

BURMISTRZ
Miasta Kostrzyn nad Odrą

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

przedkłada

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

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za 2017 rok
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2017 rok,
3. Sprawozdanie roczne z Realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2017-2032
4. Informację o stanie mienia Miasta Kostrzyn nad Odrą wg stanu na dzień 31.12.2017 roku..

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą
Andrzej Kunt

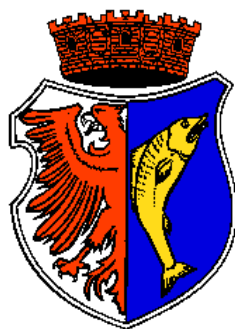
Kostrzyn nad Odrą dn. 29 marca 2018 roku

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

BUDŻETU MIASTA

KOSTRZYN NAD ODRĄ

ZA 2017 ROK



SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie do budżetu za 2017 rok str. 1 - 6
2. Realizacja dochodów na 31 grudnia 2017 roku str. 7 - 16
3. Realizacja dochodów za 2017 rok - część opisowa str. 17 - 38
4. Realizacja wydatków za 2017 rok - część opisowa str. 39 - 40
5. Realizacja wydatków na 31 grudnia 2017 roku str. 41 - 69
6. Realizacja wydatków za 2017 rok - część opisowa str. 70 - 126
7. Inwestycje realizacja budżetu do 31.12.2017 str. 127 - 135
8. Wynik wykonania budżetu w 2017 roku str. 136
9. Dotacje udzielone z budżetu w 2017 roku str. 137 - 141
10. Realizacja zadań zleconych w 2017 roku str. 142 - 146
11. Informacja - organizacje pozarządowe w 2017 roku str. 147 - 160
12. Informacja - rachunek dochodów wydzielonych w 2017 roku str. 161 - 165

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ za 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 2017 roku uchwalono 13 Uchwał Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz wydano 45 Zarządzeń Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą (w tym 3 uchylono), wpływające na zmiany budżetu.

Zmiany budżetu po stronie dochodów w kwocie 801 675,00 zł dotyczyły:

A. zwiększenia planu dochodów bieżących ogółem o 4,30% tj. o kwotę 3 390 604,86 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	1 110 387,51	6 526 876,00	7 637 263,51	17,01
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania własne	408 122,00	2 164 600,00	2 572 722,00	18,85
5.	Dochody z najmu i dzierżawy	20 000,00	3 386 300,00	3 406 300,00	0,59
6.	Część oświatowa subwencji ogólnej	465 446,00	12 068 417,00	12 533 863,00	3,86
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	26 500,00	42 500,00	69 000,00	62,35
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	1 360 149,35	37 152 461,00	38 512 610,35	3,66
	Dochody bieżące łącznie:	3 390 604,86	78 910 109,00	82 300 713,86	4,30

B. zmniejszenia dochodów majątkowych ogółem o 33,53% tj. o kwotę 2 588 929,86 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	-1 287 576,06	3 024 416,00	1 736 839,94	-42,57
2.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz wypłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	175 000,00	2 712 500,00	2 887 500,00	6,45
3.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy JST	-104 707,00	413 325,00	308 618,00	-25,33
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	-1 550 650,00	1 571 900,00	21 250,00	-98,65
5.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	179 003,20	0,00	179 003,20	-
	Dochody majątkowe łącznie:	-2 588 929,86	7 722 141,00	5 133 211,14	-33,53

Zmiany budżetu po stronie wydatków w kwocie 801 675,00 zł dotyczyły:

A. zwiększenia wydatków bieżących ogółem o 3,90% tj. o kwotę 3 040 582,41 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	3 040 582,41	78 010 749,00	81 051 331,41	3,90
2.	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 832 782,87	51 080 741,00	52 913 523,87	3,59
3.	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	730 627,55	31 665 182,00	32 395 809,55	2,31
4.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 102 155,32	19 415 559,00	20 517 714,32	5,68
5.	Dotacje na zadania bieżące	-971 971,00	8 869 421,00	7 897 450,00	-10,96
6.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 015 574,54	16 727 253,00	18 742 827,54	12,05
7.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	164 196,00	27 000,00	191 196,00	608,13
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 14,59% tj. o kwotę 2 238 907,41 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	-2 238 907,41	15 347 809,00	13 108 901,59	-14,59
2.	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-1 675 143,00	2 125 000,00	449 857,00	-78,83
3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki majątkowe łącznie:	-2 238 907,41	15 347 809,00	13 108 901,59	-14,59

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

- dochody 87 433 925,00 zł,
w tym:
 - dochody bieżące 82 300 713,86 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 – 69 000,00 zł
 - dochody majątkowe 5 133 211,14 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 – 21 250,00 zł
- wydatki 94 160 233,00 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące 81 051 331,41 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 – 191 196,00 zł,

- wydatki majątkowe	13 108 901,59 zł,
<i>z tego</i>	
<i>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 – 449 857,00 zł,</i>	
• 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 2017 roku

Dochody budżetu miasta za 2017 rok zostały wykonane w kwocie 88 544 200,03 zł w stosunku do dochodów planowanych w wysokości 87 433 925,00 zł, co stanowi 101,3%.

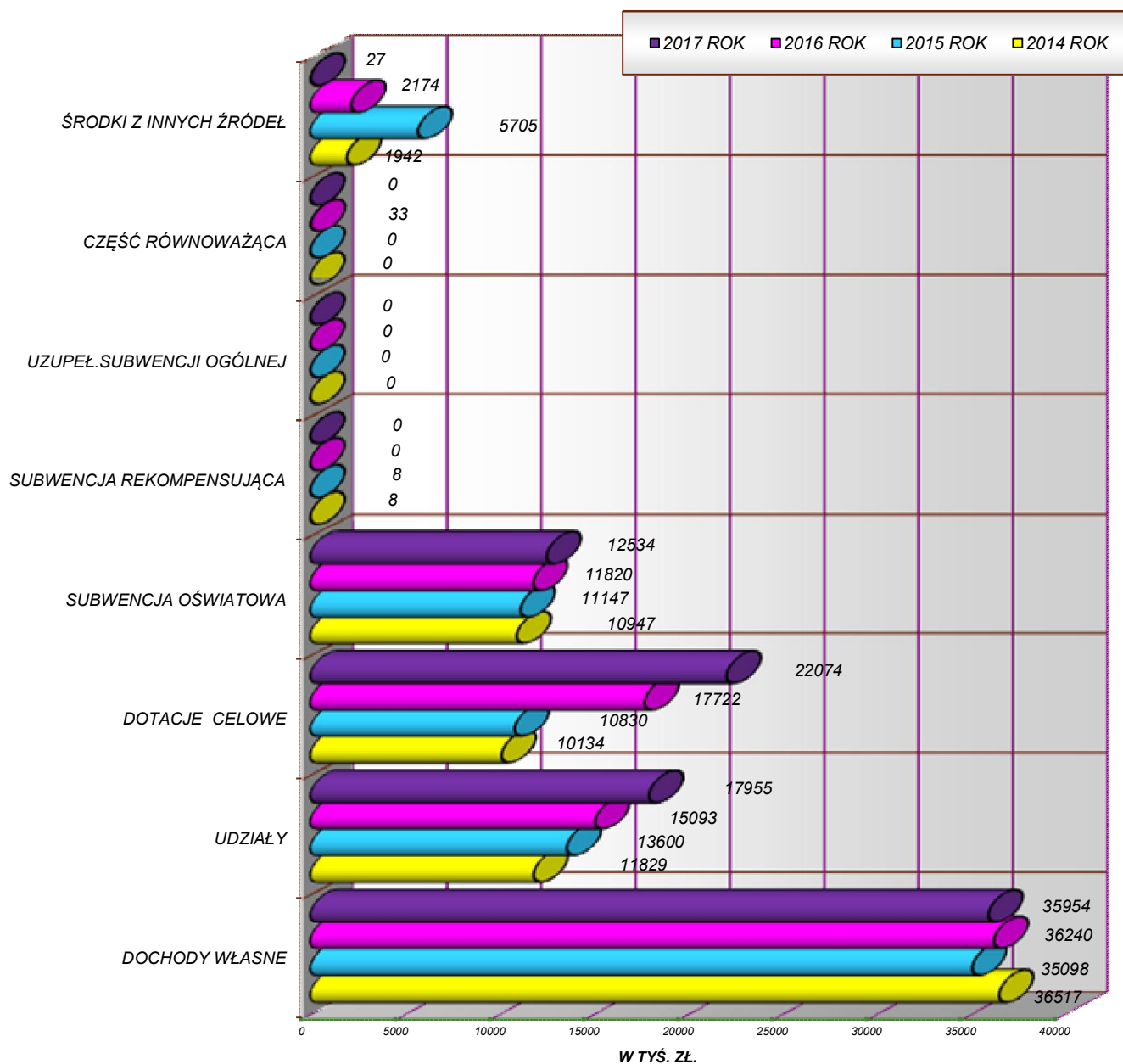
Dochody majątkowe wykonano w kwocie 3 754 507,67 zł w stosunku do wielkości planowanej 5 133 211,14 zł, co stanowi 73,1%.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 84 789 692,36 zł w stosunku do planu dochodów bieżących w wysokości 82 300 713,86 zł, co stanowi 103,0%.

Osiągnięcie planowanej wielkości (100% wykonania planu i więcej) dochodów zanotowano w działach: 010 Rolnictwo i Łowiectwo, 600 Transport i Łączność, 710 Działalność usługowa, 750 Administracja Publiczna, 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, 758 Różne rozliczenia, 852 Pomoc społeczna, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Najniższe wykonanie planu zanotowano w dziale 926 Kultura fizyczna – dochody wykonane w 73,5% w stosunku do planu. Analizując dynamikę wzrostu dochodów, należy podkreślić wysoką precyzję planistyczną i wielkość wykonania w zakresie dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem realizowanych w dziale 756 z uwagi na fakt, iż są one głównym źródłem dochodów bieżących.

OSIĄGANE DOCHODY BUDŻETOWE WG. ŹRÓDEŁ ZA LATA 2014 - 2017



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

Realizacja planu dochodów na dzień 31.12.2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			ZESTAWIENIE DZIAŁÓW			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 459,59	17 459,59	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 004 620,00	1 006 544,50	100,2
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 583 933,70	6 902 579,38	91,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 000,00	84 489,93	140,8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	424 471,00	443 813,54	104,6
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 463,00	3 445,66	99,5
752			OBRONA NARODOWA	2 000,00	0,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 000,00	10 883,24	90,7
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	43 514 268,58	105,3
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 683 863,00	12 795 574,04	100,9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 261 168,82	1 247 884,20	98,9
852			POMOC SPOŁECZNA	2 815 988,10	2 821 633,67	100,2
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	26 500,00	26 500,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	104 152,00	104 044,75	99,9
855			RODZINA	16 589 805,00	16 174 378,87	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 836 204,79	2 873 820,21	101,3
926			KULTURA FIZYCZNA	703 541,00	516 879,87	73,5
			OGÓŁEM	87 433 925,00	88 544 200,03	101,3
			w tym:			
			I. DOCHODY BIEŻĄCE	82 300 713,86	84 789 692,36	103,0
			II. DOCHODY MAJĄTKOWE	5 133 211,14	3 754 507,67	73,1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 459,59	17 459,59	100,0
	01095		Pozostała działalność	17 459,59	17 459,59	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	17 459,59	17 459,59	100,0
600			Transport i łączność	1 004 620,00	1 006 544,50	100,2
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 925,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 925,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	924 620,00	924 619,50	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	308 618,00	308 617,50	100,0
			1 Przebudowa drogi nr 101 453 F w ulicy Tadeusza Kościuszki w Kostrzynie nad Odrą	308 618,00	308 617,50	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	616 002,00	616 002,00	100,0
			1 Przebudowa drogi nr 101 453 F w ulicy Tadeusza Kościuszki w Kostrzynie nad Odrą	616 002,00	616 002,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 583 933,70	6 902 579,38	91,0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 587 995,76	1 969 581,91	124,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00	122 083,95	196,9
			1 Koszty sądowe	2 000,00	30 398,49	1 519,9
			2 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	60 000,00	91 685,46	152,8
		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	1 754 603,18	117,0
			1 Najem mieszkań komunalnych	1 500 000,00	1 754 603,18	117,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	71 121,38	355,6
			1 Odsetki z tytułu zaległości czynszowych przy wynajmie mieszkań komunalnych	20 000,00	71 121,38	355,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 746,96	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 995,76	5 995,76	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,68	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 371 800,00	4 225 042,86	78,7
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	607 000,00	606 486,83	99,9
			1 Pierwsza wpłata z tytułu wieczystego użytkowania	600,00	1 792,64	298,8
			2 Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów (oddanych w użytkowanie w latach poprzednich)	606 400,00	604 694,19	99,7

	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	1 912 712,73	101,9
		1 Dzierżawa lokali użytkowych i gruntów	592 300,00	627 220,15	105,9
		2 Dzierżawa targowiska przygranicznego	1 273 000,00	1 275 207,06	100,2
		3 Wpływy z tytułu dzierżawy za zajęcie gruntów w celu prowadzenia robót (m.in. pasy dróg wewnętrznych)	5 000,00	4 441,1	88,8
		4 Dzierżawa nieruchomości za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	6 000,00	5 844,42	97,4
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	63 100,00	315,5
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 867 500,00	1 616 827,53	56,4
		1 Sprzedaż mieszkań komunalnych - wpłata jednorazowa	330 000,00	331 784,65	100,5
		2 Sprzedaż mieszkań komunalnych - spłata rat	2 500,00	-789,97	-31,6
		3 Sprzedaż mieszkań komunalnych - zwrot udzielonej bonifikaty	1 000,00	21 635,87	2 163,6
		4 Sprzedaż gruntów	2 500 000,00	122 623,73	49,0
		5 Spłata należności z tytułu nabycia prawa własności na raty	34 000,00	37 965,25	111,7
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	12 050,48	1 205,0
		1 Zwrot kosztów wyceny lokali mieszkalnych i gruntów	1 000,00	12 050,48	1 205,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 436,99	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 428,30	
	70095	Pozostała działalność	624 137,94	707 954,61	113,4
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	298,06	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	123 518,61	308,8
		1 Wpływy za media - lokale użytkowe	40 000,00	116 585,64	291,5
		2 Wpływy z odlicz. pod VAT	0,00	6 932,97	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	584 137,94	584 137,94	100,0
		1 Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Zielonej - III etap	584 137,94	584 137,94	100,0
710		Działalność usługowa	60 000,00	84 489,93	140,8
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	11 193,00	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 193,00	
	71035	Cmentarze	60 000,00	73 296,93	122,2
		0690 Wpływy z różnych opłat	50 000,00	63 296,93	126,6
	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	424 471,00	443 813,54	104,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	357 021,00	357 038,05	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	357 021,00	357 014,80	100,0
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	23,25	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	78 642,79	

	083	Wpływy z usług	0,00	140,00	
	097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	78 502,79	
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	8 132,70	32,6
	0830	Wpływy z usług	3 700,00	8 132,54	219,8
		1 Koszty postępowania adwokackiego	2 700,00	7 290,57	270,0
		2 Koszty manipulacyjne	1 000,00	841,97	84,2
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,16	
	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	3 445,66	99,5
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 463,00	3 445,66	99,5
	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	3 445,66	99,5
752		Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	10 883,24	90,7
	75416	Straż gminna (miejska)	12 000,00	10 883,24	90,7
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	10 883,24	90,7
		1 Mandaty porządkowe nakładane przez Straż Miejską w Kostrzynie nad Odrą	12 000,00	10 883,24	90,7
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	43 514 268,58	105,3
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	32 969,44	109,9
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	32 433,97	108,1
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	535,47	
	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	20 051 871,57	105,8
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 700 000,00	19 592 806,07	104,8
	0320	Wpływy z podatku rolnego	800,00	1 156,00	144,5
	0330	Wpływy z podatku leśnego	58 000,00	58 506,00	100,9

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	256 500,00	171,0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	79 639,05	265,5
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	63 264,45	421,8
		1 Odsetki UM	15 000,00	63 264,45	421,8
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	4 629 936,28	113,9
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00	3 327 140,74	110,9
	0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00	12 783,85	142,0
	0330	Wpływy z podatku leśnego	50,00	102,00	204,0
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	191 295,50	191,3
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	47 493,03	105,5
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	21 000,00	20 745,16	98,8
	0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	125 243,10	78,3
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	870 869,01	124,4
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	34 263,89	114,2
		1 Odsetki UM	30 000,00	34 263,89	114,2
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	776 950,00	844 064,61	108,6
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	92 730,03	92,7
		1 Opłata skarbową - UM	100 000,00	92 730,03	92,7
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00	693 750,08	106,7
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 950,00	57 533,34	213,5
		1 Wpływy z opłat lokalnych	150,00	1 767,00	1 178,0
		2 Zajęcie pasa drogi	25 000,00	53 910,84	215,6
		3 Wpływy z tytułu opłat planistycznych i adiacenckich	1 800,00	1 855,50	103,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	51,16	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 478 955,00	17 955 426,68	102,7
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 678 955,00	17 050 391,00	102,2
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00	905 035,68	113,1
758		Różne rozliczenia	12 683 863,00	12 795 574,04	100,9
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 533 863,00	12 533 863,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 533 863,00	12 533 863,00	100,0
		1 Część oświatowa subwencji ogólnej	12 533 863,00	12 533 863,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	261 711,04	174,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	22 296,14	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	215 288,94	143,5
		1 Odsetki z rachunków bankowych Urzędu Miasta	150 000,00	215 288,94	143,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 125,96	
801		Oświata i wychowanie	1 261 168,82	1 247 884,20	98,9
	80101	Szkoły podstawowe	250 914,83	260 816,47	103,9
	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	5 387,04	

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 820,32	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 431,90	
	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	199 174,83	193 431,90	97,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 740,00	51 688,93	99,9
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	56,38	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	10 000,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	10 000,00	
80104		Przedszkola	935 806,00	918 783,08	98,2
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	174 200,00	80 156,00	46,0
		1 Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 1	41 800,00	19 635,00	47,0
		2 Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 2	43 000,00	16 451,50	38,3
		3 Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 3	43 000,00	22 633,00	52,6
		4 Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 4	46 400,00	21 436,50	46,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 580,14	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	641 606,00	641 606,00	100,0
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	120 000,00	195 440,94	162,9
		1 Wpłaty z innych gmin za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym lub niepublicznym	120 000,00	195 440,94	162,9
80110		Gimnazja	59 398,15	53 412,49	89,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 085,31	
	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	59 398,15	51 297,99	86,4
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	29,19	
80148		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	407,17	
	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	0,00	407,17	
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	5 049,84	4 464,99	88,4

	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	5 049,84	4 464,99	88,4
852		Pomoc społeczna	2 815 988,10	2 821 633,67	100,2
	85202	Domy pomocy społecznej	166 426,00	148 595,39	89,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	166 426,00	148 595,39	89,3
		1 Opłaty wnoszone za pobyt w domu pomocy społecznej	166 426,00	148 595,39	89,3
	85203	Ośrodki wsparcia	609 439,00	609 652,90	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	245,75	
	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	609 274,00	609 274,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	165,00	133,15	
	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.	226 576,00	226 576,00	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	145 281,00	145 281,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 295,00	81 295,00	100,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274 028,00	274 028,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 028,00	274 028,00	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	19 153,10	17 568,24	91,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 153,10	17 568,24	91,7
	85216	Zasiłki stałe	820 796,00	820 796,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	820 796,00	820 796,00	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	168 200,00	175 485,64	104,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 285,64	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 200,00	168 200,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 520,00	5 129,00	92,9
	0830	Wpływy z usług	5 520,00	5 129,00	92,9
		1 Odpłatność osób za świadczone usługi w miejscu zamieszkania	5 520,00	5 129,00	92,9
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	414 750,00	414 750,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	414 750,00	414 750,00	100,0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 600,00	10 600,00	100,0

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 600,00	10 600,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	100 500,00	118 452,50	117,9
	0830	Wpływy z usług	100 500,00	118 452,50	117,9
		1 Odpłatność za posiłki w Jadłodajni OPS	100 500,00	118 452,50	117,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 500,00	26 500,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	26 500,00	26 500,00	100,0
	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	26 500,00	26 500,00	100,0
		1 Projekt OPS "Aktywna integracja osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym"	26 500,00	26 500,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	104 152,00	104 044,75	99,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	104 152,00	104 044,75	99,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 707,00	103 707,00	100,0
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	445,00	337,75	75,9
855		Rodzina	16 589 805,00	16 174 378,87	97,5
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 306 816,00	10 009 938,57	97,1
	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	10 306 816,00	10 009 938,57	97,1
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 267 869,00	6 149 451,11	98,1
	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	6 200 869,00	6 061 476,71	97,8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	67 000,00	87 974,40	131,3
		1 Wpływy od komorników kwot wyegzekwowanych od dłużników - dotyczy funduszu alimentacyjnego	62 500,00	63 285,83	101,3
		2 Wpływy od komorników kwot wyegzekwowanych od dłużników - dotyczy zaliczki alimentacyjnej	4 500,00	24 688,57	548,6
	85503	Karta Dużej Rodziny	280,00	149,19	
	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	280,00	148,83	53,2
		1 Karta Dużej Rodziny	280,00	148,83	53,2

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,36	
85504		Wspieranie rodziny	6 600,00	6 600,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 600,00	6 600,00	100,0
85595		Pozostała działalność	8 240,00	8 240,00	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	8 240,00	8 240,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 836 204,79	2 873 820,21	101,3
	90002	Gospodarka odpadami	2 357 001,59	2 330 376,86	98,9
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 353 950,00	2 326 016,32	98,8
		1 Opłata za gospodarowanie odpadami	2 353 950,00	2 326 016,32	98,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 308,95	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 051,59	3 051,59	100,0
		1 Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości będących w posiadaniu osób fizycznych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą	3 051,59	3 051,59	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	6 967,79	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 635,79	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	332,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 200,00	356 610,09	118,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	300 200,00	356 610,09	118,8
		1 Wpływy z opłat za usuwanie drzew	200,00	6525	3 262,5
		2 Wpływy od Wojewody i od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska	300 000,00	350 085,09	116,7
	90095	Pozostała działalność	179 003,20	179 865,47	100,5
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	179 003,20	179 142,70	100,1
		1 Sprzedaż drzewa	179 003,20	179 142,70	100,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	722,77	
926		Kultura fizyczna	703 541,00	516 879,87	73,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	703 541,00	516 879,87	73,5
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych 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	18 100,79	60,3
		1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - MOSiR	30 000,00	18 100,79	60,3
	0830	Wpływy z usług	112 341,00	100 847,43	89,8
		1 Wpływy z usług - MOSiR	112 341,00	100 847,43	89,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	826,45	82,6

		1 Odsetki bankowe MOSiR	1 000,00	826,45	82,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 500,00	8 900,00	37,9
		1 Wpływy z różnych dochodów MOSiR	23 500,00	8 900,00	37,9
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	536 700,00	386 680,00	72,0
		1 Kostrzyńskie Centrum Szkolenia Zapaśniczego	300 000,00	300 000,00	100,0
		2 Rozbudowa infrastruktury sportowej obiektów MOSiR w Kostrzynie nad Odrą (budowa szatni i renowacja nawierzchni trawiastej płyty boiska)	150 000,00	0,00	0,0
		3 Przebudowa Hali Sportowej przy ul. Wojska Polskiego	86 700,00	86 680,00	100,0

DOCHODY BUDŻETOWE ZA 2017 ROK

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

PLAN – 17.459,59

WYKONANIE

–

17.459,59

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 60004 Lokalny transport drogowy

PLAN – 0,00

WYKONANIE

–

1.925,00

Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010r Publiczny transport zbiorowy (Dz.U.2016.1867 t.j.) właściwa jednostka samorządu terytorialnego jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego. Z tytułu korzystania z publicznego transportu pobierane są opłaty ustalone Uchwałą nr XXXII/256/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 11 października 2017 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą. Obowiązują następujące rodzaje i ceny biletów za przejazd środkami komunikacji miejskiej:

- a) bilet jednorazowy: normalny - 3,00 zł., ulgowy – 1,50 zł.
- b) bilet miesięczny: 40,00 zł., bilet ulgowy 20,00 zł..

Ponadto wprowadzono ulgi dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, emerytów i rencistów oraz przejazdy bezpłatne dla osób, które ukończyły 70 rok życia, inwalidów I grupy i osób o znacznym stopniu niepełnosprawności i ich opiekunów, osób niewidomych i ociemniałych i ich przewodników, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do 25 roku życia oraz dzieci do rozpoczęcia nauki szkolnej.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

PLAN – 80.000,00

WYKONANIE

–

80.000,00

1. Dotacje otrzymane – 80.000,00

Na podstawie Porozumienia z dnia 30.12.1999r. zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Gorzowskiego i Zarządem Miasta Kostrzyn nad Odrą w sprawie „powierzenia funkcji zarządu nad drogami powiatowymi położonymi na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą oraz upoważnienia do wydawania związanych z tym decyzji administracyjnych” Powiatowy Zarząd na realizację zadania przekazał miastu kwotę 80.000,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

PLAN – 924.620,00

WYKONANIE

–

924.619,50

1. Dotacje otrzymane

- Przebudowa drogi nr 101 453 F w ulicy Tadeusza Kościuszki w Kostrzynie nad Odrą

1. 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 nastąpiło po zakończeniu realizacji inwestycji tj w IV kwartale 2017 r.- 308.617,50

2. 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 nastąpiło w IV kwartale 2017 r. – 616.002,00

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

PLAN – 1.587.995,76

WYKONANIE – 1.969.581,91

Na dzień 31.12.2017r. Miasto Kostrzyn nad Odrą dysponowało 461 lokalami mieszkalnymi, w tym:

-w budynkach ze 100% udziałem Miasta - 173 lokale o pow. użytkowej 6.529,48m².

-w budynkach wspólnot mieszkaniowych - 228 lokale o pow. użytkowej 10.662,80m².

-wynajmowane od KTBS - 55 lokali o powierzchni 2.119,97m²,

-wynajmowane od Spółdzielni Mieszkaniowej CELULOZA-5 lokali o powierzchni 157,57m².

Przypis należności z tytułu korzystania z lokali komunalnych za okres od 01.01.2017r – 31.12.2017r wyniósł 1.991.906,32zł. Najemcy z tytułu korzystania z lokali komunalnych dokonali wpłaty kwoty 1.947.808,51zł, w tym 91.685,46zł z tytułu odpadów komunalnych, 1.754.603,18 zł. z tytułu wpłat czynszowych (wraz z mediami), 71.121,38zł odsetki oraz z tytułu kosztów sądowych 30.398,49zł. Ponadto z tytułu zwrotu kosztów sądowych wpłynęła kwota 3.893,93zł.

Łączne zadłużenie najemców wobec Miasta wg posiadanych danych na dzień 31 grudnia 2017r. wynosi 3.418.307,38zł.

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

Podjęte działania	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-------------------	------	------	------	------	------	------	------

Wezwania do zapłaty	335	324	150	130	0	142	520
Zawarte ugody	42	43	56	33	6	0	2
Nakazy zapłaty orzeczone prawomocne	34	18	24	45	0	0	22
Pozwy wniesione o nakazy zapłaty	56	31	32	48	0	2	23
Wyroki eksmisyjne (prawomocne)	9	3	6	4	0	0	13
Wykonane eksmisje dobrowolne	12	8	2	2	7	0	13
Postępowania komornicze dot. należności	21	24	19	50	31	25	45
Wypowiedziane umowy	47	23	14	5	0	41	8
Umorzenia komornicze	20	26	8	6	1	0	20
Przekazanie spraw Radcom Prawnym w celu nadania klauzuli wykonalności nakazom zapłaty				0	0	0	227

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**PLAN – 5.371.800,00****WYKONANIE**

–

4.225.042,86**1. Dochody realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej**

W 2017r .sprzedano 7 lokal komunalny za 1% ich wartości określonej na podstawie operatu szacowania wartości nieruchomości uzyskując kwotę 7.327,00zł oraz sprzedano 4 mieszkania w trybie przetargu nieograniczonego uzyskując kwotę 324.457,65zł.

Do dnia 31.12.2017r. Miasto sprzedało łącznie 1697 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.

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

W zakresie lokali użytkowych na dzień 31.12.2017r. obowiązywało 16 umów dzierżawy lokali oraz 5 umów użyczenia lokali.

2. Dochody realizowane przez Wydział Gospodarki PrzestrzennejOplaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów (oddanych w użytkowanie w latach poprzednich

Dochody działu wykonano poprzez wpływ należności z tytułu wnoszonej corocznie w terminie do 31 marca opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów o różnym przeznaczeniu w tym między innymi działki 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.

Dzierżawa lokali użytkowych i gruntów

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

- Targowisko Miejskie - dzierżawy gruntów pod pawilonami - 38 pawilonów,
- dzierżawy teren miasta pawilony, kioski, grunty przyległe, letnie ogródki konsumpcyjne – 45 umów,.
- dzierżawy- grunty pod garażami - 111 umów,
- dzierżawy- reklamy - 18 umów,
- dzierżawy gruntów przeznaczonych na cele upraw rolnych- instytucje, indywidualni - 160 umów,
- dzierżawy gruntów przeznaczonych pod tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, ogrody przydomowe - 77 umów.

Dzierżawa targowiska przygranicznego

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.

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

Wykonanie 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, na podstawie zawartych około 20 umów.

Dzierżawa nieruchomości za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej

Wykonanie 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 zawarte w latach 2015-2017r. tj. za urządzenia umieszczone w naszych gruntach w w/w latach .

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

W okresie sprawozdawczym wydano 5 decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla 2 działek zabudowanych budynkami garażowymi i 3 działek zabudowanych na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Sprzedaż gruntów

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

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 13 postępowań przetargowych, z czego 9 zakończonych wynikiem pozytywnym, a 4 postępowania negatywnym - nie wpłynęły żadne oferty kupna.

- W wyniku zakończonych wynikiem pozytywnym przetargów sprzedaliśmy 28 działek, w tym :
 - 4 działki na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych w trybie przetargu ograniczonego;
 - 18 działek pod zabudowę garażową przy ul. Orła Białego;
 - 5 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną;
 - 1 działkę pod zabudowę usługowo-rzemieślniczą.
- W trybie bezprzetargowym - na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sprzedano 4 działki.
- Dokonano zamiany nieruchomości z dopłatą w kwocie 19.600,00zł 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.

Splata należności z tytułu nabycia prawa własności na raty

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

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

Rozdział 70095 Pozostała działalność

PLAN – 624.137,94

WYKONANIE

–

707.954,61

1. Dochody realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej – 123.816,67

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

2. Dotacje otrzymane

- Budowa mieszkań socjalnych na ul. Zielonej – etap III – 584.137,94

Zadanie zatwierdzone do wsparcia finansowego za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. Rozliczenie przedsięwzięcia nastąpiło w IV kw. 2017 r.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

PLAN – 0,00

WYKONANIE–

11.193,00

22 lipca 2016r. przeprowadzono zapytanie ofertowe na wykonanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2016-2026 (zwanego dalej Programem Rewitalizacji).

W ramach postępowania wyłoniono firmę (EU - Consult Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1, 80-855 Gdańsk), która wykonała ww. dokument na podstawie umowy nr A.BIE/140/2016 z dnia 11.08.2016 r. za kwotę 22 386,00 zł. Ze względu na uchybienie terminu wykonania usługi, Miasto dokonało zapłaty za Gminny Program Rewitalizacji w wysokości 11.193,00zł.

W wyniku naliczenia kary umownej, pozostała kwota środków zadania została zaksięgowana po stronie dochodów.

Kwota stanowi wysokość naliczonej kary .

Rozdział 71035 Cmentarze

PLAN – 60.000,00

WYKONANIE– 73.296,93

1. Dochody bieżące – 63.296,93

Z tytułu opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego wpłynęła do kasy miasta kwota 63.296,93 zł. Do 31 grudnia 2017r. na cmentarzu komunalnym w Kostrzynie nad Odrą pochowano 177 osób. Ogółem na przedmiotowym cmentarzu na dzień 31.12.2017 pochowanych było 5452 osób.

2. Dotacje otrzymane – 10.000,00

Na podstawie porozumienia w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zawartego w 2017r pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Kostrzyn nad Odrą w roku ubiegłym otrzymano kwotę 9.000,00zł tytułem pokrycia kosztów utrzymania cmentarzy wojennych zlokalizowanych na terenie miasta Kostrzyn na Odrą.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

PLAN- 357.021,00
357.038,05

WYKONANE-

1. Dochody bieżące – 23,25

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

2. Dotacje otrzymane – 357.014,80

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

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

PLAN- 0,00
78.642,79

WYKONANIE-

Dochody z tytułu odzyskanego podatku VAT za 2012 rok w kwocie 72.213,65 oraz odliczony podatek VAT za bieżący rok.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

PLAN- 42.500,00
0,00

WYKONANIE-

1. Dotacja – 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
8.132,70

WYKONANIE-

1. Dochody bieżące – 8.132,70

Zwrot kosztów postępowania adwokackiego dotyczących dochodów Miasta.

2. Dotacja – Kostrzyński e-Urząd

Wniosek złożony do RPO na dzień 31 grudnia nie otrzymano środków.

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

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

PLAN – 3.463,00

WYKONANIE – 3.445,66

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

wyborców.

752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

PLAN – 2.000,00

WYKONANIE – 0,00

1. Dotacje

Niewykorzystana dotacja otrzymana z budżetu państwa na cele obronne została zwrócona.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

PLAN – 12.000,00
10.883,24

WYKONANIE –

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

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

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

PLAN – 30.000,00
32.969,44

WYKONANIE –

Dochodami tego rozdziału są wpływy z karty podatkowej wraz z naliczonymi odsetkami od nieterminowych ich wpłat. Wyższe wykonanie wynika z dokonania zaległych wpłat.

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

PLAN – 18.953.800,00
20.051.871,57

WYKONANIE –

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wpływy z podatków i opłat od osób prawnych w wysokości 18.953.800,00 zł. W omawianym okresie uzyskano dochody w kwocie 20.051.871,57 zł, tj.: 105,79% rocznego planu. W porównaniu do dochodów 2016 r., dochody z podatków i opłat lokalnych są wyższe o 1.951.359,70 zł. Poniżej przedstawiono tabelarycznie wpływy z poszczególnych podatków w latach 2015-2017:

	2015	2016	2017
podatek od nieruchomości	17.971.917,22	17.763.754,75	19.592.806,07
podatek rolny	706,00	770,00	1.156,00
podatek leśny	30.056,00	58.663,00	58.506,00
podatek od środków transportowych	150.182,46	198.510,94	256.500,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	21.952,00	39.508,00	79.639,05
odsetki od nieterminowych wpłat	34.116,38	39.305,18	63.264,45
Razem:	18.208.930,06	18.100.511,87	20.051.871,57

Analizując powyższe dane można zauważyć, iż w 2017 roku znacznie wzrosły wpływy z podatku od nieruchomości. Wynika to z kilku przyczyn: po pierwsze - wzrosły stawki podatku, po drugie – przedsiębiorcy zakończyli kilka dużych inwestycji, co spowodowało zwiększenie podstawy opodatkowania. Po trzecie – zakończone zostało postępowanie podatkowe wobec jednego z podmiotów, który zobowiązany został do zapłacenia zaległego podatku za lata 2012-2013 wraz z odsetkami (stąd znaczna kwota wpływu również z tego tytułu). Ściągalność dochodów z podatków i opłat przebiegała sprawnie i przyniosła oczekiwane rezultaty. Zaległości podatkowe na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 416.471,63 zł i spośród omawianych należności, dotyczyły przede wszystkim podatku od nieruchomości. Nadpłaty na koniec 2017 r. wyniosły 7.384,63 zł.

W roku 2017 wysłano 100 upomnień na łączną kwotę 1.026.917,65 zł z tytułu zadłużenia podatników w podatku od środków transportowych, od nieruchomości i rolnym. Zaległości w podatku leśnym nie występowały. W ubiegłym roku wystawiono 5 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 81.259,70 zł.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych do budżetu nie wpłynęła kwota 1.302.623,00 zł, z tego:

- 1.231.944,00 zł – w podatku od nieruchomości,
- 70.163,00 zł – w podatku od środków transportowych,
- 466,00 – w podatku rolnym.

Dodatkowo w wyniku stosowania ulg podatkowych w postaci zwolnienia od podatku od nieruchomości do miejskiej kasy nie wpłynęła również kwota 627.882,00 zł.

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, zaplanowane w wysokości 18.700.000,00 zł, wykonano w kwocie 19.592.806,07 zł tj. 104,77% założeń. Przekroczenie planu wynika ze wzrostu stawek, uregulowania zaległych wpłat oraz dokonania odbiorów budowlanych przez kilku przedsiębiorców (odbory z listopada i grudnia 2016 r. nie zostały uwzględnione przy planowaniu budżetu w październiku). Obecnie wpływy są na stabilnym poziomie. W okresie sprawozdawczym wydano jedną decyzję o rozłożeniu na raty zaległości podatkowych w kwocie 59.340,00 zł.

Podatek rolny

W budżecie miasta zaplanowano wpływy z podatku od osób prawnych w wysokości 800,00 zł. Na koniec roku dochody wyniosły 1.156,00 zł tj. 44,50% planu. W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji o udzieleniu ulg.

Podatek leśny

Na 2017 r. wpływy do budżetu z podatku leśnego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 58.000,00 zł. Na koniec 2017 roku dochody wyniosły 58.506,00 zł, tj. 100,87% założeń. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w ww. podatku.

Podatek od środków transportowych

Dochody z podatku od środków transportowych od osób prawnych zaplanowano w wysokości 150.000,00 zł, a rzeczywiste wpływy na koniec grudnia 2017 r. wyniosły 256.500,00 zł, tj. 171,00% planu. Różnica wynika z większej liczby podatników, co związane jest ze zwiększeniem się liczby środków transportowych. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w ww. podatku.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych wynosił 30.000,00 zł, a wykonanie 79.639,05 zł tj. 265,46% planu. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urzędy Skarbowe, a organy podatkowe nie mają wpływu na jego wysokość. Wpływy z tego podatku uzależnione są wyłącznie od ilości umów cywilnoprawnych, w tym kupna-sprzedaży oraz wartości dokonywanych transakcji. Wynika z tego, że wykonanie dochodów jest niezależne od planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan dochodów w tytułu odsetek od podatków od osób prawnych wyniósł 15.000,00 zł, wykonano w wysokości 63.264,45 zł, tj.: 421,76% rocznego planu. Plan został znacząco przekroczony, m.in. dlatego, że jeden z podmiotów zobowiązany został do zapłacenia zaległego podatku za lata 2012-2013 wraz z odsetkami. Obowiązek ten wynikał z decyzji wydanych po zakończonym postępowaniu podatkowym.

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 –**
4.629.936,28

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych w wysokości 4.065.050,00 zł, wykonano w kwocie 4.629.936,28 zł, tj.: 113,90% rocznego planu. W porównaniu do dochodów 2016 r. dochody z podatków i opłat lokalnych są wyższe o 460.080,62 zł.

Poniżej przedstawiono tabelarycznie wpływy z poszczególnych podatków w latach 2015-2017:

	2015	2016	2017
podatek od nieruchomości	2.587.192,49	2.906.816,97	3.327.140,74
podatek rolny	10.166,00	11.036,00	12.783,85
podatek leśny	47,00	131,00	102,00
podatek od środków transportowych	142.543,07	137.543,94	191.295,50
podatek od spadków i darowizn	36.474,52	43.218,57	47.493,03

opłata od posiadania psów	22.157,36	22.699,57	20.745,16
wpływy z opłaty targowej	165.871,58	158.204,97	125.243,10
podatek od czynności cywilnoprawnych	638.187,46	835.524,11	870.869,01
odsetki od nieterminowych wpłat	21.748,62	54.680,53	34.263,89
Razem:	3.624.388,10	4.169.855,66	4.629.936,28

Analizując powyższe dane można zauważyć, iż w poszczególnych latach podatki, których stawki ustalane są przez Radę Miasta, stale wzrastają (wyjątkiem jest opłata targowa). Zarówno podatek od spadków i darowizn, jak i podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urząd Skarbowy i organy podatkowe nie mają wpływu na jego wielkość. Wpływy z opłaty targowej w 2017 r. pochodziły z dwóch źródeł: opłaty pobieranej przez inkasenta na Targowisku Miejskim oraz opłaty należnej od osób prowadzących działalność w czasie trwania Przystanku Woodstock.

Realizacja dochodów z podatków i opłat przebiegała w trudnej sytuacji finansowej wielu podatników. Zaległości podatkowe na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 815.916,43 zł, a nadpłaty 25.293,29 zł. Z podatkami głównie zalegają osoby fizyczne, które od lat uchylają się od terminowego płacenia podatków, twierdząc, że są w ciężkiej sytuacji finansowej. Największe kwoty zaległości dotyczą osób fizycznych, które prowadzą lub prowadziły kiedyś, działalność gospodarczą.

W roku 2017 wysłano 2.111 upomnień na łączną kwotę 2.183.955,83 zł z tytułu zadłużenia podatników w podatku rolnym, od nieruchomości, od środków transportu i opłaty od posiadania psów. W ubiegłym roku wystawiono 66 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 216.981,80 zł.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych do budżetu nie wpłynęła kwota 650.027,00 zł, z tego:

- 591.044,00 zł – w podatku od nieruchomości,
- 55.187,00 zł – w podatku od środków transportowych,
- 3.796,00 zł – w podatku rolnym.

Dodatkowo w wyniku wprowadzenia ulg podatkowych w podatku od nieruchomości do miejskiej kasy nie wpłynęła również kwota 26.249,00 zł.

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, zaplanowane w wysokości 3.000.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.327.140,74 zł, tj. 110,90% planu. Oznacza to, że plan został nieznacznie przekroczony. Sytuacja ta wynika z większej efektywności Urzędu Skarbowego w egzekucji zaległości podatkowych.

W roku sprawozdawczym obowiązywało 5 decyzji o rozłożeniu na raty na kwotę 56.563,00 zł. Burmistrz podjął 1 decyzję o umorzeniu zaległości podatkowych na kwotę 5.210,00 zł.

Podatek rolny

W budżecie miasta zaplanowano wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 9.000,00 zł, wykonano w kwocie 12.783,85 zł, tj. 142,04% założeń. Nie wydano żadnych decyzji o umorzeniu albo rozłożeniu na raty zaległości w podatku rolnym.

Podatek leśny

W 2017 r. zaplanowano wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 50,00 zł. Podatnicy wpłacili podatek leśny w kwocie 102,00 zł czyli 204,00% planu.

Podatek od środków transportowych

Planowane wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości 100.000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 191.295,50 zł, tj. 191,30% planu. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w podatku od środków transportowych.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 45.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 47.493,03 zł tj. 105,54% planu. Podatek jest pobierany przez Urząd Skarbowy i przekazywany na konto Urzędu Miasta. Zależy od ilości podpisywanych umów spadku i darowizny, a więc nie jest możliwe dokładne zaplanowanie tych wpływów.

Oплата od posiadania psów

Planowane wpływy z tej opłaty w wysokości 21.000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 20.745,16 zł tj. 98,79%. Nie udzielono ulg w spłacie tej należności.

Wpływy z opłaty targowej

W budżecie zaplanowano wpływy z opłaty targowej w wysokości 160.000,00 zł, uzyskano dochód w kwocie 125.243,10 zł, co stanowi 78,28 % rocznego planu. Wpływy z opłaty targowej w 2017 r. pochodziły z dwóch źródeł: opłaty pobieranej przez inkasenta na Targowisku Miejskim oraz opłaty należnej od osób prowadzących działalność na terenie Przystanku Woodstock. Kwota wpływów z Targowiska Miejskiego w ostatnich latach kształtuje się na stałym poziomie.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w kwocie 700.000,00 zł, wykonano w wysokości 870.869,01 zł, tj. 124,41% rocznego planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat

Plan dochodów w tytułu odsetek od podatków od osób fizycznych wyniósł 30.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości 34.263,89 zł, tj.: 114,21% rocznego planu.

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

**PLAN –776.950,00
844.064,61**

WYKONANIE

–

1. Dochody realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej

Każdy przedsiębiorca, który zamierza w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonywać obrotu napojami alkoholowymi, musi posiadać stosowne zezwolenie, wydane przez

burmistrza. Ze względu na zawartość alkoholu w napoju wydawane są trzy odrębne rodzaje zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

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

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

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

Zezwolenie wydaje się na okres co najmniej 4 lat w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i co najmniej 2 lat

w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnosi następujące opłaty:

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

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

Na dzień 31 grudnia 2017 r. ważnych było 121 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, 87 zezwoleń do spożycie w miejscu sprzedaży. Wydanych zostało 57 nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w tym: 36 przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i 21 przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Wygaszonych zostało 55 zezwoleń w tym: 39 przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i 16 przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Wartość alkoholu sprzedanego na podstawie zezwoleń udzielonych przez burmistrza Miasta wyliczona na podstawie oświadczeń złożonych przez przedsiębiorców wyniosła 29.738.742,79 zł. Za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do budżetu miasta wpłynęła kwota 693.750,00 zł.

Część dochodów rozdziału w wysokości 53.910,84zł. pochodziła 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.

1. Dochody realizowane przez Wydział Gospodarki Przestrzennej

Wpływ z tytułu opłat planistycznych i adiacenckich

Dochody dotyczą wpłat naliczonych w wyniku przeprowadzonych postępowań o naliczenie opłaty adiacenckiej ustalonej w latach poprzednich i rozłożonych na raty. W jednym przypadku nastąpiła jednorazowa wcześniejsza spłata należności rozłożonej na raty.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

PLAN – 17.478.955,00

WYKONANIE

–

17.955.426,68

Dochodami tego rozdziału są udziały miasta we wpływach z:

- 1) podatku dochodowego od osób fizycznych – **17.050.391,00**
- 2) podatku dochodowego od osób prawnych – **905.035,68**

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
PLAN – 12.533.863,00 **WYKONANIE** –
12.533.863,00

Część oświatowa subwencji ogólnej dla miasta w 2017 roku.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe
PLAN – 150.000,00 **WYKONANIE** –
261.711,04

1. Wpływy z rozliczeń podatków i opłat z lat ubiegłych - 46.422,10
2. Odsetki z rachunków bankowych Urzędu Miasta – 215.288,94

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
PLAN – 250.914,83 **WYKONANIE** –
260.816,47

1. Dochody realizowane przez Szkoły Podstawowe

• Wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku w szkołach podstawowych, w tym:	56,38 zł
Szkoła Podstawowa Nr 1	3,74 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2	36,78 zł
Szkoła Podstawowa Nr 3	2,99 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4	12,87 zł
• Wpływy z różnych dochodów	4 431,90 zł
• Wpływy z pozostałych odsetek w szkołach podstawowych	5 820,32 zł
• Wpłaty za czynsz mieszkaniowy w Szkole Podstawowej Nr 4	5 387,04 zł
• Dotacja dla Szkoły Podstawowej Nr 2 na zakup książek do biblioteki w ramach programu „Szkoła naszych marzeń”	12 000,00 zł
• Dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	193 431,90 zł
• Dotacja na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej szkół	39 688,93 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

PLAN – 10.000,00
10.000,00

WYKONANIE

–

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 2017 roku wpływy wyniosły 10 000,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

PLAN – 935.806,00
918.783,08

WYKONANIE

–

• Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 1 (wpłaty za pobyt dziecka ponad podstawę programową)	19 635,00 zł
• Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 2 (wpłaty za pobyt dziecka ponad podstawę programową)	16 451,50 zł
• Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 3 (wpłaty za pobyt dziecka ponad podstawę programową)	22 633,00 zł
• Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 4 (wpłaty za pobyt dziecka ponad podstawę programową)	21 436,50 zł
• Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki za nieterminowe wpłaty i odsetki od kapitalizacji), w tym: PM 1 – 225,15 zł, PM 2 – 528,61 zł, PM 3 – 529,91 zł, PM 4 – 296,47 zł	1 580,14 zł
• Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych lub niepublicznych z gmin: Witnica, Boleszkowice, Ośno Lub., Gorzów Wlkp., Dębno i Słोńsk (średnio 18 dzieci)	195 440,94 zł
• Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	641 606,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

PLAN – 59.398,15
53.412,49

WYKONANIE

–

• Wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku w szkołach podstawowych, w tym: Gimnazjum Nr 1 Gimnazjum Nr 2	29,19 zł 27,53 zł 1,66 zł
• Wpływy z pozostałych odsetek w gimnazjach	2 085,31 zł
• Dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	51 297,99 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

PLAN – 0,00
407,17

WYKONANIE

–

• Wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku w szkołach i przedszkolach, w tym:	407,17 zł
Przedszkole Miejskie Nr 1	222,26 zł
Przedszkole Miejskie Nr 2	9,22 zł
Przedszkole Miejskie Nr 3	7,45 zł
Przedszkole Miejskie Nr 4	101,99 zł
Szkoła Podstawowa Nr 1	0,99 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4	65,26 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
PLAN – 5.049,84 WYKONANIE – 4.464,99

• Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.	4 464,99 zł
---	-------------

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej
PLAN – 166.426,00
148.595,39

WYKONANIE –

Środki w wysokości 148 595,39 zł stanowią wpłaty rodzin zobowiązanych do alimentacji na rzecz osób przebywających w domach pomocy społecznej. Obecnie wnoszone są opłaty na rzecz 14 osób.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia
PLAN – 609.439,00
609.652,90

WYKONANIE –

• Kapitalizacja odsetek	245,75 zł
• Dotacja celowa z budżetu państwa przekazywana przez LUW na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	609 274,00 zł
• Wpłaty uczestników za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy (3 uczestników zobowiązanych jest do wnoszenia opłat, natomiast 37 jest zwolnionych z odpłatności ze względu na niskie dochody)	133,15 zł

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

PLAN – 226.576,00
226.576,00

WYKONANIE

–

• 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.	145 281,00 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.	81 295,00 zł

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

PLAN – 274.028,00
274.028,00

WYKONANIE

–

W rozdziale tym dochody w wysokości 274 028,00 zł stanowi dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

PLAN – 19.153,10
17.568,24

WYKONANIE

–

1. Dotacje otrzymane – 17.568,24

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

Na pokrycie kosztów wypłat dodatku energetycznego w 2017r. z budżetu państwa wpłynęła dotacja w wysokości 19.153,10zł. w tym 2% na pokrycie kosztów obsługi wypłaty dodatków energetycznych. W wyniku rozliczenia dotacji w 2017r. stwierdzono, że kwota wypłat dodatków energetycznych była mniejsza w stosunku do szacowanej we wniosku o przyznanie dotacji celowej o kwotę 1.584,86zł. Kwotę nadpłaconej dotacji zwrócono na konto Wojewody.

W 2017r. wydano 242 decyzje o przyznaniu dodatku energetycznego. Z tego tytułu odbiorcom wrażliwym wypłacono 1174 dodatki energetyczne na kwotę 17.223,77zł. w tym:

- gospodarstwom 1 osobowym 389 dodatków na kwotę 4.374,59zł.
- gospodarstwom 2-4 osobowym 596 dodatków na kwotę 9.307,18zł.
- gospodarstwom powyżej 5 osób 189 dodatków na kwotę 3.542zł.

Do wypłaconej kwoty dodatków energetycznych doliczono kwotę 344,47zł. stanowiącą 2% należnej prowizji dla Urzędu Miasta na obsługę wypłat dodatku energetycznego.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

PLAN – 820.796,00

WYKONANIE

–

820.796,00

1. Dotacje otrzymane - 820.796,00

W rozdziale tym dochody w wysokości 820 796,00 zł stanowi dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

PLAN – 168.200,00

WYKONANIE

–

175.485,64

Na realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymano dotację celową na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 168 200,00 zł.

Wykonano również dochody z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych na rachunek Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 7 285,64 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

PLAN – 5.520,00

WYKONANIE

–

5.129,00

Dochody w wysokości 5 129,00 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 18 usługobiorców.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

PLAN – 414.750,00

WYKONANIE

–

414.750,00

Do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone) przyznano dotację celową w wysokości 414 750,00 zł, którą wykorzystano w całości na pomoc udzielanej w zakresie dożywiania dzieci w szkołach, finansowania obiadów dla pozostałych klientów OPS oraz wypłat zasiłków celowych na zakup żywności.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

PLAN – 10.600,00

WYKONANIE – 10.600,00

Do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone) przyznano dotację celową w wysokości 10 600,00 zł, którą wykorzystano w całości. Przyznanie i wypłacenie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

PLAN – 100.500,00

WYKONANIE

–

118.452,50

1. Dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 118.452,50

W rozdziale tym dochody w 2017 roku wyniosły 118 452,50 zł. Środki stanowią odpłatność za posiłki w „Jadłodajni” Ośrodka Pomocy Społecznej. Z usług „Jadłodajni” korzystało w 2017 r. 137 osób dziennie.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

PLAN – 26.500,00

WYKONANIE

–

26.500,00

1. Dotacje otrzymane – 26.500,00

Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dofinansowanie na realizację projektu w ramach rozstrzygniętego konkursu RPO Lubuskie 2020 ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego – Priorytet 7. Równowaga Społeczna, Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt nosi nazwę „Aktywna integracja osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym”, realizowany jest od września 2017 i trwać będzie do 31 grudnia 2018r.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

PLAN – 104.152,00

WYKONANIE

–

104.044,75

1. Dotacje otrzymane – 104.044,75

Dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków specjalnych dla uczniów oraz na realizację programu rządowego „Wyprawka szkolna” - pomoc w zakupie podręczników.

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

PLAN – 10.306.816,00
10.009.938,57

WYKONANIE

–

Dotacja celowa otrzymana 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 mająca na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych.

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

PLAN – 6.267.869,00
6.149.451,11

WYKONANIE

–

W rozdziale tym zrealizowano wpływy w wysokości 6 149 451,11 zł, 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 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 061 476,71 zł
• wpływy z egzekucji komorników od dłużników alimentacyjnych, w tym:	87 974,40 zł
-dochody ze ściągłości długu - fundusz alimentacyjny	24 688,57 zł
-dochody ze ściągłości długu z tytułu zaliczki alimentacyjnej –	63 285,83 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

PLAN – 280,00
149,19

WYKONANIE

–

Dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu „Karta dużej Rodziny” z przeznaczeniem wspierania rodzin wielodzietnych.

Rozdział 85504 Wsparcie rodziny

PLAN – 6.600,00
6.600,00

WYKONANIE

–

Dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017” w łącznej kwocie 6 600,00 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

PLAN – 8.240,00
8.240,00

WYKONANIE

–

Dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu została wykorzystana w całości.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

PLAN – 2.357.001,59

WYKONANIE

–

2.330.376,86

1. Dochody realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej – 3.051,59

Na podstawie umowy dotacji nr 2017/OZ-po-az/106/D z dnia 31.10.2017 r. Miasto Kostrzyn nad Odrą otrzymało środki w wysokości 3.051,59 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Środki te, to refundacja nakładów poniesionych na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości będących w posiadaniu osób fizycznych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą.” W ramach realizacji tego zadania podpisano dziewięć umów z mieszkańcami naszego miasta, na nieruchomościach których znajdowały się wyroby zawierające azbest, a którzy wyrazili wolę ich usunięcia. Miasto dokonało wyboru wykonawcy posiadającego uprawnienia na wykonanie prac na terenie naszej gminy i na transport odpadów niebezpiecznych. Wybrany wykonawca tj. EKO 24 Barbara Plewko z Dębna zapewniał deponowanie odpadów na legalnym składowisku uprawnionym do przyjęcia odpadów zawierających azbest. Poprzez realizację zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny, określony jako masa unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest wynosząca 7,63 Mg.

2. Dochody realizowane przez Biuro Odpadów Komunalnych - 2.327.325,27

Oплата za gospodarowanie odpadami

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie 01.01.2017 r. – 31.12.2017 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 13.12.2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty przedmiotowa opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz ustalonej stawki opłaty. Stawka w wysokości 10 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 31.12.2017 r. opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi było objętych 15.943 osób. Na dzień 31.12.2017 r. nadpłata w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła 8.092,03 zł.

Zaległość w uiszczaniu opłaty za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017 r. na dzień 31.12.2017r. wynosiła 55.626,47zł. Suma zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi uległa zmianie i na dzień 14.03.2018 r stanowiła kwotę 35.365,30 zł. W 2017r. właścicielom nieruchomości zalegającym z uiszczaniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 796 upomnień oraz 118 tytułów wykonawczych. Zaksięgowany przypis za rok 2017 na dzień 31.12.2017 r. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowił kwotę 2.354.545,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zwrotów nadpłaconej opłaty na łączną sumę 1.931,40 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek

Odsetki za nieterminowe wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie 01.01.2017r. – 31.12.2017r.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

PLAN – 0,00

WYKONANIE

–

6.967,79

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

–

356.610,09

Miasto zgodnie z przepisami prawa tj. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo o ochronie środowiska otrzymuje część środków pochodzących z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska wpłacanych (na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego) przez podmioty zarejestrowane lub korzystające ze środowiska na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą. Powyższa kwota, wpłacono została przez Zarządu Województwa Lubuskiego i składają się na nią opłaty (kar nie naliczono) stanowiące 50% wpływów z tytułu składowania i magazynowania odpadów na terenie miasta oraz 20 % wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

PLAN –179.003,20

WYKONANIE

–

179.865,47

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 2016r. W drodze przetargu sprzedano łącznie 1522,95m³ drewna sosnowego pozyskanego w wyniku wycinki drzew suchych (zarażonych szkodnikiem - kornikiem ostrozębnym).

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

PLAN – 703.541,00

WYKONANIE

–

516.879,87

1. Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 130.199,87

Dochody stanowią wpływy z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Są to środki z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i obiektów sportowych oraz wpływy z usług i darowizny.

1. Dotacje otrzymane – 386.680,00

„Kostrzyńskie Centrum Szkolenia Zapaśniczego” – 300.000,00

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)” - 0

Projekt złożony do dofinansowania w ramach Programu rozwoju ponadlokalnej infrastruktury sportowej - pilotaż edycja 2017. Projekt nie uzyskał dofinansowania.

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

Realizacja wydatków budżetu miasta za 2017 roku

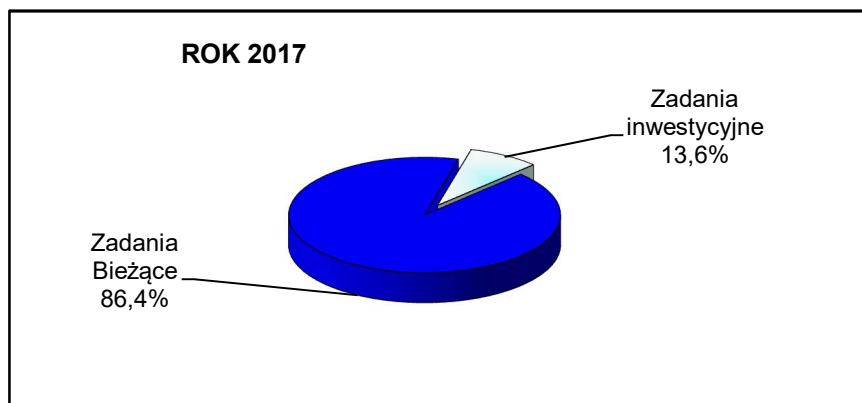
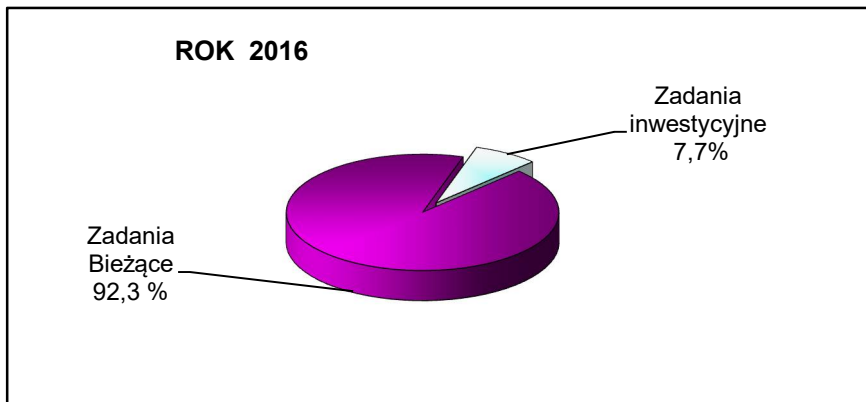
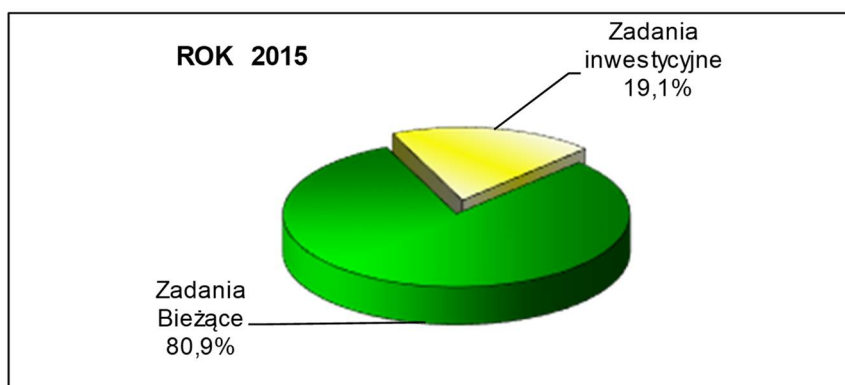
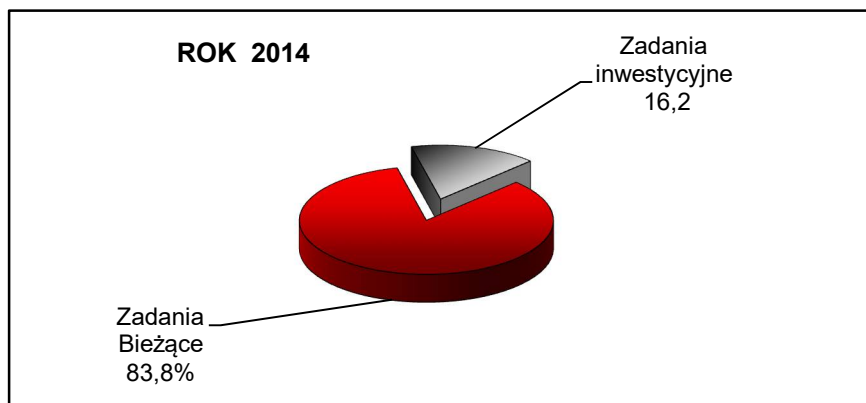
Wydatki budżetu miasta 2017 rok zostały wykonane w kwocie 88 401 702,73 zł w stosunku do wydatków planowanych w wysokości 94 160 233,00 zł, co stanowi 93,9%.

Poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 12 006 180,52 zł, co w stosunku do wielkości planowanej w kwocie 13 108 901,59 zł stanowi 91,6% wykonania.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 76 395 522,21 zł w stosunku do wielkości planowanej w kwocie 81 051 331,41 zł, co stanowi 94,3%.

Najwyższy odsetek realizacji wydatków odnotowano w działach 630 Turystyka – 100% wykonania w stosunku do wielkości planowanej, 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 99,5% wykonania planu, 852 Pomoc społeczna 97,8% wykonania planu.

PODZIAŁ ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW ZA LATA 2014 – 2017



Realizację planu wydatków budżetowych za 2017 rok przedstawiono w poniższej tabeli:

Realizacja planu wydatków na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			ZESTAWIENIE DZIAŁÓW			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	42 709,59	31 397,77	73,5
020			LEŚNICTWO	1 000,00	713,00	71,3
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 247 042,00	5 041 100,74	96,1
630			TURYSTYKA	25 700,00	25 700,00	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 035 162,70	3 599 786,56	89,2
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	446 486,00	353 288,54	79,1
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 933 895,86	8 113 166,56	90,8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 463,00	3 445,66	99,5
752			OBRONA NARODOWA	28 600,00	19 974,06	69,8
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	933 006,64	727 166,37	77,9
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 306 334,00	444 118,36	34,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	525 540,09	124 613,03	23,7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 189 166,82	29 460 131,88	97,6
851			OCHRONA ZDROWIA	719 586,00	628 663,45	87,4
852			POMOC SPOŁECZNA	6 590 634,10	6 444 441,17	97,8
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	26 500,00	19 409,14	73,2
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	572 039,00	527 957,09	92,3
855			RODZINA	17 192 547,00	16 711 832,01	97,2
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 706 457,20	7 046 067,20	91,4
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 520 626,00	5 283 404,79	95,7
926			KULTURA FIZYCZNA	4 113 737,00	3 795 325,35	92,3
			OGÓŁEM	94 160 233,00	88 401 702,73	93,9
			w tym:			
			WYDATKI BIEŻĄCE	81 051 331,41	76 395 522,21	94,3
			WYDATKI MAJĄTKOWE	13 108 901,59	12 006 180,52	91,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 709,59	31 397,77	73,5
	01008		Melioracje wodne	16 500,00	6 500,89	39,4
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	6 500,89	39,4
			1 Konserwacja rowów melioracyjnych	16 500,00	6 500,89	39,4
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	8 450,00	7 149,80	84,6
		4300	Zakup usług pozostałych	8 450,00	7 149,80	84,6
			1 Znakowanie psów tzw. chipami	1 000,00	610,20	61,0
			2 Szczepienie psów	7 450,00	6 539,60	87,8
	01030		Izby rolnicze	300,00	287,49	95,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300,00	287,49	95,8
	01095		Pozostała działalność	17 459,59	17 459,59	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342,35	342,35	100,0
			1 2 % na obsługę zwrotu podatku akcyzowego	342,35	342,35	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	17 117,24	17 117,24	100,0
			1 Zwrot części podatku akcyzowego ponoszonego przez producentów rolnych	17 117,24	17 117,24	100,0
020			Leśnictwo	1 000,00	713,00	71,3
	02095		Pozostała działalność	1 000,00	713,00	71,3
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	713,00	71,3
			1 Naliczony podatek leśny dla Miasta Kostrzyn nad Odrą	1 000,00	713,00	71,3
600			Transport i łączność	5 247 042,00	5 041 100,74	96,1
	60004		Lokalny transport zbiorowy	58 000,00	31 021,60	53,5
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	19 298,78	52,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	11 722,82	55,8
			1 Zakup i montaż wiat przystankowych	21 000,00	11 722,82	55,8
	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	80 154,00	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	37 000,00	100,0
			1 Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	37 000,00	37 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	100,0
			1 Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	43 000,00	43 000,00	100,0
		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	5 107 062,00	4 928 193,04	96,5
		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	27 590,00	27 283,24	98,9
		1 Zakup materiałów do remontu dróg	27 590,00	27 283,24	98,9
4270		Zakup usług remontowych	320 420,00	287 979,53	89,9
		1 Remonty nawierzchni dróg i chodników	280 500,00	251 421,47	89,6
		2 Budowa zjazdu z ul. Leśnej	39 920,00	36 558,06	91,6
4300		Zakup usług pozostałych	41 508,00	29 465,72	71,0
		1 Utrzymanie ulic	27 508,00	23 497,12	85,4
		2 Utrzymanie rowów przydrożnych w ul. Kostrzyńskiej i Asfaltowej	14 000,00	5 968,60	42,6
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	3 824 295,00	3 696 474,40	96,7
		1 Przebudowa drogi nr 101 453 F w ulicy Tadeusza Kościuszki w Kostrzynie nad Odrą	1 296 295,00	1 284 071,78	99,1
		10 Budowa dróg na Os. Kostrzyn Południe (ulica Na Skarpie) i budowa brakujących punktów oświetlenia (ulica Łódzka)	463 000,00	453 581,56	98,0
		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	45 000,00	44 157,00	98,1
		13 Budowa miejsc postojowych przy ul. Kościuszki 5	45 000,00	45 000,00	100,0
		14 Modernizacja sygnalizacji świetlnej przy ul. Sportowej oraz na skrzyżowaniu ulic: Sikorskiego, Kopernika, Piastowska	15 000,00	0,00	0,0
		15 Budowa dróg tymczasowych na Os. Drzewice	200 000,00	198 756,71	99,4
		16 Remont parkingu przy ul. Granicznej	60 000,00	39 900,00	66,5
		17 Utwardzenie nawierzchni przy Przedszkolu Miejskim Nr 4	20 000,00	19 800,00	99,0
		3 Budowa dróg na Osiedlu Warniki i w ulicy Witnickiej wraz z uzbrojeniem terenu Osiedla Warniki (WPI)	150 000,00	108 240,00	72,2
		4 Przebudowa ulicy Jagiellońskiej w Kostrzynie nad Odrą	1 026 000,00	1 020 688,31	99,5
		6 Przebudowa drogi i chodnika w ulicy Olczaka	275 000,00	271 370,04	98,7
		9 Budowa drogi gminnej w ulicy Turyńskiej z budową skrzyżowania z drogą krajową DK 31 ulicą Sportową w Kostrzynie nad Odrą	75 000,00	57 564,00	76,8
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	865 839,00	861 569,03	99,5
		1 Przebudowa drogi powiatowej nr 2905F (ul.Narutowicza) w Kostrzynie nad Odrą (dotacja dla Powiatu Gorzowskiego)	865 839,00	861 569,03	99,5
630		Turystyka	25 700,00	25 700,00	100,0
	63095	Pozostała działalność	25 700,00	25 700,00	100,0
	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	10 000,00	100,0
		1 Promocja turystyki wodnej w Kostrzynie nad Odrą - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	0,00	0,00	
		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

		4 Kostrzyński Klub Sportów Wodnych "Kostrzyńskie Maraton Kajakowy"	0,00	0,00	
		5 Kostrzyński Klub Sportów Wodnych - Jesienny Spływ Kajakowy	2 567,00	2 567,00	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	4 035 162,70	3 599 786,56	89,2
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 574 629,70	3 368 854,37	94,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551,00	550,08	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	3 917,00	70,6
		1 Wynagrodzenia bezosobowe	1 520,00	1 517,76	99,9
		2 Wynagrodzenie bezosobowe za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego	4 030,00	2 399,24	59,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 925,00	9 924,26	100,0
		1 Zakup materiałów	9 925,00	9 924,26	100,0
	4260	Zakup energii	617 891,00	605 141,41	97,9
		1 Media dostarczane do lokali komunalnych MZK	617 891,00	605 141,41	97,9
	4270	Zakup usług remontowych	601 775,76	561 307,19	93,3
		1 Remont instalacji w budynkach i lokalach	10 130,00	9 453,49	93,3
		2 Remont budynków i lokali	288 855,76	269 446,20	93,3
		3 Fundusz remontowy - zaliczki dla wspólnot - udział miasta	294 160,00	274 144,24	93,2
		4 Pozostałe wydatki remontowe	8 630,00	8 263,26	95,8
	4300	Zakup usług pozostałych	575 682,00	533 145,13	92,6
		1 Wynajem lokali mieszkalnych od SM Celuloza	45 585,00	30 384,52	66,7
		2 Usługi konserwatorów w budynkach i lokalach	81 560,00	77 796,83	95,4
		3 Przegądy i badania techniczne, koszty przetargów	26 989,00	23 539,00	87,2
		4 Utrzymanie czystości i porządku w budynkach i na posesji	70 155,00	66 063,65	94,2
		5 Pozostałe usługi	40 299,00	37 733,38	93,6
		6 Konserwacja domofonów i anten	15 195,00	9 294,83	61,2
		7 Wynajem lokali mieszkalnych od KTBS	291 340,00	288 332,92	99,0
		8 Wynajem pomieszczenia tymczasowego w Hostelu	4 559,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	454 190,00	379 282,92	83,5
		1 Zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych - eksploatacja - udziały	322 500,00	265 364,17	82,3
		2 Ubezpieczenie budynków	10 130,00	8 300,00	81,9
		3 Pozostałe opłaty	121 560,00	105 618,75	86,9
	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	17 308,72	42,7
		1 Koszty prawników, sądowe, komornicze	40 520,00	17 308,72	42,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 421,94	1 257 846,48	99,8

		1 Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Zielonej - III etap -WPI	1 260 421,94	1 257 846,48	99,8
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	377 633,00	174 190,51	46,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	633,00	97,4
	4300	Zakup usług pozostałych	308 550,00	152 143,05	49,3
		1 Przygotowanie mieszkań do sprzedaży	18 000,00	17 287,00	96,0
		2 Przygotowanie gruntów do sprzedaży	130 000,00	122 349,79	94,1
		3 Księgi wieczyste i opłaty notarialne	10 000,00	4 782,60	47,8
		4 Koszty ogłoszeń i promocja sprzedaży gruntów	16 550,00	7 723,66	46,7
		5 Wykup gruntów i pierwokup,wywłaszczenie	134 000,00	0,00	0,0
	4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	11 982,00	92,2
		1 Naliczony podatek od nieruchomości dla Miasta Kostrzyn nad Odrą	13 000,00	11 982,00	92,2
	4580	Pozostałe odsetki	2 633,00	2 632,46	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	4 000,00	8,0
		1 Budowa kanalizacji na Os. Drzewice	50 000,00	4 000,00	8,0
70095		Pozostała działalność	82 900,00	56 741,68	68,4
	4260	Zakup energii	76 290,00	55 110,82	72,2
		1 Koszty mediów dostarczanych do lokali użytkowych	71 990,00	55 110,82	76,6
		2 Opłata za energię elektryczną - Przystanek Woodstock - ul. Sportowa	4 300,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	1 629,75	24,7
		2 Utrzymanie lokali użytkowych	2 300,00	1 629,75	70,9
		3 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	446 486,00	353 288,54	79,1
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	217 886,00	135 502,26	62,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 000,00	25,0
		1 Koszty pracy członków komisji urbanistycznej	4 000,00	1 000,00	25,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	17 668,00	76,2
		1 Konwersja uchwał Rady Miasta do standardu UNIGMINA	2 200,00	2 198,00	99,9
		2 Opracowanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Kostrzyn nad Odrą oraz opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2017 - 2021	21 000,00	15 470,00	73,7
	4300	Zakup usług pozostałych	190 686,00	116 834,26	61,3
		1 Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie strefy Śródmiejskiej w Kostrzynie nad Odrą	22 000,00	19 692,30	89,5
		2 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Jana Pawła II w sąsiedztwie toów kolejowych w Kostrzynie nad Odrą	30 000,00	196,80	0,7
		3 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Sportowej w Kostrzynie nad Odrą	20 000,00	0,00	0,0
		4 Miejscowy 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	25 844,76	94,0

		6 Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Drzewice w Kostrzynie nad Odrą	23 800,00	23 714,40	99,6
		8 Gminny Program Rewitalizacji	22 386,00	22 386,00	100,0
		9 Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego teren kompleksu poligonów powojkowych w Kostrzynie nad Odrą	25 000,00	25 000,00	100,0
71035		Cmentarze	207 600,00	196 786,28	94,8
	4300	Zakup usług pozostałych	121 450,00	111 785,51	92,0
		1 Utrzymanie cmentarzy wojennych - udział własny, pielęgnacja zieleni	6 000,00	3 583,16	59,7
		2 Utrzymanie cmentarzy wojennych - udział z porozumienia, pielęgnacja zieleni	10 000,00	10 000,00	100,0
		3 Koszty zarządu Cmentarzem Komunalnym	100 350,00	96 131,88	95,8
		4 Pozostałe usługi	3 000,00	349,49	11,6
		5 Utrzymanie cmentarza na Os. Szumiłowo	2 100,00	1 720,98	82,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	1 135,00	98,7
		1 Ubezpieczenie cmentarza	1 150,00	1 135,00	98,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	83 865,77	98,7
		1 Budowa ścieżek na Cmentarzu Komunalnym	75 000,00	74 025,77	98,7
		2 Budowa kolumbarium	10 000,00	9 840,00	98,4
71095		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	100,0
		10 Analiza finansowa realizacji inwestycji - Kryta Pływalnia w Kostrzynie nad Odrą	21 000,00	21 000,00	100,0
750		Administracja publiczna	8 933 895,86	8 113 166,56	90,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	551 652,00	452 216,24	82,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 449,77	353 534,14	89,9
		1 Administracja rządowa - zadania zlecone	267 480,77	267 480,77	100,0
		2 Administracja rządowa - zadania własne	125 969,00	86 053,37	68,3
	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	90 592,34	58 947,57	65,1
		1 Administracja rządowa - zadania zlecone	49 860,34	49 860,34	100,0
		2 Administracja rządowa - zadania własne	40 732,00	9 087,23	22,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 911,33	7 167,17	55,5
		1 Administracja rządowa - zadania zlecone	7 106,33	7 106,33	100,0
		2 Administracja rządowa - zadania własne	5 805,00	60,84	1,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 993,80	99,9
		1 Administracja rządowa - zadania zlecone	10 000,00	9 993,80	99,9
75020		Starostwa powiatowe	106 000,00	106 000,00	100,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	106 000,00	106 000,00	100,0
		1 Zatrudnienie pracowników wydziału Komunikacji i Budownictwa	106 000,00	106 000,00	100,0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 300,00	208 424,96	93,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 000,00	186 654,41	99,8
		1 Rada Miasta	187 000,00	186 654,41	99,8

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00	2 447,76	28,6
	1 Rada Miasta	4 250,00	1 322,61	31,1
	2 Młodzieżowa Rada Miasta	1 000,00	972,41	97,2
	3 Rada Seniorów	300,00	143,83	47,9
	4 Jednostki pomocnicze miasta	3 000,00	8,91	0,3
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	14 851,90	70,7
	1 Rada Miasta	18 500,00	14 090,00	76,2
	2 Młodzieżowa Rada Miasta	300,00	211,90	70,6
	3 Rada Seniorów	700,00	550,00	78,6
	4 Jednostki pomocnicze miasta	1 500,00	0,00	0,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	4 466,33	66,7
	1 Rada Miasta	5 000,00	3 328,52	66,6
	2 Młodzieżowa Rada Miasta	1 700,00	1 137,81	66,9
4580	Pozostałe odsetki	50,00	4,56	9,1
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 429 026,86	6 917 291,41	93,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 278,65	76,0
	1 Zakup okularów	2 750,00	2 040,00	74,2
	2 Posiłki regeneracyjne	250,00	238,65	95,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 658 867,00	4 526 560,43	97,2
	1 Wynagrodzenia pracowników UM	4 658 867,00	4 526 560,43	97,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 745,00	295 536,58	88,6
	1 Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników UM	333 745,00	295 536,58	88,6
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 500,00	9 467,61	65,3
	1 Inkaso opłaty targowej	14 500,00	9 467,61	65,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	797 566,00	759 407,66	95,2
	1 Składki na ubez.społecz.pracowników UM	797 566,00	759 407,66	95,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	113 673,00	71 108,10	62,6
	1 Składki na Fundusz Pracy pracowników UM	113 673,00	71 108,10	62,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	36 802,35	70,8
	1 Umowy o dzieło Urzędu Miasta	52 000,00	36 802,35	70,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 048,43	310 864,14	88,3
	1 Zakup materiałów biurowych i innych oraz wyposażenia	319 100,00	287 996,12	90,3
	2 Materiały papiernicze	10 000,00	8 667,69	86,7
	3 Zakup akcesoriów i części komputerowych	10 000,00	9 864,85	98,6
	4 Zakup programów i licencji	12 948,43	4 335,48	33,5
4220	Zakup środków żywności	20 000,00	11 133,35	55,7
4260	Zakup energii	192 500,00	125 214,77	65,0
	1 Energia elektryczna, gazowa, wodna UM	192 500,00	125 214,77	65,0
4270	Zakup usług remontowych	89 600,00	14 635,72	16,3
	1 Remonty i konserwacja	89 600,00	14 635,72	16,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	100,0
	1 Badania lekarskie	4 000,00	4 000,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	379 244,57	378 427,75	99,8
	1 Utrzymanie Urzędu Miasta	286 103,23	286 103,23	100,0
	2 Utrzymanie mobilnej wersji serwisu miasta	1 400,00	1 396,04	99,7

	4 Aktualizacja programów komputerowych	91 741,34	90 928,48	99,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	79 147,00	53 323,10	67,4
	1 Usługi telefoniczne komórkowe UM	19 147,00	12 213,94	63,8
	2 Dostęp do sieci internet UM	25 000,00	21 610,88	86,4
	3 Usługi telefoniczne stacjonarne UM	35 000,00	19 498,28	55,7
4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	23 694,11	81,7
	1 Delegacje służbowe	25 000,00	20 350,48	81,4
	2 Ryczałty samochodowe	4 000,00	3 343,63	83,6
4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	2 921,76	41,7
4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	24 198,10	69,1
	1 Ubezpieczenia, opłaty abonamentowe	35 000,00	24 198,10	69,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 493,43	91 493,43	100,0
4580	Pozostałe odsetki	56,77	56,77	100,0
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	46 000,00	45 809,22	99,6
	1 Szkolenia pracowników UM	46 000,00	45 809,22	99,6
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	60 085,66	60 047,38	99,9
	1 Zakupy inwestycyjne UM	60 085,66	60 047,38	99,9
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	353 400,00	297 141,03	84,1
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	100,0
	1 Projekt "Europa dla Obywateli"	20 000,00	20 000,00	100,0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 138,00	2 137,20	100,0
	1 Projekt "Europa dla Obywateli"	2 138,00	2 137,20	100,0
4127	Składki na Fundusz Pracy	392,00	392,00	100,0
	1 Projekt "Europa dla Obywateli"	392,00	392,00	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	4 733,00	24,3
	1 Promocja Miasta	19 500,00	4 733,00	24,3
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 095,00	2 944,40	32,4
	1 Projekt "Wakacje z wodą i przygodą"	5 780,00	1 295,40	22,4
	2 Projekt - Konferencja "25-lecie otwarcia przejścia granicznego w Kostrzynie nad Odrą"	3 315,00	1 649,00	49,7
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 605,00	519,60	32,4
	1 Projekt "Wakacje z wodą i przygodą"	1 020,00	228,60	22,4
	2 Projekt - Konferencja "25-lecie otwarcia przejścia granicznego w Kostrzynie nad Odrą"	585,00	291,00	49,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	13 463,49	88,6
	1 Promocja Miasta	12 200,00	11 484,89	94,1
	2 Dożynki	3 000,00	1 978,60	66,0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 175,00	970,50	82,6

	1 Projekt "Wakacje z wodą i przygodą"	1 071,00	867,00	81,0
	2 Projekt - Konferencja "25-lecie otwarcia przejścia granicznego w Kostrzynie nad Odrą"	104,00	103,50	99,5
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	208,00	171,27	82,3
	1 Projekt "Wakacje z wodą i przygodą"	189,00	153,00	81,0
	2 Projekt - Konferencja "25-lecie otwarcia przejścia granicznego w Kostrzynie nad Odrą"	19,00	18,27	96,2
4300	Zakup usług pozostałych	235 270,00	215 853,49	91,7
	1 Promocja Miasta	150 850,00	150 727,79	99,9
	2 Dożynki	4 500,00	4 404,30	97,9
	3 Samorządny Kostrzyn	6 150,00	6 150,00	100,0
	4 Przebudowa i odświeżenie 3 pylonów	9 270,00	0,00	0,0
	6 Kostrzyn na Fali	3 500,00	3 410,00	97,4
	7 Wydawnictwo "Samorządny Kostrzyn"	61 000,00	51 161,40	83,9
4307	Zakup usług pozostałych	36 987,00	26 095,33	70,6
	1 Projekt "Europa dla Obywateli"	7 367,00	7 358,24	99,9
	2 Projekt "Wakacje z wodą i przygodą"	9 146,00	8 362,30	91,4
	3 Projekt - Konferencja "25-lecie otwarcia przejścia granicznego w Kostrzynie nad Odrą"	20 474,00	10 374,79	50,7
4309	Zakup usług pozostałych	5 297,00	3 402,23	64,2
	1 Projekt "Wakacje z wodą i przygodą"	1 614,00	1 571,40	97,4
	2 Projekt - Konferencja "25-lecie otwarcia przejścia granicznego w Kostrzynie nad Odrą"	3 683,00	1 830,83	49,7
4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 200,00	6 166,58	99,5
	1 Projekt "Europa dla Obywateli"	6 200,00	6 166,58	99,5
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	203,00	172,35	84,9
	1 Projekt "Europa dla Obywateli"	33,00	33,00	100,0
	2 Projekt "Wakacje z wodą i przygodą"	170,00	139,35	82,0
4439	Różne opłaty i składki	30,00	24,59	82,0
	1 Projekt "Wakacje z wodą i przygodą"	30,00	24,59	82,0
75095	Pozostała działalność	270 517,00	132 092,92	48,8
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych 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	6 222,00	88,9
	1 Upominki dla mieszkańców Kostrzyna za długoletnie pożycie małżeńskie	7 000,00	6 222,00	88,9
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	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	115 560,00	104 030,90	90,0

		1 Euroregion Pro Europa Viadrina	17 000,00	16 220,70	95,4
		2 Stowarzyszenie Odra dla turystów	73 000,00	62 279,32	85,3
		3 Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego	4 200,00	4 200,00	100,0
		4 Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych	11 160,00	11 160,00	100,0
		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	11 349,11	18,9
		1 Opłaty komornicze	60 000,00	11 349,11	18,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	4 920,00	82,0
		1 Kostrzyński e-Urząd - WPF	6 000,00	4 920,00	82,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 250,00	0,00	0,0
		1 Kostrzyński e-Urząd - WPF	21 250,00	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750,00	0,00	0,0
		1 Kostrzyński e-Urząd - WPF	3 750,00	0,00	0,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 463,00	3 445,66	99,5
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 463,00	3 445,66	99,5
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	495,10	99,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	83,00	70,56	85,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 880,00	100,0
752		Obrona narodowa	28 600,00	19 974,06	69,8
	75212	Pozostałe wydatki obronne	28 600,00	19 974,06	69,8
		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	19 800,00	16 988,06	85,8
		1 Zadania własne	19 800,00	16 988,06	85,8
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,0
		2 Zadania zlecone	200,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	400,00	15,4
		1 Zadania własne	2 000,00	400,00	20,0
		2 Zadania zlecone	600,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	933 006,64	727 166,37	77,9
	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 materiałów i 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	50 000,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,0
		1 Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego i wyposażenia służącego JRG PSP w Kostrzynie nad Odrą	50 000,00	50 000,00	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	10 840,00	10 334,84	95,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 840,00	9 354,84	95,1
		1 Ryczałt za akcje pożarnicze	9 840,00	9 354,84	95,1
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	980,00	98,0
		1 Ubezpieczenie członków OSP	1 000,00	980,00	98,0
75414		Obrona cywilna	79 500,00	78 998,26	99,4
	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	10 000,00	9 994,12	99,9
		1 Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwa Wodnego i Ekologicznego - "Bezpiecznie nad wodą (bezpieczne wakacje nad wodą)"	10 000,00	9 994,12	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 624,32	15 128,70	96,8
		1 Zadania własne	15 624,32	15 128,70	96,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 020,46	17 020,46	100,0
		1 Zadania własne	5 586,71	5 586,71	100,0
		2 Wydatki związane z Woodstockiem	11 433,75	11 433,75	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	28 755,23	28 755,23	100,0
		1 Zadania własne	26 624,23	26 624,23	100,0
		2 Wydatki związane z Woodstockiem	2 131,00	2 131,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 499,76	100,0
		1 Wydatki związane z Woodstockiem	1 500,00	1 499,76	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 599,99	6 599,99	100,0
		1 Zakup syren	6 599,99	6 599,99	100,0
75416		Straż gminna (miejska)	330 966,64	313 371,16	94,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 146,00	232 277,99	97,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 786,00	16 720,21	94,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 447,00	40 168,36	94,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 050,00	6 046,06	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 161,47	71,6
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 295,00	4 067,22	64,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	656,00	26,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64	4 742,64	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 531,21	76,6
75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	40 770,00	68,0
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	40 770,00	68,0

75495		Pozostała działalność	296 700,00	128 692,11	43,4
	4260	Zakup energii	12 700,00	1 009,25	7,9
		1 Woda na cele p/ pożarowe	10 000,00	540,20	5,4
		2 Energia elektryczna systemu monitoringu	2 700,00	469,05	17,4
	4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	122 894,47	83,0
		1 Konserwacja i utrzymanie systemu monitoringu	25 000,00	15 173,53	60,7
		2 Obsługa systemu monitoringu	13 000,00	0,00	0,0
		3 Abonament za wodę na cele p.pożarowe	110 000,00	107 720,94	97,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	4 788,39	3,5
		1 Remont wieży na budynku Straży Pożarnej oraz budowa masztu antenowego	130 000,00	0,00	0,0
		2 Zakup i montaż kamery do monitoringu	6 000,00	4 788,39	79,8
757		Obsługa długu publicznego	1 306 334,00	444 118,36	34,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 124 434,00	444 118,36	39,5
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 124 434,00	444 118,36	39,5
		1 Kredyt BOŚ z 2003 roku	21 154,00	1 798,95	8,5
		2 Kredyt długoterminowy PEKAO z 2009 roku	323 375,00	158 903,68	49,1
		3 Kredyt długoterminowy BGK z 2010 roku	413 693,00	141 194,16	34,1
		4 Kredyt długoterminowy 2011 roku	224 999,00	72 817,02	32,4
		5 Kredyt długoterminowy w 2012 roku	141 213,00	69 404,55	49,1
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	181 900,00	0,00	0,0
	8030	Wypłaty 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	525 540,09	124 613,03	23,7
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	139 000,00	124 582,03	89,6
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	139 000,00	124 582,03	89,6
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	31,00	0,3
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	31,00	0,8
		1 Prowizje bankowe	4 000,00	31,00	0,8
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	374 540,09	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	374 540,09	0,00	0,0
		1 Rezerwa ogólna	182 274,09	0,00	0,0
		2 Rezerwa celowa na zabezpieczenie środków bieżących w projektach współfinansowanych z Funduszu Unii Europejskiej	26 066,00	0,00	0,0
		3 Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	166 200,00	0,00	0,0

		4 Rezerwa celowa na wynagrodzenia i uposażenia	0,00	0,00	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
		1 Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	30 189 166,82	29 460 131,88	97,6
	80101	Szkoły podstawowe	12 908 920,73	12 618 672,10	97,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 349,67	22 332,65	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 871 427,76	7 649 249,65	97,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	486 396,15	486 396,15	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 167 643,00	1 131 825,39	96,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	142 416,00	137 327,49	96,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 358,00	24 358,00	100,0
	4190	Nagrody konkursowe	1 312,55	1 304,94	99,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 009,02	383 231,72	99,5
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	475 047,29	468 834,37	98,7
	4260	Zakup energii	549 033,83	546 073,08	99,5
	4270	Zakup usług remontowych	206 336,00	203 284,35	98,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 168,00	5 906,72	72,3
	4300	Zakup usług pozostałych	147 221,75	141 398,08	96,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 323,00	21 092,77	94,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 355,00	6 840,11	93,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	351,00	351,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	31 856,00	31 407,56	98,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	464 471,68	464 471,57	100,0
	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	11 505,03	11 503,79	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 130,78	763 930,39	100,0
		1. Wydatki inwestycyjne w szkołach podstawowych	79 830,78	79 830,78	100,0
		2 Remont instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 2	530 000,00	529 893,02	100,0
		3 Remont stołówki szkolnej wraz z częścią komunikacyjną i pomieszczeniami sanitarnymi w Szkole Podstawowej Nr 4	154 300,00	154 206,59	99,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 190,22	117 533,32	97,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	209 885,33	182 592,06	87,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 505,00	147 371,87	86,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 831,33	10 831,33	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 195,00	21 521,48	85,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 354,00	2 867,38	85,5
	80104	Przedszkola	7 532 855,00	7 390 812,01	98,1
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 234 863,00	2 111 486,25	94,5
		1 Przedszkole Niepubliczne "Super Dziecko"	582 357,00	474 173,00	81,4
		2 Przedszkole Niepubliczne "Mali Europejczycy"	1 644 841,00	1 637 313,25	99,5
		3 Przedszkole Niepubliczne "Stonoga"	7 665,00		0,0
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 500,00	8 351,57	53,9

	1 Zwroty dla innych gmin za pobyt dziecka w przedszkolu niepublicznym	11 500,00	6 266,23	54,5
	3 Zwroty dla innych gmin za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym	4 000,00	2 085,34	52,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 671,00	4 509,72	96,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 841,00	2 998 110,24	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 568,00	202 565,31	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 757,00	518 346,79	99,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	59 726,00	59 219,53	99,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 236,00	40 868,41	96,8
4190	Nagrody konkursowe	934,00	933,02	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 115,00	191 472,48	99,7
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 847,00	23 751,06	99,6
4260	Zakup energii	171 890,00	171 356,34	99,7
4270	Zakup usług remontowych	97 332,00	97 328,90	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 219,00	4 199,59	99,5
4300	Zakup usług pozostałych	70 052,00	69 240,41	98,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 039,00	12 762,34	97,9
4410	Podróże służbowe krajowe	922,00	920,13	99,8
4430	Różne opłaty i składki	20 744,00	20 736,27	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 806,00	178 806,00	100,0
4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,05	5,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 012,00	6 979,57	99,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 500,00	620 635,37	99,9
	1 Wydatki inwestycyjne w przedszkolach	50 000,00	49 745,80	99,5
	2 Wymiana hydrantów przeciwpożarowych w Przedszkolu Miejskim Nr 1	13 500,00	13 500,00	100,0
	3 Remont Przedszkola Miejskiego Nr 4	558 000,00	557 389,57	99,9
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
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 780,00	27 779,36	100,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	30 886,00	19 780,21	64,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 886,00	19 780,21	64,0
	1 Niepubliczny punkt przedszkolny "Cztery pory roku"	30 886,00	19 780,21	64,0
80110	Gimnazja	5 394 998,15	5 385 190,81	99,8
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 603,00	34 602,01	100,0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 286 813,00	3 286 806,46	100,0
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 463,00	300 462,32	100,0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	562 296,00	562 287,02	100,0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	58 660,00	58 659,28	100,0
	4190 Nagrody konkursowe	1 757,00	1 756,54	100,0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 812,09	70 730,25	99,9

	4220	Zakup środków żywności	650,00	637,05	98,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 176,06	69 155,37	89,6
	4260	Zakup energii	188 929,00	188 927,92	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	22 971,00	22 970,38	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	3 749,40	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	46 616,00	46 614,35	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 128,00	10 118,52	99,9
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	370,00	363,83	98,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 468,00	3 465,98	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	15 063,00	15 061,87	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 575,00	172 574,11	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	420,00	420,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 441,00	4 438,79	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 037,00	531 389,36	99,7
		1 Wydatki inwestycyjne w gimnazjach	2 337,00	2 337,00	100,0
		2 Remont dachu na łączniku budynku głównego szkoły z salą gimnastyczną	35 000,00	34 591,29	98,8
		3 Wymiana pokrycia dachowego z opierzeniami i rynnami w Gimnazjum Nr 2	449 700,00	448 985,97	99,8
		4 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	107 984,96	84,4
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	107 984,96	84,4
		1 Udzielenie pomocy uczniom w zakresie przejazdu środkami komunikacji publicznej do szkół	128 000,00	107 984,96	84,4
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 164,00	94 941,92	85,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 431,00	10 636,77	93,1
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	38 652,00	35 351,91	91,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 460,00	2 460,00	29,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 621,00	46 493,24	90,1
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 428 184,00	1 425 669,20	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 229,00	1 137 795,61	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 711,31	70 708,48	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 128,00	195 041,52	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 518,00	18 976,18	92,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	976,79	97,7
	4300	Zakup usług pozostałych	433,69	20,00	4,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 164,00	2 150,62	99,4
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	1 087 846,00	919 618,84	84,5
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	964 547,00	808 944,36	83,9

	1 Przedszkole Niepubliczne "Super Dziecko"	547,00	0,00	0,0
	2 Przedszkole Niepubliczne "Mali Europejczycy"	460 000,00	337 309,35	73,3
	3 Przedszkole Niepubliczne dla dzieci z autyzmem	504 000,00	471 635,01	93,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45,00	40,70	90,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 408,00	73 227,87	98,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 557,00	10 556,29	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 594,00	14 203,16	97,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 091,00	1 538,16	73,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	477,00	366,59	76,9
4190	Nagrody konkursowe	10,00	9,43	94,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 570,00	1 394,55	88,8
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	280,00	175,98	62,9
4260	Zakup energii	1 478,00	1 455,51	98,5
4270	Zakup usług remontowych	897,00	872,36	97,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	20,41	81,6
4300	Zakup usług pozostałych	12 007,00	1 967,84	16,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	98,00	94,82	96,8
4410	Podróże służbowe krajowe	13,00	11,37	87,5
4430	Różne opłaty i składki	163,00	161,10	98,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 435,00	4 435,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	151,00	143,34	94,9
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	1 327 327,61	1 289 516,19	97,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 032,00	1 024,22	99,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 390,57	914 601,57	99,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 354,43	55 352,74	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 175,00	146 889,51	99,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 312,00	19 999,48	98,5
4190	Nagrody konkursowe	46,00	31,43	68,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 511,65	9 129,46	96,0
4220	Zakup środków żywności	25,00	9,05	36,2
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 159,19	9 245,27	91,0
4260	Zakup energii	19 382,00	19 108,52	98,6
4270	Zakup usług remontowych	12 271,45	12 253,10	99,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	229,00	205,88	89,9
4300	Zakup usług pozostałych	106 563,55	74 979,59	70,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	703,00	642,17	91,3
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20,00	5,17	25,9
4410	Podróże służbowe krajowe	134,00	113,55	84,7
4430	Różne opłaty i składki	1 577,00	1 533,11	97,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 306,32	23 301,17	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 135,45	1 091,20	96,1

	80195	Pozostała działalność	29 100,00	25 353,58	87,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 090,00	83,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 950,00	11 214,40	93,8
	4300	Zakup usług pozostałych	14 650,00	12 049,18	82,2
851		Ochrona zdrowia	719 586,00	628 663,45	87,4
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 986,00	2 486,00	62,4
	4190	Nagrody konkursowe	2 486,00	2 486,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	645 600,00	590 847,15	91,5
	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	96 000,00	96 000,00	100,0
		1 Parafia Rzymsko-Katolicka przy ul. Wyszyńskiego - organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży	16 000,00	16 000,00	100,0
		2 Klub Abstynenta "Libra" - prowadzenie klubu abstynenta	30 000,00	30 000,00	100,0
		3 Parafia Rzymsko - Katolicka ul. Kard. St. Wyszyńskiego - prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	50 000,00	50 000,00	100,0
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	4 000,00	1 999,57	50,0
		01 Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Wspieranie ośrodków leczenia uzależnień	2 000,00	0,00	0,0
		02 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu	1 000,00	999,57	100,0
		03 Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Miedzyrzeczu	1 000,00	1 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 128,00	33 905,13	96,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 387,00	3 235,67	73,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	233 168,00	224 586,90	96,3
	4190	Nagrody konkursowe	3 943,00	3 932,50	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 595,90	43 678,19	66,6
	4220	Zakup środków żywności	26 578,10	25 969,98	97,7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 445,00	33 433,23	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	137 639,00	120 339,25	87,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	116,00	116,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 650,73	91,3
	85195	Pozostała działalność	70 000,00	35 330,30	50,5
	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	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	60 202,00	25 808,30	42,9

		1 Nie Nowotworom u dzieci - akcja profilaktyczna dla dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat	3 202,00	843,30	26,3
		2 Zakup szczepionek przeciw pneumokokom	50 000,00	18 200,00	36,4
		3 Zakup "Koperty życia" dla kostrzyńskich seniorów 65+	7 000,00	6 765,00	96,6
852		Pomoc społeczna	6 590 634,10	6 444 441,17	97,8
	85202	Domy pomocy społecznej	1 157 666,00	1 157 666,00	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 157 666,00	1 157 666,00	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	609 274,00	609 274,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 668,00	1 668,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 857,00	353 857,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 213,00	22 213,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 592,00	66 592,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 334,00	8 334,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 100,00	35 100,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 639,00	50 639,00	100,0
	4260	Zakup energii	19 366,00	19 366,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	208,00	208,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	29 694,00	29 694,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 415,00	1 415,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	213,00	213,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	5 569,00	5 569,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	11 857,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 549,00	2 549,00	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	226 576,00	226 576,00	100,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	226 576,00	226 576,00	100,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	454 028,00	454 028,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	443 528,00	443 528,00	100,0
	3119	Świadczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	526 753,10	405 610,40	77,0
	3110	Świadczenia społeczne	526 377,55	405 265,93	77,0
		1 Dodatki mieszkaniowe	507 600,00	388 042,16	76,4
		2 Dodatki energetyczne	18 777,55	17 223,77	91,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,55	344,47	91,7
		1 Koszty wypłacania dodatku energetycznego	375,55	344,47	91,7
	85216	Zasiłki stałe	820 796,00	820 796,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	820 796,00	820 796,00	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 705 013,00	1 681 962,77	98,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 098,00	1 205 098,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 512,00	78 512,00	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 793,00	207 793,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 390,00	13 390,00	100,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 938,00	3 938,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 713,00	11 713,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 446,00	23 446,00	100,0
	4260	Zakup energii	30 032,00	30 032,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	11 940,00	11 940,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	22 900,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 940,00	6 940,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 363,00	2 363,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	4 372,00	4 372,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 776,00	26 776,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 175,00	8 175,00	100,0
	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
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 699,77	35,7
		1 Budowa Domu Dziennego Pobytu- WPI	30 000,00	10 699,77	35,7
	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	8 739,00	8 739,00	100,0
	4260	Zakup energii	402,00	402,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 487,00	7 487,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 456,00	206 456,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00	1 440,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 326,00	161 326,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 354,00	7 354,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 884,00	25 884,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 050,00	3 050,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	310,00	310,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	53,00	53,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 719,00	6 719,00	100,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	664 750,00	664 750,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	664 750,00	664 750,00	100,0
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 600,00	10 600,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	10 600,00	10 600,00	100,0
85295		Pozostała działalność	199 983,00	197 983,00	99,0

	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	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	840,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 809,00	33 809,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 008,00	2 008,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 831,00	5 831,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	524,00	524,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 072,00	6 072,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 808,00	36 808,00	100,0
	4220	Zakup środków żywności	93 600,00	93 600,00	100,0
	4260	Zakup energii	170,00	170,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	2 521,00	2 521,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	328,00	328,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 136,00	2 136,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 976,00	1 976,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 500,00	19 409,14	73,2
	85395	Pozostała działalność	26 500,00	19 409,14	73,2
		Projekt OPS "Aktywna integracja osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym"	26 500,00	19 409,14	73,2
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 644,00	13 139,00	70,5
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 410,00	2 262,55	66,4
	4127	Składki na Fundusz Pracy	486,00	207,59	42,7
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,0
	4307	Zakup usług pozostałych	3 360,00	3 200,00	95,2
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	572 039,00	527 957,09	92,3
	85401	Świetlice szkolne	403 473,00	360 444,98	89,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 009,72	286 255,03	88,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 019,28	18 018,46	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 354,00	45 999,46	87,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 040,00	7 141,68	88,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	168,12	98,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 862,23	99,4
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	167 552,00	166 498,25	99,4
	3240	Stypendia dla uczniów	158 650,00	158 250,00	99,7
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 457,00	7 910,50	93,5
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	445,00	337,75	75,9
		1 Wyprawka szkolna	445,00	337,75	75,9

	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	1 014,00	1 013,86	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 014,00	1 013,86	100,0
855			Rodzina	17 192 547,00	16 711 832,01	97,2
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 306 816,00	10 009 938,57	97,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174,00	174,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	10 154 499,00	9 857 621,57	97,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 504,00	105 504,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 203,00	2 203,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 481,00	17 481,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 979,00	1 979,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 385,00	6 385,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 066,00	5 066,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 226,00	9 226,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 928,00	1 928,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 334 313,00	6 194 920,71	97,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174,00	174,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	5 646 141,00	5 506 748,71	97,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 009,00	214 009,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 607,00	12 607,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 339,00	412 339,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 226,00	5 226,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 115,00	5 115,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 961,00	6 961,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 267,00	11 267,00	100,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	71,00	71,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 838,00	4 838,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	214,00	214,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 171,00	4 171,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	280,00	148,83	53,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	148,83	53,2
			1 Karta Dużej Rodziny	280,00	148,83	53,2
	85504		Wspieranie rodziny	29 212,00	29 212,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204,00	204,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 628,00	18 628,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 229,00	2 229,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 743,00	5 743,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	817,00	817,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,00	103,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,0

	4410	Podróże służbowe krajowe	242,00	242,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,0
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	376 000,00	335 685,90	89,3
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	306 000,00	282 900,00	92,5
		1 Żłobek "Kraina Marzeń"	108 000,00	108 000,00	100,0
		2 Żłobek "Super Dziecko"	144 000,00	128 100,00	89,0
		3 Żłobek - Dorota Kwiatkowska	54 000,00	46 800,00	86,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	52 785,90	75,4
		1 Budowa Żłobka w Kostrzynie nad Odrą	70 000,00	52 785,90	75,4
85507		Dzienni opiekunowie	4 000,00	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	4 000,00	0,00	0,0
		1 Opiekunki dziecięce	4 000,00	0,00	0,0
85508		Rodziny zastępcze	117 214,00	117 214,00	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 214,00	117 214,00	100,0
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 472,00	16 472,00	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 472,00	16 472,00	100,0
85595		Pozostała działalność	8 240,00	8 240,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,00	240,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 706 457,20	7 046 067,20	91,4
	90002	Gospodarka odpadami	2 504 346,00	2 443 515,54	97,6
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	113 895,00	113 895,00	100,0
		1 Wpłaty na CZG 12	113 895,00	113 895,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 433,00	167 915,89	97,4
		1 Wynagrodzenia pracowników BOK	172 433,00	167 915,89	97,4
	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	28 766,21	98,3
		1 Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników BOK	29 265,00	28 766,21	98,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 171,00	3 806,21	91,3
		1 Składki na Fundusz Pracy pracowników BOK	4 171,00	3 806,21	91,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 545,00	77,3
		1 Umowy o dzieło BOK	2 000,00	1 545,00	77,3
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 423,00	2 975,00	54,9
		1 Projekt "Polsko - niemiecki piknik ekologiczny"	5 423,00	2 975,00	54,9
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	957,00	525,00	54,9
		1 Projekt "Polsko - niemiecki piknik ekologiczny"	957,00	525,00	54,9

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 282,00	11 457,91	86,3
	1 Akcje ekologiczne BOK	10 782,00	10 781,25	100,0
	2 Zakup materiałów i wyposażenia BOK	2 500,00	676,66	27,1
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 578,93	92,9
	1 Projekt "Polsko - niemiecki piknik ekologiczny"	1 700,00	1 578,93	92,9
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	278,63	92,9
	1 Projekt "Polsko - niemiecki piknik ekologiczny"	300,00	278,63	92,9
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	2 125 591,00	2 085 248,41	98,1
	1 Demontaż i utylizacja azbestu	5 000,00	3 051,59	61,0
	2 Likwidacja dzikich wysypisk	40 810,00	12 996,05	31,8
	3 Wywóz i utylizacja odpadów z terenów garaży i targowiska	15 000,00	9 720,08	64,8
	4 Przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej dot. gospodarki odpadami komunalnymi (BOK)	4 218,00	0,00	0,0
	5 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz funkcjonowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów BOK	2 058 563,00	2 058 562,56	100,0
	6 Zakup usług dla BOK	2 000,00	918,13	45,9
4307	Zakup usług pozostałych	12 852,00	11 632,06	90,5
	1 Projekt "Polsko - niemiecki piknik ekologiczny"	12 852,00	11 632,06	90,5
4309	Zakup usług pozostałych	2 268,00	2 052,71	90,5
	1 Projekt "Polsko - niemiecki piknik ekologiczny"	2 268,00	2 052,71	90,5
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	1 022,10	68,1
	1 Szkolenia pracowników BOK	1 500,00	1 022,10	68,1
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 332 377,00	1 316 432,09	98,8
	4300 Zakup usług pozostałych	1 332 377,00	1 316 432,09	98,8
	1 Oczyszczanie miasta	800 000,00	784 111,59	98,0
	2 Zimowe utrzymanie ulic i chodników	532 377,00	532 320,50	100,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 390 232,00	1 143 753,59	82,3
	4300 Zakup usług pozostałych	1 198 232,00	967 825,62	80,8
	1 Nasadzenia sezonowe	136 000,00	61 909,92	45,5
	2 Utrzymanie terenów zielonych	817 300,00	717 175,76	87,7
	4 Wymiana piasku w piaskownicach	14 932,00	12 246,22	82,0
	5 Usunięcie drzew	190 000,00	136 493,72	71,8
	6 Wykonanie nasadzeń wieloletnich na rondach	40 000,00	40 000,00	100,0
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	520,00	26,0
	1 Ubezpieczenie OC - place zabaw, boiska	2 000,00	520,00	26,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	145 374,32	96,9
	1 Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Chemików	120 000,00	119 888,10	99,9

		2 Modernizacja ogrodzenia boiska sportowego na Osiedlu Leśnym	30 000,00	25 486,22	85,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	30 033,65	75,1
		1 Zakup urządzeń zabawowych	40 000,00	30 033,65	75,1
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	65 395,46	72,7
	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	65 395,46	72,7
		1 Udzielenie dotacji celowej na realizację zadań służących poprawie jakości powietrza w mieście.	90 000,00	65 395,46	72,7
90013		Schroniska dla zwierząt	47 000,00	38 483,00	81,9
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	38 483,00	81,9
		1 Wyłapywanie bezpańskich psów, pomoc weterynaryjna	47 000,00	38 483,00	81,9
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 256 545,20	1 142 840,64	91,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	10 092,16	99,9
		1 Nadzór inwestorski	10 100,00	10 092,16	99,9
	4260	Zakup energii	702 095,20	630 649,91	89,8
		1 Oświetlenie dróg i placów	702 095,20	630 649,91	89,8
	4270	Zakup usług remontowych	383 000,00	351 056,86	91,7
		1 Konserwacja punktów oświetleniowych	383 000,00	351 056,86	91,7
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 075,00	99,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 850,00	147 966,71	94,3
		1 Budowa oświetlenia ulicznego na Os. Mieszka I i na Os. Drzewice	156 850,00	147 966,71	94,3
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 200,00	288 387,86	96,1
	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	286 397,00	96,1
		1 Utrzymanie terenów zielonych - Parku Miejskiego	294 000,00	286 397,00	97,4
		4 Opracowanie operatu wodno-prawnego - wody opadowe Stary Kostrzyn	4 000,00	0,00	0,0
90095		Pozostała działalność	785 757,00	607 259,02	77,3
	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	3 000,00	3 000,00	100,0
		1 Polski Związek Wędkarski - Okręg w Gorzowie Wlkp.- "Ochrona przyrody na rzecz poprawy środowiska wodnego"	3 000,00	3 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 813,55	72,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	180,08	18,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	15 189,84	62,0
		1 Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	7 839,84	82,5
		2 Usługi związane z organizacją Przystanku Woodstock	15 000,00	7 350,00	49,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 600,00	40 699,66	83,7
		1 Zakup materiałów związanych z ochroną przyrody, zwierząt	7 100,00	5 672,12	79,9

		2 Przygotowanie miasta do świąt i uroczystości	5 000,00	906,51	18,1
		3 Zakup materiałów w związku z organizacją Przystanku Woodstock	20 000,00	19 828,22	99,1
		4 Zakup materiałów innych w tym publikacji naukowych	16 500,00	14 292,81	86,6
	4260	Zakup energii	9 000,00	7 032,53	78,1
		1 Opłata za wodę, energię - targowisko miejskie, szale	9 000,00	7 032,53	78,1
	4270	Zakup usług remontowych	34 200,00	33 201,14	97,1
		1 Remonty bieżące	34 200,00	33 201,14	97,1
	4300	Zakup usług pozostałych	499 900,00	466 429,90	93,3
		1 Utrzymanie toalet miejskich	14 400,00	14 296,48	99,3
		2 Usługi komunalne podczas uroczystości miejskich oraz imprez plenerowych	16 900,00	15 995,53	94,6
		3 Utrzymanie fontann	60 000,00	57 748,50	96,2
		4 Dekoracja miasta podczas trwania świąt i spotkań	70 000,00	69 261,85	98,9
		5 Usługi związane z organizacją Przystanku Woodstock	321 000,00	291 552,78	90,8
		7 Pozostałe usługi	17 600,00	17 574,76	99,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	693,72	99,1
		1 Opłata za telefon na postoju TAXI	700,00	693,72	99,1
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 357,00	39 018,60	24,0
		1 Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowację i rozwój wybranych terenów zieleni w Gorzowie Wlkp., Kostrzynie nad Odrą i Dębnie	119 457,00	21 134,00	17,7
		2 Zagospodarowanie terenu obok amfiteatru wraz z budową skateparku	42 900,00	17 884,60	41,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 520 626,00	5 283 404,79	95,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 696 812,00	1 696 812,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 696 812,00	1 696 812,00	100,0
	92116	Biblioteki	2 619 814,00	2 576 312,91	98,3
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 018 544,00	1 018 453,00	100,0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 601 270,00	1 557 859,91	97,3
		1 Przebudowa, rozbudowa i adaptacja budynku biblioteki w Kostrzynie nad Odrą wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych	1 601 270,00	1 557 859,91	97,3
	92118	Muzea	1 023 000,00	873 000,00	85,3
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	873 000,00	873 000,00	100,0
	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	5 000,00	3 690,00	73,8
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00	3 690,00	73,8
		1 Ratunkowy remont muru oporowego w zespole Bastionu Filip	5 000,00	3 690,00	73,8

92195		Pozostała działalność	176 000,00	133 589,88	75,9
	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	57 737,54	99,5
		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	0,00	0,00	
		02 Realizacja programów dla dzieci i młodzieży w zakresie wychowania i edukacji obywatelskiej i patriotycznej - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00	
		05 Klub Sportowy "Szkola 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.-Kolo 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	5 443,00	98,5
		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" - wycieczka autokarowa do Poczdamu	2 600,00	2 600,00	100,0
		14 Kostrzyńskie Stowarzyszenie "Człowiekiem Jestem" - Wycieczka poznawczo-rekreacyjna: zwiedzanie zabytków i ZOO w Berlinie	2 493,00	2 352,54	94,4
		15 PZN Okręg Lubuski w Gorzowie Wlkp.-Kolo OZN w Kostrzynie nad Odrą - Obchody Międzynarodowego Dnia Niewidomego pn.: "Dzień Białej Laski" oraz Jubileusz - 35 lat Kostrzyńskiego koła PZN"	2 300,00	2 300,00	100,0
		16 Polski związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Rejonowy PZERiI w Kostrzynie nad Odrą - Międzynarodowy Dzień Seniora	4 000,00	4 000,00	100,0
		17 Kostrzyńskie Stowarzyszenie "Człowiekiem Jestem" - Wycieczka poznawczo-intergracyjna: Zwiedzanie Poznania i Gniezna oraz ich zabytków	1 000,00	960,00	96,0

		18 Stowarzyszenie UTW w Gorzowie Wlkp. Filia w Kostrzynie nad Odrą - Organizacja spotkań integracyjno - kulturalnych	472,00	472,00	100,0
		19 Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.NMP Matki Kosciola - Organizacja III Warsztatów Muzycznych i Koncertu Uwielbienia "Laudate nomen Domini" w Kostrzynie nad Odrą	10 000,00	10 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 723,04	90,9
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	113,90	11,4
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 731,40	48,5
		1 Działania kulturalne w mieście	18 000,00	8 731,40	48,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	54 284,00	63,9
		1 Polsko-niemiecka Pracownia Inicjatyw Twórczych	85 000,00	54 284,00	63,9
926		Kultura fizyczna	4 113 737,00	3 795 325,35	92,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 943 737,00	3 628 325,35	92,0
	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	300 000,00	293 990,60	98,0
		01 Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	6 000,00	0,00	0,0
		02 Organizacja spotkań, wydarzeń i konferencji o charakterze sportowym - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	9,40	0,00	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	32 000,00	100,0
		05 Uczniowski Klub Sportowy "Nukleon" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - piłka ręczna	30 000,00	30 000,00	100,0
		06 Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - sekcja piłki nożnej	25 000,00	25 000,00	100,0
		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	26 000,00	100,0
		09 Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - sekcja siatkówki	25 000,00	25 000,00	100,0
		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	30 500,00	100,0
		12 Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - zapasy	30 500,00	30 500,00	100,0
		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	30 000,00	100,0
		15 UKS "Dwójka" - Ogólnopolski Turniej 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
	19 MUKS "Przyjaciół Sportu" - Międzynarodowy Halowy Turniej Świąteczny "Kostrzyn Cup 2017"	1 400,60	1 400,60	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 664,00	3 663,96	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 211,00	659 210,09	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 674,00	42 673,29	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 980,00	119 979,53	100,0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081,00	1 080,82	100,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,00	190,73	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 197,00	14 196,01	100,0
4127	Składki na Fundusz Pracy	123,00	122,87	99,9
4129	Składki na Fundusz Pracy	22,00	21,68	98,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 921,00	77 920,38	100,0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 990,00	8 989,60	100,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 587,00	1 586,40	100,0
4190	Nagrody konkursowe	101 438,00	101 437,07	100,0
4197	Nagrody konkursowe	14 544,00	14 543,50	100,0
4199	Nagrody konkursowe	2 567,00	2 566,50	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 292,00	228 291,94	100,0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 720,00	2 551,34	93,8
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	481,00	450,25	93,6
4260	Zakup energii	193 133,00	193 132,27	100,0
4270	Zakup usług remontowych	72 337,00	72 337,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 110,00	4 110,00	100,0
4287	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00	1 530,00	100,0
4289	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	154 724,00	154 723,09	100,0
4307	Zakup usług pozostałych	10 251,00	10 251,00	100,0
4309	Zakup usług pozostałych	1 809,00	1 809,00	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 777,00	6 776,76	100,0
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	680,00	680,00	100,0
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	120,00	120,00	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	4 066,00	4 065,62	100,0
4430	Różne opłaty i składki	18 829,00	18 828,13	100,0
4437	Różne opłaty i składki	340,00	340,00	100,0
4439	Różne opłaty i składki	60,00	60,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 438,00	13 437,48	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 767 500,00	1 463 247,29	82,8
	1 Kostrzyńskie Centrum Szkolenia Zapaśniczego - WPF	816 500,00	816 296,73	100,0

		3 Rozbudowa infrastruktury sportowej obiektów MOSIR w Kostrzynie nad Odrą (budowa szatni i renowacja nawierzchni trawiastej płyty boiska)	446 000,00	296 296,51	66,4
		4 Remont basenu pływackiego dla dzieci	400 000,00	309 141,55	77,3
		5 Remont pokrycia dachu i pomieszczeń socjalnych w Hali Sportowej przy ul. Wojska Polskiego	5 000,00	4 612,50	92,3
		6 Budowa krytej pływalni w Kostrzynie nad Odrą	100 000,00	36 900,00	36,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 280,00	107 341,15	95,6
92695		Pozostała działalność	170 000,00	167 000,00	98,2
	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	170 000,00	167 000,00	98,2
		2 UKS WARTA - Tenis stołowy seniorów	110 000,00	110 000,00	100,0
		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	47 000,00	100,0
		5 UKS "Warta" - zakup stołów do tenisa stołowego	3 000,00	0,00	0,0

WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2017 ROK

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01008 Melioracje wodne

PLAN – 16.500,00

WYKONANIE – 6.500,89

W 2017r, na podstawie umowy zawartej z Firmą Zakład Usługowo-Handlowy Katarzyna Orzech z siedzibą ul. Hallera 10, 89-400 Sępólno Kr. na kwotę 17.041,45 br., przeprowadzono prace konserwacyjne 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 – 7.149,80

Podobnie jak w latach poprzednich Miasto pokrywało koszty szczepienia psów. W okresie od stycznia do grudnia 2018r zaszczepiono przeciwko wściekliznie na koszt Miasta 302 sztuki zwierząt. Nadal istnieje możliwość bezpłatnego oznakowania psów tzw. chipami. W omawianym okresie oznakowano 61 psów.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

PLAN – 300,00

WYKONANIE – 287,49

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 – 17.459,59

WYKONANIE 17.459,59

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 10 decyzji przyznających łącznie kwotę **17.117,24 zł** tytułem zwrotu podatku.

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 **342,35 zł**.

Dział 020 LESNICTWO

Rozdział 02095 Pozostała działalność

PLAN – 1.000,00

WYKONANIE – 713,00

Środki tego rozdziału przeznaczono na zapłatę podatku leśnego naliczanego dla Miasta Kostrzyn nad Odrą,

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport drogowy

PLAN – 58.000,00

WYKONANIE – 31.021,60

W dniu 25 sierpnia 2017r przewoźnik realizujący przewozy regularne osób na terenie Miasta zrezygnował z tej działalności. Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010r Publiczny transport zbiorowy (Dz.U.2016.1867 t.j.) właściwa jednostka samorządu terytorialnego jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego dlatego też mając na względzie oczekiwania mieszkańców Miasto przystąpiło do organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej.

Umowę na realizację tego zadania, w oparciu o przeprowadzone zapytanie ofertowe, zawarto z Agatą Miłostan działającą pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowe „ARGOS” Agata Miłostan z Gorzowa Wlkp. Usługa przewozu publicznego transportu zbiorowego w autobusowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej realizowana jest na 3 liniach autobusowych funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą o długości 92,3km i o łącznej prognozowanej ilości: 26.988 wozokilometrów.

W ramach środków zabezpieczonych w tym rozdziale zakupiono, za kwotę 11.722,82 zł, 2 wiaty przystankowe, które zamontowano przy ul.Narutowicza oraz ul.Wojska Polskiego,

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 w związku z umieszczeniem w nim urządzeń technicznych niezwiązanych z zarządzaniem drogami

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

PLAN – 150,00

WYKONANIE – 103,30

Ze środków tego rozdziału pokryto opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego drogi wojewódzkiej w związku z umieszczeniem w nim urządzeń technicznych niezwiązanych z zarządzaniem drogami

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

PLAN – 80.200,00

WYKONANIE – 80.154,00

Na podstawie Porozumienia z dnia 30.12.1999r. zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Gorzowskiego a Burmistrzem Miasta Kostrzyn nad Odrą w sprawie „powierzenia funkcji zarządu nad drogami powiatowymi położonymi na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą oraz upoważnienia do wydawania związanych z tym decyzji administracyjnych” Zarząd Powiatu Gorzowskiego przekazuje co roku kwotę 80.000,00zł na utrzymanie dróg powiatowych. Środki te wydatkowane zostały na remonty częściowe nawierzchni bitumicznych jezdni (ul. Asfaltowa, ul. Drzewicka przy skrzyżowaniu z ul. Belgijską, ul. Narutowicza – odcinek w lesie, ul. Kard. S. Wyszyńskiego i os. Warniki), oczyszczanie dróg, odnowienie oznakowania poziomego jezdni. Prace te wykonały firmy, które tego rodzaju roboty wykonywały na drogach gminnych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

PLAN – 5.107.062,00

WYKONANIE – 4.928.193,04

W 2017 roku, 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 obejmujące oczyszczenie wpustów ulicznych tzw. studzienek burzowych. Wykonawca – SANITEX Sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp.

Remont częściowy nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych wykonały firmy:

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

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

Ponadto przeprowadzono remonty dróg gruntowych. Polegały one głównie na wyrównaniu nawierzchni gruntowej ulic: m.in. Klonowej, Jodłowej, Dębowej, ks. F. Skałby, Łódzkiej, Południowej, garaże Targowa. Większe ubytki uzupełniono mieszanką tłucznia. Prace te wykonywała Firma Terbud z Kostrzyn nad Odrą.

Odnówione oznakowania poziomego dróg wykonała firma „Dajana” ze Stargardu.

Kompleksowym utrzymaniem, konserwacją i montażem pionowych znaków drogowych znajdujących się przy drogach zajmował się 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 zajmowała 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 – 25.700,00

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 – 3.574.629,70

WYKONANIE – 3.368.854,37

Miasto Kostrzyn nad Odrą bezpośrednio zarządza komunalnym zasobem mieszkaniowym. W skład zasobu wchodzi budynek mieszkalny stanowiący w 100% własność Miasta, lokale w tych budynkach oraz lokale stanowiące własność Miasta położone w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych.

Na dzień 31 grudnia 2017r. Miasto posiadało :

BUDYNKI GMINY	
Budynki mieszkalne	13 szt.
Lokale mieszkalne w tych budynkach	173 szt.
Łączna powierzchnia	6.529,48m 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	228 szt.
Łączna powierzchnia	10.662,80 m ²

W 2017r. ramach środków tego rozdziału zrealizowano między innymi następujące zadania rzeczowe:

1. remont 14 lokali komunalnych i socjalnych (przygotowanie lokali do ponownego zasiedlenia) na kwotę – 70 949,82 zł – Wykonawca SEBUD z Dębna;
2. przemurzenie trzech kominów oraz odtworzenie instalacji odgromowej w budynku mieszkalnym w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Prostej 24 na kwotę 21 852,25 zł – Wykonawca PHU "ARCHIPRO" Paulina Kraszewska z Kostrzyna nad Odrą;
3. wymiana 32 okien oraz 10 kpl. drzwi w lokalach komunalnych na kwotę 41 610,40 zł Wykonawca PHU IKAA Suchomel oraz OK. STYL z Kostrzyna nad Odrą.
4. przestawienie 7 pieców kaflowych oraz postawienie 4 nowych na kwotę 19 846 zł – Wykonawca Usługi Zduński Dawid Oskwarek z Kolska.

5. deratyzacja w budynkach komunalnych i na terenie targowiska miejskiego oraz Parku Miejskiego na kwotę 1 681,75 zł - Wykonawca DDD Specjalistyczny Zakład Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji DAMIAN JACKOWSKI ze Skwierzyny.
6. wykonanie wymaganych prawem przeglądów budowlanych budynków komunalnych i użytkowych (31 budynków) Miasta Kostrzyn nad Odrą na kwotę na kwotę 3 444 zł.
7. wykonanie wymaganych prawem przeglądów instalacji gazowej budynków i lokali mieszkalnych na kwotę 1783,50 zł – Wykonawca Centrum Instalacji Sanitarnych i Elektrycznych "SKORPION" z Głubczyc.
8. wykonanie wymaganych prawem przeglądów kominarskich oraz czyszczenie przewodów kominowych, wydawanie opinii kominarskich na kwotę 15 674,80 zł – Wykonawca Zakład Usług Kominarskich Tomasz Budynek z Kostrzyna nad Odrą.
9. Bieżąca techniczna obsługa techniczna budynków komunalnych 2017 roku na kwotę 63 045,99 zł – Wykonawca ZURiB STABILLA Roman Nerka z Kostrzyna nad Odrą – Usunięto 136 awarii i usterek.
10. ubezpieczenie budynków komunalnych na kwotę 9 190 zł w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych.

Windykacja należności czynszowych

W wyniku prowadzonej windykacji należności czynszowych wydatkowano kwotę 22.942,03zł. tytułem kosztów nadania klauzuli wykonalności nakazom zapłaty, wniesienia opłat sądowych oraz kosztów zaliczek komorniczych.

Wynajem mieszkań w budynku Asfaltowa 2 (KTBS)

Od 02.09.2005r. Miasto Kostrzyn nad Odrą wynajmuje od KTBS Sp. z o.o. 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 31.12.2017r, wynajmowało 5 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 – 377.633,00

WYKONANIE – 174.190,51

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 2017r. wykonano 29 operatów szacunkowych wartości lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców oraz 7 operatów szacunkowych wartości lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym. Ponadto wykonano inwentaryzację 31 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

I. Przygotowanie gruntów do sprzedaży

W okresie sprawozdawczym w ramach zadania:

a) w zakresie geodezji wykonano w oparciu o umowę nr GP.272.6.2015.LB z 08 maja 2017r. na "PRACE GEODEZYJNO

-KARTOGRAFICZNE na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą w latach 2015-2017 ":

- 6 podziałów nieruchomości;
- 1 połączenie działek;
- 8 wznowień granic działek;

b) w zakresie wycen nieruchomości w oparciu o umowę nr A-GP/72/2016 z 21 marca 2016r. na "SZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI na terenie Miasta Kostrzyna nad Odrą w latach 2016-2017", wykonano 96 operatów szacunkowych nieruchomości niezbędnych dla prowadzonych postępowań sprzedaży nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przejęcia działek wydzielonych pod drogi i zamian nieruchomości.

Ponadto

- pozyskano z ewidencji gruntów i budynków 45 wypisów z ewidencji gruntów i budynków z wyrysami z mapy ewidencyjnej przeznaczonych do sprzedaży działek oraz w celu dokonania wpisów w księgach wieczystych.
- opracowano operat szacunkowy w formie opinii biegłego określający wzrost wartości nieruchomości z tytułu jej podziału w celu naliczenia opłaty adiacenckiej.
- dokonano zakupu mapy ewidencyjnej w formacie DXF jednostki ewidencyjnej Kostrzyn nad Odrą do opracowania ewidencji zabytków.

II. Księgi wieczyste i opłaty notarialne

Wydatkowano środki na opłacenie wniosków składach w Sądzie rejonowym w Słubicach w Wydziale Ksiąg Wiecznych o

- odpisy ksiąg wiecznych – 6 wniosków;
- ujawnienie połączenia i podziałów nieruchomości,
- ujawnienie własności miasta – wpis decyzji kanalizacyjnych,
- koszt wydania zaświadczenia do wykreślenia hipoteki;

- koszt 3 wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów;

Ponadto zostały pokryte koszt zawarcia umowy notarialnej Repertorium A nr 9109/2017 z dnia 29 listopada 2017r., dotyczącej przyjęcia na rzecz Miasta Kostrzyn nad Odrą, w drodze darowizny działek zajętych pod drogi publiczne od Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp.

III. Koszty ogłoszeń i promocja sprzedaży gruntów

Wydatki w tym dziale dotyczyły głównie kosztów publikacji

- ogłoszeń o wykazach gruntów przeznaczonych do zbycia i dzierżawy
- ogłoszeń o przetargach na zbycie nieruchomości,
- artykułów promocyjnych Miasta Kostrzyn nad Odrą w katalogach targowych Targów Poznańskich.

IV. Wykup gruntów i pierwokup

W okresie sprawozdawczym brak poniesionych kosztów

VI. Naliczony podatek od nieruchomości dla Miasta Kostrzyn nad Odrą

Rozdział 70095 Pozostała działalność

PLAN – 82.900,00

WYKONANIE – 56.741,68

W ramach środków tego rozdziału pokryto koszty utrzymania budynków przy ul. Mikołaja Kopernika 1 (1 lokal) i Tadeusza Kościuszki 3 (6 lokali). Koszty poniesione z tytułu dostawy mediów refakturowane są na użytkowników poszczególnych lokali.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

PLAN – 217.886,00

WYKONANIE – 135.502,26

W 2017 roku poniesione wydatki dotyczyły:

Koszty pracy członków komisji urbanistycznej

W okresie sprawozdawczym było 1 posiedzenie Miejskiej Komisji Urbanistycznej, w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kostrzyn nad Odrą. Zmiana studium jest w trakcie opracowania.

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 2018 – 2021 dokonano w trybie zapytania ofertowego.

Wydatkowana kwota obejmuje realizację I i II etapu umowy Nr A.GP.79/2017 wraz aneksami. Termin zakończenia 30.04.2018.

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

W trybie zapytania ofertowego została wyłoniona do w/w opracowania Firma Planowanie Przestrzenne KONTRA Dorota Fryndt-Hałaburdzin z siedzibą w Poznaniu. Koszt opracowania wyniesie 38.991,00zł.

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 .

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

Rozstrzygnięty został przetarg na opracowanie w/w planu. Projektantem planu została Firma Planowanie Przestrzenne KONTRA Dorota Fryndt-Hałaburdzin z siedzibą w Poznaniu za kwotę brutto 14.760,00 zł, termin wykonania opracowania to 18 miesięcy od daty podpisania umowy, została ona podpisana 6.11.2017r. . Koszty poniesiono na wstępny etap procedury tj. ogłoszenie prasowe dot. zbierania wniosków.

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

W okresie sprawozdawczym nie wszczęto procedury zmiany planu, ponieważ wynikała potrzeba zmiany treści załącznika graficznego do uchwały o woli przystąpienia do opracowania w/w planu.

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

W okresie sprawozdawczym nie wszczęto procedury zmiany planu.

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 22.07.2018r.

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 .

Gminny Program Rewitalizacji

22 lipca 2016r. przeprowadzono zapytanie ofertowe na wykonanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2016-2026 (zwanego dalej Programem Rewitalizacji).

W ramach postępowania wyłoniono firmę (EU - Consult Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1, 80-855 Gdańsk), która wykonała ww. dokument na podstawie umowy nr A.BIE/140/2016 z dnia 11.08.2016 r. za kwotę 22 386,00 zł. Ze względu na uchybienie terminu wykonania usługi, Miasto dokonało zapłaty za Gminny Program Rewitalizacji w wysokości 11.193,00zł.

W wyniku naliczenia kary umownej, pozostała kwota środków zadania została zaksięgowana po stronie dochodów.

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 załącznik 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 – 207.600,00

WYKONANIE– 196.786,28

Zarządzaniem i administrowaniem cmentarzem komunalnym zajmuje 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 z 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 trzykrotnego nasadzenia w 8 donicach sezonowych roślin, które w okresie letnim były podlewane. Koszt wykonanych to kwota 7.715,52 zł.

Budowa kolumbarium

W roku 2017 Pan Wojciech Janik prowadzący działalność pod nazwą Pracownia Inżynierska Wojciech Janik z siedzibą w Gorzowie Wlkp., wykonał projekt kolumbarium za kwotę 8.000,00zł netto. Zaprojektowano budowę czterech murów kolumbarium oraz ustawienie 4 żeliwnych ławek. W każdym z murów zlokalizowanych zostanie 20 nisz na urny. W związku z planowaną lokalizacją murów konieczne będzie usunięcie fragmentów istniejącego żywopłotu oraz 2 drzew. W roku bieżącym przeprowadzono zapytanie ofertowe na wykonanie inwestycji. Umowę zawarto

z Henrykiem Jadłoś prowadzącym działalność na podstawie wpisu do CEiDG, pod nazwą Firma Remontowo-Budowlana Henryk Jadłoś z Zielonej Góry. Wartość umowy 121.185,75 zł brutto.

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

Rozdział 71095 Pozostała działalność

PLAN – 21.000,00

WYKONANIE – 21.000,00

Analiza finansowa realizacji inwestycji – Kryta Pływalnia w Kostrzynie nad Odrą

Analizę finansową projektu realizacji inwestycji dla potrzeb budowy krytej pływalni dla m. Kostrzyna nad Odrą opracowała firma Haskell Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie. W ramach opracowania przeprowadzono między innymi, badanie źródeł finansowania nakładów oraz prognozę obciążeń budżetu Miasta. Koszt opracowania 21.000,00zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

PLAN- 223.600,00

WYKONANE- 208.424,96

Działalność Rady Miasta:

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

Rozdziały 75011/75020/75023

Urząd Miasta

PLAN- 8.086.678,86

WYKONANIE- 7.475.507,65

W tym wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia pracowników administracji samorządowej,
- wynagrodzenia pracowników administracji rządowej,
- składki na ubezpieczenia społeczne,
- składki na fundusz pracy,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny

1. 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 urządzeń wielofunkcyjnych BIZHUB (kolor, czarno-białe), drukarki dla grupy roboczej (IR), zakup certyfikatów kwalifikowanych, roczny dostęp do serwisu INFORLEX Administracja
 - 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
 - koszty związane z uzupełnieniem wyposażenia biurowego (regały jezdne, szafy biurowe, krzesła obrotowe, krzesła dla interesantów, biurka, wyciągniki do monitorów itp.)
- w następujących Wydziałach i Referatach:
- Urząd Stanu Cywilnego,
 - Biuro Radców Prawnych,
 - Gabinet Burmistrza Miasta,

2. Remonty i modernizacja:

W budynkach Urzędu Miasta :

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

3. Dostęp do sieci Internet UM

Usługi telekomunikacyjne dostępu do Internetu (światłowód), usługa udostępnienia 2 szt. hot-spotów (Plac Wojska Polskiego, ul. Kostrzyńska)

4. Zakup akcesoriów i części komputerowych

Wymiana myszy, klawiatur, dysków SSD, zasilaczy, narzędzia do zaciskania wtyków RJ 45 i 11, zakup transformatora video z przewodem i zasilaczem do monitoringu video serwerowni, zakup zestawów powerline, rozbudowa pamięci RAM w stacjach roboczych

5. Utrzymanie mobilnej wersji serwisu miasta

Abonament roczny mobilnej wersji serwisu miasta, roczne utrzymanie domen internetowych

6. Zakup programów i licencji komputerowych

Zakup 15 sztuk licencji menedżera plików Total Commander, zakup 80 licencji oprogramowania zarządzania siecią Axence nVision, zakup raportu do Bestii, zakup 2 licencji pakietu graficznego Corel Draw 2017, zakup 5 licencji MS Office 2016 H&B

7. Aktualizacja programów komputerowych

Aktualizacja oprogramowania Legislator, abonament systemu informacji prawnej LEX Administracja i Oświata, opieka autorska pakietu RADIX, PROLIDER-SPRZEDAŻ, usługa BlueSend, ZLECONE, UniGmina, serwis premium oraz Breatch Fighter do głównego routera brzegowego sieci, wdrożenie platformy zakupowej, aktualizacja TeamViewer, aktualizacje innych programów komputerowych.

8. Wydatki inwestycyjne:

Zakup sprzętu komputerowego

Zakup 5 szt. drukarek laserowych oraz rejestratora hybrydowego Dahua, urządzenia wielofunkcyjnego, podtrzymywacza napięcia UPS, aparatu fotograficznego z wyposażeniem, 3 sztuk mobilnych kas fiskalnych (autobus, szale, rezerwa), laptopa, 6 szt. monitorów LCD, 7 szt. stacji roboczych, klimatyzacji do serwerowni, 4 szt. dysków do serwera

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

PLAN- 353.400,00

WYKONANE- 297.141,03

Promocja jednostek samorządu terytorialnego –

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

Promocja miasta i związane z nią wydatki to także, realizacja gadżetów takich jak worki szkolne i piłki dla uczestników imprezy. Ponadto wydatki związane z techniką estradową, wynagrodzeniem dla osób zajmujących się pomocą techniczną w miejscu imprezy.

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

Samorządny Kostrzyn

Wydatki dotyczyły składu, druku i kolportażu 12 numerów wydawnictwa samorządowego „Samorządny Kostrzyn” w 2017r, które dostarczane były każdorazowo do domów mieszkańców.

Europa dla Obywateli

Środki wydatkowano środki na realizację projektu Europa dla Obywateli, w ramach którego wydatkowano środki na wyjazdy na spotkania organizowane w Hiszpanii, Włoszech i Słowacji

Dożynki

Wydatki dotyczyły organizacji wydarzenia w dn. 26.08.2017r. polegającego na prezentacji dorobku i płodów rolnych gmin należących do powiatu gorzowskiego.

Kostrzyn na fali

Wydatki dotyczyły organizacji święta miasta Kostrzyn nad Odrą organizowanego w dn. 2-4.06.2017 m.in. usługi cateringowej dla zaproszonych gości z miast partnerskich.

Wakacje z wodą i przygodą

Wydatki dotyczyły organizacji aktywnego spędzenia czasu przez dzieci, młodzież i ich opiekunów nad wodą podczas wakacji m.in. transportu nad jeziora, basen, spływ kajakowy, wynajem kajaków, biletów wstępu na basen. Projekt został dofinansowany ze środków Programu Interreg VA.

Konferencja 25 lat otwarcia przejścia granicznego

Wydatki dotyczyły organizacji polsko-niemieckiej konferencji poświęconej 25 rocznicy otwarcia przejścia granicznego Kostrzyn-Kietz. Projekt został dofinansowany ze środków Programu Interreg VA.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

PLAN – 270.517,00

WYKONANIE – 132.092,92

Przyznane środki finansowe wykorzystano na:

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

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

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

PLAN – 3.463,00

WYKONANIE – 3.445,66

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 – 19.974,06

Przyznane środki finansowe wykorzystano na:

- 1 zakup - prenumerata kwartalnika „Wiedza obronna”, „Na ratunek” i innych publikacji związanych z obronnością, sprawami wojskowymi.
- 2 zakup sprzętu komputerowego wielofunkcyjnego (drukarka, skaner, fax, ksero).
- 3 zakup sprzętu do magazynu przeciwpowodziowego: siekiera ciesielska, kombinerki, nóż, kamizelka ratownicza, uprząż ratownicza, plastikowe pojemniki na drobny sprzęt, baterie
- 4 zakup materiałów – do drobnych napraw sprzętu użytkowanego przez FOC oraz utrzymania pomieszczeń magazynowych.
- 5 zakup paliwa do łodzi i innego sprzętu – ćwiczenia – szkolenia FOC (obóz szkoleniowy), pokaz ratownictwa – święto OC, patrole p.powodziowe na rzekach.
- 6 zakup - kawa, herbata, słodycze na szkolenie FOC,; wyżywienie służb, gości – Woodstock.
- 7 zabezpieczenie medyczne Woodstock: materiały i środki czystości /odkażające/ na punkty medyczne w mieście; uzupełnienie wyposażenia medycznego punktów (bandaże, opatrunki, zestawy rurek, maski krtaniowe, itp.); wynajem ambulansu medycznego; nadruk na koszulkach medycznych, szkolenie ratowników medycznych.
- 8 ekspertyza syreny alarmowej (Os. Drzewice) – sprawdzenie warunków technicznych montażu.
- 9 zakup sprzętu medycznego dla Grupy Ratownictwa Medycznego Obrony Cywilnej UM Kostrzyn nad Odrą.
- 10 zakup plandek zabezpieczających dach budynku po pożarze (ul. Sportowa 19)
- 11 naprawa sprzętu będącego na wyposażeniu magazynu p.powodziowego - serwis-naprawa pilarki spalinowej.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

PLAN – 100.000,00

WYKONANIE – 100.000,00

Przyznane środki finansowe wykorzystano na:

1. zakup samochodu w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Kostrzynie nad Odrą.
2. zakup sprzętu komputerowego dla KP w Kostrzynie nad Odrą.

Rozdział 75406 Straż Graniczna

PLAN – 5.000,00

WYKONANIE – 5.000,00

Przyznane środki finansowe wykorzystano na zakup materiałów i paliwa do samochodów SG w Kostrzynie nad Odrą w celu dodatkowych patroli zabezpieczających w mieście.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

PLAN – 10.840,00

WYKONANIE – 10.334,84

W ramach środków zabezpieczonych 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 2017.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

PLAN – 79.500,00

WYKONANIE – 78.998,26

Przyznane środki finansowe wykorzystano na:

1. prenumerata – zakup wydawnictw, książek dotyczących zagadnień obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego: Przegląd OC, Informator OC i zarządzania kryzysowego,
2. dotacja celowa z budżetu na patrolowanie niebezpiecznych rejonów rzek i kanałów,
3. zakwaterowanie i wyżywienie pogorzelców – pożar budynku przy ul. Sportowej 19,
4. kursy, szkolenia członków formacji obrony cywilnej,
5. uzupełnienie sprzętu w magazynie obrony cywilnej /uzupełnienie sprzętu dla FOC/ – zakup: 2 pulsoksymetrów klipsowych, 2 ciśnieniomierze, 2 stetoskopy, szyny, 2 plecaki sanitarne ratownika, opatrunki, opaski uciskowe, automat oddechowy, kaski ochronne, klimatyzator, programator termostat do nagrzewnicy, szelki ratownicze, rurki nosowo-gardłowe, pilarska, myjka do sprzętu, agregat prądotwórczy, zestaw ewakuacyjny, plecak wodoodporny,
6. zakup środków czystości do magazynu sprzętu OC oraz do utrzymania, remontu, konserwacji pomieszczeń magazynowych; koszt energii elektrycznej,
7. zakup paliwa do sprzętu i karetki użytkowanych w czasie ćwiczeń – szkolenia zimowego FOC, zabezpieczeń medycznych imprez miejskich,
8. konserwacja, badanie czystości powietrza sprężarki do napełniania butli nurkowych, naprawa agregatu prądotwórczego,
9. przegląd, badanie techniczne przyczepy pod cysternę na wodę pitną, ubezpieczenie przyczepy do przewozu sprzętu OC,
10. koszty związane z zabezpieczaniem medycznym miasta podczas „Przystanku Woodstock” oraz innych imprez organizowanych przez Miasto (np. Dni Kostrzyna, Dni Twierdzy): zakup środków opatrunkowych, środków dezynfekcyjno-odkażających, paliwa do sprzętu, wyżywienie, ubezpieczenie ratowników,
11. konserwacja, naprawa, legalizacja: pilarki spalinowej, butli nurkowych,
12. zakup nagród rzeczowych– Turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
13. przegląd, konserwacja systemu sygnalizacji alarmowej pomieszczeń magazynowych bazy szkoleniowej GRM OC,
14. zakup osprzętu do radiotelefonów, coroczna konserwacja – modernizacja, rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania miasta (montaż syreny alarmowej DSE900S oraz zakup 2 radiotelefonów do syren (VERTEX 2100).

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

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

PLAN – 330.966,64

WYKONANIE – 313.371,16

W okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 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 (299.955,26 zł).

Kolejną znaczną część środków finansowych przeznaczono na utrzymanie pojazdu służbowego, na co głównie składały się zakup paliwa, koszty przeglądu technicznego, sezonowa wymiana opon, zakup 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, płyn do mycia szyb, żarówki do pojazdu, itp., ponadto zakup pasty do obuwia, rękawic gumowych, taśmy ostrzegawczej do zabezpieczania miejsc zdarzeń, wycieraczki gumowej, buty służbowe, taryfikator (11.228,69zł).

Następną grupę stanowiły różnego rodzaju opłaty m.in. za używanie częstotliwości radiowej oraz ubezpieczenie strażników od NNW (656,00zł). Ponadto zostało przeprowadzone szkolenie pracowników w zakresie przepisów ruchu drogowego, zgodnie z rozporządzeniem, którego koszt wyniósł (1.531,21zł.)

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

PLAN –60.000,00

WYKONANIE – 40.770,00

W związku z tym, że w dniu 5 października 2017 r. na terenie Miasta wystąpiły silne wiatry orkanu KSAWERY, które spowodowały wiele szkód i zniszczeń w drzewostanie miasta (połamane i powalone drzewa), została uruchomiona rezerwa celowa Burmistrza na zdarzenia kryzysowe. W/w środki finansowe zostały wydane na usuwanie skutków orkanu KSAWERY (usuwanie wiatrołomów).

Rozdział 75495 Pozostała działalność

PLAN –296.700,00

WYKONANIE – 128.692,11

Zgodnie z umową nr A.GK.243.2015 z dnia 2015.09.01 Miejskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą zobowiązane są do utrzymania hydrantów w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej do pobrania wody na cele przeciwpożarowe. Na terenie miasta zlokalizowanych jest 420 hydrantów.

Ponadto w ramach środków zabezpieczonych w rozdziale regulowane są należności za wodę zużytą podczas działań ratowniczo –gaśniczych prowadzonych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą przez Państwową Straż Pożarną.

W ramach środków zabezpieczonych w rozdziale 75495 firma **PS Automation Paweł Suroń z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą** świadczyła, w okresie od 1 marca 2017r. do 31 grudnia 2017r., usługi w zakresie zapewnienia stałej sprawności eksploatacyjnej systemu monitoringu

wizyjnego Miasta Kostrzyn nad Odrą. Z uwagi na zużycie części się elementów systemu monitoringu wykonano także prace polegające na:

- wymianie 3 szt. anten kierunkowych w celu odciążenia przepustowości łącza i poprawy stabilności przesyłu na kwotę 2.878,20 zł. oraz wymianie 2 szt. anten kierunkowych w punkcie-Park i budynek RSZiZb „Piast” na kwotę 1.030,99 zł,
- wymianie kamery obrotowej wraz z konfiguracją i uruchomieniem na obiekcie Amfiteatru na kwotę 4.788,39 zł

W ramach zadania opłacono zużycie energii elektrycznej do pracy systemu monitoringu w kwocie 469,05. zł

Pozostałe 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 – 444.118,36

Zapłacono odsetki z tytułu :

1 Kredyt BOŚ z 2003 roku	1.798,95
2 Kredyt długoterminowy PEKAO z 2009 roku	158.903,68
3 Kredyt długoterminowy BGK z 2010 roku	141.194,16
4 Kredyt długoterminowy 2011 roku	72.817,02
5 Kredyt długoterminowy w 2012 roku	69404,55

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 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

PLAN – 139.000,00

WYKONANIE – 124.582,03

Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

PLAN – 12.000,00

WYKONANIE – 31,00

Prowizje bankowe i koszty związane z obsługą kont bankowych.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

PLAN – 374.540,09

WYKONANIE – 0,00

Niewykorzystana kwota rezerwy ogólnej i celowej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

PLAN – 12.908.920,73

WYKONANIE – 12.618.672,10

Średnia liczba uczniów w 2017 r. – 1 293.

Średnia liczba oddziałów – 60, w tym 3 oddziały specjalne.

Budżety poszczególnych szkół podstawowych w rozdziale 80101 przedstawiają się następująco :

Szkoła Podstawowa nr 1

Plan - 948 455,92 zł

Wykonanie - 946 877,98 zł, tj. 99,83 %

Wydatki w 2017 roku wyniosły 946 877,98 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 595 937,54 zł i stanowiły 62,94 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono pracownikom 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 7 560,00 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 350 940,44 zł, w tym m.in.: energia – 34 366,43 zł, ZFŚS – 30 956,00 zł, wydatki remontowe – 62 905,50 zł (w tym: naprawa i konserwacja sprzętu, wymiana okien w pomieszczeniach szkoły, prace remontowe w szatni szkolnej), wydatki inwestycyjne – 38 904,00 zł (wykonanie i montaż konstrukcji stalowej oraz ściany przesuwnej na auli, zakup licencji programów komputerowych), zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek – 72 840,12 zł (pomoce dydaktyczne, materiały ćwiczeniowe i edukacyjne, podręczniki), zakup materiałów i wyposażenia – 81 337,08 zł (zakup materiałów do napraw bieżących, artykułów biurowych i druków, środków czystości, zakup tuszy i tonerów, chłodziarki, akcesoriów kuchennych i gastronomicznych, odkurzacza piorącego, rolet okiennych, tablic, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji, zakup sprzętu na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej). Pozostałe wydatki w wysokości 29 631,31 zł przeznaczono na bieżącą działalność szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 2

Plan - 5 157 129,90 zł

Wykonanie - 5 156 124,12 zł, tj. 99,98 %

Wydatki w 2017 roku wyniosły 5 156 124,12 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 4 142 153,58 zł i stanowiły 80,33 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono pracownikom 12 nagród jubileuszowych w kwocie 64 684,43 zł, 2 odprawy emerytalne w kwocie 34 214,04 zł, 1 odprawa na podstawie art. 20 ustawy – KN w kwocie 18 464,04 oraz 4 urlopy dla poratowania zdrowia w kwocie 49 943,69 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 1 013 970,54 zł, w tym m.in.: energia – 219 824,00 zł, ZFŚS – 220 767,89 zł, wydatki remontowe – 84 042,81 zł (w tym: naprawa patelni elektrycznej, skanera, notebooka kserokopiarki, naprawa przyłącza wodociągowego, instalacji wodnej w szatni, remont sali lekcyjnej oraz auli, remont dachu na szkole), wydatki inwestycyjne – 54 431,87 zł (zakup patelni elektrycznej, podestu scenicznego, pieca konwekcyjno - parowego), zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek – 181 205,00 zł (pomoce dydaktyczne, materiały ćwiczeniowe i edukacyjne, podręczniki), zakup materiałów i wyposażenia – 157 840,00 zł (w tym: zakup materiałów do napraw bieżących, artykułów biurowych i druków, środków czystości, zakup mebli, dzwonka szkolnego, odkurzacza, kamer do monitoringu, akcesoriów komputerowych). Pozostałe wydatki w wysokości 95 858,97 zł przeznaczono na bieżącą działalność szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 3

Plan - 957 212,61 zł

Wykonanie - 948 443,75 zł, tj. 99,08 %

Wydatki w 2017 roku wyniosły 948 443,75 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 710 916,85 zł i stanowiły 74,96 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono pracownikom 2 nagrody jubileuszowe w kwocie 8 911,67 zł, 3 urlopy dla poratowania zdrowia w kwocie 45 353,36 zł oraz 1 odprawę emerytalną w kwocie 8 409,60 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 237 526,90 zł, w tym m.in.: energia – 22 827,82 zł, ZFŚS – 21 485,00 zł, wydatki remontowe – 19 378,26 zł (w tym: konserwacja kserokopiarki, remont korytarza), wydatki inwestycyjne – 44 045,98 zł (zakup patelni elektrycznej, bemara, zmywarki, sztandaru oraz drzwi), zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek – 47 226,39 zł (pomoce dydaktyczne, materiały ćwiczeniowe i edukacyjne, podręczniki), zakup materiałów i wyposażenia – 46 726,43 zł (zakup publikacji, artykułów biurowych i druków, środków czystości, zakup tonerów, akcesoriów kuchennych i gastronomicznych, zakup sprzętu na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej, mebli, laptopów, tablicy). Pozostałe wydatki w wysokości 35 837,02 zł przeznaczono na bieżącą działalność szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 4

Plan - 5 159 850,28 zł

Wykonanie - 4 881 211,47 zł, tj. 94,60 %

Wydatki w 2017 roku wyniosły 4 881 211,47 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 3 980 148,71 zł i stanowiły 81,54 % wykonania budżetu jednostki.

W ramach wynagrodzeń wypłacono 7 nagród jubileuszowych w kwocie 86 744,49 zł, 3 odprawy emerytalne w kwocie 30 284,97 zł i 3 urlopy dla poratowania zdrowia w wysokości 31 661,20 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 901 062,76 zł, w tym m. in. : energia – 269 054,83 zł, ZFŚS – 191 262,68 zł, wydatki remontowe – 36 957,78 zł (naprawa sprzętu i konserwacja windy, naprawa instalacji odgromowej i linii telefonicznej, udrażnianie i czyszczenie kanalizacji, prace remontowe w bibliotece), zakup materiałów i wyposażenia – 95 413,04 zł (zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do napraw bieżących, zakup wyposażenia do szkoły – meble, odkurzacz, sprzęt elektroniczny, sprzęt i programy komputerowe, zakup sprzętu na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej), zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek – 167 562,86 zł (podręczniki i ćwiczenia dla uczniów, słowniki, książki do biblioteki, mapy, gry edukacyjne, tablice multimedialne, sprzęt sportowy), wydatki inwestycyjne – 59 982,25 zł (zakup pieca konwekcyjno-parowego, rozbudowa i modernizacja monitoringu, przebudowa WC na potrzeby osób niepełnosprawnych). Pozostałe wydatki w wysokości 80 829,32 zł przeznaczono na bieżącą działalność szkoły.

Urząd Miasta

Plan – 1 972,02 zł

Wykonanie – 1 915,17 zł, tj. 97,12 %

Środki w wysokości 1 915,17 zł zostały wydatkowane na zakup materiałów biurowych do obsługi zadania p.n. wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

W 2017 r. środki w wysokości 684 099,61 zł zostały wydatkowane na realizację zadania „Remont instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 2” w wysokości 529 893,02 zł oraz na realizację zadania „Remont stołówki szkolnej wraz z częścią komunikacyjną i pomieszczeniami sanitarnymi w Szkole Podstawowej Nr 4” w wysokości 154 206,59 zł.

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

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

PLAN – 209.885,33

WYKONANIE – 182.592,06

Wydatki w 2017 roku wyniosły 182 592,06 zł, obejmują wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych (SP 2 – 66 003,00 zł; SP 4 – 116 589,06 zł).

W ramach wynagrodzeń Szkoła Podstawowa nr 4 wypłaciła 2 nagrody jubileuszowe w kwocie 13 816,42 zł.

Średnia liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych w 2017 r. – 77.

Średnia liczba oddziałów w 2017 r. – 3,67, w tym w Szkole Podstawowej nr 2 – 2, Szkole Podstawowej nr 4 – w okresie od stycznia do sierpnia – 2, od września do grudnia – 1.

Rozdział 80104 Przedszkola

PLAN – 7.532.855,00

WYKONANIE – 7.390.812,01

1. Przedszkola publiczne

Plan - 4 701 992,00 zł

Wykonanie – 4 693 131,32 zł, tj. 99,81 %

Liczba dzieci w przedszkolach w 2017 r. – 405

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

Budżety poszczególnych przedszkoli publicznych w rozdziale 80104 przedstawiają się następująco :

Przedszkole Miejskie Nr 1

Plan - 1 129 322,00 zł

Wykonanie - 1 127 957,83 zł, tj. 99,88 %

Wydatki w 2017 roku wyniosły 1 127 957,83 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 931 694,04 zł i stanowiły 82,60 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 2 nagrody jubileuszowe w kwocie 9 403,44 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 196 263,79 zł., w tym m. in.: energia – 30 259,50 zł, ZFŚS – 47 821,00 zł, usługi remontowe – 10 469,20 zł, pomoce dydaktyczne – 5 659,58 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 52 807,32 zł (m.in. artykuły biurowe, środki czystości, rolety okienne, sprzęt RTV, akcesoria kuchenne i gastronomiczne, laptop), wydatki inwestycyjne – 18 270,00 zł (modernizacja hydrantów, instalacja domofonów).

Pozostałe wydatki w wysokości 30 977,19 zł przeznaczono na bieżącą działalność przedszkola.

W ramach prac remontowych wykonano:

- konserwację i przegląd kotłowni,
- demontaż i montaż okien,
- naprawę dźwigu,
- konserwację systemu alarmowego,
- demontaż komina wentylacyjnego,
- naprawy sprzętu (podgrzewacz w junkersie).

Przedszkole Miejskie Nr 2

Plan - 1 320 310,00 zł

Wykonanie - 1 320 299,39 zł, tj. 100,0 %

Wydatki w 2017 roku wyniosły 1 320 299,39 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 056 719,83 zł i stanowiły 80,04 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 4 nagrody jubileuszowe na kwotę 25 702,57,00 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 263 579,56 zł, w tym m. in. : energia – 30 817,34 zł, ZFŚS – 45 072,00 zł, usługi remontowe – 74 195,60 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 33 772,07zł (m.in. artykuły biurowe, środki czystości, materiały do prac remontowych, komputer, tusze i tonery, chłodziarka, akcesoria kuchenne i gastronomiczne, akcesoria komputerowe, programy i licencje), zakup pomocy dydaktycznych – 4 026,00 zł, wydatki inwestycyjne 46 999,98 zł (instalacja domofonów, systemu kamer, zakup zestawu na plac zabaw). Pozostałe wydatki w wysokości 28 696,57 zł przeznaczono na bieżącą działalność przedszkola.

W ramach prac remontowych wykonano:

- remont szatni i sali 5 i 6 – latków,
- remont podłogi w szatni i sali 5 i 6 – latków,
- remont sufitu w szatni i sali 4 – latków,
- konserwację i przegląd kotłowni,
- konserwację i przegląd systemu alarmowego,
- demontaż komina wentylacyjnego,
- naprawy sprzętu (drukarki, ksero, wentylatora wyciągowego).

Przedszkole Miejskie Nr 3

Plan	- 1 186 597,00 zł
Wykonanie	- 1 186 589,84 zł, tj. 100,0 %

Wydatki w 2017 roku wyniosły 1 186 589,84 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 965 022,97 zł i stanowiły 81,33 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 3 nagrody jubileuszowe w kwocie 9 677,38 zł, 2 odprawy emerytalno – rentowe w kwocie 20 328,00 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 221 566,87 zł, w tym m. in. : energia – 49 344,65 zł, ZFŚS – 45 123,00 zł, remonty – 7 421,93 zł, wydatki inwestycyjne – 15 779,36 zł (zakup pieca konwekcyjno-parowego), zakup materiałów i wyposażenia – 61 745,00 zł (m.in. materiały biurowe, środki czystości, materiały niezbędne do napraw w przedszkolu, meble, krzeselka, stoliki, akcesoria kuchenne i gastronomiczne, programy i licencje), zakup pomocy dydaktycznych – 10 460,65 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 31 692,28 zł przeznaczono na bieżącą działalność przedszkola.

W ramach prac remontowych wykonano:

- konserwację i przegląd dźwigu towarowego,
- konserwację i przegląd systemu alarmowego,
- konserwację systemu oddymiania,
- konserwację i przegląd kserokopiarki,
- badanie szczelności i przegląd instalacji gazowej,
- naprawę maszyny w kuchni tzw. „WILK”,
- naprawę przyłącza kanalizacyjnego.

Przedszkole Miejskie Nr 4**Plan** - 1 065 763,00 zł**Wykonanie** - 1 058 284,26 zł, tj. 99,30%

Wydatki w 2017 roku wyniosły 1 058 284,26 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 865 673,44 zł i stanowiły 81,80 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 10 520,00 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 192 610,82 zł, w tym m. in. : energia – 60 934,85 zł, ZFŚS – 40 790,00 zł, usługi remontowe – 5 242,17 zł (konserwacja dźwigu oraz naprawy i konserwacje bieżące), wydatki inwestycyjne – 9 975,82 zł (instalacja domofonów), zakup materiałów i wyposażenia – 43 148,09 zł (m.in. zakup materiałów biurowych, środków czystości, sprzęt i wyposażenie kuchenne, meble i wyposażenie do grup dziecięcych, zakup sprzętu RTV), zakup pomocy dydaktycznych – 3 604,83 zł (m.in. gry edukacyjne, zabawki, klocki). Pozostałe wydatki w wysokości 28 915,06 zł przeznaczono na bieżącą działalność przedszkola.

2. Przedszkola Niepubliczne**Plan** - 2 234 863,00 zł**Wykonanie** - 2 111 486,25 zł, tj. 94,48 %

W rozdziale 80104 zostały zaplanowane środki na działalność niepublicznych przedszkoli.

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

Przedszkola Niepubliczne

2017 rok	„Mali Europejczycy”	„Super Dziecko”	„Stonoga”	Ogółem
Liczba dzieci	177	48	0	225
Plan	1 644 841,00 zł	582 357,00 zł	7 665,00 zł	2 234 863,00 zł
Wykonanie	1 637 313,25 zł	474 173,00 zł	0,00 zł	2 111 486,25 zł

W 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** - 11 500,00 zł**Wykonanie** - 6 266,23 zł, tj. 54,49 %.

W 2017 roku dokonano zwrotu dotacji za pobyt przedszkolaków będących mieszkańcami Kostrzyna nad Odrą, a uczęszczających do niepublicznego przedszkola w Górzycy – 1 dziecko,

Dębnie – 1 dziecko oraz Zielonej Górze – 1 dziecko, 2 dzieci uczęszczało do punktu przedszkolnego w Witnicy.

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

Plan - 4 000,00 zł
Wykonanie - 2 085,34 zł, tj. 52,13 %.

W 2017 roku dokonano zwrotu kosztów pobytu 1 przedszkolaka będącego mieszkańcem Kostrzyna nad Odrą, a uczęszczającego do publicznego przedszkola w Dębnie.

5. Wydatki inwestycyjne – Urząd Miasta

Plan - 580 500,00zł
Wykonanie - 577 842,87 zł, tj. 99,54 %

Środki w wysokości 577 842,87 zł zostały wydatkowane na: remont pomieszczeń w przedszkolu Miejskim Nr 4, termomodernizację budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3.

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

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

PLAN – 30.886,00

WYKONANIE – 19.780,21

W rozdziale 80106 zostały zaplanowane środki na działalność niepublicznego punktu przedszkolnego.

Niepubliczny punkt przedszkolny „Cztery pory roku”

Plan – 30 886,00 zł
Wykonanie – 19 780,21 zł, tj. 64,04 %

W 2017 roku przekazywano dotację w wysokości 436,19 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.

Rozdział 80110 Gimnazja

PLAN – 5.394.998,15

WYKONANIE – 5.385.190,81

Średnia liczba uczniów w 2017 r. – 443

Średnia liczba oddziałów – 25, w tym 1 oddział specjalny.

Budżety poszczególnych szkół gimnazjalnych w rozdziale 80110 przedstawiają się następująco :

Gimnazjum nr 1

Plan - 2 478 956,00 zł

Wykonanie - 2 478 928,73 zł, tj. 100,00 % .

Wydatki w 2017 r. wyniosły 2 478 928,73 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2 141 020,16 zł i stanowiły 86,37 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 7 nagród jubileuszowych w kwocie 64 220,44 zł, 4 odpawy emerytalno – rentowe w kwocie 58 523,70 zł.

Pozostałe wydatki wyniosły 337 908,57 zł, w tym m. in.: energia – 103 941,46 zł, ZFŚS – 101 426,86 zł, remonty – 20 172,47 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 29 721,58 zł (m.in.: materiały biurowe, papiernicze, środki czystości, tusze i tonery, materiały do napraw bieżących, artykuły do zorganizowania konkursów, akcesoria komputerowe,), zakup pomocy dydaktycznych – 7 636,88 zł (książki, czasopisma metodyczne), wydatki inwestycyjne – 2 337,00 zł (wykonanie opinii technicznej dotyczącej montażu ściany przesuwnej na auli). Pozostałe wydatki w wysokości 72 672,32 zł przeznaczono na bieżącą działalność szkoły.

W ramach prac remontowych wykonano naprawę i konserwację sprzętu, wyremontowano sale lekcyjne oraz pomieszczenia sanitarne.

Gimnazjum nr 2

Plan - 1 728 189,00 zł

Wykonanie - 1 728 172,86 zł, tj. 100,00 %.

Wydatki w 2017 roku wyniosły 1 728 172,86 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 486 146,20 zł i stanowiły 86,00 % wykonania budżetu jednostki.

W ramach wynagrodzeń wypłacono 5 nagród jubileuszowych na kwotę 36 128,74 zł, 2 urlopy dla poratowania zdrowia na kwotę 47 666,91 zł, 2 odpawy emerytalne na kwotę 36 240,00 zł.

Pozostałe wydatki wyniosły 242 026,66 zł, w tym m. in.: energia – 72 580,89 zł, ZFŚS – 71 147,25 zł, remonty – 2 797,91 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 40 308,32 zł (materiały biurowe, środki czystości, tusze, tonery, tablica informacyjna, meble do sal lekcyjnych, kserokopiarka), zakup pomocy dydaktycznych – 10 728,40 zł (licencje programów komputerowych, pomocne dla uczniów nauczania wczesnoszkolnego). Pozostałe wydatki w wysokości 44 463,89 zł przeznaczono na bieżącą działalność szkoły.

W ramach prac remontowych wykonano konserwację sprzętu kserograficznego.

Oddziały gimnazjalne w Szkole Podstawowej nr 1

Plan - 555 324,18 zł

Wykonanie - 548 849,32 zł, tj. 98,83 % .

Wydatki w 2017 r. wyniosły 548 849,32 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 504 611,01 zł i stanowiły 91,94 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 7 560,00 zł.

Pozostałe wydatki wyniosły 44 238,31 zł, w tym m. in.: energia – 8 361,91 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 31 991,00 zł (podręczniki i ćwiczenia dla uczniów klas III oraz

ćwiczenia dla uczniów klas II). Pozostałe wydatki w wysokości 3 885,40 zł przeznaczono na bieżącą działalność szkoły.

Oddziały gimnazjalne w Szkole Podstawowej nr 3

Plan - 136 240,88 zł

Wykonanie - 134 270,93 zł, tj. 98,55 % .

Wydatki w 2017 r. wyniosły 134 270,93 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 76 437,71 zł i stanowiły 56,93 % wykonania budżetu jednostki.

Pozostałe wydatki wyniosły 57 833,22 zł, w tym m. in.: energia – 4 043,66 zł, wydatki inwestycyjne – 34 591,29 zł (remont dachu na łączniku budynku głównego szkoły łączącego z salą gimnastyczną), zakup materiałów i wyposażenia – 192,45 zł (woda źródłana do dystrybutora), zakup pomocy dydaktycznych – 18 799,09 zł (podręczniki i ćwiczenia dla uczniów klas III oraz ćwiczenia dla uczniów klas II). Pozostałe wydatki w wysokości 206,73 zł przeznaczono na bieżącą działalność szkoły.

Urząd Miasta

Plan – 588,09 zł

Wykonanie – 507,90 zł, tj. 86,36 %

Środki w wysokości 507,90 zł zostały wydatkowane na zakup materiałów biurowych do obsługi zadania p.n. wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.

Wydatki inwestycyjne – Urząd Miasta

Plan – 495 700,00 zł

Wykonanie – 494 461,07 zł, tj. 99,75 %

W 2017 r. środki w wysokości 494 461,07 zł wydatkowano na realizację zadania pod nazwą „Wymiana pokrycia dachowego z opierzeniami i rynnami w Gimnazjum nr 2” oraz „ Budowa parkingu z chodnikiem oraz przebudowa placu apelowego przy Gimnazjum Nr 1”.

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

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

PLAN – 128.000,00

WYKONANIE – 107.984,96

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 2017 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 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.

Od 01 września zgodnie z podjętą uchwałą nr XXXI/243/17 w sprawie dowozu dzieci do szkół wydatki w tym zakresie realizowało Miasto Kostrzyn nad Odrą i na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości 38 000,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

PLAN – 111.164,00

WYKONANIE – 94.941,92

Doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz przedszkolach w 2017 roku zostało objętych 277 nauczycieli. Wydatki w tym rozdziale kształtują się następująco:

Placówka oświatowa	Plan	Wykonanie	%	Liczba nauczycieli
SP 1	3 405,00 zł	3 403,85 zł	99,97	37
SP 2	29 000,00 zł	29 000,00 zł	100,00	57
SP 3	9 954,00 zł	9 824,26 zł	98,70	31
SP 4	29 000,00 zł	14 919,78 zł	51,45	46
GM 1	860,00 zł	859,69 zł	99,96	37
GM 2	6 046,00 zł	6 045,04 zł	99,98	31
PM 1	8 200,00 zł	6 282,11 zł	76,61	9
PM 2	12 843,00 zł	12 842,16 zł	100,00	10
PM 3	5 856,00 zł	5 854,23 zł	99,97	10
PM 4	6 000,00 zł	5 910,80 zł	98,51	9
Ogółem	111 164,00 zł	94 941,92 zł	85,41	277

Dofinansowane formy doskonalenia nauczycieli:

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

PLAN – 1.428.184,00

WYKONANIE – 1.425.669,20

Realizacja budżetu w poszczególnych stołówkach przedstawia się następująco:

Placówka oświatowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 1	58 950,00 zł	58 911,68 zł	99,93%
Szkoła Podstawowa Nr 2	278 058,00 zł	278 058,00 zł	100,00%
Szkoła Podstawowa Nr 3	52 089,00 zł	52 049,92 zł	99,92%

Szkoła Podstawowa Nr 4	210 200,00 zł	208 657,44 zł	99,27%
Gimnazjum Nr 1	76 277,00 zł	76 273,87 zł	100,00%
Gimnazjum Nr 2	96 716,00 zł	96 713,53 zł	100,00%
Przedszkole Miejskie Nr 1	134 785,00 zł	134 658,91 zł	99,91%
Przedszkole Miejskie Nr 2	181 315,00 zł	181 313,51 zł	100,00%
Przedszkole Miejskie Nr 3	152 194,00 zł	152 192,73 zł	100,00%
Przedszkole Miejskie Nr 4	187 600,00 zł	186 839,61 zł	99,59%
Ogółem	1 428 184,00 zł	1 425 669,20 zł	99,82%

Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w stołówkach. W ramach wynagrodzeń wypłacono pracownikom 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 15 591,50 zł (w tym: 1 w Szkole Podstawowej Nr 2 na kwotę 8 941,50 zł, 1 w Przedszkolu Miejskim Nr 2 na kwotę 2 660,00 zł, 1 w Przedszkolu Miejskim nr 4 na kwotę 3 990,00 zł) oraz 3 odprawy emerytalne na kwotę 48 123,00 zł (w tym: 1 w Szkole Podstawowej Nr 2 na kwotę 17 883,00 zł, 1 w Przedszkolu Miejskim Nr 2 na kwotę 15 960,00 zł, 1 w Przedszkolu Miejskim nr 3 na kwotę 14 280,00 zł). W stołówkach szkolnych dziennie (średnio) wydawanych było 1 392 obiadów, w tym 214 w Szkole Podstawowej nr 1, 400 w Szkole Podstawowej Nr 2, 200 w Szkole Podstawowej nr 3, 329 w Szkole Podstawowej Nr 4, 114 w Gimnazjum Nr 1, 135 w Gimnazjum Nr 2. Natomiast z posiłków w przedszkolach korzystało dziennie (średnio) 302 dzieci.

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

PLAN – 1.087.846,00

WYKONANIE – 919.618,84

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

1. Przedszkola Niepubliczne

2017 rok	„Mali Europejczycy”	„Super Dziecko”	dla dzieci z autyzmem	Ogółem
Liczba dzieci	10	0	10	20
Plan	460 000,00 zł	547,00 zł	504 000,00 zł	964 547,00 zł
Wykonanie	337 309,35 zł	0,00 zł	471 635,01 zł	808 944,36 zł

Środki przeznaczono na organizację zajęć 20 dzieci z orzeczeniami o potrzebie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

2. Przedszkola publiczne

Przedszkole	Plan	Wykonanie	%
PM 1	0,00 zł	0,00 zł	
PM 2	55 554,00 zł	55 539,33 zł	99,97%
PM 3	35 229,00 zł	35 211,77 zł	99,95%
PM 4	22 516,00 zł	19 923,38 zł	88,49%
Ogółem	113 299,00 zł	110 674,48 zł	97,68%

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

3. Urząd Miasta

Plan – 10 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,0 %

Środki zaplanowano na dowożenie dzieci do ośrodków szkolno – wychowawczych. W 2017 r. środki nie zostały wykorzystane.

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

PLAN – 1.327.327,61

WYKONANIE – 1.289.516,19

Realizacja budżetu w rozdziale 80150 przedstawia się następująco :

1. Szkoła Podstawowa Nr 1

Plan – 66 988,25 zł

Wykonanie – 66 715,18 zł, tj. 99,59 %.

Środki wydatkowano na organizację od miesiąca września nauczania indywidualnego dla 1 ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz na organizację zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla 4 uczniów.

2. Szkoła Podstawowa Nr 2

Plan – 490 841,54 zł

Wykonanie – 490 677,52 zł, tj. 99,97 %.

Środki wydatkowano na funkcjonowanie 2 oddziałów specjalnych dla 9 uczniów niepełnosprawnych, organizację zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla 10 uczniów i nauczania indywidualnego dla 11 uczniów.

3. Szkoła Podstawowa Nr 3

Plan - 156 998,40 zł

Wykonanie – 155 729,08 zł, tj. 99,19 %.

Środki wydatkowano od miesiąca września na funkcjonowanie oddziału specjalnego (6 uczniów) oraz organizację zajęć rewalidacyjno – wychowawczych i nauczania indywidualnego dla 7 uczniów.

4. Szkoła Podstawowa Nr 4

Plan - 206 725,77 zł

Wykonanie – 202 145,36 zł, tj. 97,78 %.

Środki wydatkowano na organizację zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla 9 uczniów oraz nauczania indywidualnego dla 1 ucznia do września br..

5. Gimnazjum Nr 1

Plan – 91 055,00 zł

Wykonanie – 91 025,39 zł, tj. 99,97 %.

Środki wydatkowano na organizację zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla 5 uczniów, oraz nauczania indywidualnego dla 1 ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do sierpnia br..

6. Gimnazjum Nr 2

Plan – 214 681,00 zł

Wykonanie – 214 672,47 zł, tj. 100,0 %.

Środki wydatkowano na funkcjonowanie oddziału specjalnego (6 uczniów) oraz organizację zajęć rewalidacyjno – wychowawczych i nauczania indywidualnego dla 7 uczniów do sierpnia br..

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

Plan – 100 000,00 zł

Wykonanie – 68 513,54 zł, tj. 68,51 %.

Środki wydatkowano na zwrot kosztów dojazdu 13 uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolno – wychowawczych w Gorzowie Wlkp. oraz szkół z klasami specjalnymi w Kostrzynie nad Odrą.

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

Plan – 37,65 zł

Wykonanie – 37,65 zł, tj. 100,0 %

Rozdział 80195 Pozostała działalność

PLAN – 29.100,00

WYKONANIE – 25.353,58

Pozostała działalność obejmuje realizację różnych zadań gminy w zakresie oświaty.

Wydatki obejmują m.in:

- zakup nagród na międzyszkolne konkursy oraz na zakończenie roku szkolnego dla najlepszych absolwentów, gimnazjów i szkoły ponadgimnazjalnej,
- wsparcie organizacji uroczystości szkolnych i przedszkolnych,
- wsparcie organizacji międzyszkolnych konkursów wiedzy, plastycznych, ekologicznych,
- wynagrodzenie ekspertów przedmiotowych na egzaminach dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego.
- zakup dostępu do elektronicznego systemu rekrutacji do szkół podstawowych , przedszkoli i żłobków.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

PLAN – 3.986,00

WYKONANIE – 2.486,00

W 2017 roku środki wykorzystano na organizację zajęć sportowo – rekreacyjnych w czasie wakacji dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

PLAN – 645.600,00

WYKONANIE – 590.847,15

I. Dotacje	97 999,57 zł
-------------------	---------------------

Plan - 100 000,00 zł

Wykonanie - 97 999,57 zł, tj. 98 %

1. Prowadzenie klubu abstynenta – 30 000,00 zł

Plan – 30 000,00 zł

Wykonanie – 30 000,00 zł, tj. 100 %

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 2017 roku przekazana została organizacji dotacja w wysokości 30 000,00 zł.

Środkami z dotacji sfinansowano następujące wydatki:

- koszty merytoryczne (w tym: terapia, poradnictwo, organizacja cyklicznych spotkań w klubie) - 15 000,00 zł;
- koszty administracyjne (w tym: czynsz, wynagrodzenie gospodarza klubu) - 15 000,00 zł.

Ze środków własnych organizacja wydatkowała kwotę 52 284,19 zł

W ramach realizacji zadania zorganizowano 330 spotkań, w których w sumie uczestniczyło 1 963 osoby.

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. 100,00 %

W 2017 r., zgodnie z zawartą umową została przekazana dotacja Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. NMP Matki Kościoła – 16 000,00 zł na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, potrzebujących wsparcia.

Parafia Rzymsko – Katolicka zorganizowała 10 – dniową kolonię letnią w Kołobrzegu. Z tej formy wypoczynku skorzystało 25 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Dotacja została wykorzystana w całości. Ze środków własnych organizacja wydatkowała 7 112,49 zł.

3. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej - 50 000,00 zł

Plan – 50 000,00 zł

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

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 2017 roku organizacji została przekazana dotacja w wysokości 50 000,00 zł.

Środkami pochodzącymi z dotacji sfinansowano:

- zatrudnienie pracowników – opiekunów – 39 000,00 zł;
- obsługa księgowa – 4 400,00 zł;
- utrzymanie techniczne – 6 600,00 zł.

W zajęciach uczestniczy średnio 25 osób (dzieci i młodzieży) pochodzących z rodzin patologicznych i ubogich. W ramach zadania realizowane były następujące działania:

działalność opiekuńczo – wychowawcza,

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

Dotacja została wykorzystana w całości. Ze środków finansowych własnych organizacja wydatkowała kwotę 38 088,13 zł. Wkład osobowy (8 wolontariuszy) – 5 650,00 zł.

4. Wspieranie ośrodków leczenia uzależnień – 1 999,57 zł

Plan – 4 000,00 zł

Wykonanie – 1 999,57 zł, tj. 49,99 %

Dofinansowanie w wysokości 999,57 zł zakupu materiałów niezbędnych do terapii osób uzależnionych dla SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Ciborzu oraz środki w wysokości 1 000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu materiałów na oddział leczenia uzależnień w szpitalu w Międzyrzeczu. Od wielu lat Miasto

Kostrzyn nad Odrą współpracuje z tą jednostką służby zdrowia, mieszkańcy są kierowani do tej placówki na leczenie odwykowe lub terapię.

II. Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – Urząd Miasta	88 209,87 zł
---	---------------------

Plan – 130 701,00 zł
Wykonanie – 88 209,87 zł, tj. 67,49 %

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

2. Akcja „Lato” – 15 321,61 zł

Kwotę 15 321,61 zł wydatkowano na sfinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w Kostrzyńskim Centrum Kultury, gdzie zorganizowano:

- Warsztaty plastyczne „Pracownia małego architekta” - liczba uczestników 14.
- Zajęcia świetlicowe w Klubie Osiedlowym na os. Leśnym - liczba uczestników 20.
- Animacje osiedlowe dla dzieci i młodzieży „5DNI – 5 OSIEDLI” - liczba uczestników 30.
- Warsztaty filmowe – Laboratorium Rejs – liczba uczestników 20.
- Bajkowe poranki w Kinie za Rogiem – liczba uczestników 30.
- Polsko – niemieckie obozy młodzieżowe w Łagowie, Prerow i w Lebus – liczba uczestników 80.

3. Zajęcia pozalekcyjne w Zespole Szkół dla młodzieży z rodzin ubogich lub patologicznych – 4 230,00 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 – 13 914,90 zł

W 2017 roku odbyło się 12 posiedzeń Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ponadto Komisja pozytywnie zaopiniowała 20 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

5. Szkolenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 5 727,83 zł.

Środki w wysokości 5 727,83 zł wydatkowano na organizację szkolenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pracowników Urzędu Miasta – Wydział OKiO.

6. Programy edukacyjne, kampanie profilaktyczne, spotkania i konkursy z zakresu profilaktyki – 40 766,06 zł

- Środki w wysokości 1 353,00 zł wydatkowano na organizację koncertu Wiesława „Blachy” Błazkiewicza dla uczniów klas siódmych. Młodzież wraz z opiekunami uczestniczyła w programie o charakterze profilaktyki uzależnień pt. „Zło dobrem zwyciężaj”. Program obejrzało ok. 200 kostrzyńskich uczniów.
- Środki w wysokości 3 000,00 zł wydatkowano na organizację spektaklu dla uczniów klas szóstych z zakresu profilaktyki uzależnień. Młodzież wraz z opiekunami uczestniczyła w spektaklu teatralnym pt. „Houston, mamy problem”. Program obejrzało ok. 200 kostrzyńskich uczniów.
- Środki w wysokości 2 800,00 zł wydatkowano na organizację warsztatów dla nauczycieli szkoły podstawowej z zakresu profilaktyki „Program promocji zdrowia i profilaktyki uniwersalnej dla dzieci w wieku 8-12 lat: Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”.
- Zakupiono plakaty do realizacji ogólnopolskiej kampanii „Wakacyjna Polisa Trzeźwości” – 590,40 zł.
- Zakupiono materiały do realizacji ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 1 230,00 zł.
- Zakupiono materiały do realizacji ogólnopolskiej kampanii „Przeciw pijanym kierowcom” – 1 230,00 zł.
- Zakupiono materiały do realizacji ogólnopolskiej kampanii „Dopalacze – powiedz stop” – 1 230,00 zł.
- W ramach realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zakupiono i zamontowano kreatywne strefy gier w kostrzyńskich szkołach podstawowych na kwotę 24 235,00 zł.
- Środki w wysokości 5 097,66 zł wydatkowano na zakup nagród na organizację konkursów z zakresu profilaktyki w kostrzyńskich szkołach podstawowych.

III. Świetlice opiekuńczo – wychowawcze w szkołach.	340 655,49 zł
--	----------------------

Plan - 350 899,00 zł
Wykonanie - 340 655,49 zł, tj. 97,08 %

Świetlica opiekuńczo -wychowawcza w Szkole Podstawowej nr 1.

Plan - 32 579,00 zł

Wykonanie - 32 398,48 zł, tj. 99,45 %

Środki przeznaczono na funkcjonowanie świetlicy oraz środowiskowych zajęć pozalekcyjnych w szkole. W zajęciach świetlicy opiekuńczo – wychowawczej uczestniczyło 25 uczniów, natomiast w zajęciach pozalekcyjnych 220 uczniów potrzebujących wsparcia.

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

Plan - 112 837,00 zł

Wykonanie - 112 837,00 zł, tj. 100,00 %

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.

3. Świetlica opiekuńczo-wychowawcza Szkole Podstawowej nr 3.

Plan - 21 663,00 zł

Wykonanie - 21 612,70 zł, tj. 99,77 %

Środki przeznaczono na funkcjonowanie świetlicy oraz środowiskowych zajęć pozalekcyjnych w szkole. W zajęciach świetlicy opiekuńczo – wychowawczej uczestniczyło 20 uczniów, natomiast w zajęciach pozalekcyjnych 43 uczniów potrzebujących wsparcia.

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

Plan - 124 049,00 zł

Wykonanie - 114 088,05 zł, tj. 91,97 %

Środki przeznaczono na funkcjonowanie świetlicy, dofinansowanie zimowiska, środowiskowych zajęć pozalekcyjnych w szkole oraz na dowożenie uczniów na basen. W zajęciach świetlicy opiekuńczo – wychowawczej uczestniczyło 15 dzieci, natomiast w zajęciach pozalekcyjnych 313 uczniów potrzebujących wsparcia, zorganizowano również 8 wyjazdów na basen, w których łącznie uczestniczyło 213 osób.

5. Świetlica opiekuńczo-wychowawcza przy Gimnazjum nr 1.

Plan - 18 170,00 zł

Wykonanie - 18 167,85 zł, tj. 99,99 %

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.

6. Świetlica opiekuńczo-wychowawcza przy Gimnazjum nr 2.

Plan - 41 601,00 zł
 Wykonanie - 41 551,41 zł, tj. 99,88 %

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	63 982,22 zł
---	---------------------

Plan – 64 000,00 zł
 Wykonanie – 63 982,22 zł, tj. 99,97 %

1. Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan – 52 000,00 zł
 Wykonanie - 52 000,00 zł, tj. 100 %

Środki przeznaczono na zajęcia psychologiczno – terapeutyczne, udzielanie porad prawnych oraz funkcjonowanie ogrzewalni dla osób bezdomnych. Z porad prawnych skorzystało 185 osób, natomiast z usług psychologiczno - terapeutycznych skorzystało 22 osoby potrzebujące pomocy, w ogrzewalni od października dziennie przebywało około 6 osób bezdomnych.

2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Plan – 5 000,00 zł
 Wykonanie – 4 999,63 zł, tj. 100,0 %

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

3. Przedszkole Miejskie Nr 1

Plan po zmianach – 1 400,00 zł
 Wykonanie – 1 389,60 zł, tj. 99,26 %

Środki przeznaczono na organizację konkursu dla dzieci oraz zorganizowanie przedstawienia pt. "Zapobieganie przejawom nietolerancji – Brzydal".

4. Przedszkole Miejskie Nr 2

Plan po zmianach – 2 100,00 zł
 Wykonanie – 2 099,99 zł, tj. 100 %

Środki przeznaczono na organizację konkursu o tematyce profilaktycznej oraz zakup zabawek mających na celu integrację dzieci .

5. Przedszkole Miejskie Nr 3

Plan po zmianach – 1 400,00 zł

Wykonanie – 1 399,81 zł, tj. 99,99 %

Środki przeznaczono na organizację spektaklu o tematyce profilaktycznej oraz zakup zabawek mających na celu integrację dzieci .

6. Przedszkole Miejskie Nr 4

Plan po zmianach – 2 100,00 zł

Wykonanie – 2 093,19 zł, tj. 99,68 %

Środki przeznaczono na organizację spektaklu o tematyce profilaktycznej oraz zakup zabawek mających na celu integrację dzieci .

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

PLAN – 70.000,00

WYKONANIE – 35.330,30

Środki w wysokości 18 200,00 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 2017 roku zaszczepiono 52 dzieci.

Środki w wysokości 6 765,00 zł wydatkowano na zakup 2 500 sztuk „Kopert życia” dla kostrzyńskich seniorów 65+, osób samotnych- przewlekłe chorych.

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.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

I. Ośrodek Pomocy Społecznej

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

PLAN - 1 157 666,00

WYKONANIE - 1 157 666,00

Wydatki dotyczą opłat za pobyt w domach pomocy społecznej 49 osób (519 świadczenia) wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu.

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 - 226 576,00

WYKONANIE- 226 576,00

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 177 osobom – 1 760 składek;
- opłacanych składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekuna, opłacono 130 osobom – 1 393 składki.

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

PLAN - 454 028,00

WYKONANIE - 454 028,00

Na zasiłki okresowe i celowe wydatkowano w 2017 roku kwotę 454 028,00 zł, w tym 274 028,00 zł na zasiłki okresowe i 180 000,00 zł na zasiłki celowe.

Z tej formy pomocy skorzystało 905 osób, w tym 698 osób z zasiłków celowych oraz 207 osób z zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

PLAN - 820 796,00

WYKONANIE - 820 796,00

Wydatki dotyczą wypłaty zasiłków stałych. Wypłacono 160 osobom 1 657 świadczeń.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

PLAN - 1 671 263,00

WYKONANIE - 1 671 263,00

Zatrudnienie: 23 osoby.

Wydatki obejmują m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne	- 1 520 444,00 zł
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 26 776,00 zł
- energię	- 30 032,00 zł
- zakupy inwestycyjne	- 9 815,00 zł
- remont pokoju socjalnego	- 11 940,00 zł
- pozostałe wydatki	- 72 256,00 zł

Pozostałe wydatki w wysokości 72 256,00 zł przeznaczono na bieżącą działalność Ośrodka, w tym w szczególności na: wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży własnej, zakupu literatury specjalistycznej, druków, artykułów biurowych, środków sanitarnych, nadzoru w zakresie BHP, serwisu kotłowni, wywozu nieczystości, opłat telekomunikacyjnych i pocztowych, profilaktycznych badań lekarskich pracowników, przedłużenia licencji na opiekę autorską

i opłacenia wielostanowiskowego programu księgowego, podróży służbowych i szkoleń pracowników.

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

PLAN - 8 739,00

WYKONANIE - 8 739,00

Wydatki dotyczą kosztów utrzymania 4 mieszkań chronionych, w tym: opłaty związane z utrzymaniem mieszkań – 7 487,00 zł, wywóz nieczystości – 850,00 zł, zakupu energii – 402,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

PLAN - 206 456,00

WYKONANIE - 206 456,00

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne - 197 614,00 zł
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 6 719,00 zł
- pozostałe wydatki - 2 123,00 zł

Zatrudnienie: 5 osób świadczących usługi opiekuńcze.

Z usług opiekuńczych w 2017 roku korzystało 58 osób.

Pozostałe wydatki dotyczą: wypłaty ekwiwalentu za używanie odzieży własnej, zakupu biletu autobusowego na jazdy lokalne dla opiekuna, profilaktycznych badań lekarskich pracowników, krajowej podróży służbowej.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

PLAN - 664 750,00

WYKONANIE - 664 750,00

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 753 osoby, w tym 254 dzieci i młodzieży.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

PLAN - 197 983,00

WYKONANIE - 197 983,00

Wydatki dotyczą:

Finansowania programów aktywizacyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych
– 62 072,31 zł.

Zatrudnienie przedstawia się następująco:

Klub Integracji Społecznej - 2 osoby

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń - 48 244,00 zł
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1 976,00 zł
- pozostałe wydatki - 11 852,31 zł

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

Działalności Jadłodajni – 121 306,10 zł.

Środki przeznaczone są na: zakup żywności oraz dowóz posiłków do osób starszych lub niepełnosprawnych, zakup środków czystości do kuchni oraz konserwację dźwigu. W ramach inwestycji zakupiono patelnię elektryczną.

Z obiadów w Jadłodajni Ośrodka korzystało średnio dziennie 89 osób.

Prowadzenie łaźni i ogrzewalni dla bezdomnych – 4 604,59 zł

Środki w wysokości 4 604,59 zł wydatkowano na zakup środków czystości do łaźni dla bezdomnych oraz materiały do ogrzewalni.

Pomoc Pogorzelcom – 10 000,00 zł

Środki w wysokości 10 000,00 zł wydatkowano na wypłatę zasiłku rodzinom poszkodowanym w pożarze.

II. Urząd Miasta

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

PLAN- 526.753,10

WYKONANIE – 405.265,93

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 2004r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych, od których uzależniona jest wysokość dodatku mieszkaniowego.

W 2017r. wydano 347 decyzji, w tym:

- o przyznaniu dodatku mieszkaniowego – 338,
- o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego – 9,

W 2017r. wstrzymano wypłatę 30 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy z uwagi na :

1. Brak dopłat – 16,
2. Wstrzymujących wypłatę dodatku mieszkaniowego z uwagi na utratę tytułu prawnego – 3,
3. O zaprzestaniu wypłaty dodatku mieszkaniowego ze względu na zgon wnioskodawcy- 4,
4. Wstrzymanie wypłaty dodatku mieszkaniowego z uwagi na uprawomocnienie się decyzji- 6
5. Wstrzymanie wypłaty dodatku mieszkaniowego ze względu na zmianę administratora – 1

Wnioskodawcy ujęci w pkt. 2 i 4 utracili prawo do wypłaty dodatku mieszkaniowego bez możliwości jego wznowienia.

Łącznie w 2017r wypłacono 1.997 dodatków mieszkaniowych na kwotę 387.871,96zł. (w 2016r.- 2213, 2015r. – 2600, 2014r. – 2953, w 2013r.- 2903, w 2012r. – 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	1011	884	1028	1019	1044	947	886	752

	mieszkaniowy zasób gminy								
2	spółdzielniom mieszkaniowym	899	836	816	745	788	759	640	600
3	wspólnotom mieszkaniowym	876	860	888	898	903	695	522	491
4	użytkownikom prywatnym	2	9	14	44	34	30	32	25
5	Kostrzyńskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego	161	172	131	133	119	110	107	105
6	pozostałym (WAM, PKP)	120	91	85	64	65	59	26	24

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

W 2017r. wydano decyzje o przyznaniu dodatku energetycznego a wypłacono 1174 dodatków na kwotę 17.223,77zł, w tym dla:

- jednoosobowych gospodarstw domowych wypłacono 389 dodatki na kwotę 4.374,59zł,
- gospodarstw domowych składających się od 2 do 4 osób wypłacono 596 dodatków na kwotę 9.307,18zł,
- gospodarstw domowych składających się z co najmniej 5 osób wypłacono 189 dodatków na kwotę 3.542,00zł,

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

PLAN - 33 750, 00

WYKONANIE - 10 699,77

W 2017 r. środki w wysokości 10 699,77 zł zostały wydatkowane na realizację zadania pod nazwą „Budowa Domu Dziennego Pobytu”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

PLAN - 2 000,00

WYKONANIE - 0,00

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

III. Środowiskowy Dom Samopomocy

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**PLAN – 609.274,00****WYKONANIE – 609.274,00**

Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w 2017 roku zaplanowana została kwota 609 274,00 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 609 274,00 zł, co stanowi 100 % budżetu.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne	-	486 096,00 zł
- energię	-	19 366,00 zł
- ZFŚS	-	11 857,00 zł
- pozostałe wydatki	-	91 955,00 zł

Zatrudnienie: 9 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 uczestniczyło do 40 osób.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Rozdział 85401 Świetlice szkolne****PLAN – 403.473,00****WYKONANIE – 360.444,98**

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

Realizacja wydatków w poszczególnych świetlicach przedstawia się następująco :

Szkoła	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 1	36 617,00 zł	36 345,14 zł	99,26%
Szkoła Podstawowa Nr 2	140 133,00 zł	140 133,00 zł	100,00%
Szkoła Podstawowa Nr 3	20 061,00 zł	20 039,82 zł	99,89%
Szkoła Podstawowa Nr 4	157 398,00 zł	114 686,83 zł	72,86%
Gimnazjum Nr 1	41 725,00 zł	41 721,85 zł	99,99%
Gimnazjum Nr 2	7 539,00 zł	7 518,34 zł	99,73%
Ogółem	403 473,00 zł	360 444,98 zł	89,34%

Z zajęć w świetlicach szkolnych średnio dziennie korzystało 224 uczniów, w tym: 82 w Szkole Podstawowej nr 1(od IX), 61 w Szkole Podstawowej Nr 2, 35 w Szkole Podstawowej nr 3(od IX), 51 w Szkole Podstawowej Nr 4, 55 w Gimnazjum Nr 1 (do VI), 53 w Gimnazjum Nr 2 (do VI).

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

PLAN – 167.552,00

WYKONANIE – 166.498,25

1. Stypendia za wyniki w nauce – Urząd Miasta

Plan – 52 400,00 zł

Wykonanie – 52 000,00 zł, tj. 99,24 %.

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 z wyniki w nauce lub sporcie.

W okresie od stycznia do czerwca 2017 roku stypendium w wysokości 100 zł miesięcznie otrzymywało 42 uczniów, natomiast w okresie od września do grudnia 67 uczniów.

2. Nagrody dla najlepszych absolwentów – Urząd Miasta

Plan – 6 000,00 zł

Wykonanie – 5 453,50 zł, tj. 90,89 %

W 2017 roku zakupiono nagrody dla najlepszych absolwentów szkoły ponadgimnazjalnej, szkół podstawowych i gimnazjów.

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

Plan - 108 707,00 zł

Wykonanie - 108 707,00 zł, tj. 100,0 %

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym jest przyznawane na rok szkolny, tj. na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy. W okresie styczeń – czerwiec stypendia otrzymywało 104 uczniów oraz 3 uczniów otrzymało zasiłek szkolny. W okresie od września do grudnia pomoc w formie stypendium szkolnego otrzymało 91 uczniów oraz wypłacono 1 zasiłek szkolny.

4. Program rządowy „Wyprawka szkolna”

Plan – 445,00 zł

Wykonanie – 337,75 zł, tj. 75,90 %

Realizacja programu rządowego „Wyprawka szkolna” w 2017 roku przedstawia się następująco:

Zespół Szkół

Plan po zmianach – 445,00 zł

Wykonanie – 337,75 tj. 75,90 %

Pomoc w zakupie podręczników otrzymał 1 uczeń.

Rozdział 85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej

PLAN – 1.014,00

WYKONANIE – 1.013,86

W 2017 roku środki wykorzystano na organizację zajęć sportowo – rekreacyjnych w czasie wakacji dla dzieci i młodzieży w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Dział 855 RODZINA

I. Ośrodek Pomocy Społecznej

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

PLAN - 10 306 816,00

WYKONANIE - 10 009 938,57

Wydatki obejmują:

- 1) Świadczenia społeczne – 9 857 621,57 zł
- 2) Obsługę działu – 152 317,00 zł

W 2017 roku świadczenie wychowawcze pobierały 1 195 rodzin – 19 553 świadczeń. Zatrudnienie – 2 osoby

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

PLAN - 6 334 313,00

WYKONANIE - 6 194 920,71

Zatrudnienie – 4 osoby.

Wydatki obejmują:

- świadczenia społeczne - 5 506 748,71 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 374 597,00 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń - 274 699,00 zł
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4 838,00 zł
- zakupy inwestycyjne - 11 000,00 zł
- pozostałe wydatki - 23 038,00 zł

Pozostałe wydatki obejmują: zakupu artykułów biurowych, środków czystości i sanitarnych, przedłużenia 2 licencji na opiekę autorską programów, usług pocztowych, profilaktycznych badań lekarskich pracowników oraz szkoleń pracowników. Zakupy inwestycyjne dotyczą zakupu kserokopiarki.

W 2017 roku wypłacono:

- zasiłki rodzinne – 8 009 świadczeń;
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 3 377 świadczeń;
- zasiłki pielęgnacyjne – 5 744 świadczenia;
- świadczenia pielęgnacyjne – 923 świadczenia;
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 208 świadczeń;
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka – 135 świadczeń;
- świadczenie rodzicielskie – 398 świadczeń;
- zasiłek dla opiekuna – 273 świadczenia;
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2 744 świadczenia;
- jednorazowe świadczenie z programu o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 4 świadczenia;

- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy – 1 214 składek.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

PLAN - 29 212,00

WYKONANIE - 29 212,00

Zatrudnienie: 1 osoba – asystent rodziny. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny. Asystenturą objęto 16 rodzin, liczba dzieci w rodzinach objętych opieką asystenta – 41.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

PLAN - 117 214,00

WYKONANIE - 117 214,00

Wydatki dotyczą opłat za pobyt 31 dzieci w rodzinach zastępczych, w tym: 5 dzieci – 10 % kosztów, 3 dzieci – 30 % kosztów, 23 dzieci – 50 % kosztów.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

PLAN - 16 472,00

WYKONANIE -16 472,00

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

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

PLAN - 8 240,00

WYKONANIE - 8 240,00

Wydatki dotyczą wypłaty 2 świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu.

II. Urząd Miasta

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

PLAN - 280,00

WYKONANIE – 148,83

W 2017 roku w tym rozdziale wydatkowano środki na zakup 300 sztuk kart.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

PLAN - 376.000,00

WYKONANIE – 335.685,90

W 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. 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	108 000,00 zł	100,0	30
Żłobek „Super Dziecko”	144 000,00 zł	128 100,00 zł	88,96	38
Żłobek „Kwiatek”	54 000,00 zł	46 800,00 zł	86,67	13
Ogółem	306 000,00 zł	282 900,00 zł	92,45	81

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

Rozdział 85507 – Dzienni opiekunowie

PLAN - 4.000,00

WYKONANIE – 0,00

W 2017 roku w tym rozdziale nie wydatkowano środków.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

PLAN – 2.504.346,00

WYKONANIE– 2.443.515,54

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

Wpłaty na CZG-12 BOK

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

Projekt „Polsko- niemiecki piknik ekologiczny”

Koszty związane z organizacją pikniku ekologicznego.

Likwidacja dzikich wysypisk

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

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

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 – 1.332.377,00

WYKONANIE – 1.316.432,09

Na podstawie umowy nr ZP.272.20A.2016, ZP.272.20B.2016, ZP.272.20C.2016 z dnia 11.01.2017r. 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 ulic, chodników, parkingów i kładek dla pieszych na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą w sezonie zimowym 2017/2018 zajmowały się również Miejskie Zakłady Komunalne sp. z o.o. (umowa nr GK.272.16A.2017 z dnia 02.11.2017).

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 gołoledzi 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 gołoledzi 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 2017/2018, zajmowało się Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe Pańczyk (umowa nr GK.272.16B.2017 z dnia 02.11.2017).

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

PLAN – 1.390.232,00

WYKONANIE – 1.143.753,59

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 2017 wydano 369.961,46 zł. Wartość umowy dot. utrzymania Rejonu 2 to 368.896,81 zł, z czego w 2017 wydano 198.663,17 zł. Zakres realizowanych prac obejmuje:

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

Ponadto podpisano umowę na nasadzenia kwiatów sezonowych obejmującą:

- 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 zagospodarowano rondo Unii Europejskiej oraz rondo Woodstock za kwotę 53.784 zł, w tym -wymieniono ziemię w ilości ok. 6.000 l,

-wyłożono geowłókninę w ilości 600m²

-nasadzono bukszpan o średnicy 100 cm w ilości 9 szt. oraz średnicy 25 szt. w ilości 177 szt. – nawieziono łupki granitowe w ilości 110m³.

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. oraz kojca dla psów przy ul. Granicznej. Kwota zadania wyniosła 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 ostrożnym) na podstawie umowy z dnia 31 marca 2017r nr GK.272.2A.2017 na wycinkę, składowanie, na stosy, 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

W 2017r zakupiono i ustawiono na terenie Parku Miejskiego dodatkowe urządzenie zabawowe oraz kosze na śmieci dla dzieci w kształcie Misia i Żaby.

Ponadto wykonano, na bazie istniejącego piłkochwyty, nowe panelowe ogrodzenie boiska sportowego na Os. Leśnym za kwotę 25.486,22 zł

Miasto modernizuje istniejące place zabaw, w miejsce starych zniszczonych urządzeń zabawowych montowane są nowe. W roku 2017 wykonano zdemontowano urządzenia zabawowe z placu zabaw przy ul. Chemików, a w ich miejsce wykonano nowy plac zabaw. Koszt inwestycji 119.888,10zł brutto, wykonawca firma DOLPO Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Andersena 15

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

PLAN – 90.000,00

WYKONANIE – 65.395,46

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 2017 r. ogłoszono cztery nabory wniosków o udzielanie dotacji celowej z budżetu Miasta i podpisano 30 umów. W wyniku realizacji zadania zlikwidowano 21 piece kaflowe, 12 piecy węglowych, 1 kominek oraz podłączono jeden budynek mieszkalny 22 lokalowy do sieci ciepłowniczej. Z danych zawartych we wnioskach o udzielenie dotacji wynika, że w wymienianych piecach spalano ok. 90 ton/ rok paliwa stałego w postaci węgla i w minimalnych ilościach również drewna.

Rozdział 90013 Schronisko dla zwierząt

PLAN – 47.000,00

WYKONANIE – 38.483,00

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 12 psów, do adopcji przekazano 7 psów i 3 szczeniaki, a 26 psów oddano właścicielom.

W ramach ww. umów wykonano zabiegi sterylizacji i kastracji dziko żyjących kotów. Od stycznia do grudnia wysterylizowano 43 i wykastrowano 26 wolno żyjących kotów. Ponadto wyjeżdżano interwencyjnie na zgłoszenie Policji, Straży Miejskiej oraz Urzędu (również do zdarzeń drogowych) do zwierząt 52 razy, przeprowadzono w lecznicach kilka zabiegów ratujących życie zwierząt bezdomnym i wolno żyjącym.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

PLAN – 1.256.545,20

WYKONANIE – 1.142.840,62

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 niepowiązanego z siecią stanowiącą własność spółki.

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

-działania nieplanowe (awaryjne) tj.: wymiana uszkodzonych elementów zasilania i sterowania oświetleniem, naprawa lub wymiana uszkodzonych kabli, podwieszenie uszkodzonych kabli, wymiana opraw, oprawek, stateczników i kondensatorów, wymiana połamanych lub uszkodzonych słupów itp.

-kontrolę stanu oświetlenia w porze świecenia,

-przeglądy techniczne opraw i wnętrza latarni, wraz z konserwacją zawiasów,(raz w miesiącu).

Ponadto pokryto koszty dostawy energii elektrycznej zasilającej lampy oświetlenia drogowego.

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

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

PLAN – 300.200,00

WYKONANIE – 288.387,86

W ramach środków zaplanowanych, w tym rozdziale pokryto część kosztów związanych z utrzymaniem Parku Miejskiego, Placu Wojska Polskiego oraz skwer przy ul. Mikołaja 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.

Wartość umowy na utrzymanie Parku Miejskiego, Placu Wojska Polskiego i skweru przy ul. Kopernika wyniosła 286.819,02 zł (część zapłacono z 90004)

W ramach środków zaplanowanych w tym rozdziale udzielono dofinansowania do międzyszkolnego konkursu ekologiczno-matematycznego pn. „Ekologia w liczbach”, organizowanego od 2000 r przez Szkołę Podstawową nr 2 w Kostrzynie nad Odrą. Dofinansowanie przeznaczone jest na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół biorących udział w konkursie oraz zakup nagród dla uczniów uczestniczących w konkursie. Celem konkursu jest wzrost świadomości ekologicznej uczniów szkół podstawowych w zakresie ochrony środowiska i właściwej gospodarki odpadami. W konkursie wzięli udział uczniowie SP z Słońska, SP Górzycy, SP Pamięcina, SP Witnicy i SP nr 2 oraz nr 4 Kostrzyna nad Odrą.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

PLAN –785.757,00

WYKONANIE – 607.259,02

W ramach posiadanych środków utrzymywano w roku ubiegłym szalec 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. W roku 2017 dwukrotnie były wieszane flagi na terenie Miasta (kwota 3.200 zł). Na czas Świąt Bożego Narodzenia dodatkowo ozdabia się miasto dekoracjami świetlnymi. W 2017r wydzierżawiono od

ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. w Szczecinie elementy iluminacji świątecznej na kwotę 55.351,23 zł. Firma WOBUD z Kostrzyna nad Odrą zamontowała, utrzymywała w sprawności technicznej i zdemontowała dekoracje będące własnością Urzędu Miasta oraz dekoracje wydierżawioną za kwotę 13.161 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 Ośna Lubuskiego za kwotę 4.013,14zł.

W ramach środka przewidzianych w tym rozdziale pokryto także 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 2017r. na bieżące remonty wydano 26.470 zł, w tym wykonano m.in. remont ławek i koszy, posadowienie nowych ławek i koszy, montaż stop-dogów na 2 placach zabaw, remont i konserwacje urządzeń zabawowych i ogrodzeń na placach zabaw, wymiana szyb w wiatach przystankowych, wymiana trapów drewnianych w ciągach pieszych, konserwacja straganów i rynien na Targowisku Miejskim. W 2017r wykonano:

- przeglądu placów zabaw oraz boisk sportowych wraz z protokołami. Wykonawcą prac była firma BENDER BUILDING Szymon Kubicki Żnin. Kwota zadania 1.500 zł.
- 2 zabiegów chemicznych przez firmę DEXA Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworze, mające na celu zwalczanie komarów na otwartych terenach miasta na kwotę 3.807,61 zł.

Ponadto w ramach środków rozdziału 90095 zakupiono kukurydzę za kwotę 2.800 zł netto, którą przekazano Kołu Łowieckiemu Celuloza celem wyłożenia. Działanie to ma na celu zatrzymanie dzików na terenach łowieckich oraz karmę dla dziko żyjących kotów za kwotę 862,85 zł. Ponadto zakupiono i przekazano opiekunowi społecznemu 2 domki drewniane dla kotów wolno żyjących za kwotę 1.400 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

PLAN – 1.696.812,00

WYKONANIE – 1.696.812,00

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 – 2.576.312,91

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

Rozdział 92118 Muzea

PLAN – 1.023.000,00

WYKONANIE – 873.000,00

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 – 5.000,00

WYKONANIE – 3.690,00

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

PLAN – 176.000,00

WYKONANIE – 133.589,88

Wydatki obejmują w szczególności:

1. zakup kwiatów lub upominków dla uczestników obchodów Światowego Dnia Inwalidy, Dnia Kobiet, Dnia Sybiraka; Dnia Pracownika Kultury, Dnia Pracownika Socjalnego, Dnia Białej Laski;
2. zakup wiązanek na uroczystości związane z obchodami 72 rocznicy forsowania Odry,
3. zakup książek dla najlepszych sportowców,
4. współorganizację Dnia Pracownika Kultury,
5. spotkania z seniorami i kresowiakami,
6. obchody jubileuszu Zespołu Quest,
7. uroczystość oficjalnego otwarcia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą,
8. organizację przedsięwziętego spotkania z organizacjami pozarządowymi,
9. obchody 35-lecia kostrzyńskiego koła Polskiego Związku Niewidomych.

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 – 3.943.737,00

WYKONANIE – 3.628.325,35

Działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

W 2017 roku w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 925 971,40 zł, tj. 49,49 % wykonania budżetu. W ramach wynagrodzeń wypłacono 2 nagrody jubileuszowe w kwocie 32 709,00 zł oraz odprawę emerytalną w kwocie 13 725,60 zł.

Pozostałe wydatki wyniosły 945 116,06 zł, w tym m.in.:

- energia – 193 132,27 zł,
- ZFŚS – 13 437,48 zł,
- zakup nagród na imprezy sportowo – rekreacyjne – 110 857,07 zł (zakup medali, pucharów, statuetek, sprzętu sportowego)
- nagrody konkursowe pieniężne – 7 690,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 205 673,53 zł,
- wydanie monografii o kostrzyńskim piłkarstwie – 25 620,00 zł,
- zakup usług remontowych 72 337,00 zł (remont mieszkania nad warsztatem celem przystosowania do działalności harcówki ZHP oraz naprawa nagłośnienia),
- pozostałe wydatki w wysokości 209 027,56 zł przeznaczono na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
- zakupy inwestycyjne – 107 341,15 zł (sprzęt nagłaśniający, kosiarka oraz łódź motorowa)

W 2017 roku MOSiR prowadził działalność w zakresie:

współpracy ze szkołami oraz stowarzyszeniami kultury fizycznej na terenie miasta Kostrzyna nad Odrą,

- 3) organizacji szkolnych i miejskich imprez sportowych,
- 4) organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych o charakterze lokalnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim,
- 5) utrzymywania i udostępniania obiektów sportowych.

W 2017 roku MOSiR był organizatorem i współorganizatorem 114 imprez sportowo – rekreacyjnych, w których uczestniczyło ok. 10 000 osób.

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

W 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.

Ważniejsze imprezy sportowe, które odbyły się w 2017 roku:

Ogólnopolski mikołajkowy turniej halowej piłki nożnej chłopców rocznika 2008 – 2009;
Bieg rekreacyjny dzieci, młodzieży i dorosłych „Policz się z cukrzycą”;
Halowy turniej piłki siatkowej im. Zenona Szczetyńskiego;
Mistrzostwa Kostrzyna nad Odrą w halowej piłce nożnej drużyn amatorskich;
Halowy turniej piłki nożnej chłopców rocznika 2010 i młodsi;
Mistrzostwa 4. Regionalnej Bazy Logistycznej kobiet i mężczyzn w tenisie stołowym;

Międzywojewódzka regionalna liga zapaśnicza chłopców szkół podstawowych i gimnazjalnych;
Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w różnych kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn w tenisie stołowym;
Regionalny turniej barażowy o wejście do II ligi w piłce siatkowej mężczyzn;
Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Kadetów i Juniorów w zapasach – styl klasyczny;
Międzynarodowy Bieg Uliczny „Kostrzyńska Dziesiątka”;
Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych;
Międzynarodowy turniej piłki nożnej chłopców rocznika 2010 – 2011, 2009 – 2008 i 2007 - 2006;
Mecz Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim - jubileuszowe obchody „60 lecia Kostrzyńskiej Piłki Nożnej”;
Ogólnopolski Turniej Brydża Sportowego;
Olimpiada sportowa przedszkolaków;
Ogólnopolski turniej halowej piłki nożnej rocznika 2007 – 2008;
Gwiazdkowy turniej zapaśniczy dzieci i młodzieży.

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”.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

PLAN – 170.000,00

WYKONANIE – 167.000,00

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

POŻYCZKI DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

PLAN – 150.000,00

WYKONANIE – 111.862,48,00

W 2017r rozpatrzono 8 wniosków o udzielenia wspólnotom mieszkaniowym pożyczki na remont budynków. 7 wniosków spełniało warunki określone w regulaminie pożyczek, 1 wniosek nie spełniał warunku dotyczącego udziału własnego w planowanej inwestycji.

W ramach środków przeznaczonych na realizację zadania zawarto umowy pożyczki z 3 wspólnotami. Pożyczki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów remontu nieruchomości wspólnej. Obecnie na udzielenie pożyczki oczekuje 7 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 31.12.2017r Miasto zaangażowało w pożyczki kwotę w wysokości 765.613,81zł.

**Zestawienie kwot pożyczek udzielonych
wspólnotom mieszkaniowym w latach 2001-2017**

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
2017	111.862,48
Ogółem	3.127.563,40

Informacja dotycząca realizacji wybranych zadań inwestycyjnych za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania/opis inwestycji	Nakłady finansowe na realizację zadania ¹⁾	Nakłady poniesione od początku realizacji do 31.12.2016 r.	Plan na rok 2017	Realizacja za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
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 Wytwarzania i Prefabrykatów Betonowych Dionizy i Woiciech Woźniński z Krzeszyc w kwocie 1.221.181,75 zł brutto. Nadzór inwestorski prowadziła firma TG Tomasz Grabowski z Gorzowa Wlkp. w kwocie 10.824,00 zł brutto. Roboty budowlane zakończyły się 15.12.2017r.	1 295 946,78	11 875,00	1 296 295,00	1 284 071,78
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 prowadziła firma TG Tomasz Grabowski z Gorzowa Wlkp. w kwocie 6.888,00 zł brutto. Roboty budowlane zakończyły się 17.08.2017r.	8 069 343,00	1 176 230,00	463 000,00	453 581,56
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 prowadziło biuro Projektowe Vortex z Gorzowa Wlkp. w kwocie 44.157,00 zł brutto. Termin realizacji 31.08.2017r.	44 157,00	0,00	45 000,00	44 157,00
600	60016	Budowa miejsc postojowych przy ul. Kościuszki 5. W dniu 10.10.2017r. podpisano umowę z Zakładem Wytwarzania i Prefabrykatów Betonowych - Dionizy Woiński z Krzeszyc w wyniku złożenia najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym w kwocie 45.000,00 zł brutto. Roboty budowlane zakończyły się 12.12.2017r.	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00
600	60016	Modernizacja sygnalizacji świetlnej przy ul. Sportowej oraz na skrzyżowaniu ulic: Sikorskiego, Kopernika, Piastowska. Inwestycja przewidziana do realizacji w latach późniejszych.	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
600	60016	Budowa dróg tymczasowych na Os. Drzewice, „Budowa dróg tymczasowych na Osiedlu Drzewice – ul. Tartaczna, ul. Nowa w Kostrzynie nad Odrą”. W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 08.11.2017r. podpisano umowę z Firmą TERBUD z Kostrzyna nad Odrą na wykonanie dróg dwuśladowych z płyt PDTP w kwocie 198.756,71 zł brutto. Termin odbioru końcowego nastąpił w dniu 15.12.2017r.	198 756,71	0,00	200 000,00	198 756,71
600	60016	Remont parkingu przy ul. Granicznej. W dniu 06.12.2017r. w wyniku zapytania ofertowego podpisano umowę z firmą TERBUD z Kostrzyn nad Odrą w kwocie 59.900,00 zł brutto. Roboty budowlane odebrano w dniu 21.12.2017r.	59 900,00	0,00	60 000,00	39 900,00
600	60016	Utwardzenie nawierzchni przy Przedszkolu Miejskim Nr 4. W dniu 06.12.2017r. w wyniku złożenia najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania ofertowego podpisano umowę z firmą ARCHIPRO z Kostrzyna nad Odrą w kwocie 19.800,00 zł brutto. Prace budowlane zakończono w dniu 21.12.2017r.	19 800,00	0,00	20 000,00	19 800,00
600	60016	Budowa dróg na Osiedlu Warniki i w ulicy Witnickiej wraz z uzbrojeniem terenu Osiedla Warniki (WPI). Prace projektowe prowadziło biuro Projektowe Vortex z Gorzowa Wlkp. w kwocie 141.450,00 zł brutto. Termin realizacji 20.12.2017r.	16 308 456,19	0,00	150 000,00	108 240,00

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 prowadziła firma TG Tomasz Grabowski z Gorzowa Wlkp. w kwocie 8.610,00 zł brutto. Roboty budowlane 15.12.2017r.	1 029 488,31	8 800,00	1 026 000,00	1 020 688,31
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 z którą podpisano umowę w kwocie 265.155,29 zł brutto. Nadzór inwestorski prowadził 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	275 000,00	271 370,04
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 30.10.2017r.	1 824 052,90	23 616,00	75 000,00	57 564,00
600	60016	Przebudowa drogi powiatowej nr 2905F (ul.Narutowicza) w Kostrzynie nad Odrą (dotacja dla Powiatu Gorzowskiego). Inwestycję wykonała firma BUDOMEX z Deszczna na mocy porozumienia ze Starostwem Powiatowym z Gorzowa Wlkp. Nadzór inwestorski pełnił Pan Antoni Przybylski z Gorzowa Wlkp.	2 096 927,99	43 585,00	865 839,00	861 569,03
630	63095	Odra dla turystów 2020 - Lubuskie przystanie. Inwestycja Prowadzona przez Nową Sól i została zrealizowana przy współfinansowaniu Miasta Kostrzyn 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 w kwocie 1.583.166,21 zł brutto. Nadzór inwestorski wykonywała firma Inwest-Usluga z Gorzowa Wlkp. w kwocie 24.600,00 zł. Odbiór końcowy inwestycji nastąpił 21.08.2017r.	1 689 132,45	431 285,97	1 260 421,94	1 257 846,48
700	70005	Budowa kanalizacji na Os. Drzewice. Inwestycja zostanie zrealizowana przez MZK Kostrzyn nad Odrą w 2018r.	500 000,00	112 815,74	50 000,00	4 000,00
710	71035	Budowa ścieżek na Cmentarzu Komunalnym. W dniu 25.09.2017r. podpisano umowę na wykonania alejki na cmentarzu komunalnym z Firmą TERBUD z Kostrzyna nad Odrą w kwocie 74.025,77 zł brutto. Roboty zakończono w dniu 16.10.2017r.	74 025,77	0,00	75 000,00	74 025,77
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	60 000,00	59 827,40
754	75495	Remont wieży na budynku Straży Pożarnej oraz budowa masztu antenowego. Prace projektowe prowadziła pracownia projektowa AKWADRAT z Gorzowa Wlkp. w kwocie 30.996,00 zł brutto. Termin wykonania 31.08.2017r. Inwestycja do realizacji w roku 2018.	640 291,54	0,00	130 000,00	0,00
801	80101	Remont instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 2. Inwestycja została wykonana przez firmę STAD-BUD Damian Staniszcak z Gorzowa Wlkp. w kwocie 523.989,02 zł brutto. Nadzór inwestorski sprawowała firma TG Tomasz Grabowski w kwocie 5.904,00 zł brutto. Inwestycja została ukończona w dniu 15.09.2017r.	529 893,02	0,00	530 000,00	529 893,02

801	80101	Remont stołówki szkolnej wraz z częścią komunikacyjną i pomieszczeniami sanitarnymi w Szkole Podstawowej Nr 4. Inwestycja wykonywana była przez firmę STAD-BUD Damian Staniszczak z Gorzowa Wlkp. w kwocie 145.965,59 zł brutto. Nadzór inwestorski sprawowała firma TG Tomasz Grabowski w kwocie 4.674,00 zł brutto. Inwestycja została ukończona w dniu 24.08.2017r.	154 206,59	0,00	154 300,00	154 206,59
801	80104	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 4. Inwestycja wykonywana była przez firmę Przedsiębiorstwo Budowlane KAZAR z Witnicy w kwocie 540.784,57 zł brutto. Nadzór inwestorski sprawowała 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	557 389,57
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	22 500,00	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 prowadziła firma Inwest-Usługa z Gorzowa Wlkp. w kwocie 8.610,00 zł brutto. Termin zakończenia robót budowlanych 25.08.2017r.	448 985,97	0,00	449 700,00	448 985,97

801	80110	Usuniecie 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 na wykonanie robót wyburzeniowych i budowlanych w kwocie 219.365,15 zł brutto. Prace budowlane zakończyły się 14.03.2017r.	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 latach późniejszych.	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 latach późniejszych, po uzyskaniu dofinansowania	6 500 000,00	42 799,08	30 000,00	10 699,77
855	85505	Budowa Żłobka w Kostrzynie nad Odrą W dniu 24.10.2017r. W wyniku zapytania ofertowego podpisano umowę z Biurem Projektów AKWADRAT z Gorzowa Wlkp. w kwocie 57.810,00 zł brutto. Termin wykonania dokumentacji ustalono do 15.03.2018r. Inwestycja zostanie zrealizowana w roku 2018.	4 500 000,00	0,00	70 000,00	52 785,90

900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na Os. Mieszka I i na Os. Drzewice. W dniu 20.11.2017r. w wyniku zapytania ofertowego podpisano umowę z firmą PHU ELEKTROCENTRUM z Kostrzyna nad Odrą w kwocie 147.966,71 zł brutto. Prace montażowe zakończono 21.12.2017r.	153 944,51	5 977,80	156 850,00	147 966,71
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 2018 roku w przypadku pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.	4 000 000,00	9 029,80	42 900,00	17 884,60
921	92120	Ratunkowy remont muru oporowego w zespole Bastionu Filip. Inwestycja będzie realizowana w latach późniejszych w przypadku pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.	320 000,00	14 760,00	5 000,00	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 roku następnym.	4 746 000,00	23 247,00	85 000,00	54 284,00

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 został wniosek o dofinansowanie ze środków zewnętrznych na wykonanie inwestycji. W dniu 25.10.2017r. w wyniku przetargu nieograniczonego podpisano umowę z firmą MORIS POLSKA z Warszawy, na wykonanie hali widowiskowo-sportowej Kostrzyńskiego Centrum Szkolenia Zapaśniczego w kwocie 9.519.834,90 zł brutto. Jednocześnie w wyniku zapytania ofertowego umieszczonego na platformie zakupowej podpisano umowę na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego z firmą PHU Dariusz Czapla z Gorzowa Wlkp. w kwocie 85.903,20 zł brutto. Termin realizacji ustalono na 30.05.2019r.	9 650 000,00	56 186,40	816 500,00	816 296,73
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. W dniu 18.10.2017r. podpisano umowę z firmą S-SPORT z Katowic na renowację nawierzchni boiska sportowego na terenie MOSiR w kwocie 278.264,51 zł. Nadzór inwestorski sprawował firma Tomasz Grabowski TG z Gorzowa Wlkp w kwocie 4.674,00 zł brutto. Roboty budowlane zakończono w dniu 30.11.2017r.	670 000,00	22 632,00	446 000,00	296 296,51
926	92605	Remont basenu pływackiego dla dzieci. Dokumentację projektowo-kosztorysową wykonała pracownia projektowa VORTEX z Gorzowa Wlkp. w kwocie 35.485,50 zł. W dniu 16.08.2017r. podpisano umowę w wyniku przetargu nieograniczonego z Konsorcjum firm: Lider STAD-BUD z Gorzowa Wlkp. oraz Partner Blanka Sp. z o.o. z Warszawy. w kwocie 1.939.195,82 zł brutto. Zakończenie prac przewidziano do 10.05.2018r.	2 035 447,59	26 306,04	400 000,00	309 141,55

926	92605	Remont pokrycia dachu i pomieszczeń socjalnych w Hali Sportowej przy ul. Wojska Polskiego. Remont obiektu przewidziano w 2018r.	160 000,00	0,00	5 000,00	4 612,50
926	92605	Budowa krytej pływalni w Kostrzynie nad Odrą. W dniu 01.08.2017r. w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania ofertowego podpisano umowę z biurem projektowym MK Projekt - Dawid Mołdzyk na zaprojektowanie krytego kompleksu basenowego w kwocie 113.755,00 zł brutto. Termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej ustalono na 28.02.2018r. Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2018 - 2020.	16 000 000,00	0,00	100 000,00	36 900,00
OGÓŁEM			90 320 887,03	2 545 266,81	10 202 755,94	9 476 404,90

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 2017 ROK

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku	%
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)	87 433 925,00	88 544 200,03	101,3
A1. Dochody bieżące	82 300 713,86	84 789 692,36	103,0
A2. Dochody majątkowe	5 133 211,14	3 754 507,67	73,1
B. WYDATKI (B1+B2)	94 160 233,00	88 401 703,03	93,9
B1. Wydatki bieżące	81 051 331,41	76 395 522,51	94,3
B2. Wydatki majątkowe	13 108 901,59	12 006 180,52	91,6
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A- B)	-6 726 308,00	142 497,00	-
D1. Przychody ogółem			
z tego:	5 265 000,00	13 816 693,60	262,4
- spłata pożyczek udzielonych	150 000,00	156 006,21	104,0
- 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	2 500 554,48	98,5
- spłaty kredytów i pożyczek	2 388 692,00	2 388 692,00	100,0
- pożyczki udzielone	150 000,00	111 862,48	74,6

Budżet 2017 roku zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości 142 497,00 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 operacyjna budżetu na 31 grudnia 2017 roku wynosi 8 394 169,85 zł.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą w 2017 roku

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	865 839,00	861 569,03	99,5
	60016		Drogi publiczne gminne	865 839,00	861 569,03	99,5
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego samorządu terytorialnego	865 839,00	861 569,03	99,5
630			Turystyka	15 700,00	15 700,00	100,0
	63095		Pozostała działalność	15 700,00	15 700,00	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
750			Administracja publiczna	106 000,00	106 000,00	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	106 000,00	106 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	106 000,00	106 000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 751 270,00	1 557 859,91	89,0
	92116		Biblioteki	1 601 270,00	1 557 859,91	97,3
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 601 270,00	1 557 859,91	97,3
	92118		Muzea	150 000,00	0,00	0,0
		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
Razem				2 738 809,00	2 541 128,94	92,8

DOTACJE PODMIOTOWE

851			Ochrona zdrowia	4 000,00	1 999,57	50,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00	1 999,57	50,0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	4 000,00	1 999,57	50,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 588 356,00	3 588 265,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 696 812,00	1 696 812,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 696 812,00	1 696 812,00	100,0
	92116		Biblioteki	1 018 544,00	1 018 453,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 018 544,00	1 018 453,00	100,0
	92118		Muzea	873 000,00	873 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	873 000,00	873 000,00	100,0

Razem:	3 592 356,00	3 590 264,57	99,9
Ogółem dotacje dla sektora finansów publicznych	6 331 165,00	6 131 393,51	96,8

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**DOTACJE CELOWE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan	%
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	100,0
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,0
		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	10 000,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	9 994,12	99,9
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	9 994,12	99,9
		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	9 994,12	99,9
851			Ochrona zdrowia	105 798,00	105 522,00	99,7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 000,00	96 000,00	100,0
		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	96 000,00	96 000,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	9 798,00	9 522,00	97,2
		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	9 798,00	9 522,00	97,2
852			Pomoc społeczna	2 000,00	0,00	0,0
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,0
		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	2 000,00	0,00	0,0
855			Rodzina	310 000,00	282 900,00	91,3
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	306 000,00	282 900,00	92,5
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	306 000,00	282 900,00	92,5
	85507		Dzienni opiekunowie	4 000,00	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	4 000,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 000,00	68 395,46	73,5
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,0
		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	3 000,00	3 000,00	100,0

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	65 395,46	72,7
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	65 395,46	72,7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 000,00	57 737,54	99,5
	92195		Pozostała działalność	58 000,00	57 737,54	99,5
		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	58 000,00	57 737,54	99,5
926			Kultura fizyczna	470 000,00	460 990,60	98,1
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	293 990,60	98,0
		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	300 000,00	293 990,60	98,0
	92695		Pozostała działalność	170 000,00	167 000,00	98,2
		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	170 000,00	167 000,00	98,2
Razem				1 058 798,00	995 539,72	94,0

DOTACJE PODMIOTOWE

801			Oświata i wychowanie	3 230 296,00	2 940 210,82	91,0
	80104		Przedszkola	2 234 863,00	2 111 486,25	94,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 234 863,00	2 111 486,25	94,5
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 886,00	19 780,21	64,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 886,00	19 780,21	64,0
	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	964 547,00	808 944,36	83,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	964 547,00	808 944,36	83,9
Razem:				3 230 296,00	2 940 210,82	91,0
Ogółem dotacje dla sektora spoza finansów publicznych				4 289 094,00	3 935 750,54	91,8
DOTACJE OGÓŁEM				#####	#####	94,8

Realizacja dochodów i wydatków na zadania zlecone na dzień 31 grudnia 2017**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 459,59	17 459,59	100,0
	01095		Pozostała działalność	17 459,59	17 459,59	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	17 459,59	17 459,59	100,0
750			Administracja publiczna	357 021,00	357 014,80	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	357 021,00	357 014,80	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	357 021,00	357 014,80	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 463,00	3 445,66	99,5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 463,00	3 445,66	99,5
		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	3 445,66	99,5
752			Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	263 622,82	249 194,88	94,5
	80101		Szkoły podstawowe	199 174,83	193 431,90	97,1
		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	199 174,83	193 431,90	97,1
	80110		Gimnazja	59 398,15	51 297,99	86,4
		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	59 398,15	51 297,99	86,4
	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	5 049,84	4 464,99	88,4
		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	5 049,84	4 464,99	88,4
852			Pomoc społeczna	784 308,10	782 723,24	99,8
	85203		Ośrodki wsparcia	609 274,00	609 274,00	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	609 274,00	609 274,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	145 281,00	145 281,00	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	145 281,00	145 281,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 153,10	17 568,24	91,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 153,10	17 568,24	91,7
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 600,00	10 600,00	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 600,00	10 600,00	100,0
855			Rodzina	16 516 205,00	16 079 804,11	97,4
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 306 816,00	10 009 938,57	97,1
		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	10 306 816,00	10 009 938,57	97,1
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 200 869,00	6 061 476,71	97,8
		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	6 200 869,00	6 061 476,71	97,8
	85503		Karta Dużej Rodziny	280,00	148,83	53,2
		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	280,00	148,83	53,2
	85595		Pozostała działalność	8 240,00	8 240,00	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	8 240,00	8 240,00	100,0
Razem:				17 944 079,51	17 489 642,28	97,5

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 459,59	17 459,59	100,0
	01095		Pozostała działalność	17 459,59	17 459,59	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342,35	342,35	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	17 117,24	17 117,24	100,0
750			Administracja publiczna	357 021,00	357 014,80	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	357 021,00	357 014,80	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 480,77	267 480,77	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 573,56	22 573,56	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 860,34	49 860,34	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 106,33	7 106,33	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 993,80	99,9
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 463,00	3 445,66	99,5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 463,00	3 445,66	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	495,10	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	70,56	85,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 880,00	100,0
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
801			Oświata i wychowanie	263 622,82	249 194,88	94,5
	80101		Szkoły podstawowe	199 174,83	193 431,90	97,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 972,02	1 915,17	97,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	197 202,81	191 516,73	97,1
	80110		Gimnazja	58 158,15	51 297,99	88,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588,09	507,90	86,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 570,06	50 790,09	88,2
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 289,84	4 464,99	71,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,65	37,65	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 252,19	4 427,34	70,8
852			Pomoc społeczna	784 308,10	782 723,24	99,8
	85203		Ośrodki wsparcia	609 274,00	609 274,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 668,00	1 668,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 857,00	353 857,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 213,00	22 213,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 592,00	66 592,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 334,00	8 334,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 100,00	35 100,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 415,00	49 415,00	100,0
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	208,00	208,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 284,00	30 284,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 415,00	1 415,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	213,00	213,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 569,00	5 569,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	11 857,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 549,00	2 549,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	145 281,00	145 281,00	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	145 281,00	145 281,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 153,10	17 568,24	91,7
		3110	Świadczenia społeczne	18 777,55	17 223,77	91,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,55	344,47	91,7

85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 600,00	10 600,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	10 600,00	10 600,00	100,0

855		Rodzina	16 516 205,00	16 079 804,11	97,4
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 306 816,00	10 009 938,57	97,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174,00	174,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	10 154 499,00	9 857 621,57	97,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 504,00	105 504,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 203,00	2 203,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 481,00	17 481,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 979,00	1 979,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 648,00	6 385,00	96,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 066,00	101,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	9 029,00	9 226,00	102,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 928,00	1 928,00	100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 200 869,00	6 061 476,71	97,8
	3110	Świadczenia społeczne	5 646 141,00	5 506 748,71	97,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 355,00	135 355,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 686,00	394 686,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 130,00	3 130,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 829,00	4 829,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 075,00	6 075,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 368,00	10 368,00	100,0
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	71,00	71,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	214,00	214,00	100,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	280,00	148,83	53,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	148,83	53,2
	85595	Pozostała działalność	8 240,00	8 240,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,00	240,00	100,0
Razem:			17 944 079,51	17 489 642,28	97,5

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2017 roku

Dział 630 Turystyka		10 000,00 zł
Rozdział 63095 Pozostała działalność		10 000,00 zł
Dotacje (ogółem):		
Plan	- 10 000,00 zł	
Wykonanie	- 10 000,00 zł, tj. 100 %	

Zadanie 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. Organizacja wydatkowała dotację w całości oraz środki własne i wkład osobowy w wysokości 5 938,15 zł. W ramach zadania zorganizowano:

- spływ kajakowy – Sprzątanie Świata;
- integracyjny obóz żeglarski;
- Dzień Dziecka w kajaku;
- Speedway Łoter ;
- bezpłatną wypożyczalnię kajaków ;
- wyprawę kajakową rzeką Pliszką.

W ramach zadania wzięło udział 68 mieszkańców Kostrzyna nad Odrą.

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, została wybrana Fundacja „Zielona Strzała”. Organizacja wydatkowała dotację w całości oraz środki własne i wkład osobowy w wysokości 1 943,40 zł. W ramach zadania zorganizowano 3 zajęcia, w których udział wzięło 51 mieszkańców Kostrzyna nad Odrą.

Zadanie 3: Jesienny spływ kajakowy	2 567,00zł
---	-------------------

Do realizacji zadania, w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wybrany został Kostrzyński Klub Sportów Wodnych. Organizacja wydatkowała dotację w całości oraz wkład własny i rzeczowy w wysokości 1074,96 zł. W ramach zadania został zakupiony silnik do łodzi. W realizacji zadania wzięło udział 15 osób.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 994,12 zł
---	--------------------

Rozdział 75414 Obrona cywilna	9 994,12 zł
Dotacje (ogółem):	
Plan	– 10 000,00 zł
Wykonanie	– 9 994,12 zł, tj. 99,94 %
Zwrócone do budżetu	- 5,88 zł
Zadanie: Bezpieczne wakacje nad wodą (bezpieczne wakacje nad wodą)	9 994,12 zł

Do realizacji zadania, w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wybrana została Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwa Wodnego i Ekologicznego. Kwota dotacji została wykorzystana w wysokości 9 994,12 zł na patrolowanie niebezpiecznych rejonów i kanałów oraz zabezpieczenie rzek w okresie wakacyjnym, w tym: (wynagrodzenie ratowników – 7 200,00 zł; napęd łodzi (eksploatacja, paliwo, olej, akumulator) - 1 890,89 zł; wyposażenie ratownicze łodzi oraz sprzęt bhp – 903,23 zł).

Dział 851 Ochrona zdrowia	105 522,00 zł
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 000,00 zł
Dotacje (ogółem):	
Plan	- 96 000,00 zł
Wykonanie	- 96 000,00 zł, tj. 100 %

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

Plan – 16 000,00 zł

Wykonanie – 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 zł. W drodze otwartego konkursu ofert do realizacji zadania została wybrana Parafia Rzymsko – Katolicka przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego. Kwota dotacji w wysokości 16 000,00 zł została wykorzystana w całości. Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. NMP Matki Kościoła zorganizowała 10-dniową kolonię letnią w Kołobrzegu. Z tej formy wypoczynku skorzystało 25 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Dotacja została wykorzystana w całości. Ze środków własnych organizacja wydatkowała 7 112,49 zł.

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

Plan – 30 000,00 zł

Wykonanie – 30 000,00 zł, tj. 100,0 %

Na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Klubu Abstynenta w 2017 roku była zaplanowana kwota 30 000 zł. Do otwartego konkursu ofert zgłosiła się tylko jedna organizacja pozarządowa – Klub Abstynenta „Libra”. Organizacja została wybrana do realizacji zadania. Dotacja przekazana w wysokości 30 000 zł została wykorzystana w całości. Środkami z dotacji sfinansowano następujące wydatki:

- ☐ koszty merytoryczne (w tym: terapia, poradnictwo, organizacja cyklicznych spotkań w klubie) – 15 000,00 zł;
- ☐ koszty administracyjne (w tym: czynsz, wynagrodzenie gospodarza klubu) – 15 000,00 zł.

Ze środków własnych organizacja wydatkowała kwotę 52 284,19 zł.

Realizacja zadania przebiegała na dwóch płaszczyznach:

- ☐ „Akademia dobrego życia” – to m.in. terapia prowadzona przez specjalistę, działania grupy wsparcia wzajemnego i fachowe poradnictwo w rozmowach pierwszego kontaktu z osobami uzależnionymi oraz ich bliskimi, obóz terapeutyczny, wycieczki krajoznawcze.
- ☐ „Drogowskaz życia” – to m.in. różnego rodzaju spotkania terapeutyczne mające na celu integrację ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zmianę stylu życia, piknik rodzinny, wycieczka do Kotliny Kłodzkiej.

W ramach realizacji zadań zorganizowano 330 spotkań, w których uczestniczyły 1 963 osoby.

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

Plan – 50 000,00 zł

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

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

W zajęciach uczestniczyło średnio 25 dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin patologicznych i ubogich.

W ramach zadania realizowane były następujące działania:

- ☐ zajęcia socjoterapeutyczne (36h)
- ☐ działalność opiekuńczo – wychowawcza (5 razy/ tydzień);
- ☐ dożywianie (5 razy/ tydzień);
- ☐ organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży (2h/5razy/tydzień);
- ☐ przygotowywanie konkursów, zabaw;
- ☐ organizacja wycieczek (7);
- ☐ pomoc w odrabianiu lekcji (1h/5razy/tydzień);

Środkami pochodzącymi z dotacji sfinansowano:

- ☐ zatrudnienie pracowników - opiekunów – 39 000,00 zł;
- ☐ obsługa księgowa – 4 400,00 zł

☐ utrzymanie techniczne – 6 600,00 zł

☐

Ze środków finansowych własnych organizacja wydatkowała kwotę 38 088,13 zł, wkład osobowy (8 wolontariuszy) oszacowano na kwotę 5 650,00 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
--	--------------------

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	
Przekazane dotacje	– 720,00 zł, tj. 36 %	
Zwrócone do Budżetu	– 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 720,00 zł zwrócono na konto Miasta Kostrzyn nad Odrą.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00 zł
--	--------------------

Rozdział 90095 Pozostała działalność		3 000,00 zł
Dotacje (ogółem):		
Plan	– 3 000,00 zł	
Wykonanie	– 3 000,00 zł, tj. 100 %	

Zadanie: Ochrona przyrody na rzecz poprawy środowiska wodnego	3 000,00 zł.
--	---------------------

Do realizacji zadania, w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wybrany został Polski Związek Wędkarski – Okręg w Gorzowie Wlkp. Przyznano dotację w wysokości 3 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości. Ze środków własnych organizacja wydatkowała kwotę w wysokości 3 147,80 zł. Zakupiono sprzęt służący do walki z kłusownictwem rybackim – echosondę.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		57 737,54 zł.
Rozdział 92195 Pozostała działalność		57 737,54zł.
Dotacje (ogółem):		
Plan	- 58 000,00 zł.	
Wykonanie	- 57 737,54 zł., tj. 99 54 %	

Zadanie 1: Aktywizacja seniorów i osób niepełnosprawnych	32 737,54zł
---	--------------------

Plan – 33 000,00 zł

Wykonanie – 32 737,54 zł, tj. 99,20 %

Zwrócono do budżetu - 262,46 zł

1. Karnawałowe spotkanie z okazji obchodów Dnia Babci i Dziadka – 500 zł.

Na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dofinansowanie w wysokości 500,00 zł otrzymało Kostrzyńskie Stowarzyszenie „Człowiekiem Jestem”. Dotacja została wykorzystana w całości. Ze środków finansowych własnych (w tym wkład rzeczowy, osobowy) organizacja wydatkowała kwotę 577,04 zł. W uroczystości uczestniczyły 54 osoby.

2. Uroczyste spotkanie z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet – 1 000,00 zł.

Na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dofinansowanie w wysokości 500,00 zł otrzymało Kostrzyńskie Stowarzyszenie „Człowiekiem Jestem”. Dotacja została wykorzystana w całości. Ze środków własnych (w tym wkład osobowy, rzeczowy) organizacja wydatkowała kwotę 966,48 zł. W uroczystości uczestniczyło 66 osób.

3. "Zwalczaj Smoka w sobie"- Turniej rycerski z okazji dnia Świętego Jerzego - patrona harcerzy i skautów – 3 000,00 zł.

Na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dofinansowanie w wysokości 3 000,00 zł otrzymał Hufiec ZHP Kostrzyn nad Odrą. Dotacja została wykorzystana w całości. Ze środków finansowych własnych (w tym wkład rzeczowy, osobowy) organizacja wydatkowała kwotę 611,97 zł. W turnieju uczestniczyło 110 osób.

4. Wycieczka integracyjna do Międzyzdrojów – 2 110, 00 zł.

Na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dofinansowanie w wysokości 2 110, 00 zł. otrzymał Polski Związek Niewidomych Okręg Lubuski w Gorzowie Wlkp. – Koło PZN w Kostrzynie nad Odrą. Dotacja została wykorzystana w całości. Ze środków finansowych własnych (w tym wkład rzeczowy, osobowy) organizacja wydatkowała kwotę 241,35 zł. W wycieczce uczestniczyło 31 osób niepełnosprawnych oraz ich przewodnicy.

5. Organizacja spotkań sportowych i turystycznych – 5 443, 00 zł.

Na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dofinansowanie w wysokości 5 525,00 zł otrzymało Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gorzowie Wlkp. – Filia w Kostrzynie nad Odrą. Dotacja została wykorzystana w kwocie – 5 443,00 zł. Zwrócono do Urzędu Miasta 82,00 zł. Ze środków finansowych własnych organizacja wydatkowała kwotę 992,86 zł. W spotkaniu uczestniczyło 210 osób.

6. Światowy Dzień Inwalidy – 4 000,00 zł.

Na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dofinansowanie w wysokości 4 000,00 zł otrzymał Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kostrzynie nad Odrą. Dotacja została wykorzystana w całości. Ze środków finansowych własnych organizacja wydatkowała kwotę 845,00 zł. W uroczystości uczestniczyło 150 osób.

7. 25 lat otwarcia PG w Kostrzynie nad Odrą - historia ludzi i miasta - 4 000,00 zł.

Na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dofinansowanie w wysokości 4 000,00 zł otrzymał Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej – Region Nadodrzański. Dotacja została wykorzystana w całości. Ze środków finansowych własnych organizacja wydatkowała kwotę 1250,00 zł. W wycieczce uczestniczyło ok. 60 osób.

8. Wycieczka autokarowa do Poczdamu – 2 600,00 zł.

Na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dofinansowanie w wysokości 2 600,00 zł otrzymało Kostrzyńskie Stowarzyszenie „Człowiekiem Jestem”. Dotacja została wykorzystana w całości. Ze środków finansowych własnych (w tym wkład osobowy, rzeczowy) organizacja wydatkowała kwotę 1 275,00 zł. W wycieczce udział wzięło 30 osób.

9. Wycieczka poznawczo-rekreacyjna: zwiedzanie zabytków i ZOO w Berlinie – 2 352,54 zł.

Na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dofinansowanie w wysokości 2 493,00 zł otrzymało Kostrzyńskie Stowarzyszenie „Człowiekiem Jestem”. Dotacja nie została wykorzystana w całości – do Urzędu Miasta zwrócono kwotę 140,46 zł. Ze środków finansowych własnych organizacja wydatkowała kwotę 1 737,00 zł. W wycieczce wzięło udział 30 osób.

10. Obchody Międzynarodowego Dnia Niewidomego pn.: "Dzień Białej Laski" oraz Jubileusz -

35 lat Kostrzyńskiego koła PZN" – 2 300,00 zł.

Na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dofinansowanie w wysokości 2 300,00 zł otrzymał Polski Związek Niewidomych – koło PZN w Kostrzynie nad Odrą. Dotacja została wykorzystana w całości. Organizacja wydatkowała kwotę 265,76 zł z kosztów własnych. W uroczystości wzięło udział ponad 50 osób.

11. Międzynarodowy Dzień Seniora – 4 000,00 zł.

Na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dofinansowanie w wysokości 4 000,00 zł otrzymał Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kostrzynie nad Odrą. Dotacja została wykorzystana w całości. Organizacja wydatkowała kwotę 2 000,00 zł ze środków finansowych własnych. W uroczystości udział wzięło 206 osób.

12. Wycieczka poznawczo-intergracyjna: Zwiedzanie Poznania i Gniezna oraz ich zabytków – 960,00 zł.

Na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dofinansowanie w wysokości 1 000,00 zł otrzymało Kostrzyńskie Stowarzyszenie „Człowiekiem Jestem”. Dotacja nie została wykorzystana w całości – do Urzędu Miasta zwrócono 40,00 zł. Organizacja wydatkowała kwotę 1 168,00 zł. ze środków finansowych własnych. W wycieczce udział wzięło 30 osób.

13. Organizacja spotkań integracyjno – kulturalnych – 472,00 zł.

Na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dofinansowanie w wysokości 472,00 zł otrzymało Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku – Filia Kostrzyn nad Odrą. Ze środków finansowych własnych organizacja wydatkowała kwotę w wysokości 119,51 zł. W ramach realizacji zadania odbyły się dwa spotkania: jesienne spotkanie w Miesiącu Seniora, w którym udział wzięły 44 osoby oraz spotkanie wigilijne (68 osób).

Zadanie 2: Organizacja zajęć tańca nowoczesnego	15 000,00 zł.
--	----------------------

Plan – 15 000,00 zł

Wykonanie – 15 000,00 zł, tj. 100,0 %

W wyniku otwartego konkursu ofert dotację w wysokości 15 000,00 zł otrzymało Stowarzyszenie Klub Sportowy Szkoła Tańca Quest, które wykorzystało dotację w całości. Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano następujące wydatki:

- ☐ stroje taneczne stworzone w zakładach krawieckich – 1 000,00 zł;
- ☐ odzież, ubranie, gadżety i dodatki taneczne – 3 000,00 zł;
- ☐ obuwie – 1 260,00 zł;
- ☐ materiały do uszycia strojów – 1 200,00 zł;
- ☐ transport – 2 640,00 zł;
- ☐ akredytacje konkursowe, zakwaterowanie, pobyt, wyżywienie – 1 000,00 zł;
- ☐ instruktorzy (umowa o dzieło) 2 500,00 zł;
- ☐ opiekunowie, wychowawcy (umowa o dzieło) – 2 000,00 zł.

- ☐ prowadzenie dokumentacji klubu (umowa o dzieło, umowa wolontariat) - 400,00 zł.

W 2017 roku szkoleniem objęto dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych, szkoły ponadgimnazjalnej, a także studentów uczestniczących i należących do „Szkoły Tańca Quest” – 140 osób. Na realizację zadania (transport, stroje, udział w turniejach, wynagrodzenie) organizacja przeznaczyła ze środków własnych kwotę 6 227,64 zł. oraz wolontariat oszacowano na kwotę 1 000,00 zł.

Zadanie 4: Warsztaty muzyczne – edukacja muzyczna rodzin. Rozwijanie pasji muzycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	10 000,00 zł
--	---------------------

Plan – 10 000,00 zł

Wykonanie – 10 000,00 zł, tj. 89,70 %

Parafia Rzym. – Kat. p.w. NMP Matki Kościoła – Organizacja II warsztatów muzycznych „Laudate nomen Domini” w Kostrzynie nad Odrą – 10 000,00 zł

Na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł. otrzymała Parafia Rzymsko – Katolicka pw. NMP Matki Kościoła. Dotacja została wykorzystana w kwocie 8 970,00 zł. Do zwrotu 1 030,00 zł (zwrot dokonano w 2018r). Ze środków finansowych własnych organizacja wydatkowała kwotę w wysokości 4 916,15 zł.

W ramach zadania zorganizowano warsztaty edukacji muzycznej dzieci, młodzieży i dorosłych oraz koncert uwielbienia „Laudate nomen Domini” dla mieszkańców Kostrzyna nad Odrą.

Dział 926 Kultura fizyczna		460 990,60 zł.
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		293 990,60zł.
Dotacje (ogółem):		
Plan	- 300000,00 zł.	
Wykonanie	- 293 990,60zł., tj. 98%.	

Zadanie 1: Organizacja szkolenia dzieci młodzieży w sekcjach sportowych	279 000,00 zł
--	----------------------

Plan – 285 000,00 zł.

Wykonanie – 279 000,00 zł tj. 97,89 %

Na realizację zadania publicznego - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych w 2017 roku została przeznaczona kwota **285 000,00 zł.** Do realizacji zadania zostały wybrane, w drodze otwartych konkursów ofert, następujące organizacje pozarządowe:

- ☐ UKS Celuloza Kostrzyn – 10 000,00 zł,
- ☐ Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” – 32 000,00 zł,
- ☐ Uczniowski Klub Sportowy „Nukleon” – 30 000,00 zł,
- ☐ Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” (sekcja piłki nożnej) – 25 000,00 zł,

- ☐ AZS PWSZ w Gorzowie Wlkp. - 15 000,00 zł,
- ☐ Kostrzyński Klub Karate - 26 000,00 zł.
- ☐ Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” (sekcja piłki siatkowej) – 25 000,00 zł,
- ☐ Uczniowski Klub Sportowy Lech Poznań Football Academy Dariusz Dudka – 10 000,00 zł,
- ☐ Stowarzyszenie Kultury Fizyczne OLIMP – 30 500,00 zł,
- ☐ Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” – 30 500,00 zł,
- ☐ MUKS "Przyjaciół Sportu" - 15 000,00 zł,
- ☐ UKS "WARTA" - 30 000,00 zł.

UKS Celuloza Kostrzyn wykorzystał przyznaną dotację (10 000,00 zł.) w całości na następujące działania:

- ☐ opłata za wynajem hali – 165,00 zł,
- ☐ zakup sprzętu sportowego – 6 600,00 zł,
- ☐ turniej (koszty paliwa, wyżywienia, wpisowego) – 3 235,00 zł.

Ze środków finansowych własnych organizacja wydatkowała kwotę 12 153,00 zł. W 2017 roku na treningi uczęszczało około 75 dzieci w wieku 6-12 lat. Zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu po 2 godziny w trzech grupach wiekowych, pod opieką trzech trenerów.

Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” wykorzystał dotację w wysokości 32 000 zł., którą wydatkował na następujące działania:

- ☐ wynagrodzenia trenerów - 16 000,00 zł.,
- ☐ prowadzenie księgowości – 800,00 zł.,
- ☐ koszty administracyjne – 200,00 zł.,
- ☐ udział w rozgrywkach – 14 000,00 zł.,
- ☐ zakup sprzętu – 1 000,00 zł.

Ze środków finansowych własnych organizacja wydatkowała kwotę w wysokości 43 680, 00 zł. Dodatkowo wkład osobowy – 6 000,00 zł. Zajęcia prowadzono w 7 grupach wiekowych. Dwie grupy – Skrzat Młodszy oraz Orlik Starszy - utworzono w 2017 r. z uwagi na dużą ilość dzieci w tych kategoriach wiekowych. Ogólnie w zajęciach uczestniczyło ponad 130 dzieci w wieku od 3 do 13 lat.

Sukcesy (.in.):

- ☐ Grupa Skrzat – zwycięstwo w MiniMistrzostwach Świata Deichmann 2017 (poziom wojewódzki);
- ☐ Grupa Orlik – V-ce Mistrz Ligi Okręgu Gorzowskiego;
- ☐ Wyróżnienie klubu w ramach współorganizowanego przez MOSiR Kostrzyn przedsięwzięcia sportowego Piłkarski Laur – kategorie drużynowe i indywidualne.

Uczniowski Klub Sportowy „Nukleon” wykorzystał przekazaną dotację w wysokości 30 000,00 zł

wykorzystał w całości. Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano następujące wydatki:

- ☐ wynagrodzenia trenerów – 23 000,00 zł;
- ☐ transport na mecze – 1 800,00 zł;
- ☐ ryczałt sędziowski – 1 600,00 zł;
- ☐ zabezpieczenie medyczne meczów – 400,00 zł.
- ☐ wynajem hali na mecz – 400,00 zł.
- ☐ prowadzenie księgowości – 2 800,00 zł;

W szkoleniu w 2017 r. uczestniczyło 64 dzieci. Zajęcia były prowadzone przez trzech trenerów, każda drużyna 2 razy w tygodniu po 2 godziny i raz w tygodniu po 1,5 godziny. Na realizację zadania organizacja wydatkowała ze środków własnych kwotę 36 402,73 zł.

Sukcesy: Awans drużyny „młodzika” do Mistrzostw Polski, I miejsce drużyny młodzika młodszego w lidze – mistrzostwo województwa,.

Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” – sekcja piłki nożnej wykorzystał dotację w wysokości 25 000,00 zł. Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano następujące wydatki :

- ☐ wynagrodzenie trenerów – 18 000,00 zł;
- ☐ udział w rozgrywkach – 6 000,00 zł;
- ☐ księgowość – 1 000,00 zł.

W 2017 roku organizacja prowadziła trening młodzieży w wieku 13-18 lat w kategoriach: trampkarz, junior młodszy i junior starszy. Ogółem w zajęciach uczestniczyło 50 chłopców.

Sukcesy: I miejsce trampkarzy – Okręgowa Liga Trampkarzy, I miejsce Juniorów Starszych – Okręgowa Liga Juniorów Starszych, III miejsce juniorów Młodszych – Lubuska Liga Juniorów Młodszych.

AZS PWSZ w Gorzowie Wlkp. otrzymał dotację w wysokości 15 000,00 zł. Organizacja wydatkowała dotację w całości na następujące działania:

- ☐ opłata trenera – 11 770,00 zł;
- ☐ dojazdy trenera koordynatora – 1 000,00 zł;
- ☐ wyżywienie na turniejach – 1 500,00 zł;
- ☐ transport na turnieje - 730,00 zł.

W 2017 roku treningi odbywały się trzy razy w tygodniu po 1,5 godziny. Uczestniczyło w nich 14 dziewcząt. Organizacja prowadziła zajęcia w ramach realizacji programu „Nauka, Sport, Przyszłość”, jego celem jest wyłonienie wyróżniających się dziewcząt, dla których przewiduje się dalszą pomoc w edukacji koszykarskiej.

Kostrzyński Klub Karate wykorzystał dotację w wysokości 26 000,00 zł wykorzystał w całości. Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano następujące wydatki :

- ☐ zawody karate – 6 650,00 zł;

- ☐ wynagrodzenie instruktorów – 19 350,00 zł;

W 2017 roku zajęcia prowadzone były 2 razy w tygodniu po 2 godziny w 4 grupach sportowych, w których uczestniczyło 60 dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Ze środków finansowych własnych organizacja wydatkowała kwotę w wysokości 10 254,76 zł.

Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” – sekcja piłki siatkowej wykorzystał dotację w wysokości 25 000,00 w całości na następujące działania:

- ☐ wynagrodzenia trenerów – 16 000,00 zł;
- ☐ udział w rozgrywkach sportowych – 8 000,00 zł;
- ☐ księgowość – 1 000, 00 zł.

W 2017 roku na realizację zadania organizacja przeznaczyła ze środków własnych 18 298,23 zł.

Sukcesy (m.in.): II miejsce w finale wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej, III miejsce w finale wojewódzkim Kinder + sport, IV miejsce w finale Lubuskiej Gimnazjady.

Uczniowski Klub Sportowy Lech Poznań Football Academy Dariusz Dudka otrzymał dotację w wysokości 10 000,00 zł. Organizacja wydatkowała dotację w całości na następujące zadania:

- ☐ zakup sprzętu sportowego – 6 000,00 zł;
- ☐ wynajem transportu – 2 200,00 zł;
- ☐ obsługa księgowa – 1 800,00 zł.

W 2017 roku organizacja obejmowała treningami 6 grup wiekowych dziewczynek i chłopców. W zajęciach uczestniczyło 120 dzieci. Z własnych środków finansowych (w tym skład osobowy) na realizację zadania klub sportowy przeznaczył kwotę: 1 618,00 zł.

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Olimp” wykorzystało dotację w wysokości 30 500,00 zł. Środkami pochodzącymi z dotacji pokryto następujące wydatki:

- ☐ udział w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych,
- ☐ udział w zawodach lokalnych,
- ☐ udział w zgrupowaniach,
- ☐ zakup sprzętu sportowego,
- ☐ zakup witamin i napoi,
- ☐ wynagrodzenia szkoleniowców,
- ☐ licencje, delegacje.

W 2017 roku w zajęciach uczestniczyło około 80-90 młodych sportowców. Zajęcia prowadzone były w 4 grupach wiekowych: "dzieci" (7-9 lat) - 2x w tygodniu, "młodzik" (10-12 lat) - 2x w tygodniu, "kadet" (13-16 lat) - 3x w tygodniu, Junior, Młodzieżowiec (17-23 lata) - 4x w tygodniu.

Sukcesy: udział w 14 turniejach (w tym ogólnopolskie i międzynarodowe), zdobycie 8 medali w zawodach

najwyższej rangi.

Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” wykorzystał dotację w wysokości 30 500,00 zł w całości. Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano następujące wydatki :

- ☐ udział w zawodach (zakwaterowanie, wyżywienie, startowe, transport)– 11 500,00 zł;
- ☐ udział w zgrupowaniach kadry – 1 000,00 zł;
- ☐ współorganizacja kostrzyńskich zawodów – 500,00 zł;
- ☐ zakup sprzętu sportowego i witamin – 1 000,00 zł;
- ☐ wynagrodzenie trenera i księgowej (brutto) – 16 008,00 zł
- ☐ licencja PZZ i OZZ, ubezpieczenie zawodników, OC trenera, zdjęcia do licencji, koszty biurowe i administracji – 492,00 zł.

Szkoleniem w 2017 roku objęto grupę 50 – 60 osób. Zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny dla każdej jednostki treningowej. Na realizację zadania organizacja przeznaczyła ze środków własnych 10 212,67 zł.

Sukcesy (m.in.) : zdobycie 113 medali – zawody międzywojewódzkie, międzynarodowe i ogólnopolskie, awans do Kadry Narodowej.

Miezzszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Przyjaciół Sportu” wykorzystał dotację w wysokości 15 000,00 zł. w całości. Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano następujące wydatki:

- ☐ koszty osobowe - 7 080,00 zł;
- ☐ ubezpieczenie – 650,00 zł;
- ☐ dojazdy na zawody – 7 170,00 zł;
- ☐ licencja klubu – 100,00 zł;

W 2017 roku przeprowadzono 204 treningi, w których brało udział około 3 000 osób, średnio 15 osób na treningu. Klub brał też udział w 44 turniejach i meczach. Zorganizowano dwa zgrupowania szkoleniowe – w okresie zimowym (Głucholazy – 8 dni) – oraz w okresie letnim (Ustronie Morskie – 11 dni) – w których uczestniczyło 36 zawodniczek.

Zawodniczki MUKS „Przyjaciół Sportu” brały udział w rozgrywkach III ligi kobiet oraz zajęły 4 miejsce w grupie lubuskiej.

Uczniowski Klub Sportowy „Warta” wykorzystał dotację w wysokości 30 000,00 zł w całości. Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano następujące wydatki:

- ☐ kadra szkoleniowa - 4 841,00 zł;
- ☐ zakup sprzętu sportowego – 5 584,88 zł;
- ☐ udział w zawodach – 17 878,12 zł;
- ☐ materiały biurowe – 220,00 zł;
- ☐ obsługa księgowa – 1 476,00 zł.

W 2017 roku w zajęciach organizowanych przez stowarzyszenie uczestniczyły 32 osoby. Zajęcia odbywały się 5 razy w tygodniu po 2 godziny. Zgodnie ze sprawozdaniem na realizację zadania UKS „Warta” wydatkował ze środków własnych (w tym wkład osobowy) kwotę 10 614,78 zł.

Sukcesy (m.in.): III miejsce w klasyfikacji klubów woj. lubuskiego, udział w Grand Prix polski oraz Mistrzostwach Polski, 16 medali w Mistrzostwach Województwa Lubuskiego.

Zadanie 2: Organizacja spotkań, wydarzeń i konferencji o charakterze sportowym.	14 990,60 zł
--	---------------------

Plan – 15 000,00 zł

Wykonanie – 14 990,60 zł tj. 99,94 %

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 – 1 350,00 zł.** Do realizacji zadania wybrany został UKS „Dwójka”. Dotacja została wykorzystana w całości. Ze środków własnych organizacja wydatkowała 1 400,00 zł. W rozrywkach brało udział 130 zawodników.

□ **Wyjazd na Ogólnopolskie Finały Turnieju "Z podwórka na Stadion o Puchar Tymbarka" w Warszawie – 4 500,00 zł.**

Do realizacji zadania wybrany został UKS „Czwórka” Dotacja została wykorzystana w całości (transport). W wyjeździe uczestniczyło 13 osób (3 trenerów, 10 zawodników).

□ **Organizacja pikniku „Dzień Sportu z LPFA Dudka & Kownacki” – 5 000,00 zł.**

Do realizacji zadania wybrany został UKS LPFA Dudka. Dotacja została wykorzystana w całości. Ze środków finansowych własnych organizacja wydatkowała kwotę w wysokości 959,73 zł. W pikniku udział wzięło 144 zawodników.

□ **Udział w 1/8 Mistrzostw polski (Pucharu ZPRP Młodzika) w piłce ręcznej – 2 740,00 zł.**

Do realizacji zadania wybrany został UKS „Nukleon” . Dotacja została wykorzystana w całości. Ze środków własnych organizacja wydatkowała kwotę w wysokości 2 372,00 zł. W turnieju w Głogowie uczestniczyło 19 osób.

□ **Międzynarodowy Halowy Turniej Świąteczny "Kostrzyn Cup 2017" – 1 400,60 zł.**

Do realizacji zadania wybrany został MUKS „Przyjaciół Sportu”. Dotacja została wykorzystana w całości. Ze środków finansowych własnych organizacja wydatkowała kwotę w wysokości 1 104,26 zł. W turnieju wzięło udział około 40 zawodników.

Rozdział 92695 Pozostała działalność	167 000,00 zł
---	----------------------

Zadanie 1: Wspieranie rozwoju sportu	167 000,00 zł
---	----------------------

Plan	– 170 000,00 zł
Wykonanie	– 167 000,00 zł, tj. 98,24 %

Na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu w 2017 roku została zaplanowana kwota 170 000,00 zł. Do realizacji zadania, na podstawie I oraz II konkursu, wybrane zostały następujące organizacje: UKS „Warta” – 110 000,00 zł., TS „Wena” – 10 000,00 zł., oraz TS „Celuloza” – 47 000,00 zł.

Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Warta” została przekazana dotacja w wysokości 110 000,00 zł, którą wykorzystano w całości. Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano następujące wydatki:

- ☐ zakup sprzętu – 10 560,00 zł
- ☐ stypendia sportowe – 67 190,00 zł
- ☐ wyjazdy na zawody – 17 158,95 zł
- ☐ obsługa księgowa – 660,00 zł
- ☐ kadra szkoleniowa – 12 014,25 zł;
- ☐ obsługa sędziowska – 2 196,80 zł
- ☐ materiały biurowe – 220,00 zł.

Ze środków własnych, na realizację zadania, organizacja wydatkowała kwotę 75 830,34 zł.

Osiągnięcia (m.in.):

- ☐ 2 m. w rozgrywkach I ligi mężczyzn, awans do LOTTO SUPERLIGI;
- ☐ 5 m. w rozgrywkach II ligi kobiet;
- ☐ 8 m. w rozgrywkach III ligi mężczyzn;
- ☐ 4 i 8 miejsce w rozgrywkach IV ligi mężczyzn.

Towarzystwu sportowemu „WENA” została przekazana dotacja w wysokości 10 000,00 zł., którą wykorzystano w całości. Kosztami pochodzącymi z dotacji finansowano zatrudnienie trenera. Na realizację zadania Organizacja wydatkowała kwotę 14 372,52 zł. W zawodach wzięło udział 20 zawodników.

Sukcesy: Zwycięstwo we wszystkich meczach w III lidze.

Towarzystwu Sportowemu „Celuloza” została przekazana dotacja w wysokości 47 000,00 zł, którą wykorzystano w całości. Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano następujące wydatki:

1. zatrudnienie trenera – 36 000,00 zł,
2. zatrudnienie kierownika drużyny – 10 800,00 zł,
3. zabezpieczenie medyczne – 200,00 zł.

Środki własne – 22 551,60 zł. W projekcie uczestniczyło około 40 osób (w tym trener, kierownik, obsługa medyczna, zarząd klubu). Zrealizowano 30 spotkań ligowych, rozgrywano także mecze sparingowe. Odbywały się 2-4 treningi w tygodniu.

Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach w 2017 roku

Na podstawie art. 223 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2016 r. poz. 1870 t.j. ze zm.) wydzielone rachunki dochodów tworzą jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. 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 1, ul. Kościuszki 7, Kostrzyn nad Odrą;
6. Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Banaszaka 1, Kostrzyn nad Odrą;
7. Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. M. Reja 32 A, Kostrzyn nad Odrą;
8. Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Sienkiewicza 6, Kostrzyn nad Odrą;
9. Gimnazjum Nr 1, ul. Kościuszki 7, Kostrzyn nad Odrą;
10. 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 do 31.08.2017r. określa uchwała VII/34/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 kwietnia 2015r. od 01.09.2017r. uchwała XXXI/235/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dochodów dla wydzielonego rachunku dochodów.

Plan i wykonanie dochodów oraz wydatków na wydzielonym rachunku i ich realizacja w 2017r.

Przedstawia się następująco:

Jednostka budżetowa	Dochody		Wydatki	
	Plan na 2017 rok	Wykonanie w 2017r.	Plan na 2017 rok	Wykonanie w 2017r.
SP1	62 578,00 zł	56 501,49 zł	62 578,00 zł	56 501,49 zł
SP2	483 100,00 zł	412 961,38 zł	483 100,00 zł	412 961,38 zł
SP3	70 611,00 zł	48 971,23 zł	70 611,00 zł	48 971,23 zł
SP4	282 900,00 zł	258 931,94 zł	282 900,00 zł	258 931,94 zł
GM1	65 422,00 zł	65 357,22 zł	65 422,00 zł	65 357,22 zł
GM2	65 539,00 zł	65 374,30 zł	65 539,00 zł	65 374,30 zł
PM1	117 300,00 zł	96 008,95 zł	117 300,00 zł	96 008,95 zł
PM2	151 000,00 zł	110 808,96 zł	151 000,00 zł	110 808,96 zł
PM3	130 000,00 zł	92 137,20 zł	130 000,00 zł	92 137,20 zł
PM4	121 500,00 zł	90 449,60 zł	121 500,00 zł	90 449,60 zł
Ogółem	1 549 950,00 zł	1 297 502,27 zł	1 549 950,00 zł	1 297 502,27 zł

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

Szkoła Podstawowa Nr 1

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2017 rok	Wykonanie w 2017r.	Plan na 2017 rok	Wykonanie w 2017r.
SP1	80101	13 003,00 zł	7 336,49 zł	13 003,00 zł	7 336,49 zł
SP1	80148	49 575,00 zł	49 165,00 zł	49 575,00 zł	49 165,00 zł
Ogółem		62 578,00 zł	56 501,49 zł	62 578,00 zł	56 501,49 zł

Szkoła Podstawowa Nr 1 wydatkowała środki w wysokości 56 501,49 zł, w tym:

- 7 798,76 zł – zakup materiałów i wyposażenia (w tym: artykuły biurowe, rolety okienne do sali lekcyjnej, krzesła i stoliki na wyposażenie stołówki szkolnej);
- 545,00 zł – zakup usług pozostałych (usługa szklarska / opłata za szklenie szyb stłuczonych w budynku szkoły w ramach polisy) ;
- 48 153,00 zł – zakup środków żywności;
- 4,73 zł – zwrot niewykorzystanych środków do budżetu miasta.

Szkoła Podstawowa Nr 2

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2017 rok	Wykonanie w 2017r.	Plan na 2017 rok	Wykonanie w 2017r.
SP2	80101	243 100,00 zł	209 681,88 zł	243 100,00 zł	209 681,88 zł
SP2	80148	240 000,00 zł	203 279,50 zł	240 000,00 zł	203 279,50 zł
Ogółem		483 100,00 zł	412 961,38 zł	483 100,00 zł	412 961,38 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2 wydatkowała środki w wysokości 412 961,38 zł, w tym:

- 10 644,48 zł – umowy cywilnoprawne wraz z pochodnymi związane z obsługą stacjonującej w szkole Policji podczas Przystanku Woodstock;
- 1 180,70zł – zakup nagród uczniom biorącym udział w konkursach, w tym w szczególności w konkursie „Ekologia w liczbach” ;
- 109 151,16 zł – zakup materiałów i wyposażenia (materiały do napraw bieżących, środki czystości, artykuły biurowe i papiernicze, środek na mrówki i chwasty, nawóz i ziemia do klombów szkolnych, tonery, materiały na festyn szkolny, paliwo do kosiarki, meble biurowe, rolety, akcesoria komputerowe, wózek schodowy, karty obiadowe, odkurzacz);
- 258 474,97 zł – zakup środków żywności (w tym: środki żywności dla policjantów podczas Przystanku Woodstock oraz zakup środków żywności na stołówkę szkolną);
- 2 099,00 zł – zakup pomocy dydaktycznych (zakup książek do biblioteki szkolnej, projektora, materiałów ćwiczeniowych i pomocy dydaktycznych);
- 7 491,38 zł – zakup usług remontowych (usługi szklarskie – naprawa drzwi, wymian grzejników w sali lekcyjnej, remont dachu, naprawa usterek elektrycznych);
- 5 532,75 zł – zakup usług pozostałych (przewóz dzieci na spotkania grup rówieśniczych, konserwacja kserokopiarki, koszty transportu zakupionych materiałów, dorobienie kluczy do pomieszczeń w szkole, usługi szklarskie);
- 18 350,16 zł – podatek od towarów i usług VAT ,
- 36,78 zł – zwrot niewykorzystanych środków do budżetu miasta.

Szkoła Podstawowa Nr 3

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2017 rok	Wykonanie w 2017r.	Plan na 2017 rok	Wykonanie w 2017r.
SP3	80101	24 345,00 zł	4 244,23 zł	24 345,00 zł	4 244,23 zł
SP3	80148	46 266,00 zł	44 727,00 zł	46 266,00 zł	44 727,00 zł
Ogółem		70 611,00 zł	48 971,23 zł	70 611,00 zł	48 971,23 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3 wydatkowała środki w wysokości 48 971,23 zł, w tym:

- 3 039,41 zł – zakup materiałów i wyposażenia (w tym: art. papierniczych i przemysłowych, wody źródlanej, naczyń na stołówkę, radia, zegara ściennego, dekoracji i pieczętek, galanterii papierniczej, stojaka na choinkę, soli drogowej);
- 45 156,39 zł – zakup środków żywności oraz artykułów spożywczych;
- 772,44 zł – zakup usług pozostałych (w tym: dzierżawa i sanitizacja dystrybutorów);
- 2,99 zł – zwrot niewykorzystanych środków do budżetu miasta.

Szkoła Podstawowa Nr 4

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2017 rok	Wykonanie w 2017r.	Plan na 2017 rok	Wykonanie w 2017r.
SP4	80101	72 900,00 zł	66 706,14 zł	72 900,00 zł	66 706,14 zł
SP4	80148	210 000,00 zł	192 225,80 zł	210 000,00 zł	192 225,80 zł
Ogółem		282 900,00 zł	258 931,94 zł	282 900,00 zł	258 931,94 zł

Szkoła Podstawowa Nr 4 wydatkowała środki w wysokości 258 931,94 zł, w tym:

- 71 529,12 zł – zakup materiałów i wyposażenia (m.in. laptopy oraz tablety, krzesła i stoliki na wyposażenie sal lekcyjnych i biblioteki szkolnej, programy komputerowe, doposażenie kuchni, szafy na szkło laboratoryjne, szafy na akta, tonery, suszarki elektryczne do rąk, kosiarka spalinowa, materiały na festyn szkolny);
- 176 120,37 zł – zakup środków żywności;
- 2 775,74 zł – zakup pomocy dydaktycznych i książek;
- 2 373,69 zł – zakup usług remontowych (prace remontowe w bibliotece szkolnej);
- 1 242,85 zł – zakup usług pozostałych (w tym: usługi transportowe, szklarskie, naprawa gniazda elektrycznego w kuchni, badanie próbek);
- 383,88 zł – opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
- 0,16 zł – odsetki od zobowiązań;
- 4 428,00 zł – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym: klimatyzacja ścienna);
- 78,13 zł – zwrot niewykorzystanych środków do budżetu miasta.

Gimnazjum Nr 1

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2017 rok	Wykonanie w 2017r.	Plan na 2017 rok	Wykonanie w 2017r.
GM1	80110	31 797,00 zł	31 732,22 zł	31 797,00 zł	31 732,22 zł
GM1	80148	33 625,00 zł	33 625,00 zł	33 625,00 zł	33 625,00 zł
Ogółem		65 422,00 zł	65 357,22 zł	65 422,00 zł	65 357,22 zł

Gimnazjum Nr 1 wydatkowało środki w wysokości 65 357,22 zł, w tym:

- 9 408,22 zł – zakup materiałów i wyposażenia (w tym: drzwi do sanitariatów, akcesoria do napraw bieżących, uchwyty na papier do toalet szkolnych, kompakt WC, akcesoria komputerowe, arkusze ocen, artykuły biurowe);
- 23 221,83 zł – zakup usług remontowych (w tym: prace remontowe w 2 salach lekcyjnych);
- 206,64 zł – zakup usług pozostałych (dzierżawa dystrybutora);
- 32 493,00 zł – zakup środków żywności;
- 27,53 zł – zwrot niewykorzystanych środków do budżetu miasta.

Gimnazjum Nr 2

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2017 rok	Wykonanie w 2017r.	Plan na 2017 rok	Wykonanie w 2017r.
GM2	80110	27 655,00 zł	27 490,30 zł	27 655,00 zł	27 490,30 zł
GM2	80148	37 884,00 zł	37 884,00 zł	37 884,00 zł	37 884,00 zł
Ogółem		65 539,00 zł	65 374,30 zł	65 539,00 zł	65 374,30 zł

Gimnazjum Nr 2 wydatkowało środki w wysokości 65 374,30 zł, w tym:

- 6 102,21 zł – zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zakup art. papierniczych i przemysłowych, legitymacji służbowych dla nauczycieli, wody źródlanej, baterii do mikrofonów, szyldu, galanterii papierniczej, artykułów biurowych, statuetek, dyplomów i książek dla absolwentów szkoły);
- 40 015,33 zł – zakup środków żywności oraz artykułów spożywczych ;
- 16 000,00 zł – zakup usług remontowych (w tym: prace remontowe w 2 salach lekcyjnych);
- 3 255,10 zł – zakup usług pozostałych (w tym: dzierżawa i sanitaryzacja dystrybutorów, transport młodzieży na konkursy, opłaty wysyłkowe);
- 1,66 zł – zwrot niewykorzystanych środków do budżetu miasta.

Przedszkole Miejskie Nr 1

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2017 rok	Wykonanie w 2017r.	Plan na 2017 rok	Wykonanie w 2017r.
PM1	80104	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	0,00 z
PM1	80148	115 300,00 zł	96 008,95 zł	115 300,00 zł	96 008,95 zł
Ogółem		117 300,00 zł	96 008,95 zł	117 300,00 zł	96 008,95 zł

Przedszkole Miejskie Nr 1 wydatkowało środki w wysokości 96 008,95 zł, w tym:

- 95 786,69 zł – zakup środków żywności;
- 222,26 zł - zwrot niewykorzystanych środków do budżetu miasta.

Przedszkole Miejskie Nr 2

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2017 rok	Wykonanie w 2017r.	Plan na 2017 rok	Wykonanie w 2017r.
PM2	80104	19 000,00 zł	13 021,99 zł	19 000,00 zł	13 021,99 zł
PM2	80148	132 000,00 zł	97 786,87 zł	132 000,00 zł	97 786,97 zł
Ogółem		151 000,00 zł	110 808,86 zł	151 000,00 zł	110 808,86 zł

Przedszkole Miejskie Nr 2 wydatkowało środki w wysokości 110 808,86 zł, w tym:

- 97 515,75 zł – zakup środków żywności;
- 10 583,99 zł – zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zakup mebli do sali 5 i 6-latków, wkrętarki, aparatów telefonicznych do biura księgowości i kadr, termometrów bezdotykowych na wyposażenie apteczek, środków czystości);
- 2 700,00 zł – zakup pomocy dydaktycznych (w tym: telewizor do grupy 4 – latków);
- 9,22 zł - zwrot niewykorzystanych środków do budżetu miasta.

Przedszkole Miejskie Nr 3

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2017 rok	Wykonanie w 2017r.	Plan na 2017 rok	Wykonanie w 2017r.
PM3	80104	13 000,00 zł	3 322,83 zł	13 000,00 zł	3 322,83 zł
PM3	80148	117 000,00 zł	88 814,37 zł	117 000,00 zł	88 814,37 zł
Ogółem		130 000,00 zł	92 137,20 zł	130 000,00 zł	92 137,20 zł

Przedszkole Miejskie Nr 3 wydatkowało środki w wysokości 92 137,20 zł, w tym:

- 88 404,92 zł – zakup środków żywności;
- 2 727,05 zł – zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zakup maszynki do wytwarzania baniek, światła dyskotekowego oraz płynu do baniek mydlanych, lamp ulicznych z uchwytem montażowym, odkurzacza);
- 505,78 zł – zakup pomocy dydaktycznych oraz zabawek;
- 492,00 zł – zakup usług pozostałych – usługa wymiany lamp na placu przed przedszkolem;
- 7,45 zł - zwrot niewykorzystanych środków do budżetu miasta.

Przedszkole Miejskie Nr 4

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2017 rok	Wykonanie w 2017r.	Plan na 2017 rok	Wykonanie w 2017r.
PM4	80104	6 200,00 zł	0,00 zł	6 200,00 zł	0,00 zł
PM4	80148	115 300,00 zł	90 449,60 zł	115 300,00 zł	90 449,60 zł
Ogółem		121 500,00 zł	90 449,60 zł	121 500,00 zł	90 449,60 zł

Przedszkole Miejskie Nr 4 wydatkowało środki w wysokości 90 449,60 zł, w tym:

- 90 347,61 zł – zakup środków żywności;
- 101,99 zł - zwrot niewykorzystanych środków do budżetu miasta.

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
INSTYTUCJI KULTURY
W KOSTRZYNIE
NAD ODRĄ
W 2017 ROKU**

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
KOSTRZYŃSKIEGO
CENTRUM KULTURY
W KOSTRZYNIE
NAD ODRĄ
W 2017 ROKU**

**Informacja dotycząca wykonania planu finansowego
Instytucji Upowszechniania Kultury
Kostrzyńskiego Centrum Kultury
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	1.696.812	1.696.812	100
Dochody własne	472.205	472.204,66	100
Razem:	2.169.0167	2.169.016,66	100

Koszty w okresie 01.01 – 31.12/2017 roku wyniosły 2.139.978,49 zł, co stanowi 98,66 % 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 15.02.2018r

**Informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego
Kostrzyńskiego Centrum Kultury
za okres od 01.01 - do 31.12.2017 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	2 169 017,00	2 169 016,66	100,00%
1. DOTACJE BUDŻETOWE	1 480 000,00	1 738 712,00	1 738 712,84	100,00%
dotacja podmiotowa	1 450 000,00	1 696 812,00	1 696 812,00	
inne dotacje - środki pozabudżetowe UE	30 000,00	41 901,00	41 900,84	
2. PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	503,00	503,43	
kapitalizacja odsetek	0,00	503,00	503,43	
odsetki ustawowe	0,00	0,00	0,00	
3. POZOSTAŁE PRZYCHODY	420 000,00	429 801,00	429 800,39	100,00%
sprzedaż biletów wstępu	60 000,00	72 445,00	72 444,62	
dzierżawa pomieszczeń	90 000,00	89 118,00	89 118,03	
wynajem pomieszczeń/placu KCK	40 000,00	45 052,00	45 051,54	
usługi reklamy	60 000,00	59 334,00	59 334,21	
występy zespołów	2 000,00	0,00	0,00	
usługi transportowe; nagłośnienia	500,00	13 300,00	13 300,00	
dofinansow.imprez kulturalnych	35 000,00	20 291,00	20 291,17	
wpłaty za udział w zajęciach i obozach	58 260,00	24 310,00	24 310,00	
darowizny pieniężne	25 000,00	36 000,00	36 000,00	
równoległy odpis amortyzacyjny	48 240,00	68 504,00	68 504,09	
pozostałe rozliczenia	1 000,00	1 447,00	1 446,73	
II KOSZTY OGÓŁEM	1 900 000,00	2 139 854,00	2 139 854,34	100,00%
KOSZTY RAZEM BEZ AMORTYZACJI	1 867 130,00	2 067 938,00	2 067 938,30	100,00%
1. WYNAGRODZENIA	731 452,00	734 237,00	734 236,74	100,00%
wynagrodzenia osobowe	731 452,00	734 237,00	734 236,74	
2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	135 891,00	139 740,00	139 739,12	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne	125 781,00	129 338,00	129 337,51	
składki na fundusz pracy	10 110,00	10 402,00	10 401,61	
3. KOSZTY BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI	958 180,00	1 118 148,00	1 118 148,77	100,00%
a) WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	110 700,00	231 427,00	231 427,52	100,00%
umowa-zlecenie-pracow.obcy	110 700,00	110 171,00	110 171,52	
umowy o dzieło - wykon.koncertów	0,00	117 356,00	117 356,00	
nagrody członkom Orkiestry dętej	0,00	3 900,00	3 900,00	
b) ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60 323,00	96 086,00	96 085,74	100,00%
środki czystości	7 900,00	9 882,00	9 881,86	
materiały biurowe	4 223,00	4 422,00	4 422,01	
odzież ochronna	0,00	1 080,00	1 080,08	
paliwo do sam.służbow.+części do napraw	5 000,00	5 531,00	5 530,54	
zak.publikacji dot.aktualnych przepisów	1 200,00	2 278,00	2 278,43	
nagrody do działalności merytorycznej	0,00	5 446,00	5 445,92	

woda do distr.;art..spoż.-konkursy merytor. materiały i stroje	2 000,00 11 000,00	7 224,00 17 212,00	7 224,34 17 211,98	
sprzęt audiowizualny/zakup zak.kasy fiskalnej ;komputer	20 000,00 0,00	9 557,00 8 170,00	9 556,74 8 169,80	
materiały warsztat.-do napraw bieżących zakup mat.do wyposażenia pomieszcz.	9 000,00 0,00	11 341,00 13 943,00	11 341,32 13 942,72	
c) ZAKUP ENERGII	156 000,00	156 652,00	156 652,48	100,00%
energia elektryczna	73 000,00	70 660,00	70 660,16	
energia ciepła	59 000,00	65 598,00	65 598,42	
gaz	18 000,00	13 079,00	13 079,18	
zimna woda	3 000,00	3 386,00	3 385,42	
odprowadzenie ścieków	3 000,00	3 929,00	3 929,30	
d) ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	15 000,00	12 825,00	12 825,33	100,00%
usługi telekomunikacyjne	15 000,00	12 825,00	12 825,33	
e) USŁUGI OBCE	616 157,00	621 158,00	621 157,70	100,00%
usługi pocztowe+abonament RTV	3 000,00	3 238,00	3 238,22	
wywóz nieczystości	7 500,00	6 794,00	6 794,31	
ochrona fizyczna/monitor. obiektów	5 200,00	5 921,00	5 921,32	
usługi autokarowe	10 000,00	8 968,00	8 967,60	
usługi kominiarskie	250,00	248,00	248,00	
organizacja koncertów wraz z zabezpieczen.	340 511,00	432 340,00	432 340,07	
organ.plenerów;wystaw;konkursów	122 000,00	28 590,00	28 589,69	
organ.obozów dla dzieci	22 000,00	14 505,00	14 504,52	
akredytacje; przeglądy zespołów	50 876,00	10 096,00	10 095,55	
utrzymanie urządzeń klimatyzacyjnych	14 500,00	14 991,00	14 990,67	
opłaty za projekcje filmów - Kino	0,00	19 644,00	19 644,27	
okresowy przegląd obiektów	8 600,00	8 078,00	8 078,04	
aktualizacja pr.finansow-księgowego	3 500,00	2 899,00	2 899,46	
usługi: Ppoż;konserw.wind i kotłowni; serwis; BHP; naprawy pozostałe	28 220,00	64 846,00	64 845,98	
4. KOSZTY REMONTÓW	0,00	0,00	0,00	
5. POZOSTAŁE KOSZTY	41 607,00	75 813,00	75 813,67	100,00%
podróże służb.(w tym rycz.za jazdy lokalne)	4 500,00	4 822,00	4 821,97	
różne opłaty i składki (pod.od nier; opł.ZAiKS; licencyjne; decyzje administr.)	5 600,00	29 601,00	29 601,10	
świadczenia na rzecz pracowników	3 550,00	7 742,00	7 742,20	
ubezpieczenie mienia i osób	7 800,00	8 858,00	8 858,15	
odpis podstawowy ZFŚS	20 157,00	20 815,00	20 814,98	
wygrane w konkursach	0,00	1 500,00	1 500,00	
pozostałe koszty	0,00	212,00	212,22	
koszty finansowe	0,00	2 263,00	2 263,05	
5. AMORTYZACJA - liniowa	32 870,00	71 916,00	71 916,04	100,00%
maszyny i urządzenia (4)	0,00	2 528,00	2 527,65	
specjalistyczne maszyny,urządzenia (5)	0,00	2 674,00	2 674,42	
urządzenia techniczne (6)	24 966,00	17 359,00	17 359,23	
wyposażenie placówek kulturalnych (8)	7 904,00	11 499,00	11 498,54	
jednorazowa amortyz.śr.tr.i wyposaż.(inwestycja)	0,00	37 856,00	37 856,20	
7. WYDATKI INWESTYCYJNE	0,00	0,00	0,00	
III ZATRUDNIENIE				
w przeliczeniu na etaty	18	17	17	

ROZLICZENIE KOSZTÓW
za 2017 rok
KOSTRZYŃSKIE CENTRUM KULTURY

NAZWA ZADANIA	RODZAJ FINANSOWANIA		
	Z BUDŻETU MIASTA	Z DOCHODÓW WŁASNYCH	OGÓŁEM
WYSZCZEGÓLNIENIE	1 696 812,00	443 042,34	2 139 854,34
I Wynagrodzenia i poch.od wynagr.+ZFŚS	885 358,02	0,00	885 358,02
II Pozostałe koszty:	343 043,40	160 818,51	503 861,91
w tym: utrzymanie obiektów	161 521,37	39 091,09	200 612,46
usł.i mater. do dział. merytorycznej	24 869,55	283,52	25 153,07
zakup usług do Kina za Rogiem	0,00	49 527,86	49 527,86
energia	156 652,48	0,00	156 652,48
amortyzacja śr.trw.	0,00	71 916,04	71 916,04
III Działalność merytoryczna	347 286,62	279 748,56	627 035,18
• finał WOŚP	0,00	6 759,83	6 759,83
• Mała Akademia Jazzu	0,00	6 460,52	6 460,52
• Strefa Dobrej Muzyki	0,00	108 205,93	108 205,93
• ogólnopolski i Lub.konk.recytatorski	0,00	2 873,65	2 873,65
• Przegląd teatrów amator. PRO ARTE	0,00	29,46	29,46
• Lubuski Festiwal Piosenki	0,00	507,76	507,76
• warsztaty plast-plener litograficzny	0,00	5 154,64	5 154,64
• konkurs pios.dziecięcej "Złoty lizak"	0,00	6 822,76	6 822,76
• piknik 3-Majowy	8 798,11	0,00	8 798,11
• Międzynar.plener art.."Sztuka na Granicy"	0,00	52 956,75	52 956,75
• Polsko-Niemieckie obozy młodzieży	0,00	10 858,00	10 858,00
• warsztaty artystyczne(filmowe,teatralne,foto)	4 054,00	0,00	4 054,00
• spektakle tetralne	0,00	492,00	492,00
• projekcje filmowe	0,00	736,68	736,68
• "Kostrzyn na Fali"	231 481,03	15 747,39	247 228,42
• koncert (wieczory)kameralno-satyryczne	0,00	26 295,38	26 295,38
• org.wypocz.zimow.i letniego dla dzieci	3 008,04	20 291,17	23 299,21
• wystawy plastycz-wernisaże w galerii DACCO	0,00	8 324,36	8 324,36
• Dożynki powiatowe	87 476,57	0,00	87 476,57
• XX-lecie KSSSE	0,00	7 232,28	7 232,28
• Młodzieżowe Dni Kultury	2 329,39	0,00	2 329,39
• Tydzień Seniora	3 605,00	0,00	3 605,00
• Amfiteatr - (konc. muzyczne,taneczne,inne)	2 021,03	0,00	2 021,03
• koncert świąteczny	4 513,45	0,00	4 513,45
IV Prowadzenie stałych zesp.zainteresowań	121 123,96	0,00	121 123,96
• zespół taneczny "Roll Dance"	43 502,10	0,00	43 502,10
• chór dziecięcy/zesp.wokalny	28,00	0,00	28,00
• zespół śpiewaczy "Drzewiczanie"	36 149,00	0,00	36 149,00
• orkiestra dęta	38 819,68	0,00	38 819,68
• klub plastyka	0,00	0,00	0,00
• młodzieżowy zespół teatralny	2 625,18	0,00	2 625,18

VI Pozost.koszty operac/koszty finansowe	0,00	2 475,27	2 475,27
--	------	----------	----------

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
NA DZIEŃ 31.12. 2017R**

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	W TYM WYMAGALNE
NALEŻNOŚCI W tym: z tyt. dostaw i usług publiczno-prawne	<u>3.316,40</u> 2.328,40 988,00	<u>0</u>
ZOBOWIĄZANIA W tym: z tyt. dostaw i usług - publiczno – prawne	<u>8.017,20</u> 8.017,20 0	<u>0</u>

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
Na dzień 31 grudnia 2017 roku.

Należności na dzień 31.12.2017r wynoszą: **2.328,40 zł**, tj:

1. 1.328,40 zł - należność od firmy OLSA , Kostrzyn nad Odrą - wynajem sali – zapłacono 09; 17.01.2018 r
2. 1.000,- zł - Kraj.Izba Gospodarcza i telekom. Warszawa- kaucja wynajmu sprzętu kina
3. **988,- zł** - Urząd Skarbowy Gorzów Wlkp - VAT 7 do rozliczenia w m-cu styczniu 2018

Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r wynoszą: **8.017,20 zł** tj:

1. **8.017,20 zł** - zobowiązania z tytułu dostaw i usług w tym:
 - 2.083,81 zł - ENEA Operator Poznań - przelano 11.01.2018r
 - 2.084,81 zł - Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji Warszawa - przelano 17.01.2018
 - 365,90 zł - T-MOBILE Warszawa usł.telefon.- - przelano 05.01.2018
 - 3.370,75 zł - Tauron Kraków - energia elektryczna - przelano 10.01.2018
 - 111.93 zł - ZAiKS Warszawa - odtwarzanie utworów - przelano 10.01.2018

II CZĘŚĆ OPISOWA

PRZYCHODY:

Wg § 3 ust. 2 uchwały

Przychody ogółem wynoszą 2.169.016,66 zł, głównym źródłem przychodu jest otrzymana dotacja podmiotowa od Organizatora w kwocie 1.696.812,- 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, równoległy odpis amortyzacyjny śr. trwałych w części otrzymanych od Organizatora, kapitalizacja odsetek oraz darowizny pieniężne na działalność merytoryczną.

Należności w kwocie 3.316,40 zł zostały szczegółowo opisane w pow. informacji o stanie należności i zobowiązań.

KOSZTY:

Wg § 3 ust. 2 uchwały

Koszty ogółem wyniosły 2.139.854,34 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 organizacji Dożynek Powiatowych.

Ogółem koszty są realizowane zgodnie z planem finansowym.

Na pozostałe koszty składają się: koszty związane z prowizją udostępnienia środków od zaciągniętego kredytu.

Szczegółowy opis przychodów został wykazany w Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za 2017 rok, opis kosztów wg zadań wykazany został w tabeli "Rozliczenie kosztów za 2017 rok".

Na dzień 31.12.2017 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.

Kostrzyńskie Centrum Kultury zamknęło rok 2017 z wynikiem dodatnim.

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 grudnia roku 2017 zatrudnienie w KCK (wraz z KCK „Kręgielnia”) przedstawia się następująco:

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

2 osoby na ¾ etatu (obsługa)

zatrudnienie na umowę – zlecenie

4 osoby w tym:

- 3 pracowników merytorycznych
- 1 pracowników obsługi

Wykaz etatów - w załączeniu

3. FINANSE I ADMINISTRACJA

Zadania finansowe realizowane były zgodnie z zatwierdzonym planem wydatków wykorzystując do tego celu przyznaną dotację z budżetu miasta, wypracowane dochody własne oraz środki pozyskane z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej, ze środków Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Projekt „Strefa Dobrej Muzyki” wspierany był przez Kostrzyńsko – Słubicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A., działalność plastyczna (plenery artystyczne i wystawy) sponsorowała firma Arctic Paper Kostrzyna S.A., a Małą Akademię Jazzu i Konkurs Piosenki Dziecięcej „O Złoty Lizak” firma ICT Poland sp. z o.o.

Odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę i odprawy emerytalne nie były wypłacane .
Wypłacono nagrody jubileuszowe dla 4 osób w kwocie brutto 21.345,- zł.

W ramach przyznaných środków w trakcie roku sprawozdawczego nastąpiły przesunięcia, wynikające z niezaplanowanych wcześniej wydatków.

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

działalność merytoryczna /w tym płace/	- 61,76 %
administracja /w tym płace/ i utrzymanie obiektów	- 38,24 %

4. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

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

W 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, Marek Kazana, Krzysztof „Puma” Piasecki, Piotr Lemański)
- 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, Anna Maria Jopek, Julia Marcell, Ray Wilson Genesis Clasic)
- Koncerty: Farben Lehre, Adam Wendt Power Set, Mikromusic, OLY, Kwartet Smyczkowy Straordinario, Kobieta z Wydm, Życie Raz Jana Mierzyńskiego.
- 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
 4. Niedziela z Folklorem (Drzewiczanie i Przyjaciele)
 5. Dożynki Powiatowe (Michał Szpak, Long&Juniors, zespoły folklorystyczne)
 6. Pectus – 20-lecie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
- 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”, Stanisław Brajer)
- 8. plener litograficzny „Kamień na kamieniu”
- Eliminacje miejskie i powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego i Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego
- Finał Wojewódzki Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego
- Światowy Dzień Jazzu – Jacek Pelc Band
- Laboratorium Rejs – warsztaty filmowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych prowadzone przez uznanych twórców filmu dokumentalnego

- Animacje Osiedlowe (tygodniowe zajęcia animacyjne dla dzieci na kostrzyńskich osiedlach)
- Podczas Przystanku Woodstock KCK było współorganizatorem Kina za Rogiem na Akademii Sztuk Przepięknych
- Cztery letnie polsko – niemieckie obozy dla dzieci (Lebus, Łagów, Prerow) dofinansowane ze środków Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży
- 21. Sztuka na granicy – dwutygodniowe działania artystyczne na terenie miasta min. Akcja Portret Osiedla, Słupy, Happening plastyczny Dariusza Milińskiego, Ściana Tomasza Lubaszki, Warsztaty plastyczne dla młodzieży, Workshop rzeźbiarski, Street Art., Pokazy filmów ze Szkoły Wajdy i inne
- Spotkanie autorskie ze Zbigniewem Hołdysem
- Obchody Święta Niepodległości z koncertem Iwony Hossy
- Młodzieżowe Dni Kultury (cykl zajęć i warsztatów dla młodzieży)
- Spektakl teatralny „Pół na pół” w reż Wojciecha Malajkata
- Jarmark Świąteczny na pl. Wojska Polskiego
- Spektakl teatralny „Dziady samemu” Marcina Ciężkiego
- Koncert Świąteczny – Project Cohen
- Koncert kolęd uczniów Szkoły Muzycznej

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.

Od lutego do końca grudnia pokazaliśmy w kinie 281 seansów filmowych, które obejrzało 4583 widzów.

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). We wrześniu zmienił się instruktor prowadzący zespół, został nim Jacek Jobke

Kostrzyńska Orkiestra Dęta – koncerty w Słońsku, Kostrzynie nad Odrą, w Kustrin- Kietz

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.

WYKAZ PRACOWNIKÓW ETATOWYCH I ZATRUDNIONYCH Z TYTUŁU UMOWY ZLECENIE

PRACOWNICY ETATOWI

1. Grezarek Zdzisław – Dyrektor
2. Olejnik Anna - Główna księgowa
3. Rybka Robert - Instruktor ds. organizacji imprez
4. Kaczmarek Mariusz - Instruktor ds. plastyki
5. Rajkiewicz Marlena - Specjalista ds. płac, kadr i administracji (urlop macierzyński)
6. Kamińska Monika – Specjalista ds. płac, kadr i administracji (zastępstwo)
7. Gulczyński Zbigniew – Instruktor ds. imprez dzieci i młodzieży
8. Olejnik Katarzyna – Instruktor ds. animacji kultury
9. Streichsbier Justyna – Instruktor ds. teatru
10. Wojciechowski Marek - Kierownik administracyjny KCK "Kręgielnia"
11. Chrząszcz Marta – Instruktor ds. fizjoterapii
12. Gęzikiewicz Bożena – Animator kina
13. Tiszenko Robert - Pracownik gospodarczy
14. Zaworska Urszula – Sprzątaczk

PRACOWNICY NIEPEŁNOZATRUDNIENI

1. Koziół Halina - $\frac{3}{4}$ etatu księgowa – kasjer
2. Gojtko Kazimierz - $\frac{3}{4}$ etatu mistrz

PRACOWNICY ZATRUDNIENI Z TYTUŁU UMOWY ZLECENIE

1. Jobke Jacek- instruktor zespołu tanecznego, choreograf „ROLL DANCE”,
2. Piśko Jan - instruktor zespołu śpiewaczego „DRZEWICZANIE”,
3. Gołębiowski Aleksy - instruktor kostrzyńskiej orkiestry dętej,
4. Gojtko Maria - obsługa zesp. tanecznego „ Roll Dance”,

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ
W KOSTRZYNIE
NAD ODRĄ
W 2017 ROKU**

**Informacja dotycząca wykonania planu finansowego
Instytucji Upowszechniania Kultury
Kostrzyńskiego Centrum Kultury
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	1.696.812	1.696.812	100
Dochody własne	472.205	472.204,66	100
Razem:	2.169.0167	2.169.016,66	100

Koszty w okresie 01.01 – 31.12/2017 roku wyniosły 2.139.978,49 zł, co stanowi 98,66 % 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 15.02.2018r

**Informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego
Kostrzyńskiego Centrum Kultury
za okres od 01.01 - do 31.12.2017 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	2 169 017,00	2 169 016,66	100,00%
1. DOTACJE BUDŻETOWE	1 480 000,00	1 738 712,00	1 738 712,84	100,00%
dotacja podmiotowa	1 450 000,00	1 696 812,00	1 696 812,00	
inne dotacje - środki pozabudżetowe UE	30 000,00	41 901,00	41 900,84	
2. PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	503,00	503,43	
kapitalizacja odsetek	0,00	503,00	503,43	
odsetki ustawowe	0,00	0,00	0,00	
3. POZOSTAŁE PRZYCHODY	420 000,00	429 801,00	429 800,39	100,00%
sprzedaż biletów wstępu	60 000,00	72 445,00	72 444,62	
dzierżawa pomieszczeń	90 000,00	89 118,00	89 118,03	
wynajem pomieszczeń/placu KCK	40 000,00	45 052,00	45 051,54	
usługi reklamy	60 000,00	59 334,00	59 334,21	
występy zespołów	2 000,00	0,00	0,00	
usługi transportowe; nagłośnienia	500,00	13 300,00	13 300,00	
dofinansow.imprez kulturalnych	35 000,00	20 291,00	20 291,17	
wpłaty za udział w zajęciach i obozach	58 260,00	24 310,00	24 310,00	
darowizny pieniężne	25 000,00	36 000,00	36 000,00	
równoległy odpis amortyzacyjny	48 240,00	68 504,00	68 504,09	
pozostałe rozliczenia	1 000,00	1 447,00	1 446,73	
II KOSZTY OGÓŁEM	1 900 000,00	2 139 854,00	2 139 854,34	100,00%
KOSZTY RAZEM BEZ AMORTYZACJI	1 867 130,00	2 067 938,00	2 067 938,30	100,00%
1. WYNAGRODZENIA	731 452,00	734 237,00	734 236,74	100,00%
wynagrodzenia osobowe	731 452,00	734 237,00	734 236,74	
2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	135 891,00	139 740,00	139 739,12	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne	125 781,00	129 338,00	129 337,51	
składki na fundusz pracy	10 110,00	10 402,00	10 401,61	
3. KOSZTY BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI	958 180,00	1 118 148,00	1 118 148,77	100,00%
a) WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	110 700,00	231 427,00	231 427,52	100,00%
umowa-zlecenie-pracow.obcy	110 700,00	110 171,00	110 171,52	
umowy o dzieło - wykon.koncertów	0,00	117 356,00	117 356,00	
nagrody członkom Orkiestry dętej	0,00	3 900,00	3 900,00	
b) ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60 323,00	96 086,00	96 085,74	100,00%
środki czystości	7 900,00	9 882,00	9 881,86	
materiały biurowe	4 223,00	4 422,00	4 422,01	
odzież ochronna	0,00	1 080,00	1 080,08	
paliwo do sam.służbow.+części do napraw	5 000,00	5 531,00	5 530,54	
zak.publikacji dot.aktualnych przepisów	1 200,00	2 278,00	2 278,43	
nagrody do działalności merytorycznej	0,00	5 446,00	5 445,92	

woda do distr.;art..spoż.-konkursy merytor. materiały i stroje	2 000,00 11 000,00	7 224,00 17 212,00	7 224,34 17 211,98	
sprzęt audiowizualny/zakup zak.kasy fiskalnej ;komputer	20 000,00 0,00	9 557,00 8 170,00	9 556,74 8 169,80	
materiały warsztat.-do napraw bieżących zakup mat.do wyposażenia pomieszcz.	9 000,00 0,00	11 341,00 13 943,00	11 341,32 13 942,72	
c) ZAKUP ENERGII	156 000,00	156 652,00	156 652,48	100,00%
energia elektryczna	73 000,00	70 660,00	70 660,16	
energia ciepła	59 000,00	65 598,00	65 598,42	
gaz	18 000,00	13 079,00	13 079,18	
zimna woda	3 000,00	3 386,00	3 385,42	
odprowadzenie ścieków	3 000,00	3 929,00	3 929,30	
d) ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	15 000,00	12 825,00	12 825,33	100,00%
usługi telekomunikacyjne	15 000,00	12 825,00	12 825,33	
e) USŁUGI OBCE	616 157,00	621 158,00	621 157,70	100,00%
usługi pocztowe+abonament RTV	3 000,00	3 238,00	3 238,22	
wywóz nieczystości	7 500,00	6 794,00	6 794,31	
ochrona fizyczna/monitor. obiektów	5 200,00	5 921,00	5 921,32	
usługi autokarowe	10 000,00	8 968,00	8 967,60	
usługi kominiarskie	250,00	248,00	248,00	
organizacja koncertów wraz z zabezpieczen.	340 511,00	432 340,00	432 340,07	
organ.plenerów;wystaw;konkursów	122 000,00	28 590,00	28 589,69	
organ.obozów dla dzieci	22 000,00	14 505,00	14 504,52	
akredytacje; przeglądy zespołów	50 876,00	10 096,00	10 095,55	
utrzymanie urządzeń klimatyzacyjnych	14 500,00	14 991,00	14 990,67	
opłaty za projekcje filmów - Kino	0,00	19 644,00	19 644,27	
okresowy przegląd obiektów	8 600,00	8 078,00	8 078,04	
aktualizacja pr.finansow-księgowego	3 500,00	2 899,00	2 899,46	
usługi: Ppoż;konserw.wind i kotłowni; serwis; BHP; naprawy pozostałe	28 220,00	64 846,00	64 845,98	
4. KOSZTY REMONTÓW	0,00	0,00	0,00	
5. POZOSTAŁE KOSZTY	41 607,00	75 813,00	75 813,67	100,00%
podróże służb.(w tym rycz.za jazdy lokalne)	4 500,00	4 822,00	4 821,97	
różne opłaty i składki (pod.od nier; opł.ZAiKS; licencyjne; decyzje administr.)	5 600,00	29 601,00	29 601,10	
świadczenia na rzecz pracowników	3 550,00	7 742,00	7 742,20	
ubezpieczenie mienia i osób	7 800,00	8 858,00	8 858,15	
odpis podstawowy ZFŚS	20 157,00	20 815,00	20 814,98	
wygrane w konkursach	0,00	1 500,00	1 500,00	
pozostałe koszty	0,00	212,00	212,22	
koszty finansowe	0,00	2 263,00	2 263,05	
5. AMORTYZACJA - liniowa	32 870,00	71 916,00	71 916,04	100,00%
maszyny i urządzenia (4)	0,00	2 528,00	2 527,65	
specjalistyczne maszyny,urządzenia (5)	0,00	2 674,00	2 674,42	
urządzenia techniczne (6)	24 966,00	17 359,00	17 359,23	
wyposażenie placówek kulturalnych (8)	7 904,00	11 499,00	11 498,54	
jednorazowa amortyz.śr.tr.i wyposaż.(inwestycja)	0,00	37 856,00	37 856,20	
7. WYDATKI INWESTYCYJNE	0,00	0,00	0,00	
III ZATRUDNIENIE				
w przeliczeniu na etaty	18	17	17	

ROZLICZENIE KOSZTÓW
za 2017 rok
KOSTRZYŃSKIE CENTRUM KULTURY

NAZWA ZADANIA	RODZAJ FINANSOWANIA		
	Z BUDŻETU MIASTA	Z DOCHODÓW WŁASNYCH	OGÓŁEM
WYSZCZEGÓLNIENIE	1 696 812,00	443 042,34	2 139 854,34
I Wynagrodzenia i poch.od wynagr.+ZFŚS	885 358,02	0,00	885 358,02
II Pozostałe koszty:	343 043,40	160 818,51	503 861,91
w tym: utrzymanie obiektów	161 521,37	39 091,09	200 612,46
usł.i mater. do dział. merytorycznej	24 869,55	283,52	25 153,07
zakup usług do Kina za Rogiem	0,00	49 527,86	49 527,86
energia	156 652,48	0,00	156 652,48
amortyzacja śr.trw.	0,00	71 916,04	71 916,04
III Działalność merytoryczna	347 286,62	279 748,56	627 035,18
• finał WOŚP	0,00	6 759,83	6 759,83
• Mała Akademia Jazzu	0,00	6 460,52	6 460,52
• Strefa Dobrej Muzyki	0,00	108 205,93	108 205,93
• ogólnopolski i Lub.konk.recytatorski	0,00	2 873,65	2 873,65
• Przegląd teatrów amator. PRO ARTE	0,00	29,46	29,46
• Lubuski Festiwal Piosenki	0,00	507,76	507,76
• warsztaty plast-plener litograficzny	0,00	5 154,64	5 154,64
• konkurs pios.dziecięcej "Złoty lizak"	0,00	6 822,76	6 822,76
• piknik 3-Majowy	8 798,11	0,00	8 798,11
• Międzynar.plener art.."Sztuka na Granicy"	0,00	52 956,75	52 956,75
• Polsko-Niemieckie obozy młodzieży	0,00	10 858,00	10 858,00
• warsztaty artystyczne(filmowe,teatralne,foto)	4 054,00	0,00	4 054,00
• spektakle tetralne	0,00	492,00	492,00
• projekcje filmowe	0,00	736,68	736,68
• "Kostrzyn na Fali"	231 481,03	15 747,39	247 228,42
• koncert (wieczory)kameralno-satyryczne	0,00	26 295,38	26 295,38
• org.wypocz.zimow.i letniego dla dzieci	3 008,04	20 291,17	23 299,21
• wystawy plastycz-wernisaże w galerii DACCO	0,00	8 324,36	8 324,36
• Dożynki powiatowe	87 476,57	0,00	87 476,57
• XX-lecie KSSSE	0,00	7 232,28	7 232,28
• Młodzieżowe Dni Kultury	2 329,39	0,00	2 329,39
• Tydzień Seniora	3 605,00	0,00	3 605,00
• Amfiteatr - (konc. muzyczne,taneczne,inne)	2 021,03	0,00	2 021,03
• koncert świąteczny	4 513,45	0,00	4 513,45
IV Prowadzenie stałych zesp.zainteresowań	121 123,96	0,00	121 123,96
• zespół taneczny "Roll Dance"	43 502,10	0,00	43 502,10
• chór dziecięcy/zesp.wokalny	28,00	0,00	28,00
• zespół śpiewaczy "Drzewiczanie"	36 149,00	0,00	36 149,00
• orkiestra dęta	38 819,68	0,00	38 819,68
• klub plastyka	0,00	0,00	0,00
• młodzieżowy zespół teatralny	2 625,18	0,00	2 625,18

VI Pozost.koszty operac/koszty finansowe	0,00	2 475,27	2 475,27
--	------	----------	----------

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
NA DZIEŃ 31.12. 2017R**

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	W TYM WYMAGALNE
NALEŻNOŚCI W tym: z tyt. dostaw i usług publiczno-prawne	<u>3.316,40</u> 2.328,40 988,00	<u>0</u>
ZOBOWIĄZANIA W tym: z tyt. dostaw i usług - publiczno – prawne	<u>8.017,20</u> 8.017,20 0	<u>0</u>

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
Na dzień 31 grudnia 2017 roku.

Należności na dzień 31.12.2017r wynoszą: **2.328,40 zł**, tj:

1. 1.328,40 zł - należność od firmy OLSA , Kostrzyn nad Odrą - wynajem sali – zapłacono 09; 17.01.2018 r
2. 1.000,- zł - Kraj.Izba Gospodarcza i telekom. Warszawa- kaucja wynajmu sprzętu kina
3. **988,- zł** - Urząd Skarbowy Gorzów Wlkp - VAT 7 do rozliczenia w m-cu styczniu 2018

Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r wynoszą: **8.017,20 zł** tj:

1. **8.017,20 zł** - zobowiązania z tytułu dostaw i usług w tym:
 - 2.083,81 zł - ENEA Operator Poznań - przelano 11.01.2018r
 - 2.084,81 zł - Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji Warszawa - przelano 17.01.2018
 - 365,90 zł - T-MOBILE Warszawa usł.telefon.- - przelano 05.01.2018
 - 3.370,75 zł - Tauron Kraków - energia elektryczna - przelano 10.01.2018
 - 111.93 zł - ZAiKS Warszawa - odtwarzanie utworów - przelano 10.01.2018

II CZĘŚĆ OPISOWA

PRZYCHODY:

Wg § 3 ust. 2 uchwały

Przychody ogółem wynoszą 2.169.016,66 zł, głównym źródłem przychodu jest otrzymana dotacja podmiotowa od Organizatora w kwocie 1.696.812,- 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, równoległy odpis amortyzacyjny śr. trwałych w części otrzymanych od Organizatora, kapitalizacja odsetek oraz darowizny pieniężne na działalność merytoryczną.

Należności w kwocie 3.316,40 zł zostały szczegółowo opisane w pow. informacji o stanie należności i zobowiązań.

KOSZTY:

Wg § 3 ust. 2 uchwały

Koszty ogółem wyniosły 2.139.854,34 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 organizacji Dożynek Powiatowych.

Ogółem koszty są realizowane zgodnie z planem finansowym.

Na pozostałe koszty składają się: koszty związane z prowizją udostępnienia środków od zaciągniętego kredytu.

Szczegółowy opis przychodów został wykazany w Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za 2017 rok, opis kosztów wg zadań wykazany został w tabeli "Rozliczenie kosztów za 2017 rok".

Na dzień 31.12.2017 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.

Kostrzyńskie Centrum Kultury zamknęło rok 2017 z wynikiem dodatnim.

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 grudnia roku 2017 zatrudnienie w KCK (wraz z KCK „Kręgielnia”) przedstawia się następująco:

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

2 osoby na ¾ etatu (obsługa)

zatrudnienie na umowę – zlecenie

4 osoby w tym:

- 3 pracowników merytorycznych
- 1 pracowników obsługi

Wykaz etatów - w załączeniu

3. FINANSE I ADMINISTRACJA

Zadania finansowe realizowane były zgodnie z zatwierdzonym planem wydatków wykorzystując do tego celu przyznaną dotację z budżetu miasta, wypracowane dochody własne oraz środki pozyskane z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej, ze środków Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Projekt „Strefa Dobrej Muzyki” wspierany był przez Kostrzyńsko – Słubicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A., działalność plastyczna (plenery artystyczne i wystawy) sponsorowała firma Arctic Paper Kostrzyna S.A., a Małą Akademię Jazzu i Konkurs Piosenki Dziecięcej „O Złoty Lizak” firma ICT Poland sp. z o.o.

Odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę i odprawy emerytalne nie były wypłacane .
Wypłacono nagrody jubileuszowe dla 4 osób w kwocie brutto 21.345,- zł.

W ramach przyznaných środków w trakcie roku sprawozdawczego nastąpiły przesunięcia, wynikające z niezaplanowanych wcześniej wydatków.

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

działalność merytoryczna /w tym płace/	- 61,76 %
administracja /w tym płace/ i utrzymanie obiektów	- 38,24 %

4. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

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

W 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, Marek Kazana, Krzysztof „Puma” Piasecki, Piotr Lemański)
- 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, Anna Maria Jopek, Julia Marcell, Ray Wilson Genesis Clasic)
- Koncerty: Farben Lehre, Adam Wendt Power Set, Mikromusic, OLY, Kwartet Smyczkowy Straordinario, Kobieta z Wydm, Życie Raz Jana Mierzyńskiego.
- 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
 4. Niedziela z Folklorem (Drzewiczanie i Przyjaciele)
 5. Dożynki Powiatowe (Michał Szpak, Long&Juniors, zespoły folklorystyczne)
 6. Pectus – 20-lecie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
- 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”, Stanisław Brajer)
- 8. plener litograficzny „Kamień na kamieniu”
- Eliminacje miejskie i powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego i Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego
- Finał Wojewódzki Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego
- Światowy Dzień Jazzu – Jacek Pelc Band
- Laboratorium Rejs – warsztaty filmowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych prowadzone przez uznanych twórców filmu dokumentalnego

- Animacje Osiedlowe (tygodniowe zajęcia animacyjne dla dzieci na kostrzyńskich osiedlach)
- Podczas Przystanku Woodstock KCK było współorganizatorem Kina za Rogiem na Akademii Sztuk Przepięknych
- Cztery letnie polsko – niemieckie obozy dla dzieci (Lebus, Łagów, Prerow) dofinansowane ze środków Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży
- 21. Sztuka na granicy – dwutygodniowe działania artystyczne na terenie miasta min. Akcja Portret Osiedla, Słupy, Happening plastyczny Dariusza Milińskiego, Ściana Tomasza Lubaszki, Warsztaty plastyczne dla młodzieży, Workshop rzeźbiarski, Street Art., Pokazy filmów ze Szkoły Wajdy i inne
- Spotkanie autorskie ze Zbigniewem Hołdysem
- Obchody Święta Niepodległości z koncertem Iwony Hossy
- Młodzieżowe Dni Kultury (cykl zajęć i warsztatów dla młodzieży)
- Spektakl teatralny „Pół na pół” w reż Wojciecha Malajkata
- Jarmark Świąteczny na pl. Wojska Polskiego
- Spektakl teatralny „Dziady samemu” Marcina Ciężkiego
- Koncert Świąteczny – Project Cohen
- Koncert kolęd uczniów Szkoły Muzycznej

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.

Od lutego do końca grudnia pokazaliśmy w kinie 281 seansów filmowych, które obejrzało 4583 widzów.

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). We wrześniu zmienił się instruktor prowadzący zespół, został nim Jacek Jobke

Kostrzyńska Orkiestra Dęta – koncerty w Słońsku, Kostrzynie nad Odrą, w Kustrin- Kietz

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.

WYKAZ PRACOWNIKÓW ETATOWYCH I ZATRUDNIONYCH Z TYTUŁU UMOWY ZLECENIE

PRACOWNICY ETATOWI

1. Grezarek Zdzisław – Dyrektor
2. Olejnik Anna - Główna księgowa
3. Rybka Robert - Instruktor ds. organizacji imprez
4. Kaczmarek Mariusz - Instruktor ds. plastyki
5. Rajkiewicz Marlena - Specjalista ds. płac, kadr i administracji (urlop macierzyński)
6. Kamińska Monika – Specjalista ds. płac, kadr i administracji (zastępstwo)
7. Gulczyński Zbigniew – Instruktor ds. imprez dzieci i młodzieży
8. Olejnik Katarzyna – Instruktor ds. animacji kultury
9. Streichsbier Justyna – Instruktor ds. teatru
10. Wojciechowski Marek - Kierownik administracyjny KCK "Kręgielnia"
11. Chrząszcz Marta – Instruktor ds. fizjoterapii
12. Gęzikiewicz Bożena – Animator kina
13. Tiszenko Robert - Pracownik gospodarczy
14. Zaworska Urszula – Sprzątaczk

PRACOWNICY NIEPEŁNOZATRUDNIENI

1. Koziół Halina - $\frac{3}{4}$ etatu księgowa – kasjer
2. Gojtko Kazimierz - $\frac{3}{4}$ etatu mistrz

PRACOWNICY ZATRUDNIENI Z TYTUŁU UMOWY ZLECENIE

1. Jobke Jacek- instruktor zespołu tanecznego, choreograf „ROLL DANCE”,
2. Piśko Jan - instruktor zespołu śpiewaczego „DRZEWICZANIE”,
3. Gołębiowski Aleksy - instruktor kostrzyńskiej orkiestry dętej,
4. Gojtko Maria - obsługa zesp. tanecznego „ Roll Dance”,

Kostrzyn nad Odrą, 15-03-2017

Burmistrz Miasta
Kostrzyn nad Odrą
dr Andrzej Kunt

Nasz znak: MBP/028/2018

Szanowny Panie,

niniejszym przedkładam informację z wykonania planu finansowego za rok 2017 r.
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą.

Z wyrazami szacunku

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą
za okres od 01-01-2017 r. do 31-12-2017 r.**

DZIAŁ 92 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

ROZDZIAŁ 92116 - Biblioteka

Budżet		Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%
I	Dotacje organizatora	2 619 814,00	2 576 312,91	98,34%
	Dotacja podmiotowa	1 018 544,00	1 018 453,00	99,99%
	Dotacja celowa	1 601 270,00	1 557 859,91	97,29%
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:	27 211,00	27 211,00	100,00%
	Biblioteka Narodowa - "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" - zakup nowości wydawniczych dla bibliotek	13 199,00	13 199,00	100,00%
	Inne środki (refaktury)	14 012,00	14 012,00	100,00%
III	Przychody własne	18 897,42	18 897,42	100,00%
Ogółem		4 065 054,42	4 021 553,33	98,93%

Szczegółowa informacja dotycząca wykonania planu finansowego

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą za okres od 01-01-2017 r. do 31-12-2017 r.

została przedstawiona jako załącznik do niniejszego pisma:

- część tabelaryczna (załącznik nr 1),
- część opisowa (załącznik nr 2).

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOSTRZYNI NAD ODRĄ
ZA ROK 2017**

**CZĘŚĆ TABELARYCZNA
(Załącznik nr 1)**

sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą
za okres od 01-01-2017 r. do 31-12-2017 r.

Dział 92
Rozdział 92116

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. [zł.gr]	Plan po zmianach na 29.12.2017 r. [zł.gr]	Wykonanie na 31.12.2017 r. [zł.gr]	Wykonanie na 31.12.2017 r. [%]
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem	3 863 325,24	4 065 054,42	4 021 553,33	98,93%
I.1	Dotacje z budżetu	2 449 814,00	2 619 814,00	2 576 312,91	98,34%
	Dotacja podmiotowa organizatora [§ 2480], w tym na:	1 018 544,00	1 018 544,00	1 018 453,00	99,99%
	– wynagrodzenia + pochodne + świadczenia urlopowe	592 249,12	596 906,25	596 906,25	100,00%
	– koszty pozostałe bez amortyzacji, w tym:	174 738,96	227 344,36	227 344,36	100,00%
	energia	16 751,00	10 116,02	10 116,02	100,00%
	utrzymanie obiektu	157 987,96	217 228,34	217 228,34	100,00%
	– działalność merytoryczna	251 555,92	194 293,39	194 202,39	99,95%
I.2	Dotacje celowe, w tym:	2 830 402,00	3 000 402,00	2 956 991,91	98,55%
	Dotacja celowa organizatora [§ 6220]	1 431 270,00	1 601 270,00	1 557 859,91	97,29%
A	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń biblioteki w Kostrzynie nad Odrą wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych	1 231 270,00	1 231 270,00	1 231 181,62	99,99%
–	Roboty dodatkowe „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń biblioteki w Kostrzynie nad Odrą wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych”	0,00	170 000,00	169 901,28	99,94%
B	zakup wyposażenia	200 000,00	200 000,00	156 777,01	78,39%
	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	13 199,00	13 199,00	0,00%
	Biblioteka Narodowa - "Zakup nowości wydawniczych" - zakup księgozbioru	0,00	13 199,00	13 199,00	0,00%
I.4	Inne środki (refaktury)	0,00	14 012,00	14 012,00	100,00%
I.5	Przychody finansowe	0,00	2 896,14	2 896,14	100,00%
	2017- odsetki bankowe	0,00	2 896,14	2 896,14	100,00%
I.6	Pozostałe przychody	14 379,24	16 001,28	16 001,28	100,00%
	2016 - zysk - przeniesienie na działalność merytoryczną (pomniejszenie zysku z roku 2016 r. o zwrot w 2017 r. odsetek bankowych do Instytutu Książki)	14 379,24	12 799,48	12 799,48	100,00%
	2017 - przychody własne za drukowanie, kserowanie, skanowanie	0,00	521,20	521,20	100,00%
	2017 - przychody własne za upomnienia i kary	0,00	1 759,00	1 759,00	100,00%
	2017 - przychody własne za sprzedaż wydawnictw własnych	0,00	870,00	870,00	100,00%
	2017 - darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2017 - pozostałe	0,00	51,60	51,60	100,00%
	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	4 121 286,56	4 077 876,47	98,95%
III	Koszty razem (bez amortyzacji) w tym wydatki inwestycyjne	3 848 946,00	4 063 120,68	4 019 710,59	98,93%
3.1	Wynagrodzenia + pochodne + świadczenia urlopowe	592 249,12	596 906,25	596 906,25	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe	488 021,38	490 140,15	490 140,15	100,00%
	Pochodne od wynagrodzeń	93 288,44	92 209,50	92 209,50	100,00%
	– składki na ubezpieczenia społeczne	83 451,66	82 535,16	82 535,16	100,00%
	– składki na fundusz pracy	9 836,78	9 674,34	9 674,34	100,00%
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym:	10 939,30	14 556,60	14 556,60	100,00%
	– świadczenia urlopowe	10 939,30	14 556,60	14 556,60	100,00%
	– nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	– ekwiwalent za urlop	0,00	0,00	0,00	0,00%
	– odprawa emerytalna	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
3.2	Koszty bieżącej działalności	174 738,96	241 356,36	241 356,36	100,00%
3.2.1	Koszty bieżącej działalności (pokryte dotacją podmiotową), w tym:	174 738,96	227 344,36	227 344,36	100,00%
3.2.1.1	Energia	16 751,00	10 116,02	10 116,02	100,00%
	Energia ciepła	11 118,00	9 259,43	9 259,43	100,00%
	Energia elektryczna	5 223,00	722,15	722,15	100,00%
	Zimna woda	410,00	134,44	134,44	100,00%
3.2.1.2	Utrzymanie obiektu	157 987,96	217 228,34	217 228,34	100,00%
	Ubezpieczenie mienia	2 212,00	3 224,00	3 224,00	100,00%
	Wywóz nieczystości	2 155,90	2 155,92	2 155,92	100,00%
	Odprowadzanie ścieków	202,00	228,17	228,17	100,00%
	Oplaty telefoniczne	1 800,00	1 203,90	1 203,90	100,00%
	Oplaty za Internet	981,60	490,80	490,80	100,00%
	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	0,00	0,00	100,00%
	Usługi pocztowe, opłaty skarbowe	599,60	480,10	480,10	100,00%
	Wyrób pieczętek i kluczy	780,00	747,90	747,90	100,00%
	Serwis urządzeń technicznych budynku	500,00	4 221,00	4 221,00	100,00%
	Serwis / naprawa urządzeń biurowych	1 000,00	885,60	885,60	100,00%
	Obsługa IT	2 600,00	9 100,00	9 100,00	100,00%
	Nadzór nad programem kadrowo-płacowym	800,00	738,00	738,00	100,00%
	Nadzór nad programem finansowo-księgowym	800,00	738,00	738,00	100,00%
	Zakup oprogramowania antywirusowego	1 032,00	0,00	0,00	100,00%
	Strona internetowa – utrzymanie	369,00	369,00	369,00	100,00%
	Części do komputerów i urządzeń biurowych	1 000,00	117,16	117,16	100,00%
	Tonery / tusze do drukarek	3 970,44	2 092,23	2 092,23	100,00%
	Obsługa BHP	1 656,00	1 656,00	1 656,00	100,00%
	BHP (gaśnice, apteczki itd.) i ppoż.	802,36	169,74	169,74	100,00%
	Badania lekarskie	720,00	806,00	806,00	100,00%
	Sprzątanie pomieszczeń + ubezpieczenia społeczne	24 765,50	20 790,89	20 790,89	100,00%
	Środki czystości	1 500,00	2 121,67	2 121,67	100,00%
	Konserwator + ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 652,32	2 652,32	100,00%
	Materiały do drobnych napraw	1 000,00	1 322,64	1 322,64	100,00%
	Materiały biurowe	2 000,00	2 779,64	2 779,64	100,00%
	Wyjazdy służbowe	2 000,00	1 607,10	1 607,10	100,00%
	Ryczałt za jazdy lokalne	1 000,00	911,77	911,77	100,00%
	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 125,00	1 125,00	100,00%

	Pomoc naukowe dla pracowników	492,00	747,45	747,45	100,00%
	Woda mineralna dla pracowników	1 000,00	27,48	27,48	100,00%
	Drobny sprzęt komputerowy	680,00	512,80	512,80	100,00%
	zakup drobnego wyposażenia	500,00	10 806,13	10 806,13	100,00%
	Usuwanie awarii	500,00	0,00	0,00	100,00%
	Strona internetowa - budowa	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Oplaty notarialne (odpis z aktu notarialnego)	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Kompleksowe utrzymanie terenów w obrębie działki	3 148,84	2 997,00	2 997,00	100,00%
	Przeprowadzka	20 000,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
	Czynsz w tymczasowej siedzibie (01-11/2017)	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	Wywóz i umieszczenie odpadów (PSZOK GABARYTY)	0,00	235,02	235,02	100,00%
	Mebłe (regaly, stoły, krzesła obrotowe, hockery itp.)	15 518,55	36 492,23	36 492,23	100,00%
	AGD do pracowni rękodzieła: lodówka, zmywarka, piekarnik, płyta 3.487,80 zł+1.098 zł= 4.585,80; AGD do pomieszczeń socjalnych ok.4.500 zł	0,00	10 080,20	10 080,20	100,00%
	Dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników	0,00	500,00	500,00	100,00%
	Identyfikacja wizualna	0,00	7 854,46	7 854,46	100,00%
	Ochrona obiektów za pomocą stacji monitorowania alarmów od 22-09-2017 do 31-12-2017	0,00	1 198,73	1 198,73	100,00%
	Koszty pozostałe (usługi tapicerskie, renowacja mebli itp.)	0,00	10 349,51	10 349,51	100,00%
	Aparaty telefoniczne Panasonic (1 x 120,54 zł, 7 x 503,00 zł)	0,00	623,54	623,54	100,00%
	Aparat CANON EOS	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
	Nagrywarka ASUS	0,00	545,00	545,00	100,00%
	Switch PoE	0,00	1 205,00	1 205,00	100,00%
	Router	0,00	1 670,00	1 670,00	100,00%
	Access point	0,00	1 755,00	1 755,00	100,00%
3.2.2	Utrzymanie obiektu (inne źródła)	0,00	0,00	0,00	100,00%
3.2.3	Koszty pozostałe (refaktury) – koszty utrzymania budynku przy ul.Dworcowej 7, refakturowane na Wykonawcę remontu:	0,00	14 012,00	14 012,00	100,00%
	Energia ciepła	0,00	6 658,86	6 658,86	0,00%
	Energia elektryczna	0,00	5 215,33	5 215,33	100,00%
	Zimna woda	0,00	769,89	769,89	100,00%
	Odprowadzanie ścieków	0,00	883,17	883,17	100,00%
	Winda	0,00	484,75	484,75	100,00%
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	224 456,07	224 456,07	100,00%
3.5.1	Działalność merytoryczna (pokryta dotacją podmiotową)	251 555,92	194 202,39	194 202,39	100,00%
	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	113 273,55	113 273,55	100,00%
	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 czytelników	2 584,40	4 849,95	4 849,95	100,00%
	Prowadzenie punktów bibliotecznych	12 205,20	9 805,20	9 805,20	100,00%
	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	208,17	208,17	100,00%
	Materiały plastyczne-techniczne	500,00	58,46	58,46	0,00%
	Oprawa czasopism, naprawa książek	500,00	344,40	344,40	100,00%
	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 = Scrapbooking + Decoupage + Pracownia Robotyki + Dojrzała Wspaniałość	20 200,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	Warsztaty Rękodzieła = Materiały	3 600,00	3 079,57	3 079,57	100,00%
	"Otwarcie Biblioteki"	0,00	0,00	0,00	0,00%
	"Majówka"- KOSTRZYN 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	1 233,32	1 233,32	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	13 547,14	13 547,14	100,00%
3.5.2	Biblioteka Narodowa - "Zakup nowości wydawniczych" - zakup księgozbioru	0,00	13 199,00	13 199,00	0,00%
3.5.3	Działalność merytoryczna (z przychodów własnych)	0,00	17 054,68	17 054,68	100,00%
3.6	Wydatki inwestycyjne:	2 830 402,00	3 000 402,00	2 956 991,91	98,55%
	Pokryte z dotacji celowej organizatora [§ 6220]	1 431 270,00	1 601 270,00	1 557 859,91	97,29%
A	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń biblioteki w Kostrzynie nad Odrą wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych	1 231 270,00	1 231 270,00	1 231 181,62	99,99%
—	Roboty dodatkowe „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń biblioteki w Kostrzynie nad Odrą wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych"	0,00	170 000,00	169 901,28	99,94%
B	Zakup wyposażenia	200 000,00	200 000,00	156 777,01	78,39%
	Pokryte z dotacji celowej Instytutu Książki	1 399 132,00	1 399 132,00	1 399 132,00	100,00%
3.7	Amortyzacja, obejmuje amortyzację następujących środków trwałych	0,00	58 165,88	58 165,88	100,00%
	Urządzenia techniczne – Klimatyzatory, 6 szt.	0,00	2 010,92	2 010,92	100,00%
	Zespoły komputerowe – serwer	0,00	1 033,50	1 033,50	100,00%
	Urządzenia wielofunkcyjne – Ricoh, 3 szt.	0,00	3 677,50	3 677,50	100,00%
	Komputery LENOVO - 8 szt.	0,00	10 650,00	10 650,00	100,00%
	Budynek biblioteki	0,00	40 793,96	40 793,96	100,00%
3.7.1	Amortyzacja liniowa:	0,00	58 165,88	58 165,88	100,00%

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2017 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:	218,00	0,00
	Z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
	Wobec pracowników	0,00	0,00
	Publiczno-prawne	218,00	0,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOSTRZYNI NAD ODRĄ
ZA ROK 2017**

CZĘŚĆ OPISOWA

(Załącznik nr 2)

(załącznik nr 2)
**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOSTRZYNI NAD ODRĄ
ZA ROK 2017
CZĘŚĆ OPISOWA**

I. UZASADNIENIE WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH PRZYCHODÓW

**PRZYCHODY BIBLIOTEKI w 2017 roku łącznie to kwota: 4 021 553,33 zł,
w tym:**

1. dotacja podmiotowa organizatora:

plan dochodów

1 018 544,00zł

wykonanie dochodów:

1 018 453,00zł

2. dotacja celowa organizatora:

plan dochodów

1 601 270,00 zł

wykonanie dochodów:

1 557 859,91 zł

3. dotacja celowa z Instytutu Książki:

1 399 132,00 zł

Zadanie w ramach:

NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA PRIORYTET 2
INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2016-2020, pod nazwą:

Przebudowa i adaptacja pomieszczeń biblioteki w Kostrzynie nad Odrą wraz
z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych

4. dodatkowe środki:

A. Biblioteka Narodowa

Program: Zakup nowości wydawniczych do bibliotek

Zadanie: Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

Dofinansowanie:

13 199,00 zł

B. inne środki (refaktury):

14 012,00 zł

5. Instytucja generuje również przychody własne:

18 897,42 zł

**II UZASADNIENIE WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH KOSZTÓW W TYM WYDATKÓW
INWESTYCYJNYCH**

**KOSZTY BIBLIOTEKI W TYM WYDATKI INWESTYCYJNE w 2017 roku łącznie to kwota:
4 019 710,59 zł,
w tym:**

1. z dotacji podmiotowej organizatora:

1 018 453,00 zł

2. z dotacji celowej organizatora:

1 557 859,91 zł

3. z dotacji celowej Instytutu Książki:
1 399 132,00 zł
4. ze środków pozyskanych z Biblioteki Narodowej:
13 199,00 zł
5. z innych środków (refaktury):
14 012,00 zł
6. z przychodów własnych:
17 054,68

Na koniec roku 2017 pozostały środki w kwocie: 1 842,74 zł
w tym:

- na rachunku bankowym:
1 788,29 zł
- w kasie:
54,45 zł

III INNE INFORMACJE:

1. Liczba i wysokość odpraw wypłaconych z tytułu rozwiązania umowy o pracę:
0 / 0,00 zł
2. Liczba i wysokość wypłaconych odpraw emerytalnych:
1/ 2.700,00 zł
3. Liczba i wysokość wypłaconych ekwiwalentów za urlop wypoczynkowy:
0/ 0,00 zł
4. Liczba i wysokość wypłaconych nagród jubileuszowych:
0/ 0,00 zł
5. Wynik na koniec okresu sprawozdawczego:
1 842,74 zł
6. Biblioteka dokonuje odpisów amortyzacyjnych metodą liniową, jednorazowo na koniec roku obrotowego.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOSTRZYNI NAD ODRĄ
ZA ROK 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

- 1.399.132,00 zł = Wykonawca
- realizacja przychodów w 2017 roku = 1.399.132,00 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 dot. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń biblioteki w Kostrzynie nad Odrą wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych
- 200.000,00 zł = zakup wyposażenia

realizacja przychodów na koniec 2017 roku = 2.956.991,91 zł

- 1.231.181,62 zł = Wykonawca
- 169.901,28 zł = Wykonawca roboty dodatkowe

1.556.777,01 zł= zakup wyposażenia

1) Zakup wyposażenia: sprzęt komputerowy, sprzęt sieciowy, sprzęt RTV, drukarka 3D, drukarka kart, niszczarka, punkty dostępowe.

2) Dostarczenie UPS-a FUJITSU-SIEMENS FJRT5XLI, podłączenie go do serwera, przebudowa rozdzielni elektrycznej i wykonanie przełącznika bypass.

3) Wykonanie monitoringu wewnątrz i na zewnątrz budynku.

realizacja wydatków inwestycyjnych na koniec 2017 roku=2.956.991,91 Zł

IV. INFORMACJA O ZAKRESIE ŚWIADCZONYCH USŁUG

(opracowanie: Kierownik Działu Biblioteka – Malwina Smycz)

1. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA

Zadania bibliotek publicznych określa ustawa o bibliotekach (Dz. U. 2012 poz. 642 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 roku 2017 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**
(6 stanowisk komputerowych i 3 tablety 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 przy ul. Dworcowej 7, biblioteka mieściła się w tymczasowej siedzibie w Domu Handlowym Piast przy ul. Piastowskiej 1.

Od początku roku do 9 lipca biblioteka była czynna: w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 10:00–18:00, w środy 12:00–18:00. W okresie wakacji od 10 lipca do 3 września biblioteka była czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 14:00–18:00. Od 04-09-2017 Biblioteka była nieczynna. Od tego czasu Bibliotekarze prowadzili inwentaryzację zbiorów (45.000 egzemplarzy). Po kilkudniowej przeprowadzce (12-14 października 2017 roku) do wyremontowanej siedziby, Bibliotekarze wypakowywali, układali i porządkowali księgozbiór. Jednocześnie selekcjonowali egzemplarze zniszczone i zaczytane, przygotowywali książki do napraw

introligatorskich. Pracowali też nad nowym systemem oznakowania księgozbioru (w ramach identyfikacji wizualnej – wymóg Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego) i przygotowaniem pomieszczeń bibliotecznych przed otwarciem siedziby. 28 grudnia nastąpiło oficjalne otwarcie Biblioteki z udziałem zaproszonych gości, a dzień później odbył się Dzień Otwartych Drzwi.

2. STATYSTYKI DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ

Instytucja realizowała swoje podstawowe zadania w następującym zakresie i wielkości (stan na 31.12.2017):

- A. Stan księgozbioru: **45.004** książek
99 audiobooków
4 Dokumenty Życia Społecznego
- B. Liczba pozyskanych nowości wydawniczych: **9.611** egzemplarzy
- C. Odnotowano **109.493** wypożyczenia
- D. Liczba odwiedzin: **23.911**
- E. Liczba czytelników zapisanych do biblioteki: **2.745**
 - do 5 lat – 465 osób
 - 6-12 lat – 762 osoby
 - 13-15 lat – 114 osób
 - 16-19 lat – 121 osób
 - 20-24 lata – 93 osoby
 - 25-44 lata – 635 osób
 - 45-60 lat – 339 osób
 - powyżej 60 lat – 216 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” – Ciceron. 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 BIBLIOTECE – 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 BIBLIOTECE – 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 decoupage – grupa I	18-03-2017	44
8.	Wiosenne szaleństwo z decoupage – grupa II	18-03-2017	
9.	Wiosenne szaleństwo z decoupage – 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: 6; łączna liczba uczestników: 54

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 znaleziono”	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.	Violetta Ozminkowski	„Michalina Wisłocka. Sztuka kochania gorszycielki”	14-06-2017	10

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 KŁOCKÓW 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 trzecich 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 „Dojrzała Wspaniali” (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.

Wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów i nauczycieli, biblioteka zwróciła się do wszystkich kostrzyńskich szkół z propozycją czasowego przekazania lektur szkolnych omawianych w okresie, zamknięcia biblioteki, tj. od 4 września do końca 2017 roku.

28 grudnia nastąpiło oficjalne otwarcie Biblioteki z udziałem zaproszonych gości, wśród których byli przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele środowiska bibliotekarskiego, dyrektorzy kostrzyńskich szkół i instytucji kultury oraz czytelnicy Biblioteki. W otwarciu uczestniczyło 100 osób.

29 grudnia odbył się Dzień Otwartych Drzwi – spotkania z czytelnikami i klubowiczami, w tym uczestnikami spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki, Młodzieżowego Klubu Książki, Dojrzałych Wspaniałych, Klubu Początkującego Internauty, Pracowni Rękodzieła (Scrapbooking i Decoupage), a także z bibliotekarzami bibliotek szkolnych, pracownikami punktów bibliotecznych, słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku, podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy oraz czytelnikami, którzy odwiedzili nas indywidualnie. Tego dnia bibliotekę odwiedziła także TVP 3 Gorzów Wielkopolski. W Dniu Otwartych Drzwi wzięło udział 250 osób.

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
MUZEUM TWIERDZY
W KOSTRZYNIE
NAD ODRĄ
W 2017 ROKU**

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ
ZA OKRES OD 01.01.2017 DO 31.12.2017**

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 związaną 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 w wysokości 1 200,00 zł na dofinansowanie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych w Muzeum Twierdzy Kostrzyn.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn otrzymało 20 000,00 zł na projekt dot. otwarcia przystani na terenie Starego Miasta Kostrzyn zgodnie z pismem BIE.0541.17.2017.KK z dnia 24.10.2017r.

Tabela. Plan dochodów na rok 2017

BUDŻET	PLAN DOCHODÓW NA ROK 2017	PLAN DOCHODÓW po zmianach	WYKONANIE DOCHODÓW na 31.12.2017	%
Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	800 000,00	874 200,00	874 200,00	100%
Dochody własne uzyskane w 2017 r.	90 700,00	206 650,00	201 313,01	97%
Środki własne z 2016 r.	139 777,00	139 777,00	139 777,00	100%
Projekt	-	0,00	0,00	-
Ogółem	1 030 477,00	1 220 627,00	1 215 290,01	100%

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

1. Część tabelaryczna - informacja za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 r. z wykonania planu finansowego Muzeum Twierdzy.
2. Część opisowa - informacja za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 r. z wykonania planu finansowego Muzeum Twierdzy.
3. Działalność merytoryczna Muzeum Twierdzy za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.

I. Część tabelaryczna – informacja za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 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 31.12.2017	% 4:3
1		2	3	4	5
I. PRZYCHODY OGÓŁEM 2017		1 030 477,00	1 220 627,00	1 215 290,01	99,6%
1. DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA		800 000,00	874 200,00	874 200,00	100%
- Dotacja podmiotowa		800 000,00	820 000,00	820 000,00	100%
- Dotacja na Dni Twierdzy		-	53 000,00	53 000,00	100%
- Dofinansowanie na ferie zimowe dla dzieci 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	206 650,00	201 313,01	97%
A. SPRZEDAŻ Z MAGAZYNU		20 000,00	39 000,00	36 022,20	92%
730-01	Wydawnictwa (książki)	20 000,00	20 000,00	16 382,20	82%
730-02	Pamiątki (figurki, naczynia)	-	16 000,00	16 672,80	104%
730-4	Pozostałe (ulotki, mapki, torby z logo MTK)	-	3 000,00	2 967,20	99%
B. PRZYCHODY 2017 R.		70 700,00	167 650,00	165 290,81	99%
- PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY		69 200,00	161 200,00	158 780,81	98%
700-1	Usługi przewodnickie	25 000,00	35 000,00	34 003,00	97%
700-2	Usługi edukacyjne	-	500,00	225,00	45%
700-3	Dzierżawa	4 200,00	4 200,00	3 270,00	78%
700-4	Pozostałe przychody	10 000,00	16 500,00	16 326,81	99%
700-6	Usługi archeologiczne	0	54 000,00	51 100,00	95%
700-8	Wstęp do Bastionu Filip	30 000,00	51 000,00	53 856,00	106%
- PRZYCHODY FINANSOWE		0	3 750,00	3 791,65	101%
750-1	Odsetki od rachunku bankowego	-	3 700,00	3 731,74	101%

750-3	Odsetki od rachunku bankowego – k. walutowe	-	-	1,95	-
760-6	Dodatnie różnice kursowe	-	50,00	57,96	116%
- POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE		1 500,00	2 700,00	2 718,35	101%
760-1	Darowizny pieniężne	1 500,00	2 700,00	900,00	33%
760-3	Pozostałe przychody		-	156,99	
760-7	Darowizny rzeczowe		-	1 661,36	
4. PROJEKTY UE 2017		-	0,00	0,00	-
WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2017	Plan na 2017 po zmianach	Rzeczywiste wykonanie na 31.12.2017	% 4:3
1		2	3	4	5
II KOSZTY OGÓŁEM Z BUDŻETU I DOCHODÓW WŁASNYCH		1 030 477,00	1 220 627,00	1 068 634,87	88%
KOSZTY RAZEM Z AMORTYZACJĄ		1 030 477,00	1 183 977,00	1 068 634,87	90%
KOSZTY RAZEM BEZ AMORTYZACJI, MAGAZYNU, ROZLICZENIA KOSZTÓW I PROJEKTU		1 004 377,00	1 104 127,00	989 268,23	90%
1.WYNAGRODZENIA + POCHODNE		694 331,00	707 431,00	689 618,83	97%
1.WYNAGRODZENIA OSOBOWE		550 069,70	530 069,70	524 788,41	99%
2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ		108 033,38	98 300,00	98 269,13	100%
- Składki na ubezpieczenia społeczne		94 556,98	87 700,00	87 663,82	100%
- Składki na Fundusz Pracy		13 476,40	10 600,00	10 605,31	100%
3.UMOWY O DZIEŁO		10 000,00	23 700,00	11 201,63	47%
4.UMOWY ZLECENIE		10 232,00	34 232,00	34 248,51	100%
- Składki na bezp. społeczne i FP od umów zlecenie		1 768,00	6 901,38	6 883,23	100%
5.ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOC.		14 227,92	14 227,92	14 227,92	100%
2. KOSZTY BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI		336 146,00	513 196,00	379 016,04	74%
a) ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		57 600,00	58 950,00	44 783,73	76%
- Zakup materiałów		19 500,00	19 650,00	14 091,82	72%
- Zakup wyposażenia		15 500,00	15 500,00	9 197,38	59%
- Zakup książek i prasy fachowej		2 000,00	2 000,00	855,00	43%
- Zakup sprzętu komputerowego		7 200,00	7 200,00	8 375,17	116%
- Zakup pozostałego sprzętu		5 000,00	5 000,00	2 749,83	55%
- Zakup paliwa do kosiarek i samochodu		4 000,00	5 000,00	5 162,42	103%
- Programy komputerowe (aktualizacje)		3 400,00	3 400,00	3 176,30	93%
- Zakup księgozbiorów i muzealiów		1 000,00	1 200,00	1 175,81	98%
b) ZAKUP ENERGII		110 639,00	98 339,00	93 345,95	95%
- Energia –Stare Miasto		42 590,00	42 590,00	42 473,26	100%
- Energia elektryczna, CO, woda i ścieki-biuro MTK		68 049,00	55 749,00	50 872,69	91%

c) ZAKUP USŁUG		97 150,00	98 250,00	71 509,66	73%
- Usługi telekomunikacyjne		10 950,00	10 950,00	9 781,21	89%
- Usługi pocztowe		3 300,00	3 300,00	2 444,64	74%
- Usługi MZK-wywóz nieczystości		2 500,00	2 500,00	2 389,67	96%
- Usługi bankowe		0	50,00	20,00	40%
- Usługi pozostałe		44 400,00	45 450,00	44 664,14	98%
- Usługi zdrowotne i szkolenia BHP		1 000,00	1 000,00	810,00	81%
- Usługi archeologiczne		35 000,00	35 000,00	11 400,00	33%
d) KOSZTY FINANSOWE		-	-	6 136,25	-
e) KOSZTY REMONTOWE		-	-	-	-
f) ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW		8 080,00	8 080,00	2 987,98	37%
g) PODATKI I OPŁATY		5 000,00	5 000,00	2 164,00	43%
h) PODRÓŻE SŁUŻBOWE		8 577,00	8 577,00	5 528,58	64%
i) POZOSTAŁE KOSZTY		8 000,00	8 000,00	9 306,31	116%
- Ubezpieczenia osób i mienia		500,00	500,00	381,54	76%
- Ubezpieczenie samochodu		1 500,00	1 300,00	906,49	70%
- Szkolenia i wykłady		3 000,00	0,00	0	0%
- Pozostałe koszty finansowe		3 000,00	6 200,00	8 018,28	129%
j) POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		-	1 700,00	7 406,31	-
k) DNI TWIERDZY, w tym:		0	63 000,00	53 980,03	86%
407-3	Umowy o dzieło/zlecenie dot. Dni Twierdzy	0	15 000,00	10 870,00	72%
420	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000,00	796,60	27%
421	Zakup usług obcych	0	45 000,00	42 313,43	94%
l)PROJEKTY Unijne,		-	43 000,00	42 900,48	100%
m) ROZLICZENIE KOSZTÓW		-	7 550,00	7 648,62	101%
n) AMORTYZACJA		14 100,00	15 650,00	15 707,44	100%
o) Magazyn MTK		12 000,00	15 600,00	15 610,70	100%
330-1	Zakup książek w celu dalszej sprzedaży	6 000,00	7 600,00	7 610,70	100%
330-9	Zakup pamiątek w celu dalszej sprzedaży	6 000,00	8 000,00	8 000,00	100%
p) DZIAŁALNOSC MERYTORYCZNA		15 000,00	81 500,00	-	-
Organizacja imprezy rekonstrukcyjno-historycznej		5 000,00	5 000,00	-	-
Utrzymanie, naprawa i uzupełnienie ekspozycji w Bastionie Filip		10 000,00	76 500,00	-	-
r) ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH				63 226,40	

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 z przeznaczeniem na ferie zimowe dla dzieci i młodzieży z Kostrzyna oraz zwiększenie dochodów własnych o 73 500,00 zł w pozycjach: sprzedaż z magazynu 13 000,00 zł 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 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.
- **Zarządzenie nr 136/2017 z dnia 29.08.2017 r.** w sprawie zmiany w planie finansowym: zmniejszenie przychodów o kwotę 25 700,00 zł z powodu braku wpływu środków z rozliczenia projektu „Polsko-niemieckie otwarcie przystani Twierdza Kostrzyn”. Zmniejszono wydatki w pozycji „działalność merytoryczna - utrzymanie, naprawa i uzupełnienie ekspozycji muzealnej w Bastionie Filip” o kwotę 25 800,00zł.
- **Zarządzenie nr 138/2017 z dnia 07.12.2017 r.** w sprawie zmiany w planie finansowym na rok 2017. Zwiększono dotację podmiotową o kwotę 20 000,00 zł na sfinansowanie projektu „Polsko-niemieckie otwarcie przystani Twierdza Kostrzyn”. Zwiększono dochody własne o kwotę 42 450,00 zł. Kwotę przychodu 62 450,00 zł rozpisano w pozycjach wydatków tj. projekty unijne, wynagrodzenia, amortyzacja, zakup towarów oraz pozostałe koszty.

III
Zatrudnienie w Muzeum Twierdzy Kostrzyn
od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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	zakończenie umowy w dniu 31.12.2017 r.
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	zakończenie umowy w dniu 31.10.2017 r.
8.	Specjalista ds. administracji	Dorota Chyczewska	1	umowa zawarta na czas nieokreślony
9.	Specjalista ds. turystyki	Agnieszka Płynnik	1	zakończenie umowy w dniu 20.08.2017 r.
10.	Pracownik gospodarczy	Tomasz Głębocki	1	umowa zawarta na czas nieokreślony
11.	Pracownik gospodarczy	Ireneusz Nalewajczyk	1	umowa zawarta na czas nieokreślony
12.	Pracownik utrzymania czystości	Magdalena Gagattek	1	umowa zawarta na czas określony

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

1. Działalność merytoryczna (płace- umowy o pracę)	54%
2. Administracja (płace- umowy o pracę)	46%
Razem wykorzystano na wynagrodzenia osobowe ze środków budżetowych	100%

1. Umowy zlecenie i umowy o dzieło	100%
Razem wykorzystano na wynagrodzenia bezosobowe płace ze środków budżetowych	100%
1. Energia	95%
2. Utrzymanie obiektu	0%
Razem wykorzystano na energię i utrzymanie obiektu ze środków budżetowych	95%
1. Działalność merytoryczna (uroczystości, imprezy, spotkania), w tym:	100%
- Ferie zimowe 2016/2017	100%
- Dni Twierdzy 2017	100%

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	W TYM WYMAGALNE
NALEŻNOŚCI, w tym: z tyt. dostaw i usług:	-	-
ZOBOWIĄZANIA, w tym: Z tytułu dostaw i usług	2 963,64	110,70

Należności: brak.

Zobowiązania: w styczniu 2018 r. otrzymaliśmy faktury na kwotę 2 963,64 zł dotyczące roku 2017, w tym jedna wymagalna za usługi telekomunikacyjne na kwotę 110,70 zł terminem uregulowania tej faktury był 28.12.2017 r. Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w styczniu br.

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH I W KASIE

MUZEUM TWIERDZY KOSTRZYN NA 31.12.2017 r.

Lp.	Nazwa	Stan środków
1.	Rachunek bankowy podstawowy	234 861,12
2.	Rachunek bankowy – konto walutowe EUR	55 470,76
3.	Kasa	0,00
Razem		290 331,88

Rachunek bankowy pomocniczy – ZFŚS	2 300,02
Razem	292 631,90

Załącznik nr 2 do informacji z przebiegu wykonania
planu finansowego za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.

II. Część opisowa – informacja za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 r. z przebiegu wykonania planu finansowego w Muzeum Twierdzy Kostrzyn.

DZIAŁ: 921

ROZDZIAŁ: 92118

I. PRZYCHODY OGÓŁEM:

Na dzień 31.12.2017 r. przychody ogółem wyniosły 1 215 290,01 zł co stanowi 99,56 % planu.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn otrzymało dotację podmiotową na rok 2017 w wysokości 873 000,00 zł, w tym 53 000,00 zł na organizację Dni Twierdzy. Na projekt dot. otwarcia przystani na terenie Starego Miasta otrzymaliśmy 20 000,00 zł.

Kwotę 1 200,00 zł otrzymano na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży do ferii zimowych 2016/2017 organizowanych w Muzeum Twierdzy Kostrzyn.

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 31.12.2017 r. wyniosły 201 313,01 zł, co stanowi 97% planu, w tym:

- **Sprzedaż z magazynu** (publikacje, pamiątki i pozostałe materiały) wyniosła 36 022,20 zł, co stanowi 92% planu.

- **Usługi przewodnickie** wyniosły 34 003,00 zł, co stanowi 97% planu. W roku 2017 zrealizowano wycieczki , w tym:

- wycieczki w języku polskim 2 192 osób dorosłych, 1 219 osób młodzieży,
- wycieczki w języku niemieckim 725 osób dorosłych, 69 osoby młodzieży,
- wycieczki w innych językach to 61 osób dorosłych, 15 osoby młodzieży,

Łącznie do 31.12.2017 r. oprowadzono 5 815 osób po terenie Starego Miasta Kostrzyn.

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

- **z tytułu dzierżawy** 3 270,00 zł, co stanowi 78% planu. Od stycznia do sierpnia 2017 r. Muzeum dzierżawiło plac na działalność gospodarczą - punkt gastronomiczny „Krystynka”.

- **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. Łączny przychód za przeprowadzone badania archeologiczne wyniósł 51 100,00 zł, co stanowi 95% planu.

- **wstęp do Bastionu Filip** 53 856,00 zł, co stanowi 106% planu.

W 2017 r. Bastion Filip odwiedziło 8 182 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,

- **Pozostałe dochody** 16 326,81 zł, co stanowi 99 % planu.

- **Przychody finansowe** w wysokości 3 791,65 zł. Składają się na nie odsetki od rachunku bankowego oraz dodatnie różnice kursowe.

- **Pozostałe przychody operacyjne** wynoszą 2 718,35 zł (darowizna), co stanowi 101% planu.

PRZYCHODY OGÓŁEM	1 215 209,01
-------------------------	---------------------

- Dotacja z budżetu Miasta	820 000,00
- Dotacja na Dni Twierdzy	53 000,00
- Dotacja na ferie zimowe 2016/2017	1 200,00
- Środki własne zgromadzone na rachunku bankowym za rok 2016	139 777,00
- Przychody własne	201 313,01

w tym:

- sprzedaż publikacji	16 382,20
- przychody ze sprzedaży pamiątek	16 672,80
- przychody ze sprzedaży pozostałej	2 967,20
- sprzedaż usług przewodnickich	34 003,00
- usługi edukacyjne	225,00
- dzierżawa terenu i parkingu	3 270,00
- pozostałe dochody	16 326,81
- sprzedaż usług archeologicznych	51 100,00
- wstęp do Bastionu Filip	53 856,00
- odsetki od rachunku bankowego konta podstawowego	3 731,74
- odsetki od rachunku bankowego konta walutowego	1,95
- przychody finansowe – z tyt. różnic kursowych	57,96
- przychody operacyjne - darowizny pieniężne	900,00
- pozostałe przychody operacyjne	156,99
- przychody operacyjne - darowizny rzeczowe	1 661,36

II. WYDATKI OGÓŁEM Z DOTACJI I DOCHODÓW WŁASNYCH:

Na dzień 31.12.2017 r. koszty ogółem wyniosły 1 068 634,87 zł, co stanowi 88% planu.

1. WYNAGRODZENIA + POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

1). Największą pozycję po stronie kosztów stanowią **wynagrodzenia osobowe**, na które wydano kwotę 689 618,83 zł, co stanowi 97% planu. Wynagrodzenia osobowe zostały wypłacone z dotacji Miasta.

2). Na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy z tytułu umów o pracę wydano 98 269,13 zł, co stanowi 100% planu.

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

3). Muzeum Twierdzy Kostrzyn na dzień 31.12.2017 r. podpisało 18 umów o dzieło (w tym 4 umowy związane z otwarciem przystani, koszt umów w pozycji Projekty). Wypłacono kwotę 11 201,63 zł, co stanowi 47% planu.

Jedna umowa została zawarta na zaprojektowanie i wykonanie repliki armaty. Koszt tej umowy wyniósł 12 500,00 zł. Zaksięgowano w pozycji środki trwałe.

Z dotacji Miasta na umowy o dzieło wydano kwotę 10 400,00 zł oraz 12 500,00 zł na zakup repliki armaty.

Z dochodów własnych wydano 801,63 zł.

4). W 2017 roku podpisano 5 umów-zlecenia 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-zlecenia w 2017 r. wydatkowano kwotę 34 248,51 zł, co stanowi 100% planu.

Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy z tytułu umów-zlecenia wyniosły 6 883,23 zł, co stanowi 100% planu.

Umowy-zlecenia 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 14 227,92 zł, co stanowi 100% planu.

Środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pochodzą 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 44 783,73 zł, co stanowi 76% planu. Środki wydawkowano na zakup paliwa do samochodu służbowego i kosiarek, zakup części zamiennych do kosiarek i samochodu służbowego, zakup sprzętu komputerowych i programów, zakup artykułów biurowych i chemii gospodarczej, zakup książek i prasy fachowej.

Na zakup materiałów i usług wydano środki z dochodów własnych 44 633,73 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 93 345,95 zł, co stanowi 95% planu. Koszty energii są wysokie z powodu konieczności ogrzewania i oświetlenia pomieszczeń Bastionu Filip, Bramy Berlińskiej oraz nowej siedziby MTK.

Z dotacji podmiotowej wydano kwotę 93 345,95 zł.

C) ZAKUP USŁUG

W pozycji **zakup usług ogółem** wydano 71 509,66 zł, co stanowi 73% planu.

- w pozycji zakup usług telekomunikacyjnych koszty wyniosły 9 781,21 zł, co stanowi 89% planu. W tej pozycji ujęto Internet, telefony stacjonarne i komórkowe.
- w pozycji zakup usług pocztowych wydano 2 444,64 zł, co stanowi 74% planu. W tej pozycji ujęto przesyłki listowne, paczki krajowe i zagraniczne, oraz przesyłki kurierskie.
- usługi MZK- wywóz nieczystości - wydano 2 389,67 zł, co stanowi 96% planu.
- usługi bankowe – 20,00 zł, co stanowi 40% planu.
- na usługi pozostałe tj.: usługi drukarni, usługi techniczne, serwis, naprawy, usługi informatyczne, transportowe, wydano 44 664,14 zł, co stanowi 98% planu.
- na zakup usług zdrowotnych i szkoleń BHP wydano kwotę 810,00 zł, co stanowi 81% planu.
- zakup usług archeologicznych wyniósł 11 400,00 zł, co stanowi 33%.

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 zakup usług 70 459,66 zł.

D) KOSZTY FINANSOWE- 6 136,25 zł. W tej pozycji zaksięgowano różnice kursowe ujemne oraz pozostałe koszty tj. zwrot kosztów sądowych.

E) KOSZTY REMONTOWE – brak wydatku.

F) ŚWIADCZENIE NA RZECZ PRACOWNIKÓW

W pozycji **świadczenia na rzecz pracowników** wydano 2 987,98 zł, co stanowi 37% planu. Zakupiono odzież i obuwie robocze dla pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej za IV 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 2 987,98 zł.

G) PODATKI I OPŁATY

Podatki i opłaty wyniosły 2 164,00 zł, co stanowi 43% 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 spoza terytorium kraju (Niemcy).

Zapłacono ze środków własnych 2 164,00 zł.

H). PODRÓŻE SŁUŻBOWE

Na **podróże służbowe** wydano kwotę 5 528,58 zł, co stanowi 64% planu.

Podróże służbowe w Muzeum Twierdzy Kostrzyn:

- podróże krajowe - wydano kwotę 3 140,55 zł,
- podróże zagraniczne - wydano kwotę 1 476,03 zł,
- ryczałt za samochód służbowy- wydano kwotę 912,00

Zapłacono ze środków własnych 5 528,58 zł.

I). **POZOSTAŁE KOSZTY** - wyniosły 9 306,31 zł, co stanowi 116% planu. Są to ubezpieczenie osób i mienia od odpowiedzialności cywilnej, składka członka wspierającego Stowarzyszenie PTTP za rok 2017 oraz koszty reprezentacji. W kosztach reprezentacji zakupowano towary przeznaczone do bezpłatnej dystrybucji (ulotki, widokówki, pamiątki, publikacje) w celu promocji MTK.

Zapłacono ze środków własnych 9 306,31 zł.

J). **POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE** - 7 406,31 zł. Kwota przedstawia rozliczenie kosztów magazynu za rok 2017.

K). **ROZLICZENIE KOSZTÓW** - Muzeum rozliczyło koszty na kwotę 7 648,62 zł, na które składały się płatności za faktury otrzymane w styczniu 2018 dotyczące roku 2017. Faktury zostały opłacone w styczniu i lutym 2018 r. zgodnie z terminem płatności.

L) **AMORTYZACJA** – w kwocie 15 707,44 zł, co stanowi 100% planu.

W roku 2017 zakupiono środki trwałe tj.:

- osuszacze powietrza do Bastionu Filip za kwotę 17 195,40 zł,
- bramę z ogrodzeniem (wejście na teren Starego Miasta) w wysokości 22 949,00 zł,
- serwer 4 182,00 zł
- replikę armaty 12 500,00 zł.
- sprzęt do oprowadzania wycieczek (tour guide) 6 400,00 zł

Łącznie na środki trwałe wydano kwotę 63 226,40 zł.

M) **DNI TWIERDZY**- na zakup usług i zakup materiałów wydano kwotę 53 980,03 zł

Umowy o dzieło związane z Dniami Twierdzy wyniosły 10 870,00 zł,

Usługi obce tj. obsługa, występy wyniosły 42 313,43 zł,

Zakup materiałów i wyposażenia wyniósł 796,60 zł.

Z dotacji podmiotowej zapłacono 53 000,00 zł.

Z dochodów własnych wydano 980,03 zł.

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 wyniósł 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 wpłynęło w 2018 r. kwota 25 774,88 zł. Muzeum Twierdzy Kostrzyn otrzymało dotację od Miasta Kostrzyn nad Odrą, na zwrot części pozostałych poniesionych kosztów projektów.

O) **MAGAZYN MTK** - Muzeum Twierdzy Kostrzyn w okresie 01.01.-31.12.2017 r. zakupiło na kwotę 15 610,70 zł, co stanowi 100% planu. Książki i pamiątki przeznaczone są do dalszej sprzedaży w Bramie Berlińskiej.

Z dochodów własnych zakupiono towary na kwotę 15 610,70 zł,

W magazynie znajdują się książki, pamiątki, ulotki, mapy i gadżety w celu dalszej sprzedaży zakupione w latach poprzednich. Stan magazynu na koniec 2017 roku po przeprowadzonej inwentaryzacji wynosi 31 660,12 zł.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykorzystało dotację i dochody własne w kwocie 1 068 634,87 zł, co stanowi 88% planu, z czego ze środków budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą (dotacja podmiotowa) wydano kwotę 874 200,00 zł oraz 194 434,87 zł wydatkowano z dochodów własnych.

Działalność merytoryczna Muzeum Twierdzy Kostrzyn za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn realizowało w 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 2017 r. było przygotowanie i realizacja projektu „Kurs na twierdzę – otwarcie przystani Twierdza Kostrzyn”, przygotowanie wniosku „Bastion Filip – etap II”, wydanie książki „Pionierskie lata powojennego Kostrzyna nad Odrą” oraz organizacja XVIII Dni Twierdzy Kostrzyn.

I. Przedsięwzięcia organizacyjne

1. Zmiana terminu otwarcia sezonu turystycznego w MTK
2. Zmiana godzin pracy administracji oraz dostępności Bastionu Filip i Bramy Berlińskiej
3. Wprowadzenie nowego Regulaminu wynagradzania
4. Zatrudnienie na umowę o pracę pracownika gospodarczego
5. Zatrudnienie na umowę o pracę pracownika utrzymania czystości
6. Zatrudnienie na umowę-zlecenie dodatkowego pracownika gospodarczego
7. Zatrudnienie na umowę-zlecenie dwóch pracowników do obsługi punktu IT w Bramie Berlińskiej i Bastionu Filip
8. Wykonanie ekspertyzy mykologicznej w pomieszczeniach Bramy Berlińskiej i Chyżańskiej
9. Przeprowadzenie szkolenia informatycznego (program Quantum-GIS)
10. Udział w szkoleniu pracowników obsługi punktów IT w Żaganiu
11. Wydanie legitymacji Pracownika MTK
12. Zakup jednolitych strojów dla pracowników MTK

II. Wydarzenia

Imprezy zorganizowane lub współorganizowane przez Muzeum Twierdzy

Data	Nazwa wydarzenia	Frekwencja
01.01.	Noworoczny spacer po Starym Mieście z Komendantem Twierdzy	50 osób
02.03.	Koncert Tadka Pulkowskiego z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych	20
31.03.	Wieczór autorski Alicji Kłaptocz	50

08.04.	Złot Poszukiwaczy Grupy Zachód	50
29.04.	Rajd Obwodu Gorzowskiego ZHR „Zakamarki Ziemi Lubuskiej”	30
13.05.	Zawody wędkarskie o Puchar Komendanta Twierdzy	20
13.05.	„Kurs na twierdzę” – otwarcie przystani na Odrze	2000
20.05.	„Noc Muzeów pod znakiem templariuszy”	30
23.05.	Dzień Pracownika Kultury	60
03.06.	Spotkanie pograniczników z okazji 25-lecia otwarcia przejścia granicznego w Kostrzynie	60
16.07.	Złot Kostrzyńskiej Grupy Motocyklowej „Free Riders”	100
26.08.	Rajd Rowerowy „Tour de MOZ”	200
01-03.09.	XVIII Dni Twierdzy	2000 + 1000
17.09.	Droga Krzyżowa na Starym Mieście	150
07.10.	„Różaniec do granic” na Starym Mieście	1200
26.11.	Rocznica lądowania zwiadowców WP w Chartowie	20

Wycieczki muzealne

Data	Nazwa wydarzenia	Frekwencja
22.04.	„Forty zewnętrzne Twierdzy Kostrzyn” Czarnów – Żabice	35
30.04.	„Śladem osadników Nowej Ameryki” Kostrzyn – Warniki – Dąbroszyn – Kamień Mały – Białczyk – Pyrzany – Świerkocin – Wieprzyce – Gorzów – Kołczyn – Czartów – Studzionka – Oksza – Kłopotowo – Lemierzyce – Słońsk – Kostrzyn	20
20.05.	Kaplica Templariuszy w Chwarszczanach	20
10.06.	Küstrin-Neustadt / Kostrzyn-Nowe Miasto	40
24.06.	Imieniny Jana w rezydencji Katarzyny Gubin – Krosno	45
03.09.	Miasta Nowej Marchii – Gorzów Wielkopolski	15
22.10.	Stalag III C Alt Drewitz	20
28.10.	Święto odłowu karpi w Peitz	45

Inne akcje

- 10.02. – Akcja liczenia nietoperzy w obiektach kostrzyńskiej twierdzy
23.11. – Rekonesans w schronie przeciwlotniczym przy SP nr 1

III. Przedsięwzięcia naukowo-edukacyjne

Seminaria zorganizowane przez MTK

- „Miejsca pamięci nad Odrą” z Berliner Unterwelten
- Spotkanie historyków niemieckich „Koniec wojny nad Odrą”

Czynne uczestnictwo i współorganizacja konferencji poza Kostrzynem

- Seminarium Krajoznawcze Wojska Polskiego w Łagowie
- Prelekcja archeologiczna w Gorzowie Wlkp.
- Colloquia Lubuskie w Ośnie Lubuskim
- Konferencja naukowa „Muzeum – wiedza i wyobraźnia” w Lubinie

- „Zamki i ogrody Nowej Marchii” w Gorzowie
- Konferencja miłośników fortyfikacji – Fort VI w Poznaniu
- Wojewódzkie Obchody Europejskich Dni Dziedzictwa w Santoku
- Konferencja „Forteczny Park Kulturowy” w Srebrnej Górze
- Konferencja „Turystyka historyczna pogranicza polsko-niemieckiego” w Krośnie
- Konferencja Studentów Historyków Wojskowości w Białymstoku
- Spotkanie numizmatyków w Gorzowie Wlkp.
- Walne Zgromadzenie Oddziału Stowarzyszenia Muzealników Polskich w Zielonej Górze

Projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży

Data	Nazwa wydarzenia	Frekwencja
30.01. -03.02.	Ferie w Muzeum	20
28-30.05.	„Odrzańska Odyseja II” – prelekcje - „Kostrzyńskie rzeki i mosty” – Marcin Wichrowski - „Archeologia rzeczna” – Krzysztof Socha - „Rieczne wyprawy Wikingów” – Jerzy Dreger	300
07.06.	Konkurs języka niemieckiego dla uczniów Zespołu Szkół	10
14.06.	Międzyszkolny konkurs „Kostrzyn dawniej i dziś”	50
17.10.	Udział w projekcie „Bajki lubuskie”	20
10.11.	Prelekcja w Przedszkolu nr 2 z okazji Dnia Niepodległości	30

Ponadto pracownicy MTK wzięli udział w:

- Konferencji nauczycieli historii Brandenburgii w Poczdamie
- Obronie pracy dyplomowej na Beuth Hochschule für Technik w Berlinie
- Spotkaniu z Olimpijczykami Olimpiady Geograficznej (szczebel rejonowy)

Lekcje muzealne

Największym uznaniem cieszyliśmy się w oczach Szkoły Podstawowej nr 15 z Gorzowa, z której w tym roku odwiedziło nas 8 grup (łącznie prawie 300 uczniów). Niewiele ustępuje jej Szkoła Podstawowa nr 2 z Kostrzyna, z której przybyło na Stare Miasto również 5 klas. Z SP 4 Kostrzyn dotarła do nas 1 klasa szkolna, a SP 1 urządziło duże ognisko na 100 osób. Inne organizacje i grupy młodzieżowe (harcerze, zielone szkoły) to kolejne 5 grup. Z naszej oferty edukacyjnej skorzystały również 4 grupy młodzieży z Niemiec. Ogółem przez naszą salę wykładową przewinęło się w roku 2017 w ramach lekcji muzealnych ok. 800 uczniów.

IV. Turystyka

Statystyki:

- ilość zwiedzających Bastion Filip **11.484** **30,5% wzrostu**
 Polacy 7.762 67,6 %
 obcokrajowcy 3.722 32,4 %
- ilość obsługowanych grup wycieczkowych – ok. 140 grup

Spotkania związane z turystyką:

- Konferencja turystyczna Odra-Szprewa w Alt Landsberg
- Szkolenie pracowników obsługi punktów IT w Żaganiu

Wycieczki grupowe do Muzeum Twierdzy Kostrzyn (wybrane instytucje):

- Przedstawiciele niemieckiego Bundestagu
- Stowarzyszenie Historyczne z Peitz
- Stowarzyszenie Rowerowe Fürstenwalde
- Urząd Gminy Letschin
- Związek Filatelistów z Seelow
- Berlińskie Podziemia
- Rada Programowa Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie
- Komendanci wojewódzcy policji
- Pracownicy Cyfrowego Polsatu
- Ośrodek Audioelektroniczny z Grójca
- Pracownicy Monopoli Warszawskiego
- Muzeum Wału Pomorskiego ze Szczecinka
- Muzeum Wału Pomorskiego z Wałcza
- Muzeum Grodu Santok
- Studenci wojskowości Uniwersytetu Adama Mickiewicza
- Uniwersytet III wieku z Trzciela
- Polski Związek Niewidomych Działdowo
- Powiatowy Ośrodek Wsparcia ze Skwierzyny
- Gminny Ośrodek Kultury z Górzycy
- Gminne Centrum Kultury z Boleszkowic
- Żarski Dom Kultury
- PTTK Ostrów Wlkp.
- PTTK Głogów
- PTTK Krzeszyce
- Oddział Wojskowy PTTK w Krośnie Odrzańskim
- Biura podróży z Warszawy, Bydgoszczy, Szczecina, Wągrowca, Zielonej Góry, Międzyrzecza, Sulęcina, Słomska
- Grupy szkolne (ok. 800 uczniów)

Udział w targach i imprezach ze stoiskiem promocyjnym MTK

- Tour Salon w Poznaniu
- ITB Berlin
- Targi Regionalne „Lubuskie Tour” w Gorzowie
- „Kostrzyn na fali” w Kostrzynie
- „Templariada” w Chwarszczanach
- Dni Gorzowa
- Dożynki powiatowe w Kostrzynie
- XIII Jarmark Adwentowy w Kostrzynie
- Miejski Jarmark Świąteczny

Łącznie z oferty Muzeum skorzystało ok. 20 tys. osób (plus ok. 10 tys. zwiedzających samodzielnie Stare Miasto).

V. Badania archeologiczne

W roku 2017 przeprowadzone zostały prace archeologiczne w Parku Miejskim. Podczas wykonywania wykopu pod inwestycję konieczne było przeprowadzenie badań archeologicznych ze względu na zlokalizowane w tym miejscu cmentarzysko nowożytnie. W trakcie prac pozyskaliśmy sporo materiału związanego z XIX-wieczną kulturą pochówkową (min. okucia i ozdoby trumienne). Wyseparowane szczątki ludzkie zostały przekazane do analizy antropologicznej. Natrafiliśmy również na zbiorowy grób kilku żołnierzy radzieckich z okresu II Wojny Światowej. Praca merytoryczna (sporządzanie dokumentacji z przeprowadzonych badań, raportów, przygotowanie pozyskanych zabytków do konserwacji itp.) odbyła się w siedzibie muzeum.

Kontynuowane były również badania archeologiczne w Górzycy.

VI. Współpraca z innym instytucjami i osobami

Wizyty i udział przedstawicieli MTK w wydarzeniach poza Kostrzynem

- Spotkanie noworoczne Peitz
- Spotkanie noworoczne Seelow
- Rocznica wyzwolenia KZ Sonnenburg Słońsk
- 500-lecia reformacji w Poczdamie – otwarcie wystawy
- Wręczenia Nagrody Jana w Küstrin-Kietz

Wizyty przedstawicieli instytucji zewnętrznych w Muzeum Twierdzy:

- Robert Piotrowski z „Domu Historii Gorzowa”
 - Gehrhard Schwagerick- burmistrz Küstrin-Kietz
 - ppłk Dariusz Kalczyński komendant placówki SG z Gorzowa
 - Hartmut Röder z Europejskiego Centrum Kooperacji Dziedzictwa Fortyfikacji w Berlinie
 - Jarosław Wistuba z klubu żeglarskiego Pomerania Fleet z Berlina
 - Gerd-Ulrich Herrmann były dyrektor Muzeum w Seelow
 - Jörg Krakow burmistrz Peitz
 - Paweł Pawłowski dyrektor Muzeum Sił Powietrznych z Dębłina
 - Łukasz Kozłowski prezes Stowarzyszenia „Odra dla turystów”
 - Leutnant Klaus Hellmann uczestnik walk o Kostrzyn
 - Marian Grzywacz ze Związku Pszczelarskiego w Gorzowie
 - Tomasz Osak z Komandorii w Chwarszczanach
 - Jörg Schröder burmistrz Seelow
 - Rodzina amerykańskiego więźnia Stalagu III C p. William Henry Mason
 - Rodzina francuskiego więźnia Stalagu III C p. Fouille
 - Agnieszka Niekrasz z Archiwum Państwowego w Gorzowie
 - insp. Stanisław Panek Komendant Miejski Policji w Gorzowie
 - Artur Kasiubowski z serwisu Polando
 - Błażej Skaziński Wojewódzki Konserwator Zabytków
 - Jerzy Roszkiewicz sekretarz stowarzyszenia Podziemne Trasy Turystyczne Polski Kraków
 - Gerard Bertin piechur na trasie Lillebonne – Moskwa
 - Zdzisław Czyrka prezes Browaru Witnica
- oraz przedstawiciele
- Stowarzyszenia Wzgórz Seelowskich z Seelow
 - Stowarzyszenia „Człowiekiem jestem” z Kostrzyna
 - Stowarzyszenia „Pomost” z Poznania

VII. Wydawnictwa muzealne

- Pionierskie lata powojennego Kostrzyna (książka autorstwa Alicji Kłaptocz)
 - "Uderzenia jednostek 2 Armii Pancerniej Gwardii na Nowe Miasto Kostrzyn" (publikacja internetowa autorstwa Marcina Wichrowskiego)
 - „Stara Ojczyzna – Nowa Ojczyzna” (referat „Stare Miasto – ziemia niczyja” Ryszarda Skałby w wydawnictwie pokonferencyjnym)
 - Wykonanie wirtualnego spaceru po Bastionie Filip.
- Ponadto w specjalistycznych wydawnictwach ogólnopolskich ukazały się artykuły Jerzego Dregera i Krzysztofa Sochy.

VIII. Inwestycje, wyposażenie, pozyskane zabytki

Inwestycje

- Przeprowadzenie prac porządkowych (ziemnych) przy murze kurtynowym i fosie w rejonie Bastionu Filip.
- Wykonanie bramy wejściowej na teren Muzeum przy Hotelu Bastion
- Odnowienie słupków pamiątkowych garnizonu Kostrzyn przy ul. Wyszyńskiego
- Odgruzowanie pasażu łączącego Rynek z ul. Jatki

Wyposażenie

- Wykonanie nowej tablicy informacyjnej w miejscu stracenia von Kattego
- Opracowanie merytoryczne plansz prezentowanych na Pl. WP „Kostrzyn dawniej i dziś”
- Wykonanie gablot informacyjnych przy wejściu na teren Starego Miasta przy Hotelu Bastion
- Oznakowanie dojazdu do MTK przy pomocy dwujęzycznych banerów
- Wykonanie 3 roll-upów promocyjnych
- Zakup stojaków na materiały informacyjne
- Zakup czujników wilgotności oraz osuszaczy powietrza do Bastionu Filip
- Zakup osuszaczy powietrza do Bastionu Filip
- Zakup nowego serwera informatycznego
- Wykonanie repliki armaty regimentowej XVIII w.

Pozyskane zabytki

- Broń palna pozyskana od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp.
- Fragment portalu kostrzyńskiego zamku odnaleziony na brzegu Odry
- Zakup szafy żołnierza Wehrmachtu garnizonu kostrzyńskiego
- Inne eksponaty: (hełmy niemieckie, pieniądze zastępcze, nieśmiertelnik z okresu I WŚ, krata piwna, zapiski komendanta Miasta Kostrzyna)

IX. Aktywność w Internecie

Sporą popularnością cieszyła się nasza oficjalna strona internetowa, która zanotowała ponad 77 tysięcy wejść. Za jej pośrednictwem przekazaliśmy internautom w minionym roku 172 mniej lub bardziej obszerne informacje na temat naszej działalności. Z muzealnego newslettera korzysta 356 odbiorców (w tym 76 z Niemiec).

Ilość tzw. „lajków” na Facebooku przekroczyła liczbę 4 tysięcy, co stawia nas w roli lidera wśród innych muzeów w regionie. Oto zestawienie (stan na 20.12.2017)

Muzeum Twierdzy Kostrzyn	4.092
Lubuskie Muzeum Wojskowe Drzonów	3.523
Muzeum Etnograficzne Ochla	2.701
Muzeum Obozów Jenieckich Żagań	2.525

Muzeum Militariów Skwierzyna	2.119
Muzeum Ziemi Wschowskiej	2.117
Muzeum Ziemi Lubuskiej Zielona Góra	2.017
Muzeum Miejskie Nowa Sól	1.200
Muzeum Lubuskie Gorzów	972
Muzeum Pojezierza Myśliborskiego	872
Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej	807

Największe zainteresowanie w roku 2017 wzbudził na FB nasz wpis „Skrzynia pełna skarbów” z 10 października ub. r., który obejrzało ponad 32 tys. użytkowników.

X. Kalendarium wydarzeń 2017

- 01.01. – Noworoczny spacer po Starym Mieście wraz z Komendantem Twierdzy
- 16.01. – Udział w spotkaniu noworocznym w Seelow
- 20.01. – Udział w spotkaniu noworocznym w Peitz
- 25.01. – Spotkanie z Robertem Piotrowskim z „Domu Historii Gorzowa”
- 27.01. – Udział w obchodach rocznicowych wyzwolenia KZ Sonnenburg
- 30.01-03.02. – Ferie w Muzeum – przygotowanie i realizacja projektu
- 10.02. – Akcja liczenia nietoperzy w obiektach kostrzyńskiej twierdzy
- 17-19.02. – Udział w targach turystycznych Tour Salon w Poznaniu
- 21.02. – Spotkanie z burmistrzem Küstrin-Kietz Gehrhardem Schwagerickiem
- 02.03. – Koncert Tadeusza Pulkowskiego z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych
- 03.03. – Publikacja internetowa opracowania pt. "Uderzenia jednostek 2 Armii Pancernej Gwardii na Nowe Miasto Kostrzyn"
- 08-12.03. – Udział w ITB (targi turystyczne w Berlinie) – wspólne stoisko z „Lotur”
- 14.03. – Realizacja zdjęć przez RBB do reportażu na temat eksploracji
- 21.03. – Rozpoczęcie badań archeologicznych w Parku Miejskim
- 22.03. – Spotkanie z komendantem placówki SG z Gorzowa ppłk Dariuszem Kalczyńskim
- 23.03. – Udział w obronie pracy dyplomowej na Beuth Hochschule für Technik w Berlinie z koncepcją zagospodarowania zamku
- 23.03. – Wizyta przedstawicieli Europejskiego Centrum Kooperacji Dziedzictwa Fortyfikacji
- 27.03. – Spotkanie z Charlotte Hecht-Buchholz z Berlina
- 29.03. – Spotkanie z Jarosławem Wistuba z klubu żeglarskiego Pomerania Fleet z Berlina
- 31.03. – Posiedzenie Rady Muzeum
- 31.03. – Pionierski Kostrzyn – wieczór autorski Alicji Kłaptocz
- 04.04. – Spotkanie z byłym dyrektorem Muzeum w Seelow Gerdem-Ulrichem Herrmannem
- 05.04. – Wizyta burmistrza Peitz Jörga Krakow wraz z przedstawicielem Stowarzyszenia Historycznego z Peitz Peterem Kubicem
- 05.04. – Spotkanie z dyrektorem Muzeum Sił Powietrznych z Dębina Pawłem Pawłowskim
- 07.04. – Spotkanie z prezesem Stowarzyszenia „Odra dla turystów” Łukaszem Kozłowskim
- 07.04. – Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Wzgórz Seelowskich
- 08.04. – Otwarcie sezonu turystycznego
- 08.04. – Współorganizacja Zlotu Poszukiwaczy Grupy Zachód
- 11.04. – Wizyta uczestnika walk o Kostrzyn leutnanta Klausa Hellmanna
- 14.04. – Wizyta delegacji stowarzyszenia „Człowiekiem jestem” z Kostrzyna
- 19.04. – Spotkanie z Marianem Grzywaczem ze Związku Pszczelarskiego w Gorzowie
- 22.04. – „Forty zewnętrzne Twierdzy Kostrzyn” – wycieczka muzealna
- 22-23.04. – Udział w targach regionalnych „Lubuskie Tour” w Gorzowie
- 24.04. – Walne Zgromadzenie Oddziału Stowarzyszenia Muzealników Polskich w ZG
- 25-26.04. – Udział w Seminarium Krajoznawczym Wojska Polskiego w Łagowie

29.04. – Współorganizacja Rajdu Obwodu Gorzowskiego ZHR „Zakamarki Ziemi Lubuskiej”

29.04. – Wykonanie bramy wejściowej na teren Muzeum przy Hotelu Bastion

30.04. – „Śladem osadników Nowej Ameryki” – wycieczka muzealna

06.05. – Wizyta Stowarzyszenia Historycznego z Peitz

13.05. – Zawody wędkarskie o Puchar Komendanta Twierdzy

13.05. – „Kurs na twierdź” – otwarcie przystani na Odrze „Twierdza Kostrzyn”

16.05. – Spotkanie z Tomaszem Osakiem z Komandorii w Chwarszczanach

20.05. – „Noc Muzeów pod znakiem templariuszy” – organizacja imprezy

23.05. – Prelekcja archeologiczna w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp.

23.05. – Organizacja Dnia Pracownika Kultury

24.05. – Uczestnictwo w VII Colloquiach Lubuskich w Ośnie Lubuskim

24-25.05. – Udział w konferencji naukowej „Muzeum – wiedza i wyobraźnia” w Lubinie

26.05. – Udział w jubileuszu 35-lecia Szkoły Podstawowej nr 4

28-30.05 – „Odrzańska Odyseja II” – prelekcje muzealne w ramach projektu partnerskiego

31.05. – Wizyta Burmistrza Seelow Jörga Schrödera

31.05. – Posiedzenie Rady Muzeum

03.06. – Współorganizacja spotkania pograniczników polskich i niemieckich z okazji 25-lecia otwarcia przejścia granicznego w Kostrzynie

03-04.06. – Uczestnictwo w imprezie „Kostrzyn na fali” (stoisko promocyjne)

07.06. – Organizacja konkursu języka niemieckiego dla uczniów Zespołu Szkół

08.06. – Odebranie egzemplarzy broni w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie

10.06. – Küstrin-Neustadt / Kostrzyn-Nowe Miasto – wycieczka muzealna

10-11.06. – Udział w „Templariadzie” w Chwarszczanach (stoisko i prelekcje)

14.06. – Organizacja międzyszkolnego konkursu „Kostrzyn dawniej i dziś”

15.06. – Prezentacja na konferencji nauczycieli historii Brandenburgii w Poczdamie

22.06. – Odnowienie słupków pamiątkowych garnizonu Kostrzyn przy ul. Wyszyńskiego

23.06. – Udział w zakończeniu roku szkolnego w Zespole Szkół

24.06. – Imieniny Jana w rezydencji Katarzyny – wycieczka muzealna do Gubina i Krosna

01-02.07. – Udział w Dniach Gorzowa (stoisko promocyjne)

07.07. – Wizyta rodziny francuskiego więźnia Stalagu III C p. Fouillet

16.07. – Zlot Kostrzyńskiej Grupy Motocyklowej „Free Riders” na Starym Mieście

27.07. – Wizyta Agnieszki Niekrasz z Archiwum Państwowego w Gorzowie

01.08. – Współorganizacja z Berliner Unterwelten seminarium „Miejsca pamięci nad Odrą”

02.08. – Wizyta Komendanta Miejskiego Policji w Gorzowie insp. Stanisława Panka

03.08. – Uczestnictwo w konferencji w Gorzowie „Zamki i ogrody Nowej Marchii”

26.08. – Współorganizacja Rajdu Rowerowego „Tour de MOZ”

26.08. – Udział w dożynkach powiatowych w Kostrzynie (stoisko promocyjne)

28.08. – Spotkanie z Arturem Kasiubowskim i nawiązanie współpracy z serwisem Polando

29.08. – Wizyta Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Błażeja Skazińskiego – stan ruin

01-03.09. – Organizacja XVIII Dni Twierdzy

03.09. – Miasta Nowej Marchii – Gorzów Wielkopolski (wycieczka muzealna)

04.09. – Spotkanie z sekretarzem stowarzyszenia Podziemne Trasy Turystyczne Polski

05.09. – Wizyta Rady Programowej Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie

07.09. – Udział w obchodach 500-lecia reformacji w Poczdamie – otwarcie wystawy

08-10.09. – Udział w konferencji miłośników fortyfikacji – Fort VI w Poznaniu

15.09. – Udział w obchodach Dnia Sybiraka

16.09. – Powitanie Gerarda Bertin na trasie rajdu pieszego Lillebonne – Moskwa

16.09. – Organizacja spotkania historyków niemieckich „Koniec wojny nad Odrą”

17.09. – Droga Krzyżowa na Starym Mieście

20.09. – Udział w konferencji turystycznej Odra-Szprewa w Alt Landsberg
22.09. – Udział w Wojewódzkich Obchodach Europejskich Dni Dziedzictwa w Santoku
25.09. – Posiedzenie Rady Muzeum
28.09. – Rozpoczęcie odgruzowania pasażu łączącego Rynek z ul. Jatki
03.10. – Dostawa repliki armaty regimentowej
05.10. – Przejście orkanu Ksawery przez Stare Miasto
04.10. – Wizyta w Seelow – spotkanie z Burmistrzem Jörgiem Schröderem
07.10. – Współorganizacja wydarzenia „Różaniec do granic”
07.10. – Udział w uroczystości wręczenia Nagrody Jana w Küstrin-Kietz
17.10. – Współorganizacja przy realizacji projektu „Bajki lubuskie”
18-20.10 – Udział w konferencji w Srebrnej Górze „Forteczny Park Kulturowy”
20.10. – Udział w spotkaniu numizmatyków w Gorzowie Wlkp.
22.10. – Prelekcja i wyprawa na teren Stalagu III C Alt Drewitz (wycieczka muzealna)
23.10. – Spotkanie z prezesem Browaru Witnica
26.10. – Objęcie Muzeum Twierdzy nadzorem archiwalnym
28.10. – Święto odłowu karpia w Peitz – wycieczka muzealna
07.11. – Udział w konferencji „Turystyka historyczna pogranicza” w Krośnie Odrzańskim
09.11. – Wizyta przedstawicieli Stowarzyszenia „Pomost”
10.11. – Prelekcja w Przedszkolu nr 2 z okazji Dnia Niepodległości
10.11. – Uczestnictwo w jubileuszu 55-lecia Zespołu Szkół w Kostrzynie
16-18.11. – Udział w Konferencji Studentów Historyków Wojskowości w Białymstoku
20.11. – Udział w szkoleniu pracowników obsługi punktów IT w Żaganiu
21.11. – Udział w konferencji z okazji 25-lecia otwarcia przejścia granicznego w Kostrzynie
23.11. – Rekonesans w schronie przeciwlotniczym przy SP nr 1
26.11. – Współorganizacja i udział w rocznicy lądowania zwiadowców WP w Chartowie
28.11. – Wizyta komendantów wojewódzkich policji
02.12. – Udział w XIII Jarmarku Adwentowym w Kostrzynie (stoisko promocyjne)
06.12. – Udział w Miejskim Jarmarku Świątecznym (stoisko promocyjne)
15.12. – Świąteczne spotkanie muzealne
15.12. - Nadanie honorowego tytułu "Przyjaciela Muzeum Twierdzy Kostrzyn" za rok 2017
19.12. – Ostatnia tegoroczna wycieczka turystyczna – grupa z SP nr 15 z Gorzowa Wlkp.
28.12. – Udział w otwarciu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie



INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO jednostki samorządu terytorialnego

Miasto Kostrzyn nad Odrą

wg stanu na dzień 31 grudzień 2017 r.

Spis treści

Wstęp	3
ROZDZIAŁ 1.	
<i>Dane dotyczące przysługujących Miastu Kostrzyn nad Odra praw własności</i>	
<i>Gospodarka gruntami</i>	4
<i>Budynki i budowle komunalne</i>	8
• Budynki mieszkalne	
• Lokale użytkowe	
• Drogi	
• Obiekty i budynki komunalne	
ROZDZIAŁ 2.	
<i>Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych</i>	
<i>Jednoosobowe spółki Miasta Kostrzyn nad Odrą</i>	10
• Miejskie Zakłady Komunalne sp. z o.o.	
• Kostrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.	
<i>Inne udziały</i>	10
<i>Akcje</i>	10
ROZDZIAŁ 3.	
<i>Majątek i finanse Miasta Kostrzyn nad Odra</i>	
<i>Majątek Miasta</i>	11
<i>Finanse</i>	15
• Dochody	
• Wierzytelności	
• Zobowiązania	
ROZDZIAŁ 4.	
<i>Majątek jednostek budżetowych</i>	
• Przedszkole Miejskie nr 1 „Pod Topolą” ul. Osiedlowa 4.....	17
• Przedszkole Miejskie nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników ul. Czereśniowa 1....	18
• Przedszkole Miejskie nr 3 „Ekoludki” ul. Niepodległości 19.....	21
• Przedszkole Miejskie nr 4 „Bajka” ul. Osiedlowa 8	23
• Szkoła Podstawowa nr 1 (Gimnazjum nr 1) ul. Kościuszki 7.....	25
• Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Banaszaka 1.....	29
• Szkoła Podstawowa nr 3 (Gimnazjum nr 2) ul. M. Reja 32	28
• Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Sienkiewicza 6.....	31
• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.....	36
• Ośrodek Pomocy Społecznej	37
• Środowiskowy Dom Samopomocy.....	39
ROZDZIAŁ 5.	
<i>Majątek instytucji kultury</i>	
• Kostrzyńskie Centrum Kultury.....	41
• Miejska Biblioteka Publiczna.....	43
• Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odra.....	46

WSTĘP

Poniższą informację o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego przygotowano na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (j.t. **Dz.U.2017 poz. 2077** ze zm.) i zawiera ona :

- ❖ dane dotyczące przysługujących Miastu Kostrzyn nad Odrą praw własności,
- ❖ dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu,
- ❖ dane o zmianach w stanie mienia komunalnego zaistniałe od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- ❖ dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- ❖ inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego,
- ❖ dane i informacje z ewidencji księgowej.

Opracowana informacja obejmuje zestaw danych o majątku Miasta Kostrzyn nad Odrą według stanu na dzień 31.12.2017 r. zestawionych , dla porównania, ze stanem na dzień 31.12.2016 r.

Rozdział 1

Dane dotyczące przysługujących Miastu Kostrzyn nad Odrą praw własności

➤ Gospodarka gruntami

W ciągu roku 2017 dokonano następujących zmian w stanie mienia komunalnego:

I. PODZIAŁY GRUNTÓW

W ciągu roku na mocy wydanych decyzji dokonano podziału 30 działek znajdujących się w zasobach Miasta, w wyniku czego powstało 64 działek. Dokonane podziały nie zmieniają stanu zasobu pod względem powierzchni ani wartości.

II. ZBYCIE

Ogółem w ciągu roku stan zasobu zmniejszył o 48 działek o łącznej powierzchni 16 198 m² z tego :

- 35 działki zostały sprzedane
- 4 działki zostały przekształcone z prawa wieczystego użytkowanie na prawo własności
- 1 działka została przekazana w wyniku podziału sadowego (nadanie działki wraz zabudowaniami gospodarskimi)
- 8 działek zostało przekazane w drodze darowizny dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze jako regulacja stanów prawnych dróg krajowych

III. ZAMIANY

Dokonałiśmy 1 transakcji zamiany , w wyniku której oddaliśmy 1 działkę i 1 działkę przyjęliśmy do zasobu . W wyniku tych zamian stan zasobu zmniejszył się o pow. 261 m². Przejęta w drodze zamiany do zasobu komunalnego, działka o powierzchni 1.430m², stanowi teren cmentarza przedwojennego ujętego w gminnej ewidencji zabytków.

IV. NABYCIE

Ogółem w ciągu roku zasób Miasta zwiększył się o 8 działek o powierzchni łącznej 62 826 m² z tego

- 7 działek otrzymaliśmy od Skarbu Państwa – Starostwo Powiatowe w wyniku regulacji stanu prawnego dróg gminnych
- 1 działka – nabycie od osoby fizycznej na drogę publiczną

V. INNE

Ponadto w ciągu roku w ramach porządkowania nowo założonej ewidencji dokonałiśmy sprostowania mylnych zapisów dla 1 działki. W wyniku czego stan zasobu zmniejszył się o powierzchnię 127 m²

**ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
WYNIKAJĄCE Z BIEŻĄCEGO GOSPODAROWANIA MIENIEM**

Ogółem różnice wynikające z bieżącego gospodarowania gruntami przedstawia tabela poniżej

lp		wg ewidencji MIENIE	
1	ILOSC	stan na 31.12.2016	2 650
		stan na 31.12.2017	2 643
		różnica	-7
2	POWIERZCHNIA	stan na 31.12.2016	10 075 078,00
		stan na 31.12.2017	10 121 319,00
		różnica	46 241,00
3	WARTOŚĆ	stan na 31.12.2016	22 963 056,47
		stan na 31.12.2017	28 394 404,00
		różnica	5 431 347,53

Tabela poniżej przedstawia podział ogólnej powierzchni gruntów pozostających w naszym zasobie ze względu na użytki :

**Zestawienie zbiorcze gruntów dla m. Kostrzyn nad Odrą
stan na 31 grudnia 2017 r.**

	Ogółem	Zasób	Oddanych w wieczyste użytkowanie
ilość działek szt	2643	1 631	1 012
wartość w zł	28 394 404,00	27 542 034,00	852 370,00
powierzchnia w m²	10 121 319	9 221 444	899 875
powierzchnia w ha	1 012,1319	922,1444	89,9875

Z tego użytki ogółem

symbol	symbol KŚT	oznaczenie symbolu	powierzchnia w m²
B	3030	tereny mieszkaniowe	1 045 241
Ba	3031	tereny przemysłowe	90 139
Bi	3032	inne tereny zabudowane	206 682
Bp	3033	zurbanizowane tereny nie zabudowane	830 475
Bz	3034	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	434 969
dr	3036	drogi	1 062 083
K	3035	użytki kopalniane	46 470
Ls	2020	las	169 616
Lz	2021	grunty zadrzewione i zakrzewione	17 701
N	6060	nieużytki	1 019 657
Ti	3036	inne tereny komunikacyjne	962
Tk	3036	tereny kolejowe	12 626
Tr	5050	Tereny różne	2 147 288
W	1016	rowy	66 695
Ws	7070	grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	101 815
Ł	1012	łąki trwałe	267 441
Ps	1013	pastwiska	763 435
R	1010	grunty orne	1 838 024
RAZEM			10 121 319

lp	ilość szt	Łączna powierzchnia w m ²	łączna cena wpisu w zł	użytki	zasób/forma
1	1 012	899 875	852 370,16	B 331393 Ba 25966 Bi 103329 Bp 41958 Bz 8409 dr 3944 Lz 2990 N 4621 RIVb R 45183 RV R 181924 RVI Br 686 RVI R 149472	/Użytkowanie wieczyste
2	1 631	9 221 444	27 542 033,84	B 713848 Ba 64173 Bi 103353 Bp 788517 Bz 426560 dr 101058139 K 46470 Ls 80771 Lz 14711 N 1015036 Ti 962 Tk 12626 Tr 2147288 W 66695 Ws 101815 LsIV Ls 11087 LsV Ls 15791 LsVI Ls 61967 ŁIV Ł 117502 ŁV Lzr 18071 ŁV Ł 21854 ŁVI Lzr 7205 ŁVI Ł 102809 PsV Ps 494920 PsVI Br 118 PsVI Ps 268397 RIIIb R 36042 RIVa R 39794 RIVb R 55053 RV Br 2656 RV Lzr 29556 RV R 627270 RV W 781 RVI Br 3611 RVI Lzr 3673 RVI R 661523 RVI S 800	Zasób gminy/

➤ **Budynki i budowle komunalne**

• **Budynki mieszkalne**

W 2017r sprzedano:

- na rzecz najemców 7 lokali komunalnych za 1% ich wartości określonej na podstawie operatu szacowania wartości nieruchomości uzyskując kwotę 7.327,00zł,
- w trybie przetargu 4 lokale mieszkalne przeznaczone do remontu uzyskując kwotę 324.457,65zł.

Na dzień 31 grudnia 2017r. Miasto Kostrzyn nad Odrą posiadało 401 lokali mieszkalnych o łącznej **pow. użytkowej wynoszącej 17.192,28m²** w tym:

- w budynkach ze 100% udziałem Miasta - 173 lokali o pow. użytkowej 6.529,48m².
- w budynkach wspólnot mieszkaniowych - 228 lokali o pow. użytkowej 10.662,80m².

Miasto posiada umowę z:

- KTBS Sp. z o.o. na wynajem 55 lokali mieszkalnych o powierzchni 2.119,97m² w budynku przy ul. Asfaltowej 2,
- Spółdzielnię Mieszkaniową „CELULOZA” na wynajem 5 lokali mieszkalnych o powierzchni 157,57m².

• **Lokale użytkowe**

W zakresie lokali użytkowych na dzień 31.12.2017 obowiązywało 16 umów dzierżawy lokali oraz 5 umów użyczenia lokali.

Ponadto 1 lokal o powierzchni 16,77m² jest pustostanem. Z uwagi na stan techniczny nie jest on przewidziany do wydzierżawienia.

• **Drogi**

Miasto administruje drogami:

- **publicznymi** łącznie około 53,3 km, w tym :
16,90 km dróg powiatowych
36,4 km dróg gminnych (62 ulice).
Stan dróg gminnych to: dobry – 14 ulic, zadowalający – 29 ulic, niezadowalający – 12 ulic, zły – 2 ulice i 5 ulic o nawierzchni gruntowej.
- **drogami wewnętrznymi** razem ok. 40 km (bez Starego Miasta).
Część tych ulic nie posiada nawierzchni, są drogami gruntowymi.

• **Targowisko przygraniczne**

Targowisko Przygraniczne położone jest przy ulicy Sikorskiego 42 i zajmuje powierzchnię około 2,48 ha. Wieloletnim dzierżawcą terenu i zarządcą targowiska są Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą.

Według danych dzierżawcy na dzień 31.12.2017r obowiązywało 652 umowy poddzierżawy, zaś 290 terenów pod pawilonami było wolnych.

- **Cmentarze**

Miasto Kostrzyn nad Odrą administruje dwoma cmentarzami komunalnymi:

- na Osiedlu Szumiłowo ;
- przy ul. Sportowej.

Cmentarz na Osiedlu Szumiłowo został zamknięty w latach 50-tych XX wieku. Cmentarz komunalny przy ul. Sportowej zajmuje powierzchnię około 6,5 ha. Według ksiąg cmentarnych na dzień 31.12.2017r. pochowanych na cmentarzu było 5.452 osoby. Cmentarzem zarządza Pan Sławomir Baranowski działający pod nazwą Kompleksowe Usługi Pogrzebowe, ul. Kaszubska 9, 74-300 Myślibórz.

Z uwagi na zapotrzebowanie zgłaszane przez mieszkańców oraz mając na względzie ograniczoną powierzchnię cmentarza w roku bieżącym planuje się budowę kolumbarium. Zaprojektowane zostały 4 mury pn.: kolumbarium będą miejscem spoczynku prochów zmarłych w urnach, które będą umieszczone w niszach muru. Każdy z murów kolumbarium zawierać będzie 20 nisz o wymiarach 41 cm x 39 cm i głębokości 39 cm. Projektowany obiekt służyć będzie zabezpieczeniu potrzeb Cmentarza Komunalnego w Kostrzynie nad Odrą na ten rodzaj pochówku.

Projektowane kolumbarium jest obiektem wolnostojącym, wpisującym się w istniejące zagospodarowanie całego cmentarza i nawiązujące do istniejących obok zrealizowanych murów klinkierowych.

ROZDZIAŁ 2.
Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

➤ *Jednoosobowe spółki Miasta Kostrzyn nad Odrą*

Lp	nazwa spółki	wartość nominalna 1 udziału	udziały			
			stan na 31.12.2016		stan na 31.12.2017	
			ilość	wartość ogółem	ilość	wartość ogółem
1	Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.	500,00	55 935	27 967 500,00	55 935	27 967 500,00
2	Kostrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o	100,00	51 790	5 179 000,00	51 790	5 179 000,00

➤ inne udziały

Lp	nazwa	wartość nominalna 1 udziału	udziały			
			stan na 31.12.2016		stan na 31.12.2017	
			ilość	wartość ogółem	ilość	wartość ogółem
1.	Celowy Związek Gmin CZG 12	5 000,00	1	5 000,00	1	5 000,00

➤ akcje

Lp	nazwa spółki	wartość nominalna 1 akcji	akcje			
			stan na 31.12.2016		stan na 31.12.2016	
			ilość	wartość ogółem	ilość	wartość ogółem
1.	Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.	100,00	77 428	7 742 800,00	77 428	7 742 800,00
2.	Gorzowski Rynek hurtowy S.A	2 000,00	62	124 000,00	62	124 000,00

ROZDZIAŁ 3

Majątek i finanse Miasta Kostrzyn nad Odrą

➤ Majątek Miasta

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2017
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Konto 011 - środki trwałe w tym:	214 926 323,95	13 911 136,62	1 992 773,45	226 844 687,12
2	GRUPA - O - GRUNTY	22 963 056,48	5 431 347,52		28 394 404,00
3	GRUPA - I - BUDYNKI	70 267 807,06	3 062 129,79	1 690 475,15	71 639 461,70
4	GRUPA - II - BUDOWLE	114 859 584,92	5 218 450,49	286 838,51	119 791 196,90
5	GRUPA - III - KOTŁY	569 371,65	0,00	0,00	569 371,65
6	GRUPA - IV - URZĄDZENIA	1 114 944,40	27 314,30		1 142 258,70
7	GRUPA - V - SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY	65 338,80	0,00	0,00	65 338,80
8	GRUPA - VI - URZĄDZ. TECHNICZNE	1 877 876,47	143 935,64	15 459,79	2 006 352,32
9	GRUPA - VII - ŚRODKI TRANSPORTU	1 829 348,44	0,00	0,00	1 829 348,44
10	GRUPA - VIII - WYPOSAŻENIE	1 378 995,73	27 958,88	0,00	1 406 954,61
11	Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	2 520 227,13	237 098,13	8 585,54	2 748 739,72
12	Konto 014 - Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne	405 399,60	28 519,27	0,00	433 918,87
14	Konto 030 – Długoterminowe aktywa finansowe	41 018 300,00	0,00	0,00	41 018 300,00
15	Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)	2 542 028,22	8 896 182,42	7 766 439,39	3 671 771,25
16	Konto 071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	80 541 619,93	6 736 421,74	8 116,39	87 269 925,28
17	Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 925 626,73	234 998,93	8 585,54	3 152 040,12

W bilansie miasta ujęty jest majątek w skład którego wchodzi:

Konto 011

poz.2 ww. tabeli – Grunty.

- a) Zwiększenia na kwotę – 5.431.347,52

poz. 3 ww. tabeli - Budynki

- a) Zwiększenia na kwotę – 3.062.129,79 w tym:
- Zakup wiat przystankowych – 11.722,82
 - Budynek mieszkalny, socjalny przy ul. Zielonej – 1.359.931,82
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 – remont stołówki i pomieszczeń sanitarnych – 154.206,59
 - Gimnazjum Nr 2 – wymiana pokrycia dachowego – 448.985,97
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 – remont instalacji elektrycznej – 529.893,02
 - Przedszkole Miejskie Nr 4 – remonty - 557.389,57
- b) Zmniejszenia na kwotę – 1.690.475,15
- Przekazanie zmodernizowanych budynków jednostkom miasta:
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – remont stołówki i pomieszczeń sanitarnych – 154.206,59
 - Gimnazjum Nr 2 – wymiana pokrycia dachowego – 448.985,97
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 – remont instalacji elektrycznej – 529.893,02
 - Przedszkole Miejskie Nr 4 – remonty - 557.389,57

poz. 4 ww. tabeli - Budowle

- a) Zwiększenia na kwotę – 5.218.450,49
- Drogi i chodniki w mieście – 3.335.230,42
 - MOSIR - renowacja nawierzchni płyty boiska – 286.838,51
 - Oświetlenie – 404.612,62
 - Kanalizacje wodociągowe, deszczowe i sanitarne – 217.071,62
 - Przystań rzeczna wzdłuż Odry – 825.444,13
 - Place zabaw i boiska sportowe – 75.227,42
 - Alejka na Cmentarzu Komunalnym – 74.025,77
- b) Zmniejszenia na kwotę - 286.838,51
- MOSIR - Przekazana renowacja nawierzchni płyty boiska

poz. 6 ww. tabeli - Urządzenia

- a) Zwiększenia na kwotę – 27.314,30
- Zakup komputerów i urządzeń wielofunkcyjnych

poz. 8 ww. tabeli – Urządzenia techniczne

- b) Zwiększenia na kwotę – 143.935,64
- Otrzymany z KCK i zmodernizowany monitoring p/Amfiteatrze – 103.803,39
 - Zakup drukarki oraz kas fiskalnych – 8.895,36
 - Syreny alarmowe – 24.902,39
 - Klimatyzator ścienny – 6.334,50

- b) Zmniejszenia na kwotę – 15.459,79
 - Likwidacja zużytej kamery w monitoringu p/Amfiteatrze

poz. 10 ww. tabeli – Wyposażenie

- a) Zwiększenia na kwotę – 27.958,88
 - Altana śmietnikowa p/ul. Zielonej

Konto 013 – pozostałe środki trwałe.

- a) Zwiększenia na kwotę – 237.098,13
 - Zakup nowego wyposażenia
- b) Zmniejsza na kwotę – 8.585,54
 - Biblioteka – przekazany ekspres do kawy – 3.299,00
 - MOSIR – przekazane tablice informacyjne – 3.168,48
 - KCK – przekazane konstrukcje wystawiennicze – 2.118,06

Konto 020 – wartości niematerialne i prawne.

- a) Zwiększenia na kwotę – 28.519,27
 - zakup programu komputerowego

Konto 071 – Umorzenie środków trwałych

- a) Zwiększenia w wysokości – 6.736.421,74
 - Zostało zwiększone o wartość rocznego umorzenia środków trwałych zgodnie z obowiązującymi stawkami amortyzacyjnymi w kwocie - 6.684.438,85
 - Umorzenie od otrzymanego z KCK monitoringu p/Amfiteatrze – 51.982,89
- b) Zmniejszenia na kwotę – 8.116,39
 - Zmniejszenie wartości umorzenia w związku z likwidacją środków trwałych

Konto 072 – Umorzenie wyposażenia

- a) Zwiększenia na kwotę – 234.998,93
 - Zostało zwiększone o jednorazowe umorzenie pozostałych środków trwałych w pełnej wartości w momencie wydania ich do użytkowania w kwocie
- c) Zmniejsza na kwotę – 8.585,54
 - Zmniejszenie w związku z przekazaniem pozostałych środków trwałych.
 - Biblioteka – przekazany ekspres do kawy – 3.299,00
 - MOSIR – przekazane tablice informacyjne – 3.168,48
 - KCK – przekazane konstrukcje wystawiennicze – 2.118,06

Konto 080 – środki trwałe w budowie

- a) zwiększenia w kwocie 8.896.182,42 w wyniku poniesionych nakładów na zadania inwestycyjne
- b) zmniejszenia w kwocie 7.766.439,39 stanowią wartość zakończonych i rozliczonych zadań inwestycyjnych.

Uzbrojenie terenu na Os. Drzewice 112.815,74
Uzbrojenie terenu Kostrzyn Południe 60.947,93
Dostosowanie sygnalizacji świetlnej do obowiązujących przepisów 41.205,00
Budowa dróg na Os. Warniki i w ul. Witnickiej wraz z uzbrojeniem terenu Osiedla Warniki 108.240,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych przy ul. Osiedlowej 1-3, Osiedle B, Os. Słowiańskie 7.995,00
Budowa parkingów przy ul. Orła Białego 8 - 3.444,00
Przebudowa ul. Jana Pawła II na odcinku od ul. Chopina do Narutowicza 44.157,00
Remont parkingu przy ul. Granicznej 39.900,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi ul. Turyńska – etap II 81.180,00
Budowa promenady nad Wartą wzdłuż granic Parku Narodowego Ujście Warty 46.494,00
Forte Cultura 151.351,51
Łączą nas rzeki – etap II 347.347,21
Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w rejonie ulic Niepodległości-Fabryczna 101.721,00
Budowa kanalizacji na Os. Drzewice 4.000,00
Budowa kolumbarium 9.840,00
Zakup inwestycyjne UM 22.636,97
Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta (Graniczna 2, Graniczna 1) 79.827,40
Kostrzyński e-Urząd 4.920,00
Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 – 25.453,30
Budowa nowej sali sportowej przy Gimnazjum nr 1 - 56.186,40
Usunięcie pomnika, budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z chodnikiem oraz przebudowa placu apelowego w Gimnazjum nr 1 – 241.815,15
Budowa Domu Dziennego Pobytu – 53.498,85
Budowa Żłobka 52.785,90
Zagospodarowanie terenu obok amfiteatru wraz z budową skateparku – 27.134,40
Budowa muru zabezpieczającego przed powodzią na nadbrzeżu rzeki Warty - 54.489,00
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowację i rozwój wybranych terenów zieleni w Gorzowie Wlkp. Kostrzynie nad Odrą i Dębnie – 40.872,00
Ratunkowy remont oskarpowania Rawelinu Wilhelm August na terenie Twierdzy Kostrzyn 14.760,00
Ratunkowy remont muru oporowego w Zespole Bastionu Filip 3.690,00
Dokumentacja wykonawcza dla projektu: Rewitalizacja Bastionu Król Twierdzy Kostrzyn nad Odrą - 530.185,67
Polsko-niemiecka Pracownia Inicjatyw Twórczych 77.531,00
Budowa Kostrzyńskiego Centrum Szkolenia Zapaśniczego 816.296,73
Remont basenu pływackiego dla dzieci – 335.447,59
Rozbudowa infrastruktury sportowej MOSiR (budowa szatni i renowacja nawierzchni trawiastej płyty boiska) 32.090,00
Budowa krytej pływalni 36.900,00
Remont dachu i pomieszczeń socjalnych w Hali Sportowej przy ul. Wojska Polskiego 4.612,50

- **Finanse**
- **dochody**

DOCHODY Z MAJĄTKU MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ ZA ROK 2017

Lp	Opis	wykonanie		różnice
		Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017	
1.	sprzedaż gruntów	3 438 470,00	1 226 231,73	- 2 212 238,27
2.	przekształcenie prawa wieczystego użytkowania na własność (wpłaty jednorazowe)	22 697,20	63 100,00	40 402,80
3.	splata należności z tytułu nabycia prawa własności na raty	38 520,69	37 965,25	- 555,44
4.	Oddanie nieruchomości w wieczyste użytkowanie (oddanych w latach poprzednich)	600 534,71	604 694,19	4 159,48
5.	oddanie nieruchomości w wieczyste użytkowanie (wpłata pierwsza)	894,00	1 792,64	898,64
6.	dzierżawa lokali użytkowych i gruntów	666 393,59	637 505,67	- 28 887,92
7.	najem lokali komunalnych	1 701 181,92	1 754 603,18	53 421,26
8.	sprzedaż mieszkań komunalnych	30 732,64	352 630,55	321 897,91
9.	dzierżawa Targowiska Przygranicznego	1 406 279,74	1 275 207,06	-131 072,68
10.	dochody z Cmentarza komunalnego	60 604,48	63 296,93	2 692,45
11.	dochody jednostek organizacyjnych	24 051,82	23 387,83	- 563,99
12.	Oczyszczalnia ścieków - dochody ze sprzedaży udziałów w działce nr 63/46 oraz w budynkach, budowlach i urządzeniach	882 141,24	0	- 882 141,24
13.	sprzedaż składników majątkowych	0	179 142,70	179 142,70

- Należności**

Należności oraz wybrane aktywa finansowe				
		Stan na		Zmiany
		31.12.2016	31.12.2017	
1	Pożyczki udzielone dla Wspólnot	809.757,54	765.613,81	44.143,73
2	Sprzedaż składników majątkowych na raty	410.491,37	0	410.491,37
3	Gotówka i depozyty	14.483.595,64	12.177.349,30	2.306.246,34
4	Należności wymagalne	9.445.287,17	9.768.682,55	-323.395,38
5	Pozostałe należności	321.913,70	489.453,83	-167.540,13

- Zobowiązania**

Zobowiązania według tytułów dłużnych				
		Stan na		Zmiany
		31.12.2016	31.12.2017	
1	Kredyty i pożyczki	17.771.691	15.382.999	2.388.692
2	Zobowiązania wymagalne	935,42	1.634,09	-698,67

- Poręczenia i gwarancje**

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji				
		Stan na		Zmiany
		31.12.2016	31.12.2017	
1	TBS Kostrzyn nad Odrą	1.200.000,00	1.200.000,00	0
2	Wyższa Szkoła Zawodowa	720.000,00	0	720.000,00
		1.920.000,00	1.200.000,00	720.000,00

ROZDZIAŁ 4. *Majątek jednostek budżetowych*

- *Przedszkole Miejskie nr 1 „POD TOPOLĄ” ul. Osiedlowa*

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2017
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 - środki trwałe w tym:	707 766,23	18 270,00	6 048,56	719 987,67
1. Grunty				
2. Budynki i budowle	629 250,35	13 274,16		642 524,51
3. Maszyny i urządzenia	35 982,52	4 995,84	4 973,56	36 004,80
4. Środki transportu	0,00			0,00
5. Inne środki trwałe	42 533,36		1 075,00	41 458,36
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	187 804,72	23 273,49	3 265,76	207 812,45
Konto 014 - Zbiory biblioteczne	0,00			0,00
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne	11 303,71	3 828,86		15 132,57
Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)	0,00			0,00
Konto 071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	329 985,65	17 584,46	6 048,56	341 521,55
Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	199 108,43	27 102,35	3 265,76	222 945,02

Grunty 0- trwałe zarząd

Budynki i budowle – Budynek przekazany Decyzją Nr GP 72244/1/04 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 22-11-2004 w trały zarząd dla Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Osiedlowej r na cele statutowe (prowadzenie przedszkola), oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 265 o pow. 4 929, zabudowaną budynkiem użytkowym (przedszkolnym), o powierzchni użytkowej 671,9 m², kubatura 3 232, m³
W skład grupy I „Budynki i budowle” uwzględniamy wjazd i bramę ogrodzeniową.

Maszyny i urządzenia – w skład wchodzi kotły gazowe i urządzenia komputerowe.

Inne środki trwałe – w skład wchodzi urządzenia techniczne i wyposażenie.

Pozostałe środki trwałe 013 – zostały zwiększone o zakup sprzętu AGD na wyposażenie kuchni i sprzęt RTV. Zakupiono laptopy do grupy 3 – latków i 6 – latków oraz projektor wraz z ekranem dla nauczycieli do prezentacji . Dokonano również zakupu rolet zewnętrznych na dwie sale.

Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne stanowią programy komputerowe – zakupiono oprogramowanie do laptopów dla n-li w przygotowywaniu prezentacji i szkoleń. Nabyto oprogramowanie „Rozrachunki VAT” dla księgowej i „I Przedszkole dla intendenta. Program antywirusowe zakupiono na wszystkie stanowiska pracy.

Konto 071-Umorszenie środków trwałych zostało zwiększone o wartość umorzenia środków trwałych zgodnie z obowiązującymi stawkami amortyzacyjnymi. Dokonano likwidacji na podstawie LT – 1/03/2017 Notebooka HP 6510PL i drukarki HP 710C PL z grupy Urządzenia techniczne oraz maszyny czyszczącej z grupy inne środki trwałe

Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych zostało zwiększone o jednorazowe umorzenie pozostałych środków trwałych w pełnej wysokości w momencie wydania ich do użytkowania. Dokonano likwidacji przedmiotów nietrwałych Protokołem LN-1/03/2017.

• *Przedszkole Miejskie nr 2 ul. Czereśniowa 1*

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017r.	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2017r.
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 Środki trwałe w tym:	1 366 456,19	46 999,98	-	1 413 456,17
1. Grunty	-	-	-	-
2. Budynki i budowle	1 087 875,74	-	-	1 087 875,74
3. Maszyny i urządzenia	180 874,29	34 999,98	-	215 874,27
4. Środki transportu	-	-	-	-
5. Inne środki trwałe	97 706,16	12 000,00	-	109 706,16
Konto 013 Pozostałe środki trwałe	144 351,20	31 702,86	-	176 054,06
Konto 014 Zbiory biblioteczne	-	-	-	-
Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	12 125,13	2 098,65	-	14 223,78
Konto 080 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	-	-	-	-
Konto 071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	407 766,83	54 349,86	-	462 116,69
Konto 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	156 476,33	33 801,51	-	190 277,84

I. ŚRODKI TRWAŁE 011:

- 1) **Grunty** – Trwały Zarząd na podstawie decyzji Nr GP 722474/2/04 Burmistrza Miasta Kostrzyna nad Odrą z dnia 22.11.2004r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu. Działka nr 536/1 obręb 1 o pow. 7650m².
- 2) **Budynki i budowle** - Trwały Zarząd na podstawie decyzji Nr GP 722474/2/04 Burmistrza Miasta Kostrzyna nad Odrą z dnia 22.11.2004r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu – budynek jednokondygnacyjny, podpiwniczony.
- 3) **Maszyny i urządzenia**, do których zaliczono m.in.:
 - 1) kotły gazowe wraz z całą instalacją, wymiennik CW,
 - 2) oświetlenie zewnętrzne,
 - 3) system detekcji gazu,
 - 4) drukarki,
 - 5) kserokopiarki,
 - 6) komputery,
 - 7) monitory,
 - 8) zespoły komputerowe,
 - 9) wyparzacze.

Zwiększono wartość maszyn i urządzeń o kwotę 34 999,98 zł w związku z:

- 1) montażem systemu kamer (monitoring),
- 2) montażem systemu domofonów.

- 4) **Inne środki trwałe**, do których zaliczono m.in.:

- 1) sprzęt na placu przedszkolnym (karuzele, huśtawki, zestawy i inne)
- 2) kuchnię gazową,
- 3) patelnię elektryczną,
- 4) robota kuchennego,
- 5) kserokopiarke.

Zwiększono wartość innych środków trwałych o kwotę 12 000,00 zł w związku z zakupem zestawu zabawowego metalowego z montażem.

II. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE 013:

W grupie pozostałe środki trwałe znajduje się wyposażenie przedszkola tj.:

- 1) meble,
- 2) maszyny i urządzenia biurowe,
- 3) sprzęt audiowizualny np. telewizory, odtwarzacze, mikrofony, radiomagnetofony itp.,
- 4) sprzęt zmechanizowany np. patelnia elektryczna, krawalnia, odkurzacze, lodówki, itp.,
- 5) artykuły dekoracyjne,
- 6) wykładziny, dywany, choinki,
- 7) sprzęt rekreacyjny np. sprzęt na placu zabaw o niskiej wartości, zestawy do gimnastyki itp.,
- 8) pomoce dydaktyczne i naukowe (tablica interaktywna),
- 9) narzędzia, przyrządy i pozostały sprzęt techniczny np. waga, drabina, kosiarka itp.,
- 10) sprzęt specjalny np. nadajnik do odbioru sygnałów alarmowych.

Zwiększono wartość pozostałych środków trwałych o kwotę 31 702,86 zł w związku z zakupem:

- 1) windy Panasonic do sali gimnastycznej,
- 2) maszynki do mięsa do kuchni,
- 3) fotela biurowego dla intendenta,
- 4) pamięci zewnętrznej do przechowywania danych,
- 5) lodówki do magazynu intendenta,
- 6) projektora do sali 3-latków,
- 7) mebli do biura intendenta,
- 8) dywanu do grupy 6-latków,
- 9) zestawu wkrętarki COMBO,
- 10) telewizora do grupy 4-latków,
- 11) komputera dla kadrowej,
- 12) mebli do sali i szatni 5 i 6-latków.

III. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 020:

W grupie wartości niematerialne i prawne znajdują się programy komputerowe.

Zwiększono wartość wartości niematerialnych i prawnych o kwotę 2 098,65 zł w związku z zakupem:

- 1) programu Wikt dla intendenta,
- 2) licencji na program Rozrachunki dla księgowej,
- 3) dożywotniej licencji Office 2016 na komputer kadrowej,
- 4) licencji Bazy Instytutu Żywności i Żywienia dla intendenta.

IV. UMORZENIE 071 i 072:

1) Umorzenie środków trwałych 071:

Zwiększono wartość umorzenia w związku z naliczeniem umorzenia środków trwałych za 2017r. w wysokości 54 349,86 zł.

2) Umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 072:

Zwiększono wartość umorzenia w związku z umorzeniem w pełnej wartości pozostałych środków trwałych w miesiącu wydania do używania w wysokości 33 801,51 zł.

• *Przedszkole Miejskie nr 3 „EKOLUDKI” ul. Niepodległości 19*

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017r.	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2017r.
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 Środki trwałe w tym:	1 179 492,07	15 779,36		1 195 271,43
1. Grunty	-	-	-	-
2. Budynki i budowle	739 621,22	-	-	739 621,22
3. Maszyny i urządzenia	342 195,25	15 779,36	-	357 974,61
4. Środki transportu	-	-	-	-
5. Inne środki trwałe	97 675,60	-	-	97 675,60
Konto 013 Pozostałe środki trwałe	158 160,55	32 175,44	2 159,25	188 176,74
Konto 014 Zbiory biblioteczne	-	-	-	-
Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	9 374,00	1 598,66	-	10 972,66
Konto 080 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	-	-	-	-
Konto 071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	552 309,24	42 953,79	-	595 263,03
Konto 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	167 534,55	33 774,10	2 159,25	199 149,40

CZEŚĆ OPISOWA DO TABELI

I. ŚRODKI TRWAŁE 011:

- 1) **Grunty** – Trwały Zarząd na podstawie decyzji Nr 72244/3/05 z dnia 28.10.2005r. Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą w sprawie ustanowienia trwałego zarządu.
Działka nr 132/3 obręb 1 o powierzchni 7055m².
- 2) **Budynki i budowle** - Trwały Zarząd na podstawie decyzji 72244/3/05 z dnia 28.10.2005r. Burmistrza Miasta Kostrzyna nad Odrą w sprawie ustanowienia trwałego zarządu – budynek o powierzchni użytkowej 733,50 m², podpiwniczony, dwukondygnacyjny.
- 3) **Maszyny i urządzenia**, do których zaliczono min:
 - 1) ogrodzenie,
 - 2) instalację systemu kamer i monitoringu wizyjnego,
 - 3) oświetlenie zewnętrzne,
 - 4) klimatyzator,
 - 5) urządzenia wentylacyjne,
 - 6) dźwig towarowy,

7) zespoły komputerowe.

Zwiększono wartość maszyn i urządzeń w związku z zakupem pieca konwekcyjno-parowego o wartości 15 779,36 zł.

4) Inne środki trwałe, do których zaliczono min:

- 1) wyposażenie kuchenne,
- 2) kserokopiarki,
- 3) sprzęt na placu przedszkolnym o dużej wartości,
- 4) sprzęt AGD i RTV,

II. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE 013:

Do grupy pozostałe środki trwałe zaliczono min:

- 1) meble,
- 2) maszyny i urządzenia biurowe,
- 3) sprzęt audiowizualny np. telewizor, odtwarzacz, mikrofon, radiomagnetofon itp.,
- 4) sprzęt zmechanizowany np. patelnia elektryczna, krawalnica, odkurzacz, lodówka, wyparacz itp.,
- 5) pościel i artykuły dekoracyjne np. firana, koc, ręcznik, wykładzina, dywan itp.,
- 6) sprzęt rekreacyjny np. sprzęt na placu zabaw o niskiej wartości, zestaw do gimnastyki korekcyjnej dla dzieci itp.,
- 7) pomoce dydaktyczne i naukowe np. klocki, tablice, parawan, ekran, mikroskop itp.,
- 8) narzędzia, przyrządy i pozostały sprzęt techniczny tj. waga, drabina, kosiarka itp.
- 9) sprzęt specjalny tj.: spryskiwacz z baterią, kosze, stojak na piłki itp.

Zwiększono wartość pozostałych środków trwałych o kwotę 32 175,44 zł w związku z zakupem:

- 1) stolika na kubeczki, dywanu,
- 2) Mebli do nowej sali 3-4 latków tj.: (szafki mobilnej do kąpka, nadstawki, 3 szt. stołów prostokątnych, 2 szt. średniego fotelika, 2 szt. średniej kanapy, półki wiszącej, zestawów meblowych, krzesełek, łóżeczka przedszkolnego - leżaków, biblioteczki stojącej),
- 3) siedziska 3 szt. do szatni,
- 4) pojemników na kółkach 2 szt,
- 5) okapu przyściennego do kuchni,
- 6) kosiarki do koszenia trawy,
- 7) wanny przedczekowej do kuchni,
- 8) kolumny mobilnej,
- 9) krzesełek do 5 i 6-latków 60 szt.,
- 10) leżanek do kąpoków relaksacyjnych szt. 7,
- 11) banana z granulatem 2 szt.,
- 12) fotelików i kanap do kąpoków relaksacyjnych.

Zmniejszono wartość pozostałych środków trwałych w związku z ich likwidacją o wartości 2 159,25 zł tj.: telewizora, stołu pod sprzęt audio, podkaszarki, kosiarki, mini wieży, aparatu telefonicznego.

III. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 020:

W grupie wartości niematerialne i prawne znajdują się programy komputerowe.

Zwiększono wartość wartości niematerialnych i prawnych o kwotę 1 598,66 zł w związku z zakupem programu komputerowego "Wikt Junior 3.0" dla intendenta oraz programu Rozrachunki.

IV. UMORZENIE 071 i 072:

3) Umorzenie środków trwałych 071:

Zwiększono wartość umorzenia w związku z naliczeniem umorzenia środków trwałych za 2017 r. w wysokości 42 953,79 zł.

4) Umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 072:

Zwiększono wartość umorzenia w związku z umorzeniem w pełnej wartości pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w miesiącu wydania do używania w wysokości 33 774,10 zł.

Zmniejszono wartość umorzenia w związku z likwidacją pozostałych środków trwałych w wysokości 2 159,25 zł.

- *Przedszkole Miejskie nr 4 „BAJKA” ul. Osiedlowa 8*

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2017
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 - środki trwałe w tym:	1 369 133,99	577 847,71	10 482,32	1 936 499,38
1. Grunty				
2. Budynki i budowle	1 196 896,01	557 389,57		1 754 285,58
3. Maszyny i urządzenia	79 822,82	20 458,14		100 280,96
4. Środki transportu	0,00			0,00
5. Inne środki trwałe	92 415,16		10 482,32	81 932,84
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	172 174,53	15 225,87		187 400,40
Konto 014 - Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne	11 348,23	1 532,27	0,00	12 880,50
Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	409 479,58	45 572,84		455 052,42
Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	183 522,76	16 758,14		200 280,90

Część opisowa:

Grunty - 0 - trwały zarząd

Budynki i budowle – Budynek przekazany Decyzją Nr GP 72244/4/04 Burmistrza Miasta Kostrzyna nad Odrą z dnia 22-11-2004 w trwały zarząd dla Przedszkola Miejskiego nr 4 w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Osiedlowej 8 na cele statutowe (prowadzenie przedszkola), oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 253 o pow. 3 704 m² , zabudowaną budynkiem użytkowym(przedszkolnym) o pow. zabudowy – 598,34 m² powierzchni użytkowej 1098,83 m², kubatura 4 437,m³.

W skład grupy I „Budynki i budowle „uwzględniamy wiatę, chodnik i ogrodzenie. Protokołem przekazania środka trwałego. Wartość budynku została zwiększona o wykonanie remontu pomieszczeń w obiekcie Przedszkola Miejskiego Nr 4 „Bajka” i przekazana PT Nr 3/2017 w dniu 14.12.2017 roku w kwocie **557 389,57zł**.

Maszyny i urządzenia - w skład wchodzi kotły gazowe ,urządzenia techniczne i urządzenia komputerowe. Przyjęcie dokumentem OT Nr 2/2017 instalacji domofonu cyfrowego Elton Opitma w kwocie **9 975,82zł**. Przeksięgowano mylnie zakwalifikowanego dźwigu całkowicie umorzonego z grupy Inne środki trwałe na Maszyny i urządzenia w kwocie **10 482,32zł**

Inne środki trwałe - w skład wchodzi urządzenia techniczne i wyposażenie. Wyksięgowanie mylnie zakwalifikowanego dźwigu w kwocie **10 482,32 zł** do grupy Maszyny i urządzenia

Pozostałe środki trwałe 013 - zostały zwiększone o zakup mebli do grupy III, I oraz mebli do kuchni. Zakupiono również sprzęt RTV i AGD. Dokonano zakupu laptopa dla nauczycieli w ramach doksztalcania zawodowego. Zakupiono rolety materiałowe ,które zostały zamontowane w większości sal przedszkolnych po generalnym remoncie.

Wartości niematerialne i prawne Konto 020 Dokonano zakupu oprogramowania „Rozrachunki Vat” oraz oprogramowania MS Office Msoftware.

Umorzenie środków trwałych Konto 071 - zostało zwiększone o wartość umorzenia środków trwałych zgodnie z obowiązującymi stawkami amortyzacyjnymi.

Umorzenie pozostałych środków trwałych Konto 072 – zostało zwiększone o jednorazowe umorzenie pozostałych środków trwałych w pełnej wartości w momencie wydania ich do użytkowania.

• **Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Kościuszki (do 31.08.2018 Gimnazjum nr 1)**

Na podstawie Uchwały nr XXVIII/205/2017 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego przekształcono Gimnazjum nr 1 im. Przyjaciół Kostrzyna z siedzibą ul. Kościuszki 7 w Kostrzynie nad Odrą w ośmioletnią szkołę podstawową, bez zmiany siedziby, która rozpoczęła działalność z dniem 1 września 2017r. W związku z powyższym w zestawieniach poniżej wykazano stan mienia dla Gimnazjum nr 1 wg stanu na dzień 01.01.2017 do dnia przekształcenia tj. 31.08.2017 , a dla Szkoły Podstawowej nr 1 od dnia rozpoczęcia działalności tj. 01.09.2017 do 31.12.2017r. Do zestawienia dołączone są opisy stanu majątku i dokonanych zmian w ciągu roku przez jednostki zgodnie ze stanem faktycznym

A. Gimnazjum nr 1 im. Przyjaciół Kostrzyna nad Odrą ul. Kościuszki 7

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.08.2017	Przeniesienie mienia do Szkoły Podstawowej Nr 1	Stan na 01.09.2017
		Zwiększeni a	Zmniejszeni a			
1	2	3	4	5	6	7
Konto 011 - środki trwałe w tym:	3.012.738,51	-	7.700,80	3.005.037,71	- 3.005.037,71	0,00
1. Grunty	-	-	-	-	-	-
2. Budynki i budowle	2.866.562,52	-	-	2.866.562,52	- 2.866.562,52	0,00
3. Maszyny i urządzenia	73.922,20	-	-	73.922,20	- 73.922,20	0,00
4. Środki transportu	-	-	-	-	-	-
5. Inne środki trwałe	72.253,79	-	7.700,80	64.552,99	- 64.552,99	0,00
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	852.267,16	26.448,92	103.393,42	775.322,66	- 775.322,66	0,00
Konto 014 - Zbiory biblioteczne	168.601,71	2.029,24	1.343,38	169.287,57	- 169.287,57	0,00
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne	42.246,91	2.124,53	6.778,36	37.593,08	- 37.593,08	0,00
Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)	-	2.337,00	-	2.337,00	- 2.337,00	-
Konto 071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	892.810,05	55.146,32	7.700,80	940.255,57	- 940.255,57	0,00
Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1.063.115,78	30.602,69	111.515,16	982.203,31	-982.203,31	0,00

CZEŚĆ OPISOWA

Konto 011 – środki trwałe w tym:

Budynki i budowle:

Budynek główny podpiwniczony cztero-kondygnacyjny sprzed 1939r. oraz łącznik . Budynek przekazany na podstawie Decyzji Nr GP. 72244/7/04 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 22.11.2004r. w trwały zarząd na cele statutowe tj. prowadzenie Szkoły P odstawowej nr 1.

Obiekt wyposażony jest w instalacje:

Gazową, wodociągową, co, kanalizacyjno-sanitarną, instalacje ciepłej wody, instalację deszczową, wentylacji grawitacyjnej, elektryczną, telefoniczną, monitoring, komputerową, odgromową.

- Boisko do sportów na świeżym powietrzu
- Bieżnia tartanowa do skoków w dal

MASZyny I URZĄDZENIA W TYM:

- oświetlenie boiska sportowego
- maszyna wilk
- zmywarka
- okap
- telewizor

INNE ŚRODKI TRWAŁE

- monitoring
- patelnia elektryczna
- kopiarka
- zestaw tablica interaktywna

W **zmniejszenie** wchodzi likwidacja składników na kwotę 7.700,80 zł. oraz przekazanie Szkole Podstawowej nr 1 nieruchomości i środków na kwotę 3.005.037,71 zł.

KONTO 013

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

Biurka, fotele, kasy i kasetki, krzesła, ławki, regały, szafy i szafki, ławy i ławki, tablice i gabloty, meble, aparaty telefoniczne, żaluzje i rolety, drabina, kuchenki gazowo-elektryczne, lodówki, pralka, kosiarka i wiertarki, sprzęt dydaktyczny w tym (zespoły komputerowe, ekrany, radiomagnetofony, tv, projektory, mapy, globusy, plansze, itp.).

W **zwiększenie** wchodzi zakup pomocy dydaktycznych i mebli w tym: stoliki, krzeselka, regały, szafy

na kwotę 26.448,92 zł.

W **zmniejszenie** wchodzi likwidacja mienia na kwotę 103.393,42 zł. oraz przekazanie Szkole Podstawowej o wartości 775.322,66 zł

KONTO 014

ZBIORY BIBLIOTECZNE W TYM:

Książki, podręczniki szkolne, zbiory specjalne- elektroniczne nośniki, broszury

W **zwiększenie** wchodzi zakup oraz przyjęcia w formie darowizny książek na kwotę 2.029,24zł.

W **zmniejszenia** wchodzi wpisane do rejestru ubytków książki oraz podręczniki szkolne na kwotę 1.343,38 zł. oraz przekazanej Szkole Podstawowej nr 1 księgozbiór na kwotę 169.287,57 zł.

KONTO 020

WARTOŚCI PRAWNE I NIEMATERIALNE

W **zwiększenie** wchodzi zakup programów komputerowych i oprogramowania na kwotę 2.124,53 zł.

W **zmniejszenie** wchodzi likwidacja programów komputerowych na kwotę 6.778,36 zł. oraz przekazanie Szkole Podstawowej nr 1 w kwocie 37.593,08 zł.

KONTO 071

Zostało **zwiększone** o wartość umorzenia środków trwałych zgodnie z obowiązującymi stawkami amortyzacyjnymi . Natomiast w **zmniejszenie** wyksięgowanie składników majątku zlikwidowanego całkowicie umorzonego na kwotę 7.700,80 zł.

KONTO 072

Zostało **zwiększono** o jednorazowe umorzenie pozostałych środków trwałych w pełnej wartości w momencie wydania ich do użytkowania

W **zmniejszenia** wchodzi wpisane do rejestru ubytków książki , podręczniki oraz zlikwidowane składniki pozostałych środków trwałych .

B. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Przyjaciół Kostrzyna nad Odrą ul. Kościuszki 7

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017	Stan na 01.09.2017 r. Przeniesienie mienia z Gimnazjum Nr 1	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2017
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
Konto 011 - środki trwałe w tym:	0,00	3.005.037,71	36.963,00	-	3.042.000,71
1. Grunty	-	-	-	-	-
2. Budynki i budowle	0,00	2.866.562,52	36.963,00	-	2.903.525,52
3. Maszyny i urządzenia	0,00	73.922,20	-	-	73.922,20
4. Środki transportu	-	-	-	-	-
5. Inne środki trwałe	0,00	64.552,99	-	-	64.552,99
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	0,00	775.322,66	75.864,59	16.834,33	834.352,92
Konto 014 - Zbiory biblioteczne	0,00	169.287,57	80.245,56	17.123,22	232.409,91
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne	0,00	37.593,08	5.703,00	-	43.296,08
Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)	-	2.337,00	38.904,00	41.241,00	0,00
Konto 071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	940.255,57	27.456,19	-	967.711,76
Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	982.203,31	161.813,15	33.957,55	1.110.058,91

CZEŚĆ OPISOWA

Konto 011 – środki trwałe w tym: Budynki i budowle:

Budynek główny podpiwniczony cztero-kondygnacyjny sprzed 1939r. oraz łącznik . Budynek przekazany na podstawie Decyzji Nr GP.6844.1.2017 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 04.08.2017 r. w trwałe zarząd na cele statutowe tj. prowadzenie szkoły podstawowej nr 1.

Obiekt wyposażony jest w instalacje:

Gazową, wodociągową, co, kanalizacyjno-sanitarną, instalacje ciepłej wody, instalację deszczową, wentylacji grawitacyjnej, elektryczną, telefoniczną, monitoring, komputerową, odgromową.

- Boisko do sportów na świeżym powietrzu
- Bieżnia tartanowa do skoków w dal

W zwiększenie wchodzi wykonanie i montaż ściany mobilnej przesuwnej w auli na kwotę 36.963,00 zł.

3. MASZYNY I URZĄDZENIA, W TYM:

- oświetlenie boiska sportowego
- maszyna wilk
- zmywarka
- okap
- telewizor

5. INNE ŚRODKI TRWAŁE

- monitoring
- patelnia elektryczna
- kopiarka
- zestaw tablica interaktywna

KONTO 013 POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

Biurka, fotele, kasy i kasetki, krzesła, ławki, regały, szafy i szafki, ławy i ławki, tablice i gabloty, meble, aparaty telefoniczne, żaluzje i rolety, drabina, kuchenki gazowo-elektryczne, lodówki, pralka, kosiarka i wiertarki, sprzęt dydaktyczny w tym (zespoły komputerowe, ekrany, radiomagnetofony, tv, projektory, mapy, globusy, plansze, itp.).

W zwiększenie wchodzi:

Zakup krzeseł szkolnych, stolików, komputerów, projektorów, szafek ubraniowych, pomocy dydaktycznych, sprzętu AGD, wyposażenie gabinetu pielęgniarstwa szkolnej, roletek na kwotę 75.864,59 zł.

W zmniejszenie wchodzi likwidacja sprzętu komputerowego, szafek szkolnych na kwotę 16.834,33 zł.

KONTO 014 ZBIORY BIBLIOTECZNE W TYM:

Książki, podręczniki szkolne, zbiory specjalne- elektroniczne nośniki, broszury

W **zwiększenie** wchodzi zakup oraz przyjęcia w formie darów książek na kwotę 80.245,56 zł.

W **zmniejszenia** wchodzi wpisane do rejestru ubytków książki oraz podręczniki szkolne na kwotę 17.123,22 zł.

KONTO 020 WARTOŚCI PRAWNE I NIEMATERIALNE

W **zwiększenie** wchodzi zakup programów komputerowych i oprogramowania na kwotę 5 703,00 zł.

KONTO 071

Zostało zwiększone o wartość umorzenia środków trwałych zgodnie z obowiązującymi stawkami amortyzacyjnymi na kwotę 27.456,19 zł.

KONTO 072

Zostało zwiększono o jednorazowe umorzenie pozostałych środków trwałych w pełnej wartości w momencie wydania ich do użytkowania na kwotę 161.813,15 zł.

W zmniejszenia wchodzi wpisane do rejestru ubytków książek , podręczniki oraz zlikwidowane składniki pozostałych środków trwałych na kwotę 33.957,55 zł.

• **Szkoła Podstawowa nr 2 im. Przyjaciół Ziemi ul. Banaszaka 1**

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2017
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 - środki trwałe w tym:	5 889 066,96	579 021,13	47 611,99	6 420 476,10
1. Grunty	-	-	-	-
2. Budynki i budowle	5 697 370,16	529 893,02	-	6 227 263,18
3. Maszyny i urządzenia	58 984,65	31 975,76	-	90 960,41
4. Środki transportu	-	-	-	-
5. Inne środki trwałe	132 712,15	17 152,35	47 611,99	102 252,51
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	1 076 455,74	158 100,35	140 216,88	1 094 339,21
Konto 014 - Zbiory biblioteczne	89 333,56	61 695,44	8 619,19	142 409,81
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne	37 179,75	1 276,00	-	38 455,75
Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)	-	-	-	-
Konto 071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 185 830,33	152 933,83	47 611,99	2 291 152,17
Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 202 969,05	221 071,79	148 836,07	1 275 204,77

Część opisowa do tabeli:

1) Konto 011 - Środki trwałe w tym:

a) Grunty, budynki i budowle – (przekazano na podstawie Decyzji nr GP 72244/05/04 wydanej przez Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 22.11.2004r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu) w skład, których wchodzi:

budynek szkolny, boisko szkolne, ogrodzenie terenu, plac apelowy, rowerowy tor przeszkód, boisko Orlik, plac zabaw, ogrodzenie bieżni i skoczni oraz bieżnia tartanowa o czterech torach.

W budynku szkolnym zainstalowano system monitoringu oraz wybudowano drugi plac zabaw przy SP 2, na który zakupiono dwa zestawy zabawkowe: huśtawkę Tomek i huśtawkę Bocianie Gniazdo z przepłotnią.

Zwiększenie w roku 2017 na kwotę 529 893,02 dotyczy remontu instalacji elektrycznej (protokół przekazania PT 2/2017 z dnia 14-12-2017 roku od Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą).

b) Maszyny i urządzenia – w skład, których wchodzi: zmywarka kapturowa, obieraczka do ziemniaków z separatorem obierzyn, patelnia elektryczna oraz centrala telefoniczna.

W roku 2017 dokonano zwiększenia na kwotę 31 975,76 zł, co wynika z zakupu pieca konwekcyjno-parowego do szkolnej kuchni.

c) Inne środki trwałe – w skład, których wchodzi: monitor, drukarka, tablica interaktywna, projektor, notebooki, szafa chłodnicza, pianina, kserokopiarki, kuchnia gazowa, patelnia elektryczna, szafa kwasoodporna, piec Rohde do gliny, aparat FINEPIX.

W roku 2017 dokonano zmniejszenia na kwotę 47 611,99 zł, które dotyczy likwidacji: kamery SONY, zestawów komputerowych, stacji dysków, projektora i notebooka.

Zwiększenia na kwotę 17 152,35 zł wynikają z zakupu podestu scenicznego.

2) Konto 013 – Pozostałe środki trwałe w których skład wchodzi: meble, stoliki, ławki, krzesła, regały, elementy meblowe, zabawki, biurka, tablice szkolne, sprzęt RTV, sprzęt AGD, sprzęt nagłaśniający, mikrofony, komputery do celów dydaktycznych, odtwarzacze DVD, kamery, aparaty telefoniczne, fax, niszczarki, radioodtwarzacze, radiomagnetofony, kosiarki, zestawy plansz, gabloty, wyposażenie sali gimnastycznej, wyposażenie kuchni (garnki, taborety gazowe, gary wysokie 2szt), projektory multimedialne, rzutnik +uchwyt, sprzęt nagłaśniający, drukarka HP, komputery, wiertarki, myjka Kärcher, rowery, pralka SIMENS, spawarka, wykaszarka, pilarka, lodówka ELEKTROLUX oraz meble kuchenne do pomieszczenia socjalnego nauczycieli, gabloty na klucze, gabloty na sztandar szkoły, meble biurowe, kamery zewnętrzne, sprzęt audio, laminator, drukarki, wykładzina folia do Sali gimnastycznej, drabiny, stojaki na rowery, odkurzacze, mikrofonów ze statywami, tablica parawan, głośniki i statywy z przewodami, dywany do sal lekcyjnych, szafy dla nauczycieli, szafki szkolne, ławki drewniane, mównica drewniana, radiomagnetofony, telewizory, meble biurowe, wyposażenia do kuchni szkolnej (garnki wysokie, taboret gazowy, szafa chłodnicza), wyposażenie pomieszczeń socjalnych (ekspres ciśnieniowy, kuchenka mikrofalowa, chłodziarko-zamrażarka, szafy ubraniowe), telefaks, skaner do kodów kreskowych, przyrząd do cięcia glazury, wyrzynarka, komputery na wyposażenie pracowni komputerowej, komputer dla intendenta, tablice interaktywne, projektory z uchwytami, laptop do celów dydaktycznych, meble biurowe, szafy, suszarki do rąk na wyposażenie szkolnych łazienek, wyposażenie szkolnej kuchni (stoły ze zlewem, młynek koloidalny, waga do 30 kg, zamrażarka skrzyniowa), odkurzacz eco, czytnik kart, kosiarki Viking, stojaki na rowery, komputer ProServer, drukarki laserowe dla nauczycieli.

Pozostałe środki trwałe w roku 2017 zostały zwiększone o kwotę 158 100,35 zł, na którą składa się zakup: komputerów do pracowni komputerowej, mebli do sal lekcyjnych, panelu podświetlanego LED, projektorów i tablic interaktywnych, stołów ze zlewem do kuchni, radiomagnetofonów, wyposażenia gabinetu pielęgniarki, rusztowania aluminiowego, pilarki, dmuchawy ogrodowej, stołu laboratoryjnego, dzwonka melodyjnego, zegarów dwustronnych na korytarze, interaktywnej podłogi, białych tablic.

Zmniejszenie na kwotę 140 216,88 zł dotyczy likwidacji dywanów, podestu drewnianego, kamer, wiertarki, szlifierki, projektorów, rzutników, zestawów komputerowych, tablic, gablot, monitoringu, drukarek, ławek, krzeseł, meblościanek, niszczarki, monitorów, suchego basenu.

2) **Konto 014 - Zbiory biblioteczne** – stan biblioteki szkolnej, w skład której wchodzi : książki, atlasy, słowniki, lektury szkolne oraz płyty CD, dary książkowe z okazji 50-lecia szkoły, podręczniki szkolne. Zwiększenie w roku 2017 na kwotę 61 695,44 zł dotyczy zakupu materiałów edukacyjnych i podręczników do biblioteki szkolnej.

Zmniejszenie na kwotę 8 619,19 zł dotyczy likwidacji podręczników szkolnych i książek będących na wyposażeniu biblioteki szkolnej.

3) **Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne** – stanowią programy komputerowe: program kadrowo – płacowy, program księgowy, program Plan Lekcji + Zastępstwa oraz Dyżury, program Inwentaryzator, programy edukacyjne, program antywirusowy, programy Norton i Microsoft Office, oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowej.

Zwiększenie w roku 2017 na kwotę 1 276,00 zł nastąpiło poprzez zakup programów Microsoft Office,

4) **Konto 071 – Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych** – zostało zwiększone o wartość umorzenia środków trwałych zgodnie z obowiązującymi stawkami amortyzacyjnymi. Zmniejszenie na kwotę 47 611,99 zł jest skutkiem likwidacji zużytych i nie sprawnych środków trwałych.

Konto 072 – Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych- zostało zwiększone o jednorazowe umorzenie pozostałych środków trwałych w pełnej wysokości w momencie wydania ich do użytkowania. Zmniejszenie na kwotę 148 836,07 zł wynika z likwidacji nisko cennych środków trwałych.

- **Szkoła Podstawowa nr 3 ul. M. Reja 32A (do 31.08.2017 r. Gimnazjum nr 2)**

Na podstawie Uchwały nr XXVIII/205/2017 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego przekształcono Gimnazjum nr 2 im. Integracji Europejskiej z siedzibą ul. M. Reja 32 A w Kostrzynie nad Odrą w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3, bez zmiany siedziby, która rozpoczęła działalność z dniem 1 września 2017r. W związku z powyższym w zestawieniach poniżej wykazano stan mienia dla Gimnazjum nr 2 wg stanu na dzień 01.01.2017 do dnia przekształcenia tj. 31.08.2017 a dla Szkoły Podstawowej nr 3 od dnia rozpoczęcia działalności tj. 01.09.2017 do 31.12.2017r. Do zestawienia dołączone są opisy stanu majątku i dokonanych zmian w ciągu roku przez jednostki zgodnie ze stanem faktycznym.

A. Gimnazjum nr 2 im. Integracji Europejskiej ul. M. Reja 32 A

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.08.2017	Przeniesienie mienia do Szkoły Podstawowej Nr 3	Stan na 01.09.2017
		Zwiększenia	Zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7
Konto 011 - środki trwałe w tym:	6.273.997,44	-	-	6.273.997,44	-6.273.997,44	0,00
1. Grunty	-	-	-	-	-	-
2. Budynki i budowle	5.330.664,57	-	-	5.330.664,57	-5.330.664,57	0,00
3. Maszyny i urządzenia	19.816,18	-	-	19.816,18	-19.816,18	0,00
4. Środki transportu	-	-	-	-	-	-
5. Inne środki trwałe	923.516,69	-	-	923.516,69	-923.516,69	0,00
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	744.339,32	29.733,44	-	774.072,76	-774.072,76	0,00
Konto 014 - Zbiory biblioteczne	69.372,24	43,00	-	69.415,24	-69.415,24	0,00
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne	9.911,42	1.105,00	-	11.016,42	-11.016,42	0,00
Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)	-	-	-	-	-	-
Konto 071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.816.002,88	94.404,93	-	2.910.407,81	-2.910.407,81	0,00
Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	823.622,98	-	30.881,44	797.606,83	-797.606,83	0,00

CZEŚĆ OPISOWA

Konto 011 – środki trwałe:

- budynki i budowle: budynek szkolny, drogi i chodniki, ogrodzenie, (Przekazanie na podstawie Decyzji Nr GP 72244/8/04 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 22.11.2004 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu)
- maszyny i urządzenia: notebook, aparatura nagłośnieniowa, kamera obrotowa.
- inne środki trwałe: oczyszczalnia, bieżnia, boisko piłkarskie, kserokopiarki, kasy pancerne, szafy chłodnicze, zmywarka kranowa, obieraczka do ziemniaków, patelnia, tablica interaktywna, równoważnie, modernizacja kotłowni, przebudowa piłko-chwytów na boisku szkolnym;

Konto 013- pozostałe środki trwałe

W skład pozostałych środków trwałych wchodzi:

- meble, regały, stoliki, krzeselka, fotele, ławki, szafy metalowe, pawilony,
- tablice interaktywne, mapy, globusy, mikroskopy,
- zestawy komputerowe, notebooki, laptopy,
- dyktafon, odtwarzacze DVD, radiomagnetofony, telewizory, kamery, urządzenia wielofunkcyjne, mikrofony, projektory, sprzęt nagłaśniający
- wyposażenie kuchni, wyposażenie sali gimnastycznej, meble biurowe,
- kalkulatory elektryczne, telefax, niszczarka,
- ławki gimnastyczne, blendery, biurka, piekarnik, szafki szkolne, rolety,
- kosiarka, lodówka, kserokopiarka, klimatyzatory, drukarka, odkurzacz,
- regały do biblioteki, klimatyzatory.
- nadajnik, sprzęt nagłaśniający, zestaw egzaminacyjny (krzeselko +stolik), bryły obrotowe, szafę chłodniczą,

Pozostałe środki trwałe w roku 2017 zostały zwiększone na kwotę 29.733,44 zł. o meble do klas I-IV , regał do biblioteki, materace gimnastyczne, kserokopiarkę, tablice do klas wczesnoszkolnych, alfabet.

Konto 014 – zbiory biblioteczne

W skład zbiorów bibliotecznych wchodzi książki, lektury szkolne i płyty CD.

Zwiększenie zbiorów bibliotecznych na kwotę 43,00zł. nastąpiło poprzez zakup książek do biblioteki szkolnej.

Konto 020 – wartości niematerialne i prawne

W skład wartości niematerialnych i prawnych zaliczamy wykupione licencje na programy edukacyjne, jak również programy księgowo-płacowe. W roku 2017 zakupiono licencję programów e-dziennik oraz e-świadectwa przez co środki zostały zwiększone o kwotę 1.105,00 zł. poprzez zakup licencji Microsoft Office, Windows.

B. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Integracji Europejskiej ul. M. Reja 32 A

Wyszczególnienie	Stan na 01.09.2017 r. Przeniesienie mienia z Gimnazjum Nr 2	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2017
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 - środki trwałe w tym:	6.273.997,44	527.623,24	-	6.801.620,68
1. Grunty	-	-	-	-
2. Budynki i budowle	5.330.664,57	507.534,31	-	5.838.198,88
3. Maszyny i urządzenia	19.816,18	-	-	19.816,18
4. Środki transportu	-	-	-	-
5. Inne środki trwałe	923.516,69	20.088,93	-	943.605,62

Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	774.072,76	34.745,58	53.269,09	755.549,25
Konto 014 - Zbiory biblioteczne	69.415,24	55.769,46	-	125.184,70
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne	11.016,42	2.930,90	-	13.947,32
Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)	-	-	-	-
Konto 071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.910.407,81	47.202,47	-	2.957.610,28
Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	854.504,42	93.445,94	53.269,09	894.681,27

CZEŚĆ OPISOWA

Konto 011 – środki trwałe:

- budynki i budowle: budynek szkolny, drogi i chodniki, ogrodzenie, (Przekazanie na podstawie Decyzji Nr GP.6844.2.2017 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 04.08.2017 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu)
 - maszyny i urządzenia: notebook, aparatura nagłośnieniowa, kamera obrotowa.
 - inne środki trwałe: oczyszczalnia, bieżnia, boisko piłkarskie, kserokopiarki, kasy pancerne, szafy chłodnicze, zmywarka kranowa, obieraczka do ziemniaków, patelnia, tablica interaktywna, równoważnie, modernizacja kotłowni, przebudowa piłko-chwytów na boisku szkolnym;
- Środki trwałe w roku 2017 zostały zwiększone na kwotę 527.623,24 zł. o: zmywarkę na kuchnię, bęben elektryczny, patelnię elektryczną, sztandar haftowany, drzwi wejściowe.

Konto 013- pozostałe środki trwałe

W skład pozostałych środków trwałych wchodzi:

- meble, regały, stoliki, krzeselka, fotele, ławki, szafy metalowe, pawilony,
- tablice interaktywne, mapy, globusy, mikroskopy,
- zestawy komputerowe, notebooki, laptopy,
- dyktafon, odtwarzacze DVD, radiomagnetofony, telewizory, kamery, urządzenia wielofunkcyjne, mikrofony, projektory, sprzęt nagłaśniający
- wyposażenie kuchni, wyposażenie sali gimnastycznej, meble biurowe,
- kalkulatory elektryczne, telefax, niszczarka,
- ławki gimnastyczne, blendery, biurka, piekarnik, szafki szkolne, rolety,
- kosiarka, lodówka, kserokopiarka, drukarka, odkurzacz,
- regały do biblioteki, klimatyzatory.
- nadajnik, sprzęt nagłaśniający, zestaw egzaminacyjny (krzeselko +stolik), bryły obrotowe, szafę chłodniczą,
- meble do klas I-IV , materace gimnastyczne, kserokopiarkę, tablice do klas wczesnoszkolnych, alfabet.

Pozostałe środki trwałe w roku 2017 zostały zwiększone na kwotę 34.745,58 zł. o:

- pompę zatapialną, kotłociarkę, wiertarkę, rowery, krzesła, wyposażenie do gabinetu pielęgniarstwa, notebooki, pomoce do gabinetu chemicznego i biologicznego, głośniki do laptopa, regały biblioteczne, regał do archiwum, radiomagnetofon, dywan.

Zmniejszenie pozostałych środków trwałych na kwotę 53.269,09 zł. nastąpiło poprzez likwidację: krzesełek szkolnych, ławeczek szkolnych, ławek szkolnych, segmentów, krzeseł świetlicowych miękkich, krzeseł obrotowych, klimatyzatora, kserokopiarki, komputerów,

monitorów, robota kuchennego, drukarek, maszyny do pisania, laptopa, głośników, klawiatury, telewizorów, ławeczek.

Konto 014 – zbiory biblioteczne

W skład zbiorów bibliotecznych wchodzi książki, lektury szkolne i płyty CD oraz podręczniki szkolne.

Zwiększenie zbiorów bibliotecznych w roku 2017 na kwotę 55.769,46 zł. nastąpiło poprzez zakup lektur szkolnych do biblioteki szkolnej i podręczników szkolnych.

Konto 020 – wartości niematerialne i prawne

W skład wartości niematerialnych i prawnych zaliczamy wykupione licencje na programy edukacyjne, jak również programy księgowo-płacowe, licencję programów e-dziennik oraz e-świadectwa, licencji Microsoft Office, Windows.

W roku 2017 wartości niematerialne i prawne zostały zwiększone o kwotę 2.930,90 zł. poprzez zakup: licencji e-sekretariat, e-świadectwa, Microsoft Office,

• Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Sienkiewicza 6

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2017
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Konto 011 - środki trwałe, w tym:	6 015 802,38	219 616,84	28 439,66	6 206 979,56
1. Grunty				
2. Budynki i budowle (gr. 1 i 2)	5 863 536,51	173 865,88	0,00	6 037 402,39
3. Maszyny i urządzenia (gr. 3-6)	118 379,10	45 750,96	24 913,86	139 216,20
4. Środki transportu (gr.7)	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne środki trwałe (gr. 8)	33 886,77	0,00	3 525,80	30 360,97
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	328 707,49	73 930,26	10 695,72	391 942,03
Konto 014 - Zbiory biblioteczne	121 668,53	44 385,52	22 800,78	143 253,27
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne	49 553,71	5 700,00	0,00	55 253,71
Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)	0,00	60 982,25	60 982,25	0,00
Konto 071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 143 253,02	160 341,82	12 703,09	1 290 891,75
Konto 072 - Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	499 929,73	122 590,78	33 496,50	589 024,01

Część opisowa:

Grunty 0- działka nr 165/11 o pow. 13.935m oddana w trwały zarząd Szkole Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą na podstawie Decyzji Nr GP 72244/6/04 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 22.11.2004r

Budynki i budowle (gr.1-2) - przekazane decyzją nr GP 72244/6/04 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 22.11.2004r. w trwały zarząd. W ich skład wchodzi: budynek częściowo podpiwniczony, 3 kondygnacyjny, hala sportowa, łącznik, blok żywieniowy oraz boisko piłkarskie, chodnik przy boisku, bieżnia o czterech torach wraz ze skocznią do skoku w dal, elementy zabawowe i ogrodzenie placu zabaw, ogrodzenie terenu szkoły. Wartość początkowa została zwiększona o wartość remontu stołówki szkolnej wraz z częścią komunikacyjną i pomieszczeniami sanitarnymi, wykonanego w 2017r. oraz o wartość kosztów przebudowy sanitariatów dla dziewcząt na parterze szkoły, z przystosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Maszyny i urządzenia (gr.3-6) – w skład maszyn i urządzeń wchodzi: wyposażenie kuchni (kocioł warzelny, lodówka, patelnia elektryczna, zmywarka do naczyń) oraz wyposażenie budynku głównego szkoły (sprzęt komputerowy, projektory, multitable, monitoring szkoły, winda dla niepełnosprawnych, centrala telefoniczna, itp.). W trakcie roku 2017 zdjęto ze stanu część przestarzałego technologicznie systemu monitoringu wizyjnego. Jednocześnie zwiększono stan środków trwałych w tej grupie o wartość przeprowadzonej modernizacji monitoringu wizyjnego wraz z nowym pulpitem sterowniczym oraz o wartość zakupionego nowego pieca parowo-konwekcyjnego do kuchni szkolnej i klimatyzacji ściennej do pokoju nauczycielskiego.

Inne środki trwałe (gr.8) – w ich skład wchodzi m.inn. kserokopiarki, zmywarka do naczyń, czasza namiotu; Wartość początkowa w tej grupie zmniejszona została w związku z likwidacją nieprzydatnej do użytkowania kserokopiarki Xerox (brak możliwości naprawy).

Konto 013 - Pozostałe środki trwałe takie jak : sprzęt RTV , komputerowy, nagłaśniający, projektory, kamery filmowe, alarm przeciwwłamaniowy, centrala i aparaty telefoniczne, sprzęt komputerowy, patelnia elektryczna, dmuchawa spalinowa, projektory, obieraczka do ziemniaków, szatkownica oraz inne wyposażenie szkoły. W grupie tej dokonano zwiększenia stanu o zakup sprzętu komputerowego (w tym tabletów do biblioteki multimedialnej), projektorów i radiomagnetofonów. Zmniejszenie stanu w tej grupie to likwidacja zużytego i przestarzałego technicznie sprzętu elektronicznego.

Konto 014- Zbiory biblioteczne- stan biblioteki szkolnej został zwiększony o otrzymane dary w postaci książek i zakup podręczników, zmniejszony o zacytane książki.

Konto 020- Wartości niematerialne i prawne stanowią programy komputerowe. Ich stan zwiększono o zakup licencji programów Office szt.25

Konto 071-Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zostało zwiększone o wartość umorzenia środków trwałych zgodnie z obowiązującymi stawkami amortyzacyjnymi oraz o nieumorzoną wartość zlikwidowanych środków trwałych z grupy 6 i 8.

Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych zostało zwiększone o jednorazowe umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych w pełnej wysokości w momencie wydania ich do użytkowania a zmniejszone o wartość zacytanych książek.

• **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Niepodległości 11**

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2017
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 - środki trwałe w tym:	2 336 742,31	568 060,20	17 485,10	2 887 317,41
1. Grunty				
2. Budynki i budowle	1 634 894,86	286 838,51		1 921 733,37
3. Maszyny i urządzenia	165 444,33	115 136,45	4 448,00	276 132,78
4. Środki transportu	197 139,54	54 294,00		251 433,54
5. Inne środki trwałe	339 263,58	111 791,24	13 037,10	438 017,72
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	71 191,46	20 616,43		91 807,89
Konto 014 - Zbiory biblioteczne				
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne	9 553,87			9 553,87
Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)				
Konto 071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 460 989,19	134 271,87	17 485,10	1 577 775,95
Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	71 191,46	20 616,43		91 807,89

Informacja dodatkowa:

Zgodnie ze Statutem, przyjętym Uchwałą Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą nr xxv/217/04 z dnia 28.10.2004r. oraz zmianą do Statutu wprowadzoną Uchwałą Nr VII/40/07 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29.03.2007r., MOSiR zarządza następującymi obiektami:

- halą sportową i stadionem sportowym przy ul. Niepodległości 11,
- halą sportową przy ul. Wojska Polskiego 6,
- terenem rekreacyjnym przy ul. Fabrycznej (basen, boiska do gry w piłkę plażową),
- terenem rekreacyjnym przystań wodna „Delfin” przy ul. Sikorskiego 5.

Hala sportowa ze stadionem sportowym przy ul. Niepodległości 11 - zostały przekazane Ośrodkowi jako mienie zlikwidowanego zakładu budżetowego o nazwie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Halę sportową przy ul. Wojska Polskiego 6 przekazano Ośrodkowi na mocy ww. Statutu. Teren rekreacyjny przy ul. Fabrycznej 5 został na podstawie umowy użyczenia Nr D-GK-35/2004 z dnia 01.06.2004r. przekazany Ośrodkowi przez Miasto Kostrzyn nad Odrą do bezpłatnego użytkowania na cele związane z kulturą fizyczną i sportem.

Teren rekreacyjny przystań wodna „Delfin” przy ul. Sikorskiego 5 został przejęty przez MOSiR na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego nieruchomości z dnia 22.02.2007r.

W skład budynków i budowli wchodzi: hale sportowe, budynki gospodarcze, wiaty, garaże, boiska, trybuny, place, instalacje, drogi, ogrodzenia, korty.

W 2017r. zwiększenia z tytułu zakupu:

- kosiarka samojezdna
- nagłośnienie boiska
- łódź motorowa
- aparat fotograficzny
- kserokopiarka cyfrowa
- kosiarka wrzecionowa

Zmniejszenia- likwidacja:

- laptop
- stoły do tenisa 6 sztuk.

Zmniejszenia w wyniku sprzedaży 0

• ***Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Niepodległości 17***

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2017
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 - środki trwałe w tym:	1.190.062,15	43.880,30	17.281,30	1.216.661,15
1. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Budynki i budowle	998.124,10	0,00	0,00	998.124,10
3. Maszyny i urządzenia	77.756,48	15 599,00	17 281,30	76.074,18
4. Środki transportu	78.265,57	0,00	0,00	78.265,57
5. Inne środki trwałe	35.916,00	28 281,30	0,00	64 197,30
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	264.111,60	32 270,30	0,00	296 381,90
Konto 014 - Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne w tym: WNP środki trwałe 13 761,48 WNP pozostałe ST 13 613,22	20.338,70	7 036,00	0,00	27.374,70
Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 071 - Umorzenie środków trwałych 587 739,63 oraz wartości niematerialnych i prawnych 10 101,48	597.841,11	35 321,17	0,00	633.162,28
Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych 296.381,90 oraz wartości niematerialnych i prawnych 13 613,22	274.348,82	35.646,30	0,00	309.995,12

I. Wyjaśnienie do konta 011:

1. Budynki i budowle, w skład wchodzi:

- budynek w administracji OPS (Uchwała Nr 9/93) jednopiętrowy o kubaturze 906m² wartość budynku **977.217,70zł**. W 2017 roku nie było zwiększeń (remontów, modernizacji itp.), zmniejszeń wartości;
- chodnik przy budynku o wartości **9.041,10** – nie było zmian wartości.
- ogrodzenie przy budynku OPS o wartości **11.865,30** – nie było zmian wartości.

2. Maszyny i urządzenia - w skład wchodzi:

- kuchnia elektryczna KEZ 26 o wartości **663,80**;
- patelnia elektryczna PE-40 o wartości **6.406,22**;
- patelnia elektryczna PE-03 o wartości **5.343,60**;
- frytkownica PERN 2 o wartości **2.671,80**;
- kuchnia elektryczna KE 4/C o wartości **8.454,60**;
- podgrzewacz BEMAR BE-Z o wartości **2.379,00**;
- opiekacz elektryczny O-12 o wartości **3.904,00**;
- wyparacz elektryczny gastronomiczny EWN o wartości **2.629,12**;
- obieraczka do ziemniaków OZO-3.1 o wartości **5.246,00**;
- obieraczka do ziemniaków OZO-3.1/S o wartości **5.995,00**;
- system alarmowy o wartości **7.446,04**;
- dźwig potrawowy o wartości **1.336,00**
- stół ze zlewem o wartości **3.550,00**;
- zmywarka do naczyń o wartości **4.450,00**.

W 2017 roku zakupiono zestaw komputerowy dla informatyka o wartości **9 599,00** oraz patelnię elektryczną o wartości **6 000,00**. Zgodnie z klasyfikacją ST przeniesiono z grupy IV do grupy VIII kserokopiarkę cyfrową o wartości **17 281,30**.

3. Środki transportu – w skład wchodzi:

- Samochód VW Transporter do celów Jadłodajni, o wartości **78.265,57**;

4. Inne środki trwałe – w skład wchodzi:

- kontener sanitarny o wartości łącznej **35.916,000zł**.
- kserokopiarka cyfrowa o wartości **17.281,30** (przeniesiono z grupy IV do grupy VIII)

W 2017 roku zakupiono do Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych kserokopiarkę Ricoh MPC4503sp o wartości **11 000,00..**

Wyjaśnienie do konta 013:

Pozostałe środki trwałe – zaksięgowano i ujęto w księgach inwentarzowych sprzęt, wyposażenie itp. o wartości początkowej mniejszej niż 3.500,00zł i okresie użytkowania krótszym niż rok. W 2017 roku wartość pozostałych środków trwałych została zwiększona o zakup:

- mebli biurowych, komputera, monitora dla Zespołu Interdyscyplinarnego;
- drukarki do Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych;
- mebli biurowych, Fax, komputerów, skanera dla pracowników Ośrodka;
- wyposażenia mieszkania chronionego;
- kuchni mikrofalowej i chłodziarki do Ogrzewalni..

III. Wyjaśnienie do konta 020:

Wartości niematerialne i prawne, w skład których wchodzi:

- komputerowy system ewidencji o wartości **4.411,40**;
- program księgowy o wartości **5.690,08**;
- system ewidencji gospodarki magazynowej o wartości **3 660,00**

zostały zaliczone do środków trwałych w łącznej kwocie **13.761,48zł** i amortyzowane. Wartości niematerialne i prawne w kwocie **13.613,22zł** na które składają się programy i licencje zostały amortyzowane jednorazowo.

Zwiększenie wartości dotyczy zakupu MS Office oraz licencji na program Środki Trwałe.

IV. Wyjaśnienie do konta 071:

Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w kwocie **633.162,28zł** dotyczy umorzenia:

- środków trwałych w wysokości **587 739,63zł**
- wartości niematerialnych i prawnych w wysokości **13.761,48zł**.

W 2017 roku roczny odpis amortyzacji to kwota **31 661,17zł**.

V. Wyjaśnienie do konta 072:

- umorzenie pozostałych środków trwałych w kwocie **309.995,12zł**

W 2017 roku jednorazowo został umorzony zakupiony sprzęt, wyposażenie i wartości niematerialne i prawne w wysokości 35.646,30zł, w tym:

- wyposażenie 32.270,30zł
- wartości niematerialne i prawne 3.376,00zł.

• **Środowisko Dom Samopomocy**

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2017
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 - środki trwałe w tym:	200 840,87	0,00	0,00	200 840,87
1. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Maszyny i urządzenia	22 578,00	0,00	0,00	22 578,00
4. Środki transportu	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
5. Inne środki trwałe	68 262,87	0,00	0,00	68 262,87
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	229 155,81	4 600,82	0,00	233 756,63
Konto 014 - Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne w tym: WNP środki trwałe 7 909,85 WNP pozostałe ST 12 747,47	20 657,32	0,00	0,00	20 657,32
Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w tym: Środki trwałe 199 753,85 020 – 5 022,42	200 035,17	4 741,10	0,00	204 776,27
Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w tym: Pozostałe środki trwałe 233 756,63 020 – 12 747,47	241 903,28	4 600,82	0,00	246 504,10

I. Wyjaśnienie do konta 011 Środki trwałe:

1. Maszyny i urządzenia - w skład wchodzi:

- telewizor świetlny z zestawem kul lustrzanych o wartości 10 500,00;
- piec do wypału ceramiki o wartości 12 078,00.

2. Środki transportu – w skład wchodzi:

- samochód VW Transporter Combi do celów ŚDS o wartości 110 000,00.

3. Inne środki trwałe - w skład wchodzi:

- fotel terapeutyczny o wartości 11 650,00;
- UGUL o wartości 6 290,00;
- aparat do laseroterapii o wartości 9 462,00;
- aparat do magnetoterapii o wartości 11 340,00;
- zestaw do kinezyterapii o wartości 6 400,00;
- aparat do ultradźwiękowej BTL o wartości 3 600,00;
- kontener magazynowy o wartości 4 500,00;
- kserokopiarka 5 496,87;
- drukarka 9 524,00.

Zwiększenie: brak.

Zmniejszenie: brak.

II. Wyjaśnienie do konta 013 Pozostałe środki trwałe :

Zwiększenie dotyczy zakupu: warnika, rolet, stołu cateringowego, biurka, zestawu komputerowego.

Zmniejszenie: brak.

III. Wyjaśnienie do konta 020 Wartości niematerialne i prawne:

Zwiększenie: brak.

Zmniejszenie: brak.

IV. Wyjaśnienie do konta 071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

Zwiększenie dotyczy zaksięgowania amortyzacji środków trwałych za 2017 r.

Zmniejszenie: brak.

V. Wyjaśnienie do konta 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych:

Zwiększenie: umorzenie zakupionego w 2017 roku wyposażenia.

Zmniejszenie: brak.

ROZDZIAŁ 5

Instytucje kultury

• **Kostrzyńskie Centrum Kultury ul. Sikorskiego**

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2017
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 - środki trwałe w tym:	938.249,34	59.451,57	222.207,62	775.493,29
1. Grunty	0	0	0	0
2. Budynki i budowle	0	0	0	0
3. Maszyny i urządzenia	795.925,34	59.451,57	198.783,62	656.593,29
4. Środki transportu	142.324,00	0	23.424,00	118.900,00
5. Inne środki trwałe	0	0	0	0
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	431.949,72	50.586,33	13.989,90	468.546,15
Konto 014 – Zbiory biblioteczne	0	0	0	0
Konto 020 – Wartości niematerialne i prawne	960,00	0	0	960,00
Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)	0	0	0	0
Konto 071 – Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	795.985,84	34.059,84	175.175,51	654.870,17
Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	431.949,72	50.586,33	13.989,90	468.546,15
Konto 073 – Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	960,00	0	0	960,00

CZEŚĆ OPISOWA

ŚRODKI TRWAŁE - konto 011:

- **pkt 1 – 2.** (Obiekty objęte ewidencją poza księgową – ewidencja znajduje się w Urzędzie Miasta Kostrzyn nad Odrą)

Kostrzyńskie Centrum Kultury posiada grunt, budynek i amfiteatr przy ul. Sikorskiego 34, na podstawie Umowy użyczenia nr GP. 6850.1.2. 2015 LB

Działka zabudowana o powierzchni 0,6987 ha. Budynek wolnostojący trzy kondygnacyjny o kubaturze 2000 m³, obiekt Amfiteatru na 1064 miejsc o powierzchni 278,80 m²

Obiekt przy ul. Fabrycznej 5 (ECSSiON oraz KCWB) na podstawie umowy GP.6850.1.1.2015 LB o powierzchni zabudowy 963 m², powierzchnia użytkowa 1 988,68 m², kubatura 11 000 m³ wraz z zabudowaniami (grunty+obiekty).

Lokal użytkowy przy Osiedlu Leśnym 5, na podstawie umowy użyczenia nr B-GK4/2013, o powierzchni użytkowej 97,50 m².

Lokal pracowni plastycznej „Meszuga” przy ul. Kopernika 1, na podstawie umowy użyczenia nr B-GK/35/2014, o powierzchni użytkowej 218,10 m².

Konto 011 - środki trwałe

- **pkt 3.** w zasobach KCK znajdują się maszyny i urządzenia takie jak:
komputery, dźwigi osobowe i towarowe, sprzęt muzyczny, meble,

Zwiększenie w 2017r - wyposażenie kina tj: projektor Panasonic - 14.240,60;
amplituer DENON - 12.449,52; kolumna aktywna - 10.119,95;
kolumna pasywna x 2 - 10.821,50; kolumna pasywna - 5.822,92;
ekran ramowy - 5.997,08;

Zmniejszenie w 2017r - postawione w stan likwidacji śr.trwałe wyeksploatowanie tj:
komputer przenośny x 3 - 11.197,77; projektor multimedialny - 9.877,26;

na kwotę 78.693,59 zł tj: mikser SOUN; ekspres do kawy; zamrażarka;
szafy chłodnicze; kuchnia elektryczna; patelnia elektryczna; robot
kuchenny; lamy chłodnicze; urz.do napojów;
monitoring Amfiteatru - 99.015,- przekazany do Urzędu Miasta.

Stan na 01.01.2017r = 795.925,34
Zwiększenie w 2017r = 59.451,57
Zmniejszenie w 2017r = - 198.783,62
Stan na 31.12.2017r = 656.593,29

- **pkt 4.** KCK Samoch. osobowy otrzymany nieodpłatnie od Organizatora 31.12.2015r.

Zmniejszenie w 2017r - samochód ciężarowy RENAULT - 23.424,-

Stan na 01.01.2017r = 142.324,-
Zmniejszenie w 2017r = - 23.424,-
Stan na 31.12.2017r = 118.900,-

Konto 071 – umorzenie śr. trwałych

Zmniejszenie w 2017r - samochód ciężarowy - 23.424; projektor multimedialny - 9.877,26;
komputery przenośne - 11.197,77; monitoring - 51.982,89
(zamortyzowana część); dotychczasowe umorzenie śr.trwałych
postawionych w stan likwidacji - 78.693,59

Stan na 01.01.2017r = 795.985,84
Zwiększenie w 2017r = 34.059,84 (amortyzacja planowa)
Zmniejszenie w 2017r = - 175.175,51
Stan na 31.12.2017r = 654.870,17

• **Miejska Biblioteka Publiczna ul. Dworcowa 7**

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2017
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 - środki trwałe w tym:	1 451 892,33	3 742 820,77	48 455,62	5 146 257,48
1. Grunty	274 500,00			274 500,00
2. Budynki i budowle	1 086 762,74	3.592 707,90	48 455,62	4 631 015,02
3. Maszyny i urządzenia	90 629,59	150 112,87		240 742,46
4. Środki transportu				
5. Inne środki trwałe				
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	58 073,73	41 948,62	1 087,58	98 934,77
Konto 014 – Zbiory biblioteczne	564 530,87	190 352,23	1 804,90	753 078,20
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne	74 166,30	3 715,83		77 882,13
Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)	792 493,00	2 800 214,90	3 592 707,90	0,00
Konto 071 - Umorzenie środków trwałych	75 321,93	58 190,98	48 455,62	85 057,29
Konto 072 - Umorzenie pozostałych środków trwałych	58 073,73	41 948,62	1 087,58	98 934,77
Konto 073 - Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	74 166,30	3 715,83 zł		77 882,13
Konto 074- Umorzenie zbiorów bibliotecznych	564 530,87	190 352,23	1 804,90	753 078,20

Część opisowa:

Konto 011 – dotyczy środków trwałych

ad. 2 Budynki i budowle

- **zwiększenia dotyczą:** zakończonej inwestycji dot. Przebudowy i adaptacji pomieszczeń biblioteki w Kostrzynie nad Odrą wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych:
 - dokumentacja projektowo-kosztorysowa w związku z przebudową i adaptacją pomieszczeń biblioteki w Kostrzynie nad Odrą na kwotę 39 500,00 zł
 - dokumentacja „Aranżacja budowlana oraz projektu zamiennego dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. Przebudowy i adaptacji pomieszczeń biblioteki w Kostrzynie nad Odrą wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych" na kwotę 32 000,00 zł
 - wydatki inwestycyjne (Faktury Wykonawcy) dot. Przebudowy i adaptacji pomieszczeń biblioteki w Kostrzynie nad Odrą wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych na kwotę 3 489 842,90 zł
 - nadzór inwestorski dot. Przebudowy i adaptacji pomieszczeń biblioteki w Kostrzynie nad Odrą wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych na kwotę 29 520,00 zł
 - nadzór autorski dot. Przebudowy i adaptacji pomieszczeń biblioteki w Kostrzynie nad Odrą wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych na kwotę 1 845,00 zł.
- Łączna kwota zwiększeń wynosi **3 592 707,90 zł**

- **zmniejszenia** stanowią: likwidację instalacji elektrycznej i teletechnicznej na kwotę 48 455,62 zł z uwagi na nową instalację dot. Przebudowy i adaptacji pomieszczeń biblioteki w Kostrzynie nad Odrą wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych
- ad. 3** Maszyny i urządzenia – na wymienioną kwotę, tj. 150 112,87 zł składają się:
- Inne środki trwałe:**
- **zwiększenia** dotyczą zakupu wyposażenia z dotacji celowej organizatora :
 - sprzęt komputerowy 78 874,98 zł , sprzęt sieciowy 7 982,70 zł, sprzęt RTV 6 509,16 zł, drukarka 3D 11 316,00 zł , drukarka kart 4 799,46 zł, punkty dostępowe 3 136,50 zł
 - dostarczenie UPS-a FUJITSU-SIEMENS FJRT5XLI, podłączenie go do serwera, przebudowa rozdzielni elektrycznej i wykonanie przełącznika bypass na kwotę 18 450,00 zł
 - wykonanie monitoringu wewnątrz i na zewnątrz budynku na kwotę 19 044,07 zł

Konto 013 – dotyczy środków trwałych amortyzowanych jednorazowo o wartości pow. 500 zł do 3.500 zł oraz nieodpłatnie otrzymanych darów.

- **zwiększenia** dotyczą zakupu:
 - AGD do pracowni rękodziela i pomieszczeń socjalnych: lodówka Electrolux, zmywarka Electrolux, piekarnik Samsung na kwotę 3 487,80 zł, płyta indukcyjna Samsung na kwotę 1 098,00 zł, zmywarka Electrolux 2 szt. x 1 030,00 zł = 2 060,00 zł, lodówka Electrolux 2 szt. x 849,00 zł = 1 698,00 zł
 - nadajnik LX2NB do podłączenia do systemu monitorowania sygnałów systemu alarmowego na kwotę 553,50 zł
 - fotel STRANDMON wielobarwny, ciemnoszary, żółty 3 szt. x 799,00 zł = 2 397,00 zł
 - dywan Alhede (czarny) na kwotę 541,95 zł
 - aparat CANON EOS 750D18-55 na kwotę 2 700,00 zł
 - nagrywarka ASUS BW-12D1S na kwotę 545,00 zł
 - switch Poe na kwotę 1 205,00 zł
 - router Draytek VIGOR na kwotę 1 670,00 zł
 - ubiquit UAP PRO (access point- punkt dostępowy) na kwotę 1 755,00 zł
 - zakup wyposażenia do Pracowni Robotyki: LEGO WeDo 2.0 zestaw bazowy: (9 szt. x 720,00 zł = 6 480,00 zł), LEGO Mindstorms EV3 zestaw podstawowy + oprogramowanie: (4 szt. x 1 775,00 zł = 7 100,00 zł).
 - zakup z dotacji celowej organizatora: niszczarka dokumentów (3 szt. x 982,77 zł = 2 948,31 zł)
 - zakup ze środków własnych: monitor led 23" (2 szt. x 628,53 zł = 1 257,06 zł)
 - **Dary:**
 - telewizor 42" Philips do sali gier i zabaw dla dzieci (Twoja Przestrzeń) wartość: 1 153,00 zł darowizna od TPV Displays Polska Sp. z o.o.
 - ekspres do kawy Siemens do czytelní (Twoja Kawiarnia) otrzymany protokołem przekazania od organizatora na kwotę 3 299,00 zł (PT 1/2017 na podstawie FV nr S211/F008744/12/2017)
 - **zmniejszenia** dotyczą:
 - przekazania protokołem PT 01/2017 do Gimnazjum nr 1 im. Przyjaciół Kostrzyna nad Odrą monitora BENQ 19" E910 na kwotę 575,00 zł
 - przekazania protokołem PT 02/2017 do Muzeum Twierdzy Kostrzyna nad Odrą stołów świetlicowych 11 szt. x 0,64 zł = na kwotę 7,04 zł
 - sprzedaży przedmiotów nietrwałych (FS nr 19) krzesła tapicerskie 28 szt., których łączna wartość stanowi kwotę 7,96 zł
 - likwidacja przedmiotów nietrwałych LN 01/2017 (BO z KCK na kwotę 94,69 zł): aparat telefoniczny 1 szt. na kwotę 88,00 zł, stół świetlicowy 1 szt. na kwotę 0,64 zł, regały 2 szt. x 1,04 zł = 2,08 zł, wentylator WD 315 2 szt. x 0,695 zł = 1,39 zł, gaśnica proszkowa 4 szt. x 0,65 = 2,58 zł
 - aparat fotograficzny BENQ E 1220 na kwotę 402,89 zł
- Konto 014** – zbiory biblioteczne
- **zwiększenia** stanowią wartość materiałów bibliotecznych, którymi są książki przyjęte na kwotę 190 352,23 zł w tym z zakupu 143 273,55 zł (od organizatora na kwotę 30 000,00 zł + 113 273,55 zł; z dotacji celowej od Biblioteki Narodowej na kwotę 13 199,00 zł) oraz otrzymane w darze na kwotę 33 879,68 zł,

- **zmniejszenia** dotyczą ubytkowania księgozbioru za kwotę 1 804,90 zł.

Konto 020 – wartości niematerialne i prawne

- **zwiększenia** stanowią wartość zakupu z dotacji celowej organizatora licencji, następujących programów: Licencja ESET Endpoint Security 2Y rozszerzona na kwotę 3 715,83 zł.

Konto 071 – biblioteka dokonuje odpisów amortyzacyjnych metodą liniową, jednorazowo na koniec roku podatkowego

- **zwiększenia** stanowią:
 - umorzenie klimatyzatorów (gr. VI, stawka 10%) - 2.010,92 zł
 - umorzenie zespołów komputerowych (gr. IV, stawka 30%) - 1.033,50 zł
 - umorzenie urządzeń wielofunkcyjnych RICOH (gr. VIII stawka 14%) - 3.569,27 zł
 - umorzenie zespołów komputerowych (gr. IV, stawka 30%) - 10.650,00 zł
 - umorzenie budynku (gr. I, stawka 2,5%)- 40.927,30 zł.

Łączna kwota zwiększeń wynosi **58 190,98 zł**.

zmniejszenia stanowią: likwidację instalacji elektrycznej i teletechnicznej na kwotę 48 455,62 zł z uwagi na nową instalację dot. Przebudowy i adaptacji pomieszczeń biblioteki w Kostrzynie nad Odrą wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.

Konto 072 – dotyczy umorzenia środków trwałych amortyzowanych jednorazowo,

- **zwiększenia** na tym koncie stanowią kwotę 41 948,62 zł,
- **zmniejszenia** stanowią kwotę 1 087,58 zł.

Konto 073

- **zwiększenie** stanowi wartość zakupu licencji na kwotę 3 715,83 zł.

Konto 074 – umorzenie zbiorów bibliotecznych ujmowanych na koncie 014, które umarzane są w 100%

- **zwiększenia** dotyczą umorzenia nabytych materiałów bibliotecznych na kwotę 190 352,23 zł,
- **zmniejszenia** dotyczą ubytkowania księgozbioru za kwotę 1 804,90 zł.

Konto 080 – Inwestycje (środki trwałe w budowie)

Zwiększenia dotyczą inwestycji dot. Przebudowy i adaptacji pomieszczeń biblioteki w Kostrzynie nad Odrą wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych:

- wydatki inwestycyjne (Faktury Wykonawcy) dot. Przebudowy i adaptacji pomieszczeń biblioteki w Kostrzynie nad Odrą wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych" na kwotę 2 778 842,90 zł,
- nadzór inwestorski dot. Przebudowy i adaptacji pomieszczeń biblioteki w Kostrzynie nad Odrą wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych" na kwotę 20 081,00 zł,
- nadzór autorski dot. Przebudowy i adaptacji pomieszczeń biblioteki w Kostrzynie nad Odrą wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych" na kwotę 1 291,00 zł.

Łączna kwota zwiększeń wynosi **2 800 214,90 zł**.

zmniejszenia dotyczą zakończonej inwestycji dot. Przebudowy i adaptacji pomieszczeń biblioteki w Kostrzynie nad Odrą wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych:

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa w związku z przebudową i adaptacją pomieszczeń biblioteki w Kostrzynie nad Odrą na kwotę 39 500,00 zł,
- dokumentacja „Aranżacja budowlana oraz projektu zamiennego dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. Przebudowy i adaptacji pomieszczeń bibliotek w Kostrzynie nad Odrą wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych" na kwotę 32 000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne (Faktury Wykonawcy) dot. Przebudowy i adaptacji pomieszczeń biblioteki w Kostrzynie nad Odrą wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych" na kwotę 3 489 842,90 zł,
- nadzór inwestorski dot. Przebudowy i adaptacji pomieszczeń biblioteki w Kostrzynie nad Odrą wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych" na kwotę 29 520,00 zł,
- nadzór autorski dot. Przebudowy i adaptacji pomieszczeń biblioteki w Kostrzynie nad Odrą wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych" na kwotę 1 845,00 zł.

Łączna kwota zmniejszeń wynosi **3 592 707,90 zł**.

• **Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą ul. Graniczna 1**

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2017
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Konto 011 - środki trwałe w tym:	988 492,97	63 226,40	-	1 051 719,37
1. Grunty	-	-	-	-
2. Budynki i budowle	876 365,70	-	-	876 365,70
3. Maszyny i urządzenia	46 188,00	21 377,40	-	67 565,40
4. Środki transportu	16 500,00	-	-	16 500,00
5. Inne środki trwałe	49 439,27	41 849,00	-	91 288,27
Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	287 961,48	17 740,51	-	305 701,99
Konto 014 - Zbiory biblioteczne	6 707,72	-	-	6 707,72
Konto 016 - Muzealia	20 376,38	920,00	-	21 296,38
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne	30 577,11	-	-	30 577,11
Konto 21- Pozostałe wartości niematerialne i prawne	16 151,57	4 989,18	-	21 140,75
Konto 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)	-	-	-	-
Konto 071 - Umorzenie środków trwałych oraz konto 070- wartości niematerialnych i prawnych	138 813,24	-	15 707,44	154 520,68
Konto 072- Umorzenie pozostałych środków trwałych, Konto 074- umorzenie materiałów bibliotecznych	294 669,20	-	17 740,51	312 409,71
Konto 073- Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	16 151,57	-	4 989,18	21 140,75

Część opisowa:

1.Konto 011 - środki trwałe:

- grunty :

-Umowa użyczenia NR GP.6850.1.3 2015.LB z dnia 12.01.2015 r.

Lp.	nr działki	pow. całkowita	KW	pow. oddana w użyczenie w m ²
1	75/2	1 144	33588	1144
2	75/3	8 547	GW1S/00017565/5	8547
3	75/4	30	GW1S/00010908/3	3 718,50
4	75/7	711	GW1S/00010908/3	144 130,74

5	76/23	13 482	GW1S/00017565/5	13482
6	76/24	4 316	GW1S/00017565/5	4 316
7	76/27	3 333	GW1S/00017565/5	14 042,70
8	76/28	7 680	GW1S/00017565/5	7680
9	76/29	3 617	GW1S/00017565/5	3617
10	76/30	210	GW1S/00017565/5	884,78
11	76/31	3 098	GW1S/00017565/5	3 098
12	76/32	252	GW1S/00017565/5	252
13	76/33	2 524	GW1S/00017565/5	2 524
14	76/34	2 051	GW1S/00017565/5	2 051
15	76/35	2 578	GW1S/00017565/5	2 578
16	76/39	4 420	GW1S/00010908/3	2 150
17	76/40	137	GW1S/00017565/5	90
18	76/42	168	GW1S/00017565/5	168
19	76/45	7 383	GW1S/00017565/5	7 383
20	76/46	366	GW1S/00017565/5	36 600,00
21	76/60	61 922	GW1S/00017565/5	61922
22	76/62	122	GW1S/00017565/5	122
23	76/63	2 168	GW1S/00017565/5	2 168
24	76/64	150	GW1S/00017565/5	150
25	76/83	40 853	GW1S /00016695/8	40 253
26	76/95	3879	GW1S/00017565/5	607 988,20
27	86/6	6350	GW1S/00017565/5	4 000
28	88/2	2 814	GW1S/00017565/5	760

- budynki i budowle –

- PT- protokół przekazania-przyjęcia środka trwałego nr 2/2009 z dnia 21.12.2009r. przekazanie nieodpłatnie środków trwałe – wykonanie ciągu pieszo-jezdnego od ul. Granicznej do Bramy Berlińskiej o wartości 67.796,24.

- PT-protokół przekazania-przyjęcia środka trwałego nr 15/2009 z dnia 31.12.2009 r. – rewitalizacja Bramy Berlińskiej o wartości 2.800,71.

- PT- protokół przekazania-przyjęcia środka trwałego z dnia 31.12.2009 r. nr 14/2009-rewitalizacja Bramy Berlińskiej – przebudowa wyjazdów i chodnika 22.910,38.

- PT- protokół przekazania -przyjęcia środka trwałego nr 3/2009 z dnia 21.12.2009 r. – rewitalizacja Bramy Berlińskiej o wartości 145.867,11.

- PT – protokół przekazania-przyjęcia środka trwałego nr 13/2009 z dnia 31.12.2009 r. – remont Bramy Berlińskiej o wartości 636.991,26.

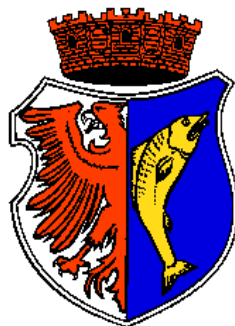
- umowa użyczenia nr GK-B/10/2009 bezpłatne użyczenia lokal w budynku na III etap o powierzchni 112,31 m².
- **maszyny i urządzenia**- serwer plików (4 182,00zł), zakup osuszacza do Bastionu Filip (17 195,40 zł). Łącznie 21 377,40zł.
- **środki transportu**- brak zakupu.
- **inne środki trwałe**- zakup repliki armaty (12 500,00zł), zakup bramy wraz z ogrodzeniem (22 949,00zł), zakup zestawu do oprowadzania wycieczek (6 400,00zł). Łącznie 41 849,00zł.
- 2. Konto 013 – pozostałe środki trwałe**- zakupiono pamięć do komputera (160,00zł), gablotę (585,48zł), roll-up szt.3 (719,55zł), szlifierkę (219,99zł), dmuchawę do liści (1 199,00zł), zakup gablot 2 szt.(4 980,00zł), dwa zestawy komputerów oraz jeden monitor (7 132,77), zakup dwóch dysków (1 082,40zł). Darowizna rzeczowa (1 661,36 zł). Łącznie 17 740,55 zł.
- 3. Konto 014- zbiory biblioteczne**- brak zakupu.
- 4. Konto 016- muzealia**- zakupiono broń za 220,00 zł., zakupiono szafę za kwotę 700,00 zł.
- 5. Konto 020 – wartości niematerialne i prawne**- nie dokonano zakupu w roku.
- 6.Konto 021- pozostałe wartości niematerialne i prawne**- program Office (1 500,00 zł), nośnik danych z prawem do wykorzystania (801,63 zł), antywirus (688,80 zł), Google maps – Stare Miasto (1 998,75 zł). Łącznie 4 989,18 zł.
- 7. Konto 071 – umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.**
Muzeum Twierdzy dokonuje odpisów amortyzacyjnych metodą linową, jednorazowo na koniec roku podatkowego.
- 8. Konto 072 – umorzenie pozostałych środków trwałych.** Muzeum dokonuje umorzenia jednorazowo pozostałych środków trwałych z chwilą przyjęcia środka trwałego do użytkowania.
- 9. Konto 073 – umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych** - zakup programu magazynowego i księgowego, oraz zakup licencji na filmy.
- 10. Muzeum użytkuje następujące obiekty których właścicielem jest Miasto Kostrzyn nad Odrą,**
- OT 12/2012 z dnia 28.11.2012 r.** - nazwa: Ratunkowy remont grodzy i bastei przy Bastionie Filip, wartość: 675.132,99 zł,
- OT- 14/2012 z dnia 28.12.2012 r.** - nazwa Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn nad Odrą - etap II - budowa oświetlenia, wartość: 341.700,40 zł.
- OT- 15/2012 z dnia 28.12.2012 r.** - nazwa: Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn nad Odrą - etap II - Promenada Kattego, wartość: 570.053,19 zł,
- OT- 16/2012 z dnia 28.12.2012 r.** - nazwa: Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn nad Odrą - etap II - i pogłębianie fosy wraz z umocnieniem brzegów, wartość: 781.063,64 zł,
- OT- 17/2012 z dnia 28.12.2012 r.** - nazwa: Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn nad Odrą - etap II - Remont mostu, wartość: 440.625,59 zł
- OT – 18/2012 z dnia 28.12.2012 r.** - nazwa: Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn nad Odrą - etap II - wewnątrz Bastionu Filip, wartość 925.517,11 zł
- OT- 19/2012 z dnia 28.12.2012 r.** - nazwa: Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn nad Odrą - etap II -rekonstrukcja grodzy wraz z budową mechanizmu piętrzącego, wartość: 759.341,51 zł,
- OT 20/2012 z dnia 28.12.2012 r.** - nazwa: Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn nad Odrą - etap II - Konserwacja elewacji i rekonstrukcja korony murów, wartość 2.766.851,76 zł
- OT 21/2012 z dnia 28.12.2012 r.** - nazwa: Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn nad Odrą - etap II - odtworzenie profilu tarasu Bastionu Filip, wartość: 748.635,32 zł,

Informacja o kształtowaniu się

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ

ZA 2017 ROK



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

1. Realizacja założeń

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta została przygotowana na lata 2017 – 2032. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077 t.j. z dnia 2017.11.10). 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 2017 roku, tj. z 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 prognozy w latach 2017-2019 przyjęto poziom inflacji 1,0 – 2,0%, 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.

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 postawie 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 2017 roku zrealizowano dochody w wysokości 88 544 200,038 zł, w tym dochody majątkowe w wysokości 3 754 507,67 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 spłaty kredytu i nie ma zagrożenia spłaty tej kategorii zobowiązań.

Realizacja planu wydatków w roku 2017 osiągnęła wielkość 88 401 703,03 zł, co stanowi 93,9% wielkości wydatków planowanych.

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	3 655 055,26
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 741 110,08	4 454 386,38	3 655 055,26
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	26 054,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 674 803,08	23 116,38	26 054,00
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 KOSTRZYN NAD ODRĄ	2016	2018	796 866,70	14 000,00	21 134,00
1.1.2.2	Kostrzyński e-Urząd - Kostrzyński e-Urząd	URZĄD MIASTA KOSTRZYN 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	3 629 001,26
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 066 307,00	4 431 270,00	3 629 001,26
1.3.2.1	Kostrzyńskie Centrum Szkolenia Zapaśniczego - Kostrzyńskie Centrum Szkolenia Zapaśniczego	KOSTRZYN nad Odrą	2017	2019	8 700 000,00	2 000 000,00	816 296,73
1.3.2.2	Budowa dróg na Osiedlu Kostrzyn Południe (WPI) - Budowa dróg na Osiedlu Kostrzyn Południe (WPI)	URZĄD MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ	2017	2020	3 350 000,00	350 000,00	453 581,56
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 KOSTRZYN NAD ODRĄ	2015	2017	1 763 270,00	1 431 270,00	1 557 859,91
1.3.2.4	Przebudowa drogi i chodnika w ulicy Olczaka - Przebudowa drogi i chodnika w ulicy Olczaka	KOSTRZYN nad Odrą	2017	2018	2 063 037,00	350 000,00	271 370,04
1.3.2.5	Remont instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 - Remont instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 2	KOSTRZYN nad Odrą	2017	2019	1 190 000,00	300 000,00	529 893,02

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 – nadwyżka budżetu - przyjętego na rok 2017 wyniósł 142 497,00 zł wobec planowanego deficytu w wysokości 6 726 308,00 zł.

6. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie wykonania przychodów ujęto środki pochodzące ze spłaty pożyczek udzielonych dla wspólnot mieszkaniowych, oraz wolne środki. W przyjętych założeniach przewidywano również wpływ z tytułu planowanego kredytu bankowego. W roku 2017 osiągnięto przychody w wysokości 13 816 693,60 zł.

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.

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 2017 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Miasta pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji.

W roku 2017 rozchody ukształtowały się na poziomie 2 500 554,48 zł.

8. Podsumowanie

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