

Burmistrz
Miasta Kostrzyn nad Odrą

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(tekst jednolity: t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

przedkłada

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

1. Informację z przebiegu wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za pierwsze półrocze 2021 roku,
2. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kostrzyn nad Odrą za pierwsze półrocze 2021 roku,
3. Informacja z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 roku.

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą
Andrzej Kunt

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU

MIASTA KOSTRZYN
NAD ODRA
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

SPIS TREŚCI

- 1 Wprowadzenie - Informacja z realizacji budżetu za I półrocze 2019 str. 1 – 5
- 2 Realizacja planu dochodów – część tabelaryczna na dzień 30 czerwca 2019 roku str. 6 – 13
- 3 Informacja - realizacja planu dochodów - część opisowa I półrocze 2019 str. 14 – 32
- 4 Informacja - realizacja planu wydatków I półrocze 2019 str. 33
- 5 Realizacja planu wydatków – część tabelaryczna na dzień 30 czerwca 2019 roku str. 34 – 53
- 6 Informacja - realizacja planu wydatków - część opisowa I półrocze 2019 str. 54 – 93
- 7 Inwestycje Informacja z realizacji budżetu za I półrocze 2019 roku str. 94 – 102
- 8 Wynik wykonania budżetu w 2019 roku str. 103
- 9 Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu na dzień 30 czerwca 2019 roku str. 104 – 105
- 10 Realizacja zadań zleconych na dzień 30 czerwca 2019 roku str. 106 – 110
- 11 Informacja - organizacje pozarządowe za I półrocze 2019 roku str. 111 – 113
- 12 Informacja - rachunek dochodów wydzielonych za I półrocze 2019 roku str. 114 – 116

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ za I półrocze 2021 rok

Budżet gminy na 2021 rok został uchwalony uchwałą Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą Nr XXII/140/20 z dnia 17 grudnia 2020 roku w następujących wysokościach:

- dochody 120.060.089,00 zł,
w tym:
 - dochody bieżące 109.732.489,00 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 – 531.300,00 zł,
 - dochody majątkowe 10.327.600,00 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 - 3.470.000,00 zł,
- wydatki 132.625.436,00 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące 109.732.489,00 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 - 635.288,00 zł,
 - wydatki majątkowe 22.892.947,00 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 – 7.930.903,00 zł,
- przychody 14.890.839,00 zł,
w tym:
 - spłata pożyczek i kredytów w wysokości 120.000,00 zł,
 - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp 1.770.839,00 zł

- wolne środki z lat ubiegłych	2.000.000,00 zł,
- kredyt bankowy	11.000.000,00 zł,
• rozchody	2.325.492,00 zł,
w tym:	
- udzielenie kredytów i pożyczek	120.000,00 zł,
- spłata zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów długoterminowych krajowych	2.205.492,00 zł.

Określono deficyt budżetu w wysokości 12.565.347,00 zł, który planuje się pokryć wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz kredytem.

W ciągu I półrocza 2021 roku uchwalono 3 Uchwały Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz wydano 25 Zarządzeń Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą, wpływające na zmiany budżetu. Jedno Zarządzenie Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą zostało uchylone.

Zmiany budżetu po stronie dochodów w kwocie 1.376.332,63 zł dotyczyły:

A. zwiększenia planu dochodów bieżących ogółem o 0,28% tj. o kwotę 310.332,63 zł

Szczegóły zmian przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Źródło dochodów bieżących	Różnica - zmiana planu	Plan na począ- tek roku	Plan po zmia- nach	% 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	9 000,00	9 000,00	0,00
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	-12 468,67	28 610 979,00	28 598 510,33	-0,04
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania własne	20 594,00	2 433 700,00	2 454 294,00	0,85
5.	Dochody z najmu i dzierżawy	-245 000,00	3 018 500,00	2 773 500,00	-8,12
6.	Część oświatowa subwencji ogólnej	33 384,00	15 017 672,00	15 051 056,00	0,22
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	25 434,00	531 300,00	556 734,00	4,79
9.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	21 674 002,00	21 674 002,00	0,00
10.	Dochody zadań własnych	488 389,30	38 357 336,00	38 845 725,30	1,27
	Dochody bieżące łącznie:	310 332,63	109 732 489,00	110 042 821,63	0,28

B. zwiększenie planu dochodów majątkowych ogółem o 10,32% tj. o kwotę 1.066.000,00 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 oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	1 690 000,00	2 690 000,00	59,17
2.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz wypłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	5 167 600,00	5 167 600,00	0,00
3.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy JST	66 000,00	0,00	66 000,00	-
4	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	0,00	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00
5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	-	-
	Dochody majątkowe łącznie:	1 066 000,00	10 327 600,00	11 393 600,00	10,32

Zmiany budżetu po stronie wydatków w kwocie 1.376.332,63 zł dotyczyły:

A. zwiększenia wydatków bieżących ogółem o 0,27% tj. o kwotę 295.332,63 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	295 332,63	109 732 489,00	110 027 821,63	0,27
2.	z tego: wydatki jednostek budżetowych	765 425,73	67 682 661,00	68 448 086,73	1,13
3.	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 824,00	43 747 253,00	43 811 077,00	0,15
4.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	701 601,73	23 935 408,00	24 637 009,73	2,93
5.	Dotacje na zadania bieżące	-500 682,00	11 994 134,00	11 493 452,00	-4,17
6.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 154,90	29 111 647,00	29 116 801,90	0,02
7.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 434,00	635 288,00	660 722,00	4,00
8.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
9.	Obsługa długu	0,00	198 759,00	198 759,00	0,00

B. zwiększenia wydatków majątkowych ogółem o 4,72% tj. o kwotę 1.081.000,00 zł

Szczegóły zmian przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Źródło wydatków majątkowych	Różnica - zmiana planu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	% zmiany planu
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 081 000,00	22 892 947,00	23 973 947,00	4,72
2.	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	7 930 903,00	7 930 903,00	0,00
3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki majątkowe łącznie:	1 081 000,00	22 892 947,00	23 973 947,00	4,72

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

- dochody 121.436.421,63 zł,
w tym:
 - dochody bieżące 110.042.821,63 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 – 556.734,00 zł
 - dochody majątkowe 11.393.600,00 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 – 3.470.000,00 zł
- wydatki 134.001.768,63 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące 110.027.821,63 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 – 660.722,00 zł,
 - wydatki majątkowe 23.973.947,00 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 – 7.930.903,00 zł,

2021 rok - I półrocze

plan po zmianach

• **przychody**

w tym:

spłata kredytów i pożyczek	120 000,00 zł
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	2.046.268,18zł
wolne środki z lat ubiegłych	1.724.570,82 zł
kredyt bankowy	11 000 000,00 zł

• **rozkłady**

w tym:

udzielenie kredytów i pożyczek	120 000,00 zł
spłata zaciągniętych w latach ubiegłych	2 205 492,00 zł
kredytów długoterminowych krajowych	0,00 zł

Realizacja dochodów budżetu miasta za I półrocze 2021 roku

Dochody budżetu miasta za I półrocze 2021 roku zostały wykonane w kwocie 59.298.710,38 zł w stosunku do dochodów planowanych w wysokości 121.436.421,63 zł, co stanowi 48,8%.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 2.551.368,85 zł w stosunku do wielkości planowanej 11.393.600,00 zł, co stanowi 22,4%.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 56.747.341,53 zł w stosunku do planu dochodów bieżących w wysokości 110.042.821,63 zł, co stanowi 51,6%.

W kilku działach odnotowano stuprocentowe wykonanie planu dochodów.

Realizacja planu dochodów budżetowych za na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawia się następująco:

Realizacja planu dochodów na dzień 30 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			ZESTAWIENIE DZIAŁÓW			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 301,90	11 301,90	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80 000,00	0,00	0,0
630			TURYSTYKA	0,00	143 962,87	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 861 648,94	2 967 824,40	33,5
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	89 000,00	36 848,56	41,4
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	289 215,00	193 550,78	66,9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 420,00	1 710,00	50,0
752			OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	482 000,00	5 861,60	1,2
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	53 040 594,36	26 768 586,31	50,5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	16 066 056,00	10 348 240,17	64,4
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 047 434,00	617 384,38	20,3
851			OCHRONA ZDROWIA	5 000,00	5 000,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 721 960,43	1 332 712,36	49,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 000,00	30 000,00	100,0
855			RODZINA	27 931 191,00	13 784 510,50	49,4
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 058 300,00	2 691 313,92	44,4
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 670 000,00	346 239,36	13,0
926			KULTURA FIZYCZNA	48 300,00	12 663,27	26,2
			OGÓŁEM	121 436 421,63	59 298 710,38	48,8
			w tym:			
			I. DOCHODY BIEŻĄCE	110 042 821,63	56 747 341,53	51,6
			II. DOCHODY MAJĄTKOWE	11 393 600,00	2 551 368,85	22,4

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za pierwsze półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 301,90	11 301,90	100,00
	01095		Pozostała działalność	11 301,90	11 301,90	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 301,90	11 301,90	100,00
600			Transport i łączność	80 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	0,00	143 962,87	
	63095		Pozostała działalność	0,00	143 962,87	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	143 962,87	
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 861 648,94	2 967 824,40	33,49
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 140 298,94	1 043 679,26	48,76
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	19 894,71	39,79
			1 Koszty sądowe	50 000,00	19 894,71	39,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	77 993,61	52,00
			1 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	150 000,00	77 993,61	52,00
		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	1 850 000,00	843 434,73	45,59
			1 Najem mieszkań komunalnych	1 850 000,00	843 434,73	45,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	37 025,21	74,05
			1 Odsetki z tytułu zaległości czynszowych przy wynajmie mieszkań komunalnych	50 000,00	37 025,21	74,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 832,06	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 298,94	40 298,94	100,00
			1 Wpływy z przyznanych odszkodowań	40 298,94	40 298,94	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 531 350,00	1 865 247,08	28,56
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	520,00	32,93	6,33
			1 Opłata z tytułu trwałego zarządu jednostek organizacyjnych miasta	520,00	32,93	6,33
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	450 230,00	381 262,19	84,68
			1 Pierwsza wpłata z tytułu wieczystego użytkowania	230,00	7 280,00	3 165,22
			2 Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów (oddanych w użytkowanie w latach poprzednich)	450 000,00	373 982,19	83,11
		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	909 000,00	401 638,29	44,18
			1 Dzierżawa lokali użytkowych i gruntów	520 000,00	287 578,70	55,30
			2 Dzierżawa targowiska przygranicznego	355 000,00	102 350,49	28,83
			3 Wpływy z tytułu dzierżawy za zajęcie gruntów w celu prowadzenia robót (m.in. pasy dróg wewnętrznych)	20 000,00	3 325,21	16,63
			4 Dzierżawa nieruchomości za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	14 000,00	8 383,89	59,88
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	69 000,00	41 183,78	59,69
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 098 600,00	1 018 002,84	19,97
			1 Sprzedaż mieszkań komunalnych - wpłata jednorazowa	23 000,00	1 926,00	8,37
			2 Sprzedaż mieszkań komunalnych - zwrot udzielonej bonifikaty	4 000,00	3 943,43	98,59
			3 Sprzedaż gruntów	5 060 600,00	1 006 293,96	19,88

		4 Spłata należności z tytułu nabycia prawa własności na raty	11 000,00	5 839,45	53,09
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	314,80	7,87
		1 Zwrot kosztów wyceny lokali mieszkalnych i gruntów	4 000,00	314,80	7,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22 812,25	
	70095	Pozostała działalność	190 000,00	58 898,06	31,00
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	445,07	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	58 452,99	73,07
		1 Wpływy za media - lokale użytkowe	80 000,00	58 452,99	73,07
710		Działalność usługowa	89 000,00	36 848,56	41,40
	71035	Cmentarze	89 000,00	36 848,56	41,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	27 848,56	34,81
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	289 215,00	193 550,78	66,92
	75011	Urzędy wojewódzkie	161 026,00	135 037,75	83,86
	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	161 026,00	135 030,00	83,86
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 990,00	
	0830	Wpływy z usług	0,00	10,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 980,00	
	75056	Spis powszechny i inne	21 955,00	21 955,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 955,00	21 955,00	100,00
		1 Spis powszechny Ludności i Mieszkań	21 955,00	21 955,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 434,00	33 877,29	133,20
	2037	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 442,74	
	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	25 434,00	25 434,55	100,00
		1 Projekt "RadArt - Sztuka przeciwko radykalizacji młodzieży"	25 434,00	25 434,55	100,00
	75095	Pozostała działalność	80 800,00	690,74	0,85
	0830	Wpływy z usług	0,00	690,74	
	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	80 800,00	0,00	0,00
		1 Projekt GECO - greensocial economy	80 800,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 420,00	1 710,00	50,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 420,00	1 710,00	50,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 420,00	1 710,00	50,00
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	482 000,00	5 861,60	1,22
	75412	Ochotnicze straże pożarne	470 000,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	470 000,00	0,00	0,00
		1 Zakup lekkiego samochodu ratownictwa wodnego wraz z wyposażeniem	470 000,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	12 000,00	5 861,60	48,85
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	5 838,40	48,65
		1 Mandaty porządkowe nakładane przez Straż Miejską w Kostrzynie nad Odrą	12 000,00	5 838,40	48,65
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 040 594,36	26 768 586,31	50,47
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	13 786,51	55,15
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	13 579,86	54,32
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	206,65	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 786 000,00	12 029 363,77	48,53
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 445 000,00	11 900 731,48	48,68
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	496,00	49,60
	0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	30 416,00	50,69
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	54 752,31	36,50
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	9 783,00	9,78
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	278,40	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	32 906,58	109,69
	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	5 621 752,00	3 202 269,70	56,96
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 150 000,00	2 527 704,32	60,91
	0320	Wpływy z podatku rolnego	11 000,00	8 787,02	79,88
	0330	Wpływy z podatku leśnego	100,00	68,00	68,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	115 243,24	64,02
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 652,00	10 913,95	7,24
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	76,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	516 556,13	46,96
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 306,43	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	13 614,61	45,38
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	933 840,36	759 701,74	81,35
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	53 966,89	77,10
		1 Opłata skarbową - UM	70 000,00	53 966,89	77,10
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	674 000,00	552 073,98	81,91
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	82 300,00	46 118,16	56,04
		1 Wpływy z opłat lokalnych	500,00	20,00	4,00
		2 Zajęcie pasa drogi	80 000,00	44 388,16	55,49
		3 Wpływy z tytułu opłat planistycznych i adiacenckich	1 800,00	1 710,00	95,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,35	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	107 540,36	107 540,36	100,00

	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 674 002,00	10 763 464,59	49,66
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 541 002,00	9 539 545,00	48,82
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 133 000,00	1 223 919,59	57,38
758		Różne rozliczenia	16 066 056,00	10 348 240,17	64,41
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 051 056,00	9 262 192,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 051 056,00	9 262 192,00	61,54
		1 Część oświatowa subwencji ogólnej	15 051 056,00	9 262 192,00	61,54
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	86 048,17	573,65
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	16,08	0,11
		1 Odsetki z rachunków bankowych Urzędu Miasta	15 000,00	16,08	0,11
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	86 032,09	
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		1 Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 3	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	3 047 434,00	617 384,38	20,26
	80101	Szkoły podstawowe	1 762 500,00	2 616,92	0,15
	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	6 500,00	2 267,00	34,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	349,92	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	66 000,00	0,00	0,00
		1 Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1 - budowa boiska oraz bieżni	66 000,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 690 000,00	0,00	0,00
		1 Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2	1 690 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 284 934,00	610 957,59	47,55
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	170 000,00	31 141,00	18,32
		1 Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 1	41 000,00	10 756,00	26,23
		2 Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 2	43 000,00	4 106,00	9,55
		3 Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 3	45 000,00	10 136,00	22,52
		4 Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 4	41 000,00	6 143,00	14,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,06	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	347,50	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	814 934,00	407 462,00	50,00
	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	300 000,00	172 007,03	57,34
		2 Wpłaty z innych gmin za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym lub niepublicznym	300 000,00	172 007,03	57,34
	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 W rozdziale tym ujmują się wydatki i dochody związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej, inne niż objęte klasyfikowaniem w rozdziale „80105 Przedszkola specjalne”.	0,00	3 748,47	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 748,47	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	61,40	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	61,40	

851		Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100,00
		1 Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na utworzenie Punktu Szczepień Powszechnych ul.Fabryczna 5 "Kręgielnia" w Kostrzynie nad Odrą	5 000,00	5 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 721 960,43	1 332 712,36	48,96
	85202	Domy pomocy społecznej	162 647,00	57 966,35	35,64
		0690 Wpływy z różnych opłat	162 647,00	57 966,35	35,64
		1 Opłaty wnoszone za pobyt w domu pomocy społecznej	162 647,00	57 966,35	35,64
	85203	Ośrodki wsparcia	883 281,50	436 255,91	49,39
		0830 Wpływy z usług	3 042,00	233,91	7,69
		1 Odpłatność uczestników za pobyt w Środowiskowych Domach Społecznych	3 042,00	233,91	7,69
		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	880 024,50	436 022,00	49,55
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	215,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 900,00	33 830,00	50,57
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 900,00	33 830,00	50,57
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248 000,00	127 900,00	51,57
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 000,00	127 900,00	51,57
	85215	Dodatki mieszkaniowe	67 759,93	16 855,93	24,88
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 129,93	4 129,93	100,00
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 630,00	12 726,00	20,00
	85216	Zasiłki stałe	630 000,00	330 800,00	52,51
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	630 000,00	330 800,00	52,51
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	138 500,00	75 300,00	54,37
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 500,00	75 300,00	54,37
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 165,00	1 545,77	71,40
		0690 Wpływy z różnych opłat	2 165,00	1 545,77	71,40
		1 Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym (OPS)	2 165,00	1 545,77	71,40
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 587,00	49 786,40	47,15
		0830 Wpływy z usług	25 842,00	9 448,00	36,56
		1 Odpłatność osób za świadczone usługi w miejscu zamieszkania	25 842,00	9 448,00	36,56
		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	25 500,00	13 300,00	52,16
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	27 000,00	50,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	245,00	38,40	15,67
		1 Odpłatność osób za świadczone usługi specjalistyczne świadczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi	245,00	38,40	15,67

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	412 440,00	197 100,00	47,79
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	412 440,00	197 100,00	47,79
85295		Pozostała działalność	4 680,00	5 372,00	114,79
	0830	Wpływy z usług	0,00	62,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	630,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 680,00	
		1 Program "Wspieraj Seniora edycja 2021"	0,00	4 680,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 680,00	0,00	0,00
		1 Program "Wspieraj Seniora edycja 2021"	4 680,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	30 000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	100,00
855		Rodzina	27 931 191,00	13 784 510,50	49,35
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 261 000,00	10 052 000,00	49,61
	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	20 261 000,00	10 052 000,00	49,61
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 479 500,00	3 511 280,55	54,19
	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	6 384 000,00	3 464 000,00	54,26
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	95 500,00	47 280,55	49,51
		1 Wpływy od komorników kwot wyegzekwowanych od dłużników - dotyczy funduszu alimentacyjnego	88 000,00	39 064,36	44,39
		2 Wpływy od komorników kwot wyegzekwowanych od dłużników - dotyczy zaliczki alimentacyjnej	7 500,00	8 216,19	109,55
	85503	Karta Dużej Rodziny	153,00	154,01	100,66
	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	153,00	153,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,01	
	85504	Wspieranie rodziny	688 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	688 000,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	157 000,00	94 200,00	60,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 000,00	94 200,00	60,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	345 538,00	126 875,94	36,72
	0830	Wpływy z usług	286 018,00	126 875,94	44,36
		1 Opłaty za pobyt w żłobku i wyżywienie	286 018,00	126 875,94	44,36
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 520,00	0,00	0,00
		1 Funkcjonowanie żłobka w Kostrzynie nad Odrą - Maluch+	59 520,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 058 300,00	2 691 313,92	44,42
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
		1 Wpływy z opłat 10% opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji	1 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 107 200,00	2 569 957,70	50,32
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 107 200,00	2 564 123,28	50,21
		1 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 107 200,00	2 564 123,28	50,21
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 708,80	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 125,62	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 100,00	1 344,00	64,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	1 344,00	64,00
		1 Wpływy z szaleatów	2 100,00	1 344,00	64,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	85 500,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 500,00	0,00	0,00
		1 Porozumienie między gminami Słubice, Górzycy i Kostrzyn "Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganiu bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt w Górzycy"	85 500,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82 000,00	111 012,22	135,38
	0690	Wpływy z różnych opłat	82 000,00	111 012,22	135,38
		1 Wpływy od Marszałka Województwa i od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska	82 000,00	111 012,22	135,38
	90095	Pozostała działalność	780 500,00	0,00	0,00
	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	280 500,00	0,00	0,00
		1 Z parku do parku - zagospodarowanie terenu wokół Amfiteatru	280 500,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	500 000,00	0,00	0,00
		1 Z parku do parku - zagospodarowanie terenu wokół Amfiteatru	500 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 670 000,00	346 239,36	12,97
	92195	Pozostała działalność	2 670 000,00	346 239,36	12,97
	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	170 000,00	0,00	0,00
		1 Miejsca pamięci Odry i Warty	170 000,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 500 000,00	346 239,36	13,85
		1 Miejsca pamięci Odry i Warty	2 500 000,00	346 239,36	13,85
926		Kultura fizyczna	48 300,00	12 663,27	26,22
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 300,00	12 663,27	26,22
	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	8 000,00	1 319,82	16,50
		1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - MOSiR	8 000,00	1 319,82	16,50
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	11 343,45	45,37
		1 Wpływy z usług - MOSiR	25 000,00	11 343,45	45,37
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00
		1 Odsetki bankowe MOSiR	300,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	0,00
		1 Wpływy z różnych dochodów MOSiR	15 000,00	0,00	0,00

DOCHODY BUDŻETOWE ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

PLAN – 11.301,90

WYKONANIE – 11.301,90

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, na wniosek producenta rolnego, przyznaje zwrot podatku. W pierwszym półroczu 2021r na wniosek rolników wydano 5 decyzji przyznających łącznie kwotę **11.080,29zł**.

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 tytułu realizacji zadania gmina dostała również środki na pokrycie poniesionych kosztów (zakup materiałów i wyposażenia) w wysokości **221.61zł**. Ogółem z tytułu realizacji zadania do budżetu miasta wpłynęła kwota **11.080,29zł**.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

PLAN – 80.000,00

WYKONANIE – 0,00

Na podstawie Porozumienia z dnia 30.12.1999r. zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Gorzowskiego i Zarządem Miasta Kostrzyn nad Odrą w sprawie „powierzenia funkcji zarządu nad drogami powiatowymi położonymi na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą oraz upoważnienia do wydawania związanych z tym decyzji administracyjnych”

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

PLAN – 2.140.298,94

WYKONANIE – 1.043.679,26

Na dzień 30.06.2021 r. Miasto Kostrzyn nad Odrą dysponowało 393 lokalami mieszkalnymi, w tym:

-w budynkach ze 100% udziałem Miasta - 169 lokale o pow. użytkowej 6.331,34m².

-w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 167 lokali o pow. użytkowej 7.530,90m².

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

-wynajmowane od Spółdzielni Mieszkaniowej CELULOZA-2 lokali o powierzchni 64,43m².

Przypis należności z tytułu korzystania z lokali komunalnych za okres od 01.01.2021r – 30.06.2021 r. wyniósł 996 871,01zł. Najemcy z tytułu korzystania z lokali komunalnych dokonali wpłaty kwoty 978 348,26zł, w tym 77 993,61zł z tytułu odpadów komunalnych, 843 434,73 zł. z tytułu wpłat czynszowych (wraz z mediami), 37 025,21zł odsetki oraz z tytułu kosztów sądowych 19 894,71zł. Ponadto z tytułu zwrotu kosztów sądowych wpłynęła kwota 2 022,56zł.

Łączne zadłużenie najemców wobec Miasta wg posiadanych danych na dzień 30.06.2021 r. wynosi 3 790 015,73zł.

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

Podjęte działania	2017	2018	2019	2020	2021
Wezwania do zapłaty	520	48	202	97	88
Zawarte ugody	2	0	8	2	
Nakazy zapłaty orzeczone	22	21	14	36	17
Pozwy wniesione o nakazy zapłaty	23	44	14	38	18
Pozwy wniesione o orzeczenie eksmisji z lokalu	0	3	0	1	4
Wyroki eksmisyjne (prawomocne)	13	7	0	1	2
Wykonane eksmisje dobrowolne	13	16	0	0	0
Postępowania komornicze dot. należności	45	21	28	20	12
Wypowiedziane umowy	8	0	0	2	5
Umorzenia komornicze	20	11	32	20	0
Przekazanie spraw Radcom Prawnym w celu nadania klauzuli wykonalności nakazom zapłaty	227	0	0	4	0
Nadanie przez Sąd nakazom klauzuli wykonalności	0	3	0	18	3
Wyegzekwowana cała należność z nakazu zapłaty przez komornika sądowego	0	1	5	2	3
Przekazanie spraw Radcom Prawnym o orzeczenie nakazów zapłaty	0	62	47	32	19

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**PLAN – 6.531.350,00****WYKONANIE – 1.865.247,08****I. Dochody realizowane przez Wydział Gospodarki Mieszkaniowej**

Do dnia 30.06.2021 r. Miasto sprzedało łącznie 1743 lokale mieszkalne, w tym w 2021 roku sprzedano 2 lokale mieszkalne z 99% bonifikatą wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu za kwotę 1 959,00 zł. 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.

II. Dochody realizowane przez Wydział Gospodarki Przestrzennej**1. Opłata za trwały zarząd, użytkowanie służebności**

Dochód w tym dziale stanowi opłata z tytułu trwałego zarządu wniesionej przez OPS w Kostrzynie nad Odrą.

2. Pierwsza wpłata z tytułu wieczystego użytkowania

Brak dochodów w okresie sprawozdawczym- Wydział GP.

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

Dochody 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 usługowe, rzemieślnicze, garaże (część opłat za grunty pod garażami wnoszonych jest do 15 maja, zgodnie z ustaleniami umów notarialnych).

Termin płatności opłaty rocznej za 2020r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego został przesunięty do dnia 31 stycznia 2021r. z mocy przepisów o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W roku bieżącym dokonano 856 przypisów dla osób prawnych i dla osób fizycznych.

Wysokość przypisu corocznie ulega zmianie w wyniku dokonywania przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (grunty pod garażami) lub wykup prawa użytkowania wieczystego na własność na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

4. Dzierżawa lokali użytkowych i gruntów

Dochody wykonane poprzez wpływ należności z między innymi niżej wymienionych umów:

- a) Targowisko Miejskie - dzierżawy gruntów pod pawilonami - 39 pawilonów,
- b) dzierżawy teren miasta - pawilony, kioski, grunty przyległe, letnie ogródki konsumpcyjne - około 93 umów,
- c) dzierżawy- grunty pod garażami - 109 umów,
- d) dzierżawy- reklamy - 19 umów,
- e) dzierżawy gruntów przeznaczonych na cele upraw rolnych – 175 umów,
- d) dzierżawy gruntów przeznaczonych pod tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, ogrody przydomowe - 87 umów.

5. Dzierżawa targowiska przygranicznego

Dochody wynikają z zawartej pomiędzy Miastem Kostrzyn nad Odrą a Miejskimi Zakładami Komunalnym Sp. z o.o. umowy dzierżawy nieruchomości położonych przy ul. Sikorskiego nr 42, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 87/2, 87/11 i 87/9, w obrębie 0006 (Stare Miasto), na których znajduje się Targowisko Przygraniczne.

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

Wykonanie obejmuje dochód z tytułu opłat jednorazowych związanych z zajęciem nieruchomości na czas prowadzenia robót w nieruchomościach będących drogami wewnętrznymi oraz innych nieruchomościach nie stanowiących dróg wewnętrznych, a będących własnością Miasta Kostrzyn nad Odrą. Opłaty te pobierane są na podstawie wystawionej faktury.

7. Dzierżawa nieruchomości za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej

Wykonanie obejmuje dochód z tytułu opłat rocznych pobieranych z góry za dany rok za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w nieruchomościach będących drogami wewnętrznymi oraz

innych nieruchomościach nie stanowiących dróg wewnętrznych, a będących własnością Miasta Kostrzyn nad Odrą. Opłaty te pobierane są na podstawie wystawionej faktury.

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

Realizacja dochodów działu wynika z wnoszonych opłat z tytułu przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, oraz opłat jednorazowych naliczonych z tego tytułu w 2021 roku .

9. Sprzedaż gruntów

Realizacja dochodów została wykonana przez zbycie nieruchomości w trybie przetargowym i bezprzetargowym .

W pierwszym półroczu bieżącego roku przeprowadzono 22 przetargi na zbycie nieruchomości.

Zbyto łącznie 36 działek: pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (14), garażową (21) i przemysłową (1);

W ramach regulacji stanu prawnego gruntów dzierżawionych jako grunt przyległy dokonano zbycia 2 działek na rzecz dotychczasowych dzierżawców.

10. Spłata 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. W roku bieżącym spłat w tym trybie dokonuje 7 osób.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

PLAN – 190.000,00

WYKONANIE – 58.898,06

Miasto, na zasadzie faktury, obciąża dzierżawców lokali użytkowych położonych w budynkach przy ul. Kościuszki, Kopernika, Granicznej kosztami dostaw mediów. Łącznie obowiązuje 15 umów dzierżawy i 4 użyczenia.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 Cmentarze

PLAN –89.000,00

WYKONANIE – 36.848,56

Za korzystanie z cmentarza komunalnego Miasto pobiera opłaty ustalone Zarządzeniem nr 108/2019 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 10 czerwca 2019. W pierwszym półroczu 2021r na cmentarzu pochowano 58 osób. Ogółem w księgach cmentarnych figuruje 5.950 osób.

Miasto realizuje zadania administracji rządowej w zakresie utrzymania cmentarzy wojennych. Na ten cel Wojewoda Lubuski na podstawie porozumienia przekazał kwotę 9.000,00zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

PLAN- 161.026,00

WYKONANE- 135.037,75

1. Dochody bieżące – 7,75

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 – 135.030,00

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

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

PLAN- 0,00

WYKONANIE- 1.990,00

Dochody z tytułu odliczonego podatku VAT za bieżący rok oraz opłata za usługi ksero.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

PLAN- 21.955,00

WYKONANIE- 21.955,00

Dotacja celowa z Głównego Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

PLAN- 25.434,00

WYKONANIE- 33.877,29

Projekt „RadArt - Sztuka przeciwko radykalizacji młodzieży” 25.434,55

Środki przyznane Miastu Kostrzyn nad Odrą w ramach programu Erasmus+ w ramach projektu "RadArt - Sztuka przeciwko radykalizacji młodzieży". Powyższa kwota stanowi 20% całkowitej wartości dofinansowania. Projekt realizowany będzie do roku 2023. Wartość dofinansowania z programu Erasmus+ stanowi 100%.

Projekt „Jarmark Bożonarodzeniowy” środki przyznane Miastu Kostrzyn nad Odrą w ramach projektu Nr 379/19II pro E.Viadrina – 8.442,74

Rozdział 75095 Pozostała działalność

PLAN- 80.800,00

WYKONANIE- 690,74

1. Dochody bieżące – 690,74

Zwrot kosztów postępowania adwokackiego dotyczących dochodów Miasta.

2. Projekt "GECO – green social economy

Środki pozyskane na podstawie umowy 101015845 — GECO zawartej z Agencją Wykonawczą ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME). Środki zostaną przekazane miastu Kostrzyn nad Odrą w II połowie 2021r.

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

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

PLAN – 3.420,00

WYKONANIE – 1.710,00

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

752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

PLAN – 1.000,00

WYKONANIE – 1.000,00

1. Dotacja otrzymana z budżetu państwa na cele obronne – 1.000,00

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

PLAN – 470.000,00

WYKONANIE – 0,00

Zakup lekkiego samochodu ratownictwa wodnego wraz z wyposażeniem.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

PLAN – 12.000,00

WYKONANIE – 5.861,60

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 – 25.000,00

WYKONANIE – 13.786,51

Zaplanowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 25.000,00 zł zostały wykonane w 55,15 %, czyli w kwocie 13.786,51 zł. Kwota ta obejmuje podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych oraz odsetki, opłacany w formie karty podatkowej.

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

PLAN – 24.786.000,00

WYKONANIE – 12.029.363,77

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Procent wykonania
Wpływy z podatków	24.786.000,00	12.029.363,77	48,5
a) od nieruchomości	24.445.000,00	11.900.731,48	48,7
b) rolnego	1.000,00	496,00	49,6
c) leśnego	60.000,00	30.416,00	50,7

d) od środków transportowych	150.000,00	54.752,31	36,5
e) od czynności cywilnoprawnych*	100.000,00	9.783,00	9,8
f) koszty upomnień	0,00	278,40	-
g) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych	30.000,00	32.906,58	109,7

* podatki pobierane bezpośrednio przez Urząd Skarbowy

Zaplanowane dochody z tytułu podatków w kwocie 24.786.000,00 zł zostały zrealizowane w 48,5% tj. w kwocie 12.029.363,77 zł. Stopień realizacji dochodów w poszczególnych należnościach jest różnorodny, ale w większości przypadków poniżej zakładanych wartości, na co duży wpływ ma obecna sytuacja epidemiczna.

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, zaplanowane w wysokości 24.445.000,00 zł, wykonano w kwocie 11.900.731,48 zł tj. 48,7% założeń. Obecnie wpływy są nieznacznie poniżej zakładanego poziomu. W okresie sprawozdawczym wydano jedną decyzję o rozłożeniu na raty płatności podatku – na podstawie tej decyzji do końca roku wpłyną do budżetu zobowiązania w kwocie 134.900,00 zł. Udzielenie tej ulgi uzasadnione było trudną sytuacją finansową przedsiębiorstwa wynikającą ze stanu epidemicznego w Polsce oraz za granicą.

Podatek rolny

W budżecie miasta zaplanowano wpływy z podatku od osób prawnych w wysokości 1.000,00 zł. Na koniec półrocza dochody wyniosły 496,00 zł tj. 49,6% planu.

Podatek leśny

Na 2021 r. wpływy do budżetu z podatku leśnego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 60.000,00 zł. Na pierwsze półrocze 2021 roku dochody wyniosły 30.416,00 zł, tj. 51,6% 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 pierwsze półrocze 2021 r. wyniosły 54.752,31 zł, tj. 36,5% planu. Niższe od zakładanych wpływy do budżetu wynikają ze znacznego zmniejszenia się podstawy opodatkowania – w październiku 2020 r. trzech największych podatnicy zmienili swoje siedziby i podlegają opodatkowaniu w innej gminie. 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 100.000,00 zł, a wykonanie 9.783,00 zł tj. 9,7% 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. Ze względu na stan epidemii ograniczeniu uległa ilość zawieranych umów kupna-sprzedaży nieruchomości.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan dochodów w tytułu odsetek od podatków od osób prawnych wyniósł 30.000,00 zł, wykonano w

wysokości 32.906,58 zł, tj. 109,7% rocznego planu.

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 – 5.621.752,00 **WYKONANIE – 3.202.269,70**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Procent wykonania
Wpływy z podatków	5.621.752,00	3.202.269,70	57,0
a) od nieruchomości	4.150.000,00	2.527.704,32	60,9
b) rolnego	11.000,00	8.787,02	79,9
c) leśny	100,00	68,00	68,0
d) od środków transportowych	180.000,00	115.243,24	64,0
e) od spadków i darowizn*	150.652,00	10.913,95	7,2
f) od posiadania psów	-	-	-
g) opłata targowa	-	76,00	-
h) od czynności cywilnoprawnych*	1.100.000,00	516.556,13	47,0
i)koszty upomnień	-	9.306,43	-
j) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	30.000,00	13.614,61	45,4

* podatki pobierane bezpośrednio przez Urząd Skarbowy

Zaplanowane dochody z tytułu podatków w kwocie 5.621.752,00 zł zostały zrealizowane w 57,0% tj. w kwocie 3.202.269,70 zł. Stopień realizacji dochodów podatkowych w omawianym źródle zasadniczo jest prawidłowy i proporcjonalny do upływu czasu.

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, zaplanowane w wysokości 4.150.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.527.704,32 zł, tj. 60,9% planu. Oznacza to, że plan został nieznacznie przekroczony. Tak, jak w poprzednich latach wpływ na wysokość realizacji planu ma egzekucja zaległości podatkowych dokonywana przez Urząd Skarbowy. W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji o odroczeniu terminu płatności, ani o rozłożeniu na raty. Natomiast, Burmistrz wydał decyzję o umorzeniu zaległości w podatku od nieruchomości wobec pięciu podatników, w wyniku czego do budżetu nie wpłynęła kwota 13.847,80 zł

Podatek rolny

W budżecie miasta zaplanowano wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 11.000,00 zł, wykonano w kwocie 8.787,02 zł, tj. 79,9% założeń. Nie wydano żadnych decyzji o umorzeniu albo rozłożeniu na raty zaległości w podatku rolnym.

Podatek leśny

W pierwszym półroczu 2021 r. zaplanowano wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 100,00 zł. Podatnicy wpłacili podatek leśny w kwocie 68,00 zł czyli 68,0% planu.

Podatek od środków transportowych

Planowane wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości 180.000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 115.243,24 zł, tj. 64,0% planu. W okresie sprawozdawczym udzielono ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w podatku od środków transportowych poprzez rozłożenie na raty zaległości podatkowej.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 150.652,00 zł, w okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 10.913,95 zł tj. 7,2% planu. Podatek jest pobierany przez Urząd Skarbowy i przekazywany na konto Urzędu Miasta. Zależy od ilości podpisanych umów spadku i darowizny, a więc nie jest możliwe dokładne zaplanowanie tych wpływów.

Oплата od posiadania psów

Oплата od posiadania psów z dniem 1 stycznia 2019 roku została zniesiona na mocy uchwały nr XLII/345/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 11 października 2018 roku w sprawie zniesienia opłaty od posiadania psów, dlatego nie były planowane wpływy z tego tytułu. Mimo zaległości, które figurują jeszcze u niektórych podatników, nie dokonano żadnych wpłat z tego tytułu.

Wpływy z opłaty targowej

Zgodnie z ustawą z 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2255) od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. nie jest pobierana opłata targowa. Z tytułu niepobierania opłaty jednostkom samorządu terytorialnego przysługuje rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie 1.100.000,00 zł, wykonano w wysokości 516.556,13 zł, tj. 47,0% rocznego planu. Wykonanie dochodów jest zależne od Urzędu Skarbowego.

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 13.614,61 zł, tj.: 45,4% rocznego planu.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**PLAN – 933.840,36****WYKONANIE – 759.701,74**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Procent wykonania
Wpływy z opłat	933.840,36	759.701,74	81,3
a) skarbowej	70.000,00	53.966,89	77,1
b) za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	674.000,00	552.073,98	81,9

c) innych pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw	82.300,00	46.118,16	56,0
d) odsetki	-	2,35	-
e) rekompensaty	107.540,36	107.540,36	100,0

Oplata skarbowa

Oplata skarbowa powstaje w razie zgłoszenia bądź złożenia wniosku przez podatnika w celu dokonania czynności urzędowej przez organ, podlega jej:

- a) dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek;
- b) wydanie zaświadczenia na wniosek;
- c) wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);
- d) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Wysokość planu jest szacowana na podstawie poprzednich lat, a realizacja planu zależna jest od ilości dokonanych czynności przez urząd w danym okresie.

Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

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

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

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

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

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

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

- 525,00 zł. na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
- 525,00 zł. na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 2.100,00 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.

Uchwała nr XV/101/20 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 06 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę nr XL/323/18 z 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą, ustaliła nową maksymalną liczbę na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych:

- 1) zawierających do 4,5% alkoholu oraz na piwo przeznaczonych do spożycia:
 - a) poza miejscem sprzedaży: 45,
 - b) w miejscu sprzedaży: 45,
- 2) zawierających od 4,5% do 18% z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia:
 - a) poza miejscem sprzedaży: 42,

- | | |
|---|------------|
| b) w miejscu sprzedaży: | 30, |
| 3) zawierających powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia: | |
| a) poza miejscem sprzedaży: | 40, |
| b) w miejscu sprzedaży: | 30. |

Na dzień 30 czerwca 2021 r. ważnych było **206** zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W tym 89 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz 117 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Od 01 stycznia do 30 czerwca 2021 r. wydanych zostało **22** nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w tym: **16** przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i **6** przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Wysokość opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyliczona jest na podstawie oświadczeń o wartości sprzedanego alkoholu w roku poprzednim, złożonych przez przedsiębiorców. Dla przedsiębiorców, którzy rozpoczynają działalność opłata naliczana jest proporcjonalnie do ilości dni, które pozostały do końca roku kalendarzowego. Wartość sprzedanego alkoholu w roku 2020 wyliczona została na podstawie złożonych do 31 stycznia 2021 r. oświadczeń i wyniosła ona **29.620.520,73 zł.**

W dniu 26 stycznia 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustaw z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Na mocy wprowadzonego art. 31 z.zca, rada gminy została upoważniona do podjęcia decyzji w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży bądź przedłużenia terminu na jej wniesienie. W przypadku zwolnienia z opłaty rada gminy, mogła przyznać zwrot określonej części opłaty wniesionej przez przedsiębiorcę jednorazowo w całości w terminie do 31 stycznia 2021 r. Zwolnienie z opłat dotyczyło tylko i wyłącznie przedsiębiorców prowadzących działalność gastronomiczną. W związku z powyższym Rada Miasta Kostrzyn nad Odrą podjęła UCHWAŁĘ NR XXV/160/21 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia 20 maja 2021 roku w **sprawie zwolnienia z II raty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży należnej w 2021 r.**

A więc, przedsiębiorcom, którzy dokonali wpłaty II raty w terminie do dnia 31 maja br. zostanie ona zwrócona na konto z którego dokonano niniejszej wpłaty. Natomiast przedsiębiorcom, którzy dokonali opłaty w całości w terminie do 31 stycznia 2021 r. przysługuje zwrot w wysokości 1/3 opłaty rocznej. Zwrot wpłaconej kwoty, dokonany zostanie na podstawie wniosku, który należało złożyć do 30 czerwca br. Niniejsza uchwała objęła **45** przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Kwota jako zostanie zwrócona na konto przedsiębiorców wynosi **27.778,18 zł.**

Dodatkowo Miasto uzyskuje dochody z zajęcia pasa drogowego oraz opłaty stałe z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

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

- **Opłata za zajęcie pasa drogowego** - Część dochodów rozdziału pochodzi z opłat za zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych i umieszczenie w nim urządzeń technicznych niezwiązanych z zarządzaniem drogami lub zarządzaniem ruchem drogowym i reklam.
- **Opłata planistyczna i adiacencka** - Dochody dotyczą dokonanej przez 1 osobę wpłaty opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości ustalonej w latach poprzednich i rozłożonej na raty.
- **Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach** - W 2021 roku wpływy z rekompensat dotyczą opłaty targowej, której pobór został zniesiony w okresie od 1 stycznia do

31 grudnia 2021 r. Z tytułu niepobierania opłaty jednostkom samorządu terytorialnego przysługuje rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

PLAN – 21.674.002,00

WYKONANIE – 10.763.464,59

UDZIAŁY W PODATKACH PIT I CIT

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Procent wykonania
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21.674.002,00	10.763.464,59	49,7
a) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	19.541.002,00	9.539.545,00	48,8
b) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	2.133.000,00	1.223.919,59	57,4

Zaplanowane na kwotę 21.674.002,00 zł udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w 49,7%. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane są bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów na rachunek budżetu gminy do 10-tego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na podstawie informacji Ministra Finansów.

Udziały we wpływach w podatku dochodowego od osób prawnych realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

PLAN – 15.051.056,00

WYKONANIE – 9.262.192,00

Część oświatowa subwencji ogólnej została zaplanowana na poziomie 14.694.374 zł subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2020 r. wykonana część dochodów w części oświatowej subwencji ogólnej wynosi 9.042.688 zł. Plan został wykonany w 61,5 %.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

PLAN – 15.000,00

WYKONANIE – 86.048,17

1. Odsetki z rachunków bankowych Urzędu Miasta – 16,08
2. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych stowarzyszeń i szkół – 86.032,09

Rozdział 75816 Różne rozliczenia finansowe

PLAN – 1.000.000,00

WYKONANIE – 1.000.000,00

Projekt „Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 3”

Środki przyznane Miastu Kostrzyn nad Odrą w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na inwestycję polegającą na Termomodernizacji Przedszkola Miejskiego nr 3. Planowany termin zakończenia inwestycji listopad 2021r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

PLAN – 1.762.500,00

WYKONANIE – 2.616.92

Projekty unijne

Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1 - budowa boiska oraz bieżni

Środki przyznane Miastu Kostrzyn nad Odrą przez Zarząd Województwa Lubuskiego w ramach programu „Lubuska Baza Sportowa” na podstawie umowy nr DS.II.512.1.14.2021. Całkowita wartość zadania wynosić 450.000 zł natomiast udział województwa lubuskiego wynosi 14,67 %.

Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2

Wniosek został złożony do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, jednak nie uzyskał dofinansowania, dlatego też Miasto Kostrzyn nad Odrą rozpoczęło proces ubiegania się o środki ramach Programu „Polski Ład”.

Rozdział 80104 – Przedszkola

PLAN – 1.284.934,00

WYKONANIE – 610.957,59

W I półroczu 2021 roku dochody w tym rozdziale wyniosły 610.957,59 zł, w tym :

Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 1 (wpłaty za pobyt dziecka ponad podstawę programową) – 10 756,00 zł;

Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 2 (wpłaty za pobyt dziecka ponad podstawę programową) – 4 106,00 zł;

Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 3 (wpłaty za pobyt dziecka ponad podstawę programową) – 10 136,00 zł;

Dochody Przedszkola Miejskiego Nr 4 (wpłaty za pobyt dziecka ponad podstawę programową) – 6 143,00 zł;

Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki za nieterminowe wpłaty i odsetki od kapitalizacji PM 1 – 0,02 zł, PM 3 – 347,51 zł, PM 4 – 0,03 zł) – 347,56 zł;

Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych lub niepublicznych z gmin: Witnica, Boleszkowice, Górzycy, Dębno i Słońsk (średnio 29 dzieci) – 172 007,03 zł;

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 407 462,00 zł.

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 – 0,00

WYKONANIE – 3.748,47

Zwrot nienależycie wykorzystanych dotacji za 2020 rok z przedszkoli niepublicznych.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

PLAN – 0,00

WYKONANIE – 61,40

Zwrot za podręczniki.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

PLAN – 5.000,00

WYKONANIE – 5.000,00

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na utworzenie Punktu Szczepień Powszechnych w Kostrzynie nad Odrą.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

PLAN – 162 647,00

WYKONANIE – 57 966,35

Środki w wysokości 57 966,35 zł stanowią wpłaty rodzin zobowiązanych do alimentacji na rzecz osób przebywających w domach pomocy społecznej. Obecnie wnoszone są opłaty na rzecz 15 osób.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

PLAN – 883 281,50

WYKONANIE – 436 255,91

Dochody w tym rozdziale wyniosły zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa przekazywana przez LUW – 436 022,00 zł;
- wpłaty uczestników za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz w Domu Dziennego Pobytu w Ośrodku Pomocy Społecznej i kapitalizacja odsetek – 233,91 zł.

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

PLAN – 66 900,00

WYKONANIE – 33 830,00

W rozdziale tym zrealizowano wpływy w wysokości 33 830,00 zł, które stanowi 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 i zasiłki stałe.

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

PLAN – 248 000,00

WYKONANIE – 127 900,00

W rozdziale tym dochody w wysokości 127 900,00 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 – 67 759,93

WYKONANIE – 16 855,93

Na podstawie art. 3 pkt. 13c, art. 5c, art. 5d, art. 5e, art. 5f ust. 1 z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz.U. 2020. poz. 833 t.j.). dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu, czyli osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.2019.poz. 2133 t.j.), będącej stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawarte z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Wpłata 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 I półroczu 2021 rok wpłynęła dotacja w wysokości 4 129,93 zł. w tym 2% na pokrycie kosztów obsługi wypłat dodatków energetycznych tj. kwota 80,98zł. W wyniku rozliczenia dotacji za I półrocze 2021 roku stwierdzono, że kwota wypłat dodatków energetycznych była mniejsza w stosunku do szacowanej we wnioskach o przyznanie dotacji celowej o kwotę 1 763,62zł. Nadpłata dotacji została zaliczona na poczet wypłat dodatków energetycznych w III kwartale 2021 roku.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe
PLAN – 630 000,00

WYKONANIE – 330 800,00

W rozdziale tym dochody w wysokości 330 800,00 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 – 138 500,00

WYKONANIE – 75 300,00

Na realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymano dotację celową na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 75 300,00 zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
PLAN – 2 165,00

WYKONANIE – 1 545,77

Środki w wysokości 1 545,77 zł stanowią wpłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym (3 osoby).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
PLAN – 105 587,00

WYKONANIE – 49 786,40

Dochody w wysokości 9 486,40 zł dotyczą wpłat za świadczone usługi opiekuńcze. Usługi opiekuńcze przyznawane są osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagają pomocy. Odpłatność ponoszona jest przez 15 usługobiorców. Natomiast dotację w wysokości 40 300,00 zł przekazał LUW na realizację usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania
PLAN – 412 440,00

WYKONANIE – 197 100,00

Dochody w wysokości 197 100,00 zł stanowi dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

PLAN – 4 680,00

WYKONANIE – 5 372,00

W rozdziale tym dochody w I półroczu 2021 roku wyniosły 5 372,00 zł. Dochody w wysokości 4 680,00 zł stanowi dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu „Wspieraj Seniora – edycja 2021”, środki w wysokości 630,00 zł stanowi darowizna wniesiona przez osobę prywatną ze wskazaniem na pomoc osobom bezdomnym, natomiast 62,00 zł to kwota dotycząca rozliczenia za 2020 r. opłat za posiłki.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

PLAN – 30 000,00

WYKONANIE – 30 000,00

Dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia socjalne oraz zasiłki szkolne.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

PLAN – 20 261 000,00

WYKONANIE – 10 052 000,00

W rozdziale tym zrealizowano wpływy w wysokości 10 052 000,00 zł, są to środki z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń wychowawczych.

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

PLAN – 6 479 500,00

WYKONANIE – 3 511 280,55

W rozdziale tym zrealizowano wpływy w wysokości 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	3 464 000,00 zł
- wpływy z egzekucji komorników od dłużników alimentacyjnych, w tym:	47 280,55 zł
-dochody ze ściągłości długu - fundusz alimentacyjny	39 064,36 zł
-dochody ze ściągłości długu z tytułu zaliczki alimentacyjnej –	8 216,19 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

PLAN – 153,00

WYKONANIE – 154,01

W rozdziale tym zrealizowano wpływy w wysokości 153,00 zł, są to środki z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. „Karta Dużej Rodziny”, natomiast kwota 1,01 zł stanowi wpłatę za wydanie duplikatu KDR.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

PLAN – 688 000,00

WYKONANIE – 0,00

W tym rozdziale zaplanowano środki na realizację programu „Dobry Start”. Zaplanowane środki nie zostały przekazane z Budżetu Państwa, ponieważ świadczenie od września będzie wypłacane przez ZUS.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

PLAN – 157 000,00

WYKONANIE – 94.200,00

W rozdziale tym zrealizowano wpływy w wysokości 94 200,00 zł, są to środki z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

PLAN – 345 538,00

WYKONANIE – 126 875,94

Środki w wysokości 126 875,94 zł stanowią wpłaty za pobyt dzieci w żłobku miejskim.

Projekt: „Funkcjonowanie żłobka w Kostrzynie nad Odrą - Maluch +”

Umowa nr 12/2021 z dnia 31.05.2021r. została podpisana z Wojewodą Lubuskim w ramach resortowego programu wsparcia instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH + 2020. Kwota dofinansowania 59.520,00 zł. Wypłacone zostaną na podstawie raportu z poniesionych rzeczywistych kosztów na funkcjonalnie żłobka w II połowie 2021r.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

PLAN – 1.000,00

WYKONANIE – 0,00

Zgodnie z art. 269 ustawy Prawo wodne właściciele nieruchomości uiszczają opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej nieruchomości o powierzchni powyżej 3500m². Zmniejszenie tej retencji następuje poprzez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Opłatę ponoszą m.in. osoby (fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej), które są właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych oraz użytkownicy wieczysti gruntów.

Gmina jest odpowiedzialna za identyfikację oraz pobieranie opłaty, natomiast jej wpływy stanowią w 90% przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a jedynie w 10% dochód budżetu gminy.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

PLAN – 5 107 200,00

WYKONANIE – 2 569 957,70

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie 01.01.2021r. – 30.06.2021r.

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 postanowieniami uchwały Nr XVI/103/20 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od dnia 1 czerwca 2020r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 24,60 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, to za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie naliczona stawka opłaty wynosząca dwukrotność stawki 24,60 zł, tj. 49,20 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Zgodnie z postanowieniami uchwały Nr XXIII/144/21 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 28.01.2021r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od dnia 1 marca 2021r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uległa zmianie i wynosi 27,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, to za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie naliczona stawka opłaty wynosząca dwukrotność stawki 27,00 zł, tj. 54,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

W okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2021r. opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi było objętych 15.852 osoby. Na dzień 30.06.2021r. nadpłata w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła 15.538,46 zł. Zaległość w uiszczaniu opłaty na dzień 30.06.2021r. wynosiła 370.201,93 zł. W pierwszym półroczu 2020r. właścicielom nieruchomości zalegającym z uiszczaniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 778 upomnień. Zaksięgowana należność za 2021 rok na dzień 30.06.2021r. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi kwotę 5.074.330,02 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zwrotów nadpłaconej opłaty na łączną sumę 439,60 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi.

PLAN – 2 100,00

WYKONANIE – 1 344,00

Miasto posiada dwa szalety publiczne: jeden na Targowisku Miejskim, drugi w Parku Miejskim. Z tytułu korzystania z ww. toalet pobierana jest opłata w wysokości 1zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

PLAN – 0,00

WYKONANIE – 9.000,00

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Rozdział 90013 Schronisko dla zwierząt

PLAN – 85 500,00

WYKONANIE – 0,00

Miasto Kostrzyn nad Odrą zawarło z Gminą Górzycą oraz Gminą Słubice porozumienie w sprawie powierzenia Miastu Kostrzyn nad Odrą części zadania publicznego w postaci „Zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganiu bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt w Górzycy”. Na mocy tego porozumienia Gmina Słubice przekazała Miastu 70.500,00zł zaś Gmina Górzycą 15.000,00 zł.

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

PLAN – 82.000,00

WYKONANIE – 111.012,22

Miasto zgodnie z przepisami ustawy 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 Zarząd Województwa Lubuskiego.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

PLAN – 780 500,00

WYKONANIE – 0,00

Projekt: „Z parku do parku – zagospodarowanie terenu wokół Amfiteatru ”

Umowa o dofinansowanie projektu „Z parku do parku – zagospodarowanie terenu wokół Amfiteatru” nr 85028553 z dnia 10.07.2019 obejmuje dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020. Zwrot poniesionych wydatków na realizację inwestycji polegającej na zagospodarowaniu terenów zielonych w okolicy amfiteatru nastąpi w II połowie 2021r.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 Pozostała działalność

PLAN – 2.670.000,00

WYKONANIE – 346.239,36

„Miejsca pamięci Odry i Warty”

Umowa (miasto Kostrzyn nad Odrą jest partnerem projektu) o dofinansowanie projektu nr wniosku 85015645 w ramach Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020. Refundacja wydatków następuje na podstawie zrealizowanych i rozliczonych etapów prac, opóźnienia w realizacji projektu powodują przesunięcie na kolejny rok przekazania środków z programu.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

PLAN – 48 300,00

WYKONANIE – 12 663,27

1. Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dochody w wysokości 12 663,27 zł 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.

Realizacja wydatków budżetu miasta za I półrocze 2021 roku

Wydatki budżetu miasta za I półrocze 2021 roku zostały wykonane w kwocie 52.323.051,68 zł w stosunku do wydatków planowanych w wysokości 134.001.768,63 zł, co stanowi 39,0% wykonania.

Poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 2.058.174,95 zł w stosunku do ich wielkości planowanej w kwocie 23.973.947,00 zł, co stanowi 8,6 % wykonania. Większość procesów inwestycyjnych jest w fazie wykonawczej, dlatego realizacja tych wydatków w znacznej części nastąpi w II połowie 2021 roku.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 50.264.876,91 zł w stosunku do wielkości planowanej w kwocie 110.027.821,63 zł, co stanowi 45,7%.

Realizację planu wydatków budżetowych za na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Realizacja planu wydatków na dzień 30 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			ZESTAWIENIE DZIAŁÓW			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	32 301,90	11 897,40	36,8
020			LEŚNICTWO	1 000,00	366,00	36,6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 552 000,00	305 877,55	4,7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 778 798,94	1 050 249,86	37,8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	427 200,00	110 219,34	25,8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 674 499,59	4 166 840,08	39,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 420,00	1 595,27	46,6
752			OBRONA NARODOWA	44 000,00	3 796,38	8,6
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 342 869,00	385 318,44	28,7
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	308 759,00	47 103,89	15,3
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	560 405,77	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 883 613,00	17 755 941,16	40,5
851			OCHRONA ZDROWIA	679 000,00	254 092,05	37,4
852			POMOC SPOŁECZNA	7 525 600,43	3 611 485,52	48,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	734 100,00	292 424,08	39,8
855			RODZINA	29 726 492,00	14 461 624,38	48,6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 069 485,00	6 585 431,70	41,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 318 000,00	2 119 122,26	29,0
926			KULTURA FIZYCZNA	5 340 224,00	1 159 666,32	21,7
			OGÓŁEM	134 001 768,63	52 323 051,68	39,0
			w tym:			
			WYDATKI BIEŻĄCE	110 027 821,63	50 264 876,91	45,7
			WYDATKI MAJĄTKOWE	23 973 947,00	2 058 174,95	8,6

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za pierwsze półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 301,90	11 897,40	36,83
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
			1 Konserwacja rowów melioracyjnych	20 000,00	0,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	700,00	405,00	57,86
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	405,00	57,86
			1 Znakowanie psów tzw. chipami	700,00	405,00	57,86
	01030		Izby rolnicze	300,00	190,50	63,50
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300,00	190,50	63,50
	01095		Pozostała działalność	11 301,90	11 301,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221,61	221,61	100,00
			1 2% na obsługę wypłaty dodatku energetycznego	221,61	221,61	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 080,29	11 080,29	100,00
			1 Zwrot części podatku akcyzowego ponoszonego przez producentów rolnych	11 080,29	11 080,29	100,00
020			Leśnictwo	1 000,00	366,00	36,60
	02095		Pozostała działalność	1 000,00	366,00	36,60
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	366,00	36,60
			1 Naliczony podatek leśny dla Miasta Kostrzyn nad Odrą	1 000,00	366,00	36,60
600			Transport i łączność	6 552 000,00	305 877,55	4,67
	60004		Lokalny transport zbiorowy	380 000,00	186 413,24	49,06
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	186 413,24	49,06
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 630,00	1 628,80	99,93
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 630,00	1 628,80	99,93
			1 Opłata za zajęcie pasa drogowego	1 630,00	1 628,80	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	105,00	103,30	98,38
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105,00	103,30	98,38
			1 Opłata za zajęcie pasa drogowego	105,00	103,30	98,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 080 154,00	154,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 900,00	0,00	0,00
			1 Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	74 900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	0,00	0,00
			1 Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	5 100,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	154,00	154,00	100,00
			1 Opłata za zajęcie pasa drogowego	154,00	154,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00	0,00
			1 Przebudowa dróg w ulicach Kardynała Stefana Wyszyńskiego i na Os. Warniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 000 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 090 111,00	117 578,21	3,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	59,00	0,30
			1 Zakup materiałów do remontu dróg	20 000,00	59,00	0,30
		4270	Zakup usług remontowych	306 000,00	81 581,46	26,66
			1 Bieżące utrzymanie dróg gminnych	306 000,00	81 581,46	26,66
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	7 507,79	13,65
			1 Bieżące utrzymanie dróg gminnych	30 000,00	7 507,79	25,03
			2 Utrzymanie rowów przydrożnych	25 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 757,00	98,65
			1 Ubezpieczenie ulic	18 000,00	17 757,00	98,65
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	111,00	110,96	99,96

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za pierwsze półrocze 2021 roku

		1 Opłata za zajęcie pasa drogowego	111,00	110,96	99,96
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 567,00	51,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 686 000,00	7 995,00	0,30
		1 Budowa dróg tymczasowych na terenie miasta	200 000,00	0,00	0,00
		2 Budowa dróg na Osiedlu Kostrzyn Południe (ulice: Księdza Franciszka Skałby, Południowa).	1 600 000,00	7 995,00	0,50
		3 Przebudowa chodnika wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych przy ul. Kopernika.	700 000,00	0,00	0,00
		4 Przebudowa placu przy MOSiR - dokumentacja projektowa	10 000,00	0,00	0,00
		5 Utwardzenie nawierzchni na Osiedlu Mieszka I	176 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 778 798,94	1 050 249,86	37,80
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 473 798,94	978 909,88	39,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 912,61	24,56
		1 Zakup materiałów	20 000,00	4 912,61	24,56
	4260	Zakup energii	660 000,00	321 897,64	48,77
		1 Media dostarczane do lokali komunalnych MZK	660 000,00	321 897,64	48,77
	4270	Zakup usług remontowych	424 298,94	140 573,37	33,13
		1 Remont instalacji w budynkach i lokalach	10 000,00	5 750,00	57,50
		2 Remont budynków i lokali	175 298,94	33 404,31	19,06
		3 Fundusz remontowy - zaliczki dla wspólnot - udział miasta	230 000,00	95 964,41	41,72
		4 Pozostałe wydatki remontowe	9 000,00	5 454,65	60,61
	4300	Zakup usług pozostałych	548 500,00	270 939,24	49,40
		1 Wynajem lokali mieszkalnych od SM Celuloza	15 000,00	4 996,21	33,31
		10 Obsługa i nadzór nad programem czynszowym	25 000,00	18 099,45	72,40
		2 Usługi konserwatorów w budynkach i lokalach	80 000,00	37 715,32	47,14
		3 Przegądy i badania techniczne, koszty przetargów	20 000,00	5 759,44	28,80
		4 Utrzymanie czystości i porządku w budynkach i na posesji	90 000,00	37 102,94	41,23
		5 Pozostałe usługi	10 000,00	1 742,88	17,43
		6 Konserwacja domofonów i anten	10 000,00	3 144,74	31,45
		7 Wynajem lokali mieszkalnych od KTBS	290 000,00	161 085,75	55,55
		8 Wynajem pomieszczeń tymczasowych	5 000,00	0,00	0,00
		9 Koszty utrzymania lokalu mieszkalnego w budynku SM"MORENA"	3 500,00	1 292,51	36,93
	4430	Różne opłaty i składki	425 000,00	174 014,02	40,94
		1 Zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych - eksploatacja - udziały	280 000,00	98 638,82	35,23
		2 Ubezpieczenie budynków	10 000,00	8 735,00	87,35
		3 Pozostałe opłaty	135 000,00	66 640,20	49,36
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00
		1 Odszkodowania z tytułu nieprzyznania lokali socjalnych	10 000,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 000,00	929,38	8,45
		1 Odszkodowania z tytułu nieprzyznania lokali socjalnych	10 000,00	929,38	9,29
		2 Odszkodowanie za szkodę majątkową	1 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	34 295,86	68,59
		1 Koszty prawników, sądowe, komornicze	50 000,00	34 295,86	68,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	31 347,76	9,65
		1 Osuszenie fundamentów oraz wykonanie izolacji poziomej i pionowej oraz termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żeglarskiej 29	105 000,00	0,00	0,00
		2 Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na mieszkalny przy ul. Kostrzyńskiej 17	170 000,00	31 347,76	18,44
		3 Opracowanie projektów zamiennych budynków przy ul. Niepodległości 13-14 w Kostrzynie nad Odrą	50 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 000,00	45 490,17	20,22
	4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	32 196,17	15,78

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za pierwsze półrocze 2021 roku

		1 Przygotowanie mieszkań do sprzedaży	12 000,00	996,40	8,30
		2 Przygotowanie gruntów do sprzedaży	82 000,00	22 191,00	27,06
		3 Księgi wieczyste i opłaty notarialne	10 000,00	452,89	4,53
		4 Koszty ogłoszeń i promocja sprzedaży gruntów	15 000,00	8 555,88	57,04
		5 Wykup gruntów i pierwokup, wywłaszczenie	60 000,00	0,00	0,00
		6 Rozbiórka obiektów budowlanych z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji	10 000,00	0,00	0,00
		7 Porządkowanie terenów przeznaczonych do sprzedaży	15 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 194,00	91,04
		1 Ubezpieczenie obiektów mienia komunalnego	9 000,00	8 194,00	91,04
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	5 100,00	42,50
		1 Naliczony podatek od nieruchomości dla Miasta Kostrzyn nad Odrą	12 000,00	5 100,00	42,50
	70095	Pozostała działalność	80 000,00	25 849,81	32,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	66,61	6,66
		1 Zakup materiałów dla napraw bieżących	1 000,00	66,61	6,66
	4260	Zakup energii	30 000,00	19 599,50	65,33
		1 Koszty mediów dostarczanych do lokali użytkowych	30 000,00	19 599,50	65,33
	4270	Zakup usług remontowych	39 950,00	5 182,45	12,97
		1 Usługi konserwatorów w budynkach i lokalach	15 000,00	5 182,45	34,55
		2 Przeglądy i badania techniczne	10 000,00	0,00	0,00
		3 Pozostałe remonty	14 950,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
		1 Ubezpieczenie obiektów mienia komunalnego	1 000,00	1 000,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	1,25	2,50
710		Działalność usługowa	427 200,00	110 219,34	25,80
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	127 500,00	26 297,40	20,63
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
		1 Koszty pracy członków komisji urbanistycznej	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 500,00	26 297,40	20,95
		1 Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie strefy Śródmiejskiej w Kostrzynie nad Odrą	28 000,00	0,00	0,00
		2 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KSSSE (Obszar III)	5 000,00	0,00	0,00
		3 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Jana Pawła II w Kostrzynie nad Odrą	2 000,00	49,20	2,46
		4 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kostrzyn nad Odrą	9 000,00	295,20	3,28
		5 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic Sportowa, Prosta II w Kostrzynie nad Odrą	10 000,00	0,00	0,00
		6 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Warniki II w Kostrzynie nad Odrą	29 000,00	25 953,00	89,49
		7 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Asfaltowa, Włoska, Belgijska, Cementarna w Kostrzynie nad Odrą	37 500,00	0,00	0,00
		8 Plan Os. Szumiłowo	5 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	299 700,00	83 921,94	
	4300	Zakup usług pozostałych	167 500,00	81 721,94	48,79
		1 Utrzymanie cmentarzy wojennych - udział własny, pielęgnacja zieleni	2 500,00	0,00	0,00
		2 Utrzymanie cmentarzy wojennych - udział z porozumienia, pielęgnacja zieleni	9 000,00	2 025,00	22,50
		3 Koszty zarządu Cmentarzem Komunalnym	148 000,00	76 925,00	51,98
		4 Utrzymanie cmentarza na Os. Szumiłowo	3 500,00	675,00	19,29
		5 Pozostałe usługi	4 500,00	2 096,94	46,60
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	100,00

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za pierwsze półrocze 2021 roku

		1 Ubezpieczenie cmentarza	2 200,00	2 200,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00
		1 Budowa ścieżek na Cmentarzu Komunalnym	130 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	10 674 499,59	4 166 840,08	39,04
	75011	Urzędy wojewódzkie	810 337,66	276 811,94	34,16
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 190,00	14 190,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 202,91	199 686,59	33,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 720,00	27 166,54	36,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 182,56	32 521,14	31,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 709,53	2 457,47	16,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	757,54	5,92
	4580	Pozostałe odsetki	32,66	32,66	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	104 000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	104 000,00	0,00	0,00
		1 Zatrudnienie pracowników wydziału Komunikacji i Budownictwa	104 000,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 950,00	97 030,46	39,45
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000,00	95 224,43	48,83
		1 Rada Miasta	195 000,00	95 224,43	48,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	47,23	1,35
		1 Rada Miasta	1 000,00	47,23	4,72
		2 Młodzieżowa Rada Miasta	500,00	0,00	0,00
		3 Rada Seniorów	500,00	0,00	0,00
		4 Jednostki pomocnicze miasta	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 450,00	209,00	0,89
		1 Rada Miasta	19 150,00	209,00	1,09
		2 Młodzieżowa Rada Miasta	300,00	0,00	0,00
		3 Rada Seniorów	1 000,00	0,00	0,00
		4 Jednostki pomocnicze miasta	3 000,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 549,80	38,75
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
		1 Zakup laptopów dla radnych Rady Miasta	20 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 014 962,57	3 671 608,05	40,73
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 311,36		0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 500,00	37,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 260 962,00	2 242 534,75	42,63
		1 Wynagrodzenia pracowników UM	5 260 962,00	2 242 534,75	42,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	413 245,00	324 519,26	78,53
		1 Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników UM	413 245,00	324 519,26	78,53
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 500,00	240,12	6,86
		1 Inkaso opłaty targowej	3 500,00	240,12	6,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918 160,00	397 073,92	43,25
		1 Składki na ubez.społecz.pracowników UM	918 160,00	397 073,92	43,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 884,00	32 330,88	24,70
		1 Składki na Fundusz Pracy pracowników UM	130 884,00	32 330,88	24,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	37 455,21	64,58
		1 Umowy o dzieło Urzędu Miasta	54 000,00	36 433,21	67,47
		2 Umowy o dzieło USC	4 000,00	1 022,00	25,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 997,66	148 089,43	31,78
		1 Zakup materiałów biurowych i innych oraz wyposażenia	415 997,66	139 836,85	33,61
		2 Materiały papiernicze	10 000,00	4 646,69	46,47
		3 Zakup akcesoriów i części komputerowych	10 000,00	2 418,31	24,18
		4 Zakup programów i licencji	30 000,00	1 187,58	3,96
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	1 264,34	7,02
	4260	Zakup energii	203 600,00	75 195,75	36,93
		1 Energia elektryczna, gazowa, wodna UM	203 600,00	75 195,75	36,93
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	10 599,39	8,83
		1 Remonty i konserwacja	120 000,00	10 599,39	8,83

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za pierwsze półrocze 2021 roku

	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	0,00	0,00
		1 Badania lekarskie	8 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	525 000,00	244 484,06	46,57
		1 Utrzymanie Urzędu Miasta	420 000,00	228 212,45	54,34
		2 Aktualizacja programów komputerowych	105 000,00	16 271,61	15,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 000,00	24 112,20	31,31
		1 Usługi telefoniczne komórkowe UM	26 000,00	5 829,86	22,42
		2 Usługi telefoniczne stacjonarne UM	26 000,00	5 564,57	21,40
		3 Dostęp do sieci internet UM	25 000,00	12 717,77	50,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	2 612,21	9,01
		1 Delegacje służbowe	24 000,00	802,37	3,34
		2 Ryczałty samochodowe	5 000,00	1 809,84	36,20
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	66,86	13,37
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	16 368,30	46,77
		1 Ubezpieczenia, opłaty abonamentowe	35 000,00	16 368,30	46,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 696,00	91 272,00	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	62,55	62,55	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	6 636,86	33,18
		1 Szkolenia pracowników UM	20 000,00	6 636,86	33,18
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	429,96	14,33
		1 Pracownicze Plany Kapitałowe	3 000,00	429,96	14,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	14 760,00	2,68
		1 Modernizacja budynku przy ul. Granicznej 2 obejmująca wykonanie klimatyzacji w całym budynku	410 000,00	2 460,00	0,60
		2 Montaż instalacji fotowoltaicznej budynku Urzędu Miasta ul. Graniczna 2	140 000,00	12 300,00	8,79
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 044,00	0,00	0,00
		1 Zakup sprzętu komputerowego dla pracowników UM	48 044,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	21 955,00	20 726,00	94,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 389,00	20 726,00	96,90
		1 Spis powszechny Ludności i Mieszkań	21 389,00	20 726,00	96,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	0,00	0,00
		1 Spis powszechny Ludności i Mieszkań	566,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	360 434,00	47 127,21	13,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	962,00	5,06
		1 Promocja Miasta	19 000,00	962,00	5,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 145,44	71,45
		1 Promocja Miasta	10 000,00	7 145,44	71,45
	4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00	34 590,00	15,79
		1 Promocja Miasta	117 000,00	11 418,10	9,76
		2 Wydawanie samorządowego biuletynu informacyjnego - Samorządny Kostrzyn	70 000,00	17 721,90	25,32
		3 Druk materiałów miasta w mediach o zasięgu ponadlokalnym	12 000,00	5 450,00	45,42
		4 Jarmark Bożonarodzeniowy	20 000,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	100 634,00	2 774,78	2,76
		1 Projekt GEKO - green social economy	80 800,00	500,00	0,62
		2 Projekt "RadArt - Sztuka przeciwko radykalizacji młodzieży"	19 834,00	2 274,78	11,47
	4309	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	0,00
		1 Projekt GEKO - green social economy	3 200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 444,99	48,17
		1 Ubezpieczenie komputerów zakupionych w ramach programu "Zdalna szkoła+"	3 000,00	1 444,99	48,17
	4437	Różne opłaty i składki	5 600,00	210,00	3,75
		2 Projekt "RadArt - Sztuka przeciwko radykalizacji młodzieży"	5 600,00	210,00	3,75
	75095	Pozostała działalność	116 860,36	53 536,42	45,81

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za pierwsze półrocze 2021 roku

	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	0,00	0,00
		1 Związek Miast Polskich	6 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00
		1 Obsługa uroczystości USC	7 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 860,36	20 000,00	40,93
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	27 206,00	77,73
		1 Euroregion Pro Europa Viadrina	17 000,00	15 966,00	93,92
		3 Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego	5 000,00	5 000,00	100,00
		4 Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych	13 000,00	6 240,00	48,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	6 330,42	31,65
		1 Opłaty komornicze i sądowe	20 000,00	6 330,42	31,65
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 420,00	1 595,27	46,65
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 420,00	1 595,27	46,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	204,13	41,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	26,26	37,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 860,00	1 364,88	47,72
752		Obrona narodowa	44 000,00	3 796,38	8,63
	75212	Pozostałe wydatki obronne	44 000,00	3 796,38	8,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 776,38	29,05
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	20,00	0,18
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 342 869,00	385 318,44	28,69
	75406	Straż Graniczna	6 000,00	6 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00
		1 Zakup materiałów i paliwa do samochodów SG w Kostrzynie nad Odrą w celu dodatkowych patroli zabezpieczających	6 000,00	6 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	595 703,00	53 540,73	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00
		1 Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	15 046,80	65,42
		1 Ekwiwalent za akcje pożarnicze	18 500,00	0,00	0,00
		2 Rekompensaty pieniężne	500,00	0,00	0,00
		3 Ekwiwalent za udział w szkoleniu pożarniczym	4 000,00	15 046,80	376,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 900,18	48,75
		1 Zakup paliwa dla OSP	8 000,00	3 900,18	48,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	0,00	0,00
		1 Badania lekarskie	2 300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 365,00	91,00
		1 Ubezpieczenie członków OSP	1 500,00	1 365,00	91,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	451 268,00	2 744,43	0,61
		1 Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego na terenie gmin Bytom Odrzański, Szczaniec, Sulęcín, Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Szprotawa, Otyń	451 268,00	2 744,43	0,61
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 635,00	484,32	0,61
		1 Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego na terenie gmin Bytom Odrzański, Szczaniec, Sulęcín, Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Szprotawa, Otyń	79 635,00	484,32	0,61
	75414	Obrona cywilna	17 700,00	7 464,96	42,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 206,51	6 206,51	100,00

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta Kostrzyna nad Odrą za pierwsze półrocze 2021 roku

	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 793,49	58,45	0,86
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,00
75416		Straż gminna (miejska)	407 966,00	186 940,53	45,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 325,00	127 603,17	43,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 848,00	18 290,82	73,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 522,00	23 734,58	43,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 771,00	3 189,33	41,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	3 128,52	31,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 343,71	66,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 000,40	40,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	4 650,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	17 478,33	17,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	16 828,89	21,04
		1 Zadania w zakresie ochrony ludności i ratownictwa medycznego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii COVID-19 na terenie miasta Kostrzyna nad Odrą oraz granic administracyjnych	80 000,00	16 828,89	21,04
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	649,44	12,99
		1 Zadania w zakresie ochrony ludności i ratownictwa medycznego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii COVID-19 na terenie miasta Kostrzyna nad Odrą oraz granic administracyjnych	5 000,00	649,44	12,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
		1 Zadania w zakresie ochrony ludności i ratownictwa medycznego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii COVID-19 na terenie miasta Kostrzyna nad Odrą oraz granic administracyjnych	15 000,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	215 500,00	113 893,89	52,85
	4260	Zakup energii	5 500,00	738,84	13,43
		1 Woda na cele p/ pożarowe	4 000,00	354,91	8,87
		2 Energia elektryczna systemu monitoringu	1 500,00	383,93	25,60
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	63 672,15	39,80
		1 Konserwacja i utrzymanie systemu monitoringu	10 000,00	1 500,60	15,01
		2 Abonament za wodę na cele p.pożarowe	150 000,00	62 171,55	41,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 482,90	98,97
		1 Modernizacja monitoringu miejskiego (wymiana części kamer i anten)	50 000,00	49 482,90	98,97
757		Obsługa długu publicznego	308 759,00	47 103,89	15,26
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	198 759,00	47 103,89	23,70
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	198 759,00	47 103,89	23,70
		1 Kredyt długoterminowy w 2012 roku	30 357,00	9 115,44	30,03
		2 Kredyt długoterminowy PEKAO z 2009 roku	64 524,00	20 347,63	31,53
		3 Kredyt długoterminowy BGK z 2010 roku	75 853,00	11 928,62	15,73
		4 Kredyt długoterminowy 2011 roku	28 025,00	5 712,20	20,38
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	110 000,00	0,00	0,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	110 000,00	0,00	0,00
		1 Zabezpieczenie płatności rat i odsetek od poręczenia kredytu dla TBS	110 000,00	0,00	

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za pierwsze półrocze 2021 roku

758		Różne rozliczenia	560 405,77	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		1 Prowizje bankowe	1 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	559 405,77	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	439 405,77	0,00	0,00
		1 Rezerwa ogólna	98 405,77	0,00	0,00
		2 Rezerwa celowa na zabezpieczenie środków bieżących w projektach współfinansowanych z Funduszu Unii Europejskiej	11 000,00	0,00	0,00
		3 Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	230 000,00	0,00	0,00
		4 Rezerwa celowa na wynagrodzenia i uposażenia	100 000,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	0,00	0,00
		1 Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	120 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	43 883 613,00	17 755 941,16	40,46
	80101	Szkoły podstawowe	24 066 212,26	9 918 107,58	41,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 500,00	8 449,55	15,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 778 375,00	6 377 666,52	46,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 170 978,26	1 046 866,79	89,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 616 565,00	1 021 879,96	39,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	352 118,00	109 695,69	31,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 480,00	16 520,57	33,39
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 600,00	43 177,52	48,73
	4220	Zakup środków żywności	3 700,00	930,73	25,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 000,00	1 171,96	2,21
	4260	Zakup energii	875 000,00	472 125,10	53,96
	4270	Zakup usług remontowych	63 500,00	18 432,56	29,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 300,00	2 370,00	10,63
	4300	Zakup usług pozostałych	327 500,00	135 861,92	41,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 800,00	11 186,32	26,76
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 600,00	3 690,00	25,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	4 609,52	24,26
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 400,00	5 142,00	14,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801 736,00	632 781,00	78,93
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 700,00	2 379,00	14,25
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	217 360,00	1 370,87	0,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 440 000,00	1 800,00	0,05
		1 Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 - Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni	516 000,00	0,00	0,00
		2 Remont piwnicyw Szkole Podstawowej Nr 4 (szatnie)	180 000,00	900,00	0,50
		3 Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą	2 000 000,00	0,00	0,00
		4 Remont II piętra w starej części Szkoły Podstawowej Nr 2 z ciągami komunikacyjnymi wraz z remontem sanitariatów na parterze oraz remontem sufitów w całym obiekcie starej części szkoły	600 000,00	900,00	0,15
		5 Szkoła Podstawowa Nr 4 - Przebudowa boiska sportowego przy szkole	144 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
		1 Zakup zmywarki i wiaty śmietnikowej w Szkole Podstawowej Nr 1	20 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 123,74	83 595,59	56,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 497,00	65 824,13	60,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 523,74	6 396,67	60,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 890,00	10 665,16	42,85

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za pierwsze półrocze 2021 roku

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 113,00	702,85	33,26
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	6,78	0,32
80104		Przedszkola	12 927 777,00	5 000 350,99	38,68
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 561 318,00	2 076 897,66	45,53
		1 Przedszkole Niepubliczne z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi	181 000,00	52 549,38	29,03
		2 Przedszkole Niepubliczne "Mali Europejczycy"	2 005 318,00	895 840,92	44,67
		3 Przedszkole Niepubliczne "Euregio"	408 000,00	193 576,08	47,45
		4 Przedszkole Niepubliczne "Stonoga"	1 967 000,00	934 931,28	47,53
	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	28 500,00	8 576,20	30,09
		1 Zwroty dla innych gmin za pobyt dziecka w przedszkolu niepublicznym	18 500,00	1 610,94	8,71
		3 Zwroty dla innych gmin za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym	10 000,00	6 965,26	69,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 400,00	2 368,16	10,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 172 508,00	1 794 884,42	43,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 900,00	276 902,85	88,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771 585,00	349 492,16	45,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 800,00	31 842,05	30,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 674,00	6 050,00	44,24
	4190	Nagrody konkursowe	2 700,00	179,06	6,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	15 971,84	56,44
	4220	Zakup środków żywności	700,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	3 636,90	21,39
	4260	Zakup energii	239 500,00	111 879,85	46,71
	4270	Zakup usług remontowych	32 700,00	12 831,90	39,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 700,00	916,00	6,23
	4300	Zakup usług pozostałych	215 526,00	58 248,25	27,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 850,00	5 740,29	30,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	167,16	3,28
	4430	Różne opłaty i składki	16 900,00	5 474,00	32,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 819,00	202 431,24	83,37
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 450,00	69,00	4,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 700,00	1 352,00	9,87
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 147,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 000,00	34 440,00	1,69
		1 Remont pokrycia dachu wraz z dociepleniem w Przedszkolu Miejskim Nr 2	840 000,00	0,00	0,00
		2 Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 (izolacja przyziemia i ścian piwnic) wraz z wymianą drzwi głównych oraz drzwi bocznych - ewakuacyjnych	1 200 000,00	34 440,00	2,87
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	86 500,00	36 411,78	42,09
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00	36 243,90	42,64
		1 NPP "Cztery Pory Roku" ul. Klonowa 24	85 000,00	36 243,90	42,64
	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	1 500,00	167,88	11,19
		1 Zwroty dla innych gmin za pobyt dziecka w niepublicznym punkcie przedszkolnym	1 500,00	167,88	11,19
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 000,00	20 990,57	18,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 800,00	12 673,00	19,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za pierwsze półrocze 2021 roku

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 700,00	8 317,57	17,08
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 800 000,00	929 389,91	51,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 054,00	690 815,48	49,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 696,00	104 670,51	92,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 162,00	116 095,13	46,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 348,00	11 390,79	38,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 418,00	6 418,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 322,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 396 000,00	709 487,52	29,61
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 100 000,00	600 386,82	28,59
		1 Przedszkole Niepubliczne z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi	1 200 000,00	428 763,48	35,73
		2 Przedszkole Niepubliczne "Mali Europejczycy"	720 000,00	163 071,66	22,65
		3 Przedszkole Niepubliczne "Euregio"	120 000,00	0,00	0,00
		4 Przedszkole Niepubliczne "Stonoga"	60 000,00	8 551,68	14,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 142,00	78 579,39	35,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	12 090,34	81,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 876,00	14 641,11	34,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	789,86	14,10
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 416,00	3 000,00	87,82
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 166,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 333 000,00	1 057 607,22	45,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 592 364,00	730 135,16	45,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 773,00	101 827,22	82,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 829,00	105 145,71	34,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 611,00	11 430,03	28,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00	96 406,06	41,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 506,00	12 413,00	80,05
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 917,00	250,04	0,96
80195		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	679 000,00	254 092,05	37,42
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	671 000,00	254 092,05	37,87
	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	85 000,00	85 000,00	100,00
		01 Klub Abstynenta "Libra" - prowadzenie klubu abstynenta	35 000,00	35 000,00	100,00
		02 Parafia Rzymsko - Katolicka ul. Kard. St. Wyszyńskiego - prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	50 000,00	50 000,00	100,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za pierwsze półrocze 2021 roku

		01 Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu	2 000,00	2 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 032,00	10 792,96	37,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 449,00	811,46	18,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	277 197,00	105 570,26	38,08
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	19 418,59	29,65
	4220	Zakup środków żywności	26 960,00	7 224,38	26,80
	4300	Zakup usług pozostałych	172 870,00	21 700,00	12,55
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 330,00	1 574,40	36,36
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 162,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,56	0,00	0,00
		1 Utworzenie Punktu Szczepień Powszechnych ul.Fabryczna 5 "Kąpielnia" w Kostrzynie nad Odrą	4 350,56	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	649,44	0,00	0,00
		1 Utworzenie Punktu Szczepień Powszechnych ul.Fabryczna 5 "Kąpielnia" w Kostrzynie nad Odrą	649,44	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 525 600,43	3 611 485,52	47,99
	85202	Domy pomocy społecznej	1 550 000,00	797 728,66	51,47
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 550 000,00	797 728,66	51,47
	85203	Ośrodki wsparcia	1 023 855,50	470 579,48	45,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00	816,00	25,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 652,00	234 077,15	42,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 509,00	34 135,76	98,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 358,00	49 466,24	46,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 722,00	4 988,92	33,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 646,00	35 842,80	46,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 365,50	13 825,86	30,48
	4220	Zakup środków żywności	36 030,00	26 682,83	74,06
	4260	Zakup energii	33 720,00	16 970,57	50,33
	4270	Zakup usług remontowych	30 155,00	3 070,08	10,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 482,00	33 887,57	54,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	895,00	455,44	50,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 380,00	641,26	14,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 491,00	13 119,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 600,00	81,25
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 900,00	33 446,50	49,99
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 900,00	33 446,50	49,99
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	458 000,00	281 612,99	61,49
	3110	Świadczenia społeczne	443 000,00	271 081,39	61,19
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 531,60	70,21
	85215	Dodatki mieszkaniowe	467 759,93	153 999,78	32,92
	3110	Świadczenia społeczne	466 801,90	153 952,45	32,98
		1 Dodatki mieszkaniowe	400 000,00	151 586,14	37,90
		2 Dodatki energetyczne	4 048,96	2 366,31	58,44
		3 Dopłaty do czynszu	62 752,94	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	958,03	47,33	4,94
		1 Koszty wypłacania dodatku energetycznego	80,97	47,33	58,45

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za pierwsze półrocze 2021 roku

		2 Koszty wypłacania dopłaty do czynszu	877,06	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	630 000,00	326 823,52	51,88
	3110	Świadczenia społeczne	630 000,00	326 823,52	51,88
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 011 198,00	928 725,81	46,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445 156,00	604 091,88	41,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 150,00	98 149,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 174,00	117 730,72	51,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	8 063,23	44,80
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 520,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 684,68	66,81
	4260	Zakup energii	47 760,00	28 697,30	60,09
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 322,51	13,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	24 302,14	50,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 508,98	41,82
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	1 906,50	73,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 216,00	491,44	22,18
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	476,87	52,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 589,00	25 192,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33,00	32,93	99,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	948,00	31,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	6 127,06	21,13
		1 Zakup dysków do składowania plików i kopii w Ośrodku Pomocy Społecznej	29 000,00	6 127,06	21,13
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 013,00	5 748,46	23,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 530,00	1 438,92	40,76
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 016,00	3 371,14	19,81
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 067,00	938,40	45,40
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	444 584,00	215 890,67	48,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 040,00	749,99	7,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 290,00	148 205,55	47,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 406,00	19 405,08	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 907,00	28 437,35	56,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 945,00	2 222,82	37,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 198,00	256,20	4,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	8 000,00	30,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	197,00	196,04	99,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	8 139,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	746,00	278,64	37,35
85230		Pomoc w zakresie żywienia	662 440,00	301 422,38	45,50
	3110	Świadczenia społeczne	662 440,00	301 422,38	45,50
85295		Pozostała działalność	186 850,00	95 507,27	51,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 690,00	17 423,46	62,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 963,00	1 962,18	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 715,00	6 824,30	63,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 659,00	493,70	29,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 232,00	58 859,00	61,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 041,03	23,39
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	0,00	0,00

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za pierwsze półrocze 2021 roku

	4260	Zakup energii	2 000,00	95,20	4,76
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 644,40	31,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	222,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 238,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 164,00	75,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	734 100,00	292 424,08	39,83
	85401	Świetlice szkolne	673 000,00	251 676,61	37,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 952,00	181 604,25	35,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 373,00	31 171,81	81,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 745,00	32 600,41	34,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 973,00	3 084,17	23,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 134,00	3 134,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 823,00	81,97	1,05
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 100,00	40 747,47	66,69
	3240	Stypendia dla uczniów	55 100,00	37 860,00	68,71
		1 Stypendia Burmistrza za wyniki w nauce lub sporcie	21 600,00	9 600,00	44,44
		2 Stypendia o charakterze socjalnym	33 500,00	28 260,00	84,36
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	2 887,47	48,12
		1 Nagrody dla najlepszych absolwentów kostrzyńskich szkół	4 500,00	2 887,47	64,17
		2 Stypendia o charakterze socjalnym - część własna	1 500,00	0,00	0,00
855		Rodzina	29 726 492,00	14 461 624,38	48,65
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 261 000,00	9 838 976,36	48,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	32,00	6,40
	3110	Świadczenia społeczne	20 090 243,00	9 762 685,70	48,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 942,00	44 903,29	43,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 856,00	5 855,57	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 751,00	9 942,52	50,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 772,00	1 199,67	43,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 142,00	4 119,91	24,03
	4270	Zakup usług remontowych	350,00	101,48	28,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	6 014,32	56,21
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	1 512,90	58,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	183,00	183,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	75,01
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	100,00	3,33
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 538 331,00	3 497 260,37	53,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	64,00	10,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 711 058,00	3 027 535,17	53,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 382,00	114 215,78	48,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 599,00	18 598,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 147,00	316 246,86	59,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 196,00	3 221,21	51,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 313,00	2 734,77	29,37
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	190,64	95,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 219,00	8 278,57	73,79
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 950,00	756,45	19,15

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za pierwsze półrocze 2021 roku

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	366,00	366,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	4 652,00	75,02
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	400,00	13,33
85503		Karta Dużej Rodziny	153,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	754 751,00	33 805,45	4,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	671 750,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 143,00	23 479,99	39,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 552,00	3 551,02	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 404,00	4 780,89	41,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 601,00	686,30	42,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	143,25	95,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 164,00	75,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	176 162,00	85 825,25	48,72
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	176 162,00	85 825,25	48,72
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	67 610,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 610,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	157 000,00	91 381,60	58,20
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	157 000,00	91 381,60	58,20
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 771 485,00	914 375,35	51,62
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	237 600,00	113 100,00	47,60
		1 Żłobek "Kraina Marzeń"	108 000,00	54 000,00	50,00
		2 Żłobek "Kwiatek"	57 600,00	26 400,00	45,83
		3 Żłobek - Euregio	72 000,00	32 700,00	45,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	2 507,79	69,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 195,00	494 899,93	51,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 043,00	57 042,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 922,00	90 305,01	52,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 311,00	11 719,52	48,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 360,00	3 114,00	37,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	23 974,79	59,94
	4220	Zakup środków żywności	82 555,00	31 518,21	38,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00	615,79	11,62
	4260	Zakup energii	63 000,00	28 205,64	44,77
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	961,50	17,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	808,00	28,86
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	23 951,66	36,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	1 143,73	30,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 200,00	71,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 330,00	25 000,00	75,01
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 020,00	67,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 169,00	286,82	9,05

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za pierwsze półrocze 2021 roku

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 069 485,00	6 585 431,70	40,98
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	3 585,00	35,85
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 585,00	35,85
		1 Opłaty dla Wód Polskich np. za wody opadowe	10 000,00	3 585,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 107 200,00	2 421 817,70	47,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 873,00	95 912,66	43,62
		1 Wynagrodzenia pracowników BOK	219 873,00	95 912,66	43,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 189,00	14 024,45	81,59
		1 Dodatkowe wynagrodzenia pracowników BOK	17 189,00	14 024,45	81,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 009,00	16 885,20	41,17
		1 Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników BOK	41 009,00	16 885,20	41,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 845,00	2 085,83	35,69
		1 Składki na Fundusz Pracy pracowników BOK	5 845,00	2 085,83	35,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 016,00	6 016,00	100,00
		1 Umowy o dzieło BOK	6 016,00	6 016,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 479,96	21,14
		1 Akcje ekologiczne BOK	5 000,00	1 155,56	23,11
		2 Zakup materiałów i wyposażenia BOK	2 000,00	324,40	16,22
	4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	0,00
		1 Energia elektryczna, gazowa, wodna BOK	3 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 801 668,00	2 284 789,60	47,58
		1 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz funkcjonowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów BOK	4 761 240,00	2 280 159,28	47,89
		2 Likwidacja dzikich wysypisk	20 000,00	4 630,32	23,15
		3 Zakup usług dla BOK	2 500,00	0,00	0,00
		4 Przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej dot. gospodarki odpadami komunalnymi (BOK)	17 928,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	0,00	0,00
		1 Usługi telefoniczne komórkowe i stacjonarne BOK	1 400,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
		1 Podróże służbowe BOK	800,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	399,00	28,50
		1 Szkolenia pracowników BOK	1 400,00	399,00	28,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	225,00	15,00
		1 Państwowe Plany Kapitałowe	1 500,00	225,00	15,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 150 000,00	1 036 069,64	48,19
	4300	Zakup usług pozostałych	2 150 000,00	1 036 069,64	48,19
		1 Oczyszczanie miasta	1 080 000,00	275 453,45	25,50
		2 Zimowe utrzymanie ulic i chodników	1 070 000,00	760 616,19	71,09
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 837 000,00	757 139,09	41,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 722,32	43,06
		1 Materiały do utrzymania terenów zielonych i placów zabaw	4 000,00	1 722,32	43,06
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	8 689,95	21,72
		1 Usługi remontowe	40 000,00	8 689,95	21,72
	4300	Zakup usług pozostałych	1 570 000,00	559 587,97	35,64
		1 Utrzymanie terenów zielonych w tym Parku Miejskiego	1 500 000,00	551 367,83	36,76
		2 Wymiana piasku na placach zabaw	10 000,00	8 220,14	82,20
		3 Usuwanie drzew	60 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 758,00	91,93
		1 Ubezpieczenie OC - place zabaw, boiska	3 000,00	2 758,00	91,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	184 380,85	83,81
		1 Wymiana i odtworzenie nawierzchni drewnianych w Parku Miejskim i na Placu Wojska Polskiego	220 000,00	184 380,85	83,81
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za pierwsze półrocze 2021 roku

		1 Udzielenie dotacji celowej na realizację zadań służących poprawie jakości powietrza w mieście.	70 000,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	190 000,00	90 607,34	47,69
	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	150 000,00	70 000,00	46,67
		1 Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	150 000,00	70 000,00	46,67
	4300	Zakup usług pozostałych	39 999,00	20 607,04	51,52
		1 Wyłapywanie bezpańskich psów, pomoc weterynaryjna bezdomnym zwierzętom, sterylizacja bezdomnych zwierząt	39 999,00	20 607,04	51,52
	4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,30	30,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 630 750,00	671 436,24	41,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 833,66	32,22
		1 Nadzór inwestorski	15 000,00	4 833,66	32,22
	4260	Zakup energii	1 000 000,00	414 815,34	41,48
		1 Oświetlenie dróg i placów	1 000 000,00	414 815,34	41,48
	4270	Zakup usług remontowych	465 000,00	234 936,24	50,52
		1 Konserwacja punktów oświetleniowych	465 000,00	234 936,24	50,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	16 851,00	11,23
		1 Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta	150 000,00	16 851,00	11,23
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82 000,00	77 607,00	94,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		1 Zakup materiałów i nagród na konkursy ekologiczne	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	77 607,00	97,01
		1 Utrzymanie terenów zielonych - Parku Miejskiego	76 500,00	76 500,00	100,00
		2 Opłata abonamentowa za sensory PM 10 i PM 2,5	3 500,00	1 107,00	31,63
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 534,00	50 267,00	50,00
	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	100 534,00	50 267,00	50,00
		1 Wpłaty na CZG 12	100 534,00	50 267,00	50,00
90095		Pozostała działalność	4 892 001,00	1 476 902,69	30,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00
		1 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 592,23	77,28
		1 Zakup materiałów związanych z ochroną przyrody, zwierząt	5 000,00	2 384,25	47,69
		2 Przygotowanie miasta do świąt i uroczystości	5 000,00	5 000,00	100,00
		3 Zakup materiałów innych w tym publikacji naukowych	5 000,00	4 207,98	84,16
	4260	Zakup energii	12 000,00	2 368,01	19,73
		1 Opłata za wodę, energię - targowisko miejskie, szale	12 000,00	2 368,01	19,73
	4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	5 580,00	22,78
		1 Remont - konserwacja studni publicznych	4 500,00	0,00	0,00
		2 Remonty bieżące	20 000,00	5 580,00	27,90
	4300	Zakup usług pozostałych	299 001,00	95 717,36	32,01
		1 Wywóz i utylizacja odpadów z targowiska	15 000,00	4 768,60	31,79
		2 Usługi komunalne podczas uroczystości miejskich oraz imprez plenerowych	5 000,00	2 649,25	52,99
		3 Utrzymanie fontann	66 000,00	20 695,35	31,36
		4 Dekoracja miasta podczas trwania świąt i spotkań	115 000,00	40 242,59	34,99
		6 Demontaż i utylizacja azbestu	5 001,00	0,00	0,00
		7 Pozostałe usługi	42 000,00	6 750,53	16,07

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za pierwsze półrocze 2021 roku

		8 Utrzymanie targowiska miejskiego	51 000,00	20 611,04	40,41
	4307	Zakup usług pozostałych	280 500,00	217,36	0,08
		1 Z parku do parku - zagospodarowanie terenu wokół Amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą	280 500,00	217,36	0,08
	4309	Zakup usług pozostałych	49 500,00	38,36	0,08
		1 Z parku do parku - zagospodarowanie terenu wokół Amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą	49 500,00	38,36	0,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
		1 Z parku do parku - zagospodarowanie terenu wokół Amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą	100 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 485 000,00	1 157 180,96	33,20
		1 Z parku do parku - zagospodarowanie terenu wokół Amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą	3 485 000,00	1 157 180,96	33,20
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00	204 208,41	33,20
		1 Z parku do parku - zagospodarowanie terenu wokół Amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą	615 000,00	204 208,41	33,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 318 000,00	2 119 122,26	28,96
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 761 000,00	777 750,00	44,17
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 761 000,00	777 750,00	44,17
	92116	Biblioteki	1 040 000,00	520 000,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 040 000,00	520 000,00	50,00
	92118	Muzea	960 000,00	460 000,00	47,92
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 000,00	460 000,00	47,92
	92195	Pozostała działalność	3 557 000,00	361 372,26	10,16
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00
		1 Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Lubuskiego - Aktywność nad wodą dla każdego	10 000,00	10 000,00	100,00
		2 Stowarzyszenie Klub Sportowy "Szkoła Tańca Quest" - Organizacja zajęć tańca nowoczesnego - rozwijanie pasji raneicznych u dzieci, młodzieży i seniorów	5 000,00	5 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	170 000,00	0,00	0,00
		1 Miejsca pamięci Odry i Warty	170 000,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
		1 Miejsca pamięci Odry i Warty	30 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	8 072,82	26,91
		1 Miejsca pamięci Odry i Warty	30 000,00	8 072,82	26,91
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 805 000,00	287 554,52	10,25
		1 Miejsca pamięci Odry i Warty	2 805 000,00	287 554,52	10,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	50 744,92	10,25
		1 Miejsca pamięci Odry i Warty	495 000,00	50 744,92	10,25
926		Kultura fizyczna	5 340 224,00	1 159 666,32	21,72
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 305 224,00	1 124 666,32	21,20
	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	191 000,00	191 000,00	100,00
		01 Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	0,00	0,00	

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za pierwsze półrocze 2021 roku

		02 MUKS "Przyjaciół Sportu" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - piłka nożna chłopców	18 000,00	18 000,00	100,00
		03 UKS "Akademia Futbolu" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - piłka nożna chłopców	18 000,00	18 000,00	100,00
		04 Uczniowski Klub Sportowy "Celuloza Kostrzyn" - szkolenie dzieci i młodzieży - piłka nożna chłopców (skrząta, żak, orlik, młodzik)	18 000,00	18 000,00	100,00
		05 Uczniowski Klub Sportowy "Nukleon" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - piłka ręczna	20 000,00	20 000,00	100,00
		06 UKS „Czwórka” - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - piłka nożna chłopców	18 000,00	18 000,00	100,00
		07 KS AZS AJP w Gorzowie Wlkp. - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - koszykówka	8 000,00	8 000,00	100,00
		08 Kostrzyński Klub Karate - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - karate	16 000,00	16 000,00	100,00
		09 Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - zapasy	25 000,00	25 000,00	100,00
		10 SKF "Olimp" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - zapasy	20 000,00	20 000,00	100,00
		11 UKS "Dwójka" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - piłka siatkowa	12 000,00	12 000,00	100,00
		12 TS Celuloza - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - piłka nożna chłopców w kategorii: trampkarz, junior młodszy	18 000,00	18 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 820,00	1 146,00	30,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 738,00	402 777,60	43,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 905,00	62 012,32	86,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 478,00	75 920,45	45,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 295,00	7 125,48	28,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 584,00	374,00	0,43
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 836,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	324,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	90 000,00	13 350,00	14,83
	4197	Nagrody konkursowe	7 283,00	0,00	0,00
	4199	Nagrody konkursowe	1 285,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	85 314,37	71,10
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	370 000,00	204 375,33	55,24
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 603,90	24,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	496,00	7,09
	4287	Zakup usług zdrowotnych	340,00	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	40 108,58	26,74
	4307	Zakup usług pozostałych	7 786,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 374,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 192,00	2 988,34	32,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 155,00	1 851,95	30,09
	4430	Różne opłaty i składki	14 252,00	7 871,00	55,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 936,00	23 936,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 581,00	415,00	11,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00
		1 Budowa krytej pływalni w Kostrzynie nad Odrą	3 000 000,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	100,00

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za pierwsze półrocze 2021 roku

	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	35 000,00	35 000,00	100,00
		1 MUKS "Przyjaciół Sportu" - Reprezentowanie Miasta Kostrzyn nad Odrą w Makroregionalnej III Lidze Kobiet	15 000,00	15 000,00	100,00
		2 Towarzystwo Sportowe "Celuloza" - współzawodnictwo sportowe grup seniorów w sekcji piłki nożnej mężczyzn	20 000,00	20 000,00	100,00

WYDATKI BUDŻETOWE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01008 Melioracje wodne

PLAN – 20.000,00

WYKONANIE – 0,00

W okresie sprawozdawczym, nie realizowano prac konserwacyjnych ani na rowach melioracji szczegółowych (rów R-1, L-478m przy ul. Północnej-Milenijnej w Kostrzynie nad Odrą) ani na rowach przydrożnych wzdłuż ul. Gorzowskiej (dł. ok. 2300 m), ul. Kostrzyńskiej (dł. 4648 m), ul. Asfaltowej (dł. ok. 500 m) i ul. Sosnowej (dł. ok. 216 m).

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

PLAN – 700,00

WYKONANIE – 405,00

Miasto pokryło koszty oznakowania psów tzw. chipami. W omawianym okresie oznakowano w ten sposób 26 psów.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

PLAN – 300,00

WYKONANIE – 190,50

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 – 11.301,90

WYKONANIE – 11.301,90

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, na wniosek producenta rolnego, przyznaje zwrot podatku. W pierwszym półroczu 2021r na wniosek rolników wydano 5 decyzji przyznających łącznie kwotę **11.080,29zł**.

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 tytułu realizacji zadania gmina dostała również środki na pokrycie poniesionych kosztów (zakup materiałów i wyposażenia) w wysokości **221.61zł**. Ogółem z tytułu realizacji zadania do budżetu miasta wpłynęła kwota **11.080,29zł**.

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02095 Pozostała działalność

PLAN – 1.000,00

WYKONANIE – 366,00

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 – 380.000,00

WYKONANIE – 186 413,24

Na terenie Miasta prowadzona jest usługa przewozu publicznego transportu zbiorowego w autobusowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej. Jest ona realizowana na 3 liniach autobusowych o łącznej długości 111,9 km i o łącznej prognozowanej ilości: 179.478,2 wozokilometrów.

Od dnia 01.06.2019 r. Obowiązuje nowa umowa na świadczenie tej usługi, która zawarta została z przedsiębiorcą wyłonionym w drodze przetargu tj. z Agatą Miłostan działającą pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowe „ARGOS” Agata Miłostan z Gorzowa Wlkp. Niniejsza umowa obowiązuje do dnia 30.06.2021 r.

W miesiącu czerwcu w trybie z wolnej ręki zawarta została umowa na udzielenie zamówienia polegającym na powtórzeniu podobnych usług dotychczasowemu wykonawcy zamówienie podstawowego. Niniejsza umowa zawarta została na okres od 01 lipca 2021 do 31 lipca 2021 r.

W ramach umowy wykonawca zakupił i zainstalował w autobusach realizujących umowę system zapewniający pasażerom dostęp do informacji o rzeczywistych godzinach przyjazdu autobusów, a przewoźnikowi i zamawiającemu daje możliwość nadzoru nad realizacją rozkładów jazdy. Wejście do systemu możliwe jest przez stronę internetową: kostrzyn.kiedyprijezie.pl.

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 – 105,00

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 – 3.080.154,00

WYKONANIE – 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 nie określił i nie przekazał kwoty na utrzymanie dróg powiatowych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**PLAN – 3.090.111,00****WYKONANIE –117.578,21**

W pierwszej połowie roku 2021 roku, w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych, wykonany został wiosenny remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych, który wykonała firma Usługi Sprzetowo-Transportowe z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich. Remont objął ulice: Cmentarną, Fabryczną, Reja, Sosnową, Tysiąclecia, Dworcową, Piastowską, Rzemieślniczą, Złotą, Sienkiewicza, Chemików, Papierników, Drzewną, Banaszaka, Gorzyńską, Sybiraków. Utrzymanie nawierzchni tymczasowych dróg (z płyt drogowych) wykonuje firma ADAMS TRANSPORT z Kostrzyn nad Odrą. Ponadto realizowane były prace mające na celu poprawę odwodnienia jezdni obejmujące: oczyszczenie i naprawę pojedynczych wpustów ulicznych tzw. studzienek burzowych (MZK Sp. z o.o. Kostrzyn nad Odrą). Kompleksowym utrzymaniem, konserwacją i montażem pionowych znaków drogowych znajdujących się przy drogach zajmuje się Zakład Usługowy „ROB” z Kostrzyna nad Odrą. Prace polegają na wymianie zniszczonych tarcz znaków, prostowaniu pociętych słupków, ustawianiu i obetonowaniu nowych znaków. Zakupione zostały znaki drogowe do wprowadzenia zmian w organizacjach ruchu lub wymiany zniszczonych znaków i elementów BRD. Wykonana została analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Wodnej. Wykonała to firma RAMIKO z Jenina. W związku z zarządzaniem i administrowaniem drogami wykupiono polisę ubezpieczenia OC.

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

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej****PLAN –2 473.798,94****WYKONANIE – 978 909,88**

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

Na dzień 30.06.2021 r. Miasto posiadało :

BUDYNKI MIASTA	
Budynki mieszkalne	11 szt.
Lokale mieszkalne w tych budynkach	169 szt.
Łączna powierzchnia	6 331,34 m ²

LOKALE MIASTA W BUDYNKACH WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH	
Budynki mieszkalne	60szt.
Lokale mieszkalne w tych budynkach	167 szt.
Łączna powierzchnia	7 530,90m ²

LOKALE W BUDYNKU UL. ASFALTOWA 2	
----------------------------------	--

Lokale mieszkalne w tym budynku	55 szt.
Łączna powierzchnia	2 119,97 m ²

LOKALE WYNAJMOWANE W ZASOBIE SM CELULOZA	
Lokale mieszkalne w tych budynkach	2 szt.
Łączna powierzchnia	64,43 m ²

W I półroczu 2021 roku w ramach środków tego rozdziału zrealizowano między innymi następujące zadania rzeczowe:

1. Wykonano częściowy remont klatki schodowej i elewacji po pożarze w budynku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 51A. Koszt remontu wyniósł 21 591,68 zł. Wykonawcą prac remontowych była firma SEBUD z Dębna.
2. Wymieniono awaryjnie instalację wodną w lokalu komunalnym przyul. Niepodległości 5/6 za kwotę 2.931,12 zł. Wykonawcą prac była firma STABILA z Kostrzyna nad Odrą.
3. Wymieniono awaryjnie 2 okna, drzwi ppoż. oraz drzwi zewnętrzne do lokalu za kwotę 8 881,51 zł. Wykonawcą prac była firma OK Styl Marek Markowski z Kostrzyna nad Odrą.
4. Wymieniono 47 wodomierze w lokalach należących do Miasta Kostrzyn nad Odrą za kwotę 4 934,89zł. Wykonawcą usług były MZK Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą.
5. Awaryjnie naprawiono dach w budynku przy ul. Niepodległości 5 za kwotę 3 564,00 zł. Wykonawcą usług był Zakład Usług Kominiarskich Tomasz Budynek z Kostrzyna nad Odrą.
6. Podpisano umowę na ubezpieczenie budynków mieszkalnych należących do mieszkaniowego zasobu Miasta Kostrzyn nad Odrą z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych. Koszt umowy wyniósł 8 735,00 zł.
7. Wykonano usługi kominiarskie (czyszczenie przewodów dymnych, spalinowych i wentylacyjnych oraz wydawanie opinii kominiarskich) w budynkach mieszkalnych za kwotę 3 829,44 zł. Wykonawcą usług był Zakład Usług Kominiarskich Tomasz Budynek z Kostrzyna nad Odrą.
8. Wykonano bieżącą obsługę techniczną budynków komunalnych oraz lokali komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych za kwotę 26 619,81 zł. Wykonawcą była firma STABILA z Kostrzyna nad Odrą.
9. Utrzymywano czystość i porządek w 6 budynkach mieszkalnych i ich bezpośrednim otoczeniu za kwotę 35.038,94 zł. Wykonawcą usług było Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „ROZWÓJ” z Gorzowa Wlkp. (grudzień 2020r.) i Spółdzielnia Socjalna RAZEM z Kostrzyna nad Odrą (2021 rok).
10. Wykonano stałą obsługę kotłowni gazowej w budynku przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 51 za kwotę 2.066,40 zł. Wykonawcą była firma PHU BOB Bogdan Fabiańczuk z Kostrzyna nad Odrą.
11. Stała obsługa techniczna windy dla osoby niepełnosprawnej przy ul. Jana Pawła II 38/2 za kwotę 1.180,80 zł oraz wykonano dwie naprawy urządzenia za łączną kwotę 6.666.60 zł. Wykonawcą była firma TOLIFT Małgorzata Torzewska – Szczebiot z Gorzowa WLKP.
12. Trwa remont lokalu w budynku przy ul. Kostrzyńskiej 17 polegający na zmianie sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny. Koszt częściowy remontu wyniósł 31 347,76 zł. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Jakub Błażków z Białczyka.
13. Przekazano nowym najemcom 8 lokali mieszkalnych, w tym 4 lokale wymagały prac remontowych. Kwota przygotowania lokali do ponownego zasiedlenia wyniosła 15.937,27 zł.

Windykacja należności czynszowych

W wyniku prowadzonej windykacji należności czynszowych wydatkowano kwotę 34.295,86 zł tytułem kosztów nadania klauzuli wykonalności nakazom zapłaty, wniesienia opłat sądowych oraz kosztów zaliczek komorniczych, koszty zastępstw procesowych dla radców prawnych

Wynajem mieszkań w budynku Asfaltowa 2 (KTBS)

Od 02.09.2005 r. 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 na dzień 30.06.2021 roku zawartych było 21 umów najmu socjalnego lokalu i 34 umowy najmu na czas nieoznaczony. Zasiedlenie budynku nastąpiło po zakończeniu adaptacji budynku tj. w kwietniu 2006 r. Z tytułu najmu Miasto Kostrzyn nad Odrą opłacało w 2021r. miesięczny czynsz w wysokości 7,10zł/m² oraz opłaty za media dostarczane do budynku.

Wynajem mieszkań od SM „CELULOZA” na potrzeby lokali socjalnych

Dnia 15 maja 2007r. Miasto Kostrzyn nad Odrą podpisało umowę ze Spółdzielnią Mieszkaniową „CELULOZA” na wynajem mieszkań położonych w zasobie spółdzielni z przeznaczeniem na lokale socjalne dla byłych członków spółdzielni posiadających prawomocne wyroki sądowe z uprawnieniem do lokali socjalnych.

W ramach tej umowy Miasto, według stanu na dzień 30.06.2021 r. wynajmowało 2 lokale mieszkalne. Z tytułu najmu ponoszony jest miesięcznie czynsz w wysokości 4,50 zł./m² oraz opłaty za media dostarczane do mieszkań.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

PLAN – 225 000,00

WYKONANIE – 454 490,17

Gospodarka Mieszkaniowa

Poniesiono koszty uzyskania wypisów z ewidencji gruntów i lokali mieszkalnych prowadzonej przez Starostwo Powiatowe oraz koszty wyceny mieszkań i inwentaryzacji w związku z przygotowaniem lokali do sprzedaży na rzecz najemców.

Gospodarka Gruntami

I. Przygotowanie gruntów do sprzedaży

Wykonano następujące prace w zakresie geodezji:

pobrano 28 wypisów z ewidencji gruntów i budynków z wyrysami z mapy ewidencyjnej przeznaczonych do sprzedaży działek w celu dokonania wpisów i odłączeń w księgach wieczystych;

Wyceny nieruchomości:

Zgodnie z umową nr GP.6812.1.2020.AD z dnia 14 lutego 2020r. na wykonanie zadania "SZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI na terenie Miasta Kostrzyna nad Odrą w latach 2020-2021", w pierwszej połowie 2021r., poniesiono koszt opracowania 9 operatów szacunkowych nieruchomości niezbędnych dla prowadzonych postępowań sprzedaży nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i naliczenia odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne.

Geodezja:

W ramach prac geodezyjnych wykonanych na podstawie umowy nr GP.6641.1.2020.AD z dnia 14 lutego 2020 r. na wykonanie zadania pn. „, PRACE GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą w latach 2020-2021, na podstawie cen zawartych w załączniku nr 1 tej umowy w okresie od 01.01.2021 r. wykonano następujące prace geodezyjne:

- 1) podziały działek ewidencyjnych 1314/6 w obr.0001 Osiedle Drzewice, 394/82 w obr.0004 Śródmieście, 143/27 w obr.0008 Osiedle Szumiłowo, w celu wydzielenia 12 działek gruntów do sprzedaży w formie gruntów przyległych,
- 2) podział działki o numer ewidencyjny 68/44 w obr.0006 Stare Miasto w celu wydzielenia działki do zbycia,
- 3) wznowienie punktów granicznych 7 zbytych działek,
- 4) wykonanie mapy do wydania decyzji o warunkach zabudowy dla działki o nr ewid.410/6 w obr.0004 Śródmieście, w celu jej sprzedaży.

II. Księgi wieczyste i opłaty notarialne

Ze środków tego zadania pokryto koszt opłaty za pobranie odpisu oświadczeń o odrzuceniu spadku w postępowaniu egzekucyjnym przeciwko dłużnikowi Miasta z tytułu czynszu dzierżawnego.

III. Koszty ogłoszeń i promocja sprzedaży gruntów

Wydatki w tym zadaniu dotyczyły między innymi kosztów publikacji:

- ogłoszeń o wykazach gruntów przeznaczonych do zbycia i dzierżawy
- ogłoszeń o przetargach na zbycie i dzierżawę nieruchomości,
- materiałów promocyjnych;
- rocznego abonamentu (do 31.12.2021r.) publikacji nieograniczonej liczby ogłoszeń w dzienniku www.monitorurzedowy.pl oraz portalach nieruchomości.

IV. Wykup gruntów i pierwokup

Brak wydatkowania środków w I półroczu.

V. Rozbiórka obiektów budowlanych z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów na to zadanie.

VI. Porządkowanie terenów przeznaczonych do sprzedaży

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów na to zadanie.

VII. Ubezpieczenie obiektów mienia komunalnego

W ramach zadania ubezpieczono obiekty mienia komunalnego.

IX. Naliczony podatek od nieruchomości dla Miasta Kostrzyn nad Odrą

Rozdział 70095 Pozostała działalność

PLAN – 80.000,00

WYKONANIE – 25.849,81

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 następnie na użytkowników poszczególnych lokali.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

PLAN – 127.500,00

WYKONANIE – 26.297,40

W 2021 roku poniesione wydatki dotyczyły:

Koszty pracy członków komisji urbanistycznej

Brak wydatkowania środków w I półroczu. Nie było podstaw do powołania komisji urbanistycznej.

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

Brak wydatkowania środków w I półroczu.

2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KSSSE (Obszar III – ul. Milenijna)

Brak wydatkowania środków w I półroczu.

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

Plan został zaskarżony przez Wojewodę Lubuskiego, koszty związane są z kserokopią dokumentów do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

4. Zmiana studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kostrzyn nad Odrą

Koszty poniesione w związku z publikacją wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z dyskusją publiczną.

5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Sportowej, Prostej II w Kostrzynie nad Odrą

Brak wydatkowania środków w I półroczu. Projekt planu jest opracowany, dalszy etap prac może nastąpić dopiero po uchwaleniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Warniki II w Kostrzynie nad Odrą

Opłacony został etap III. Z uwagi na liczne uwagi mieszkańców co do założeń zawartych w ustaleniach planu, odbyło się już drugie wyłożenie planu wraz z dyskusją publiczną, obecnie rozstrzygane są uwagi mieszkańców.

7. Miejsowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Asfaltowa, Włoska, Belgijska, Cmentarna w Kostrzynie nad Odrą

Brak wydatkowania środków w I półroczu. Projekt planu był kilkakrotnie uzgadniany roboczo w zakresie przebiegu obwodnicy miasta - Wariant 1. Wprowadzano i uszczegóławiano elementy włączenia dróg podrzędnych z podstrefy nr 1 do planowanej obwodnicy miasta. Do omówienia pozostała kwestia wylesienia terenów leśnych pomiędzy ul. Asfaltową a ul. Drzewicką/M. Reja.

8. Plan Os. Szumiłowo

Brak wydatkowania środków w I półroczu.

Rozdział 71035 Cmentarze

PLAN – 299.700,00

WYKONANIE- 83.921,94

W 22 marca 2021r. zawarta została umowa z Firmą Transportowo-Usługową Krystyna Korczyńska z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą na utrzymanie, w okresie od 1 kwietnia 2021r. do 30 listopada 2021r, Cmentarza ewangelickiego przy ul. Kostrzyńskiej (Os. Szumiłowo), Cmentarza wojennego Stalagu IIIC na Os. Drzewice oraz kwatery wojennej na cmentarzu komunalnym przy ul. Sportowej. Zakres prac obejmował: pilenie, wykonanie niezbędnych cięć formujących krzewy, zbieranie odpadów z terenu cmentarza, bieżące usunięcie samosiejek oraz bieżąca podcinka odrostów drzew do wysokości 2 m. W zakresie Cmentarza ewangelickiego na Os. Szumiłowo kwota wydana wyniosła 675,00 zł.

W zakresie utrzymania Cmentarza Stalagu IIIC na Os. Drzewice oraz kwatery wojennej na Cmentarzu Komunalnym wydano 2.025,00 zł.

Zarządzaniem i administrowaniem cmentarzem komunalnym zajmuje się Pan Sławomir Baranowski działający pod nazwą Kompleksowe Usługi Pogrzebowe z siedzibą w Myśliborzu. Umowa na podstawie której realizowana była usługa w 2021r zawarta została, w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na okres 2 lat, z datą obowiązywania do 31.12.2022r.

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.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

PLAN- 810.337,66

WYKONANE- 276.811,94

W tym wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia pracowników administracji rządowej,
- wynagrodzenia dodatkowe administracji rządowej,
- składki na ubezpieczenia społeczne,
- składki na fundusz pracy.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

PLAN- 104.000,00

WYKONANE- 0,00

Zaplanowana dotacja celowa oraz zakupy rzeczowe (współfinansowanie zakupu regałów jezdnych) do Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego funkcjonującej w Urzędzie Miasta w Kostrzynie nad Odrą. Wydatki na ten cel zostaną poniesione w drugim półroczu 2021 roku

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

PLAN- 245.950,00

WYKONANIE- 97.030,46

Działalność Rady Miasta:

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

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

PLAN- 9.014.962,57

WYKONANIE- 3.671.608,05

W tym wydatki tego działu przeznaczono na:

1. Utrzymanie pracowników samorządowych:

- wynagrodzenia pracowników administracji samorządowej,
- wynagrodzenia dodatkowe administracji samorządowej,

- składki na ubezpieczenia społeczne,
- składki na fundusz pracy,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny

2. Bieżące utrzymanie:

- utrzymanie budynków i pomieszczeń administracyjnych: w skład powyższych kosztów wchodzi wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, wody, odprowadzeniem ścieków i wywozem nieczystości. Naprawy i bieżące konserwacje funkcjonujących w obiektach instalacji i sprzętu, wykonania renowacji żyrandola stanowiącego własność Urzędu Miasta (oczyszczenie i patynowanie). ponadto zakup oleju opałowego do ogrzewania czterech budynków oraz utrzymanie czystości we wszystkich budynkach Urzędu Miasta.
- systematyczne zaopatrywanie pracowników w niezbędne materiały biurowe i komputerowe materiały eksploatacyjne, akty prawne, druki i niezbędną literaturę, sprzęt konserwatorski oraz w odzież ochronną i roboczą, wodę, zakup mebli biurowych i niezbędnego wyposażenia, przesyłek pocztowych, telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz usług internetowych, utrzymanie urządzeń wielofunkcyjnych BIZHUB (kolor, czarno-białe), drukarki dla grupy roboczej (IR), roczny dostęp do serwisu INFORLEX Administracja
- utrzymanie samochodów służbowych (zakup paliwa, naprawy, serwisy i przeglądy),
- opłaty komornicze i sądowe,
- ubezpieczenie budynków, placów zabaw, chodników i ulic oraz majątku Urzędu Miasta,

3. Remonty i modernizacja:

W budynkach Urzędu Miasta :

- prace uszczelniające pokrycie dachowe (czyszczenie, zagruntowanie oraz położenie warstwy uszczelniającej),
- demontaż starego i montaż nowego oświetlenia na parterze i I piętrze budynku Urzędu Miasta przy ul. Granicznej 2
- remonty bieżące instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej,
- konserwacje i naprawy sprzętu IT (drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, przegląd kasy fiskalnej, kserokopiarek, klimatyzacji serwerowni)
- konserwacje i naprawy systemu sygnalizacji alarmowej,
- konserwacje i naprawy dźwigu osobowego,
- bieżące malowanie i odnawianie pomieszczeń

4. Dostęp do sieci Internet UM

- usługi telekomunikacyjne dostępu do Internetu (światłowód dla UM, mobilny do obsługi transmisji sesji Rady Miasta, mobilny do kontroli parametrów serwerowni), usługa udostępnienia 2 szt. hot-spotów (Plac Wojska Polskiego, ul. Kostrzyńska)

5. Zakup akcesoriów i części komputerowych

- zakupy: zestaw naprawczy wymiany akumulatorów w UPS w serwerowni, dysk do serwera, zestaw do telekonferencji do desktopa

6. Zakup programów i licencji

- licencja roczna systemu ABIEXPERT+

7. Aktualizacja programów komputerowych

- opieka autorska systemów: SPUTNIK, RODOCrypt i CryptCenter, INTERCENBUD, GOMIG-ODPADY, OPENNEXUS, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, utrzymanie kont serwerów i domen internetowych

8. Wydatki inwestycyjne:

- Zakup sprzętu komputerowego

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

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

PLAN- 21.955,00

WYKONANIE- 20.726,00

Poniesione wydatki na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

PLAN- 360.434,00

WYKONANIE- 47.127,21

Promocja jednostek samorządu terytorialnego –

Środki w ramach promocji miasta Kostrzyn nad Odrą zostały wydatkowane m.in. wydruki wielkoformatowe- banery, gadżety promocyjne: magnesy - lista zakupów, zakładki indeksujące i inne. Wszystkie gadżety realizowane były z nadrukiem promującym miasto Kostrzyn nad Odrą, dystrybucja powyższych materiałów miała miejsce wśród mieszkańców. Część materiałów była przekazana na konkursy organizowane przez stowarzyszenia lub jednostki organizacyjne miasta.

Samorządny Kostrzyn

Wydatki dotyczyły składu, druku i kolportażu 4 numerów wydawnictwa samorządowego „Samorządny Kostrzyn” które dostarczane były każdorazowo do domów mieszkańców.

Druk materiałów miasta w mediach o zasięgu ponadlokalnym

Wydatki dotyczą publikacji materiałów miasta w 4 numerach „Przekroju Lokalnego” które dostarczane są każdorazowo do domów mieszkańców.

Jarmark Bożonarodzeniowy

Wydatki planowane do poniesienia w grudniu 2021

Projekt "RadArt - Sztuka przeciwko radykalizacji młodzieży"

Wydatki dotyczyły udziału młodzieży z Kostrzyna specjalizującej się w sztukach audiowizualnych w spotkaniu realizowanych w ramach projektu w Mazerata.

Projekt "GECO – green social economy"

Wydatki dotyczyły opracowania identyfikacji wizualnej projektu GECO

Rozdział 75095 Pozostała działalność

PLAN – 116.860,36

WYKONANIE – 53.536,42

Przyznane środki finansowe przeznaczone zostały 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 – 3.420,00 WYKONANIE – 1.595,27

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

752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne
PLAN – 44.000,00 WYKONANIE – 3.796,38

Przyznane środki finansowe wydatkowano m.in. na:

1. Zakup paliwa: (do transportu sprzętu oraz sprzętu OC – ćwiczenia, szkolenia, pokazy FOC, zakupiono tonery do drukarki będącej na wyposażeniu Grupy Ratownictwa Medycznego Obrony Cywilnej Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą, bindownicę do potrzeb biurowych, dziurkacz biurowy, głośnik tubowy oraz przedłużono prenumeratę czasopisma specjalistycznego „Na Ratunek”.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75406 Straż Graniczna
PLAN – 6.000,00 WYKONANIE – 6.000,00

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 – 595.703,00 WYKONANIE – 53.540,73

W ramach środków zabezpieczonych w tym rozdziale pokryto koszty związane z ubezpieczeniem członków Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwa Wodnego i Ekologicznego oraz wykonanie badań okresowych. Członkowie OSP biorą udział w akcjach pożarniczych, za które otrzymywali wynagrodzenie ryczałtowe, wysokości które reguluje Uchwała Nr XXV/188/08 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej. Ponadto zakupiono paliwo do dwóch samochodów bojowych oraz sprzętu spalinowego używanego podczas akcji pożarniczych i zdarzeń drogowych.

Działając zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej Miasto Kostrzyn nad Odrą przekazało OSP RWiE na podstawie **Umowy nr 7031.3.2020 z dnia 08.01.2021 r.** środki finansowe w wysokości 30.000,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z:

- wyposażeniem, utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej,
- usuwaniem substancji ropopochodnych powstałych w wyniku wypadków komunikacyjnych,

- przeprowadzeniem, w celu zminimalizowania ryzyka zakażeń wirusem sars-CoV-2, codziennej dezynfekcji powierzchni dotykowych urządzeń zabawowych na terenie placów zabaw należących do miasta Kostrzyn nad Odrą.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

PLAN – 17.700,00

WYKONANIE – 7.464,96

Przyznane środki finansowe wydatkowano m.in. na:

Przeprowadzenie konserwacji syreny alarmowej, zakup syreny, głośnika + generatora na wyposażenie Grupy Ratownictwa Medycznego OC UM Kostrzyn nad Odrą, materiały bieżące (farba, kątownik, klej, przewód) na bieżące naprawy i konserwacje sprzętu OC, zakup paliwa dla GRM OC UM Kostrzyn nad Odrą, usługa kurierska, opłata za dzierżawę pomieszczeń tzw. ukrycie (schron) znajdujący się przy ul. Osiedlowej 1 w Kostrzynie nad Odrą.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

PLAN - 407.966,00

WYKONANIE – 186.940,53

W okresie od 1 stycznia 2021 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku istotną ilość środków finansowych z budżetu Straży Miejskiej przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla funkcjonariuszy oraz pochodnych od tych wynagrodzeń, ponadto wypłacono funkcjonariuszom dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody uznaniowe razem **177.467.90zł.**

Kolejną znaczną część środków finansowych przeznaczono na utrzymanie pojazdu służbowego, na co głównie składały się zakup paliwa, koszty przeglądu technicznego, sezonowa wymiana opon, mycie pojazdu oraz bieżące naprawy i usuwanie drobnych usterek jak również zakup materiałów eksploatacyjnych takich jak: olej silnikowy, filtr oleju i powietrza, płyn do spryskiwaczy, żarówki do pojazdu, itp., ponadto zakup pasty do obuwia i rękawic gumowych łącznie **8472.23 zł.**

Następną grupę stanowiły różnego rodzaju opłaty m.in. za używanie częstotliwości radiowej, ubezpieczenie strażników od następstw nieszczęśliwych wypadów- NNW oraz opłata za członkostwo w KRKSMiG łącznie **1000.40 zł.**

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

PLAN - 100.000,00

WYKONANIE – 17.478,33

Uruchomione środki finansowe wydatkowano na zadania w zakresie ochrony ludności i ratownictwa medycznego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii COVID-19 na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą oraz granic administracyjnych, (zakup m.in.: półmasek filtrujących, termometru bezdotykowego, łóżka szpitalnego, chłodziarki, lampa jonizacyjna).

Rozdział 75495 Pozostała działalność

PLAN –215.500,00

WYKONANIE – 113.893,89

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 obecnie 452 hydrantów.

W ramach środków zabezpieczonych w rozdziale regulowane były faktury za:

- 1) wodę zużytą podczas działań ratowniczo –gaśniczych prowadzonych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą przez Państwową Straż Pożarną,
- 2) za energię elektryczną do pracy systemu monitoringu,
- 3) za dalszą modernizację systemu monitoringu miejskiego obejmującą
 - wymianę części urządzeń wchodzących w skład systemu,
 - skonfigurowanie zamontowanych urządzeń,
 - aktualizacji powykonawczej dokumentacji sieci monitoringu wizyjnego będącej w posiadaniu **Zleceniobiorcy**, w tym adresów MAC oraz schematu sieci monitoringu. Wykonawca spółka cywilna **ANMIT s.c.** z siedzibą **ul. Adama Mickiewicza 132, 71-147 Szczecin**.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

PLAN – 198.759,00

WYKONANIE – 47.103,89

Zapłacono odsetki z tytułu:

1 Kredyt długoterminowy w 2012 roku	9 115,44
2 Kredyt długoterminowy PEKAO z 2009 roku	20 347,63
3 Kredyt długoterminowy BGK z 2010 roku	11 928,62
4 Kredyt długoterminowy 2011 roku	5 712,20

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

PLAN – 110.000,00

WYKONANIE – 0,00

Środki zostały przeznaczone i niewykorzystane na zabezpieczenie poręczenia kredytu dla:

- KTBS Sp. z o.o.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

PLAN – 1.000,00

WYKONANIE – 00,00

Prowizje bankowe i koszty związane z obsługą kont bankowych.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

PLAN – 559.405,77

WYKONANIE – 0,00

Niewykorzystana kwota rezerwy ogólnej i celowej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

PLAN – 24.066.212,26

WYKONANIE – 9.918.107,58

Szkoła Podstawowa nr 1

Plan - 4 212 660,00 zł

Wykonanie - 2 339 579,27 zł, tj. 55,5 %

Wydatki w I półroczu 2021 roku wyniosły 2 339 579,27 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2 081 137,11 zł i stanowiły 88,9 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono pracownikom 2 nagrody jubileuszowe w kwocie 9 922,94 zł.

Wydatki przeznaczone na bieżącą działalność szkoły wyniosły 258 442,16 zł, w tym: energia – 75 974,97 zł, ZFŚS – 120 860,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 9 358,70 zł, usługi remontowe – 10 996,33 zł (naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego, konserwacja hydrantów, naprawa okna, remont wjazdu kominiarskiego), zakup usług pozostałych – 25 669,13 zł, pozostałe wydatki – 15 583,03 zł.

Szkoła Podstawowa nr 2

Plan - 6 367 786,00 zł

Wykonanie – 2 957 914,72 zł, tj. 46,5 %

Wydatki w I półroczu 2021 roku wyniosły 2 957 914,72 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2 564 029,96 zł i stanowiły 86,7 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono pracownikom 3 nagrody jubileuszowe w kwocie 21 201,22 zł, 1 urlop dla poratowania zdrowia w kwocie 3 996,98 zł oraz 2 odprawy emerytalne w kwocie 40 320,00 zł. Wydatki przeznaczone na bieżącą działalność szkoły wyniosły 393 884,76 zł, w tym: energia – 148 320,24 zł, ZFŚS – 200 000,00 zł, wydatki remontowe – 2 711,80 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 9 399,57 zł, pozostałe wydatki – 33 453,15 zł.

Szkoła Podstawowa nr 3

Plan – 3 318 890,00 zł

Wykonanie – 1 517 082,50 zł, tj. 45,7 %

Wydatki w I półroczu 2021 roku wyniosły 1 517 082,50 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 297 822,28 zł i stanowiły 85,5 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono pracownikom 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 6 300,00 zł.

Wydatki przeznaczone na bieżącą działalność szkoły wyniosły 219 260,22 zł, w tym: energia – 71 937,40 zł, ZFŚS – 82 721,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 7 482,60 zł, pozostałe wydatki – 57 119,22 zł.

Szkoła Podstawowa nr 4

Plan - 6 710 876,26 zł

Wykonanie - 3 101 731,09 zł, tj. 46,2 %

Wydatki w I półroczu 2021 roku wyniosły 3 101 731,09 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2 631 033,98 zł i stanowiły 84,8 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 2 nagrody jubileuszowe w kwocie 34 238,90 zł.

Wydatki przeznaczone na bieżącą działalność szkoły wyniosły 470 697,11 zł, w tym: energia – 175 892,49 zł, ZFŚS – 229 200,00 zł, wydatki remontowe – 4 576,83 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 16 936,65 zł, pozostałe wydatki – 44 091,14 zł.

Urząd Miasta

Plan – 16 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,0 %

Środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zaplanowano w wysokości 20 000,00 zł. W I półroczu 2021 r. przyznano pomoc zdrowotną 2 nauczycielom ze Szkoły Podstawowej Nr 2. Przekazanie środków w wysokości 4 000,00 zł nastąpiło poprzez zwiększenie budżetu placówki.

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

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

PLAN – 148.123,74

WYKONANIE – 83.595,59

Wydatki w I półroczu 2021 roku wyniosły 83 595,59 zł (w tym: SP 2 – 46 685,44 zł, SP 4 – 36 910,15 zł), obejmują wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych. Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych – 43. Liczba oddziałów – 2.

Rozdział 80104 Przedszkola

PLAN – 12.927.777,00

WYKONANIE – 5.000.350,99

Budżety poszczególnych przedszkoli publicznych w rozdziale 80104 przedstawiają się następująco :

1. Przedszkola publiczne

Plan - 6 258 959,00 zł

Wykonanie – 2 880 437,23 zł, tj. 46,0 %

Liczba dzieci w przedszkolach – 419

Liczba oddziałów – 17.

Budżety poszczególnych przedszkoli publicznych w rozdziale 80104 przedstawiają się następująco :

Przedszkole Miejskie Nr 1

Plan – 1 510 979,00 zł

Wykonanie – 695 078,06 zł, tj. 46,0 %

Wydatki w I półroczu 2021 roku wyniosły 695 078,06 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 600 705,61 zł i stanowiły 86,4 % wykonania budżetu jednostki.

Wydatki rzeczowe wyniosły 94 372,45 zł, w tym m. in.: energia – 25 805,02 zł, ZFŚS – 48 000,00 zł, usługi remontowe – 3 505,14 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 2 807,67 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 14 254,62 zł przeznaczono na bieżącą działalność przedszkola.

Przedszkole Miejskie Nr 2

Plan – 1 488 895,00 zł

Wykonanie – 711 134,55 zł, tj. 47,8 %

Wydatki w I półroczu 2021 roku wyniosły 711 134,55 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 593 389,22 zł i stanowiły 83,4 % wykonania budżetu jednostki.

Wydatki rzeczowe wyniosły 117 745,33 zł, w tym m. in. : energia – 25 532,78 zł, ZFŚS – 59 211,24 zł, usługi remontowe – 4 311,90 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 6 381,46 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 22 307,95 zł przeznaczono na bieżącą działalność przedszkola.

Przedszkole Miejskie Nr 3

Plan – 1 735 933,00 zł

Wykonanie – 773 218,96 zł, tj. 44,5 %

Wydatki w I półroczu 2021 roku wyniosły 773 218,96 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 673 080,36 zł i stanowiły 87,0 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 1 urlop dla poratowania zdrowia w kwocie 24 804,00 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 100 138,60 zł, w tym m. in. : energia – 27 335,02 zł, ZFŚS – 45 220,00 zł, usługi remontowe – 2 309,22 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 3 536,54 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 21 737,82 zł przeznaczono na bieżącą działalność przedszkola.

Przedszkole Miejskie Nr 4

Plan - 1 518 152,00 zł

Wykonanie – 701 005,66 zł, tj. 46,2 %

Wydatki w I półroczu 2021 roku wyniosły 701 005,66 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 591 996,29 zł i stanowiły 84,4 % wykonania budżetu jednostki.

Wydatki rzeczowe wyniosły 109 009,37 zł, w tym m. in. : energia – 33 207,03 zł, ZFŚS – 50 000,00 zł, usługi remontowe – 2 705,64 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 3 246,17 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 19 850,53 zł przeznaczono na bieżącą działalność przedszkola.

Urząd Miasta

Plan – 5 000,00 zł

Wykonanie – 0,00, tj. 0,0 %

Środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przedszkoli nie zostały wykorzystane w I półroczu 2021 r.

2. Przedszkola Niepubliczne

Plan - 4 561 318,00 zł

Wykonanie – 2 076 897,66 zł, tj. 45,5 %

Wydatki na finansowanie przedszkoli niepublicznych przedstawiają się następująco:

1) Przedszkole niepubliczne „Mali Europejczycy”

Do przedszkola „Mali Europejczycy” w I półroczu 2021 roku uczęszczało 145 dzieci, placówka otrzymała dotację w wysokości 895 840,92 zł.

2) Przedszkole Niepubliczne „Euregio”

Do przedszkola „Euregio” w I półroczu 2021 roku uczęszczało 32 dzieci, placówka otrzymała dotację w wysokości 193 576,08 zł.

3) Przedszkole Niepubliczne „Stonoga”

Do przedszkola „Stonoga” w I półroczu 2021 roku uczęszczało 152 dzieci, placówka otrzymała dotację w wysokości 934 931,28 zł.

4) Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

Do Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w I półroczu 2021 roku uczęszczało 9 dzieci, placówka otrzymała dotację w wysokości 52 549,38 zł.

W I półroczu 2021 roku przekazywano dotację w wysokości 1 029,66 zł na dziecko miesięcznie.

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

Plan – 18 500,00 zł

Wykonanie - 1 610,94 zł, tj. 8,7 %

W I półroczu 2021 roku dokonano zwrotu dotacji za pobyt dziecka w przedszkolu niepublicznym w innej gminie Słubice

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

Plan – 10 000,00 zł

Wykonanie – 6 965,26 zł, tj. 69,7 %

W I półroczu 2021 roku dokonano zwrotu kosztów pobytu 2 dzieci będących mieszkańcami Kostrzyna nad Odrą, a uczęszczających do publicznego przedszkola w Witnicy i Dębnie.

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

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

PLAN – 86.500,00

WYKONANIE – 36.411,78

W rozdziale 80106 zostały zaplanowane środki na działalność niepublicznego punktu przedszkolnego „Cztery pory roku” oraz środki na zwroty dla innych gmin za pobyt dziecka w niepublicznym punkcie przedszkolnym.

W I półroczu 2021 roku przekazywano dotację w wysokości 549,15 zł na dziecko miesięcznie. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Cztery Pory roku” otrzymał dotację w wysokości 36 243,90 zł, do punktu uczęszczało 12 dzieci.

W I półroczu przekazano dotację w wysokości 167,88 zł gminie Witnica za pobyt 1 dziecka w niepublicznym punkcie przedszkolnym.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

PLAN – 115.000,00

WYKONANIE – 20.990,57

Doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w szkołach podstawowych oraz przedszkolach w I półroczu 2021 roku zostało objętych 96 nauczycieli. Wydatki w tym rozdziale kształtują się następująco:

Placówka oświatowa	Plan	Wykonanie	%	Liczba nauczycieli
SP 1	17 000,00 zł	5 448,00 zł	32,1	5
SP 2	27 000,00 zł	4 712,00 zł	17,5	58
SP 3	15 000,00 zł	60,00 zł	0,4	1
SP 4	30 000,00 zł	956,00 zł	3,2	5
PM 1	6 000,00 zł	252,00 zł	4,2	2
PM 2	6 000,00 zł	5 455,00 zł	90,9	9
PM 3	8 000,00 zł	2 662,10 zł	33,3	11
PM 4	6 000,00 zł	1 445,47 zł	24,1	5
Ogółem	115 000,00 zł	20 990,57 zł	18,3	96

Dofinansowane formy doskonalenia nauczycieli:

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

PLAN – 1.800.000,00

WYKONANIE – 929.389,91

Realizacja budżetu w poszczególnych stołówkach przedstawia się następująco:

Placówka oświatowa	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 1	240 000,00 zł	133 374,47 zł	55,6
Szkoła Podstawowa Nr 2	310 000,00 zł	157 927,16 zł	50,9
Szkoła Podstawowa Nr 3	185 000,00 zł	95 561,82 zł	51,7
Szkoła Podstawowa Nr 4	285 000,00 zł	115 601,54 zł	40,6
Przedszkole Miejskie Nr 1	190 000,00 zł	90 793,08 zł	47,8
Przedszkole Miejskie Nr 2	190 000,00 zł	97 982,80 zł	51,6
Przedszkole Miejskie Nr 3	190 000,00 zł	103 524,76 zł	54,5
Przedszkole Miejskie Nr 4	210 000,00 zł	134 624,28 zł	64,1
Ogółem	1 800 000,00 zł	929 389,91 zł	51,6

Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w stołówkach. W ramach wynagrodzeń wypłacono:

- w Szkole Podstawowej Nr 1 – 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 7 200,00 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 2 – 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 13 440,00 zł oraz 1 odprawę emerytalną w kwocie 20 160,00 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 3 – 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 10 080,00 zł.

W stołówkach szkolnych dziennie (średnio) wydawanych było 578 obiadów, w tym 160 w Szkole Podstawowej nr 1, 176 w Szkole Podstawowej Nr 2, 109 w Szkole Podstawowej Nr 3 oraz 133 w Szkole Podstawowej Nr 4. Natomiast z posiłków w przedszkolach korzystało dziennie 419 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 – 2.396.000,00

WYKONANIE – 709.487,52

Realizacja budżetu w rozdziale 80149, w I półroczu 2021 roku, przedstawia się następująco:

1. Przedszkola Niepubliczne

I półrocze 2020 r.	„Euregio”	„Mali Europejczycy”	„Stonoga”	Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi	Ogółem
Liczba dzieci	0	16	1	18	35
Plan	120 000,00 zł	720 000,00 zł	60 000,00 zł	1 200 000,00 zł	2 100 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł	163 071,66 zł	8 551,68 zł	428 763,48 zł	600 386,82 zł

Środki przeznaczono na organizację zajęć 35 dzieci z orzeczeniami o potrzebie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

2. Przedszkola publiczne

Przedszkole	Plan	Wykonanie	%
PM 1	170 000,00 zł	59 699,11 zł	35,1
PM 2	5 140,00 zł	4 095,30 zł	79,7
PM 3	7 860,00 zł	943,27 zł	12,0
PM 4	30 000,00 zł	1 793,22 zł	3,0
Ogółem	213 000,00 zł	66 530,90 zł	31,2

Środki wydatkowano na wynagrodzenie nauczycieli realizujących zajęcia w przedszkolach dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi .

3. Szkoła Podstawowa Nr 2

Plan – 78 000,00 zł

Wykonanie – 42 569,80 zł, tj. 54,6 %

Środki wydatkowano na organizację zajęć 2 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczęszczającymi do oddziału przedszkolnego w szkole.

4. Urząd Miasta

Plan – 5 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,0 %

Środki zaplanowano na dowożenie dzieci przedszkolnych do ośrodków szkolno – wychowawczych. W I półroczu 2021 roku nie wydatkowano środków na realizację tego zadania.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

PLAN – 2.333.000,00

WYKONANIE – 1.057.607,22

Realizacja budżetu w rozdziale 80150 przedstawia się następująco :

- **Szkoła Podstawowa Nr 1**

Plan – 100 000,00 zł

Wykonanie – 56 383,33 zł, tj. 56,3 %

Środki wydatkowano na organizację nauczania indywidualnego i zajęcia rewalidacyjno wychowawcze dla 8 uczniów. –

- **Szkoła Podstawowa Nr 2**

Plan – 800 000,00 zł

Wykonanie – 368 978,26 zł, tj. 46,1 %

Środki wydatkowano na: funkcjonowanie 2 oddziałów specjalnych dla 9 uczniów niepełnosprawnych, nauczanie indywidualno – rewalidacyjne dla 1 ucznia oraz zajęcia dla 17 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego uczących się w klasach ogólnodostępnych.

- **Szkoła Podstawowa Nr 3**

Plan – 600 000,00 zł

Wykonanie – 246 085,51 zł, tj. 41,0 %

Środki wydatkowano na: funkcjonowanie oddziału specjalnego, do którego uczęszcza 4 uczniów oraz organizację zajęć dla 6 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego uczących się w klasach ogólnodostępnych.

- **Szkoła Podstawowa Nr 4**

Plan – 603 000,00 zł

Wykonanie – 291 554,06 zł, tj. 48,4 %

Środki wydatkowano na organizację indywidualnych zajęć rewalidacyjnych dla 15 uczniów.

- **Zwrot kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolno - wychowawczych**

Plan – 230 000,00 zł

Wykonanie – 94 606,06 zł, tj. 41,1 %

Środki wydatkowano na zwrot kosztów dojazdu 11 uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolno – wychowawczych w Gorzowie Wlkp. oraz szkół z klasami specjalnymi w Kostrzynie nad Odrą.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

PLAN – 11.000,00

WYKONANIE – 0,00

Pozostała działalność obejmuje realizację zadań gminy w zakresie oświaty. W I półroczu 2021 r. nie wydatkowano środków na realizację tego zadania.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

PLAN – 3.000,00

WYKONANIE – 0,00

Środki zaplanowane na realizację programu przeciwdziałania narkomanii nie zostały wydatkowane w I półroczu 2021 r.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

PLAN – 671.000,00

WYKONANIE – 254.092,05

I. Dotacje

Plan - 87 000,00 zł

Wykonanie - 87 000,00 zł, tj. 100,0 %

1. Prowadzenie klubu abstynenta – 35 000,00 zł

Plan – 35 000,00 zł

Wykonanie – 35 000,00 zł, tj. 100,0 %

Na podstawie rozstrzygniętego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia klubu abstynenta dofinansowanie w wysokości 35 000,00 zł otrzymał Klub Abstynenta „LIBRA”. W I półroczu 2021 r. przekazano dotację w całości.

2. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej - 50 000,00 zł

Plan – 50 000,00 zł

Wykonanie – 50 000,00 zł, tj. 100,0 %

Kwotę 50 000 zł przeznaczono na dofinansowanie świetlicy socjoterapeutycznej przy Parafii Rzymsko-Katolickiej przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego. Organizacja została wyłoniona do realizacji zadania w drodze otwartego konkursu ofert. W I półroczu 2021 r. przekazano dotację w całości.

3. Wspieranie ośrodków leczenia uzależnień – 2 000,00 zł

Plan – 2 000,00 zł

Wykonanie – 2 000,00 zł, tj. 100,0 %

W 2021 r. środki przeznaczone na wspieranie ośrodków uzależnień zostały wydatkowane na doposażenie sali do terapii w SP ZOZ dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu. Mieszkańcy Kostrzyna nad Odrą są kierowani do tego szpitala na leczenie odwykowe.

II. Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

–

Urząd Miasta

Plan – 355 770,00 zł

Wykonanie – 85 700,15 zł, tj. 24,1 %

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

1. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

–

11 430,00 zł

Środki przeznaczono na diety dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na szkolenie MKRPA.

W I półroczu 2021 roku odbyło się 6 posiedzeń Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Działalność Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego – 46 271,56 zł

W październiku 2020 r. rozpoczął działalność Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie. Punkt działa przy Poradni Leczenia Uzależnień w Kostrzynie nad Odrą. W PIK udzielane są konsultacje indywidualne i rodzinne, porady psychologiczne – pedagogiczne, porady terapeutyczne, pomoc psychiatryczna oraz pomoc w kierowaniu osób uzależnionych na leczenie. W I półroczu 2021 roku w PIK udzielono 864 porady i konsultacje.

3. Bezpłatne wsparcie psychologiczne i pomoc psychoterapeutyczna dla mieszkańców – 8 580,00 zł

W I półroczu 2021 roku udzielono 113 porad, konsultacji i pomocy psychoterapeutycznej dla mieszkańców Kostrzyna nad Odrą, w tym osobom uzależnionym i współuzależnionym.

4. Konkurs plastyczny – 3 491,67 zł

Środki wydatkowano na zakup nagród na plastyczny konkurs profilaktyczny pt. „Weź nie krzywdź – weź się przytul”. W konkursie wzięli udział uczniowie z kostrzyńskich szkół podstawowych oraz ze szkoły ponadpodstawowej.

5. Zakup materiałów profilaktycznych – 15 926,92 zł

Środki wydatkowano na zakup materiałów do kampanii i programów profilaktycznych, w tym w szczególności do programu „Bezpieczne wakacje”, „Otwórz się na pomoc”, „Lato w mieście”, „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

III. Świetlice opiekuńczo – wychowawcze w szkołach.

Plan - 218 909,00 zł

Wykonanie - 79 817,50 zł, tj. 36,5 %

1. Świetlica opiekuńczo - wychowawcza w Szkole Podstawowej nr 1

Plan - 52 867,00 zł

Wykonanie - 26 021,26 zł, tj. 49,2 %

Środki przeznaczono na funkcjonowanie świetlicy oraz środowiskowe zajęcia pozalekcyjne. W zajęciach świetlicy opiekuńczo – wychowawczej uczestniczyło 25 dzieci, a w środowiskowych zajęciach pozalekcyjnych 46 uczniów potrzebujących wsparcia. W I półroczu 2021 r. zorganizowano również dla uczniów klas I – III warsztaty profilaktyczne p.t. „Cukierki”.

1. Świetlica opiekuńczo - wychowawcza w Szkole Podstawowej nr 2

Plan - 60 843,00 zł

Wykonanie - 9 546,60 zł, tj. 15,7 %

Środki przeznaczono na funkcjonowanie świetlicy oraz środowiskowych zajęć pozalekcyjnych. W zajęciach świetlicy opiekuńczo – wychowawczej uczestniczyło 25 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, natomiast w zajęciach pozalekcyjnych 60 uczniów potrzebujących wsparcia.

3. Świetlica opiekuńczo - wychowawcza przy Szkole Podstawowej Nr 3

Plan – 41 933,00 zł

Wykonanie - 13 190,90 zł, tj. 31,5 %

Środki przeznaczono na funkcjonowanie świetlicy oraz środowiskowych zajęć pozalekcyjnych w szkole. W zajęciach świetlicy opiekuńczo – wychowawczej uczestniczyło 20 uczniów z rodzin dysfunkcyjnych, natomiast w zajęciach pozalekcyjnych 68 uczniów potrzebujących wsparcia.

- **Świetlica opiekuńczo - wychowawcza przy Szkole Podstawowej Nr 4**

Plan - 63 266,00 zł

Wykonanie – 31 058,74 zł, tj. 49,1 %

Środki przeznaczono na funkcjonowanie świetlicy, dofinansowanie zimowiska oraz zajęć pozalekcyjnych w szkole. W zajęciach świetlicy opiekuńczo – wychowawczej uczestniczyło 25 uczniów z rodzin dysfunkcyjnych, na zimowisko uczęszczało 12 uczniów, natomiast w zajęciach pozalekcyjnych 82 uczniów potrzebujących wsparcia.

IV. Zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta

Plan – 11 330,00 zł

Wykonanie – 1 574,40 zł, tj. 13,9 %

Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan – 4 330,00 zł

Wykonanie - 1 574,40 zł, tj. 36,4 %

W I półroczu 2021 roku środki przeznaczono na poradnictwo prawne dla osób uzależnionych i współuzależnionych (udzielono porad i konsultacji 17 osobom).

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Plan – 7 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,0 %

Środki zostały zaplanowane na organizację integracyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach programu „Lato w mieście”. W I półroczu 2021 r. nie wydatkowano środków na realizację tego zadania.

Zadania bieżące tego rozdziału zostały opisano w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2021 roku”.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

PLAN – 5.000,00

WYKONANIE – 0,00

Środki zaplanowane na akcje i programy z zakresu profilaktyki zdrowotnej będą wydatkowane w II półroczu 2021 r.

Zadania bieżące tego rozdziału zostały opisano w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2021 roku”.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

I. Zadania realizowane Ośrodek Pomocy Społecznej

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

PLAN – 1 550 000,00

WYKONANIE - 797 728,66

Wydatki dotyczą opłat za pobyt w domach pomocy społecznej 47 osób (242 świadczenia) wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

PLAN – 143 831,00

WYKONANIE – 54 121,09

Wydatki dotyczą funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych.

Zatrudnienie: 1 osoba - umowa o pracę.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne	-	34 254,18 zł
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	2 364,00 zł
- pozostałe wydatki	-	17 502,91 zł

W zajęciach uczestniczyło 12 osób starszych.

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

PLAN - 66 900,00

WYKONANIE – 33 446,50

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 123 osobom – 650 składek.

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

PLAN - 458 000,00

WYKONANIE - 281 612,99

Na zasiłki okresowe i celowe wydatkowano w I półroczu 2021 roku kwotę 281 612,99 zł, w tym: 124 258,00 zł na zasiłki okresowe i 157 354,99 zł na zasiłki celowe.

Z tej formy pomocy skorzystało 456 osób, w tym 327 osoby z zasiłków celowych oraz 129 osób z zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

PLAN – 630 000,00

WYKONANIE – 326 823,52

Wydatki dotyczą wypłaty zasiłków stałych. Wypłacono 103 osobom 574 świadczenia.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

PLAN - 2 011 198,00

WYKONANIE – 928 725,81

Zatrudnienie: 21 osób.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne	-	828 035,40 zł
----------------------------	---	---------------

- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	25 192,00 zł
- energię	-	28 697,30 zł
- wydatki remontowe	-	1 322,51 zł
- zakupy inwestycyjne	-	6 127,06 zł
- pozostałe wydatki	-	39 351,54 zł

W ramach wynagrodzeń wypłacono 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 27 020,00 zł.

Zakupy inwestycyjne dotyczą zakupu routera z ochroną sieci wewnętrznej wraz z kartą pamięci.

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

PLAN – 24 013,00

WYKONANIE – 5 748,46

Wydatki dotyczą kosztów utrzymania 3 mieszkań chronionych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

PLAN – 444 584,00

WYKONANIE – 215 890,67

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne	-	198 805,64 zł
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	8 139,00 zł
- pozostałe wydatki	-	946,03 zł
- terapia sensoryczna	-	8 000,00 zł

Zatrudnienie: 8 osób świadczących usługi opiekuńcze.

Z usług opiekuńczych w I półroczu 2021 roku korzystało 40 osób oraz 35 osób z dodatkowej opieki w miejscu zamieszkania. Ponadto sfinansowano terapię integracji sensorycznej 2 dzieci korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych (104 godziny zajęć).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

PLAN – 662 440,00

WYKONANIE – 301 422,38

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 390 osób, w tym 102 dzieci i młodzieży.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

PLAN - 186 850,00

WYKONANIE - 95 507,27

Wydatki dotyczą:

- działalności ogrzewalni dla osób bezdomnych (10 osób);
- działalności łaźni dla osób bezdomnych (7 osób);
- realizacji programu „Wspieraj Seniora” (programem objęto 12 osób, 37 świadczeń).

II. Zadania realizowane Środowiskowy Dom Samopomocy

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

PLAN – 880.024,50

WYKONANIE – 416.458,39

Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w 2021 roku zaplanowana została kwota 880 024,50 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 416 458,39 zł, co stanowi 47,3 % budżetu.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne	- 324 256,69 zł
- energię	- 16 970,57 zł
- ZFŚS	- 10 755,00 zł
- pozostałe wydatki	- 64 476,13 zł

Zatrudnienie: 9 osób na umowę o pracę i 3 osoby na umowy cywilno - prawne.

Pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania jednostki, zakupu materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć terapeutycznych w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz utrzymania BUS – a.

W ramach terapii zajęciowej uczestnicy ŚDS brali udział w imprezach kulturalno - oświatowych.

W zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy uczestniczyło 39 osób.

II. Zadania realizowane przez Urząd Miasta

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

PLAN- 467.759,93

WYKONANIE – 153.999,78

Dodatki mieszkaniowe przydzielane są w oparciu o ustawę z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2019.poz.2133.t.j.), oraz Uchwałę Rady Miasta nr XVIII/157/04 z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych, od których uzależniona jest wysokość dodatku mieszkaniowego.

W I półroczu 2021 roku wydano 102 decyzji administracyjnych, w tym:

- o przyznaniu dodatku mieszkaniowego	- 98
- o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego	- 2
- wstrzymujących wypłatę dodatku mieszkaniowego	- 2

w tym z tytułu :

-nie opłacania należności za zajmowany lokal mieszkalny - 2

Łącznie w I półroczu 2021 roku wypłacono 589 dodatków na kwotę 151 586,14zł. w tym:

- użytkownikom lokali tworzących mieszk. zasób gminy	200 dod. na kwotę	70 503,98 zł
- spółdzielniom mieszkaniowym	220 dod. na kwotę	42 219,84 zł
- wspólnotom mieszkaniowym	116 dod. na kwotę	21 919,82 zł
- użytkownikom prywatnym	8 dod. na kwotę	2 782,00 zł
-Kostrzyńskie KTBS Sp. z o.o.	36 dod. na kwotę	11 886,55zł
-pozostałym	9 dod. na kwotę	2 273,95 zł

Szczegółowe zastawienie wypłaconych dodatków przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp	Podmioty	2017	2018	2019	2020	2021
1	użytkownikom lokali tworzących mieszkaniowy zasób gminy	752	333	269	228	200
2	spółdzielniom mieszkaniowym	600	341	303	250	220
3	wspólnotom mieszkaniowym	491	204	166	144	116
4	użytkownikom prywatnym	25	19	6	7	8
5	KTBS Sp. z o.o.	105	54	41	36	36
6	pozostałym (WAM, PKP)	24	9	6	6	9
	RAZEM:	1997	960	791	671	589

Dodatki energetyczne przydzielane są na podstawie art. 3 pkt. 13c, art. 5c, art. 5d, art. 5 g, art. 5e, art. 5f ust. 1w związku z art. 5 ust.1 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz.U.2020. poz. 833.t.j.). Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu, czyli osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.2019.poz. 2133.t.j.), będącej stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Łącznie w I półroczu 2021 r. wydano 37 decyzji przyznających dodatek energetyczny.

Wypłacono 168 dodatków energetycznych na kwotę 2 366,31 zł w tym:

- dla jednoosobowych gospodarstw domowych -77 dodatków na kwotę 856,18 zł.
- dla 2 do 4 osobowych gospodarstw domowych -58 dodatków na kwotę 897,02 zł.
- dla gospodarstw domowych składających się z co najmniej 5 osób -33 dodatki. na kwotę 613,11 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

PLAN – 673.000,00

WYKONANIE – 251.676,61

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

Realizacja wydatków w poszczególnych świetlicach przedstawia się następująco :

Szkoła	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 1	128 000,00 zł	40 346,22 zł	31,5
Szkoła Podstawowa Nr 2	155 000,00 zł	60 494,14 zł	39,0
Szkoła Podstawowa Nr 3	110 000,00 zł	41 260,55 zł	37,5
Szkoła Podstawowa Nr 4	280 000,00 zł	109 575,70 zł	39,1
Ogółem	673 000,00 zł	251 676,61 zł	37,4

Z zajęć w świetlicach szkolnych średnio dziennie korzystało 370 uczniów, w tym: 80 w Szkole Podstawowej nr 1, 50 w Szkole Podstawowej Nr 2, 51 w Szkole Podstawowej nr 3, 189 w Szkole Podstawowej Nr 4.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

PLAN – 61.100,00

WYKONANIE – 40.747,47

1. Stypendia za wyniki w nauce – Urząd Miasta

Plan – 21 600,00 zł

Wykonanie – 9 600,00 zł, tj. 44,4 %

Na podstawie „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Miasta Kostrzyn nad Odrą” wypłacane są stypendia.

W okresie od stycznia do czerwca 2021 roku stypendium w wysokości 100 zł miesięcznie otrzymywało 16 uczniów.

2. Nagrody dla najlepszych absolwentów – Urząd Miasta

Plan – 4 500,00 zł

Wykonanie – 2 887,47 zł, tj. 64,2 %

W I półroczu 2021 roku zakupiono nagrody dla najlepszych uczniów kończących edukację w szkole ponadpodstawowej w Zespole Szkół oraz w klasach ósmych w Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej Nr 3 oraz Szkole Podstawowej Nr 4 w Kostrzynie nad Odrą.

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

Plan – 35 000,00 zł

Wykonanie – 28 260,00 zł, tj. 80,7 %

W I półroczu 2021 r. stypendia szkolne o charakterze socjalnym zostały wypłacone 40 uczniom (222 świadczenia).

Dział 855 RODZINA

I. Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

PLAN – 20 261 000,00

WYKONANIE – 9 838 976,36

Zatrudnienie – 2 osoby.

Wydatki obejmują:

- 1) Świadczenia społeczne – 9 762 685,70 zł
- 2) Obsługę działu – 76 290,66 zł

W I półroczu 2021 roku wypłacono 19 272 świadczenia wychowawcze.

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

PLAN – 6 538 331,00

WYKONANIE – 3 497 260,37

Zatrudnienie – 4 osoby.

W I półroczu 2021 roku wypłacono:

- zasiłki rodzinne – 2 671 świadczeń;

- zasiłki z funduszu alimentacyjnego – 933 świadczenia;
- zasiłki pielęgnacyjne – 2 915 świadczeń;
- świadczenia pielęgnacyjne – 598 świadczeń;
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 57 świadczeń;
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka – 44 świadczenia;
- świadczenie rodzicielskie – 219 świadczeń;
- zasiłek dla opiekuna – 23 świadczenia;
- świadczenie „Za życiem” – 1 świadczenie;
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy – 579 składek za 101 osób.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

PLAN – 754 751,00

WYKONANIE – 33 805,45

Zatrudnienie: 1 osoba – asystent rodziny.

Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny, ZFŚS oraz pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia).

Asystenturą objęto 14 rodzin.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

PLAN – 176 162,00

WYKONANIE – 85 825,25

Wydatki dotyczą opłat za pobyt 39 dzieci w rodzinach zastępczych, w tym: 4 dzieci – 10 % kosztów, 12 dzieci – 30 % kosztów, 23 dzieci – 50 % kosztów.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

PLAN – 67 610,00

WYKONANIE – 0,00

W I półroczu 2021 r. nie zostały poniesione opłaty za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

PLAN – 157 000,00

WYKONANIE – 91 381,60

Wydatki obejmują wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekuna. W I półroczu opłacono 114 osobom – 669 składek.

II. Zadania realizowane przez Żłobek

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

PLAN - 1.771.485,00

WYKONANIE – 914.375,35

1. Żłobek Miejski

Plan – 1 533 885,00 zł

Wykonanie – 801 275,35 zł, tj. 52,2 %

Wydatki w I półroczu 2021 roku wyniosły 801 275,35 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 657 368,24 zł i stanowiły 82,0 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 5 490,00 zł oraz 1 odprawę emerytalną w kwocie 20 880,00 zł.

Wydatki przeznaczone na bieżącą działalność żłobka wyniosły 143 907,11 zł, w tym: energia – 28 205,64 zł, ZFŚS – 25 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 23 974,79 zł, zakup środków żywności na stołówkę – 31 518,21 zł, pozostałe wydatki – 35 208,47 zł.

Liczba dzieci w żłobku – 61, liczba oddziałów – 3.

2. **Żłobki niepubliczne**

Plan – 237 600,00 zł

Wykonanie – 113 100,00 zł, tj. 47,6 %

W I półroczu 2021 roku przekazywano dotację w wysokości 300,00 zł miesięcznie na dziecko w żłobku. Dotację przekazywano na podstawie uchwały Nr XLIV/346/14 z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą.

Żłobek/opiekunki dziecięce	Plan - dotacja	Wykonanie dotacja	– %	Średnia liczba dzieci objętych opieką
Żłobek „Kraina Marzeń”	108 000,00 zł	54 000,00 zł	50,0	30
Prywatny Żłobek „Euregio”	72 000,00 zł	32 700,00 zł	45,4	18
Żłobek „Kwiatek”	57 600,00 zł	26 400,00 zł	45,8	15
Ogółem	237 600,00 zł	113 100,00 zł	47,6	63

III. **Zadania realizowane przez Urząd Miasta**

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

PLAN - 153,00

WYKONANIE – 0,00

W I półroczu 2021 roku wydano karty 28 rodzinom wielodzietnym. W tym rozdziale środki zaplanowano na obsługę programu. W I półroczu 2021 r. nie wydatkowano środków na ten cel.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

PLAN – 10.000,00

WYKONANIE– 3.585,00

Ze środków tego rozdziału pokryto opłaty stałe i zmienne za usługi wodne. Opłaty te uiszczane są na konto Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Podstawę ustalenia wysokości opłaty

stałej stanowią posiadane pozwolenia wodnoprawne. Natomiast o wielkości opłaty zmiennej decyduje ilość odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych do wód. W I półroczu 2021 r. uiszczono opłaty za odprowadzanie wód opadowych z terenu tzw. Osiedla Południe w Kostrzynie nad Odrą dwoma wylotami do Kanału Stara Warta .

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

PLAN – 5.107.200,00

WYKONANIE – 2.421.817,70

Zadania realizowane przez Biuro Odpadów Komunalnych

Przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej dot. Gospodarki odpadami komunalnymi BOK

Koszty wynikające z dystrybucji na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą ulotki informacyjnej dot. prawidłowej segregacji odpadów komunalnych i deponowania odpadów w PSZOK

Likwidacja dzikich wysypisk

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

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 oraz koszty wynikające z wykonywania usługi prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów. Usługę realizowała firma Miejskie Zakłady Komunalne Sp.z o.o. na podstawie umów: nr BOK.272.4.1.2020.WB oraz BOK.272.4.2.2020.WB

Składka członkowska na rzecz CZG-12 zawierająca zapłatę za zagospodarowanie segregowanych i zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Kostrzyna nad Odrą oraz odpadów deponowanych w Puncie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Podstawę zapłaty stanowią zapisy statutu Celowego Związku Gmin CZG-12 §15 ust 6.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

PLAN – 2.150.000,00

WYKONANIE – 1.036.069,64

Na podstawie umowy nr ZP.272.21.1.2020, ZP.272.21.2.2020 z dnia 29.01.2021r. 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.

Na podstawie umowy nr ZP.271.21.3.2020.EK z dnia 12.02.2021 na „Utrzymanie w czystości ulic na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą” Społeczne Przedsiębiorstwo Usługowe Spółdzielnia Socjalna i Przedsiębiorstwo Rozwoju Społecznego Spółdzielnia Socjalna wykonywały prace obejmujące utrzymanie w czystości przystanków komunikacyjnych, parkingów, tablic i słupów informacyjnych oraz usuwanie padłych zwierząt.

Utrzymaniem w czystości ulic na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą w zakresie usuwania substancji ropopochodnych powstałych wskutek wypadków komunikacyjnych zajmowała się Ochotnicza Straż

Pożarna Ratownictwa Wodnego i Ekologicznego w ramach przyznanej przez Miasto dotacji (umowa nr 7031.3.2020 z dnia 08.01.2021).

W sezonie zimowym 2020/2021 utrzymaniem ulic, chodników, parkingów i kładek dla pieszych na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą zajmowały się Miejskie Zakłady Komunalne sp. z o.o. (umowa nr GK.272.13.1.2020.ED z dnia 06.11.2020).

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 2020/2021, zajmowało się Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe Waldemar Pańczyk (umowa nr GK.272.13.2.2020 z dnia 06.11.2020).

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

PLAN – 1.837.000,00

WYKONANIE – 757.139,09

Stałym utrzymaniem i konserwacją zieleni na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą zajmowały się Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o., które działały w oparciu o umowy dotyczące utrzymania dwóch wyodrębnionych rejonów Miasta oraz umowę na utrzymanie Parku Miejskiego, i Parku Lwa. Wyżej wymienione umowy obejmowały 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. Zakres realizowanych prac obejmował:

- pielnie kwietników i klombów,
- oczyszczanie stawiku,
- 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.

Z tytułu realizacji ww. umów wydatkowano kwotę 527.535,23 zł.

Z MZK Sp. z o.o. podpisano również umowę na pielęgnację nasadzeń sezonowych wraz z podlewaniem na okres od 1 maja do 31 października 2021r. Zakres prac obejmował: pielenie i spulchnianie gleby, systematyczne usuwanie przekwitłych kwiatów oraz dzikich pędów, podlewanie w miarę potrzeb, nawożenie 1 raz w okresie wegetacji nawozami wieloskładnikowymi, wykonanie oprysków na szkodniki i choroby w miarę potrzeb. Z tytułu realizacji ww. umów wydatkowano kwotę 6.059,10 zł.

Ponadto w ramach środków tego rozdziału:

- Firma Prais z Poznania dokonała serwisu hejnału miejskiego w budynku przy ul.Kopernika 1 oraz zegara na wieży Kościoła przy ul.Jana Pawła II wraz z wymianą części za kwotę 5.627,25 zł
- firma LUPLE z siedzibą w Szczecinie wykonała naprawę huśtawki - gniazdo na placu zabaw przy ul.Chemików za kwotę 3.062,70 zł
- 13 czerwca firma EKES DDD Pest Control Marcin Ekes z siedzibą w Ośnie Lub. przy zastosowaniu preparatu Aspermet 200 EC przeprowadziła zabieg chemiczny mający na celu zwalczanie komarów na otwartych terenach miasta Kostrzyn nad Odrą o powierzchni około 31,10 ha. Kwota usługi wyniosła 11.623,50 zł.
- Prywatne Przedsiębiorstwo Usług Komunalno-Transportowych EFEKT Andrzej Nitecki, w Witnicy dokonała wymiany piasku w 10 piaskownicach na terenie Miasta. Koszt wymiany i utylizacji starego piasku to 8.220,14 zł
- zakupiono materiały do utrzymania małej architektury, w tym remont ogrodzenia na placu zabawa przy ul.Chemików. Wydana kwota to 1.722,32 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

PLAN – 70.000,00

WYKONANIE – 0,00

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 2021 r. ogłoszono dwa nabory wniosków o przyznanie dofinansowania do trwałej wymiany starych kotłów lub palenisk węglowych (będących jedynym źródłem ciepła) na gazowe, olejowe, elektryczne z nieruchomości położonych w granicach miasta. Zainteresowanie naborami było niewielkie, podpisano 14 umów, które są obecnie realizowane .

Rozdział 90013 Schronisko dla zwierząt

PLAN – 190.000,00

WYKONANIE – 90.607,34

Wzorem lat ubiegłych także w roku 2021r. podpisano 2 umowy o świadczenie usług na kwotę 14.866,20 zł każda. W ramach umowy 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 30 czerwca do schroniska przekazano 4 psy i 10 szczeniąt, a także 8 kotów i 4 kocięta, do adopcji oddano 1 psa oraz 3 koty, 3 psy zwrócono właścicielom.

W ramach ww. umów wykonano także 32 zabiegi sterylizacji i 13 kastracji wolno żyjących kotów oraz przeprowadzono w lecznicach kilka zabiegów ratujących życie zwierząt bezdomnym i wolno żyjącym. Ponadto na zgłoszenie Policji, Straży Miejskiej oraz Urzędu lekarze weterynarii wyjeżdżali interwencyjnie 37 razy, nie tylko do zwierząt poszkodowanych w wyniku zdarzeń drogowych.

Prowadzeniem schroniska dla zwierząt w Górzycy, ul. Robotnicza 17 zajmuje się Fundacja Pro Animale dla zwierząt w potrzebie, która jako jedyna złożyła ofertę na realizację, w okresie od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2021r., zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie opieki nad bezdomnymi psami i zapobieganiu bezdomności psów poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt w Górzycy”.

Zadanie to w oparciu o porozumienie z dnia 9 stycznia 2020r realizowane jest przez Miasto Kostrzyn nad Odrą również w imieniu Gminy Słubice oraz Gminy Górzycy. Wartość zadania w 2021r to kwota 150.000,00zł, z czego udział Miasta Kostrzyn nad Odrą wynosi 43%

W ramach umowy o realizację zadania publicznego Fundacja w pierwszej połowie 2021r przyjęła do schroniska 42 psy i oddała do adopcji 28 psów.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

PLAN – 1.630.750,00

WYKONANIE – 671.436,24

W roku 2021 Miasto ponosiło koszty konserwacji 2.508 szt. lamp oświetlenia drogowego. Bezawaryjne funkcjonowanie oświetlenia ulicznego na terenie miasta zapewniała:

- Enea Oświetlenie Sp. z o.o. – 1450 lamp stanowiących własność spółki lub Miasta, ale powiązanych z siecią stanowiącą własność spółki,
- P.H.U. ELEKTROCENTRUM Stanisław Gontarz – 1058 lamp oświetlenia ulicznego stanowiących własność Miasta niepowiązanego z siecią stanowiącą własność spółki. Lampy te z terenie oznakowane zostały czerwoną opaską.

W ramach konserwacji sieci i lamp oświetleniowych oraz wymiany źródeł światła prowadzone były:
-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.

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

PLAN – 82.000,00

WYKONANIE – 77.607,00

W ramach środków zaplanowanych, w tym rozdziale pokryto część kosztów związanych z utrzymaniem Parku Miejskiego oraz Parku Lwa. w wysokości 76.500 zł. Umowa jest umową ryczałtową, w ramach której przedmiotowe tereny utrzymane są całorocznie. Zakres prac przewidzianych do wykonania obejmuje w szczególności:

1) pielęgnację szaty roślinnej obejmującej między innymi:

- a) oczyszczanie drzew z odrostów,
- b) cięcie pielęgnacyjne drzew,
- c) odmładzanie skupin krzewów,

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

W ramach środków zaplanowanych w tym rozdziale pokrywana była opłata abonamentowa za trzy sensory Syngeos służące do pomiaru zawartości pyłu PM10 w powietrzu, a obejmująca koszt usługi pobierania, przetwarzania, analizowania i wizualizacji danych pochodzących z wykonanych pomiarów jakości powietrza.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

PLAN – 100.534,00

WYKONANIE – 50.267,00

Wpłaty na CZG-12 BOK

Zgodnie z Uchwałą nr 369 dnia 09.10.2020r. Zgromadzenia Międzygminnego Celowego Związku Gmin CZG-12 przyjmującą budżet na 2021r oraz Uchwałą Nr XXXI/284/97 Rady Miejskiej w Kostrzynie z dnia 22.06.1997r. w sprawie woli przystąpienia do CZG-12, Miasto zobowiązało się przekazać kwotę 100.534,00 zł tytułem pokrycia kosztów wynikających z członkostwa w CZG-12.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

PLAN – 4.892.001,00

WYKONANIE – 1.476.902,69

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 2021 r. Firma Handlowo-Usługowa Tomasz Szumlański z Ośna Lubuskiego za kwotę **4.512,00 zł**.

Od stycznia do czerwca pokryto koszty utrzymania bezobsługowego szaletu miejskiego w Parku Miejskim (dostawa wody i energii, odprowadzanie ścieków, zakup środków czystości, utrzymanie czystości). Ponadto pokryto koszty zakupu wody zużytej do podlewania skweru przy ul. Jana Pawła II oraz zieleni w Parku Lwa i na Targowisku Miejskim przy ul. Mickiewicza oraz koszty wywozu odpadów z Targowiska Miejskiego, Skateparku na terenie Amfiteatru oraz przystani pasażerskiej. Na czas trwania ważniejszych świąt kościelnych i państwowych Miasto dekorowane było flagami miejskimi i państwowymi. Wykonawca za jednorazowe zawieszenie otrzymał kwotę 2.400 zł.

W ramach środków tego rozdziału Miasto zawarło umowy:

1. z Zakładem Usługowym ZIELONA PERSPEKTYWA Kamila Basaraba z siedzibą w Ośnie Lubuskim na wykonanie nasadzeń kwiatów sezonowych:

- na trzykrotne obsadzenie 66 donic zlokalizowanych na terenie Miasta (w tym także na Targowisku Miejskim oraz cmentarzu wojennym Stalagu IIIC), 2 wysepek na skrzyżowaniu ul. Drzewicka i Narutowicza, klombów przy dworcu PKP, klombów przy ul. Dworcowej, oraz na rondzie Kostrzyńskich Papierników przy ul. Fabrycznej oraz 3 koszy ozdobnych na Placu Wojska Polskiego. Wartość usługi wyniosła 19.602,00 zł.

2. z firmą ROB Robert Rejniak z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą na wykonanie bieżących remontów i konserwacji małej architektury oraz urządzeń zabawowych zlokalizowanych na placach zabaw zorganizowanych przez Miasto. Do czerwca wypłacono 5.580 zł. W ramach umowy wykonano m.in. remont ławek i koszy.

3. z Firmą Usługową STASIA Stanisława Sitarz z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą na utrzymanie Targowiska Miejskiego przy ul. Mickiewicza w Kostrzynie nad Odrą wraz z toaletą publiczną, koszty poniesione do końca czerwca to 20.611,04 zł. Koszty wywozu i utylizacji odpadów z Targowiska Miejskiego ponosi Miasto. W tym okresie z tego tytułu Miasto wydatkowało 4.768,60 zł

4. z Przedsiębiorstwem Usługowym WAKA Waldemar Kałużny z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich na utrzymanie fontanny miejskiej w Parku Miejskim i na Placu Wojska Polskiego. Ponadto dokonano częściowego remontu fontann, w ramach, którego zakupiono i wykonano montaż pomp EBARA 3 MHS 32-160/1,5, BEST 2 MA oraz wentylatora osiowego SYSTEM. Wydatkowano kwota do końca czerwca to 19.588,35 zł

Ponadto:

1) firma Bender Building Szymon Kubicki Żnin wykonała roczny przegląd budowlany i ocenę stanu technicznego urządzeń zabawowych na placach zabaw oraz boiskach sportowych na terenach Miasta Kostrzyn nad Odrą. Przegląd obejmował w szczególności:

- kontrolę stanu technicznego urządzeń znajdujących się na placu zabaw, ogólnej kondycji całego placu zabaw, włącznie z ogrodzeniem i ławkami, kosztami,
- ocenę stopnia zużycia urządzeń,
- kontrolę fundamentów oraz nawierzchni, na której osadzone są urządzenia,
- sporządzenie odrębnie dla każdego placu zabaw i boiska protokołu z wykonanych przeglądów.

Kwota usługi wyniosła 2.091,00 zł.

2) WOBUD Wojciech Przybył z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą wykonała czyszczenie budek dla jerzyków oraz budek dla ptaków na terenie Parku Miejskiego za kwotę 3.200 zł

3) wypłacono II i III ratę za wydzierżawione i zamontowane iluminacje świetlne w okresie świąteczno-noworocznym. Wydana kwota to 19.594,64 zł

Dodatkowo w ramach środków rozdziału zakupiono:

1. Wkłady do koszy w ilości 50 szt- 5.149,80 zł
2. Budy dla kotów w ilości 3 szt.- 1.700 zł
3. Flagi w ilości 120 szt.– 1.965,48 zł

Zadania dotyczące przekazanych dotacji opisano w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2021 roku”

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

Dział 921 KULTURA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

PLAN – 1.761.000,00

WYKONANIE – 777.750,00

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

Rozdział 92116 Biblioteki

PLAN – 1.040.000,00

WYKONANIE – 520.000,00

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

Rozdział 92118 Muzea

PLAN – 960.000,00

WYKONANIE – 460.000,00

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

PLAN – 3.557.000,00

WYKONANIE – 361.372,26

Zadania bieżące tego rozdziału zostały opisane w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2021 roku”.

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

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

PLAN – 5.305.224,00

WYKONANIE – 1.124.666,32

Działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

W I półroczu 2021 roku wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 548 209,85 zł, tj. 58,7 % wykonania budżetu. W ramach wynagrodzeń wypłacono 2 nagrody jubileuszowe w kwocie 13 822,85 zł.

Pozostałe wydatki wyniosły 385 456,47 zł, w tym m.in.: energia – 204 375,33 zł, ZFŚS – 23 936,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 85 314,37 zł, zakup usług – 40 108,58 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 31 722,19 zł przeznaczono na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W I półroczu 2021 roku MOSiR prowadził działalność w zakresie:

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

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

W I półroczu 2021 roku MOSiR był organizatorem lub współorganizatorem 8 imprez sportowo – rekreacyjnych, w których uczestniczyło ok. 655 osób.

W I półroczu 2021 roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, zgodnie z uchwałą Nr XVI/139/2004 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 stycznia 2004 r., nieodpłatnie udostępniał obiekty sportowe na potrzeby stowarzyszeń kultury fizycznej.

Zadania bieżące tego rozdziału zostały opisane w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2021 roku”.

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

Rozdział 92695 Pozostała działalność

PLAN – 35.000,00

WYKONANIE – 35.000,00

Zadania bieżące tego rozdziału zostały opisane w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2021 roku”.

ROZCHODY

POŻYCZKI DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

PLAN – 120.000,00

WYKONANIE 0,00

W 2021 r. nie wpłynął żaden wniosek wspólnoty mieszkaniowej o przyznanie pożyczki na remont budynku.

Łącznie w latach 2001-2021 przydzielono 66 pożyczek 58 Wspólnotom Mieszkaniowym, w tym 42 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, 1 na wykonanie izolacji fundamentów, 1 na wymianę pionów wodno-kanalizacyjnych.

Na dzień 30.06.2021 r. Miasto zaangażowało w pożyczki kwotę w wysokości 565 019,18 zł.

Zestawienie kwot pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym

2015	154 000,00
2016	138 439,93
2017	111 862,48
2018	190 073,03
2019	122 126,12
2020	59 730,00

Informacja dotycząca realizacji wybranych zadań inwestycyjnych za okres od 01.01.2021r. do 30.06.2021r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania/opis inwestycji	Nakłady finansowe na realizację zadania ¹⁾	Nakłady poniesione od początku realizacji do 31.12.2020r.	Plan na rok 2021	Realizacja za okres od 01.01.2021. do 30.06.2021r.
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	Przebudowa dróg w ulicach Kardynała Stefana Wyszyńskiego i na Os. Warniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dokumentacja projektowa na realizację zadania została wykonana w latach 2017-2019 przez firmę Vortex z Gorzowa Wlkp. Z uwagi na fakt, że ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego i ulica Osiedle Warniki w Kostrzynie nad Odrą, stanowią własność Powiatu Gorzowskiego i miasto Kostrzyn nad Odrą nie mogło być beneficjentem wniosku o dofinansowanie zadania ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, Powiat Gorzowski w porozumieniu z miastem Kostrzyn nad Odrą, złożył wniosek o dofinansowanie inwestycji. W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację przedmiotowego zadania, w lipcu br. została zawarta umowa partnerska pomiędzy miastem Kostrzyn nad Odrą a Powiatem Gorzowskim w sprawie zasad finansowania i realizacji inwestycji zadania na podstawie której miasto udzieli pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu w wysokości 5.821.122,00 zł w latach 2020-2021, na sfinansowanie wkładu własnego beneficjenta, wynikającego z umowy o dofinansowanie zadania, która została zawarta z Wojewodą Lubuskim. Przetarg nieograniczony wygrała Firma MALDROBUD z Myśliborza. Inwestycja w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia październik 2022r.	17 552 547,00	156 825,00	3 000 000,00	0,00

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za pierwsze półrocze 2021 roku

	60016	Przebudowa chodnika wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych przy ul. Kopernika. W dniu 27.09.2018r zamieszczono zapytanie ofertowe na platformie zakupowej na Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ciągów pieszych wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych przy ul. Kopernika w Kostrzynie nad Odrą. Najkorzystniejszą ofertę złożyła pracownia projektowa RAMIKO z Jenina. Termin wykonania dokumentacji ustalono na 31.05.2019r. Inwestycja przewidziana do realizacji w drugiej połowie 2021r.	700 000,00	23 700,00	700 000,00	0,00
	60016	Przebudowa placu przy MOSiR - dokumentacja projektowa Inwestycja przewidziana do realizacji w drugiej połowie 2021r.	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00

600	60016	Budowa dróg tymczasowych na terenie miasta. Inwestycja przewidziana do realizacji w drugiej połowie 2021r.	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
600	60016	Budowa dróg na Os. Kostrzyn Południe (ulice: Księdza Franciszka Skałby , Południowa) W dniu 30.06.2021r ogłoszono przetarg nieograniczony pn "Budowa dróg na Osiedlu Kostrzyn Południe – ul. Księdza Franciszka Skałby, ul. Południowa w Kostrzynie nad Odrą", który odbędzie się 20.07.2021r. Zakres zadania obejmuje I Etap: 1.Przebudowę ul. Księdza Franciszka Skałby na odcinku od ul. Klonowej do ulicy Łódzkiej w Kostrzynie nad Odrą. 2.Przebudowę ul. Południowej na odcinku od ul. Księdza Franciszka Skałby do ulicy Łódzkiej w Kostrzynie nad Odrą. Zakres robót obejmuje min: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, nawierzchnie jezdni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm o powierzchni 3.599.00 m2 na podbudowie z kruszywa łamanego, chodniki i dojścia z kostki brukowej betonowej kolorowej/czerwony gr. 8 cm o powierzchni 1820,00 m2 na podbudowie z kruszywa łamanego, zjazdy z kostki brukowej betonowej kolorowej/czarny gr. 8 cm o powierzchni 459,00 m2 na podbudowie z kruszywa łamanego, budowa kanalizacji deszczowej, regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych, ustawienie zapory drogowej zagospodarowanie terenów zieleni. Termin wykonania ustalono na 3 miesiące od daty podpisania umowy.	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	7 995,00
600	60016	Utwardzenie nawierzchni na Os. Mieszka I Inwestycja przewidziana do realizacji w drugiej połowie 2021r.	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00
710	71035	Budowa ścieżek na Cmentarzu Komunalnym Inwestycja przewidziana do realizacji w drugiej połowie 2021r.	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00
	75023	Modernizacja budynku przy ul. Graniczna 2 obejmująca wykonanie klimatyzacji w całym budynku. Inwestycja przewidziana do realizacji w drugiej połowie 2021r.	828 000,00	11 070,00	410 000,00	2 460,00
750	75023	Montaż instalacji fotowoltaicznej budynku Urzędu Miasta ul. Graniczna 2. Inwestycja przewidziana do realizacji w drugiej połowie 2021r.	140 000,00	0,00	140 000,00	12 300,00

801	80101	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 - Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni W dniu 14.06.2021r. ogłoszono przetarg nieograniczony pn „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kostrzynie nad Odrą – Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni o nawierzchni tartanowej”. Zakres robót obejmuje min: Budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie z kruszywa łamanego, zawierającego boisko do koszykówki, siatkówki, tenisa ziemnego wraz z wyposażeniem, budowę bieżni 3 - torowej o długości ok. 70,0 m o nawierzchni poliuretanowej kolor/niebieski na podbudowie z kruszywa łamanego, zagospodarowanie terenów zielonych. Przetarg odbył się 29.06.2021r. w którym najkorzystniejszą ofertę złożyła FIRMA TERBUD z Kostrzyna nad Odrą w kwocie brutto 382.005,66 zł. Termin realizacji ustalono na 11 tygodni od daty zawarcia umowy.	516 000,00	0,00	516 000,00	0,00
801	80101	Remont II piętra w starej części Szkoły Podstawowej Nr 2 z ciągami komunikacyjnymi wraz z remontem sanitariatów na parterze oraz remontem sufitów w całym obiekcie starej części szkoły. W dniu 16 października 2019r. zamieszczono zapytanie ofertowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu budynku starej części Szkoły Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą. Najkorzystniejszą ofertę złożyło biuro projektów Mieczysław Amanowicz prowadzący firmę USŁUGI PROJEKTOWE w Budownictwie z Gorzowa Wlkp., z którą w dniu 30.10.2019r. podpisano umowę w kwocie: 19.311,00 zł brutto. Termin wykonania 17.01.2020r. W dniu 07 kwietnia 2021r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania pn.: „Remont II piętra starej części Szkoły Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą z ciągami komunikacyjnymi . Termin złożenia ofert upłynie w dniu 23 kwietnia 2021r. o godz. 9.30. Na realizację w/w zadania Zamawiający przeznaczy kwotę 600.000,00 zł brutto. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Jakub Błażków z Witnicy w kwocie brutto 527.400,35 zł Zakres robót budowlanych obejmował: roboty rozbiórkowe, wymianę posadzek, prace tynkarskie, wymianę stolarki drzwiowej, prace malarskie, roboty towarzyszące i porządkowe. Termin wykonania robót budowlanych: 30.08.2021r.	600 000,00	0,00	600 000,00	900,00

801	80101	Remont piwnicy w szkole Podstawowej nr 4 (szatnie) Wyniku zapytania ofertowego wystawionego na platformie zakupowej Urzędu Miasta, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Budowlane KAZAR marek Rackiewicz z Witnicy w kwocie 169.619,07 zł brutto. Zakres robót obejmuje min: remont piwnicznych pomieszczeń o nr 8 - 19 w zakresie zerwania posadzki cementowej, wyrównanie nierówności betonu, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej, wywiezienie gruzu, demontaż i montaż grzejnika na czas remontu, zeszkobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach, przygotowanie powierzchni ścian i sufitów, odkucie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów, wykonanie tynków gipsowych mechanicznie gr. 10 mm z gipsu tynkarskiego, wyrównanie, szpachlowanie ścian i sufitów, dwukrotne pomalowanie farbami emulsyjnymi, dwukrotne lakierowanie lamperii do wysokości 1,60 m, obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł, odnowienie istniejących pokryw betonowych, montaż okładzin drewnianych, montaż listew odbojowych narożników i ścian z płyty C/S, zabezpieczanie stolarki okiennej, demontaż zabudowy z desek nad oknami, demontaż istniejących skrzydeł drzwiowych drewnianych, oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych, wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi aluminiowych z osprzętem. Termin wykonania 18.08.2021r.	180 000,00	0,00	180 000,00	900,00
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 4 - Przebudowa boiska sportowego przy szkole. Inwestycja zrealizowana w drugiej połowie roku, przy pomocy środków zewnętrznego dofinansowania przez Urząd Marszałkowski. W dniu 20.08.2020r. ogłoszono przetarg nieograniczony pn: „Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą”. Zakres robót obejmował: przebudowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni 800,00 m2 zawierającego boisko do piłki ręcznej/nożnej, dwa boiska do piłki siatkowej, kort do tenisa ziemnego, remont opaski z kostki brukowej, przebudowa piłkochwyty, montaż tulei pod sprzęt sportowy, remont ogrodzenia, montaż małej architektury. Przetarg odbył się 10.09.2020r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła FIRMA TORAKOL z miejscowości Dobrze, w cenie 243.358,96 zł brutto. Inwestycja została niedokończona -brak ostatniej warstwy nawierzchni poliuretanowej, z winy Wykonawcy. Inwestycja zostanie dokończona w drugiej połowie roku 2021r po ogłoszeniu przetargu nieograniczonego.	354 000,00	139 356,84	144 000,00	0,00

801	80104	Remont pokrycia dachu wraz z dociepleniem w Przedszkolu Miejskim nr 2 - W związku z brakiem możliwości pogodzenia prowadzenia robót budowlanych i organizacji pracy Przedszkola oraz opieki nad dziećmi w sytuacji wprowadzonych obostrzeń w okresie epidemii COVID-19, realizacja inwestycji została wstrzymana. Planowane jest przesunięcie środków finansowych z remontu dachu na remont pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim nr 2 obejmujący swym zakresem prace remontowe magazynu produktów suchych (decyzja Państwowej Inspekcji Sanitarnej) oraz remont pralni. W dniu 14.10.2021r. podpisano umowę z firmą Usługi Projektowe - Mieczysław Amanowicz na prace projektowe remontu pokrycia dachowego w kwocie 17.220,00 zł. Dokumentacja projektowa została odebrana w dniu 21.12.2020r. W dniu 07.04.2021r ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na remoncie pokrycia dachu wraz z dociepleniem poddasza i pracami towarzyszącymi w Przedszkolu Miejskim nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników przy ul. Czereśniowej 1 w Kostrzynie nad Odrą. Zakres robót obejmuje: wymianę pokrycia dachowego z blachodachówki na papę termozgrzewalną, wymianę poszycia z desek na płyty OSB, wymiana obróbek blacharskich, elementów odwodnienia dachu (rynny rury spustowe), montaż ław, stopni kominiarskich i płotków przeciwniegowych, remont powierzchni tynków kominów, wykonanie wyłazu dachowego wraz z montażem drabinki schodowej, usztywnienie i wzmocnienie konstrukcji dachowej – kratownic, wymianę tropu deskowego nad pomieszczeniem 4 latków, wymianę ocieplenia kondygnacji poddasza, montaż schodów strychowych na poddasze, wykonanie otworów nawiewnych w ścianach i wywiewnych w kalenicy, optymalizacja przebiegu wiązek przewodów instalacyjnych wewnątrz poddasza, montaż instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych na poddaszu. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe Waldemar Pańczyk z Kostrzyna nad Odra w kwocie 719.425,16 zł brutto. Termin zakończenia prac 01.09.2021r.	840 000,00	17 220,00	840 000,00	0,00
-----	-------	---	------------	-----------	------------	------

801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 (izolacja przyziemia i ścian piwnic) wraz z wymianą drzwi głównych oraz drzwi bocznych- ewakuacyjnych. Dokumentację projektową wykonała pracownia projektowa VORTEX w 2019r. W dniu 27.05.2021r. ogłoszono przetarg nieograniczony pn: „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 w Kostrzynie nad Odrą”. Zakres robót obejmuje min: ocieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z kolorystyką, ocieplenie dachu, montaż instalacji fotowoltaicznej, montaż podgrzewacza c.w.u., instalacji odgromowej, montaż podnośnika pionowego dla osób niepełnosprawnych, roboty porządkowe. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Usługi Remontowo - Budowlane Roman Dębicki z Jenina w kwocie brutto 837.059,12 zł. Termin wykonania ustalono na 07 listopad 2021r.	1 200 000,00	29 143,30	1 200 000,00	34 440,00
900	90015	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta. 1. W dniu 15.02.2021r. zamieszczono zapytanie ofertowe na platformie zakupowej Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą, dotyczące „Wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej - Doświetlenia przejść dla pieszych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą” obejmującej: 1. Doświetlenie przejść dla pieszych - ul. Orła Białego przy siedzibie Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (2kpl.) 2. Doświetlenie przejścia dla pieszych - skrzyżowanie ul. Jana Pawła II/Banaszaka (1kpl.) 3. Doświetlenie przejścia dla pieszych - skrzyżowanie ul. Jana Pawła II/Słoneczna (1kpl.) 4. Doświetlenie przejść dla pieszych - ul. Dworcowa – przejścia przy Żabce i przy Poczcie Polskiej (2 kpl.) Spośród 8 złożonych ofert, najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Usługowo - Projektowa „4MAT” – Janusz Białecki z Jastrzębia Zdrój z którą w dniu 04.03.2021r. podpisano umowę w kwocie 13.161,00 zł brutto. Termin wykonania prac projektowych ustalono na 16.06.2021r. Inwestycja zostanie zrealizowana w II połowie roku.	150 000,00	0,00	150 000,00	16 851,00

900	90095	Z parku do parku - Zagospodarowanie terenu wokół Amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą. W kwietniu 2016 ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji funkcjonalno – przestrzennej zagospodarowania terenu obok Amfiteatru w Kostrzynie nad Odr 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. W dniu 11.08.2020r. ogłoszono przetarg nieograniczony pn: „Z parku do parku – zagospodarowanie terenu wokół Amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą”. Zakres robót obejmuje min: roboty przygotowawcze i pomiarowe, roboty ziemne, budowa ciągów pieszo – rowerowych, sprawnościowy plac zabaw o nawierzchni poliuretanowej i trawiastej, muzyczny plac zabaw z kostki betonowej, plac do gry w boule, Street Workout, place reprezentacyjne, place do gier planszowych, tor rowerowy pumptrack, altana parkowa, miejsce wynajmu rowerów, schody terenowe, latarnie parkowe i punkty poboru energii elektrycznej, ujęcia wody, ławki i kosze na odpadki, budki leżowe, karmniki i poidła dla ptaków, prace ogrodnicze, gospodarka roślinnością istniejącą, roboty porządkowe. Przetarg odbył się 08.09.2020r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma APIS POLSKA, w cenie 4.036.745,55 zł brutto. Termin wykonania 30.09.2021r.	4 359 772,24	159 772,24	4 200 000,00	1 361 389,37
-----	-------	--	--------------	------------	--------------	--------------

921	92195	Miejsca pamięci Odry i Warty. 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 wyłoniętym wykonawcą firmą Compono Sp. z o.o. ze Szczecina zawarto 06.06.2016r. Koszt opracowania dokumentacji to kwota 77.490,00 zł. W dniu 19 kwietnia 2018 r. zamieszczono zapytanie ofertowe na platformie zakupowej Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą dotyczące wykonania zadania pn: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej aranżacji i wyposażenia wnętrza budynku przy ul. Kopernika 1 w Kostrzynie nad Odrą na potrzeby utworzenia Domu Praktyk Twórczych (oddziału Kostrzyńskiego Centrum Kultury) oraz realizacji wystawy stałej pt. „Historia i teraźniejszość kostrzyńskiego przemysłu” wraz z produkcją materiałów audiowizualnych na potrzeby przedmiotowej wystawy. Najkorzystniejszą ofertę złożyła pracownia STUDIO WYSTAW Piotr Wysocki z Przytocznej, w kwocie 135.000,00 brutto. W dniu 10.04.2019 ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn „Przebudowa Willi Wagenera w Kostrzynie nad Odrą w ramach projektu Miejsce Pamięci Odry i Warty”. Otwarcie ofert przetargowych nastąpiło 10.05.2019r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma IKA z Kostrzyna nad Odrą w kwocie 4.343.739,70 zł brutto. Termin wykonania ustalono na 28.01.2021r.	6 000 000,00	4 680 779,21	3 300 000,00	346 372,26
926	92605	Budowa krytej pływalni w Kostrzynie nad Odrą. W dniu 10.03.2020r. podpisano umowę z biurem projektowym MK Projekt - Dawid Mołdzyk na zaprojektowanie krytego kompleksu basenowego w kwocie 86.100,00 zł brutto. Termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej ustalono na 17.04.2020r. Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2021 - 2023.	20 279 187,00	279 187,00	3 000 000,00	0,00
OGÓŁEM			37 552 959,24	5 316 528,59	16 786 000,00	1 783 607,63

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

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku	%
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)	121 436 421,63	59 298 710,38	48,8
A1. Dochody bieżące	110 042 821,63	56 747 341,53	51,6
A2. Dochody majątkowe	11 393 600,00	2 551 368,85	22,4
B. WYDATKI (B1+B2)	134 001 768,63	52 323 051,86	39,0
B1. Wydatki bieżące	110 027 821,63	50 264 876,91	45,7
B2. Wydatki majątkowe	23 973 947,00	2 058 174,95	8,6
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A- B)	-12 565 347,00	6 975 658,52	-
D1. Przychody ogółem			
z tego:	14 890 839,00	3 489 907,92	23,4
- kredyty i pożyczki	11 000 000,00	0,00	
- spłata pożyczek udzielonych	120 000,00	63 257,23	52,7
- wolne środki,			
w tym:	1 724 570,82	1 380 382,51	80,0
- środki na pokrycie deficytu			-
D2. Rozchody ogółem			
z tego:	2 325 492,00	1 102 492,00	47,4
- spłaty kredytów i pożyczek	2 205 492,00	1 102 492,00	50,0
- pożyczki udzielone	120 000,00	0,00	0,0

Budżet I półrocza 2021 roku zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości 6.975.658,52 zł w stosunku do planowanego deficytu w wysokości 12.565.347,00 zł. Nadwyżka budżetu możliwa jest do osiągnięcia dzięki realnie występującym okolicznościom 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. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi budżetu na 30 czerwca 2021 roku wynosi 6.482.464,62 zł.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą w 2021 roku

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	3 000 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	104 000,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	104 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	104 000,00	0,00	0,00
Razem				3 104 000,00	0,00	0,00

DOTACJE PODMIOTOWE

851			Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00	2 000,00	100,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 761 000,00	1 757 750,00	46,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 761 000,00	777 750,00	44,17
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 761 000,00	777 750,00	44,17
	92116		Biblioteki	1 040 000,00	520 000,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 040 000,00	520 000,00	50,00
	92118		Muzea	960 000,00	460 000,00	47,92
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 000,00	460 000,00	47,92
Razem:				3 763 000,00	1 759 750,00	46,76
Ogółem dotacje dla sektora finansów publicznych				6 867 000,00	1 759 750,00	25,63

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	30 000,00	30 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	85 000,00	85 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	85 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00	85 000,00	100,00
855			Rodzina	237 600,00	113 100,00	47,60
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	237 600,00	113 100,00	47,60
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	237 600,00	113 100,00	47,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00	70 000,00	31,82
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	150 000,00	70 000,00	46,67

		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	70 000,00	46,67
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	226 000,00	226 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	191 000,00	191 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	191 000,00	191 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	100,00
Razem				813 600,00	539 100,00	66,26
DOTACJE PODMIOTOWE						
801			Oświata i wychowanie	6 746 318,00	2 713 528,38	40,22
	80104		Przedszkola	4 561 318,00	2 076 897,66	45,53
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 561 318,00	2 076 897,66	45,53
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	85 000,00	36 243,90	42,64
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00	36 243,90	42,64
	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	2 100 000,00	600 386,82	28,59
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 100 000,00	600 386,82	28,59
Razem:				6 746 318,00	2 713 528,38	40,22
Ogółem dotacje dla sektora spoza finansów publicznych				7 559 918,00	3 252 628,38	43,02
DOTACJE OGÓŁEM				14 426 918,00	5 012 378,38	34,74

Realizacja dochodów i wydatków na zadania zlecone na dzień 30 czerwca 2021 roku**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 301,90	11 301,90	100,0%
	01095		Pozostała działalność	11 301,90	11 301,90	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	11 301,90	11 301,90	100,0%
750			Administracja publiczna	182 981,00	156 985,00	85,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 026,00	135 030,00	83,9%
		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	161 026,00	135 030,00	83,9%
	75056		Spis powszechny i inne	21 955,00	21 955,00	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	21 955,00	21 955,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 420,00	1 710,00	50,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 420,00	1 710,00	50,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 420,00	1 710,00	50,0%
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	909 654,43	453 451,93	49,8%
	85203		Ośrodki wsparcia	880 024,50	436 022,00	49,5%
		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	880 024,50	436 022,00	49,5%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 129,93	4 129,93	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 129,93	4 129,93	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 500,00	13 300,00	52,2%

		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	25 500,00	13 300,00	52,2%
855			Rodzina	27 490 153,00	13 610 353,00	49,5%
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 261 000,00	10 052 000,00	49,6%
		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	20 261 000,00	10 052 000,00	49,6%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 384 000,00	3 464 000,00	54,3%
		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	6 384 000,00	3 464 000,00	54,3%
	85503		Karta Dużej Rodziny	153,00	153,00	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	153,00	153,00	100,0%
	85504		Wspieranie rodziny	688 000,00	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	688 000,00	0,00	0,0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	157 000,00	94 200,00	60,0%
		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	157 000,00	94 200,00	60,0%
Razem:				28 598 510,33	14 234 801,83	49,8%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 301,90	11 301,90	100,0%
	01095		Pozostała działalność	11 301,90	11 301,90	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221,61	221,61	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	11 080,29	11 080,29	100,0%
750			Administracja publiczna	182 981,00	155 756,00	85,1%
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 026,00	135 030,00	83,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 320,91	89 337,75	91,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 248,00	27 166,54	72,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 153,56	16 729,46	72,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 303,53	1 796,25	54,4%
	75056		Spis powszechny i inne	21 955,00	20 726,00	94,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 389,00	20 726,00	96,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	0,00	0,0%

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 420,00	1 595,27	46,6%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 420,00	1 595,27	46,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	204,13	41,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	26,26	37,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 860,00	1 364,88	47,7%
752		Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%
852		Pomoc społeczna	909 654,43	426 872,03	46,9%
	85203	Ośrodki wsparcia	880 024,50	416 458,39	47,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	816,00	32,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 619,00	211 654,05	44,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 281,00	30 908,03	98,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 784,00	44 991,34	49,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 542,00	4 360,47	34,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 946,00	32 342,80	46,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 365,50	10 747,15	32,2%
	4220	Zakup środków żywności	19 030,00	18 284,79	96,1%
	4260	Zakup energii	33 720,00	16 970,57	50,3%
	4270	Zakup usług remontowych	26 650,00	493,23	1,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 482,00	30 918,06	55,7%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	895,00	455,44	50,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	161,46	4,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 340,00	10 755,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 600,00	86,7%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 129,93	2 413,64	58,4%
	3110	Świadczenia społeczne	4 048,96	2 366,31	58,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,97	47,33	58,5%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 500,00	8 000,00	31,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	8 000,00	31,4%

855		Rodzina	27 490 153,00	13 345 321,90	48,5%
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 261 000,00	9 838 976,36	48,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	32,00	6,4%
	3110	Świadczenia społeczne	20 090 243,00	9 762 685,70	48,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 942,00	44 903,29	43,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 856,00	5 855,57	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 751,00	9 942,52	50,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 772,00	1 199,67	43,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 142,00	4 119,91	24,0%
	4270	Zakup usług remontowych	350,00	101,48	29,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	6 014,32	56,2%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	1 512,90	58,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	183,00	183,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	75,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	100,00	3,3%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 384 000,00	3 414 963,94	53,5%
	3110	Świadczenia społeczne	5 711 058,00	3 027 535,17	53,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 466,00	62 589,24	45,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 034,00	312 092,61	61,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 373,00	2 505,70	74,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 384,77	29,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 219,00	6 700,00	81,5%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 950,00	756,45	38,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0%
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	40,0%

85503		Karta Dużej Rodziny	153,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00	0,00	0,0%
85504		Wspieranie rodziny	688 000,00	0,00	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	665 750,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 761,00	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 577,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,0%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	157 000,00	91 381,60	58,2%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	157 000,00	91 381,60	58,2%
Razem:			28 598 510,33	13 940 847,10	48,7%

**Informacja z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych
przez organizacje pozarządowe w I półroczu 2021 roku**

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

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

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

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

Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 85 000,00 zł **Wykonanie – 85 000,00 zł, tj. 100,0 %**

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 85 000,00 zł **Wykonanie – 85 000,00 zł, tj. 100,0 %**

Zadanie 1: Prowadzenie Klubu Abstynenta – 35 000,00 zł

Do realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Klubu Abstynenta został wybrany, w wyniku otwartego konkursu ofert, Klub Abstynenta „Libra”. Organizacja otrzymała 2021 roku dotację w wysokości 35 000,00 zł, którą w całości przekazano w I półroczu.

Zadanie 2: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej - 50 000,00 zł

Na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu świetlicy socjoterapeutycznej przeznaczono kwotę 50 000,00 zł. W drodze otwartego konkursu ofert do realizacji zadania została wyłoniona Parafia Rzymsko-Katolicka przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego. W I półroczu 2021 roku przekazano dotację w całości.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 150 000,00 zł **Wykonanie – 70 000,00 zł, tj. 46,7 %**

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

**Zadanie: Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
– 70 000,00 zł**

W trybie otwartego konkursu ofert, do realizacji zadania została wybrana Fundacja Pro Animale - dla zwierząt w potrzebie z siedzibą w Chyrzynie. Na realizację zadania polegającego na prowadzeniu schroniska dla zwierząt w Górzycy przekazano w I półroczu 2021 r. dotację w wysokości 70 000,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 15 000,00 zł

Wykonanie – 15 000,00 zł, tj. 100,0 %

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan – 15 000,00 zł

Wykonanie – 15 000,00 zł, tj. 100,0 %

Zadanie 1: Poprawa stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku – 10 000,00 zł

W I półroczu 2021 r. przekazano dotację w wysokości 10 000,00 zł Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu na realizację zadania p.n. „Aktywność nad wodą dla każdego”.

Zadanie 2: Organizacja zajęć tańca nowoczesnego – rozwijanie pasji tanecznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych – 5 000,00 zł

Na realizację zadania, w drodze otwartego konkursu, dofinansowanie w wysokości 5 000,00 zł otrzymał Klub Sportowy „Szkola Tańca Quest”. W I półroczu 2021 r. dotację przekazano w całości.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan – 226 000,00 zł

Wykonanie – 226 000,00 zł, tj. 100,0 %

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 191 000,00 zł

Wykonanie – 191 000,00 zł, tj. 100,0

%

Zadanie 1: Szkolenie dzieci młodzieży w sekcjach sportowych – 191 000,00 zł

Na realizację zadania publicznego - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych w 2021 roku została zaplanowana kwota 191 000,00 zł. Do realizacji zadania organizacje zostały

wybrane w trybie otwartego konkursu ofert, którym w I półroczu 2021 r. przekazano dotacje w wysokości 191 000,00 zł, w tym:

Organizacja pozarządowa	Przyznane dotacje w 2021 r.	Przekazane dotacje w I półroczu 2021 r.
UKS Celuloza Kostrzyn	18 000,00 zł	18 000,00 zł
UKS „Czwórka”	18 000,00 zł	18 000,00 zł
UKS „Nukleon”	20 000,00 zł	20 000,00 zł
MUKS „Przyjaciół Sportu”	18 000,00 zł	18 000,00 zł
UKS „Dwójka”	12 000,00 zł	12 000,00 zł
UKS „Akademia Futbolu Kostrzyn nad Odrą”	18 000,00 zł	18 000,00 zł
SKF OLIMP	20 000,00 zł	20 000,00 zł
UKS „Jedynka”	25 000,00 zł	25 000,00 zł
Kostrzyński Klub Karate	16 000,00 zł	16 000,00 zł
KS AZS AJP Gorzów Wlkp.	8 000,00 zł	8 000,00 zł
Towarzystwo Sportowe „Celuloza”	18 000,00 zł	18 000,00 zł
Ogółem	191 000,00 zł	191 000,00 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan – 35 000,00 zł

Wykonanie – 35 000,00 zł, tj. 100,0 %

Zadanie: Wspieranie rozwoju sportu – 35 000,00 zł

Na realizację zadania publicznego – wspieranie rozwoju sportu w 2021 roku została zaplanowana kwota 35 000,00 zł. Do realizacji zadania organizacje zostały wybrane w trybie otwartego konkursu ofert, którym w I półroczu 2021 r. przekazano dotacje w wysokości 35 000,00 zł, w tym:

Organizacja pozarządowa/zadanie	Przyznane dotacje w 2021 r.	Przekazane dotacje w I półroczu 2021 r.
MUKS „Przyjaciół Sportu” Reprezentowanie Miasta Kostrzyn nad Odrą w Makroregionalnej III Lidze Kobiet.	15 000,00 zł	15 000,00 zł
Towarzystwo Sportowe „Celuloza” Współzawodnictwo sportowe grup seniorów w sekcji piłki nożnej mężczyzn.	20 000,00 zł	20 000,00 zł

Informacja z realizacji dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach w I półroczu 2021 roku

Na podstawie art. 223 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869 t.j. ze zm.) wydzielone rachunki dochodów tworzą jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe:

- 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 32A, Kostrzyn nad Odrą;
- 8) Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Sienkiewicza 6, Kostrzyn nad Odrą.

Źródła dochodów jednostek budżetowych w Kostrzynie nad Odrą , które mogą być gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym określa 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 wydzielonych rachunków dochodów.

Plan i wykonanie dochodów oraz wydatków na wydzielonym rachunku i ich realizacja w I półroczu 2021 roku przedstawia się następująco:

Jednostka budżetowa	Dochody		Wydatki	
	Plan na 2021 rok	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	Plan na 2021 rok	Wykonanie w I półroczu 2021 r.
SP 1	188 500,00 zł	42 438,30 zł	188 500,00 zł	35 307,00 zł
SP 2	519 500,00 zł	48 730,92 zł	519 500,00 zł	43 081,98 zł
SP 3	185 600,00 zł	29 712,60 zł	185 600,00 zł	29 190,85 zł
SP 4	276 900,00 zł	39 828,70 zł	276 900,00 zł	37 143,20 zł
PM1	138 300,00 zł	60 762,28 zł	138 300,00 zł	57 596,50 zł
PM2	155 000,00 zł	43 493,50 zł	155 000,00 zł	40 408,84 zł
PM3	155 000,00 zł	56 989,25 zł	155 000,00 zł	52 446,32 zł
PM4	138 100,00 zł	61 863,55 zł	138 100,00 zł	57 807,00 zł
Ogółem	1 756 900,00 zł	383 819,10 zł	1 756 900,00 zł	352 981,69 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 2021 rok	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	Plan na 2021 rok	Wykonanie w I półroczu 2021 r.
SP 1	80101	43 500,00 zł	5 491,30 zł	43 500,00 zł	0,00 zł
SP 1	80148	145 000,00 zł	36 947,00 zł	145 000,00 zł	35 307,00 zł
Ogółem	---	188 500,00 zł	42 438,30 zł	188 500,00 zł	35 307,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 1 wydatkowała środki w wysokości 35 307,00 zł na zakup środków żywności na stołówkę szkolną.

Szkoła Podstawowa Nr 2

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2021 rok	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	Plan na 2021 rok	Wykonanie w I półroczu 2021 r.
SP 2	80101	264 500,00 zł	6 727,50 zł	264 500,00 zł	1 078,56 zł
SP 2	80148	255 000,00 zł	42 003,42 zł	255 000,00 zł	42 003,42 zł
Ogółem	---	519 500,00 zł	48 730,92 zł	519 500,00 zł	43 081,98 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2 wydatkowała środki w wysokości 43 081,98 zł, w tym:

- 1 078,56 zł – zakup materiałów i wyposażenia oraz legitymacji nauczycielskich;
- 42 003,42 zł – zakup środków żywności na stołówkę szkolną.

Szkoła Podstawowa Nr 3

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2021 rok	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	Plan na 2021 rok	Wykonanie w I półroczu 2021 r.
SP 3	80101	55 600,00 zł	2 199,60 zł	55 600,00 zł	1 677,85 zł
SP 3	80148	130 000,00 zł	27 513,00 zł	130 000,00 zł	27 513,00 zł
Ogółem	---	185 600,00 zł	29 712,60 zł	185 600,00 zł	29 190,85 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3 wydatkowała środki w wysokości 29 190,85 zł, w tym:

- 1 677,85 zł – zakup materiałów i wyposażenia, usługi i inne wydatki bieżące (w tym m.in. zakup artykułów biurowych, środków czystości),
- 27 513,00 zł – zakup środków żywności na stołówkę szkolną.

Szkoła Podstawowa Nr 4

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2021 rok	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	Plan na 2021 rok	Wykonanie w I półroczu 2021 r.
SP 4	80101	76 900,00 zł	4 065,70 zł	76 900,00 zł	2 241,27 zł
SP 4	80148	200 000,00 zł	35 763,00 zł	200 000,00 zł	34 901,93 zł
Ogółem	---	276 900,00 zł	39 828,70 zł	276 900,00 zł	37 143,20 zł

Szkoła Podstawowa Nr 4 wydatkowała środki w wysokości 37 143,20 zł, w tym:

- 2 241,27 zł – zakup materiałów i wyposażenia do szkoły oraz inne bieżące wydatki,

- 34 901,93 zł – zakup środków żywności na stołówkę szkolną.

Przedszkole Miejskie Nr 1

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2021 rok	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	Plan na 2021 rok	Wykonanie w I półroczu 2021 r.
PM 1	80104	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
PM 1	80148	135 300,00 zł	60 762,28 zł	135 300,00 zł	57 596,50 zł
Ogółem	---	138 300,00 zł	60 762,28 zł	138 300,00 zł	57 596,50 zł

Przedszkole Miejskie Nr 1 wydatkowało kwotę 57 596,50 zł na zakup środków żywności na stołówkę przedszkolną.

Przedszkole Miejskie Nr 2

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2021 rok	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	Plan na 2021 rok	Wykonanie w I półroczu 2021 r.
PM 2	80104	19 000,00 zł	7 100,00 zł	19 000,00 zł	4 016,00 zł
PM 2	80148	136 000,00 zł	36 393,50 zł	136 000,00 zł	36 392,84 zł
Ogółem	---	155 000,00 zł	43 493,50 zł	155 000,00 zł	40 408,84 zł

Przedszkole Miejskie Nr 2 wydatkowało środki w wysokości 40 408,84 zł, w tym: 36 392,84 zł na zakup środków żywności do stołówki przedszkolnej oraz 4016,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych.

Przedszkole Miejskie Nr 3

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2021 rok	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	Plan na 2021 rok	Wykonanie w I półroczu 2021 r.
PM 3	80104	13 000,00 zł	0,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł
PM 3	80148	142 000,00 zł	56 989,25 zł	142 000,00 zł	52 446,32 zł
Ogółem	---	155 000,00 zł	56 989,25 zł	155 000,00 zł	52 446,32 zł

Przedszkole Miejskie Nr 3 wydatkowało środki w wysokości 52 446,32 zł na zakup środków żywności do stołówki przedszkolnej.

Przedszkole Miejskie Nr 4

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2021 rok	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	Plan na 2021 rok	Wykonanie w I półroczu 2021 r.
PM 4	80104	5 900,00 zł	4 000,00 zł	5 900,00 zł	4 000,00 zł
PM 4	80148	132 200,00 zł	57 863,55 zł	132 200,00 zł	53 807,00 zł
Ogółem	---	138 100,00 zł	61 863,55 zł	138 100,00 zł	57 807,00 zł

Przedszkole Miejskie Nr 4 wydatkowało kwotę 53 807,00 zł na zakup środków żywności do stołówki przedszkolnej oraz 4 000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych.

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ
PROGNOZY
FINANSOWEJ



MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2021-2036 za I półrocze 2021 roku

1. Realizacja założeń

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta została przygotowana na lata 2021 – 2036. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2021.305 t.j. z dnia 2021.01.20). 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 roku, tj. z uchwałami i zarządzeniami w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu. Zgodność planu za I półrocze na 2021 rok pomiędzy wieloletnią prognozą finansową i budżetem miasta, zachodzi również w zakresie ogólnej kwoty dochodów i wydatków.

Dla roku 2021 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu.

Dla prognozy w latach 2022-2023 przyjęto poziom inflacji, a dla lat 2024-2036 przyjęto stałe wartości z roku 2023.

Przyjęcie stałych wielkości do prognoz po roku 2023 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.

Zgodnie z zleceniem Ministerstwa Finansów, przygotowując wieloletnią prognozę finansową dla Miasta Kostrzyn nad Odrą, uwzględniono wytyczne dotyczące kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych.

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

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

Założenia prognostyczne ustalono dla poszczególnych grup dochodów, na podstawie kształtowania się sytuacji finansowej w mieście w ostatnich dwóch latach.

Dla roku 2021 zaplanowano wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na postawie zadeklarowanych przez podatników podstaw do opodatkowania przy zastosowaniu stawek obowiązujących w roku 2021, uwzględniając nowe inwestycje oraz wpływy płatności rozłożone na raty.

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

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

W I półroczu 2021 roku zrealizowano dochody w wysokości 59.298.710,38 zł, w tym dochody majątkowe w wysokości 2.551.368,85 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 2021 przyjęto projekt budżetu. Za bazę planowania wydatków bieżących w roku 2022-2023 przyjęto poziom i dynamikę ich wykonania w latach 2019-2020. W latach 2024-2036 wydatki skalkulowano biorąc pod uwagę uwarunkowania znane na etapie opracowania prognozy.

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

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

Realizacja planu wydatków w roku 2021 osiągnęła wielkość 52.323.051,86 zł, co stanowi 39,05% 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.

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

Informacja z przebiegu wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2021-2036
za pierwsze półrocze 2021 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Kwota poniesionych wydatków za rok budżetowy w zł
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 255 872,00	12 530 000,00	1 707 761,63
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 255 872,00	12 530 000,00	1 707 761,63
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:				10 934 750,00	7 530 000,00	1 707 761,63
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 934 750,00	7 530 000,00	1 707 761,63
1.1.2.1	Miejsca Pamięci Odry i Warty	URZĄD MIASTA KO-STRZYN NAD ODRĄ	2016	2021	6 534 750,00	3 330 000,00	346 372,26
1.1.2.2	Z parku do parku z Teodorem Fontane w poszukiwaniu skarbów dziedzictwa przyrody i kultury	URZĄD MIASTA KO-STRZYN NAD ODRĄ	2016	2021	4 400 000,00	4 200 000,00	1 361 389,37
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				12 321 122,00	5 000 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 321 122,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg w ulicach Kard. S. Wyszyńskiego i na Os. Warniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą	URZĄD MIASTA KO-STRZYN NAD ODRĄ	2021	2022	5 821 122,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kostrzynie	URZĄD MIASTA KO-STRZYN NAD ODRĄ	2021	2022	6 500 000,00	2 000 000,00	0,00

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

Wynik budżetu – nadwyżka budżetu – za I półrocze 2021 r. wyniosła 6.975.658,52 zł.

6. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie wykonania przychodów ujęto środki pochodzące ze spłaty pożyczek udzielonych dla wspólnot mieszkaniowych, środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wolne środki. W przyjętych założeniach przewidywano również wpływ z tytułu planowanego kredytu bankowego. Za I półrocze osiągnięto przychody w kwocie 3.489.907,92 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 2036.

W I półroczu roku 2021 rozchody ukształtowały się na poziomie 1.102.746,00 zł i w całości dotyczyły spłat z tytułu kredytów. Pożyczek w I półroczu nie udzielono.

8. Podsumowanie

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

**INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI
INSTYTUCJI
KULTURY**



**MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

KOSTRZYŃSKIE
CENTRUM KULTURY
W KOSTRZYNIE
NAD ODRA

**Informacja dotycząca wykonania planu finansowego
Kostrzyńskiego Centrum Kultury
za I półrocze 2020 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	1 761 000	777 750	44,16 %
Dochody własne	392 315	102 585	26,1 %
Razem:	2 153 315,00	880 355	40,88%

Koszty w okresie 01.01 – 30.06/2021 roku wyniosły 846 516,32 zł, co stanowi 40,59 % planu finansowego.

Kostrzyn nad Odrą 16.07.2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania planu finansowego przedstawia poniższa tabela

Wynagrodzenia:

	opłacone z dotacji	plan	pozostało	wykorzystanie dotacji w %
Razem	518 467,16	1 206 191,00	687 723,84	
wynagrodzenia	310 172,47	902 330,00	494 809,51	45,16%
pochodne od wynagrodzeń	97 348,02			
regulacja wynagrodzeń	0,00	31 582,00	31 582,00	0,00%
fundusz nagród	32 747,30	36 158,00	3 410,70	90,57%
ubezpieczenia społeczne	66 431,48	173 933,00	107 501,52	38,19%
fundusz pracy	6 482,41	23 766,00	17 283,59	27,28%
fundusz socjalny	5 285,48	23 254,00	17 968,52	22,73%
składki PPK	0,00	9 948,00	9 948,00	0,00%
nagroda jubileuszowa	0,00	5 220,00	5 220,00	0,00%

Zespoły	61 051,09	167 494,00	100 963,24	36,45%
Zespół taneczny Roll-Dance	23 152,82	77 594,00	54 441,18	29,84%
wynagrodzenie instruktora	18 938,96	57 600,00	38 661,04	32,88%
ubezpieczenie społeczne	2 736,00	10 328,00	7 592,00	26,49%
fundusz pracy	392,00	1 411,00	1 019,00	27,78%
skł PPK	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
wyjazdy, zakupy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
wynagrodzenie obsługi zespołu	993,52	7 000,00	6 006,48	14,19%
ubezpieczenie społeczne	92,34	1 255,00	1 162,66	7,36%
skł PPK	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Zespół wokalny (dziecięcy)	4 819,63	11 321,00	6 501,37	42,57%
wynagrodzenie instruktora	4 204,03	9 600,00	5 395,97	43,79%
ubezpieczenie społeczne	615,60	1 721,00	1 105,40	35,77%
składka na PPK	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
wyjazdy (konkursy i przeglądy)	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
zakup materiałów	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Zespół Drzewiczanie	16 188,54	28 643,00	12 454,46	56,52%
wynagrodzenie instruktora	10 009,05	19 200,00	9 190,95	52,13%
ubezpieczenie społeczne	1 588,10	3 443,00	1 854,90	46,13%
składka na PPK	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
wyjazdy	4 591,39	6 000,00	1 408,61	76,52%
Orkiestra Dęta	11 644,00	38 209,00	26 565,00	30,47%
wynagrodzenie kapelmistrza	11 644,00	32 400,00	20 756,00	35,94%
ubezpieczenie społeczne	0,00	5 809,00	5 809,00	0,00%
zakup, naprawa, konserwacja instrumentów i inne wydatki	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Zespół instrumentalny	5 246,10	10 727,00	5 480,90	123,02%
wynagrodzenie instruktora	4 422,00	9 660,00	5 238,00	45,78%
wyjazdy (konkursy i przeglądy)	824,10	1 067,00	242,90	77,24%
Klub Plastyka	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00%

Działalność merytoryczna	3 062,64	74122	71059,36	4,13%
Konkurs Piosenki Dziecięcej	3 062,64	3100	37,36	98,79%

"Złoty Lizak"				
Kulturalne Lato w Mieście	0,00	5000	5 000,00	0,00%
Koncerty i imprezy w Amfiteatrze (ochrona, sanitariaty, technika)	0,00	5000	5 000,00	0,00%
Kostrzyn na Fali 2021	0,00	52122	52 122,00	0,00%
Warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży (filmowe, fotograficzne, inne)	0,00	3900	3 900,00	0,00%
Jubileusz 35-lecia "Drzewiczian"	0,00	5000	5 000,00	0,00%

		plan na 2021	wykorzystanie	
		1 761 000,00	997 418,98	56,64%
	opłacone z dotacji	plan	pozostało	wykorzystanie dotacji w %
Razem	518 467,16	1 196 243,00	677 775,84	
wynagrodzenia	310 172,47	902 330,00	494 809,51	45,16%
pochodne od wynagrodzeń	97 348,02			
regulacja wynagrodzeń	0,00	31 582,00	31 582,00	0,00%
fundusz nagród	32 747,30	36 158,00	3 410,70	90,57%
ubezpieczenia społeczne	66 431,48	173 933,00	107 501,52	38,19%
fundusz pracy	6 482,41	23 766,00	17 283,59	27,28%
fundusz socjalny	5 285,48	23 254,00	17 968,52	22,73%
składki PPK	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
nagroda jubileuszowa	0,00	5 220,00	5 220,00	0,00%
	opłacone z dotacji		numer faktury, rachunku	dotacja
pozostałe koszty	175 520,46	323 141,00	147 620,54	54,32%
w tym				
Energia	74 409,90	159 300,00	84 890,10	46,71%
energia elektryczna	26 899,14	75 300,00	48 400,86	35,72%
energia ciepła	33 275,85	42 500,00	9 224,15	78,30%
gaz	13 309,70	30 000,00	16 690,30	44,37%
zimna woda	454,20	5 500,00	5 045,80	8,26%
odprowadzenie nieczystości (ścieki)	471,01	6 000,00	5 528,99	7,85%
Utrzymanie	101 110,56	163 841,00	62 730,44	61,71%
Usługi obce	72 126,21	109 684,44	37 558,23	65,76%
usługi pocztowe	848,90	1 838,00	989,10	46,19%
usługi telekomunikacyjne	1 859,96	4 520,00	2 660,04	41,15%
abonament Canal+	479,94	480,00	0,06	99,99%
wywóz nieczystości	5 395,71	12 000,00	6 604,29	44,96%
usługi dozoru mienia i monitoringu	2 743,83	8 000,00	5 256,17	34,30%
usługi kominiarskie	124,00	500,00	376,00	24,80%
usługi p-poż, BHP	1 841,53	6 500,00	4 658,47	28,33%
usługi konserwacji wind	10 187,54	17 300,00	7 112,46	58,89%
usługi dozoru i konserwacji kotłowni	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00%
usługi poligrafii, drukarni	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
obsługa techniczna samochodu służbowego	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

usługi techniczne (montaż, naprawa)	19 014,86	20 988,05	1 973,19	90,60%
usługi inne (jednorazowe)	1 034,77	1 034,77	0,00	100,00%
aktualizacja programów księgowo-kadrowych	2 773,65	2 773,65	0,00	100,00%
usługi serwisu ksero	3 474,00	3 474,00	0,00	100,00%
okresowy przegląd obiektów	5 105,28	9 200,00	4 094,72	55,49%
opłaty za projekcje filmów	0,00		0,00	#DZIEL/0!
opłata leasingowa	7 933,95	7 933,95	0,00	100,00%
usługa Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego	922,50	922,50	0,00	100,00%
nadzór autorski system Sfinks	885,60	885,60	0,00	100,00%
usługi kurierskie	81,92	81,92	0,00	100,00%
usługi informatyczne	184,50	184,50	0,00	100,00%
opłata abonamentowa KZR	1 903,50	1 903,50	0,00	100,00%
szkolenia	2 110,00	2 110,00	0,00	100,00%
badania lekarskie	754,00	754,00	0,00	100,00%
ryczałt - okulary korekcyjne	230,00	230,00	0,00	100,00%
usługi internetowe	2 236,27	4 470,00	2 233,73	50,03%
podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
opłaty ZAKS	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
opłaty sądowe, skarbowe, administracyjne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
opłaty licencyjne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
opłata STOART	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Zużycie materiałów	18 398,87	35 623,56	17 224,69	51,65%
środki czystości	1 274,74	3 940,56	2 665,82	32,35%
artykuły biurowe	820,79	3 100,00	2 279,21	26,48%
obuwie i odzież ochronna	473,01	500,00	26,99	94,60%
samochód służbowy - zakup paliwa, części	1 575,32	1 600,00	24,68	98,46%
zakup książek, publikacji	983,00	983,00	0,00	100,00%
artykuły spożywcze (woda)	0,00		0,00	#DZIEL/0!
materiały, sprzęt audiowizualny	1 153,60	5 900,00	4 746,40	19,55%
materiały do wyposażenia pomieszczeń	1 346,40	6 000,00	4 653,60	22,44%
pozostałe materiały	4 074,68	4 100,00	25,32	99,38%
materiały warsztatowe	4 271,60	6 722,53	2 450,93	63,54%
programy, komputery, kasy fiskalne	777,47	777,47	0,00	100,00%
materiały - Covid	1 648,26	2 000,00	351,74	82,41%
amortyzacja środków trwałych	0,00		0,00	#DZIEL/0!
pozostałe koszty	10 585,48	18 533,00	7 947,52	57,12%
usługi bankowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
podróże służbowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
ryczałt z jazdy lokalne	741,48	1 500,00	758,52	49,43%
ubezpieczenie OC NW	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
ubezpieczenie mienia	9 844,00	17 033,00	7 189,00	57,79%

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06. 2021 r.

wyszczególnienie	ogółem	w tym wymagalne:
NALEŻNOŚCI:	35 555,85	2 337,00
z tytułu dostaw i usług	5 016,00	2 337,00
publiczno-prawne	30 539,85	0,00
ZOBOWIĄZANIA:	60 071,32	0,00
z tytułu dostaw i usług	26 674,38	0,00
publiczno-prawne	35 396,72	0,00

Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 30 czerwca 2019 roku.

Należności na dzień 30.06.2020 r wynoszą: **35 555,85** tj:

- 1 000,- zł - kaucja tytułem zabezpieczenia najmu serwera HD zgodnie z umową - serwer Kino za Rogiem; Krajowa Izba Gospodarcza i Telekomunikacji, ul. Stępińska 22/30, Warszawa;
- 492,00 zł - faktura 0015/19/FVS oraz faktura korygująca numer 191 - Polska Szkoła Florystyczna Sp. z o.o., ul. Pawłowskiego 6, 60-681 Poznań
- 1 845,00 zł - faktura 0090/19/FVS - Fortunate Aleksandra Milian, ul. Gliniana 49/12, 50-525 Wrocław ;
- 123,00 zł - Kanne Group Polska Sp. z o.o., ul. Graniczona 17, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, (WB 117, 14-07-2021);
- 1 460,00 zł - Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddział w Gorzowie Wielko, ul. Grobla 9, 66-400 Gorzów Wlkp. , (WB 111, 06-07-2021)
- 96,00 zł - Gmina Dębno, - Środowiskowy Dom Samopomocy w Dębnie, ul. Mickiewicza 36, 74-400 Dębno (WB 116, 13-07-2021).
- 30 539,85 - zwolnienie ze składek za 11/2020.

Zobowiązania na dzień 30.06.2021r wynoszą: **60 071,32 zł**; tj:

- 553,50 zł - Kodar Security, Stanisław Sękowski, ul. Jana Pawła II 14, 66-470 Kostrzyn nad Odrą (WB 115, 12-07/2021)
- 1 528,02 zł - Alior Leasing Sp. z o.o., ul. Marii Curie-Skłodowskiej 34, 50-369 Warszawa, (WB 112 , 07-07-2021)
- 3 740,00 zł - Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o., ul. Kopernika 4a, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, (WB 115, 12-07-2021)

4. 1287,52 zł - Drukarnia Kama, Kazimierz Zawada, ul. Kostrzyńska 34 E, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, (WB 115, 12-07-2021)
5. 366,09 zł - Kanne Group Polska Sp. z o.o., ul. Graniczona 17, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, (WB 112, 07-07-2021);
6. 3 730,43 zł - Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa, (WB 119, 16-07/2021);
7. 468,00 zł - Bakra Sp. z o.o., ul. Graniczna 15, 66-470 Kostrzyn nad Odrą (WB 112, 07-07-2021);
8. 2 132,75 zł - Enea Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, (WB 119, 16-07-2021);
9. 1 446,00 zł - VG Music Tadeusz Żmijak, ul. Wojska Polskiego 14, 66-435 Krzeszyce (WB 119, 16-07-2021);
10. 2 337,00 zł - Scena System Jolanta Szafrńska, ul. Braci Paździorków 11, 66-400 Gorzów, (WB 110, 05-07-2021);
11. 59,36 zł - Polski Instytut Sztuki Filmowej, ul. Krakowski Przedmieście 21/23, 00-071 Warszawa, (WB 115, 12-07-2021);
12. 142,00 zł - Almed Andrzej Marciniak, ul. Żeglarska 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, (WB 115, 12-07-2021);
13. 641,97 zł - Związek Artystów Wykonawców Stoart, Ul. Nowy Świat 64 00-357 Warszawa, (29-07-2021);
14. 710,06 zł - Orange Energia Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, (WB 114, 09-07-2021);
15. 688,80 zł - Restauracja Kręgielnia Lidia Drużga, ul. Fabryczna 5, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, (WB 110, 05-07-2021)
16. 209,04 zł - PPHU Alfa-Bis, ul. Wojska Polskiego 18A, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, (WB 119, 16-07-2021)
17. 374,22 zł - Multibor Anna Borowska, ul. Wyszyńskiego 20, 66-470 Kostrzyn nad Odrą (WB 109, 02-07-2021)
18. 3 922,72 - T-Mobile Polska S.A. , ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa (zakup ratalny- opłacany wg harmonogramu)
19. 29 792,94 zł - Zakład Ubezpieczeń Społecznych, (WB 117, 14-07-2021)
20. 5 604,00 zł - Urząd Skarbowy - zaliczka na podatek dochodowy (WB 117 , 14-07-2021)

II CZĘŚĆ OPISOWA

PRZYCHODY:

Wg § 3 ust. 2 uchwały

Przychody wyniosły **880 355,51** zł, na które w głównej mierze składa się dotacja podmiotowa od Organizatora, znaczną część stanowi zwolnienie ze składek ZUS (11/2020) a pozostałe przychody, to przychody własne, uzyskane z :

- > wsparcie finansowe Strefy Dobrej Muzyki - 36 000,00 zł,
- > dzierżawy, wynajmu pomieszczeń i placu przy KCK,
- > sprzedaży biletów wstępu na koncerty i do kina,
- > usług reklamy firm i plakatowania,
- > zwolnienie z opłat składek ZUS - 30 539,85 zł.

Należności w kwocie **35 555,85** zł zostały szczegółowo opisane w informacji o stanie należności i zobowiązań.

KOSZTY:

Wg § 3 ust. 2 uchwały

Koszty ogółem wyniosły 863 388,78 zł

Na wysokość kosztów w głównej mierze wpływają wynagrodzenia osobowe pracowników z tytułu umowy o pracę wraz przypadającymi na nie pochodnymi, utrzymanie zespołów merytorycznych wraz z wynagrodzeniem instruktorów oraz organizacja zadań statutowych tj. koncertów.

Koszty są realizowane zgodnie z planem finansowym.

Na dzień 30.06.2021 r. nie posiadamy zobowiązań wymagalnych. Płatność za zobowiązania została opisana w informacji o należnościach i zobowiązaniach.

Amortyzacja środków. trwałych dokonana zostanie jednorazowo na dzień 31.12.2021 r zgodnie z zarządzeniem Dyrektora nr 1/2016 r.

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA:

Zadania kulturalno – oświatowe realizowane były przez Kostrzyńskie Centrum Kultury zgodnie z

zatwierdzonym przez Radę Miejską planem, w oparciu o dotację z budżetu miasta oraz dochody własne.

1. BAZA

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

Baza lokalowa do działalności kulturalnej w mieście wygląda obecnie następująco:

- Siedziba KCK przy ul. Sikorskiego 34
- KCK „Kręgielnia” przy ul. Fabrycznej 5
- Pracownia „meszuga” – Ul. Fabryczna 5
- Amfiteatr ul. Sikorskiego 34

2. KADRY

Na koniec czerwca roku 2020 zatrudnienie w KCK przedstawia się następująco:

- 14 osób zatrudnionych na pełnych etatach (pracownicy merytoryczni i obsługi)
- 2 osoby na $\frac{3}{4}$ etatu (obsługa)

Kostrzyńskie Centrum Kultury na podstawie umowy zlecenia zatrudnia instruktorów zespołów i pracownika obsługi zespołu tanecznego w liczbie 5 osoby w tym:

- 4 pracowników merytorycznych;
- 1 pracownik obsługi.

W okresie od 1.01.2021 do 30.06.2021 nie wypłacono odpraw emerytalnych, ani nagrody jubileuszowej.

3. DZIAŁALNOŚĆ

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

W I półroczu 2021 roku Kostrzyńskie Centrum Kultury prowadziło swoją działalność zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, tj. wg określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Ograniczenia wynikające z nadrzędnych przepisów miały znaczny wpływ na przychody, które zostały osiągnięte w tym okresie.

SPRWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
KOSTRZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY
W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2021

Kostrzyńskie Centrum Kultury realizuje działalność merytoryczną ustaloną w budżecie zadaniowym na dany rok, w oparciu o środki z dotacji budżetu miasta oraz dochodów własnych.

Obowiązuje nas planowanie imprez w cyklu miesięcznym, jednak każdego roku opracowujemy roczny plan najważniejszych wydarzeń, który stanowi podstawę do planowania działań w poszczególnych miesiącach.

Nasze działania opierają się na promowaniu kultury i sztuki artystycznej poprzez organizację wydarzeń i imprez ogólnodostępnych, zazwyczaj częściowo odpłatnych oraz na działalności ukierunkowanej na rozwój umiejętności twórczych mieszkańców miasta, czyli na organizacji i wspieraniu amatorskich zespołów artystycznych i klubów zainteresowań. Wyodrębniamy także działalność merytoryczno-edukacyjną polegającą na organizowaniu i wspieraniu konkursów, warsztatów, cykli edukacyjnych.

Pierwsze półrocze 2021 roku było niestety kontynuacją działalności w warunkach obostrzeń sanitarnych wynikających z trwającego stanu epidemii COVID-19. Instytucje kultury zostały ponownie zamknięte, a naszą działalność przez szereg tygodni ograniczyliśmy do funkcjonowania w przestrzeni internetowej. Staraliśmy się docierać do naszych odbiorców przede wszystkim poprzez nasz profil na Facebooku, Instagramie oraz poprzez stronę internetową. Ponownie zmuszeni byliśmy odwołać zaplanowane wcześniej imprezy z udziałem publiczności (koncerty, wernisaże, spotkania), a próby amatorskich zespołów artystycznych przeprowadzane były zdalnie. Było nam o tyle łatwiej, że jesienią 2020 r. zakupiliśmy sprzęt do realizacji i transmisji internetowych, dzięki czemu mogliśmy przeprowadzić całkowicie on line w sieci 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który mimo tego okazał się rekordowym pod względem zebranych pieniędzy. Nadaliśmy w lutym po raz pierwszy koncert on line z udziałem Dagmary Korony i jej zespołu, a później również koncerty Drzewiczów i zespołu Hairy Legs. Bardzo ciepłym przyjęciem naszych widzów cieszy się cykl spotkań z ciekawymi mieszkańcami Kostrzyna zatytułowany „Gdzie jest Marzena Świrska”. W okresie sprawozdawczym nagraliśmy i wyemitowaliśmy w każdą sobotę, poczynając od lutego 24 takie spotkania, których bohaterami byli ludzie zajmujący się kulturą, autorzy książek, działacze społeczni, muzycy, fotograficy i inni.

Przez kolejne tygodnie lockdownu pracowaliśmy hybrydowo, część pracowników wykonywała pracę zdalnie, tak aby ograniczyć do minimum kontakty międzyludzkie. Wstrzymaliśmy działalność stowarzyszeń, organizacji pozarządowych mających swoje siedziby w KCK „Kręgielni”. Wykorzystaliśmy chwilowe „odmrożenie” działalności w

lutym i na początku marca i udało się wówczas zorganizować koncert Strefy Dobrej Muzyki z udziałem ograniczonej do 50% widzów Krzysztof Ścierański. Uruchomiliśmy również wówczas na podobnych zasadach (50% widowni) Kino za Rogiem. Niestety trwało to zaledwie trzy tygodnie i ponownie wróciliśmy do pracy w reżimie sanitarnym, bez udziału publiczności i kontaktów społecznych. Nie udało się przeprowadzić konkursów dla dzieci i młodzieży w ramach Lubuskich Konfrontacji Artystycznych, nowego projektu przygotowanego przez Zrzeszenie Lubuskich Instytucji Kultury. Uznaliśmy wspólnie, że kontakt młodych artystów z widzami jest ważniejszy od samych konfrontacji przeprowadzonych w formie on line i przenieśliśmy cały projekt na rok następny, zachowując jednak częściowo eliminacje miejskie, które przeprowadziliśmy w czerwcu, po częściowym zniesieniu ograniczeń sanitarnych.

Przez cały czas „zamknięcia” trwały online zajęcia i próby zespołów muzycznych (Drzewiczanie, My Młodzi, Kostrzyńska Orkiestra Dęta) oraz Formacji Tanecznej Roll Dance. Zespoły przygotowywały się do letnich koncertów, przeglądów i występów.

Od końca maja, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, wróciliśmy do działalności koncertowej, wystawienniczej z udziałem publiczności. Wznowiliśmy działalność i próby naszych zespołów artystycznych w formie ograniczonych liczebnie zajęć i prób. W maju i czerwcu odbyły się koncerty Strefy Dobrej Muzyki – wokalistki Kathia, Renaty Przymyk z zespołem oraz legendarnej grupy Voo Voo obchodzącej 35-lecie działalności. Odbyła się również wystawa malarstwa Katarzyny Szurkowskiej, zaplanowana wcześniej na wiosnę 2020.

Największym problemem naszej instytucji jest fakt, że przez większość okresu sprawozdawczego pozbawieni zostaliśmy możliwości wypracowywania dochodów własnych.

Ważnym elementem naszej pracy było przygotowanie przetargów na wyposażenie Domu Praktyk Twórczych, który uruchomiony zostanie w drugim półroczu 2021r oraz opracowanie projektów złożonych do Narodowego Centrum Kultury i Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej. Jeden z wniosków na stworzenie studia nagrań zyskał już akceptację i dotację w wysokości 138.000 zł

W pierwszym półroczu 2021 KCK zorganizowało łącznie 35 wydarzeń, w których uczestniczyło ok 8800 osób. Działalność online przedstawiona została w opisie, a jej odbiorcami były tysiące internautów.

Do najważniejszych realizacji w okresie pierwszego półrocza 2021 zaliczyć należy:

- 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – on line
- Wystawa w galerii „dacco”: Katarzyna Szurkowska
- Koncerty: Dagmara Korona (on line), Hairy Legs (on line), Strefa Dobrej Muzyki – Krzysztof Ścierański, Kathia, Voo Voo, Renata Przymyk

- Eliminacje miejskie Lubuskich Konfrontacji Artystycznych (piosenka, recytacja i instrumentalności) z finałem w Parku Miejskim
- Realizacja 24 odcinków rozmów z cyklu „Gdzie jest Marzena Świrska” – on line
- Udział zespołu Drzewiczanie w Konkursie Kapel Ludowych „Na szlaku kultur” w Chojnicach

Kino za Rogiem, funkcjonuje już czarty rok i zostało w pełni zaakceptowane przez lokalną społeczność, czego dowodem przychylne recenzje widzów i coraz większa ilość stałych bywalców na seansach.

Pomimo trzymiesięcznego zamknięcia kina z powodu epidemii w pierwszym półroczu 2021 zagraliśmy w kinie 84 seansów, które obejrzało 790 widzów. To niestety efekt lockdownu i związanych z tym ograniczeń.

W okresie sprawozdawczym w KCK działały zespoły i grupy artystyczne:

- Amatorski Zespół Drzewiczanie
- Formacja Taneczna Roll Dance
- Kostrzyńska Orkiestra Dęta
- Zespół Instrumentalny My Młodzi
- Dziecięcy zespół Cantito
- Dziecięce Studio Piosenki
- Zespół rockowy Baalzagoth
- Klub Plastyka dla dzieci i dorosłych

BAZA KCK

Baza lokalowa do działalności kulturalnej w mieście uległa zmianie, po rezygnacji z dalszej działalności Klubu Osiedlowego i obecnie wygląda następująco:

- Siedziba KCK przy ul. Sikorskiego 34
- KCK „Kręgielnia” przy ul. Fabrycznej 5

- Amfiteatr ul. Sikorskiego 34

KADRY KCK

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

1 osoba na $\frac{1}{2}$ etatu (instruktor fizjoterapii)

2 osoby na $\frac{3}{4}$ etatu (obsługa)

zatrudnienie na umowę – zlecenie

4 osoby w tym:

- 3 pracowników merytorycznych
- 1 pracowników obsługi

Opracował:

Zdzisław Garczarek

Dyrektor KCK

MUZEUM TWIERDZY
W KOSTRZYNIE
NAD ODRA



**Informacja z działalności
za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.**

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ
ZA OKRES OD 01.01.2021 DO 30.06.2021

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 Internetowa Muzeum: www.muzeum.kostrzyn.pl

Godziny otwarcia Muzeum (stan na 30.06.2021 r.)

Biuro

poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 16.00

Brama Berlińska ul. Berlińska – Stare Miasto Kostrzyn (od kwietnia do października)

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

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

Bastion Filip ul. Chyżańska 48 – Stare Miasto Kostrzyn (od kwietnia do października)

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

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

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

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

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

Na rok 2021 przyznano dotację podmiotową w kwocie 960 000,00 zł na podstawie Uchwały NR XXII/140/20 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 grudnia 2020 r.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą przeznaczyło na utrzymanie obiektu i inwestycje z wypracowanych dochodów własnych za lata poprzednie kwotę 213 595,33 zł.

Tabela. Plan dochodów na rok 2021

BUDŻET	PLAN DOCHODÓW NA ROK 2021	PLAN DOCHODÓW po zmianach	WYKONANIE DOCHODÓW na 30.06.2021	%
Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	960 000,00	960 000,00	460 000,00	48%
Dochody własne z 2020 r.	213 595,33	213 595,33	213 595,33	100%
Dochody własne uzyskane w 2021 r.	87 000,00	112 500,00	65 549,50	58%
Projekt Unijny 2020	19 978,64	19 978,64	0,00	0%
Ogółem	1 280 573,97	1 306 073,97	739 144,83	57%

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania planu finansowego za 2021 r. zostały przedstawione jako załączniki do niniejszego pisma tj.:

1. Część tabelaryczna - informacja za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 r. z wykonania planu finansowego Muzeum Twierdzy.
2. Część opisowa - informacja za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 r. z wykonania planu finansowego Muzeum Twierdzy.
3. Działalność merytoryczna Muzeum Twierdzy za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 r.

I. Część tabelaryczna – informacja za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 r. z przebiegu wykonania planu finansowego w Muzeum Twierdzy Kostrzyn.

DZIAŁ: 921

ROZDZIAŁ: 92118

Poz.	Określenie	Plan 2021	Plan 2021 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021	%
DOCHODY MTK 2021		1 280 573,97	1 306 073,97	739 144,83	57%
1.	Dotacja podmiotowa	960 000,00	960 000,00	460 000,00	48%
2.	Projekty	19 978,64	19 978,64	0,00	0%
3.	Dochody własne z 2020 i 2021	213 595,33	213 595,33	213 595,33	100%
4.	Dochody własne z 2020 i 2021	87 000,00	112 500,00	65 549,50	58%
KOSZTY MTK 2021		Plan 2021	Plan 2021 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021	%
1.	Koszty w I półroczu 2021	1 280 573,97	1 306 073,97	532 507,60	41%
2.	Koszty bez amortyzacji	1 248 635,66	1 274 135,66	516 769,68	41%
WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2021	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021	%
I. PRZYCHODY OGÓŁEM 2021		1 280 573,97	1 306 073,97	739 144,83	57%
1. DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA		960 000,00	960 000,00	460 000,00	48%
Dotacja podmiotowa		960 000,00	960 000,00	460 000,00	48%
2. Stan konta na koncie bankowym 31.12.2020		213 595,33	213 595,33	213 595,33	100%
3. PRZYCHODY FINANSOWE W 2021 R.		87 000,00	112 500,00	65 549,50	58%
A. SPRZEDAŻ Z MAGAZYNU		10 000,00	13 000,00	6 854,00	53%
730-1	Wydawnictwa (książki)	3 000,00	3 000,00	1 148,00	38%
730-2	Pamiątki (figurki, naczynia)	5 000,00	8 000,00	4 858,00	61%
730-3	Pozostałe (ulotki, mapki, torby z logo)	2 000,00	2 000,00	848,00	42%
B. PRZYCHODY 2021 R.		77 000,00	99 500,00	58 695,50	59%
- PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY		77 000,00	99 500,00	58 695,50	59%
700-1	Usługi przewodnickie	15 000,00	15 000,00	5 710,00	38%
700-3	Dzierżawa	-	500,00	400,00	80%
700-4	Pozostałe przychody	2 000,00	2 000,00	300,00	15%
700-5	Wstęp do Bramy Berlińskiej	-	2 000,00	1 292,00	65%
700-6	Usługi archeologiczne	30 000,00	50 000,00	40 352,50	81%
700-8	Wstęp do Bastionu Filip	30 000,00	30 000,00	10 641,00	35%
- PRZYCHODY FINANSOWE		-	-	-	-
- POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE		-	-	-	-
4. PROJEKTY UE		19 978,64	19 978,64	0,00	0%

Wyszczególnienie		Plan na 2021	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021	%
Łączne wydatki Muzeum na rok 2021		1 280 573,97	1 306 073,97	532 507,60	41%
Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń		935 256,00	935 256,00	418 896,44	45%
1. Wynagrodzenia osobowe		738 074,00	738 074,00	339 417,88	46%
2. Pochodne od wynagrodzeń osobowych		156 028,62	156 028,62	63 012,98	40%
3. Wynagrodzenia bezosobowe, w tym		21 000,00	21 000,00	1 350,55	6%
- umowy o dzieło		4 000,00	4 000,00	0,00	0%
- umowy zlecenie + pochodne		17 000,00	17 000,00	1 350,55	8%
4. ZFŚS		20 153,38	20 153,38	15 115,03	75%
Inwestycje na terenie Starego Miasta Kostrzyn		92 399,56	92 399,56	0,00	0%
1.	Pozostałe inwestycje	92 399,56	92 399,56	0,00	0%
Wydatki bieżące Muzeum Twierdzy		252 918,41	278 418,41	113 611,16	41%
I	Zakup usług	51 896,10	64 896,10	24 099,61	37%
1	Usługi telekomunikacyjne, w tym:	13 000,00	14 000,00	6 945,05	50%
-	Telefon stacjonarny	1 500,00	1 500,00	665,25	44%
-	Internet	1 000,00	2 000,00	1 476,00	74%
-	Telefony służbowe (komórki)	8 500,00	8 500,00	4 101,29	48%
-	Utrzymanie strony internetowej	2 000,00	2 000,00	702,51	35%
2	Usługi pocztowe, w tym:	2 776,10	2 776,10	832,23	30%
-	Wysyłka listów	1 776,10	1 776,10	377,40	21%
-	Wysyłka paczek	1 000,00	1 000,00	454,83	45%
3	Usługi MZK– wywóz nieczystości	3 320,00	3 320,00	1 183,59	36%
4	Usługi bankowe	300,00	300,00	0,00	0%
5	Usługi pozostałe, w tym:	31 000,00	43 000,00	15 138,74	35%
-	Usługi drukarni (ulotki, plakaty)	2 000,00	2 000,00	0,00	0%
-	Usługi transportowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0%
-	Usługi kulturalne	3 000,00	3 000,00	0,00	0%
-	Usługi techniczne, serwis (Bastion Filip, Brama Berlińska)	2 000,00	8 000,00	5 717,99	71%
-	Pomiary elektryczne budynków, przegląd przeciwpożarowy	2 000,00	6 000,00	4 920,00	82%
-	Usługi pozostałe	20 000,00	22 000,00	4 500,75	20%
6	Usługi zdrowotne i szkolenie BHP	1 500,00	1 500,00	0,00	0%
-	Usługi zdrowotne	500,00	500,00	0,00	0%
-	Szkolenie okresowe z BHP	1 000,00	1 000,00	0,00	0%
II	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	58 640,00	68 640,00	27 121,40	40%
1	Zakup materiałów, w tym:	26 340,00	27 340,00	11 516,43	42%
-	Zakup art. biurowych,	2 000,00	2 000,00	941,20	47%
-	Zakup środków czystości	2 000,00	3 000,00	1 933,67	64%

-	Zakup wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 581,46	52%
-	Zakup materiałów plastycznych	500,00	500,00	0,00	0%
-	Zakup materiałów pozostałych	16 840,00	16 840,00	6 060,10	36%
2	Zakup książek (literatura fachowa)	1 500,00	1 500,00	713,60	48%
3	Zakup programów	6 800,00	6 800,00	1 500,00	22%
4	Zakup sprzętu komputerowego	3 000,00	3 000,00	504,00	17%
5	Zakup komputerów	5 000,00	5 000,00	0,00	0%
6	Zakup paliwa do kosiarek	4 000,00	4 000,00	652,51	16%
7	Zakup paliwa do samochodu służbowego	4 000,00	4 000,00	1 280,18	32%
8	Zakup związany z promocją MTK	4 000,00	7 000,00	5 335,69	76%
9	Zakup uniformu służącego do oprowadzania wycieczek	4 000,00	4 000,00	0,00	0%
10	Zakup materiałów i wyposażenia do Bastionu Filip	-	5 000,00	4 888,46	98%
11	Zakup materiałów i wyposażenia związanego z COVID-19	-	1 000,00	730,53	73%
III	Delegacje służbowe, w tym:	6 500,00	6 500,00	2 078,59	32%
-	Delegacje krajowe	3 500,00	3 500,00	2 078,59	59%
-	Delegacje zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0%
-	Ryczałt za samochód	1 000,00	1 000,00	0,00	0%
VI	Pozostałe wydatki	15 500,00	17 500,00	1 954,68	11%
-	Ubezpieczenie samochodu służbowego i mienia	6 500,00	6 500,00	200,00	3%
-	Pozostałe koszty	5 000,00	5 000,00	382,73	8%
-	Szkolenia, wykłady	3 000,00	3 000,00	0,00	0%
-	Składka na SPTTP, LOTUR, inne	1 000,00	3 000,00	1 371,95	46%
V	Świadczenia rzeczowe w ramach BHP	4 700,00	4 700,00	1 021,49	22%
-	Zakup obuwia i odzieży	1 500,00	1 500,00	29,96	2%
-	Zakup wody i posiłków regeneracyjnych	2 000,00	2 000,00	376,53	19%
-	Ekwiwalent za pranie odzieży	600,00	600,00	465,00	78%
-	Dofinansowanie pracownikom zakup okularów, pozostałe świadczenia	600,00	600,00	150,00	25%
VI	Zakup energii	80 744,00	80 744,00	41 095,60	51%
1	Energia – Stare Miasto, w tym:	35 000,00	35 000,00	17 711,32	51%
-	Brama Berlińska	15 000,00	15 000,00	7 023,78	47%
-	Bastion Filip	20 000,00	20 000,00	10 687,54	53%
2	Energia - biuro Muzeum, w tym:	45 744,00	45 744,00	23 384,28	51%
-	Energia ciepła	32 744,00	32 744,00	17 481,00	53%
-	Energia elektryczna i dystrybucja	10 000,00	10 000,00	5 178,56	52%

-	Woda i ścieki	3 000,00	3 000,00	724,72	24%
VII	Podatki i opłaty	3 000,00	3 000,00	180,50	6%
-	Podatek od czynności cywilnoprawnych, VAT-8	2 000,00	2 000,00	88,00	4%
-	Opłaty sądowe, skarbowe, za decyzje	1 000,00	1 000,00	92,50	9%
VIII	Amortyzacja	28 438,31	28 438,31	12 570,86	44%
IX	Pozostałe koszty operacyjne i rozliczenie międzyokresowe	3 500,00	3 500,00	3 167,06	90%
X	Zakup eksponatów i księgozbiorów	-	500,00	321,37	64%

Zmian w planie finansowym na rok 2021 dokonano na podstawie Zarządzeń Dyrektora Muzeum Twierdzy

- Zarządzenie nr 172/2021 z dnia 18.01.2021 r. w sprawie wprowadzenie planu finansowego na rok 2021.
- Zarządzenie nr 175/2021 z dnia 31.03.2021 w sprawie zmiany w planie finansowym na rok 2021: zwiększenie pozycji przychodów o kwotę 25 500,00 zł oraz pozycji kosztów o kwotę 25 500,00 zł.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2021 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	W TYM WYMAGALNE
NALEŻNOŚCI , w tym: z tytułu podatków i składek ZUS	-	-
ZOBOWIĄZANIA , w tym: z tytułu dostaw i usług	-	-

Należności: BRAK

Zobowiązania: BRAK

TABELA WYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH w %

Wykorzystanie środków budżetowych na cele merytoryczne i pozostałe przedstawia się następująco:	
1. Działalność merytoryczna (płace- umowy o pracę)	17%
2. Administracja (płace- umowy o pracę)	30%
Razem wykorzystano na wynagrodzenia osobowe ze środków budżetowych	47%
Pochodne od wynagrodzeń osobowych - ubezpieczenia społeczne	40%
1. Umowy zlecenie i umowy o dzieło	6%
Razem wykorzystano na wynagrodzenia bezosobowe płace ze środków budżetowych	6%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75%
1. Energia	49%
2. Utrzymanie obiektu	0%
Razem wykorzystano na energię i utrzymanie obiektu ze środków budżetowych	49%
Działalność merytoryczna (uroczystości, imprezy, spotkania)	0%

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH w BANKU GBS BARLINEK I W KASIE MUZEUM TWIERDZY KOSTRZYN

Lp.	Nazwa	Stan środków na dzień 30.06.2021 r.
1.	Rachunek bankowy podstawowy	198 653,18
2	Rachunek bankowy – konto walutowe EUR	17 964,94
3	Kasa	2 796,99
Razem		219 415,11
	Rachunek bankowy pomocniczy – ZFŚS	9 382,01
Razem		228 797,12

II. Część opisowa – informacja za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 r. z przebiegu wykonania planu finansowego w Muzeum Twierdzy Kostrzyn.

DZIAŁ: 921

ROZDZIAŁ: 92118

I. PRZYCHODY OGÓŁEM:

Na dzień 30.06.2021 r. przychody ogółem wyniosły 739 144,83 zł, co stanowi 57% planu.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn otrzymało dotację podmiotową w pierwszym półroczu w wysokości 460 000,00 zł, co stanowi 48% planu.

Z roku 2020 pozostały środki z dochodów własnych na koncie bankowym i w kasie MTK w kwocie 213 595,33 zł. Środki te zostały przeznaczone na utrzymanie obiektu i wyposażenie siedziby Muzeum Twierdzy Kostrzyn zgodnie z planem finansowym na rok 2021.

Dochody własne wypracowane przez Muzeum na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 65 549,50 zł, co stanowi 58% planu, w tym:

- **Sprzedaż z magazynu** (publikacje, pamiątki i pozostałe materiały) wyniosła 6 854,00 zł, co stanowi 53% planu.
- **Usługi przewodnickie** wyniosły 5 710,00 zł, co stanowi 38% planu.
- **Wynajem sali** wyniósł 400,00 zł, co stanowi 80% planu.
- **Pozostałe przychody** wyniosły 300,00 zł, co stanowi 15% planu.
- **Wstęp do Bramy Berlińskiej**- otwarcie nowej wystawy dot. broni strzeleckiej z okresu II WŚ pozwoliło uzyskać wpływy za wstęp w wysokości 1 292,00 zł, co stanowi 65% planu.
- **Usługi archeologiczne** za przeprowadzone badania uzyskaliśmy wpływy w wys. 40 352,50 zł, co stanowi 81% planu.
- **Wstęp do Bastionu Filip** 10 641,00 zł, co stanowi 35% planu.

PRZYCHODY OGÓŁEM	739 144,83 zł
-------------------------	----------------------

- Dotacja z budżetu Miasta	460 000,00
- Środki własne zgromadzone na rachunku bankowym za rok 2020	213 595,33
- Przychody własne	65 549,50

w tym:

- sprzedaż publikacji	1 148,00
- sprzedaż pamiątek	4 858,00
- przychody ze sprzedaży pozostałej (mapy, ulotki)	848,00
- usługi przewodnickie	5 710,00
- wynajem sali	400,00
- pozostałe przychody	300,00
- wstęp do Bramy Berlińskiej	1 292,00
- sprzedaż usług archeologicznych	40 352,50
- wstęp do Bastionu Filip	10 641,00

I. WYDATKI OGÓŁEM Z DOTACJI I DOCHODÓW WŁASNYCH:

Na dzień 30.06.2021 r. koszty ogółem wyniosły 532 507,60 zł, co stanowi 41% planu finansowego.

1. **WYNAGRODZENIA + POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ** – **418 896,44 zł**,
co stanowi 45% planu.

1). Największą pozycję po stronie kosztów stanowią **wynagrodzenia osobowe**, na które wydano kwotę 339 417,88 zł, co stanowi 46% planu. Wynagrodzenia osobowe zostały wypłacone z dotacji Miasta.

2). Na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy z tytułu umów o pracę wydano 63 012,98 zł, co stanowi 40% planu.

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

III Zatrudnienie w Muzeum Twierdzy Kostrzyn od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.				
	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	Umowy zawarte na czas nieokreślony
3	Archeolog	Julianna Sójkowska-Socha	1	
4	Informatyk	Tomasz Michalak	1	
5	Specjalista ds. archeologii	Krzysztof Socha	1	
6	Specjalista ds. edukacji muzealnej	Jerzy Dreger	1	
7	Muzealnik	Małgorzata Jaraczewska-Dreger	1	
8	Specjalista ds. administracji	Dorota Chyczewska	1	
9	Specjalista ds. turystyki	Zbigniew Piotrowski	1	
10	Pracownik gospodarczy- 26.05.2021 ODEJŚCIE NA EMERYTURĘ	Tomasz Głębocki	0	
11	Pracownik gospodarczy	Ireneusz Nalewajczyk	1	
12	Pracownik utrzymania czystości	Magdalena Gagat	1	
13	Pracownik gospodarczy	Jan Borkowski	1	

3). Muzeum Twierdzy Kostrzyn na dzień 30.06.2021 r. podpisało 2 umowy zlecenie w roku 2021. Wyplacono kwote 1 350,55 zł, w tym skladki na ubezpieczenie i fundusz pracy. Plan wykonano w 6%.

Umowy zlecenie dotyczyły m.in.,:

- pokaz ogni podczas Nocy Muzeów,
- udzielanie informacji turystycznych w Bastionie Filip.

Z dotacji wyplacono wynagrodzenia bezosobowe na kwote 1 350,55 zł.

4). W 2021 roku nie podpisano umowy o dzieło.

5). Muzeum Twierdzy Kostrzyn dokonalo odpisu z Zakladowego Funduszu Swiadczen Socjalnych na kwote zł, co stanowi 75% planu.

Środki na Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych pochodzą z dotacji podmiotowej.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn w 2021 r.:

- nie wyplacilo odpraw z tytulü rozwiązania umowy o prace,
- wyplacilo jedna odprawe emerytalna,
- nie wyplacilo nagrody jubileuszowej.

2. **KOSZTY BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI-** 113 611,16 zł, co stanowi 41% planu.

A) ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

W pozycji **zakup materiałów i wyposażenia** Muzeum wydało kwotę 27 121,40 zł, co stanowi 40 % planu. Środki wydatkowano na zakup paliwa do samochodu służbowego i kosiarek, zakup części zamiennych do kosiarek i samochodu służbowego, zakup artykułów biurowych i chemii gospodarczej, zakup książek i prasy fachowej, zakup towaru w celu dalszej sprzedaży oraz zakup wyposażenia.

Zakup materiałów i wyposażenia tj., środki czystości, artykuł biurowe, materiały plastyczne, gospodarcze do prac na terenie Starego Miasta i pomieszczeń tj. Bastion Filip, Brama Chyżańska i Brama Berlińska wyniósł 11 516,43 zł, co stanowi 42% planu. W tej pozycji zakupiono również regały do magazynu archeologicznego.

Zakup prasy i książek stanowiskowych wyniósł 713,60 zł, co stanowi 48% planu,

Zakup komputerów, pozostałego sprzętu komputerowego oraz programów komputerowych wyniósł na kwotę 2 004,00 zł.

Zakup paliwa do samochodu służbowego wyniósł 1 280,18 zł, oraz do kosiarek 652,51 zł niezbędnych do prac na terenie Starego Miasta.

Zakup towaru do sprzedaży i promocji Muzeum Twierdzy Kostrzyn tj. zakup książek, ulotek, pamiątek wyniósł 5 335,69 zł, co stanowi 76% planu.

Zakup materiałów i wyposażenia do Bastionu Filip wyniósł 4 888,46 zł, co stanowi 98% planu. W tej pozycji zakupiono m.in. skrzynki do wystawy, plexi do wystawy, lampy i inne drobne akcesoria.

Z powodu Covid-19 poniesiono wydatki na kwotę 730,53 zł, co stanowi 73% planu. W tej pozycji zakupiono m.in. zakup rękawiczek oraz środków do dezynfekcji pomieszczeń siedziby MTK, Bastionu Filip, Bramy Berlińskiej i toalet dla turystów.

Z dotacji podmiotowej zakupiono materiały i wyposażenie na kwotę 0,00 zł.

Z dochodów własnych wydano kwotę 27 121,40 zł.

B) ZAKUP ENERGII

W pozycji **zakup energii** wydano 41 095,60 zł, co stanowi 51% planu.

Koszty **zakup energii elektrycznej w Bastionie Filip i w Bramie Berlińskiej** wyniosły 17 711,32 zł, co stanowi 51% planu. Koszty energii są wysokie z powodu konieczności ogrzewania i oświetlenia energochłonnych pomieszczeń Bastionu Filip, Bramy Berlińskiej.

Koszty **zakup energii elektrycznej w siedzibie Muzeum Twierdzy Kostrzyn (biuro)** wyniosły 22 659,56 zł, co stanowi 51% planu. Koszty energii są wysokie z powodu konieczności ogrzewania i oświetlenia pomieszczeń siedziby MTK.

Muzeum z powodu Covid-19 udostępniło pomieszczenia służbie celnej i innym służbom, przez co koszty energii i koszty wody i ścieków znacznie wzrosły.

Woda i ścieki wyniosły 724,72 zł, co stanowi 24% planu.

Z dotacji podmiotowej wydano kwotę 22 659,56 zł.

Z dochodów własnych wydano kwotę 18 436,04 zł.

W styczniu 2021 otrzymano faktury za energię elektryczną na kwotę 2 310,59 zł, które dotyczą kosztów roku 2020. Zostały opłacone z dochodów własnych MTK w styczniu 2021 r.

C) ZAKUP USŁUG

W pozycji **zakup usług ogółem** wydano 24 099,61 zł, co stanowi 37% planu.

- w pozycji zakup usług telekomunikacyjnych koszty wyniosły 6 945,05 zł, co stanowi 50% planu. W tej pozycji ujęto Internet, telefony stacjonarne i komórkowe.

- w pozycji zakup usług pocztowych wydano 832,23 zł, co stanowi 30% planu. W tej pozycji ujęto przesyłki listowne, paczki krajowe i zagraniczne, oraz przesyłki kurierskie.

- usługi MZK- wywóz nieczystości – 1 183,59 zł, co stanowi 36% planu.

- na usługi pozostałe tj.: usługi drukarni, usługi techniczne, serwis, naprawy, usługi informatyczne, transportowe wydano 15 138,74 zł, co stanowi 35%.

Z dotacji Miasta zapłacono za usługi obce 0,00 zł.

Z dochodów własnych wydano na zakup usług 24 099,61 zł.

D) ŚWIADCZENIE NA RZECZ PRACOWNIKÓW

W pozycji **świadczenia na rzecz pracowników** wydano 1 021,49 zł, co stanowi 22% planu. Zakupiono odzież i obuwie robocze dla pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej za pierwsze półrocze 2021 r. dla pracowników gospodarczych zatrudnionych na umowę o pracę oraz zakupiono wodę dla pracowników i gości MTK na sezon letni.

Zapłacono ze środków własnych 1 021,49 zł.

E) PODATKI I OPŁATY

Podatki i opłaty wyniosły 180,50 zł, co stanowi 6% planu. W tej pozycji Muzeum Twierdzy uiściło opłaty skarbowe, opłaty za wydanie decyzji przez konserwatora zabytków.

Z dotacji Miasta zapłacono 0,00 zł.

Zapłacono ze środków własnych 180,50 zł.

F) PODRÓŻE SŁUŻBOWE

Na **podróże służbowe** wydano kwotę 2 078,59 zł, co stanowi 32% planu.

Podróże służbowe w Muzeum Twierdzy Kostrzyn:

- podróże krajowe - 2 078,59 zł,
- podróże zagraniczne – 0,00 zł,
- ryczałt za samochód służbowy - 0,00 zł.

Zapłacono ze środków własnych 2 078,59zł.

G)POZOSTAŁE KOSZTY – wyniosły 1 954,68 zł. Są to ubezpieczenie osób i mienia od odpowiedzialności cywilnej, składki członkowskie w stowarzyszeniach oraz koszty reprezentacji. W kosztach reprezentacji księgowano towary przeznaczone do bezpłatnej dystrybucji (ulotki, widokówki, pamiątki, publikacje) w celu promocji MTK.

Z dotacji Miasta zapłacono 0,00 zł.

Zapłacono ze środków własnych 1 954,68 zł.

H) AMORTYZACJA – w kwocie 12 570,86zł, co stanowi 44% planu.

I) ŚRODEK TRWAŁY. Brak

J) DZIAŁAŃ MERYTORYCZNA – brak.

K) ROZLICZENIE KOSZTÓW - Muzeum rozliczyło koszty na kwotę 3 167,06 zł, na które składały się płatności za faktury otrzymane w styczniu 2021 dotyczące roku 2020. Faktury zostały opłacone w styczniu i lutym 2020 r. zgodnie z terminem płatności.

L) ZAKUP EKSPONATÓW I KSIĘGOZBIORU na kwotę 321,37 zł, co stanowi 64% planu. Zakupiono zabytki do nowej ekspozycji w Bramie Berlińskiej oraz nowe książki do biblioteki muzealnej.

Z dotacji Miasta zapłacono 0,00 zł.

Zapłacono ze środków własnych 321,37 zł.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. wykorzystało dotację i dochody własne w kwocie 532 507,60 zł, co stanowi 41% planu, z czego ze środków budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą (dotacja podmiotowa) wydano kwotę 441 556,00 zł, oraz 90 951,60 zł wydatkowano z dochodów własnych.

Informację z działalności Muzeum Twierdzy Kostrzyn 16.07.2021 r.

Sporządził:

Działalność merytoryczna Muzeum Twierdzy Kostrzyn za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 r.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn realizowało w I półroczu roku 2021 swoje zadania w znacznie ograniczonym stopniu ze względu na pandemię spowodowaną wirusem COVID-19. Otrzymałą dotację z budżetu Miasta wykorzystano na bieżące utrzymanie instytucji i pracę merytoryczną. W znacznym stopniu okrojony został plan imprez i wydarzeń (część została definitywnie odwołana, część przełożona na inny termin). Głównymi zadaniami realizowanymi w tym okresie było przygotowanie i organizacja „Nocy Muzeów”, dwóch wystaw we współpracy z partnerami niemieckimi oraz szeregu publikacji dotyczących historii miasta.

Ekspozycja muzealna była przez dłuższy czas zamknięta, otwarcie sezonu turystycznego nastąpiło dopiero w dniu 16 maja (otwarcie punktu IT w Bramie Berlińskiej), a udostępnienie ekspozycji w Bastionie Filip od dnia 23 maja 2021 r. Okrojony został znacznie program imprez i wydarzeń.

I. Przedsięwzięcia organizacyjne

1. Praca zdalna w okresie od 01.01. do 10.01.2021 r.
2. Praca rotacyjna w okresie od 11.01. do 07.02.2021 r.
3. Udostępnienie pomieszczeń w biurówcu MTK służbom granicznym na czas przywrócenia kontroli granicznej (od 02.04.2021)
4. Zatrudnienie na stałe pracownika gospodarczego.

Realizacja zadań pracowniczych w trybie pracy zdalnej i rotacyjnej

W 1 półroczu Muzeum Twierdzy Kostrzyn funkcjonowało ze względu na pandemię spowodowaną wirusem COVID-19 w zmodyfikowanych warunkach pracy. W okresie od 01.01. do 10.01.2021 pracownicy wykonywali pracę zdalną. Od 11.01. do 07.02.2021 r. została wprowadzona praca rotacyjna, za wyjątkiem pracowników obsługi technicznej, którzy pracowali normalnie. 8 lutego muzeum powróciło do normalnego systemu pracy, przy czym część pracowników korzystało z dodatkowych dni sprawowania opieki nad dziećmi z powodu pandemii. Przez cały ten okres normalnie pracował dział archeologii prowadzący badania terenowe w Czarnowie, Górzycy i Witnicy. Trwały też systematyczne przygotowania do otwarcia i prace przedsezonowe na obiektach muzeum.

Przygotowania do sezonu

Są to głównie prace gospodarcze związane z porządkiem i bezpieczeństwem zwiedzających i pracowników Muzeum. Wykonany został przegląd serwisowy naszych urządzeń klimatyzacyjnych w Bastionie Filip, generalne porządki oraz ozonowanie pomieszczeń. Mury wewnętrzne powleczone zostały środkiem antygrzybicznym. Zamontowaliśmy również automatyczne stacje do dezynfekcji rąk w Bastionie Filip, Bramie Berlińskiej oraz w naszej siedzibie. Wykonaliśmy okresowy przegląd instalacji elektrycznej wraz z koniecznymi naprawami. Dokonaliśmy zakupu i wymiany metalowych wkładów do koszy na śmieci na Starym Mieście. Umyte zostały również wszystkie tablice z dawnymi i obecnymi nazwami ulic. W Bramie Berlińskiej i przy wejściu do Filipa zamontowane zostały nowe gabloty przeznaczone do zamieszczania informacji na temat działalności muzeum, wydarzeń itp.

II. Wydarzenia

Imprezy zorganizowane przez Muzeum Twierdzy

Data	Nazwa wydarzenia	Frekwencja
27.02.	Archeologiczna akcja „Rurociąg” Od sierpnia 2020 r. prowadziliśmy na terenie gminy Górzycza, a konkretnie w pobliżu wsi Czarnów, stały nadzór archeologiczny nad robotami ziemnymi wykonywanymi na trasie przebiegu rurociągu płynu złożowego wraz z kablem światłowodowym oraz ratownicze badania archeologiczne. 27 lutego na pola pod Czarnowem zaprosiliśmy miłośników archeologii w celu przeprowadzenia terenowych warsztatów archeologicznych wraz z częścią praktyczną w terenie. Na warsztatach pojawiło się ponad 30 osób zarówno z Kostrzyna jak i z odległych części kraju (m. in. z Częstochowy, Czaplinka, Radomska). Zajęcia przeznaczone były dla osób w każdym wieku. Pojawili się również członkowie grup zorganizowanych jak choćby niedawno założonego kostrzyńskiego Stowarzyszenia Bastion Eksploracja Poszukiwania, Stowarzyszenia historyczno-kulturalnego Tempelburg, Stowarzyszenia Radomsk oraz osoby niezrzeszone. Pod okiem archeologów MTK prowadzone były prace miernicze, odkrywkowe, dokumentacyjne. Uczestnicy otrzymali ciepły posiłek i pamiątki. Dzięki ich pracy i wsparciu udało się przebadac kolejny odcinek wykopu.	30
24.04.2021	Start geoscieżki „Stare Miasto” 24 kwietnia br. aktywowany został na użytek zwiedzających nowy element infrastruktury turystycznej na Starym Mieście oraz zewnętrznych dziedlach twierdzy – skrytki geocachingowe. Geocaching to gra terenowa polegająca na poszukiwaniu ukrytych „skarbów” - keszy. Dzięki podpisanemu przez MTK porozumieniu z serwisem Opencaching.pl i współpracy z grupą pasjonatów udało się stworzyć dwie tematyczne geoscieżki. Pierwsza otrzymała miano Kostrzyn – Stare Miasto i prowadzi poprzez ruiny Starówki oraz fortyfikacje rdzenia twierdzy. Na szlaku umieszczono łącznie 23 skrzynki, różnych rozmiarów i form. Poza terenem administrowanym przez Muzeum Twierdzy powstała ścieżka Twierdza Kostrzyn. Jest znacznie dłuższa i bardziej wymagająca. W jej skład wchodzi 40 skrzynek o różnym stopniu trudności, jeśli chodzi o ich odnalezienie. Weekendowe otwarcie, pomimo obowiązujących obostrzeń, zgromadziło na przestrzeni dnia znaczną liczbę uczestników. Z racji terenowej formuły zabawy możliwe było przeprowadzenie eventu bez konieczności zgromadzenia uczestników. Z naszych szacunków wynika, że z obu ścieżek skorzystało tego dnia co najmniej 40 osób. Chętni do podjęcia wyzwania zjechali do Kostrzyna dosłownie z całej Polski.	40

	Według opinii zamieszczonych na portalu opencaching.pl kilka miesięcy pracy całego zespołu odniosły zamierzony skutek. Obie trasy bardzo spodobały się uczestnikom. Trafionym pomysłem było okraszenie skrytek historycznymi opisami oraz grafikami. Oczywiście wszystkie skrzynki zostały umieszczone zgodnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa obecnych w Regulaminie zwiedzania Starego Miasta. Współrzędne poszczególnych skrytek, kody itp. są dostępne na serwisie opencaching.pl.	
22.05.	Ognisty wieczór na Starym Mieście Po wielomiesięcznej przerwie udało się nam w sobotę 22 maja zorganizować w końcu kolejną imprezę muzealną. Obaw było sporo: o pogodę, o frekwencję, o reżim sanitarny. Początek dnia wzmógł nasze obawy. Momenty słoneczne przeplatały się z padającym deszczem. Na szczęście głód wyjścia z domów jest tak silny, że kostrzynianie (i nie tylko: w wydarzeniu wzięli udział m. in. mieszkańcy Krzyża, Chojny, Gorzowa, Słubic i Rzepina) nie przestraszyli się niepewnej pogody i licznie pojawili się na naszej Starówce. A ci co przybyli, z pewnością nie narzekali na nudę. Szczególnie atrakcje dla dzieci wzbudziły spore zainteresowanie. Obozowisko przygotowane przez członków kostrzyńskiego Stowarzyszenia Bastion oraz Stowarzyszenia Tempelburg z Czaplinka. Były warsztaty rysunkowe i malarskie, stemple lakowe, malowanie mieczy, strzelanie z różnego rodzaju sprzętu, rzuty podkową, poszukiwanie skarbów przy użyciu detektorów itp. Ładną kolekcję obrazów nawiązujących do historii miasta i nie tylko zaprezentował kostrzyński artysta p. Andrzej Malczewski. O godz. 21:00 przed Bramą Berlińską wyruszył ponad 150-osobowy pochód z pochodniami. Sam „komendant twierdzy” Ryszard Skałba posłużył za przewodnika podczas półtorgodzinnego spaceru w scenerii ognia rozświetlającego ciemności. Dzięki przenośnemu nagłośnieniu wypożyczonemu z parafii pw. NMP Matki Kościoła wszyscy doskonale słyszeli historyczne opowieści o mniej lub bardziej odległych czasach. Spacer zakończył się przed Bastionem Filip, gdzie na zakończenie wydarzenia Teatr Ognia „Piromancja” ze Szczecina zaprezentował efektowny pokaz żonglerki ogniem z muzyką w tle. Kto miał ochotę, pozostał jeszcze przy ognisku lub skorzystał z potraw z grilla serwowanych przez bar „Jak u Taty”. W sumie przewinęło się w tym dniu przez Stare Miasto kilkaset osób. Impreza została sfinansowana ze środków własnych Muzeum Twierdzy przy wsparciu UM Kostrzyn, który „zasponsorował” przyjazd rekonstruktorów z Czaplinka. Szczególne podziękowania należą się wolontariuszom ze Stowarzyszenia Bastion, którzy przy pomocy swoich zaprzyjaźnionych osób, firm i instytucji zorganizowali całe obozowisko rycerskie i warsztaty dla dzieci.	450

Inne wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez MTK na Starym Mieście lub poza Kostrzynem

Mimo utrudnień na granicy polsko-niemieckiej Muzeum Twierdzy nie zrezygnowało ze współpracy partnerskiej z instytucjami z drugiej strony Odry. Współpraca ta przybrała nieco inne formy, bezpośrednie spotkania zostały zastąpione kontaktami przez Internet, ale nie przeszkodziło to we wspólnym zorganizowaniu dwóch wystaw.

18.06.	Wystawa „Odra. Nasza rzeka” 18 czerwca we Frankfurcie otwarta została wystawa zatytułowana „Odra. Nasza rzeka” zrealizowana wspólnie przez Muzeum Miejskie Viadrina oraz Muzeum Twierdzy Kostrzyn w ramach projektu „Zaangażowani w Odrę”. Jest to polsko-niemiecka wystawa objazdowa prezentująca na 16 planszach różnorakie aspekty życia nad rzeką i wykorzystania jej wód w wielu dziedzinach ludzkiej działalności. Wystawę wzbogacają filmy, gry dla dzieci, pulpity oraz eksponaty, w tym m. in. dwie wręgi łodzi z zasobów naszego muzeum. W dniu 26 września obchodzony będzie we Frankfurcie „Dzień Rzeki”. W tym dniu w programie ujęto tematyczne rejsy statkiem po Odrze, specjalne oprowadzanie po wystawie oraz konkurs malarski i rękodzielniczy. W ramach projektu odbędą się również dwujęzyczne panele dyskusyjne oraz spotkanie sieciowe kulturoznawców i muzealników z polsko-niemieckiego pogranicza. Wystawa w listopadzie trafi do Kostrzyna.	60
19.06.	Wystawa „Kostrzyn. Codziennosc powojennego miasta“ 19 czerwca, na dworcu w Küstrin-Kietz otwarto wystawę „Kostrzyn. Codziennosc powojennego miasta“ zorganizowaną przez Stowarzyszenie Kietz-Bahnhof/Dworzec Chyża. Wystawa przedstawia dotychczas nie publikowane zdjęcia polskiego fotografa-amatora z Kostrzyna Henryka Pierzchały z lat 60, pozwalające wejrzeć w codzienne życie nowo powstającego polskiego miasta. Ukazują one doznania młodej generacji przybyłych na miejsce osiedleńców, ściśle związane z przywróceniem do życia doszczętnie zniszczonego w 1945 r. miasta jako ośrodka przemysłowego. Kronika z informacjami o powojennym rozwoju Kostrzyna uzupełnia prezentowane fotografie. Wystawa powstała we współpracy z Muzeum Twierdzy Kostrzyn, które nabyło fotografie od autora i udostępniło je bezpłatnie partnerom niemieckim. Wystawa czynna będzie do 15 września br. w każdą sobotę i niedzielę w godz. 10:00-17:00 na dworcu kolejowym w Kietz. Następnie przeniesiona zostanie do Kostrzyna	40

Ponadto pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim oraz członkowie Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra” przeprowadzili coroczną akcję liczenia nietoperzy w kostrzyńskiej twierdzy i podziemiach Starego Miasta.

III. Przedsięwzięcia naukowo-edukacyjne

Działania edukacyjne zostały ograniczone do absolutnego minimum ze względu na brak stacjonarnych zajęć szkolnych. Wiele z nich zostało odwołanych, zawieszonych lub przełożonych na inny termin. W pierwszym półroczu 2021 wizytę u nas złożyło zaledwie 6 grup młodzieży szkolnej, w tym 3 grupy z Kostrzyna, 2 z Gorzowa i 1 z Dąbroszyna).

Na bieżąco prowadzimy działania edukacyjne w Internecie. W odstępach tygodniowych zamieszczamy na profilu Muzeum na FB ciekawostki historyczne związane z historią miasta i twierdzy Kostrzyn, które cieszą się dużym zainteresowaniem internautów. Wpisy gromadzą po kilkanaście, a w niektórych po kilkadziesiąt tysięcy odbiorców z całej Polski i zagranicy. Przeprowadziliśmy też kilka konkursów online odnośnie informacji krajoznawczo-historycznych na temat Kostrzyna.

Projekty z udziałem MTK (kontynuacja)

- „Teatr działań wojennych - Pałac Klessin” (partner polski)
- Budowa modeli dworców kolejowych w Kostrzynie i Küstrin-Kietz (partner polski)
- Udział w projekcie „Rzeczy opowiadają historie” (uczestnik)

IV. Turystyka

Z powodu pandemii i związanych z tym ograniczeń ruch turystyczny zamarł zupełnie i sezon muzealny i turystyczny został rozpoczęty z opóźnieniem. Otwarcie punktu IT w Bramie Berlińskiej nastąpiło 24 kwietnia, Bastion Filip udostępniłmy zwiedzającym 8 maja. Pierwsza wycieczka grupowa z naszym przewodnikiem miała miejsce w okresie pandemii dopiero 22 maja. Rok 2021 to kolejny okres, w którym zanotowaliśmy spadek frekwencji.

Tak znaczny spadek, to w głównej mierze brak zorganizowanych grup autokarowych, z których zdecydowana większość zrezygnowała w trakcie roku z rezerwacji i przyjazdu. Do końca czerwca obsłużyliśmy 17 grup zorganizowanych i odwiedziły nas łącznie zaledwie 1.892 osoby, w większości obywatele Polski.

Statystyki:

- ilość zwiedzających Bastion Filip: 1.892 osoby
 - Polacy: 1.643 87 %
 - obcokrajowcy: 249 13 %
- ilość grup wycieczkowych z rezerwacją – 17 grup (w tym tylko jedna obcojęzyczna)

V. Badania archeologiczne

Po kilku miesiącach intensywnych i uciążliwych prac archeologicznych w okolicach Czarnowa w dniu 16 kwietnia nastąpiło ich zakończenie. Na zlecenie PGNiG Technologie z Krosna (nad Wisłokiem) realizującego zadanie polegające na ułożeniu na odcinku Górzycy – Kamień Mały rurociągu płynu złożowego DN100 wraz z kablem światłowodowym przeprowadziliśmy jako podwykonawca firmy KSAR z Woli Kalinowskiej nadzór oraz ratownicze badania archeologiczne w wykopie o szerokości 4,5 i długości 1700 metrów (powierzchnia łączna 76 arów). Nieliczne okresy przerw spowodowane były mrozem, zamrzniętą ziemią czy ulewnym deszczem, a i nawet w takich warunkach prace były kontynuowane ze względu na znaczenie tej inwestycji i presję czasową. W sumie przebadanych zostało 6 stanowisk archeologicznych, w tym 4 nowe, i ponad

400 obiektów. Wśród nich były m. in. ziemianki, paleniska, jamy zasobowe i śmietniskowe, liczne dołki posłupowe i trzy pochówki. Obiekty te datowane są wstępnie na okres epoki kamienia (neolit), epoki brązu, okres wpływów rzymskich i wczesnego średniowiecza. Do najciekawszych znalezisk należą: siekierki z brązu, rzymska moneta srebrna (denar cesarza Haliogabala), ok. 30 zapinek z brązu, grociki brązowe, uzbrojenie wojownika (umbo, grot, imacz, nóż) oraz najstarszy zabytek: siekierka krzemienna z młodszej epoki kamienia.

Ponadto na zlecenie prywatnego inwestora prowadziliśmy prace archeologiczne w Górzycy. W ich trakcie odkryto cmentarzysko ciałopalne ludności kultury łużyckiej sprzed 3000 lat oraz ślady osadnictwa z okresu nowożytnego. Rozpoczęliśmy również prace związane z nadzorem archeologicznym we Witnicy.

W pracy wspomagali nas wolontariusze: członkowie kostrzyńskiego Stowarzyszenia Bastion Eksploracja Poszukiwania, Stowarzyszenia Templum, Stowarzyszenia Eksploracyjno-Historyczne "Warta", Stowarzyszenia historyczno-kulturalnego Tempelburg, Stowarzyszenia Radomsk oraz osoby nie zrzeszone.

VI. Współpraca z innym instytucjami i osobami

Wizyty i udział przedstawicieli MTK w wydarzeniach poza Kostrzynem

- Udział w otwarciu wystawy „Odra. Nasza rzeka!” w muzeum Viadrina we Frankfurcie
- Udział w otwarciu wystawy „Codzienność powojennego miasta” w Küstrin-Kietz
- Udział w pikniku KS Celuloza Kostrzyn (stoisko MTK)
- Udział w szkoleniu dla pracowników obsługi punktów IT na zamku w Krośnie Odrz.

Wizyty przedstawicieli instytucji zewnętrznych w Muzeum Twierdzy:

- Tomasz Ciach – przedstawiciel serwisu opencaching
- Dariusz de Lorm – prezes Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego Tempelburg
- Zbigniew Rudziński – prezes koła PTTK „Ziemia Gorzowska”
- mjr Eric Y. Kim – z 632. Batalionu Kontraktującego w Żaganiu
- Marcin Gojtko – prezes Stowarzyszenia „Bastion” z Kostrzyna
- Ewa Pawlak – dyr. Muzeum Lubuskiego w Gorzowie

VIII. Wydawnictwa muzealne

Utracone miasto rodzinne (opracowanie Ryszard Skalba)

Cztery oryginalne listy napisane do Herrmanna Körnera przez jednego z jego przyjaciół i będące relacją z wizyty w Kostrzynie w 1965 r.. Listy napisane zostały w 1965 r. po wizycie Ollmanna w Polsce, gdzie jednym z ważniejszych, o ile nie najważniejszym celem jego wizyty, był Kostrzyn. Zostały one wraz z opisami fotografii przełożone na język polski i prezentujemy je na naszej stronie internetowej. Do materiału dołączone zostały wspomnienia Klausa Thiela z Berlina z jego pierwszej po wojnie wizyty w rodzinnym mieście.

I. Kaplica pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa – historia zabytku (opracowanie Jerzy Dreger)

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła została wyróżniona przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków za wzorowo przeprowadzoną renowację wnętrza kaplicy. Mając na uwadze powyższe wyróżnienie postanowiliśmy zebrać posiadane informacje na temat tego zabytku. Tak powstała niewielka praca „Kaplica pod wezwaniem Najświętszego Serca

Pana Jezusa – historia zabytku” autorstwa pana Jerzego Dregera. Opracowanie jest okraszone pokaźną liczbą fotografii, dokumentującą przemiany w wyglądzie świątyni.

1600 muzeów europejskich 1939-1945

Publikacja informacji na temat MTK w angielsko- i francuskojęzycznej wersji przewodnika po największych i najważniejszych muzeach europejskich zajmujących się problematyką II wojny światowej.

Cykl internetowy „Czwartkowe ciekawostki historyczne”

Cykl ten to seria drobnych historycznych materiałów publikowanych regularnie w czwartki. Początek serii to kwiecień poprzedniego roku. W 2021 roku ukazało się już 17 artykułów. Z reguły są to krótkie teksty nawiązujące do ważnych wydarzeń z historii twierdzy lub miasta. Czasem odnoszą się do pozyskanych niedawno zabytków.

Ponadto wykonana została digitalizacja roczników „Celulozy” oraz kronik szkół kostrzyńskich oraz strażnicy WOP.

IX. Inwestycje, wyposażenie, pozyskane zabytki

Inspekcja Bastionu Król

Pracownicy Muzeum Twierdzy Kostrzyn monitorują na bieżąco stan fortyfikacji będących pod naszą pieczę. Ostatnia taka inspekcja miała miejsce pod koniec lutego br. w Bastionie Król. Z roku na rok postępuje proces niszczenia obiektu. Brak odpowiednich zamknięć, brak wentylacji, brak uszczelnienia sklepień, wsiąkająca woda opadowa powodują coraz większą destrukcję bastionu (w 2019 r. zawaliła się część muru nadszańca). Odpowiedni raport został sporządzony przez wizytujących obiekt pracowników MTK Małgorzatę Jaraczewską-Dreger oraz Jerzego Dregera. Zapoznaliśmy z nim Miasto Kostrzyn, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i bezpośrednio Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Naprawy i remonty

- kompleksowa naprawa instalacji elektrycznej w Bastionie Filip
- naprawa i konserwacja urządzenia klimatyzacyjno-wentylacyjnego w Bastionie Filip
- naprawa samochodu służbowego
- naprawa i konserwacja dachu i obić okiennych
- przystąpienie do rozbiórki obiektów dawnej bazy pracowników zatrudnionych przy odgruzowywaniu Starego Miasta
- pokrycie ścian wewnętrznych Bramy Berlińskiej i Bramy Chyżańskiej impregnatem przeciwgrzybicznymi przeciwutleniającym
- wymiana metalowych wkładów terenowych koszu na śmieci
- oczyszczenie tablic informacyjnych z bazgrołów pseudograficiarzy

Wyposażenie i infrastruktura

Muzeum zakupiło w I półroczu następujące urządzenia:

- dwa generatory ozonu
- niwelator
- dron
- trzy automatyczne dezynfekatory

Pozostałe działania w celu poszerzenia infrastruktury turystycznej i wystawienniczej:

- infokiosk pozyskany do punktu IT w ramach projektu „Odra Velo”
- uzupełnienie ekspozycji muzealnej o panel krypty margrabiego Jana Kostrzyńskiego
- otoczenie makiety Starego Miasta osłoną z pleksy
- ustawienie dwóch rzeźb wojów piastowskich przy wejściu do siedziby MTK
- zainstalowanie tablicy informacyjnej przy grodzie
- instalacja bomby kasetowej
- ustawienie skrzyni ekspozycyjnej z amunicją czołgową
- instalacja planszy z gazetami opisującymi walki w 1945 roku
- nowe egzemplarze kul i granatów
- nowe pamiątki związane z twierdzą i garnizonem
- instalacja dodatkowych punktów oświetleniowych w Bastionie Filip

Pozyskane zabytki na rzecz Muzeum

- podesty sarkofagu margrabiego Jana Kostrzyńskiego z krypt kościoła na Starym Mieście
- zdjęcie księcia Wilhelma Hohenzollerna
- składany bagnet do karabinu Mosin
- granat z czeskosłowackiej haubicy 100mm
- granat 10-funtowy z pruskiej haubicy
- emaliowana tablica ulicy Hindenburgring

Do najciekawszych zabytków archeologicznych pozyskanych w 2021 roku należą:

zapinki wykonane z brązu i paciorki szklane (zabytki sprzed prawie 2000 lat), liczne bogato zdobione naczynia gliniane (sprzed 3000 lat), bransolety, szpile i ozdoby głowy (sprzed 3500 lat), siekierka kamienna sprzed około 5500 lat oraz grot włóczni z pierwszych wieków naszej ery przekazany przez mieszkańca Kostrzyna nad Odrą.

Najciekawsze pozycje zakupione lub pozyskane do muzealnej biblioteki i czytelnicy:

1. Jany Curt, *Armia Fryderyka Wielkiego. Wojna siedmioletnia*, Oświęcim 2018.
2. Podruczny Grzegorz, *Król i jego twierdze. Fryderyk Wielki i pruskie fortyfikacje stałe w latach 1740-1786*, Oświęcim 2013.
3. Duffy Christopher, *Fryderyk Wielki. Biografia wojskowa*, Oświęcim 2017.

X. Obecność w mediach

Muzeum w sieci

Niezmiennie sporą popularnością cieszy się nasza oficjalna strona internetowa, która zanotowała w 2021 roku 42.559 wejść. Za jej pośrednictwem przekazaliśmy internautom 32 mniej lub bardziej obszerne informacje na temat naszej działalności. Z muzealnego newslettera korzysta 357 odbiorców (w tym 285 z Polski i 72 z Niemiec). Ilość tzw. „lajków” na Facebooku przekroczyła liczbę 7 tys., co stawia nas w roli wicelidera wśród innych muzeów w regionie (województwo lubuskie i południowa część zachodniopomorskiego). Oto aktualne zestawienie (stan na 30.06.2021):

Muzeum Fortyfikacji w Pniewie (MRU)	8.800
<u>Muzeum Twierdzy Kostrzyn</u>	<u>7.475</u>
Muzeum Etnograficzne Ochla	5.771
Lubuskie Muzeum Wojskowe Drzonów	5.497
Muzeum Obozów Jenieckich Żagań	3.715
Muzeum Lubuskie Gorzów	3.293

Największe zainteresowanie w I półroczu 2021 wzbudził na FB nasz wpis z dnia 19.05. na temat badań archeologicznych na cmentarzysku z okresu kultury łużyckiej w Górzycy (47.014 odbiorców). Nasz primaaprilisowy żart na temat odnalezienia na Starym Mieście piwnicy pełnej wina obejrzało zaś 37.806 użytkowników.

Informacje na temat Starego Miasta oraz Muzeum Twierdzy znajdują się w postaci stałych wpisów na następujących portalach internetowych przeznaczonych dla turystów: Tripadvisor, Inspirock, Noclegowo, Visiton, Polska Travel, Lotur, Podziemia, Instagram, Otwarty Przewodnik Krajoznawczy, Rodzinna Turystyka Aktywna, Atrakcje Lubuskie, Przegląd Turystyczny, LubuskieLOVE, Polska Niezwykła, Warto Zwiedzić i in. Wpisy te są przez nas każdorazowo na początku roku aktualizowane.

Krajowe i międzynarodowe webinaria

Z powodu pandemii bezpośrednie kontakty, spotkania, seminaria czy konferencje przestały praktycznie mieć miejsce. Popularną formą kontaktów stały się webinaria, czyli kontakt internetowy online z wykorzystaniem wirtualnych narzędzi. W I półroczu przedstawiciele MTK wzięli udział w trzech takich spotkaniach.

Pierwsze z nich z udziałem Muzeum Twierdzy Kostrzyn (10 marca) skupiło pracowników punktów informacji turystycznej działających na terenie województwa lubuskiego. Kolejne zorganizowała Polska Organizacja Turystyczna przeprowadzając cykl webinarium, w ramach których poszczególne województwa przedstawiły walory turystyczne swoich regionów. 19 marca zaprezentowało się m. in. województwo lubuskie. Do grona trzech produktów naszego województwa godnych polecenia i rozreklamowania na niwie ogólnopolskiej zostały wytypowane Lubuskie Centrum Winiarstwa i Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu oraz Kostrzyńskie Pompeje. Prezentacja województwa trwała blisko godzinę, a Muzeum Twierdzy Kostrzyn przedstawił dyr. Ryszard Skałba. Trzecie miało miejsce 22.03. i dotyczyło współpracy MTK z Muzeum Viadrina z Frankfurtu przy organizacji wystawy „Odra. Nasza rzeka!”

Media zewnętrzne

Naszą działalnością oraz samym muzeum interesują się nieprzerwanie media zewnętrzne, zarówno polskie, jak i zagraniczne. Informacje z muzeum przekazywała kilkakrotnie TVP3 Gorzów. Materiały dotyczące pracy muzeum emitowała również stacja TVN, a TVP 3 Gorzów zrealizowała jeden z odcinków cyklu „Przez pryzmat czasu” na Starym Mieście w Kostrzynie. Artykuły prasowe ukazały się m. in. w Märkische Oderzeitung i wielokrotnie w Gazecie Lubuskiej oraz w czasopiśmie „Samorządny Kostrzyn”. Informacje o naszej placówce i działalności pojawiły się w publikacjach „Jest tyle do odkrycia” pod patronatem National Geographic oraz w wydawnictwie „Gdzie w Polsce na weekend”. Wywiady z naszymi pracownikami pojawiły się w internecie w cyklu realizowanym przez Kostrzyńskie Centrum Kultury „O pasjach z...” (Małgorzata i Jerzy Dreger) oraz w wersji pisanej na portalu Słubice oraz w Samorządnym Kostrzynie (Julianna i Krzysztof Socha). Również portale internetowe publikowały informacje na nasz temat. (Onet, Onet Podróże, Wirtualna Polska, „Zwiadowcy Historii”, Gazeta Lubuska).

XI. Kalendarium wydarzeń 2021

- 11.01. – Wprowadzenie pracy rotacyjnej
12.01. – Wizyta przedstawiciela serwisu opencaching.pl Tomasza Ciach i podpisanie porozumienia o współpracy
15.01. – Zakończenie remontu wejść do siedziby MTK
18.01. – Wizyta red. Ryszarda Rachlewicza z Radia Zachód
20.01. – Wydobycie z krypt Marienkirche podestów trumienny Margrabiego Jana
22.01. – Wizyta Dariusza de Lorm – Prezesa Stowarzyszenia Tempelburg
26.01. – Wizyta mjr Erica Y. Kim - z 632. Batalionu Kontraktującego w Żaganiu – rekonesans
28.01. – Nagranie na terenie Stalagu III C odcinka cyklu „Przez pryzmat czasu” realizowanego przez TVP3 Gorzów
08.02. – Powrót do normalnego czasu pracy
11.02. – Spotkanie z prezesem Stowarzyszenia „Bastion” z Kostrzyna
12.02. – Akcja liczenia nietoperzy w obiektach twierdzy
15.02. – Opublikowanie opracowania „Utracone miasto rodzinne”
16.02. – Inspekcja Bastionu Król
27.02. – Archeologiczna akcja „Rurociąg” na polach Czarnowa
28.02. – Wizyta ekipy TVP3 – nagranie odcinka cyklu „Przez pryzmat czasu” – Stalag III C
19.03. – Webinarium POT
22.03. – Webinarium projektu „Odra. Nasza rzeka.”
22.03. – Wizyta Korpusu Medycznego US Army z Bazy Ramstein
25.03. – Uzyskanie 7000 polubień na FB
30.03. – Wizyta red. Sławomira Kordyjalika z Radia Zachód
01.04. – Odnalezienie piwnicy z winem na Starym Mieście
02.04. – Przekazanie Straży Granicznej pomieszczeń sanitarnych
08.04. – Rozpoczęcie badań archeologicznych w Górzycy
15.04. – Spotkanie z Burmistrzem i Naczelnik wydziału OKiO UM Kostrzyn nad Odrą
16.04. – Zakończenie prac archeologicznych na wykopie w Czarnowie
16.04. – 95 rocznica urodzin Karla-Heinza Henschela
17.04. – Wizja lokalna z przedstawicielami Stowarzyszenia „Bastion” z Kostrzyna
19.04. – Montaż tablic informacyjnych przy grodzie Bastionu Król i w Bastionie Filip
23.04. – Posadzenie róż na Zaułku Różanym
24.04. – Inauguracja geoscieżki opencaching „Stare Miasto”
24.04. – Udostępnienie turystom punktu IT w Bramie Berlińskiej
14.05. – Pożegnanie Tomasza Głębockiego – odejście na emeryturę
05.05. – Zakończenie digitalizacji czasopisma „Celuloza”
08.05. – Udostępnienie do zwiedzania Bastionu Filip
22.05. – Noc Muzeów – W kręgu ognia
24.05. – Rozpoczęcie badań archeologicznych w Witnicy
27.05. – Rekonesans w kaplicy przy ul. Wyszyńskiego
31.05. – Rozpoczęcie prac związanych z instalacją nowego masztu nawigacji rzecznej
08.06. – Powrót do pełnych godzin pracy obiektów muzealnych
II. 10.06. – Opublikowanie opracowania „Kaplica pw Najświętszego Serca Pana Jezusa
III. – historia zabytku”
11.06. – Zainstalowanie w punkcie IT infokiosku „Odra Velo”
15.06. – Wizyta Ewy Pawlak, dyr. Muzeum Lubuskiego w Gorzowie
18.06. – Udział w otwarciu wystawy „Odra. Nasza rzeka!” w muzeum Viadrina we Frankfurcie

- 19.06. – Udział w otwarciu wystawy „Codzienność powojennego miasta” w Küstrin-Kietz
- 19.06. – Udział w pikniku KS Celuloza Kostrzyn (stoisko MTK)
- 28.06. – Nagranie materiału filmowego (Perkun) w sprawie arsenału broni w Bastionie Król
- 28.06. – Udział w szkoleniu dla pracowników obsługi punktów IT na zamku w Krośnie Odrz.
- 29.06. – Rekonesans w willi Wagenera z udziałem burmistrza Seelow Jörga Schrödera

MIEJSKA BIBLIOTEKA

PUBLICZNA

W KOSTRZYNIE

NAD ODRĄ

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOSTRZYNI NAD ODRĄ
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

(Załącznik nr 1)

Informacja z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą
za I półrocze 2021 roku

DZIAŁ 92 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

ROZDZIAŁ 92116 - Biblioteka

Budżet		Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%
I	Dotacje organizatora	1 040 000,00	520 000,00	50,00%
	Dotacja podmiotowa	1 040 000,00	520 000,00	50,00%
II	Inne środki, w tym:	5 483,60	5 483,60	100,00%
	Biblioteka Narodowa - "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" - zakup nowości wydawniczych dla bibliotek	0,00	0,00	-
	Pracownia Robotyki [drukarka 3D]	1 000,00	1 000,00	100,00%
	TUW-Ubezpieczalnia-likwidacja szkody	4 483,60	4 483,60	100,00%
III	Przychody własne	22 652,53	21 445,03	94,67%
Ogółem		1 068 136,13	546 928,63	51,20%

Szczegółowa informacja dotycząca wykonania planu finansowego

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą za okres od 01-01-2021 r. do 30-06-2021 r.

została przedstawiona jako załącznik do niniejszego pisma:

- część tabelaryczna (załącznik nr 1),
- część opisowa (załącznik nr 2).

Informacja z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą za I półrocze 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 25.06.2021 r. [zł,gr]	Wykonanie na 30.06.2021 r. [zł,gr]	Wykonanie na 30.06.2021r. [%]
1	2	4	5	6
I	Przychody ogółem	1 068 136,13	546 928,63	51,20%
1.1	Dotacje z budżetu	1 040 000,00	520 000,00	50,00%
	Dotacja podmiotowa organizatora, w tym na:	1 040 000,00	520 000,00	50,00%
1.2	Inne środki, w tym:	5 483,60	5 483,60	100,00%
	Biblioteka Narodowa - "Zakup nowości wydawniczych" - zakup księgozbioru	0,00	0,00	-
	Pracownia Robotyki [drukarka 3D]	1 000,00	1 000,00	100,00%
	TUW-Ubezpieczalnia-likwidacja szkody	4 483,60	4 483,60	100,00%
1.3	Przychody finansowe	100,00	0,00	-
	2021 - odsetki bankowe	100,00	0,00	-
1.4	Pozostałe przychody	22 552,53	21 445,03	95,09%
	2020- zysk - przeniesienie na działalność merytoryczną	18 952,53	18 952,53	100,00%
	2021 - przychody własne za drukowanie, kserowanie, skanowanie	500,00	27,00	5,40%
	2021 - przychody własne za upomnienia / kary	1 800,00	1 685,50	93,64%
	2021 - przychody własne za sprzedaż wydawnictw własnych	1 300,00	780,00	60,00%
	2021 - darowizny	0,00	0,00	-
	2021 - pozostałe	0,00	0,00	-
	2021 - sprzedaż ubytków	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem (wraz z amortyzacją)	1 065 383,60	483 302,45	45,36%
III	Koszty razem (bez amortyzacji)	1 065 383,60	483 302,45	45,36%
3.1	Wynagrodzenia + pochodne + świadczenia urlopowe	737 237,12	358 870,03	48,68%
	Wynagrodzenia osobowe	605 802,90	299 269,85	49,40%
	Pochodne od wynagrodzeń	114 381,36	56 499,66	49,40%
	– składki na ubezpieczenia społeczne	102 280,38	47 839,07	46,77%
	– składki na fundusz pracy	12 100,98	8 660,59	71,57%
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym:	17 052,86	3 100,52	18,18%
	– świadczenia urlopowe	17 052,86	3 100,52	18,18%

	– nagrody jubileuszowe	0,00		-
	– ekwiwalent za urlop	0,00		-
3.2	Koszty bieżącej działalności	202 600,28	96 184,89	47,48%
3.2.1	Koszty bieżącej działalności (pokryte dotacją podmiotową), w tym:	198 516,68	92 101,29	46,39%
3.2.1.1	Energia	56 693,70	28 568,83	50,39%
	energia ciepła	39 000,00	20 545,51	52,68%
	energia elektryczna	16 504,83	7 572,98	45,88%
	zimna woda	1 188,87	450,34	37,88%
3.2.1.2	Utrzymanie obiektu	141 822,98	63 532,46	44,80%
	ubezpieczenie mienia	5 000,00	4 882,00	97,64%
	wywóz nieczystości	4 011,94	2 019,87	50,35%
	odprowadzanie ścieków	1 688,86	751,25	44,48%
	opłaty telefoniczne	3 397,07	1 643,85	48,39%
	opłaty za Internet	1 447,06	688,21	47,60%
	opłaty rtv	81,00	81,00	100,00%
	podpis elektroniczny	602,90	600,24	99,56%
	usługi pocztowe, skarbowe	814,40	374,05	45,93%
	wyrób pieczętek i kluczy, zamków, skrzynki na klucze	300,00	133,00	44,33%
	serwis windy 12x369,00 zł=4.428,00 zł, pomiary elektryczne 246,00 zł,	6 438,00	2 801,33	43,51%
	serwis klimatyzacji i wentylacji (gwarancja)	11 895,33	5 842,50	49,12%
	usługi kominiarskie (przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych)	313,04	0,00	-
	przegląd techniczny budynku (pomiary oświetlenia elektrycznego, stężenie pyłu, zawór zwrotny i przyłącze kanalizacyjne)	1 073,67	0,00	-
	konserwacja systemu sygnalizacji włamania i napadu 11x150,00 zł=1.650,00 zł przegląd podstawowy i przegląd roczny systemu alarmowego 250,00 zł	2 036,00	900,00	44,20%
	serwis / naprawa urządzeń biurowych	2 036,00	592,80	29,12%
	nadzór nad programem kadrowo-płacowym	1 000,00	0,00	-
	nadzór nad programem finansowo-księgowym	1 000,00	0,00	-
	zakup licencji oprogramowania	4 173,80	0,00	-
	strona internetowa – utrzymanie (hosting nowy 2 x 500 zł=1000,00 zł, budowa nowej strony +dodatki =4.305,00 zł)	1 500,00	306,27	20,42%
	części do komputerów i urządzeń biurowych	1 527,00	1 010,96	66,21%
	tonery do drukarek, taśmy do drukarki etykiet	2 000,00	0,00	-
	obsługa BHP	3 000,00	1 500,00	50,00%
	bhp (gaśnice, apteczki i ppoż. itd.)	3 406,00	480,93	14,12%
	badania lekarskie	1 020,00	326,00	31,96%
	sprzątanie pomieszczeń + ubezpieczenia społeczne (wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej brutto + SKŁ.ZUS ZP)	38 850,99	19 803,18	50,97%
	środki czystości	3 167,00	1 347,76	42,56%
	konserwator + ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-
	materiały do drobnych napraw	2 000,00	369,59	18,48%
	materiały biurowe	3 100,00	201,51	6,50%

	wyjazdy służbowe	500,00	167,16	33,43%
	ryczałt za jazdy lokalne	0,00	0,00	-
	szkolenia pracowników	1 580,00	1 280,00	81,01%
	pomoce naukowe dla pracowników	500,00	0,00	-
	sprzęt komputerowy (Urządzenie UTM do ochrony dostępów)	3 111,00	2 611,00	83,93%
	zakup drobnego wyposażenia (zegar duży ścienny, dwie półki na ścianę dla bibliotekarzy, regały do składnicy akt itp.)	1 000,00	59,90	5,99%
	usuwanie awarii	2 000,00	492,00	24,60%
	konserwator i kompleksowe utrzymanie terenów w obrębie działki	3 459,52	1 405,20	40,62%
	wywóz i unieszkodliwianie odpadów (PSZOK gabaryty)	0,00	0,00	-
	dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników	750,00	0,00	-
	ochrona obiektów za pomocą stacji monitorowania alarmów	2 500,00	922,50	36,90%
	usługi (prace elektryczne, kontrola dostępu)	500,00	0,00	-
	deratyzacja w budynku MBP	886,68	150,00	16,92%
	usługa dotycząca pełnienia funkcji IOD - Inspektor Ochrony Danych	2 214,00	1 107,00	50,00%
	woda mineralna	800,00	263,83	32,98%
	regały biblioteczne	13 025,24	8 332,02	63,97%
	Zakup środków ochrony indywidualnej oraz szyb w związku z panującą epidemią	2 116,50	84,95	4,01%
3.2.2	Koszty pozostałe	4 083,60	4 083,60	100%
	TUW-Ubezpieczalnia-likwidacja szkody	4 083,60	4 083,60	100%
3.3	Koszty remontowe	0,00	0,00	-
3.4	Remont pomieszczeń	0,00	0,00	-
3.5	Działalność merytoryczna	125 546,20	28 247,53	22,50%
3.5.1	Działalność merytoryczna (pokryta dotacją podmiotową)	104 246,20	21 723,83	20,84%
	zakup księgozbioru tradycyjnego	43 200,00	0,00	-
	zakup zbiorów audiowizualnych i elektronicznych	3 800,00	0,00	-
	zakup prasy do czytelní	5 000,00	0,00	-
	program MAK+ do katalogowania zbiorów - abonament	5 412,00	2 952,00	54,55%
	zakup druków bibliotecznych, etykiet do kodów kreskowych	1 200,00	0,00	-
	oprawa czasopism, naprawa książek	400,00	307,50	76,88%
	prowadzenie Punktów Bibliotecznych	11 188,10	5 085,50	45,45%
	Promocja Czytelnictwa:	33 046,10	13 019,16	39,40%
	Narodowe Czytanie, Święto Miasta - Biblioteka w Plenerze	3 500,00	957,00	27,34%
	Dyskusyjny Klub Książki, Młodzieżowy Klub Książki, Klub Młodych Książkożerców, Dziecięcy Klub Książki	250,00	0,00	-
	Dojrzańscy Wspaniali	11 885,65	4 098,50	34,48%
	Pracownia Robotyki [WeDo, Mindstorms	2 500,00	2 339,24	93,57%

	EV3, drukarka 3D]			
	Pracownia Rękodzieła [Scrapbooking, Decoupage, inne]	7 310,30	2 569,47	35,15%
	Klub Początkującego Internauty	100,00	0,00	-
	Języki obce	2 500,15	0,00	-
	Ferie, Wakacje	0,00	0,00	-
	Lekcje Biblioteczne - materiały promocyjne	2 500,00	2 100,60	84,02%
	Pozostała Działalność Merytoryczna (art. spożywcze, spotkania autorskie itp.)	2 500,00	954,35	38,17%
	materiały plastyczno-techniczne	1 000,00	359,67	35,97%
	Działalność Wydawnicza	0,00	0,00	-
	Dzień Pracownika Kultury	0,00	0,00	-
	Dzień Bibliotekarza	0,00	0,00	-
3.5.2	Działalność merytoryczna (z przychodów własnych)	20 300,00	5 523,70	27,21%
3.5.3	Działalność merytoryczna (inne źródła)	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Biblioteka Narodowa - "Zakup nowości wydawniczych" - zakup księgozbioru	0,00	0,00	-
	Pracownia Robotyki [drukarka 3D]	1 000,00	1 000,00	100,00%
3.4	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	-
3.5	Amortyzacja, obejmuje amortyzację następujących środków trwałych	0,00	0,00	-
3.6	Amortyzacja liniowa:	0,00	0,00	-

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2021 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:	24 814,25	0,00
	Z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
	Wobec pracowników	0,00	0,00
	Publiczno-prawne:	24 814,25	0,00
	składki ZUS za czerwiec 2021	21 447,25	0,00
	Pdof za czerwiec 2021	3 367,00	0,00

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

CZĘŚĆ OPISOWA

(Załącznik nr 2)

Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą realizuje budżet zgodnie z planem na 2021 rok. Przydzielona dotacja na rok 2021 pokryje planowane wydatki w tym roku.

I. Uzasadnienie wykonania poszczególnych przychodów i kosztów

1. PRZYCHODY:

plan na rok: 1 068 136,13 zł,
wykonanie w I półroczu: **546.928,63 zł**,
co stanowi 51,20% planowanych przychodów.

Głównym źródłem przychodów instytucji jest **dotacja organizatora:**

plan na rok: 1 040 000,00 zł,
wykonanie w I półroczu: **520.000,00 zł**,
co stanowi 50,00% planowanych przychodów.

Do kolejnej grupy należą **przychody własne:**

plan na rok: 22.652,53 zł,
wykonanie w I półroczu: 21.445,03 zł,
co stanowi 94,67% planowanych przychodów.

2. KOSZTY:

plan na rok: 1 065 383,60 zł,
wykonanie w I półroczu: **483.302,45 zł**,
co stanowi 45,36% planowanych kosztów.

Wykonanie kosztów według źródeł ich pochodzenia:

Z dotacji organizatora:

plan na rok: 1 040.000,00 zł,
wykonanie w I półroczu: 472.695,15 zł,
co stanowi 45,00% planowanych kosztów.

W podziale na główne grupy kosztów ich wykonanie przedstawia się następująco:

a) wynagrodzenia, pochodne, świadczenia urlopowe:

plan na rok: 737.237,12 zł,
realizacja w I półroczu: 358.870,03 zł,
co stanowi 48,68 % rocznej dotacji.

b) koszty pozostałe:

plan na rok: 198.516,68 zł,
wykonanie w I półroczu: 92.101,29 zł,
co stanowi 46,39 % rocznej dotacji.

c) działalność merytoryczna:

plan na rok: 104.246,20 zł,
realizacja w I półroczu: 21.723,83 zł,
co stanowi 20,84 % rocznej dotacji.

Z innych źródeł:

plan na rok: 5.483,60 zł,
realizacja w I półroczu: 5.083,60 zł,
co stanowi 93,00% planowanych kosztów.

Z przychodów własnych:

plan na rok: 20.300,00 zł,
realizacja w I półroczu: 5.523,70 zł,
co stanowi 27,21% planowanych kosztów.

3. INNE INFORMACJE:

Liczba i wysokość odpraw wypłaconych z tytułu rozwiązania umowy o pracę:

0 / 0,00 zł

Liczba i wysokość wypłaconych odpraw emerytalnych:

0 / 0,00 zł

Liczba i wysokość wypłaconych nagród jubileuszowych:

0 / 0,00 zł

Biblioteka dokonuje odpisów amortyzacyjnych metodą liniową,
jednorazowo na koniec roku obrotowego.

4. WYNIK na koniec I półrocza: 2.752,53 zł.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ

I DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA

Zadania biblioteki określa Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479 ze zm.);

Do statutowych zadań bibliotek publicznych należy:

- gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
- obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek,
- prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, edukacyjnej i popularyzatorskiej,
- udostępnienie zbiorów na miejscu i wypożyczanie na zewnątrz,
- organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych mieszkańcom Miasta Kostrzyn nad Odrą,
- współdziałanie z bibliotekami szkolnymi, instytucjami kultury w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności Miasta Kostrzyn nad Odrą,
- tworzenie i udostępnianie baz danych katalogowych i bibliograficznych,
- organizowanie i prowadzenie różnych form prac z czytelnikiem, służących popularyzacji książki, sztuki i nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego Miasta Kostrzyn nad Odrą.

W pierwszym półroczu 2021 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą, realizowała swoje podstawowe zadania w następującym zakresie i wielkości:

- stan księgozbioru – 51 501 ,
- liczba książek pozyskanych w pierwszym półroczu 2021 roku – 324
- audiobooki - 599,
- liczba odwiedzin w bibliotece – 15 888,
- liczba czytelników – 2 453,
- liczba wypożyczeń – 56 495,

- liczba udostępnień czasopism – ze względu na epidemię Covid-19 czytelnia była nieczynna .
- liczba wypożyczeń audiobooków - 315,

W 2021 roku, biblioteka dysponowała 12 kodami dostępu do Legimi. Czytelnicy otrzymują kody na okres jednego miesiąca po przyjściu do biblioteki.

Biblioteka jest czynna od wtorku do piątku w godzinach od 10.00-18.00, w soboty od 08.00-16.00.

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego związaną z epidemią Covid-19, od 15 marca br. do 03 maja br. – zamknięty został swobodny dostęp do księgozbioru.

W BIBLIOTECIE DZIAŁAŁY :

1. DZIAŁY BIBLIOTEKI,

- **Biblioteka Dorosłych i Młodzieży** (dla czytelników od 16 lat),
- **Biblioteka Dzieci i Młodzieży** (dla czytelników do 16 lat).

Skład Działu Biblioteka:

- **wypożyczalnia** (literatura piękna i popularnonaukowa wypożyczana na zewnątrz),
- **czytelnia** (wielodziedzinowy księgozbiór informacyjny udostępniony na miejscu),
- **czytelnia internetowa** (6 stanowisk komputerowych i 3 iPady z bezpłatnym dostępem do Internetu i z odpłatną możliwością drukowania, skanowania kopiowania i faksowania).
- **czytelnia prasy** (ponad 20 tytułów aktualnej prasy; dzienniki ogólnopolskie, czasopisma regionalne/ lokalne, czasopisma bibliotekarskie, czasopisma dla dzieci i młodzieży inne czasopisma odpowiadające potrzebom społeczności lokalnej)
- **gromadzenie i opracowanie zbiorów oraz statystyk.**

Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą posiada 10 Punktów Bibliotecznych dla Dorosłych i Dzieci, w których zbiory wypożycza się na zewnątrz lub udostępnia na miejscu.

Punkty zlokalizowane są :

- DPS „Dom Seniora”,
- Osiedle Drzewice,

- Przedszkola Miejskie Nr 1,2,3,4,
- Dom Dziennego Pobytu,
- Żłobek Miejski,
- Niepubliczne Przedszkole „Stonoga”,
- Środowiskowy Dom Samopomocy.

Z osobami prowadzącymi punkty biblioteczne, biblioteka podpisała umowy zlecenie, na podstawie których osoby są zobowiązane do składania comiesięcznych sprawozdań z działalności oraz do wymiany księgozbioru przynajmniej raz na kwartał.

2. DZIAŁ PROMOCJI CZYTELNICTWA

DZIAŁ PROMOCJI CZYTELNICTWA – dział zajmuje się promowaniem czytelnictwa, zarówno w sposób tradycyjny, jak i niekonwencjonalny, głównie poprzez organizację imprez promujących czytelnictwo (spotkań, warsztatów, zajęć, wykładów, lekcji bibliotecznych etc.) oraz indywidualną pracę z czytelnikiem. Promotor czytelnictwa zajmował się także prowadzeniem bookcrossingu, badaniem potrzeb czytelniczych, dostarczaniem materiałów bibliotecznych do domu, dla czytelników chorych i niepełnosprawnych, pomaganiem w korzystaniu z usług e-administracji, świadczeniem e-usług bibliotecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Promotor czytelnictwa, odpowiada także za pozyskiwanie środków zewnętrznych (sponsoring, fundraising).

W 2021 roku biblioteka wyłoniła w drodze Zapytania ofertowego wykonawcę zadania: Sukcesywna sprzedaż i dostawa książek, wszelkich dostępnych wydawnictw z zakresu literatury pięknej, popularnonaukowej i naukowej oraz audiobook-ów. W 2021 roku najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma ATENEUM.

3. KOMPUTERYZACJA

Oddziały biblioteki wypożyczają i udostępniają książki w elektronicznym, zintegrowanym systemie bibliotecznym MAK+, co pozwala przeglądać wprowadzone zasoby biblioteki i informacje na ich temat. Katalog jest na bieżąco aktualizowany.

Katalog on-line, umożliwia zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne, możliwość zdalnej rezerwacji materiałów bibliotecznych do wypożyczenia system MAK+.

4. ZASOBY KADROWE

Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą zatrudnia :

- dyrektor – 1 etat, powołanie
- główny księgowy, pracownik do spraw kadr i płac – 1 etat, umowa o pracę,
- pracownik administracyjny – 1 etat, umowa o pracę,
- informatyk – 1 etat, umowa o pracę,
- promotor czytelnictwa – 1 etat, umowa o pracę. Do 23 lipca 2021 r. urlop macierzyński. Została zatrudniona osoba na zastępstwo, umowa na czas określony od 01.09.2020 r. do 31.07.2021 r.
- starszy bibliotekarz (w tym bibliotekarz do gromadzenia i opracowywania zbiorów oraz statystyki) – 4 etaty, umowy o pracę,
- młodszy bibliotekarz- 1 etat, umowa o pracę,
- osoby sprząające – 2 osoby, umowy zlecenia,
- konserwator- 1 osoba, umowa zlecenie,

Zwiększenie etatów: 0

5. POZABUDŻETOWE ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW

Dodatkowym źródłem przychodów są środki z tytułu: pozyskiwania środków pozabudżetowych: 1% budżetu Biblioteki rocznie (z wyłączeniem dotacji na zakup nowości wydawniczych) pozyskiwanie Sponsorów i Darczyńców.

WYCENA NAGRÓD W KONKURSIE POLSKA BAJECZNA

Kwota : 4 382,00 zł.

KOSTRZYŃSKO ŚLUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA

Kwota: 1 000,00 zł.

DARY KSIĄŻKOWE

Kwota: 8 508,21 zł.

WYCENA ZAJĘĆ Z DRUKARKI 3D OPŁACANYCH PRZEZ TELEMOND HOLDING

Kwota: 2 800,00 zł.

ŁĄCZNA KWOTA : 16 690,21 zł.

WYPRACOWANE ŚRODKI WŁASNE : 2 492,50 zł.

II NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA / PROJEKTY KULTURALNE – W 2021 ROKU

1. KLUBY KSIĄŻKI:

Od stycznia do czerwca odbyło się 6 spotkań **Dziecięcego Klubu Książki**, w którym uczestniczyło 24 dzieci. Spotkania adresowane są do najmłodszych czytelników Biblioteki. Omawiano współczesne książki dla dzieci.

Od stycznia do czerwca odbyło się 6 spotkań **Klubu Młodych Książkożerców**, w którym udział wzięło 22 dzieci. Spotkania adresowane do młodszej młodzieży wśród czytelników Biblioteki.

W ramach **Dyskusyjnego Klubu Książki** odbyły się 4 spotkania, w których udział wzięły 28 osoby.

2. LEKCJE BIBLIOTECZNE

9-10-11-16-17-18 czerwca br. w ramach lekcji bibliotecznych odbyły się zajęcia z przedszkolakami z **Niepublicznego Przedszkola „Stonoga”, Przedszkola Miejskiego Nr 1 „Pod Topolą” oraz Przedszkola Nr 4 „Bajka”.**

Lekcja biblioteczna i zajęcia plastyczne były nowym doświadczeniem dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Dzieci zapoznały się z księgozbiorem biblioteki oraz wzięły

udział w zajęciach plastycznych, wykonując własnoręcznie zakładki do książek.

Wszystkie zostały obdarowane prezentami wykonanymi na drukarce 3D.

W lekcjach uczestniczyło 187 przedszkolaków.

3. KLUB MŁODEGO EKOLOGA

W pierwszym półroczu odbyły się 2 spotkania **Klubu Młodego Ekologa** (19 maja i 10 czerwca br.) adresowane do młodych czytelników Biblioteki w wieku 6-10 lat. Spotkania Klubu były poświęcone rozważaniom na temat tego jak może wyglądać świat, gdy przestajemy o niego dbać i pozwolimy namnażać się śmieciom, a także co mogą zrobić osoby (w tym dzieci), które chcą dbać o planetę i środowisko.

W wyniku wprowadzonych nowych obostrzeń mających zapobiegać epidemii COVID19, zajęcia nie odbyły się w miesiącach od stycznia do 04 maja br.

4. PRACOWNIA ROBOTYKI LEGO WEDO ORAZ LEGO MINDSTORMS EV3

Liczba spotkań – 9

Liczba uczestników – 49

DRUK 3D

Liczba spotkań – 4,

Liczba uczestników – 21

5. KLUB POCZĄTKUJĄCEGO INTERNAUTY

Liczba spotkań – 4, liczba uczestników-20 osób

6. INNE SPOTKANIA.

WYKŁADY DLA SENIORÓW

Prowadzone przez mgr gerontopedagog Jolantę Bednarską

liczba spotkań: 10; łączna liczba uczestników: 52

lp.	tematyka spotkania	data spotkania	liczba uczestników
1.	„Recepta na udany dzień”	19-02-2021	5
2.	„Nieznosnych trudności bytu”	26-02-2021	5
3.	„Trening pamięci”	12-03-2021	5
4.	„Dzień bez Zegarka”	07-05-2021	5
5.	„Święto Niezapominajki”	14-05-2021	5
6.	„Światowy Dzień Kosmosu”	21-05-2021	5
7.	„Dzień sąsiada”	28-05-2021	5
8.	„Śmiech działa na duszę”	11-06-2021	5
9.	„Humor, dowcip, śmiech”	18-06-2021	6
10.	„Wiatr myśli”	25-06-2021	6

Styczeń 2021 r.

Ferie zimowe odbyły się w tym roku w specjalnym terminie i przypadły na okres najsurowszych ograniczeń i zakazów dla dzieci i młodzieży. Wobec braku możliwości organizacji jakichkolwiek spotkań i zajęć stacjonarnych w Bibliotece w dnia 4 – 17 stycznia br. zorganizowaliśmy szereg inicjatyw online tak aby zachęcić odbiorców do pozostania w stałej łączności. Były to między innymi weekendowe zabawy online w mediach społecznościowych oraz akcja „Zabierz książkę na zimowy spacer”. Chodziło o to, żeby wyciągnąć rodzinę na zimowy spacer, zabrać ze sobą co najmniej jedną książkę i zrobić zdjęcie w plenerze (w lesie, w parku, nad rzeką, na łące), w ruchu i z książką. Zasady zabawy zostały tak skonstruowane, żeby zachęcać do wspólnego rodzinnego spędzania czasu przy poszanowaniu obowiązujących zaleceń epidemicznych, w tym przede wszystkim zasady dystansu społecznego.

Laurki dla Babci i Dziadka- 21-22 stycznia to tradycyjnie święto Babci i Dziadka, dlatego przygotowaliśmy coś specjalnego dla naszych najmłodszych czytelników – zestawy laurkowe na tę wyjątkową okazję. Każdy taki zestaw zawierał elementy niezbędne do wykonania dwóch laurek oraz okolicznościowy wierszyk do wklejenia lub przepisania. Inicjatywa spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem ze strony naszych czytelników. Zestawy laurkowe dały dzieciom możliwość kreatywnej aktywności w domowym zaciszu, a zarazem pozwoliły wyrazić uczucia do najbliższych. Z laurek skorzystało 30 dzieci.

W dniach 26-30 stycznia w Bibliotece odbył się **Dobroczynny Kiermasz Książki**, który jest stałym punktem finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kostrzynie nad Odrą. W tym roku nie mógł się odbyć tak jak dotychczas, dlatego został przeniesiony do budynku Biblioteki, gdzie na dużej przestrzeni i nie w dniu finału, tylko w tygodniu go poprzedzającym, można było z niego korzystać w taki sposób aby nie gromadzić zbyt wielu osób na raz. Książki zakupione podczas kiermaszu zasilły konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem udało się zasilić konto Fundacji kwotą 2.100,00 zł.

Luty 2021 r.

Biblioteka była inicjatorem akcji „**Czytelnikom od serca**”. W Walentynki należało obdarować bliskich miłością i prezentem w formie książki, które rozdawaliśmy w formie prezentów niespodzianek.

Dziękujemy kostrzyńskim medykom

Staraliśmy się uprzyjemnić naszym czytelnikom trudny czas epidemii, a jednocześnie wcale nie chcieliśmy zapominać w jakiej sytuacji jesteśmy. Przeciwnie, postanowiliśmy przekazać medykom z kostrzyńskiego szpitala wyrazy wdzięczności od mieszkańców za ich trud i poświęcenie w walce z epidemią COVID-19. Akcję koordynowała nasza Biblioteka, ale największą robotę zrobiły przedszkolaki, które w krótkim czasie wykonały prawie 368 przepięknych laurek. Do akcji podziękowań dla medyków włączyły się niemal wszystkie kostrzyńskie przedszkola, w tym: Przedszkole Miejskie nr 1 „Pod Topolą”, Przedszkole Miejskie nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników, Przedszkole Miejskie nr 3 „Ekołudki”, Przedszkole Niepubliczne „Mali Europejczycy”, Przedszkole Niepubliczne „Stonoga”, Prywatne Przedszkole Euregio, a także Szkoła Podstawowa w Dąbroszynie.

Rok 2021 ustanowiono Rokiem Pracowników Ochrony Zdrowia. Uchwała Senatu RP w tej sprawie oddaje hołd pracownikom ochrony zdrowia oraz wyraża szacunek i uznanie dla ich wielkiej pracy. Moment przekazania laurek też nie był przypadkowy – 11 lutego w Światowym Dniu Chorego.

Dzień Języka Ojczystego

Święto wszystkich miłośników polszczyzny i osób o wysokiej świadomości językowej – Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego obchodzony w wielu krajach na wszystkich

kontynentach. Z tej okazji przygotowaliśmy dla naszych czytelników arcytrudne wyzwanie - najtrudniejsze polskie łamańce językowe. W akcje zaangażowało się Przedszkola Miejskiego nr 1 „Pod Topolą”.

Marzec 2021 r.

Czytelnik Roku

Po raz drugi wyłoniliśmy czytelnika roku. Czytelnikiem roku 2020 została Pani Janin Pogoda, która przeczytała 300 książek.

Warsztaty Artystyczne

W pierwszą sobotę marca zaprosiliśmy do Biblioteki na warsztaty wykonywania **dekoracji z żywicy** – w dwóch grupach po 5 osób każda, oczywiście w ścisłym reżimie sanitarnym. Przepiękne dekoracje – podkładki oraz stojaki na wino zostały wykonane z żywicy epoksydowej. Uczestnicy warsztatów samodzielnie mieszały i odlewali żywicę do form. Do wykonania barwnych odlewów użyliśmy pigmentów proszkowych, folii do złocen oraz barwników w paście. Każdy z uczestników mógł wykonać samodzielnie od podstaw wybrany produkt w dobranej przez siebie kolorystyce.

Tydzień później spotkaliśmy się, aby wykonać pierwsze **ozdoby wielkanocne**, zarazem najważniejszy symbol tych świąt, czyli wielkanocne jaja. Zostały one wykonane techniką tzw. filcowania na sucho. Aby połączyć wełnę z formą styropianową, trzeba ją było najpierw sfilcować przy użyciu specjalnej igły. Następnie na jednolite tło, po jego pieczolowitym przygotowaniu, można było nanosić kolorowe wzory, np. wiosenne kwiatki, które zamieniały się w przepiękne pisanki.

Turniej Wiedzy o ustroju Państwa Polskiego

Dokładnie 100 lat temu – 17 marca 1921 roku uchwalono pierwszą konstytucję II Rzeczypospolitej po odzyskaniu niepodległości, nazywaną do dzisiaj Konstytucją Marcową. To właśnie z tej okazji Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił Rok 2021 Rokiem Polskiej Tradycji Konstytucyjnej. Nasza Biblioteka przyłączyła się do tych obchodów.

Na środę, 17 marca br., równo w setną rocznicę, przygotowaliśmy wyjątkowe wydarzenie-wielki Turniej Wiedzy o Ustroju Państwa Polskiego dla młodzieży i dorosłych. Niestety,

ze względu na wprowadzenie kolejnych obostrzeń przeciwko covid-19, w tym ponowne ograniczenie działalności Biblioteki, turniej nie mógł się odbyć w zaplanowanym wcześniej terminie. Chcąc uratować to wydarzenie, a jednocześnie mimo wszystko uczcić okrągłą rocznicę konstitucji, zmieniliśmy termin turnieju na piątek, 12 marca – tak aby odbył się jeszcze przed rozpoczęciem obowiązywania nowych obostrzeń. Turniej miał charakter lokalny, a celem jego organizacji było rozbudzenie i rozwijanie wśród młodzieży i dorosłych zainteresowania polską tradycją konstytucyjną oraz kształtowanie świadomości i postaw obywatelskich, przy jednoczesnym zrozumieniu potrzeby wzmacniania własnej tożsamości narodowej oraz patriotyzmu. Autorem zadań w Turnieju był dr Marcin Trojecki, historyk i pedagog, doktor nauk humanistycznych, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

Maj 2021 r.

W tym roku kampania społeczna **"Cała Polska Czyta Dzieciom"** obchodzi swoje dwudziestolecie. Kampania "Cała Polska Czyta Dzieciom" zachęca rodziców, wychowawców i innych dorosłych do codziennego, co najmniej 20 minutowego czytania dzieciom. Z okazji Jubileuszu Kampanii ogłoszono wyniki plebiscytu 20 książek na 20-lecie. **Od 26 maja do 1 czerwca** zapraszaliśmy do biblioteki dzieci na codzienne "Czytanie na dywanie".

Warsztaty z decoupagu

Wizyta w bibliotece nie wiąże się tylko z książkami, o czym mogły przekonać się uczestniczki sobotniego (15 maja br.) kreatywnego spotkania. **Warsztaty zdobienia metodą decoupagu** zatytułowane "Wiosenne przebudzenie" zachęciły do aktywności twórczej.

Zgodnie z tytułem, Panie ochoczo zabrały się do pracy nad domkiem z tabliczki.

Warsztaty odbyły się w dwóch grupach sześciuosobowych z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Warsztaty rękodziela „ Na szkle malowane ”

22 maja br. odbyły się warsztaty malowania na szkle.

Zajęcia odbyły się w dwóch 5 osobowych grupach z zachowaniem reżimu sanitarnego. W czasie warsztatów powstały piękne obrazki wykonane farbami witrażowymi. Nowo poznana technika bardzo przypadła do gustu uczestnikom warsztatów.

Dzień Matki

Z okazji Dnia Matki zaprosiliśmy do biblioteki naszych Czytelników i ich Mamy, proponując dobrą kawę, słodkie co nieco oraz dobrą książkę z bookcrossingu .

Radosny Dzień Dziecka z Biblioteką

Dziecięce święto w bibliotece odbyło się w sobotę 29 maja. Do biblioteki przybyli goście przebrani za postacie z książek i bajek dla dzieci . Dzieci spędziły czas na rozwiązywaniu zagadek i rebusów, grały w gry planszowe, przygotowały piękne zakładki do książek oraz czytały na dywanie.

Czerwiec 2021r.

Warsztaty rękodzieła "Szyciolandia"

12 czerwca br. na warsztatach rękodzieła "Szyciolandia" powstały letnie torby. Piękne torby z roślinnym motywem z tukanami, flamingami ozdobione džinsową kieszonką na pewno sprawdzą się na wakacyjnych wyprawach. W warsztatach wzięło udział 14 osób z podziałem na dwie grupy.

Goście w bibliotece

W dniu 16 czerwca br. przybyli do naszej biblioteki goście ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Kostrzynie nad Odrą . Powodem odwiedzin był jubileusz 20- lecia kampanii społecznej „Cała Polska Czyta Dzieciom” i ogłoszenie Złotej 20 najlepszych książek dla dzieci i młodzieży. Nasi Goście z listy Złotej 20 wybrali książkę „ Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach „. Bardzo pięknie przeczytali głośno wybrane opowiadania, my zrewanżowaliśmy się słodkim deserem i dobrą kawą .

Warsztaty decoupage

19 czerwca br. odbyły się kolejne warsztaty zdobienia przedmiotów metodą decoupage pt. „Życzenia zamknięte w klatce „. Warsztaty jak zawsze cieszyły się zainteresowaniem, uczestnicy warsztatów mogli wykazać się kreatywnością, fantazją w zdobieniu i dekorowaniu przedmiotów metodą decoupage.

DODATKOWE DZIAŁANIA

Od 15 marca do 26 czerwca 2021r. w naszej Bibliotece odbywały się zajęcia dla dzieci z projektowania i druku 3D. Zajęcia organizowane były dzięki uprzejmości i wsparciu firmy **Telemond Holding**. Odbyło się 12 spotkań w których uczestniczyło 131 dzieci.

W pierwszym półroczu w jedną sobotę w miesiącu, można było skorzystać z **indywidualnych konsultacji z pielęgniarką środowiskową**. Odbyło się 5 konsultacji z których skorzystało 20 mieszkańców naszego miasta. Osoby mające w domu osobę w podeszłym wieku lub przewlekle chore, chcące uzyskać podstawowe informacje w sprawie zorganizowaniu opieki, mogły skorzystać z porady mgr Heleny Rudanieckiej.

Biblioteka realizuje ogólnopolski projekt „**Mała książka – Wielki człowiek**” skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym. Celem projektu „Mała książka -wielki człowiek” jest „systemowa poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez skoordynowane, wieloletnie działania na rzecz promocji, edukacji czytelniczej oraz kształtowania nawyku obcowania

z książką od najmłodszych lat. Projekt ma zachęcić rodziców z dziećmi do odwiedzania bibliotek. Dzieci natomiast, wyrabiając nawyk czytania, poznają bibliotekę jako miejsce będące ciekawą alternatywą dla telewizji i komputera. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które przyszło do biblioteki otrzymało w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start. W wyprawce znajduje się wyjątkowa książka, dostosowana pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka, a także Karta Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzymał naklejkę, a po zebraniu dziesięciu został uhonorowany imiennym dyplomem, potwierdzający jego czytelnicze zainteresowania.

Od czerwca br. w naszej bibliotece funkcjonuje **Academica** - darmowa wypożyczalnia międzybiblioteczna, umożliwiająca korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. Czytelnicy mają możliwość dostępu do ponad 3 milionów publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego. Academica umożliwia dostęp do literatury naukowej i popularnonaukowej, potrzebnej w procesie kształcenia oraz przygotowywaniu prac licencjackich i magisterskich.

Biblioteka przyłączyła się do inicjatywy związanej z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 r. Udostępniliśmy mieszkańcom dwa stanowiska komputerowe. Od maja do 30 czerwca pomogliśmy w spisie 392 mieszkańcom.

Pocztówka z wakacji

Wakacje to szczególny czas- odpoczynku, urlopów, podróży i wspaniałych przygód. Zaprosiliśmy czytelników naszej biblioteki do dzielenia się wakacyjnymi wyprawami. Czekamy na pocztówki, e-mail lub inne relacje z wakacji naszych czytelników.

Legendy jak malowane

Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą jest współorganizatorem ogólnopolskiego konkursu LEGENDY JAK MALOWANE, który przewidziany jest na cały rok 2021 – w podziale na cztery etapy.