

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 ze zmianami)

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 2022 roku,
2. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kostrzyn nad Odrą za pierwsze półrocze 2022 roku,
3. Informacja z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 roku.

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą
Andrzej Kunt

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU

MIASTA KOSTRZYN
NAD ODRA
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

SPIS TREŚCI

- 1 Wprowadzenie - Informacja z realizacji budżetu za I półrocze 2022 str. 1 – 7
- 2 Realizacja planu dochodów na dzień 30 czerwca 2022 roku - Jednostka Urząd Miasta str. 8 – 16
- 3 Realizacja planu dochodów na dzień 30 czerwca 2022 roku – JST str. 17 – 29
- 4 Informacja - realizacja planu dochodów - część opisowa I półrocze 2022 str. 30 - 48
- 5 Informacja - realizacja planu wydatków I półrocze 2022 str. 49 – 50
- 6 Realizacja planu wydatków na dzień 30 czerwca 2022 roku - Jednostka Urząd Miasta str. 51 – 88
- 7 Realizacja planu wydatków na dzień 30 czerwca 2022 roku - Pozostałych jednostek Miasta str. 89 – 101
- 8 Realizacja wydatków za 2022 rok - część opisowa str. 102 - 144
- 9 Inwestycje Informacja z realizacji budżetu za I półrocze 2022 roku str. 145 – 154
- 10 Wynik wykonania budżetu I półrocze 2022 str. 155
- 11 Dotacje udzielone z budżetu w pierwszym półroczu 2022 roku str. 156 – 158
- 12 Realizacja zadań zleconych na dzień 30 czerwca 2022 roku str. 159 – 163
- 13 Informacja - organizacje pozarządowe w pierwszym półroczu 2022 str. 164 - 167
- 14 Informacja - rachunek dochodów wydzielonych w pierwszym półroczu 2022 str. 168 - 170

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ za I półrocze 2022 rok

Budżet gminy na 2022 rok został uchwalony uchwałą Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą Nr XXXII/205/21 z dnia 21 grudnia 2021 roku w następujących wysokościach:

- dochody 115.408.724,37 zł,
w tym:
 - dochody bieżące 101.356.640,16 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 – 203.000,00 zł,
 - dochody majątkowe 14.052.084,21 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 - 4.267.376,21 zł,
- wydatki 130.063.032,37 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące 102.855.462,00 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 – 180.000,00 zł,
 - wydatki majątkowe 27.207.570,37 zł,
z tego
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy – 2.442.404,37 zł,
- przychody 17.759.308,00 zł,
w tym:
 - spłata pożyczek i kredytów w wysokości 105.000,00 zł,
 - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa

w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	3.904.308,00 zł
- kredyt bankowy	13.750.000,00 zł,
• rozchody	3.105.000,00 zł,
w tym:	
- udzielenie kredytów i pożyczek	105.000,00 zł,
- spłata zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów długoterminowych krajowych	3.000.000,00 zł.

Określono deficyt budżetu w wysokości 14.654.308,00 zł, który planowo ma zostać sfinansowany ze środków pochodzących z kredytu oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

W ciągu I półrocza 2022 roku uchwalono 6 Uchwał Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz wydano 30 Zarządzeń Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą, wpływające na zmiany budżetu. Trzy Zarządzenia Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą zostały uchylone.

Zmiany budżetu po stronie dochodów w kwocie 11.107.916,35 zł dotyczyły:

A. zwiększenia planu dochodów bieżących ogółem o 5,10% tj. o kwotę 5.165.646,35 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	40 000,00	80 000,00	120 000,00	50,00
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na podstawie porozumień	29 831,40	8 000,00	37 831,40	372,89
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	911 401,11	16 634 090,00	17 545 491,11	5,48
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania własne	-30 820,78	2 461 630,00	2 430 809,22	-1,25
5.	Dochody z najmu i dzierżawy	0,00	2 879 078,16	2 879 078,16	0,00
6.	Część oświatowa subwencji ogólnej	835 657,00	15 499 093,00	16 334 750,00	5,39
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	424 240,00	203 000,00	627 240,00	208,99
9.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	20 762 664,00	20 762 664,00	0,00
10.	Środki z Funduszu Pomocy	2 415 993,31	0,00	2 415 993,31	-
11.	Dochody zadań własnych	539 344,31	42 829 085,00	43 368 429,31	1,26
	Dochody bieżące łącznie:	5 165 646,35	101 356 640,16	106 522 286,51	5,10

B. zwiększenie planu dochodów majątkowych ogółem o 42,29% tj. o kwotę 5.942.270,00 zł

Szczegóły zmian przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Źródło dochodów majątkowych	Różnica - zmiana planu	Plan na po- czątek roku	Plan po zmia- nach	% zmiany planu
1.	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 800 000,00	3 944 758,00	5 744 758,00	45,63
2.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz wypłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 912 270,00	4 139 950,00	7 052 220,00	70,35
3.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy JST	30 000,00	0,00	30 000,00	-
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	4 267 376,21	4 267 376,21	0,00
5	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
6	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie (dofinansowanie) kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	-
7	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
	Dochody majątkowe łącznie:	5 942 270,00	14 052 084,21	19 994 354,21	42,29

Zmiany budżetu po stronie wydatków w kwocie 11.107.916,35 zł dotyczyły:

A. zwiększenia wydatków bieżących ogółem o 5,04% tj. o kwotę 5.188.646,35 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	5 188 646,35	102 855 462,00	108 044 108,35	5,04
2.	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 783 449,25	73 045 332,00	74 828 781,25	2,44
3.	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 239,64	47 757 408,00	47 983 647,64	0,47
4.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 557 209,61	25 287 924,00	26 845 133,61	6,16
5.	Dotacje na zadania bieżące	182 901,00	12 137 968,00	12 320 869,00	1,51
6.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 699 491,05	17 183 403,00	19 882 894,05	15,71
7.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	522 805,05	180 000,00	702 805,05	290,45
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 21,76% tj. o kwotę 5.919.270,00 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	2 919 270,00	27 207 570,37	30 126 840,37	10,73
2.	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-230 000,00	2 442 404,37	2 212 404,37	-9,42
3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	-
	Wydatki majątkowe łącznie:	5 919 270,00	27 207 570,37	33 126 840,37	21,76

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

- dochody 126.516.640,72 zł,
w tym:
 - dochody bieżące 106.522.286,51 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 – 627.240,00 zł

- dochody majątkowe 19.994.354,21 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 – 4.267.376,21 zł

- wydatki 141.170.948,72 zł,
w tym:

- wydatki bieżące 108.044.108,35 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 – 702.805,00 zł,

- wydatki majątkowe 33.126.840,37 zł,

z tego

wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy – 2.212.404,37,00 zł,

2022 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	1 770 839,00 zł
wolne środki z lat ubiegłych	2 000 000,00 zł
kredyt bankowy	11 000 000,00 zł

• **rozchody**

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 2022 roku

Dochody budżetu miasta za I półrocze 2022 roku zostały wykonane w kwocie 66.466.316,76 zł w stosunku do dochodów planowanych w wysokości 126.516.640,72 zł, co stanowi 52,5%.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 6.046.065,19 zł w stosunku do wielkości planowanej 19.994.354,21zł, co stanowi 30,24%.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 60.420.251,57zł w stosunku do planu dochodów bieżących w wysokości 106.522.286,51zł, co stanowi 56,72%. W kilku działach odnotowano stuprocentowe wykonanie planu dochodów.

Realizacja planu dochodów budżetowych za na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawia się następująco:

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 731,90	8 731,90	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 526 938,93	126 938,93	8,3
630	TURYSTYKA	30 000,00	100 456,70	334,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 919 931,76	7 137 674,74	51,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	88 000,00	39 345,31	44,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	353 796,94	301 325,33	85,2
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 385,00	1 687,00	49,8
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	512 207,61	56 232,60	11,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	56 102 091,00	27 014 516,37	48,2
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16 349 750,00	10 000 270,78	61,2
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 345 207,00	1 051 719,24	31,4
852	OCHRONA ZDROWIA	3 399 953,21	2 055 076,21	60,4
853	POMOC SPOŁECZNA	2 269 350,37	2 269 350,37	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 000,00	36 000,00	100,0
855	RODZINA	16 250 540,00	12 426 067,02	76,5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 816 999,00	2 764 362,49	31,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 062 758,00	0,00	0,0

926	KULTURA FIZYCZNA	2 441 000,00	1 076 561,77	44,1
	OGÓŁEM	126 516 640,72	66 466 316,76	52,5
	w tym:			
	1. DOCHODY BIEŻĄCE	106 522 286,51	60 420 251,57	56,72
	2. DOCHODY MAJĄTKOWE	19 994 354,21	6 046 065,19	30,24

Realizacja dochodów jednostki Urząd Miasta

Za okres: od 2022-01-01 do 2022-06-30.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
	ZESTAWIENIE DZIAŁÓW			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 938,93	6 938,9	100,0
630	TURYSTYKA	0,00	100 456,7	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 919 931,76	4 137 674,7	37,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	80 000,00	31 345,3	39,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	105 524,1	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000,00	5 931,2	39,5
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	33 319 427,00	15 499 632,8	46,5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	15 000,00	41 974,7	279,8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	350 000,00	221 146,1	63,2
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 593 399,00	2 635 631,7	47,1
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	6 664,0	0,0
	OGÓŁEM	50 299 696,69	22 792 920,3	45,3
	w tym:			
	I. DOCHODY BIEŻĄCE	43 247 476,69	20 746 855,1	48,0
	II. DOCHODY MAJĄTKOWE	7 052 220,00	2 046 065,2	29,0

Treść zapisu	Plan	Wykonanie	% wyk. p.p.
600 Transport i łączność	6 938,93	6 938,93	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	6 938,93	6 938,93	100,00 %
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 938,93	6 938,93	100,00 %
0 Domyślna	6 938,93	6 938,93	100,00 %
144d 1 Wpływy z przyznanych odszkodowań	6 938,93	6 938,93	0,00 %
630 Turystyka	0	100 456,70	--,- %
63095 Pozostała działalność	0	100 456,70	--,- %
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	100 456,70	--,- %
0 Domyślna	0	100 456,70	--,- %
000 Brak zadania	0	100 456,70	--,- %
700 Gospodarka mieszkaniowa	10 919 931,76	4 604 451,78	42,17 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 541 028,16	3 491 520,04	40,88 %
047 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00	32,93	0,13 %
0 Domyślna	25 000,00	32,93	0,13 %
084d 1 Opłata z tytułu trwałego zarządu jednostek organizacyjnych miasta	20 000,00	32,93	0,16 %
171d 2 Opłata z tytułu ustanowienia służebności	5 000,00	0	0,00 %
055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	450 230,00	471 206,80	104,66 %
0 Domyślna	450 230,00	471 206,80	104,66 %
097d 1 Pierwsza wpłata z tytułu wieczystego użytkowania	230	0	0,00 %
098d 2 Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów (oddanych w użytkowanie w latach poprzednich)	450 000,00	471 206,80	104,71 %
057 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	1 424,78	--,- %
0 Domyślna	0	1 424,78	--,- %
000 Brak zadania	0	1 424,78	--,- %
075 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	1 011 378,16	722 758,57	71,46 %
0 Domyślna	1 011 378,16	722 758,57	71,46 %
009d 3 Wpływy z tytułu dzierżawy za zajęcie gruntów w celu prowadzenia robót (m.in.pasy dróg wewnętrznych)	10 000,00	30 284,12	302,84 %
010d 4 Dzierżawa nieruchomości za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	10 000,00	24 835,19	248,35 %

099d 1 Dzierżawa lokali użytkowych i gruntów	511 378,16	666 409,26	130,32 %
100d 2 Dzierżawa targowiska przygranicznego	480 000,00	1 230,00	0,26 %
076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	32 000,00	79 805,75	249,39 %
0 Domyślna	32 000,00	79 805,75	249,39 %
000 Brak zadania	32 000,00	79 805,75	249,39 %
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 020 220,00	2 174 513,41	30,98 %
0 Domyślna	7 020 220,00	2 174 513,41	30,98 %
101d 1 Sprzedaż mieszkań komunalnych - wpłata jednorazowa	15 000,00	9 000,00	60,00 %
102d 3 Sprzedaż mieszkań komunalnych - zwrot udzielonej bonifikaty	4 680,00	2 490,26	53,21 %
103d 4 Sprzedaż gruntów	6 194 270,00	2 148 369,40	34,68 %
104d 5 Spłata należności z tytułu nabycia prawa własności na raty	8 000,00	12 469,80	155,87 %
127d 2 Sprzedaż mieszkań komunalnych - spłata rat	0	2 183,95	--,%
192d 2 Zamiana gruntów MZK Sp. z o.o.	798 270,00	0	0,00 %
083 Wpływy z usług	2 200,00	5 581,96	253,73 %
0 Domyślna	2 200,00	5 581,96	253,73 %
000 Brak zadania	0	65,97	--,%
105d 1 Zwrot kosztów wyceny lokali mieszkalnych i gruntów	2 200,00	5 515,99	250,73 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0	36 195,84	--,%
0 Domyślna	0	36 195,84	--,%
000 Brak zadania	0	36 195,84	--,%
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 138 903,60	1 026 211,39	47,98 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	22 540,67	45,08 %
0 Domyślna	50 000,00	22 540,67	45,08 %
005d 1 Koszty sądowe	50 000,00	22 540,67	45,08 %
069 Wpływy z różnych opłat	155 000,00	78 755,04	50,81 %
0 Domyślna	155 000,00	78 755,04	50,81 %
18d 1 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	155 000,00	78 755,04	50,81 %
075 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	847 112,02	45,79 %
0 Domyślna	1 850 000,00	847 112,02	45,79 %
095d 1 Najem mieszkań komunalnych	1 850 000,00	847 112,02	45,79 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	53 103,34	66,38 %

0 Domyślna	80 000,00	53 103,34	66,38 %
096d 1 Odsetki z tytułu zaległości czynszowych przy wynajmie mieszkań komunalnych	80 000,00	53 103,34	66,38 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	20 058,72	--,-- %
0 Domyślna	0	20 058,72	--,-- %
000 Brak zadania	0	20 058,72	--,-- %
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 903,60	4 641,60	118,91 %
0 Domyślna	3 903,60	4 641,60	118,91 %
000 Brak zadania	0	4 641,60	--,-- %
144d 1 Wpływy z przyznanych odszkodowań	3 903,60	0	0,00 %
70095 Pozostała działalność	240 000,00	86 720,35	36,13 %
083 Wpływy z usług	110 000,00	0	0,00 %
0 Domyślna	110 000,00	0	0,00 %
000 Brak zadania	110 000,00	0	0,00 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0	182,23	--,-- %
0 Domyślna	0	182,23	--,-- %
000 Brak zadania	0	182,23	--,-- %
097 Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	86 538,12	66,57 %
0 Domyślna	130 000,00	86 538,12	66,57 %
029d 1 Wpływy za media - lokale użytkowe	130 000,00	86 538,12	66,57 %
710 Działalność usługowa	80 000,00	32 487,00	40,61 %
71035 Cmentarze	80 000,00	32 487,00	40,61 %
069 Wpływy z różnych opłat	80 000,00	32 487,00	40,61 %
0 Domyślna	80 000,00	32 487,00	40,61 %
000 Brak zadania	80 000,00	32 487,00	40,61 %
750 Administracja publiczna	0	5 524,06	--,-- %
75095 Pozostała działalność	0	5 524,06	--,-- %
083 Wpływy z usług	0	5 524,06	--,-- %
0 Domyślna	0	5 524,06	--,-- %
000 Brak zadania	0	5 524,06	--,-- %
205 Dotacja celowa 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	0	0	--,-- %

7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0	0	--,-- %
177d 1 Projekt "Cyfrowa Gmina"	0	0	--,-- %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	5 931,20	39,54 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	0	0	--,-- %
620 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	0	--,-- %
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0	0	--,-- %
174d 1 Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego na terenie gmin Bytom Odrzański, Szczaniec, Sulęcín, Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Szprotawa, Otyń	0	0	--,-- %
75416 Straż gminna (miejska)	15 000,00	5 931,20	39,54 %
057 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	5 850,00	39,00 %
0 Domyślna	15 000,00	5 850,00	39,00 %
106d 1 Mandaty porządkowe nakładane przez Straż Miejską w Kostrzynie nad Odrą	15 000,00	5 850,00	39,00 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	81,2	--,-- %
0 Domyślna	0	81,2	--,-- %
106d 1 Mandaty porządkowe nakładane przez Straż Miejską w Kostrzynie nad Odrą	0	81,2	--,-- %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 319 427,00	15 499 632,80	46,52 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 915 827,00	11 862 735,42	44,07 %
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	26 600 000,00	11 728 281,50	44,09 %
0 Domyślna	26 600 000,00	11 728 281,50	44,09 %
000 Brak zadania	26 600 000,00	11 728 281,50	44,09 %
032 Wpływy z podatku rolnego	827	563	68,08 %
0 Domyślna	827	563	68,08 %
000 Brak zadania	827	563	68,08 %
033 Wpływy z podatku leśnego	65 000,00	32 905,06	50,62 %
0 Domyślna	65 000,00	32 905,06	50,62 %
000 Brak zadania	65 000,00	32 905,06	50,62 %
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	61 096,97	40,73 %
0 Domyślna	150 000,00	61 096,97	40,73 %
000 Brak zadania	150 000,00	61 096,97	40,73 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	395,13	--,-- %

0 Domyślna	0	395,13	--,-- %
000 Brak zadania	0	395,13	--,-- %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	39 493,76	39,49 %
0 Domyślna	100 000,00	39 493,76	39,49 %
107d 1 Odsetki UM	100 000,00	39 493,76	39,49 %
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	5 415 600,00	2 936 312,75	54,22 %
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	5 162 980,00	2 786 199,60	53,96 %
0 Domyślna	5 162 980,00	2 786 199,60	53,96 %
000 Brak zadania	5 162 980,00	2 786 199,60	53,96 %
032 Wpływy z podatku rolnego	12 500,00	7 268,32	58,15 %
0 Domyślna	12 500,00	7 268,32	58,15 %
000 Brak zadania	12 500,00	7 268,32	58,15 %
033 Wpływy z podatku leśnego	120	85,09	70,91 %
0 Domyślna	120	85,09	70,91 %
000 Brak zadania	120	85,09	70,91 %
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	108 878,90	60,49 %
0 Domyślna	180 000,00	108 878,90	60,49 %
000 Brak zadania	180 000,00	108 878,90	60,49 %
043 Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	8 106,00	40,53 %
0 Domyślna	20 000,00	8 106,00	40,53 %
000 Brak zadania	20 000,00	8 106,00	40,53 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	11 146,73	--,-- %
0 Domyślna	0	11 146,73	--,-- %
000 Brak zadania	0	11 146,73	--,-- %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	14 628,11	36,57 %
0 Domyślna	40 000,00	14 628,11	36,57 %
107d 1 Odsetki UM	40 000,00	14 628,11	36,57 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	988 000,00	700 584,63	70,91 %
041 Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	50 279,51	33,52 %
0 Domyślna	150 000,00	50 279,51	33,52 %
109d 1 Opłata skarbową - UM	150 000,00	50 279,51	33,52 %

048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	658 000,00	562 815,94	85,53 %
0 Domyślna	658 000,00	562 815,94	85,53 %
000 Brak zadania	658 000,00	562 815,94	85,53 %
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	87 266,42	48,48 %
0 Domyślna	180 000,00	87 266,42	48,48 %
000 Brak zadania	0	1 000,00	--,-- %
007d 1 Wpływy z opłat lokalnych	0	225	--,-- %
110d 2 Zajęcie pasa drogi	80 000,00	86 041,42	107,55 %
172d 1 Wpływy z tytułu opłat planistycznych i adiacenckich	100 000,00	0	0,00 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	183,2	--,-- %
0 Domyślna	0	183,2	--,-- %
110d 2 Zajęcie pasa drogi	0	183,2	--,-- %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0	39,56	--,-- %
0 Domyślna	0	39,56	--,-- %
000 Brak zadania	0	39,56	--,-- %
758 Różne rozliczenia	15 000,00	41 021,86	273,48 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	41 021,86	273,48 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	40 877,54	272,52 %
0 Domyślna	15 000,00	40 877,54	272,52 %
108d 1 Odsetki z rachunków bankowych Urzędu Miasta	15 000,00	40 877,54	272,52 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	120,92	--,-- %
0 Domyślna	0	120,92	--,-- %
000 Brak zadania	0	120,92	--,-- %
097 Wpływy z różnych dochodów	0	23,4	--,-- %
0 Domyślna	0	23,4	--,-- %
000 Brak zadania	0	23,4	--,-- %
801 Oświata i wychowanie	350 000,00	221 146,10	63,18 %
80104 Przedszkola	350 000,00	217 986,10	62,28 %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	4 400,00	--,-- %
0 Domyślna	0	4 400,00	--,-- %
000 Brak zadania	0	4 400,00	--,-- %

203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	0	--,-- %
0 Domyślna	0	0	--,-- %
000 Brak zadania	0	0	--,-- %
290 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	350 000,00	213 586,10	61,02 %
0 Domyślna	350 000,00	213 586,10	61,02 %
000 Brak zadania	0	0	--,-- %
19d 2 Wpłaty z innych gmin za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym lub niepublicznym	350 000,00	213 586,10	61,02 %
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	0	3 160,00	--,-- %
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3 160,00	--,-- %
0 Domyślna	0	3 160,00	--,-- %
000 Brak zadania	0	3 160,00	--,-- %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	--,-- %
85395 Pozostała działalność	0	0	--,-- %
205 Dotacja celowa 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	0	0	--,-- %
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0	0	--,-- %
176d 1 Projekt "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"	0	0	--,-- %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 593 399,00	2 635 631,70	47,12 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	5 568 000,00	2 608 858,80	46,85 %
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 568 000,00	2 603 505,40	46,76 %
0 Domyślna	5 568 000,00	2 603 505,40	46,76 %
18d 1 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 568 000,00	2 603 505,40	46,76 %
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	5 353,40	--,-- %
0 Domyślna	0	5 353,40	--,-- %
000 Brak zadania	0	5 353,40	--,-- %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	25 399,00	23 846,00	93,89 %
069 Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 447,00	61,18 %
0 Domyślna	4 000,00	2 447,00	61,18 %
077d 1 Wpływy z szaleatów	4 000,00	2 447,00	61,18 %
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 399,00	21 399,00	100,00 %

0 Domyślna	21 399,00	21 399,00	100,00 %
000 Brak zadania	0	21 399,00	--,-- %
144d 1 Wpływy z przyznanych odszkodowań	21 399,00	0	0,00 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	2 926,90	--,-- %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	2 926,90	--,-- %
0 Domyślna	0	2 926,90	--,-- %
000 Brak zadania	0	2 926,90	--,-- %
926 Kultura fizyczna	0	8 196,72	--,-- %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	8 196,72	--,-- %
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	8 196,72	--,-- %
0 Domyślna	0	8 196,72	--,-- %
000 Brak zadania	0	8 196,72	--,-- %
Razem	50 299 696,69	23 161 418,85	46,05 %

Realizacja dochodów Jednostki Samorządu Terytorialnego

Za okres: od 2022-01-01 do 2022-06-30.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 731,90	8 731,90	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 520 000,00	120 000,00	7,9
630	TURYSTYKA	30 000,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000,00	8 000,00	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	353 796,94	195 801,27	55,3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 385,00	1 687,00	49,8
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	497 207,61	50 301,40	10,1
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 782 664,00	11 514 883,57	50,5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16 334 750,00	9 958 296,05	61,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 995 207,00	830 573,14	27,7
851	OCHRONA ZDROWIA	3 399 953,21	2 055 076,21	60,4
852	POMOC SPOŁECZNA	2 269 350,37	2 269 350,37	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 000,00	36 000,00	100,0
855	RODZINA	16 250 540,00	12 426 067,02	76,5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 223 600,00	128 730,79	4,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 062 758,00	0,00	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA	2 441 000,00	1 069 897,77	43,8
		76 216 944,03	43 673 396,49	57,3
	1. DOCHODY BIEŻĄCE	63 274 809,82	39 673 396,49	62,7
	2. DOCHODY MAJĄTKOWE	12 942 134,21	4 000 000,00	30,9

Treść zapisu	Plan	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	8 731,90	8 731,90	100,0
01095 Pozostała działalność	8 731,90	8 731,90	100,0
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 731,90	8 731,90	100,0
0 Domyślna	8 731,90	8 731,90	100,0
Brak zadania	8 731,90	8 731,90	100,0
600 Transport i łączność	1 520 000,00	120 000,00	7,9
60014 Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	120 000,00	100,0
232 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	100,0
0 Domyślna	120 000,00	120 000,00	100,0
Brak zadania	120 000,00	120 000,00	100,0
60016 Drogi publiczne gminne	1 400 000,00	0,00	0,0
625 Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	200 000,00	0,00	0,0
0 Domyślna	200 000,00	0,00	0,0
Brak zadania	200 000,00	0,00	0,0
635 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 200 000,00	0,00	0,0
0 Domyślna	1 200 000,00	0,00	0,0
Brak zadania	1 200 000,00	0,00	0,0
63095 Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,0
63095 Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,0
630 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,0
0 Domyślna	30 000,00	0,00	0,0
Brak zadania	30 000,00	0,00	0,0
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	0,00	0,0
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	0,00	0,0
0 Domyślna	3 000 000,00	0,00	0,0
Brak zadania	3 000 000,00	0,00	0,0
70095 Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	

629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	
0 Domyślna	0,00	3 000 000,00	
Brak zadania	0,00	3 000 000,00	
710 Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	100,0
71035 Cmentarze	8 000,00	8 000,00	100,0
202 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	100,0
0 Domyślna	8 000,00	8 000,00	100,0
Brak zadania	8 000,00	8 000,00	100,0
750 Administracja publiczna	353 796,94	195 801,27	55,3
75011 Urzędy wojewódzkie	154 750,00	128 528,30	83,1
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 750,00	128 488,00	83,0
0 Domyślna	154 750,00	128 488,00	83,0
Brak zadania	154 750,00	128 488,00	83,0
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	40,30	
0 Domyślna	0,00	40,30	
Brak zadania	0,00	40,30	
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18 226,03	
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 622,65	
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	6 622,65	
Brak zadania	0,00	6 622,65	
205 Dotacja celowa 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	50 000,00	11 603,38	23,2
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	50 000,00	11 603,38	23,2
Brak zadania	50 000,00	11 603,38	23,2
75095 Pozostała działalność	149 046,94	49 046,94	32,9
205 Dotacja celowa 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	100 000,00	0,00	0,0
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	100 000,00	0,00	0,0
Brak zadania	100 000,00	0,00	0,0

270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,	49 046,94	49 046,94	100,0
0 Domyślna	49 046,94	49 046,94	100,0
Brak zadania	49 046,94	49 046,94	100,0
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 385,00	1 687,00	49,8
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 385,00	1 687,00	49,8
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 385,00	1 687,00	49,8
0 Domyślna	3 385,00	1 687,00	49,8
Brak zadania	3 385,00	1 687,00	49,8
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	497 207,61	50 301,40	10,1
75412 Ochotnicze straże pożarne	467 376,21	0,00	0,0
625 Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	467 376,21	0,00	0,0
0 Domyślna	467 376,21	0,00	0,0
Brak zadania	467 376,21	0,00	0,0
75421 Zarządzanie kryzysowe	29 831,40	50 301,40	168,6
202 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 831,40	50 301,40	168,6
0 Domyślna	29 831,40	50 301,40	168,6
Brak zadania	29 831,40	50 301,40	168,6
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 782 664,00	11 514 883,57	50,5
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	46 774,40	116,9
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	46 928,22	117,3
0 Domyślna	40 000,00	46 928,22	117,3
Brak zadania	40 000,00	46 928,22	117,3
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-153,82	
0 Domyślna	0,00	-153,82	
Brak zadania	0,00	-153,82	
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	56 402,81	28,2
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	55 986,00	28,0
0 Domyślna	200 000,00	55 986,00	28,0
Brak zadania	200 000,00	55 986,00	28,0

091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	416,81	
0 Domyślna	0,00	416,81	
Brak zadania	0,00	416,81	
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	1 780 000,00	901 373,90	50,6
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	98 367,25	65,6
0 Domyślna	150 000,00	98 367,25	65,6
Brak zadania	150 000,00	98 367,25	65,6
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 630 000,00	802 747,07	49,2
0 Domyślna	1 630 000,00	802 747,07	49,2
Brak zadania	1 630 000,00	802 747,07	49,2
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	259,58	
0 Domyślna	0,00	259,58	
Brak zadania	0,00	259,58	
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	129 001,02	
027 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	129 001,02	
0 Domyślna	0,00	129 001,02	
Brak zadania	0,00	129 001,02	
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 762 664,00	10 381 331,44	50,0
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 514 818,00	9 257 412,00	50,0
0 Domyślna	18 514 818,00	9 257 412,00	50,0
Brak zadania	18 514 818,00	9 257 412,00	50,0
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 247 846,00	1 123 919,44	50,0
0 Domyślna	2 247 846,00	1 123 919,44	50,0
Brak zadania	2 247 846,00	1 123 919,44	50,0
758 Różne rozliczenia	16 334 750,00	9 958 296,05	61,0
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 334 750,00	9 958 253,00	61,0
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 334 750,00	9 958 253,00	61,0
0 Domyślna	16 334 750,00	9 958 253,00	61,0
Brak zadania	16 334 750,00	9 958 253,00	61,0
75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	43,05	
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43,05	
0 Domyślna	0,00	43,05	
Brak zadania	0,00	43,05	

801 Oświata i wychowanie	2 995 207,00	830 573,14	27,7
80101 Szkoły podstawowe	1 707 700,00	13 952,60	0,8
075 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	5 700,00	2 817,00	49,4
0 Domyślna	5 700,00	2 817,00	49,4
Brak zadania	5 700,00	2 817,00	49,4
092 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	10 393,59	519,7
0 Domyślna	2 000,00	10 393,59	519,7
Brak zadania	2 000,00	10 393,59	519,7
097 Wpływy z różnych dochodów	1 700 000,00	742,01	0,0
0 Domyślna	1 700 000,00	742,01	0,0
Brak zadania	1 700 000,00	742,01	0,0
609 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 700 000,00	0,00	0,0
0 Domyślna	1 700 000,00	0,00	0,0
Brak zadania	1 700 000,00	0,00	0,0
80104 Przedszkola	953 444,00	482 557,54	50,6
066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	38 689,00	48,4
0 Domyślna	80 000,00	38 689,00	48,4
Brak zadania	80 000,00	38 689,00	48,4
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 646,54	
0 Domyślna	0,00	2 646,54	
Brak zadania	0,00	2 646,54	
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	873 444,00	441 222,00	50,5
0 Domyślna	873 444,00	441 222,00	50,5
Brak zadania	873 444,00	441 222,00	50,5
80195 Pozostała działalność	334 063,00	334 063,00	100,0
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	334 063,00	334 063,00	100,0
0 Domyślna	334 063,00	334 063,00	
Brak zadania	334 063,00	334 063,00	
852 Pomoc społeczna	3 399 953,21	2 055 076,21	60,4
85202 Domy pomocy społecznej	105 361,00	62 714,36	59,5

069 Wpływy z różnych opłat	105 361,00	62 714,36	59,5
0 Domyślna	105 361,00	62 714,36	59,5
Brak zadania	105 361,00	62 714,36	59,5
85203 Ośrodki wsparcia	945 087,00	485 242,18	51,3
083 Wpływy z usług	0,00	2 049,81	
0 Domyślna	0,00	2 049,81	
Brak zadania	0,00	2 049,81	
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	520,37	
0 Domyślna	0,00	520,37	
Brak zadania	0,00	520,37	
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	695,00	0,00	0,0
0 Domyślna	695,00	0,00	0,0
Brak zadania	695,00	0,00	0,0
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	944 392,00	482 672,00	51,1
0 Domyślna	944 392,00	482 672,00	51,1
Brak zadania	944 392,00	482 672,00	51,1
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 000,00	29 560,00	46,2
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	29 560,00	46,2
0 Domyślna	64 000,00	29 560,00	46,2
Brak zadania	64 000,00	29 560,00	46,2
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 000,00	131 000,00	62,4
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 000,00	131 000,00	62,4
0 Domyślna	210 000,00	131 000,00	62,4
Brak zadania	210 000,00	131 000,00	62,4
85215 Dodatki mieszkaniowe	843,34	843,34	100,0
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	843,34	843,34	100,0
0 Domyślna	843,34	843,34	100,0
Brak zadania	843,34	843,34	100,0
85216 Zasiłki stałe	630 000,00	281 700,00	44,7

203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	630 000,00	281 700,00	44,7
0 Domyślna	630 000,00	281 700,00	44,7
Brak zadania	630 000,00	281 700,00	44,7
85219 Ośrodki pomocy społecznej	133 600,00	81 645,41	61,1
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 648,19	
0 Domyślna	0,00	7 648,19	
Brak zadania	0,00	7 648,19	
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 297,22	
0 Domyślna	0,00	1 297,22	
Brak zadania	0,00	1 297,22	
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 600,00	72 700,00	54,4
0 Domyślna	133 600,00	72 700,00	54,4
Brak zadania	133 600,00	72 700,00	54,4
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 400,00	517,35	21,6
069 Wpływy z różnych opłat	2 400,00	517,35	21,6
0 Domyślna	2 400,00	517,35	21,6
Brak zadania	2 400,00	517,35	21,6
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 623,00	56 810,00	43,8
083 Wpływy z usług	25 842,00	13 544,50	52,4
0 Domyślna	25 842,00	13 544,50	52,4
Brak zadania	25 842,00	13 544,50	52,4
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 355,00	12 680,00	30,7
0 Domyślna	41 355,00	126 280,00	305,4
Brak zadania	41 355,00	12 680,00	30,7
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 268,00	44 130,00	50,0
0 Domyślna	88 268,00	44 130,00	50,0
Brak zadania	88 268,00	44 130,00	50,0
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	216,00	78,20	36,2
0 Domyślna	216,00	78,20	36,2
Brak zadania	216,00	78,20	36,2

85230 Pomoc w zakresie dożywiania	395 400,00	151 200,00	38,2
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	395 400,00	151 200,00	38,2
0 Domyślna	395 400,00	151 200,00	38,2
Brak zadania	395 400,00	151 200,00	38,2
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,0
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	6 000,00	100,0
0 Domyślna	6 000,00	6 000,00	100,0
Brak zadania	6 000,00	6 000,00	100,0
85295 Pozostała działalność	751 580,87	754 210,87	100,3
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 630,00	
0 Domyślna	0,00	2 630,00	
Brak zadania	0,00	2 630,00	
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	712 807,87	712 807,87	100,0
0 Domyślna	712 807,87	712 807,87	100,0
Brak zadania	712 807,87	712 807,87	100,0
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 000,00	
0 Domyślna	0,00	23 000,00	
Brak zadania	0,00	23 000,00	
218 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 000,00	0,00	0,0
0 Domyślna	23 000,00	0,00	0,0
Brak zadania	23 000,00	0,00	0,0
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 773,00	15 773,00	100,0
0 Domyślna	15 773,00	15 773,00	100,0
Brak zadania	15 773,00	15 773,00	100,0
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 269 350,37	2 269 350,37	100,0
85395 Pozostała działalność	2 269 350,37	2 269 350,37	100,0
205 Dotacja celowa 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	324 240,00	324 240,00	100,0

7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	324 240,00	324 240,00	100,0
Brak zadania	324 240,00	324 240,00	100,0
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 945 110,37	1 945 110,37	100,0
0 Domyślna	1 945 110,37	1 945 110,37	100,0
Brak zadania	1 945 110,37	1 945 110,37	100,0
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	36 000,00	100,0
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00	36 000,00	100,0
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	100,0
0 Domyślna	36 000,00	36 000,00	100,0
Brak zadania	36 000,00	36 000,00	100,0
855 Rodzina	16 250 540,00	12 426 067,02	76,5
85501 Świadczenie wychowawcze	8 336 789,00	8 336 789,00	100,0
206 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 336 789,00	8 336 789,00	100,0
0 Domyślna	8 336 789,00	8 336 789,00	100,0
Brak zadania	8 336 789,00	8 336 789,00	100,0
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 255 114,00	3 774 889,66	52,0
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 136 000,00	3 732 000,00	52,3
0 Domyślna	7 136 000,00	3 732 000,00	52,3
Brak zadania	7 136 000,00	3 732 000,00	52,3
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	119 114,00	42 889,66	36,0
0 Domyślna	119 114,00	42 889,66	36,0
Brak zadania	119 114,00	42 889,66	36,0
85503 Karta Dużej Rodziny	437,00	438,10	100,3
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	437,00	437,00	100,0
0 Domyślna	437,00	437,00	100,0
Brak zadania	437,00	437,00	100,0
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,10	

0 Domyślna	0,00	1,10	
Brak zadania	0,00	1,10	
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	200 000,00	113 700,00	56,9
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200 000,00	113 700,00	56,9
0 Domyślna	200 000,00	113 700,00	56,9
Brak zadania	200 000,00	113 700,00	56,9
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	386 200,00	128 250,26	33,2
083 Wpływy z usług	286 000,00	124 764,72	43,6
0 Domyślna	286 000,00	124 764,72	43,6
Brak zadania	286 000,00	124 764,72	43,6
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	485,54	
0 Domyślna	0,00	485,54	
Brak zadania	0,00	485,54	
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,0
0 Domyślna	3 000,00	3 000,00	100,0
Brak zadania	3 000,00	3 000,00	100,0
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 200,00	0,00	0,0
0 Domyślna	97 200,00	0,00	0,0
Brak zadania	97 200,00	0,00	0,0
85595 Pozostała działalność	72 000,00	72 000,00	100,0
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 000,00	72 000,00	100,0
0 Domyślna	72 000,00	72 000,00	100,0
Brak zadania	72 000,00	72 000,00	100,0
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 223 600,00	128 730,79	4,0
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100,00	0,00	0,0
069 Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0
0 Domyślna	100,00	0,00	0,0
Brak zadania	100,00	0,00	0,0
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	6 006,25	
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 006,25	

0 Domyślna	0,00	6 006,25	
Brak zadania	0,00	6 006,25	
90013 Schroniska dla zwierząt	85 500,00	85 500,00	100,0
231 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 500,00	85 500,00	100,0
0 Domyślna	85 500,00	85 500,00	100,0
Brak zadania	85 500,00	85 500,00	100,0
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	37 224,54	53,2
069 Wpływy z różnych opłat	70 000,00	37 224,54	53,2
0 Domyślna	70 000,00	37 224,54	53,2
Brak zadania	70 000,00	37 224,54	53,2
90095 Pozostała działalność	3 068 000,00	0,00	0,0
205 Dotacja celowa 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	68 888,00	0,00	0,0
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	68 000,00	0,00	0,0
Brak zadania	68 000,00	0,00	0,0
620 Dotacja celowa 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	3 000 000,00	0,00	0,0
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 000 000,00	0,00	0,0
Brak zadania	3 000 000,00	0,00	0,0
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 062 758,00	0,00	0,0
92195 Pozostała działalność	1 062 758,00	0,00	0,0
205 Dotacja celowa 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	85 000,00	0,00	0,0
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	85 000,00	0,00	0,0
Brak zadania	85 000,00	0,00	0,0
620 Dotacja celowa 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	600 000,00	0,00	0,0
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	600 000,00	0,00	0,0
Brak zadania	600 000,00	0,00	0,0
633 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	377 758,00	0,00	0,0
0 Domyślna	377 758,00	0,00	0,0

Brak zadania	377 758,00	0,00	0,0
926 Kultura fizyczna	2 441 000,00	1 069 897,77	43,8
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 441 000,00	1 069 897,77	43,8
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	6 090,47	50,8
0 Domyślna	12 000,00	6 090,47	50,8
Brak zadania	12 000,00	6 090,47	50,8
083 Wpływy z usług	42 000,00	42 517,68	101,2
0 Domyślna	42 000,00	42 517,68	101,2
Brak zadania	42 000,00	42 517,68	101,2
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 189,62	
0 Domyślna	0,00	1 189,62	
Brak zadania	0,00	1 189,62	
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 100,00	100,5
0 Domyślna	20 000,00	20 100,00	100,5
Brak zadania	20 000,00	20 100,00	100,5
633 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 367 000,00	1 000 000,00	42,2
0 Domyślna	2 367 000,00	1 000 000,00	42,2
Brak zadania	2 367 000,00	1 000 000,00	42,2

DOCHODY BUDŻETOWE ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

PLAN – 8.731,90

WYKONANIE – 8.731,90

W 2022 r. producenci rolni podobnie jak w latach ubiegłych składali wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy).

Zwrot producentom rolnym przedmiotowego podatku jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, w związku z czym jego wykonanie następuje po uzyskaniu dotacji z budżetu państwa. Z tego tytułu gmina otrzymała na pokrycie kosztów postępowania (zakup materiałów i wyposażenia) kwotę 171,21 zł oraz 8.560,69 zł tytułem zwrotu rolnikom podatku akcyzowego.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

PLAN – 120.000,00

WYKONANIE – 120.000,00

Na podstawie Porozumienia z dnia 30.12.1999 r. zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Gorzowskiego i Zarządem Miasta Kostrzyn nad Odrą w sprawie „powierzenia funkcji zarządu nad drogami powiatowymi położonymi na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą oraz upoważnienia do wydawania związanych z tym decyzji administracyjnych” Powiatowy Zarząd na realizację zadania przekazał miastu kwotę 120.000,00 zł, stanowiącą dotację celową na utrzymanie dróg powiatowych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Kostrzyn nad Odrą.

Rozdział 60016 Drogi publiczne powiatowe

PLAN – 1.406.938,93

WYKONANIE – 6.938,93

Zielony Kostrzyn - przebudowa chodnika wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych przy ul. Kopernika

Paragraf	Plan	Dochody
6257	200 000,00	0,00

Wniosek został złożony do programu PROW, jednak został wycofany z uwagi na fakt, iż w wyznaczonym terminie Miasto Kostrzyn nad Odrą nie mogło dostarczyć decyzji zezwalającej wycinkę 37 drzew wskazanych w kosztorysie inwestorskim. Wniosek zostanie złożony ponownie do oceny.

Przebudowa drogi ul. Reja w Kostrzynie nad Odrą

Paragraf	Plan	Dochody
6350	1.200.000,00	0,00

Wniosek zatwierdzony do dofinansowania, jednak został wycofany przed procedurą podpisania umowy gdyż, w wyniku aktualizacji kosztorysów wykonywanych inwestycji, planowana kwota całkowitych nakładów znacznie wzrosła, co wiązałoby się ze wzrostem wkładu własnego miasta Kostrzyn nad Odrą.

Wykonanie stanowi wartość odszkodowania za zniszczone mienie drogowe.

Dział 630 TURYSTYKA**Rozdział 63095 Pozostała działalność****PLAN – 30.000,00****WYKONANIE – 100.456,70****Program "Lubuska Baza Turystyczna" Urząd Marszałkowski - Ustawienie dwóch wiat turystycznych na terenie Starego Miasta w Kostrzynie nad Odrą**

Paragraf	Plan	Dochody
6300	30.000	0,00

Wniosek nie został zatwierdzony do dofinansowania z programu "Lubuska Baza Turystyczna" prowadzonego przez Urząd Marszałkowski

Wykonanie stanowią środki pochodzące ze sprzedaży składników majątkowych w związku ze sprzedażą udziałów w statku „Laguna”.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami****PLAN – 8.541.028,16****WYKONANIE – 3.036.148,35****I. Dochody realizowane przez Wydział Gospodarki Mieszkaniowej**

Do dnia 30.06.2022 r. Miasto sprzedało łącznie 1751 lokali mieszkalnych, w tym w 2022 roku sprzedano 8 lokali mieszkalnych z 99% bonifikatą wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu za kwotę 13 308,00 zł.

II. Dochody realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody uzyskane stanowią środki pochodzące z umów najmu i dzierżaw.

III. Dochody realizowane przez Wydział Gospodarki Przestrzennej i Obsługi Inwestora

1. Oplata za trwały zarząd, użytkowanie służebności

Dochód w tym dziale stanowi opłata z tytułu trwałego zarządu. W chwili obecnej trwały zarząd na nieruchomościach stanowiących własność miasta ustanowiony mamy na 24 działkach. 12 działkami zarządzają dyrektorzy szkół, przedszkoli i żłobka. Jednostki te są zwolnione ustawowo z opłaty za trwały zarząd. Z pozostałych 12 działek – 1 przekazana została do OPS Kostrzyn nad Odrą, a 11 do MOSiR Kostrzyn nad Odrą

2. Pierwsza wpłata z tytułu wieczystego użytkowania

Brak dochodów w okresie sprawozdawczym- Wydział GP.

Zbycie gruntów w użytkowanie wieczyste następuje coraz rzadziej, obecnie najczęściej przy zbyciu gruntów pod garaże jako plac manewrowy i drogi dojazdowe oraz w przypadku zbycia gruntów w formie gruntów przyległych. W 2022 r. w pierwszym półroczu nie dokonano takiej sprzedaży.

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).

W roku bieżącym dokonano 892 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), gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe(opóźnione przekształcenie) 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 105 umów,
- c) dzierżawy- grunty pod garażami - 107 umów,
- d) dzierżawy- reklamy - 18 umów,
- e) dzierżawy gruntów przeznaczonych na cele upraw rolnych – 160 umów,
- d) dzierżawy gruntów przeznaczonych pod tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, ogrody przydomowe - 90 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)

Dochód z tytułu opłat jednorazowych związanych z zajęciem nieruchomości na czas prowadzenia robót w nieruchomościach. Opłaty te pobierane są na podstawie wystawionej faktury (14 faktur) .

7. Dzierżawa nieruchomości za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej

Dochody wykonano poprzez wpływ należności z tytułu wnoszonej corocznie w terminie do 31 marca opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej oraz dochód z tytułu nowo zawartych umów w 2022 r. z tego tytułu.

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, zabudowanych budynkami garażowymi, przeznaczonych na cele mieszkaniowe oraz opłat jednorazowych naliczonych z tego tytułu w 2022 roku.

9. Sprzedaż gruntów

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

W pierwszym półroczu bieżącego roku przeprowadzono 10 przetargi na zbycie nieruchomości.

Zbyto łącznie 19 działek: pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (17), garażową (2);

W ramach regulacji stanu prawnego gruntów dzierżawionych jako grunt przyległy dokonano zbycia 9 działek na rzecz dotychczasowych dzierżawców.

Przeprowadzono zamianę nieruchomości stanowiących własność Miastem Kostrzyn nad Odrą oznaczonych na działki stanowiące własność Miejskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o. oznaczone Działki przejęte na rzecz Miasta Kostrzyn nad Odrą stanowią działki drogowe na „ Kostrzyn Południe”.

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 8 osób.

Rozdział 70007 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

PLAN – 2.138.903.60

WYKONANIE – 1.026.211,39

Na dzień 30.06.2022 r. Miasto Kostrzyn nad Odrą dysponowało 379 lokalami mieszkalnymi, w tym:

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

-w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 153 lokali o pow. użytkowej 7.000,09m².

-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 01.01.2022r – 30.06.2022 r. wyniósł 1 021 863,46zł. Najemcy z tytułu korzystania z lokali komunalnych dokonali wpłaty kwoty 1.001.511 zł, w tym 78. 755,04zł z tytułu odpadów komunalnych, 847.112,02 zł. z tytułu wpłat czynszowych (wraz z mediami), 53 103,34zł odsetki oraz z tytułu kosztów sądowych 22 540,67zł.

Łączne zadłużenie najemców wobec Miasta wg posiadanych danych na dzień 30.06.2022 r. wynosi 3.720.048,54 zł.

W celu ściągnięcia należności od dłużników na przestrzeni Miasto podejmuje działania windykacyjne.

Rozdział 70021 Pozostała działalność

PLAN – 3.000.000,00

WYKONANIE – 0,00

W związku z przystąpieniem Miasta Kostrzyn nad Odrą, do spółki SIM KZN Nadwarciański na konto Miasta w planie ujęto środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z przeznaczeniem na sfinansowanie objęcia przez gminę udziałów w tworzonej SIM. Wpływ ujęty (błędnie) w rozdziale 70095.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

PLAN – 240.000,00

WYKONANIE – 3.000.000,00

Dochody uzyskane w tym rozdziale stanowią zwrot kosztów dostawy mediów do budynków przy ul. Kościuszki 3 i Granicznej 6, 8, którymi obciążani są dzierżawcy lokali użytkowych położonych w tych budynkach.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 Cmentarze

PLAN – 88.000,00

WYKONANIE – 39.345,31

Miasto pobiera opłaty z tytułu korzystania z cmentarza komunalnego. Wysokość opłat została ustalona Zarządzeniem nr 108/2019 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 10 czerwca 2019. W 2022r na cmentarzu pochowano 52 osób. Ogółem w księgach cmentarnych figuruje 6.047 osób.

Ponadto Miasto realizuje zadania administracji rządowej w zakresie utrzymania cmentarzy wojennych. Na ten cel Wojewoda Lubuski przekazuje co roku środki w wysokości określonej w porozumieniu zawierającym co roku z Miastem Kostrzyn nad Odrą.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

PLAN- 154.750,00

WYKONANE- 128.528,30

1. Dochody bieżące – 40,30

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 – 128.528,30

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 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

PLAN- 50.000,00

WYKONANIE- 18.226,03

Środki przekazane w ramach dotacji.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

PLAN- 149.046,94

WYKONANIE- 154.571,00

Dochody bieżące stanowią kwotę 5.524,06 zł, a pozostałe wpływy to środki przekazane w ramach dotacji.

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

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

PLAN – 3.385,00

WYKONANIE – 1.687,00

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

PLAN – 467.376,21

WYKONANIE – 0,00

Miasto w ramach projektu pn. „Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego na terenie gmin Bytom Odrzański, Szczaniec, Sulęcín, Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Szprotawa i Otyń” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 – 5 i 9 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 zakupiło na potrzeby OSP Kostrzyn nad Odrą lekki specjalny samochód ratownictwa wodnego wraz z wyposażeniem. Zaplanowano dofinansowanie środków unijnych wyniosło 85% kosztów kwalifikowanych. Ponadto w ramach rozdziału Miasto pokrywa koszty związane z rozliczeniem projektu, które w jego imieniu realizuje firma Berg z Zielonej Góry.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

PLAN – 15.000,00

WYKONANIE – 5.931,20

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

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

PLAN – 29.831,40

WYKONANIE – 50.301,40

Dochody stanowią wpływy uzyskane na mocy porozumienia zawartego z Wojewodą Lubuskim na refundację kosztów zapewnienia miejsc relokacji Uchodźców zgodnie z poleceniem Wojewody Lubuskiego w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

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 – 40.000,00

WYKONANIE – 46.774,40

Dochodami tego rozdziału są wpływy z karty podatkowej wraz z naliczonymi odsetkami od nieterminowych ich wpłat.

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

PLAN – 27.115.827,00

WYKONANIE – 11.919.138,23

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Procent wykonania
Wpływy z podatków	26.915.827,00	12.029.363,77	44,7
a) od nieruchomości	26.600.000,00	11.728.281,50	44,0
b) rolnego	827,00	563,00	68,0
c) leśnego	65.000,00	32.905,06	50,6
d) od środków transportowych	150.000,00	61.096,97	40,7
e) koszty upomnień	0,00	395,13	-
f) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych	100.000,00	39.493,76	39,5

Zaplanowane dochody z tytułu podatków w kwocie 26.915.827,00 zł zostały zrealizowane w 44,7% tj. w kwocie 11.862.735,42 zł. Stopień realizacji dochodów w poszczególnych należnościach jest różnorodny, ale w większości przypadków poniżej zakładanych wartości, na co duży wpływ ma obecna sytuacja gospodarcza.

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, zaplanowane w wysokości 26.600.000,00 zł, wykonano w kwocie 11.728.281,50 zł tj. 44,0% założeń. Obecnie wpływy są poniżej zakładanego

poziomu. W okresie sprawozdawczym nie wydano żadnych decyzji o rozłożeniu na raty płatności podatku, ani o umorzeniu zaległości.

Podatek rolny

W budżecie miasta zaplanowano wpływy z podatku od osób prawnych w wysokości 827,00 zł. Na koniec półrocza dochody wyniosły 563,00 zł tj. 68,0% planu.

Podatek leśny

Na 2022 r. wpływy do budżetu z podatku leśnego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 65.000,00 zł. Na pierwsze półrocze 2022 roku dochody wyniosły 32.905,06 zł, tj. 50,6% 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 2022 r. wyniosły 61.096,97 zł, tj. 40,7% planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan dochodów w tytułu odsetek od podatków od osób prawnych wyniósł 100.000,00 zł, wykonano w wysokości 39.493,76 zł, tj. 39,5% 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 – 7.195.600,00

WYKONANIE – 3.837.686,65

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Procent wykonania
Wpływy z podatków	5.415.600,00	2.936.312,75	54,2
a) od nieruchomości	5.162.980,00	2.786.199,60	54,0
b) rolnego	12.500,00	7.268,32	58,1
c) leśny	120,00	85,09	70,9
d) od środków transportowych	180.000,00	108.878,90	64,5
g) opłata targowa	20.000,00	8.106,00	40,5
i)koszty upomnień	-	11.146,73	-
j) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	40.000,00	14.628,11	36,6

Zaplanowane dochody z tytułu podatków w kwocie 5.415.600,00 zł zostały zrealizowane w 54,2% tj. w kwocie 2.936.312,75 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 5.162.980,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.7867.199,60 zł, tj. 54,0% planu. Oznacza to, że plan został nieznacznie przekroczony. W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji o udzieleniu ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.

Podatek rolny

W budżecie miasta zaplanowano wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 12.500,00 zł, wykonano w kwocie 7.268,32 zł, tj. 58,1% założeń. Nie wydano żadnych decyzji o umorzeniu albo rozłożeniu na raty zaległości w podatku rolnym.

Podatek leśny

W pierwszym półroczu 2022 r. zaplanowano wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 120,00 zł. Podatnicy wpłacili podatek leśny w kwocie 85,09 zł czyli 70,9% 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 108.878,90 zł, tj. 64,5% planu. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w podatku od środków transportowych.

Wpływy z opłaty targowej

Planowane wpływy z opłaty targowej w wysokości 20.000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 8.106,00 zł, tj. 40,5% planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat

Plan dochodów w tytułu odsetek od podatków od osób fizycznych wyniósł 40.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości 14.628,11 zł, tj.: 36,6% rocznego planu.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**PLAN – 988.000,00****WYKONANIE – 829.585,65**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Procent wykonania
Wpływy z opłat	988.000,00	700.584,63	70,9
a) skarbowej	150.000,00	50.279,51	33,5
b) za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	658.000,00	562.815,94	85,5
c) innych pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw	180.000,00	87.266,42	48,5
d) koszty upomnienia	-	183,20	-
d) odsetki	-	39,56	-

1. Wpływy z opłaty skarbowej

Opłata 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.

2. Dochody realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej

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

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

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

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

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

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

sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnosi 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 niego 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 2022 r. ważnych było 196 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W tym 78 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz 118 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Od 01 stycznia do 30 czerwca 2022 r. wydanych zostało 15 nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w tym: 7 przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i 8 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 2021 wyliczona została na podstawie oświadczeń złożonych do 31 stycznia 2022 r. i wyniosła ona 29 434 442,04 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.

3. Dochody realizowane przez Wydział Gospodarki Przestrzennej

Brak dochodów w I półroczu.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

PLAN – 20.762.664,00

WYKONANIE – 10.381.331,44

Dochodami tego rozdziału są udziały miasta we wpływach z:

- 1) podatku dochodowego od osób fizycznych – **9.257.412,00**
- 2) podatku dochodowego od osób prawnych – **1.123.919,44**

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

PLAN – 16.334.750,00

WYKONANIE – 9.958.253,00

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

PLAN – 15.000,00

WYKONANIE – 42.017,78

Wpływy stanowią odsetki z rachunków bankowych Urzędu Miasta oraz wpływy z innych rozliczeń.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

PLAN – 1.707.700,00

WYKONANIE – 13.952,60

Dochody szkół podstawowych

W 2022 roku dochody w tym rozdziale obejmują m.in.: wpływy z najmu, z tytułu kapitalizacji odsetek, zwroty z lat ubiegłych, wpływy z tytułu odszkodowań, wpływy z różnych dochodów (zwrot za zniszczone podręczniki).

„Przebudowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2”

W planie ujęto środki pozyskane w ramach programu Polski Ład, które zostaną przekazane miastu Kostrzyn w transzach w 2022 r. po dokonaniu wyboru wykonawcy oraz podpisaniu z nim umowy.

Rozdział 80104 Przedszkola

PLAN – 1.303.444,00

WYKONANIE – 700.543,64

W I półroczu 2022 roku dochody w tym rozdziale wyniosły 695 518,01 zł, w tym :

- dochody Przedszkola Miejskiego Nr 1 (wpłaty za pobyt dziecka ponad podstawę programową) – 10 351,00 zł;
- dochody Przedszkola Miejskiego Nr 2 (wpłaty za pobyt dziecka ponad podstawę programową) – 7 889,00 zł;
- dochody Przedszkola Miejskiego Nr 3 (wpłaty za pobyt dziecka ponad podstawę programową) – 11 131,00 zł;
- dochody Przedszkola Miejskiego Nr 4 (wpłaty za pobyt dziecka ponad podstawę programową) – 9 318,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki za nieterminowe wpłaty i odsetki od kapitalizacji PM 1 – 550,45 zł, PM 3 – 842,18 zł, PM 4 – 628,28 zł) – 2 020,91 zł;

Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych lub niepublicznych z gmin: Witnica, Boleszkowice, Górzycy, Dębno i Słońsk (średnio 29 dzieci) wyniósł 213 586,10 zł;

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wynosiła 441 222,00 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 – 3.160,00

Środki stanowią zwrot dotacji przez przedszkole niepubliczne za rok poprzedni.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

PLAN – 334.063,00

WYKONANIE – 334.063,00

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

PLAN – 105.361,00

WYKONANIE – 62.724,36

Środki w wysokości 62 724,36 zł stanowią wpłaty rodzin zobowiązanych do alimentacji na rzecz osób przebywających w domach pomocy społecznej. Obecnie wnoszone są opłaty na rzecz 14 osób.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

PLAN – 945.087,00

WYKONANIE – 485.242,18

Dochody w tym rozdziale wyniosły zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa przekazywana przez LUW – 889 847,05 zł;
- wpłaty uczestników za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz w Domu Dziennego Pobytu w Ośrodku Pomocy Społecznej i kapitalizacja odsetek – 8 357,23 zł.

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

PLAN – 64.000,00

WYKONANIE – 29.560,00

W rozdziale tym zrealizowano wpływy w wysokości 36 060,00 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 okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

PLAN – 210.000,00

WYKONANIE – 131.000,00

W rozdziale tym dochody w wysokości 146 000,00 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- 843,34

WYKONANIE – 843,34

Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Dodatek energetyczny wypłacają gminy, które otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie wypłat dodatku energetycznego w granicach kwot określonych na ten cel w ustawie budżetowej.

Na pokrycie kosztów wypłat dodatku energetycznego w I półroczu 2022 rok wpłynęła dotacja w wysokości 843,34 zł. w tym 2% na pokrycie kosztów obsługi wypłat dodatków energetycznych tj.

kwota 16,53zł. W wyniku rozliczenia dotacji za I półrocze 2022 roku stwierdzono, że kwota wypłat dodatków energetycznych była większa w stosunku do szacowanej we wnioskach o przyznanie dotacji celowej o kwotę 130,30zł.

W 2022 roku wprowadzone zostało nowe świadczenie w postaci dodatku osłonowego. Do 30 czerwca 2022 roku wpłynęła dotacja na ten cel w wysokości 712 807,87zł. wraz z 2 % na pokrycie kosztów obsługi wypłat dodatków osłonowych.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

PLAN – 630.000,00

WYKONANIE – 281.700,00

W rozdziale tym dochody w wysokości 281 700,00 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 – 133.600,00

WYKONANIE – 81.645,41

Na realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymano dotację celową na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 72 700,00 zł. Ponadto dochody w wysokości 8 945,41 zł stanowi odszkodowanie otrzymane z firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie podczas wichury.

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

PLAN – 2.400,00

WYKONANIE – 517,35

Środki w wysokości 517,35 zł stanowią wpłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym (3 osoby).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

PLAN – 155.681,00

WYKONANIE – 70.432,70

Dochody w wysokości 13 622,70 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 18 usługobiorców. Natomiast dotację w wysokości 63 765,00 zł przekazał LUW na realizację usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

PLAN – 395.400,00

WYKONANIE – 151.200,00

Dochody w wysokości 151 200,00 zł stanowi dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85278 – Usuwanie klęsk żywiołowych**PLAN - 6.000,00 zł****WYKONANIE – 6.000,00 zł**

Dochody w wysokości 6 000,00 zł stanowi dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zasiłki celowe – usuwanie klęsk żywiołowych.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność**PLAN – 751.580,87****WYKONANIE – 754.210,87**

W rozdziale tym dochody w I półroczu 2022 roku stanowiły m.in. środki w wysokości 2 630,00 zł stanowi darowizna wniesiona przez osobę prywatną oraz spółkę ze wskazaniem na pomoc osobom bezdomnym, a 15 773,00 zł – środki z funduszu pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – obywateli Ukrainy. Ponadto znalazły się tam środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Rozdział 85395 – Pozostała działalność****PLAN – 2.269.350,37****WYKONANIE – 2.269.350,00**

Dochody z budżetu państwa przeznaczone są na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300,00 zł z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy.

Projekt "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"

Paragraf	Plan	Dochody
2057	324.240,00	324.240,00

Środki przekazane na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów****PLAN – 36.000,00****WYKONANIE – 36.000,00**

Dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków specjalnych dla uczniów oraz pomoc uczniom niepełnosprawnym w zakupie podręczników.

Dział 855 RODZINA**Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze****PLAN – 8.336.789,00****WYKONANIE – 8.336.789,00**

W rozdziale tym zrealizowano wpływy pochodzące ze środków z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń wychowawczych.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**PLAN – 7.255.114,00****WYKONANIE – 3.774.889,00**

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	3 732 000,00 zł
wpływy z egzekucji komorników od dłużników alimentacyjnych, w tym:	42 889,66 zł
-dochody ze ścigalności długu - fundusz alimentacyjny	34 038,61 zł
-dochody ze ścigalności długu z tytułu zaliczki alimentacyjnej –	8 851,05 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**PLAN – 437,00****WYKONANIE – 438,10**

W rozdziale tym zrealizowano wpływy stanowiące środki z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. „Karta Dużej Rodziny” oraz wpłaty za wydanie duplikatu karty.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie 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**PLAN – 200.000,00****WYKONANIE – 113.700,00**

W rozdziale tym zrealizowano wpływy w wysokości 137 700,00 zł, są to środki z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**PLAN – 386.200,00****WYKONANIE – 128.250,26**

Środki w wysokości 125 250,26 zł stanowią wpłaty za pobyt dzieci w żłobku miejskim oraz 3 000,00 zł stanowi darowizna.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

PLAN – 72.000,00

WYKONANIE – 72.000,00

Środki w wysokości 72 000,00 zł stanowią wpływy z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

PLAN – 100,00

WYKONANIE – 0,00

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 – plan nie został wykonany.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

PLAN – 5.568.000,00

WYKONANIE – 2.608.858,80

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie 01.01.2022r. – 30.06.2022r. Właściciele nieruchomości zamieszkałych uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub decyzji Burmistrza Miasta ustalającej przedmiotową opłatę. Zgodnie z uchwałą Nr XXIII/145/21 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła 27,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Od dnia 01.07.2022r. na podstawie Uchwały NR XXXVII/232/22 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 31,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w okresie 01.01.2022 r. – 30.06.2022 r. wyniosły 5.353,40 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

PLAN – 25.399,00

WYKONANIE – 23.846,00

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 – 6.006,25

Środki otrzymane w ramach programu WFOŚiGW „Czyste powietrze”.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

PLAN – 85.500,00

WYKONANIE – 85.500,00

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 oraz Gmina Górzycą zobowiązane są przekazać gminie Kostrzyn nad Odrą dotację w łącznej wysokości 85.500,00zł.

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

PLAN – 70.000,00

WYKONANIE – 37.224,54

Miasto zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 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 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

PLAN – 0,00

WYKONANIE – 2.926,90

Kwotę dochodów stanowią odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

PLAN – 3.068.000,00

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.

Środki pochodzą z rozliczenia raportu 4 za okres 01.12.2020-31.05.2021. (Roboty budowlane na terenie parku). Wpływ środków planowany jest na III kwartał 2022 r.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 Pozostała działalność

PLAN – 1.062.758,00

WYKONANIE – 0,00

Projekt „Miejsca pamięci Odry i Warty”

Paragraf	Plan	Dochody
2057	85.000,00	0,00
6207	600.000,00	0,00

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 za raport nr 4 (01.08.2019-31.01.2020) i raport nr 5 (01.02.2020-31.07.2020). Środki stanowią częściową refundację za prace budowlane w Willi Wagenera. Wpływ środków planowany jest na III kwartał 2022 r.

„Ratunkowy remont oskarpowania Rawelina Wilhelm - August (XVII - XIX w.) w zespole Twierdzy Kostrzyn”

Paragraf	Plan	Dochody
6330	377.758,00	0,00

Wniosek nie został zatwierdzony do dofinansowania z programu „Ochrona zabytków” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

PLAN – 2.441.000,00

WYKONANIE – 1.076.561,77

Dochody w wysokości 69 897,77 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.

Budowa krytej pływalni w Kostrzynie nad Odrą

Paragraf	Plan	Dochody
6330	2.367.000,00	1.000.000,00

Środki przekazane na budowę krytej pływalni w Kostrzynie nad Odrą z programu Ministerstwa Sportu na podstawie umowy nr 201//0872/0165/SubA/DIS/SP.

Nie przewiduje się wpływu środków z Ministerstwa Sportu, ze względu na to iż transza dofinansowania na rok 2022 została wykorzystana w całości.

Realizacja wydatków budżetu miasta za I półrocze 2022 roku

Wydatki budżetu miasta za I półrocze 2022 roku zostały wykonane w kwocie 64.726.823,51 zł w stosunku do wydatków planowanych w wysokości 141.170.948,72 zł, co stanowi 45,8% wykonania.

Poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 8.512.423,81zł w stosunku do ich wielkości planowanej w kwocie 33.126.840,37 zł, co stanowi 25,7 % wykonania. Większość procesów inwestycyjnych jest w fazie wykonawczej, dlatego realizacja tych wydatków w znacznej części nastąpi w II połowie 2022 roku.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 56.214.399,70zł w stosunku do wielkości planowanej w kwocie 108.044.108,35 zł, co stanowi 52,0%.

Realizację planu wydatków budżetowych za na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 681,90	9 273,36	31,2
020	LEŚNICTWO	10 792,00	396,00	3,7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 821 854,93	2 136 378,42	19,7
630	TURYSTYKA	60 000,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 584 873,60	1 195 581,01	18,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	396 500,00	78 634,20	19,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 160 156,55	5 295 163,17	43,5
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 385,00	1 560,64	46,1
752	OBRONA NARODOWA	48 000,00	6 124,01	12,8
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 601 029,61	1 124 926,85	70,3
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	308 759,00	134 395,29	43,5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	307 476,55	95,59	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 348 180,43	19 910 806,12	43,9
851	OCHRONA ZDROWIA	668 000,00	323 904,61	48,5
852	POMOC SPOŁECZNA	8 561 468,21	4 304 786,64	50,3
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 269 350,37	1 815 569,78	80,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	72 100,00	53 596,01	74,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za I półrocze 2022 roku

855	RODZINA	18 319 324,83	13 359 583,91	72,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 305 701,00	5 540 843,22	41,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 530 145,00	2 182 824,90	39,5
926	KULTURA FIZYCZNA	14 764 169,74	7 252 379,78	49,1
		141 170 948,72	64 726 823,51	45,8
	w tym:			
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	108 044 108,35	56 214 399,70	52,0
	2. WYDATKI MAJĄTKOWE	33 126 840,37	8 512 423,81	25,7

Realizacja wydatków jednostki Urząd Miasta

Za okres: od 2022-01-01 do 2022-06-30.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 681,90	9 273,36	31,2
020	LEŚNICTWO	10 792,00	396,00	3,7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 821 854,93	2 136 378,42	19,7
630	TURYSTYKA	60 000,00	0,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 584 873,60	1 195 581,01	18,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	396 500,00	78 634,20	19,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 160 156,55	5 295 163,17	43,5
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 385,00	1 560,64	46,1
752	OBRONA NARODOWA	48 000,00	6 124,01	12,8
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 601 029,61	1 124 926,85	70,3
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	308 759,00	134 395,29	43,5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	307 476,55	95,59	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 984 074,00	3 490 241,57	31,8
851	OCHRONA ZDROWIA	467 076,00	212 365,82	45,5
852	POMOC SPOŁECZNA	1 115 651,21	402 563,62	36,1
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 893 582,37	1 543 169,78	81,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 100,00	17 096,01	55,0
855	RODZINA	316 037,00	123 600,00	39,1
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 305 701,00	5 540 843,22	41,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 530 145,00	2 182 824,90	39,5
926	KULTURA FIZYCZNA	12 657 000,00	6 172 003,91	48,8
	OGÓŁEM	78 632 875,72	29 667 237,37	37,7
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	45 523 035,35	21 171 447,71	46,5
	2. WYDATKI MAJĄTKOWE	33 109 840,37	8 495 789,66	25,7

Treść zapisu	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	29 681,90	9 273,36	31,2
01008 Melioracje wodne	20 000,00	0,00	0,0
<u>430 Zakup usług pozostałych</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	0,0
0 Domyślna	20 000,00	0,00	0,0
046 1 Konserwacja rowów melioracyjnych	20 000,00	0,00	0,0
01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	700,00	378,60	54,1
<u>430 Zakup usług pozostałych</u>	<u>700,00</u>	<u>378,60</u>	54,1
0 Domyślna	700,00	378,60	54,1
132 1 Znakowanie psów tzw. chipami	700,00	378,60	54,1
01030 Izby rolnicze	250,00	162,86	65,1
<u>285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</u>	<u>250,00</u>	<u>162,86</u>	65,1
0 Domyślna	250,00	162,86	65,1
0001 Brak zadania	250,00	162,86	65,1
01095 Pozostała działalność	8 731,90	8 731,90	100,0
<u>421 Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>171,21</u>	<u>171,21</u>	100,0
0 Domyślna	171,21	171,21	100,0
145 1 2 % na obsługę zwrotu podatku akcyzowego	171,21	171,21	100,0
<u>443 Różne opłaty i składki</u>	<u>8 560,69</u>	<u>8 560,69</u>	100,0
0 Domyślna	8 560,69	8 560,69	100,0
256 1 Zwrot części podatku akcyzowego ponoszonego przez producentów rolnych	8 560,69	8 560,69	100,0
020 Leśnictwo	10 792,00	396,00	3,7
02001 Gospodarka leśna	10 000,00	0,00	0,0
<u>430 Zakup usług pozostałych</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	0,0
0 Domyślna	10 000,00	0,00	0,0
1459 1 Realizacja zadań z zakresu gospodarki leśnej	10 000,00	0,00	0,0
02095 Pozostała działalność	792,00	396,00	50,0
<u>450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>792,00</u>	<u>396,00</u>	50,0

0 Domyślna	792,00	396,00	50,0
059 1 Naliczony podatek leśny dla Miasta Kostrzyn nad Odrą	792,00	396,00	50,0
600 Transport i łączność	10 821 854,93	2 136 378,42	19,7
60004 Lokalny transport zbiorowy	435 070,00	155 182,29	35,7
430 Zakup usług pozostałych	435 070,00	155 182,29	35,7
0 Domyślna	435 070,00	155 182,29	35,7
0001 Brak zadania	435 070,00	155 182,29	35,7
60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 630,00	1 628,80	99,9
451 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 630,00	1 628,80	99,9
0 Domyślna	1 630,00	1 628,80	99,9
718 1 Opłata za zajęcie pasa drogowego	1 630,00	1 628,80	99,9
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	105,00	103,30	98,4
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105,00	103,30	98,4
0 Domyślna	105,00	103,30	98,4
718 1 Opłata za zajęcie pasa drogowego	105,00	103,30	98,4
60014 Drogi publiczne powiatowe	5 720 154,00	1 132 058,41	19,8
427 Zakup usług remontowych	74 746,00	31 529,05	42,2
Brak finansowania paragrafu	0,00	0,00	
024 1 Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	0,00	0,00	
0 Domyślna	74 746,00	31 529,05	42,2
024 1 Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	74 746,00	31 529,05	42,2
430 Zakup usług pozostałych	45 254,00	44 207,74	97,7
Brak finansowania paragrafu	0,00	0,00	
024 1 Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	0,00	0,00	
0 Domyślna	45 254,00	44 207,74	97,7
024 1 Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	45 254,00	44 207,74	97,7
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	154,00	154,00	100,0
0 Domyślna	154,00	154,00	100,0
718 1 Opłata za zajęcie pasa drogowego	154,00	154,00	100,0
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	916,58	9,2
0 Domyślna	10 000,00	916,58	9,2
1321 1 Przebudowa dróg w ulicach Kardynała Stefana Wyszyńskiego i na Os. Warniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą	10 000,00	916,58	9,2

<u>630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</u>	<u>5 590 000,00</u>	<u>1 055 251,04</u>	18,9
0 Domyślna	5 590 000,00	1 055 251,04	18,9
1321 1 Przebudowa dróg w ulicach Kardynała Stefana Wyszyńskiego i na Os. Warniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą	5 590 000,00	1 055 251,04	18,9
60016 Drogi publiczne gminne	4 634 895,93	847 405,62	18,3
<u>421 Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>20 000,00</u>	<u>14 707,38</u>	73,5
0 Domyślna	20 000,00	14 707,38	73,5
125 1 Zakup materiałów do remontu dróg	20 000,00	14 707,38	73,5
<u>427 Zakup usług remontowych</u>	<u>311 938,93</u>	<u>180 402,00</u>	57,8
Brak finansowania paragrafu	0,00	0,00	
1160 1 Bieżące utrzymanie dróg gminnych	0,00	0,00	
0 Domyślna	311 938,93	180 402,00	57,8
1160 1 Bieżące utrzymanie dróg gminnych	311 938,93	180 402,00	57,8
<u>430 Zakup usług pozostałych</u>	<u>39 846,00</u>	<u>3 502,18</u>	8,8
Brak finansowania paragrafu	0,00	0,00	
1160 1 Bieżące utrzymanie dróg gminnych	0,00	0,00	
0 Domyślna	39 846,00	3 502,18	8,8
1160 1 Bieżące utrzymanie dróg gminnych	14 846,00	3 502,18	23,6
1295 2 Utrzymanie rowów przydrożnych	25 000,00	0,00	0,0
<u>443 Różne opłaty i składki</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	100,0
0 Domyślna	20 000,00	20 000,00	100,0
104 1 Ubezpieczenie ulic	20 000,00	20 000,00	100,0
<u>452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>111,00</u>	<u>110,96</u>	100,0
0 Domyślna	111,00	110,96	100,0
718 1 Opłata za zajęcie pasa drogowego	111,00	110,96	100,0
<u>459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	0,0
0 Domyślna	10 000,00	0,00	0,0
0001 Brak zadania	10 000,00	0,00	0,0
<u>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>4 233 000,00</u>	<u>628 683,10</u>	14,9
0 Domyślna	4 233 000,00	628 683,10	14,9
1193 1 Budowa dróg tymczasowych na terenie miasta	100 000,00	0,00	0,0
1397 2 Budowa dróg na Osiedlu Kostrzyn Południe (ulice: Księdza Franciszka Skołby, Południowa).	650 000,00	628 683,10	96,7

1398 4 Przebudowa chodnika wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych przy ul. Kopernika.	1 200 000,00	0,00	0,0
1399 5 Przebudowa placu przy MOSiR	130 000,00	0,00	0,0
1456 7 Przebudowa ulicy Reja w Kostrzynie nad Odrą	1 850 000,00	0,00	0,0
1486 3 Budowa drogi gminnej w ulicy Pralników z budową skrzyżowania z drogą krajową DK 31 ulicą Sportową w Kostrzynie nad Odrą.	100 000,00	0,00	0,0
1487 6 Remont ulicy Sybiraków	50 000,00	0,00	0,0
1488 8 Remont odcinka małej obwodnicy ulice: Narutowicza - Cmentarna- Rzemieślnicza	0,00	0,00	
1489 9 Przebudowa pomnika i terenu przyległego przy ul. Sikorskiego w Kostrzynie nad Odrą	0,00	0,00	
1490 10 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg i chodników wraz z budową oświetlenia w ulicach: Chemików, Papierników, Drzewnej i Banaszaka	80 000,00	0,00	0,0
1491 11 Przebudowa drogi i chodnika w ulicy Targowej - dokumentacja projektowa	20 000,00	0,00	0,0
1492 12 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg na terenie pokoszarowym (od. ul. Wojska Polskiego do ul. Wyszńskiego)	30 000,00	0,00	0,0
1493 13 Budowa progów zwalniających na terenie miasta	0,00	0,00	
1547 14 Budowa miejsc postojowych w rejonie budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Gorzowskiej 5 i Krótkiej 5 w Kostrzynie nad Odrą	23 000,00	0,00	0,0
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	0,00	0,0
430 Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,0
0 Domyślna	30 000,00	0,00	0,0
1460 1 Utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej	30 000,00	0,00	0,0
630 Turystyka	60 000,00	0,00	0,0
63095 Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,0
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,0
0 Domyślna	60 000,00	0,00	0,0
1517 2 Ustawienie dwóch wiat turystycznych na terenie Starego Miasta w kostrzynie nad Odrą	60 000,00	0,00	0,0
866 1 Łączą nas rzeki - rewitalizacja Przystani Żeglarskiej "Delfin" w Kostrzynie nad Odrą	0,00	0,00	
700 Gospodarka mieszkaniowa	6 584 873,60	1 195 581,01	18,2
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 111 470,00	148 898,22	13,4
421 Zakup materiałów i wyposażenia	983,00	405,00	41,2
0 Domyślna	983,00	405,00	41,2
1163 1 Zakup materiałów dla napraw bieżących	983,00	405,00	41,2
426 Zakup energii	43 990,00	42 907,96	97,5
0 Domyślna	43 990,00	42 907,96	97,5

1508 1 Media dostarczane do lokali użytkowych	43 990,00	42 907,96	97,5
<u>427 Zakup usług remontowych</u>	<u>58 000,00</u>	<u>15 134,47</u>	26,1
0 Domyślna	58 000,00	15 134,47	26,1
1164 1 Usługi konserwatorów w budynkach i lokalach	17 000,00	5 958,00	35,0
1165 2 Przeglądy i badania techniczne	12 000,00	0,00	0,0
1263 3 Pozostałe remonty	9 000,00	0,00	0,0
1461 4 Wymiana podłogi i okien w lokalu użytkowym Osiedle Leśne 1	0,00	0,00	
1510 5 Fundusz remontowy - zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych - lokale użytkowe	20 000,00	9 176,47	45,9
<u>430 Zakup usług pozostałych</u>	<u>166 000,00</u>	<u>73 164,37</u>	44,1
Brak finansowania paragrafu	0,00	0,00	
159 2 Przygotowanie gruntów do sprzedaży	0,00	0,00	
0 Domyślna	166 000,00	73 164,37	44,1
080 1 Przygotowanie mieszkań do sprzedaży	15 000,00	892,20	5,9
1025 6 Rozbiórka obiektów budowlanych z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji	10 000,00	0,00	0,0
1162 7 Porządkowanie terenów przeznaczonych do sprzedaży	15 000,00	0,00	0,0
159 2 Przygotowanie gruntów do sprzedaży	70 000,00	54 163,41	77,4
186 3 Księgi wieczyste i opłaty notarialne	16 000,00	8 736,16	54,6
206 4 Koszty ogłoszeń i promocja sprzedaży gruntów	15 000,00	9 372,60	62,5
227 5 Wykup gruntów i pierwokup, wywłaszczenie	25 000,00	0,00	0,0
<u>443 Różne opłaty i składki</u>	<u>33 000,00</u>	<u>11 948,04</u>	36,2
0 Domyślna	33 000,00	11 948,04	36,2
1297 1 Ubezpieczenie obiektów mienia komunalnego	11 000,00	2 143,00	19,5
1507 2 Zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych - lokale użytkowe - Eksploatacja	22 000,00	9 805,04	44,6
<u>448 Podatek od nieruchomości</u>	<u>11 200,00</u>	<u>5 319,00</u>	47,5
0 Domyślna	11 200,00	5 319,00	47,5
060 1 Naliczony podatek od nieruchomości dla Miasta Kostrzyn nad Odrą	11 200,00	5 319,00	47,5
<u>458 Pozostałe odsetki</u>	<u>27,00</u>	<u>19,38</u>	71,8
0 Domyślna	27,00	19,38	71,8
0001 Brak zadania	27,00	19,38	71,8
<u>606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>798 270,00</u>	<u>0,00</u>	0,0
0 Domyślna	798 270,00	0,00	0,0
1542 1 Zamiana gruntów MZK Sp. z o.o.	798 270,00	0,00	0,0
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 473 403,60	1 046 682,79	42,3
<u>421 Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>22 000,00</u>	<u>3 167,93</u>	14,4

0 Domyślna	22 000,00	3 167,93	14,4
122 1 Zakup materiałów	22 000,00	3 167,93	14,4
<u>426 Zakup energii</u>	<u>656 000,00</u>	<u>323 203,69</u>	<u>49,3</u>
0 Domyślna	656 000,00	323 203,69	49,3
053 1 Media dostarczane do lokali komunalnych MZK	656 000,00	323 203,69	49,3
<u>427 Zakup usług remontowych</u>	<u>415 075,60</u>	<u>125 106,31</u>	<u>30,1</u>
0 Domyślna	415 075,60	125 106,31	30,1
315 1 Remont instalacji w budynkach i lokalach	29 000,00	20 565,01	70,9
317 3 Fundusz remontowy - zaliczki dla wspólnot - udział miasta	194 900,00	84 281,65	43,2
318 4 Pozostałe wydatki remontowe	9 000,00	0,00	0,0
637 2 Remont budynków i lokali	182 175,60	20 259,65	11,1
<u>430 Zakup usług pozostałych</u>	<u>617 228,00</u>	<u>279 579,88</u>	<u>45,3</u>
0 Domyślna	617 228,00	279 579,88	45,3
1133 9 Koszty utrzymania lokalu mieszkalnego w budynku SM"MORENA"	3 500,00	1 884,84	53,9
1161 10 Obsługa i nadzór nad programem czynszowym	30 000,00	9 594,00	32,0
1296 8 Wynajem pomieszczeń tymczasowych	5 000,00	0,00	0,0
174 2 Usługi konserwatorów w budynkach i lokalach	90 000,00	34 144,10	37,9
190 3 Przegądy i badania techniczne, koszty przetargów	26 728,00	5 743,44	21,5
214 4 Utrzymanie czystości i porządku w budynkach i na posesji	100 000,00	36 781,45	36,8
222 5 Pozostałe usługi	10 000,00	552,52	5,5
230 6 Konserwacja domofonów i anten	10 000,00	2 929,75	29,3
245 7 Wynajem lokali mieszkalnych od KTBS	332 000,00	183 063,12	55,1
638 1 Wynajem lokali mieszkalnych od SM Celuloza	10 000,00	4 886,66	48,9
<u>443 Różne opłaty i składki</u>	<u>368 000,00</u>	<u>165 515,37</u>	<u>45,0</u>
0 Domyślna	368 000,00	165 515,37	45,0
128 1 Zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych - eksploatacja - udziały	258 000,00	89 438,17	34,7
170 2 Ubezpieczenie budynków	10 000,00	9 704,00	97,0
394 3 Pozostałe opłaty	100 000,00	66 373,20	66,4
<u>459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
0 Domyślna	10 000,00	0,00	0,0
639 1 Odszkodowania z tytułu nieprzyznania lokali socjalnych	10 000,00	0,00	0,0

<u>460 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>11 100,00</u>	<u>3 553,24</u>	32,0
0 Domyślna	11 100,00	3 553,24	32,0
1535 3 Koszty upomnienia	100,00	16,00	16,0
639 1 Odszkodowania z tytułu nieprzyznania lokali socjalnych	10 000,00	3 537,24	35,4
814 2 Odszkodowanie za szkodę majątkową	1 000,00	0,00	0,0
<u>461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</u>	<u>60 000,00</u>	<u>11 256,37</u>	18,8
0 Domyślna	60 000,00	11 256,37	18,8
049 1 Koszty prawników, sądowe, komornicze	60 000,00	11 256,37	18,8
<u>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>314 000,00</u>	<u>135 300,00</u>	43,1
0 Domyślna	314 000,00	135 300,00	43,1
1494 1 Opracowanie projektów zamiennych budynków przy ul. Niepodległości 13-15 w Kostrzynie nad Odrą	136 000,00	135 300,00	99,5
1495 2 Osuszenie fundamentów oraz wykonanie izolacji poziomej i pionowej oraz termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żeglarskiej 29	0,00	0,00	#DZIEL/ 0!
1546 3 Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żeglarskiej 28	178 000,00	0,00	0,0
70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	0,00	0,0
<u>601 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów</u>	<u>3 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	0,0
0 Domyślna	3 000 000,00	0,00	0,0
1522 1 Udziały SIM KZN Nadwarciański Sp.z o.o.	3 000 000,00	0,00	0,0
70095 Pozostała działalność	0,00	0,00	
<u>421 Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
0 Domyślna	0,00	0,00	
1163 1 Zakup materiałów dla napraw bieżących	0,00	0,00	
<u>426 Zakup energii</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
0 Domyślna	0,00	0,00	
640 1 Koszty mediów dostarczanych do lokali użytkowych	0,00	0,00	
<u>427 Zakup usług remontowych</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
0 Domyślna	0,00	0,00	
1164 1 Usługi konserwatorów w budynkach i lokalach	0,00	0,00	
1165 2 Przeglądy i badania techniczne	0,00	0,00	
1263 3 Pozostałe remonty	0,00	0,00	
1461 4 Wymiana podłogi i okien w lokalu użytkowym Osiedle Leśne 1	0,00	0,00	
<u>443 Różne opłaty i składki</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
0 Domyślna	0,00	0,00	

1297 1 Ubezpieczenie obiektów mienia komunalnego	0,00	0,00	
601 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	
0 Domyślna	0,00	0,00	
1522 1 Udziały SIM KZN Nadwarciański Sp.z o.o.	0,00	0,00	
710 Działalność usługowa	396 500,00	78 634,20	19,8
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	227 500,00	16 143,75	7,1
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	9 840,00	17,9
0 Domyślna	55 000,00	9 840,00	17,9
048 1 Koszty pracy członków komisji urbanistycznej	5 000,00	0,00	0,0
1462 2 Koszty Architekt - Świadczenie usług związanych z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego	50 000,00	9 840,00	19,7
430 Zakup usług pozostałych	172 500,00	6 303,75	3,7
0 Domyślna	172 500,00	6 303,75	3,7
1082 5 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic Sportowa, Prosta II w Kostrzynie nad Odrą	10 000,00	5 811,75	58,1
1115 6 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Warniki II w Kostrzynie nad Odrą	30 500,00	196,80	0,6
1116 7 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Asfaltowa, Włoska, Belgijska, Cmentarna w Kostrzynie nad Odrą	60 000,00	0,00	0,0
1167 3 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Jana Pawła II w Kostrzynie nad Odrą	1 000,00	295,20	29,5
1463 2 Zmiana planu miejscowego Osiedle Drzewice	5 000,00	0,00	0,0
1464 4 Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami	25 000,00	0,00	0,0
1465 8 Utworzenie danych przestrzennych dla Aktów Prawa Przestrzennego APP (dostosowanie przepisów ustawy o planowaniu przestrzennym)	20 000,00	0,00	0,0
835 1 Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie strefy Śródmiejskiej w Kostrzynie nad Odrą	21 000,00	0,00	0,0
71035 Cmentarze	169 000,00	62 490,45	37,0
430 Zakup usług pozostałych	166 500,00	59 990,45	36,0
Brak finansowania paragrafu	0,00	0,00	
107 1 Utrzymanie cmentarzy wojennych - udział własny, pielęgnacja zieleni	0,00	0,00	
1168 4 Utrzymanie cmentarza na Os. Szumiłowo	0,00	0,00	
0 Domyślna	166 500,00	59 990,45	36,0
107 1 Utrzymanie cmentarzy wojennych - udział własny, pielęgnacja zieleni	2 500,00	1 336,50	53,5
1168 4 Utrzymanie cmentarza na Os. Szumiłowo	4 000,00	540,00	13,5

1466 5 Pozostałe usługi, w tym nowe nasadzenia na kwaterze jenieckiej na Cmentarzu Komunalnym, usuwanie drzew i krzewów	2 000,00	1 747,45	87,4
175 2 Utrzymanie cmentarzy wojennych - udział z porozumienia, pielęgnacja zieleni	8 000,00	1 336,50	16,7
184 3 Koszty zarządu Cmentarzem Komunalnym	150 000,00	55 030,00	36,7
443 Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,0
0 Domyślna	2 500,00	2 500,00	100,0
391 1 Ubezpieczenie cmentarza	2 500,00	2 500,00	100,0
750 Administracja publiczna	12 160 156,55	5 295 163,17	43,5
75011 Urzędy wojewódzkie	808 414,00	306 190,15	37,9
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0
0 Domyślna	500,00	0,00	0,0
763 2 Administracja rządowa - zadania własne	500,00	0,00	0,0
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 577,61	224 222,65	39,2
0 Domyślna	572 577,61	224 222,65	39,2
762 1 Administracja rządowa - zadania zlecone	91 933,61	69 830,94	76,0
763 2 Administracja rządowa - zadania własne	480 644,00	154 391,71	32,1
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 084,00	27 824,61	38,1
0 Domyślna	73 084,00	27 824,61	38,1
762 1 Administracja rządowa - zadania zlecone	30 000,00	27 824,61	92,7
763 2 Administracja rządowa - zadania własne	43 084,00	0,00	0,0
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	116 009,71	42 746,28	36,8
0 Domyślna	116 009,71	42 746,28	36,8
762 1 Administracja rządowa - zadania zlecone	21 968,71	20 892,15	95,1
763 2 Administracja rządowa - zadania własne	94 041,00	21 854,13	23,2
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 621,68	3 401,67	20,5
0 Domyślna	16 621,68	3 401,67	20,5
762 1 Administracja rządowa - zadania zlecone	3 147,68	1 079,30	34,3
763 2 Administracja rządowa - zadania własne	13 474,00	2 322,37	17,2
417 Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 700,00	100,0
0 Domyślna	7 700,00	7 700,00	100,0
762 1 Administracja rządowa - zadania zlecone	7 700,00	7 700,00	100,0
421 Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	294,94	1,9
0 Domyślna	15 700,00	294,94	1,9
763 2 Administracja rządowa - zadania własne	15 700,00	294,94	1,9

<u>471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</u>	<u>6 221,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
0 Domyślna	6 221,00	0,00	0,0
763 2 Administracja rządowa - zadania własne	6 221,00	0,00	0,0
75020 Starostwa powiatowe	108 000,00	0,00	0,0
<u>271 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</u>	<u>108 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
0 Domyślna	108 000,00	0,00	0,0
129 1 Zatrudnienie pracowników wydziału Komunikacji i Budownictwa	108 000,00	0,00	0,0
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	353 950,00	179 533,60	50,7
<u>303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</u>	<u>303 000,00</u>	<u>152 632,05</u>	<u>50,4</u>
0 Domyślna	303 000,00	152 632,05	50,4
081 1 Rada Miasta	303 000,00	152 632,05	50,4
<u>421 Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>3 500,00</u>	<u>627,89</u>	<u>17,9</u>
0 Domyślna	3 500,00	627,89	17,9
081 1 Rada Miasta	1 000,00	627,89	62,8
153 2 Młodzieżowa Rada Miasta	500,00	0,00	0,0
839 3 Rada Seniorów	500,00	0,00	0,0
840 4 Jednostki pomocnicze miasta	1 500,00	0,00	0,0
<u>430 Zakup usług pozostałych</u>	<u>23 338,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>21,4</u>
0 Domyślna	23 338,00	5 000,00	21,4
081 1 Rada Miasta	19 150,00	5 000,00	26,1
153 2 Młodzieżowa Rada Miasta	188,00	0,00	0,0
839 3 Rada Seniorów	1 000,00	0,00	0,0
840 4 Jednostki pomocnicze miasta	3 000,00	0,00	0,0
<u>436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>4 000,00</u>	<u>1 161,96</u>	<u>29,0</u>
0 Domyślna	4 000,00	1 161,96	29,0
0001 Brak zadania	4 000,00	1 161,96	29,0
<u>442 Podróże służbowe zagraniczne</u>	<u>112,00</u>	<u>111,70</u>	<u>99,7</u>
0 Domyślna	112,00	111,70	99,7
081 1 Rada Miasta	112,00	111,70	99,7
<u>606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>100,0</u>
0 Domyślna	20 000,00	20 000,00	100,0
1410 1 Zakup laptopów dla radnych Rady Miasta	20 000,00	20 000,00	100,0
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 335 894,36	4 667 957,83	45,2
<u>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>6 000,00</u>	<u>600,00</u>	<u>10,0</u>

0 Domyślna	6 000,00	600,00	10,0
751 1 Zakup okularów	6 000,00	600,00	10,0
<u>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>6 361 682,00</u>	<u>2 812 470,78</u>	44,2
0 Domyślna	6 361 682,00	2 812 470,78	44,2
279 1 Wynagrodzenia pracowników UM	6 361 682,00	2 812 470,78	44,2
<u>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>502 594,00</u>	<u>337 077,85</u>	67,1
0 Domyślna	502 594,00	337 077,85	67,1
0001 Brak zadania	502 594,00	337 077,85	67,1
<u>410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</u>	<u>3 600,00</u>	<u>1 032,71</u>	28,7
0 Domyślna	3 600,00	1 032,71	28,7
043 1 Inkaso opłaty targowej	3 600,00	1 032,71	28,7
<u>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>1 202 177,00</u>	<u>497 800,57</u>	41,4
0 Domyślna	1 202 177,00	497 800,57	41,4
0001 Brak zadania	1 202 177,00	497 800,57	41,4
<u>412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</u>	<u>172 242,00</u>	<u>46 161,06</u>	26,8
0 Domyślna	172 242,00	46 161,06	26,8
0001 Brak zadania	172 242,00	46 161,06	26,8
<u>417 Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>62 499,70</u>	<u>34 344,32</u>	55,0
0 Domyślna	62 499,70	34 344,32	55,0
105 1 Umowy o dzieło Urzędu Miasta	57 999,70	34 044,32	58,7
1298 2 Umowy o dzieło USC	4 500,00	300,00	6,7
<u>421 Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>520 400,00</u>	<u>246 125,70</u>	47,3
0 Domyślna	520 400,00	246 125,70	47,3
123 1 Zakup materiałów biurowych i innych oraz wyposażenia	470 400,00	246 125,67	52,3
152 2 Materiały papiernicze	10 000,00	0,00	0,0
199 3 Zakup akcesoriów i części komputerowych	10 000,00	0,00	0,0
217 4 Zakup programów i licencji	30 000,00	0,03	0,0
<u>422 Zakup środków żywności</u>	<u>20 000,00</u>	<u>3 839,28</u>	19,2
0 Domyślna	20 000,00	3 839,28	19,2
Brak zadania	0,00	0,00	#DZIEL/ 0!
0001 Brak zadania	20 000,00	3 839,28	19,2

<u>426 Zakup energii</u>	<u>300 000,00</u>	<u>128 869,16</u>	43,0
0 Domyślna	300 000,00	128 869,16	43,0
038 1 Energia elektryczna, gazowa, wodna UM	300 000,00	128 869,16	43,0
<u>427 Zakup usług remontowych</u>	<u>157 000,00</u>	<u>6 359,97</u>	4,1
0 Domyślna	157 000,00	6 359,97	4,1
087 1 Remonty i konserwacja	157 000,00	6 359,97	4,1
<u>428 Zakup usług zdrowotnych</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	0,0
0 Domyślna	10 000,00	0,00	0,0
022 1 Badania lekarskie	10 000,00	0,00	0,0
<u>430 Zakup usług pozostałych</u>	<u>591 000,00</u>	<u>344 842,02</u>	58,3
Brak finansowania paragrafu	0,00	0,00	
110 1 Utrzymanie Urzędu Miasta	0,00	0,00	
0 Domyślna	591 000,00	344 842,02	58,3
110 1 Utrzymanie Urzędu Miasta	486 000,00	282 216,71	58,1
1300 2 Aktualizacja programów komputerowych	105 000,00	62 625,31	59,6
<u>436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>82 000,00</u>	<u>28 996,27</u>	35,4
0 Domyślna	82 000,00	28 996,27	35,4
1028 2 Usługi telefoniczne stacjonarne UM	28 000,00	8 708,43	31,1
539 1 Usługi telefoniczne komórkowe UM	28 000,00	9 282,73	33,2
550 3 Dostęp do sieci internet UM	26 000,00	11 005,11	42,3
<u>441 Podróże służbowe krajowe</u>	<u>28 000,00</u>	<u>6 838,13</u>	24,4
0 Domyślna	28 000,00	6 838,13	24,4
030 1 Delegacje służbowe	23 000,00	5 573,33	24,2
165 2 Ryczałty samochodowe	5 000,00	1 264,80	25,3
<u>442 Podróże służbowe zagraniczne</u>	<u>1 500,00</u>	<u>642,83</u>	42,9
0 Domyślna	1 500,00	642,83	42,9
0001 Brak zadania	1 500,00	642,83	42,9
<u>443 Różne opłaty i składki</u>	<u>47 000,00</u>	<u>36 942,80</u>	78,6

0 Domyślna	47 000,00	36 942,80	78,6
399 1 Ubezpieczenia, opłaty abonamentowe	47 000,00	36 942,80	78,6
<u>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>120 288,36</u>	<u>86 233,31</u>	71,7
0 Domyślna	120 288,36	86 233,31	71,7
0001 Brak zadania	120 288,36	86 233,31	71,7
<u>458 Pozostałe odsetki</u>	<u>0,30</u>	<u>0,30</u>	100,0
0 Domyślna	0,30	0,30	100,0
0001 Brak zadania	0,30	0,30	100,0
<u>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<u>20 000,00</u>	<u>8 267,00</u>	41,3
0 Domyślna	20 000,00	8 267,00	41,3
094 1 Szkolenia pracowników UM	20 000,00	8 267,00	41,3
<u>471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</u>	<u>62 911,00</u>	<u>2 704,77</u>	4,3
0 Domyślna	62 911,00	2 704,77	4,3
1444 1 Pracownicze Plany Kapitałowe	62 911,00	2 704,77	4,3
<u>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>35 000,00</u>	<u>34 440,00</u>	98,4
0 Domyślna	35 000,00	34 440,00	98,4
1325 1 Modernizacja budynku przy ul. Granicznej 2 obejmująca wykonanie klimatyzacji w całym budynku	35 000,00	34 440,00	98,4
<u>606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>30 000,00</u>	<u>3 369,00</u>	11,2
0 Domyślna	30 000,00	3 369,00	11,2
1212 1 Zakup sprzętu komputerowego dla pracowników UM	30 000,00	3 369,00	11,2
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	315 800,00	103 589,84	32,8
<u>417 Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>23 600,00</u>	<u>550,00</u>	2,3
0 Domyślna	19 000,00	0,00	0,0
077 1 Promocja Miasta	19 000,00	0,00	0,0
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 600,00	550,00	12,0
1536 1 Projekt "RadArt - Sztuka przeciwko radykalizacji młodzieży"	4 600,00	550,00	12,0
<u>421 Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>10 000,00</u>	<u>5 210,98</u>	52,1
0 Domyślna	10 000,00	5 210,98	52,1
077 1 Promocja Miasta	10 000,00	5 210,98	52,1
<u>430 Zakup usług pozostałych</u>	<u>267 810,00</u>	<u>89 748,86</u>	33,5
Brak finansowania paragrafu	0,00	0,00	
1482 4 Wydawanie samorządowego biuletynu informacyjnego - Samorządny Kostrzyn	0,00	0,00	

0 Domyślna	228 810,00	83 417,22	36,5
077 1 Promocja Miasta	92 610,00	44 292,20	47,8
1396 3 Druk materiałów miasta w mediach o zasięgu ponadlokalnym	0,00	0,00	
1432 2 Projekt "RadArt - Sztuka przeciwko radykalizacji młodzieży"	0,00	0,00	
1482 4 Wydawanie samorządowego biuletynu informacyjnego - Samorządny Kostrzyn	62 000,00	21 416,36	34,5
1483 5 „Strategia rozwoju ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego 2030” oraz badania ewaluacyjnego ex-ante projektu Strategii	10 000,00	8 908,66	89,1
1484 6 Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Gminy Słubice, miasta Kostrzyn nad Odrą, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie, Gminy Cybinka, Gminy Górzycza, Gminy Słońsk – Porozumienia „G – 7” na lata 2022 – 2030	29 000,00	0,00	0,0
1485 7 Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego	16 000,00	0,00	0,0
1511 3 Druk materiałów miasta w mediach o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym	19 200,00	8 800,00	45,8
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	39 000,00	6 331,64	16,2
1536 1 Projekt "RadArt - Sztuka przeciwko radykalizacji młodzieży"	39 000,00	6 331,64	16,2
<u>440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</u>	<u>7 380,00</u>	<u>7 380,00</u>	100,0
0 Domyślna	7 380,00	7 380,00	100,0
077 1 Promocja Miasta	7 380,00	7 380,00	100,0
<u>442 Podróże służbowe zagraniczne</u>	<u>7 000,00</u>	<u>700,00</u>	10,0
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	7 000,00	700,00	10,0
1536 1 Projekt "RadArt - Sztuka przeciwko radykalizacji młodzieży"	7 000,00	700,00	10,0
<u>458 Pozostałe odsetki</u>	<u>10,00</u>	<u>0,00</u>	0,0
0 Domyślna	10,00	0,00	0,0
077 1 Promocja Miasta	10,00	0,00	0,0
75095 Pozostała działalność	238 098,19	37 891,75	15,9
<u>290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących</u>	<u>6 500,00</u>	<u>6 045,41</u>	93,0
0 Domyślna	6 500,00	6 045,41	93,0
133 1 Związek Miast Polskich	6 500,00	6 045,41	93,0
<u>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>13 862,19</u>	<u>0,00</u>	0,0
0 Domyślna	13 862,19	0,00	0,0
1534 1 Fundusz Pomocy – nadanie numeru PESEL	13 862,19	0,00	0,0
<u>421 Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>63 800,00</u>	<u>0,00</u>	0,0

0 Domyślna	10 800,00	0,00	0,0
1388 1 Obsługa uroczystości USC	10 800,00	0,00	0,0
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	53 000,00	0,00	0,0
1519 1 Projekt "Cyfrowa Gmina"	53 000,00	0,00	0,0
<u>430 Zakup usług pozostałych</u>	<u>82 184,75</u>	<u>2 139,00</u>	2,6
0 Domyślna	35 184,75	2 139,00	6,1
1533 1 Fundusz Pomocy – wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	35 184,75	2 139,00	6,1
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	47 000,00	0,00	0,0
1519 1 Projekt "Cyfrowa Gmina"	47 000,00	0,00	0,0
<u>443 Różne opłaty i składki</u>	<u>36 000,00</u>	<u>15 890,40</u>	44,1
0 Domyślna	36 000,00	15 890,40	44,1
039 1 Euroregion Pro Europa Viadrina	18 000,00	15 890,40	88,3
201 3 Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego	5 000,00	0,00	0,0
215 4 Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych	13 000,00	0,00	0,0
<u>458 Pozostałe odsetki</u>	<u>751,25</u>	<u>0,00</u>	0,0
0 Domyślna	751,25	0,00	0,0
1532 1 Wyplata odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie w związku z wypłatą odszkodowania w ramach ugody sądowej	751,25	0,00	0,0
<u>459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</u>	<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>	0,0
0 Domyślna	15 000,00	0,00	0,0
1531 1 Wypłata odszkodowania na rzecz powódki - ugoda sądowa	15 000,00	0,00	0,0
<u>461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</u>	<u>20 000,00</u>	<u>13 816,94</u>	69,1
0 Domyślna	20 000,00	13 816,94	69,1
069 1 Opłaty komornicze i sądowe	20 000,00	13 816,94	69,1
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 385,00	1 560,64	46,1
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 385,00	1 560,64	46,1
<u>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>484,00</u>	<u>201,77</u>	41,7
0 Domyślna	484,00	201,77	41,7
0001 Brak zadania	484,00	201,77	41,7
<u>412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</u>	<u>69,00</u>	<u>5,78</u>	8,4
0 Domyślna	69,00	5,78	8,4
0001 Brak zadania	69,00	5,78	8,4
<u>417 Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>2 832,00</u>	<u>1 353,09</u>	47,8

0 Domyślna	2 832,00	1 353,09	47,8
0001 Brak zadania	2 832,00	1 353,09	47,8
752 Obrona narodowa	48 000,00	6 124,01	12,8
75212 Pozostałe wydatki obronne	48 000,00	6 124,01	12,8
<u>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>20 000,00</u>	<u>2 468,88</u>	12,3
0 Domyślna	20 000,00	2 468,88	12,3
387 1 Zadania własne	20 000,00	2 468,88	12,3
<u>421 Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>15 000,00</u>	<u>2 696,13</u>	18,0
0 Domyślna	15 000,00	2 696,13	18,0
387 1 Zadania własne	15 000,00	2 696,13	18,0
<u>430 Zakup usług pozostałych</u>	<u>13 000,00</u>	<u>959,00</u>	7,4
0 Domyślna	13 000,00	959,00	7,4
387 1 Zadania własne	13 000,00	959,00	7,4
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 601 029,61	1 124 926,85	70,3
75404 Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,0
<u>230 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	100,0
0 Domyślna	15 000,00	15 000,00	100,0
1455 1 Zakup wideorejestratora nieoznakowanego pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji w Słubicach	15 000,00	15 000,00	100,0
75406 Straż Graniczna	6 000,00	6 000,00	100,0
<u>230 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	100,0
0 Domyślna	6 000,00	6 000,00	100,0
324 1 Zakup materiałów i paliwa do samochodów SG w Kostrzynie nad Odrą w celu dodatkowych patroli zabezpieczających	6 000,00	6 000,00	100,0
75412 Ochotnicze straże pożarne	620 154,37	510 945,27	82,4
<u>282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</u>	<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</u>	100,0
0 Domyślna	40 000,00	40 000,00	100,0
1128 1 Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	100,0
<u>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>31 500,00</u>	<u>18 163,86</u>	57,7
0 Domyślna	31 500,00	18 163,86	57,7
1124 2 Rekompensaty pieniężne	500,00	0,00	0,0
1382 3 Ekwiwalent za udział w szkoleniu pożarniczym	3 000,00	242,40	8,1
1390 1 Ekwiwalent za akcje pożarnicze	28 000,00	17 921,46	64,0

421 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 751,55	57,5
0 Domyślna	10 000,00	5 751,55	57,5
1253 1 Zakup paliwa dla OSP	10 000,00	5 751,55	57,5
428 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,0
0 Domyślna	2 500,00	0,00	0,0
022 1 Badania lekarskie	2 500,00	0,00	0,0
443 Różne opłaty i składki	9 000,00	3 554,50	39,5
0 Domyślna	9 000,00	3 554,50	39,5
101 1 Ubezpieczenie członków OSP	3 000,00	550,00	18,3
1467 2 Ubezpieczenie lekkiego samochodu specjalnego rotownictwa wodnego	6 000,00	3 004,50	50,1
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	527 154,37	443 475,36	84,1
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	448 126,21	376 954,03	84,1
1504 1 Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego na terenie gmin Bytom Odrzański, Szczaniec, Sulęcín, Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Szprotawa, Otyń	448 126,21	376 954,03	84,1
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	79 028,16	66 521,33	84,2
1504 1 Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego na terenie gmin Bytom Odrzański, Szczaniec, Sulęcín, Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Szprotawa, Otyń	79 028,16	66 521,33	84,2
620 Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1504 1 Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego na terenie gmin Bytom Odrzański, Szczaniec, Sulęcín, Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Szprotawa, Otyń	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1504 1 Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego na terenie gmin Bytom Odrzański, Szczaniec, Sulęcín, Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Szprotawa, Otyń	0,00	0,00	#DZIEL/0!
75414 Obrona cywilna	26 700,00	11 590,82	43,4
236 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,0
0 Domyślna	5 000,00	0,00	0,0

072 1 Patrolowanie niebezpiecznych rejonów i kanałów oraz zabezpieczenie rzek w okresie wakacyjnym	0,00	0,00	
1552 1 Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Lubuskiego - "Bezpieczne Wakacje"	5 000,00	0,00	0,0
<u>421 Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>6 000,00</u>	<u>454,90</u>	7,6
0 Domyślna	6 000,00	454,90	7,6
387 1 Zadania własne	6 000,00	454,90	7,6
<u>426 Zakup energii</u>	<u>1 500,00</u>	<u>0,00</u>	0,0
0 Domyślna	1 500,00	0,00	0,0
387 1 Zadania własne	1 500,00	0,00	0,0
<u>427 Zakup usług remontowych</u>	<u>2 000,00</u>	<u>1 345,00</u>	67,3
0 Domyślna	2 000,00	1 345,00	67,3
387 1 Zadania własne	2 000,00	1 345,00	67,3
<u>430 Zakup usług pozostałych</u>	<u>11 000,00</u>	<u>8 590,92</u>	78,1
0 Domyślna	11 000,00	8 590,92	78,1
387 1 Zadania własne	11 000,00	8 590,92	78,1
<u>443 Różne opłaty i składki</u>	<u>1 200,00</u>	<u>1 200,00</u>	100,0
0 Domyślna	1 200,00	1 200,00	100,0
387 1 Zadania własne	1 200,00	1 200,00	100,0
75416 Straż gminna (miejska)	473 743,84	229 263,61	48,4
<u>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>344 421,00</u>	<u>159 523,22</u>	46,3
0 Domyślna	344 421,00	159 523,22	46,3
0001 Brak zadania	344 421,00	159 523,22	46,3
<u>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>24 923,00</u>	<u>20 432,83</u>	82,0
0 Domyślna	24 923,00	20 432,83	82,0
0001 Brak zadania	24 923,00	20 432,83	82,0
<u>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>65 381,00</u>	<u>31 122,55</u>	47,6
0 Domyślna	65 381,00	31 122,55	47,6
0001 Brak zadania	65 381,00	31 122,55	47,6
<u>412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</u>	<u>9 367,00</u>	<u>4 472,29</u>	47,7
0 Domyślna	9 367,00	4 472,29	47,7
0001 Brak zadania	9 367,00	4 472,29	47,7
<u>421 Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>9 800,00</u>	<u>3 623,92</u>	37,0
0 Domyślna	9 800,00	3 623,92	37,0
0001 Brak zadania	9 800,00	3 623,92	37,0
<u>427 Zakup usług remontowych</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	0,0
0 Domyślna	500,00	0,00	0,0

0001 Brak zadania	500,00	0,00	0,0
<u>428 Zakup usług zdrowotnych</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	0,0
0 Domyślna	1 000,00	0,00	0,0
0001 Brak zadania	1 000,00	0,00	0,0
<u>430 Zakup usług pozostałych</u>	<u>8 000,00</u>	<u>4 248,70</u>	53,1
0 Domyślna	8 000,00	4 248,70	53,1
0001 Brak zadania	8 000,00	4 248,70	53,1
<u>441 Podróże służbowe krajowe</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	0,0
0 Domyślna	500,00	0,00	0,0
0001 Brak zadania	500,00	0,00	0,0
<u>443 Różne opłaty i składki</u>	<u>2 500,00</u>	<u>1 189,32</u>	47,6
0 Domyślna	2 500,00	1 189,32	47,6
0001 Brak zadania	2 500,00	1 189,32	47,6
<u>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>6 651,84</u>	<u>4 650,78</u>	69,9
0 Domyślna	6 651,84	4 650,78	69,9
0001 Brak zadania	6 651,84	4 650,78	69,9
<u>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<u>700,00</u>	<u>0,00</u>	0,0
0 Domyślna	700,00	0,00	0,0
0001 Brak zadania	700,00	0,00	0,0
75421 Zarządzanie kryzysowe	289 831,40	284 771,62	98,3
<u>421 Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>70 000,00</u>	<u>66 521,25</u>	95,0
0 Domyślna	70 000,00	66 521,25	95,0
1521 1 Pomoc humanitarna dla uchodźców z terenu Ukrainy	70 000,00	66 521,25	95,0
<u>430 Zakup usług pozostałych</u>	<u>219 831,40</u>	<u>218 250,37</u>	99,3
0 Domyślna	219 831,40	218 250,37	99,3
1521 1 Pomoc humanitarna dla uchodźców z terenu Ukrainy	219 831,40	218 250,37	99,3
75495 Pozostała działalność	169 600,00	67 355,53	39,7
<u>426 Zakup energii</u>	<u>9 600,00</u>	<u>465,73</u>	4,9
0 Domyślna	9 600,00	465,73	4,9
802 1 Woda na cele p/ pożarowe	7 800,00	339,31	4,4
803 2 Energia elektryczna systemu monitoringu	1 800,00	126,42	7,0
<u>430 Zakup usług pozostałych</u>	<u>160 000,00</u>	<u>66 889,80</u>	41,8
0 Domyślna	160 000,00	66 889,80	41,8
044 1 Konserwacja i utrzymanie systemu monitoringu	10 000,00	4 649,40	46,5
1032 2 Abonament za wodę na cele p.pożarowe	150 000,00	62 240,40	41,5

757 Obsługa długu publicznego	308 759,00	134 395,29	43,5
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	198 759,00	134 395,29	67,6
<u>811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</u>	<u>198 759,00</u>	<u>134 395,29</u>	<u>67,6</u>
0 Domyślna	198 759,00	134 395,29	67,6
1033 1 Kredyt długoterminowy w 2012 roku	30 357,00	24 402,94	80,4
149 2 Kredyt długoterminowy PEKAO z 2009 roku	64 524,00	44 097,14	68,3
185 3 Kredyt długoterminowy BGK z 2010 roku	75 853,00	47 533,76	62,7
207 4 Kredyt długoterminowy 2011 roku	28 025,00	18 361,45	65,5
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	110 000,00	0,00	0,0
<u>803 Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji</u>	<u>110 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
0 Domyślna	110 000,00	0,00	0,0
120 1 Zabezpieczenie płatności rat i odsetek od poręczenia kredytu dla TBS	110 000,00	0,00	0,0
758 Różne rozliczenia	307 476,55	95,59	0,0
75814 Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	95,59	9,6
<u>430 Zakup usług pozostałych</u>	<u>1 000,00</u>	<u>95,59</u>	<u>9,6</u>
0 Domyślna	1 000,00	95,59	9,6
078 1 Prowizje bankowe	1 000,00	95,59	9,6
75818 Rezerwy ogólne i celowe	306 476,55	0,00	0,0
<u>481 Rezerwy</u>	<u>108 455,55</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
0 Domyślna	108 455,55	0,00	0,0
091 1 Rezerwa ogólna	50 055,55	0,00	0,0
162 2 Rezerwa celowa na zabezpieczenie środków bieżących w projektach współfinansowanych z Funduszu Unii Europejskiej	3 400,00	0,00	0,0
193 3 Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	15 000,00	0,00	0,0
212 4 Rezerwa celowa na wynagrodzenia i uposażenia	40 000,00	0,00	0,0
<u>680 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>198 021,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
0 Domyślna	198 021,00	0,00	0,0
090 1 Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	198 021,00	0,00	0,0
801 Oświata i wychowanie	10 984 074,00	3 490 241,57	31,8
80101 Szkoły podstawowe	3 055 000,00	174 571,44	5,7
<u>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
0 Domyślna	5 000,00	0,00	0,0
1318 1 Fundusz zdrowotny dla nauczycieli szkół podstawowych	5 000,00	0,00	0,0

605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 050 000,00	174 571,44	5,7
0 Domyślna	3 050 000,00	174 571,44	5,7
1496 1 Remont Szkoły Podstawowej nr 2 (I piętro i remont sanitariatów dla pracowników na parterze)	0,00	0,00	
1497 2 Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą	2 000 000,00	108 240,00	5,4
1515 1 Remont Szkoły Podstawowej Nr 2	980 000,00	0,00	0,0
1520 3 Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1 - Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni	70 000,00	66 331,44	94,8
80104 Przedszkola	5 517 000,00	2 414 414,80	43,8
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 220 000,00	2 387 421,83	45,7
0 Domyślna	5 220 000,00	2 387 421,83	45,7
1229 4 Przedszkole Niepubliczne "Stonoga"	2 200 000,00	1 024 301,68	46,6
1393 1 Przedszkole Niepubliczne z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi	340 000,00	57 966,54	17,0
1394 3 Przedszkole Niepubliczne "Euregio"	480 000,00	256 633,96	53,5
311 2 Przedszkole Niepubliczne "Mali Europejczycy"	2 200 000,00	1 048 519,65	47,7
290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	14 692,97	36,7
0 Domyślna	40 000,00	14 692,97	36,7
135 1 Zwroty dla innych gmin za pobyt dziecka w przedszkolu niepublicznym	10 000,00	111,63	1,1
547 3 Zwroty dla innych gmin za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym	30 000,00	14 581,34	48,6
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,0
Brak finansowania paragrafu	0,00	0,00	
Brak zadania	0,00	0,00	
0 Domyślna	5 000,00	0,00	0,0
1317 1 Fundusz zdrowotny dla nauczycieli przedszkoli	5 000,00	0,00	0,0
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	12 300,00	4,9
0 Domyślna	252 000,00	12 300,00	4,9
1498 1 Przedszkole Miejskie Nr 1 - Wymiana instalacji co wraz z wymianą grzejników, wymiana instalacji wod-kan oraz remont 4 łazienek dziecięcych.	252 000,00	12 300,00	4,9
1499 2 Przedszkole Miejskie Nr 2 - Remont tarasu i murku	0,00	0,00	
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	98 000,00	44 781,58	45,7
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 000,00	43 949,50	49,9
0 Domyślna	88 000,00	43 949,50	49,9
1421 1 NPP "Cztery Pory Roku" ul. Klonowa 24	88 000,00	43 949,50	49,9

<u>290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących</u>	10 000,00	832,08	8,3
0 Domyślna	10 000,00	832,08	8,3
1423 1 Zwroty dla innych gmin za pobyt dziecka w niepublicznym punkcie przedszkolnym	10 000,00	832,08	8,3
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 515 000,00	679 011,30	44,8
<u>254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</u>	1 510 000,00	676 571,46	44,8
0 Domyślna	1 510 000,00	676 571,46	44,8
1229 4 Przedszkole Niepubliczne "Stonoga"	30 000,00	11 489,45	38,3
1393 1 Przedszkole Niepubliczne z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi	1 200 000,00	531 184,75	44,3
1394 3 Przedszkole Niepubliczne "Euregio"	30 000,00	10 688,04	35,6
311 2 Przedszkole Niepubliczne "Mali Europejczycy"	250 000,00	123 209,22	49,3
<u>430 Zakup usług pozostałych</u>	5 000,00	2 439,84	48,8
0 Domyślna	5 000,00	2 439,84	48,8
1468 5 Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli	5 000,00	2 439,84	48,8
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	275 000,00	110 306,36	40,1
<u>430 Zakup usług pozostałych</u>	275 000,00	110 306,36	40,1
0 Domyślna	275 000,00	110 306,36	40,1
721 1 Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno - wychowawczych	275 000,00	110 306,36	40,1
80195 Pozostała działalność	524 074,00	67 156,09	12,8
<u>254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</u>	118 901,00	62 392,66	52,5
0 Domyślna	118 901,00	62 392,66	52,5
1543 1 Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy - Przedszkole Niepubliczne „Mali Europejczycy”	30 608,00	29 430,50	96,2
1544 2 Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy - Przedszkole Niepubliczne „Stonoga”	17 659,00	17 658,30	100,0
1545 3 Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy - Przedszkole Niepubliczne „Euregio”	70 634,00	15 303,86	21,7
<u>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	11 000,00	0,00	0,0
0 Domyślna	11 000,00	0,00	0,0
1550 1 Wakacje w mieście	11 000,00	0,00	0,0
<u>412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</u>	2 000,00	0,00	0,0
0 Domyślna	2 000,00	0,00	0,0
1550 1 Wakacje w mieście	2 000,00	0,00	0,0

<u>417 Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>62 200,00</u>	<u>148,00</u>	0,2
0 Domyślna	62 200,00	148,00	0,2
0001 Brak zadania	0,00	148,00	
1550 1 Wakacje w mieście	59 200,00	0,00	0,0
800 2 Pozostałe zadania	3 000,00	0,00	0,0
<u>421 Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>5 000,00</u>	<u>1 640,43</u>	32,8
0 Domyślna	5 000,00	1 640,43	32,8
0001 Brak zadania	5 000,00	1 640,43	32,8
<u>430 Zakup usług pozostałych</u>	<u>324 973,00</u>	<u>2 975,00</u>	0,9
0 Domyślna	324 973,00	2 975,00	0,9
0001 Brak zadania	324 973,00	2 975,00	0,9
851 Ochrona zdrowia	467 076,00	212 365,82	45,5
85153 Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,0
<u>421 Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	0,0
0 Domyślna	2 000,00	0,00	0,0
0001 Brak zadania	2 000,00	0,00	0,0
<u>430 Zakup usług pozostałych</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	0,0
0 Domyślna	1 000,00	0,00	0,0
0001 Brak zadania	1 000,00	0,00	0,0
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	454 076,00	212 365,82	46,8
<u>236 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</u>	<u>85 000,00</u>	<u>85 000,00</u>	100,0
0 Domyślna	85 000,00	85 000,00	100,0
003 02 Prowadzenie Klubu Abstynenta - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	0,00	0,00	
1075 04 Parafia Rzymko - Katolicka ul. Kard. St. Wyszyńskiego - prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	50 000,00	50 000,00	100,0
1192 01 Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	0,00	0,00	
1230 03 Klub Abstynenta "Libra" - prowadzenie klubu abstynenta	35 000,00	35 000,00	100,0
<u>256 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego</u>	<u>2 000,00</u>	<u>1 999,98</u>	100,0
0 Domyślna	2 000,00	1 999,98	100,0
1216 01 Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom - Wspieranie ośrodków leczenia uzależnień	2 000,00	1 999,98	100,0
<u>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>4 000,00</u>	<u>1 265,40</u>	31,6
0 Domyślna	4 000,00	1 265,40	31,6

0001 Brak zadania	4 000,00	1 265,40	31,6
<u>412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</u>	<u>600,00</u>	<u>4,90</u>	0,8
0 Domyślna	600,00	4,90	0,8
0001 Brak zadania	600,00	4,90	0,8
<u>417 Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>127 676,00</u>	<u>59 631,07</u>	46,7
0 Domyślna	127 676,00	59 631,07	46,7
0001 Brak zadania	127 676,00	59 631,07	46,7
<u>419 Nagrody konkursowe</u>	<u>2 500,00</u>	<u>0,00</u>	0,0
0 Domyślna	2 500,00	0,00	0,0
0001 Brak zadania	2 500,00	0,00	0,0
<u>421 Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>59 000,00</u>	<u>17 517,56</u>	29,7
0 Domyślna	59 000,00	17 517,56	29,7
1449 2 Z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59 000,00	17 517,56	29,7
<u>424 Zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	0,0
0 Domyślna	2 000,00	0,00	0,0
0001 Brak zadania	2 000,00	0,00	0,0
<u>430 Zakup usług pozostałych</u>	<u>169 300,00</u>	<u>46 946,91</u>	27,7
0 Domyślna	169 300,00	46 946,91	27,7
1449 2 Z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	169 300,00	46 946,91	27,7
<u>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	0,0
0 Domyślna	2 000,00	0,00	0,0
0001 Brak zadania	2 000,00	0,00	0,0
85195 Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,0
<u>421 Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>3 000,00</u>	<u>0,00</u>	0,0
0 Domyślna	3 000,00	0,00	0,0
1474 1 Realizacja programów edukacji zdrowotnej w szkołach i przedszkolach	2 000,00	0,00	0,0
1475 2 Realizacja programów w zakresie upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego oraz radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu	1 000,00	0,00	0,0
<u>430 Zakup usług pozostałych</u>	<u>7 000,00</u>	<u>0,00</u>	0,0
0 Domyślna	7 000,00	0,00	0,0
1476 1 Realizacja programów edukacyjno - informacyjnych w zakresie pielęgnacji zębów	4 000,00	0,00	0,0
1477 2 Szkolenie dzieci 6 -letnich z udzielania pierwszej pomocy	2 000,00	0,00	0,0
1548 3 Realizacja programów w zakresie upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego oraz radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu	1 000,00	0,00	0,0
852 Pomoc społeczna	1 115 651,21	402 563,62	36,1
85215 Dodatki mieszkaniowe	400 843,34	145 120,03	36,2
<u>311 Świadczenia społeczne</u>	<u>400 826,80</u>	<u>145 120,03</u>	36,2

0 Domyślna	400 826,80	145 120,03	36,2
397 1 Dodatki mieszkaniowe	399 869,70	144 162,93	36,1
398 2 Dodatki energetyczne	957,10	957,10	100,0
<u>421 Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>16,54</u>	<u>0,00</u>	0,0
0 Domyślna	16,54	0,00	0,0
548 1 Koszty wypłacania dodatku energetycznego	16,54	0,00	0,0
85295 Pozostała działalność	714 807,87	257 443,59	36,0
<u>236 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	0,0
0 Domyślna	2 000,00	0,00	0,0
1189 1 Poprawa stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych. Koordynowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,0
<u>311 Świadczenia społeczne</u>	<u>698 831,25</u>	<u>251 565,00</u>	36,0
0 Domyślna	698 831,25	251 565,00	36,0
1524 1 Dodatki osłonowe	698 831,25	251 565,00	36,0
<u>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>4 269,98</u>	<u>3 381,19</u>	79,2
0 Domyślna	4 269,98	3 381,19	79,2
1525 1 Koszty wypłacania dodatku osłonowego	4 269,98	3 381,19	79,2
<u>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>730,16</u>	<u>0,00</u>	0,0
0 Domyślna	730,16	0,00	0,0
1525 1 Koszty wypłacania dodatku osłonowego	730,16	0,00	0,0
<u>412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</u>	<u>104,61</u>	<u>0,00</u>	0,0
0 Domyślna	104,61	0,00	0,0
1525 1 Koszty wypłacania dodatku osłonowego	104,61	0,00	0,0
<u>417 Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	100,0
0 Domyślna	800,00	800,00	100,0
1525 1 Koszty wypłacania dodatku osłonowego	800,00	800,00	100,0
<u>421 Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>8 071,87</u>	<u>1 697,40</u>	21,0
0 Domyślna	8 071,87	1 697,40	21,0
1525 1 Koszty wypłacania dodatku osłonowego	8 071,87	1 697,40	21,0
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 893 582,37	1 543 169,78	81,5
85395 Pozostała działalność	1 893 582,37	1 543 169,78	81,5
<u>303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</u>	<u>1 459 800,00</u>	<u>1 459 768,00</u>	100,0
0 Domyślna	1 459 800,00	1 459 768,00	100,0
1526 1 Fundusz Pomocy - świadczenie pomocy pieniężnej - 40 zł.	1 459 800,00	1 459 768,00	100,0
<u>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>5 848,00</u>	<u>4 242,68</u>	72,5

0 Domyślna	5 848,00	4 242,68	72,5
1526 1 Fundusz Pomocy - świadczenie pomocy pieniężnej - 40 zł.	5 848,00	4 242,68	72,5
<u>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>1 001,00</u>	<u>0,00</u>	0,0
0 Domyślna	1 001,00	0,00	0,0
1526 1 Fundusz Pomocy - świadczenie pomocy pieniężnej - 40 zł.	1 001,00	0,00	0,0
<u>412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</u>	<u>143,00</u>	<u>0,00</u>	0,0
0 Domyślna	143,00	0,00	0,0
1526 1 Fundusz Pomocy - świadczenie pomocy pieniężnej - 40 zł.	143,00	0,00	0,0
<u>421 Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>345 431,08</u>	<u>7 452,21</u>	2,2
0 Domyślna	21 191,08	7 452,21	35,2
1539 1 Fundusz Pomocy – zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	21 191,08	7 452,21	35,2
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	324 240,00	0,00	0,0
1518 1 Projekt "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"	324 240,00	0,00	0,0
<u>430 Zakup usług pozostałych</u>	<u>81 359,29</u>	<u>71 706,89</u>	88,1
0 Domyślna	81 359,29	71 706,89	88,1
1537 1 Fundusz Pomocy – zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego	79 207,80	71 706,89	90,5
1538 2 Fundusz Pomocy – zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania	2 151,49	0,00	0,0
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	31 100,00	17 096,01	55,0
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 100,00	17 096,01	58,7
<u>324 Stypendia dla uczniów</u>	<u>24 600,00</u>	<u>12 600,00</u>	51,2
0 Domyślna	24 600,00	12 600,00	51,2
532 1 Stypendia Burmistrza za wyniki w nauce lub sporcie	24 600,00	12 600,00	51,2
<u>326 Inne formy pomocy dla uczniów</u>	<u>4 500,00</u>	<u>4 496,01</u>	99,9
0 Domyślna	4 500,00	4 496,01	99,9
533 1 Nagrody dla najlepszych absolwentów kostrzyńskich szkół	4 500,00	4 496,01	99,9
85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	2 000,00	0,00	0,0
<u>421 Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	0,0
0 Domyślna	1 000,00	0,00	0,0
1479 1 Materiały edukacyjno-informacyjne dla Zespołu Interdyscyplinarnego d.s przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,0
<u>430 Zakup usług pozostałych</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	0,0
0 Domyślna	1 000,00	0,00	0,0
1478 1 Warsztaty, szkolenia, kampanie, programy, spektakle, konkursy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz prowadzenie zajęć terapeutycznych oraz udzielanie porad osobom doświadczającym przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,0
855 Rodzina	316 037,00	123 600,00	39,1

85503 Karta Dużej Rodziny	437,00	0,00	0,0
<u>417 Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>437,00</u>	<u>0,00</u>	0,0
0 Domyślna	437,00	0,00	0,0
0001 Brak zadania	437,00	0,00	0,0
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	315 600,00	123 600,00	39,2
<u>283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</u>	<u>315 600,00</u>	<u>123 600,00</u>	39,2
0 Domyślna	315 600,00	123 600,00	39,2
1022 3 Żłobek "Kwiatek"	57 600,00	27 000,00	46,9
1422 4 Żłobek - Euregio	115 000,00	42 600,00	37,0
1480 2 Żłobek "Elemek"	35 000,00	0,00	0,0
330 1 Żłobek "Kraina Marzeń"	108 000,00	54 000,00	50,0
<u>421 Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
0 Domyślna	0,00	0,00	
0001 Brak zadania	0,00	0,00	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 305 701,00	5 540 843,22	41,6
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	4 251,00	28,3
<u>443 Różne opłaty i składki</u>	<u>15 000,00</u>	<u>4 251,00</u>	28,3
0 Domyślna	15 000,00	4 251,00	28,3
1179 1 Opłaty dla Wód Polskich np. za wody opadowe	15 000,00	4 251,00	28,3
<u>623 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
0 Domyślna	0,00	0,00	
1414 1 Udzielenie dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych	0,00	0,00	
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	5 568 000,00	2 546 568,21	45,7
<u>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>265 029,00</u>	<u>125 158,67</u>	47,2
0 Domyślna	265 029,00	125 158,67	47,2
907 1 Wynagrodzenia pracowników BOK	265 029,00	125 158,67	47,2
<u>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>22 807,00</u>	<u>16 104,48</u>	70,6
0 Domyślna	22 807,00	16 104,48	70,6
908 1 Dodatkowe wynagrodzenia pracowników BOK	22 807,00	16 104,48	70,6
<u>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>49 783,00</u>	<u>23 705,18</u>	47,6
0 Domyślna	49 783,00	23 705,18	47,6
909 1 Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników BOK	49 783,00	23 705,18	47,6
<u>412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</u>	<u>7 146,00</u>	<u>3 396,35</u>	47,5
0 Domyślna	7 146,00	3 396,35	47,5
910 1 Składki na Fundusz Pracy pracowników BOK	7 146,00	3 396,35	47,5

<u>417 Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
0 Domyślna	15 000,00	0,00	0,0
911 1 Umowy o dzieło BOK	15 000,00	0,00	0,0
<u>421 Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>11 000,00</u>	<u>170,09</u>	<u>1,5</u>
0 Domyślna	11 000,00	170,09	1,5
647 1 Akcje ekologiczne BOK	9 000,00	170,09	1,9
912 2 Zakup materiałów i wyposażenia BOK	2 000,00	0,00	0,0
<u>426 Zakup energii</u>	<u>3 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
0 Domyślna	3 500,00	0,00	0,0
913 1 Energia elektryczna, gazowa, wodna BOK	3 500,00	0,00	0,0
<u>430 Zakup usług pozostałych</u>	<u>5 186 841,00</u>	<u>2 376 990,76</u>	<u>45,8</u>
0 Domyślna	5 186 841,00	2 376 990,76	45,8
1170 1 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz funkcjonowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów BOK	5 129 341,00	2 376 990,76	46,3
1171 3 Zakup usług dla BOK	2 500,00	0,00	0,0
151 2 Likwidacja dzikich wysypisk	40 000,00	0,00	0,0
210 4 Przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej dot. gospodarki odpadami komunalnymi (BOK)	15 000,00	0,00	0,0
<u>436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>1 400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
0 Domyślna	1 400,00	0,00	0,0
915 1 Usługi telefoniczne komórkowe i stacjonarne BOK	1 400,00	0,00	0,0
<u>441 Podróże służbowe krajowe</u>	<u>800,00</u>	<u>311,04</u>	<u>38,9</u>
0 Domyślna	800,00	311,04	38,9
916 1 Podróże służbowe BOK	800,00	311,04	38,9
<u>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<u>1 400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
0 Domyślna	1 400,00	0,00	0,0
917 1 Szkolenia pracowników BOK	1 400,00	0,00	0,0
<u>471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</u>	<u>3 294,00</u>	<u>731,64</u>	<u>22,2</u>
0 Domyślna	3 294,00	731,64	22,2
1444 1 Pracownicze Plany Kapitałowe	3 294,00	731,64	22,2
90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 817 906,00	884 862,10	48,7
<u>427 Zakup usług remontowych</u>	<u>30 279,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
0 Domyślna	30 279,00	0,00	0,0
1541 1 Remont spalonej osłony śmietnikowej ul. Krótka	30 279,00	0,00	0,0
<u>430 Zakup usług pozostałych</u>	<u>1 787 627,00</u>	<u>884 862,10</u>	<u>49,5</u>
0 Domyślna	1 787 627,00	884 862,10	49,5
063 1 Oczyszczanie miasta	925 800,00	252 195,37	27,2
181 2 Zimowe utrzymanie ulic i chodników	861 827,00	632 666,73	73,4

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 600 590,00	658 253,00	41,1
<u>421 Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>12 000,00</u>	<u>3 710,89</u>	30,9
0 Domyślna	12 000,00	3 710,89	30,9
052 1 Materiały do utrzymania terenów zielonych i placów zabaw	12 000,00	3 710,89	30,9
<u>427 Zakup usług remontowych</u>	<u>36 000,00</u>	<u>9 240,00</u>	25,7
Brak finansowania paragrafu	0,00	0,00	
1307 1 Usługi remontowe	0,00	0,00	
0 Domyślna	36 000,00	9 240,00	25,7
1307 1 Usługi remontowe	36 000,00	9 240,00	25,7
<u>430 Zakup usług pozostałych</u>	<u>1 533 590,00</u>	<u>645 302,11</u>	42,1
Brak finansowania paragrafu	0,00	0,00	
1308 1 Utrzymanie terenów zielonych w tym Parku Miejskiego	0,00	0,00	
0 Domyślna	1 533 590,00	645 302,11	42,1
1308 1 Utrzymanie terenów zielonych w tym Parku Miejskiego	1 449 990,00	621 713,54	42,9
1309 2 Wymiana piasku na placach zabaw	23 600,00	23 588,57	100,0
1469 3 Usuwanie drzew z terenu miasta i działki przy ul. Północnej	60 000,00	0,00	0,0
<u>443 Różne opłaty i składki</u>	<u>4 000,00</u>	<u>0,00</u>	0,0
0 Domyślna	4 000,00	0,00	0,0
103 1 Ubezpieczenie OC - place zabaw, boiska	4 000,00	0,00	0,0
<u>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>	0,0
0 Domyślna	15 000,00	0,00	0,0
1500 1 Budowa placu zabaw przy ul. Słonecznej - projekt wykonawczy	15 000,00	0,00	0,0
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 370,00	14 599,51	41,3
<u>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>1 000,00</u>	<u>855,00</u>	85,5
0 Domyślna	1 000,00	855,00	85,5
0001 Brak zadania	1 000,00	855,00	85,5
<u>412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</u>	<u>150,00</u>	<u>0,00</u>	0,0
0 Domyślna	150,00	0,00	0,0
0001 Brak zadania	150,00	0,00	0,0
<u>417 Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>6 000,00</u>	<u>4 423,76</u>	73,7
0 Domyślna	6 000,00	4 423,76	73,7
0001 Brak zadania	6 000,00	4 423,76	73,7
<u>421 Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>2 220,00</u>	<u>2 000,00</u>	90,1
0 Domyślna	2 220,00	2 000,00	90,1
0001 Brak zadania	2 220,00	2 000,00	90,1
<u>430 Zakup usług pozostałych</u>	<u>6 000,00</u>	<u>4 320,75</u>	72,0

0 Domyślna	6 000,00	4 320,75	72,0
0001 Brak zadania	6 000,00	4 320,75	72,0
<u>623 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</u>	<u>20 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	15,0
0 Domyślna	20 000,00	3 000,00	15,0
816 1 Udzielenie dotacji celowej na realizację zadań służących poprawie jakości powietrza w mieście.	20 000,00	3 000,00	15,0
90013 Schroniska dla zwierząt	190 000,00	99 946,68	52,6
<u>236 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</u>	<u>150 000,00</u>	<u>75 000,00</u>	50,0
0 Domyślna	150 000,00	75 000,00	50,0
1470 2 Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - języki	0,00	0,00	
1481 1 Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt w Górzycy - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	0,00	0,00	
1506 3 Fundacja Pro Animale - dla zwierząt w potrzebie z siedzibą w Charzynie 15 - Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt w Górzycy	150 000,00	75 000,00	50,0
<u>430 Zakup usług pozostałych</u>	<u>40 000,00</u>	<u>24 946,68</u>	62,4
Brak finansowania paragrafu	0,00	0,00	
1175 1 Wyłapywanie bezpańskich psów, pomoc weterynaryjna bezdomnym zwierzętom, sterylizacja bezdomnych zwierząt	0,00	0,00	
0 Domyślna	40 000,00	24 946,68	62,4
1175 1 Wyłapywanie bezpańskich psów, pomoc weterynaryjna bezdomnym zwierzętom, sterylizacja bezdomnych zwierząt	40 000,00	24 946,68	62,4
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 207 907,00	1 019 669,77	46,2
<u>412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</u>	<u>750,00</u>	<u>0,00</u>	0,0
0 Domyślna	750,00	0,00	0,0
0001 Brak zadania	750,00	0,00	0,0
<u>417 Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>12 550,00</u>	<u>6 042,84</u>	48,2
0 Domyślna	12 550,00	6 042,84	48,2
254 1 Nadzór inwestorski	12 550,00	6 042,84	48,2
<u>421 Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>12 700,00</u>	<u>10 586,00</u>	83,4
0 Domyślna	12 700,00	10 586,00	83,4
0001 Brak zadania	12 700,00	10 586,00	83,4
<u>426 Zakup energii</u>	<u>1 510 000,00</u>	<u>732 445,53</u>	48,5
0 Domyślna	1 510 000,00	732 445,53	48,5
071 1 Oświetlenie dróg i placów	1 510 000,00	732 445,53	48,5

<u>427 Zakup usług remontowych</u>	<u>521 850,00</u>	<u>270 539,16</u>	51,8
0 Domyślna	521 850,00	270 539,16	51,8
045 1 Konserwacja punktów oświetleniowych	521 850,00	270 539,16	51,8
<u>458 Pozostałe odsetki</u>	<u>57,00</u>	<u>56,24</u>	98,7
0 Domyślna	57,00	56,24	98,7
0001 Brak zadania	57,00	56,24	98,7
<u>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>150 000,00</u>	<u>0,00</u>	0,0
0 Domyślna	150 000,00	0,00	0,0
1336 1 Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta	150 000,00	0,00	0,0
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	57 607,00	82,3
<u>430 Zakup usług pozostałych</u>	<u>70 000,00</u>	<u>57 607,00</u>	82,3
0 Domyślna	70 000,00	57 607,00	82,3
1311 2 Opłata abonamentowa za sensory PM 10 i PM 2,5	3 500,00	922,50	26,4
1471 3 Przygotowanie raportu z wykonania programu ochrony środowiska dla Miast Kostrzyn nad Odrą na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026, za lata 2019-2021	5 000,00	184,50	3,7
1472 4 Przygotowanie Raportu z wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kostrzyn nad Odrą	5 000,00	0,00	0,0
856 1 Utrzymanie terenów zielonych - Parku Miejskiego	56 500,00	56 500,00	100,0
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 868,00	50 434,00	50,0
<u>290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących</u>	<u>100 868,00</u>	<u>50 434,00</u>	50,0
0 Domyślna	100 868,00	50 434,00	50,0
115 1 Wpłaty na CZG 12	100 868,00	50 434,00	50,0
90095 Pozostała działalność	1 700 060,00	204 651,95	12,0
<u>236 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	0,0
0 Domyślna	2 000,00	0,00	0,0
1023 1 Ochrona przyrody oraz działanie proekologiczne na rzecz poprawy środowiska wodnego - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	0,00	0,00	
1553 2 Kostrzyński Klub Sportów Wodnych - Warsztaty plenerowe - Sprzątania Świata	2 000,00	0,00	0,0
<u>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>2 000,00</u>	<u>555,40</u>	27,8
0 Domyślna	2 000,00	555,40	27,8
0001 Brak zadania	2 000,00	555,40	27,8
<u>412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	0,0
0 Domyślna	500,00	0,00	0,0

0001 Brak zadania	500,00	0,00	0,0
<u>417 Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>7 000,00</u>	<u>3 290,22</u>	47,0
0 Domyślna	7 000,00	3 290,22	47,0
118 1 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 290,22	47,0
<u>421 Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>22 000,00</u>	<u>4 591,00</u>	20,9
0 Domyślna	12 000,00	811,39	6,8
1392 3 Zakup materiałów innych w tym publikacji naukowych	6 000,00	666,40	11,1
338 1 Zakup materiałów związanych z ochroną przyrody, zwierząt	6 000,00	144,99	2,4
498 2 Przygotowanie miasta do świąt i uroczystości	0,00	0,00	
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	8 500,00	3 212,66	37,8
1209 1 Z parku do parku - zagospodarowanie terenu wokół Amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą	8 500,00	3 212,66	37,8
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 500,00	566,95	37,8
1209 1 Z parku do parku - zagospodarowanie terenu wokół Amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą	1 500,00	566,95	37,8
<u>426 Zakup energii</u>	<u>15 000,00</u>	<u>1 876,26</u>	12,5
0 Domyślna	15 000,00	1 876,26	12,5
068 1 Opłata za wodę, energię - targowisko miejskie, szaleń, fontanny	15 000,00	1 876,26	12,5
<u>427 Zakup usług remontowych</u>	<u>4 800,00</u>	<u>0,00</u>	0,0
0 Domyślna	4 800,00	0,00	0,0
499 1 Remont - konserwacja studni publicznych	4 800,00	0,00	0,0
940 2 Remonty bieżące	0,00	0,00	
<u>430 Zakup usług pozostałych</u>	<u>351 510,00</u>	<u>161 308,65</u>	45,9
0 Domyślna	281 510,00	151 906,37	54,0
1037 8 Utrzymanie targowiska miejskiego	40 400,00	19 131,50	47,4
1183 6 Demontaż i utylizacja azbestu	10 000,00	0,00	0,0
1473 1 Opryski przeciw komarom	13 000,00	13 000,00	100,0
173 2 Usługi komunalne podczas uroczystości miejskich oraz imprez plenerowych	6 000,00	3 109,55	51,8
203 4 Dekoracja miasta podczas trwania świąt i spotkań	114 000,00	73 931,37	64,9
342 3 Utrzymanie fontann	70 110,00	16 359,00	23,3
552 7 Pozostałe usługi	28 000,00	26 374,95	94,2
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	59 500,00	7 991,94	13,4
1209 1 Z parku do parku - zagospodarowanie terenu wokół Amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą	59 500,00	7 991,94	13,4
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	10 500,00	1 410,34	13,4
1209 1 Z parku do parku - zagospodarowanie terenu wokół Amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą	10 500,00	1 410,34	13,4

605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00	33 030,42	2,6
0 Domyślna	50 000,00	33 030,42	66,1
1209 1 Z parku do parku - zagospodarowanie terenu wokół Amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą	50 000,00	33 030,42	66,1
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 105 000,00	0,00	0,0
1209 1 Z parku do parku - zagospodarowanie terenu wokół Amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą	1 105 000,00	0,00	0,0
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	125 000,00	0,00	0,0
1209 1 Z parku do parku - zagospodarowanie terenu wokół Amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą	125 000,00	0,00	0,0
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 250,00	0,00	0,0
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	12 750,00	0,00	0,0
1209 1 Z parku do parku - zagospodarowanie terenu wokół Amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą	12 750,00	0,00	0,0
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	2 500,00	0,00	0,0
1209 1 Z parku do parku - zagospodarowanie terenu wokół Amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą	2 500,00	0,00	0,0
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 530 145,00	2 182 824,90	39,5
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 082 000,00	1 041 430,00	50,0
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 036 000,00	995 430,00	48,9
0 Domyślna	2 036 000,00	995 430,00	48,9
0001 Brak zadania	2 036 000,00	995 430,00	48,9
280 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 000,00	46 000,00	100,0
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	39 100,00	39 100,00	100,0
1540 1 Projekt "Kostrzyn na fali - Święto Miasta 2022"	39 100,00	39 100,00	100,0
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	6 900,00	6 900,00	100,0
1540 1 Projekt "Kostrzyn na fali - Święto Miasta 2022"	6 900,00	6 900,00	100,0
92116 Biblioteki	1 331 145,00	597 645,00	44,9
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 167 000,00	583 500,00	50,0
0 Domyślna	1 167 000,00	583 500,00	50,0
0001 Brak zadania	1 167 000,00	583 500,00	50,0
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,0
0 Domyślna	150 000,00	0,00	0,0

1451 1 Adaptacja pomieszczeń przy ul. Os. Leśne 5 na Punkt Biblioteczny	150 000,00	0,00	0,0
<u>622 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</u>	<u>14 145,00</u>	<u>14 145,00</u>	100,0
0 Domyślna	14 145,00	14 145,00	100,0
0001 Brak zadania	14 145,00	14 145,00	100,0
92118 Muzea	1 035 000,00	500 000,00	48,3
<u>248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</u>	<u>1 035 000,00</u>	<u>500 000,00</u>	48,3
0 Domyślna	1 035 000,00	500 000,00	48,3
0001 Brak zadania	1 035 000,00	500 000,00	48,3
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	0,00	0,0
<u>658 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych</u>	<u>500 000,00</u>	<u>0,00</u>	0,0
0 Domyślna	500 000,00	0,00	0,0
1457 1 Ratunkowy remont oskarpowania Rawelinu Wilhelm August (XVII-XIX w) w zespole Twierdzy Kostrzyn	500 000,00	0,00	0,0
92195 Pozostała działalność	582 000,00	43 749,90	7,5
<u>236 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</u>	<u>20 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	25,0
0 Domyślna	20 000,00	5 000,00	25,0
1313 1 Aktywizacja seniorów i osób niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,0
1314 2 Organizacja zajęć tańca nowoczesnego - rozwijanie pasji tanecznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	0,00	0,00	
1360 3 Stowarzyszenie Klub Sportowy "Szkoła Tańca Quest" - Organizacja zajęć tańca nowoczesnego - rozwijanie pasji tanecznych u dzieci, młodzieży i seniorów	5 000,00	5 000,00	100,0
1554 4 Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Lubuskiego - "Aktywność nad wodą dla każdego"	10 000,00	0,00	0,0
<u>421 Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>6 000,00</u>	<u>0,00</u>	0,0
0 Domyślna	6 000,00	0,00	0,0
0001 Brak zadania	6 000,00	0,00	0,0
<u>430 Zakup usług pozostałych</u>	<u>106 000,00</u>	<u>18 946,09</u>	17,9
0 Domyślna	6 000,00	1 500,00	25,0
0001 Brak zadania	6 000,00	1 500,00	25,0
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	85 000,00	14 829,17	17,4
1060 1 Miejsca pamięci Odry i Warty	85 000,00	14 829,17	17,4

9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	15 000,00	2 616,92	17,4
1060 1 Miejsca pamięci Odry i Warty	15 000,00	2 616,92	17,4
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	19 803,81	4,4
0 Domyślna	10 000,00	9 570,21	95,7
1060 1 Miejsca pamięci Odry i Warty	10 000,00	9 570,21	95,7
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	360 000,00	8 698,56	2,4
1060 1 Miejsca pamięci Odry i Warty	360 000,00	8 698,56	2,4
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	80 000,00	1 535,04	1,9
1060 1 Miejsca pamięci Odry i Warty	80 000,00	1 535,04	1,9
926 Kultura fizyczna	12 657 000,00	6 172 003,91	48,8
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 597 000,00	6 112 003,91	48,5
<u>236 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</u>	<u>199 000,00</u>	<u>194 500,00</u>	<u>97,7</u>
Brak finansowania paragrafu	0,00	0,00	
1366 11 UKS "Dwójka" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - piłka siatkowa	0,00	0,00	
1523 12 MUKS "Przyjaciół Sportu" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - piłka nożna dziewcząt	0,00	0,00	
0 Domyślna	199 000,00	194 500,00	97,7
010 05 Uczniowski Klub Sportowy "Nukleon" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - piłka ręczna	20 000,00	20 000,00	100,0
095 01 Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - program współpracy z organizacjami pozarządowymi	4 500,00	0,00	0,0
1076 07 KS AZS AJP w Gorzowie Wlkp. - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - koszykówka	8 000,00	8 000,00	100,0
1363 06 UKS „Czwórka” - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - piłka nożna chłopców	18 000,00	18 000,00	100,0
1364 09 Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - zapasy	25 000,00	25 000,00	100,0
1365 10 SKF "Olimp" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - zapasy	20 000,00	20 000,00	100,0
1366 11 UKS "Dwójka" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - piłka siatkowa	12 000,00	12 000,00	100,0
1512 03 KSSW "WildBears" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - brazylijskie jiu-jitsu	5 000,00	5 000,00	100,0
1513 02 TS Celuloza - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - piłka nożna chłopców	39 000,00	39 000,00	100,0
1514 04 Uczniowski Klub Sportowy "Celuloza Kostrzyn" - szkolenie dzieci i młodzieży - piłka nożna chłopców	18 000,00	18 000,00	100,0
1523 12 MUKS "Przyjaciół Sportu" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - piłka nożna dziewcząt	13 500,00	13 500,00	100,0

927 08 Kostrzyński Klub Karate - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych - karate	16 000,00	16 000,00	100,0
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 398 000,00	5 917 503,91	47,7
0 Domyślna	12 398 000,00	5 917 503,91	47,7
1416 1 Budowa krytej pływalni w Kostrzynie nad Odrą	12 378 000,00	5 917 503,91	47,8
1501 2 Zastępcze wykonanie remontu zjeżdżalni na basenie	20 000,00	0,00	0,0
92695 Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100,0
<u>236 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</u>	<u>60 000,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>100,0</u>
0 Domyślna	60 000,00	60 000,00	100,0
1425 2 MUKS "Przyjaciół Sportu" - Reprezentowanie Miasta Kostrzyn nad Odrą w Makroregionalnej III Lidze Kobiet	10 000,00	10 000,00	100,0
1426 3 Towarzystwo Sportowe "Celuloza" - współzawodnictwo sportowe grup seniorów w sekcji piłki nożnej mężczyzn	50 000,00	50 000,00	100,0
	78 632 875,72	29 667 237,37	37,7

Realizacja wydatków pozostałych jednostek Miasta

Za okres: od 2022-01-01 do 2022-06-30.

ZESTAWIENIE JEDNOSTEK	PLAN	WYKONANIE	%
MOSiR	2 109 869,74	1 083 045,77	51,3
OPS	23 172 070,00	16 076 341,04	69,4
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	1 823 341,18	911 302,29	50,0
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	1 774 641,33	916 693,04	51,7
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3	1 822 495,23	841 854,91	46,2
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	1 846 604,05	849 364,48	46,0
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	5 921 058,65	3 086 234,38	52,1
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	8 324 328,48	3 898 630,29	46,8
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	4 535 255,20	1 973 849,85	43,5
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	8 509 106,31	4 048 651,00	47,6
ŚDS	944 392,00	474 184,33	50,2
ŻŁOBEK MIEJSKI	1 754 910,83	899 434,76	51,3
Razem	62 538 073,00	35 059 586,14	56,1
W tym:			
1. WYDATKI BIEŻĄCE	62 521 073,00	35 042 951,99	56,05
2. WYDATKI MAJĄTKOWE	17 000,00	16 634,15	97,85

Jednostka: **MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	2 700,00	2 669,90	98,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 700,00	2 669,90	98,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 669,90	98,9
926			Kultura fizyczna	2 107 169,74	1 080 375,87	51,3
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 107 169,74	1 080 375,87	51,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 927,00	752,88	19,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 230,73	461 727,47	45,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 104,01	62 104,01	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 199,00	88 859,23	54,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	9 345,16	77,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 691,00	0,00	0,0
		4190	Nagrody konkursowe	90 000,00	20 484,45	22,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 174,95	81 455,17	68,9
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 551,29	1 551,29	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	273,76	273,76	100,0
		4260	Zakup energii	390 000,00	246 999,46	63,3
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 858,48	45,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 196,00	1 532,00	21,3
		4300	Zakup usług pozostałych	114 509,00	50 357,86	44,0
		4307	Zakup usług pozostałych	119,00	119,00	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	21,00	21,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 847,00	2 435,48	22,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 327,00	2 245,37	35,5
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 758,80	88,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 945,00	24 945,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 054,00	550,00	18,0
Razem:				2 109 869,74	1 083 045,77	51,3

Jednostka: **OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	5 500,00	2 853,20	51,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 500,00	2 853,20	51,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	2 853,20	51,9
852			Pomoc społeczna	6 501 425,00	3 428 038,69	52,7
	85202		Domy pomocy społecznej	1 800 000,00	1 142 540,99	63,5
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 142 540,99	63,5
	85203		Ośrodki wsparcia	171 506,00	67 819,44	39,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	32,00	5,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 662,00	35 064,83	34,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 740,00	4 163,30	72,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 712,00	4 568,11	25,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 486,00	641,00	25,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	4 496,00	45,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 851,02	73,8
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	4 749,11	39,6
		4270	Zakup usług remontowych	220,00	93,48	42,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 187,29	43,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	480,00	478,80	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 494,50	75,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za I półrocze 2022 roku

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 000,00	29 700,09	46,4
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 000,00	29 700,09	46,4
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	420 000,00	131 177,30	31,2
	3110	Świadczenia społeczne	405 000,00	123 941,30	30,6
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 236,00	48,2
85216		Zasiłki stałe	630 000,00	340 954,39	54,1
	3110	Świadczenia społeczne	630 000,00	340 954,39	54,1
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 040 123,00	1 022 645,08	50,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00	224,04	1,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456 413,00	661 124,27	45,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 592,00	96 591,40	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 023,00	101 395,24	39,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 983,00	10 485,37	45,6
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 520,00	194,00	4,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 469,00	14 395,72	73,9
	4260	Zakup energii	48 900,00	42 934,42	87,8
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 344,67	33,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 263,31	98,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 634,30	43,9
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	2 336,60	89,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 216,00	414,56	18,7
	4430	Różne opłaty i składki	1 025,00	93,00	9,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 249,00	31 181,25	81,5
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33,00	32,93	99,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 375,00	8 112,58	56,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 141,33	92,4
	4260	Zakup energii	2 000,00	885,58	44,3
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	369,00	36,9
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 679,00	3 284,67	49,2
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 296,00	432,00	33,3
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	538 103,00	297 539,73	55,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	456,22	7,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 284,00	217 025,12	58,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 954,00	24 035,84	96,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 320,00	34 886,33	51,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 467,00	3 144,83	48,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	42 255,00	8 815,00	20,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	8 730,75	75,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	802,00	445,64	55,6
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	635 400,00	273 249,80	43,0
	3110	Świadczenia społeczne	635 400,00	273 249,80	43,0
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,0
85295		Pozostała działalność	181 918,00	108 299,29	59,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za I półrocze 2022 roku

		3110	Świadczenia społeczne	15 773,00	11 011,00	69,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 590,00	14 857,24	50,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 028,00	2 028,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 521,00	5 823,18	46,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 757,00	350,20	19,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 104,00	54 104,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 745,00	9 414,48	47,7
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	2 000,00	110,72	5,5
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 113,15	18,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	28 655,00	8 240,07	28,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	222,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 280,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,25	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	375 768,00	272 400,00	72,5
	85395		Pozostała działalność	375 768,00	272 400,00	72,5
		3110	Świadczenia społeczne	368 400,00	272 400,00	73,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 368,00	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 000,00	36 500,00	89,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 000,00	36 500,00	89,0
		3240	Stypendia dla uczniów	39 500,00	36 500,00	92,4
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	0,00	0,0
855			Rodzina	16 248 377,00	12 336 549,15	75,9
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 336 789,00	8 214 016,95	98,5
		3110	Świadczenia społeczne	8 309 368,00	8 186 595,95	98,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 626,00	22 626,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 946,00	3 946,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	554,00	554,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295,00	295,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 304 352,00	3 793 349,44	51,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740,00	232,00	31,4
		3110	Świadczenia społeczne	6 285 305,00	3 280 697,51	52,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 530,00	144 947,35	57,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 146,00	19 146,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 833,00	320 476,87	45,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 352,00	3 697,78	58,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	4 130,50	43,0
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	41,83	20,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 334,00	11 334,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 100,00	3 656,60	89,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	4 989,00	75,0
		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	3 500,00	0,00	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	73 863,00	37 410,88	50,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 656,00	26 681,13	52,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 958,00	3 957,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 059,00	4 858,46	53,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 327,00	666,44	50,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za I półrocze 2022 roku

	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,25	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,0
85508		Rodziny zastępcze	231 373,00	127 432,83	55,1
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	231 373,00	127 432,83	55,1
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	0,00	0,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	200 000,00	110 781,05	55,4
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	200 000,00	110 781,05	55,4
85595		Pozostała działalność	72 000,00	53 558,00	74,4
	3110	Świadczenia społeczne	69 933,00	53 558,00	76,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 067,00	0,00	0,0
Razem:			23 172 070,00	16 076 341,04	69,4

Jednostka: **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 "POD TOPOLĄ"**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	1 823 341,18	911 302,29	50,0
	80104		Przedszkola	1 586 454,18	797 243,13	50,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 752,00	224 014,42	50,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 966,50	34 966,50	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 490,00	95 153,07	48,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 637,00	6 130,24	21,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	50,0
		4190	Nagrody konkursowe	750,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 026,39	57,5
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	71 614,00	42 463,41	59,3
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	7 184,95	65,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 287,85	25,8
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	13 532,32	31,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 113,41	22,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	60,00	4,4
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 262,00	50 782,00	79,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 121,00	0,00	0,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	589 000,00	273 916,89	46,5
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 611,68	39 611,68	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000,00	699,52	11,7
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	699,52	20,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	102 690,05	51,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 924,00	75 249,30	49,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	11 209,59	80,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 367,00	14 197,08	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 235,00	2 034,08	48,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 474,00	0,00	0,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	26 000,00	9 934,77	38,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 649,00	1 416,16	38,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	528,00	19,18	3,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za I półrocze 2022 roku

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290,00	218,00	75,2
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	319,00	0,00	0,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 214,00	3 447,35	26,1
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00	4 834,08	60,4
	80195		Pozostała działalność	4 887,00	734,82	15,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	107,31	13,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	387,00	0,00	0,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 500,00	627,51	17,9
Razem:				1 823 341,18	911 302,29	50,0

Jednostka: **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 IM. KOSTRZYŃSKICH PAPIERNIKÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	1 774 641,33	916 693,04	51,7
	80104		Przedszkola	1 559 856,33	806 116,49	51,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	419,97	15,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 456,00	214 844,40	54,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 783,95	30 783,95	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 532,00	92 154,24	47,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 728,00	10 364,86	37,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 472,00	6 771,80	79,9
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	71 000,00	43 781,51	61,7
		4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	2 563,08	27,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	824,00	37,5
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	18 818,15	49,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 130,96	32,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	78,56	7,9
		4430	Różne opłaty i składki	2 328,00	2 328,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 446,00	64 380,05	98,4
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	152,00	50,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 459,00	58,4
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 976,00	0,00	0,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	644 218,00	274 045,58	42,5
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 216,38	41 216,38	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	4 215,16	42,2
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 886,00	64,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	1 329,16	24,2
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	195 695,00	104 884,76	53,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 721,00	81 004,54	53,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 195,00	8 188,09	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 253,00	14 465,43	51,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 048,00	1 226,70	30,3
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 478,00	0,00	0,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 090,00	1 476,63	16,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	211,22	16,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00	30,27	15,9
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 600,00	1 235,14	16,3
Razem:				1 774 641,33	916 693,04	51,7

Jednostka: **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 EKOLUDKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	1 822 495,23	841 854,91	46,2
	80104		Przedszkola	1 583 465,23	718 046,56	45,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	482,99	10,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 703,00	188 864,37	45,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za I półrocze 2022 roku

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 485,98	31 485,98	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 406,00	88 865,33	45,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 708,00	6 154,70	22,2
	4190	Nagrody konkursowe	900,00	155,30	17,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 227,57	64,6
	4220	Zakup środków żywności	600,00	203,39	33,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	189,02	2,7
	4260	Zakup energii	63 000,00	22 468,49	35,7
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 884,95	61,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	336,00	11,2
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	15 819,34	29,3
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	1 870,29	39,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	4 750,00	2 868,00	60,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 246,00	46 000,00	75,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	110,00	2,4
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 964,00	0,00	0,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	629 889,00	259 947,59	41,3
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 113,25	44 113,25	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000,00	3 609,80	60,2
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	709,80	22,9
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	225 000,00	115 455,38	51,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 773,00	83 803,45	48,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	12 872,02	91,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 934,00	16 618,57	52,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 551,00	2 161,34	47,5
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 742,00	0,00	0,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 030,00	4 743,17	59,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108,00	681,52	61,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,00	97,13	58,9
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64,00	0,00	0,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 393,00	3 783,51	59,2
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300,00	181,01	60,3
Razem:			1 822 495,23	841 854,91	46,2

Jednostka: PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 "BAJKA"

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	1 846 604,05	849 364,48	46,0
	80104		Przedszkola	1 555 604,05	723 003,30	46,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 850,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 530,00	179 745,25	44,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 022,37	28 022,37	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 008,00	85 077,71	41,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	8 078,76	32,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 900,00	48,8
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 530,04	70,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	583,90	8,3
		4260	Zakup energii	69 000,00	34 729,90	50,3
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 726,54	46,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	194,00	3,2
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 471,60	30,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 215,63	24,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	1 532,00	37,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 900,00	50 000,00	77,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za I półrocze 2022 roku

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	613 437,00	267 488,92	43,6
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 706,68	39 706,68	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000,00	633,44	10,6
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	633,44	14,1
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	260 000,00	123 485,45	47,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	90602,34	45,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	14194,95	83,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 325,00	17422,43	48,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 675,00	1265,73	22,3
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0	0,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 000,00	2 242,29	9,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 697,00	297,43	8,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	567,00	19,08	3,4
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 294,00	1674,02	8,2
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	442,00	251,76	57,0
Razem:			1 846 604,05	849 364,48	46,0

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. Przyjaciół Kostrzyna nad Odrą

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	5 876 691,65	3 063 427,94	52,1
	80101		Szkoły podstawowe	5 141 484,65	2 650 527,11	51,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	6 584,28	50,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 435,00	295 117,62	45,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 633,00	28 608,98	96,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 921,00	329 431,14	58,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 945,00	30 469,95	38,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 400,00	50,0
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	966,00	96,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	23 271,75	78,9
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	464,66	46,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	755,90	25,2
		4260	Zakup energii	170 000,00	83 471,49	49,1
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	4 881,78	40,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	549,09	18,3
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	36 949,44	53,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 828,11	35,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	730,48	22,8
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	4 715,00	74,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 520,00	163 520,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 887,00	53,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 773,54	59,1
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 112 071,00	1 413 491,25	45,4
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	217 659,65	217 659,65	100,0
	80107		Świetlice szkolne	93 700,00	40 272,54	43,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	5 433,28	41,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 853,00	10,11	0,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 222,00	3 222,00	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 125,00	26 979,82	38,5
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 500,00	4 627,33	84,1
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	3 170,00	21,1
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 670,00	22,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	500,00	16,7
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	298 282,00	171 933,18	57,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za I półrocze 2022 roku

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 252,00	129 806,44	55,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 255,00	15 254,02	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 123,00	19 574,55	47,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	646,17	21,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	100,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	240 000,00	144 796,39	60,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 095,00	19 404,41	58,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 717,00	1 519,90	32,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 666,00	9 666,00	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 522,00	104 348,56	57,8
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	9 857,52	82,1
80195		Pozostała działalność	88 225,00	52 728,72	59,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 610,00	2 262,40	40,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	797,00	278,60	35,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 035,00	35 899,59	94,4
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 150,00	204,50	3,3
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	922,50	18,5
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 633,00	13 161,13	40,3
851		Ochrona zdrowia	44 367,00	22 806,44	51,4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 367,00	22 806,44	51,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 478,00	2 741,81	50,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	781,00	41,78	5,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 868,00	15 950,00	50,1
	4220	Zakup środków żywności	6 240,00	4 072,85	65,3
Razem:			5 921 058,65	3 086 234,38	52,1

Jednostka: **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	8 267 793,48	3 866 221,45	46,8
	80101		Szkoły podstawowe	6 676 385,48	3 140 046,10	47,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 550,00	2 684,52	13,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 213,00	375 113,69	41,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 627,48	53 627,48	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773 698,00	216 633,46	28,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 633,00	32 087,46	30,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 130,00	26 201,81	58,1
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	240,96	24,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	19 410,66	52,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 000,00	1 777,68	4,6
		4260	Zakup energii	286 000,00	149 490,08	52,3
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	11 695,29	48,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 440,28	20,6
		4300	Zakup usług pozostałych	103 280,00	34 146,20	33,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 550,58	38,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	2 000,00	36,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 000,87	10,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	20 290,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 513,00	250 000,00	85,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	1 747,00	23,3
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 000,00	1 978,07	7,3
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 638 664,00	1 684 433,01	46,3
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	272 787,00	272 787,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 560,00	50 886,72	48,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 407,00	6 461,29	41,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	373,00	43,41	11,6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	575,00	0,00	0,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 572,00	37 749,54	45,7
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 633,00	6 632,48	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za I półrocze 2022 roku

80107		Świetlice szkolne	151 600,00	78 213,04	51,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 324,00	7 363,00	33,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 182,00	844,64	26,5
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 417,00	21,49	1,5
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 002,00	63 908,03	55,6
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 675,00	6 075,88	62,8
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 000,00	5 534,04	23,1
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 080,00	13,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 454,04	57,6
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	327 194,00	158 291,25	48,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 904,00	116 612,16	46,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 685,00	18 684,30	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 106,00	20 131,46	41,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 999,00	2 863,33	40,9
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	900 000,00	427 833,98	47,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 203,00	52 285,67	39,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 660,00	3 776,54	27,6
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 454,00	686,37	28,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	682 737,00	328 189,26	48,1
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 946,00	42 896,14	64,1
80195		Pozostała działalność	83 054,00	5 416,32	6,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 607,00	155,03	3,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	542,00	22,10	4,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 592,42	19,9
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	1 085,72	13,6
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	398,52	4,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 905,00	1 162,53	4,3
851		Ochrona zdrowia	56 535,00	32 408,84	57,3
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 535,00	32 408,84	57,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 230,00	3 575,52	49,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 010,00	488,93	48,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 146,00	23 187,03	57,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	470,00	100,0
	4220	Zakup środków żywności	7 207,00	4 215,36	58,5
	4300	Zakup usług pozostałych	472,00	472,00	100,0
Razem:			8 324 328,48	3 898 630,29	46,8

Jednostka: **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 im Integracji Europejskiej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	4 498 728,20	1 958 520,92	43,5
	80101		Szkoły podstawowe	3 505 382,20	1 560 449,52	44,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	600,00	12,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 038,00	231 228,43	47,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 318,80	35 318,80	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 194,00	119 278,76	27,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 453,00	16 263,11	26,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 441,50	53,7
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 000,01	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 301,58	22,0
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	1 295,40	18,5
		4260	Zakup energii	143 000,00	72 736,28	50,9
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	418,20	3,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	46 237,48	42,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 901,94	49,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	287,52	14,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za I półrocze 2022 roku

	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 583,00	93 000,00	76,5
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	959,00	38,4
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 195,00	0,00	0,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 862 296,00	795 377,11	42,7
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	131 804,40	131 804,40	100,0
80107		Świetlice szkolne	125 000,00	49 161,91	39,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 744,00	6 150,78	34,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 528,00	869,21	34,4
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 548,00	0,00	0,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 043,00	37 258,96	38,8
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 137,00	4 882,96	68,4
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000,00	3 474,42	29,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 427,00	30,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 047,42	26,2
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	210 000,00	93 587,32	44,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 688,00	71 124,13	43,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 242,00	10 621,10	86,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 416,00	11 842,09	38,9
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 654,00	0,00	0,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	620 000,00	248 572,91	40,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 567,00	28 245,31	32,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 338,00	2 570,33	20,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 677,00	12 000,00	87,7
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 824,00	0,00	0,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	465 105,00	181 181,75	39,0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 489,00	24 575,52	63,9
80195		Pozostała działalność	26 346,00	3 274,84	12,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,00	92,75	41,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 458,60	20,8
	4220	Zakup środków żywności	8 800,00	866,19	9,8
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 321,00	857,30	64,9
851		Ochrona zdrowia	36 527,00	15 328,93	42,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 527,00	15 328,93	42,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 331,00	1 753,34	40,5
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	618,00	249,91	40,4
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	11 779,28	46,7
		4220 Zakup środków żywności	6 000,00	1 546,40	25,8
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	378,00	0,00	0,0
Razem:			4 535 255,20	1 973 849,85	43,5

Jednostka: **SKOŁA PODSTAWOWA NR 4**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	8 453 811,31	4 013 179,52	47,5
	80101		Szkoły podstawowe	7 000 273,57	3 368 727,07	48,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 092,25	51,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 594,00	449 844,16	43,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 431,29	63 431,29	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833 186,00	335 580,15	40,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 596,00	28 083,09	24,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	694,90	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	49 403,99	67,7
		4220	Zakup środków żywności	3 300,00	243,26	7,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 600,00	127 946,17	98,7
		4260	Zakup energii	300 000,00	197 839,52	65,9
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 996,69	55,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za I półrocze 2022 roku

	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 415,83	28,3
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	45 368,25	60,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 010,74	33,5
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	3 690,00	41,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 242,29	44,8
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 000,00	239 900,00	82,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 503,00	87,6
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 751 419,00	1 529 360,06	40,8
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	257 447,28	257 447,28	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 634,15	97,8
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 949,55	43 792,18	54,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	5 736,53	49,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 660,00	821,90	49,5
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 540,00	32 084,20	51,3
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 149,55	5 149,55	100,0
80107		Świetlice szkolne	245 847,48	84 833,86	34,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 200,00	11 027,48	30,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 264,00	959,30	29,4
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 736,00	59 199,60	30,7
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 647,48	13 647,48	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 000,00	12 607,57	52,5
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	8 040,00	57,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 567,57	45,7
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	278 671,43	124 703,27	44,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 436,00	92 075,61	42,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 671,43	14 671,43	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 470,00	16 215,01	40,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 094,00	1 741,22	42,5
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	733 619,28	339 780,49	46,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 600,00	44 729,03	43,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 172,00	3 951,74	30,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	572 628,00	246 880,44	43,1
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 219,28	44 219,28	100,0
80195		Pozostała działalność	90 450,00	38 735,08	42,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 777,00	17 876,94	78,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	1 817,60	49,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	260,42	37,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 878,00	38,4
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	81,31	1,6
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 973,00	15 685,81	35,7
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	135,00	2,3
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	800,00	0,00	0,0
851		Ochrona zdrowia	55 295,00	35 471,48	64,1
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 295,00	35 471,48	64,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	4 478,54	62,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	975,00	378,40	38,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 120,00	30 614,54	72,7
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,0
Razem:			8 509 106,31	4 048 651,00	47,6

Jednostka: **ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	944 392,00	474 184,33	50,2
	85203		Ośrodki wsparcia	944 392,00	474 184,33	50,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	1 000,00	39,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 372,00	273 909,78	47,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 855,00	36 306,68	98,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za I półrocze 2022 roku

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 046,00	55 394,93	51,7
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 021,00	6 046,22	40,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 279,00	22 282,00	56,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 781,00	16 270,94	78,3
4220	Zakup środków żywności	53 539,00	19 404,35	36,2
4260	Zakup energii	33 720,00	12 984,21	38,5
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	482,16	24,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	560,00	62,2
4300	Zakup usług pozostałych	32 783,00	16 573,40	50,6
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	895,00	389,66	43,5
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 551,00	12 000,00	82,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	580,00	58,0
Razem:		944 392,00	474 184,33	50,2

Jednostka: **ŻŁOBEK MIEJSKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
855			Rodzina	1 754 910,83	899 434,76	51,3
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 754 910,83	899 434,76	51,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	626,00	16,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 127,00	550 603,98	49,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 176,83	72 176,83	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 769,00	104 934,78	50,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 327,00	13 253,51	46,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 360,00	4 200,00	50,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	22 041,29	69,3
		4220	Zakup środków żywności	85 980,00	34 485,01	40,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 600,00	2 674,86	40,5
		4260	Zakup energii	69 000,00	32 049,56	46,4
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	1 453,50	26,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	72,00	4,8
		4300	Zakup usług pozostałych	67 200,00	28 308,45	42,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 217,64	40,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 200,00	71,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 754,00	27 000,00	75,5
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	320,00	9,1
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 417,00	817,35	18,5
Razem:				1 754 910,83	899 434,76	51,3

WYDATKI BUDŻETOWE ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdział 01008 Melioracje wodne

PLAN – 20.000,00

WYKONANIE – 0

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów w ramach tego zadania.

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

PLAN – 700,00

WYKONANIE – 378,60

Miasto pokryło koszty oznakowania psów tzw. chipami. W omawianym okresie oznakowano w ten sposób 20 psów.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

PLAN – 250,00

WYKONANIE – 162,86

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 – 8.731,90

WYKONANIE – 8.731,90

W 2022 r. producenci rolni tak samo jak w latach ubiegłych składali wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy). Producentom rolnym w pierwszym półroczu zwrócono podatek w wysokości 8.560,69zł.

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

PLAN – 10.000,00

WYKONANIE – 0

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów w ramach tego zadania. Środki przeznaczone zostaną na utrzymanie lasów komunalnych.

Rozdział 02095 Pozostała działalność

PLAN – 792,00

WYKONANIE – 396,00

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 – 435.070,00

WYKONANIE – 155.182,29

Na terenie Miasta prowadzona jest usługa przewozu publicznego transportu zbiorowego w autobusowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej. Jest ona realizowana na 2 liniach autobusowych o łącznej długości 76,7 km i o łącznej prognozowanej ilości: 48.593,3 wozokilometrów.

Od dnia 01.09.2019 r. do 30.06.2022 r. obowiązywała 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. Szacunkowa wartość podpisanej umowy wynosi 328.004,78 zł. Brutto.

W związku z wojną na Ukrainie i wzrostem cen paliwa wartość umowy została zwiększona.

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.kiedyprzyjedzie.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 – 5.720.154,00

WYKONANIE – 1.132.058,41

Na podstawie Porozumienia z dnia 30.12.1999r. zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Gorzowskiego a Burmistrzem Miasta Kostrzyn nad Odrą w sprawie „powierzenia funkcji zarządu nad drogami powiatowymi położonymi na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą oraz upoważnienia do wydawania związanych z tym decyzji administracyjnych” Zarząd Powiatu Gorzowskiego przekazał kwotę 120.000,00zł na utrzymanie dróg powiatowych. Środki te wydatkowane zostały na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, w tym na: remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych jezdni dróg powiatowych (ul. Narutowicza – odcinek w lesie, os. Warniki, fragment ul. Drzewickiej) - wykonawca firma DATA Trans z Pyrzyc, utrzymanie znaków pionowych - wykonawca Zakład Usługowy „ROB” z Kostrzyna nad Odrą oraz a utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnych - wykonawca firma FPHU " Chećko" Jacek Chećko z Gorzowa Wlkp. Zimowe utrzymanie ulic w sezonie listopad 2021- kwiecień 2022 realizowały MZK Sp. z o.o. z Kostrzyna nad Odrą.

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

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
PLAN – 4.634.895,93

WYKONANIE – 847.405,62

W pierwszym półroczu 2022 roku, w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych, wykonany został remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych, który prowadziła firma DATA Trans z Pyrzyc. Utrzymanie nawierzchni tymczasowych dróg (z płyt drogowych) wykonywała firma ADAMS TRANSPORT z Kostrzyna nad Odrą.

Ponadto realizowane były prace mające na celu poprawę odwodnienia jezdni obejmujące: oczyszczenie i naprawę pojedynczych wpustów ulicznych tzw. studzienek burzowych (wykonawca MZK Sp. z o.o. Kostrzyn nad Odrą). Kompleksowym utrzymaniem, konserwacją i montażem pionowych znaków drogowych znajdujących się przy drogach zajmował się Zakład Usługowy „ROB” z Kostrzyna nad Odrą. Prace obejmowały wymianę zniszczonych tarcz znaków, prostowanie pociętych słupków, ustawianie i obetonowanie nowych znaków. Ponadto wykonano roczny przegląd dróg publicznych z badaniem widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych. W związku z zarządzaniem i administrowaniem drogami wykupiono polisę ubezpieczenia OC.

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

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych
PLAN – 30.000,00

WYKONANIE – 0,00

Utrzymaniem przystanków autobusowych zajmuje się konsorcjum Społeczne Przedsiębiorstwo Usługowe Spółdzielnia Socjalna z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Dworcowej 2, oraz Przedsiębiorstwo Rozwoju Społecznego Spółdzielnia Socjalna z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Dworcowej. Umowa nr GK.272.24.3.2021.ED. Wartość umowy: 40.500,00 zł brutto (zwolniony z VAT). Utrzymywanych jest 32 przystanki.

Dział 700 TURYSTYKA

Rozdział 63095 Turystyka
PLAN – 60.000,00

WYKONANIE – 0,00

W ramach Programu "Lubuska Baza Turystyczna" z dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego przewidziano postawienie dwóch wiat turystycznych na terenie Starego Miasta w Kostrzynie nad Odrą. Wniosek nie został zatwierdzony do dofinansowania w związku z czym dokonano rezygnacji z wydatkowania środków na ten cel.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
PLAN – 1.111.470,00

WYKONANIE – 148.898,22

I. Wydatki realizowane przez Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

Do 30 czerwca 2022 roku poniesiono koszt 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, oraz koszty aktów notarialnych dot. sprostowania udziałów.

Miasto Kostrzyn nad Odrą posiada 7 lokali użytkowych położonych w budynkach wspólnot mieszkaniowych. Z tego tytułu zobowiązane jest do pokrywania kosztów mediów dostarczanych do tych lokali oraz wnoszenia zaliczek na fundusz remontowy i eksploatację w wysokościach ustalonych uchwałami wspólnot mieszkaniowych.

II. Wydatki realizowane przez Wydział Gospodarki Przestrzennej i Obsługi Inwestora

I. Przygotowanie gruntów do sprzedaży

Wykonano następujące prace :

- pobrano 42 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.6812.103.25.2021.AD z dnia 17 grudnia 2021r. na wykonanie zadania "SZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI na terenie Miasta Kostrzyna nad Odrą w latach 2020-2021", w pierwszej połowie 2022r., poniesiono koszt opracowania 63 operaty szacunkowe 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.684.1.2022.TN z dnia 4.01.2022 r. na wykonanie zadania pn. „Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą w latach 2022-2023”, wykonano następujące prace geodezyjne:

a) wydano 6 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości stanowiących własność Miasta Kostrzyn

nad Odrą:

- w celu wydzielenia działek do sprzedaży w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiadujących,
- w celu uporządkowania gruntów w rejonie „Kręgielni”,

b) zlecono wznowienie punktów granicznych działek zasobu komunalnego zbytych lub przeznaczonych do zbycia,

c) zlecono prace inne - okazanie w terenie przebiegu granic działek przeznaczonych do zbycia,

d) zlecono wykonanie map zasadniczych do wydania decyzji o warunkach zabudowy.

II. Księgi wieczyste i opłaty notarialne

Ze środków tego zadania pokryto koszt opłat kancelaryjnych, koszt założenia ksiąg wieczystych i koszty aktów notarialnych, tj. koszt (1/2) zamiany nieruchomości pomiędzy Miastem Kostrzyn nad Odrą i MZK sp. z o.o. oraz sprostowania treści aktu notarialnego włączenia działki zabudowanej garażem w zakresie numeru działki.

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,
- rocznego abonamentu (do 31.12.2022r.) 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 przeprowadzono dwie procedury zapytania ofertowego na rozbiórkę budynków położonych przy ul. Orła Białego nr ew. 826/66 oraz przy ul. Jagiellońskiej nr ew. 826/14 w Kostrzynie nad Odrą. Spośród nadesłanych ofert nie wybrano Wykonawcy ze względu na znacznie wyższą kwotę ofert od tej jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

VI. Porządkowanie terenów przeznaczonych do sprzedaży

Koszt wykonania tablicy informacyjnej o wydaniu terenu, o wymiarach 120 x 80cm- naklejka na podłożu alubond. (tablica ul. Orła Białego –ul. Jagiellońska – ul. Jana Pawła II), w związku z przeznaczeniem jego do sprzedaży.

VII. Ubezpieczenie obiektów mienia komunalnego

W ramach zadania ubezpieczono obiekty mienia komunalnego, tym obiekty zabytkowe.

IX. Naliczony podatek od nieruchomości dla Miasta Kostrzyn nad Odrą

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

PLAN – 2.473.403,60

WYKONANIE – 1.046.682,79

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 30.06.2022 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	153 szt.

Łączna powierzchnia	7 000,09m 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 2022 roku w ramach środków tego rozdziału zrealizowano między innymi następujące zadania rzeczowe:

1. Posprzątano piwnicę położoną w budynku socjalnym położonym w Kostrzynie nad Odrą przy ulicy Wodnej 18. Usługę wykonała firma „Razem”. Koszt wyniósł 500 złotych.
2. Przeprowadzono awaryjną naprawę części obróbki blacharskiej murków ogniowych na dachu budynku mieszkalnego przy ul. Niepodległości 5 w Kostrzynie nad Odrą. Koszt wykonanej usługi to 1728,00 zł. Wykonawcą był Zakład Usług Kominiarskich Tomasz Budynek
3. Wykonano dwukrotną awaryjną naprawę dachu w budynku przy ul. Kard. Stef. Wyszyńskiego 51. Koszt jednej naprawy to 2349,65 złotych, drugą naprawę wykonano za kwotę 738,00 zł. Wykonawcą prac była firma Wobud z Kostrzyna nad Odrą.
4. Wykonano kosztorys inwestorski na „wygłuszenie stropu w budynku przy ul. Sportowej 19’ oraz aktualizację cen kosztorysu inwestorskiego dla zadania „Remont budynku przy ul. Żeglarskiej 29 dotyczący termomodernizacji budynku”. Usługę wykonała firma Dobra Kreska Emilia Kraszewska. Koszt usługi wyniósł 1476,00 zł.
5. Podpisano umowę na ubezpieczenie budynków mieszkalnych należących do mieszkaniowego zasobu Miasta Kostrzyn nad Odrą z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych. Koszt umowy wyniósł 9 704,00 zł.
6. Wymieniono 64 wodomierze w lokalach należących do Miasta Kostrzyn nad Odrą za kwotę 14 904,00 zł. Usługę wykonała firma Minil ZENNER.
7. Wykonano awaryjną naprawę przyłączy wodociągowego w budynku przy ul. Orła Białego 35 w Kostrzynie nad Odrą. Usługę wykonała MZK Sp. z o.o. za kwotę 5 136,48 zł.
8. W trzech lokalach Miasta postawiono nowe piece za kwotę 17 064 złotych. Usługę wykonała firma Usługi Zduńskie Dawid Oskwarek.
9. Wykonano usługi kominiarskie (czyszczenie przewodów dymnych, spalinowych i wentylacyjnych oraz wydawanie opinii kominiarskich) w budynkach mieszkalnych za kwotę 4 015,44 zł. Wykonawcą usług był Zakład Usług Kominiarskich Tomasz Budynek z Kostrzyna nad Odrą.
10. Wykonano bieżącą obsługę techniczną budynków komunalnych oraz lokali komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych za kwotę 29 813,86 zł. Wykonawcą była firma STABILA z Kostrzyna nad Odrą.
11. Wykonywano stałą obsługę techniczną windy dla osoby niepełnosprawnej znajdującej się przy budynku ul. Jana Pawła II 38/2 za kwotę 1 254,60 zł oraz wykonano dwie naprawy urządzenia za łączną kwotę 5 448,90 zł. Wykonawcą prac była firma TOLIFT Małgorzata Torzewska – Szczebiot z Gorzowa WLKP.
12. Z tytułu realizacji umowy na utrzymanie czystości i porządku w budynkach komunalnych i ich bezpośrednim otoczeniu, utrzymaniu w czystości chodników przyległych do budynków,

dojść do budynków i miejsc składania nieczystości stałych wydatkowano kwotę 33 876,00zł. Wykonawcą usługi był KONKRET SERWIS SPRZĄTAJĄCY z Kostrzyna nad Odrą.

13. Dokonano okresowej kontroli obiektów budowlanych należących do Miasta Kostrzyn nad Odrą. Usługę wykonał Sławomir Floreczak na kwotę 7 255,00 złotych.

14. Przekazano nowym najemcom 4 lokale mieszkalne.

Windykacja należności czynszowych

W wyniku prowadzonej windykacji należności czynszowych wydatkowano kwotę 11 256,37 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 30.06.2022 roku zawartych było 23 umowy najmu socjalnego lokalu i 32 umowy najmu na czas nieoznaczony. Zasiadanie budynku nastąpiło po zakończeniu adaptacji budynku tj. w kwietniu 2006 r. Z tytułu najmu Miasto Kostrzyn nad Odrą opłacało w 2022r. miesięczny czynsz w wysokości 6,70zł/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 30.06.2022 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 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego

PLAN – 3.000.000,00

WYKONANIE – 0,00

W związku z przystąpieniem Miasta Kostrzyn nad Odrą, do spółki SIM KZN Nadwarciański na konto Miasta wpłynęły środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z przeznaczeniem na sfinansowanie objęcia przez gminę udziałów w tworzonej SIM. Do dnia 30 czerwca spółka KZN Nadwarciański Sp. z o.o. nie wezwwała do przekazania wkładu z uwagi na procesy organizacyjne.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

PLAN – 227.500,00

WYKONANIE – 16.143,75

W 2022 roku poniesione wydatki dotyczyły:

1. Koszty pracy członków komisji urbanistycznej

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

2. Koszty Architekt - Świadczenie usług związanych z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego

Rozliczono wykonanie 20 projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego.

PLANY

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

Brak wydatkowania środków w I półroczu.

2. Zmiana planu miejscowego Osiedle Drzewice

Brak wydatkowania środków w I półroczu.

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

Zapłacono za publikację ogłoszeń w prasie.

4. Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami

Brak wydatkowania środków w I półroczu.

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

Zapłacono za publikację ogłoszeń w prasie. Rozliczono wykonanie etapu IV opracowania miejscowego planu.

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

Zapłacono za publikację ogłoszeń w prasie.

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

Brak wydatkowania środków w I półroczu.

8. Utworzenie danych przestrzennych Aktów Prawa Przestrzennego APP (dostosowanie przepisów ustawy o planowaniu przestrzennym)

Brak wydatkowania środków w I półroczu.

Rozdział 71035 Cmentarze

PLAN – 169.000,00

WYKONANIE – 62.490,45

W dniu 17 marca 2022r. zawarta została umowa z Firmą Transportowo-Usługową Krystyna Korczyńska z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą na utrzymanie, w okresie od 1 kwietnia 2022r. Do 30 listopada 2022 r,

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 obejmuje m.in: pielenie, wykonanie niezbędnych cięć formujących krzewy, zbieranie odpadów z terenu cmentarza, bieżące usunięcie samosiejek oraz bieżąca podcinka odrostów drzew do wysokości 2 m, zamiatanie alejek wygrabianie miejsc żwirowych, koszenie czyszczenie pomnika, obsadzenie 3 krotne 4 donic wraz z podlewaniem. W zakresie Cmentarza ewangelickiego na Os. Szumiłowo kwota wydana wyniosła 810,00 zł.

W zakresie utrzymania Cmentarza Stalagu IIIC na Os. Drzewice oraz kwatery wojennej na Cmentarzu Komunalnym wydano 4.009,50 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 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- 808.414,00

WYKONANIE- 306.190,15

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- 108.000,00

WYKONANIE- 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 2022 roku

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

PLAN- 353.950,00

WYKONANIE- 179.533,60

Działalność Rady Miasta:

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

Wydatki inwestycyjne:

Koszt zakupu 9 szt. laptopów dla radnych Rady Miasta w kwocie 20.000,00 zł.

Rozdział 75023 Urząd Miasta

PLAN – 10.335.894,36

WYKONANIE – 4.667.957,83

W tym wydatki przeznaczono na:

1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji samorządowej

- wynagrodzenia pracowników administracji samorządowej,
- wynagrodzenia dodatkowe administracji samorządowej,
- składki na ubezpieczenia społeczne,
- składki na fundusz pracy,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

1. 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, . 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),

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

2. Remonty i modernizacja:

W budynkach Urzędu Miasta :

- 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 dźwięgu osobowego,
- bieżące malowanie i odnawianie pomieszczeń

3. Zakup akcesoriów i części komputerowych

zakupy: urządzenie audio do telekonferencji JABRA, kabel HDMI, głośnik komputerowy, szt. toreb na laptopa, radiator na procesor

2

4. Zakup programów i licencji

Zakupy będą realizowane w drugim półroczu

5. Aktualizacja programów komputerowych

opieka autorska systemów: TEAMVIEWER, LEGISLATOR, RADIX, ZLECONE, SPUTNIK (ST, BIP), GOMIG-ODPADY, OPENNEXUS, INFORLEX, DODATKI OSŁONOWE, generowanie napisów, utrzymanie kont serwerów i domen internetowych

6. Wydatki inwestycyjne:

Zakup sprzętu komputerowego

Zakup: 2 szt. skanerów do USC, urządzenia wielofunkcyjnego laserowego do Referatu Gospodarki Mieszkaniowej

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

PLAN- 315.800,00

WYKONANIE- 103.589,84

Promocja jednostek samorządu terytorialnego –

Środki w ramach promocji miasta Kostrzyn nad Odrą zostały wydatkowane m.in. wydruki wielkoformatowe- banery, gadzety promocyjne: koszulki odbłaskowe, skarbonki, okulary słoneczne i inne. Wszystkie gadzety 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. Ponadto wydatkowano środki na materiały promujące miasto w telewizji regionalnej.

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 dotyczyły publikacji materiałów miasta w „Przekroju Lokalnym” oraz „Gazecie Kostrzyńskiej” które dostarczane były każdorazowo do domów mieszkańców.

Strategia rozwoju ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego 2030” oraz badania ewaluacyjnego ex-ante projektu Strategii

Wydatek dotyczył opracowania Strategii rozwoju ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego 2030” która została przyjęta przez Radę Miasta Kostrzyn nad Odrą 30.06.2022r.

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Gminy Ślubice, miasta Kostrzyn nad Odrą, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie, Gminy Cybinka, Gminy Górzycza, Gminy Słońsk – Porozumienia „G – 7” na lata 2022 – 2030

Został wyłoniony wykonawca opracowania przez gminę Ślubicę. Planowany termin zakończenia opracowania dokumentu – IV kwartał 2022r.

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego

Został wyłoniony wykonawca opracowania przez miasto Gorzów Wlkp. Planowany termin zakończenia opracowania dokumentu – III kwartał 2022r.

Projekt „RadART”

Wydatki dotyczyły pokrycia kosztów podróży i pobytu podczas spotkania parterów we Francji. Projekt dofinansowany został z programu Erasmus+

Rozdział 75095 Pozostała działalność

PLAN – 238.098,19

WYKONANIE – 37.891,75

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.
- 4.Projekt Cyfrowa Gmina

W ramach projektu Cyfrowa Gmina zostaną wykonane:

- zakup 8 stacji roboczych oraz serwera – 53.000,00 zł
 - wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa (element konieczny w projekcie), usługi doradcze, wdrożenie oprogramowania do szyfrowania poczty elektronicznej oraz pracy zdalnej – 47.000,00 zł
- Wydatki na ten cel zostaną poniesione w drugim półroczu 2022 roku

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
PLAN – 3.385,00 WYKONANIE – 1.560,64

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

752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne
PLAN – 48.000,00 WYKONANIE – 6.124,01

Przyznane środki finansowe wydatkowano m.in. na:

Zakup paliwa: (do transportu sprzętu oraz sprzętu OC – ćwiczenia, szkolenia), zakup baterii do sprzętu medycznego, zakup skrzyni transportowej, przegląd sprzętu komputerowego będącego na wyposażeniu Grupy Ratownictwa Medycznego OC UM Kostrzyn nad Odrą, zakup artykułów elektrycznych do bieżącej eksploatacji bazy szkoleniowej.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji
PLAN – 15.000,00 WYKONANIE – 15.000,00

Środki zaplanowano na zakup wideorejestratora nieoznakowanego pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji w Słubicach.

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 – 620.154,37 WYKONANIE – 510.945,27

W ramach środków zabezpieczonych w tym rozdziale pokryto koszty związane z ubezpieczeniem członków Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwa Wodnego i Ekologicznego oraz wykonaniem badań okresowych. Członkowie OSP biorą udział w akcjach pożarniczych, za które otrzymywali ekwiwalent, w wysokości uregulowanej Uchwałą Nr XXXV/228/22 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej. Ponadto zakupiono paliwo do użytkowanych przez OSP samochodów 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 7031.7.2022 z dnia 25.01.2022 r.** środki finansowe w wysokości 40.000,00 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. Dotacja została przez OSP rozliczona w terminie.

Ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego LUBUSKIE 2020 i Miasta Kostrzyn nad Odrą zakupiono lekki samochód specjalny ratownictwa wodnego MAN TGE 3.180.

Koszt zakupu: 341.290,56 zł. brutto, w tym dotacja unijna 290.096,00zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna

PLAN – 26.700,00

WYKONANIE – 11.590,82

Przyznane środki finansowe wydatkowano m.in. na:

Na podstawie porozumienia przekazano środki finansowe dla Straży Granicznej (zakup materiałów i paliwa do samochodów służbowych), prenumerata czasopisma specjalistycznego, zakup etui do telefonu służbowego, naprawa przyczepy transportowej będącej na wyposażeniu OC, przegląd naczepy (cysterna na wodę pitną) oraz płukanie, chlorowanie i wymiana opon, naprawa telefonu służbowego, naprawa pilarki spalinowej, usuwanie wiatrołomów na terenie miasta, opłata za dzierżawę pomieszczeń tzw. ukrycie (schron) znajdujący się przy ul. Osiedlowej 1 w Kostrzynie nad Odrą.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

PLAN – 473.743,84

WYKONANIE – 229.263,61

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku istotną ilość środków finansowych z budżetu Straży Miejskiej przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla funkcjonariuszy oraz pochodnych od tych wynagrodzeń, ponadto wypłacono funkcjonariuszom nagrody uznaniowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne **(220.201,67zł.)**

Kolejną znaczną część środków finansowych przeznaczono na utrzymanie pojazdu służbowego, na co głównie składały się zakup paliwa, koszty przeglądu, sezonowa wymiana opon, mycie pojazdu oraz usuwanie bieżących usterek jak również zakup materiałów eksploatacyjnych takich jak: olej silnikowy, filtr oleju i powietrza, płyn do spryskiwaczy itp.**(5.972.84 zł.)**

Zakupiono również materiały tj. pastę do obuwia, sorty mundurowe, taryfikator mandatów, materiały biurowe, bloczki mandatowe, czajnik elektryczny **(1.297.08 zł.)**.

Następną grupę stanowiły różnego rodzaju opłaty tj. za dysponowanie częstotliwością, ubezpieczenie od NNW oraz opłata członkowska KRKS MiG **(1.189.32 zł.)**.

Dodatkowo wykonano badanie laboratoryjne pobranych próbek popiołu z paleniska pieca **(602,70 zł.)**

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**PLAN - 289.831,40****WYKONANIE – 284.771,62**

Uruchomienie środków z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe nastąpiło w kontekście aktualnej sytuacji związanej z kryzysem uchodźczym w związku działaniami militarnymi w Ukrainie.

Rozdział 75495 Pozostała działalność**PLAN – 169.600,00****WYKONANIE – 67.355,53**

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. Koszt utrzymania hydrantów w gotowości w I półroczu 2022 r. to 93.360,60 zł.

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, kwota 803,02 zł.
- 2) za energię elektryczną do pracy systemu monitoringu. Wydano kwotę 424,02 zł na energię elektryczną do pracy kamery monitorującej Miasto. Kamera zamontowana jest na budynku Rejonowej Spółdzielni zaopatrzenia i Zbytu, Dom Handlowy PIAST oraz na budynku Osiedlowa 1.
- 3) za konserwację miejskiego systemu 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 134.395,29**

Zapłacono odsetki z tytułu:

1033 1 Kredyt długoterminowy w 2012 roku	24 402,94
149 2 Kredyt długoterminowy PEKAO z 2009 roku	44 097,14
185 3 Kredyt długoterminowy BGK z 2010 roku	47 533,76
207 4 Kredyt długoterminowy 2011 roku	18 361,45

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 – 95,59

Prowizje bankowe i koszty związane z obsługą kont bankowych.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

PLAN – 306.476,55

WYKONANIE – 0,00

Niewykorzystana kwota rezerwy ogólnej i celowej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

PLAN – 25.378.525,90

WYKONANIE – 10.894.321,24

Szkoła Podstawowa nr 1

Plan - 5 141 484,65 zł

Wykonanie – 2 650 527,11 zł, tj. 51,6 %

Wydatki w I półroczu 2022 roku wyniosły 2 650 527,11 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2 318 952,13 zł i stanowiły 87,5 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 10 207,14 zł.

Wydatki przeznaczone na bieżącą działalność szkoły wyniosły 331 574,98 zł, w tym: energia – 83 471,49 zł, ZFŚS – 163 520,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 23 271,75 zł, usługi remontowe – 4 881,78 zł (naprawa i konserwacja sprzętu), zakup usług pozostałych – 36 949,44 zł, pozostałe wydatki – 19 480,52 zł.

Szkoła Podstawowa nr 2

Plan - 6 676 385,48 zł

Wykonanie – 3 140 046,10 zł, tj. 47,0 %

Wydatki w I półroczu 2022 roku wyniosły 3 140 046,10 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2 660 883,91 zł i stanowiły 84,7 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono pracownikom 2 nagrody jubileuszowe w kwocie 11 558,78 zł oraz 2 urlopy dla poratowania zdrowia w kwocie 57 744,31 zł.

Wydatki przeznaczone na bieżącą działalność szkoły wyniosły 479 162,19 zł, w tym: energia – 149 490,08 zł, ZFŚS – 250 000,00 zł, wydatki remontowe – 11 695,29 zł (przegląd i konserwacja sprzętu), zakup materiałów i wyposażenia – 19 410,66 zł, zakup usług pozostałych – 34 146,20 zł, pozostałe wydatki – 14 419,96 zł.

Szkoła Podstawowa nr 3

Plan – 3 505 382,20 zł

Wykonanie – 1 560 449,52 zł, tj. 45,0 %

Wydatki w I półroczu 2022 roku wyniosły 1 560 449,52 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 335 712,11 zł i stanowiły 85,6 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 1 urlop dla poratowania zdrowia w kwocie 29 810,46 zł. Wydatki przeznaczone na bieżącą działalność szkoły wyniosły 224 737,41 zł, w tym: energia – 72 736,28 zł, ZFŚS – 93 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 3 301,58 zł, zakup usług pozostałych – 46 237,48 zł, pozostałe wydatki – 9 462,07 zł.

Szkoła Podstawowa nr 4

Plan - 7 000 273,57 zł

Wykonanie - 3 368 727,07 zł, tj. 48,1 %

Wydatki w I półroczu 2022 roku wyniosły 3 368 727,07 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2 663 746,03 zł i stanowiły 79,1 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 2 nagrody jubileuszowe w kwocie 24 442,78 zł, 1 odprawę w kwocie 27 767,57 zł oraz 1 urlop dla poratowania zdrowia w kwocie 29 558,40 zł.

Wydatki przeznaczone na bieżącą działalność szkoły wyniosły 704 981,04 zł, w tym: energia – 197 839,52 zł, ZFŚS – 239 900,00 zł, wydatki remontowe – 10 996,69 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 49 403,99 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 127 946,17 zł w tym m.in. pomoce w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”), zakup usług pozostałych – 45 368,25 zł, pozostałe wydatki – 33 526,42 zł.

Urząd Miasta

Plan – 5 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,0 %

Środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zaplanowano w wysokości 10 000,00 zł. W I półroczu 2022 r. przyznano pomoc zdrowotną 1 nauczycielowi ze Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz 1 nauczycielowi ze Szkoły Podstawowej Nr 2. Przekazanie środków w wysokości 5 000,00 zł nastąpiło poprzez zwiększenie budżetów placówek.

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

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

PLAN – 186.509,55

WYKONANIE – 94.678,90

Wydatki w I półroczu 2022 roku wyniosły 94 678,90 zł (w tym: SP 2 – 50 886,72 zł, SP 4 – 43 792,18 zł), obejmują wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych. Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych – 48. Liczba oddziałów – 2.

Rozdział 80104 Przedszkola

PLAN – 11.802.379,79

WYKONANIE – 5.458.824,28

1. Przedszkola publiczne

Plan - 6 290 379,79 zł

Wykonanie – 3 044 409,48 zł, tj. 48,4 %

Liczba dzieci w przedszkolach – 429

Liczba oddziałów – 16.

Budżety poszczególnych przedszkoli publicznych w rozdziale 80104 przedstawiają się następująco :

Przedszkole Miejskie Nr 1

Plan – 1 586 454,18 zł

Wykonanie – 797 243,13 zł, tj. 50,3 %

Wydatki w I półroczu 2022 roku wyniosły 797 243,13 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 676 792,80 zł i stanowiły 84,9 % wykonania budżetu jednostki.

Wydatki rzeczowe wyniosły 120 450,33 zł, w tym m. in.: energia – 42 463,41 zł, ZFŚS – 50 782,00 zł, usługi remontowe – 7 184,95 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 4 026,39 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 15 993,58 zł przeznaczono na bieżącą działalność przedszkola.

Przedszkole Miejskie Nr 2

Plan – 1 559 856,33 zł

Wykonanie – 806 116,49 zł, tj. 51,7 %

Wydatki w I półroczu 2022 roku wyniosły 806 116,49 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 663 409,41 zł i stanowiły 82,3 % wykonania budżetu jednostki.

W ramach wynagrodzeń wypłacono 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 9 909,00 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 142 707,08 zł, w tym m. in. : energia – 43 781,51 zł, ZFŚS – 64 380,05 zł, usługi remontowe – 2 563,08 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 6 771,80 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 25 210,64 zł przeznaczono na bieżącą działalność przedszkola.

Przedszkole Miejskie Nr 3

Plan – 1 583 465,23 zł

Wykonanie – 718 046,56 zł, tj. 45,4 %

Wydatki w I półroczu 2022 roku wyniosły 718 046,56 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 619 431,22 zł i stanowiły 86,3 % wykonania budżetu jednostki.

Wydatki rzeczowe wyniosły 98 615,34 zł, w tym m. in. : energia – 22 468,49 zł, ZFŚS – 46 000,00 zł, usługi remontowe – 4 884,95 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 3 227,57 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 22 034,33 zł przeznaczono na bieżącą działalność przedszkola.

Przedszkole Miejskie Nr 4

Plan - 1 555 604,05 zł

Wykonanie – 723 003,30 zł, tj. 46,5 %

Wydatki w I półroczu 2022 roku wyniosły 723 003,30 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 612 019,69 zł i stanowiły 84,6 % wykonania budżetu jednostki.

Wydatki rzeczowe wyniosły 110 983,61 zł, w tym m. in. : energia – 34 729,90 zł, ZFŚS – 50 000,00 zł, usługi remontowe – 3 726,54 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 3 530,04 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 18 997,13 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 2022 r.

2. Przedszkola Niepubliczne

Plan - 5 220 000,00 zł

Wykonanie – 2 387 421,83 zł, tj. 45,7 %

Wydatki na finansowanie przedszkoli niepublicznych przedstawiają się następująco:

1) Przedszkole niepubliczne „Mali Europejczycy”

Do przedszkola „Mali Europejczycy” w I półroczu 2022 roku uczęszczało 159 dzieci, placówka otrzymała dotację w wysokości 1 048 519,65 zł.

2) Przedszkole Niepubliczne „Euregio”

Do przedszkola „Euregio” w I półroczu 2022 roku uczęszczało 40 dzieci, placówka otrzymała dotację w wysokości 256 633,96 zł.

3) Przedszkole Niepubliczne „Stonoga”

Do przedszkola „Stonoga” w I półroczu 2022 roku uczęszczało 149 dzieci, placówka otrzymała dotację w wysokości 1 024 301,68 zł.

4) Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

Do Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w I półroczu 2022 roku uczęszczało 8 dzieci, placówka otrzymała dotację w wysokości 57 966,54 zł.

W I półroczu 2022 roku przekazywano dotację w wysokości 1 177,22 zł na dziecko miesięcznie.

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

Plan – 10 000,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł, tj. 0,0 %

W I półroczu 2022 roku nie dokonano zwrotu dotacji za pobyt dziecka w przedszkolu niepublicznym w innej gminie.

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

Plan – 30 000,00 zł

Wykonanie – 14 692,97 zł, tj. 49,0 %

W I półroczu 2022 roku dokonano zwrotu kosztów pobytu 4 dzieci będących mieszkańcami Kostrzyna nad Odrą, a uczęszczających do publicznego przedszkola w Witnicy, Dębnie, Słubicach i Boleszkowicach.

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

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

PLAN – 98.000,00

WYKONANIE – 44781,58

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 2022 roku przekazywano dotację w wysokości 627,85 zł na dziecko miesięcznie. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Cztery Pory roku” otrzymał dotację w wysokości 44 050,50 zł, do punktu uczęszczało 12 dzieci.

W I półroczu przekazano dotację w wysokości 832,08 zł gminie Witnica za pobyt 1 dziecka w niepublicznym punkcie przedszkolnym.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

PLAN – 616.147,48

WYKONANIE – 252.481,35

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	93 700,00 zł	40 272,54 zł	43,0
Szkoła Podstawowa Nr 2	151 600,00 zł	78 213,04 zł	51,6
Szkoła Podstawowa Nr 3	125 000,00 zł	49 161,91 zł	39,0
Szkoła Podstawowa Nr 4	245 847,48 zł	84 833,86 zł	34,5
Ogółem	616 147,48 zł	252 481,35 zł	41,0

Z zajęć w świetlicach szkolnych średnio dziennie korzystało 442 uczniów, w tym: 170 w Szkole Podstawowej nr 1, 50 w Szkole Podstawowej Nr 2, 72 w Szkole Podstawowej nr 3, 150 w Szkole Podstawowej Nr 4.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

PLAN – 103.000,00

WYKONANIE – 33.943,95

Doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w szkołach podstawowych oraz przedszkolach w I półroczu 2022 roku zostało objętych 162 nauczycieli. Wydatki w tym rozdziale kształtują się następująco:

Placówka oświatowa	Plan	Wykonanie	%	Liczba nauczycieli
SP 1	15 000,00 zł	3 170,00 zł	21,1	4
SP 2	24 000,00 zł	5 534,04 zł	23,1	59
SP 3	12 000,00 zł	3 474,42 zł	29,0	6
SP 4	24 000,00 zł	12 607,57 zł	52,5	60
PM 1	6 000,00 zł	699,52 zł	11,7	3
PM 2	10 000,00 zł	4 215,16 zł	42,2	12
PM 3	6 000,00 zł	3 609,80 zł	60,2	10
PM 4	6 000,00 zł	633,44 zł	10,6	8
Ogółem	103 000,00 zł	33 943,95 zł	33,0	162

Dofinansowane formy doskonalenia nauczycieli:

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

PLAN – 1.994.842,43

WYKONANIE – 995.030,66

Realizacja budżetu w poszczególnych stołówkach przedstawia się następująco:

Placówka oświatowa	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 1	298 282,00 zł	171 933,18 zł	57,6
Szkoła Podstawowa Nr 2	327 194,00 zł	158 291,25 zł	48,4
Szkoła Podstawowa Nr 3	210 000,00 zł	93 587,32 zł	44,6
Szkoła Podstawowa Nr 4	278 671,43 zł	124 703,27 zł	44,7
Przedszkole Miejskie Nr 1	200 000,00 zł	102 690,05 zł	51,4
Przedszkole Miejskie Nr 2	195 695,00 zł	104 884,76 zł	53,6
Przedszkole Miejskie Nr 3	225 000,00 zł	115 455,38 zł	51,3
Przedszkole Miejskie Nr 4	260 000,00 zł	123 485,45 zł	47,5
Ogółem	1 994 842,43 zł	995 030,66 zł	49,9

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

- w Szkole Podstawowej Nr 1 – 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 2 909,55 zł oraz 1 odprawę emerytalną w kwocie 24 912,00 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 2 – 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 2 686,43 zł;
- w Przedszkolu Miejskim Nr 1 – 1 nagrodę jubileuszową na kwotę 3 435,00 zł.

W stołówkach szkolnych dziennie (średnio) wydawanych było 1 169 obiadów, w tym 345 w Szkole Podstawowej nr 1, 307 w Szkole Podstawowej Nr 2, 215 w Szkole Podstawowej Nr 3 oraz 302 w Szkole Podstawowej Nr 4. Natomiast z posiłków w przedszkolach korzystało dziennie 429 dzieci.

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

PLAN – 1.583.120,00

WYKONANIE – 697.408,16

Realizacja budżetu w rozdziale 80149, w I półroczu 2022 roku, przedstawia się następująco:

1. Przedszkola Niepubliczne

I półrocze 2022 r.	„Euregio”	„Mali Europejczycy”	„Stonoga”	Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi	Ogółem
Liczba dzieci	3	11	4	25	43
Plan	30 000,00 zł	250 000,00 zł	30 000,00 zł	1 200 000,00 zł	1 510 000,00 zł
Wykonanie	10 688,04 zł	123 209,22 zł	11 489,45 zł	531 184,75 zł	676 571,46 zł

Środki przeznaczono na organizację zajęć 43 dzieci z orzeczeniami o potrzebie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

2. Przedszkola publiczne

Przedszkole	Plan	Wykonanie	%	Liczba dzieci
--------------------	-------------	------------------	----------	----------------------

PM 1	26 000,00 zł	9 934,77 zł	38,2	1
PM 2	9 090,00 zł	1 476,63 zł	16,2	1
PM 3	8 030,00 zł	4 743,17 zł	59,1	2
PM 4	25 000,00 zł	2 242,29 zł	9,0	1
Ogółem	68 120,00 zł	18 396,86 zł	27,0	5

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

3. Urząd Miasta

Plan – 5 000,00 zł

Wykonanie – 2 439,84 zł, tj. 48,8 %

Środki zaplanowano na dowożenie dzieci przedszkolnych do ośrodków szkolno – wychowawczych. W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 2 439,84 zł na zwrot kosztów dowozu 1 dziecka niepełnosprawnego do przedszkola.

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

PLAN – 2.768.619,28

WYKONANIE – 1.271.290,13

Realizacja budżetu w rozdziale 80150 przedstawia się następująco :

- Szkoła Podstawowa Nr 1**

Plan – 240 000,00 zł

Wykonanie – 144 796,39 zł, tj. 60,3 %

Środki wydatkowano na organizację nauczania indywidualnego i zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla 16 uczniów.

- Szkoła Podstawowa Nr 2**

Plan – 900 000,00 zł

Wykonanie – 427 833,98 zł, tj. 47,5 %

Środki wydatkowano na: funkcjonowanie 2 oddziałów specjalnych dla 8 uczniów niepełnosprawnych, nauczanie indywidualno – rewalidacyjne dla 1 ucznia oraz zajęcia dla 19 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego uczących się w klasach ogólnodostępnych.

- Szkoła Podstawowa Nr 3**

Plan – 620 000,00 zł

Wykonanie – 248 572,91 zł, tj. 40,1 %

Środki wydatkowano na: funkcjonowanie oddziału specjalnego, do którego uczęszcza 4 uczniów oraz organizację zajęć dla 7 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego uczących się w klasach ogólnodostępnych.

- Szkoła Podstawowa Nr 4**

Plan – 733 619,28 zł

Wykonanie – 339 780,49 zł, tj. 46,3 %

Środki wydatkowano na organizację indywidualnych zajęć rewalidacyjnych dla 22 uczniów oraz zajęć dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego uczących się w klasach ogólnodostępnych dla 10 uczniów.

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

Plan – 275 000,00 zł

Wykonanie – 110 265,34 zł, tj. 40,1 %

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

PLAN – 817.036,00

WYKONANIE – 168.045,87

• **Urząd Miasta**

Plan – 332 973,00 zł

Wykonanie – 4 063,40 zł, tj. 1,2 %

Pozostała działalność obejmuje realizację zadań gminy w zakresie oświaty. W I półroczu 2022 r. wydatkowano środki w wysokości 4 063,40 zł.

• **Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy**

Plan – 334 063,00 zł

Wykonanie – 157 857,78 zł, tj. 47,3 %

Placówka	Plan	Wykonanie	%
SP 1	84 225,00 zł	52 728,72 zł	62,6
SP 2	47 054,00 zł	2 532,76 zł	5,4
SP 3	1 546,00 zł	950,05 zł	61,5
SP 4	77 450,00 zł	38 518,77 zł	49,5
PM 1	4 887,00 zł	734,82 zł	15,0
PN „Mali Europejczycy”	30 608,00 zł	29 430,50 zł	96,2
PN „Stonoga”	17 659,00 zł	17 658,30 zł	100,0
PN „Euregio”	70 634,00 zł	15 303,86 zł	21,7
Ogółem	334 063,00 zł	157 857,78 zł	47,3

Do przedszkoli niepublicznych uczęszczało średnio w miesiącu 27 dzieci uchodźców z Ukrainy, do przedszkoli publicznych 26 dzieci, a do szkół podstawowych 121 uczniów.

• **Wakacje w mieście**

Plan - 150 000,00 zł

Wykonanie - 6 124,69 zł, tj. 4,1 %

Placówka	Plan	Wykonanie	%
SP 1	4 000,00 zł	0,00 zł	0,0
SP 2	36 000,00 zł	2 883,56 zł	8,0
SP 3	24 800,00 zł	2 324,79 zł	9,4
SP 4	13 000,00	216,31 zł	1,7
UM	72 200,00 zł	700,03 zł	1,0
Ogółem	150 000,00 zł	6 124,69 zł	4,1

W I półroczu środki wydatkowano na zakup materiałów niezbędnych do zajęć w czasie wakacji dla dzieci.

Zadania dotyczące przekazanych dotacji opisano w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2022 roku.

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 2022 r.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

PLAN – 655.000,00

WYKONANIE – 323.904,61

I. Dotacje

Plan - 87 000,00 zł

Wykonanie - 86 999,98 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 2022 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 2022 r. przekazano dotację w całości.

3. Wspieranie ośrodków leczenia uzależnień – 1 999,98 zł

Plan – 2 000,00 zł

Wykonanie – 1 999,98 zł, tj. 100,0 %

W 2022 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 – 367 076,00 zł

Wykonanie – 132 293,17 zł, tj. 36,0 %

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

1. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 11 050,00 zł

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

W I półroczu 2022 roku odbyło się 6 posiedzeń Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Działalność Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego – 47 791,20 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 2022 roku w PIK udzielono 380 porad i konsultacji.

3. Bezpłatne wsparcie psychologiczne i pomoc psychoterapeutyczna dla mieszkańców – 16 830,00 zł

W I półroczu 2022 roku udzielono 153 porady, konsultacje i pomoc psychoterapeutycznej dla mieszkańców Kostrzyna nad Odrą, w tym osobom uzależnionym i współuzależnionym.

4. Ferie zimowe w mieście – 36 176,91 zł

W ramach projektu „Zima w mieście” zorganizowano podczas ferii wypoczynek dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień. W zajęciach podczas ferii uczestniczyło ok. 220 dzieci i młodzieży.

Podczas ferii zostały zorganizowane warsztaty artystyczne, zajęcia zręcznościowe i ruchowe, zajęcia z książką, warsztaty kulinarne, „Czyste miasto – Czysta energia” – warsztaty tworzenia makiety miasta w nowych technologiach, Kulturanki oraz zajęcia z grafiki. Warsztaty i zajęcia odbywały się w Kostrzyńskim Centrum Kultury, Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

5. Programy profilaktyczne dla mieszkańców – 20 445,06 zł

Środki wydatkowano na zakup materiałów oraz organizację kampanii i programów profilaktycznych w mieście, w tym w szczególności podczas imprezy „Kostrzyn na fali”.

III. Świetlice opiekuńczo – wychowawcze w szkołach.

Plan - 192 724,00 zł

Wykonanie - 106 015,69 zł, tj. 55,0 %

1. Świetlica opiekuńczo - wychowawcza w Szkole Podstawowej nr 1

Plan - 44 367,00 zł

Wykonanie - 22 806,44 zł, tj. 51,4 %

Środki przeznaczono na funkcjonowanie świetlicy, organizację zajęć podczas ferii zimowych oraz środowiskowe zajęcia pozalekcyjne. W zajęciach świetlicy opiekuńczo – wychowawczej uczestniczyło 25 dzieci, w zajęciach podczas ferii zimowych uczestniczyło 52 dzieci, a w środowiskowych zajęciach pozalekcyjnych 46 uczniów potrzebujących wsparcia.

2. Świetlica opiekuńczo - wychowawcza w Szkole Podstawowej nr 2

Plan - 56 535,00 zł

Wykonanie - 32 408,84 zł, tj. 57,3 %

Środki przeznaczono na funkcjonowanie świetlicy, organizację zajęć podczas ferii zimowych oraz środowiskowych zajęć pozalekcyjnych. W zajęciach świetlicy opiekuńczo – wychowawczej uczestniczyło 25 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w zajęciach podczas ferii uczestniczyło 20 dzieci, natomiast w zajęciach pozalekcyjnych 118 uczniów potrzebujących wsparcia.

3. Świetlica opiekuńczo - wychowawcza przy Szkole Podstawowej Nr 3

Plan – 36 527,00 zł

Wykonanie - 15 328,93 zł, tj. 42,0 %

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 79 uczniów potrzebujących wsparcia.

4. Świetlica opiekuńczo - wychowawcza przy Szkole Podstawowej Nr 4

Plan - 55 295,00 zł

Wykonanie – 35 471,48 zł, tj. 64,1 %

Środki przeznaczono na funkcjonowanie świetlicy oraz zajęć pozalekcyjnych w szkole. W zajęciach świetlicy opiekuńczo – wychowawczej uczestniczyło 25 uczniów z rodzin dysfunkcyjnych, natomiast w zajęciach pozalekcyjnych uczestniczyło 219 uczniów potrzebujących wsparcia. Ponadto zrealizowano projekt profilaktyczny pt. „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”, w którym brało udział 75 uczniów.

IV. Zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta

Plan – 8 200,00 zł

Wykonanie – 5 523,10 zł, tj. 67,4 %

Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan – 5 500,00 zł

Wykonanie - 2 853,20 zł, tj. 51,9 %

W I półroczu 2022 roku środki przeznaczono na poradnictwo prawne dla osób uzależnionych i współuzależnionych (udzielono porad i konsultacji 25 osobom).

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Plan – 2 700,00 zł

Wykonanie – 2 669,90 zł, tj. 100,0 %

Środki w wysokości 2 669,90 zł zostały wydatkowane na organizację w czasie ferii zimowych wyjazdu dla dzieci i młodzieży na kryta pływalnię do Gorzowa Wlkp.

Zadania dotyczące przekazanych dotacji opisano w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2022 roku.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

PLAN – 10.000,00

WYKONANIE – 0,00

W pierwszym półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków w tym rozdziale.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Zadania realizowane przez:

I. Ośrodek Pomocy Społecznej

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

PLAN - 1.800.000,00

WYKONANIE - 1 142.540,99

Wydatki dotyczą opłat za pobyt w domach pomocy społecznej 50 osób (285 świadczeń) 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 – 171 506,00

WYKONANIE – 67 819,44

Wydatki dotyczą funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych.

Zatrudnienie: 2 osoby - umowa o pracę.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne	-	48 933,24 zł
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	2 494,50 zł
- pozostałe wydatki	-	16 391,70 zł

W zajęciach uczestniczyło 15 osób starszych.

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

PLAN - 64.000,00

WYKONANIE – 29.700,09

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 115 osobom – 608 składek.

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

PLAN - 420.000,00

WYKONANIE - 131.177,30

Na zasiłki okresowe i celowe wydatkowano w I półroczu 2022 roku kwotę 131 177,30 zł, w tym: 92 217,69 zł na zasiłki okresowe i 38 959,61 zł na zasiłki celowe.

Z tej formy pomocy skorzystało 183 osoby, w tym 82 osoby z zasiłków celowych oraz 101 osób z zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

PLAN – 630.000,00

WYKONANIE – 340.954,39

Wydatki dotyczą wypłaty zasiłków stałych. Wypłacono 98 osobom 529 świadczeń.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

PLAN - 2 040.123,00

WYKONANIE – 1.022.645,08

Zatrudnienie: 18 osób.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne	-	872 596,28 zł
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	31 181,25 zł
- energię	-	42 934,42 zł
- wydatki remontowe	-	3 344,67 zł
- pozostałe wydatki	-	72 588,46 zł

W ramach wynagrodzeń wypłacono 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 19 600,00 zł, 1 odprawę emerytalną na kwotę 37 200,00 zł.

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

PLAN – 14.375,00

WYKONANIE – 8.112,58

Wydatki dotyczą kosztów utrzymania 3 mieszkań chronionych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

PLAN – 538.103,00

WYKONANIE – 297.539,73

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne	-	279 092,12 zł
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	8 730,75 zł
- pozostałe wydatki	-	981,86 zł
- terapia sensoryczna	-	8 735,00 zł

Zatrudnienie: 8 osób świadczących usługi opiekuńcze.

Z usług opiekuńczych w I półroczu 2022 roku korzystało 40 osób (4 129 świadczeń). Ponadto sfinansowano terapię integracji sensorycznej - 3 dzieci, terapię neurologopedyczną – 1 dziecko oraz terapię ruchową metoda Bobach – 1 dziecko, korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych (117 godzin zajęć).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

PLAN – 635.400,00

WYKONANIE – 273.249,80

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 288 osób, w tym 74 dzieci i młodzieży.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

PLAN – 6.000,00

WYKONANIE – 6.000,00

Kwota 6 000,00 zł została wypłacona w formie zasiłku celowego na częściowe pokrycie szkód powstałych podczas wichury.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

PLAN - 181.918,00

WYKONANIE – 108.299,29

Wydatki dotyczą:

- działalności ogrzewalni dla osób bezdomnych (12 osób);
- działalności łaźni dla osób bezdomnych (6 osób);
- realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów” (zakupiono 20 opasek bezpieczeństwa dla seniorów);
- pomocy obywatelom Ukrainy (zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży w przedszkolach i w szkołach).

II. Środowiskowy Dom Samopomocy

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

PLAN – 944.392,00

WYKONANIE – 474.184,33

Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w 2022 roku zaplanowana została kwota 944 392,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 474 184,33 zł, co stanowi 50,4 % budżetu.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne	-	360 939,61 zł
- energię	-	12 984,21 zł
- ZFŚS	-	12 000,00 zł
- pozostałe wydatki	-	88 260,51 zł

Zatrudnienie: 12 osób – 8,75 etatu.

Pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania jednostki, zakupu środków żywności, 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 w Środowiskowym Domu Samopomocy uczestniczyły 42 osoby.

III. Urząd Miasta

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

PLAN- 400 843,34

WYKONANIE –145.120,03

Dodatki mieszkaniowe przydzielane są w oparciu o ustawę z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2021.poz.2021.t.j.ze zm.), 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 2022 roku wydano 105 decyzji administracyjnych, w tym:

- o przyznaniu dodatku mieszkaniowego - 96
 - o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego - 5
 - wstrzymujących wypłatę dodatku mieszkaniowego - 2
- w tym z tytułu :
- nie opłacania należności za zajmowany lokal mieszkalny - 2

Łącznie w I półroczu 2022 roku wypłacono 520 dodatków na kwotę 145.120,03 zł. w tym:

- użytkownikom lokali tworzących mieszk. zasób gminy 169 dod. na kwotę 60 901,54 zł
- spółdzielniom mieszkaniowym 150 dod. na kwotę 36 832,52 zł
- wspólnotom mieszkaniowym 171 dod. na kwotę 37 195,44 zł
- użytkownikom prywatnym 4 dod. na kwotę 1 088,72 zł
- Kostrzyńskie KTBS Sp. z o.o. 18 dod. na kwotę 5 965,25zł
- pozostałym 8 dod. na kwotę 3.136,56 zł

Szczegółowe zastawienie wypłaconych dodatków przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp	Podmioty	2018	2019	2020	2021	2022
1	użytkownikom lokali tworzących mieszkaniowy zasób gminy	333	269	228	200	169
2	spółdzielniom mieszkaniowym	341	303	250	220	150
3	wspólnotom mieszkaniowym	204	166	144	116	171
4	użytkownikom prywatnym	19	6	7	8	4
5	KTBS Sp. z o.o.	54	41	36	36	18
6	pozostałym (WAM, PKP)	9	6	6	9	8
	RAZEM:	960	791	671	589	520

Dodatki energetyczne

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.2021.poz. 2021.t.j.ze zm.), będącej stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Z uwagi na wprowadzenie w 2022 roku dodatku osłonowego wypłaty dodatków energetycznych zakończono w kwietniu 2022r.

Łącznie w I półroczu 2022 r. wydano 35 decyzji przyznających dodatek energetyczny.

Wypłacono 72 dodatki energetyczne na kwotę 957,10 zł w tym:

- dla jednoosobowych gospodarstw domowych -40 dodatków na kwotę 362,70 zł.
- dla 2 do 4 osobowych gospodarstw domowych -15 dodatków na kwotę 251,85 zł.
- dla gospodarstw domowych składających się z co najmniej 5 osób -17 dodatków na kwotę 342,55 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

PLAN- 714.807,87

WYKONANIE – 257.443,59

Dodatki osłonowe zostały wprowadzone od 01 stycznia 2022 roku na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym. (Dz.U. z 2022r. poz. 1, ze zm.). Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwom domowym, które spełniają kryteria dochodowe określone w ustawie.

Do 30 czerwca 2022 roku wypłacono 466 dodatków osłonowych na kwotę 251 565,00zł., pozostałe koszty wypłaty dodatku osłonowego to kwota 5.878,59 zł

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zadania realizowane przez:

I. Ośrodek Pomocy Społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

PLAN – 375.768,00

WYKONANIE – 272.400,00

Wydatki obejmują wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego (przeznaczanego na utrzymanie) w wysokości 300,00 zł na osobę dla obywateli Ukrainy, Z pomocy skorzystało 908 osób.

II. Urząd Miasta

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

PLAN – 1.893.582,37

WYKONANIE – 1.543.169,78

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale finansowane są środków Funduszu Pomocy i są przeznaczone na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym skutkami konfliktu zbrojnego w tym m.in. na: wypłaty świadczeń, opiekę medyczną, w tym również zakup i wydawanie produktów leczniczych, zapewnienie obsługi punktów recepcyjnych.

Ponadto w ramach Projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" zaplanowano wydatki na zakup sprzętu komputerowego dzieci objętych tym programem. Zakończona została procedura wyboru dostawcy sprzętu w ramach projektu: laptopów, komputerów stacjonarnych oraz tabletów. Planowana dostawa sprzętu komputerowego ma nastąpić we wrześniu 2022r.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

PLAN – 70.100,00

WYKONANIE – 53.596,01

1. Stypendia za wyniki w nauce – Urząd Miasta

Plan – 24 600,00 zł

Wykonanie – 12 600,00 zł, tj. 51,2 %

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

W okresie od stycznia do czerwca 2022 roku stypendium w wysokości 150,00 zł miesięcznie otrzymywało 14 uczniów.

2. Nagrody dla najlepszych absolwentów – Urząd Miasta

Plan – 4 500,00 zł

Wykonanie – 4 496,01 zł, tj. 99,9 %

W I półroczu 2022 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 zasilki szkolne o charakterze socjalnym – Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan – 41 000,00 zł

Wykonanie – 36 500,00 zł, tj. 89,0 %

W I półroczu 2022 r. stypendia szkolne o charakterze socjalnym zostały wypłacone 31 uczniom (178 świadczeń).

Rozdział 85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej

PLAN – 2.000,00

WYKONANIE – 0,00

W I półroczu 2022 roku w tym rozdziale nie wydatkowano środków.

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

PLAN – 8.336.789,00

WYKONANIE – 8.214.016,95

Zatrudnienie – 1 osoba do 31 maja 2022 r..

Wydatki obejmują:

- 1) Świadczenia społeczne – 8 186 595,95 zł
- 2) Obsługę działu – 27 421,00 zł

W okresie do 31 maja 2022 r. roku wypłacono 16 438 świadczeń wychowawczych.

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

PLAN – 7.304.352,00

WYKONANIE – 3.793.349,44

Zatrudnienie – 4 osoby.

W I półroczu 2022 roku wypłacono:

- zasiłki rodzinne – 2 315 świadczeń;
- zasiłki z funduszu alimentacyjnego – 970 świadczeń;
- zasiłki pielęgnacyjne – 2 928 świadczeń;
- świadczenia pielęgnacyjne – 739 świadczeń;
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka – 28 świadczeń;
- świadczenie rodzicielskie – 224 świadczenia;
- świadczenie „Za życiem” – 4 świadczenia;
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy – 592 składki za 108 osób.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

PLAN – 437,00

WYKONANIE – 0,00

W I półroczu 2022 roku wydano karty 28 rodzinom wielodzietnym. W tym rozdziale środki zaplanowano na obsługę programu. W I półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków na ten cel.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

PLAN – 73.863,00

WYKONANIE – 37.410,88

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 – 231.373,00

WYKONANIE – 127.432,83

Wydatki dotyczą opłat za pobyt 47 dzieci w rodzinach zastępczych, w tym za: 13 dzieci – 10 % kosztów, 3 dzieci – 30 % kosztów, 31 dzieci – 50 % kosztów.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

PLAN – 30.000,00

WYKONANIE – 0,00

W I półroczu 2022 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, 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

PLAN – 200.000,00

WYKONANIE – 110.781,05

Wydatki obejmują wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekuna. W I półroczu opłacono 128 osobom – 705 składek.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

PLAN - 2.070.510,83

WYKONANIE – 1.023.034,76

1. Żłobek Miejski

Plan – 1 754 910,83 zł

Wykonanie – 899 434,76 zł, tj. 51,3 %

Wydatki w I półroczu 2022 roku wyniosły 899 434,76 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 745 169,10 zł i stanowiły 82,8 % wykonania budżetu jednostki.

Wydatki przeznaczone na bieżącą działalność żłobka wyniosły 154 265,66 zł, w tym: energia – 32 049,56 zł, ZFŚS – 27 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 22 041,29 zł, zakup

środków żywności na stołówkę – 34 485,01 zł, zakup usług – 28 308,45 zł, pozostałe wydatki – 10 381,35 zł.

Liczba dzieci w żłobku – 62, liczba oddziałów – 3.

2. *Żłobki niepubliczne*

Plan – 315 600,00 zł

Wykonanie – 123 600,00 zł, tj. 39,2 %

W I półroczu 2022 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”	115 000,00 zł	42 600,00 zł	37,0	24
Żłobek „Kwiatki”	57 600,00 zł	27 000,00 zł	46,9	15
Żłobek „Elemelek”	35 000,00 zł	0,00 zł	0,0	0
Ogółem	315 600,00 zł	123 600,00 zł	39,2	69

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

PLAN – 72.000,00

WYKONANIE – 53.558,00

Wydatki obejmują wypłatę świadczeń rodzinnych w ramach pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy. W I półroczu 2022 r. wypłacono 432 zasiłki rodzinne, 1 jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka oraz 2 świadczenia rodzicielskie.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

PLAN – 15.000,00

WYKONANIE – 4.251,00

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 2022 r. uiszczono opłaty za odprowadzanie wód opadowych z terenu tzw. Osiedla Południe w Kostrzynie nad Odrą dwoma wylotami do Kanału Stara Warta. W celu obliczenia odprowadzanych wód opadowych niezbędne są kwartalne sumy opadów atmosferycznych dla rejonu miasta, które opracowuje IMGW-PIB(koszt opracowania- 227,60 zł.).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

PLAN – 5.568.000,00

WYKONANIE – 2.546.568,21

Akcje ekologiczne BOK

Koszty wynikające z zakupu materiałów używanych podczas akcji ekologicznych.

Zakup materiałów i wyposażenia BOK

Koszty wynikające z zakupu materiałów biurowych na potrzeby Biura Gospodarki Odpadami

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 odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz koszty usługi prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów. Usługę realizowała firma Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. BOK.272.4.1.2020.WB z dnia 21.05.2020r., BOK.272.4.2.2020.WB z dnia 21.05.2020r. Ponadto koszty zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych. Odpady komunalne zagospodarowywane są w instancji komunalnej w Długoszynie, prowadzonej przez Celowy Związek Gmin CZG-12 na podstawie §15 ust.6 statutu Związku.

Podróże służbowe krajowe

Koszty podróży służbowych pracowników BOK.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

PLAN – 1.817.906,00

WYKONANIE – 884.862,10

W pierwszym półroczu 2022 roku:

1. 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. (umowa nr ZP.272.24.4.2021.ED z dnia 31.12.2021r., nr ZP.272.5.2021.AW z dnia 02.03.2022r., ZP.272.1.1.2022 z dnia 03.02.2022r.).
2. Społeczne Przedsiębiorstwo Usługowe Spółdzielnia Socjalna i Przedsiębiorstwo Rozwoju Społecznego Spółdzielnia Socjalna wykonywały prace obejmujące utrzymanie w czystości przystanków komunikacyjnych. (umowa nr ZP.272.24.3.2021.ED z dnia 05.01.2022).
3. Spółdzielnia Socjalna Razem wykonywała prace obejmujące utrzymanie w czystości ulic na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą obejmujące ręczne sprzątanie parkingów (umowa nr ZP.272.1.5.2022.ED z dnia 16.02.2022).
4. Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwa Wodnego i Ekologicznego w ramach przyznanej przez Miasto dotacji utrzymywała w czystości ulice na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą w zakresie usuwania substancji ropopochodnych powstałych wskutek wypadków komunikacyjnych zajmowała się (umowa nr 7031.7.2022 z dnia 25.01.2022).

W sezonie zimowym 2021/2022 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.272.19.1.2021 z dnia 04.11.2021).

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 2021/2022, zajmowało się Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe Waldemar Pańczyk (umowa nr GK.272.19.2.2021 z dnia 04.11.2021).

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

PLAN – 1.600.590,00

WYKONANIE – 658.253,00

Stałym utrzymaniem i konserwacją zieleni na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą zajmują się Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o., które działają w oparciu o 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 rejonory rozliczane na podstawie krotności rzeczywiście wykonanych prac. Zakres realizowanych prac obejmował:

- pielenie 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 766.958,85 zł.

Z MZK Sp. z o.o. podpisano również umowę na pielęgnację nasadzeń sezonowych wraz z podlewaniem od 11 kwietnia. Zakres prac obejmuje: 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. umowy wydatkowano kwotę 10.889,77 zł.

Podpisano z Zakładem Usługowym ROB z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą umowę na wykonanie bieżących remontów infrastruktury komunalnej. Kwota wydatkowana 12.650,00 zł W tym okresie

wykonano naprawę m.in. ogrodzenia placu zabaw na Os.Drzewice, placu zabaw przy ul.Chemików, remont ławek, konserwacja i montaż tablic informacyjnych, naprawa urządzeń zabawowych i piaskownic

Dodatkowo w ramach środków:

- zakupiono materiał do bieżących remontów malej architektury, w tym elementy huśtawek oraz ogrodzenia – kwota 5096,39 zł
- 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 30,81 ha. Kwota - **13.284,00 zł.**
- Prywatne Przedsiębiorstwo Usług Komunalno-Transportowych EFEKT Andrzej Nitecki, w Witnicy dokonała wymiany piasku w 9 piaskownikach na terenie Miasta oraz powierzchnię małego placu zabaw w Parku Miejskim oraz powierzchnię placu zabaw przy ul.Kutrzeby . Koszt wymiany i utylizacji starego piasku to **23.600,00 zł**
- Deratyzacja w Parku Miejskim – kwota 800,00 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

PLAN – 35.370,00

WYKONANIE – 14.599,51

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 I półroczu 2022 r. ogłoszono jeden nabór 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 5 umów. W wyniku realizacji zadania w I półroczu 2022 r. rozliczono jedną umowę, dzięki której zlikwidowano 3 piece kaflowe, które spalały 3 tony węgla.

Rozdział 90013 Schronisko dla zwierząt

PLAN – 190.000,00

WYKONANIE – 99.946,68

Wzorem lat ubiegłych także w roku 2022r. podpisano 2 umowy o świadczenie usług weterynaryjnych. W ramach umowy lekarze weterynarii odbierali z terenu Miasta bezdomne zwierzęta i odwozili je do schroniska.

W wyniku działań podjętych na wniosek mieszkańców oraz funkcjonariuszy Straży Miejskiej do schroniska przekazano 5 psów, do adopcji oddano 7 kotów, 4 psy zwrócono właścicielom.

W ramach ww. umów wykonano także 27 zabiegów sterylizacji i 11 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 31 razy, nie tylko do zwierząt poszkodowanych w wyniku zdarzeń drogowych. W okresie od stycznia do czerwca wydano 24.575,12 zł

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 2022 do dnia 31 grudnia 2023r., zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie opieki nad bezdomnymi psami i zapobieganiu bezdomności psów poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt w Górzycy”.

Zadanie to w 2022r w oparciu o porozumienie z dnia 17 marca 2022 realizowane jest przez Miasto Kostrzyn nad Odrą również w imieniu Gminy Słubice oraz Gminy Górzycy. Wartość zadania w 2022r to kwota 150.000,00zł, z czego udział Miasta Kostrzyn nad Odrą wynosi 43% .

Zadania dotyczące przekazanych dotacji opisano w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2022 roku.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
PLAN – 2.207.907,00**

WYKONANIE – 1.019.669,77

W roku 2022 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 wnęk latarni, wraz z konserwacją zawiasów, (raz w miesiącu).

Ponadto pokryto koszty dostawy energii elektrycznej zasilającej lampy oświetlenia drogowego.

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

PLAN – 70.000,00

WYKONANIE – 57.607,00

W ramach środków zaplanowanych, w tym rozdziale pokryto część kosztów związanych z utrzymaniem Parku Miejskiego oraz Parku Lwa. w wysokości 33.003,83 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 również 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 Gospodarka odpadami

PLAN – 100.868,00

WYKONANIE – 50.434,00

Zgodnie z Uchwałą NR 383 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Celowy Związek Gmin CZG-12 z dnia 12.10.2021r. w sprawie stałych rocznych składek członkowskich na rok 2022 i 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 100.868,00 zł tytułem pokrycia kosztów wynikających z członkostwa w CZG-12.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

PLAN – 1.700.060,00

WYKONANIE – 204.651,95

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 2022 r. Firma Handlowo-Usługowa Tomasz Szumlański z Ośna Lubuskiego za kwotę 4.800,00 zł.

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.

Na czas trwania ważniejszych świąt kościelnych i państwowych Miasto dekorowane było flagami miejskimi i państwowymi Wykonawca otrzymał kwotę 2.500,00 zł.

W ramach środków tego rozdziału Miasto zawarło umowy:

1. z Zakładem Usługowym ZIELONA PERSPEKTYWA Kamila Besaraba z siedzibą w Ośnie Lubuskim na wykonanie nasadzeń kwiatów sezonowych w okresie letnim. Zakres obejmował 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, 6 konstrukcji stojących, 11 donic wiszących oraz 3 koszy ozdobnych na Placu Wojska Polskiego. Wartość usługi wyniosła 47.887,20 zł.

2. 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 czerwca 19.131,50 zł.

3. 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 Na to zadanie wydatkowano kwotę 26.691,00 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 1.850,00 zł.

2) wypłacono II i III ratę za wypożyczone i zamontowane, w okresie świąteczno-noworocznym 2020/2021, iluminacje świetlne oraz I ratę za sezon 2021/2022. Wydana kwota to 23.544,15 zł

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 – 2.082.000,00

WYKONANIE – 1.041.430,00

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

Rozdział 92116 Biblioteki

PLAN – 1.331.145,00

WYKONANIE – 597.645,00

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

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

Rozdział 92118 Muzea

PLAN – 1.035.000,00

WYKONANIE – 500.000,00

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

PLAN – 500.000,00

WYKONANIE – 0,00

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

PLAN – 582.000,00

WYKONANIE – 43.749,00

W I półroczu 2022 r. środki zostały wydatkowane na organizację spotkania z mieszkańcami Kostrzyna nad Odrą pochodzącymi z okolic Lwowa i kresów południowo – wschodnich.

Zadania dotyczące przekazanych dotacji opisano w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2022 roku”

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

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

PLAN – 14.704.169,74

WYKONANIE – 7.192.379,78

Działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Plan – 2 107 169,74 zł

Wykonanie – 1 080 375,87 zł, tj. 51,3 %

W I półroczu 2022 roku wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 622 035,87 zł, tj. 57,6 % wykonania budżetu. W ramach wynagrodzeń wypłacono 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 1 955,70 zł.

Pozostałe wydatki wyniosły 458 340,00 zł, w tym m.in.: energia – 246 999,46 zł, ZFŚS – 24 945,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 80 381,70 zł, zakup usług – 50 357,86 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 55 655,98 zł przeznaczono na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W I półroczu 2022 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 2022 roku MOSiR był organizatorem lub współorganizatorem 52 imprez sportowo – rekreacyjnych, w których uczestniczyło ok. 3 000 osób.

W I półroczu 2022 roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, zgodnie z uchwałą Nr XVI/139/2004 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 stycznia 2004 r., nieodpłatnie udostępniał obiekty sportowe na potrzeby stowarzyszeń kultury fizycznej.

Zadania dotyczące przekazanych dotacji opisano w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2022 roku”

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

Rozdział 92695 Pozostała działalność

PLAN – 60.000,00

WYKONANIE – 60.000,00

Zadania dotyczące przekazanych dotacji opisano w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2022 roku.

ROZCHODY MIASTA**POŻYCZKI DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH****PLAN – 105.000,00****WYKONANIE -0,00**

W 2022 r. wpłynęły dwa wnioski wspólnot mieszkaniowych o przyznanie pożyczki na remont budynku.

Łącznie w latach 2001-2022 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 30.06.2022 r. Miasto zaangażowało w pożyczki kwotę w wysokości 445 162,60zł.

**Zestawienie kwot pożyczek udzielonych
wspólnotom mieszkaniowym**

Rok	Wykonanie
2001	243 600,00
2002	301 320,00
2003	290 232,00
2004	300 000,00
2005	243 000,00
2006	186 299,48
2007	125 692,73
2008	117 193,68
2009	187 000,00
2010	160 000,00
2011	143 702,85
2012	134 961,45
2013	130 258,80
2014	160 000,00
2015	154 000,00
2016	138 439,93
2017	111 862,48
2018	190 073,03
2019	122 126,12
2020	59 730,00
2021	0,00
2022	0,00
Ogółem	3 499 492,55

Informacja dotycząca realizacji wybranych zadań inwestycyjnych za okres od 01.01.2022r. do 30.06.2022r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania/opis inwestycji	Nakłady finansowe na realizację zadania ¹⁾	Nakłady poniesione od początku realizacji do 31.12.2021r.	Plan na rok 2022	Realizacja za okres od 01.01.2022. do 30.06.2022r.
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 2021r. poniesiono koszty związane z opłatami za wykonanie przyłączy energetycznych przez Enea Operator Sp. z o.o.	172 411,81	162 411,81	10 000,00	916,58
600	60014	Przebudowa dróg w ulicach Kardynała Stefana Wyszyńskiego i na Os. Warniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą -dotacja dla Powiatu Gorzowskiego - w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację przedmiotowego zadania, w lipcu 2021r. została zawarta umowa partnerska pomiędzy miastem Kostrzyn nad Odrą a Powiatem Gorzowskim w sprawie zasad finansowania i realizacji inwestycji, na podstawie której miasto udzieli pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu w wysokości 5.821.122,00 zł 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	786 162,99	5 590 000,00	1 055 251,04
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg i chodników wraz z budową oświetlenia w ulicach: Chemików, Papierników, Drzewnej i Banaszaka Wykonanie zadania zostało wstrzymane.	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00

600	60016	Przebudowa drogi i chodnika w w ulicy Targowej- dokumentacja projektowa Wykonanie zadania zostało wstrzymane.	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg na terenie pokoszarowym (od ulicy Wojska Polskiego do ul. Wyszyńskiego). Wykonanie zadania zostało wstrzymane.	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
600	60016	Budowa miejsc postojowych w w rejonie budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Gorzowskiej 5 i Krótkiej 5 w Kostrzynie nad Odrą. Zadanie realizowane przez Wydział Gospodarki Przestrzennej.	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00
	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 2022r.	2 100 000,00	23 700,00	1 200 000,00	0,00
	60016	Przebudowa placu przy MOSiR W dniu 20.08.2021r. zamieszczono zapytanie ofertowe na platformie zakupowej Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą, dotyczące realizacji zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę placu przy MOSiR oraz utwardzenie nawierzchni na Osiedlu Mieszka I w Kostrzynie nad Odrą” Otwarcie ofert odbyło się dnia 27 sierpnia. Najkorzystniejszą ofertę złożyła pracownia Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe „SYSTEM A” – Antoni Przybylski z Gorzowa Wlkp. Umowa została zawarta dniu 31.08.2021r. w cenie brutto w wysokości: 16.605,00 zł. Inwestycja przewidziana do realizacji w roku 2022.	850 000,00	16 605,00	130 000,00	0,00

600	60016	Budowa dróg tymczasowych na terenie miasta. Wykonanie zadania zostało wstrzymane.	100 000,00	0,00	100 000,00	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 odbył 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. Dnia 30 czerwca 2021r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na realizację zadania pn.: „Budowa dróg na Osiedlu Kostrzyn Południe – ul. Księdza Franciszka Skałby, ul. Południowa w Kostrzynie nad Odrą” W postępowaniu wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła FIRMA TERBUD z Kostrzyna nad Odrą z którą w dniu 05.08.2021r. podpisano umowę w kwocie 1.389.524,48 zł brutto. Inwestycja została ukończona w dniu 05.05.2022r.	1 414 950,50	786 267,40	650 000,00	628 683,10
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w ulicy Pralników z budową skrzyżowania z drogą krajową DK 31 ulicą Sportową w Kostrzynie nad Odrą. Zlecono aktualizację dokumentacji projektowej którą wykonuje Pracownia Projektowa TRIAKTRISA z Gorzowa Wlkp. Inwesycja przewidziana do realizacji w latach 2022-2023.	3 500 000,00	0,00	100 000,00	0,00
600	60016	Remont ulicy Sybiraków Wykonanie zadania zostało wstrzymane.	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00

600	60016	Remont ulicy Reja w Kostrzynie nad Odrą Wykonanie zadania zostało wstrzymane.	11 964 775,43		1 850 000,00	0,00
700	70004	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żeglarskiej 29. Inwestycja przewidziana do realizacji w II połowie 2022r.	178 000,00	0,00	178 000,00	
700	70004	Opracowanie projektów zamiennych budynków przy ul. Niepodległości 13-14 w Kostrzynie nad Odrą. W dniu 24.11.2021r. zamieszczono zapytanie ofertowe na platformie zakupowej Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą dotyczącą opracowania projektów zamiennych budynków przy ul. Niepodległości 13 i 15 w Kostrzynie nad Odrą. Spośród 4 ofert, najkorzystniejszą zgłosiła pracownia projektowa Vortex z Gorzowa Wlkp. z którą w dniu 03.12.2021r. podpisano umowę w kwocie 116.850,00 zł brutto. Inwestycja będzie realizowana z wykorzystaniem dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego.	136 000,00	0,00	136 000,00	135 300,00
750	75023	Modernizacja budynku przy ul. Graniczna 2 obejmująca wykonanie klimatyzacji w całym budynku. Wykonanie zadania zostało wstrzymane.	828 000,00	379 273,95	35 000,00	34 440,00
801	80101	Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą. W dniu 19.11.2021r. Zostało zamieszczone ogłoszenie na platformie zakupowej Urzędu miasta w Kostrzynie nad Odrą dotyczące wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej „Budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą”. Spośród 12 ofert, najkorzystniejszą złożyła pracownia projektowa MK PROJEKT - Dawid Mołdrzyk z Krajenki z którą podpisano umowę w dniu 30.11.2022r w kwocie 85.485,00 zł brutto. inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2022/2023.	10 000 000,00	0,00	2 000 000,00	108 240,00

801	80101	Remont Szkoły Podstawowej Nr 2. Dnia 02 marca 2022r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na realizację zadania pn.: „Remont I piętra oraz sanitariatu na parterze starej części Szkoły Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą wraz z ciągami komunikacyjnymi”. Otwarcie ofert odbyło się dnia 18 marca, w postępowaniu złożono 1 ofertę. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BLR Sp. z o.o. z Warszawy z którą w dniu 11.04.2022r. podpisano umowę o roboty budowlane. Zakres robót obejmuje min: roboty rozbiórkowe, wymianę posadzek, prace tynkarskie, wymianę stolarki drzwiowej, prace malarskie, montaż sufitów podwieszanych, roboty towarzyszące i porządkowe. Kwota wykonania zadania wynosi brutto 947.168,55 zł. Termin wykonania 22.08.2022r.	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00
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. Inwestycję zakończono 12.05.2022r.	435 692,82	369 361,38	70 000,00	66 331,44

801	80104	Przedszkole Miejskie nr 1 - Wymiana instalacji co wraz z wymianą grzejników, wymiana instalacji wod-kan oraz remont 4 łazienek dziecięcych Wykonanie zadania zostało wstrzymane.	739 251,09	29 458,50	252 000,00	12 300,00
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. W dniu 16.05.2022 r. zamieszczono zapytanie ofertowe na platformie zakupowej Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą, dotyczące realizacji zadania pn.: „ Budowa linii oświetlenia ulicznego – Doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Piastowskiej i ul. Dworcowej na terenie miasta Kostrzyna nad Odrą”. Otwarcie ofert odbyło się dnia 19 maja 2022r. W postępowaniu złożono 1 ofertę. Ofertę na w/w zadanie złożyła firma P.H.U. Elektrocentrum Stanisław Gontarz ul. Mickiewicza 4, 66-470 Kostrzyn nad Odrą w kwocie 63.960,01 zł brutto. Zamawiający podpisał Umowę z w/w Wykonawcą w dnia 25 maja br.	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00

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 poidelka 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 28.12.2021r.	4 359 772,24	3 622 815,56	1 280 000,00	33 030,42
921	92116	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Os. Leśne 5 na Punkt Biblioteczny. Inwestycja przewidziana do realizacji w latach późniejszych.	150 000,00	4 305,00	150 000,00	0,00
921	92120	Ratunkowy remont oskarpowania Rawelinu Wilhelm August (XVII-XIX w) w zespole Twierdzy Kostrzyn. Inwestycja przewidziana do realizacji po uzyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych.	500 000,00	13 000,00	500 000,00	0,00

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 wyłoniętą 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. W 2021r. przeprowadzono 3 postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym oraz 4 zapytania ofertowe, podzielone na zadania częściowe, w wyniku których zawarto 12 umów na dostawę wyposażenia do budynku Domu Praktyk Twórczych przy ul. Kopernika 1 w Kostrzynie nad Odrą w ramach projektu pn.: „Miejsca pamięci Odry i Warty”, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014, wraz z montażem i instalacją, obejmującego meble, sprzęt rtv i agd, wyposażenie pracowni działających w ramach DPT, sali ślubów oraz elementy wystawy stałej dotyczącej kostrzyńskiego przemysłu na łączną kwotę 1.042.415,16 zł. Prace montażowe zakończone zostały w grudniu br.	6 761 436,78	6 741 632,97	450 000,00	19 803,81
-----	-------	---	--------------	--------------	------------	-----------

926	92605	Zastępcze wykonanie remontu zjeżdżalni na basenie. W dniu 16.05.2022r. prace zostały zlecone firmie LAMSERWIS z Siemianowic Śląskich, które obejmowało „Serwis i naprawa zjeżdżalni wodnej na obiekcie basenu miejskiego przy ul. Fabrycznej w Kostrzynie nad Odrą”. Zakres robót budowlanych obejmował: 1. Wymiana wszystkich łączów poprzecznych pomiędzy elementami ślizgu na ŁĄCZENIA BEZSTYKOWE. 2. Regeneracja brodzika przy elemencie startowym: -szlifowanie starej warstwy top coat -naprawa pęknięć -nałożenie nowej warstwy top coat -wykonanie nowego antypoślizgu 3. Naprawa pęknięć i uszczerbów laminatu na powierzchni ślizgowej. 4. Miejscowa regeneracja łuszczonego się top coatu na powierzchni ślizgowej i z boku ślizgu i szlifowanie ostrych krawędzi. 5. Naprawa uszczerbów, pęknięć na stopniach. 6. Usunięcie korozji na elementach stalowych - klatka schodowa i konstrukcja wsporcza- naprawy miejscowe. 7. Regulacja odciągów konstrukcji wsporczej. Prace zakończono 10.06.2022r.	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
-----	-------	--	-----------	------	-----------	------

926	92605	Budowa krytej pływalni w Kostrzynie nad Odrą. W dniu 10.03.2020r. podpisano umowę z biurem projektowym MK Projekt - Dawid Mołdrzyk 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. Dnia 29 października 2021r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na realizację zadania pn.: „Budowa krytej pływalni w Kostrzynie nad Odrą” Zakres robót obejmuje między innymi: Budowę hali basenowej w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Fabrycznej o powierzchni użytkowej obiektu – 2.165,35 m², kubaturze 14.421,53 m³ wyposażoną w basen główny 6 torowy o wymiarach 15,50 m x 25,05 m o powierzchni 388,28 m² w konstrukcji niecki stalowej, basen do nauki pływania wraz z basenem rekreacyjnym ze zjeżdżalnią oraz brodzik dla dzieci o powierzchni ok. 122,87 m², wraz z widownią, strefą saun, częścią szatniowo – sanitarną z wyposażeniem, zapleczem socjalnym, częścią administracyjną, instalacjami wodno-kanalizacyjną, grzewczą, wentylacyjną, elektryczną, fotowoltaiczną, teletechniczną, technologii basenowej, zagospodarowaniem terenu wraz z instalacjami zewnętrznymi, budową ogrodzenia, bram wjazdowych, małą architekturą, roboty porządkowe. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 18.11.2021r. Złożono jedną ofertę. Umowę na przedmiotową inwestycję podpisano 17.12.2021r. z Firmą MORIS Polska z Warszawy w kwocie 24.998.533,55 zł brutto. Termin wykonania 25 miesięcy od daty podpisania umowy. 7. W dniu 25 stycznia 2022 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania pn „Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad budową krytej pływalni w Kostrzynie nad Odrą”, który odbył się 09 lutego 2022r. Spośród 6 złożonych ofert, najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm: - Partner I: AG LOGISTIC Arkadiusz Gołębiowski ze Słupska- Partner II: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „DARO” Dariusz Czapla z Gorzowa Wlkp. w cenie 159.850,00 zł brutto	30 000 000,00	284 107,00	12 378 000,00	5 917 503,91
OGÓŁEM			72 267 878,86	12 230 221,76	21 329 000,00	6 955 632,68

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 2022 ROKU

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku	%
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)	126 516 640,72	66 466 316,76	52,5
A1. Dochody bieżące	106 522 286,51	60 420 251,57	56,7
A2. Dochody majątkowe	19 994 354,21	6 046 065,19	30,2
B. WYDATKI (B1+B2)	141 170 948,72	64 726 823,51	45,8
B1. Wydatki bieżące	108 044 108,35	56 214 399,70	52,0
B2. Wydatki majątkowe	33 126 840,37	8 512 423,81	25,7
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A- B)	-14 654 308,00	1 739 493,25	-
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 521 821,84	4 205 851,87	-276,4
D1. Przychody ogółem			
z tego:	17 759 308,00	7 737 672,88	43,6
- kredyty i pożyczki	13 750 000,00	0,00	
- spłata pożyczek udzielonych	105 000,00	56 604,36	53,9
- wolne środki,	3 904 308,00	7 681 068,52	196,7
D2. Rozchody ogółem			
z tego:	3 105 000,00	1 102 746,00	35,5
- spłaty kredytów i pożyczek	105 000,00	0,00	0,0
- pożyczki udzielone	3 000 000,00	1 102 746,00	36,8

Budżet I półrocza 2022 roku zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości 1.739.493,25 zł w stosunku do planowanego deficytu w wysokości 14.654.308,00 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 2022 roku wynosi 4.205.851,87 zł.

W związku ze zmianą sposobu ewidencji prezentacja wykonania dochodów budżetowych prowadzona jest dla Urzędu Miasta i oddzielnie dla pozostałych jednostek budżetowych (w tym organu). Wydatki wykonane prezentowane są dla Urzędu Miasta i pozostałych jednostek budżetowych. W części opisowej zamieszczono sumaryczne dane do wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą w 2022 roku						
1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
DOTACJE CELOWE						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	5 590 000,00	1 055 251,04	18,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 590 000,00	1 055 251,04	18,88
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 590 000,00	1 055 251,04	18,88
750			Administracja publiczna	108 000,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	108 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	108 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 145,00	60 145,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 000,00	46 000,00	100,00
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 100,00	39 100,00	100,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 900,00	6 900,00	100,00
	92116		Biblioteki	14 145,00	14 145,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 145,00	14 145,00	100,00
Razem				5 758 145,00	1 115 396,04	19,37
DOTACJE PODMIOTOWE						
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	1 999,98	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00	1 999,98	100,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 000,00	1 999,98	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 238 000,00	2 078 930,00	49,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 036 000,00	995 430,00	48,89
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 036 000,00	995 430,00	48,89
	92116		Biblioteki	1 167 000,00	583 500,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 167 000,00	583 500,00	50,00
	92118		Muzea	1 035 000,00	500 000,00	48,31
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 035 000,00	500 000,00	48,31
Razem:				4 240 000,00	2 080 929,98	49,08
Ogółem dotacje dla sektora finansów publicznych				9 998 145,00	3 196 326,02	31,97

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
DOTACJE CELOWE						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	40 000,00	88,89
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	40 000,00	40 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00
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
852			Pomoc społeczna	2 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	315 600,00	123 600,00	39,16
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	315 600,00	123 600,00	39,16
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	315 600,00	123 600,00	39,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 000,00	78 000,00	45,35
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	3 000,00	15,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	3 000,00	15,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	150 000,00	75 000,00	50,00
		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	150 000,00	75 000,00	50,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	5 000,00	25,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	5 000,00	25,00
		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	20 000,00	5 000,00	25,00
926			Kultura fizyczna	259 000,00	254 500,00	98,26
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	199 000,00	194 500,00	97,74
		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	199 000,00	194 500,00	97,74
	92695		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	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	60 000,00	60 000,00	100,00
Razem				898 600,00	586 100,00	65,22

DOTACJE PODMIOTOWE						
801			Oświata i wychowanie	6 936 901,00	3 170 335,45	45,70
	80104		Przedszkola	5 220 000,00	2 387 421,83	45,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 220 000,00	2 387 421,83	45,74
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	88 000,00	43 949,50	49,94
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 000,00	43 949,50	49,94
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 510 000,00	676 571,46	44,81
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 510 000,00	676 571,46	44,81
	80195		Pozostała działalność	118 901,00	62 392,66	52,47
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 901,00	62 392,66	52,47
Razem:				6 936 901,00	3 170 335,45	45,70
Ogółem dotacje dla sektora spoza finansów publicznych				7 835 501,00	3 756 435,45	47,94
DOTACJE OGÓŁEM				17 833 646,00	6 952 761,47	38,99

Realizacja dochodów i wydatków na zadania zlecone na dzień 30 czerwca 2022 roku**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 731,90	8 731,90	100,0
	01095		Pozostała działalność	8 731,90	8 731,90	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	8 731,90	8 731,90	100,0
750			Administracja publiczna	154 750,00	128 488,00	83,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 750,00	128 488,00	83,0
		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	154 750,00	128 488,00	83,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 385,00	1 687,00	49,8
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 385,00	1 687,00	49,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 385,00	1 687,00	49,8
852			Pomoc społeczna	1 705 398,21	1 215 003,21	71,2
	85203		Ośrodki wsparcia	944 392,00	482 672,00	51,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	944 392,00	482 672,00	51,1
	85215		Dodatki mieszkaniowe	843,34	843,34	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	843,34	843,34	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 355,00	12 680,00	30,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 355,00	12 680,00	30,7
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	100,0

	85295		Pozostała działalność	712 807,87	712 807,87	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	712 807,87	712 807,87	100,0
855			Rodzina	#####	#####	77,7
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 336 789,00	8 336 789,00	100,0
		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"	8 336 789,00	8 336 789,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 136 000,00	3 732 000,00	52,3
		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	7 136 000,00	3 732 000,00	52,3
	85503		Karta Dużej Rodziny	437,00	437,00	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	437,00	437,00	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	200 000,00	113 700,00	56,9
		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	200 000,00	113 700,00	56,9
Razem:				#####	#####	77,2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Projekt	Projekt	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 731,90	8 731,90	100,0
	01095		Pozostała działalność	8 731,90	8 731,90	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,21	171,21	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	8 560,69	8 560,69	100,0
750			Administracja publiczna	154 750,00	128 488,00	83,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 750,00	128 488,00	83,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 933,61	69 830,94	76,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	27 824,61	92,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 968,71	22 053,15	100,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 147,68	1 079,30	34,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 700,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 385,00	1 560,64	46,1
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 385,00	1 560,64	46,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484,00	201,77	41,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00	5,78	8,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 832,00	1 353,09	47,8

852			Pomoc społeczna	1 705 398,21	747 189,72	43,8
	85203		Ośrodki wsparcia	944 392,00	474 184,33	50,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	1 000,00	39,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 372,00	273 909,78	47,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 855,00	36 306,68	98,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 046,00	55 394,93	51,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 021,00	6 046,22	40,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 279,00	22 282,00	56,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 781,00	16 270,94	78,3
		4220	Zakup środków żywności	53 539,00	19 404,35	36,2
		4260	Zakup energii	33 720,00	12 984,21	38,5
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	482,16	24,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	560,00	62,2
		4300	Zakup usług pozostałych	32 783,00	16 573,40	50,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	895,00	389,66	43,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 551,00	12 000,00	82,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	580,00	58,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	843,34	826,80	98,0
		3110	Świadczenia społeczne	826,80	826,80	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,54	0,00	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 355,00	8 735,00	21,1
		4300	Zakup usług pozostałych	41 355,00	8 735,00	21,1
	85278		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 000,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	712 807,87	257 443,59	36,1
		3110	Świadczenia społeczne	698 831,25	251 565,00	36,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 269,98	3 381,19	79,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,16	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,61	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 071,87	1 697,40	21,0

855		Rodzina	#####	#####	76,6
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 336 789,00	8 214 016,95	98,5
	3110	Świadczenia społeczne	8 309 368,00	8 186 595,95	98,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 626,00	22 626,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 946,00	3 946,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	554,00	554,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295,00	295,00	100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 136 000,00	3 678 192,17	51,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	6 285 305,00	3 280 697,51	52,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 322,00	73 911,40	52,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684 708,00	307 439,48	44,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 831,00	1 842,68	48,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	4 130,50	52,3
	4300	Zakup usług pozostałych	8 334,00	8 334,00	100,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	1 836,60	87,5
	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	1 500,00	0,00	0,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	437,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	437,00	0,00	0,0
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	200 000,00	110 781,05	55,4
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	200 000,00	110 781,05	55,4
Razem:			#####	#####	73,5

**Informacja z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych
przez organizacje pozarządowe w I półroczu 2022 roku**

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan – 5 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,0 %

**Zadanie: Patrolowanie niebezpiecznych rejonów i kanałów oraz zabezpieczenie rzek
w okresie wakacyjnym**

W I półroczu 2022 roku, na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Województwa Lubuskiego w wysokości 5 000,00 zł na realizację zadania „Bezpieczne Wakacje”. Dotacja zostanie przekazana organizacji w II półroczu 2022 roku.

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 2022 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 2022 roku przekazano dotację w całości.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 2 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,0 %

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 2 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,0 %

Zadanie 1: Poprawa stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych.

Koordynowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych – 0,00 zł

W I półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków na realizację powyższego zadania.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan – 150 000,00 zł

Wykonanie – 75 000,00 zł, tj. 50,0 %

Zadanie: Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt w Górzycy - program współpracy z organizacjami pozarządowym

Na realizację zadania, w drodze otwartego konkursu, dofinansowanie w wysokości 150 000,00 zł otrzymała Fundacja „Pro Animale - dla zwierząt w potrzebie” z siedzibą w Chorzymie 15. Konkurs przeprowadził Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej. W I półroczu 2022 r. dotację przekazano w całości.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 2 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,0 %

Zadanie: Ochrona przyrody oraz działania proekologiczne na rzecz poprawy środowiska wodnego

W I półroczu 2022 roku, na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację Kostrzyńskiemu Klubowi Sportów Wodnych w wysokości 2 000,00 zł na realizację zadania p.n. „Warsztaty plenerowe – Sprzątanie Świata”. Dotacja zostanie przekazana organizacji w II półroczu 2022 roku.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 20 000,00 zł

Wykonanie – 5 000,00 zł, tj. 25,0 %

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zadanie 1: Aktywizacja seniorów i osób niepełnosprawnych

Plan – 15 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0%

W I półroczu 2022 roku, na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu

Województwa Lubuskiego w wysokości 10 000,00 zł na realizację zadania p.n. „Aktywność nad wodą dla każdego”. Dotacja zostanie przekazana organizacji w II półroczu 2022 roku.

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

Plan – 5 000,00 zł

Wykonanie – 5 000,00 zł, tj. 100%

Na realizację zadania, w drodze otwartego konkursu, dofinansowanie w wysokości 5 000,00 zł otrzymał Klub Sportowy „Szkoła Tańca Quest”. W I półroczu 2022 r. dotację przekazano w całości.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan – 259 000,00 zł

Wykonanie – 254 500,00 zł, tj. 98,3%

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 199 000,00 zł

Wykonanie – 194 500,00 zł, tj. 97,7 %

Zadanie 1: Szkolenie dzieci młodzieży w sekcjach sportowych – 194 500,00 zł

Na realizację zadania publicznego - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych w 2022 roku została zaplanowana kwota 199 000,00 zł. Do realizacji zadania organizacje zostały wybrane w trybie otwartego konkursu ofert, którym w I półroczu 2022 r. przekazano dotacje w wysokości 194 500,00 zł, w tym:

Organizacja pozarządowa	Przyznane dotacje w 2022 r.	Przekazane dotacje w I półroczu 2022 r.
Towarzystwo Sportowe „Celuloza”	39 000,00 zł	39 000,00 zł
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”	13 500,00 zł	13 500,00 zł
UKS „Dwójka”	12 000,00 zł	12 000,00 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
KSSW „WildBears”	5 000,00 zł	5 000,00 zł
Ogółem	194 500,00 zł	194 500,00 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan – 60 000,00 zł

Wykonanie – 60 000,00 zł, tj. 100,0 %

Zadanie: Wspieranie rozwoju sportu – 60 000,00 zł

Na realizację zadania publicznego – wspieranie rozwoju sportu w 2022 roku została zaplanowana kwota 60 000,00 zł. Do realizacji zadania organizacje zostały wybrane w trybie otwartego konkursu ofert, którym w I półroczu 2022 r. przekazano dotacje w wysokości 60 000,00 zł, w tym:

Organizacja pozarządowa/zadanie	Przyznane dotacje w 2022 r.	Przekazane dotacje w I półroczu 2022 r.
MUKS „Przyjaciół Sportu” Reprezentowanie Miasta Kostrzyn nad Odrą w Makroregionalnej III Lidze Kobiet.	10 000,00 zł	10 000,00 zł
Towarzystwo Sportowe „Celuloza” Współzawodnictwo sportowe grup seniorów w sekcji piłki nożnej mężczyzn.	50 000,00 zł	50 000,00 zł

Informacja z realizacji dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach w I półroczu 2022 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 2022 roku przedstawia się następująco:

Jednostka budżetowa	Dochody		Wydatki	
	Plan na 2022 rok	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	Plan na 2022 rok	Wykonanie w I półroczu 2022 r.
SP 1	193 500,00 zł	94 791,80 zł	193 500,00 zł	87 760,06 zł
SP 2	398 500,00 zł	105 975,34 zł	398 500,00 zł	95 206,04 zł
SP 3	163 600,00 zł	66 858,49 zł	163 600,00 zł	61 704,74 zł
SP 4	276 900,00 zł	107 090,38 zł	276 900,00 zł	104 255,54 zł
PM1	139 100,00 zł	70 933,41 zł	139 100,00 zł	66 122,00 zł
PM2	155 000,00 zł	71 796,22 zł	155 000,00 zł	56 186,90 zł
PM3	145 000,00 zł	70 644,21 zł	145 000,00 zł	65 891,13 zł
PM4	144 000,00 zł	61 546,10 zł	144 000,00 zł	55 730,00 zł
Ogółem	1 615 600,00 zł	649 635,95 zł	1 615 600,00 zł	592 856,41 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 2022 rok	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	Plan na 2022 rok	Wykonanie w I półroczu 2022 r.
SP 1	80101	43 500,00 zł	2 394,05 zł	43 500,00 zł	1 603,06 zł
SP 1	80148	150 000,00 zł	92 397,75 zł	150 000,00 zł	86 157,00 zł
Ogółem	---	193 500,00 zł	94 791,80 zł	193 500,00 zł	87 760,06 zł

Szkoła Podstawowa Nr 1 wydatkowała środki w wysokości 87 760,06 zł, w tym:

- 1 603,06 zł – zakup materiałów i wyposażenia;
- 86 157,00 zł – zakup środków żywności na stołówkę szkolną.

Szkoła Podstawowa Nr 2

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2022 rok	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	Plan na 2022 rok	Wykonanie w I półroczu 2022 r.
SP 2	80101	148 500,00 zł	20 430,34 zł	148 500,00 zł	9 661,04 zł
SP 2	80148	250 000,00 zł	85 545,00 zł	250 000,00 zł	85 545,00 zł
Ogółem	---	398 500,00 zł	105 975,34 zł	398 500,00 zł	95 206,04 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2 wydatkowała środki w wysokości 95 206,04 zł, w tym:

- 9 661,04 zł – zakup materiałów i wyposażenia, usługi i inne wydatki bieżące;
- 85 545,00 zł – zakup środków żywności na stołówkę szkolną.

Szkoła Podstawowa Nr 3

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2022 rok	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	Plan na 2022 rok	Wykonanie w I półroczu 2022 r.
SP 3	80101	30 600,00 zł	8 436,49 zł	30 600,00 zł	3 282,74 zł
SP 3	80148	133 000,00 zł	58 422,00 zł	133 000,00 zł	58 422,00 zł
Ogółem	---	163 600,00 zł	66 858,49 zł	163 600,00 zł	61 704,74 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3 wydatkowała środki w wysokości 61 704,74 zł, w tym:

- 3 282,74 zł – zakup materiałów i wyposażenia, usługi i inne wydatki bieżące,
- 58 422,00 zł – zakup środków żywności na stołówkę szkolną.

Szkoła Podstawowa Nr 4

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2022 rok	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	Plan na 2022 rok	Wykonanie w I półroczu 2022 r.
SP 4	80101	76 900,00 zł	13 678,38 zł	76 900,00 zł	13 053,40 zł
SP 4	80148	198 500,00 zł	91 947,00 zł	198 500,00 zł	89 787,14 zł
SP 4	80195	1 500,00 zł	1 465,00 zł	1 500,00 zł	1 415,00 zł
Ogółem	---	276 900,00 zł	107 090,38 zł	276 900,00 zł	104 255,54 zł

Szkoła Podstawowa Nr 4 wydatkowała środki w wysokości 104 255,54 zł, w tym:

- 13 053,40 zł – zakup materiałów i wyposażenia do szkoły oraz inne bieżące wydatki,
- 91 202,14 zł – zakup środków żywności na stołówkę szkolną.

Przedszkole Miejskie Nr 1

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2022 rok	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	Plan na 2022 rok	Wykonanie w I półroczu 2022 r.
PM 1	80104	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
PM 1	80148	129 100,00 zł	70 933,41 zł	129 100,00 zł	66 122,00 zł

Ogółem	---	139 100,00 zł	70 933,41 zł	139 100,00 zł	66 122,00 zł
--------	-----	---------------	--------------	---------------	--------------

Przedszkole Miejskie Nr 1 wydatkowało kwotę 66 122,00 zł na zakup środków żywności na stołówkę przedszkolną.

Przedszkole Miejskie Nr 2

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2022 rok	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	Plan na 2022 rok	Wykonanie w I półroczu 2022 r.
PM 2	80104	19 000,00 zł	12 399,00 zł	19 000,00 zł	3 139,99 zł
PM 2	80148	136 000,00 zł	59 397,22 zł	136 000,00 zł	53 046,91 zł
Ogółem	---	155 000,00 zł	71 796,22 zł	155 000,00 zł	56 186,90 zł

Przedszkole Miejskie Nr 2 wydatkowało środki w wysokości 56 186,90 zł, w tym: 53 046,91 zł na zakup środków żywności do stołówki przedszkolnej oraz 3 139,99 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Przedszkole Miejskie Nr 3

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2022 rok	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	Plan na 2022 rok	Wykonanie w I półroczu 2022 r.
PM 3	80104	13 000,00 zł	4 506,60 zł	13 000,00 zł	4 200,30 zł
PM 3	80148	132 000,00 zł	66 137,61 zł	132 000,00 zł	61 690,83 zł
Ogółem	---	145 000,00 zł	70 644,21 zł	145 000,00 zł	65 891,13 zł

Przedszkole Miejskie Nr 3 wydatkowało środki w wysokości 65 891,13 zł, w tym: 61 690,83 zł na zakup środków żywności do stołówki przedszkolnej oraz 4 200,30 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi.

Przedszkole Miejskie Nr 4

Jednostka budżetowa	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2022 rok	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	Plan na 2022 rok	Wykonanie w I półroczu 2022 r.
PM 4	80104	13 800,00 zł	0,00 zł	13 800,00 zł	0,00 zł
PM 4	80148	130 200,00 zł	61 546,10 zł	130 200,00 zł	55 730,00 zł
Ogółem	---	144 000,00 zł	61 546,10 zł	144 000,00 zł	55 730,00 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.