016r.	43.438,83	0	44.000,00	43.438,83
600	60016	Przebudowa drogi powiatowej nr 2905F (ul. Narutowicza) w Kostrzynie nad Odrą – opracowanie dokumentacji projektowej (dotacja celowa) Inwestycja wspólna z powiatem gorzowskim. Dokumentację projektowo-kosztorysową wykonał o Biuro Projektów RAMIKO z Jenina.	2.500.000,00	0	44.000,00	43.585,00

OGÓŁEM ROZDZIAŁ 60016					2.079.900,00	2.053.254,87
630	63095	Budowa promenady nad Wartą wzdłuż granic Parku Narodowego Ujście Warty w Kostrzynie nad Odrą - WPI W dniu 06.04.2016 r. rozesłano zapytania ofertowe dotyczące opracowania „Koncepcji programowo-przestrzennej budowy promenady wzdłuż rzeki Warty na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą na odcinku od nabrzeża pasażerskiego do przepompowni melioracyjnej Warniki”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Compono Sp. z o.o. ze Szczecina, z którą w dniu 19.04.2016 r. podpisano umowę na wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej.	10.000.000,00	0	50.000,00	46.494,00
630	63095	Rewitalizacja Przystani Żeglarskiej "Delfin" w Kostrzynie nad Odrą. W ramach zapytania ofertowego dotyczącego wykonania przyczółka pod trap pomostowy podpisano umowę z firmą ARCHIPRO z Kostrzyna nad Odrą. Prace budowlano-montażowe zakończono w dniu 30.11.2016r.	14.000.000,00	349.285,00	54.600,00	54.456,00
630	63095	Budowa ścieżki rowerowej Na Starym Mieście Inwestycja przewidziana do wykonania w latach późniejszych.	5.000,00	0	5.000,00	0
630	63095	Odra dla turystów 2020 - Lubuskie przystanie Inwestycja realizowana przez Miasto Nowa Sól przy współfinansowaniu Miasta Kostrzyn nad Odrą.	29.074,00	0	29.074,00	0
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 630095					138.674,00	100.950,00
700	70004	Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Zielonej - III etap (WPI) W dniu 20.11.2015r. rozesłano zapytania ofertowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej Adaptacji typowego budynku socjalnego sześciosegmentowego z przeznaczeniem na cele mieszkalne wraz z projektem zagospodarowaniem terenu przy ul. Zielonej w Kostrzynie nad Odrą. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma STUDIO WNĘTRZ KONCEPCJA z Bydgoszczy. Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych wygrała firma PHU RANK ze Słubic. Termin wykonania 30.07.2017r.	1.650.000,00	3.350,00	450.000,00	427.935,97
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 70004					450.000,00	427.935,97
750	75023	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą (ul. Graniczna2, Graniczna 1)	1.943.085,58	0	20.000,00	20.000,00

		W wyniku zapytania ofertowego podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z pracownią projektową VORTEX z Gorzowa Wlkp. Termin zakończenia prac projektowych 28.02.2017r.				
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 75023					20.000,00	20.000,00
801	brutto. 80101	Remont parteru Szkoły Podstawowej Nr 4 - WPI W dniu 12.04.2016r. ogłoszono przetarg nieograniczony pn „Remont parteru Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą”, który odbędzie się w dniu 28.04.2016r. Spośród 4 złożonych ofert najkorzystniejszą złożyła firma Stad-Bud Damian Staniszczyk z Gorzowa Wlkp. Termin zakończenia robót - 19.08.2016r. Ponadto w dniu 10.05.2016r. rozesłano zapytania ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Tomasz Grabowski TG w kwocie 6.410,76 zł brutto.	323.006,06	0	323.500,00	323.006,06
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80101					323.500,00	323.006,06
801	80104	Remont pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim Nr 4. W dniu 27.01.2016r. rozesłano zapytania ofertowe dotyczące wykonania Dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu Szkoły Podstawowej nr 4 – (parter i piwnica) przy ul. Sienkiewicza 6 w Kostrzynie nad Odrą. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Usługi Projektowe w Budownictwie - Mieczysław Amanowicz z Gorzowa Wlkp., z którą w dniu 03.02.2016r. podpisano umowę o wykonanie prac projektowych. Kwota realizacji zadania wynosi 9.348,00 zł brutto. Termin realizacji 12.02.2016r. W dniu 29.04.2016 r. rozesłano zapytania ofertowe dotyczące wykonania robót remontowo-budowlanych w Przedszkolu Miejskim nr 4. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Archipro, Paulina Kraszewska z Kostrzyna nad Odrą, z którą w dniu 19.04.2016 r. planowane jest podpisanie umowy o wykonanie robót budowlanych. Termin realizacji – 05.08.2016 r.	126.995,93	0	127.000,00	126.995,93
801	80104	Remont pomieszczeń i dachu w Przedszkolu Miejskim Nr 2 W dniu 22.02.2016r. rozesłano zapytania ofertowe dotyczące wykonania Dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu Przedszkola Miejskiego nr 2 Kostrzynie nad Odrą. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Usługi Projektowe w Budownictwie - Mieczysław	155.062,37	0	155.100,00	155.062,37

		Amanowicz z Gorzowa Wlkp., z którą w dniu 01.03.2016r. podpisano umowę o wykonanie prac projektowych. Kwota realizacji zadania wynosi 2.583,00 zł brutto. W dniu 16.05.2016 r. zapytanie ofertowe umieszczono na stronie internetowej miasta Kostrzyn nad Odrą. . Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Archipro z Kostrzyna nad Odrą z którą w dniu 16.06.2016r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Termin realizacji zadania 22.08.2016r.				
801	80104	Poprawa jakości i dostępności infrastruktury przedszkolnej przez modernizację i wyposażenie przedszkoli publicznych w Kostrzynie nad Odrą Na realizację powyższego zadania złożono wnioski o dofinansowanie do Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2017-2020. Projekt obejmuje wykonanie prac remontowych we wszystkich przedszkolach publicznych w Kostrzynie nad Odrą (PM1, PM2, PM3, PM4) oraz zakup pomocy dydaktycznych. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2017-2018 i jest uzależniona od przyznania dofinansowania. W roku 2016 poniesiono wydatki na wykonanie studium wykonalności, przez firmę ATRIUM z Poznania, dokumentu niezbędnego do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania.	2.418.152,00	0	12.000,00	11.562,00
801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 w Kostrzynie nad Odrą. Dokumentację projektową wykonuje firma VORTEX z Gorzowa Wlkp. W terminie 28.02.2017r. Następnie złożony zostanie wniosek o dofinansowanie ze środków zewnętrznych na wykonanie inwestycji.	651.446,91	0	5.000,00	5.000,00
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80104					299.100,00	298.620,30
801	80110	Budowa nowej sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Kostrzynie nad Odrą (WPI) W dniu 06.06.2016r, zamieszczono zapytanie ofertowe na stronie internetowej Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej „Budowy Sali Widowiskowo-Sportowej przy Gimnazjum Miejskim nr 1 w Kostrzynie nad Odrą. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Pracownia Projektowa M-K PROJEKT w kwocie 52.029,00 zł Termin wykonania dokumentacji 15.12.2016r. Następnie złożony zostanie wniosek o dofinansowanie ze środków zewnętrznych na wykonanie inwestycji.	8.000.000,00	0	80.000,00	56.186,40

801	80110	Usunięcie pomnika i budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z chodnikiem oraz przebudowa placu apelowego w Gimnazjum Nr 1 W dniu 19.10.2015r. rozesłano zapytania ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn „Wyburzenie pomnika oraz budowa miejsc parkingowych wraz z przebudową placu apelowego przy Gimnazjum nr 1 w Kostrzynie nad Odrą”. Spośród 4 ofert najkorzystniejszą złożyła pracownia RAMIKO z Jenina z którą w dniu 29.10.2015r. podpisano umowę w kwocie 18.450,00 zł brutto. Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego podpisano umowę z firmą TERBUD z Kostrzyna nad Odrą. Prace budowlane zakończą się do 30.04.2017r.	242.000,00	0	250 000,00	196.340,05
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80110					330.000,00	252.526,45
852	85219	Budowa Domu Dziennego Pobytu W dniu 28.10.2015r. rozesłano zapytania ofertowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej budowy Domu Dziennego Pobytu przy budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma STUDIO WNĘTRZ KONCEPCJA z Bydgoszczy z którą w dniu 10.11.2015r. podpisano umowę na realizację zadania. Kwota realizacji zadania wynosi 53.498,85 zł brutto. Termin realizacji 31.03.2016r. Aktualnie Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji ze środków zewnętrznych.	1.230.000,00	0	54.000,00	42.799,08
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85219					54.000,00	42.799,08
852	85295	Przyłączenie i zakup ogrzewanego kontenera sanitarnego wraz z kabiną prysznicową, wc umywalką i bojlerem w OPS dla osób bezdomnych W dniu 27.11.2015r. rozesłano zapytania ofertowe dotyczące dostawy ogrzewanego kontenera sanitarnego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Toi Toi z Warszawy w kwocie 31.734,00 zł brutto. Termin dostawy 29.12.2015r.	35.916,00	31.734,00	4.500,00	4.182,00
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85295					4.500,00	4.182,00
900	90004	Wykonanie strefy "Street Workout" przy ul. Chemików Inwestycja polegająca na wykonaniu strefy Street Workout” do	30.000,00	0	30.000,00	30.000,00

		uprawiania ćwiczeń kalistenicznych przy ul. Chemików w Kostrzynie nad Odrą na części działki nr 765 obręb I miasta Kostrzyn nad Odrą. Prace montażowe wykonała firma 1 – MOVE z Gdańska.				
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 90004					30.000,00	30.000,00
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w rejonie ulic Kopernika – Osiedlowa, ulica Zacisze, ulica Jana Pawła II, ulica Czarnieckiego. W wyniku zapytania ofertowego podpisano umowę z firmą ELEKTROCENTRUM z Kostrzyna nad Odrą. Termin wykonania 07.12.2016r.	172.578,08	23.911,20	151.000,00	148.666,88
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 90015					151.000,00	148.666,88
900	90095	Rewitalizacja terenu obok amfiteatru wraz z budową skateparku – WPI W kwietniu br. ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji funkcjonalno – przestrzennej zagospodarowania terenu obok Amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą w rejonie ulic: Sikorskiego (droga krajowa nr 31) i Sybiraków, o powierzchni ok. 3 ha, położonego na działkach, określonych numerami ewidencyjnymi: 390/7, 390/6, 390/2, 390/8, 390/1, 390/9 Umowę z wyłonionym Wykonawcą firmą E-Technika Artur pióro z Warszawy, zawarto dnia 28 czerwca br. Koszt opracowania dokumentacji to kwota 44.649,00 zł.	4.500.000,00	0	47.000,00	9.249,80
900	90095	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowacje i rozwój wybranych terenów zieleni w Gorzowie Wlkp., Kostrzynie nad Odrą i Dębnie Na realizację zadania w grudniu 2016r., złożono wniosek o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w partnerstwie z miastem Gorzów Wlkp. i Dębno. Zadanie obejmuje wykonanie prac pielęgnacyjnych istniejącej zieleni oraz wykonanie nowych nasadzeń zieleni na terenie Parku Lwa, Parku Miejskiego oraz Parku przy ul. Fabrycznej a także wykonanie skweru przy ul. Jana Pawła w Kostrzynie nad Odrą. W 2016r. poniesiono wydatki na zakup map i wykonanie dokumentacji projektowej przez Pracownię Architektury Krajobrazu Marta Miłosz z Ryn.	750.000,00	0	35.000,00	19.738,00
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 90095					82.000,00	28.987,80

921	92120	Ratunkowy remont oskarpowania Rawelinu Wilhelm August na terenie Twierdzy Kostrzyn W dniu 18.05.2016r. rozesłano zapytania ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn „Ratunkowy remont oskarpowania Rawelinu Wilhelm – August na terenie Twierdzy Kostrzyn nad Odrą”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Compono Sp. z o.o. ze Szczecina w kwocie 18.450,00 zł brutto. Termin wykonania ustalono na 07.12.2016r.	320.000,00	0	20 000,00	14.760,00
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 92120					20 000,00	14.760,00
921	92116	Przebudowa, rozbudowa i adaptacja budynku biblioteki w Kostrzynie nad Odrą wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych Inwestycja realizowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną przy współudziale Miasta oraz środków zewnętrznych z Instytutu Książki. ROK 2015 = 27.649,99 A) MIASTO KOSTRZYN NAD ODRĄ = 27.649,99 ZŁ w tym: 27.649,99 zł = Dokumentacja Projektowo-Kosztorysowa ROK 2016 = 764.843,01 ZŁ A) INSTYTUT KSIĄŻKI: 432 755,00 ZŁ, w tym: – 422.762,00 zł = Wykonawca – 9.439,00 zł = Nadzór Inwestorski – 554,00 zł = Nadzór Autorski B) MIASTO KOSTRZYN NAD ODRĄ: 300 088,01 ZŁ, w tym: – 11.850,01 zł = Dokumentacja Projektowo-Kosztorysowa – 288.238,00 zł = Wykonawca C) MIASTO KOSTRZYN NAD ODRĄ: 32 000,00 ZŁ – 32.000,00 zł = aranżacja budowlana oraz projekt zamienny dokumentacji projektowo-kosztorysowej	3.792.895,00	792.493,00 w tym: MBP-432.755 UM-359.738	764.843,01 w tym: MBP-432 755 UM-332.088,01	764.843,01 w tym: MBP-432 755 UM-332.088,01
921	92195	Polsko-niemieckie centrum kreatywności przy ul. Kopernika 1 w Kostrzynie nad Odrą - WPI W związku z zamiarem złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach programu INTERREG VA, w marcu br. opublikowano na stronie internetowej miasta Kostrzyn nad Odrą zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej przebudowy i adaptacji pomieszczeń byłego budynku Urzędu Miasta przy ul. Kopernika 1 na cele kulturalno-edukacyjne wraz z dostosowaniem budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. Umowę z wyłonionym wykonawcą firmą Compono Sp. z o.o. ze Szczecina zawarto 06.06.2016r. Koszt opracowania dokumentacji to kwota 77.490,00 zł.	4.000.000,00	0	80.000,00	23.247,00

OGÓŁEM ROZDZIAŁ 92195					80.000,00	23.247,00
926	92605	Budowa szatni przy Sali sportowej przy ul. Niepodległości 11 W dniu 20.11.2015r. rozesłano zapytania ofertowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej rozbudowy hali sportowej MOSiR o zespół szatni przy Sali Sportowej przy ul. Niepodległości 11 w Kostrzynie nad Odrą. Najkorzystniejszą ofertę złożyła biuro projektowe AKWADRAT z Gorzowa Wlkp.	310.000,00	0	30.000,00	22.632,00
926	92605	Remont basenu pływackiego dla dzieci Remont basenu wykonała firma ARCHIPRO z Kostrzyna nad Odrą który polegał na usunięciu uszkodzonej folii basenowej oraz rozbiórce fontanny Mors zagrażającej bezpieczeństwu korzystających z basenu. Prace zakończono 22.11.2016r.	400.000,00	0	57.000,00	26.306,04
926	92605	Przebudowa Hali Sportowej przy ul. Wojska Polskiego W dniu 20.11.2015r. rozesłano zapytania ofertowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej przebudowy hali sportowej przy ul. Wojska Polskiego w Kostrzynie nad Odrą w zakresie wykonania zaplecza magazynowego, widowni w części przyległej do obecnej części socjalno – szatniowej, docieplenia stropu hali. Najkorzystniejszą ofertę złożyła biuro projektowe AKWADRAT z Gorzowa Wlkp. Kwota realizacji zadania wynosi 39.360,00 zł brutto. Następnie podpisano umowę na roboty budowlane którą wykonało PHU Jakub Błażków z Witnicy. Roboty remontowe zakończono 15.12.2016 r.	678.989,59	0	693.000,00	678.989,59
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 92605					780.000,00	727.927,63

1) W odniesieniu do zadań zakończonych planowana wielkość nakładów na realizację zadania (kolumna 4) obejmuje łączne nakłady finansowe poniesione na ich realizację; w odniesieniu do zadań w trakcie realizacji jest to planowana wielkość nakładów.

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU W 2016 ROKU

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku	%
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)	79 200 468,97	83 081 921,23	104,9
A1. Dochody bieżące	74 146 827,97	77 046 307,65	103,9
A2. Dochody majątkowe	5 053 641,00	6 035 613,58	119,4
B. WYDATKI (B1+B2)	77 778 376,97	73 907 280,47	95,0
B1. Wydatki bieżące	71 644 458,14	68 210 697,96	95,2
B2. Wydatki majątkowe	6 133 918,83	5 696 582,51	92,9
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A- B)	1 422 092,00	9 174 640,76	645,2
D1. Przychody ogółem	1 160 000,00	7 046 578,56	607,5
z tego:			
- spłata pożyczek udzielonych	160 000,00	161 406,39	100,9
- wolne środki,	1 000 000,00	6 885 172,17	688,5
w tym:			
- środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,0
D2. Rozchody ogółem	2 582 092,00	2 560 531,93	99,2
z tego:			
- spłaty kredytów i pożyczek	2 422 092,00	2 422 092,00	100,0
- pożyczki udzielone	160 000,00	138 439,93	86,5

Budżet roku 2016 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 9 174 640,76 zł w stosunku do planowanej nadwyżki w wysokości 1 422 092,00 zł. Nadwyżka budżetu możliwa była do osiągnięcia dzięki ponad stuprocentowej realizacji dochodów i racjonalnemu gospodarowaniu, co wyraża zmniejszenie planowanych wydatków o 5% (zasada optymistycznego planowania wydatków). Wydatki bieżące w całości pokryte były z dochodów bieżących. Znaczący był wzrost dochodów majątkowych (o 19,4%), co pozwoliło na realizację zamierzonych zadań inwestycyjnych.

W analizowanym roku nastąpił wzrost przychodów, uzyskano zaplanowaną wielkość środków z tytułu spłaty udzielonych pożyczek. Rozchody ogółem wyniosły 99,2% wielkości zaplanowanej.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą w 2016 roku

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	44 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	44 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego samorządu terytorialnego	44 000,00
630			Turystyka	29 074,00
	63095		Pozostała działalność	29 074,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 074,00
750			Administracja publiczna	107 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	106 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	106 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	432 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
	92116		Biblioteki	332 100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	332 100,00
Razem				612 174,00

DOTACJE PODMIOTOWE

851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 896 580,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 388 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 388 600,00
	92116		Biblioteki	747 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	747 200,00
	92118		Muzea	760 780,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 780,00
Razem:				2 897 580,00
Ogółem dotacje dla sektora finansów publicznych				3 509 754,00

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
630			Turystyka	10 000,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
750			Administracja publiczna	60 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75414		Obrona cywilna	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	129 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	114 000,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	254 500,00
	85305		Żłobki	254 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	254 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 820,00
	90095		Pozostała działalność	8 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 820,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	41 820,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 000,00
	92195		Pozostała działalność	53 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 000,00
926			Kultura fizyczna	385 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	285 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	285 000,00
	92695		Pozostała działalność	100 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00

Razem				951 320,00
DOTACJE PODMIOTOWE				
801			Oświata i wychowanie	2 226 916,00
	80104		Przedszkola	1 787 366,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 787 366,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	439 550,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	439 550,00
Razem:				2 226 916,00
Ogółem dotacje dla sektora spoza finansów publicznych				3 178 236,00
DOTACJE OGÓŁEM				6 687 990,00

Realizacja dochodów i wydatków na zadania zlecone na dzień 31 grudnia 2016 roku**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 339,18	22 339,18	100,0
	01095		Pozostała działalność	22 339,18	22 339,18	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	22 339,18	22 339,18	100,0
750			Administracja publiczna	362 201,00	362 201,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	362 201,00	362 201,00	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	362 201,00	362 201,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 662,00	16 612,72	84,5
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 662,00	16 612,72	84,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 662,00	16 612,72	84,5
752			Obrona narodowa	2 600,00	2 600,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 600,00	2 600,00	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	2 600,00	2 600,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	133 692,28	131 086,59	98,1
	80101		Szkoły podstawowe	80 357,72	80 193,76	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 357,72	80 193,76	99,8
	80110		Gimnazja	51 373,33	48 931,60	95,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 373,33	48 931,60	95,2
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 961,23	1 961,23	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 961,23	1 961,23	100,0
852			Pomoc społeczna	14 241 204,57	14 088 893,19	98,9
	85203		Ośrodki wsparcia	607 156,00	605 888,00	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	607 156,00	605 888,00	99,8

85211		Świadczenie wychowawcze	7 510 550,00	7 388 208,68	98,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 510 550,00	7 388 208,68	98,4
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 977 222,00	5 949 999,18	99,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 977 222,00	5 949 999,18	99,5
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	124 525,00	124 525,00	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	124 525,00	124 525,00	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	21 468,57	20 272,33	94,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 468,57	20 272,33	94,4
85295		Pozostała działalność	283,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	283,00	0,00	0,0
Razem:			14 781 699,03	14 623 732,68	98,9

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 339,18	22 339,18	100,0
	01095		Pozostała działalność	22 339,18	22 339,18	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	438,03	438,03	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	21 901,15	21 901,15	100,0
750			Administracja publiczna	362 201,00	362 201,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	362 201,00	362 201,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 569,12	263 569,12	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 818,55	12 818,55	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 136,46	54 136,46	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 716,51	4 716,51	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 627,46	18 627,46	100,0
		4260	Zakup energii	1 583,96	1 583,96	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	748,94	748,94	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 662,00	16 612,72	84,5
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 662,00	16 612,72	84,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	495,01	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	70,56	82,0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 880,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 196,00	13 167,15	81,3
752			Obrona narodowa	2 600,00	2 600,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 600,00	2 600,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	
801			Oświata i wychowanie	133 692,28	131 086,59	98,1
	80101		Szkoły podstawowe	80 357,72	80 193,76	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	799,18	797,58	99,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	79 558,54	79 396,18	99,8
	80110		Gimnazja	51 373,33	48 931,60	95,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508,64	484,48	95,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 864,69	48 447,12	95,2
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 961,23	1 961,23	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,82	15,82	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 945,41	1 945,41	100,0
852			Pomoc społeczna	14 241 204,57	14 088 893,19	98,9
	85203		Ośrodki wsparcia	607 156,00	605 888,00	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 741,00	1 741,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 350,00	313 350,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 901,00	19 901,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 400,00	62 400,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 560,00	7 560,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 879,00	32 879,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 805,00	91 537,00	98,6
		4260	Zakup energii	19 638,00	19 638,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	407,00	407,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	36 763,00	36 763,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 777,00	1 777,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 484,00	4 484,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	8 751,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,0
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 510 550,00	7 388 208,68	98,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58,00	58,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 363 284,00	7 240 942,68	98,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 242,00	93 242,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 075,00	16 075,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 690,00	1 690,00	100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 092,00	27 092,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	130,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 457,00	1 457,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 162,00	5 162,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 977 222,00	5 949 999,18	99,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87,00	87,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 485 546,00	5 458 323,18	99,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 510,00	122 510,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 874,00	343 874,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 184,00	1 184,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 280,00	8 280,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 999,00	10 999,00	100,0
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	289,00	289,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53,00	53,00	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.	124 525,00	124 525,00	100,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	124 525,00	124 525,00	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	21 468,57	20 272,33	94,4
	3110	Świadczenia społeczne	21 044,89	19 874,83	94,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423,68	397,50	93,8
85295		Pozostała działalność	283,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	8,75	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274,25	0,00	0,0
Razem:			14 781 699,03	14 623 732,68	98,9

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2016 roku

Dział 630 Turystyka	10 000,00 zł
Rozdział 63095 Pozostała działalność	10 000,00 zł

Dotacje (ogółem):

Plan	- 10 000,00 zł
Wykonanie	- 10 000,00 zł, tj. 100 %

Zadanie: Promocja turystyki wodnej w Kostrzynie nad Odrą	10 000,00 zł
---	---------------------

Na realizację zadania została zaplanowana dotacja w wysokości 10 000,00 zł.

1. Integracyjne warsztaty skutnicze promujące turystykę wodną - 2 320,00 zł

Do realizacji zadania, w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wybrana została organizacja Kostrzyński Klub Sportów Wodnych. Organizacja wydatkowała dotację w całości oraz środki własne w wysokości 497,40 zł, wkład osobowy - 3 420,00 zł. W ramach zadania została zbudowana 1 łódź typu kanu wraz z kompletem wiosł (2 szt.) W integracyjnych zajęciach skutniczych wzięło udział 20 uczestników.

2. Spływ kajakowy szlakiem żimorodka - 530,00 zł

Do realizacji zadania, w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wybrana została organizacja Kostrzyński Klub Sportów Wodnych. Organizacja wydatkowała dotację w całości oraz środki własne w wysokości 31,00 zł, wkład osobowy – 600,00 zł. W realizacji zadania wzięło udział 18 osób.

3. Wyprawa kajakowa po rzece Obrze – 1 635,00 zł

Do realizacji zadania, w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wybrana została Fundacja „Zielona Strzała”. Organizacja wydatkowała dotację w całości oraz środki własne (w tym wkład osobowy, rzeczowy) w wysokości 1 032,90 zł. W realizacji zadania wzięło udział 18 osób.

4. Kostrzyński Maraton Kajakowy – 5 515,00 zł

Do realizacji zadania, w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wybrana została organizacja Kostrzyński Klub Sportów Wodnych. Organizacja wydatkowała dotację w całości (transport kajaków, ubezpieczenie uczestników, paliwo do łodzi, część biesiadna, zakup kajaków) oraz środki własne (w tym wkład osobowy, rzeczowy) w wysokości 1 303,38 zł. W realizacji zadania wzięło udział 47 osób.

Dział 750 Administracja publiczna	60 000,00 zł
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00 zł

Dotacje (ogółem):

Plan	- 60 000,00 zł
Wykonanie	- 60 000,00 zł, tj. 100 %

Zadanie: Wydawanie Samorządowego Biuletynu Informacyjnego	60 000,00 zł
--	---------------------

Na realizację zadania publicznego polegającego na Wydawaniu Samorządowego Biuletynu Informacyjnego w 2016 roku była zaplanowana kwota 60 000 zł. Do otwartego konkursu ofert zgłosiła się tylko jedna organizacja pozarządowa – Fundacja COGITAVI. Organizacja została wybrana do realizacji zadania. Dotacja przekazana w wysokości 60 000 zł została wykorzystana w całości. Do mieszkańców Kostrzyna nad Odrą trafiło 12 wydań – 84 000 egzemplarzy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00 zł
Rozdział 75414 Obrona cywilna	0,00 zł

Dotacje (ogółem):

Plan	- 10 000,00 zł
Wykonanie	- 0,00 zł, tj. 0 %

Zadanie: Patrolowanie niebezpiecznych rejonów i kanałów oraz zabezpieczenie rzek	0,00 zł
---	----------------

Na realizację zadania publicznego polegającego na patrolowaniu niebezpiecznych rejonów i kanałów oraz zabezpieczenie rzek w okresie wakacyjnym przeznaczono kwotę 10 000,00 zł. W 2016 r. organizacje nie zgłosiły się do realizacji powyższego zadania.

Dział 851 Ochrona zdrowia	129 000,00 zł
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 000,00 zł

Dotacje (ogółem):

Plan	- 114 000,00 zł
Wykonanie	- 114 000,00 zł, tj. 100 %

Zadanie 1: Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, ubogich	34 000,00 zł
--	---------------------

Plan	– 34 000,00 zł
Wykonanie	– 34 000,00 zł, tj. 100,0 %

Na realizację zadania publicznego polegającego na organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych przeznaczono kwotę 34 000 zł. W drodze otwartego konkursu ofert do realizacji zadania zostały wyłonione następujące organizacje:

- ❖ Parafia Rzymsko – Katolicka przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego – 15 000,00 zł;
- ❖ Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kostrzyn nad Odrą – 19 000,00 zł.

Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. NMP Matki Kościoła zorganizowała 10 dniową kolonię letnią w Kołobrzegu. Z tej formy wypoczynku skorzystało 25 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Dotacja została wykorzystana w całości. Ze środków własnych organizacja wydatkowała 5 925,63 zł.

ZHP Hufiec Kostrzyn nad Odrą zorganizował 14-dniowy obóz w Pobierowie. Z dotacji sfinansowano pobyt 23 dzieci i młodzieży. Dotacja została wykorzystana w całości. Na realizację zadania organizacja wydatkowała 2 850,00 zł środków własnych.

Zadanie 2: Prowadzenie Klubu Abstynenta	30 000,00 zł
--	---------------------

Plan – 30 000,00 zł

Wykonanie – 30 000,00 zł, tj. 100,0 %

Na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Klubu Abstynenta w 2016 roku była zaplanowana kwota 30 000 zł. Do otwartego konkursu ofert zgłosiła się tylko jedna organizacja pozarządowa – Klub Abstynenta „Libra”. Organizacja została wybrana do realizacji zadania. Dotacja przekazana w wysokości 30 000 zł została wykorzystana w całości. Środkami z dotacji sfinansowano następujące wydatki:

1. koszty merytoryczne (w tym: terapia, poradnictwo, organizacja cyklicznych spotkań w klubie) – 16 700,00 zł;
2. koszty administracyjne (w tym: czynsz, wynagrodzenie gospodarza klubu) – 13 300,00 zł.

Ze środków własnych organizacja wydatkowała kwotę 42 563,91 zł.

W ramach realizacji zadania zorganizowano 351 spotkań, w których uczestniczyło 11 898 osób.

Zadanie 3: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	50 000,00 zł
---	---------------------

Plan – 50 000,00 zł

Wykonanie – 50 000,00 zł, tj. 100,00 %

Na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu świetlicy socjoterapeutycznej przeznaczono kwotę 50 000,00 zł. W drodze otwartego konkursu ofert do realizacji zadania została wyłoniona Parafia Rzymsko-Katolicka przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego – kwota dotacji 50 000,00 zł.

Świetlica rozpoczęła działalność 28 kwietnia 2006 r. W zajęciach uczestniczy średnio 33 dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin patologicznych i ubogich.

W ramach zadania realizowane były następujące działania:

- 1) zajęcia socjoterapeutyczne (29 h)

- 2) działalność opiekuńczo – wychowawcza (5 razy/ tydzień);
- 3) dożywianie (5 razy/ tydzień);
- 4) organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży (2h/5razy/tydzień);
- 5) przygotowywanie konkursów, zabaw;
- 6) organizacja wycieczek (5);
- 7) pomoc w odrabianiu lekcji (1h/5razy/tydzień);
- 8) prowadzenie zajęć kulturalnych (4),
- 9) zebrania z rodzicami (2 razy)

Środkami pochodzącymi z dotacji sfinansowano:

- zatrudnienie pracowników - opiekunów – 39 484,57 zł;
- obsługa księgowa – 4 000,00 zł
- utrzymanie techniczne – 6 515,43 zł

Dotacja została wykorzystana w całości. Ze środków finansowych własnych organizacja wydatkowała kwotę 44 791,17 zł. Wkład osobowy (7 wolontariuszy) – 3 960,00 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność	15 000,00 zł
---	---------------------

Dotacje (ogółem):

Plan po zmianach	- 15 000,00 zł
Wykonanie	- 15 000,00 zł, tj. 100 %

Zadanie: Działalność z zakresu świadczenia pomocy osobom nieuleczalnie chorym	15 000,00 zł
--	---------------------

Plan	– 15 000,00 zł
Wykonanie	– 15 000,00 zł, tj. 100 %

Na realizację zadania tj. organizację pomocy osobom nieuleczalnie chorym, w wyniku otwartego konkursu ofert, dofinansowanie w wysokości 15 000 zł otrzymała Fundacja Hospicjum Domowe Św. Agaty.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00 zł
Rozdział 90095 Pozostała działalność	3 000,00 zł

Dotacje (ogółem):

Plan	- 3 000,00 zł
Wykonanie	- 3 000,00 zł, tj. 100 %

Zadanie: Ochrona przyrody oraz działania proekologiczne	3 000,00 zł
--	--------------------

1. Współpraca z policją i PSR w ramach bezpiecznych wakacji nad wodą - 1 500,00 zł

Do realizacji zadania, w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wybrana została organizacja Polski Związek Wędkarski - Okręg w Gorzowie Wlkp. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą. Zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte. Dotacja została wykorzystana w całości. Organizacja wydatkowała ze środków własnych kwotę 0,13 zł, wkład osobowy – 1 500 zł. Środkami z dotacji finansowano zakup paliwa. W okresie realizacji zadania przeprowadzono 21 kontroli.

2. Ochrona przyrody na rzecz poprawy środowiska wodnego – 1 500,00 zł

Do realizacji zadania, w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wybrana została organizacja Polski Związek Wędkarski - Okręg w Gorzowie Wlkp. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą. Zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte. Dotacja została wykorzystana w całości. Organizacja wydatkowała ze środków własnych kwotę 0,46 zł, wkład osobowy – 1 728,00 zł. Środkami z dotacji finansowano zakup paliwa. W okresie realizacji zadania przeprowadzono 72 kontrole.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 563,00 zł
Rozdział 92195 Pozostała działalność	50 563,00 zł

Dotacje (ogółem):

Plan	- 53 000,00 zł
Wykonanie	- 50 563,00 zł, tj. 95,40 %

Zadanie 1: Aktywizacja seniorów i osób niepełnosprawnych	27 563,00 zł
---	---------------------

Plan	– 30 000,00 zł
Wykonanie	– 27 563,00 zł, tj. 91,88 %

1. Obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet – 1 500,00 zł

Na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dofinansowanie w wysokości 1 500,00 zł otrzymało Kostrzyńskie Stowarzyszenie „Człowiekiem Jestem”. Dotacja została wykorzystana w całości (catering, kwiaty, upominki). Ze środków finansowych własnych organizacja wydatkowała kwotę 1 103,41 zł. W uroczystości uczestniczyło 71 osób.

2. Światowy Dzień Inwalidy – 3 000,00 zł

Na realizację zadania w zakresie organizacji obchodów Światowego Dnia Inwalidy w 2016 roku przeznaczono dotację w wysokości 3 000,00 zł. Do realizacji zadania w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgłosił się Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Dotacja została wykorzystana w całości (catering). Ze środków własnych organizacja wydatkowała 2 107,50 zł. W uroczystości wzięło udział 180 osób.

3. Uniwersytet Trzeciego Wieku w promowaniu aktywnego i zdrowego trybu życia - 5 000,00 zł

Na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dofinansowanie w wysokości 5 000,00 zł otrzymał Uniwersytet III wieku – Filia w Kostrzynie nad Odrą. Dotacja została wykorzystana w całości. W ramach zadania zorganizowano:

- wyjazd krajoznawczy do Warszawy (2 000,00 zł),
- marsz nordic walking (650,00 zł)
- spartakiadę międzypokoleniową (150,00 zł)
- wyjazd krajoznawczy do Szczecina (2 000,00 zł)
- zakończenie RA 2015/2016 (200,00 zł)

Ze środków finansowych własnych organizacja wydatkowała kwotę 11 586,89 zł.

Realizacja zadania publicznego pozwoliła objąć uczestnictwem ponad 100 osób.

4. Przegląd piosenki Biesiadnej – 1 000,00 zł

Na realizację zadania w 2016 roku przeznaczono dotację w wysokości 1 000,00 zł. Do realizacji zadania w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zgłosił się Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Dotacja została wykorzystana w całości (catering). Ze środków własnych organizacja wydatkowała 1 700,00 zł. W uroczystości wzięło udział 160 osób.

5. Szlakiem historii i kultury. Wycieczka do Szczecina – 700,00 zł

Na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dofinansowanie w wysokości 700,00 zł otrzymało Kostrzyńskie Stowarzyszenie „Człowiekiem Jestem”. Dotacja została wykorzystana w całości (transport). Ze środków finansowych własnych organizacja wydatkowała kwotę 335 zł. W wycieczce uczestniczyło ok. 50 osób.

6. 45 lat działalności ROD „Celuloza” – 5 000,00 zł

Na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dofinansowanie w wysokości 5 000,00 zł otrzymało ROD „Celuloza”. Dotacja została wykorzystana w całości (nagrody, catering). Ze środków finansowych własnych organizacja wydatkowała kwotę 4 318,33 zł. W uroczystości uczestniczyło 76 osób.

7. Szlakiem historii i kultury. Wycieczka do Wrocławia – 3 000,00 zł

Na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dofinansowanie w wysokości 3 000,00 zł otrzymało Kostrzyńskie Stowarzyszenie „Człowiekiem Jestem”. Dotacja została wykorzystana w całości (transport). Ze środków finansowych własnych organizacja wydatkowała kwotę 7 091,50 zł. W wycieczce uczestniczyło ok. 50 osób.

8. Obchody Międzynarodowego Dnia Niewidomego pn. „Dzień Białej Laski” oraz urodziny „65 lat PZN” – 2 408,00 zł

Na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dofinansowanie w wysokości 2 408,00 zł otrzymał PZN Koło Kostrzyn nad Odrą. Dotacja została wykorzystana w całości (kwiaty, poczęstunek, nagrody, ubezpieczenie, znaczki i koperty). Ze środków finansowych własnych (w tym wkład osobowy, rzeczowy) organizacja wydatkowała kwotę 637,51 zł. W uroczystości uczestniczyło ok. 40 osób.

9. Międzynarodowy Dzień Seniora – 3 000,00 zł

Na realizację zadania w zakresie organizacji obchodów Dnia Seniora w 2016 roku przeznaczono dotację w wysokości 3 000,00 zł. Do realizacji zadania w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie zgłosił się Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Dotacja została wykorzystana w całości. Ze środków własnych (w tym wkład osobowy, rzeczowy) organizacja wydatkowała 1 357,48 zł. W uroczystości wzięło udział ok. 200 osób.

10. UTW w organizacji spotkań w Dniach Seniora pn. : „Jesień – zdrowe przetwory dla seniora” – 1 955,00 zł

Na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dofinansowanie w wysokości 1 955,00 zł otrzymał Uniwersytet III wieku – Filia w Kostrzynie nad Odrą. Dotacja została wykorzystana w całości. Na organizację spotkania z okazji Dnia Seniora – 380,69 zł, wyjazd do Szczecina – 765,00 zł, Wyjazd do Dąbroszyna, Witnicy – 255,00 zł, wyjazd do filharmonii – 255,00 zł. Ze środków finansowych własnych (w tym wkład osobowy, rzeczowy) organizacja wydatkowała kwotę 446,75 zł.

11. Wycieczka autokarowa do Ślubie i Frankfurtu – 500,00 zł

Na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dofinansowanie w wysokości 500,00 zł otrzymało Kostrzyńskie Stowarzyszenie „Człowiekiem Jestem”. Dotacja została wykorzystana w całości (transport). Ze środków finansowych własnych organizacja wydatkowała kwotę 213,19 zł. W wycieczce uczestniczyło 29 osób.

12. podsumowanie 2-letniej kadencji i wyboru zarządu Kostrzyńskiego Stowarzyszenia „Człowiekiem Jestem” – 500,00 zł

Na realizację zadania przeznaczono dotację w wysokości 500,00 zł. Do realizacji zadania w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie zgłosiło się Kostrzyńskie Stowarzyszenie „Człowiekiem Jestem”. Dotacja została wykorzystana w całości (wynajem sali, catering). Ze środków własnych organizacja wydatkowała 1 153,75zł. W uroczystości wzięło udział ok. 60 osób.

Zadanie 2: Organizacja zajęć tańca nowoczesnego	13 000,00 zł
--	---------------------

Plan – 13 000,00 zł

Wykonanie – 13 000,00 zł, tj. 100,0 %

W wyniku otwartego konkursu ofert dotację w wysokości 13 000,00 zł otrzymało Stowarzyszenie Klub Sportowy Szkoła Tańca Quest, które wykorzystało dotację w całości. Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano następujące wydatki:

1. stroje taneczne, odzież i obuwie, tkanina - 5 500,00 zł;
2. transport osób, przewóz, wynajem autokaru, bilety – 2 500,00 zł;
3. akredytacje konkursowe, zakwaterowanie – 800,00 zł;
4. wynagrodzenie instruktorów – 2 500,00 zł;

5. wynagrodzenie opiekunów, wychowawców grup, pedagoga – 700,00 zł
6. sprzęt techniczny – 1 000,00 zł.

W 2016 roku szkoleniem objęto dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych, szkoły ponadgimnazjalnej, a także studentów uczestniczących i należących do „Szkoly Tańca Quest” – 135 osób. Na realizację zadania (transport, stroje, udział w turniejach, wynagrodzenie) organizacja przeznaczyła ze środków własnych kwotę 2 200,00 zł oraz wolontariat 500,00 zł.

Zadanie 4: Warsztaty muzyczne – edukacja muzyczna rodzin. Rozwijanie pasji muzycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	10 000,00 zł
--	---------------------

Plan – 10 000,00 zł

Wykonanie – 10 000,00 zł, tj. 100,00 %

Parafia Rzym. – Kat. p.w. NMP Matki Kościoła – Organizacja II warsztatów muzycznych „Laudate nomen Domini” w Kostrzynie nad Odrą – 10 000,00 zł

Na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dofinansowanie w wysokości 10 000 zł otrzymała Parafia Rzym. – Kat. p.w. NMP Matki Kościoła. Dotacja została wykorzystana w całości. Ze środków finansowych własnych organizacja wydatkowała kwotę 9 548,97zł. W realizacji zadania uczestniczyło ok. 60 osób.

Dział 926 Kultura fizyczna	382 997,79 zł
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	

Dotacje (ogółem):

Plan - 285 000,00 zł

Wykonanie - 282 997,79 zł, tj. 99,30 %

Zadanie 1: Organizacja szkolenia dzieci młodzieży w sekcjach sportowych	270 000,00 zł
--	----------------------

Plan – 270 000,00 zł

Wykonanie – 270 000,00 zł, tj. 100,0 %

Na realizację zadania publicznego - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych w 2016 roku została przeznaczona kwota **270 000,00 zł**. Do realizacji zadania zostały wybrane, w drodze otwartych konkursów ofert, następujące organizacje pozarządowe:

- UKS Celuloza Kostrzyn – 5 000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” – 32 000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Nukleon” – 30 000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” (sekcja piłki nożnej) – 20 000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Warta” – 30 000,00 zł,
- MUKS Przyjaciół Sportu – 8 000,00 zł,

- Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” (sekcja piłki siatkowej) – 24 000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Lech Poznań Football Academy Dariusz Dudka – 5 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Kultury Fizyczne OLIMP – 33 000 zł,
- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Aikido Renshu – 4 000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” – 28 000,00 zł,
- Kostrzyński Klub Karate – 26 000,00 zł,
- Towarzystwo Sportowe „Celuloza Kostrzyn” – 12 000,00 zł,
- AZS PWSZ Gorzów Wlkp. – 13 000,00 zł.

Uczniowski Klub Sportowy „Celuloza” otrzymał dotację w wysokości 6 000,00 zł.

Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” wykorzystał dotację w wysokości 32 000 zł wydatkował w całości na następujące działania :

1. zakup sprzętu sportowego – 1 500,00 zł;
2. wynagrodzenie kadry szkoleniowej – 25 000,00 zł;
3. udział w rozgrywkach i turniejach – 1 000,00 zł;
4. prowadzenie księgowości – 3 000,00 zł;
5. koszty administracyjne – 1 500,00 zł.

Szkoleniem w 2016 roku objęto grupę 114 osób w 4 grupach treningowych. Na realizację zadania (udział w rozgrywkach, prowadzenie księgowości, koszty administracyjne, wynagrodzenia kadry i zakup sprzętu sportowego) organizacja przeznaczyła ze środków własnych 52 912,45 zł.

Osiągnięcia:

- I miejsce w okręgowych rozgrywkach pod patronatem OZPN w Gorzowie;
- I i II miejsce w mistrzostwach woj. lubuskiego;
- Udział w finale ogólnopolskiego turnieju „Z podwórka na stadion”;
- Udział w finale ogólnopolskiego turnieju Mini Mistrzostwa Świata Deichmann Wałbrzych 2016.

Uczniowski Klub Sportowy „Nukleon” wykorzystał przekazaną dotację w wysokości 30 000,00 zł wykorzystał w całości. Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano następujące wydatki:

1. wynagrodzenia – 21 900,00 zł;
2. zabezpieczenie transportu – 2 200,00 zł;
3. opłaty LZPR – 500,00 zł;
4. diety – 600,00 zł;
5. ryczałt sędziowski – 600,00 zł;
6. prowadzenie księgowości – 4 000,00 zł;
7. poczęstunek, woda – 200,00 zł;

W szkoleniu w 2016 r. uczestniczyły dzieci i młodzież w kategorii wiekowej młodzik i młodzik młodszy. Na realizację zadania (wynagrodzenie trenera, wyjazdy, opłaty LZPR, ryczały, diety, zabezpieczenie medyczne, wynajem hali, woda, udział w szkoleniach, klej do piłek) organizacja wydatkowała ze środków własnych kwotę 22 734,00 zł. W realizacji zadania uczestniczyło ok. 66 zawodników.

Sukcesy: I miejsce w województwie w kategorii młodzik, I miejsce w kategorii młodzik młodszy, IV miejsce w kat. junior młodszy.

Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” – sekcja piłki nożnej wykorzystał dotację w wysokości 20 000,00 zł. Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano następujące wydatki :

1. wynagrodzenie trenerów – 9 500,00 zł;
2. udział w rozgrywkach – 9 100,00 zł;
3. zakup środków medycznych – 200,00 zł;
4. księgowość – 1 200,00 zł.

W 2016 roku w zajęciach organizowanych przez stowarzyszenie uczestniczyła młodzież kostrzyńskich szkół gimnazjalnych i szkoły ponadgimnazjalnej uprawiająca piłkę nożną w formie zorganizowanej – ponad 40 osób. Zgodnie ze sprawozdaniem pozostałe wydatki, dotyczące funkcjonowania sekcji (kadra, obóz sportowy, udział w rozgrywkach, zakup środków medycznych, sprzętu sportowego, administracja) zostały pokryte przez organizację ze środków własnych. Wysokość środków własnych na realizację zadania wyniosła 14 935,60 zł.

Uczniowski Klub Sportowy „Warta” wykorzystał dotację w wysokości 30 000,00 zł w całości. Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano następujące wydatki:

1. zakup sprzętu sportowego – 4 927,06 zł;
2. udział w zawodach – 18 222,40 zł;
3. obsługa księgowa – 1 350,54 zł;
4. wynagrodzenie trenerów – 5 500,00 zł.

W 2016 roku w zajęciach organizowanych przez stowarzyszenie uczestniczyło 40 – 50 osób (dzieci i młodzieży). Zgodnie ze sprawozdaniem na realizację zadania UKS „Warta” wydatkował ze środków własnych kwotę 6 278,64 zł. Środki własne wydatkowano na wynagrodzenie trenerów, zakup sprzętu sportowego, udział w zawodach.

Sukcesy: UKS „Warta” na koniec sezonu 2015/2016 został sklasyfikowany na 15 miejscu w rankingu Polskiego Związku Tenisa Stołowego i 2 miejscu w rankingu Lubuskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego. Liczne zwycięstwa w indywidualnych, drużynowych mistrzostwach oraz w rozgrywkach ligowych.

Miejszyskolny Uczniowski Klub Sportowy „Przyjaciół Sportu” otrzymał dotację w wysokości 8 000 zł. Organizacja wydatkowała dotację w całości. Na koszty merytoryczne – sprzęt, koszty osobowe wydatkowano z dotacji 8 000,00 zł. Na realizację zadania organizacja wydatkowała

ze środków własnych kwotę 24 610,05 zł. W realizowanym zadaniu uczestniczyły zawodniczki MUKS „Przyjaciół Sportu” - dziewczynki w wieku młodzika oraz orlika - 43.

MUKS sezon rozgrywkowy zakończył na: II miejscu w województwie w kategorii młodziczek, III miejsce w finale wojewódzkim XVI Turnieju „Z Podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”.

Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” – sekcja piłki siatkowej wykorzystał dotację w wysokości 24 000,00 zł wykorzystał w całości na następujące działania:

1. wynagrodzenia trenerów – 11 400,00 zł;
2. materiały medyczne – 100,00 zł;
3. księgowość – 400 zł;
4. udział w rozgrywkach i turniejach – 12 100,00 zł.

Szkoleniem w 2016 roku objęto grupę 90 osób z kostrzyńskich szkół. Na realizację zadania (udział w rozgrywkach, koszty administracyjne, wynagrodzenia kadry i zakup sprzętu sportowego, medycznego, koszty obozu sportowego) organizacja przeznaczyła ze środków własnych 18 209,40 zł.

Sukcesy:

- rozgrywki Lubuskiego Związku Piłki Siatkowej w kategorii: młodziczek- 8 miejsce, kadetek – 4 miejsce;
- awans do 1/2 Mistrzostw Polski Młodziczek w siatkówkę plażową.

Uczniowski Klub Sportowy Lech Poznań Football Academy Dariusz Dudka otrzymał dotację w wysokości 5 000,00 zł. Organizacja wydatkowała dotację w całości. Na koszty merytoryczne – sprzęt organizacja wydatkowała 3 800,00 zł, natomiast na obsługę księgową – 1 200,00 zł. Na realizację zadania organizacja wydatkowała ze środków własnych kwotę 693,96 zł, wolontariat – 350,00 zł. Szkoleniem z technicznego grania w piłkę nożną w 2016 roku objęto grupę 113 chłopców z kostrzyńskich szkół.

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Olimp” wykorzystało w całości dotację w wysokości 33 000,00 zł.

Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano następujące wydatki :

1. udział w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych – 14 000 zł.
2. udział w zawodach lokalnych – 800,00 zł;
3. zgrupowania – 2 000,00 zł;
4. zakup sprzętu – 2 000,00 zł;
5. witaminy – 500,00 zł;
6. zakup licencji, opłaty– 700,00 zł;
7. wynagrodzenia – 13 000,00 zł.

W 2016 roku szkoleniem dzieci i młodzieży w zapasach objęto ponad 90 zawodników (dzieci i młodzieży) w 5 grupach wiekowych. Zgodnie ze sprawozdaniem pozostałe wydatki, dotyczące funkcjonowania sekcji (w tym: zakup sprzętu sportowego, udział w zawodach sportowych, zgrupowania, płace kadry szkoleniowej, obsługa księgowa, licencje i opłaty, witaminy) zostały

pokryte przez organizację ze środków własnych. Wysokość środków własnych na realizację zadania wyniosła 61 787,71 zł.

Sukcesy: I-III miejsce na turniejach w Lubsku, Janowie Lubelskim, Kostrzynie nad Odrą, Bielawie, Wrocławiu, Wałbrzychu oraz Jeleniej Górze. V miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Lubawie. Medale w Międzynarodowym Turnieju „Brandenburgia Cup” : 1 złoty, 2 srebrne, 3 brązowe.

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Aikido Renshu otrzymało dotację w wysokości 4 000,00 zł. Organizacja wydatkowała dotację w całości. Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano następujące wydatki:

1. wynagrodzenie instruktora – 2 500,00 zł;
2. dojazdy instruktora – 900,00 zł;
3. organizacja staży i egzaminu – 200,00 zł;
4. organizacja poczęstunków – 200,00 zł;
5. koszty bankowe – 150,00 zł;
6. reklama – 50,00 zł.

W szkoleniu w 2016 r. uczestniczyło 20 osób. Na realizację zadania organizacja wydatkowała ze środków własnych kwotę 6 823,77 zł.

Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” wykorzystał dotację w wysokości 28 000,00 zł wykorzystał w całości. Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano następujące wydatki :

1. udział w zawodach (zakwaterowanie, wyżywienie, startowe, transport)– 11 420,00 zł;
2. wynagrodzenie trenera – 12 000,00 zł;
3. wynagrodzenie księgowej – 1 000,00 zł;
4. zakup witamin – 500,00 zł;
5. medale, dyplomy, poczęstunek podczas zawodów – 500,00 zł.
6. zgrupowania kadry – 2 080,00 zł.
7. licencje, opłaty LOZZ – 500,00 zł.

Szkoleniem w 2016 roku objęto grupę 50 osób. Na realizację zadania (udział w turniejach, zawodach, zakup witamin, zakup sprzętu, wynagrodzenia) organizacja przeznaczyła ze środków własnych 25 423,83 zł.

Sukcesy: zdobycie ponad 200 medali, z czego kilkadziesiąt na zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych, 4 na Mistrzostwach Makroregionu oraz 2 na Mistrzostwach Polski.

Kostrzyński Klub Karate wykorzystał dotację w wysokości 26 000,00 zł wykorzystał w całości. Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano następujące wydatki :

1. zawody karate – 7 450,00 zł;
2. wynagrodzenie instruktorów – 17 850,00 zł;
3. klubowe zawody – 700,00 zł.

W 2016 roku w zajęciach organizowanych przez stowarzyszenie uczestniczyły 44 osoby (dzieci i młodzież). Zgodnie ze sprawozdaniem pozostałe wydatki, dotyczące funkcjonowania sekcji (zawody karate, wynagrodzenie instruktorów, pozostałe opłaty, licencje) zostały pokryte przez organizację ze środków własnych. Wysokość środków własnych na realizację zadania wyniosła 8 116,04 zł.

Towarzystwo sportowe „Celuloza Kostrzyn” otrzymał dotację w wysokości 12 000,00 zł. Organizacja wydatkowała dotację w całości. Na koszty merytoryczne – wynagrodzenie trenera wydatkowano 12 000,00 zł. Na realizację zadania organizacja wydatkowała ze środków własnych kwotę 1 500,00 zł. W realizowanym zadaniu uczestniczyło 34 zawodników plus trener oraz kierownik drużyny.

Sukcesy:

- II miejsce w tabeli rozgrywek ligi wojewódzkiej juniora starszego.

AZS PWSZ w Gorzowie Wlkp. otrzymał dotację w wysokości 13 000,00 zł. Organizacja wydatkowała dotację w całości. Na koszty merytoryczne – wyżywienie na turniejach wydatkowano z dotacji 2 000,00 zł, koszty obsługi zadania (wynagrodzenie trenera) wydatkowano 9 900,00 zł, natomiast na dojazdy trenera przeznaczono kwotę 1 100,00 zł. Na realizację zadania organizacja wydatkowała ze środków własnych kwotę 3 400,00 zł. W realizowanym zadaniu uczestniczyło 14 dziewczynek z roczników 2003, 2004 i 2005. Podczas zadania dzieci uczestniczyły w 4 turniejach Mini Basket Ligi w ramach programu „NAUKA, SPORT, PRZYSZŁOŚĆ”.

Zadanie 2: Organizacja spotkań, wydarzeń i konferencji o charakterze sportowym.	12 997,79 zł
--	---------------------

Plan – 18 000,00 zł

Wykonanie – 12 997,79 zł, tj. 72,20 %

Dotacje na realizację zadania otrzymały organizacje pozarządowe w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zrealizowano następujące zadania:

- ***Organizacja Pikniku Rodzinnego.*** Dotacja: 5 000,00 zł. Do realizacji zadania wybrane został UKS Lech Poznań Football Academy Dariusz Dudka. Dotacja została wykorzystana w całości (catering, dmuchane zamki, puchary – 17 szt., nagrody – 70 medali). Ze środków własnych organizacja wydatkowała 692,38 zł. W rozrywkach brało udział 70 osób.
- ***Turniej Play-Off o awans do II Ligi Polskiej Piłki Siatkowej.*** Dotacja: 5 000,00 zł. Do realizacji zadania wybrane zostało TS „WENA”. Dotacja nie została wykorzystana w całości, organizacja zwróciła do budżetu miasta kwotę 2,21 zł. Ze środków własnych organizacja wydatkowała 817,00 zł. W ramach dotacji pokryto koszty ubezpieczenia zawodników, transportu oraz wyżywienia. W zadaniu uczestniczyło 11 osób.

- **Udział drużyny w kategorii młodzik w ćwierćfinałach mistrzostw Polski.** Dotacja: 1 500,00 zł. Do realizacji zadania wybrany został Uczniowski Klub Sportowy „NUKLEON”. Dotacja została wydatkowana w całości (transport). Ze środków własnych organizacja wydatkowała kwotę 4 777,50 zł. W realizacji zadania uczestniczyło 20 osób.
- **Święto piłkarskie jako integracja środowiska w kontekście zagrożeń i patologii młodzieży poprzez rozwijanie aktywności piłkarskiej.** Dotacja: 1 500,00 zł. Do realizacji zadania wybrany został Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Przyjaciół Sportu”. Ze środków własnych (w tym wkład osobowy, rzeczowy) organizacja wydatkowała kwotę 1 200,00 zł. W ramach zadania zorganizowano turnieje, konkursy oraz poczęstunek.

Rozdział 92695 Pozostała działalność	100 000,00 zł
---	----------------------

Zadanie 1: Wspieranie rozwoju sportu	100 000,00 zł
---	----------------------

Plan – 100 000,00 zł
 Plan po zmianach – 100 000,00 zł
 Wykonanie – 100 000,00 zł, tj. 100 %

Na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu w 2016 roku została zaplanowana kwota 100 000,00 zł. Do realizacji zadania został wybrany, na podstawie konkursu wniosków, Uczniowski Klub Sportowy „Warta” – 70 000,00 zł oraz Towarzystwo Sportowe „Celuloza” – 30 000,00 zł.

Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Warta” została przekazana dotacja w wysokości 70 000,00 zł, którą wykorzystano w całości. Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano następujące wydatki:

1. zakup sprzętu – 6 728,98 zł
2. stypendia sportowe – 39 998,00 zł
3. wyjazdy na zawody – 12 055,02 zł
4. obsługa księgowa – 650 zł
5. kadra szkoleniowa – 9 000,00 zł;
6. obsługa sędziowska – 1 368,00 zł
7. materiały biurowe – 200,00 zł.

Ze środków własnych, na realizację zadania, organizacja wydatkowała kwotę 57 832,38zł.

Osiągnięcia:

- 3 miejsce w rozgrywkach I ligi grupy północnej w sezonie 2015/2016;
- 5-8 miejsce na szczeblu ogólnopolskim Pucharu Polski;
- Srebrny, brązowy medal Mistrzostw Polski seniorów;

- 1 miejsce w Rankingu Ogólnopolskim seniorów;
- 11 medali w Mistrzostwach Woj. Lubuskiego seniorów;
- 15 miejsce w rankingu Polskiego Związku Tenisa Stołowego;
- 2 miejsce w rankingu Lubuskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego;
- II liga kobiet – 3m., III liga kobiet – 5m., IV liga – 4m. i 6m. oraz V liga mężczyzn – 3m.

Towarzystwu Sportowemu „Celuloza” została przekazana dotacja w wysokości 30 000,00 zł, którą wykorzystano w całości. Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano następujące wydatki:

1. zatrudnienie trenera – 15 000,00 zł,
2. zabezpieczenie medyczne – 1 000,00 zł,
3. transport – 6 000,00 zł.
4. opłata sędziowska – 3 000,00 zł,
5. kierownik drużyny – 5 000,00 zł.

Środki własne – 13 277,00 zł. W rozgrywkach brała udział cała drużyna, która liczy 34 zawodników plus trener. W każdym meczu uczestniczyło ponad 400 widzów. Osiągnięcia: zajęcie 11 miejsca w tabeli rozgrywek ligi okręgowej.

Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach w 2016 roku

Na podstawie art. 223 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 885 ze zm.) wydzielone rachunki dochodów tworzą jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:

- 1) Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Osiedlowa 4, Kostrzyn nad Odrą;
- 2) Przedszkole Miejskie Nr 2, ul. Czereśniowa 1, Kostrzyn nad Odrą;
- 3) Przedszkole Miejskie Nr 3, ul. Niepodległości 19, Kostrzyn nad Odrą;
- 4) Przedszkole Miejskie Nr 4, ul. Osiedlowa 8, Kostrzyn nad Odrą;
- 5) Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Banaszaka 1, Kostrzyn nad Odrą;
- 6) Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Sienkiewicza 6, Kostrzyn nad Odrą;
- 7) Gimnazjum Nr 1, ul. Kościuszki 7, Kostrzyn nad Odrą;
- 8) Gimnazjum Nr 2, ul. M. Reja 32 A, Kostrzyn nad Odrą.

Źródła dochodów jednostek budżetowych w Kostrzynie nad Odrą , które mogą być gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym określa uchwała VII/34/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dochodów dla wydzielonych rachunków dochodów.

Plan i wykonanie dochodów oraz wydatków na wydzielonym rachunku i ich realizacja w 2016 roku przedstawia się następująco:

Jednostka budżetowa	Dochody w roku 2016		Wydatki w roku 2016		
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%
SP 2	462 800,00 zł	381 828,48 zł	462 800,00 zł	381 828,48 zł	82,5
SP 4	497 000,00 zł	262 063,71 zł	497 000,00 zł	262 063,71 zł	52,7
GM 1	123 000,00 zł	99 890,97 zł	123 000,00 zł	99 890,97 zł	81,2
GM 2	140 350,00 zł	106 991,29 zł	140 350,00 zł	106 991,29 zł	76,2
PM1	122 800,00 zł	97 274,40 zł	122 800,00 zł	97 274,40 zł	79,2
PM2	132 000,00 zł	102 954,18 zł	132 000,00 zł	102 954,18 zł	78,0
PM3	130 000,00 zł	87 022,83 zł	130 000,00 zł	87 022,83 zł	66,9
PM4	129 000,00 zł	97 643,93 zł	129 000,00 zł	97 643,93 zł	75,7
Ogółem	1 736 950,00 zł	1 235 669,79 zł	1 736 950,00 zł	1 235 669,79 zł	71,1

Środki finansowe zgromadzone przez placówki oświatowe na rachunku dochodów wydzielonych zostały wydatkowane, w szczególności na:

Szkoła Podstawowa Nr 2

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody w roku 2016		Wydatki w roku 2016	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
SP 2	80101	229 000,00 zł	184 637,81 zł	229 000,00 zł	184 637,81 zł
SP 2	80148	233 800,00 zł	197 190,67 zł	233 800,00 zł	197 190,67 zł
Ogółem	---	462 800,00 zł	381 828,48 zł	462 800,00 zł	381 828,48 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2 wydatkowała środki w wysokości 381 828,48 zł, w tym:

- 8 049,04 zł – umowy cywilnoprawne wraz z pochodnymi związane z obsługą stacjonującej w szkole Policji podczas Przystanku Woodstock;
- 1 645,07 zł – zakup nagród uczniom biorącym udział w konkursach, w tym w szczególności w konkursie „Ekologia w liczbach” oraz konkursach czytelniczych;
- 47 601,76 zł – zakup materiałów i wyposażenia (materiały do napraw bieżących, środki czystości, artykuły biurowe i papirnicze, tonery, materiały na festyn szkolny, odkurzacz,

meble biurowe, czytnik do kart obiadowych, akcesoria komputerowe, wyposażenie kuchni szkolnej, zakup kamery do monitoringu);

- 243 243,20 zł – zakup środków żywności (w tym: środki żywności dla policjantów podczas Przystanku Woodstock oraz zakup środków żywności na stołówkę szkolną);
- 19 716,01 zł – zakup pomocy dydaktycznych (zakup książek do biblioteki szkolnej, tablic interaktywnych, projektorów, materiałów ćwiczeniowych i pomocy dydaktycznych);
- 40 821,58 zł – zakup usług remontowych (usługi szklarskie – naprawa drzwi, wymian grzejników w sali lekcyjnej, wymiana drzwi wejściowych w szkole, naprawa zadaszeń świetlików);
- 10 113,40 zł – zakup usług pozostałych (przewóz dzieci na spotkania grup rówieśniczych, konserwacja kserokopiarki, koszty transportu zakupionych materiałów, dorobienie kluczy do pomieszczeń w szkole, usługi szklarskie, nadruki na karty obiadowe, czyszczenie i konserwacja boiska „Orlik”, klucz zabezpieczający do programu inwentaryzacyjnego);
- 9 835,65 zł – podatek od towarów i usług VAT ,
- 802,77 zł – zwrot niewykorzystanych środków do budżetu miasta.

Szkoła Podstawowa Nr 4

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody w roku 2016		Wydatki w roku 2016	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
SP 4	80101	206 000,00 zł	56 507,31 z	206 000,00 zł	56 507,31 zł
SP 4	80148	291 000,00 zł	205 556,40 zł	291 000,00 zł	205 556,40 zł
Ogółem	---	497 000,00 zł	262 063,71 zł	497 000,00 zł	262 063,71 zł

Szkoła Podstawowa Nr 4 wydatkowała środki w wysokości 262 063,71 zł, w tym:

- 66 174,26 zł – zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup komputerów, zakup materiałów niezbędnych do modernizacji systemu informatycznego w szkole, zakup wyposażenia do sal lekcyjnych oraz biura, zakup programów komputerowych, doposażenie kuchni, zakup gablot, środków czystości);
- 188 775,00 zł – zakup środków żywności;
- 680,53 zł – zakup pomocy dydaktycznych i książek;
- 6 093,86 zł – zakup usług pozostałych (modernizacja systemu informatycznego w szkole, 2 – letni dostęp do Portalu Oświatowego, wykonanie ulotek na jubileusz szkoły);
- 249,81 zł – zakup usług telekomunikacyjnych;
- 90,25 zł – zwrot niewykorzystanych środków do budżetu miasta.

Gimnazjum Nr 1

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody w roku 2016		Wydatki w roku 2016	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
GM 1	80110	52 700,00 zł	36 332,59 zł	52 700,00 zł	36 332,59 zł
GM 1	80148	70 300,00 zł	63 558,38 zł	70 300,00 zł	63 558,38 zł
Ogółem	---	123 000,00 zł	99 890,97 zł	123 000,00 zł	99 890,97 zł

Gimnazjum Nr 1 wydatkowało środki w wysokości 99 890,97 zł, w tym:

- 12 316,83 zł – zakup materiałów i wyposażenia (w tym: artykuły biurowe, środki czystości, tusze, tonery, rolety do 2 sal lekcyjnych, sprzęt na zajęcia wychowania fizycznego – piłki, pachołki treningowe, tablice wyników, zakup krzeseł i stolików na wyposażenie stołówki szkolnej);
- 25 929,93 zł – zakup usług remontowych (w tym: prace remontowe w pomieszczeniu socjalnym pracowników obsługi, naprawa kserokopiarki, przegląd i konserwacja głowic prysnicowych wraz z wymianą uszczeltek, wymiana okien w 1 sali lekcyjnej);
- 865,98 zł – zakup usług pozostałych (montaż rolet w 1 sali lekcyjnej, dzierżawa dystrybutora);
- 60 774,00 zł – zakup środków żywności;

- 4,23 zł – zwrot niewykorzystanych środków do budżetu miasta.
-

Gimnazjum Nr 2

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody w roku 2016		Wydatki w roku 2016	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
GM 2	80110	57 000,00 zł	36 266,29 zł	57 000,00 zł	36 266,29 zł
GM 2	80148	83 350,00 zł	70 725,00 zł	83 350,00 zł	70 725,00 zł
Ogółem	---	140 350,00 zł	106 991,29 zł	140 350,00 zł	106 991,29 zł

Gimnazjum Nr 2 wydatkowało środki w wysokości 106 991,29 zł, w tym:

- 7 979,36 zł – zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zakup materiałów papierniczych i biurowych, tablicy, stojaków, aparatu telefonicznego, wykładziny i urządzeń sanitarnych);
- 74 708,21 zł – zakup środków żywności;
- 20 730,00 zł – zakup usług remontowych (w tym: remont elewacji budynku szkoły oraz malowanie klas);
- 3 569,46 zł – zakup usług pozostałych (w tym: dzierżawa dystrybutorów, transport młodzieży na konkursy, naprawa taboretu gazowego, przeprogramowanie centrali telefonicznej);
- 4,26 zł – zwrot niewykorzystanych środków do budżetu miasta.

Przedszkole Miejskie Nr 1

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody w roku 2016		Wydatki w roku 2016	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
PM 1	80104	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
PM 1	80148	120 800,00 zł	97 274,40 zł	120 800,00 zł	97 274,40 zł
Ogółem	---	122 800,00 zł	97 274,40 zł	122 800,00 zł	97 274,40 zł

Przedszkole Miejskie Nr 1 wydatkowało środki w wysokości 97 274,40 zł, w tym:

- 97 265,67 zł – zakup środków żywności;
- 8,73 zł - zwrot niewykorzystanych środków do budżetu miasta.

Przedszkole Miejskie Nr 2

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody w roku 2016		Wydatki w roku 2016	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
PM 2	80104	15 000,00 zł	8 830,00 zł	15 000,00 zł	8 830,00 zł
PM 2	80148	117 000,00 zł	94 124,18 zł	117 000,00 zł	94 124,18 zł
Ogółem	---	132 000,00 zł	102 954,18 zł	132 000,00 zł	102 954,18 zł

Przedszkole Miejskie Nr 2 wydatkowało środki w wysokości 102 954,18 zł, w tym:

- 94 054,97 zł – zakup środków żywności;
- 4 510,22 zł – zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zakup 46 rolet na okna, uchwytu do telewizora, oraz pompki do butli z wodą);
- 4 318,79 zł – zakup pomocy dydaktycznych i telewizora do grupy 4 – latków;
- 59,99 zł – zakup usług pozostałych (przygotowanie sprzętu multimedialnego w grupie 4 – latków);
- 10,21 zł - zwrot niewykorzystanych środków do budżetu miasta.

Przedszkole Miejskie Nr 3

Jednostka	Rozdział	Dochody w roku 2016	Wydatki w roku 2016
-----------	----------	---------------------	---------------------

budżetowa		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
PM 3	80104	13 000,00 zł	6 900,00 zł	13 000,00 zł	6 900,00 zł
PM 3	80148	117 000,00 zł	80 122,83 zł	117 000,00 zł	80 122,83 zł
Ogółem	---	130 000,00 zł	87 022,83 zł	130 000,00 zł	87 022,83 zł

Przedszkole Miejskie Nr 3 wydatkowało środki w wysokości 87 022,83 zł, w tym:

- 80 603,19 zł – zakup środków żywności;
- 5 414,20 zł – zakup pomocy dydaktycznych oraz zabawek;
- 1 000,00 zł – zakup usług pozostałych – organizacja Dnia Dziecka w Gospodarstwie Agroturystycznym w Sarbinowie oraz koszt transportu dzieci;
- 5,44 zł - zwrot niewykorzystanych środków do budżetu miasta.
-

Przedszkole Miejskie Nr 4

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody w roku 2016		Wydatki w roku 2016	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
PM 1	80104	6 200,00 zł	0,00 zł	6 200,00 zł	0,00 zł
PM 1	80148	122 800,00 zł	97 643,93 zł	122 800,00 zł	97 643,93 zł
Ogółem	---	129 000,00 zł	97 643,93 zł	129 000,00 zł	97 643,93 zł

Przedszkole Miejskie Nr 4 wydatkowało środki w wysokości 97 643,93 zł, w tym:

- 97 594,71 zł – zakup środków żywności;
- 49,22 zł - zwrot niewykorzystanych środków do budżetu miasta.