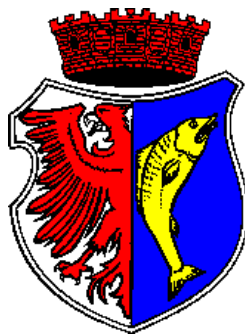


INFORMACJA

- **O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**
- **O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA
KOSTRZYN NAD ODRĄ ZA I PÓŁROCZE
2017 ROKU**
- **Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**



KOSTRZYN NAD ODRĄ, SIERPIEŃ 2017

BURMISTRZ
Miasta Kostrzyn nad Odrą

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst
jednolity: Dz.U. Nr 157, poz 1240)

przedkłada

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

1. Informację z przebiegu wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za pierwsze półrocze 2017 roku,
2. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kostrzyn nad Odrą za pierwsze półrocze 2017 roku,
3. Informacja z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 roku.

Z up. Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą
Zbigniew Biedulski

Kostrzyn nad Odrą dn. 31 sierpnia 2017 roku

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU

MIASTA KOSTRZYN
NAD ODRA
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

SPIS TREŚCI

- 1 Wprowadzenie - Informacja z realizacji budżetu za I półrocze 2017 str. 1 – 5
- 2 Realizacja planu dochodów – część tabelaryczna na dzień 30 czerwca 2017 roku str. 6 – 13
- 3 Informacja - realizacja planu dochodów - część opisowa I półrocze 2017 str. 14 – 33
- 4 Informacja - realizacja planu wydatków I półrocze 2017 str. 34 – 35
- 5 Realizacja planu wydatków – część tabelaryczna na dzień 30 czerwca 2017 roku str. 36 – 63
- 6 Informacja - realizacja planu wydatków - część opisowa I półrocze 2017 str. 64 – 105
- 7 Inwestycje Informacja z realizacji budżetu za I półrocze 2017 roku str. 106 – 113
- 8 Wynik wykonania budżetu w 2017 roku str. 114
- 9 Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu na dzień 30 czerwca 2017 roku str. 115 – 118
- 10 Realizacja zadań zleconych na dzień 30 czerwca 2017 roku str. 119 – 121
- 11 Informacja - organizacje pozarządowe za I półrocze 2017 roku str. 122 – 128
- 12 Informacja - rachunek dochodów wydzielonych za I półrocze 2017 roku str. 129 – 131

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ za I półrocze 2017 rok

Budżet gminy na 2017 rok został uchwalony uchwałą Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą Nr XXV/184/16 z dnia 22 grudnia 2016 roku w następujących wysokościach:

- dochody 86 632 250,00 zł,
w tym:
 - dochody bieżące 78 910 109,00 zł,
z tego
dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy – 42 500,00 zł,
 - dochody majątkowe 7 722 141,00 zł,
z tego
dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy - 1 571 900,00 zł,
- wydatki 93 358 558,00 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące 78 010 749,00 zł,
z tego
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy – 27 000,00 zł,
 - wydatki majątkowe 15 347 809,00 zł,
z tego
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy – 2 125 000,00 zł,
- przychody 9 265 000 zł,
w tym:
 - spłata pożyczek i kredytów w wysokości 150 000 zł,
 - wolne środki z lat ubiegłych 5 115 000 zł,

- kredyt bankowy	4 000 000 zł,
• rozchody	2 538 692 zł,
w tym:	
- udzielenie kredytów i pożyczek	150 000 zł,
- spłata zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów długoterminowych krajowych	2 388 692 zł.

Określono deficyt budżetu w wysokości 6 726 308 zł, który planuje się pokryć wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz kredytem.

W ciągu I półrocza 2017 roku uchwalono 7 Uchwał Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz wydano 20 Zarządzeń Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą (w tym 1 uchylono), wpływające na zmiany budżetu.

Zmiany budżetu po stronie dochodów w kwocie 1 033 644,16 zł dotyczyły:

A. zwiększenia planu dochodów bieżących ogółem o 1,08% tj. o kwotę 854 640,96 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	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	212 795,96	6 526 876,00	6 739 671,96	3,26
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania własne	-86 809,00	2 164 600,00	2 077 791,00	-4,01
5.	Dochody z najmu i dzierżawy	20 000,00	3 386 300,00	3 406 300,00	0,59
6.	Część oświatowa subwencji ogólnej	84 813,00	12 068 417,00	12 153 230,00	0,70
7.	Część równoważąca subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	-
8.	Dochody na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz pozyskanych z innych źródeł	0,00	42 500,00	42 500,00	-
9.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	17 478 955,00	17 478 955,00	0,00
10.	Dochody zadań własnych	623 841,00	37 152 461,00	37 776 302,00	1,68
	Dochody bieżące łącznie:	854 640,96	78 910 109,00	79 764 749,96	1,08

B. zwiększenia dochodów majątkowych ogółem o 2,32% tj. o kwotę 179 003,20 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	0,00	3 024 416,00	3 024 416,00	0,00
2.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz wypłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	2 712 500,00	2 712 500,00	0,00
3.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy JST	0,00	413 325,00	413 325,00	-
4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	0,00	1 571 900,00	1 571 900,00	-
5.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	179 003,20	0,00	179 003,20	-
	Dochody majątkowe łącznie:	179 003,20	7 722 141,00	7 901 144,20	2,32

Zmiany budżetu po stronie wydatków w kwocie 1 033 644,16 zł dotyczyły:

A. zwiększenia wydatków bieżących ogółem o 0,85% tj. o kwotę 664 838,16 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	664 838,16	78 010 749,00	78 675 587,16	0,85
2.	z tego: wydatki jednostek budżetowych	137 531,10	51 080 741,00	51 218 272,10	0,27
3.	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 683,55	31 665 182,00	31 776 865,55	0,35
4.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 847,55	19 415 559,00	19 441 406,55	0,13
5.	Dotacje na zadania bieżące	-92 783,00	8 869 421,00	8 776 638,00	-1,05
6.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	591 779,06	16 727 253,00	17 319 032,06	3,54
7.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 311,00	27 000,00	55 311,00	104,86
8.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	181 900,00	181 900,00	0,00
9.	Obsługa długu	0,00	1 124 434,00	1 124 434,00	0,00

B. zwiększenia wydatków majątkowych ogółem o 2,40% tj. o kwotę 368 806,00 zł

Szczegóły zmian przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Źródło wydatków majątkowych	Różnica - zmiana planu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	% zmiany planu
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	368 806,00	15 347 809,00	15 716 615,00	2,40
2.	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-146 200,00	2 125 000,00	1 978 800,00	-6,88
3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00			-
	Wydatki majątkowe łącznie:	368 806,00	15 347 809,00	15 716 615,00	2,40

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

- dochody 87 665 894,16 zł,
w tym:
 - dochody bieżące 79 764 749,96 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 – 42 500,00 zł
 - dochody majątkowe 7 901 144,20 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 – 1 614 400,00 zł
- wydatki 94 392 202,16 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące 78 675 587,16 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 – 55 311,00 zł,
 - wydatki majątkowe 15 716 615,00 zł,
z tego

wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy – 1 978 800,00 zł,

- przychody 9 265 000 zł,
w tym:
 - spłata pożyczek i kredytów w wysokości 150 000 zł,
 - wolne środki z lat ubiegłych 5 115 000 zł,
 - kredyt bankowy 4 000 000 zł,
- rozchody 2 538 692 zł,
w tym:
 - udzielenie kredytów i pożyczek 150 000 zł,
 - spłata zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów długoterminowych krajowych 2 388 692 zł.

Realizacja dochodów budżetu miasta za I półrocze 2017 roku

Dochody budżetu miasta za I półrocze 2017 roku zostały wykonane w kwocie 44 417 179,68 zł w stosunku do dochodów planowanych w wysokości 87 665 894,16 zł, co stanowi 50,7%.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 400 030,33 zł w stosunku do wielkości planowanej 7 901 144,20 zł, co stanowi 5,1%.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 44 017 149,35 zł w stosunku do planu dochodów bieżących w wysokości 79 764 749,96 zł, co stanowi 55,2%.

Największy odsetek wykonanych dochodów zanotowano w działach: 010 Rolnictwo i Łowiectwo, 752 Obrona Narodowa, 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza – 100% wielkości planowanej, 710 Działalność Usługowa – 76,4% wielkości planowanej. W kilku działach odnotowano już dochody nieco ponad 50% wielkości planowanych, co jest dobrym prognozą na realizację zaplanowanej wielkości dochodów. Najniższe wykonanie planu zanotowano w dziale 926 Kultura fizyczna – dochody wykonane w 10,5% 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.

Realizacja planu dochodów budżetowych za na dzień 30 czerwca 2017 roku przedstawia się następująco:

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW NA 30 CZERWCA 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			ZESTAWIENIE DZIAŁÓW			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 175,82	9 175,82	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 318 325,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 442 516,00	2 693 736,03	36,2
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 000,00	45 830,73	76,4
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	610 241,00	282 991,24	46,4
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 463,00	1 723,00	49,8
752			OBRONA NARODOWA	2 000,00	2 000,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 000,00	4 856,04	40,5
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	41 304 755,00	21 847 795,32	52,9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 303 230,00	7 693 985,25	62,5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 413 306,00	452 753,79	32,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 532 949,14	1 326 084,43	52,4
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	64 035,00	64 035,00	100,0
855			RODZINA	15 441 054,00	8 377 739,93	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 406 303,20	1 454 599,45	42,7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	225 000,00	0,00	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 517 541,00	159 873,65	10,5
			OGÓŁEM	87 665 894,16	44 417 179,68	50,7
			w tym:			
			I. DOCHODY BIEŻĄCE	79 764 749,96	44 017 149,35	55,2
			II. DOCHODY MAJĄTKOWE	7 901 144,20	400 030,33	5,1

Informację z przebiegu wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za pierwsze półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 175,82	9175,82	100,0
	01095		Pozostała działalność	9 175,82	9175,82	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 175,82	9175,82	100,0
600			Transport i łączność	1 318 325,00	0,00	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	0,00	0,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 238 325,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	413 325,00	0,00	0,0
			1 Przebudowa drogi nr 101 453 F w ulicy Tadeusza Kościuszki w Kostrzynie nad Odrą	413 325,00	0,00	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	825 000,00	0,00	0,0
			1 Przebudowa drogi nr 101 453 F w ulicy Tadeusza Kościuszki w Kostrzynie nad Odrą	825 000,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 442 516,00	2 693 736,03	36,2
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 582 000,00	960 302,29	60,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00	44 503,53	71,8
			1 Koszty sądowe	2 000,00	4 247,36	212,4
			2 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	60 000,00	40 256,17	67,1
		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	1 500 000,00	863 181,92	57,5
			1 Najem mieszkań komunalnych	1 500 000,00		0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	36 869,88	184,3
			1 Odsetki z tytułu zaległości czynszowych przy wynajmie mieszkań komunalnych	20 000,00	36 869,88	184,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 196 800,00	1 679 891,30	32,3
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	607 000,00	565 619,24	93,2
			1 Pierwsza wpłata z tytułu wieczystego użytkowania	600,00	80,00	13,3
			2 Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów (oddanych w użytkowanie w latach poprzednich)	606 400,00	565 539,24	93,3
		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	1 876 300,00	879 044,58	46,8
			1 Dzierżawa lokali użytkowych i gruntów	592 300,00	268 531,36	45,3
			2 Dzierżawa targowiska przygranicznego	1 273 000,00	600 290,10	47,2
			3 Wpływy z tytułu dzierżawy za zajęcie gruntów w celu prowadzenia robót (m.in. pasy dróg wewnętrznych)	5 000,00	3 387,15	67,7
			4 Dzierżawa nieruchomości za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	6 000,00	6 835,97	113,9

Informację z przebiegu wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za pierwsze półrocze 2017 roku

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	1 100,00	5,5
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 692 500,00	225 059,97	8,4
		1 Sprzedaż mieszkań komunalnych - wpłata jednorazowa	155 000,00	5 136,00	3,3
		2 Sprzedaż mieszkań komunalnych - spłata rat	2 500,00	0,00	0,0
		3 Sprzedaż mieszkań komunalnych - zwrot udzielonej bonifikaty	1 000,00	10 315,22	1 031,5
		4 Sprzedaż gruntów	2 500 000,00	173 752,30	7,0
		5 Spłata należności z tytułu nabycia prawa własności na raty	34 000,00	35 856,45	105,5
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	3 265,72	326,6
		1 Zwrot kosztów wyceny lokali mieszkalnych i gruntów	1 000,00	3 265,72	326,6
	70095	Pozostała działalność	663 716,00	53 542,44	8,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	90,02	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	53 452,42	133,6
		1 Wpływy za media - lokale użytkowe	40 000,00	53 452,42	133,6
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	623 716,00	0,00	0,0
		1 Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Zielonej - III etap	623 716,00	0,00	0,0
710		Działalność usługowa	60 000,00	45 830,73	76,4
	71035	Cmentarze	60 000,00	45 830,73	76,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	35 830,73	71,7
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,0
750		Administracja publiczna	610 241,00	282 991,24	46,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	202 791,00	202 803,40	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	202 791,00	202 791,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340 000,00	77 324,42	22,7
	0830	Wpływy z usług	0,00	75,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	77 249,42	
	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	340 000,00	0,00	0,0
		1 Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta (budynek Urzędu Miasta Graniczna 2, budynek Muzeum Twierdzy Graniczna 1, budynek PM3)	340 000,00	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 500,00	0,00	0,0
	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 500,00	0,00	0,0
		1 Projekt "Europa dla Obywateli"	42 500,00	0,00	0,0
	75095	Pozostała działalność	24 950,00	2 863,42	11,5
	0830	Wpływy z usług	3 700,00	2 863,05	77,4
		1 Koszty postępowania adwokackiego	2 700,00	2 663,08	98,6

Informację z przebiegu wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za pierwsze półrocze 2017 roku

		2 Koszty manipulacyjne	1 000,00	199,97	20,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,37	
	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	21 250,00	0,00	0,0
		1 Kostrzyński e-Urząd	21 250,00	0,00	0,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 463,00	1 723,00	49,8
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 463,00	1 723,00	49,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 463,00	1 723,00	49,8
752		Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	4 856,04	40,5
	75416	Straż gminna (miejska)	12 000,00	4 856,04	40,5
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	4 856,04	40,5
		1 Mandaty porządkowe nakładane przez Straż Miejską w Kostrzynie nad Odrą	12 000,00	4 856,04	40,5
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 304 755,00	21 847 795,32	52,9
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	16 339,18	54,5
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	16 339,18	54,5
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 953 800,00	10 382 559,81	54,8
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 700 000,00	10 011 214,21	53,5
	0320	Wpływy z podatku rolnego	800,00	517,00	64,6
	0330	Wpływy z podatku leśnego	58 000,00	29 302,00	50,5
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	129 103,40	86,1
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	152 607,00	508,7
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	59 816,20	398,8
		1 Odsetki UM	15 000,00	59 816,20	398,8
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 065 050,00	2 672 861,03	65,8
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00	2 055 010,75	68,5
	0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00	8 884,40	98,7
	0330	Wpływy z podatku leśnego	50,00	95,00	190,0
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	109 345,30	109,3
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	33 471,03	74,4
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	21 000,00	14 511,62	69,1
	0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	15 810,95	9,9
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	420 755,27	60,1
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	14 976,71	49,9

Informację z przebiegu wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za pierwsze półrocze 2017 roku

		1 Odsetki UM	30 000,00	14 976,71	49,9
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	776 950,00	607 549,38	78,2
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	46 264,75	46,3
		1 Opłata skarbową - UM	100 000,00	46 264,75	46,3
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00	523 661,42	80,6
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 950,00	37 623,21	139,6
		1 Wpływy z opłat lokalnych	150,00	105,00	70,0
		2 Zajęcie pasa drogi	25 000,00	35 662,71	142,7
		3 Wpływy z tytułu opłat planistycznych i adiacenckich	1 800,00	1 855,50	103,1
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 478 955,00	8 168 485,92	46,7
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 678 955,00	7 608 341,00	45,6
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00	560 144,92	70,0
758		Różne rozliczenia	12 303 230,00	7 693 985,25	62,5
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 153 230,00	7 563 733,00	62,2
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 153 230,00	7 563 733,00	62,2
		1 Część oświatowa subwencji ogólnej	12 153 230,00	7 563 733,00	62,2
	75814	Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	130 252,25	86,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 122,96	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	105 740,46	70,5
		1 Odsetki z rachunków bankowych Urzędu Miasta	150 000,00	105 740,46	70,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 388,83	
801		Oświata i wychowanie	1 413 306,00	452 753,79	32,0
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	16 887,05	168,9
	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	2 563,50	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 074,22	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	249,33	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	4 996,00	50,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	4 996,00	50,0
	80104	Przedszkola	1 403 306,00	429 393,40	30,6
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	174 200,00	38 135,00	21,9
		1 Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 1	41 800,00	9 530,00	22,8
		2 Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 2	43 000,00	8 114,50	18,9
		3 Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 3	43 000,00	9 759,00	22,7
		4 Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 4	46 400,00	10 731,50	23,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	679,96	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	641 606,00	320 798,00	50,0
	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	120 000,00	69 780,44	58,2

Informację z przebiegu wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za pierwsze półrocze 2017 roku

		1 Wpłaty z innych gmin za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym lub niepublicznym	120 000,00	69 780,44	58,2
	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	467 500,00	0,00	0,0
		1 Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 (ocieplenie ściany fundamentu z wykonaniem wtórnej izolacji poziomej i pionowej z uwzględnieniem tarasu oraz wykonanie tynków renowacyjnych w pomieszczeniu piwnicznym i termomodernizacja budynku)	467 500,00	0,00	0,0
	80110	Gimnazja	0,00	1 477,34	#####
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 477,34	
852		Pomoc społeczna	2 532 949,14	1 326 084,43	52,4
	85202	Domy pomocy społecznej	166 426,00	75 978,73	45,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	166 426,00	75 978,73	45,7
		1 Opłaty wnoszone za pobyt w domu pomocy społecznej	166 426,00	75 978,73	45,7
	85203	Ośrodki wsparcia	607 537,00	303 193,22	49,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	66,60	
	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	607 372,00	303 052,00	49,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	165,00	74,62	45,2
	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.	186 400,00	111 410,00	59,8
	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	110 000,00	68 900,00	62,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 400,00	42 510,00	55,6
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 000,00	116 350,00	53,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 000,00	116 350,00	53,6
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 816,14	10 816,14	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 816,14	10 816,14	100,0
	85216	Zasiłki stałe	514 600,00	418 000,00	81,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	514 600,00	418 000,00	81,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	309 400,00	78 177,34	25,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 227,34	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 400,00	75 950,00	54,5
	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	170 000,00	0,00	0,0
		1 Budowa Domu Dziennego Pobytu- WPI	170 000,00	0,00	0,0

Informację z przebiegu wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za pierwsze półrocze 2017 roku

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 520,00	3 540,00	64,1
	0830	Wpływy z usług	5 520,00	3 540,00	64,1
		1 Odpłatność osób za świadczone usługi w miejscu zamieszkania	5 520,00	3 540,00	64,1
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	414 750,00	144 400,00	34,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	414 750,00	144 400,00	34,8
85295		Pozostała działalność	100 500,00	64 219,00	63,9
	0830	Wpływy z usług	100 500,00	64 219,00	63,9
		1 Odpłatność za posiłki w Jadłodajni OPS	100 500,00	64 219,00	63,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 035,00	64 035,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 035,00	64 035,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 035,00	64 035,00	100,0
855		Rodzina	15 441 054,00	8 377 739,93	54,3
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 580 000,00	5 202 000,00	54,3
	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	9 580 000,00	5 202 000,00	54,3
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 856 880,00	3 171 565,93	54,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 789 880,00	3 126 000,00	54,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	67 000,00	45 565,93	68,0
		1 Wpływy od komorników kwot wyegzekwowanych od dłużników - dotyczy funduszu alimentacyjnego	62 500,00	10 820,86	17,3
		2 Wpływy od komorników kwot wyegzekwowanych od dłużników - dotyczy zaliczki alimentacyjnej	4 500,00	34 745,07	772,1
	85503	Karta Dużej Rodziny	54,00	54,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54,00	54,00	100,0
		1 Karta Dużej Rodziny	54,00	54,00	100,0
	85595	Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 120,00	4 120,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 406 303,20	1 454 599,45	42,7
	90002	Gospodarka odpadami	2 353 950,00	1 219 091,59	51,8
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 353 950,00	1 219 091,59	51,8
		1 Opłata za gospodarowanie odpadami	2 353 950,00	1 219 091,59	51,8
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	3 102,45	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 102,45	

Informację z przebiegu wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za pierwsze półrocze 2017 roku

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 200,00	145 215,05	48,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	300 200,00	145 215,05	48,4
		1 Wpływy z opłat za usuwanie drzew	200,00	0,00	0,0
		2 Wpływy od Wojewody i od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska	300 000,00	145 215,05	48,4
90095		Pozostała działalność	752 153,20	87 190,36	11,6
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	179 003,20	87 190,36	48,7
		1 Sprzedaż drzewa	179 003,20	87 190,36	48,7
	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	573 150,00	0,00	0,0
		1 Budowa infrastruktury rekreacji dla dzieci i młodzieży (skate park i plac zabaw w ramach programu Zielona Dolina)	318 150,00	0,00	0,0
		2 Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowację i rozwój wybranych terenów zieleni w Gorzowie Wlkp., Kostrzynie nad Odrą i Dębnie	255 000,00	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 000,00	0,00	0,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	225 000,00	0,00	0,0
	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	0,0
		1 Ratunkowy remont muru oporowego w zespole Bastionu Filip	225 000,00	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	1 517 541,00	159 873,65	10,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 517 541,00	159 873,65	10,5
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 525,20	
	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	30 000,00	1 536,22	5,1
		1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - MOSiR	30 000,00	1 536,22	5,1
	0830	Wpływy z usług	112 341,00	61 780,80	55,0
		1 Wpływy z usług - MOSiR	112 341,00	61 780,80	55,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	351,43	35,1
		1 Odsetki bankowe MOSiR	1 000,00	351,43	35,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 500,00	8 000,00	34,0
		1 Wpływy z różnych dochodów MOSiR	23 500,00	8 000,00	34,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 350 700,00	86 680,00	6,4
		1 Kostrzyńskie Centrum Szkolenia Zapaśniczego	1 000 000,00	0,00	0,0
		2 Rozbudowa infrastruktury sportowej obiektów MOSiR w Kostrzynie nad Odrą (budowa szatni i renowacja nawierzchni trawiastej płyty boiska)	264 000,00	0,00	0,0
		3 Przebudowa Hali Sportowej przy ul. Wojska Polskiego	86 700,00	86 680,00	100,0

DOCHODY BUDŻETOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROK

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

PLAN – 9.175,82

WYKONANIE – 9.175,82

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. Zadanie to jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w związku z czym jego wykonanie następuje po uzyskaniu dotacji z budżetu państwa.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

PLAN – 80.000,00

WYKONANIE –0,00

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 przekaze w 2017 roku kwotę 80.000,00zł. Środki te zostaną wydatkowane na utrzymanie i remontowanie dróg powiatowych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

PLAN – 1.238.325,00

WYKONANIE –0,00

Dotacje na zadanie inwestycyjne - **Przebudowa drogi nr 101 453 F w ulicy Tadeusza Kościuszki w Kostrzynie nad Odrą**

- UMOWA PARTNERSKA w sprawie realizacji inwestycji polegającej na przebudowie drogi w ulicy Kościuszki w Kostrzynie nad Odrą, zawarta została w dniu 09.09.2016 r. pomiędzy Miastem Kostrzyn a Powiatem Gorzowskim. Przekazanie środków nastąpi po zakończeniu realizacji inwestycji tj w IV kwartale 2017r. w wysokości 413.325,00 zł.

- Umowa na dofinansowanie inwestycji ze środków budżetu państwa, w ramach Programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023” została podpisana w dniu 17.03.2017 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Miastem Kostrzyn. Ostateczne rozliczenie i przekazanie środków nastąpi w IV kwartale 2017r w wysokości 825.000,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej****PLAN – 1.582.000,00****WYKONANIE – 960.302,29**

Na dzień 30 czerwca 2017r. Miasto Kostrzyn nad Odrą dysponowało 453 lokalami mieszkalnymi, w tym:

-w budynkach ze 100% udziałem Miasta - 157 lokali o pow. użytkowej 5.982,20m².

-w budynkach wspólnot mieszkaniowych - 234 lokale o pow. użytkowej 10.914,52m².

-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 01.01.2017r - 30.06.2017r wyniósł **860.085,55zł**. Najemcy z tytułu korzystania z lokali komunalnych dokonali wpłaty kwoty **919.661,87zł**, w tym **40.256,17zł** z tytułu odpadów komunalnych, **863.181,92 zł.** z tytułu wpłat czynszowych (wraz z mediami), **12.702,42zł** odsetki oraz **3.521,36zł** zwrot kosztów sądowych.

Łączne zadłużenie najemców wobec Miasta wg posiadanych danych na dzień 30 czerwca 2017r. wynosi **2.766.812,02zł**.

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

Podjęte działania	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ostateczne wezwania do zapłaty	335	324	150	130	0	142	232
Zawarte ugody	42	43	56	33	6	0	0
Nakazy zapłaty orzeczone prawomocne	34	18	24	45	0	0	7
Pozwy wniesione o nakazy zapłaty	56	31	32	48	0	2	4
Wyroki eksmisyjne (prawomocne)	9	3	6	4	0	0	3
Wykonane eksmisje dobrowolne	12	8	2	2	7	0	0
Postępowania komornicze dot. należności	21	24	19	50	31	25	15
Wypowiedziane umowy	47	23	14	5	0	41	1
Umorzenia komornicze	20	26	8	6	1	0	5
Przekazanie spraw Radcom Prawnym w celu nadania klauzuli wykonalności nakazom zapłaty				0	0	0	227
Nadane przez Sąd klauzule wykonalności				0	0	0	48

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**PLAN – 5.196.800,00****WYKONANIE – 1.679.891,30**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść
700			Gospodarka mieszkaniowa
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
			1. Pierwsza wpłata z tytułu wieczystego użytkowania 2.Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów (oddanych w użytkowanie w latach poprzednich)

plan	607.000,00
wykonanie	565 619,24

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 mieszkaniowe, usługowe, rzemieślnicze, garaże.

W roku bieżącym dokonano około **1600** przypisów dla osób prawnych i dla osób fizycznych na szacowaną kwotę około **574.400,00zł**

W/w kwota 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.

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.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść
700			Gospodarka mieszkaniowa
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		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. Dzierżawa lokali użytkowych i gruntów

Plan	592 300,00
wykonanie	268 531,36

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 – około 40 umów,.
- dzierżawy- grunty pod garażami - 98 umów,
- dzierżawy- reklamy - 17 umów,
- dzierżawy gruntów przeznaczonych na cele upraw rolnych- instytucje, indywidualni - 169 umów,
- dzierżawy gruntów przeznaczonych pod tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, ogrody przydomowe - 73 umów.
- W zakresie lokali użytkowych na dzień 30.06.2017 obowiązywało 15 umów dzierżawy lokali oraz 5 umów użyczenia lokali.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść
700			Gospodarka mieszkaniowa

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		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. Dzierżawa targowiska przygranicznego

plan	1 273 000,00
wykonanie	600 290,10

Wykonanie dochodów działu jest wynikiem obowiązującej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Sikorskiego nr 42, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 87/2, 87/7 i 87/9, w obrębie numer 6 (Stare Miasto) na których znajduje się Targowisko Przygraniczne.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść
700			Gospodarka mieszkaniowa
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		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
			3 Wpływy z tytułu dzierżawy za zajęcie gruntów w celu prowadzenia robót (m.in. pasy dróg wewnętrznych)

plan	5 000,00
wykonanie	3 387,15

Wykonanie do działu obejmuje dochód z tytułu opłat jednorazowych z tytułu zajęcia nieruchomości na czas prowadzenia robót w pasach dróg wewnętrznych oraz nieruchomościach nie będących drogami, a stanowiącymi własność Miasta. Opłaty te pobierane są w związku z zajęciem pasa drogowego drogi wewnętrznej lub innych nieruchomości, płatne na podstawie wystawionej do przedmiotowej umowy faktury. Wykonanie obejmuje rok bieżący.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść
700			Gospodarka mieszkaniowa
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		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
			4 Dzierżawa nieruchomości za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej

plan	6 000,00
wykonanie	6 835,97

Wykonanie do działu obejmuje dochód z tytułu opłat pobieranych raz w roku za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach dróg wewnętrznych i nieruchomościach nie będących drogami a stanowiących własność Miasta. Opłaty roczne pobierane są na podstawie faktury wystawionej do umowy na umieszczenie urządzeń, zawieranej w większości przypadków na czas nieoznaczony. Wykonanie obejmuje opłaty za umowy wystawione w latach 2015-2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść
700			Gospodarka mieszkaniowa
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

plan	20 000,00
wykonanie	1 100,00

W okresie sprawozdawczym wydano 1 decyzje w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla działki zabudowanej budynkiem garażowym.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść
700			Gospodarka mieszkaniowa
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
			1.2.3. Sprzedaż mieszkań komunalnych - wpłata jednorazowa, spłata rat, zwrot udzielonej bonifikaty

plan	158.500,00
wykonanie	15.451,22

W 2017r sprzedano 5 lokal komunalny za 1% ich wartości określonej na podstawie operatu szacowania wartości nieruchomości z uwzględnieniem nakładów poniesionych przez najemcę na jego adaptację uzyskując kwotę 5.136,00zł.

Do dnia 30.06.2017 r Miasto sprzedało łącznie 1691 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 2010 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Kostrzyn nad Odrą ze zmianami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść
700			Gospodarka mieszkaniowa
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
			4. Sprzedaż gruntów

plan	2 500 000,00zł
wykonanie	173 752,30zł

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

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 7 postępowań przetargowych, z tego 5 zakończono wynikiem pozytywnym, a 2 postępowania zakończyły się wynikiem negatywnym - nie wpłynęły żadne oferty kupna.

W wyniku zakończonych wynikiem pozytywnym przetargów sprzedaliśmy 21 działek, w tym :

- 2 działki na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;
- 1 działkę na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przeznaczonej na cele zabudowy usługowej;
- 18 działek pod zabudowę garażową przy ul. Orła Białego;

Dokonano również jednej zamiany nieruchomości z dopłatą wynikającą z wartości działek zamiennych.

Sprzedano udział w drodze stanowiącej własność miasta w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej do działek budowlanych zbywanych przez osobę prywatną.

W okresie sprawozdawczym przygotowano dokumentację formalno-prawną do przeprowadzenia 10 przetargów, których terminy ustalono na okres wrzesień-listopad bieżącego roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść
700			Gospodarka mieszkaniowa
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
			5. Spłata należności z tytułu nabycia prawa własności na raty

plan	34 000,00zł
wykonanie	35 856,45zł

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. Obecnie spłat w tym trybie dokonuje 17 osób.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść
700			Gospodarka mieszkaniowa

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		0830	Wpływy z usług
			1. Zwrot kosztów wyceny lokali mieszkalnych i gruntów

plan	1.000,00
wykonanie	3.265,72

Rozdział 70095 Pozostała działalność**PLAN – 663.716,00****WYKONANIE –53.542,44**

Miasto obciąża dzierżawców lokali użytkowych położonych w budynkach przy ul. Kościuszki, Kopernika, Granicznej, Dworcowej kosztami dostaw mediów.

Dotacje na zadanie inwestycyjne - **Budowa mieszkań socjalnych na ul. Zielonej – etap III**
Zadanie zatwierdzone do wsparcia finansowego za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. Zakończenie przedsięwzięcia planowane jest na II kw. 2017 r., natomiast jego rozliczenie w IV kw. 2017 r.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Rozdział 71035 Cmentarze****PLAN – 60.000,00****WYKONANIE – 45.830,73**

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.

Z tytułu opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego wpłynęła do kasy Miasta kwota 35.830,73 zł. Do 30 czerwca 2017r. na cmentarzu komunalnym w Kostrzynie nad Odrą pochowano 95 osób. Ogółem na ww. cmentarzu na dzień 30.06.2017 pochowanych było 5376 osób.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie****PLAN – 202.791,00****WYKONANIE – 202.803,40**

Dochody w części stanowią otrzymaną dotację celową z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na prowadzenie spraw związanych z ewidencją ludności, dowodów osobistych i spraw wojskowych. Kolejna część stanowi dochód z wpłat za udostępnianie danych adresowych (5 % od kwoty dokonanych wpłat).

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

PLAN – 340.000,00

WYKONANIE – 77.324,42

- Odzyskany przez Miasto z Urzędu Skarbowego podatek VAT za 2012 rok – wykonanie – 72.213,65,
- Dochody uzyskane od lokali wydierżawionych przez Miasto z tytułu zwrotu kosztów za media, z których korzystają dzierżawcy – wykonanie – 5.035,77,
- Dotacje na zadanie inwestycyjne - **Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta (budynek Urzędu Miasta Graniczna 2, budynek Muzeum Twierdzy Graniczna 1, budynek PM3) – wykonanie - 0**

Miasto Kostrzyn aktualnie oczekuje na ogłoszenie naboru wniosków do Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna dla Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach. Nabór wniosków planowany był na I kw 2017r. jednakże został przesunięty na II połowę 2017r.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

PLAN – 42.500,00

WYKONANIE – 0

- Dotacje na zadanie inwestycyjne - **Europa dla obywateli** - Projekt dofinansowany w ramach Programu „Europa dla Obywateli” i będący w realizacji w latach 2016-2017. Środki w wysokości 42.500 stanowią zwrot poniesionych w ramach projektu kosztów

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

PLAN – 24.950,00

WYKONANIE – 2.863,42

- Dotacje na zadanie inwestycyjne – **Kostrzyński e-Urząd** –wniosek złożony do RPO na dzień dzisiejszy nie otrzymaliśmy środków.
- Pozostałe dochody w znaczącej części dotyczą kosztów postępowania adwokackiego tj. zwrot obciążeń komorniczych w sprawach podatkowych a także kosztów manipulacyjnych związanych z udzielonymi przez miasto pożyczkami dla wspólnot mieszkaniowych.

Dział 751 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

PLAN – 3.463,00

WYKONANIE – 1.723,00

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

PLAN – 2.000,00

WYKONANIE – 2.000,00

Dotacja otrzymana z budżetu Państwa na przeprowadzenie szkoleń obronnych – realizacja II półrocze.

Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

PLAN – 12.000,00

WYKONANIE – 4.856,04

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu wpływów za wystawione mandaty
Plan dochodów wykonano w 40,5 %.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH I OD INNYCH JEDNOST. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

PLAN – 30.000,00

WYKONANIE – 16.339,18

Zaplanowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 45 000 zł zostały wykonane w 54,5 %, czyli w kwocie 16.339,18zł. Kwota ta obejmuje podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych oraz odsetki, opłacany w formie karty podatkowej.

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

PLAN – 18.953.800,00

WYKONANIE – 10.382.559,81

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Procent wykonania
Wpływy z podatków	18.953.800,00	10.382.559,81	54,8
a) od nieruchomości	18.700.000,00	10.011.214,21	53,5
b) rolnego	800,00	517,00	64,6
c) leśnego	58.000,00	29.302,00	50,5
d) od środków transportowych	150.000,00	129.103,40	86,1
e) od czynności cywilnoprawnych*	30.000,00	152.607,00	508,7
f) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych	15.000,00	59.816,20	398,8

* podatki pobierane bezpośrednio przez Urząd Skarbowy

Zaplanowane dochody z tytułu podatków w kwocie 18.953.800,00 zł zostały zrealizowane w 54,8% tj. w kwocie 10.382.559,81 zł. Stopień realizacji dochodów podatkowych w omawianym źródle jest

prawidłowy i proporcjonalny do upływu czasu. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 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. Ponadplanowa realizacja dochodów z tytułu odsetek wynika z uzyskania odsetek od podatku od nieruchomości za lata 2011-2013 od Nadleśnictwa Dębno.

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 – 4.065.050,00 **WYKONANIE – 2.672.861,03**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Procent wykonania
Wpływy z podatków	4.065.050,00	2.672.861,03	65,8
a) od nieruchomości	3.000.000,00	2.055.010,75	68,5
b) rolnego	9.000,00	8.884,40	98,7
c) leśny	50,00	95,00	190,0
d) od środków transportowych	100.000,00	109.345,30	109,3
e) od spadków i darowizn*	45.000,00	33.471,03	74,4
f) od posiadania psów	21.000,00	14.511,62	69,1
g) opłata targowa	160.000,00	15.810,95	9,9
h) od czynności cywilnoprawnych*	700.000,00	420.755,27	60,1
i) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	30.000,00	14.976,71	49,9

* podatki pobierane bezpośrednio przez Urząd Skarbowy

Zaplanowane dochody z tytułu podatków w kwocie 4.065.050,00 zł zostały zrealizowane w 65,8% tj. w kwocie 2.672.861,03 zł. Stopień realizacji dochodów podatkowych w omawianym źródle jest prawidłowy i proporcjonalny do upływu czasu. Wyjątek stanowi opłata targowa, gdzie największych wpływów spodziewamy się w lipcu i sierpniu. Przekroczenie planu podatku od środków transportowych wynika, jak w latach poprzednich, ze zwiększenia się liczby środków transportowych.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
PLAN – 776.950,00 **WYKONANIE – 607.549,38**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Procent wykonania
Wpływy z opłat	776.950,00	607.549,38	78,2
a) skarbowej	100.000,00	46.264,75	46,3
b) za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	650.000,00	523.661,42	80,6
c) innych pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw	26.950,00	37.623,21	139,6

Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

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 30 czerwca 2017r. ważnych było 130 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, 90 zezwoleń do spożycie w miejscu sprzedaży. Za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do budżetu miasta wpłynęła kwota 523.661,42 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw obejmują:

- Opłata za zajęcie pasa drogowego - 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.
- Opłata planistyczna i adiacencka - Dochody dotyczą wpłat naliczonych w wyniku przeprowadzonych postępowań o naliczenie opłaty adiacenckiej ustalonej w latach poprzednich i rozłożonych na raty. Ponadto w jednym przypadku nastąpiła jednorazowa wcześniejsza spłata należności rozłożonej na raty.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

PLAN – 17.478.955,00

WYKONANIE – 8.168.485,92

UDZIAŁY W PODATKACH PIT I CIT

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Procent wykonania
------------------	------------------	----------------------------	-------------------

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17.478.955,00	8.168.485,92	46,7
a) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	16.678.955,00	7.608.341,00	45,6
b) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	800.000,00	560.144,92	70,0

Zaplanowane na kwotę 17.478.955,00 zł udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w 46,7%. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane są bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów na rachunek budżetu gminy do 10-tego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na podstawie informacji Ministra Finansów.

Udziały we wpływach w podatku dochodowego od osób prawnych realizowane są przez urzędy skarbowe.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

PLAN – 12.153.230,00

WYKONANIE – 7.563.733,00

Część oświatowa subwencji ogólnej została zaplanowana na poziomie **12.153.230,00 zł** subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2017 r. wykonane dochody zostały w wysokości **7.563.733,00 zł**. Plan ten został wykonany 62,2 %.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

PLAN – 150.000,00

WYKONANIE – 130.252,25

W rozdziale tym zaplanowano dochody na kwotę 150 000 złotych i otrzymano dochody w wysokości **130.252,25 zł** tj. 86,8 %, które pochodzą z :

- odsetek uzyskanych z lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku podstawowym i pozostałych rachunkach gminy 105.740,46 zł,
- zwrot opłat komorniczych i kosztów upomnień 12.12,96 zł
- zwrotu należności z tytułu defraudacji SP 2 + odsetki 11.027,63 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

PLAN – 10.000,00

WYKONANIE – 16.887,05

W I półroczu 2017 roku dochody w tym rozdziale wyniosły 16 887,05 zł, w tym :

• Wpływy z różnych dochodów	249,33 zł
• Wpływy z pozostałych odsetek w szkołach podstawowych	2 074,22 zł
• Wpłaty za czynsz mieszkaniowy w Szkole Podstawowej Nr 4	2 563,50 zł
• Dotacja dla Szkoły Podstawowej Nr 2 na zakup książek do biblioteki w ramach programu „Szkoła naszych marzeń”	12 000,00 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

PLAN – 10.000,00

WYKONANIE – 4.996,00

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 I półroczu 2017 roku wpływy wyniosły 4 996,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

PLAN – 1.403.306,00

WYKONANIE – 429.393,40

W I półroczu 2017 roku dochody w tym rozdziale wyniosły 429.393,40 zł, w tym :

• Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 1 (wpłaty za pobyt dziecka ponad podstawę programową)	9 530,00 zł
• Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 2 (wpłaty za pobyt dziecka ponad podstawę programową)	8 114,50 zł
• Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 3 (wpłaty za pobyt dziecka ponad podstawę programową)	9 759,00 zł
• Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 4 (wpłaty za pobyt dziecka ponad podstawę programową)	10 731,50 zł
• Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki za nieterminowe wpłaty i odsetki od kapitalizacji), w tym: PM 1 – 89,42 zł, PM 2 – 233,14 zł, PM 3 – 232,52 zł, PM 4 – 124,81 zł	679,96 zł
• Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych lub niepublicznych z gmin: Witnica, Boleszkowice, Dębno i Słońsk (średnio 17 dzieci)	69 780,44 zł
• Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 (ocieplenie ściany fundamentu z wykonaniem wtórnej izolacji poziomej i pionowej z uwzględnieniem tarasu oraz wykonanie tynków renowacyjnych w pomieszczeniu piwnicznym i termomodernizacja budynku) Miasto Kostrzyn aktualnie oczekuje na ogłoszenie naboru wniosków do Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna dla Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach Nabór wniosków planowany był na I kw 2017r. jednakże został przesunięty na II połowę 2017r	0,00 zł.

• Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	320 798,00 zł
---	----------------------

Rozdział 80110 – Gimnazja**PLAN – 0****WYKONANIE – 1.477,34**

W I półroczu 2017 roku wpływy z tytułu pozostałych odsetek w gimnazjach wyniosły 1 477,34 zł.

Dział 852 - Pomoc Społeczna**Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej****PLAN – 166 426,00****WYKONANIE – 75 978,73**

Środki w wysokości 75 978,73 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 607.537,00****WYKONANIE – 303.193,22**

Dochody w tym rozdziale w I półroczu 2017 roku wyniosły 74,62 zł i stanowią wpłaty od 3 osób, które uczestniczą w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy. Pozostali uczestnicy są zwolnieni z opłat ze względu na niskie dochody. Odsetki 66,60. Dotacja celowa z budżetu państwa przekazywana przez LUW 303.052,00.

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

PLAN – 186.400,00**WYKONANIE – 111.410,00**

W rozdziale tym zrealizowano wpływy w wysokości 111.410,00 zł, tj. 59,8 % planowanych dochodów, w tym:

• dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.	68 900,00 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.	42 510,00 zł

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

PLAN – 217.000,00

WYKONANIE – 116.350,00

W rozdziale tym dochody w wysokości 116.350,00 zł (tj.53,6 % planowanych dochodów) stanowi dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

PLAN- 10.816,14

WYKONANIE – 10.816,14

W związku z ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych ustaw, z dniem 1 stycznia 2014 r. osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy nabyły prawo do świadczenia w postaci zryczałtowanego dodatku energetycznego. Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Dodatek energetyczny wypłacają gminy, które otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie wypłat dodatku energetycznego w granicach kwot określonych na ten cel w ustawie budżetowej. Na pokrycie kosztów wypłat dodatku energetycznego za I półrocze 2017 r. z budżetu państwa wpłynęła dotacja w wysokości 10.816,14 w tym 2% na pokrycie kosztów obsługi wypłaty dodatków energetycznych. W wyniku rozliczenia dotacji za I półrocze 2017 r. stwierdzono, że kwota wypłat dodatków energetycznych była mniejsza w stosunku do szacowanej we wniosku o przyznanie dotacji celowej na kwotę 2.249,15 zł. Kwotę nadpłaconej dotacji zwrócono na konto Wojewody. W I półroczu 2017 r. wydano 142 decyzje o przyznaniu dodatku energetycznego na kwotę 8.399,01 zł. Do wypłaconej kwoty dodatków energetycznych doliczono kwotę 167,98 zł. stanowiącą 2% należnej prowizji dla Urzędu Miasta na obsługę wypłat dodatku energetycznego.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

PLAN- 514.600,00

WYKONANIE – 418.000,00

W rozdziale tym dochody w wysokości 418.000,00 zł (tj.81,02 % planowanych dochodów) stanowi dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

PLAN- 309.400,00

WYKONANIE – 78.177,34

Na realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymano dotację celową na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 75 950,00 zł. Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu 2017 roku wyniosły 2 227,34 zł.

Dotacja na zadanie inwestycyjne pn. Budowa Domu Dziennego Pobytu- WPI - Miasto Kostrzyn aktualnie oczekuje na ogłoszenie naboru wniosków do Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.1 – Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych. Nabór wniosków zaplanowano na II połowę 2017 r.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

PLAN- 5.520,00

WYKONANIE – 3.540,00

Dochody w wysokości 3 540,00 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 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

PLAN - 414.750,00

WYKONANIE – 144.400,00

Dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

PLAN – 100.500,00

WYKONANIE – 64.219,00

W rozdziale tym dochody w I półroczu 2017 roku wyniosły 64 219,00 zł. Środki stanowią odpłatność za posiłki w „Jadłodajni” Ośrodka Pomocy Społecznej. Z usług „Jadłodajni” korzystało w I półroczu 110 osób dziennie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

PLAN – 64.035,00

WYKONANIE – 64.035,00

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 64.035,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

PLAN – 9.580.000

WYKONANIE – 5.202.000,00

Dotacja celowa 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.

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

PLAN – 5.856.880,00

WYKONANIE – 3.171.565,93

W rozdziale tym dochody wykonano w kwocie 45 565,93 zł i są to wpływy z egzekucji komorników od dłużników alimentacyjnych, w tym:

- dochody ze ściągłości długu - fundusz alimentacyjny 10 820,86 zł,
- dochody ze ściągłości długu z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 34 745,07 zł.

oraz otrzymano 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 kwocie 3.126.000,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

PLAN – 54,00

WYKONANIE – 54,00

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na realizację „Karty Dużej Rodziny”.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

PLAN – 4.120,00

WYKONANIE – 4.120,00

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

PLAN – 2.353.950,00

WYKONANIE – 1.219.091,59

1. Opłata za gospodarowanie odpadami

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie 01.01.2017 r. – 30.06.2017 r. Właściciele nieruchomości zamieszkałych uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub decyzji Burmistrza Miasta ustalającej przedmiotową opłatę. Zgodnie z uchwałą nr XXIV/192/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 13.12.2012 r. 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 zł od osoby jest pobierana od właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów, a stawka w wysokości 15 zł od osoby jest pobierana od właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali nieselektywną zbiórkę odpadów. W okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi było objętych 15.875 osób. Na dzień 30.06.2017 r. nadpłata w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła 3.069,70 zł. Zaległość w uiszczaniu opłaty za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017r. na dzień 30.06.2017 r. wynosiła 42.955,57 zł. Suma zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi uległa zmianie i na dzień 30.07.2016r stanowiła kwotę 34.401,97 zł. W pierwszym półroczu 2017r. właścicielom nieruchomości zalegającym z uiszczaniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 390 upomnień oraz 68 tytułów wykonawczych. Zaksięgowany przypis za rok 2017 na dzień 30.06.2017 r.

z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowił kwotę 2.353.730,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zwrotów nadpłaconej opłaty na łączną sumę 1.472,60 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi
PLAN – 0,00

WYKONANIE – 3.102,45

Na terenie Miasta zlokalizowane są dwa szalety miejskie, w tym jeden bezobsługowy. Za 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 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
PLAN –300.200,00

WYKONANIE – 145.215,05

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 Zarządu Województwa Lubuskiego FOŚ 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.

Rozdział 90095 Pozostała działalność
PLAN – 752.153,20

WYKONANIE – 87.190,36

W przypadku, gdy Miasto posiada zgodę na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiących własność Miasta Kostrzyn nad Odrą zainteresowani mogli pozyskać drzewo uiszczając opłatę zgodnie z Zarządzeniem nr 254/2016 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 12 grudnia 2016 r. W drodze przetargu sprzedano łącznie 1522,95m³ drewna sosnowego pozyskanego w wyniku wycinki drzew suchych (zarażonych szkodnikiem - kornikiem ostrozębnym). za kwotę 179.003,20 zł. Na dzień 30 czerwca do budżetu miasta z tego tytułu wpłynęło 87.190,36 zł.

Zaplanowane dotacje na zadania inwestycyjne pn. Budowa infrastruktury rekreacji dla dzieci i młodzieży (skate park i plac zabaw w ramach programu Zielona Dolina) - Projekt złożony i zatwierdzony do dofinansowania w ramach PROW na lata 2014-2020 w ramach działania „Budowy lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”. Miasto Kostrzyn nad Odrą oczekuje na podpisanie umowy dofinansowania projektu, które nastąpi w III lub IV kwartale 2017r. oraz Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowację i rozwój wybranych terenów zieleni w Gorzowie Wlkp., Kostrzynie nad Odrą i Dębnie Projekt złożony do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Projekt znalazł się na rezerwowej liście projektów do dofinansowania. Ostateczna decyzja w sprawie dofinansowania zapadnie w III kwartale 2017 r

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

PLAN – 225.000,00

WYKONANIE – 0,00

Projekt złożony do programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Dziedzictwo kulturowe, Priorytetu 1 Ochrona zabytków. Projekt nie uzyskał po mimo odwołań od oceny dofinansowania

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

PLAN – 1.517.541,00

WYKONANIE – 159.873,65

1. Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 71.668,45

Plan – 166 841,00 zł

Wykonanie – 71 668,45 zł, tj. 42,96 %

Dochody w wysokości 71 661,45 zł stanowią wpływy z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Są to środki z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i obiektów sportowych oraz wpływy z usług.

2. Dotacje otrzymane – 86.680,00

„Kostrzyńskie Centrum Szkolenia Zapaśniczego”

Paragraf	Plan	Dochody
6330	1.000.000,00	0,00

Projekt złożony i zatwierdzony do dofinansowania w ramach „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu”. Miasto Kostrzyn nad Odrą oczekuje na podpisanie umowy dofinansowania zadania.

„Rozbudowa infrastruktury sportowej obiektów MOSiR w Kostrzynie nad Odrą (budowa szatni i renowacja nawierzchni trawiastej płyty boiska)”

Paragraf	Plan	Dochody
6330	264.000,00	0,00

Projekt złożony do dofinansowania w ramach Programu rozwoju ponadlokalnej infrastruktury sportowej - pilotaż edycja 2017. Miasto Kostrzyn nad Odrą oczekuje na ocenę wniosku, która nastąpi w III kwartale 2017r.

„Remont hali sportowej przy ul. Wojska Polskiego w Kostrzynie nad Odrą”

Paragraf	Plan	Dochody
6330	86.700,00	86.680,00

Projekt złożony i zatwierdzony do dofinansowania w ramach Programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej 2016. Umowa o dofinansowanie ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej zawarta w dniu 15.11.2016 r. Całkowita wartość wparcia 186 680,00 zł.

2. Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.525,20

Realizacja wydatków budżetu miasta za I półrocze 2017 roku

Wydatki budżetu miasta za I półrocze 2017 roku zostały wykonane w kwocie 39 146 830,69 zł w stosunku do wydatków planowanych w wysokości 94 392 202,16 zł, co stanowi 41,5%.

Poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 1 947 254,15 zł w stosunku do ich wielkości planowanej 15 716 615 zł, co stanowi 12,4 % wykonania. Większość procesów inwestycyjnych jest w fazie wykonawczej, dlatego realizacja tych wydatków nastąpi w II połowie 2017 roku.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 37 199 576,54 zł w stosunku do wielkości planowanej w kwocie 78 675 587,16 zł, co stanowi 47,3%.

Najwyższy odsetek realizacji wydatków odnotowano w działach 630 Turystyka – 90% wykonania w stosunku do wielkości planowanej, w działach 854 Edukacyjna opieka wychowawcza i 855 Rodzina – nieznacznie ponad 50% wielkości planowanych.

Realizację planu wydatków budżetowych za na dzień 30 czerwca 2017 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Realizacja planu wydatków na dzień 30 czerwca 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Zestawienie działów			
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 425,82	13 860,71	28,0
020			Leśnictwo	1 000,00	359,00	35,9
600			Transport i łączność	5 283 747,00	688 763,28	13,0
630			Turystyka	25 700,00	23 133,00	90,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 478 745,00	1 445 166,62	32,3
710			Działalność usługowa	409 100,00	111 765,34	27,3
750			Administracja publiczna	9 017 009,09	4 179 486,39	46,4
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 463,00	1 610,14	46,5
752			Obrona narodowa	28 600,00	5 531,87	19,3
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	840 506,64	354 263,75	42,1
757			Obsługa długu publicznego	1 306 334,00	228 857,35	17,5
758			Różne rozliczenia	743 765,27	10,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	30 228 756,00	13 032 374,36	43,1
851			Ochrona zdrowia	718 000,00	281 541,72	39,2
852			Pomoc społeczna	6 293 673,14	3 076 588,52	48,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	554 235,00	286 014,23	51,6
855			Rodzina	15 962 718,00	8 481 570,09	53,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 043 873,20	3 242 417,04	40,3
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 593 814,00	2 383 114,45	42,6
926			Kultura fizyczna	4 809 737,00	1 310 402,83	27,2
			OGÓŁEM	94 392 202,16	39 146 830,69	41,5
			w tym:			
			Wydatki bieżące	78 675 587,16	37 199 576,54	47,3
			Wydatki majątkowe	15 716 615,00	1 947 254,15	12,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 425,82	13 860,71	28,0
	01008		Melioracje wodne	31 500,00	1 983,00	6,3
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	1 983,00	6,3
			1 Konserwacja rowów melioracyjnych	31 500,00	1 983,00	6,3
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	8 450,00	2 505,60	29,7
		4300	Zakup usług pozostałych	8 450,00	2 505,60	29,7
			1 Znakowanie psów tzw. chipami	1 000,00	318,60	31,9
			2 Szczepienie psów	7 450,00	2 187,00	29,4
	01030		Izby rolnicze	300,00	196,29	65,4
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300,00	196,29	65,4
	01095		Pozostała działalność	9 175,82	9 175,82	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,92	179,92	100,0
			1 2 % na obsługę zwrotu podatku akcyzowego	179,92	179,92	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	8 995,90	8 995,90	100,0
			1 Zwrot części podatku akcyzowego ponoszonego przez producentów rolnych	8 995,90	8 995,90	100,0
020			Leśnictwo	1 000,00	359,00	35,9
	02095		Pozostała działalność	1 000,00	359,00	35,9
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	359,00	35,9
			1 Naliczony podatek leśny dla Miasta Kostrzyn nad Odrą	1 000,00	359,00	35,9
600			Transport i łączność	5 283 747,00	688 763,28	13,0
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 630,00	1 628,80	99,9
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 630,00	1 628,80	99,9
			1 Opłata za zajęcie pasa drogowego	1 630,00	1 628,80	99,9
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150,00	103,30	68,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	103,30	68,9
			1 Opłata za zajęcie pasa drogowego	150,00	103,30	68,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 200,00	6 122,60	7,6
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	0,00	0,0
			1 Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	37 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	5 968,60	13,9
			1 Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	43 000,00	5 968,60	13,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	154,00	77,0
			1 Opłata za zajęcie pasa drogowego	200,00	154,00	77,0
	60016		Drogi publiczne gminne	5 201 767,00	680 908,58	13,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 435,00	84,4
			1 Przegląd dróg	10 000,00	8 435,00	84,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 590,00	13 921,14	74,9
			1 Zakup materiałów do remontu dróg	18 590,00	13 921,14	74,9
		4270	Zakup usług remontowych	340 420,00	149 611,89	43,9
			1 Remonty nawierzchni dróg i chodników	300 500,00	113 053,83	37,6

		2 Budowa zjazdu z ul. Leśnej	39 920,00	36 558,06	91,6
4300		Zakup usług pozostałych	53 508,00	9 196,61	17,2
		1 Utrzymanie ulic	33 508,00	9 196,61	27,4
		2 Utrzymanie rowów przydrożnych w ul. Kostrzyńskiej i Asfaltowej	20 000,00	0,00	0,0
4430		Różne opłaty i składki	16 410,00	16 406,00	100,0
		1 Ubezpieczenie ulic	16 410,00	16 406,00	100,0
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	580,12	58,0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 696 000,00	482 757,82	13,1
		1 Przebudowa drogi nr 101 453 F w ulicy Tadeusza Kościuszki w Kostrzynie nad Odrą	1 480 000,00	3 730,00	0,3
		10 Budowa dróg na Os. Kostrzyn Południe (ulica Na Skarpie) i budowa brakujących punktów oświetlenia (ulica Łódzka)	471 000,00	76 753,23	16,3
		11 Budowa dróg tymczasowych na terenie miasta (ul.Świerkowa)	154 000,00	153 345,00	99,6
		12 Przebudowa ulicy Jana Pawła II na odcinku od ulicy Chopina do ulicy Narutowicza w Kostrzynie nad Odrą	60 000,00	0,00	0,0
		13 Budowa miejsc postojowych przy ul. Kościuszki 5	45 000,00	0,00	0,0
		2 Budowa dróg na Osiedlu Kostrzyn Południe (WPI) (ulice: Na Skarpie, Południowa i Łódzka)	0,00	0,00	
		3 Budowa dróg na Osiedlu Warniki i w ulicy Witnickiej wraz z uzbrojeniem terenu Osiedla Warniki (WPI)	150 000,00	0,00	0,0
		4 Przebudowa ulicy Jagiellońskiej w Kostrzynie nad Odrą	986 000,00	9 840,00	1,0
		5 Budowa dróg tymczasowych na terenie miasta (Topolowa, Zacisze, Świerkowa, Tartaczna, Leśna, Willowa,)	0,00	0,00	
		6 Przebudowa drogi i chodnika w ulicy Olczaka	290 000,00	216 127,59	74,5
		7 Przebudowa drogi powiatowej nr 2905F (ul. Narutowicza) w Kostrzynie nad Odrą (dotacja dla Powiatu Gorzowskiego)	0,00	0,00	
		8 Budowa drogi ul. Turyńska etap II	0,00	0,00	
		9 Budowa drogi gminnej w ulicy Turyńskiej z budową skrzyżowania z drogą krajową DK 31 ulicą Sportową w Kostrzynie nad Odrą	60 000,00	22 962,00	38,3
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 065 839,00	0,00	0,0
		1 Przebudowa drogi powiatowej nr 2905F (ul.Narutowicza) w Kostrzynie nad Odrą (dotacja dla Powiatu Gorzowskiego)	1 065 839,00	0,00	0,0
630		Turystyka	25 700,00	23 133,00	90,0
	63095	Pozostała działalność	25 700,00	23 133,00	90,0
	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	7 433,00	74,3
		1 Promocja turystyki wodnej w Kostrzynie nad Odrą - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 567,00	0,00	0,0
		2 Kostrzyński Klub Sportów Wodnych - "Woda i przygoda"	5 670,00	5 670,00	100,0
		3 Fundacja "Zielona Strzała" - Wakacje w kajaku"	1 763,00	1 763,00	100,0

		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 700,00	15 700,00	100,0
			1 Odra dla turystów 2020 - Lubuskie przystanie	15 700,00	15 700,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 478 745,00	1 445 166,62	32,3
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 558 212,00	1 370 579,39	38,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	717,00	17,1
			1 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	717,00	71,7
			2 Wynagrodzenie bezosobowe za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego	3 200,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 130,00	1 694,56	16,7
			1 Zakup materiałów	10 130,00	1 694,56	16,7
		4260	Zakup energii	630 591,00	317 015,02	50,3
			1 Media dostarczane do lokali komunalnych MZK	630 591,00	317 015,02	50,3
		4270	Zakup usług remontowych	565 780,00	202 476,77	35,8
			1 Remont instalacji w budynkach i lokalach	10 130,00	1 764,74	17,4
			2 Remont budynków i lokali	222 860,00	56 184,29	25,2
			3 Fundusz remontowy - zaliczki dla wspólnot - udział miasta	324 160,00	137 840,84	42,5
			4 Pozostałe wydatki remontowe	8 630,00	6 686,90	77,5
		4300	Zakup usług pozostałych	544 127,00	240 047,75	44,1
			1 Wynajem lokali mieszkalnych od SM Celuloza	45 585,00	17 514,26	38,4
			2 Usługi konserwatorów w budynkach i lokalach	81 560,00	39 690,99	48,7
			3 Przegądy i badania techniczne, koszty przetargów	26 989,00	10 199,70	37,8
			4 Utrzymanie czystości i porządku w budynkach i na posesji	71 300,00	18 033,89	25,3
			5 Pozostałe usługi	15 299,00	941,71	6,2
			6 Konserwacja domofonów i anten	15 195,00	4 719,38	31,1
			7 Wynajem lokali mieszkalnych od KTBS	283 640,00	148 947,82	52,5
			8 Wynajem pomieszczenia tymczasowego w Hostelu	4 559,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	454 190,00	196 602,50	43,3
			1 Zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych - eksploatacja - udziały	322 500,00	134 353,75	41,7
			2 Ubezpieczenie budynków	10 130,00	7 935,00	78,3
			3 Pozostałe opłaty	121 560,00	54 313,75	44,7
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,0
			1 Odszkodowania z tytułu nieprzyznania lokali socjalnych	2 000,00	0,00	0,0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 973,00	431,18	7,2
			1 Odszkodowania z tytułu nieprzyznania lokali socjalnych	5 065,00	0,00	0,0
			2 Odszkodowanie za szkodę majątkową	908,00	431,18	47,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 520,00	8 813,76	21,8
			1 Koszty prawników, sądowe, komornicze	40 520,00	8 813,76	21,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	402 780,85	31,0
			1 Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Zielonej - III etap -WPI	1 300 000,00	402 780,85	31,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	819 633,00	34 150,26	4,2

	4300	Zakup usług pozostałych	304 000,00	25 526,80	8,4
		1 Przygotowanie mieszkań do sprzedaży	10 000,00	3 397,50	34,0
		2 Przygotowanie gruntów do sprzedaży	100 000,00	17 733,10	17,7
		3 Księgi wieczyste i opłaty notarialne	10 000,00	780,00	7,8
		4 Koszty ogłoszeń i promocja sprzedaży gruntów	50 000,00	3 616,20	7,2
		5 Wykup gruntów i pierwokup, wywłaszczenie	134 000,00	0,00	0,0
	4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	5 991,00	46,1
		1 Naliczony podatek od nieruchomości dla Miasta Kostrzyn nad Odrą	13 000,00	5 991,00	46,1
	4580	Pozostałe odsetki	2 633,00	2 632,46	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,0
		1 Budowa kanalizacji na Os. Drzewice	500 000,00	0,00	0,0
	70095	Pozostała działalność	100 900,00	40 436,97	40,1
	4260	Zakup energii	76 290,00	39 248,91	51,4
		1 Koszty mediów dostarczanych do lokali użytkowych	71 990,00	39 248,91	54,5
		2 Opłata za energię elektryczną - Przystanek Woodstock - ul. Sportowa	4 300,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	1 186,95	4,8
		1 Utrzymanie lokali użytkowych	20 300,00	1 186,95	5,8
		2 Montaż szafek elektrycznych, obsługa i nadzór - Przystanek Woodstock ul. Sportowa	4 300,00	0,00	0,0
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	1,11	11,1
710		Działalność usługowa	409 100,00	111 765,34	27,3
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	216 500,00	48 911,20	22,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,0
		1 Koszty pracy członków komisji urbanistycznej	4 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	212 500,00	48 911,20	23,0
		1 Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie strefy Śródmiejskiej w Kostrzynie nad Odrą	45 000,00	8 911,20	19,8
		2 Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Jana Pawła II w sąsiedztwie toów kolejowych w Kostrzynie nad Odrą	30 000,00	0,00	0,0
		3 Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Sportowej w Kostrzynie nad Odrą	20 000,00	0,00	0,0
		4 Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie Al. Milenijnej w Kostrzynie nad Odrą	20 000,00	0,00	0,0
		5 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kostrzyn nad Odrą	27 500,00	0,00	0,0
		6 Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Drzewice w Kostrzynie nad Odrą	15 000,00	15 000,00	100,0
		7 Opracowanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Kostrzyn nad Odrą oraz opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2017 - 2021	30 000,00	0,00	0,0
		7 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kostrzyn nad Odrą	0,00	0,00	
		8 Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Drzewice w Kostrzynie nad Odrą	0,00	0,00	

		9 Miejsowy plan zagospodarowania przestrzennego teren kompleksu poligonów powojсковych w Kostrzynie nad Odrą	25 000,00	25 000,00	100,0
71035		Cmentarze	192 600,00	62 854,14	32,6
	4300	Zakup usług pozostałych	122 600,00	53 014,14	43,2
		1 Utrzymanie cmentarzy wojennych - udział własny, pielęgnacja zieleni	6 000,00	493,56	8,2
		2 Utrzymanie cmentarzy wojennych - udział z porozumienia, pielęgnacja zieleni	10 000,00	4 205,52	42,1
		3 Koszty zarządu Cmentarzem Komunalnym	101 500,00	47 970,00	47,3
		4 Pozostałe usługi	3 000,00		0,0
		5 Utrzymanie cmentarza na Os. Szumiłowo	2 100,00	345,06	16,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	9 840,00	14,1
		1 Budowa ścieżek i oświetlenia na Cmentarzu	60 000,00		0,0
		2 Budowa kolumbarium	10 000,00	9 840,00	98,4
750		Administracja publiczna	9 017 009,09	4 179 486,39	46,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	497 422,00	223 228,60	44,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 896,44	167 365,04	44,9
		1 Administracja rządowa - zadania zlecone	146 927,44	146 927,44	100,0
		2 Administracja rządowa - zadania własne	225 969,00	20 437,60	9,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 698,56	22 573,56	50,5
		1 Administracja rządowa - zadania zlecone	22 573,56	22 573,56	100,0
		2 Administracja rządowa - zadania własne	22 125,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 869,22	29 137,22	41,7
		1 Administracja rządowa - zadania zlecone	29 137,22	29 137,22	100,0
		2 Administracja rządowa - zadania własne	40 732,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 957,78	4 152,78	41,7
		1 Administracja rządowa - zadania zlecone	4 152,78	4 152,78	100,0
		2 Administracja rządowa - zadania własne	5 805,00	0,00	0,0
	75020	Starostwa powiatowe	106 000,00	0,00	0,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	106 000,00	0,00	0,0
		1 Zatrudnienie pracowników wydziału Komunikacji i Budownictwa	106 000,00	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 300,00	97 731,37	43,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 000,00	92 896,28	49,9
		1 Rada Miasta	186 000,00	92 896,28	49,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	1 615,73	17,8
		1 Rada Miasta	4 600,00	634,41	13,8
		2 Młodzieżowa Rada Miasta	1 000,00	972,41	97,2
		3 Rada Seniorów	500,00		0,0
		4 Jednostki pomocnicze miasta	3 000,00	8,91	0,3
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	900,00	4,2
		1 Rada Miasta	19 500,00	900,00	4,6
		2 Młodzieżowa Rada Miasta	0,00	0,00	
		3 Rada Seniorów	500,00	0,00	0,0
		4 Jednostki pomocnicze miasta	1 500,00	0,00	0,0

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	2 319,36	34,6
		1 Rada Miasta	5 000,00	1 778,72	35,6
		2 Młodzieżowa Rada Miasta	1 700,00	540,63	31,8
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 567 130,09	3 690 273,47	48,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 598,65	53,3
		1 Zakup okularów	2 750,00	1 360,00	49,5
		2 Posiłki regeneracyjne	250,00	238,65	95,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 456 867,00	2 234 883,91	50,1
		1 Wynagrodzenia pracowników UM	4 280 231,00	2 234 883,91	52,2
		2 Wynagrodzenia pracowników Referatu Wojskowego	176 636,00		0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 745,00	295 536,58	88,6
		1 Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników UM	324 361,00	295 536,58	91,1
		2 Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Referatu Wojskowego	9 384,00		0,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 500,00	2 127,77	14,7
		1 Inkaso opłaty targowej	14 500,00	2 127,77	14,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	797 566,00	419 197,98	52,6
		1 Składki na ubez.społecz.pracowników UM	774 184,00	419 197,98	54,1
		2 Składki na Fundusz Pracy pracowników Referatu Wojskowego	23 382,00		0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113 673,00	40 554,53	35,7
		1 Składki na Fundusz Pracy pracowników UM	110 341,00	40 554,53	36,8
		2 Składki na Fundusz Pracy pracowników Referatu Wojskowego	3 332,00		0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	23 222,21	44,7
		1 Umowy o dzieło Urzędu Miasta	52 000,00	23 222,21	44,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 000,00	155 609,15	37,5
		1 Zakup materiałów biurowych i innych oraz wyposażenia	375 000,00	147 539,31	39,3
		2 Materiały papiernicze	10 000,00	4 135,90	41,4
		3 Zakup akcesoriów i części komputerowych	10 000,00	2 596,31	26,0
		4 Zakup programów i licencji	20 000,00	1 337,63	6,7
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	6 518,95	32,6
	4260	Zakup energii	192 500,00	77 269,70	40,1
		1 Energia elektryczna, gazowa, wodna UM	192 500,00	77 269,70	40,1
	4270	Zakup usług remontowych	104 700,00	4 818,52	4,6
		1 Remonty i konserwacja	104 700,00	4 818,52	4,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	712,00	35,6
		1 Badania lekarskie	2 000,00	712,00	35,6
	4300	Zakup usług pozostałych	322 400,00	204 171,09	63,3
		1 Utrzymanie Urzędu Miasta	243 400,00	132 973,79	54,6
		2 Utrzymanie mobilnej wersji serwisu miasta	1 000,00	0,00	0,0
		3 Aktualizacja programów komputerowych	78 000,00	71 197,30	91,3
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 000,00	26 192,18	30,8
		1 Usługi telefoniczne komórkowe UM	25 000,00	5 708,57	22,8
		2 Dostęp do sieci internet UM	25 000,00	0,00	0,0
		3 Usługi telefoniczne stacjonarne UM	35 000,00	9 313,65	26,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	11 617,00	40,1

	1 Delegacje służbowe	25 000,00	9 830,24	39,3
	2 Ryczałty samochodowe	4 000,00	1 786,76	44,7
4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	609,83	8,7
4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	13 717,10	39,2
	1 Ubezpieczenia, opłaty abonamentowe	35 000,00	13 717,10	39,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 679,09	72 370,00	78,1
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00	10 483,03	99,8
	1 Usługi zastępstwa procesowego oraz doradztwa podatkowego w postępowaniu o zwrot VAT	10 500,00	10 483,03	99,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	25 777,03	85,9
	1 Szkolenia pracowników UM	30 000,00	25 777,03	85,9
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	0,0
	1 Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta (budynek Urzędu Miasta Graniczna 2, budynek Muzeum Twierdzy Graniczna 1,)	340 000,00	0,00	0,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 827,40	99,7
	1 Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta (budynek Urzędu Miasta Graniczna 2, budynek Muzeum Twierdzy Graniczna 1,)	60 000,00	59 827,40	99,7
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	3 458,86	6,9
	1 Zakupy inwestycyjne UM	50 000,00	3 458,86	6,9
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	352 800,00	96 799,91	27,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	786,00	3,8
	1 Promocja Miasta	20 700,00	786,00	3,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 020,17	86,0
	1 Promocja Miasta	7 000,00	6 020,17	86,0
4300	Zakup usług pozostałych	298 000,00	87 384,86	29,3
	1 Promocja Miasta	90 850,00	68 984,06	75,9
	2 Dożynki	100 000,00	0,00	0,0
	3 Samorządny Kostrzyn	6 150,00	6 150,00	100,0
	4 Przebudowa i odświeżenie 3 pylonów	40 000,00	0,00	0,0
	5 Wydawnictwo "Samorządny Kostrzyn"	61 000,00	12 250,80	20,1
4307	Zakup usług pozostałych	23 967,00	1 458,27	6,1
	1 Projekt "Europa dla Obywateli"	23 967,00	1 458,27	6,1
4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 022,61	34,1
	1 Projekt "Europa dla Obywateli"	3 000,00	1 022,61	34,1
4430	Różne opłaty i składki	100,00	95,00	95,0
	1 Promocja Miasta	100,00	95,00	95,0
4437	Różne opłaty i składki	33,00	33,00	100,0
	1 Projekt "Europa dla Obywateli"	33,00	33,00	100,0
75095	Pozostała działalność	270 357,00	71 453,04	26,4
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	5 570,91	92,8
	1 Związek Miast Polskich	6 000,00	5 570,91	92,8
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	0,0

		1 Upominki dla mieszkańców Kostrzyna za długoletnie pożycie małżeńskie	7 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
		1 Zakup kwiatów na uroczystości USC	3 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	47 957,00		0,0
	4430	Różne opłaty i składki	115 400,00	53 914,58	46,7
		1 Euroregion Pro Europa Viadrina	17 000,00	16 220,70	95,4
		2 Stowarzyszenie Odra dla turystów	73 000,00	17 803,00	24,4
		3 Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego	4 200,00	4 200,00	100,0
		4 Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych	11 000,00	5 520,00	50,2
		5 Opłata dla Związku Samorządów na rzecz modernizacji Drogi Krajowej nr 22 Chojnice	200,00	170,88	85,4
		6 Stowarzyszenie "Zielona Dolina Odry i Warty"	10 000,00	10 000,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	7 047,55	11,7
		1 Opłaty komornicze	60 000,00	7 047,55	11,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	4 920,00	82,0
		1 Kostrzyński e-Urząd	6 000,00	4 920,00	82,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 250,00	0,00	0,0
		1 Kostrzyński e-Urząd	21 250,00	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750,00	0,00	0,0
		1 Kostrzyński e-Urząd	3 750,00	0,00	0,0
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 463,00	1 610,14	46,5
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 463,00	1 610,14	46,5
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	206,28	41,3
		4120 Składki na Fundusz Pracy	83,00	29,40	35,4
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	1 374,46	47,7
752		Obrona narodowa	28 600,00	5 531,87	19,3
	75212	Pozostałe wydatki obronne	28 600,00	5 531,87	19,3
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,0
		1 Zadania własne	3 000,00	0,00	0,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0
		1 Zadania własne	1 800,00	0,00	0,0
		2 Zadania zlecone	1 200,00	0,00	0,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	5 531,87	35,0
		1 Zadania własne	15 800,00	5 531,87	35,0
		4220 Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,0
		2 Zadania zlecone	200,00	0,00	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych	6 600,00	0,00	0,0
		1 Zadania własne	6 000,00	0,00	0,0
		2 Zadania zlecone	600,00	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	840 506,64	354 263,75	42,1
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	100 000,00	100,0

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,0
		1 Zakup samochodu oznakowanego dla KP Kostrzyn nad Odrą oraz Modernizacja (wymiana - zakup) nowego sprzętu komputerowego dla KP Kostrzyn nad Odrą	100 000,00	100 000,00	100,0
75406		Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	100,0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,0
		1 Zakup paliwa do samochodów SG w Kostrzynie nad Odrą w celu dodatkowych patroli zabezpieczających	5 000,00	5 000,00	100,0
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	0,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,0
		1 Dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo ratowniczego na potrzeby JRG PSP w Kostrzynie nad Odrą	50 000,00	0,00	0,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	10 840,00	930,00	8,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 840,00	0,00	0,0
		1 Ryczałt za akcje pożarnicze	9 840,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	930,00	93,0
		1 Ubezpieczenie członków OSP	1 000,00	930,00	93,0
75414		Obrona cywilna	56 000,00	15 215,19	27,2
	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	0,0
		1 Patrolowanie niebezpiecznych rejonów i kanałów oraz zabezpieczenie rzek	10 000,00	0,00	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	8 639,90	55,7
		1 Zadania własne	15 500,00	8 639,90	55,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		1 Zadania własne	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 174,97	32,3
		1 Zadania własne	6 000,00	5 174,97	86,2
		2 Wydatki związane z Woodstockiem	10 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0
		1 Zadania własne	1 000,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
		1 Zadania własne	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 400,32	14,0
		1 Zadania własne	5 000,00	1 400,32	28,0
		2 Wydatki związane z Woodstockiem	5 000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0
		1 Zadania własne	500,00	0,00	0,0
		2 Wydatki związane z Woodstockiem	1 500,00	0,00	0,0
75416		Straż gminna (miejska)	321 966,64	174 903,36	54,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 146,00	121 558,68	53,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 786,00	16 720,21	94,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 447,00	24 067,72	56,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 050,00	3 469,18	57,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 696,05	27,0
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 295,00	2 479,52	39,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	630,00	25,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64	3 282,00	69,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0
	75495	Pozostała działalność	296 700,00	58 215,20	19,6
	4260	Zakup energii	12 700,00	727,59	5,7
		1 Woda na cele p/ pożarowe	10 000,00	614,11	6,1
		2 Energia elektryczna systemu monitoringu	2 700,00	113,48	4,2
	4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	57 487,61	37,3
		1 Konserwacja i utrzymanie systemu monitoringu	25 000,00	7 083,57	28,3
		2 Obsługa systemu monitoringu	49 000,00	0,00	0,0
		3 Abonament za wodę na cele p.pożarowe	80 000,00	50 404,04	63,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,0
		1 Remont wieży na budynku Straży Pożarnej oraz budowa masztu antenowego	130 000,00	0,00	0,0
757		Obsługa długu publicznego	1 306 334,00	228 857,35	17,5
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 124 434,00	228 857,35	20,4
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 124 434,00	228 857,35	20,4
		1 Kredyt BOŚ z 2003 roku	21 154,00	1 179,54	5,6
		2 Kredyt długoterminowy PEKAO z 2009 roku	323 375,00	81 869,33	25,3
		3 Kredyt długoterminowy BGK z 2010 roku	413 693,00	72 923,12	17,6
		4 Kredyt długoterminowy 2011 roku	224 999,00	37 316,03	16,6
		5 Kredyt długoterminowy w 2012 roku	141 213,00	35 569,33	25,2
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	181 900,00	0,00	0,0
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	181 900,00	0,00	0,0
		1 Zabezpieczenie płatności rat i odsetek od poręczenia kredytu dla TBS	123 896,00	0,00	0,0
		2 Zabezpieczenie płatności rat i odsetek od poręczenia kredytu dla Wyższej Szkoły Zawodowej w Kostrzynie nad Odrą	58 004,00	0,00	0,0
758		Różne rozliczenia	743 765,27	10,00	0,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	10,00	0,3
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	10,00	0,3
		1 Prowizje bankowe	4 000,00	10,00	0,3
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	739 765,27	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	724 765,27	0,00	0,0
		1 Rezerwa ogólna	116 165,27	0,00	0,0

		2 Rezerwa celowa na zabezpieczenie środków bieżących w projektach współfinansowanych z Funduszu Unii Europejskiej	182 400,00	0,00	0,0
		3 Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	226 200,00	0,00	0,0
		4 Rezerwa celowa na wynagrodzenia i uposażenia	200 000,00	0,00	0,0
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,0
		1 Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	30 228 756,00	13 032 374,36	43,1
	80101	Szkoły podstawowe	10 671 662,67	4 865 687,36	45,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 643,00	549,42	2,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 816 584,76	3 029 831,77	44,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	486 396,15	486 395,19	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 222 924,00	446 445,83	36,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	155 033,00	57 140,95	36,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 800,00	7 797,95	29,1
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 509,00	53 633,53	81,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000,00	5 666,41	17,2
	4260	Zakup energii	519 816,76	289 593,55	55,7
	4270	Zakup usług remontowych	35 514,00	20 543,42	57,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	337,00	3,4
	4300	Zakup usług pozostałych	98 674,00	43 931,52	44,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	7 575,66	47,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	3 027,95	37,4
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	180,55	12,0
	4430	Różne opłaty i składki	25 322,00	4 949,16	19,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	425 223,00	393 621,44	92,6
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	19,00	19,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 300,00	5 576,30	49,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 000,00	3 567,00	0,5
		1 Remont instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 2	530 000,00	0,00	0,0
		2 Remont stołówki szkolnej wraz z częścią komunikacyjną i pomieszczeniami sanitarnymi w Szkole Podstawowej Nr 4	154 000,00	3 567,00	2,3
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 304,00	5 303,76	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	234 574,33	89 041,61	38,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 984,00	67 459,38	36,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 490,33	10 830,48	69,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 690,00	9 390,13	30,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 410,00	1 361,62	30,9
	80104	Przedszkola	8 525 377,00	3 127 588,62	36,7
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 964 863,00	978 789,19	33,0
		1 Przedszkole Niepubliczne "Super Dziecko"	837 357,00	221 604,00	26,5
		2 Przedszkole Niepubliczne "Mali Europejczycy"	1 739 841,00	757 185,19	43,5
		3 Przedszkole Niepubliczne "Stonoga"	387 665,00	0,00	0,0

2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	184,32	0,6
	1 Zwroty dla innych gmin za pobyt dziecka w przedszkolu niepublicznym	20 000,00	184,32	0,9
	3 Zwroty dla innych gmin za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym	10 000,00		0,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 732,00	3 032,12	23,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 878 515,00	1 295 014,62	45,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 891,00	202 565,31	96,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 188,00	223 167,63	42,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	74 875,00	24 245,97	32,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 840,00	18 327,27	40,9
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	292,59	19,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	37 901,22	54,5
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 700,00	7 962,33	50,7
4260	Zakup energii	235 499,00	92 855,40	39,4
4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	9 889,10	35,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	808,60	9,7
4300	Zakup usług pozostałych	80 502,00	26 538,88	33,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 800,00	6 580,73	41,7
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	490,65	15,3
4430	Różne opłaty i składki	26 520,00	11 005,04	41,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 301,00	154 683,28	83,5
4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,05	5,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 150,00	2 592,02	42,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 500,00	10 209,00	1,6
	1 Wydatki inwestycyjne przedszkoli	50 000,00	0,00	0,0
	2 Wymiana hydrantów przeciwpożarowych w Przedszkolu Miejskim Nr 1	13 500,00	10 209,00	75,6
	3 Remont Przedszkola Miejskiego Nr 4	558 000,00	0,00	0,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 500,00	0,00	0,0
	1 Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 (ocieplenie ściany fundamentu z wykonaniem wtórnej izolacji poziomej i pionowej z uwzględnieniem tarasu oraz wykonanie tynków renowacyjnych w pomieszczeniu piwnicznym i termomodernizacja budynku)	467 500,00	0,00	0,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	20 453,30	90,9
	1 Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 (ocieplenie ściany fundamentu z wykonaniem wtórnej izolacji poziomej i pionowej z uwzględnieniem tarasu oraz wykonanie tynków renowacyjnych w pomieszczeniu piwnicznym i termomodernizacja budynku)	22 500,00	20 453,30	90,9
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	30 886,00	0,00	0,0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 886,00	0,00	0,0
	1 Niepubliczny punkt przedszkolny "Cztery pory roku"	30 886,00	0,00	0,0
80110	Gimnazja	6 576 415,00	3 159 667,91	48,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 017,00	18 741,21	48,0

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 065 019,00	1 960 767,53	48,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 742,00	300 462,32	98,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739 547,00	364 010,33	49,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	106 114,00	36 709,39	34,6
4190	Nagrody konkursowe	3 250,00	1 756,54	54,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 849,00	30 944,18	54,4
4220	Zakup środków żywności	650,00	637,05	98,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 539,00	2 902,43	16,5
4260	Zakup energii	322 500,00	156 570,04	48,5
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 655,19	23,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 072,00	949,86	13,4
4300	Zakup usług pozostałych	65 190,00	31 896,16	48,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500,00	7 638,60	41,3
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	370,00	363,83	98,3
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	3 188,49	58,0
4430	Różne opłaty i składki	28 240,00	11 387,25	40,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 196,00	172 574,11	75,6
4480	Podatek od nieruchomości	420,00	420,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	4 051,30	71,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 000,00	49 042,10	9,1
	1 Wydatki inwestycyjne gimnazji	45 000,00	0,00	0,0
	2 Wymiana pokrycia dachowego z opierzeniami i rynnami w Gimnazjum Nr 2	450 000,00	3 567,00	0,8
	3 Usunięcie pomnika i budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z chodnikiem oraz przebudowa placu apelowego w Gimnazjum Nr 1	46 000,00	45 475,10	98,9
80113	Dowożenie uczniów do szkół	128 000,00	69 984,96	54,7
4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	69 984,96	54,7
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 200,00	26 794,28	30,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	593,60	8,7
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	11 635,97	32,8
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 387,76	13,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 900,00	13 176,95	38,9
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 291 575,00	616 522,78	47,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 316,00	454 517,12	45,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 818,31	70 708,14	87,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 147,00	82 270,64	45,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 696,00	7 199,98	31,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	160,28	16,0
4300	Zakup usług pozostałych	433,69	20,00	4,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 164,00	1 646,62	76,1

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 404 336,00	434 530,20	30,9
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 260 547,00	381 470,04	30,3
		1 Przedszkole Niepubliczne "Super Dziecko"	547,00	0,00	0,0
		2 Przedszkole Niepubliczne "Mali Europejczycy"	756 000,00	172 650,01	22,8
		3 Przedszkole Niepubliczne dla dzieci z autyzmem	504 000,00	208 820,03	41,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103,00	27,75	26,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 383,00	29 915,48	33,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 239,00	10 556,29	74,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 496,00	6 424,39	34,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 032,00	673,84	22,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	433,00	162,11	37,4
	4190	Nagrody konkursowe	14,00	2,96	21,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665,00	323,41	48,6
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	224,00	69,97	31,2
	4260	Zakup energii	2 071,00	838,13	40,5
	4270	Zakup usług remontowych	374,00	68,91	18,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	74,00	6,40	8,6
	4300	Zakup usług pozostałych	11 394,00	534,68	4,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	153,00	48,50	31,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	37,00	4,13	11,2
	4430	Różne opłaty i składki	214,00	95,81	44,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 662,00	3 263,72	89,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	221,00	43,68	19,8
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	1 256 980,00	636 657,93	50,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	266,79	48,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 044,57	420 569,94	48,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 660,43	55 352,74	84,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 894,00	71 201,77	53,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 505,00	9 404,98	48,2
	4190	Nagrody konkursowe	96,00	16,42	17,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 352,00	1 956,58	58,4
	4220	Zakup środków żywności	15,00	9,05	60,3
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	985,00	125,63	12,8
	4260	Zakup energii	21 154,00	10 695,36	50,6
	4270	Zakup usług remontowych	9 259,00	8 575,62	92,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	104,14	38,6
	4300	Zakup usług pozostałych	104 233,00	40 818,64	39,2
		1 Usługi pozostałe dotyczące specjalnej organizacji pracy	4 233,00	2 764,42	65,3

		1 Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno - wychowawczych	100 000,00	38 054,22	38,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	553,00	254,34	46,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10,00	5,17	51,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	201,00	86,71	43,1
	4430	Różne opłaty i składki	1 415,00	423,10	29,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 675,00	15 940,85	77,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 108,00	850,10	76,7
	80195	Pozostała działalność	19 750,00	5 898,71	29,9
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	5 013,11	52,2
		4300 Zakup usług pozostałych	7 650,00	885,60	11,6
851		Ochrona zdrowia	718 000,00	281 541,72	39,2
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	650 000,00	263 826,42	40,6
	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	96 000,00	61 000,00	63,5
		01 Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich lub patologicznych - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	0,00	0,00	
		02 Prowadzenie Klubu Abstynenta - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	0,00	0,00	
		03 Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	0,00	0,00	
		04 Parafia Rzymsko-Katolicka przy ul. Wyszyńskiego - organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży	16 000,00	16 000,00	100,0
		05 Klub Abstynenta "Libra" - prowadzenie klubu abstynenta	30 000,00	20 000,00	66,7
		06 Parafia Rzymsko - Katolicka ul. Kard. St. Wyszyńskiego - prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	50 000,00	25 000,00	50,0
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,0
		01 Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Wspieranie ośrodków leczenia uzależnień	4 000,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 697,00	16 234,94	48,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 002,00	1 463,67	36,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235 774,00	108 167,08	45,9
	4190	Nagrody konkursowe	3 093,00	3 092,63	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 305,90	24 145,61	32,5
	4220	Zakup środków żywności	26 577,10	11 629,08	43,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	147 435,00	37 977,41	25,8
	4430	Różne opłaty i składki	116,00	116,00	100,0

85195		Pozostała działalność	65 000,00	17 715,30	27,3
	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	9 798,00	9 522,00	97,2
		1 Nie Nowotworom u dzieci - akcja profilaktyczna dla dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat	9 798,00	9 522,00	97,2
	4300	Zakup usług pozostałych	55 202,00	8 193,30	14,8
		1 Nie Nowotworom u dzieci - akcja profilaktyczna dla dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat	5 202,00	843,30	16,2
		2 Zakup szczepionek przeciw pneumokokom	50 000,00	7 350,00	14,7
852		Pomoc społeczna	6 293 673,14	3 076 588,52	48,9
85202		Domy pomocy społecznej	1 092 000,00	572 710,92	52,4
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 092 000,00	572 710,92	52,4
85203		Ośrodki wsparcia	607 372,00	292 187,85	48,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 836,00	845,01	46,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 291,00	158 920,65	45,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 213,00	22 213,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 027,00	31 676,80	47,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 093,00	3 956,00	43,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	19 200,00	45,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 695,00	17 539,36	32,1
	4260	Zakup energii	20 000,00	11 745,19	58,7
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	158,00	87,8
	4300	Zakup usług pozostałych	14 920,00	13 052,74	87,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	710,00	39,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	760,00	29,40	3,9
	4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	2 521,70	42,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	8 900,00	75,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	720,00	40,0
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.	186 400,00	126 721,40	68,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	186 400,00	126 721,40	68,0
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	397 000,00	188 945,42	47,6
	3110	Świadczenia społeczne	397 000,00	188 945,42	47,6
85215		Dodatki mieszkaniowe	556 816,14	199 735,58	35,9
	3110	Świadczenia społeczne	556 604,06	199 567,60	35,9
		1 Dodatki mieszkaniowe	546 000,00	191 168,59	35,0
		2 Dodatki energetyczne	10 604,06	8 399,01	79,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,08	167,98	79,2
		1 Koszty wypłacania dodatku energetycznego	212,08	167,98	79,2

85216		Zasiłki stałe	514 600,00	413 786,81	80,4
	3110	Świadczenia społeczne	514 600,00	413 786,81	80,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 820 958,00	840 399,86	46,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	1 445,00	39,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 298,00	543 141,31	46,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 512,00	78 512,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 793,00	114 481,20	57,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 390,00	6 853,64	44,5
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 938,00	3 938,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 760,00	5 818,80	49,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 365,00	4 193,56	29,2
	4260	Zakup energii	37 920,00	16 657,78	43,9
	4270	Zakup usług remontowych	12 250,00	11 250,00	91,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	16 280,00	12 317,15	75,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 901,00	3 619,22	45,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,00	1 036,81	48,0
	4430	Różne opłaty i składki	4 970,00	1 064,89	21,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 776,00	23 100,00	86,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 660,00	3 155,50	47,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750,00	0,00	0,0
		1 Adaptacja pomieszczeń w związku z koniecznością przeniesienia Działu Świadczeń Rodzinnych	3 750,00	0,00	0,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,0
		1 Budowa Domu Dziennego Pobytu- WPI	170 000,00	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0
		1 Budowa Domu Dziennego Pobytu- WPI	30 000,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 815,00	9 815,00	100,0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 880,00	3 679,12	37,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	3 369,12	51,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 080,00	310,00	28,7
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	262 241,00	101 458,52	38,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00	517,94	36,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 526,00	74 426,70	35,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 354,00	7 354,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 584,00	11 490,75	37,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 350,00	1 306,13	39,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	835,00	310,00	37,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	53,00	53,00	100,0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 719,00	6 000,00	89,3
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	664 750,00	256 134,20	38,5
	3110	Świadczenia społeczne	664 750,00	256 134,20	38,5
85295		Pozostała działalność	181 656,00	80 828,84	44,5
	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	2 000,00	0,00	0,0
		1 Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności	1 280,00	0,00	0,0
		2 Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.NMP Matki Kościoła - Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020	720,00	0,00	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	204,00	24,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 325,00	13 970,13	38,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 008,00	2 008,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 671,00	3 002,52	45,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	574,00	224,00	39,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 100,00	18,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 804,00	3 324,86	21,0
		1 Karta Dużej Rodziny	15 804,00	3 324,86	21,0
	4220	Zakup środków żywności	93 600,00	51 276,78	54,8
	4260	Zakup energii	2 000,00	38,20	1,9
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	1 635,60	77,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	1 628,11	19,6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	438,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	440,64	16,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 976,00	1 976,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	554 235,00	286 014,23	51,6
	85401	Świetlice szkolne	435 200,00	189 120,73	43,5
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 361,72	140 180,66	42,6
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 325,28	18 017,96	84,5
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	71 459,00	25 223,68	35,3
		4120 Składki na Fundusz Pracy	10 174,00	3 531,20	34,7
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 167,23	75,3
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	117 035,00	96 893,50	82,8
		3240 Stypendia dla uczniów	109 175,00	89 580,00	82,1
		1 Stypendia Burmistrza za wyniki w nauce lub sporcie	42 000,00	25 200,00	60,0
		1 Stypendia o charakterze socjalnym - wkład własny (OPS)	3 140,00	3 140,00	100,0
		2 Stypendia o charakterze socjalnym =- część Budżetu Państwa	64 035,00	61 240,00	95,6
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	7 860,00	7 313,50	93,0
		1 Nagrody dla najlepszych absolwentów kostrzyńskich szkół	6 000,00	5 453,50	90,9
		1 Stypendia o charakterze socjalnym - część własna	1 860,00	1 860,00	100,0
	85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	2 000,00	0,00	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0

855		Rodzina	15 962 718,00	8 481 570,09	53,1
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 580 000,00	5 115 906,60	53,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	9 444 941,00	5 059 367,30	53,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 358,00	39 990,20	67,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 203,00	2 203,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 601,00	7 143,26	67,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 508,00	965,29	64,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 817,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	407,92	8,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 054,43	30,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 707,00	404,20	14,9
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 856 124,00	3 131 769,53	53,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174,00	29,00	16,7
	3110	Świadczenia społeczne	5 298 349,00	2 783 797,48	52,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 820,00	97 380,51	66,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 607,00	12 607,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 182,00	216 703,73	61,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 883,00	2 471,14	63,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 006,00	3 000,00	25,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 651,00	1 281,85	27,6
	4300	Zakup usług pozostałych	10 058,00	6 463,43	64,3
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	70,73	23,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 838,00	4 838,00	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	1 010,00	0,00	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 096,00	213,77	3,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 950,00	2 912,89	73,7
	85503	Karta Dużej Rodziny	54,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	0,00	0,0
		1 Karta Dużej Rodziny	54,00	0,00	0,0
	85504	Wspieranie rodziny	48 387,00	20 067,71	41,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204,00	102,00	50,0
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 028,00	13 277,27	42,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 229,00	2 229,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 743,00	2 652,19	46,2

	4120	Składki na Fundusz Pracy	817,00	408,43	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	103,00	34,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	109,82	22,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	306 000,00	144 900,00	47,4
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	306 000,00	144 900,00	47,4
		1 Żłobek "Kraina Marzeń"	108 000,00	54 000,00	50,0
		2 Żłobek "Super Dziecko"	144 000,00	67 500,00	46,9
		3 Żłobek "Stonoga"	0,00	0,00	
		4 Żłobek - Dorota Kwiatkowska	54 000,00	23 400,00	43,3
85507		Dzienni opiekunowie	24 000,00	0,00	0,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	0,00	0,0
		1 Opiekunki dziecięce	24 000,00	0,00	0,0
85508		Rodziny zastępcze	130 233,00	57 135,00	43,9
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 233,00	57 135,00	43,9
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 800,00	7 671,25	55,6
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 800,00	7 671,25	55,6
85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120,00	120,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 043 873,20	3 242 417,04	40,3
	90002	Gospodarka odpadami	2 491 846,00	1 210 815,40	48,6
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	113 895,00	56 947,50	50,0
		1 Wpłaty na CZG 12 (BOK)	113 895,00	56 947,50	50,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 433,00	79 962,26	50,5
		1 Wynagrodzenia pracowników BOK	158 433,00	79 962,26	50,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 809,00	10 053,22	85,1
		1 Dodatkowe wynagrodzenia pracowników BOK	11 809,00	10 053,22	85,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 265,00	15 251,49	52,1
		1 Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników BOK	29 265,00	15 251,49	52,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 171,00	1 831,61	43,9
		1 Składki na Fundusz Pracy pracowników BOK	4 171,00	1 831,61	43,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 545,00	77,3
		1 Umowy o dzieło BOK	2 000,00	1 545,00	77,3

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 426,69	19,0
	1 Akcje ekologiczne BOK	5 000,00	1 300,00	26,0
	2 Zakup materiałów i wyposażenia BOK	2 500,00	126,69	5,1
4260	Zakup energii	4 500,00	0,00	0,0
	1 Energia elektryczna, gazowa, wodna BOK	4 500,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	2 156 373,00	1 042 371,27	48,3
	1 Demontaż i utylizacja azbestu	10 000,00	0,00	0,0
	2 Likwidacja dzikich wysypisk	40 810,00	8 054,32	19,7
	3 Wywóz i utylizacja odpadów z terenów garaży i targowiska	15 000,00	4 228,24	28,2
	4 Przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej dot. gospodarki odpadami komunalnymi (BOK)	30 000,00	0,00	0,0
	5 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz funkcjonowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów BOK	2 058 563,00	1 029 281,28	50,0
	6 Zakup usług dla BOK	2 000,00	807,43	40,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	763,26	54,5
	1 Usługi telefoniczne komórkowe i stacjonarne BOK	1 400,00	763,26	54,5
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0
	1 Podróże służbowe BOK	1 000,00	0,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	663,10	44,2
	1 Szkolenia pracowników BOK	1 500,00	663,10	44,2
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 377 000,00	727 068,88	52,8
4300	Zakup usług pozostałych	1 377 000,00	727 068,88	52,8
	1 Oczyszczanie miasta	800 000,00	242 539,67	30,3
	2 Zimowe utrzymanie ulic i chodników	577 000,00	484 529,21	84,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 429 932,00	479 528,55	33,5
4300	Zakup usług pozostałych	1 237 932,00	452 371,40	36,5
	1 Nasadzenia sezonowe	136 000,00	26 840,16	19,7
	2 Utrzymanie terenów zielonych	857 000,00	282 748,98	33,0
	3 Wymiana piasku w piaskownicach	14 932,00	12 246,22	82,0
	4 Usunięcie drzew	190 000,00	90 536,04	47,7
	5 Wykonanie nasadzeń wieloletnich na rondach	40 000,00	40 000,00	100,0
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	260,00	13,0
	1 Ubezpieczenie OC - place zabaw, boiska	2 000,00	260,00	13,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,0
	1 Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Chemików	120 000,00	0,00	0,0
	2 Modernizacja ogrodzenia boiska sportowego na Osiedlu Leśnym	30 000,00	0,00	0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	26 897,15	67,2
	1 Zakup urządzeń zabawowych	40 000,00	26 897,15	67,2
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	20 146,87	22,4
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	20 146,87	22,4

		1 Udzielenie dotacji celowej na realizację zadań służących poprawie jakości powietrza w mieście.	90 000,00	20 146,87	22,4
90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	19 700,68	65,7
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 700,68	65,7
		1 Wyłapywanie bezpańskich psów, pomoc weterymaryjna	30 000,00	19 700,68	65,7
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 046 695,20	536 275,10	51,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 956,00	49,6
		1 Nadzór inwestorski	10 000,00	4 956,00	49,6
	4260	Zakup energii	662 095,20	372 748,75	56,3
		1 Oświetlenie dróg i placów	662 095,20	372 748,75	56,3
	4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	158 570,35	42,9
		1 Konserwacja punktów oświetleniowych	370 000,00	158 570,35	42,9
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	0,00	0,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 200,00	144 978,38	48,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 990,86	90,5
		1 Zakup materiałów i nagród na konkursy ekologiczne	2 200,00	1 990,86	90,5
	4300	Zakup usług pozostałych	298 000,00	142 987,52	48,0
		1 Utrzymanie terenów zielonych - Parku Miejskiego	294 000,00	142 987,52	48,6
		4 Opracowanie operatu wodno-prawnego - wody opadowe Stary Kostrzyn	4 000,00	0,00	0,0
90095		Pozostała działalność	1 278 200,00	103 903,18	8,1
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,0
		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	3 000,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	275,04	27,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	4 320,00	26,2
		1 Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	4 320,00	66,5
		2 Usługi związane z organizacją Przystanku Woodstock	10 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 100,00	9 141,79	22,8
		1 Zakup materiałów związanych z ochroną przyrody, zwierząt	7 100,00	3 061,56	43,1
		2 Przygotowanie miasta do świąt i uroczystości	5 000,00	0,00	0,0
		3 Zakup materiałów w związku z organizacją Przystanku Woodstock	15 000,00	0,00	0,0
		4 Zakup materiałów innych w tym publikacji naukowych	13 000,00	6 080,23	46,8
	4260	Zakup energii	9 000,00	8 452,01	93,9
		1 Oplata za wodę, energię - targowisko miejskie, szaleć	9 000,00	8 452,01	93,9
	4270	Zakup usług remontowych	34 200,00	7 700,00	22,5
		1 Remonty bieżące	34 200,00	7 700,00	22,5

	4300	Zakup usług pozostałych	424 400,00	52 533,48	12,4
		1 Utrzymanie toalet miejskich	14 400,00	7 098,40	49,3
		2 Usługi komunalne podczas uroczystości miejskich oraz imprez plenerowych	18 000,00	5 450,74	30,3
		3 Utrzymanie fontann	60 000,00	15 579,50	26,0
		4 Dekoracja miasta podczas trwania świąt i spotkań	20 000,00	15 768,16	78,8
		5 Usługi związane z organizacją Przystanku Woodstock	301 000,00	0,00	0,0
		7 Pozostałe usługi	11 000,00	8 636,68	78,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	346,86	49,6
		1 Opłata za telefon na postoju TAXI	700,00	346,86	49,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,0
		1 Budowa muru zabezpieczającego przed powodzią na nabrzeżu rzeki Warty	35 000,00	0,00	0,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 150,00	0,00	0,0
		1 Zielony Kostrzyn - zapobieganie degradacji miejskiej zieleni	0,00	0,00	
		2 Budowa infrastruktury rekreacji dla dzieci i młodzieży (skate park i plac zabaw w ramach programu Zielona Dolina)	318 150,00	0,00	0,0
		3 Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowację i rozwój wybranych terenów zieleni w Gorzowie Wlkp., Kostrzynie nad Odrą i Dębnie	11 900,00	0,00	0,0
		4 Poprawa jakości i dostępności infrastruktury przedszkolnej przez modernizację i wyposażenie przedszkoli publicznych w Kostrzynie nad Odrą	0,00	0,00	
		5 Zagospodarowanie terenu obok amfiteatru wraz z budową skateparku	243 100,00	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 650,00	21 134,00	15,0
		1 Zielony Kostrzyn - zapobieganie degradacji miejskiej zieleni	0,00	0,00	
		2 Budowa infrastruktury rekreacji dla dzieci i młodzieży (skate park i plac zabaw w ramach programu Zielona Dolina)	81 850,00	0,00	0,0
		3 Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowację i rozwój wybranych terenów zieleni w Gorzowie Wlkp., Kostrzynie nad Odrą i Dębnie	15 900,00	15 900,00	100,0
		4 Poprawa jakości i dostępności infrastruktury przedszkolnej przez modernizację i wyposażenie przedszkoli publicznych w Kostrzynie nad Odrą	0,00	0,00	
		5 Zagospodarowanie terenu obok amfiteatru wraz z budową skateparku	42 900,00	5 234,00	12,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 593 814,00	2 383 114,45	42,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 550 000,00	875 000,00	56,5
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 550 000,00	875 000,00	56,5
	92116	Biblioteki	2 619 814,00	1 096 617,79	41,9
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 018 544,00	509 272,00	50,0

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 601 270,00	587 345,79	36,7
		1 Przebudowa, rozbudowa i adaptacja budynku biblioteki w Kostrzynie nad Odrą wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych	1 601 270,00	587 345,79	36,7
92118		Muzea	1 003 000,00	360 000,00	35,9
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	853 000,00	360 000,00	42,2
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,0
		1 Ochrona i waloryzacja krajobrazu kulturowego Województwa Lubuskiego przez rozbudowę i scalenie infrastruktury edukacyjno-informacyjnej i kulturalnej Starego Miasta oraz stałej ekspozycji Muzeum Twierdzy Kostrzyn przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii multimedialnych.	150 000,00	0,00	0,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	230 000,00	3 690,00	1,6
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	230 000,00	3 690,00	1,6
		1 Ratunkowy remont muru oporowego w zespole Bastionu Filip	230 000,00	3 690,00	1,6
92195		Pozostała działalność	191 000,00	47 806,66	25,0
	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	58 000,00	37 735,00	65,1
		01 Realizacja zadań z zakresu aktywizacji seniorów i osób niepełnosprawnych - konferencje, wykłady, warsztaty tematyczne, kursy językowe, komputerowe, zajęcia edukacyjno-kulturalno-rekreacyjne - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	10 265,00	0,00	0,0
		02 Realizacja programów dla dzieci i młodzieży w zakresie wychowania i edukacji obywatelskiej i patriotycznej - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	0,00	0,00	
		03 Organizacja zajęć tańca nowoczesnego - rozwijanie pasji tanecznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	0,00	0,00	
		04 Warsztaty muzyczne - edukacja muzyczna rodzin. Rozwijanie pasji muzycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	10 000,00	0,00	0,0
		05 Klub Sportowy "Szkoła Tańca Quest" - organizacja zajęć tańca nowoczesnego	15 000,00	15 000,00	100,0
		06 Kostrzyńskie Stowarzyszenie "Człowiekiem Jestem" - Karnawałowe spotkanie z okazji obchodów Dnia Babci i Dziadka	500,00	500,00	100,0
		07 Kostrzyńskie Stowarzyszenie "Człowiekiem Jestem" - uroczyste spotkanie z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet	1 000,00	1 000,00	100,0
		08 Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP Hufiec ZHP Kostrzyn nad Odrą - "Zwalczaj Smoka w sobie"- Turniej rycerski z okazji dnia Świętego Jerzego - patrona harcerzy i skautów	3 000,00	3 000,00	100,0
		09 PZN Okręg Lubuski w Gorzowie Wlkp.-Koło PZN w kostrzynie nad Odrą - Wycieczka integracyjna do Międzyzdrojów"	2 110,00	2 110,00	100,0
		10 Stowarzyszenie UTW w Gorzowie Wlkp., Filia w Kostrzynie nad Odrą - Organizacja spotkań sportowych i turystycznych.	5 525,00	5 525,00	100,0

		11 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów- Oddział Rejonowy w Kostrzynie nad Odrą - Światowy Dzień Inwalidy	4 000,00	4 000,00	100,0
		12 Związek Emerytów i rencistów Straży Granicznej - Region Nadodrzański w Słubicach - 1992-2017 - 25 lat otwarcia pg w Kostrzynie nad Odrą - historia ludzi i miasta.	4 000,00	4 000,00	100,0
		13 Kostrzyńskie Stowarzyszenie "Człowiekiem Jestem" - Szlakiem historii i kultury. Wycieczka do Wrocławia	0,00	0,00	#####
		13 Kostrzyńskie Stowarzyszenie "Człowiekiem Jestem" - wycieczka autokarowa do Poczdamu	2 600,00	2 600,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 185,36	56,2
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	113,90	11,4
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	3 731,40	17,8
		1 Działania kulturalne w mieście	21 000,00	3 731,40	17,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	41,00	0,0
		1 Polsko-niemiecka Pracownia Inicjatyw Twórczych	100 000,00	41,00	0,0
926		Kultura fizyczna	4 809 737,00	1 310 402,83	27,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 639 737,00	1 180 402,83	25,4
	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	300 000,00	206 590,00	68,9
		01 Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	6 000,00		0,0
		02 Organizacja spotkań, wydarzeń i konferencji o charakterze sportowym - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 410,00		0,0
		03 Uczniowski Klub Sportowy "Celuloza Kostrzyn" - szkolenie dzieci i młodzieży - piłka nożna	10 000,00	10 000,00	100,0
		04 Uczniowski Klub Sportowy "Czwórka" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych piłka nożna	32 000,00	20 000,00	62,5
		05 Uczniowski Klub Sportowy "Nukleon" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - piłka ręczna	30 000,00	20 000,00	66,7
		06 Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - sekcja piłki nożnej	25 000,00	15 000,00	60,0
		07 AZS PWSZ w Gorzowie Wlkp. - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - koszykówka	15 000,00	15 000,00	100,0
		08 Kostrzyński Klub Karate - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - karate	26 000,00	13 000,00	50,0
		09 Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - sekcja siatkówki	25 000,00	15 000,00	60,0
		10 Lech Poznań Football Academy Dariusz Dudka - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - piłka nożna	10 000,00	10 000,00	100,0
		11 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej OLIMP - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych zapasy	30 500,00	20 000,00	65,6
		12 Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - zapasy	30 500,00	20 000,00	65,6
		13 MUKS "Przyjaciół Sportu" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - piłka nożna	15 000,00	15 000,00	100,0
		14 UKS "WARTA" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - tenis stołowy	30 000,00	20 000,00	66,7
		15 UKS "Dwójka" - Ogólnopolski Turmiej Mini Siatkówki Kinder+Sport - eliminacje rejonowe	1 350,00	1 350,00	100,0

	16 UKS "Czwórka" - Wyjazd dzieci, podopiecznych klubu UKS "Czwórka" na Ogólnopolskie Finały Turnieju "Z podwórka na Stadion o Puchar Tymbarka" w Warszawie	4 500,00	4 500,00	100,0
	17 UKS LPFA Dariusz Dudka - Organizacja pikniku "Dzień Sportu z LPFA Dudka & Kownacki"	5 000,00	5 000,00	100,0
	18 UKS NUKLEON - Udział w 1/8 Mistrzostw Polski (Pucharu ZPRP Młodzika) w piłce ręcznej	2 740,00	2 740,00	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 069,43	42,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 219,00	305 442,45	48,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 742,00	42 673,29	87,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 887,00	60 672,36	55,7
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	987,00	987,00	100,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,00	149,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 636,00	7 144,24	45,7
4127	Składki na Fundusz Pracy	112,00	112,00	100,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,00	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 246,00	37 305,00	39,2
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 719,00	6 745,60	77,4
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 308,00	1 190,40	91,0
4190	Nagrody konkursowe	102 085,00	40 726,34	39,9
4197	Nagrody konkursowe	4 879,00	4 879,00	100,0
4199	Nagrody konkursowe	732,00	732,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 387,00	78 804,01	75,5
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 603,00	1 315,25	82,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	241,00	232,10	96,3
4260	Zakup energii	243 120,00	127 383,34	52,4
4270	Zakup usług remontowych	79 000,00	2 337,00	3,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 763,00	2 642,00	45,8
4287	Zakup usług zdrowotnych	696,00	680,00	97,7
4289	Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	195 526,00	100 046,52	51,2
4307	Zakup usług pozostałych	6 574,00	6 426,00	97,7
4309	Zakup usług pozostałych	987,00	987,00	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 130,00	3 678,07	36,3
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	696,00	680,00	97,7
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	105,00	105,00	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	5 572,00	1 512,31	27,1
4430	Różne opłaty i składki	23 885,00	11 479,39	48,1
4437	Różne opłaty i składki	348,00	340,00	97,7
4439	Różne opłaty i składki	53,00	53,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 039,00	13 437,48	95,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 052,00	1 400,00	34,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 511 500,00	57 232,10	2,3
	1 Kostrzyńskie Centrum Szkolenia Zapaśniczego	1 511 500,00	14 046,60	0,9

		2 Rozbudowa infrastruktury sportowej obiektów MOSiR w Kostrzynie nad Odrą (budowa szatni i renowacja nawierzchni trawiastej płyty boiska)	400 000,00	7 700,00	1,9
		3 Remont basenu pływackiego dla dzieci	400 000,00	35 485,50	8,9
		4 Remont pokrycia dachu i pomieszczeń socjalnych w Hali Sportowej przy ul. Wojska Polskiego	100 000,00	0,00	0,0
		5 Budowa krytej pływalni w Kostrzynie nad Odrą	100 000,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 137,00	53 092,15	45,7
	92695	Pozostała działalność	170 000,00	130 000,00	76,5
	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	170 000,00	130 000,00	76,5
		1 Wspieranie rozwoju sportu	0,00	0,00	
		2 UKS WARTA - Tenis stołowy seniorów	110 000,00	90 000,00	81,8
		3 TS "WENA" - szkolenie seniorów w siatkówce halowej i siatkówce plażowej oraz uczestnictwo w rozgrywkach III ligi halowej Polskiej Piłki Siatkowej	10 000,00	10 000,00	100,0
		4 TS "Celuloza" - udział w rozgrywkach piłki nożnej	47 000,00	30 000,00	63,8
		5 UKS "Warta" - zakup stołów do tenisa stołowego	3 000,00	0,00	0,0

WYDATKI BUDŻETOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROK

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01008 Melioracje wodne

PLAN – 31.500,00

WYKONANIE – 1.983,00

W 2017r zawarto umowę z Firmą Zakład Usługowo-Handlowy Katarzyna Orzech z siedzibą ul. Hallera 10, 89-400 Sępólno Kr. na kwotę 17.041,45 br. na konserwację rowów przydrożnych przy:

- ul. Gorzowskiej w Kostrzynie nad Odrą o łącznej dł. ok. 2300 m,
 - ul. Kostrzyńskiej na Os. Szumiłowo w Kostrzynie nad Odrą o łącznej dł. 4648 m,
 - ul. Asfaltowa w Kostrzynie nad Odrą o łącznej dł. ok. 500 m,
 - ul. Sosnowa w Kostrzynie nad Odrą o łącznej dł. ok. 216 m.
- i rowów melioracji szczegółowej przy ul. Północnej (rów R-1, L-478m).

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

PLAN – 8.450,00

WYKONANIE – 2.505,60

Podobnie jak w latach poprzednich Miasto pokrywało koszty szczepienia psów. W okresie od stycznia do czerwca zaszczepiono przeciwko wściekliznie na koszt Miasta 149 zwierząt. Nadal istnieje możliwość bezpłatnego oznakowania psów tzw. chipami. W omawianym okresie oznakowano 27 psów.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

PLAN – 300,00

WYKONANIE – 196,29

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 – 9.175,82

WYKONANIE – 9.175,82

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 2017r na wniosek rolników wydano 5 decyzji przyznających łącznie kwotę **8.995,90zł** tytułem zwrotu podatku. **(ogółem 9.175,82)**

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 **179,92 zł.** przesunięto z § 4300/1 na § 4210/1

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02095 Pozostała działalność

PLAN – 1.000,00

WYKONANIE – 359,00

Środki te wydatkowano na pokrycie podatku leśnego naliczonego dla Miasta Kostrzyn nad Odrą.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

PLAN – 1.630,00

WYKONANIE – 1.628,80

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

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 – 6.122,60

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 przekazuje co roku kwotę 80.000,00zł na utrzymanie dróg powiatowych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

PLAN – 5.201.767,00

WYKONANIE – 680.908,58

W I półroczu 2017 w ramach bieżącego utrzymania dróg wykonywane były niezbędne remonty nawierzchni gruntowych i bitumicznych, na bieżąco utrzymywane były pionowe znaki drogowe. Ponadto realizowane były prace mające na celu poprawę odwodnienia jezdni - oczyszczenie wpustów ulicznych tzw. studzienek burzowych. Wykonawca – SANITEX Sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp.

Remont częściowy nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych wykonują :

- metodą na gorąco z wycinaniem – Maldrobud z Myśliborza,
- emulsją i grysami bez wycinania – firma Roboty Ziemne Instalacje Sanitarno-Kanalizacyjne z Pyrzyc.
- awaryjny remont „na zimno” - MZK Sp. z o.o.

Remont częściowy objął następujące min. ulice: Jana Pawła II (las), Gorzowską, Sosnową, Reja, Gorzyńską, Rzemieślniczą, Fabryczną, Mickiewicza, Olczaka.

Przeprowadzano również remonty dróg gruntowych. Polegały one głównie na wyrównaniu nawierzchni gruntowej ulic: m.in. Klonowej, Jodłowej, Dębowej, ks. F. Skałby, Łódzkiej, Południowej, garaże Targowa.

Prace te wykonywała Firma Terbud z Kostrzyn nad Odrą.

Kompleksowym utrzymaniem, konserwacją i montażem pionowych znaków drogowych znajdujących się przy drogach zajmuje się firma Zakład Usługowy „ROB” z Kostrzyna nad Odrą. Prace polegały na wymianie zniszczonych tarcz znaków, prostowaniu pociętych słupków, ustawianiu i obetonowaniu nowych znaków.

Utrzymaniem sygnalizacji świetlnej zajmuje się Firma ELSTER z Gorzowa Wlkp.

Obowiązkowy roczny przegląd dróg wykonany został przez osobę fizyczną z Warszawy.

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

Dział 630 TURYSTYKA

Rozdział 63095 Pozostała działalność

PLAN – 25.700,00

WYKONANIE – 23.133,00

Zadania bieżące tego rozdziału zostały opisano w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2017 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 – 3.558.212,00

WYKONANIE – 1.370.579,39

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 30 czerwca 2017r. 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	234 szt.
Łączna powierzchnia	10.914,52 m ²

W 2017 ramach środków tego rozdziału zrealizowano między innymi następujące zadania rzeczowe:
W I półroczu 2017 roku w ramach środków tego rozdziału zrealizowano między innymi następujące zadania rzeczowe:

1. wykonano remont 6 lokali komunalnych i socjalnych (przygotowanie lokali do ponownego zasiedlenia) na kwotę – 43 482,64 zł; Remontowane były lokale komunalne przy ulicach: Osiedle Słowińskie 2/33, K. St. Wyszyńskiego 51B/1Zielona 33/23 , Zielona 33/3, Żeglarska 29/2, Osiedlowa 6C/26 – I etap – wykonawca SEBUD z Dębna.
2. wymieniono 4 kpl drzwi w lokalach komunalnych na kwotę 3 394,80 zł – wykonawca PHU IKA A Suchomel z Kostrzyna nad Odrą.
3. przestawiono 2 piece kaflowe oraz postawiono 1 nowy piec na kwotę 5 508 zł – wykonawca Usługi Zduński Dawid Oskwarek z Kolska.
4. przegląd dozorowy urządzeń kotłowni gazowej w budynku przy ul. Kopernika 1 oraz przy ul. K. St. Wyszyńskiego 51 na kwotę 1 880 zł – Urząd Dozoru Technicznego Gorzów Wlkp.
5. przegląd roczny obiektów budowlanych (budynki mieszkalne, użytkowe) na kwotę 3247,20 zł. – wykonawca Bender Building z Żnina.
6. ubezpieczanie budynków komunalne mieszkalnych i użytkowych na kwotę 7935 zł – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.
7. usługi kominiarskie (czyszczenie przewodów dymnych, Spalinowych i wentylacyjnych we wszystkich budynkach komunalnych) na kwotę 13 417 zł – wykonawca Zakład Usług Kominiarskich Tomasz Budynek z Kostrzyna nad Odrą.
8. stała obsługa konserwacyjna budynków komunalnych na kwotę 31 688,51 zł – wykonawca STABILA z Kostrzyna nad Odrą.
9. stała obsługa trzech kotłowni gazowych w budynkach przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 51, Kościuszki 3 oraz Kopernika 1 na kwotę 4895,40 – wykonawca PHU BOB Bogdan Fabiańczuk z Kostrzyna nad Odrą.
10. stała obsługa techniczna windy dla osoby niepełnosprawnej przy ul. Jana Pawła II 38 na kwotę 959,40 – wykonawca Zakład Elektromechaniki Dźwigowej S.C. inż. I. Stępień & J. Wieremski z Gorzowa WLKP.

Windykacja należności czynszowych

W wyniku prowadzonej windykacji należności czynszowych wydatkowano kwotę 12.154,10zł. tytułem kosztów nadania klauzuli wykonalności nakazom zapłaty, wniesienia opłat sądowych oraz kosztów zaliczek komorniczych.

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 2017r. 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 30.09.2017r, wynajmowało 7 lokali mieszkalnych. Z tytułu najmu ponoszony jest miesięcznie czynsz w wysokości 4,50 zł./m² oraz opłaty za media dostarczane do mieszkań.

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

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

PLAN – 819.633,00

WYKONANIE – 34.150,26

Gospodarka Mieszkaniowa

Poniesiono koszty uzyskania wypisów z ewidencji gruntów i lokali mieszkalnych prowadzonej przez Starostwo Powiatowe, umieszczenia ogłoszeń w prasie lokalnej w związku z prowadzona procedurą sprzedaży lokali mieszkalnych będących w zasobie Miasta.

W 207r wykonano 7 operatów szacunkowych wartości lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców oraz wykonano inwentaryzację 6 lokali. Usługę tę realizowała wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego, firma EXPERTUS-NIERUCHOMOŚCI s.c. Bogusław Legan, Joanna Ulaszewska z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

Gospodarka Gruntami

1 Przygotowanie gruntów do sprzedaży

Wykonano następujące prace w zakresie geodezji:

Podziały nieruchomości:

- a) podział działki ewidencyjnej nr 4/36 w obr. 0003 FORTY przy ul. Młyńskiej,
- b) podział działki ewidencyjnej nr 13/5 w obr. 0004 ŚRÓDMIEŚCIE przy ul. Prostej.

Ponadto wykonano

- a) wznowienie granic działki ewidencyjnej nr 116/183 w obr. 0004 ŚRÓDMIEŚCIE przy ul. Kardy.S.Wyszyńskiego.
- b) 16 wypisów z ewidencji gruntów i budynków z wyrysami z mapy ewidencyjnej przeznaczonych do sprzedaży działek oraz w celu dokonania wpisów w księgach wieczystych.
- c) mapę ewidencyjną w formacie DXF jednostki ewidencyjnej Kostrzyn nad Odrą do opracowania ewidencji zabytków.

Wyceny nieruchomości:

w okresie sprawozdawczym w oparciu o umowę nr A-GP/72/2016 21 marca 2016r. na "SZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI na terenie Miasta Kostrzyna nad Odrą w latach 2016-2017", wykonano 30 operatów szacunkowych nieruchomości niezbędnych dla prowadzonych postępowań sprzedaży nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przejęcia działek wydzielonych pod drogi i zamian nieruchomości.

2 Księgi wieczyste i opłaty notarialne

Ze środków działu pokryto koszt wniosków złożonych w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ślubicach, 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 sprostowanie wpisów w istniejących księgach wieczystych w zakresie obejmującym: ujawnienie połączenia nieruchomości - 3 wnioski.

3 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,

4 Wykup gruntów i pierwokup

W okresie sprawozdawczym brak poniesionych kosztów

Wydział jest w trakcie przygotowania dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej do wydatkowania środków.

5 Opłata za energię elektryczną – Przystanek Woodstock- ul. Sportowa

W okresie sprawozdawczym brak poniesionych kosztów

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

Rozdział 70095 Pozostała działalność

PLAN – 100.900,00

WYKONANIE – 40.436,97

W ramach środków tego rozdziału 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.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

PLAN – 216.500,00

WYKONANIE– 48.911,20

1.Koszty pracy członków komisji urbanistycznej

W okresie sprawozdawczym nie było posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistycznej, brak poniesionych kosztów

W drugiej połowie roku przewidziane jest posiedzenie Komisji w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie strefy Śródmiejskiej w Kostrzynie nad Odrą oraz w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kostrzyn nad Odrą.

2.Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie strefy Śródmiejskiej w Kostrzynie nad Odrą

Projektant planu został wyłoniony w trybie zapytania ofertowego. Wybraliśmy Firmę Planowanie Przestrzenne KONTRA Dorota Fryndt-Hańburdzin z siedzibą w Poznaniu Koszt opracowania wyniesie 38 991 zł. Umowa została podpisana

12 stycznia 2017 z terminem zakończenia do 12 lipca 2018r. Do chwili obecnej projektant przedstawił nam do zaakceptowania wstępną wersję koncepcji planu.

3.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Jana Pawła II w sąsiedztwie torów kolejowych w Kostrzynie nad Odrą.

W okresie sprawozdawczym nie wszczęto procedury opracowania planu, brak poniesionych kosztów .

4.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Sportowej w Kostrzynie nad Odrą.

W okresie sprawozdawczym nie wszczęto procedury zmiany planu, brak poniesionych kosztów .

5.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie Al. Milenijnej w Kostrzynie nad Odrą.

W okresie sprawozdawczym nie wszczęto procedury zmiany planu, brak poniesionych kosztów .

6.Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kostrzyn nad Odrą

Prace nad opracowaniem zmiany Studium są prowadzone, jednak w związku z konieczności dokonania dodatkowych uzgodnień w tym między innymi :

- aktualizacją gminnej ewidencji zabytków
- uzgodnieniami prawidłowego przebiegu granic obszarów chronionych zlokalizowanych w granicach administracyjnych m. Kostrzyna nad Odrą
- istotnych zmian w układzie komunikacyjnym miasta w tym koncepcji przebiegu obwodnicy m. Kostrzyna nad Odrą oraz budową nowych mostów w ciągu drogi krajowej nr 22 , wystąpiła konieczność aneksowania terminu zakończenia prac, który został określony na dzień 22.01.2018r. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów .

7.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedle Drzewice w Kostrzynie nad Odrą

Prace zostały zakończone . Plan został uchwalony na sesji w dniu 23 lutego 2017 r. Uchwała nr XXVII/200/17 .

8. Opracowanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2017-2021

Wyboru wykonawcy aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków oraz opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2017 – 2021 , dokonaliśmy w trybie zapytania ofertowego. Koszt zadania wyniesie 19.620,00 , termin zakończenia prac 06.10.2017r.

9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego teren kompleksu poligonów powojkowych w Kostrzynie nad Odrą

Umowa na realizację tego zadania była zawarta 04.02.2005r., Od tego czasu projektant przedstawiał liczne wersje zagospodarowania tego terenu. Każdorazowo jednak występowały poważne przeszkody, które wymuszały kolejną poprawkę do przedstawionej wersji (lokalizacja gazociągu wysokiego ciśnienia, weryfikacja przebiegu dróg). Ponadto w tym czasie następowały liczne zmiany przepisów prawnych, wymuszające kolejne zmiany w opracowaniach stanowiących załączniki do projektu planu. Wszystkie te uwarunkowania spowodowały, że zakończenie wszczętej przez wielu laty procedury stało się praktycznie niemożliwe. W związku z powyższym podpisaliśmy z projektantem porozumienie dotyczące polubownego rozwiązania umowy, dokonując zapłaty jedynie za wykonane elementy projektu.

Rozdział 71035 Cmentarze

PLAN –192.600,00

WYKONANIE– 62.854,14

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) oznakowanie kwater,
- n) obsługę 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 2017 do 31 grudnia 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 wynosi 6.862,32 zł. W zakresie Cmentarza na Os. Drzewice wartość umowy wynosi 1.769,04 zł. W ramach środków tego rozdziału dokonano na cmentarzu Stalagu IIIC nasadzeń sezonowych w 8 donicach wraz z podlewaniem w okresie letnim na kwotę 3.862,08 zł.

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

PLAN- 223.300,00

WYKONANE- 97.731,37

Działalność Rady Miasta:

- diety radnych i przewodniczącego za udział w posiedzeniach Sesji i Komisji,
- delegacje służbowe,
- szkolenia,
- organizacja posiedzeń organów pomocniczych Rady Miejskiej,

Rozdziały 75011/75020/75023

Urząd Miasta

PLAN- 8.170.552,09

WYKONANIE- 3.913.502,07

Wydatki przeznaczono na:

1.Koszty wynagrodzenia

Koszty wynagrodzenia i pochodnych pracowników samorządowych i pracowników wykonujących zadania zlecone administracji rządowej, tj. Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, wydawanie dowodów osobistych, ewidencja działalności gospodarczej, obrona cywilna i sprawy wojskowe, 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: 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,
- bieżące zaopatrywanie pracowników w niezbędne materiały biurowe i komputerowe materiały eksploatacyjne, akty prawne, druki i fachową literaturę, sprzęt konserwatorski oraz w odzież ochronną i roboczą, posiłki regeneracyjne i wodę (pracowników obsługi), opłaty z tytułu podnoszenia kwalifikacji pracowniczych, okresowych badań lekarskich, przejazdów służbowych,

przesyłek pocztowych, telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz usług internetowych, utrzymanie czystości we wszystkich budynkach Urzędu Miasta.

- utrzymanie samochodów służbowych (zakup paliwa, naprawy i przeglądy),
- koszty związane z obsługą prawną (opłaty komornicze i sądowe),
- ubezpieczenie budynków, placów zabaw, chodników i ulic oraz majątku Urzędu Miasta

3. Remonty i modernizacja:

W budynkach Urzędu Miasta :

- remonty bieżące instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej,
- konserwacje i naprawy sprzętu IT (drukarki, centrali telefonicznej, konserwacja drukarki fiskalnej, kserokopiarek)
- konserwacje i naprawy systemu sygnalizacji alarmowej,
- konserwacje i naprawy dźwięku osobowego,
- serwis centrali telefonicznej

4. Zakup akcesoriów i części komputerowych

Wymiana myszy, klawiatur, dysków SSD, zasilaczy, narzędzia do zasikania wtyków RJ 45 i 11, zakup transformatora video z przewodem i zasilaczem do monitoringu video serwerowni.

5. Zakup programów i licencji komputerowych

Zakup 15 sztuk licencji menedżera plików Total Commander, zakup 80 licencji oprogramowania zarządzania siecią Axence nVision

6. Aktualizacja programów komputerowych

Aktualizacja oprogramowania Legislador, pakietu RADIX, PROLIDER-SPRZEDAŻ, usługa BlueSend, ZLECONE, UniGmina, serwis Breatch Fighter do głównego routera sieci, wdrożenie platformy zakupowej, usługa nadzoru i szkolenia oprogramowania PROBIT-CZYNSZE, aktualizacje innych programów komputerowych

7. Wydatki inwestycyjne - Zakup sprzętu komputerowego

Zakup 4 szt. Drukarek laserowych oraz rejestratora hybrydowego Dahua

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

PLAN- 352.800,00

WYKONANE- 96.799,91

Wydatki tego rozdziału przeznaczono na :

Promocja Miasta

Środki w ramach promocji miasta Kostrzyn nad Odrą zostały wydatkowane m.in. organizacji spotkania noworocznego, organizację koncertów, produkcje banerów promocyjnych, produkcję gadżetów promocyjnych: koszulek, okularów, toreb w celu promocji miasta, promocję przyznanej miastu nagrody „Orły polskiego samorządu 2017”.

Dożynki

Realizacja wydatków zaplanowana na II połowę 2017r.

Samorządny Kostrzyn

Środki wydatkowane na druk 4 numerów wydawanego co miesięcznie biuletynu informacyjnego „Samorządny Kostrzyn”

Przebudowa i odświeżenie 3 pylonów

Zadanie zaplanowane do realizacji w II połowie 2017

Projekt „Europa dla obywateli”

Wydatki dotyczyły udziału w spotkaniu parterów projektu w Petrosino w marcu 2017r, w ramach projektu dofinansowanego z programu „Europa dla obywateli”

Rozdział 75095 Pozostała działalność dot. OA

PLAN – 270.357,00

WYKONANIE – 71.453,04

1. Opłaty i składki przekazane na rzecz Związków i Stowarzyszeń, których Miasto Kostrzyn nad Odrą jest członkiem.
2. Upominki dla par małżeńskich za długoletnie pożycie.
3. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłaty komornicze.
4. Zadanie inwestycyjne - Kostrzyński e-Urząd - dotyczy projektu pn. „Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego” realizowanego wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego województwa lubuskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś 2. Rozwój Cyfrowy, Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Poddziałanie 01 – Rozwój społeczeństwa informacyjnego – projekty realizowane poza formułą ZIT. Do dnia dzisiejszego wydatkowano 4.920,00 zł na wynagrodzenie za opracowanie Studium Wykonalności do wniosku o dofinansowanie projektu z EFRR.

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

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

PLAN – 3.463,00

WYKONANIE – 1.610,14

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

752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

PLAN – 28.600,00

WYKONANIE – 5.531,87

Przyznane środki finansowe wykorzystano na:

1. Zakup - prenumerata kwartalnika „Wiedza obronna”, zeszyty problemowe TWO, „Na ratunek” i innych publikacji związanych z obronnością, sprawami wojskowymi.
2. Zakup sprzętu do magazynu przeciwpowodziowego: plecak, światła chemiczne, pasy zaciskowe, opatrunki indywidualne, namioty – 3 szt., luneta obserwacyjna, plandeki ochronne, rękawice, nożyczki, szablon, opaski jednorazowe Triage /segregacja rannych/, karty zbiorcze segregacji medycznej.
3. Zakup materiałów – do drobnych napraw i utrzymania magazynów: sprzętu OC i p. powodziowego: czajnik, baterie do sprzętu.

4. Zakup paliwa; do łodzi - patrole p. powodziowe na rzekach, do transportu sprzętu oraz sprzętu OC – ćwiczenia, szkolenia, pokazy FOC, zabezpieczenie medyczne imprez miejskich przez FOC GRM.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

PLAN – 100.000,00

WYKONANIE – 100.000,00

1. Zakup samochodu oznakowanego oraz modernizacja (wymiana-zakup) nowego sprzętu komputerowego dla Komisariatu Policji Kostrzynie nad Odrą.

Rozdział 75406 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

PLAN – 5.000,00

WYKONANIE – 5.000,00

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

Rozdział 75410 Straż Graniczna

PLAN – 50.000,00

WYKONANIE – 0,00

Środki zaplanowane na dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo ratowniczego na potrzeby JRG PSP w Kostrzynie nad Odrą.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

PLAN – 10.840,00

WYKONANIE – 930,00

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 – 56.000,00

WYKONANIE – 15.215,19

Przyznane środki finansowe wydatkowano na:

1. Prenumerata – zakup wydawnictw, książek dotyczących zagadnień obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego: Przegląd OC, Informator OC i zarządzania kryzysowego.
2. Uzupełnienie sprzętu w magazynie obrony cywilnej /uzupełnienie sprzętu dla FOC/ – zakup: dla drużyny pływonurków: nóż Walter, płetwy, kieszeń na płetwy, torba, panel udowy,
3. Zakup paliwa do sprzętu i karetki użytkowanych w czasie ćwiczeń – szkoleń FOC.
4. Przegląd, badanie techniczne przyczepy pod cysternę na wodę pitną, ubezpieczenie przyczepy do przewozu sprzętu OC.
5. Zakup nagród – karty podarunkowe – Turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym – eliminacje powiatowe.

6. Naprawa sprzętu będącego na wyposażeniu magazynów: sprzętu OC i przeciwpowodziowego: piły spalinowej, kerchera - myjki ciśnieniowej.
7. Przegląd i konserwacja syren alarmowych w mieście.
8. Naprawa, programowanie, konfiguracja syren alarmowych oraz centrali alarmowej.

Zadania dotyczące przekazanych dotacji opisano w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2017 roku”

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

PLAN – 321.966,64

WYKONANIE – 174.903,36

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 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.

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.

Zakupiono również materiały tj. rękawice gumowe, pastę do obuwia, sorty mundurowe. Następną grupę stanowiły różnego rodzaju opłaty m.in. za używanie częstotliwości radiowej, wymianę dowodu rejestracyjnego i ubezpieczenie strażników od NNW.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

PLAN –296.700,00

WYKONANIE – 58.215,20

W ramach środków zabezpieczonych w rozdziale firma PS Automation Paweł Suroń z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą świadczy usługi w okresie od 1 marca 2017r. do 31 grudnia 2017r. w zakresie stałej sprawności eksploatacyjnej systemu monitoringu wizyjnego Miasta Kostrzyn nad Odrą.

Ponadto wykonano prace polegające na wymianie 3 szt. anten kierunkowych w celu odciążenia przepustowości łącza i poprawy stabilności przesyłu na kwotę 2.878,20 zł.

Miasto Kostrzyn nad Odrą pokrywa koszty utrzymania hydrantów w stanie pełnej sprawności technicznej i gotowości 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. Zgodnie z podpisaną umową z dnia 01.09.2015 r. 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 Kostrzyn nad Odrą. W pierwszym półroczu 2017 r. opłata abonamentowa za 1 hydrant wynosiła 21,06 zł + VAT miesięcznie, natomiast opłata za 1 m³ zużytej wody wynosiła 3,98 zł + VAT. Poniesione koszty z tego tytułu w I pół. wyniosły odpowiednio : 79.062,49 zł i 480,89 zł.

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

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

PLAN – 1.124.434,00

WYKONANIE – 228.857,35

Zapłacono odsetki z tytułu :

1 Kredyt BOŚ z 2003 roku	1 179,54
2 Kredyt długoterminowy PEKAO z 2009 roku	81 869,33
3 Kredyt długoterminowy BGK z 2010 roku	72 923,12
4 Kredyt długoterminowy 2011 roku	37 316,03
5 Kredyt długoterminowy w 2012 roku	35 569,33

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 – 4.000,00

WYKONANIE – 10,00

Prowizje bankowe i koszty związane z obsługą kont bankowych.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

PLAN – 739.765,27

WYKONANIE – 0,00

Niewykorzystana kwota rezerwy ogólnej i celowej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

PLAN – 10.671.662,67

WYKONANIE – 4.865.687,36

1. Szkoły podstawowe – wydatki bieżące

Na bieżącą działalność szkół podstawowych w 2017 roku zostały przyznane środki w wysokości 9 987 662,67 zł.

Wykonanie : 4 862 120,36 zł, tj. 48,7 % budżetu.

Średnia liczba uczniów w I półroczu 2017 r. – 1 265.

Średnia liczba oddziałów – 58.

Budżety poszczególnych szkół podstawowych w rozdziale 80101 przedstawiają się następująco :

Szkoła Podstawowa nr 2

Plan - 4 958 100,00 zł

Wykonanie - 2 495 422,00 zł, tj. 50,3 % budżetu.

Wydatki w I półroczu 2017 roku wyniosły 2 495 422,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2 079 634,97 zł i stanowiły 83,3 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono pracownikom 2 nagrody jubileuszowe w kwocie 5 720,21 zł oraz 3 urlopy dla poratowania zdrowia w kwocie 31 778,92 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 415 787,03 zł, w tym m.in.: energia – 121 706,76 zł, ZFŚS – 193 621,44 zł, wydatki remontowe – 17 938,05 zł (w tym: remont podłogi w sali lekcyjnej, naprawa skanera, naprawa patelni elektrycznej, naprawa przyłącza wodociągowego), zakup materiałów i wyposażenia – 38 289,94 zł (w tym: zakup materiałów do napraw bieżących, artykułów biurowych i druków, środków czystości, akcesoriów komputerowych i tonerów), zakup usług pozostałych - 19 911,20 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 24 319,64 zł przeznaczono na bieżącą działalność szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 4

Plan - 5 029 562,67 zł

Wykonanie - 2 366 698,36 zł, tj. 47,1 % budżetu.

Wydatki w I półroczu 2017 roku wyniosły 2 366 698,36 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 947 976,72 zł i stanowiły 82,3 % wykonania budżetu jednostki.

W ramach wynagrodzeń wypłacono 3 nagrody jubileuszowe w kwocie 25 234,31 zł, 2 odprawy emerytalne w kwocie 19 117,62 zł oraz 1 urlop dla poratowania zdrowia w kwocie 3 778,80 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 418 721,64 zł, w tym m. in. : energia – 167 886,79 zł, ZFŚS – 200 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 15 343,59 zł (w tym: zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do napraw bieżących, zakup wyposażenia do szkoły), zakup usług pozostałych – 24 020,32 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 11 470,94 zł przeznaczono na bieżącą działalność szkoły.

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

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

PLAN – 234.574,33

WYKONANIE – 89.041,61

W I półroczu 2017 r. funkcjonowały w szkołach podstawowych 3 oddziały przedszkolne, do których uczęszczało 62 dzieci.

Wydatki w I półroczu 2017 roku wyniosły 89 041,61 zł obejmują wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 i Nr 4.

Rozdział 80104 Przedszkola

PLAN – 8.525.377,00

WYKONANIE – 3.127.588,62

1. Przedszkola publiczne

Na bieżącą działalność przedszkoli publicznych w 2017 roku zostały przyznane środki w wysokości 4 482 514,00 zł. Wykonanie wyniosło 2 117 952,81 zł, tj. 47,2 %

Liczba dzieci w przedszkolach w I półroczu 2017 r. – 430.

Liczba oddziałów – 17.

Budżety poszczególnych przedszkoli publicznych w rozdziale 80104 przedstawiają się następująco :

Przedszkole Miejskie Nr 1

Plan - 1 062 882,00 zł

Wykonanie - 497 480,39 zł, tj. 46,8 %

Wydatki w I półroczu 2017 roku wyniosły 497 480,39 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 424 394,78 zł i stanowiły 85,3 % wykonania budżetu jednostki.

Wydatki rzeczowe wyniosły 73 085,61 zł, w tym m. in.: energia – 15 542,70 zł, ZFŚS – 38 500,00 zł, usługi remontowe – 2 966,60 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 4 546,19 zł (m.in. artykuły biurowe, środki czystości, materiały do drobnych napraw, paliwo do kosiarki). Pozostałe wydatki w wysokości 11 530,12 zł przeznaczono na bieżącą działalność przedszkola.

Przedszkole Miejskie Nr 2

Plan - 1 287 966,00 zł

Wykonanie - 592 359,33 zł, tj. 46,0 %

Wydatki w I półroczu 2017 roku wyniosły 592 359,33 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 500 682,87 zł i stanowiły 84,5 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 2 nagrody jubileuszowe w kwocie 6 921,87 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 91 676,46 zł, w tym m. in. : energia – 20 315,27 zł, ZFŚS – 46 452,38 zł, remonty – 2 268,60 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 9 464,43 zł (m.in. artykuły biurowe, środki czystości, tonery, materiały do napraw bieżących, paliwo do kosiarki). Pozostałe wydatki w wysokości 13 175,78 zł przeznaczono na bieżącą działalność przedszkola.

Przedszkole Miejskie Nr 3

Plan - 1 070 572,00 zł

Wykonanie - 553 028,01 zł, tj. 51,7 %

Wydatki w I półroczu 2017 roku wyniosły 553 028,01 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 450 309,33 zł i stanowiły 81,4 % wykonania budżetu jednostki.

W ramach wynagrodzeń wypłacono odprawę emerytalno – rentową w kwocie 14 280,00 zł oraz nagrodę jubileuszową w kwocie 6 751,48 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 102 718,68 zł, w tym m. in. : energia – 24 889,85 zł, ZFŚS – 35 055,90 zł, remonty – 3 476,32 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 17 540,24 zł (w tym: wyposażenie sali dla dzieci, materiały biurowe, środki czystości, tusze i tonery, materiały niezbędne do drobnych napraw), zakup pomocy dydaktycznych – 6 815,46 zł (w tym: zabawki i pomoce dydaktyczne). Pozostałe wydatki w wysokości 14 940,91 zł przeznaczono na bieżącą działalność przedszkola.

Przedszkole Miejskie Nr 4

Plan - 1 061 094,00 zł
Wykonanie - 475 085,08 zł, tj. 44,8 %

Wydatki w I półroczu 2017 roku wyniosły 475 085,08 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 387 933,82 zł i stanowiły 81,7 % wykonania budżetu jednostki.

Wydatki rzeczowe wyniosły 87 151,26 zł, w tym m. in. : energia – 32 107,58 zł, ZFŚS – 34 675,00 zł, usługi remontowe – 1 177,58 zł (konserwacja dźwigu), zakup materiałów i wyposażenia – 6 350,36 zł (m.in. zakup materiałów biurowych, środków czystości, stołu, programu antywirusowego, materiałów do drobnych napraw). Pozostałe wydatki w wysokości 12 840,74 zł przeznaczono na bieżącą działalność przedszkola.

2. Przedszkola Niepubliczne

Plan - 2 964 863,00 zł
Wykonanie - 978 789,19 zł, tj. 33,0 %.

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

I półrocze 2017 r.	„Mali Europejczycy”	„Super Dziecko”	Przedszkole „Stonoga”	Ogółem
Liczba dzieci	180	50	0	230
Plan	1 739 841,00 zł	837 357,00 zł	387 665,00 zł	2 964 863,00 zł
Wykonanie	757 185,19 zł	221 604,00 zł	0	978 789,19 zł

W I półroczu 2017 roku przekazywano dotację w wysokości 738,68 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 - 184,32 zł, tj. 0,9 %.

Na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty dokonano zwrotu dotacji za pobyt 1przedszkolaka będącego mieszkańcem Kostrzyna nad Odrą, a uczęszczający do niepublicznego przedszkola w Górzycy.

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

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

Na podstawie art. 79a ustawy o systemie oświaty w I półroczu 2017 r. nie dokonywano zwrotu kosztów pobytu dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych w innych gminach.

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

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

PLAN – 30.886,00

WYKONANIE – 0,00

W I półroczu 2017 r. nie wydatkowano środków na działalność punktu przedszkolnego.

Rozdział 80110 Gimnazja

PLAN – 6.576.415,00

WYKONANIE – 3.159.667,91

1. Gimnazja – wydatki bieżące

Na wydatki bieżące w gimnazjach w 2017 roku zostały przyznane środki w wysokości 6 090 415,00 zł. Wykonanie w I półroczu 2017 r. wyniosło 3 110 625,81 zł, tj. 51,1 % budżetu.

Średnia liczba uczniów w I półroczu 2017 r. – 502.

Średnia liczba oddziałów – 27

Budżety poszczególnych szkół gimnazjalnych w rozdziale 80110 przedstawiają się następująco :

Gimnazjum nr 1

Plan - 3 509 603,00 zł

Wykonanie - 1 879 349,10 zł, tj. 53,6 % .

Wydatki w I półroczu 2017 r. wyniosły 1 879 349,10 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 603 647,35 zł i stanowiły 85,3 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 2 nagrody jubileuszowe w kwocie 11 799,57 zł oraz 2 odprawy emerytalno - rentowe w kwocie 28 818,15 zł.

Pozostałe wydatki wyniosły 275 701,75 zł, w tym m. in.: energia – 91 828,71 zł, ZFŚS – 101 426,86 zł, remonty – 4 512,60 zł (naprawa i konserwacja sprzętu), zakup materiałów i wyposażenia – 23 863,61 zł (materiały biurowe, środki czystości, tonery, akcesoria komputerowe – programy i licencje), zakup pomocy dydaktycznych – 1 834,03 zł, zakup usług pozostałych – 16 432,22 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 35 803,72 zł przeznaczono na bieżącą działalność szkoły.

Gimnazjum nr 2

Plan - 2 570 812,00 zł

Wykonanie - 1 231 276,71 zł, tj. 47,9 %.

Wydatki w I półroczu 2017 roku wyniosły 1 231 276,71 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 058 302,22 zł i stanowiły 86,0 % wykonania budżetu jednostki.

W ramach wynagrodzeń wypłacono 2 urlopy dla poratowania zdrowia w kwocie 34 041,32 zł oraz 2 odprawy emerytalno – rentowe w kwocie 36 240,00 zł.

Pozostałe wydatki wyniosły 172 974,49 zł, w tym m. in.: energia – 64 741,33 zł, ZFŚS – 71 147,25 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 7 080,57 zł, zakup usług pozostałych – 15 463,94 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 14 541,40 zł przeznaczono na bieżącą działalność szkoły.

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

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**PLAN – 128.000,00****WYKONANIE – 69.984,96**

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 I półroczu 2016 roku skorzystało średnio 396 uczniów, w tym 173 uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 2, 15 uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 4, 32 uczniów z Gimnazjum Nr 1 i 176 uczniów z Gimnazjum Nr 2.

W I półroczu 2017 roku w szkołach wydano na ten cel 69 984,96 zł, w tym w Szkole Podstawowej Nr 2 – 31 080,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 4 – 2 640,00 zł, w Gimnazjum Nr 1 – 5 662,08 zł, w Gimnazjum Nr 2 – 30 602,88 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**PLAN – 89.200,00****WYKONANIE – 26.794,28**

Doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz przedszkolach w I półroczu 2017 roku zostało objętych 147 nauczycieli. Wydatki w tym rozdziale kształtują się następująco:

Placówka oświatowa	Plan	Wykonanie	%	Liczba nauczycieli objętych doskonaleniem w I półroczu 2017 r.
SP 2	17 000,00 zł	7 524,64 zł	44,3	57
SP 4	17 000,00 zł	3 948,52 zł	23,2	16
GM 1	10 000,00 zł	859,69 zł	8,6	29
GM 2	10 000,00 zł	4 466,86 zł	44,7	31
PM 1	8 200,00 zł	861,43 zł	10,5	3
PM 2	11 000,00 zł	5 809,41 zł	52,8	4
PM 3	10 000,00 zł	1 843,23 zł	18,4	6
PM 4	6 000,00 zł	1 480,50 zł	24,7	1
Ogółem	89 200,00 zł	26 794,28 zł	30,0	147

Dofinansowane formy doskonalenia nauczycieli:

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

PLAN – 1.291.575,00

WYKONANIE – 616.522,78

Realizacja budżetu w poszczególnych stołówkach przedstawia się następująco:

Placówka oświatowa	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 2	265 000,00 zł	117 957,96 zł	44,5
Szkoła Podstawowa Nr 4	204 000,00 zł	96 491,68 zł	47,3
Gimnazjum Nr 1	94 134,00 zł	59 100,03 zł	62,8
Gimnazjum Nr 2	144 370,00 zł	64 532,27 zł	44,7
Przedszkole Miejskie Nr 1	122 225,00 zł	58 852,38 zł	48,2
Przedszkole Miejskie Nr 2	161 846,00 zł	70 834,87 zł	43,8
Przedszkole Miejskie Nr 3	140 000,00 zł	71 618,19 zł	51,2
Przedszkole Miejskie Nr 4	160 000,00 zł	77 135,40 zł	48,2
Ogółem	1 291 575,00 zł	616 522,78 zł	47,7

Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w stołówkach. W ramach wynagrodzeń w Przedszkolu Miejskim Nr 2 wypłacono 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 2 338,00 zł.

W stołówkach szkolnych dziennie (średnio) wydawane było 981 obiadów, w tym:

- 390 w Szkole Podstawowej Nr 2,
- 342 w Szkole Podstawowej Nr 4,
- 114 w Gimnazjum Nr 1,
- 135 w Gimnazjum Nr 2.

W przedszkolach średnia liczba pełnych posiłków wydawanych w I półroczu wynosiła 303,4, w tym: PM1 – 72,5, PM 2 – 83,0, PM 3 – 74,0, PM 4 - 73,9.

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 – 1.404.336,00

WYKONANIE – 434.530,20

Budżety poszczególnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz ich realizacja w rozdziale 80149 w I półroczu 2017 roku przedstawiają się następująco:

1. Przedszkole Niepubliczne „Mali Europejczycy”

Plan – 756 000,00 zł

Wykonanie – 172 650,01 zł, tj. 22,8 %

Środki przeznaczono na organizację zajęć dla 11 dzieci z orzeczeniami o potrzebie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

2. Niepubliczne Przedszkole specjalne dla dzieci z autyzmem i zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Plan – 504 000,00 zł

Wykonanie – 208 820,03 zł

Środki przeznaczono na organizację zajęć dla 10 dzieci z orzeczeniami o potrzebie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

3. Przedszkole Niepubliczne „Super Dziecko”

Plan – 547,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,0 %

W I półroczu 2017 roku do Przedszkola Niepublicznego „Super Dziecko” nie uczęszczały dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

4. Przedszkola publiczne

Przedszkole	Plan	Wykonanie	%
PM 2	50 560,00 zł	19 314,59 zł	38,2
PM 3	52 444,00 zł	23 161,45 zł	44,2
PM 4	30 785,00 zł	10 584,12 zł	34,4
Ogółem	133 789,00 zł	53 060,16 zł	39,7

Środki wydatkowano na funkcjonowanie 1 oddziału specjalnego w Przedszkolu Miejskim Nr 3 oraz na zatrudnienie specjalistów do organizacji zajęć specjalistycznych dla 10 dzieci.

5. Urząd Miasta

Plan – 10 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,0 %

Środki zaplanowano na dowożenie dzieci do ośrodków szkolno – wychowawczych. W I półroczu 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 – 1.256.980,00 WYKONANIE – 636.657,93

Realizacja budżetu w rozdziale 80150 przedstawia się następująco :

1. Szkoła Podstawowa Nr 2

Plan – 458 924,00 zł

Wykonanie – 268 287,04 zł, tj. 58,5 %.

Środki wydatkowano na funkcjonowanie 2 oddziałów specjalnych dla 13 uczniów niepełnosprawnych, organizację zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla 1 ucznia i nauczania indywidualnego dla 10 uczniów.

2. Szkoła Podstawowa Nr 4

Plan – 204 920,00 zł

Wykonanie – 98 921,27 zł, tj. 48,3 %.

Środki wydatkowano na organizację zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla 1 ucznia oraz nauczania indywidualnego lub specjalnego dla 6 uczniów.

3. Gimnazjum Nr 1

Plan – 168 393,00 zł

Wykonanie – 73 350,90 zł, tj. 43,6 %.

Środki wydatkowano na organizację nauczania indywidualnego i zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla 11 uczniów.

4. Gimnazjum Nr 2

Plan – 324 743,00 zł

Wykonanie – 158 044,50 zł, tj. 48,7 %.

Środki wydatkowano na funkcjonowanie oddziału specjalnego (6 uczniów) oraz organizację nauczania indywidualnego dla 1 ucznia.

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

Plan – 100 000,00 zł

Wykonanie – 38 054,22 zł, tj. 38,1 %.

Środki wydatkowano na zwrot kosztów dojazdu 12 uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolno – wychowawczych w Gorzowie Wlkp. i Szczecinie lub szkół z klasami specjalnymi w Kostrzynie nad Odrą.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

PLAN – 19.750,00

WYKONANIE – 5.898,71

Pozostała działalność obejmuje realizację różnych zadań gminy w zakresie oświaty.

Wydatki obejmują m.in:

- zakup nagród na międzyszkolne lub międzyprzedszkolne konkursy,
 - wsparcie organizacji międzyszkolnych konkursów wiedzy, plastycznych i ekologicznych,
 - ulotki i plakaty informacyjne w zakresie oferty edukacyjnej,
- nagrody dla laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

PLAN – 3.000,00

WYKONANIE – 0,00

Środki zaplanowane na realizację programu przeciwdziałania narkomanii zostaną wydatkowane w II półroczu 2016 roku.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

PLAN – 650.000,00

WYKONANIE – 263.826,42

I. Dotacje	61 000,00 zł
-------------------	---------------------

Plan - 100 000,00 zł

Wykonanie - 61 000,00 zł, tj. 63,5 %

1. Prowadzenie klubu abstynenta – 30 000,00 zł

Plan – 30 000,00 zł

Wykonanie – 20 000,00 zł, tj. 66,7 %

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”. W I półroczu 2017 roku przekazana została organizacji dotacja w wysokości 20 000,00 zł.

2. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych lub ubogich – 16 000,00 zł

Plan – 16 000,00 zł

Wykonanie – 16 000,00 zł, tj. 100,0 %

W I półroczu 2017 r., zgodnie z zawartymi umowami została przekazana dotacja Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. NMP Matki Kościoła – 16 000,00 zł.

3. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej - 25 000,00 zł

Plan – 50 000,00 zł

Wykonanie – 25 000,00 zł, tj. 50,00 %

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. W I półroczu 2017 roku organizacji została przekazana dotacja w wysokości 25 000,00 zł.

4. Wspieranie ośrodków leczenia uzależnień – 0,00 zł

Plan – 4 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 %

W I półroczu 2017 r. środki przeznaczone na wspieranie ośrodków uzależnień nie były wydatkowane.

II. Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – Urząd Miasta	18 104,22 zł
---	---------------------

Plan – 154 650,00 zł

Wykonanie – 18 104,22 zł, tj. 11,7 %

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

1. Akcja „Zima” – 8 249,47 zł

W ramach „Akcji Zima” w szkołach podstawowych i gimnazjach, Kostrzyńskim Centrum Kultury, Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, Muzeum Twierdzy, Zespole Szkół 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 – 4 969,56 zł,
- Muzeum Twierdzy – 1 200,00 zł,
- Zespół Szkół – 1 079,91 zł

3. Zajęcia pozalekcyjne w Zespole Szkół dla młodzieży z rodzin ubogich lub patologicznych – 1 035,00 zł

Środki wydatkowano na zatrudnienie nauczycieli do prowadzenia środowiskowych zajęć pozalekcyjnych. W zajęciach uczestniczyło średnio tygodniowo 39 uczniów. Liczba zajęć tygodniowo – 6 godz.

4. Diety członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 6 742,65 zł

W I półroczu 2017 roku odbyło się 6 posiedzeń Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ponadto Komisja pozytywnie zaopiniowała 13 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

5. Szkolenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 2 077,10 zł.

Środki w wysokości 2 077,10 wydatkowano na organizację szkolenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej.

III. Świetlice opiekuńczo – wychowawcze w szkołach.	147 807,83 zł
--	----------------------

Plan – 340 350,00 zł
Wykonanie – 147 807,83 zł, tj. 43,4 %

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

Plan – 109 000,00 zł
Wykonanie – 37 874,71 zł, tj. 34,7 %

Środki przeznaczono na funkcjonowanie świetlicy, dofinansowanie zimowiska, środowiskowych zajęć pozalekcyjnych. W zajęciach świetlicy opiekuńczo – wychowawczej uczestniczyło 25 dzieci, w zajęciach pozalekcyjnych 223 uczniów potrzebujących wsparcia.

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

Plan – 125 100,00 zł
Wykonanie – 64 097,53 zł, tj. 51,2 %

Środki przeznaczono na funkcjonowanie świetlicy, dofinansowanie zimowiska, środowiskowych zajęć pozalekcyjnych w szkole oraz na dowożenie uczniów na basen. W zajęciach świetlicy opiekuńczo – wychowawczej uczestniczyło 20 dzieci, natomiast w zajęciach pozalekcyjnych 304 uczniów potrzebujących wsparcia, zorganizowano również 4 wyjazdy na basen, w których łącznie uczestniczyło 96 osób.

3. Świetlica opiekuńczo-wychowawcza przy Gimnazjum nr 1.

Plan – 45 200,00 zł
Wykonanie – 18 167,85 zł, tj. 40,2 %

Środki przeznaczono na funkcjonowanie świetlicy oraz środowiskowych zajęć pozalekcyjnych w szkole. W zajęciach świetlicy opiekuńczo – wychowawczej uczestniczyło 25 uczniów, natomiast w zajęciach pozalekcyjnych 130 uczniów potrzebujących wsparcia.

4. Świetlica opiekuńczo-wychowawcza przy Gimnazjum nr 2.

Plan - 61 050,00 zł
Wykonanie - 27 667,74 zł, tj. 45,3 %

Środki przeznaczono na funkcjonowanie świetlicy oraz środowiskowych zajęć pozalekcyjnych w szkole. W zajęciach świetlicy opiekuńczo – wychowawczej uczestniczyło 20 uczniów, natomiast w zajęciach pozalekcyjnych 48 uczniów potrzebujących wsparcia.

IV. Zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta	36 914,37 zł
---	---------------------

Plan – 55 000,00 zł
Wykonanie – 36 914,37 zł, tj. 67,1 %

1. Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan – 50 000,00 zł
Wykonanie - 31 914,74 zł, tj. 63,8 %

Środki przeznaczono na zajęcia psychologiczno – terapeutyczne, udzielanie porad prawnych oraz funkcjonowanie ogrzewalni dla osób bezdomnych. Z porad prawnych skorzystało 60 osób, natomiast z usług psychologiczno - terapeutycznych skorzystało 16 osób potrzebujących pomocy.

2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Plan po zmianach – 5 000,00 zł
Wykonanie – 4 999,63 zł, tj. 99,99 %

Środki przeznaczono na organizację zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz turniejów sportowych dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich lub dysfunkcyjnych. W czasie ferii zimowych w zajęciach uczestniczyło ok. 200 dzieci i młodzieży.

Zadania dotyczące przekazanych dotacji opisano w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2017 roku”

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

PLAN – 65.000,00

WYKONANIE – 17.715,30

Środki w wysokości 7 350,00 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 I półroczu 2017 roku zaszczepiono 21 dzieci.

Natomiast środki w wysokości 10 365,30 wydatkowano na przeprowadzenie akcji profilaktycznej „Nie nowotworom u dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat”. W ramach akcji przebadano 138 dzieci.

Zadania dotyczące przekazanych dotacji opisano w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2017 roku”

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

1. Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

PLAN – 1.092.000,00

WYKONANIE – 572.710,92

Wydatki dotyczą opłat za pobyt w domach pomocy społecznej 43 osób (254 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 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 – 186.400,00

WYKONANIE – 126.721,40

Wydatki dotyczą:

- opłacanych składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające z pomocy społecznej zasiłek stały oraz za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej, opłacono 148 osobom – 960 składek;
- opłacanych składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekuna, opłacono 121 osobom – 719 składek.

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

PLAN – 397.000,00

WYKONANIE – 188.945,42

Na zasiłki okresowe i celowe wydatkowano w I półroczu 2017 roku kwotę 188 945,42 zł, w tym 115 386,62 zł na zasiłki okresowe i 73 558,80 zł na zasiłki celowe.

Z tej formy pomocy skorzystało 588 osób, w tym 452 osoby z zasiłków celowych oraz 136 osób z zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

PLAN – 514.600,00

WYKONANIE – 413.786,81

Wydatki dotyczą wypłaty zasiłków stałych. Wypłacono 147 osobom 800 świadczeń.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

PLAN – 1.820.958,00

WYKONANIE – 840.399,86

Zatrudnienie: 23 osoby.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne	- 752 744,95 zł
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 23 100,00 zł
- energię	- 16 657,78 zł
- remont pokoju socjalnego	- 11 250,00 zł
- pozostałe wydatki	- 26 832,13 zł

W ramach wynagrodzeń wypłacono 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 16 134,00 zł oraz 1 odprawę emerytalną na kwotę 14 544,00 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 26 832,13 zł przeznaczono na bieżącą działalność Ośrodka, w tym w szczególności na: zakup literatury specjalistycznej, zakup komputerów, drukarek, serwis kotłowni, szkolenia pracowników, druki, artykuły biurowe, środków czystości i bhp, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe i bankowe, drobne naprawy oraz zakup licencji komputerowych.

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

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

PLAN – 9.880,00

WYKONANIE – 3.679,12

Wydatki dotyczą kosztów utrzymania 3 mieszkań chronionych, w tym: opłaty związane z utrzymaniem mieszkań – 3 369,12 zł, wywóz nieczystości – 310,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

PLAN – 262.241,00

WYKONANIE – 101.458,52

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne	- 94 577,58 zł
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 6 000,00 zł
- pozostałe wydatki	- 880,94 zł

Zatrudnienie: 4 osoby świadczące usługi opiekuńcze.

Z usług opiekuńczych w I półroczu 2017 roku korzystało 46 osób.

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

PLAN – 664.750,00

WYKONANIE – 256.134,20

Wydatki dotyczą pomocy udzielanej w zakresie dożywiania dzieci w szkołach, finansowania obiadów dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wypłat zasiłków celowych na zakup żywności.

Programem rządowym objęto 521 osób, w tym 208 dzieci i młodzieży.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

PLAN – 179.656,00

WYKONANIE – 80.828,84

Wydatki dotyczą:

1. Finansowania programów aktywizacyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych – 22 484,65 zł.

Zatrudnienie przedstawia się następująco:

- Klub Integracji Społecznej - 2 osoby

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	-	20 304,65 zł
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	1 976,00 zł
- pozostałe wydatki	-	204,00 zł

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

2. Działalności Jadłodajni – 58 194,15 zł.

Środki przeznaczone są na: zakup żywności oraz dowóz posiłków do osób starszych lub niepełnosprawnych, zakup środków czystości do kuchni oraz konserwację dźwigu.

Z obiadów w Jadłodajni Ośrodka korzystało średnio dziennie 87 osób.

3. Prowadzenie łaźni i ogrzewalni dla bezdomnych – 150,04 zł

Środki w wysokości 150,04 zł wydatkowano na zakup środków czystości do łaźni dla bezdomnych oraz materiały do ogrzewalni.

II. Zadania realizowane przez Urząd Miasta

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

PLAN- 556.816,14

WYKONANIE – 199.735,58

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 2017r. wydano 184 decyzji, w tym:

- o przyznaniu dodatku mieszkaniowego – 172,
- o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego – 3,
- wstrzymujących wypłatę dodatku mieszkaniowego z uwagi na brak dopłat – 4,
- wstrzymujących wypłatę dodatku mieszkaniowego z uwagi na utratę tytułu prawnego – 2,
- o zaprzestaniu wypłaty dodatku mieszkaniowego ze względu na zgon wnioskodawcy- 3,

Łącznie w 2017 r wypłacono 1.010 dodatków mieszkaniowych na kwotę 191.168,59zł. (w 2016- 2213, 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	2017
1	użytkownikom lokali tworzących mieszkaniowy zasób gminy	1011	884	1028	1019	1044	947	886	392
2	spółdzielniom mieszkaniowym	899	836	816	745	788	759	640	291
3	wspólnotom mieszkaniowym	876	860	888	898	903	695	522	250
4	użytkownikom prywatnym	2	9	14	44	34	30	32	12
5	Kostrzyńskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego	161	172	131	133	119	110	107	53
6	pozostałym (WAM, PKP)	120	91	85	64	65	59	26	12

W związku z ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych ustaw, z dniem 1 stycznia 2014 r. osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy nabyły prawo do nowego świadczenia w postaci zryczałtowanego dodatku energetycznego. Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Dodatek energetyczny wypłacają gminy, które otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie wypłat dodatku energetycznego w granicach kwot określonych na ten cel w ustawie budżetowej.

W I półroczu 2017r. wydano 142 decyzje o przyznaniu dodatku energetycznego a wypłacono 568 dodatków na kwotę 8.399,01zł., w tym dla:

- jednoosobowych gospodarstw domowych wypłacono 181 dodatki na kwotę 2.040,83 zł,
- gospodarstw domowych składających się od 2 do 4 osób wypłacono 291 dodatków na kwotę 4.555,28 zł,
- gospodarstw domowych składających się z co najmniej 5 osób wypłacono 96 dodatków na kwotę 1802,90 zł,

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

PLAN- 2.000,00

WYKONANIE – 0,00

Środki zaplanowano na dotacje dla organizacji pozarządowych, w I półroczu 2017 r. nie wydatkowano środków.

Zadania dotyczące przekazanych dotacji opisano w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2017 roku”

III. Zadania realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

PLAN- 607.372,00

WYKONANIE – 292.187,85

Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w 2017 roku zaplanowana została kwota 607 372,00 zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 292 187,85 zł, co stanowi 48,1 % budżetu.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne	- 216 775,45 zł
- energię	- 11 745,19 zł
- ZFŚS	- 8 900,00 zł
- pozostałe wydatki	- 54 767,21 zł

Zatrudnienie: 10 osób.

Pozostałe wydatki dotyczą utrzymania jednostki, zakupu paliwa oraz eksploatacji samochodu VW BUS Transporter i zakupu materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć terapeutycznych w Środowiskowym Domu Samopomocy.

W ramach tych środków dokonano: zakupu artykułów biurowych i papierniczych, środków czystości, materiałów do terapii zajęciowej z uczestnikami Domu, 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 zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy uczestniczy do 40 osób.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

PLAN – 435.200,00

WYKONANIE – 189.120,73

Realizacja wydatków w poszczególnych świetlicach przedstawia się następująco :

Szkoła	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 2	169 440,00 zł	74 394,58 zł	43,9
Szkoła Podstawowa Nr 4	157 398,00 zł	75 753,39 zł	48,1
Gimnazjum Nr 1	68 162,00 zł	33 309,21 zł	48,9
Gimnazjum Nr 2	40 200,00 zł	5 663,55 zł	14,1
Ogółem	435 200,00 zł	189 120,73 zł	43,5

Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w świetlicach szkolnych.

W ramach wynagrodzeń wypłacono w:

- Szkole Podstawowej Nr 2 - 2 urlopy dla poratowania zdrowia w kwocie 40 748,78 zł;
- Szkole Podstawowej Nr 4 – 1 odprawę emerytalną w kwocie 10 458,63 zł.

Z zajęć w świetlicach szkolnych średnio dziennie korzystało 238 uczniów, w tym: 75 w Szkole Podstawowej Nr 2, 55 w Szkole Podstawowej Nr 4, 55 w Gimnazjum Nr 1, 53 w Gimnazjum Nr 2.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

PLAN – 117.035,00

WYKONANIE – 96.893,50

1. Stypendia za wyniki w nauce – Urząd Miasta

Plan po zmianach – 42 000,00 zł
Wykonanie – 25 200,00 zł, tj. 60,0 %.

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 2017 roku stypendium w wysokości 100 zł miesięcznie otrzymywało 42 uczniów.

2. Nagrody dla najlepszych absolwentów – Urząd Miasta

Plan – 6 000,00 zł
Wykonanie – 5 453,50 zł, tj. 90,9 %

W I półroczu 2017 roku zakupiono nagrody (pióra) dla 15 najlepszych absolwentów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkoły ponadgimnazjalnej (w tym: 6 - Gimnazjum Nr 1, 6 - Gimnazjum Nr 2, 3 – Zespół Szkół).

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

Plan po zmianach – 69 035,00 zł
Wykonanie – 66 240,00 zł, tj. 95,9 %

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym jest przyznawane na rok szkolny, tj. na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy. W okresie styczeń – czerwiec stypendia otrzymywało 104 uczniów oraz 3 uczniów otrzymało zasiłek szkolny.

Rozdział 85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej

PLAN – 2.000,00

WYKONANIE – 0,00

Środki przeznaczone na realizację programu zostaną wydatkowane w II półroczu 2017 r.

Dział 854 RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

PLAN – 9.580.000,00

WYKONANIE – 5.115.906,60

Wydatki obejmują:

- 1) Świadczenia społeczne – 5 059 367,30 zł
- 2) Obsługę działu – 56 539,30

W I półroczu 2017 roku świadczenie wychowawcze pobierały 1 182 rodziny – 10 136 świadczeń.
Zatrudnienie – 2 osoby.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
PLAN – 5.856.124,00 WYKONANIE – 3.131.769,53

Zatrudnienie – 4 osoby.

W I półroczu 2017 roku wypłacono:

- zasiłki rodzinne – 4 024 świadczenia;
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 1 516 świadczeń;
- zasiłki pielęgnacyjne – 2 890 świadczeń;
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 103 świadczenia;
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka – 68 świadczeń;
- świadczenie rodzicielskie – 210 świadczeń;
- zasiłek dla opiekuna – 142 świadczenia;
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1 402 świadczenia;
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy – 719 składek.

Rozdział 85504 – Karta Dużej Rodziny
PLAN – 54,00

WYKONANIE – 0,00

Wydatki zaplanowane z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na realizację „Karty Dużej Rodziny”. W I półroczu 2017 roku w tym rozdziale nie wydatkowano środków.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny
PLAN – 48.387,00

WYKONANIE – 20.067,71

Zatrudnienie: 1 osoba – asystent rodziny. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny. Asystenturą objęto 14 rodzin, liczba dzieci w rodzinach objętych opieką asystenta – 39.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
PLAN – 306.000,00

WYKONANIE – 144.900,00

W I półroczu 2017 roku przekazywano dotację w wysokości 300,00 zł miesięcznie na dziecko w żłobku. Dotację przekazywano na podstawie uchwały Nr XLIV/346/14 z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą.

Żłobek/opiekunki dziecięce	Plan - dotacja	Wykonanie – dotacja	%	Liczba dzieci objętych opieką/ m-c
Żłobek „Kraina Marzeń”	108 000,00 zł	54 000,00 zł	50,0	30

Żłobek „Super Dziecko”	144 000,00 zł	67 500,00 zł	46,9	38
Żłobek „Kwiatek”	54 000,00 zł	23 400,00 zł	43,3	13
Ogółem	306 000,00 zł	144 900,00 zł	47,3	81

Rozdział 85507 – Dzienni opiekunowie

PLAN – 24.000,00

WYKONANIE – 0,00

W I półroczu 2017 roku w tym rozdziale nie wydatkowano środków.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

PLAN – 130.233,00

WYKONANIE – 57.135,00

Wydatki dotyczą opłat za pobyt 33 dzieci w rodzinach zastępczych, w tym: 5 dzieci – 10 % kosztów, 3 dzieci – 30 % kosztów, 22 dzieci – 50 % kosztów.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

PLAN – 13.800,00

WYKONANIE – 7.671,25

Wydatki dotyczą opłat za pobyt 2 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

PLAN – 4.120,00

WYKONANIE – 4.120,00

Wydatki dotyczą wypłaty 1 świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

PLAN – 2.491.846,00

WYKONANIE – 1.210.815,40

Zadania realizowane przez Wydz. Gospodarki Komunalnej

Ze środków tego rozdziału pokryto koszty wywozu i utylizacji odpadów z Targowiska Miejskiego przy ul. Mickiewicza.

Zadania realizowane przez Biuro Odpadów Komunalnych

Umowy o dzieło BOK

PLAN – 2.000,00

WYKONANIE – 1545,00

Koszty wynikające z umów o dzieło zawieranych na potrzeby Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup materiałów i wyposażenia BOK

PLAN - 2.500,00

WYKONANIE – 126,69

Zakup materiałów biurowych takich jak: skoroszyty, segregatory, zszywki, spinacze, itp. Materiały zakupiono na potrzeby pracowników Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Zakup usług pozostałych

Zakup usług dla BOK

PLAN – 2.000,00

WYKONANIE – 807,43

Koszty wynikające z potrzeby konserwacji urządzenia wielofunkcyjnego marki RICOH Aficio MP301 stanowiącego wyposażenie Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Podróże służbowe krajowe

Podróże służbowe BOK

PLAN - 1.000,00

WYKONANIE – 261,87

Koszt wyjazdów służbowych i delegacji pracowników Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Szkolenia pracowników BOK

PLAN - 1.500,00

WYKONANIE – 663,10

Koszt uczestnictwa w szkoleniach z zakresu gospodarki odpadami, windykacji i egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

Wpłaty na CZG-12 BOK

PLAN – 113.895,00

WYKONANIE – 56.947,50

Zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Międzygminnego Celowego Związku Gmin CZG-12 przyjmującą budżet na 2015r i Uchwałą Nr XXXI/284/97 Rady Miejskiej w Kostrzynie z dnia 22.06.1997r Miasto zobowiązało się przekazać kwotę 113.895,00 zł tytułem pokrycia kosztów wynikających z członkostwa w CZG-12

Likwidacja dzikich wysypisk

PLAN - 40.810,00

WYKONANIE – 8.054,32

Koszty wynikające ze zleceń na uprzątnięcie i zagospodarowanie odpadów zalegających w miejscach do tego nieprzeznaczonych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą

Przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej dot. Gospodarki odpadami komunalnymi BOK

PLAN - 30.000,00

WYKONANIE – 0,00

Koszty wynikające z prowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnej mającej na celu zapoznanie mieszkańców z zasadami funkcjonowania gospodarki odpadami.

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

PLAN – 2.058.563,00

WYKONANIE – 1.029.281,28

Koszty wynikające z wykonywania usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Usługę realizowała firma wyłoniona w przetargu nieograniczonym - Ragn-Sells Polska na podstawie umowy nr BOK.272.19.2015 z dnia 18.12.2015r. Koszty wynikające z wykonywania usługi prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów. Usługę realizowała firma wyłoniona w przetargu nieograniczonym - Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. Kostrzyn nad Odrą na podstawie umowy nr BOK.272.16.2015 z dnia 22.12.2015r.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

PLAN – 1.377.000,00

WYKONANIE – 727.068,88

Na podstawie umowy nr ZP.272.20A.2016, ZP.272.20B.2016, ZP.272.20C.2016 z dnia 11.01.2017 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.

Utrzymaniem w sezonie zimowym 2016/2017 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.272.18A.2016 z dnia 21.11.2016).

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 2016/2017, zajmowało się Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe Pańczyk (umowa nr GK.272.18B.2016 z dnia 21.11.2016).

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

PLAN – 1.429.932,00

WYKONANIE – 479.528,55

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 2017r to 494.068,20 zł, z czego w I półroczu wydano 164.547,84 zł. Wartość umowy dot. utrzymania Rejonu 2 to 368.896,81 zł, z czego w I półroczu wydano 113.515,15 zł. Zakres realizowanych prac obejmuje:

- pielienie 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:

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

Dodatkowo umowa obejmuje podlewanie i plewienie.

Wartość umowy wynosiła 131.539,68 zł.

Ponadto podpisano ze Stowarzyszeniem Rozwoju Regionalnego „Rozwój” z siedzibą w Gorzowie Wlkp. umowę na utrzymanie Targowiska Miejskiego przy ul. Mickiewicza na kwotę 10.663,92 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.

Prywatne Przedsiębiorstwo Usług Komunalno-Transportowych EFEKT Andrzej Nitecki z siedzibą w Witnicy wykonał jednokrotną wymianę piasku z nawierzchni małego placu zabaw w Parku Miejskim, z 16 miejskich piaskownic. Do dnia 31.10.2017r. zostanie trzykrotnie wymieniony piasek w kojcu dla psów przy ul. Granicznej. Kwota zadania wynosi 13.949,18 zł.

W ramach środków przewidzianych w tym rozdziale usunięto drzewa zagrażające bezpieczeństwu osób i mienia, na które Miasto posiadało decyzję Starosty. Wykonawcą usługi były na podstawie umowy nr GK.272.2.B.2017 z dn. 31 marca 2017r MZK Sp. z o.o., wartość umowy 53.569,08 zł br. Do dnia 30 czerwca br. zrealizowano część umowy na kwotę 15.419,16 zł. Ponadto pokryto koszty usunięcia 2.084 szt. drzew suchych (zarażonych szkodnikiem – kornikiem ostrozębnym) na podstawie umowy z dnia 31 marca 2017r nr GK.272.2A.2017 na wycinkę, składowanie, na stopy, selekcja drewna. z Zakładem Usług Leśnych Andrearczyk z siedz. przy ul. Namysłńskiej 10, na

kwotę 88.372,80 zł br. W związku z większą ilością drzew umowę aneksowano poprzez zwiększenie wartości usługi o ok. 20% tj. na kwotę 106.047,36 zł. brutto

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

PLAN – 90.000,00

WYKONANIE – 20.146,87

W dniu 27 października 2016 r. Rada Miasta Kostrzyn nad Odrą podjęła uchwałę Nr XXIII/173/16 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Kostrzyn nad Odrą na zadania służące poprawie jakości powietrza.

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców wymianą piecy węglowych na kotły gazowe w I półroczu 2017 r. ogłoszono dwa nabory wniosków o udzielanie dotacji celowej z budżetu Miasta i podpisano 17 umów. Jedna z tych umów została już zrealizowana i kwota dotacji w wysokości 2.101,87 zł. została wypłacona.

Pozostała kwota 18.045 zł została wypłacona osobom, które wnioski złożyły w 2016 r., ale realizacja inwestycji kończyła się w 2017 r.

Rozdział 90013 Schronisko dla zwierząt

PLAN – 30.000,00

WYKONANIE – 19.700,68

Wzorem lat ubiegłych także w roku 2017r 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 I półroczu 4 psy, do adopcji przekazano 6 psów, a 8 psów oddano właścicielom.

W ramach ww. umów wykonano zabiegi sterylizacji i kastracji dziko żyjących kotów. Od stycznia do czerwca wysterylizowano 21 i wykastrowano 20 wolno żyjących kotów. Ponadto 8 razy podjęto zwierzęta biorące udział w zdarzeniach drogowych, wyjeżdżano interwencyjnie na zgłoszenie Policji, Straży Miejskiej oraz Urzędu do zwierząt 25 razy, przeprowadzono w lecznicach kilka zabiegów ratujących życie zwierząt bezdomnym i wolno żyjącym.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

PLAN – 1 046 695,20

WYKONANIE-536.275,10

W roku 2017 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 niepowiązanych 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.

-kontrolę 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.

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

PLAN – 300.200,00

WYKONANIE – 144.978,38

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.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

PLAN –1.278.200,00

WYKONANIE – 103.903,18

W ramach posiadanych środków utrzymywano w roku ubiegłym szalet miejski na terenie Targowiska Miejskiego przy ul. Mickiewicza. Usługę tę na podstawie umowy z dnia 03.01.2017 świadczy pani Stanisława Sitarz, która za realizowanie umowy pobiera wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1.199,68 zł.

Ponadto pokryto koszty utrzymania bezobsługowego szaletu 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.

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 2017 r. Firma Handlowo-Usługowa Tomasz Szumlański z Osna Lubuskiego za kwotę 4.013,14zł.

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. Dodatkowo wymieniono pompę zanurzeniową na stawiku przy Amfiteatrze na kwotę 2.480 zł.

Miasto Kostrzyn nad Odrą jako właściciel nieruchomości komunalnych zleca wykonanie remontu i konserwacji małej architektury oraz urządzeń zabawowych zlokalizowanych na zorganizowanych placach zabaw. W I półroczu na bieżące remonty wydano 7.700 zł, w tym wykonano m.in. remont ławek, posadowienie nowych ławek, montaż stop-dogów na 2 placach zabaw, remont i konserwacje urządzeń zabawowych na placach zabaw

Ponadto 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.

- 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.

Ponadto zakupiono kukurydzę zakup kukurydzy za kwotę **2.940 zł br** , którą przekazano Kołu Łowieckiemu Celuloza celem wyłożenia. Działanie to ma doprowadzić do zatrzymania dzików na terenach łowieckich.

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”.

Zadania dotyczące przekazanych dotacji opisano w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2017 roku”

Dział 921 KULTURA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

PLAN – 1.550.000,00

WYKONANIE – 875.000,00

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

Rozdział 92116 Biblioteki

PLAN – 2.619.814,00

WYKONANIE – 1.096.617,79

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

Rozdział 92118 Muzea

PLAN – 1.003.000,00

WYKONANIE – 360.000,00

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

PLAN – 230.000,00

WYKONANIE – 3.690,00

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

PLAN – 191.000,00

WYKONANIE – 47.806,66

Wydatki obejmują: zakup kwiatów na obchody Światowego Dnia Inwalidy, zakup wiaźanki na uroczystości związane z obchodami 72 rocznicy forsowania Odry, zakup książek dla najlepszych sportowców, współorganizację Dnia Pracownika Kultury, spotkania z seniorami i kresowiakami, jubileuszu Zespołu Quest.

Zadania dotyczące przekazanych dotacji opisano w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2017 roku”

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

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

PLAN – 4.639.737,00

WYKONANIE – 1.180.402,83

Działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

W I półroczu 2017 roku wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 453 237,34 zł, tj. 49,4 % wykonania budżetu. W ramach wynagrodzeń wypłacono 1 odprawę emerytalną w kwocie 13 725,60 zł.

Pozostałe wydatki wyniosły 463 343,39 zł, w tym m.in.: energia – 127 383,34 zł, ZFŚS – 13 437,48 zł, zakup nagród na imprezy sportowo – rekreacyjne – 46 337,34 zł (zakup medali, pucharów, statuetek), zakup materiałów i wyposażenia – 78 804,01 zł, realizacja projektu „60 lecie Kostrzyńskiej Piłki Nożnej” oraz wydanie monografii o kostrzyńskim piłkarstwie – 80 351,36 zł, zakup kosiarki i sprzętu nagłaśniającego – 53 092,15 zł. Pozostałe wydatki

w wysokości 63 937,71 zł przeznaczono na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W I półroczu 2017 roku MOSiR prowadził działalność w zakresie:

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

W I półroczu 2017 roku MOSiR był organizatorem 80 imprez sportowo – rekreacyjnych, w których uczestniczyło ok. 5 000 osób.

Ponadto w obiektach MOSiR – u odbyły się 62 imprezy sportowe, których organizatorami były kostrzyńskie stowarzyszenia kultury fizycznej.

W I półroczu 2017 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 2017 roku”

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

Rozdział 92695 Pozostała działalność

PLAN – 170.000,00

WYKONANIE – 130.000,00

Zadania dotyczące przekazanych dotacji opisano w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2017 roku”

ZADANIE POZABUDŻETOWE - POŻYCZKI DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

PLAN – 150.000,00

WYKONANIE – 150.000,00

Na podstawie uchwały Rady Miasta nr XXVII/251/05 z dnia 27 stycznia 2005 r Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą przydziela wspólnotom mieszkaniowym pożyczki na remont budynków.

W 2017 r 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 przyznano 3 wspólnotom pożyczkę na remont nieruchomości wspólnej. Obecnie na udzielenie pożyczki oczekuje 5 Wspólnot Mieszkaniowych.

Łącznie w latach 2001-2017 przydzielono 62 pożyczki 56 Wspólnotom Mieszkaniowym, w tym 40 na remont dachu, 10 na termomodernizację, 1 na wzmocnienie konstrukcji budynku, 1 na remont balkonów, 6 na dach i termomodernizację budynku, 1 na wykonanie kominów wentylacyjnych, 3 na przemurowanie kominów.

Na dzień 30.06.2017r Miasto zaangażowało w pożyczki kwotę w wysokości 731.777,80zł.

**Zestawienie kwot pożyczek udzielonych
wspólnotom mieszkaniowym**

Rok	Wykonanie
2001	243.600,00
2002	301.320,00
2003	290.232,00
2004	300.000,00
2005	243.000,00
2006	186.299,48
2007	125.692,73
2008	117.193,68
2009	187.000,00
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 01.01.2017r. do 30.06.2017r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania/opis inwestycji	Nakłady finansowe na realizację zadania ¹⁾	Nakłady poniesione od początku realizacji do 31.12.2016r.	Plan na rok 2017	Realizacja za okres od 01.01.2017r. do 30.06.2017r.
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	Przebudowa drogi nr 101 453 F w ulicy Tadeusza Kościuszki w Kostrzynie nad Odrą W dniu 14.02.2017r odbył się przetarg nieograniczony w którym najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład Wyrobów i Prefabrykatów Betonowych Dionizy i Woiciech Woźniński z Krzeszyc w kwocie 1.221.181,75 zł brutto. Nadzór inwestorski prowadzi firma TG Tomasz Grabowski z Gorzowa Wlkp. w kwocie 10.824,00 zł brutto. Termin zakończenia robót budowlanych 25.08.2017r.	1.491.875,00	11 875,00	1.480.000,00	3 730,00
600	60016	Budowa dróg na Os. Kostrzyn Południe (ulica Na Skarpie) i budowa brakujących punktów oświetlenia (ulica Łódzka) W dniu 28.03.2017r odbył się przetarg nieograniczony w którym najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Terbud z Kostrzyna nad Odrą w kwocie 445.217,57 zł brutto. Nadzór inwestorski prowadzi firma TG Tomasz Grabowski z Gorzowa Wlkp. w kwocie 6.888,00 zł brutto. Termin zakończenia robót budowlanych 17.08.2017r.	8 069 343,00	1 176 230,00	471 000,00	76 753,23
600	60016	Budowa dróg tymczasowych na terenie miasta (ul.Świerkowa). Roboty budowlane wykonała firma Terbud z Kostrzyna nad Odrą w kwocie 149.445,00 zł brutto. Nadzór inwestorski prowadziła Firma TG Tomasz Grabowski w kwocie 3.900,00 zł. Inwestycja została zakończona 31.05.2017r.	153 345,00	153 345,00	154 000,00	153 345,00

600	60016	Przebudowa ulicy Jana Pawła II na odcinku od ulicy Chopina do ulicy Narutowicza w Kostrzynie nad Odrą Prace projektowe prowadzi biuro Projektowe Vortex z Gorzowa Wlkp. w kwocie 44.157,00 zł brutto. Termin realizacji 31.08.2017r.	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
600	60016	Budowa miejsc postojowych przy ul. Kościuszki 5. Inwestycja do realizacji w II połowie roku.	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
600	60016	Budowa dróg na Osiedlu Warniki i w ulicy Witnickiej wraz z uzbrojeniem terenu Osiedla Warniki (WPI). Prace projektowe prowadzi biuro Projektowe Vortex z Gorzowa Wlkp. w kwocie 141.450,00 zł brutto. Termin realizacji 20.12.2017r.	13 130 000,00	0,00	150 000,00	0,00
600	60016	Przebudowa ulicy Jagiellońskiej w Kostrzynie nad Odrą W dniu 14.04.2017r odbył się przetarg nieograniczony w którym najkorzystniejszą ofertę złożyła firma TERBUD z Kostrzyna nad Odrą w kwocie 899.134,12 zł brutto. Nadzór inwestorski prowadzi firma TG Tomasz Grabowski z Gorzowa Wlkp. w kwocie 8.610,00 zł brutto. Termin zakończenia robót budowlanych 29.09.2017r.	995 840,00	8 800,00	986 000,00	9 840,00
600	60016	Przebudowa drogi i chodnika w ulicy Olczaka. W dniu 26.04.2017r odbył się przetarg nieograniczony w którym najkorzystniejszą ofertę złożyła firma TERBUD z Kostrzyna nad Odrą w kwocie 265.155,29 zł brutto. Nadzór inwestorski prowadzi firma TG Tomasz Grabowski z Gorzowa Wlkp. w kwocie 4.920,00 zł brutto. Termin zakończenia robót budowlanych 14.07.2017r.	2 063 037,00	34 440,00	290 000,00	216 127,59

600	60016	Budowa drogi gminnej w ulicy Turyńskiej z budową skrzyżowania z drogą krajową DK 31 ulicą Sportową w Kostrzynie nad Odrą. 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 30.08.2017r.	1 600 000,00	23 616,00	60 000,00	22 962,00
600	60016	Przebudowa drogi powiatowej nr 2905F (ul.Narutowicza) w Kostrzynie nad Odrą (dotacja dla Powiatu Gorzowskiego). Inwestycję wykonuje firma BUDOMEX z Deszczna na mocy porozumienia ze Starostwem Powiatowym z Gorzowa Wlkp. Nadzór inwestorski pełni Pan Antoni Przybylski.	2 604 843,00	43 585,00	1 065 839,00	0,00
630	63095	Odra dla turystów 2020 - Lubuskie przystanie. Inwestycja Prowadzona przez Nową Sól i została zrealizowana przy współfinansowaniu Miasta Kostrzyna nad Odrą.	788 851,63	0,00	15 700,00	15 700,00
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.	1 731 285,00	431 285,97	1 300 000,00	402 780,85
700	70005	Budowa kanalizacji na Os. Drzewice. Inwestycja zostanie zrealizowana w drugiej połowie roku.	500 000,00	112 815,74	500 000,00	0,00

750	75023	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta (budynek Urzędu Miasta Graniczna 2, budynek Muzeum Twierdzy Graniczna 1,). W wyniku zapytania ofertowego podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z pracownią projektową VORTEX z Gorzowa Wlkp. Prace projektowe zakończono 28.02.2017r.	1 943 086,00	20 000,00	400 000,00	59 827,40
754	75495	Remont wieży na budynku Straży Pożarnej oraz budowa masztu antenowego. Prace projektowe prowadzi pracownia projektowa AKWADRAT z Gorzowa Wlkp. w kwocie 30.996,00 zł brutto. Termin wykonania 31.08.2017r. W roku 2017 planuje się postawienie masztu antenowego.	500.000,00	0,00	130 000,00	0,00
801	80101	Remont instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 2. Inwestycja wykonywana jest przez firmę STAD-BUD Damian Staniszcak z Gorzowa Wlkp. w kwocie 523.989,02 zł brutto. Nadzór inwestorski sprawuje firma TG Tomasz Grabowski w kwocie 5.904,00 zł brutto.	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00
801	80101	Remont stołówki szkolnej wraz z częścią komunikacyjną i pomieszczeniami sanitarnymi w Szkole Podstawowej Nr 4. Inwestycja wykonywana jest przez firmę STAD-BUD Damian Staniszcak z Gorzowa Wlkp. w kwocie 145.965,59 zł brutto. Nadzór inwestorski sprawuje firma TG Tomasz Grabowski w kwocie 4.674,00 zł brutto.	154 000,00	0,00	154 000,00	3 567,00
801	80104	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 4. Inwestycja wykonywana jest przez firmę Przedsiębiorstwo Budowlane KAZAR z Witnicy w kwocie 540.784,57 zł brutto. Nadzór inwestorski sprawuje firma TG Tomasz Grabowski w kwocie 6.396,00 zł brutto. Termin realizacji 21.08.2017r.	684 995,93	126 995,93	558 000,00	0,00
801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 (ocieplenie ściany fundamentu z wykonaniem wtórnej izolacji poziomej i pionowej z uwzględnieniem tarasu oraz wykonanie tynków renowacyjnych w pomieszczeniu piwnicznym i termomodernizacja budynku). W wyniku zapytania ofertowego podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z pracownią projektową VORTEX z Gorzowa Wlkp. Prace projektowe zakończono 28.02.2017r.	652 000,00	5 000,00	490 000,00	20 453,30

801	80110	Wymiana pokrycia dachowego z opierzeniami i rynnami w Gimnazjum Nr 2. W dniu 30.05.2017r odbył się przetarg nieograniczony w którym najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm JAN-BUD , OPTIM-BUD z Gorzowa Wlkp. w kwocie 436.808,98 zł brutto. Nadzór inwestorski prowadzi firma Inwest-Usługa z Gorzowa Wlkp. w kwocie 8.610,00 zł brutto. Termin zakończenia robót budowlanych 25.08.2017r.	450 000,00	0,00	450 000,00	3 567,00
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 zakończyły się 30.04.2017r.	241 815,15	196 340,05	46 000,00	45 475,10
852	85219	Adaptacja pomieszczeń w związku z koniecznością przeniesienia Działu Świadczeń Rodzinnych. Inwestycja do realizacji w II połowie roku	15 000,00	0,00	3 750,00	0,00
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. Inwestycja do realizacji w II połowie roku, po uzyskaniu dofinansowania	6 500 000,00	42 799,08	200 000,00	0,00

900	90095	Budowa muru zabezpieczającego przed powodzią na nabrzeżu rzeki Warty. W dniu 21.03.2013r. rozesłano zapytania ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy muru zabezpieczającego przed powodzią na nabrzeżu rzeki Warty w Kostrzynie nad Odrą, usytuowanego między mostem drogowym i mostem kolejowym. Spośród 3 ofert najkorzystniejszą złożyła Pracownia Projektowa Krzysztof Ozga z Gorzowa Wlkp., z którą w dniu 27.04.2013r. podpisano umowę na kwotę 46.740,00 zł brutto. Prace projektowe obejmowały dwa etapy: koncepcję projektu, uzgodnioną z zamawiającym i Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Poznaniu, która została wykonana w 2013r. oraz projektu budowlano wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	1.500.000,00	54 709,00	35 000,00	0,00
900	90095	Budowa infrastruktury rekreacji dla dzieci i młodzieży (skate park i plac zabaw w ramach programu Zielona Dolina). Inwestycja będzie realizowana w drugiej połowie roku w przypadku pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.	500 000,00	0,00	400 000,00	0,00
900	90095	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowację i rozwój wybranych terenów zieleni w Gorzowie Wlkp., Kostrzynie nad Odrą i Dębnie. Wydatki stanowiły udział miasta Kostrzyna nad Odrą w kosztach opracowania studium wykonalności zadania, stanowiącego niezbędny załącznik do wniosku o dofinansowanie	27 900,00	0,00	27 900,00	15 900,00
900	90095	Zagospodarowanie terenu obok amfiteatru wraz z budową skateparku. W kwietniu 2016 ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji funkcjonalno – przestrzennej zagospodarowania terenu obok Amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą w rejonie ulic: Sikorskiego (droga krajowa nr 31) i Sybiraków, o powierzchni ok. 3 ha, położonego na działkach, określonych numerami ewidencyjnymi: 390/7, 390/6, 390/2, 390/8, 390/1, 390/9 Umowę z wyłonionym Wykonawcą firmą E-Technika Artur pióro z Warszawy, zawarto dnia 28 czerwca 2016r. Koszt opracowania dokumentacji to kwota 44.649,00 zł. Inwestycja będzie realizowana w drugiej połowie roku w przypadku pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.	4 000 000,00	9 029,80	286 000,00	5.234,00

921	92120	Ratunkowy remont muru oporowego w zespole Bastionu Filip. Inwestycja będzie realizowana w drugiej połowie roku w przypadku pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.	320 000,00	14 760,00	230 000,00	3 690,00
921	92195	Polsko-niemiecka Pracownia Inicjatyw Twórczych. 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. Inwestycja będzie realizowana w drugiej połowie roku oraz w roku następnym.	4 746 000,00	23 247,00	100 000,00	41,00
926	92605	Kostrzyńskie Centrum Szkolenia Zapaśniczego. 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. Inwestycja zostanie zrealizowana w latach 2017-2019.	8 900 000,00	56 186,40	1 511 500,00	14 046,60
926	92605	Rozbudowa infrastruktury sportowej obiektów MOSIR w Kostrzynie nad Odrą (budowa szatni i renowacja nawierzchni trawiastej płyty boiska). Wykonano dokumentację projektową przez firmę INWEST-BUD z Żar w kwocie 7.700,00 zł. Inwestycja zostanie zrealizowana w drugiej połowie roku	670 000,00		400 000,00	7 700,00

926	92605	Remont basenu pływackiego dla dzieci. Dokumentację projektowo-kosztorysową wykonała pracownia projektowa VORTEX z Gorzowa Wlkp. w kwocie 35.485,50 zł. Przetarg na roboty budowlane przewidziano w drugiej połowie roku. Zakończenie prac 30.05.2018r.	1 997 313,32	22 632,00	400 000,00	35 485,50
926	92605	Remont pokrycia dachu i pomieszczeń socjalnych w Hali Sportowej przy ul. Wojska Polskiego Remont przewidziano w drugim półroczu 2017r.	160 000,00	0,00	100 000,00	0,00
926	92605	Budowa krytej pływalni w Kostrzynie nad Odrą. Wykonanie dokumentacji projektowej przewidziano w II połowie roku.	15 000 000,00	0,00	100 000,00	0,00
OGÓŁEM			79 233 655,03	2 567 691,97	11 649 689,00	1 110 991,57

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

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku	%
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)	87 665 894,16	44 417 179,68	50,7
A1. Dochody bieżące	79 764 749,96	44 017 149,35	55,2
A2. Dochody majątkowe	7 901 144,20	400 030,33	5,1
B. WYDATKI (B1+B2)	94 392 202,16	39 146 830,69	41,5
B1. Wydatki bieżące	78 675 587,16	37 199 576,54	47,3
B2. Wydatki majątkowe	15 716 615,00	1 947 254,15	12,4
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A- B)	-6 726 308,00	5 270 348,99	-
D1. Przychody ogółem			
z tego:	9 265 000,00	13 738 667,13	148,3
- spłata pożyczek udzielonych	150 000,00	77 979,74	52,0
- wolne środki,			
w tym:	5 115 000	13 660 687,39	267,1
- środki na pokrycie deficytu	0	0	-
D2. Rozchody ogółem			
z tego:	2 538 692,00	1 211 046,00	47,7
- spłaty kredytów i pożyczek	2 388 692,00	1 211 046,00	50,7
- pożyczki udzielone	150 000,00	0,00	0,0

Budżet I półrocza 2017 roku zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości 5 270 348,99 zł w stosunku do planowanego deficytu w wysokości 6 726 308,00 zł. Nadwyżka budżetu możliwa jest do osiągnięcia dzięki realnej możliwości uzyskania dochodów w wielkości zaplanowanej oraz dzięki realizowanej dyscyplinie wydatkowania środków zgodnie z celem i przeznaczeniem przy zachowaniu zasady racjonalnego gospodarowania. Wydatki bieżące w całości pokrywane są z dochodów bieżących. Nadwyżka bieżąca budżetu na 30 czerwca 2017 roku wynosi 6 817 572,81 zł.

Prognoza wykonania budżetu opierająca się na danych za I półrocze br. jest optymistyczna.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą na dzień 30 czerwca 2017 roku

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	1 065 839,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 065 839,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnegosamorządu terytorialnego	1 065 839,00	0,00	0,00
630			Turystyka	15 700,00	15 700,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	15 700,00	15 700,00	100,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 700,00	15 700,00	100,00
750			Administracja publiczna	106 000,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	106 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	106 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 751 270,00	587 345,79	33,54
	92116		Biblioteki	1 601 270,00	587 345,79	36,68
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 601 270,00	587 345,79	36,68
	92118		Muzea	150 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00
Razem				2 938 809,00	603 045,79	20,52

DOTACJE PODMIOTOWE

851			Ochrona zdrowia	4 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00	0,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 421 544,00	1 744 272,00	50,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 550 000,00	875 000,00	56,45

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 550 000,00	875 000,00	56,45
92116		Biblioteki	1 018 544,00	509 272,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 018 544,00	509 272,00	50,00
92118		Muzea	853 000,00	360 000,00	42,20
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	853 000,00	360 000,00	42,20
Razem:			3 425 544,00	1 744 272,00	50,92
Ogółem dotacje dla sektora finansów publicznych			6 364 353,00	2 347 317,79	36,88

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt	Wykonanie	%
630			Turystyka	10 000,00	7 433,00	74,33
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	7 433,00	74,33
		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	7 433,00	74,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	105 798,00	70 522,00	66,66
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 000,00	61 000,00	63,54
		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	96 000,00	61 000,00	63,54
	85195		Pozostała działalność	9 798,00	9 522,00	97,18
		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	9 798,00	9 522,00	97,18
852			Pomoc społeczna	2 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
		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	2 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	330 000,00	144 900,00	43,91
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	306 000,00	144 900,00	47,35

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	306 000,00	144 900,00	47,35
	85507	Dzienni opiekunowie	24 000,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 000,00	20 146,87	21,66
	90095	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	20 146,87	22,39
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	20 146,87	22,39
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 000,00	37 735,00	65,06
	92195	Pozostała działalność	58 000,00	37 735,00	65,06
	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	58 000,00	37 735,00	65,06
926		Kultura fizyczna	470 000,00	336 590,00	71,61
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	206 590,00	68,86
	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	300 000,00	206 590,00	68,86
	92695	Pozostała działalność	170 000,00	130 000,00	76,47
	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	170 000,00	130 000,00	76,47
Razem			1 078 798,00	617 326,87	57,22

DOTACJE PODMIOTOWE

801		Oświata i wychowanie	4 256 296,00	1 360 259,23	31,96
	80104	Przedszkola	2 964 863,00	978 789,19	33,01
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 964 863,00	978 789,19	33,01
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	30 886,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 886,00	0,00	0,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 260 547,00	381 470,04	30,26
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 260 547,00	381 470,04	30,26
Razem:			4 256 296,00	1 360 259,23	31,96
Ogółem dotacje dla sektora spoza finansów publicznych			5 335 094,00	1 977 586,10	37,07
DOTACJE OGÓŁEM			#####	4 324 903,89	36,97

Realizacja dochodów i wydatków na zadania zlecone na dzień 30 czerwca 2017

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 175,82	9 175,82	100,0
	01095		Pozostała działalność	9 175,82	9 175,82	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 175,82	9 175,82	100,0
750			Administracja publiczna	202 791,00	202 791,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 791,00	202 791,00	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	202 791,00	202 791,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 463,00	1 723,00	49,8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 463,00	1 723,00	49,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 463,00	1 723,00	49,8
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	728 188,14	382 768,14	52,6
	85203		Ośrodki wsparcia	607 372,00	303 052,00	49,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	607 372,00	303 052,00	49,9
	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.	110 000,00	68 900,00	62,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 000,00	68 900,00	62,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 816,14	10 816,14	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	10 816,14	10 816,14	100,0
855			Rodzina	15 374 054,00	8 332 174,00	54,2
	85501			9 580 000,00	5 202 000,00	54,3
		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	9 580 000,00	5 202 000,00	54,3
	85502			5 789 880,00	3 126 000,00	54,0

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za Informację z przebiegu wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za pierwsze półrocze 2017 roku

	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	5 789 880,00	3 126 000,00	54,0
85503			54,00	54,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54,00	54,00	100,0
85595			4 120,00	4 120,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 120,00	4 120,00	100,0
Razem:			16 319 671,96	8 930 631,96	54,7

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 175,82	9 175,82	100,0
	01095		Pozostała działalność	9 175,82	9 175,82	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	179,92	179,92	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	8 995,90	8 995,90	100,0
750			Administracja publiczna	202 791,00	202 791,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 791,00	202 791,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 927,44	146 927,44	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 573,56	22 573,56	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 137,22	29 137,22	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 152,78	4 152,78	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 463,00	1 610,14	46,5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 463,00	1 610,14	46,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	206,28	41,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	29,40	35,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	1 374,46	47,7
752			Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,0
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	728 188,14	369 654,84	50,8
	85203		Ośrodki wsparcia	607 372,00	292 187,85	48,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 836,00	845,01	46,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 291,00	158 920,65	45,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 213,00	22 213,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 027,00	31 676,80	47,3

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za Informację z przebiegu wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za pierwsze półrocze 2017 roku

	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 093,00	3 956,00	43,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	19 200,00	45,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 695,00	17 539,36	32,1
	4260	Zakup energii	20 000,00	11 745,19	58,7
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	158,00	87,8
	4300	Zakup usług pozostałych	14 920,00	13 052,74	87,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	710,00	39,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	760,00	29,40	3,9
	4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	2 521,70	42,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	8 900,00	75,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	720,00	40,0
	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.	110 000,00	68 900,00	62,6
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 000,00	68 900,00	62,6
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 816,14	8 566,99	79,2
	3110	Świadczenia społeczne	10 604,06	8 399,01	79,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,08	167,98	79,2
855		Rodzina	15 374 054,00	8 185 552,13	53,2
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 580 000,00	5 115 906,60	53,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174,00	0,00	0,0
	3110	świadczenia społeczne	9 444 941,00	5 059 367,30	53,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 358,00	39 990,20	67,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 203,00	2 203,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 601,00	7 143,26	67,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 508,00	965,29	64,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 817,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	407,92	8,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 054,43	30,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 707,00	404,20	14,9
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 789 880,00	3 065 525,53	52,9
	3110	Świadczenia społeczne	5 298 349,00	2 783 797,48	52,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 384,00	63 037,49	56,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 982,00	206 703,73	60,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 130,00	2 061,24	65,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 720,00	3 000,00	25,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 651,00	905,46	19,5
	4300	Zakup usług pozostałych	9 058,00	5 735,63	63,3
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	70,73	23,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
	4580	Pozostałe odsetki	1 010,00	0,00	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 096,00	213,77	3,0
	85503	Karta dużej rodziny	54,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	0,00	0,0
	85595		4 120,00	4 120,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,0
	4010	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,0
Razem:			16 319 671,96	8 768 783,93	53,7

**Informacja z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych
przez organizacje pozarządowe w I półroczu 2017 roku**

Dział 630 Turystyka	7 433,00 zł
----------------------------	--------------------

Rozdział 63095 Pozostała działalność	7 433,00 zł
---	--------------------

Dotacje (ogółem):

Plan	– 10 000,00 zł
Przekazane dotacje	– 7 433,00 zł, tj. 74,3 %

Zadanie 1: Woda i przygoda	5 670,00 zł
-----------------------------------	--------------------

Do realizacji zadania, w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, został wybrany Kostrzyński Klub Sportów Wodnych. Na realizację zadań promujących turystykę wodną przekazano dotację w wysokości 5 670,00 zł. W ramach zadania zorganizowano:

- spływ kajakowy – Sprzątanie Świata (22 osoby);
- integracyjny obóz żeglarski (mieszkańcy Kostrzyna nad Odrą);
- Dzień Dziecka w kajaku (mieszkańcy Kostrzyna nad Odrą);
- Speedway Łoter (mieszkańcy Kostrzyna nad Odrą);
- bezpłatną wypożyczalnię kajaków (mieszkańcy Kostrzyna nad Odrą);
- wyprawę kajakową rzeką Pliszką (16 osób).

Zadanie 2: Wakacje w kajaku	1 763,00 zł
------------------------------------	--------------------

Do realizacji zadania, w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, został wybrany Fundacja „Zielona Strzała”. Na realizację zadania przekazano dotację w wysokości 1 763,00 zł.

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 w okresie wakacyjnym	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 I półroczu 2017 roku organizacje nie zgłosiły się do realizacji powyższego zadania.

Dział 851 Ochrona zdrowia	61 000,00 zł
----------------------------------	---------------------

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 000,00 zł
--	---------------------

Dotacje (ogółem):

Plan	– 96 000,00 zł
Przekazane dotacje	– 61 000,00 zł, tj. 68,5 %

Zadanie 1: Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych lub ubogich	16 000,00 zł
---	---------------------

Plan – 16 000,00 zł

Przekazana dotacja – 16 000,00 zł, tj. 100,0 %

Na realizację zadania publicznego polegającego na organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych przeznaczono kwotę 16 000,00 zł. W drodze otwartego konkursu ofert do realizacji zadania została wyłoniona Parafia Rzymsko – Katolicka przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego – 16 000,00 zł.

Zadanie 2: Prowadzenie Klubu Abstynenta	20 000,00 zł
--	---------------------

Plan – 30 000,00 zł

Przekazana dotacja – 20 000,00 zł, tj. 66,7 %

Na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Klubu Abstynenta w 2017 roku była zaplanowana kwota 30 000,00 zł. Do otwartego konkursu ofert zgłosiła się tylko jedna organizacja pozarządowa – **Klub Abstynenta „Libra”**. Organizacja została wybrana do realizacji zadania, w I półroczu przekazano dotację w wysokości 20 000,00 zł.

Zadanie 3: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	25 000,00 zł
---	---------------------

Plan – 50 000,00 zł

Przekazana dotacja – 25 000,00 zł, tj. 50,0 %

Na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu świetlicy socjoterapeutycznej przeznaczono kwotę 50 000,00 zł. W drodze otwartego konkursu ofert do realizacji zadania została wyłoniona Parafia Rzymsko-Katolicka przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego. W I półroczu 2017 roku przekazano I transzę dotacji w wysokości 25 000,00 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność	9 522,00 zł
---	--------------------

Dotacje (ogółem):

Plan	– 9 798,00 zł
Przekazane dotacje	– 9 522,00 zł, tj. 97,2 %
Zwrócone do Budżetu	– 276,00 zł.

Zadanie 1: Nie nowotworom u dzieci – akcja profilaktyczna dla dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat	9 522,00 zł
--	--------------------

Plan – 9 798,00 zł.

Wykorzystana dotacja – 9 522,00 zł, tj. 97,2 %

Zwrócona dotacja – 276,00 zł.

Na realizację zadania tj. „Nie nowotworom u dzieci – badanie USG dzieci” dofinansowanie w wysokości 9 798 zł, w trybie bezkonkursowym otrzymała Fundacja Ronalda McDonalda z siedzibą w Warszawie. Zadanie realizowano od 9 do 10 kwietnia 2017 roku, przebadano 138 dzieci. Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 276 zł. organizacja zwróciła na konto Miasta Kostrzyn nad Odrą.

852 Pomoc społeczna	0,00 zł
----------------------------	----------------

Rozdział 85295 Pozostała działalność	0,00 zł
---	----------------

Dotacje (ogółem):

Plan	– 2 000,00 zł
Przekazana dotacja	– 720,00 zł, tj. 36 %
Zwrócona dotacja	– 720,00 zł.

Zadanie: Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020	0,00 zł
--	----------------

Do realizacji zadania, w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wybrana została Parafia Rzymsko Katolicka pw. NMP Matki Kościoła. Organizacja po podpisaniu umowy zrezygnowała z realizacji zadania pn. „Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020”, dotację w wysokości 720 zł zwrócono na konto Miasta Kostrzyn nad Odrą.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00 zł
--	----------------

Rozdział 90095 Pozostała działalność	0,00 zł
---	----------------

Dotacje (ogółem):

Plan	– 3 000,00 zł
Przekazana dotacja	– 0,00 zł, tj. 0 %

W I półroczu 2017 roku organizacje nie zgłosiły się do realizacji zadań z danego zakresu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 735,00zł
---	--------------------

Rozdział 92195 Pozostała działalność	37 735,00 zł
---	---------------------

Dotacje (ogółem):

Plan	– 58 000,00 zł
Przekazane dotacje	– 37 735,00 zł, tj. 65,1 %

Zadanie 1: Aktywizacja seniorów i osób niepełnosprawnych	19 735,00 zł
---	---------------------

Plan	– 30 000,00 zł
------	----------------

Przekazane dotacje – 19 735,00 zł, tj. 65,8 %

Kostrzyńskie Stowarzyszenie” Człowiekiem Jestem” – Karnawałowe spotkanie z okazji obchodów Dnia Babci i Dziadka

Plan – 500,00 zł

Przekazana dotacja – 500,00 zł, tj. 100,0 %

Na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dofinansowanie w wysokości 500 zł otrzymało Kostrzyńskie Stowarzyszenie „Człowiekiem Jestem”. Dotacja została wykorzystana w całości (catering, wynajem sali). Ze środków finansowych własnych organizacja wydatkowała kwotę 577,04 zł. W uroczystości uczestniczyły 54 osoby.

Kostrzyńskie Stowarzyszenie” Człowiekiem Jestem” – Uroczyste spotkanie z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet

Plan – 1 000,00 zł

Przekazana dotacja – 1 000,00 zł, tj. 100,0 %

Na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dofinansowanie w wysokości 1500 zł otrzymało Kostrzyńskie Stowarzyszenie „Człowiekiem Jestem”. Dotacja została wykorzystana w całości (catering). Ze środków finansowych własnych organizacja wydatkowała kwotę 966,48 zł. W uroczystości uczestniczyło 66 osób.

Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Światowy Dzień Inwalidy

Plan – 4 000,00 zł

Przekazana dotacja – 4 000,00 zł, tj. 100,0 %

Na realizację zadania w zakresie organizacji obchodów Światowego Dnia Inwalidy w 2017 roku przeznaczono dotację w wysokości 4 000,00 zł. Do realizacji zadania w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zgłosił się Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Organizacja wykorzystwała dotację w całości, ze środków własnych wydatkowała kwotę 845 zł. W uroczystości wzięło udział 150 osób.

Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej – Region Nadodrzański w Słubicach – 1992-2017 – 25 lat otwarcia Przejścia Granicznego w Kostrzynie nad Odrą

Plan – 4 000,00 zł

Przekazana dotacja – 4 000,00 zł, tj. 100,0 %

Na realizację zadania w 2017 roku przeznaczono dotację w wysokości 4 000,00 zł. Do realizacji zadania w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zgłosił się Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej.

PZN Okręg Lubuski w Gorzowie Wlkp. – Filia w Kostrzynie nad Odrą – Wycieczka integracyjna do Międzyzdrojów

Plan – 2 110,00 zł

Przekazana dotacja – 2 110,00 zł, tj. 100,0 %

Na realizację zadania w 2017 roku przeznaczono dotację w wysokości 4 000,00 zł. Do realizacji zadania w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zgłosił się PZN Okręg Lubuski w Gorzowie Wlkp. – filia w Kostrzynie nad Odrą.

Uniwersytet Trzeciego Wieku – Organizacja spotkań sportowych i turystycznych

Plan – 5 525,00 zł

Przekazana dotacja – 5 525,00 zł, tj. 100,0 %

Na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dofinansowanie w wysokości 5 525 zł otrzymał Uniwersytet III wieku – Filia w Kostrzynie nad Odrą.

Kostrzyńskie Stowarzyszenie „Człowiekiem Jestem” – Wycieczka autokarowa do Poczdamu

Plan – 2 600,00 zł

Przekazana dotacja – 2 600,00 zł, tj. 100,0 %

Na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dofinansowanie w wysokości 2 600 zł otrzymało Kostrzyńskie Stowarzyszenie „Człowiekiem Jestem”.

Zadanie 2: Realizacja programów dla dzieci i młodzieży w zakresie wychowania i edukacji obywatelskiej i patriotycznej	3 000,00 zł
--	--------------------

Plan – 3 000,00 zł

Wykonanie – 3 000,00 zł, tj. 100,0 %

Hufiec ZHP Kostrzyn nad Odrą – „Zwalczaj smoka w sobie”- Turniej rycerski z okazji Świętego Jerzego- patrona harcerzy i skautów

Na realizację zadania, w drodze trybu bezkonkursowego (Art. 19a), dofinansowanie w wysokości 3000 zł otrzymał Hufiec ZHP Kostrzyn nad Odrą. Dotacja została wykorzystana w całości. Ze środków własnych organizacja wydatkowała 611,97 zł. Liczba uczestników: 140 osób.

Zadanie 3: Organizacja zajęć tańca nowoczesnego – rozwijanie pasji tanecznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	15 000,00 zł
--	---------------------

Plan – 15 000,00 zł

Przekazana dotacja – 15 000 zł, tj. 100,0 %

Klub Sportowy „Szkoła Tańca QUEST”- organizacja zajęć tańca nowoczesnego

Na realizację zadania, w drodze otwartego konkursu, dofinansowanie w wysokości 15 000 zł otrzymał Klub Sportowy „Szkoła Tańca Quest”.

Zadanie 4: Warsztaty muzyczne – edukacja muzyczna rodzin. Rozwijanie pasji muzycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	0,00 zł
--	----------------

Plan – 10 000,00 zł

Przekazana dotacja – 0,00 tj. 0,0 %

W I półroczu 2017 roku organizacje nie zgłosiły się do realizacji zadania.

Dział 926 Kultura fizyczna	336 590,00 zł
-----------------------------------	----------------------

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	206 590,00 zł
--	----------------------

Dotacje (ogółem):

Plan	– 300 000,00 zł
Przekazane dotacje	– 206 590,00 zł, tj. 68,86%

Zadanie 1: Organizacja szkolenia dzieci młodzieży w sekcjach sportowych	193 000,00 zł
--	----------------------

Plan	– 285 000,00 zł
Przekazane dotacje	– 193 000,00 zł, tj. 67,7 %

Na realizację zadania publicznego - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych w 2017 roku została przeznaczona kwota **285 000,00 zł**. W drodze otwartych konkursów ofert organizacjom przyznano dotacje w wysokości **279 000,00 zł**, w tym:

Organizacja pozarządowa	Przyznane dotacje w wyniku otwartego konkursu ofert	Przekazane dotacje w I półroczu 2017 r.
UKS Celuloza Kostrzyn	10 000,00 zł	10 000,00 zł
UKS „Czwórka”	32 000,00 zł	20 000,00 zł
UKS „Nukleon”	30 000,00 zł	20 000,00 zł
UKS „Dwójka” (sekcja piłki nożnej)	25 000,00 zł	15 000,00 zł
UKS „Warta”	30 000,00 zł	20 000,00 zł
MUKS „Przyjaciół Sportu”	15 000,00 zł	15 000,00 zł
UKS „Dwójka” (sekcja piłki siatkowej)	25 000,00 zł	15 000,00 zł
UKS Lech Poznań Football Academy Dariusz Dudka	10 000,00 zł	10 000,00 zł
SKF OLIMP	30 500,00 zł	20 000,00 zł
UKS „Jedynka”	30 500,00 zł	20 000,00 zł
Kostrzyński Klub Karate	26 000,00 zł	13 000,00 zł
AZS PWSZ Gorzów Wlkp.	15 000,00 zł	15 000,00 zł
Ogółem	279 000,00 zł	193 000,00 zł

Zadanie 2: Organizacja spotkań, wydarzeń i konferencji o charakterze sportowym.	13 590,00 zł
--	---------------------

Plan	– 15 000,00 zł
Przekazane dotacje	– 13 590,00 zł, tj. 90,6 %

Dotacje na realizację zadania otrzymały organizacje pozarządowe w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zrealizowano następujące zadania:

- **Ogólnopolski Turniej Mini Siatkówki Kinder+Sport – eliminacje rejonowe.** Wysokość dotacji: 1 350,00 zł. Do realizacji zadania wybrany został UKS „Dwójka”. Dotacje

wydatkowano w całości. Ze środków własnych organizacja przeznaczyła 1 462,76 zł. Udział wzięło ponad 130 zawodniczek.

- **Wjazd dzieci, podopiecznych UKS Czwórka na Ogólnopolskie Finały Turnieju „Z podwórka na Stadion o Puchar Tymbarka” w Warszawie.** Wysokość dotacji: 4 500,00 zł. Do realizacji zadania wybrany został UKS „Czwórka”. Dotacje wydatkowano w całości na transport drużyny (13 osób) do Warszawy.
- **Organizacja pikniku „Dzień Sportu z LPFA DD&Kownacki”.** Dotacja: 5 000,00 zł. Do realizacji zadania wybrany został UKS Lech Poznań Football Academy Dariusz Dudka. Dotacje wydatkowano w całości. Ze środków własnych organizacja przeznaczyła 959,73 zł. Udział wzięło ponad 144 zawodników.
- **Udział w 1/8 Mistrzostw Polski w piłce ręcznej.** Dotacja: 2 740,00 zł. Do realizacji zadania wybrany został Uczniowski Klub Sportowy „NUKLEON”. Ze środków własnych organizacja przeznaczyła 2 372 zł. Udział w realizacji zadania wzięło 19 osób.

Rozdział 92695 Pozostała działalność	130 000,00 zł
---	----------------------

Informacja o wykorzystaniu dotacji przez organizacje realizujące zadania w zakresie rozwoju sportu w I półroczu 2017 roku

Plan – 170 000,00 zł

Przekazane dotacje – 130 000,00 zł, tj. 76,47 %

Na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu w 2017 roku została zaplanowana kwota 170 000,00 zł. Do realizacji zadania, na podstawie konkursu ofert zostały wybrane następujące organizacje:

- Uczniowski Klub Sportowy „Warta” – 110 000,00 zł,
- Towarzystwo Sportowe „Celuloza” – 47 000,00 zł,
- TS „WENA” – 10 000,00 zł,
- UKS „Warta” – 3 000,00 zł.

W I półroczu 2017 roku przekazano organizacjom dotacje:

- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Warta” - 90 000,00 zł,
- Towarzystwu Sportowemu „Celuloza” - 30 000,00 zł,
- Towarzystwu Sportowemu „WENA” - 10 000,00 zł.

Ponadto Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Warta” w drugim w konkursie ofert, przyznano również dotację w wysokości 3 000,00 zł. Organizacja do dnia dzisiejszego nie złożyła oferty uzupełniającej na podstawie, której sporządzona zostałaby umowa. Dotacja nie została przekazana.

Informacja z realizacji dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach w I półroczu 2017 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 I półroczu 2017 roku przedstawia się następująco:

Jednostka budżetowa	Dochody		Wydatki	
	Plan na 2017 rok	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	Plan na 2017 rok	Wykonanie w I półroczu 2017 r.
SP 2	453 100,00 zł	134 851,41 zł	453 100,00 zł	126 066,66 zł
SP 4	282 900,00 zł	147 737,31 zł	282 900,00 zł	124 257,44 zł
GM 1	113 000,00 zł	33 323,01 zł	113 000,00 zł	33 323,01 zł
GM 2	136 150,00 zł	50 138,43 zł	136 150,00 zł	48 204,11 zł
PM1	117 300,00 zł	56 615,24 zł	117 300,00 zł	52 640,75 zł
PM2	147 000,00 zł	64 477,85 zł	147 000,00 zł	52 971,14 zł
PM3	130 000,00 zł	47 090,31 zł	130 000,00 zł	43 090,15 zł
PM4	121 500,00 zł	57 368,07 zł	121 500,00 zł	53 559,61 zł
Ogółem	1 500 950,00 zł	591 601,63 zł	1 500 950,00 zł	534 112,87 zł

Środki finansowe zgromadzone przez placówki oświatowe na rachunku dochodów wydzielonych zostały wydatkowane, w szczególności na:

Szkoła Podstawowa Nr 2

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2017 rok	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	Plan na 2017 rok	Wykonanie w I półroczu 2017 r.
SP 2	80101	213 100,00 zł	19 579,91 zł	213 100,00 zł	10 795,16 zł
SP 2	80148	240 000,00 zł	115 271,50 zł	240 000,00 zł	115 271,50 zł
Ogółem	---	453 100,00 zł	134 851,41 zł	453 100,00 zł	126 066,66 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2 wydatkowała środki w wysokości 126 066,66 zł, w tym:

- 10 795,16 zł – zakup materiałów i wyposażenia, nagród na konkursy szkolne, usług pozostałych oraz podatek od towarów i usług;
- 115 271,50 zł – zakup środków żywności na stołówkę szkolną.

Szkoła Podstawowa Nr 4

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2017 rok	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	Plan na 2017 rok	Wykonanie w I półroczu 2017 r.
SP 4	80101	72 900,00 zł	33 775,51 zł	72 900,00 zł	15 868,91 zł
SP 4	80148	210 000,00 zł	113 961,80 zł	210 000,00 zł	108 388,53 zł
Ogółem	---	282 900,00 zł	147 737,31 zł	282 900,00 zł	124 257,44 zł

Szkoła Podstawowa Nr 4 wydatkowała środki w wysokości 124 257,44 zł, w tym:

- 15 868,91 zł – zakup materiałów i wyposażenia oraz wykonanie napraw;
- 108 388,53 zł – zakup środków żywności i wyposażenia na stołówkę szkolną.

Gimnazjum Nr 1

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2017 rok	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	Plan na 2017 rok	Wykonanie w I półroczu 2017 r.
GM 1	80110	44 800,00 zł	7 486,18 zł	44 800,00 zł	830,01 zł
GM 1	80148	68 200,00 zł	33 625,00 zł	68 200,00 zł	32 493,00 zł
Ogółem	---	113 000,00 zł	33 323,01 zł	113 000,00 zł	33 323,01 zł

Gimnazjum Nr 1 wydatkowało środki w wysokości 33 323,01 zł, w tym:

- 830,01 zł – zakup materiałów i wyposażenia oraz opłata za dzierżawę dystrybutora,
- 32 493,00 zł – zakup środków żywności na stołówkę szkolną.

Gimnazjum Nr 2

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2017 rok	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	Plan na 2017 rok	Wykonanie w I półroczu 2017 r.
GM 2	80110	52 000,00 zł	12 254,43 zł	52 000,00 zł	10 320,11 zł
GM 2	80148	84 150,00 zł	37 884,00 zł	84 150,00 zł	37 884,00 zł
Ogółem	---	136 150,00 zł	50 138,43 zł	136 150,00 zł	48 204,11 zł

Gimnazjum Nr 2 wydatkowało środki w wysokości 48 204,11 zł, w tym:

- 10 320,11 zł – zakup materiałów i wyposażenia do szkoły, organizację święta szkoły oraz zakup książek i statuetek dla absolwentów.
- 37 884,00 zł – zakup środków żywności na stołówkę szkolną.

Przedszkole Miejskie Nr 1

Jednostka	Rozdział	Dochody	Wydatki
-----------	----------	---------	---------

budżetowa		Plan na 2017 rok	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	Plan na 2017 rok	Wykonanie w I półroczu 2017 r.
PM 1	80104	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
PM 1	80148	115 300,00 zł	56 615,24 zł	115 300,00 zł	52 640,75 zł
Ogółem	---	117 300,00 zł	56 615,24 zł	117 300,00 zł	52 640,75 zł

Przedszkole Miejskie Nr 1 wydatkowało kwotę 52 640,75 zł na zakup środków żywności na stołówkę przedszkolną.

Przedszkole Miejskie Nr 2

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2017 rok	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	Plan na 2017 rok	Wykonanie w I półroczu 2017 r.
PM 2	80104	15 000,00 zł	3 048,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
PM 2	80148	132 000,00 zł	61 429,85 zł	132 000,00 zł	52 971,14 zł
Ogółem	---	147 000,00 zł	64 477,85 zł	147 000,00 zł	52 971,14 zł

Przedszkole Miejskie Nr 2 wydatkowało środki w wysokości 52 971,14 zł na zakup środków żywności do stołówki przedszkolnej.

Przedszkole Miejskie Nr 3

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2017 rok	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	Plan na 2017 rok	Wykonanie w I półroczu 2017 r.
PM 3	80104	13 000,00 zł	0,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł
PM 3	80148	117 000,00 zł	47 090,31 zł	117 000,00 zł	43 090,15 zł
Ogółem	---	130 000,00 zł	47 090,31 zł	130 000,00 zł	43 090,15 zł

Przedszkole Miejskie Nr 3 wydatkowało środki w wysokości 43 090,15 zł na zakup środków żywności na stołówkę przedszkolną.

Przedszkole Miejskie Nr 4

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2017 rok	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	Plan na 2017 rok	Wykonanie w I półroczu 2017 r.
PM 4	80104	6 200,00 zł	0,00 zł	6 200,00 zł	0,00 zł
PM 4	80148	115 300,00 zł	57 368,07 zł	115 300,00 zł	53 559,61 zł
Ogółem	---	121 500,00 zł	57 368,07 zł	121 500,00 zł	53 559,61 zł

Przedszkole Miejskie Nr 4 wydatkowało kwotę 53 559,61 zł na zakup środków żywności na stołówkę przedszkolną.

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ
PROGNOZY
FINANSOWEJ



MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2017-2032

1. Realizacja założeń

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta została przygotowana na lata 2016 – 2024. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF sporządzono za okres, na który zaciągnięto oraz zamierzano zaciągnąć zobowiązania. Przedkładana informacja ma na celu przedstawienie dokumentu planistycznego z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu I półrocza 2017 roku, tj. uchwałami i zarządzeniami w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu. Zgodność planu na 2017 rok pomiędzy wieloletnią prognozą finansową i budżetem miasta, zachodzi również w zakresie ogólnej kwoty dochodów i wydatków.

Dla roku 2017 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. Dla lat 2018-2019 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o wskaźnik inflacji oraz korekty merytoryczne, a dla lat 2020-2032 przyjęto stałe wartości z roku 2019.

Przyjęcie stałych wielkości do prognoz po roku 2019 spowodowane jest racjonalną koniecznością. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych. Ponadto brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu oraz znaczna zmienność budżetów gmin w ciągu ostatnich dziesięciu lat wymuszała określenie granicy rozwoju samorządu terytorialnego.

Dla prognozy w latach 2017-2019 przyjęto poziom inflacji 1,0 – 2,0%.

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.

Dla roku 2017 zaplanowano wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na podstawie zadeklarowanych przez podatników podstaw do opodatkowania przy zastosowaniu stawek obowiązujących w roku 2017, uwzględniając nowe inwestycje oraz wpływy płatności rozłożone na raty.

Dochody o charakterze majątkowym prognozowano tylko do terminów, które umożliwiły racjonalne przewidzenie kształtowania się wpływów z tych kategorii. Po stronie dotacji na inwestycje uwzględniono spodziewane współfinansowanie inwestycji ze środków unijnych oraz budżetu państwa. Dla prognozy dochodów majątkowych szczególnie istotna była wiedza poszczególnych wydziałów merytorycznych urzędu.

Dane dotyczące dochodów zaplanowane i przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej ukształtowały się na wysokim poziomie.

W I półroczu 2017 r. zrealizowano dochody w wysokości 44 417 179,68 zł, w tym dochody majątkowe w wysokości 400 030,33 zł.

3. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących. Ponadto w dziale 757 wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia oraz z tytułu potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji. W dziale 750 dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2017 przyjęto projekt budżetu. W latach 2018-2019 prognozowano wzrost o 1,0 – 2,0 % w stosunku do roku poprzedniego oraz korekty merytoryczne.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w badanym okresie.

Wydatki związane z potencjalną spłatą poręczeń i gwarancji wynikają z symulacyjnego harmonogramu spłat kredytu i nie ma zagrożenia spłaty tej kategorii zobowiązań.

Realizacja planu wydatków w roku 2017 osiągnęła wielkość 39 146 830,69 zł, co stanowi 41,5% wielkości planowanych wydatków.

4. Inwestycje (wydatki majątkowe)

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku do uchwały, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym.

Dokument Wieloletniej Prognozy Finansowej zawiera ustalenia w postaci „Wykazu przedsięwzięć”. Pojęcie „przedsięwzięcia” definiuje ustawa o finansach publicznych. Są to głównie zadania o charakterze wieloletnim, wynikające z wcześniej przyjętych programów. W Gminie Kostrzyn nad Odrą dotychczas nie wystąpiły umowy zawarte na podstawie przepisów ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Stopień zaawansowanie realizacji programów wieloletnich (art. 269 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych) przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Kwota poniesionych wydatków za rok budżetowy w zł
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 741 110,08	4 454 386,38	899 193,21
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 741 110,08	4 454 386,38	899 193,21
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:				1 674 803,08	23 116,38	4 920,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 674 803,08	23 116,38	4 920,00
1.1.2.1	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowację i rozwój wybranych terenów zieleni w Gorzowie Wlkp., Kostrzynie nad Odrą i Dębnie	URZĄD MIASTA KOSTRZYŃ NAD ODRĄ	2016	2018	796 866,70	14 000,00	0,00
1.1.2.2	Kostrzyński e-Urząd - Kostrzyński e-Urząd	URZĄD MIASTA KOSTRZYŃ NAD ODRĄ	2017	2020	877 936,38	9 116,38	4 920,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				17 066 307,00	4 431 270,00	894 273,21
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 066 307,00	4 431 270,00	894 273,21
1.3.2.1	Kostrzyńskie Centrum Szkolenia Zapaśniczego - Kostrzyńskie Centrum Szkolenia Zapaśniczego	KOSTRZYŃ nad Odrą	2017	2019	8 700 000,00	2 000 000,00	14 046,60
1.3.2.2	Budowa dróg na Osiedlu Kostrzyn Południe (WPI) - Budowa dróg na Osiedlu Kostrzyn Południe (WPI)	URZĄD MIASTA KOSTRZYŃ NAD ODRĄ	2017	2020	3 350 000,00	350 000,00	76 753,23
1.3.2.3	Przebudowa, rozbudowa i adaptacja budynku biblioteki w Kostrzynie nad Odrą wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych - Przebudowa, rozbudowa i adaptacja budynku biblioteki w Kostrzynie nad Odrą wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych	URZĄD MIASTA KOSTRZYŃ NAD ODRĄ	2015	2017	1 763 270,00	1 431 270,00	587 345,79
1.3.2.4	Przebudowa drogi i chodnika w ulicy Olczaka - Przebudowa drogi i chodnika w ulicy Olczaka	KOSTRZYŃ nad Odrą	2017	2018	2 063 037,00	350 000,00	216 127,59
1.3.2.5	Remont instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 - Remont instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 2	KOSTRZYŃ nad Odrą	2017	2019	1 190 000,00	300 000,00	0,00

5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

W wyniku wypracowanej przez wiele lat metodyki planowania w Mieście Kostrzyn nad Odrą, taka relacja jest zachowana.

Wynik budżetu – deficyt budżetu - przyjęty na rok 2017 wyniósł 6 726 308,00 zł wobec odnotowanej za I półrocze 2017 r. nadwyżki w wysokości 5 270 348,99 zł.

6. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące ze spłaty pożyczek udzielonych dla wspólnot mieszkaniowych oraz wolne środki. W przyjętych założeniach nie przewidywano innych przychodów.

7. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, a także udzielenie pożyczek dla wspólnot mieszkaniowych. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2032. Raty kapitałowe spłacane są terminowo.

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Naruszenie artykułu 243 ustawy o finansach publicznych nie nastąpiło. Począwszy od roku 2016 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Miasta pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji.

W I półroczu 2016 roku rozchody ukształtowały się na poziomie 1 211 046,00 zł.

8. Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta wartości w poszczególnych kategoriach zostały określone w sposób bezpieczny.

**INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI
INSTYTUCJI KULTURY
W OKRESIE OD 01.01.2017
DO 30.06.2017 ROKU**

KOSTRZYŃSKIE
CENTRUM KULTURY
W KOSTRZYNIE
NAD ODRA

INFORMACJA
Z DZIAŁALNOŚCI KOSTRZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY
W I PÓŁROCZU
W ROKU 2017

**Informacja dotycząca wykonania planu finansowego
Instytucji Upowszechniania Kultury
Kostrzyńskiego Centrum Kultury
za I półrocze 2017 rok**

**Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby**

<i>BUDŻET KCK</i>	<i>PLAN DOCHODÓW</i>	<i>WYKONANIE DOCHODÓW</i>	<i>%</i>
Dotacja	1.550.000	875.000	56,45
Dochody własne	420.000	247.771,55	58,99
Razem:	1.970.000	1.122.771,55	56,99

Koszty w okresie 01.01 – 30.06/2017 roku wyniosły 1.091.237,83 zł, co stanowi 55,39 % planu finansowego.

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania planu finansowego zostały przedstawione jako załącznik nr 1 do niniejszego pisma

- część tabelaryczna *zał nr 1*
- część opisowa *zał nr 2*

Kostrzyn nad Odrą 21.07.2017r

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO**

**KOSTRZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY
za okres od 01.01 - do 30.06.2017 rok**

I CZĘŚĆ TABELARYCZNA

DZIAŁ: 921 ROZDZIAŁ 92109

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2017	PLAN PO ZMIANACH	WYKO- NANIE	%
1	2	3	4	5
I PRZYCHODY OGÓŁEM	1 900 000,00	1 970 000,00	1 122 771,55	56,99%
1. DOTACJE BUDŻETOWE	1 480 000,00	1 580 000,00	875 000,00	55,38%
dotacja podmiotowa	1 450 000,00	1 550 000,00	875 000,00	
inne dotacje - środki pozabudżetowe UE	30 000,00	30 000,00	0,00	
2. PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	272,50	
kapitalizacja odsetek	0,00	0,00	272,50	
odsetki ustawowe	0,00	0,00	0,00	
3. POZOSTAŁE PRZYCHODY	420 000,00	390 000,00	247 499,05	63,46%
sprzedaż biletów wstępu	60 000,00	60 000,00	40 162,08	
dzierżawa pomieszczeń	90 000,00	75 000,00	44 634,35	
wynajem pomieszczeń/placu KCK	40 000,00	30 000,00	19 221,19	
usługi reklamy	60 000,00	55 000,00	32 609,10	
występy zespołów	2 000,00	2 000,00	0,00	
usługi transportowe; nagłośnienia	500,00	500,00	1 000,00	
dofinansow.imprez kulturalnych	35 000,00	35 000,00	5 139,56	
wpłaty za udział w zajęciach i obozach	58 260,00	58 260,00	28 340,00	
darowizny pieniężne	25 000,00	25 000,00	33 500,00	
równoległy odpis amortyzacyjny	48 240,00	48 240,00	42 546,10	
pozostałe rozliczenia	1 000,00	1 000,00	346,67	
II KOSZTY OGÓŁEM	1 900 000,00	1 970 000,00	1 091 237,83	55,39%
KOSZTY RAZEM BEZ AMORTYZACJI	1 867 130,00	1 926 039,00	1 053 381,63	54,69%
1. WYNAGRODZENIA	731 452,00	717 650,00	367 572,90	51,22%
wynagrodzenia osobowe	731 452,00	717 650,00	367 572,90	
2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	135 891,00	132 983,00	66 866,78	50,28%
składki na ubezpieczenia społeczne	125 781,00	122 983,00	61 860,04	
składki na fundusz pracy	10 110,00	10 000,00	5 006,74	
3. KOSZTY BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI	958 180,00	1 025 137,00	579 168,90	56,50%
a) WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	110 700,00	129 221,00	113 025,50	87,47%
umowa-zlecenie-pracow.obcy	110 700,00	110 700,00	49 060,50	
umowy o dzieło - wykon.koncertów	0,00	18 521,00	63 965,00	
b) ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60 323,00	60 323,00	57 534,64	95,38%
środki czystości	7 900,00	5 700,00	4 718,39	
materiały biurowe	4 223,00	2 000,00	1 725,33	
odzież ochronna	0,00	0,00	0,00	
paliwo do sam.służbow.+części do napraw	5 000,00	4 000,00	3 120,50	
zak.publikacji dot.aktualnych przepisów	1 200,00	1 200,00	1 026,63	

nagrody do działalności merytorycznej	0,00	5 400,00	5 395,92	
woda do dystr.;art..spoż.-konkursy merytor.	2 000,00	3 793,00	3 730,32	
materiały i stroje	11 000,00	11 000,00	10 839,36	
sprzęt audiowizualny/zakup	20 000,00	2 400,00	2 367,74	
zak.kasy fiskalnej ;komputer	0,00	5 130,00	5 126,90	
materiały warsztat.-do napraw bieżących	9 000,00	7 000,00	6 810,93	
zakup mat.do wyposażenia pomieszcz.	0,00	12 700,00	12 672,62	
c) ZAKUP ENERGII	156 000,00	154 436,00	76 380,81	49,46%
energia elektryczna	73 000,00	71 436,00	30 929,98	
energia ciepła	59 000,00	59 000,00	33 450,67	
gaz	18 000,00	18 000,00	9 693,27	
zimna woda	3 000,00	3 000,00	1 124,92	
odprowadzenie ścieków	3 000,00	3 000,00	1 181,97	
d) ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	15 000,00	15 000,00	6 324,82	42,17%
usługi telekomunikacyjne	15 000,00	15 000,00	6 324,82	
e) USŁUGI OBCE	616 157,00	666 157,00	325 903,13	48,92%
usługi pocztowe+abonament RTV	3 000,00	3 000,00	1 834,28	
wywóz nieczystości	7 500,00	7 500,00	3 310,71	
ochrona fizyczna/monitor. obiektów	5 200,00	5 200,00	2 448,76	
usługi autokarowe	10 000,00	10 000,00	6 259,80	
usługi kominiarskie	250,00	250,00	124,00	
organizacja koncertów wraz z zabezpieczen.	340 511,00	375 000,00	261 313,49	
organ.plenerów;wystaw;konkursów	122 000,00	122 000,00	7 062,00	
organ.obozów dla dzieci	22 000,00	27 511,00	0,00	
akredytacje; przeglądy zespołów	50 876,00	50 876,00	20,00	
utrzymanie urządzeń klimatyzacyjnych	14 500,00	14 500,00	7 494,81	
opłaty za projekcje filmów - Kino			8 541,40	
okresowy przegląd obiektów	8 600,00	8 600,00	5 040,42	
aktualizacja pr.finansow-księgowego	3 500,00	3 500,00	1 622,72	
usługi: Ppoż;konserw.wind i kotłowni; serwis;	28 220,00	38 220,00	20 830,74	
naprawy pozostałe				
4. KOSZTY REMONTÓW	0,00	0,00	0,00	
5. POZOSTAŁE KOSZTY	41 607,00	50 269,00	39 773,05	79,12%
podróże służb.(w tym rycz.za jazdy lokalne)	4 500,00	4 500,00	3 861,15	
różne opłaty i składki (pod.od nier; opł.ZAiKS; licencyjne;				
decyzje administr.)	5 600,00	14 262,00	5 317,66	
świadczenia na rzecz pracowników	3 550,00	3 550,00	4 054,00	
ubezpieczenie mienia i osób	7 800,00	7 800,00	7 403,11	
odpis podstawowy ZFŚS	20 157,00	20 157,00	17 000,00	
wygrane w konkursach	0,00	0,00	1 500,00	
pozostałe koszty	0,00	0,00	205,01	
koszty finansowe	0,00	0,00	432,12	
5. AMORTYZACJA - liniowa	32 870,00	43 961,00	37 856,20	86,11%
maszyny i urządzenia (4)	0,00	2 528,00	0,00	
specjalistyczne maszyny,urządzenia (5)	0,00	2 674,00	0,00	
urządzenia techniczne (6)	24 966,00	27 261,00	0,00	
wyposażenie placówek kulturalnych (8)	7 904,00	11 498,00	0,00	
jednorazowa amortyz.śr.tr.i wyposaż.(inwestycja)	0,00	0,00	37 856,20	
7. WYDATKI INWESTYCYJNE	0,00	0,00	0,00	
III ZATRUDNIENIE				
w przeliczeniu na etaty	18	18	18	

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
NA DZIEŃ 30.06. 2017R**

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	W TYM WYMAGALNE
NALEŻNOŚCI W tym: z tyt. dostaw i usług publiczno-prawne	<u>39.373,00</u> 39.373,- 0	<u>1.845,00</u>
ZOBOWIĄZANIA W tym: z tyt. dostaw i usług - publiczno – prawne	<u>47.693,10</u> 7.490,42 40.202,68	<u>0</u>

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
Na dzień 30 czerwca 2017 roku.

Należność wymagalna

1. na dzień 26.06/17; **1.845,- zł** , Olsa Polska Kostrzyn nad Odrą – wynajem sali, zapłacono 06.07/17

Należności na dzień 30.06.2017r wynoszą: **37.528,- zł**, tj:

1. 12.300,- zł - należność od firmy K-SSSE , Kostrzyn nad Odrą - sponsoring SDM – zapłacono 03.07/2017r
2. 13.530,- zł - Grupa MDX Szczecin - zaliczka na koncert M.Szpak
3. 9.000,- zł - JAGGY Polska Poznań - zaliczka koncertu
4. 1.000,- zł - Kraj.Izba Gospodarcza i telekom. Warszawa- kaucja wynajmu sprzętu kina
5. 1.698,- zł Home&Garden Piła - zakup namiotów (ochrona sprzętu w amfiteatrze) przelano 29.06/2017r (pro forma)

Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r wynoszą: **47.693,10 zł** tj:

1. **7.490,42 zł** - zobowiązania z tytułu dostaw i usług w tym:
 - 481,10 zł - Halogen hurt.elekt.Kostrzyn nad Odrą - przelano 10.07.2017
 - 184,50 zł - Drukarnia KAMA Kostrzyn nad Odrą - druk plakatów inform. - przelano 10.07.2017
 - 1.280,44 zł -MZK Kostrzyn nad Odrą - utrzym.urz.klimatyz. - przelano 12.07.2017
 - 538,13 zł - Sekret Security Gorzów Wlkp. - ochrona koncertu - przelano 10.07.2017
 - 3.652,34 zł - Tauron Kraków - energia elektryczna - przelano 14.07.2017
 - 1.353,91 zł - Miasto Kostrzyn nad Odrą - media pracow.plast. - przelano 10.07.2017
2. **21.539,88 zł** – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Słubice, ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fun. pracy, zapłacono 14.07.2017
3. **728,80 zł** – PZU Szczecin , składka na m-c lipiec, zapłacono 14.07.2017
4. **12.662,- zł** - Urząd Skarbowy Gorzów Wlkp, PIT-4 za m-c czerwiec, zapłacono 14.07.2017
5. **5.272,- zł** - Urząd Skarbowy Gorzów Wlkp - VAT 7 za m-c czerwiec -zapłacono 12.07.2017

II CZĘŚĆ OPISOWA

PRZYCHODY:

Wg § 3 ust. 2 uchwały

Przychody ogółem wynoszą 1.122.771,55 zł, głównym źródłem przychodu jest otrzymana dotacja podmiotowa od Organizatora w kwocie 875.000,- zł, pozostałe przychody to przychody własne, głównie z dzierżawy, wynajmu pomieszczeń i placu przy KCK, sprzedaży biletów wstępu na koncerty i do kina, usług reklamy firm i plakatowania, wpłaty na obozy letnie, jednorazowy odpis amortyzacyjny śr.trwałych (po rozliczeniu inwestycji kina) , kapitalizacja odsetek oraz darowizny pieniężne na działalność merytoryczną.

Należności w kwocie 39.373,- zł zostały szczegółowo opisane w pow. informacji o stanie należności i zobowiązań.

KOSZTY:

Wg § 3 ust. 2 uchwały

Koszty ogółem wyniosły 1.091.237,83 zł

Dużym udziałem kosztów są wynagrodzenia osobowe pracowników z tyt. umowy o pracę wraz z pochodnymi, utrzymanie zespołów merytorycznych wraz z wynagrodzeniem instruktorów. Organizacja zadań statutowych tj. koncertów, wystaw, plenerów, współorganizacja imprezy plenerowej „Kostrzyn na Fali” oraz impreza plenerowa z okazji Dnia Dziecka.

Ogółem koszty są realizowane zgodnie z planem finansowym.

Przewidywany wynik na koniec roku sprawozdawczego Kostrzyńskie Centrum Kultury planuje zamknąć wynikiem zerowym, lecz istnieje ryzyko zamknięcia roku sprawozdawczego z wynikiem ujemnym w związku z kosztami amortyzacji środków trwałych.

Na pozostałe koszty składają się: koszty związane z prowizją udostępnienia środków od zaciągniętego kredytu oraz rozliczenie pod VAT wg struktury za rok 2016.

Na dzień 30.06.2017 r nie posiadamy zobowiązań wymagalnych. Płatność za zobowiązania została opisana w informacji o należnościach o zobowiązaniach.

Amortyzacja śr. trwałych dokonana zostanie jednorazowo na dzień 31.12.2017r zgodnie z zarządzeniem Dyrektora nr 1/2016 r.

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA:

Zadania kulturalno – oświatowe realizowane były przez Kostrzyńskie Centrum Kultury zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Miejską planem, w oparciu o dotację z budżetu miasta oraz dochody własne.

1. BAZA

Kostrzyńskie Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury organizującą, współorganizującą i realizującą działania kulturalnych na terenie miasta.

Baza lokalowa do działalności kulturalnej w mieście wygląda obecnie następująco:

- Siedziba KCK przy ul. Sikorskiego 34
- KCK „Kręgielnia” przy ul. Fabrycznej 5
- Klub Osiedlowy – Oś. Leśne 5/2
- Pracownia „meszuga” – ul. Kopernika 1
- Amfiteatr ul. Sikorskiego 34

2. KADRY

W pierwszym półroczu 2017 dokonano jednej zmiany kadrowej. Zmniejszono do ½ etat instruktora d.s. Organizacji pozarządowych, a kilka miesięcy (1 maja) później pracownik ten otrzymał wypowiedzenie pracy w związku z likwidacją etatu.

Na koniec czerwca roku 2017 zatrudnienie w KCK (wraz z ECSSiON) przedstawia się następująco:

15 osób zatrudnionych na pełnych etatach (pracownicy merytoryczni i obsługi)

2 osoby na ¾ etatu (obsługa)

1 osoba na ½ etatu (merytoryczny)

zatrudnienie na umowę – zlecenie

4 osoby w tym:

- 3 pracowników merytorycznych
- 1 pracowników obsługi

Odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę i odprawy emerytalne nie były wypłacane .

Wypłacono nagrody jubileuszowe dla 3 osób w kwocie brutto 14.651,- zł.

3. DZIAŁALNOŚĆ

Kostrzyńskie Centrum Kultury realizuje budżet zgodnie z planem, a wydatki związane są z bieżącą działalnością.

W I półroczu 2017 roku Kostrzyńskie Centrum Kultury zrealizowało niemal wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia, w tym:

- 25. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Amfiteatrze
- Koncert Kolęd zespołu „Drzewiczanie”
- Koncert noworoczny Formacji Tanecznej „Roll Dance”
- Cykl comiesięcznych audycji edukacyjnych w szkołach podstawowych „Mała Akademia Jazzu” (Adam Wendt, Grzegorz Turczyński, Marek Konarski, Zbigniew Lewandowski)
- Zimowe warsztaty plastyczne dla dzieci
- Warsztaty teatralne dla dzieci
- Warsztaty filmu dokumentalnego dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej, licealnej
- Zajęcia świetlicowe w Klubie Osiedlowym w okresie ferii zimowych i w ramach codziennej działalności
- Spektakle teatralne dla dzieci i spotkanie z iluzjonistą
- Francuski Wieczór Walentynkowy z koncertem Iris Munos
- Międzynarodowy Dzień Teatru – spektakl „Kontrabasista”
- Cykl koncertów Strefa Dobrej Muzyki (Alosza Awdiejew, Nosowska, Mika Urbaniak & Victor Davies)
- Koncerty: Farben Lehre, Adam Wendt Power Set,
- Piknik 3-Majowy w Parku Miejskim – Koncerty
- Cykl koncertów i prezentacji w amfiteatrze:
 1. 40. Konkurs Piosenki „O Złoty Lizak”
 2. Varius Manx & Kasia Stankiewicz, Les Pleureuses, Sylwia Grzeszczak, Spree TONorchester, Tribute to Amy Winehouse, Forced to Mode,
 3. Koncert Szkoły Tańca Quest
- Kostrzyn na Fali 2017 – święto miasta, z różnego rodzaju imprezami rekreacyjnymi, zabawami i prezentacjami min. Spływ na byle czym, teatr Vis & Vis z pokazami ognia, koncerty (wymienione już w innej pozycji), animacje dla dzieci, dyskoteka i inne – projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej
- Wystawy plastyczne w galerii „dacco” połączone z koncertami kameralnymi (prof. Waldemar Marszałek, Krzysztof Trzaska, wystawa poplenerowa „Kamień na Kamieniu”)

- 8. plener litograficzny „Kamień na kamieniu”
- Eliminacje miejskie i powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego i Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego
- Finał Wojewódzki Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego
- Laboratorium Rejs – warsztaty filmowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych prowadzone przez uznanych twórców filmu dokumentalnego

W lutym nieoficjalnie, a 10 marca otworzyliśmy „Kino za Rogiem” w KCK „Kręgielnia”. Otwarcie uświetnili reżyser Kinga Dębska i znany aktor Marian Dziędziel. Kino okazało się bardzo w Kostrzynie nad Odrą potrzebne, bowiem od początku działalności jesteśmy najlepszym kinem w całej sieci w ilości seansów i frekwencji.

Warto podkreślić, że poza pokazami filmów repertuarowych w naszym Kinie za Rogiem odbyły się w okresie sprawozdawczym pokazy filmów dokumentalnych zrealizowanych podczas naszych warsztatów filmowych oraz przegląd najlepszych filmów krótkometrażowych świata, wyróżnionych na festiwalu Grand Off oraz pokazy filmu dokumentalnego i warsztaty w ramach Laboratorium Rejs.

W okresie sprawozdawczym w KCK działały zespoły i grupy artystyczne, które uczestniczyły w przeglądach i konkursach na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim.

Drzewiczanie – liczne koncerty w Polsce, w tym laureat „Kresoviany 2017” w Gorzowie Wlkp.

Roll Dance – udział w Pucharze Polski w Tańcu Artystycznym Federacji WADF w Karpaczu, skąd wrócili z dwoma pucharami w kategoriach Artistic Dance Show (grupa młodsza) oraz Jazz Dance (grupa starsza)

Kostrzyńska Orkiestra Dęta – koncerty w Słońsku, Kostrzynie nad Odrą.

Teatr młodzieżowy „Damm” – udział w przeglądzie teatralnym w Witnicy

Studio Piosenki – udział w Konkursie Piosenki Dziecięcej PRO ARTE 2017 w Witnicy – (wyróżnienia) oraz koncerty i prezentacje podczas uroczystości miejskich.

MUZEUM TWIERDZY
W KOSTRZYNIE
NAD ODRA

Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą

Informacja z działalności
za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ
ZA OKRES OD 01.01.2017 DO 30.06.2017**

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział 92118 – Muzea

Rejestr instytucji kultury: RIK/2/2000 z dnia 20.04.2000 r.

Siedziba Muzeum Twierdzy Kostrzyn mieści się w Kostrzynie nad Odrą ul. Granicznej 1.

NIP 5993060262, REGON 080273075. Strona Muzeum: www.muzeum.kostrzyn.pl

Godziny otwarcia Muzeum:

Biuro

poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 16.00.

Brama Berlińska ul. Berlińska – Stare Miasto Kostrzyn

wtorek - piątek w godz. 10:00 - 16:00,

sobota - niedziela w godz. 10:00 - 18:00.

Bastion Filip ul. Chyżańska 48 – Stare Miasto Kostrzyn

wtorek - piątek w godz. 10:00 - 16:00,

sobota - niedziela w godz. 10:00 - 18:00.

Samorządowa instytucja kultury, jaką jest Muzeum Twierdzy, posiada osobowość prawną, a jej gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków jakimi dysponuje pochodzi z dochodów własnych i dotacji podmiotowej z budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą.

Muzeum gromadzi i przechowuje dobra kultury w zakresie dokumentowania o popularyzowania wiedzy i sztuki związanej z historią Kostrzyna nad Odrą oraz zabezpiecza, w porozumieniu ze służbami ochrony zabytków, nieruchomości obiektów kultury materialnej usytuowanej na terenie Starego Miasta.

Muzeum działa na podstawie ustawy o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej oraz statutu.

Na rok 2017 przyznano dotację podmiotową w kwocie 800 000,00 zł na podstawie Uchwały Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą NR XXV/184/16 z dnia 22 grudnia 2016 r.

Uchwałą Rady Miasta w Kostrzynie nad Odrą Nr XXIX/216/17 z dnia 18 maja 2017 r. zwiększono dotację o kwotę 53 000,00 zł z przeznaczeniem na Dni Twierdzy.

Na podstawie pisma Ok.4.3026.1.2017.ML przeznaczono środki na dofinansowanie w wysokości 1 200,00 zł do wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych 2016/2017 w Muzeum Twierdzy Kostrzyn.

Tabela. Plan dochodów na rok 2017

BUDŻET	PLAN DOCHODÓW NA ROK 2017	PLAN DOCHODÓW po zmianach	WYKONANIE DOCHODÓW na 31.12.2016	%
Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	800 000,00	854 200,00	361 200,00	42%
Dochody własne uzyskane w 2017 r.	90 700,00	164 200,00	113 144,52	69%
Środki własne z 2016 r.	139 777,00	139 777,00	139 777,00	100%
Projekt	-	25 800,00	0,00	-
Ogółem	1 030 477,00	1 183 977,00	614 121,52	52%

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 r. zostały przedstawione jako załączniki do niniejszego pisma tj.:

1. Część tabelaryczna - informacja za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017 r. z wykonania planu finansowego Muzeum Twierdzy.
2. Część opisowa - informacja za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017 r. z wykonania planu finansowego Muzeum Twierdzy.
3. Działalność merytoryczna Muzeum Twierdzy za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017 r.

I. Część tabelaryczna – informacja za okres od 01.01.2017- 30.06.2017 r. z przebiegu
wykonania planu finansowego w Muzeum Twierdzy Kostrzyn.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn
DZIAŁ: 921
ROZDZIAŁ: 92118

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2017	Plan na 2017 po zmianach	Rzeczywiste wykonanie na 30.06.2017	% 4:3
1		2	3	4	5
I. PRZYCHODY OGÓŁEM 2017		1 030 477,00	1 183 977,00	614 121,52	52%
1. DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA		800 000,00	854 200,00	361 200,00	42%
- Dotacja podmiotowa		800 000,00	800 000,00	361 200,00	45%
- Dotacja na Dni Twierdzy		-	53 000,00	0,00	0%
- Dotacja na ferie zimowe 2016/2017		-	1 200,00	1 200,00	100%
2. PRZYCHODY FINANSOWE Z 2016 R.		139 777,00	139 777,00	139 777,00	100%
3. PRZYCHODY FINANSOWE W 2017 R.		90 700,00	164 200,00	113 144,52	69%
A. SPRZEDAŻ Z MAGAZYNU		20 000,00	33 000,00	16 454,00	50%
730-01	Wydawnictwa (książki)	20 000,00	20 000,00	8 099,00	40%
730-02	Pamiątki (figurki, naczynia)	-	10 000,00	7 083,80	71%
730-4	Pozostałe (ulotki, mapki, torby z logo MTK)	-	3 000,00	1 271,20	42%
B. PRZYCHODY 2017 R.		70 700,00	131 200,00	96 690,52	74%
- PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY		69 200,00	129 700,00	94 339,00	73%
700-1	Usługi przewodnickie	25 000,00	35 000,00	20 802,00	59%
700-2	Usługi edukacyjne	-	500,00	225,00	45%
700-3	Dzierżawa	4 200,00	4 200,00	2 450,00	58%
700-4	Pozostałe przychody	10 000,00	10 000,00	240,00	2%
700-6	Usługi archeologiczne	0,00	50 000,00	47 600,00	95%
700-8	Wstęp do Bastionu Filip	30 000,00	30 000,00	23 022,00	77%
- PRZYCHODY FINANSOWE		0,00	0,00	1 951,52	-
750-1	Odsetki od rachunku bankowego	-	-	1 898,92	-
750-3	Odsetki od rachunku bankowego – k. walutowe	-	-	0,64	-
760-6	Dodatnie różnice kursowe	-	-	51,96	-
- POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE		1 500,00	1 500,00	400,00	27%
742	Darowizny pieniężne	1 500,00	1 500,00	400,00	27%
4. PROJEKTY UE 2017		-	25 800,00	0,00	-

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017	Plan na 2017 po zmianach	Rzeczywiste wykonanie na 30.06.2017	% 4:3
1	2	3	4	5
II KOSZTY OGÓŁEM Z BUDŻETU I DOCHODÓW WŁASNYCH	1 030 477,00	1 183 977,00	516 399,90	44%
KOSZTY RAZEM Z AMORTYZACJĄ	1 030 477,00	1 183 977,00	516 399,90	44%
KOSZTY RAZEM BEZ AMORTYZACJI, MAGAZYNU, ROZLICZENIA KOSZTÓW I PROJEKTU	1 004 377,00	1 104 127,00	446 974,18	40%
1.WYNAGRODZENIA + POCHODNE	694 331,00	694 331,00	336 356,96	48%
1.WYNAGRODZENIA OSOBOWE	550 069,70	530 069,70	246 991,17	47%
2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	108 033,38	102 000,00	46 962,70	46%
- Składki na ubezpieczenia społeczne	94 556,98	90 000,00	41 672,54	46%
- Składki na Fundusz Pracy	13 476,40	12 000,00	5 290,16	44%
3.UMOWY O DZIEŁO	10 000,00	10 000,00	9 500,00	95%
4.UMOWY ZLECENIE	10 232,00	30 232,00	18 820,37	62%
- Składki na bezp. społeczne i FP od umów zlecenie	1 768,00	7 801,38	3 411,78	44%
5.ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOC.	14 227,92	14 227,92	10 670,94	75%
2. KOSZTY BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI	336 146,00	489 646,00	180 042,94	37%
a) ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	57 600,00	58 950,00	18 896,77	32%
- Zakup materiałów	19 500,00	19 650,00	9 063,98	46%
- Zakup wyposażenia	15 500,00	15 500,00	2 338,84	15%
- Zakup książek i prasy fachowej	2 000,00	2 000,00	492,00	25%
- Zakup sprzętu komputerowego	7 200,00	7 200,00	160,00	2%
- Zakup pozostałego sprzętu	5 000,00	5 000,00	1 473,82	29%
- Zakup paliwa do kosiarek i samochodu	4 000,00	5 000,00	2 384,82	48%
- Programy komputerowe (aktualizacje)	3 400,00	3 400,00	1 807,50	53%
- Zakup księgozbiorów i muzealiów	1 000,00	1 200,00	1 175,81	98%
b) ZAKUP ENERGII	110 639,00	110 639,00	46 831,59	42%
- Energia –Stare Miasto	42 590,00	42 590,00	20 414,27	48%
- Energia elektryczna, CO, woda i ścieki-biuro MTK	68 049,00	68 049,00	26 417,32	39%
c) ZAKUP USŁUG	97 150,00	98 250,00	34 350,49	35%
- Usługi telekomunikacyjne	10 950,00	10 950,00	4 929,97	45%
- Usługi pocztowe	3 300,00	3 300,00	1 496,54	45%
- Usługi MZK-wywóz nieczystości	2 500,00	2 500,00	753,51	30%
- Usługi bankowe	0,00	50,00	26,00	52%
- Usługi pozostałe	44 400,00	45 450,00	27 084,47	60%
- Usługi zdrowotne i szkolenia BHP	1 000,00	1 000,00	60,00	6%
- Usługi archeologiczne	35 000,00	35 000,00	0,00	0%
d) KOSZTY FINANSOWE	-	-	-	-
e) KOSZTY REMONTOWE	-	-	-	-

f) ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW		8 080,00	8 080,00	1 602,90	20%
g) PODATKI I OPŁATY		5 000,00	5 000,00	1 971,00	39%
h) PODRÓŻE SŁUŻBOWE		8 577,00	8 577,00	2 099,62	24%
i) POZOSTAŁE KOSZTY		8 000,00	9 500,00	4 665,57	49%
- Ubezpieczenia osób i mienia		500,00	500,00	262,26	52%
- Ubezpieczenie samochodu		1 500,00	1 500,00	0,00	0%
- Szkolenia i wykłady		3 000,00	3 000,00	0,00	0%
- Pozostałe koszty finansowe		3 000,00	4 500,00	4 403,31	98%
j) POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		-	-	-	-
k) DNI TWIERDZY, w tym:		0,00	63 000,00	199,28	0%
407-3	Umowy o dzieło/zlecenie dot. Dni Twierdzy	0,00	15 000,00	0,00	0%
420	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	189,29	6%
421	Zakup usług obcych	0,00	45 000,00	9,99	0%
l) PROJEKTY Unijne,		-	43 000,00	42 900,48	100%
m) ROZLICZENIE KOSZTÓW		-	7 650,00	7 648,62	100%
n) AMORTYZACJA		14 100,00	15 200,00	7 207,54	47%
o) Magazyn MTK		12 000,00	14 000,00	11 669,08	83%
330-1	Zakup książek w celu dalszej sprzedaży	6 000,00	6 000,00	4 978,38	83%
330-9	Zakup pamiątek w celu dalszej sprzedaży	6 000,00	8 000,00	6 690,70	84%
p) DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA		15 000,00	47 800,00	-	-
Organizacja imprezy rekonstrukcyjno-historycznej		5 000,00	5 000,00	-	-
Utrzymanie, naprawa i uzupełnienie ekspozycji w Bastionie Filip		10 000,00	42 800,00	-	-

Zmian w planie finansowym na rok 2017 dokonano na podstawie Zarządzeń Dyrektora Muzeum Twierdzy:

- **Zarządzenie nr 129/2017 z dnia 09.01.2017** w sprawie: wprowadzenie planu finansowego na rok 2017,
- **Zarządzenie nr 131/2017 z dnia 10.02.2017** w sprawie: zmiany w planie finansowym dot. zwiększenia przychodów o kwotę 1 200,00 zł na ferie zimowe dla dzieci i młodzieży z Kostrzyna oraz 73 500,00 zł zwiększenie dochodów własnych w pozycji tj. sprzedaż z magazynu 13 000,00 oraz przychody ze sprzedaży usług 60 500,00 zł. Kwotę przychodów rozdzielono wg wydatków na rok 2017.
- **Zarządzenie nr 133/2017 z dnia 28.04.2017** w sprawie: zmiany w planie finansowym dot. zwiększenie przychodów o kwotę 25 800,00 zł w pozycji tj. projekty.
- **Zarządzenie nr 134/2017 z dnia 31.05.2017** w sprawie: zmiany w planie finansowym dot. zwiększenia dotacji podmiotowej o kwotę 53 000,00 zł z przeznaczeniem na Dni Twierdzy 2017 r.

III
Zatrudnienie w Muzeum Twierdzy Kostrzyn
od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.

Lp.	Stanowisko	Imię i nazwisko pracownika Muzeum Twierdzy Kostrzyn	Wymiar czasu pracy	Rodzaj umowy
1.	Dyrektor	Ryszard Skałba	1	umowa zawarta do 31.07.2021 roku
2.	Główna księgowa/kadrowa	Marcela Hawliczek	1	umowa zawarta na czas nieokreślony
3.	Dokumentalista	Marcin Wichrowski	1	umowa zawarta na czas nieokreślony
4.	Informatyk	Tomasz Michalak	1	umowa zawarta na czas nieokreślony
5.	Specjalista ds. archeologii	Krzysztof Socha	1	umowa zawarta na czas nieokreślony
6.	Specjalista ds. edukacji muzealnej	Jerzy Dreger	1	umowa zawarta na czas nieokreślony
7.	Specjalista ds. współpracy zagranicznej	Julia Bork	1	umowa zawarta na czas nieokreślony
8.	Specjalista ds. administracji	Dorota Chyczewska	1	umowa zawarta na czas nieokreślony
9.	Specjalista ds. turystyki	Agnieszka Płytnik	1	umowa zawarta na czas nieokreślony
10.	Pracownik gospodarczy	Tomasz Głębocki	1	umowa zawarta na czas nieokreślony
11.	Pracownik gospodarczy	Ireneusz Nalewajczyk	1	Umowa zawarta na czas nieokreślony.

Wykorzystanie środków budżetowych na cele merytoryczne i pozostałe przedstawia się następująco:

1. Działalność merytoryczna (płace- umowy o pracę)	31%
2. Administracja (płace- umowy o pracę)	14%
Razem wykorzystano na wynagrodzenia osobowe ze środków budżetowych	45%
1. Umowy zlecenie i umowy o dzieło	66%
Razem wykorzystano na wynagrodzenia bezosobowe płace ze środków budżetowych	66%

1. Energia	40%
2. Utrzymanie obiektu	0%
Razem wykorzystano na energię i utrzymanie obiektu ze środków budżetowych	40%
1. Działalność merytoryczna (uroczystości, imprezy, spotkania), w tym:	
- Ferie zimowe 2016/2017	100%
- Dni Twierdzy 2017	0%

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2017 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	W TYM WYMAGALNE
NALEŻNOŚCI,		
w tym:	528,00	528,00
z tyt. dostaw i usług:		
ZOBOWIĄZANIA,		
w tym:	7 332,60	
Z tytułu dostaw i usług		1 998,75

Należności: kontrahent nie uregulował należności do 30.06.2017 r. za usługę przewodnicką.

Zobowiązania: faktura na kwotę 1 998,75 zł nie została uregulowana z powodu niewykonania usługi przez kontrahenta. Faktura zostanie uregulowana po wykonaniu usługi.

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH I W KASIE

MUZEUM TWIERDZY KOSTRZYN NA 30.06.2017 r.

Lp.	Nazwa	Stan środków
1.	Rachunek bankowy podstawowy	205 160,88
2.	Rachunek bankowy – konto walutowe	39 683,29
3.	Kasa	1 090,72
Razem		245 934,88
Rachunek bankowy pomocniczy – ZFŚS		8 938,75
Razem		254 873,63

II. Część opisowa – informacja za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017 r. z przebiegu wykonania planu finansowego w Muzeum Twierdzy Kostrzyn.

DZIAŁ: 921

ROZDZIAŁ: 92118

I. PRZYCHODY OGÓŁEM:

Na dzień 30.06.2017 r. przychody ogółem wynosiły 614 121,52 zł, co stanowi 52% planu.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn otrzymało dotację podmiotową na rok 2017 w wysokości 854 200,00 zł, w tym 53 000,00 zł na organizację Dni Twierdzy. Kwotę 1 200,00 zł otrzymano na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży do ferii zimowych 2016/2017 organizowanych w Muzeum Twierdzy Kostrzyn.

Na dzień 30.06.2017 r. otrzymano na rachunek bankowy MTK dotację podmiotową w wysokości 361 200,00 zł, co stanowi 45% planu.

Z roku 2016 pozostały niewykorzystanie środki z dochodów własnych na koncie bankowym i w kasie MTK w kwocie 139 777,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na utrzymanie obiektu i wyposażenie siedziby Muzeum Twierdzy Kostrzyn zgodnie z planem finansowym na rok 2017.

Dochody własne wypracowane przez Muzeum na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 113 144,52 zł, co stanowi 69% planu, w tym:

- **Sprzedaż z magazynu** (publikacje, pamiątki i pozostały towar) wyniosła 16 454,00 zł, co stanowi 50% planu.

- **Usługi przewodnickie** wyniosły 20 802,00 zł, co stanowi 59% planu. W I półroczu 2017 zrealizowano 90 wycieczek, w tym:

- wycieczki w języku polskim 840 osób dorosłych, 595 osób młodzieży,

- wycieczki w języku niemieckim 392 osób dorosłych, 42 osoby młodzieży,
- wycieczki w innych językach to 8 osób dorosłych, 2 osoby młodzieży,

Łącznie do 30.06.2017 r. oprowadzono 1 879 osób po terenie Starego Miasta Kostrzyn.

- **usługi edukacyjne** 225,00 zł (lekcje historyczne w Sali wykładowej), co stanowi 45% planu.

- **z tytułu dzierżawy** 2 450,00 zł, co stanowi 58% planu. Od stycznia do czerwca Muzeum dzierżaawiło plac na działalność gospodarczą „Krystynka” punkt gastronomiczny.

- **usługi archeologiczne.** W okresie od 20 marca 2017 roku do 26 kwietnia 2017 roku prowadzone były badania archeologiczne w parku miejskim w Kostrzynie nad Odrą. Wykopaliska objęły obszar około 2 arów, na których odkryto 110 szkieletów z okresu XIX wieku i z 1945 roku. Obecnie trwają prace związane z opracowaniem wyników badań, konserwacją metali oraz wykonaniem szczegółowych analiz antropologicznych. Prace były podzielone na dwa etapy, łączny przychód za przeprowadzone badania archeologiczne wyniósł 47 600,00 zł, co stanowi 95% planu.

- **wstęp do Bastionu Filip** 23 022,00 zł, co stanowi 77% planu. W I półroczu 2017 r. Bastion Filip odwiedziło 3 206 osób, w tym:

- dorośli 2 454 , w tym 1 417 osób PL, 968 osób DE, inne kraje 69 osób,
- dzieci 527, w tym 448 dzieci PL, 77 dzieci DE, inne kraje 2 osoby,
- Rodziny posiadające kartę dużej rodziny (wejścia darmowe) 225 osób.

- **Pozostałe dochody** 240,00 zł, co stanowi 2 % planu.

- **Przychody finansowe** w wysokości 1 951,52 zł. Składają się odsetki od rachunku bankowego oraz dodatnie różnice kursowe.

- **Pozostałe przychody operacyjne** wynoszą 400,00 zł (darowizna), co stanowi 27% planu.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn realizowało w br. projektu pt. „Kurs na Twierdzę Kostrzyn”, kwota dofinansowania z budżetu Państwa wynosi 1 431,92 zł, zwrot ze środków

EFRE wynosi 24 342,96 zł. Łącznie na konto MTK wpłynie kwota 25 774,88 zł. Projekt był związany z otwarciem nowej przystani przy rzece Odrze.

PRZYCHODY OGÓŁEM	614 121,52
- Dotacja z budżetu Miasta	360 000,00
- Dotacja na ferie zimowe 2016/2017	1 200,00
- Środki własne zgromadzone na rachunku bankowym za rok 2016	139 777,00
- Przychody własne	113 144,52
w tym:	
- sprzedaż publikacji	8 099,00
- przychody ze sprzedaży pamiątek	7 083,80
- przychody ze sprzedaży pozostałej	1 271,20
- sprzedaż usług przewodnickich	20 802,00
- usługi edukacyjne	225,00
- dzierżawa terenu i parkingu	2 450,00
- pozostałe dochody	240,00
- sprzedaż usług archeologicznych	47 600,00
- wstęp do Bastionu Filip	23 022,00
- Dni Twierdzy	0,00
- odsetki od rachunku bankowego konta podstawowego	1 898,92
- odsetki ustawowe	0,00
- odsetki od rachunku bankowego konta walutowego	0,64
- przychody finansowe – z tyt. różnic kursowych	51,96
- przychody operacyjne - darowizny pieniężne	400,00
- przychody operacyjne - darowizny rzeczowe	0,00
- pozostałe przychody operacyjne	0,00

II. WYDATKI OGÓŁEM Z DOTACJI I DOCHODÓW WŁASNYCH:

Na dzień 30.06.2017 r. koszty ogółem wyniosły 516 399,90 zł, co stanowi 44% planu.

1. WYNAGRODZENIA + POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

1). Największą pozycję po stronie kosztów stanowią **wynagrodzenia osobowe**, na które wydano kwotę 246 991,17 zł, co stanowi 47% planu. Wynagrodzenia osobowe zostały wypłacone z dotacji Miasta.

2). Na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy z tytułu umów o pracę wydano 46 962,70 zł, co stanowi 46% planu.

Składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy zostały zapłacone z dotacji Miasta.

3). Muzeum Twierdzy Kostrzyn na dzień 30.06.2017 r. podpisało 8 umów o dzieło (w tym 4 umowy związane z otwarciem przystani, koszt umów w pozycji Projekty). Wypłacono kwotę 9 500,00 zł, co stanowi 95% planu.

Umowy o dzieło zostały wypłacone z dotacji Miasta.

4). W 2017 roku podpisano 5 umowy zlecenie na wykonywanie określonych prac tj.:

- sprzątanie w pomieszczeniach biura, w Bastionie Filip i Bramie Berlińskiej,
- utrzymanie porządku i koszenie trawy na terenie Starego Miasta Kostrzyn,
- udzielanie informacji turystycznych w Bramie Berlińskiej.

Na umowy zlecenie w 2017 r. wydatkowano kwotę 18 820,37 zł, co stanowi 62% planu.

Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy z tytułu umów-zlecenia wyniosły 3 411,78 zł, co stanowi 44% planu.

Umowy zlecenie oraz składki na ubezpieczenie i fundusz pracy zostały wypłacone z dotacji Miasta.

5). Muzeum Twierdzy Kostrzyn dokonało odpisu z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na kwotę 10 670,94 zł, co stanowi 75% planu.

Środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pochodzą z dotacji podmiotowej.

Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 336 356,96 zł, co stanowi 48% planu zostały wypłacone z dotacji podmiotowej.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn w 2017 r.:

- nie wypłaciło odpraw z tytułu rozwiązania umowy o pracę,
- nie wypłaciło odpraw emerytalnych,
- nie wypłaciło nagród jubileuszowych.

2. KOSZTY BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI

A) ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

W pozycji **zakup materiałów i wyposażenia** Muzeum wydało kwotę 18 896,77 zł, co stanowi 32% planu. Środki wydatkowano na zakup paliwa do samochodu służbowego i kosiarek, zakup części zamiennych do kosiarek i samochodu służbowego, zakup artykułów biurowych i chemii gospodarczej, zakup książek i prasy fachowej.

Na zakup materiałów i usług wydano środki z dochodów własnych 18 746,77 zł.

Z dotacji podmiotowej wydano kwotę 150,00 zł. Zakupiono art. biurowe na zajęcia podczas ferii zimowych 2016/2017.

B) ZAKUP ENERGII

Koszty **zakup energii elektrycznej** wyniosły 46 831,59 zł, co stanowi 42% planu. Koszty energii są wysokie z powodu konieczności ogrzewania i oświetlenia pomieszczeń Bastionu Filip, Bramy Berlińskiej oraz nowej siedziby MTK. Koszt zwiększył się z powodu otrzymania faktur w styczniu 2017 za rok 2016.

Z dotacji podmiotowej wydano kwotę 45 669,05 zł,

Z dochodów własnych wydano kwotę 1 162,54 zł.

C) ZAKUP USŁUG

W pozycji **zakup usług ogółem** wydano 34 350,49 zł, co stanowi 35% planu.

- w pozycji zakup usług telekomunikacyjnych koszty wyniosły 4 929,97 zł, co stanowi 45% planu. W tej pozycji ujęto Internet, telefony stacjonarne i komórkowe.

- w pozycji zakup usług pocztowych wydano 1 496,54 zł, co stanowi 45% planu. W tej pozycji ujęto przesyłki listowne, paczki krajowe i zagraniczne, oraz kurierskie.

- usługi MZK- wywóz nieczystości - wydano 753,51 zł, co stanowi 3% planu.

- usługi bankowe – 26,00 zł, co stanowi 52% planu.

- na usługi pozostałe tj.: usługi drukarni, usługi techniczne, serwis, naprawy, usługi informatyczne, transportowe, wydano 27 084,47 zł, co stanowi 60% planu.

- na zakup usług zdrowotnych i szkoleń BHP wydano kwotę 60,00 zł, co stanowi 6% planu.

Z dotacji Miasta zapłacono 1 050,00 zł za transport i gastronomię podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży z Kostrzyna.

Z dochodów własnych wydano na ten cel 33 300,49 zł.

D) KOSZTY FINANSOWE- brak wydatku.

E) KOSZTY REMONTOWE – brak wydatku.

F) ŚWIADCZENIE NA RZECZ PRACOWNIKÓW

W pozycji **świadczenia na rzecz pracowników** wydano 1 602,90 zł, co stanowi 20% planu, zakupiono odzież i obuwie robocze dla pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej za II kwartały w 2017 r. dla pracowników gospodarczych zatrudnionych na umowę o pracę oraz zakupiono wodę dla pracowników i gości MTK na sezon letni.

Zapłacono ze środków własnych 1 602,90 zł.

G) PODATKI I OPŁATY

Podatki i opłaty wyniosły 1 971,00 zł, co stanowi 39% planu. W tej pozycji Muzeum Twierdzy zapłaciło podatek od nieruchomości za teren przyległy (parking), opłaty sądowe i skarbowe, opłaty za wydanie decyzji przez konserwatora zabytków oraz podatek za zakup usług z poza terytorium kraju (Niemcy).

Zapłacono ze środków własnych 1 971,00 zł.

H). PODRÓŻE SŁUŻBOWE

Na **podróże służbowe** wydano kwotę 2 099,62 zł, co stanowi 24% planu.

Podróże służbowe w Muzeum Twierdzy Kostrzyn:

- podróże krajowe - wydano kwotę 1 396,90 zł,
- podróże zagraniczne - wydano kwotę 702,72 zł,

Zapłacono ze środków własnych 2 099,62 zł.

I). POZOSTAŁE KOSZTY

Pozostałe koszty- 4 665,57 zł, co stanowi 49% planu – stanowi ubezpieczenie osób i mienia od odpowiedzialności cywilnej, opłata za składkę członka wspierającego za rok 2017 – Stowarzyszenie PTPP oraz koszty reprezentacji. W kosztach reprezentacji zaksięgowano towary przeznaczone do bezpłatnej dystrybucji (ulotki, widokówki, pamiątki, publikacje) w celu promocji MTK.

Zapłacono ze środków własnych 4 665,57 zł.

J). POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE –brak wydatku.

K). ROZLICZENIE KOSZTÓW Muzeum rozliczyło koszty na kwotę 7 648,62 zł, na które składały się płatności za faktury otrzymane w styczniu 2017 dotyczące roku 2016. Faktury zostały opłacone w styczniu i lutym 2017 r. zgodnie z terminem płatności.

L) AMORTYZACJA

Amortyzację w I półroczu 2017 r. wynosi 7 207,54 zł, co stanowi 47% planu.

W roku 2017 zakupiono środki trwałe tj.:

- osuszacz powietrza do Bastionu Filip za kwotę 17 195,40 zł
- bramę z ogrodzeniem na terenie Starego Miasta Kostrzyn w wysokości 22 949,00 zł

M) DNI TWIERDZY- na zakup usług i zakup materiałów wydano kwotę 189,29 zł zakupiono przypinki, oraz wysyłano korespondencję związaną z Dniami Twierdzy.

N) PROJEKT- Muzeum Twierdzy Kostrzyn zrealizowało w br. projektu pt. „Kurs na Twierdzę”, Projekt był związany z otwarciem nowej przystani przy rzece Odrze. Koszt projektu wynosi 42 900,48 zł, co stanowi 100% planu. Kwota dofinansowania z budżetu Państwa wynosi 1 431,92 zł, zwrot ze środków EFRE wynosi 24 342,96 zł. Łącznie na konto MTK wpłynie kwota 25 774,88 zł. Muzeum Twierdzy Kostrzyn wystosowało pismo do Miasta Kostrzyn nad Odrą, o zwrot pozostałych poniesionych kosztów projektów.

O) MAGAZYN MTK

Muzeum Twierdzy Kostrzyn w okresie 01.01.-30.06.2017 r. zakupiło na kwotę 11 669,08 zł, co stanowi 83% planu. Książki i pamiątki przeznaczone są do dalszej sprzedaży w Bramie Berlińskiej.

Z dochodów własnych zakupiono towary na kwotę 11 669,08 zł,

W magazynie znajdują się książki, pamiątki, ulotki, mapy i gadżety w celu dalszej sprzedaży zakupione w latach poprzednich. Stan magazynu na koniec I półrocza 2017 roku po przeprowadzonej inwentaryzacji wynosi 43 792,36 zł.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. wykorzystało dotację i dochody własne w kwocie 516 399,90 zł, co stanowi 44% planu, z czego ze środków budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą (dotacja podmiotowa) wydano kwotę 382 026,01 zł, kwotę 25 774,88 zł z projektu oraz 108 599,01 zł wydatkowano z dochodów własnych.

**Działalność merytoryczna Muzeum Twierdzy Kostrzyn
za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017 r.**

Muzeum Twierdzy Kostrzyn realizowało w I połowie roku 2017 zadania finansowe zgodnie z zatwierdzonym planem wydatków. Otrzymałą dotację z budżetu Miasta oraz wypracowane dochody własne wykorzystano na działalność Muzeum. Głównymi zadaniami realizowanymi w pierwszym półroczu 2017 r. było przygotowanie i realizacja projektu „Kurs na twierdzę – otwarcie przystani Twierdza Kostrzyn”, przygotowanie wniosku Bastion Filip – etap II”, oraz wydanie książki „Pionierskie lata powojennego Kostrzyna nad Odrą”.

I. Przedsięwzięcia organizacyjne:

1. Zmiana terminu otwarcia sezonu turystycznego w MTK
2. Zmiana godzin pracy administracji oraz dostępności Bastionu Filip i Bramy Berlińskiej
3. Wykonanie ekspertyzy mykologicznej w pomieszczeniach Bramy Berlińskiej i Chyżańskiej
4. Zatrudnienie na umowę o pracę pracownika gospodarczego
5. Zatrudnienie na umowę-zlecenie dodatkowego pracownika gospodarczego
6. Zatrudnienie na umowę-zlecenie dwóch pracowników do obsługi punktu IT w Bramie Berlińskiej i Bastionu Filip
7. Przeprowadzenie szkolenia informatycznego (program Quantum-GIS)
8. Wydanie legitymacji Pracownika MTK
9. Zakup jednolitych strojów dla pracowników MTK

II. Działalność edukacyjna Muzeum Twierdzy Kostrzyn

Nazwa wydarzenia	Czas i miejsce	Organizator	Statystyka
Noworoczny spacer po Starym Mieście Kostrzyn	01.01.2017 Kostrzyn nad Odrą	Muzeum Twierdzy Kostrzyn	50 osób
Ferie zimowe	30.01.17-03.02.17 Kostrzyn nad Odrą	Miasto Kostrzyn nad Odrą Muzeum Twierdzy Kostrzyn	20 osób
Koncert pamięci żołnierzy niezłomnych	02.03.2017 Kostrzyn nad Odrą	Muzeum Twierdzy Kostrzyn. Umowa o dzieło zapłacono ze środków budżetu Miasta Kostrzyn.	80 osób
Wieczór autorski Pani Alicji Kłaptocz związany z wydaniem książki „Pionierskie lata powojennego Kostrzyna nad Odrą	31.03.2017 Kostrzyn nad Odrą	Muzeum Twierdzy Kostrzyn	60 osób
Złot Poszukiwaczy z Grupy Zachód	08.04.2017 Kostrzyn nad Odrą	Muzeum Twierdzy Kostrzyn	30 osób
Wycieczka do Fortu Gorgast	22.04.2017 Czarnów, Żabice	Muzeum Twierdzy Kostrzyn	18 osób
Rajd Obwodu Gorzowskiego ZHR	28.04.-02.05.2017 Kostrzyn nad Odrą	Muzeum Twierdzy Kostrzyn	50 osób

Wycieczka Nowa Ameryka	30.04.2017 Kostrzyn – Warniki – Dąbroszyn – Kamień Mały – Białczyk – Pyrzany – Świerkocin – Wieprzyce – Gorzów – Kołczyn – Czartów – Studzionka – Oksza – Kłopotowo – Lemierzyce – Słońsk – Kostrzyn	Muzeum Twierdzy Kostrzyn	20 osób
Międzynarodowe Zawody wędkarskie o Puchar Komendanta Twierdzy Kostrzyn	13.05.2017 Kostrzyn nad Odrą	Muzeum Twierdzy Kostrzyn	15 osób
Otwarcie Nowej przystani na Odrze	13.05.2017 Kostrzyn nad Odrą	Miasto Kostrzyn nad Odrą, Muzeum Twierdzy Kostrzyn, Euroregion.	500 osób
Noc Muzeów	20.05.2017 Chwarszczany	Muzeum Twierdzy Kostrzyn	40 osób
Wycieczka-rezydencja Katarzyny Brunszwickiej	21.05.2017 Krosno Odrzańskie	Muzeum Twierdzy Kostrzyn	34 osób
Dzień Działacza Kultury	21.05.2017 Kostrzyn nad Odrą	Muzeum Twierdzy Kostrzyn	50 osób
Wykład w WiMBP	23.05.2017 Gorzów Wlkp.	Muzeum Twierdzy Kostrzyn	30 osób
Odrzańska Odyseja II	28.05-29.05-30.05.2017	Muzeum Twierdzy Kostrzyn	60 osób
Konkurs z języka niemieckiego	07.06.2017 Kostrzyn nad Odrą	Muzeum Twierdzy Kostrzyn, Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą	10 osób
Wycieczka z Bundestag	08.06.2017 Kostrzyn nad Odrą	Muzeum Twierdzy Kostrzyn	40 osób
Wycieczka Kostrzyn-Nowe Miasto	10.06.2017 Kustrin-Neustadt	Muzeum Twierdzy Kostrzyn	30 osób
Konkurs dla szkół podstawowych i gimnazjum „Kostrzyn dawniej i dziś”	14.06.2017 Kostrzyn nad Odrą	Muzeum Twierdzy Kostrzyn, Szkoły podstawowe i gimnazja Kostrzyn	65 osób

III. Aktywność na zewnątrz Muzeum Twierdzy Kostrzyn

Nazwa wydarzenia	Czas i miejsce	Osoba reprezentująca	Informacje dodatkowe
Przyjęcie noworoczne w Seelow	17.01.2017 Seelow	Ryszard Skalba, Julia Bork	Udział w przyjęciu noworocznym z udziałem zaproszonych gości, przedstawicieli świata polityki, biznesu, instytucji, członków stowarzyszeń i innych organizacji.
Przyjęcie noworoczne w Peitz	20.01.2017 Peitz	Ryszard Skalba	Peitz i Kostrzyn nad Odrą łączą na mocy podpisanej umowy relacje partnerskie. Przez te lata zrealizowano wiele wspólnych projektów, z których część jest efektem współpracy na niwie historycznej.

Obchody 72 rocznicy zbrodni w KZ Sonnenburg.	27.01.2017 Słońsk	Ryszard Skałba	Obchody 72 rocznicy w KZ Sonnenbergu odbyły się w Słońsku.
Lubuskie Tour Gorzowie Wlkp.	22-23.04.2017 Gorzów Wlkp.	Dorota Chyczewska, Tomasz Michalak	W dniach 22-23 kwietnia Gorzowie odbyła się czwarta edycja targów organizowanych przez Radio Plus pod nazwą „Lubuskie Tour”. Impreza miała miejsce w galerii Nova Park i zgromadziła wystawców, głównie z północnej części województwa lubuskiego. Miasto Kostrzyn nad Odrą reprezentowane było podobnie jak przed rokiem na wspólnym stoisku przez Muzeum Twierdzy Kostrzyn oraz kostrzyńskie Koło Pszczelarzy.
„Tour Salon” w Poznaniu	17-19.02.2017 Poznań	Sławomir Malinowski	Przedstawienia oferty turystycznej Miasta i Muzeum Twierdzy Kostrzyn.
ITB w Berlinie	08.-12.03.2017 Berlin	Julia Bork	Promowanie Miasta i Muzeum Twierdzy Kostrzyn
Lubuskie Tour Targi Turystyczne	21.04-23.04.2017 Gorzów Wlkp.	Dorot Chyczewska, Tomasz Michalak	Promowanie Miasta i Muzeum Twierdzy Kostrzyn
Walne zebranie muzealników lubskich LSMP	24.04.2017 Zielona Góra	Ryszard Skałba	W dniu 24.04. br. w Zielonej Górze odbyło się Walne Zgromadzenie Lubuskiego Oddziału Stowarzyszenia Muzealników Polskich. Do Muzeum Ziemi Lubuskiej zawitało ponad 20 przedstawicieli muzeów lubuskich.
Spotkanie partnerskie w Seelow	28.04.2017 Seelow	Ryszard Skałba	Omówienie współpracy Muzeum Twierdzy i Muzeum Seelow
Odebranie broni z Komendy policji	08.06.2017 Gorzów Wlkp.	Ryszard Skałba, Jerzy Dreger	Przekazano do Muzeum cztery karabiny i kilkanaście pistoletów z okresu II WŚ – większość w bardzo dobrym stanie
Kostrzyn na fali	03-04.06.2017 Kostrzyn nad Odrą	Marcela Hawliczek Dorot Chyczewska Tomasz Michalak Agnieszka Płytnik	Promowanie Muzeum Twierdzy Kostrzyn
Templariada w Chwarszczanach	10-11.06.2017 Chwarszczany	Agnieszka Płytnik, Jerzy Dreger	Promowanie Muzeum Twierdzy Kostrzyn
Konferencja naukowa „Muzeum-wiedza i wyobraźnia” w Lublinie	24-25.05.2017 Lublin	Marcin Wichrowski	Muzeum Historyczne w Lublinie zorganizowało konferencje pt. „Muzeum – wiedza i wyobraźnia”.
Wykład w WiMBP w Gorzowie	23.05.2017 Gorzów Wlkp.	Krzysztof Socha	23 maja br. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp. zaprosiła Krzysztofa Sochę – archeologa Muzeum Twierdzy Kostrzyn do przeprowadzenia wykładu dla osób zainteresowanych historią i archeologią.
Sesja naukowa „Colloquia Lubuskie” w Ośnie Lubuskim	24.05.2017 Ośno Lubuskie	Krzysztof Socha	24.05.2017 r. odbyła się VI edycja coroczna Sesja Naukowa Colloquia Lubuskie pod tytułem: „Wokół średniowiecznych śladów chrześcijaństwa”, organizatorzy: Parafia św. Jakuba Ap. w Ośnie Lubuskim, Burmistrz Ośna Lubuskiego, Stowarzyszenie Bractwo św. Jakuba Apostoła Oddział

			w Ośnie Lubuskim. Uczestnikiem tej sesji był pracownik Krzysztof Sochy – archeologa Muzeum Twierdzy Kostrzyn.
35-lecie SP nr 4 W Kostrzynie nad Odrą	24.05.2017 Kostrzyn nad Odrą	Ryszard Skałba	Zaproszenie na uroczystość 35-lecia Szkoły podstawowej w Kostrzynie nad Odrą
Konferencja	16.06.2017 Ludwigsfelde	Julia Bork	Udział w konferencji oraz promowanie Muzeum Twierdzy Kostrzyn w Ludwigsfelde.

IV. Aktywność Muzeum Twierdzy Kostrzyn

Nazwa wydarzenia	Czas i miejsce	Informacje dodatkowe
Współpraca z Domem Historii w Gorzowie	25.01.2017 Kostrzyn nad Odrą	Muzeum Twierdzy przekazało partnerom z Gorzowa dwa niemieckie hełmy z okresu II wojny światowej mające stanowić element jednej z wystaw, od p. Piotrowskiego otrzymaliśmy w zamian dokumentację budowlano-architektoniczną kościoła pw. NMP Matki Kościoła przy ul. Wyszyńskiego.
Zakup osuszacza powietrza do pomieszczenia Bastionu Filip	02.02.2017 Kostrzyn nad Odrą	Podziemia Bastionu Filip nie są z racji panującego w nich mikroklimatu przyjaznym środowiskiem dla prezentowanych na naszej ekspozycji eksponatów. Niskie temperatury i wysoka wilgotność (parametry te zmieniają się w ciągu roku w zależności od warunków atmosferycznych na zewnątrz) stwarzają pewne problemy w eksploatacji pomieszczeń, z których tylko jedno jest klimatyzowane. Jesienią przeprowadziliśmy akcję osuszania i ozonowania Bastionu, jednakże było to działanie jednorazowe. W celu pomiaru i zachowania właściwych parametrów zakupiliśmy w ostatnim czasie elektroniczne czujniki pomiaru temperatury i poziomu wilgotności powietrza oraz cztery przemysłowe osuszacze. Mają one pomóc w utrzymaniu właściwego mikroklimatu w podziemiach, co z jednej strony ułatwi nam konserwację prezentowanych zabytków, a z drugiej strony poprawi komfort turystów zwiedzających wystawę. Sprzęt został zakupiony ze środków własnych MTK.
Akcja liczenia nietoperzy	10.02.2017 Kostrzyn nad Odrą	Akcja liczenia nietoperzy w obiektach Twierdzy Kostrzyn oraz okolicznych fortów prowadzona jest od wielu lat przez poznańskie Stowarzyszenie Salamandra. Jego członkowie penetrują w okresie zimowym (styczeń-luty) kostrzyńskie bastiony, schrony i piwnice w celu określenia populacji nietoperzy zimujących w naszych umocnieniach. Ich liczba utrzymuje się na w miarę stabilnym poziomie. Największe skupisko (kilkaset osobników) niezmiennie gości Bastion Król. Co ciekawe, nadal część nietoperzy hibernuje w pomieszczeniach Bastionu Filip, choć od dwóch lat udostępniony został on dla turystów i mieści się w nim stała ekspozycja muzealna.
Zakup szafy żołnierza Wehrmachtu z garnizonu	06.03.2017 Kostrzyn nad Odrą	Nadarzyła się okazja pozyskania szafki żołnierza Wehrmachtu z garnizonu kostrzyńskiego. Jest to typowa drewniana szafka koszarowa na żołnierski mundur i akcesoria. Pozyskaliśmy również nieśmiertelnik

Kostrzyńskiego.		z okresu I Wojny Światowej należący do żołnierza – mieszkańca Kostrzyna z Brückenstraße 18 (obecnie ul. Sikorskiego na odcinku między mostem na Warcie, a Rondem UE). Ekspozyty te wykorzystamy przy opracowywaniu koncepcji nowej wystawy.
Przekazanie medykamentów z czasów II wojny światowej	15.03.2017 Kostrzyn nad Odrą	Do zbiorów Muzeum Twierdzy Kostrzyn przedstawiciele Stowarzyszenie Perkun p. Paweł Piątkiewicz i Jarosław Stróźniak przekazali kilkanaście oryginalnych medykamentów z czasów II wojny światowej. Wśród nich jest glukoza, środki przeciwko zakażeniom, leki przeciwbólowe (morfina), środki zwiotczające mięśnie oraz nici chirurgiczne. Są to wyjątkowo ciekawe i interesujące ekspozyty, które znacząco wzbogaciły naszą muzealną apteczkę z czasów działań wojennych w 1945 r.
Zakup nowej bramy wejściowej	28.04.2017 Kostrzyn nad Odrą	Powstała nowa brama wejściowa na teren Muzeum Twierdzy (Stare Miasto) przy Hotelu Bastion. Brama została zakupiona ze środków własnych MTK.
Odnowiono pamiątkę po WP	22.06.2017 Kostrzyn nad Odrą	Wykonane kilka lat temu z inicjatywy dyrektora MTK Ryszarda Skałby miejsce upamiętniające istnienie kompleksu koszar przy ul. Wyszyńskiego oraz stacjonowanie w nich jednostek Wojska Polskiego uległo z biegiem czasu drobnym uszkodzeniom o charakterze mechanicznym oraz bardziej naturalnym (odpryski farby, wykwity wapna). Pracownicy Muzeum Twierdzy przeprowadzili prace naprawcze (szpachlowanie, uzupełnienie braków, malowanie słupków i łańcuchów). Miejsce to ponownie uzyskało estetyczny wygląd, na jaki zasługuje.

V. Ważniejsze osiągnięcia

1. Publikacja internetowa opracowania pt. "Uderzenia jednostek 2 Armii Pancernej Gwardii na Nowe Miasto Kostrzyn".
2. Pozyskanie eksponatów muzealnych (hełmy niemieckie, broń, szafka żołnierza Wehrmachtu, pieniądze zastępcze, płyty pamiątkowe garnizonu kostrzyńskiego i nieśmiertelnik z okresu I WŚ, krata piwna, zapiski komendanta Miasta Kostrzyna.
3. Opracowanie treści banerów „Kostrzyn dawniej i dziś” na Pl. Wojska Polskiego.
4. Wykonanie wirtualnego spaceru po Bastionie Filip.
5. Zakup stojaków na materiały promocyjne.
6. Zakup tablicy informacyjnej oraz oznakowanie dojazdu do MTK przy pomocy dwujęzycznych banerów.
7. Wykonanie roll-upów reklamowych.
8. Przeprowadzenie prac porządkowych (ziemnych) przy murze kurtynowym i fosie w rejonie Bastionu Filip.
9. Renowacja ekspozycji w Bastionie Filip.
10. Ustawienie nowej tablicy w miejscu ścięcia por. von Katte.

Dodatkowa informacja:

Ponadto w Muzeum odbyły się spotkania i rozmowy dotyczące różnorodnych przedsięwzięć realizowanych lub planowanych w ramach współpracy z podmiotami zewnętrznymi. W I półroczu 2017 r. odwiedzili nas: burmistrz Küstrin-Kitz Gerhard Schwagerick (współpraca z gminą Küstriner Vorland), burmistrz Seelow Jörg Schröder (współpraca miast Seelow i Kostrzyn), dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie Pawła Pawłowskiego (wizyta pracowników Muzeum w Kostrzynie), Charlotte Hecht-Buchholz z Berlina (ew. przekazanie materiałów dotyczących Kostrzyna zgromadzonych przez jej zmarłego męża Ludwika Hechta – wnuka kostrzyńskiego architekta Waltera Hechta), Hartmut Röder i Dirk Röder z Europejskiego Centrum Kooperacji Dziedzictwa Fortyfikacji z Berlina (rozwój projektu Forte Cultura i partnerstwo z Muzeum Twierdzy), Enrico Holland i Tobias Voigt z nowo utworzonego Stowarzyszenia Wzgórz Seelowskich (Verein Seelower Höhen, możliwości współpracy z MTK), burmistrz Jörg Krakow wraz z przedstawicielem Stowarzyszenia Historycznego z Peitz Peterem Kuticsem (wizyta stowarzyszenia w Kostrzynie), Andre Vogel z Seelow (opracowanie wspólnej oferty dla turystów łączącej pobyt w Kostrzynie z pobytem w Seelow), Jarosław Wistuba z klubu żeglarskiego Pomerania Fleet z Berlina (organizacja imprezy na otwarcie przystani na Odrze), były dyrektor Muzeum Wzgórz Seelowskich Gerd-Ulrich Herrmann (przemyślenia do kolejnego wydania książki „Twierdza Kostrzyn 1945”), Marian Grzywacz z Wojewódzkiego Związku Pszczelarskiego w Gorzowie (organizacja wspólnego stoiska na targach w Gorzowie), Łukasz Kozłowski – prezes Stowarzyszenia Odra dla turystów (organizacja rejsów z przystani na Odrze), Tomasz Osak z Komandorii w Chwarszczanach (udział MTK w Templariadzie), Marek Jackowski – właściciel piekarni „Bagietka” (badania archeologiczne na terenie przyszłego obiektu kawiarni przy ul. Kopernika), Jerzy Wanat z delegacją stowarzyszenia „Człowiekiem jestem” (impreza członków stowarzyszenia na Starym Mieście), gastronom z Manschnow (otwarcie w tej miejscowości lokalu o nazwie „Küstriner Stübchen” - Kostrzyńska Izdebka), Klaus Hellmann – jeden z niemieckich obrońców Kostrzyna w 1945 (relacja z walki przekazanie pamiętek), oraz redaktorzy Märkische Oderzeitung i Gazety Lubuskiej.

MIEJSKA BIBLIOTEKA

PUBLICZNA

W KOSTRZYNIE

NAD ODRĄ

Kostrzyn nad Odrą, 18-07-2017

Burmistrz Miasta
Kostrzyn nad Odrą
dr Andrzej Kunt

Nasz znak: MBP/055/2017

Szanowny Panie,

niniejszym przedkładam informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 r.
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą.

Z wyrazami szacunku

Anna Denczew
dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kostrzynie nad Odrą

**Informacja z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą
za okres od 01-01-2017 r. do 30-06-2017 r.**

DZIAŁ 92 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

ROZDZIAŁ 92116 - Biblioteka

Budżet		Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%
I	Dotacje organizatora	2 619 814,00	1 096 617,79	41,86%
	Dotacja podmiotowa	1 018 544,00	509 272,00	50,00%
	Dotacja celowa	1 601 270,00	587 345,79	36,68%
II	Dotacja celowa z Instytutu Książki	1 399 132,00	1 399 132,00	100,00%
	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń biblioteki w Kostrzynie nad Odrą wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych	1 399 132,00	1 399 132,00	100,00%
II	Inne środki, w tym:	3 500,00	2 866,00	100,00%
	Biblioteka Narodowa - "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" - zakup nowości wydawniczych dla bibliotek	0,00	0,00	0,00%
	Inne środki (refaktury)	3 500,00	2 866,00	81,89%
III	Przychody własne	15 858,46	15 207,00	95,89%
Ogółem		4 038 304,46	2 513 822,79	62,25%

Szczegółowa informacja dotycząca wykonania planu finansowego

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą za okres od 01-01-2017 r. do 30-06-2017 r.

została przedstawiona jako załącznik do niniejszego pisma:

- część tabelaryczna (załącznik nr 1),
- część opisowa (załącznik nr 2).

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOSTRZYNI NAD ODRĄ
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

CZĘŚĆ TABELARYCZNA
(Załącznik nr 1)

informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą
za okres od 01-01-2017 r. do 30-06-2017 r.

Dział 92
Rozdział 92116

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. [zł,gr]	Plan po zmianach na 02.06.2017 r. [zł,gr]	Wykonanie na 30.06.2017 r. [zł,gr]	Wykonanie na 30.06.2017 r. [%]
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem	3 863 325,24	4 038 304,46	2 513 822,79	62,25%
I.1	Dotacje z budżetu	2 449 814,00	2 619 814,00	1 096 617,79	41,86%
	Dotacja podmiotowa organizatora [§ 2480], w tym na:	1 018 544,00	1 018 544,00	509 272,00	50,00%
	– wynagrodzenia + pochodne + świadczenia urlopowe	592 249,12	592 249,12	275 601,31	46,53%
	– koszty pozostałe bez amortyzacji, w tym:	174 738,96	174 938,37	80 755,37	46,16%
	energia	16 751,00	16 751,00	0,00	0,00%
	utrzymanie obiektu	157 987,96	158 187,37	80 755,37	51,05%
	– działalność merytoryczna	251 555,92	251 356,51	152 915,32	60,84%
I.2	Dotacje celowe, w tym:	2 830 402,00	3 000 402,00	1 986 477,79	66,21%
	Dotacja celowa organizatora [§ 6220]	1 431 270,00	1 601 270,00	587 345,79	36,68%
A	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń biblioteki w Kostrzynie nad Odrą wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych	1 231 270,00	1 231 270,00	425 186,49	34,53%
–	Roboty dodatkowe „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń biblioteki w Kostrzynie nad Odrą wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych”	0,00	170 000,00	162 159,30	95,39%
B	zakup wyposażenia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa z Instytutu Książki	1 399 132,00	1 399 132,00	1 399 132,00	100,00%
I.3	Inne dotacje, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Biblioteka Narodowa - "Zakup nowości wydawniczych" - zakup księgozbioru	0,00	0,00	0,00	0,00%
I.4	Inne środki (refaktury)	0,00	3 500,00	2 866,00	81,89%
I.5	Przychody finansowe	0,00	1 428,34	1 213,18	84,94%
	2017- odsetki bankowe	0,00	1 428,34	1 213,18	84,94%
I.6	Pozostałe przychody	14 379,24	14 430,12	13 993,82	96,98%
	2016 - zysk - przeniesienie na działalność merytoryczną	14 379,24	11 219,72	11 219,72	100,00%
	2017 - przychody własne za drukowanie,kszerowanie,skanowanie	0,00	400,00	224,00	56,00%
	2017 - przychody własne za upomnienia i kary	0,00	1 900,00	1 656,50	87,18%
	2017 - przychody własne za sprzedaż wydawnictw własnych	0,00	875,00	870,00	99,43%
	2017 - darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2017 - pozostałe	0,00	35,40	23,60	66,67%
	2017 - sprzedaż ubytków	0,00	0,00	0,00	0,00%
II	Koszty ogółem (wraz z amortyzacją) w tym wydatki inwestycyjne	3 848 946,00	4 031 953,80	1 530 122,50	37,95%
III	Koszty razem (bez amortyzacji) w tym wydatki inwestycyjne	3 848 946,00	4 031 953,80	1 530 122,50	37,95%
3.1	Wynagrodzenia + pochodne + świadczenia urlopowe	592 249,12	592 249,12	253 420,99	42,79%
	Wynagrodzenia osobowe	488 021,38	487 276,01	209 765,75	43,05%
	Pochodne od wynagrodzeń	93 288,44	93 116,51	38 912,60	41,79%
	– składki na ubezpieczenia społeczne	83 451,66	83 057,98	34 815,65	41,92%
	– składki na fundusz pracy	9 836,78	10 058,53	4 096,95	40,73%
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym:	10 939,30	11 856,60	4 742,64	40,00%
	– świadczenia urlopowe	10 939,30	11 856,60	4 742,64	40,00%
	– nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	– ekwiwalent za urlop	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.2	Koszty bieżącej działalności	174 738,96	177 979,99	61 441,05	34,52%
3.2.1	Koszty bieżącej działalności (pokryte dotacją podmiotową), w tym:	174 738,96	174 479,99	58 575,05	33,57%
3.2.1.1	Energia	16 751,00	16 751,00	0,00	0,00%
	Energia ciepła	11 118,00	11 118,00	0,00	0,00%
	Energia elektryczna	5 223,00	5 223,00	0,00	0,00%
	Zimna woda	410,00	410,00	0,00	0,00%
3.2.1.2	Utrzymanie obiektu	157 987,96	157 728,99	58 575,05	37,14%
	Ubezpieczenie mienia	2 212,00	2 212,00	2 124,00	96,02%
	Wywóz nieczystości	2 155,90	2 155,90	898,30	41,67%
	Odprowadzanie ścieków	202,00	202,00	0,00	0,00%
	Oplaty telefoniczne	1 800,00	1 800,00	694,94	38,61%
	Oplaty za Internet	981,60	981,60	245,40	25,00%
	Oplaty rtv	151,20	151,20	151,20	100,00%
	Podpis elektroniczny	170,97	543,04	543,04	100,00%
	Prowadzenie rachunku bankowego	80,00	80,00	18,00	22,50%
	Usługi pocztowe	599,60	399,60	202,40	50,65%
	Wyrób pieczętek i kluczy	780,00	780,00	463,90	59,47%
	Serwis urządzeń technicznych budynku	500,00	500,00	0,00	100,00%
	Serwis / naprawa urządzeń biurowych	1 000,00	1 000,00	442,80	44,28%
	Obsługa IT	2 600,00	9 100,00	7 800,00	85,71%
	Nadzór nad programem kadrowo-placowym	800,00	800,00	0,00	0,00%
	Nadzór nad programem finansowo-księgowym	800,00	800,00	0,00	0,00%
	Zakup oprogramowania antywirusowego	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00%
	Strona internetowa – utrzymanie	369,00	369,00	0,00	0,00%
	Części do komputerów i urządzeń biurowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	Tonery / tusze do drukarek	3 970,44	3 970,44	0,00	0,00%
	Obsługa BHP	1 656,00	1 656,00	828,00	50,00%
	BHP (gaśnice, apteczki itd.) i ppoż.	802,36	802,36	169,74	21,16%

	Badania lekarskie	720,00	720,00	450,00	62,50%
	Sprzątanie pomieszczeń + ubezpieczenia społeczne	24 765,50	20 865,50	6 990,88	33,50%
	Środki czystości	1 500,00	1 500,00	718,70	47,91%
	Konserwator + ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 100,00	254,70	12,13%
	Materiały do drobnych napraw	1 000,00	1 000,00	236,20	23,62%
	Materiały biurowe	2 000,00	2 000,00	640,90	32,05%
	Wyjazdy służbowe	2 000,00	2 000,00	755,35	37,77%
	Ryczałt za jazdy lokalne	1 000,00	1 000,00	425,49	42,55%
	Szkolenia pracowników	2 000,00	400,00	80,00	20,00%
	Pomoce naukowe dla pracowników	492,00	492,00	170,00	34,55%
	Woda mineralna dla pracowników	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	Drobny sprzęt komputerowy	680,00	680,00	0,00	0,00%
	Zakup drobnego wyposażenia	500,00	739,34	739,34	100,00%
	Usurwanie awarii	500,00	500,00	0,00	0,00%
	Strona internetowa - budowa	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Oplaty notarialne (odpis z aktu notarialnego)	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Kompleksowe utrzymanie terenów w obrębie działki	3 148,84	3 148,84	1 053,00	33,44%
	Przeprowadzka	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	Czynsz w tymczasowej siedzibie (01-11/2017)	55 000,00	55 000,00	30 000,00	54,55%
	Wywóz i unieszkodliwianie odpadów (PSZOK GABARYTY)	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Zakup wyposażenia (regaly, stoły, krzesła obrotowe, hockery, ups-y do PC z MAK+, tablice informacyjne itp.)	15 518,55	14 998,17	1 228,77	8,19%
	Dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników	0,00	250,00	250,00	100,00%
3.2.2	Utrzymanie obiektu (inne źródła)	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.2.3	Koszty pozostałe (refaktury) – koszty utrzymania budynku przy ul.Dworcowej 7, refakturowane na Wykonawcę remontu:	0,00	3 500,00	2 866,00	81,89%
	Energia ciepła	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Energia elektryczna	0,00	2 796,09	2 483,97	88,84%
	Zimna woda	0,00	369,60	195,72	52,95%
	Odprowadzanie ścieków	0,00	334,31	186,31	55,73%
3.3	Koszty remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.4	Remont pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.5	Działalność merytoryczna	251 555,92	256 568,79	135 346,63	52,75%
3.5.1	Działalność merytoryczna (pokryta dotacją podmiotową)	251 555,92	251 814,89	131 327,31	52,15%
	Zakup księgozbioru tradycyjnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Zakup księgozbioru tradycyjnego - uzupełnienie księgozbioru do 45.000 woluminów - wymóg MKiDN	180 256,00	180 256,00	74 787,25	41,49%
	Zakup księgozbioru elektronicznego	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Wkład własny do Programu "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" - Priorytet 2 (biblioteki szkolne)	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Zakup prasy do czytelní	2 584,40	2 844,59	0,00	0,00%
	Prowadzenie punktów bibliotecznych	12 205,20	12 205,20	2 451,30	20,08%
	Program MAK+ do katalogowania zbiorów - abonament	1 210,32	1 210,32	1 210,32	100,00%
	zakup druków bibliotecznych, etykiet do kodów kreskowych	500,00	500,00	51,66	10,33%
	Materiały plastyczno-techniczne	500,00	0,00	0,00	0,00%
	Oprawa czasopism, naprawa książek	500,00	500,00	0,00	0,00%
	Zakup wyposażenia dla bibliotekarzy	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Zakup drobnego wyposażenia dla bibliotekarzy	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Działalność wydawnicza	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Działalność promocyjna	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Instruktorzy = Scrapboocking + Decoupage + Pracownia Robotyki + Dojrzałi Wspaniali	20 200,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	Warsztaty Rękodziela = Materiały	3 600,00	3 079,57	3 079,57	100,00%
	"Otwarcie Biblioteki"	0,00	0,00	0,00	0,00%
	"Majówka"- KOSTRZYŃ NA FALI - BIBLIOTEKA W PLENERZE	0,00	592,31	592,31	0,00%
	"Odjazdowa Biblioteka"	0,00	0,00	0,00	0,00%
	"Narodowe Czytanie"	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Pozostała działalność merytoryczna	0,00	1 226,90	1 226,90	100,00%
	Dzień Pracownika Kultury	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Dzień Bibliotekarza	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Pracownia Robotyki - drobne wyposażenie	0,00	3 400,00	1 928,00	56,71%
3.5.2	Biblioteka Narodowa - "Zakup nowości wydawniczych" - zakup księgozbioru	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.5.3	Działalność merytoryczna (z przychodów własnych)	0,00	4 753,90	4 019,32	84,55%
3.6	Wydatki inwestycyjne:	2 830 402,00	3 000 402,00	1 079 913,83	35,99%
	Pokryte z dotacji celowej organizatora [§ 6220]	1 431 270,00	1 601 270,00	587 345,79	36,68%
A	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń biblioteki w Kostrzynie nad Odrą wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych	1 231 270,00	1 231 270,00	425 186,49	34,53%
—	Roboty dodatkowe „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń biblioteki w Kostrzynie nad Odrą wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych"	0,00	170 000,00	162 159,30	95,39%
B	Zakup wyposażenia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	Pokryte z dotacji celowej Instytutu Książki	1 399 132,00	1 399 132,00	492 568,04	35,21%
3.7	Amortyzacja, obejmuje amortyzację następujących środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.7.1	Amortyzacja liniowa:	0,00	0,00	0,00	0,00%

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
I	Należności, w tym:	0,00	0,00
	Z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
II	Zobowiązania, w tym:	34 048,42	0,00
	Z tytułu dostaw i usług	15 267,03	0,00
	Wobec pracowników	0,00	0,00
	Publiczno-prawne	18 781,39	0,00

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOSTRZYNI NAD ODRĄ
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

CZĘŚĆ OPISOWA

(Załącznik nr 2)

Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą realizuje budżet zgodnie z planem na 2017 rok. Przydzielona dotacja na rok 2017 pokryje planowane wydatki w tym roku.

I. UZASADNIENIE WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH PRZYCHODÓW

plan na rok: 4 038 304,46 zł,
wykonanie w I półroczu: **2 513 822,79 zł**,
co stanowi 62,25% planowanych przychodów,
w tym:

A. dotacja podmiotowa organizatora:

plan na rok: 1 018 544,00 zł,
wykonanie w I półroczu: 509.272,00 zł,
co stanowi 50,00% planowanych przychodów.

B. dotacja celowa organizatora:

plan na rok: 1 601 270,00 zł,
wykonanie w I półroczu: 587.345,79 zł,
co stanowi 36,68% planowanych przychodów.

C. Do kolejnej grupy należą przychody własne:

plan na rok: 15.858,46 zł,
wykonanie w I półroczu: 15.207,00 zł,
co stanowi 95,89% planowanych przychodów.

D. Dodatkowym źródłem przychodów jest dotacja celowa INSTYTUTU KSIĄŻKI:

plan na rok: 1.399.132,00 zł,
wykonanie w I półroczu: 1.399.132,00 zł
co stanowi 100,00% planowanych przychodów.

E. Dodatkowe środki to:

środki z tytułu wystawienia refaktur (zużycie wody, prądu itp.) w budynku przy ul. Dworcowej 7 dla Wykonawcy zadania: PRZEBUDOWA I ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BIBLIOTEKI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ WRAZ Z UWZGLĘDNIENIEM POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 2 – Infrastruktura Bibliotek 2016-

2020

plan na rok: 3 500,00 zł,
wykonanie w I półroczu: 2.866,00 zł.
co stanowi 81,89 % planowanych przychodów.

2. KOSZTY/WYDATKI INWESTYCYJNE:

plan na rok: 4 027 199,90 zł,
wykonanie w I półroczu: **1 530 122,50 zł**,
co stanowi 37,99% planowanych kosztów.

Wykonanie kosztów według źródeł ich pochodzenia:

W podziale na główne grupy kosztów ich wykonanie przedstawia się następująco:

a) wynagrodzenia, pochodne, świadczenia urlopowe:

plan na rok: 592.249,12 zł,
realizacja w I półroczu: 253.420,99 zł,
co stanowi 42,79 % rocznej dotacji.

b) koszty pozostałe:

plan na rok: 174.938,37 zł,
wykonanie w I półroczu: 58.575,05 zł,
co stanowi 33,48 % rocznej dotacji.

c) działalność merytoryczna:

plan na rok: 251.814,89 zł,
realizacja w I półroczu: 131.327,31 zł,
co stanowi 52,15 % rocznej dotacji.

d. Z przychodów własnych:

plan na rok: 4 753,90 zł,
realizacja w I półroczu: 4 019,32 zł,
co stanowi 84,55% planowanych kosztów.

e. dotacja celowa organizatora:

plan na rok: 1 601 270,00 zł,
realizacja w I półroczu: 587.345,79 zł,
co stanowi 36,68% planowanych wydatków inwestycyjnych.

f. dotacja celowa INSTYTUTU KSIĄŻKI:

plan na rok: 1.399.132,00 zł,
wykonanie w I półroczu: 492.568,04 zł,
co stanowi 35,21% planowanych wydatków inwestycyjnych.

g. refaktury:

plan na rok: 3 500,00 zł,
wykonanie w I półroczu: 2.866,00 zł.
co stanowi 81,89 % planowanych kosztów.

II INNE INFORMACJE:

Liczba i wysokość odpraw wypłaconych z tytułu rozwiązania umowy o pracę:

0 / 0,00 zł

Liczba i wysokość wypłaconych odpraw emerytalnych:

0 / 0,00 zł

Liczba i wysokość wypłaconych nagród jubileuszowych:

0 / 0,00 zł

Liczba i wysokość wypłaconych ekwiwalentów za urlop wypoczynkowy:

0 / 0,00 zł

Biblioteka dokonuje odpisów amortyzacyjnych metodą liniową,
jednorazowo na koniec roku obrotowego.

III WYNIK na koniec I półrocza: 11 187,68 zł.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOSTRZYNI NAD ODRĄ
ZA I PÓŁROCZE 2017**

INFORMACJA DODATKOWA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2

DOTACJE CELOWE/WYDATKI INWESTYCYJNE

Zadanie:

**PRZEBUDOWA I ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BIBLIOTEKI W KOSTRZYNI NAD ODRĄ
WRAZ Z UWZGLĘDNIENIEM POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 2 – Infrastruktura Bibliotek 2016-2020**

1. ROK 2015 = 27.649,99

A) MIASTO KOSTRZYN NAD ODRĄ = 27.649,99 zł

w tym:

27.649,99 zł = Dokumentacja Projektowo-Kosztorysowa

2. 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. PLAN NA ROK 2017 = 3.000.402,00 zł

w tym:

A) INSTYTUT KSIĄŻKI = 1.399.132,00 zł

realizacja przychodów w I półroczu = 1.399.132,00 zł

realizacja wydatków inwestycyjnych w I półroczu: 492.568,04 zł

B) MIASTO KOSTRZYN NAD ODRĄ = 1.601.270,00 zł

w tym:

- 1.231.270,00 zł = dot. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń biblioteki w Kostrzynie nad Odrą wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych
- 170.000,00 zł = roboty dodatkowe
- 200.000,00 zł = zakup wyposażenia

realizacja przychodów w I półroczu = 587.345,79 zł

realizacja wydatków inwestycyjnych w I półroczu = 587.345,79 zł

IV. INFORMACJA O ZAKRESIE ŚWIADCZONYCH USŁUG

(opracowanie: Starszy Bibliotekarz – Malwina Smycz)

1. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA

Zadania bibliotek publicznych określa ustawa o bibliotekach (Dz. U. 1997 Nr 85, poz. 539 z dnia 27 czerwca 1997 r. z późniejszymi zmianami).

Do podstawowych zadań bibliotek publicznych należy:

gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych oraz obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów, a także prowadzenie działalności informacyjnej.

W I półroczu 2017 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą realizowała swoje podstawowe zadania w następującym stopniu:

W bibliotece działały:

- **oddział dla dorosłych i młodzieży** (dla czytelników od 16 lat),
- **oddział dla dzieci i młodzieży** (dla czytelników do 16 lat).

Skład każdego oddziału:

1. **wypożyczalnia** (literatura piękna i popularnonaukowa wypożyczana na zewnątrz),
2. **czytelnia** (literatura piękna i popularnonaukowa udostępniana na miejscu),
3. **czytelnia prasy** (7 tytułów aktualnej prasy: Gazeta Wyborcza, Gazeta Lubuska, Lokalny Przekrój, Samorządny Kostrzyn, Nasz Kostrzyn, Flesz Gazeta Kostrzyńska, Kormoran)
4. **czytelnia internetowa**
(8 stanowisk komputerowych z bezpłatnym dostępem do Internetu i z odpłatną możliwością drukowania, skanowania, kopiowania i faksowania).

Biblioteka prowadzi również **Punkt Książki Mówionej** (nagrania czytanej przez lektora klasyki polskiej i obcej, współczesnej literatury pięknej i popularnonaukowej), nad którym opiekę sprawuje Oddział dla Osób Specjalnej Troski Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim dowożąc zestawy **kaset magnetofonowych** oraz **płyt CD** (których wypożyczanie odbywa się na takich samych zasadach, jak w przypadku książek).

Instytucja posiada własne **Punkty Biblioteczne**, w których – w zależności od miejsca działania – zbiory wypożycza się na zewnątrz lub udostępnia na miejscu. Biblioteka prowadziła ich 8 (Dom Seniora, osiedle Drzewice, Przedszkola Miejskie Nr 1, 2, 3, 4, Przedszkole Niepubliczne nr 1 „Mali Europejczycy” ulica Jaśminowa i Czereśniowa).

Od sierpnia 2016 roku, z powodu generalnego remontu całego budynku, biblioteka mieści się w tymczasowej siedzibie w Domu Handlowym Piast.

Od początku roku do 30 czerwca biblioteka była czynna: w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 10:00–18:00, w środy 12:00–18:00.

2. STATYSTYKI DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ

Instytucja realizowała swoje podstawowe zadania w następującym zakresie i wielkości (stan na 30.06.2017):

- A. Stan księgozbioru: **41.874** książek
99 audiobooków
- B. Liczba pozyskanych nowości wydawniczych: **6.343** egzemplarzy
- C. Odnotowano **56.871** wypożyczeń
- D. Liczba odwiedzin: **19.688**
- E. Liczba czytelników zapisanych do biblioteki: **2.398**
 - do 5 lat – 299 osób
 - 6-12 lat – 745 osób
 - 13-15 lat – 99 osób
 - 16-19 lat – 101 osób
 - 20-24 lata – 76 osób
 - 25-44 lata – 567 osób
 - 45-60 lat – 311 osób
 - powyżej 60 lat – 200 osób

3. KOMPUTERYZACJA

Oba oddziały wypożyczają i udostępniają książki w elektronicznym, zintegrowanym systemie bibliotecznym MAK+. **Katalog zbiorów jest dostępny online** na witrynie [www.biblioteka.kostrzyn.pl/NASZ KATALOG](http://www.biblioteka.kostrzyn.pl/NASZ_KATALOG). Obecnie można przeglądać w nim dotychczas wprowadzone zasoby biblioteki i informacje na ich temat. Bibliotekarze na bieżąco uzupełniają katalog o kolejne książki. Każdy czytelnik może również przeglądać swoje konto biblioteczne oraz katalogi wszystkich bibliotek korzystających z MAK+.

V. RODZAJ ZORGANIZOWANYCH IMPREZ KULTURALNYCH

1. WYKŁADY DLA SENIORÓW

Prowadzone przez mgr gerontopedagog Jolantę Bednarską

liczba spotkań: 10; łączna liczba uczestników: 200

lp.	tematyka spotkania	data spotkania	liczba uczestników
1.	Jestem seniorem, a ty jaką masz supermoc?	18-01-2017	19
2.	Spotkania, które zmieniają	15-02-2017	25
3.	Jestem seniorem, a ty jaką masz supermoc? – na bis	20-02-2017	7
4.	Bezpiecznie w jesieni życia – wzorcowe mieszkanie dla seniora	01-03-2017	19
5.	„Uwielbiam odkrywać, bez ilu rzeczy jestem doskonale szczęśliwy”	15-03-2017	24
6.	O pamięci serca, czyli o wdzięczności	29-03-2017	25
7.	„Wstawiłem książki i teraz dom ma już duszę” – Cyceon. Cymelia w naszych domach	26-04-2017	13
8.	„Oni obsypują pyłem gwiazd życie swoich wnucząt” – szkoły super babć i dziadków	10-05-2017	23

9.	Jak żyć? Z mądrości przodków	24-05-2017	21
10.	„Ważne są dni, bo z nich składa się nasze życie – Slow Live”	07-06-2017	24

2. KLUB POCZĄTKUJĄCEGO INTERNAUTY – ZAJĘCIA DLA OSÓB, KTÓRE CHCĄ ROZWINĄĆ UMIEJĘTNOŚCI SAMODZIELNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU I KOMPUTERÓW

liczba spotkań: 30; łączna liczba uczestników: 261

Zajęcia prowadzone przez Michała Słupczyńskiego – bibliotekarza, wykwalifikowanego instruktora, Latarnika Polski Cyfrowej Równych Szans, realizowane były w trzech grupach:

GRUPA ZAAWANSOWANA – w każdy piątek godzina 11.00,

GRUPA POCZĄTKUJĄCA – w każdy piątek godzina 13.30,

GRUPA ŚREDNIO ZAAWANSOWANA – w każdy piątek godzina 16.00.

3. SCRAPBOOKING W BIBLIOTECIE – WARSZTATY

liczba spotkań: 15; łączna liczba uczestników: 159

lp.	tematyka spotkania	data spotkania	liczba uczestników
1.	Kobiece kartki w stylu shabby chic – grupa I	21-01-2017	35
2.	Kobiece kartki w stylu shabby chic – grupa II	21-01-2017	
3.	Kobiece kartki w stylu shabby chic – grupa III	21-01-2017	
4.	Męskie klimaty w scrapbookingu – grupa I	18-02-2017	45
5.	Męskie klimaty w scrapbookingu – grupa II	18-02-2017	
6.	Męskie klimaty w scrapbookingu – grupa III	18-02-2017	
7.	Wielkanocny home decor – grupa I	25-03-2017	39
8.	Wielkanocny home decor – grupa II	25-03-2017	
9.	Wielkanocny home decor – grupa III	25-03-2017	
10.	Drugie życie bibliotecznych mebli – grupa I	29-04-2017	19
11.	Drugie życie bibliotecznych mebli – grupa II	29-04-2017	
12.	Drugie życie bibliotecznych mebli – grupa III	29-04-2017	
13.	Drugie życie bibliotecznych mebli – grupa I	13-05-2017	21
14.	Drugie życie bibliotecznych mebli – grupa II	13-05-2017	
15.	Drugie życie bibliotecznych mebli – grupa III	13-05-2017	

4. DECOUPAGE W BIBLIOTECIE – WARSZTATY

liczba spotkań: 18; łączna liczba uczestników: 215

lp.	tematyka spotkania	data spotkania	liczba uczestników
1.	Tabliczki na cały rok – grupa I	28-01-2017	50
2.	Tabliczki na cały rok – grupa II	28-01-2017	
3.	Tabliczki na cały rok – grupa III	28-01-2017	
4.	Herbaciane esy - floresy – grupa I	25-02-2017	46
5.	Herbaciane esy - floresy – grupa II	25-02-2017	
6.	Herbaciane esy – floresy - grupa III	25-02-2017	
7.	Wiosenne szaleństwo z decoupagem – grupa I	18-03-2017	44
8.	Wiosenne szaleństwo z decoupagem – grupa II	18-03-2017	
9.	Wiosenne szaleństwo z decoupagem – grupa III	18-03-2017	

10.	Drugie życie bibliotecznych mebli – grupa I	22-04-2017	38
11.	Drugie życie bibliotecznych mebli – grupa II	22-04-2017	
12.	Drugie życie bibliotecznych mebli – grupa III	22-04-2017	
13.	Drugie życie bibliotecznych mebli – grupa I	20-05-2017	29
14.	Drugie życie bibliotecznych mebli – grupa II	20-05-2017	
15.	Drugie życie bibliotecznych mebli – grupa III	20-05-2017	
16.	Drugie życie bibliotecznych mebli – grupa I	10-06-2017	8
17.	Drugie życie bibliotecznych mebli – grupa II	10-06-2017	
18.	Drugie życie bibliotecznych mebli – grupa III	10-06-2017	

5. DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

liczba spotkań: 5; łączna liczba uczestników: 44

lp.	autor omawianej książki	tytuł omawianej książki	data spotkania	liczba uczestników
1.	Sören Bollmann	„Morderstwo w Dwumieście”	25-01-2017	10
2.	Dionisios Sturis	„Grecja. Gorzkie pomarańcze”	22-02-2017	10
3.	Brooke Davi	„Zgubiono znalezione”	22-03-2017	9
4.	Agata Przybytek	„Takie rzeczy tylko z mężem”	19-04-2017	7
5.	Marcin Kącki	„Białystok. Biała siła, czarna pamięć”	31-05-2017	8

6. MŁODZIEŻOWY KLUB KSIĄŻKI

liczba spotkań: 7; łączna liczba uczestników: 59

lp.	autor omawianej książki	tytuł omawianej książki	data spotkania	liczba uczestników
1.	Dorota Terakowska	„Tam, gdzie spadają Anioły”	27-01-2017	8
2.	Eric-Emmanuel Schmitt	„Oskar i pani Róża”	17-02-2017	10
3.	Yann Martel	„Życie Pi”	03-30-2017	8
4.	Aleksandra Szymaniak	„Slatron. Przeznaczenie”	17-03-2017	14
5.	Carlos Ruiz Zafon	„Księżę Mgły”	31-03-2017	7
6.	Rebecca Stead	„Całkiem obcy człowiek”	26-05-2017	6
7.	Becky Albertalli	„Simon oraz inni homo sapiens”	09-06-2017	6

7. KLUB MŁODYCH KSIĄŻKOŻERCÓW

liczba spotkań: 19; łączna liczba uczestników: 103

lp.	autor omawianej książki	tytuł omawianej książki	data spotkania	liczba uczestników
1.	Martin Widmark	„Tajemnica biblioteki”	05-01-2017	7
2.	Martin Widmark	„Tajemnica biblioteki”	12-01-2017	6
3.	Martin Widmark	„Tajemnica biblioteki”	19-01-2017	7
4.	Martin Widmark	„Tajemnica biblioteki”	26-01-2017	5
5.	Anna Onichimowska	„Daleki rejs”	16-02-2017	3
6.	Anna Onichimowska	„Daleki rejs”	23-02-2017	4
7.	Anna Kamińska	„Dom w domu”	02-03-2017	7
8.	Anna Kamińska	„Dom w domu”	09-03-2017	7
9.	Anna Kamińska	„Dom w domu”	16-03-2017	8

10.	Anna Kamińska	„Dom w domu”	30-03-2017	4
11.	Wanda Chotomska	„Legendy polskie”	06-04-2017	6
12.	Wanda Chotomska	„Legendy polskie”	13-04-2017	3
13.	Wanda Chotomska	„Legendy polskie”	20-04-2017	5
14.	Wanda Chotomska	„Legendy polskie”	27-04-2017	4
15.	Grzegorz Kasdepke	„Mity dla dzieci”	11-05-2017	3
16.	Grzegorz Kasdepke	„Mity dla dzieci”	25-05-2017	1
17.	Grzegorz Kasdepke	„Mity dla dzieci”	01-06-2017	2
18.	Grzegorz Kasdepke	„Mity dla dzieci”	08-06-2017	4
19.	Uroczyste zakończenie zajęć i rozstrzygnięcie plebiscytu na Książkożercę Roku 2017		22-06-2017	17

8. DZIECIĘCY KLUB KSIĄŻKI

liczba spotkań: 19; łączna liczba uczestników: 110

lp.	autor omawianej książki	tytuł omawianej książki	data spotkania	liczba uczestników
1.	Beatrix Potter	„Historyjki Beatrix Potter”	03-01-2017	2
2.	Beatrix Potter	„Historyjki Beatrix Potter”	10-01-2017	4
3.	Beatrix Potter	„Historyjki Beatrix Potter”	24-01-2017	1
4.	Nela	„Nela na 3 kontynentach. Podróże w nieznane”	14-02-2017	7
5.	Nela	„Nela na 3 kontynentach. Podróże w nieznane”	21-02-2017	6
6.	Nela	„Nela na 3 kontynentach. Podróże w nieznane”	28-02-2017	8
7.	Czesław Janczarski	„Miś Uszatek”	07-03-2017	3
8.	Czesław Janczarski	„Miś Uszatek”	14-03-2017	8
9.	Czesław Janczarski	„Miś Uszatek”	21-03-2017	12
10.	Czesław Janczarski	„Miś Uszatek”	28-03-2017	13
11.	Lauren Child	„Charlie i Lola”	04-04-2017	9
12.	Lauren Child	„Charlie i Lola”	11-04-2017	5
13.	Lauren Child	„Charlie i Lola”	18-04-2017	3
14.	Lauren Child	„Charlie i Lola”	25-04-2017	6
15.	Dorota Sumińska	„Dlaczego oczy kota świecą w nocy?”	16-05-2017	5
16.	Dorota Sumińska	„Dlaczego oczy kota świecą w nocy?”	23-05-2017	3
17.	Dorota Sumińska	„Dlaczego oczy kota świecą w nocy?”	30-05-2017	4
18.	Badescu Roman	„Pomelo”	13-06-2017	6
19.	Badescu Roman	„Pomelo”	20-06-2017	5

9. PRACOWNIA ROBOTYKI – CYKL BEZPŁATNYCH WARSZTATÓW W PRACOWNI ROBOTYKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH Z KONSTRUOWANIA I PROGRAMOWANIA KLOCKÓW LEGO MINDSTORMS EV3

liczba spotkań: 33; łączna liczba uczestników: 209 (ŁĄCZNIE Z WYCIECZKAMI)

Od 22 listopada 2016 do 24 stycznia 2017 (we wtorki) odbywały się 2-godzinne zajęcia dla grupy uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej. Od 14 lutego do 30 maja (we wtorki) odbywały się 2-godzinne zajęcia dla grupy uczniów klas I-III gimnazjum. Od 6 października do 25 maja (w czwartki)

odbywały się 2-godzinne zajęcia Klubu Kodera. Warsztaty prowadzone były przez instruktora – inżyniera Bartłomieja Miszkiela.

28 kwietnia w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą odbył się **Dzień Otwarty** dla uczniów trzech klas gimnazjów. Była to doskonała okazja do zaprezentowania bogatej oferty edukacyjnej. Dwóch uczniów Zespołu Szkół: Dobromił Rykaluk i Radek Samborski, którzy aktywnie uczestniczą w zajęciach Pracowni Robotyki, zaprezentowało gimnazjalistom swoje roboty, które uczą się konstruować i programować podczas warsztatów w bibliotece.

24 stycznia i 30 maja na zakończenie cyklu zajęć trzy grupy starsze Pracowni Robotyki pracujące na klockach Lego Mindstorms EV3 zostały zaproszone do firmy **Teleskop** – wchodzącej w skład Telemond Holding, który jest mecenasem i partnerem warsztatów konstruowania i programowania Lego WeDo prowadzonych w naszej bibliotece.

10. PRACOWNIA ROBOTYKI – CYKL BEZPŁATNYCH WARSZTATÓW W PRACOWNI ROBOTYKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, Z KONSTRUOWANIA I PROGRAMOWANIA KLOCKÓW LEGO WEDO

liczba spotkań: 15; łączna liczba uczestników: 125 (ŁĄCZNIE Z WYCIECZKAMI)

Od 3 października 2016 do 23 stycznia 2017 (w poniedziałki) odbywały się 2-godzinne zajęcia dla I grupy uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Od 13 lutego do 29 maja (w poniedziałki) odbywały się 2-godzinne zajęcia dla II grupy uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Warsztaty prowadzone były wolontariacko przez instruktora – programistę Marcina Makowskiego.

23 stycznia i 29 maja na zakończenie cyklu zajęć dwie grupy młodsze Pracowni Robotyki pracujące na klockach Lego WeDo zostały zaproszone do firmy **Teleskop** – wchodzącej w skład Telemond Holding, który jest mecenasem i partnerem warsztatów konstruowania i programowania Lego WeDo prowadzonych w naszej bibliotece.

11. FERIE W BIBLIOTECIE (AKCJA ZIMA 2017)

liczba spotkań: 10; łączna liczba uczestników: 203

lp.	zadanie	data spotkania	liczba uczestników
1.	Laboratorium Młodego Odkrywcy – zajęcia dla dzieci młodszych i starszych – – eksperymenty fizyczne, chemiczne, biologiczne –	30-01-2017	20
2.		31-01-2017	23
3.		01-02-2017	22
4.		02-02-2017	23
5.		03-02-2017	23
6.		06-02-2017	20
7.		07-02-2017	20
8.		08-02-2017	20
9.		09-02-2017	15
10.		10-02-2017	17

Podczas zajęć uczestnicy spreparowali mleczne barwne tornado, zamienili wodę w sok jabłkowy, a następnie w colę, skonstruowali wybuchające wulkany, zasadzili chemiczną rafę koralową, przygotowali miksturę na niepekające bańki mydlane i wytworzyli pastę do mycia zębów dla słoni. Dowiedzieli się jak nadmuchać balon bez użycia powietrza, jak wytworzyć sztuczny śnieg oraz w jaki

sposób wyhodować własne kryształy. W pierwszym tygodniu ferii na warsztatach Laboratorium Młodego Odkrywcy trwało nagranie programu dla TVP3 Gorzów Wielkopolski. Program był emitowany w TVP3 Gorzów Wielkopolski 10 lutego.

12. LEKCJE BIBLIOTECZNE

liczba spotkań: 16; łączna liczba uczestników: 369

13. INNE

25 stycznia biblioteka gościła **Sörena Bollmanna**, pisarza z Frankfurtu nad Odrą, który promował swoją książkę pt. „**Morderstwo w dwumieście**”. Spotkanie odbyło się w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki.

8 marca w bibliotece odbył się **Wieczorek Poetycki Marcina Ficnera**, początkującego poety-amatora, którego marzeniem jest popularyzacja poezji wśród młodych ludzi z całego kraju.

17 marca w bibliotece odbyło się spotkanie z **Aleksandrą Szymaniak**, nastolatką z Gorzowa, a zarazem początkującą pisarką, która na koncie ma już wiele nagród i wyróżnień. Okazją do spotkania była niedawna premiera książki „**Slatron. Przeznaczenie**” – pierwszej wydanej drukiem powieści Aleksandry, ale nie jedynej, którą ma w swoim dorobku. Spotkanie odbyło się w ramach Młodzieżowego Klubu Książki.

21 marca członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki wzięli udział w **spotkaniu autorskim z Marią Ulatowską i Jackiem Skowrońskim**. Spotkanie odbyło się w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim im. Zbigniewa Herberta.

25 marca Młodzieżowy Klub Książki wziął udział w Poznańskich Spotkaniach Targowych – Książka dla Dzieci, Młodzieży i Rodziców.

Klubowicze z Klubu Młodych Książkożerców wzięli udział w VIII Ogólnopolskim Konkursie Plastyczno-Literackim BAZGROŁ 2017, w którym zajęli 3. miejsce.

25 kwietnia dyrektor biblioteki, na prośbę Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim, zaprezentowała podczas **narady dyrektorów i kierowników bibliotek samorządowych północnej części województwa lubuskiego** cykl spotkań dla seniorów „Dojrzały Wspaniały” (w ramach dobrych praktyk).

3 czerwca podczas **Świąt Miasta „Kostrzyn na fali”** nasza biblioteka zaprosiła do zwiedzania swojego plenerowego stoiska. Na odwiedzających czekała **strefa relaksu**, gdzie można było się wyciszyć, poleżeć, poczytać. Dla wszystkich chętnych przygotowano bogatą ofertę książek w ramach tzw. **akcji bookcrossingowej**, czyli uwalniania książek. Za strefą relaksu uruchomiono plenerową wersję Pracowni Rękodzieła, w której aż do wieczora trwały **warsztaty scrapbookingowe**. W tym dniu nie obowiązywały zapisy i każdy, kto chciał, mógł wykonać swoje własne dzieło pod hasłem „kartki jak malowane”. Uczestnicy zajęć Pracowni Robotyki zaprosili do oglądania i testowania maszyny **Great Ball Contraption**, czyli maszyny transportującej kulki w obiegu zamkniętym oraz **cyfrowego skanera** – wszystko to zbudowane z programowalnych klocków Lego Mindstorms EV3. Przez cały dzień bibliotece towarzyszyła **firma Teleskop**, wchodząca w skład Telemond Holding, dzięki której w październiku 2016 roku biblioteka mogła poszerzyć działalność Pracowni Robotyki o zajęcia z konstruowania i programowania programowalnych klocków Lego WeDo dla dzieci z klas I-

III. Na swoim stoisku hostessy prezentowały działalność holdingu, zachęcały do skorzystania z oferty praktyk zawodowych w firmach Telemond oraz wręczały specjalnie przygotowane zestawy firmowych gadżetów. Stoisko biblioteki odwiedziło 250 osób.