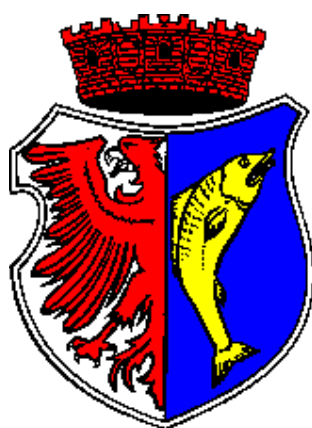


**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
BUDŻETU
MIASTA KOSTRZYN
NAD ODRĄ
ZA 2007**



SPIS TREŚCI

1. Sprawozdanie o realizacji planu Budżetu Miasta za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007 roku	str. 1 - 64
• realizacja planu dochodów budżetowych - załącznik nr 1	str. 65 - 72
• realizacja planu wydatków budżetowych - załącznik nr 2	str. 73 - 95
2. Realizacja planu MFOŚiGW – załącznik nr 3	str. 96
3. Realizacja zadań inwestycyjnych - załącznik nr 4	str. 97 - 111
4. Sprawozdanie z realizacji planu rachunku dochodów własnych - załącznik nr 5	str. 112 - 113
5. Sprawozdanie z realizacji budżetu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - załącznik nr 6	str. 114 - 117
6. Informacja o stanie mienia komunalnego - załącznik nr 7	str. 118 - 120
7. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe - załącznik nr 8	str. 121 - 126

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU BUDŻETU MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ za 2007 rok

Budżet Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2007 rok opracowano w oparciu o :

- ustawę o finansach publicznych i ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
- pismo Ministra Finansów o projektowanych kwotach subwencji i udziałach gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- pismo Wojewody Lubuskiego o kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania własne;
- pismo Krajowego Biura wyborczego o kwotach dotacji celowych na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców;
- szacunki własne.

W zakresie zadań własnych objęto finansowaniem :

- gospodarkę komunalną i mieszkaniową,
- szkolnictwo podstawowe , gimnazjalne i przedszkolne,
- opiekę społeczną,
- kulturę,
- kulturę fizyczną,

w następujących wysokościach :

w tym:

Nazwa	kwota	% udziału w ogólnym planie dochodów
- Dochody własne	28.768.177	60,92
- Subwencja	6.862.796	14,53
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie	5.098.230	10,8
- Środki ze źródeł pozabudżetowych	5.431.875	11,5
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.059.865	2,25
- Dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		

w tym:

Nazwa	kwota	% udziału w ogólnym planie dochodów
- Wydatki bieżące	31.812.108	67,17
- Wydatki majątkowe i inwestycyjne	10.450.651	22,07
- Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	5.098.230	10,76

Ustalono :

1) przychody budżetu w wysokości	8.050.870,00
w tym:	
a) z kredytów i pożyczek	7.914.870,00
w tym: na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	3.042.045,00
b) spłaty pożyczek przez wspólnoty mieszkaniowe	136.000,00
2) rozchody budżetu w wysokości	7.910.824,00
w tym :	
a) spłata kredytów w kwocie	1.196.600,00
w tym: na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	980.000,00
b) spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	3.978.224,00
c) wykup papierów wartościowych (obligacje)	2.500.000,00
d) udzielenie pożyczek dla wspólnot mieszkaniowych	136.000,00
e) udzielenie pożyczek dla administracji na budowę osłon przy pojemnikach na odpady	100.000,00
3) deficyt budżetu Miasta w kwocie	140.046,00

Rada Miasta upoważniła Burmistrza Miasta między innymi do dokonywania w ciągu roku zmian w planie wydatków budżetowych polegających na dokonywaniu przeniesie między rozdziałami i paragrafami tego samego działu klasyfikacji budżetowej.

Na przestrzeni roku plan Budżetu uchwałami Rady Miasta i Zarządzeniami Burmistrza Miasta:

- po stronie dochodów zwiększono o kwotę	1.830.859,00 zł
- po stronie wydatków zwiększono o kwotę	1.690.813,00 zł

**ZMIANY BUDŻETU PO STRONIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
DOTYCZYŁY :**

I. ZWIĘKSZENIA DOTACJI CELOWYCH o kwotę	1.399.059,00
--	---------------------

w tym:

1.	Otrzymanych z Powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	80.000,00
2.	Otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	252.229,00
3.	Otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	869.830,00
4.	Otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	24.000,00
5.	Otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	1.000,00
6.	Otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sektora finansów publicznych	100.000,00
7.	Otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) .	72.000,00

Zarządzenia Burmistrza Miasta :

Nr 40/2007 z dnia 13 marca 2007 r.
 Nr 50/2007 z dnia 30 marca 2007 r.
 Nr 50a/2007 z dnia 30 marca 2007 r.
 Nr 60/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r.
 Nr 73/2007 z dnia 24 maja 2007 r.
 Nr 89/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r.
 Nr 106/2007 z dnia 07 sierpnia 2007 r.
 Nr 113/2006 z dnia 27 sierpnia 2007 r.
 Nr 121/2007 z dnia 26 września 2007 r.
 Nr 132/2007 z dnia 17 października 2007 r.
 Nr 145/2007 z dnia 19 listopada 2007 r.
 Nr 164/2007 z dnia 31 grudnia 2007 r.
 Korekta –ZBM Nr 60/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r.

Uchwały Rady Miasta

Nr IX/55/ 07 z dnia 14 czerwca 2007 r.
 Nr X/73/07 z dnia 16 sierpnia 2007 r.
 Nr XVI/103/07 z dnia 20 grudnia 2007 r.

II. POZOSTAŁE DOCHODY ZWIĘKSZONO o kwotę:	431.800,00
--	-------------------

w tym:

1. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZWIĘKSZONO O KWOTĘ : 400.541,00
--

w tym:

1. Zwiększono	400.541,00
<u>DZIAŁ 630– TURYSTYKA</u>	<u>89.160,00</u>
1. Partner – Kulturalno- Turystyczny Szlak Nadbałtyckich Twierdz	89.160,00
<u>DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>111.381,00</u>
1. Program Wspólnoty Europejskiej	102.355,00
2. Środki z programu Wspólnego SOCRATES – COMENIUS	9.026,00

<u>DZIAŁ 926– KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>200.000,00</u>
---	--------------------------

1. Składki z Funduszków Prewencyjnych PZU S.A. i PZU ŻYCIE S.A	200.000,00
--	------------

Uchwały Rady Miasta

Nr VII/49/07 z dnia 26 kwietnia 2007 r.

Nr IX/55/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.

Nr IX/56/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.

Nr XI/74/07 z dnia 07 września 2007 r.

Nr XII/88/07 z dnia 03 października 2007 r.

Nr XV/98/07 z dnia 15 listopada 2007 r.

Nr XVI/103/07 z dnia 20 grudnia 2007 r.

2. DOCHODY WŁASNE ZMNIEJSZONO o kwotę :	428.626,00
--	-------------------

Zwiększono :	284.555,00
--------------	-------------------

<u>DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>109.815,00</u>
---	--------------------------

- wpływy z usług	109.815,00
------------------	------------

<u>DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>40.740,00</u>
--	-------------------------

- otrzymanie spadku i darowizny	40.470,00
---------------------------------	-----------

<u>DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>4.000,00</u>
---	------------------------

- otrzymanie spadku i darowizny	4.000,00
---------------------------------	----------

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD

OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK

NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

<u>DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>10.000,00</u>
---	-------------------------

- wpływy z usług	10.000,00
------------------	-----------

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT	<u>120.000,00</u>
---	--------------------------

- dochody z darowizn	120.000,00
----------------------	------------

Zmniejszono :	713.181,00
<u>DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>517.081,00</u>
- wpływy z najmu mieszkań komunalnych MZK Sp. z o.o.	517.081,00
<u>DZIAŁ 630 – TURYSTYKA</u>	<u>122.300,00</u>
- Lider - Kulturowo - Turystyczny Szlak Nadbałtyckich Twierdz	122.300,00
<u>DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</u>	<u>73.800,00</u>
<u>NARODOWEGO</u>	
- pozostałe dochody	73.800,00

3. SUBWENCJE zwiększono o kwotę	459.885,00
--	-------------------

<u>DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>459.885,00</u>
- subwencja równoważna	459.885,00

Uchwały Rady Miasta

Nr VIII/49/07/	z dnia 26 kwietnia 2007 r.
Nr IX/55/07	z dnia 14 czerwca 2007 r.
Nr XI/74/07	z dnia 07 września 2007 r.
Nr XV/98/07	z dnia 15 listopada 2007 r.

ZMIANY BUDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH DOTYCZYŁY :

I DOTACJE CELOWE	w wysokości	1.399.059,00 zł.
-------------------------	--------------------	-------------------------

przeznaczono na zadania w:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.120,00
1. Zwrot rolnikom podatku akcyzowego	1.049,00
2. Różne opłaty i składki	2.071,00
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80.000,00
1. Zarządzanie nad drogami powiatowymi	80.000,00

DZIAŁE 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9.500,00
---	-----------------

1. Zakup sprzętu komputerowego do USC	4.000,00
2. Sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych	5.500,00

DZIAŁE 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24.009,00
--	------------------

1. Wybory do sejmu i Senatu	24.009,00
-----------------------------	-----------

DZIAŁE 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	149.095,00
--	-------------------

1. Zakup podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów romskich	1.000,00
2. Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego	100.383,00
3. Program – nauczanie języka angielskiego	47.472,00
4. Koszty komisji egzaminacyjnej	240,00

DZIAŁE 852 - POMOC SPOŁECZNA	719.940,00
-------------------------------------	-------------------

1. Wydatki na rzecz ośrodka wsparcia	105.600,00
2. Świadczenia rodzinne	222.000,00
3. Pomoc państwa w zakresie dożywiania	208.500,00
4. Ośrodki Pomocy Społecznej	27.500,00
5. Świadczenia społeczne	146.340,00
6. Program – wyrównywanie poziomu życia mieszkańców	10.000,00

DZIAŁE 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	241.395,00
---	-------------------

1. Pomoc materialna dla uczniów	61.769,00
2. Program – „Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży”	91.744,00
3. Zakup podręczników	37.220,00
4. Stypendia dla uczniów	48.580,00

5. Inne formy pomocy dla uczniów	2.082,00
----------------------------------	----------

DZIAŁE 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT	172.000,00
--	-------------------

1. Modernizacja Stadionu przy ul. Niepodległości 11	172.000,00
---	------------

II. POZOSTAŁE WYDATKI ZWIĘKSZONO o kwotę:	291.754,00
--	-------------------

1. ŚRODKI POZYSKIWANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ
--

ZWIĘKSZONO o kwotę:	400.541,00 zł
----------------------------	----------------------

w tym:

1) ZWIĘKSZONO O KWOTĘ	400.541,00
------------------------------	-------------------

w:

DZIAŁE 630 – TURYSTYKA	89.160,00
-------------------------------	------------------

1. PARTNER-Kulturowo-Turystyczny Szlak Nadbałtyckich Twierdz	89.160,00
--	-----------

DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	111.381,00
--	-------------------

1. Realizacja projektów UE	111.381,00
----------------------------	------------

- Przedszkole Miejskie	25.151,00
------------------------	-----------

Szkoły Podstawowe	43.141,00
-------------------	-----------

- Gimnazja	43.089,00
------------	-----------

DZIAŁE 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT	200.000,00
--	-------------------

1. PROGRAM „BLISKO Boisko”	200.000,00
----------------------------	------------

2. POZOSTAŁE WYDATKI

ZMNIEJSZONO o kwotę :	108.787,00 zł
------------------------------	----------------------

w tym:

1) ZWIĘKSZONO	1.634.394,00
----------------------	---------------------

w:

DZIAŁE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60.000,00
1. Przebudowa dróg na Osiedlu Leśnym	10.000,00
2. Opracowanie dokumentacji na budowę dróg i chodników Na Osiedlu Mieszka I	50.000,00
DZIAŁE 630 – TURYSTYKA	45.000,00
1. Rewitalizacja Bramy Berlińskiej	40.000,00
2. Punkt Informacji Turystycznej na Starym Kostrzynie	5.000,00
DZIAŁE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	325.000,00
1. Uzbrojenie Starego Kostrzyna	230.000,00
2. remonty dachów w budynkach komunalnych	65.000,00
3. Zwrot wniesionej pierwszej opłaty na nabycie gruntu	30.000,00
DZIAŁE 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40.740,00
1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	20.000,00
2. Otrzymane spadki i darowizny	20.740,00
DZIAŁE 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	152.954,00
1. Utrzymanie Urzędu	4.000,00
2. Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta	28.954,00
3. Zakup samochodu	120.000,00
DZIAŁE 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	20.000,00
1. Zakup sprzętu dla Komisariatu Policji	20.000,00
DZIAŁE 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	109.815,00
1. Wyплаты z tytułu poręczenia dla ZOZ	46.000,00
2. Zabezpieczenie płatności rat i odsetek od poręczenia kredytu dla MZK sp. z o.o.	63.815,00
DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	555.635,00

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla Pracowników Oświaty	377.604,00
2. Modernizacja kotłowni w : Przedszkolu Miejskim Nr 2	20.000,00
Przedszkolu Miejskim Nr 4	20.000,00
3. Wykonanie elewacji na budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1	20.000,00
4. Remont Gimnazjum Nr 1	118.031,00
DZIAŁE 851 - OCHRONA ZDROWIA	10.000,00
1. Przeprowadzenie kampanii antynarkotykowej	10.000,00
DZIAŁE 852 - POMOC SPOŁECZNA	34.027,00
1. Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych	18.752,00
2. Domy Pomocy Społecznej	15.275,00
DZIAŁE 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10.223,00
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.223,00
DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40.000,00
1. Budowa oświetlenia ul. Targowa i Fabryczna – WPI	40.000,00
DZIAŁE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50.000,00
1. Budowa zadaszenia amfiteatru	50.000,00
DZIAŁE 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT	181.000,00

1. Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	61.000,00
2. Budowa boiska przy ul. Kościuszki 7 w ramach programu „Blisko Boisko”	120.000,00

2) ZMNIEJSZONO	1.743.181,00
-----------------------	---------------------

DZIAŁE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	110.000,00
--	-------------------

1. Budowa drogi na Osiedlu Szumiłowo	50.000,00
2. Instalacja Sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu o 4 wlotach ulic : Drzewickiej, Rzemieślniczej i Sosnowej	60.000,00

DZIAŁE 630 – TURYSTYKA	182.300,00
-------------------------------	-------------------

1. Łączą nas rzeki - przebudowa przystani „Delfin”	60.000,00
2. Lider – Kulturowo-turystyczny Szlak Nadbałtyckich Twierdz	122.300,00

DZIAŁE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.117.081,00
---	---------------------

1. Utrzymanie budynków komunalnych	517.081,00
2. Rewitalizacja budynków po wojskowych na cele infrastruktury mieszkaniowej i lokalowej	600.000,00

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	220.000,00
------------------------------------	-------------------

1. Remonty w szpitalu	220.000,00
-----------------------	------------

DZIAŁE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	73.800,00
--	------------------

1. Wynagrodzenie ECSSiON	73.800,00
--------------------------	-----------

DZIAŁE 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT	40.000,00
--	------------------

1.Przebudowa „dużego basenu” wraz z zagospodarowaniem terenu**Przy ul. Fabrycznej****40.000,00**

Burmistrz Miasta Działając z upoważnienia Rady Miasta dokonał zmian w budżecie dotyczących przesunąć planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami.

Przesunięcie planu wydatków budżetowych miały na celu przede wszystkim zabezpieczenie środków na realizację zadań przyjętych przez Radę Miasta w planie budżetu na 2007 rok.

Po wprowadzeniu zmian plan Budżetu Miasta
na dzień 31 grudnia 2007 roku przedstawia się następująco :

DOCHODY BUDŻETOWE

49.051.802,00 zł.

w tym:

Nazwa	Kwota	% udziałów w ogólnym planie dochodów
1) Dochody własne	28.339.551,00	57,8
w tym :		
udziały w dochodach budżetu Państwa	8.163.492,00	17,6
2) Dotacje celowe	7.557.154,00	15,4
3) Subwencje	7.322.681,00	14,9
- część oświatowa subwencji ogólnej	7.068.455,00	
- część równoważąca subwencji ogólnej	254.226,00	
4) Środki pozyskiwane z innych źródeł	5.832.416,00	11,9

WYDATKI BUDŻETOWE

49.051.802,00 zł.

w tym:

Nazwa	Kwota	% udziałów w ogólnym planie wydatków
1) Wydatki bieżące	37.708.752,00	76,9
2) Wydatki majątkowe	11.343.050,00	23,1

ustalono :

1) <u>przychody budżetu w wysokości</u>	<u>7.910.824,00 zł</u>
---	------------------------

w tym:

a) z kredytów i pożyczek	3.774.824,00 zł
--------------------------	-----------------

w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	3.042.045,00 zł
---	-----------------

b) spłaty pożyczek przez wspólnoty mieszkaniowe	136.000,00zł
---	--------------

c) obligacje	4.000.000,00zł
--------------	----------------

2) <u>rozkłady budżetu w wysokości</u>	<u>7.910.824,00 zł</u>
--	------------------------

w tym:

a) spłatę kredytów w kwocie	5.174.824,00zł
-----------------------------	----------------

w tym : na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	4.958.224,00 zł
--	-----------------

b)spłata pożyczek w kwocie	236.000,00 zł
----------------------------	---------------

c) wykup obligacji	2.500.000,00 zł
--------------------	-----------------

DOCHODY BUDŻETOWE (załącznik Nr1)

Dochody budżetowe za 2007 rok wykonano w 102,5% oznacza to, że zrealizowano ponad plan 2,5% tj. 1.242.199,88 zł.

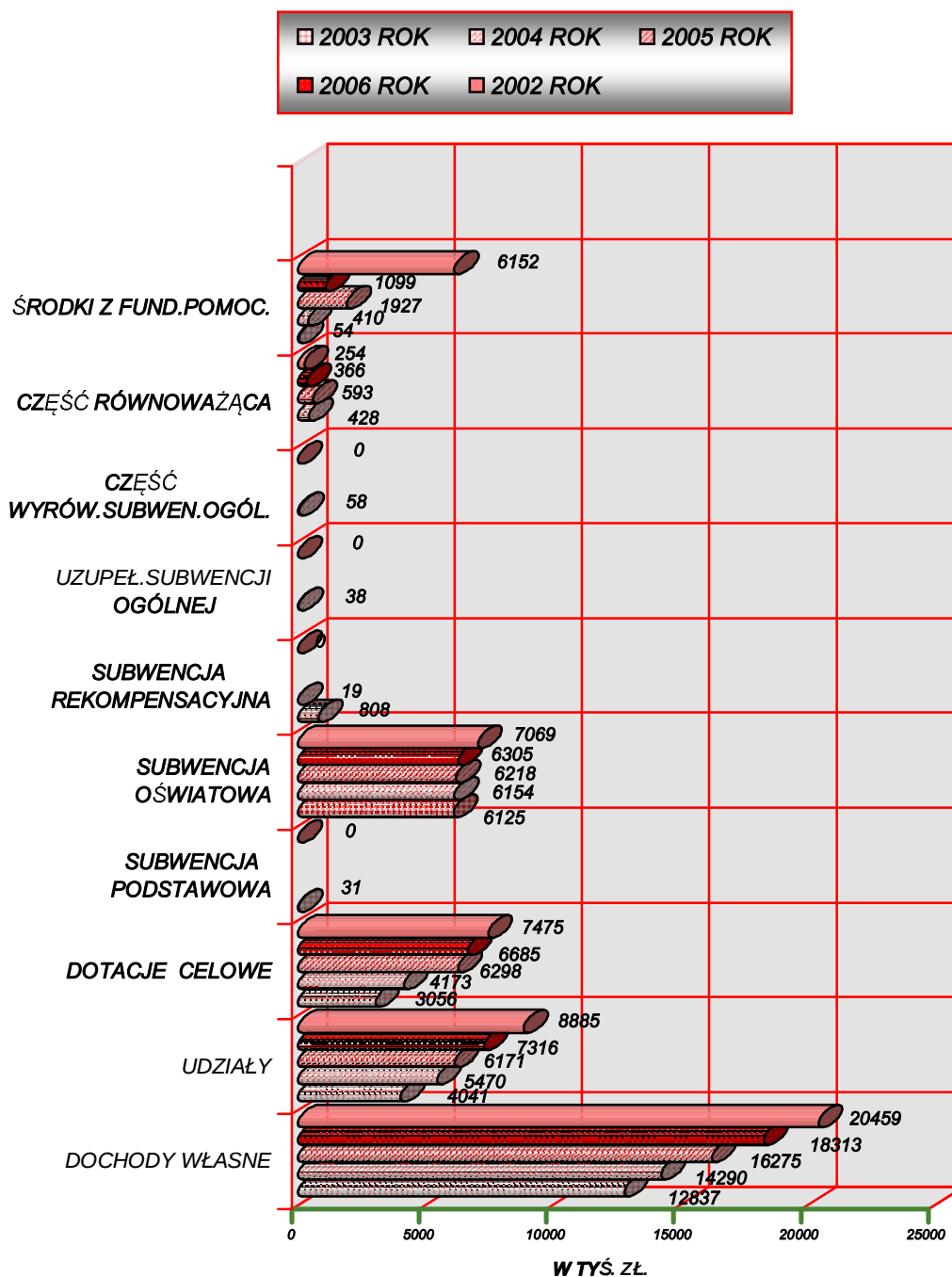
REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W LATACH 2003 - 2007

SPRAWDZIĆ!!!

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Rok 2003			Rok 2004			Rok 2005			Rok 2006			Rok 2007		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody własne	14.230.028	12.836.285	90,2	15.084.637	14.290.275	94,7	15.992.303	16.275.118	101,7	19.246.720	18.313.164,06	95,2	20.176.059	20.459.265,02	101,4
2.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa	3.950.337	4.041.264	102,3	5.383.931	5.470.149	101,6	6.069.199	6.170.857	101,7	7.335.267	7.314.789,04	99,7	8.163.492	8.885.288,97	108,8
3.	Dotacje celowe	3.031.597	3.055.915	100,8	4.173.663	4.173.090	99,9	6.233.184	6.297.621	100,6	6.639.082	6.685.451,33	100,7	7.557.154	7.475.245,10	98,9
4.	Subwencja podstawowa	30.961	30.961	100												
5.	Subwencja oświatowa	6.124.945	6.124.945	100	6.153.635	6.153.635	100	6.146.925	6.218.223	101,2	6.304.700	6.304.700	100,0	7.068.455	7.068.455,00	100,0
6.	Subwencja rekompensacyjna	808.304	808.304	100	19.231	19.231	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Uzupełnienie Subwencji ogólnej	-	-	-	38.363	38.363	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Część wyrównawcza Subwencji ogólnej dla gmin	-	-	-	58.405	58.405	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Część równoważąca	-	-	-	428.304	428.304	100	592.748	592.748	100	366.447	366.447	100,0	254.226	254.226,00	100,0
10.	Środki z innych źródeł	265.942	54.365	20,4	540.885	410.059	75,8	1.216.913	1.926.839	162,0	1.904.375	1.099.444,37	57,7	5.832.416	6.151.521,79	105,5
OGÓŁEM:		29.568.941	28.021.484	94,8	28.442.114	26.952.039	94,8	31.881.054	31.041.511	97,4	36.251.272	37.481.406	103,4	49.051.802	50.294.001,88	102,5

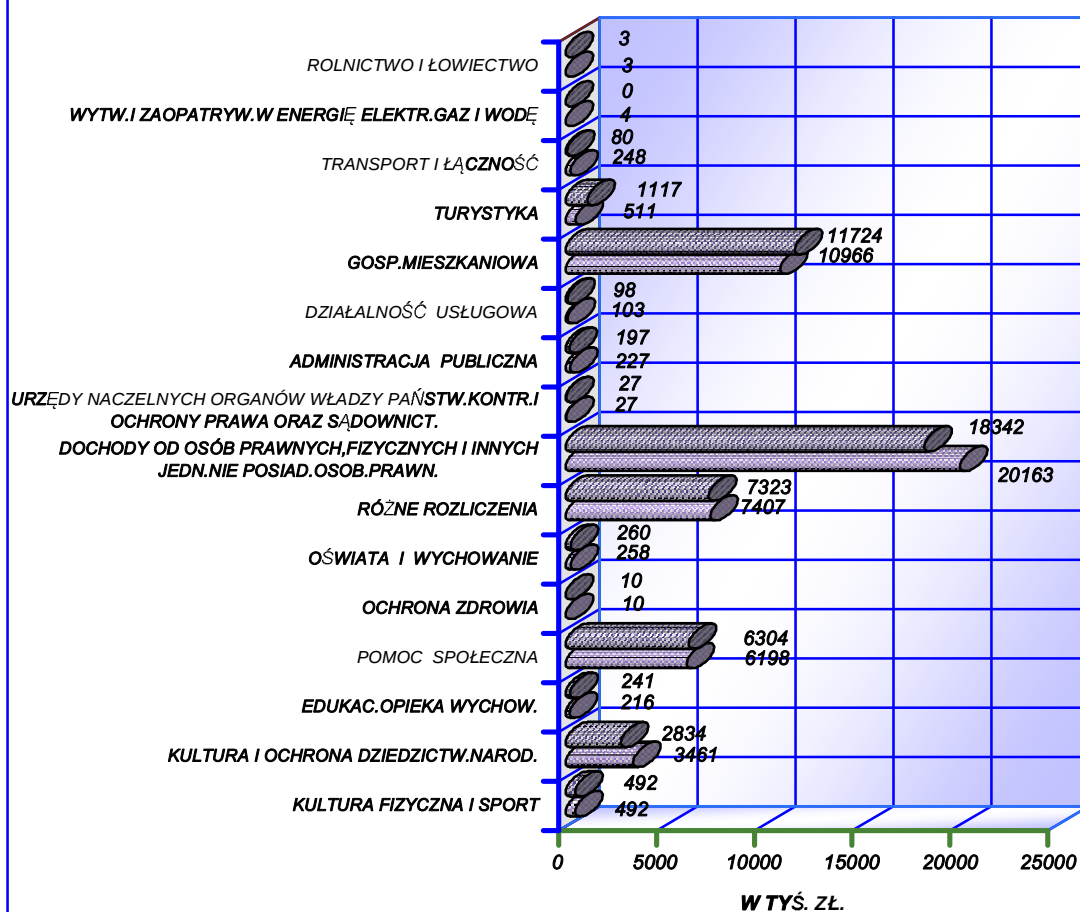
OSIĄGANE DOCHODY BUDŻETOWE WG. ŹRÓDEŁ ZA LATA 2003 - 2007



REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2007 ROKU

■ Plan dochodów budżetowych

□ Wykonanie dochodów budżetowych



Analizując realizację planu dochodów budżetowych za 2007 rok uwagę należy kierować przede wszystkim na wykonanie dochodów własnych łącznie z udziałem gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych), ich realizacja stanowi 103,54%.

Najważniejsze pozycje dochodów własnych to:

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 11.724.134,00

Wykonanie – 10.966.031,85

W dziale 700 planowane są dochody z gospodarki mieniem komunalnym tj. sprzedaż i wieczyste użytkowanie gruntów, dzierżawa gruntów, mieszkań i obiektów komunalnych, sprzedaż mieszkań.

Plan dochodów tego działu można podzielić na dwie grupy dochodów tj.:

1. **dochody stałe** - opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów lokali i mieszkań;
2. **dochody jednorazowe** tj. pierwsza wpłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, sprzedaż gruntów, obiektów i mieszkań.

Pierwsza grupa dochodów jak wynika z analizy realizowana była zgodnie z planem a w kilku pozycjach wpływy przewyższają plan.

Dzierżawa gruntów i obiektów, opłata za użytkowanie i użytkowanie wieczyste.. Podpisano 456 umów na dzierżawę terenów i lokali użytkowych pod różnymi formami użytkowania w tym:

- 1) 121 umowy dzierżawy pod kioskami i pawilonami;
- 2) 164 umów na dzierżawę gruntów terenów zabudowanych garażami;
- 3) 149 umowy dzierżawy na cele rolnicze;
- 4) 22 umów dzierżawy na ustawienie reklam;
- 5) 1 umowa na dzierżawę Targowiska Przygranicznego
 - zgodnie z umową Nr 28/99 z dnia 01 kwietnia 1999r. miasto dzierżawi MZK Sp. Z o.o. Targowisko Przygraniczne. Dochód z tego tytułu wyniósł w 2007r. – 2.331.888,00zł. Nieruchomość, położona przy ul.

Sikorskiego, zajmuje powierzchnię 35 000 m². Na Targowisku usytuowanych jest 941 pawilonów handlowych zajmujących powierzchnię 6 177 m².

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

- 6 osób dokonało całkowitej spłaty rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- 15 osób uzyskało zgodnie z ustawą o gospodarce gruntami decyzję sprzedaży prawa wieczystego na własność;
- wydano 18 decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na działki mieszkaniowe;
- wydano 67 decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działek garażowych.

Wykonanie drugiej grupy dochodów stanowi 72,75 %.

Realizacja planowanych dochodów ze sprzedaży gruntów poprzedzona była działaniami promocyjnymi, które miały na celu dotarcie do jak największej ilości potencjalnych nabywców nieruchomości.

Ogłoszono łącznie 15 przetargów:

- rozstrzygniętych wynikiem negatywnym – 2 przetargi;
- odwołano 1 przetarg;
- rozstrzygniętych wynikiem pozytywnym – 12 przetargów, w których oferowaliśmy do zbycia 32 działki z tego sprzedaliśmy 31 działki o łącznej powierzchni 2.2073 ha

w tym:

- 19 działek pod zabudowę jednorodzinną o łącznej pow. 2.0291 ha – dochód: 1.018.890,00 zł;
- 3 działek po zabudowę usługową o łącznej pow. 0,1534 ha – dochód: 265.240,00 zł;
- 6 działek pod zabudowę garażami o łącznej pow. 0,0123 ha – dochód 16.350, 72 zł ;

- udział w 3 działkach - jako plac manewrowy i droga dojazdowa o łącznej pow. 0,0125 ha – dochód: 954,06

Ponadto w trybie bezprzetargowym zbyliśmy:

- 7 działek w formie gruntów przyległych na poprawę zagospodarowania działek podstawowych o łącznej pow. 0,5176 ha – dochód: 683.900,00 zł;
- z tytułu spłat ratalnych za zbycie na własność gruntów dochód wyniósł 28.708,26 zł.
- dla 15 działek sprzedano prawo wieczystego użytkowania na własność o łącznej po. 0,4603 ha - dochód 70.366,00

Sprzedaż lokali mieszkalnych.

Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych należących do zasobów komunalnych Miasta Kostrzyn nad Odrą określone zostały Uchwałą Rady Miasta z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/250/05 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie przyjęcia wieloletniego planu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2005-2009.

W roku 2007 sprzedano 106 lokali mieszkalnych za 1% wartości na łączną kwotę 70.309,00 zł.

Każdemu nabywcy mieszkania komunalnego oddawana jest w użytkowanie wieczyste część gruntu, na którym posadowiony jest budynek.

Informacje dodatkowe:

- do końca 2007 łącznie sprzedano 1415 mieszkań;
- w zasobach komunalnych pozostało 582 mieszkania w tym 68 lokali socjalnych , z czego 201 w budynkach stanowiących własność 100% Miasta , 381 w budynkach wspólnotowych .

Miasto wynajmuje ponadto 55 lokali w budynku KTBS ul. Asfaltowa 2 oraz 4 lokale od SM „CELULOZA”

- Miasto jest właścicielem 19 budynków mieszkalnych oraz współwłaścicielem 71 budynków mieszkalnych wspólnotowych.

Ważną grupę dochodów własnych budżetu stanowią podatki i opłaty oraz udziały w dochodach budżetu państwa ewidencjonowane w:

**DZIAŁE 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH
I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

Plan – 18.341.452,00

Wykonanie – 20.163.500,23

W dziale tym dochody dzielimy na cztery grupy:

1. Podatki i opłaty lokalne, których wielkość ustalana jest przez Radę Miasta.

dotyczy to:

- podatku od nieruchomości;
- podatku od posiadania psów;
- podatku rolnego;
- podatku od środków transportowych;
- opłaty targowej.

2. Podatki ewidencjonowane przez Urzędy Skarbowe tj.;

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej;
- podatek od czynności cywilnoprawnych;
- podatek od spadków i darowizn.

3. Opłata skarbową – wpływy z opłaty Skarbowej ustalone na podstawie ustawy o oparcie skarbowej wpływają bezpośrednio na rachunek Miasta.

4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochodami gmin w 2007 roku były udziały we wpływach:

- z podatku dochodowego od osób fizycznych 36,22 %
- z podatku dochodowego od osób prawnych 6,71 %

Plan dochodów w omówionym dziale wykonano w 109,9% co stanowi 1.822.048,23 ponad prognozowane dochody na 2007 rok.

WYDATKI BUDŻETOWE (załącznik Nr 2)

Wydatki budżetowe wykonano w wysokości 45.111.846,14 zł co stanowi 92,0% ogólnego planu wydatków w tym:

- na zadania bieżące wydatkowano 35.847.863,9 zł tj. 95,1% ogólnej kwoty planowanych wydatków bieżących;
- na zadanie majątkowe wydatkowano 9.263982,24 zł tj. 81,7% ogólnej kwoty planowanych wydatków majątkowych.

Analiza realizacji zadań przyjętych w planie wykazuje, że zarówno zadania bieżące jak i majątkowe realizowane były zgodnie z ustaleniami przyjętymi przez Radę Miasta w planie Budżetu na 2007 rok.

Należy tu podkreślić, że wysokość wydatkowych kwot zależna jest od wielkości osiągniętych dochodów.

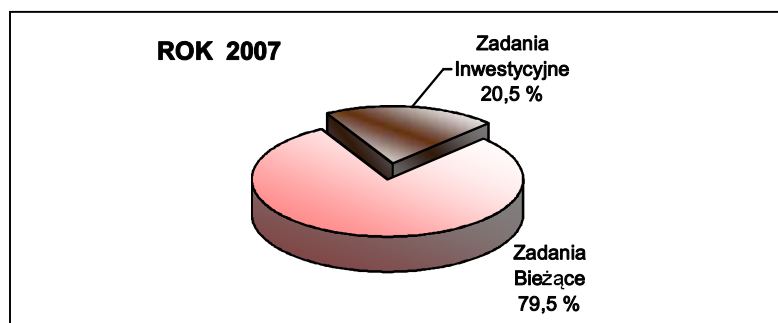
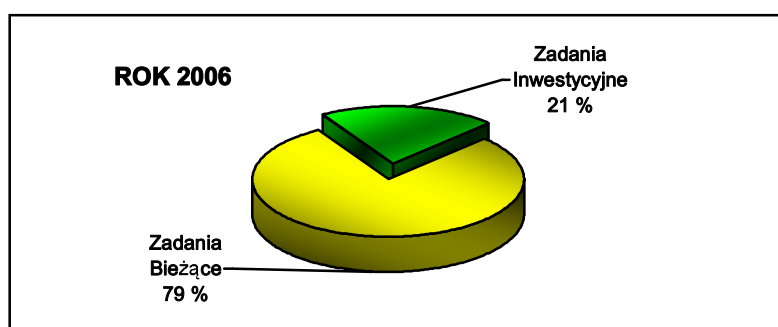
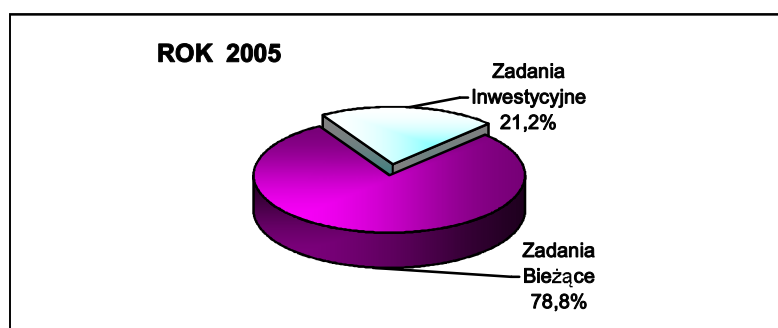
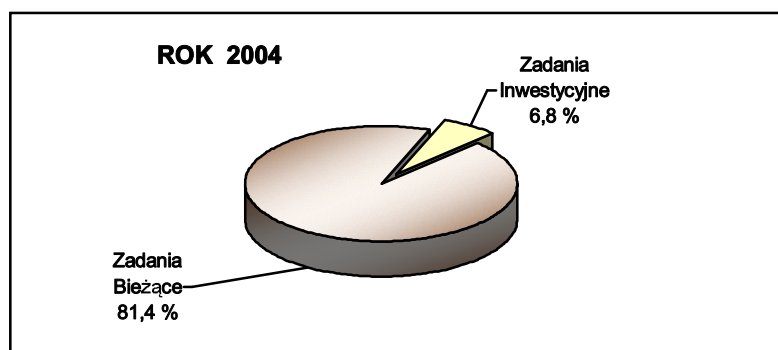
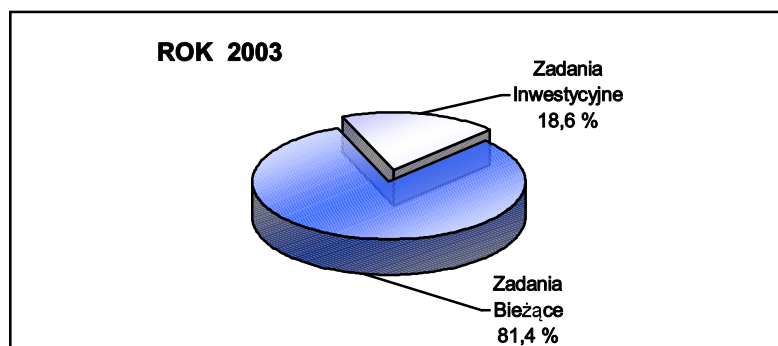
Omawiany rok pod względem płynności finansowej był dobry.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W LATACH 2003 – 2007

Lp -	WYSZCZE GOLNIENIE	Rok 2003			Rok 2004			Rok 2005			Rok 2006			Rok 2007		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	WYDATKI BIEŻĄCE	23.759.114	22.828.150	96,1	27.362.969	26.450.277	96,7	29.447.488	28.126.433	95,5	34.910.385	32.636.616,22	93,5	37.708.742	35.847.863,90	95,1
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	6.113.000	5.208.866	85,2	2.367.485	1.932.878	81,6	8.439.034	7.570.562	89,7	10.291.433	8.674.918,41	84,3	11.343.050,00	9.263.982,24	81,7
OGÓŁEM :		29.8722.11	28.037.016	93,9	29.730.454	28.383.155	95,4	37.886.622	35.696.995	94,2	45.201.818	41.311.534,63	91,4	49.051.802,00	45.111.846,14	92,0

PODZIAŁ ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW ZA LATA 2003 – 2007



WYDATKI BUDŻETOWE (załącznik Nr 2)

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01008 Melioracje wodne

PLAN – 2.950,00

WYKONANIE – 2.699,72

W 2007r wykonana została „Inwentaryzacja sieci urządzeń melioracji szczegółowych wraz z zaleceniami do konserwacji na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą”. Łączna długość rowów szczegółowych wynosi 38572m, z czego na os. Drzewice 19320m, na os. Warniki 14060m, zaś na os. Szumiłowo 5192m. Wszystkie rowy melioracji szczegółowych na terenie Miasta są niesprawne technicznie. Orientacyjny koszt przywrócenia ich do stanu sprawności technicznej oszacowany został w przedmiotowym opracowaniu na podstawie średnich cen czynników produkcji budowlanej na kwotę 1mln. zł.

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

PLAN – 12.000,00

WYKONANIE – 9.008,06

W 2007r w okresie od 8 stycznia do 31 grudnia zaszczepiono przeciwko wściekliźnie 549 psów. Zgodnie z art.16 ustawy z dnia 18 grudnia 2003r o zakładach leczniczych dla zwierząt zakład taki świadczy usługi weterynaryjne po uzyskaniu wpisu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt prowadzonej przez Izbę Weterynaryjną. Umowa na szczepienie zwierząt zawarta została ze wszystkimi trzema zakładami spełniającymi ten warunek.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

PLAN – 250,00

WYKONANIE – 244,66

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

PLAN – 3.120,00

WYKONANIE – 3.115,70

Na podstawie art. 5 ust.1 ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2006r Nr 52, poz. 379) Burmistrz Miasta przyznaje na wniosek producenta rolnego zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W 2007r wydano pięć decyzji przyznających kwotę 3054,62 zł (wykorzystano do produkcji rolnej 5559,23 litrów oleju napędowego) tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

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.

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka Leśna
PLAN – 10.500,00

WYKONANIE – 0,00

W 2007r na zadanie to nie wydatkowano żadnych środków. Rolnicy nie zgłosili żadnych szkód wyrządzonych przez zwierzynę leśną na gruntach nieobjętych przez obwody łowieckie. Z uwagi na zajmowaną powierzchnię nie ma obowiązku sporządzania dla lasów komunalnych na terenie miasta planu urządzania.

Rozdział 02095 Pozostała działalność
PLAN – 6.500,00

WYKONANIE – 6.302,32

Środki pokryły roczną opłatę z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji. Wyłączeniu uległy grunty rolne:

- o pow. 0,1922ha w typie siedliskowym bór świeży, wchodzący w skład lasu komunalnego z przeznaczeniem pod budowę kanalizacji deszczowo-sanitarnej obszar III Podstrefa Kostrzyn,
- o pow. 0,2595 ha w typie siedliskowym bór mieszany świeży, będących lasem komunalnym miasta Kostrzyn nad Odrą, przeznaczonych pod budowę małej obwodnicy miasta.

Przedmiotową opłatę roczną z tytułu użytkowania na cele nierolnicze i nieleśne gruntów leśnych wyłączonych z produkcji na stałe uiszcza się przez okres 10 lat od dnia faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji. Opłata stanowi iloczyn m3 produkcji drewna w wysokości określonej w decyzji o wyłączeniu z produkcji gruntów leśnych oraz średniej ceny sprzedaży drewna podanej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
PLAN – 330.000,00

WYKONANIE – 330.000,00

Remont dróg powiatowych

Na podstawie Porozumienia z dnia 30.12.1999r. zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Gorzowskiego i Zarządem Miasta Kostrzyn nad Odrą w sprawie „powierzenia funkcji zarządu nad drogami powiatowymi położonymi na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą oraz upoważnienia do wydawania związanych z tym decyzji administracyjnych” Powiatowy Zarząd Dróg przekazał w 2007r kwotę 80.000,00zł. Środki te wydatkowano na utrzymanie i remontowanie dróg powiatowych.

Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na drogach powiatowych wykonała na podstawie umowy nr A-GK/59/2006 z dnia 05.05.2006r. i umowy nr A-GK/89/2007 z dnia 27.04.2007r. firma „MALDROBUD” z Myśliborza. Na drogach powiatowych wyremontowano 660 m² nawierzchni bitumicznej. Remont cząstkowy objął następujące ulice: Niepodległości, Orła Białego, Wyszyńskiego, Mickiewicza, Kościuszki, Asfaltowa, Drzewicka, Szumiłowska, Kostrzyńska, Jagiellońska, Narutowicza, Os. Warniki, Jagiellońska

Odnowienie oznakowania poziomego dróg powiatowych wykonała firma Drogowe Centrum Produkcyjno-Handlowe „Big” Sp. z o.o. z siedzibą : Ługów 18, 66-200 Świebodzin. Odnowiono 2000 m² znaków poziomych.

Przebudowa odcinka ul. Szumiłowskiej w Kostrzynie nad Odrą
PLAN – 250.000,00

WYKONANIE – 250.000,00

W dniu 22 listopada 2007 roku została podpisana umowa dotacji pomiędzy Miastem Kostrzyn nad Odrą a Powiatem Gorzowskim na dofinansowanie zadania „Przebudowa odcinka

ul. Szumiłowskiej w Kostrzynie nad Odrą”. Przekazana kwota dotacji jest ostateczną kwotą na dokończenie rozpoczętego etapu w/w inwestycji.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
PLAN –1.653.448,00

WYKONANIE – 697.626,73

W roku 2007, w ramach zadania „remonty nawierzchni dróg i chodników wykonano prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg, w tym niezbędne remonty nawierzchni gruntowych i bitumicznych, utrzymanie znaków poziomych i pionowych oraz poprawę odwodnienia jezdni. Remont częściowy nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych wykonała na podstawie umowy nr A-GK/59/2006 z dnia 05.05.2006r. i umowy nr A-GK/89/2007 z dnia 27.04.2007r. firma „MALDROBUD” z Myśliborza, a awaryjny remont „na zimno” wykonywały MZK Sp. z o.o. W sumie wyremontowano 680 m² nawierzchni bitumicznej. Remont częściowy objął następujące ulice: Jana Pawła II, Chemików, Papierników, 1000 Lecia, Banaszaka, Słoneczną, M.Konopnickiej, Zawadzkiego, Gorzowską, Fabryczną i Olczaka. Przeprowadzono również remonty dróg gruntowych. Polegały one głównie na wyrównaniu nawierzchni gruntowej i objęły ulice : Szkolną, Wąską, Środkową, Polną, Klonową, Jodłową, Dębową, Świerkową oraz drogi dojazdowe do garaży na ul. Targowej. Prace te wykonywały MZK Sp. z o.o. i firma DOMINO z Kostrzyna nad Odrą. Remontowane i czyszczone były również wpusty uliczne tzw. studzienki burzowe; wypompowywano wodę z jezdni w miejscach, gdzie jej odpływ był utrudniony oraz poprawiono odwodnienie jezdni ul.Targowej i Dworcowej. Prace te wykonał Zakład Wodociągów i Kanalizacji MZK Sp. z o.o.

Odnowienie oznakowania poziomego dróg gminnych wykonała firma Drogowe Centrum Produkcyjno-Handlowe „Big” Sp. z o.o. z siedzibą : Ługów 18, 66-200 Świebodzin. Odnowiono 1.475 m² znaków poziomych. Kompleksowym utrzymaniem, konserwacją i montażem pionowych znaków drogowych znajdujących się przy drogach zajmowała się, od kwietnia do grudnia, firma DOMINO z Kostrzyna nad Odrą. Prace polegały na wymianie zniszczonych tarcz znaków, prostowaniu pociętych słupków, ustawianiu i obetonowaniu znaków, myciu tarcz znaków.

W 2007r. wymieniono 466 m² chodników stanowiących dojścia do budynków Wspólnot Mieszkaniowych : Gorzowska 7 i 11 oraz Osiedle B1. Miasto sfinansowało część kosztów - materiał niezbędny do wykonania prac. Wspólnoty Mieszkaniowe zapłaciły wykonawcom za robociznę.

Z uwagi na bezpieczeństwo pieszych przechodzących przez ul.Jagiellońską na skrzyżowaniu z ul.Jana Pawła II wybudowano wysepkę na tym skrzyżowaniu. Prace, na podstawie projektu z 2006r., wykonał Zakład Wytwarzania i Prefabrykatów Betonowych Dionizy Woźniński z Krzeszyc. Ponadto wykonane zostały książki dróg dla 20 ulic gminnych.

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

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdz. 63095 Pozostała działalność
PLAN – 1.819.660,00

WYKONANIE – 1.684.642,01

W ramach rozdziału wykonano między innymi:

Lider - Kulturowo - Turystyczny szlak nadbałtyckich twierdz
Plan: 872.698,00

Wykonanie: 762.392,67

Na kwotę całkowitych wydatków poniesionych w ramach projektu **Kulturowo - Turystyczny szlak nadbałtyckich twierdz** (Lider) wpłynęły następujące koszty:

1. Płace i pochodne pracowników Miasta Kostrzyn - lidera projektu zaangażowanych w realizację projektu
2. Koszty wynagrodzeń dla wykładowcami podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Kownie(marzec 2007) sieciowego spotkania partnerów projektu w Giżycku (czerwiec 2007), Finałowej Konferencji w Kostrzynie (październik 2007),Koszty wynagrodzenia fotografa, projektantów strony internetowej BFR. Koszty wykładowców podczas spotkań grup roboczych(m.in. Świnoujście, Kostrzyn). Koszt wynagrodzenia projektanta i wykonawcy logo projektu BFR. Koszty menedżerów i vice menedżerów grup roboczych projektu BFR.
3. Zakup notebooka wraz z oprogramowaniem, zakup paliwa do samochodu związany z wyjazdem do Giżycka na spotkanie sieciowe partnerów projektu
4. Koszty związane z zarządzaniem projektem przez firmę GKU z Berlina. Koszty organizacji: Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Kownie, sieciowego spotkania partnerów projektu w Giżycku, Finałowej Konferencji w Kostrzynie tj. wynajęcie sal wykładowych, usługi cateringowe, transportowe, zakwaterowanie przedstawicieli lidera projektu. Koszty związane z organizacją spotkań przedstawicieli lidera projektu z partnerami w czasie posiedzeń grup roboczych w 2007r. (m.in. Wilno, Giżycko, Kostrzyn, Berlin). Koszt udziału w konferencjach krajowych i międzynarodowych przedstawicieli lidera projektu (m.in. Berlin, Hamburg, Londyn).Koszty związane z związane z promocja projektu (teczki konferencyjne, długopisy, artykuł w prasie, portfele, standy, roll-up, t-shirt, ulotki, broszury, plakaty, kalendarze ścienne i książkowe). Koszty związane z przeprowadzeniem audytów finansowych wydatków partnerów litewskich i niemieckich przez firmy zewnętrzne.
5. Koszty tłumaczeń w czasie spotkań i konferencji, tłumaczenia tekstów do wydawnictw i publikacji promocyjnych
6. Koszty podróży krajowych przedstawicieli lidera projektu uczestniczących w spotkaniach, konferencjach, seminariach dotyczących spraw związanych z realizacją projektu
7. Koszty podróży zagranicznych przedstawicieli lidera projektu uczestniczących w spotkaniach, konferencjach, seminariach dotyczących spraw związanych z realizacją projektu

Partner - Kulturowo - Turystyczny szlak nadbałtyckich twierdz

Plan – 260.403,00

Wykonanie – 259.565,43

Projekt Baltic Fort Route realizowany w latach jest 2005-2007 przez Państwa Partnerskie Regionu Morza Bałtyckiego z programu Interreg IIIB. Budżet projektu wynosi 339 560,18 euro, w ramach których przeprowadzane są prace w 4 grupach roboczych:

grupa 1 - inwentaryzacja i dokumentacja

- prace związane z inwentaryzacją i dokumentacją obiektów związanych z twierdzą Kostrzyn - **inwentaryzacja Fortu Sarbinowskiego**
- prace rewitalizacyjne i adaptacyjne pomieszczeń **Bramy Berlińskiej** w celu stworzenia w tym miejscu centrum dokumentacji i prezentacji historii Twierdzy i Starego Miasta
- zakup wyposażenia na potrzeby centrum dokumentacji i prezentacji m.in. szafy, regały, witryny
- zakup sprzętu multimedialnego na potrzeby prezentacji naukowych związanych z historią Twierdzy i Starego Miasta

grupa 2 – odnowa i ochrona zabytków

wspólne opracowanie z partnerami

- projektu metodologii zabezpieczenia zmurszałych murów przed ich degradacją
 - projektu metodologii mykologicznej
 - projektu skutecznej wentylacji w obiektach fortyfikacyjnych
- prace zabezpieczające pomieszczenia Bramy Berlińskiej – sufity, sklepienia, łuki

grupa 3 – stworzenie podstaw do właściwego, zgodnego z zabytkowym przeznaczeniem wykorzystania obiektów fortyfikacyjnych w celach turystycznych

- stworzenie punktu informacji turystycznej w pomieszczeniach Bramy Berlińskiej

- montaż instalacji elektrycznej i oświetlenia
- zakup wyposażenia ekspozycyjnego (regały, stojaki, półki)
- zakup wyposażenia biurowego (biurka, krzesła)

grupa 4 – stworzenie międzynarodowej sieci współpracy nadbałtyckich twierdz

- stworzenie nowych transgranicznych produktów turystycznych związanych z obiektami fortyfikacyjnymi
- wydanie publikacji o charakterze popularyzatorskim, informacyjnym i promocyjnym (monografia Twierdzy, przewodnik turystyczny, mapa turystyczna, foldery i broszury informacyjne, opracowania multimedialne, pocztówki itp.)
- stworzenie prezentacji wirtualnych, witryn internetowych popularyzujących i promujących dawne obiekty militarne.

W 2007 środki wydatkowano między innymi na:

1. Wykonanie wykazu materiałów dotyczących Kostrzyna nad Odrą znajdujących się w Archiwum Ministerstwa Obrony w Paryżu i w Spandlu wraz z oceną historyczną oraz tłumaczenia dokumentacji sporządzonej przez Międzyzaliancką Komisję Kontrolną 1923-27, znajdującą się w Bibliotece ONZ w Genewie w Archiwum Ligi Narodów.
2. Opracowanie rekonstrukcji wind amunicyjnych Fortu Sarbinowskiego twierdzy kostrzyńskiej w tym sporządzenia opisu i ok. 10 rysunków (rzuty, przekroje, poziomy). Materiały zostaną przekazane w postaci wydrukowanej i w formie elektronicznej.
3. Wykonanie Kwerendy materiałów dotyczących Twierdzy Kostrzyn dostępnych w Kostrzynie nad Odrą, Gorzowie Wlkp. i Wrocławiu
4. Kolekcję informacji dotyczących Twierdzy Kostrzyn w postaci zapisu cyfrowego na dyskach DVD w katalogach o strukturze drzewa (kategoria danych, obiekty, podział dodatkowy, pliki).
5. Materiały promocyjne :
 - Film „Kostrzyn zawsze po twojej stronie”
 - Przewodnik pt. “Kostrzyn nad Odrą – Stare Miasto”,
 - Ulotka A4
 - Ulotka (format 380 mm – szerokość / 210 mm - wysokość)
 - książkę pt. „Kostrzyn nad Odrą – Stare Miasto”,
 - Prezentację multimedialną „Twierdza Kostrzyn 2015” (II wydanie)
 - Materiały piśmiennicze ,
6. Zakup komputera wraz z oprogramowaniem;
7. Uczestnictwo oraz współorganizację spotkania grup roboczych oraz spotkania partnerów projektu;
8. Udział w konferencji tematycznej organizowanej w ramach projektu w Kownie.

Punkt informacji turystycznej na Starym Kostrzynie

Plan – 13.000,00

Wykonanie – 12.999,68

Celem wyposażenia nowo otwartego punktu informacji turystycznej w Bramie Berlińskiej na Starym Mieście dokonano zakupów materiały informacyjnych o charakterze turystycznym i pamiątkowym (plan miasta, widokówki, proporzyczki, podstawki pod napoje z wizerunkiem Starego Miasta, breloczki z herbem Kostrzyna, kalendarz, folder miejski) oraz wykonano pieczętę pamiątkową „IT Twierdza Kostrzyn”.

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

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

PLAN –2.842.719,00

WYKONANIE – 2.479.209,99

Zarządzanie mieszkaniowym zasobem miasta.

Zgodnie z umową nr 179/95 z dnia 28.12.1995r o zarządzanie mieszkaniowym zasobem Miasta Kostrzyn nad Odrą MZK sp. z o.o. zarządza budynkami mieszkalnymi stanowiącymi własność Miasta, lokalami w tych budynkach oraz lokalami stanowiącymi własność miasta położonymi w budynkach, w których została utworzona wspólnota mieszkaniowa. Środki pochodzące z opłat czynszowych oraz zabezpieczone w budżecie Miasta przeznaczane są na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych, eksploatacji oraz remontu budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych.

Wg stanu na dzień na 31.12.2007 Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. zarządzały:

- 19 budynkami komunalnymi oraz położonymi w nich 260 lokalami o łącznej powierzchni 9 538,30 m² ,
- 55 lokalami położonymi w budynku ul. Asfaltowa 2 o łącznej powierzchni 2 119,97 m² ,
- 381 lokalami komunalnymi położonymi w 71 budynkach wspólnot mieszkaniowych o łącznej powierzchni 18 457,64 m² .
- 4 lokalami w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „CELULOZA”
- 17 lokalami użytkowymi (Dworcowa 7 (5), Niepodległości 15 (1), os. Leśne 1 (1), os. Leśne 5 (4) Jana Pawła 38, Jana Pawła 50, Kostrzyńska 17 (2), 3-go Maja (2)).

Plan za 2007 r. po stronie dochodów zrealizowany został na kwotę 2.012.837,37 zł. W stosunku do planu (2.237.319,00zł) nie zrealizowano dochodów na kwotę 224.481,63zł. Wydatki za 2007 rok wyniosły kwotę 2.479.209,99zł. W stosunku do planu różnica w realizacji wydatków jest na kwotę 363.509,01zł.

Znaczna część niezrealizowanych wydatków tj. 191 958,96 zł. dotyczy paragrafu 4260 – zakup energii w tym media dostarczane do lokali komunalnych. Ponadto w 2007 r. nie zrealizowano wydatków przewidzianych na zakup usług remontowych – remont lokali. Docieplenie ścian w mieszkaniu Orła Białego 29/7 z uwagi na trudności z pozyskaniem wykonawcy wykonane zostało w styczniu 2008 r.

W związku z otrzymaniem w listopadzie 2007 dodatkowych środków na wymianę 39 okien w lokalach komunalnych w wysokości 30 000,00 r. w miesiącu grudniu 2007 r. podpisano umowę na dodatkową wymianę okien. Z uwagi na krótki termin realizacji , brak najemców w lokalach (okres przedświąteczny) wykonawca wymienił 23 okna na kwotę 18 203,92 zł.

W okresie od 01.01.2007 -31.12.2007 r. zrealizowano następujące zadania rzeczowe:

1. Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej i CO w dwóch lokalach w budynku przy ul. Drzewickiej 28.
2. Budowa WC w budynku przy ul. Żeglarska 29 ora rozbiórka dotychczasowego, zewnętrznego WC.
3. Rozbiórka budynku komunalnego ul. Jagiellońska 2.
4. Przygotowano do zasiedlenia 7 lokali komunalnych (przeprowadzono prace remontowe ogólnobudowlane o różnym zakresie robót).
5. Naprawy awaryjne odparzonych tynków w lokalach: ul. Kopernika 2a/5, ul. Saperska 4/2 , ul. Niepodległości 15/6.
6. Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu Os. Słowiańskie 4/4.
7. Docieplenie ścian budynku od strony poddasza strychowego przy ul. Drzewickiej 28/5.
8. Awaryjna wymiana pompy cyrkulacyjnej w kotłowni budynku ul. G. T. Kutrzeby 2.
9. Wymiana rury w przewodzie kominowym w lokalu przy ul. Żeglarska 29/2.

10. Roboty remontowo-budowlane i elektryczne związane z wydzieleniem lokalu socjalnego przy ul. Niepodległości 13.
11. Wymiana instalacji zimnej wody i wodomierza –ul. Osiedlowa 6a/7.
12. Przeróbka instalacji wodnej i montaż wodomierza – ul. Osiedlowa 6a/11.
13. Remont daszków Os. Leśne 11 i 12.
14. Zmiana napięcia na 24 V administracyjnej instalacji elektrycznej w budynkach Saperska 2-4 i Kutrzeby 2a i b .
15. Wymiana drzwi wejściowych do lokali komunalnych – 9 szt.
16. Wymiana okien w lokalach komunalnych – 102 szt.
17. Przystawienie pieców kaflowych – 11 szt.
18. Dwukrotnie (wiosną i jesienią) wykonano deratyzację w budynkach komunalnych należących do zasobu mieszkaniowego Miasta Kostrzyn nad Odrą.
19. W ramach przeglądów i badań technicznych wykonano wymagane przeglądy budowlane, gazowe i kominiarskie.
20. Ponadto sukcesywnie usuwane są zgłaszane przez lokatorów usterki i awarie.
21. Prowadzono stały nadzór nad realizacją **prac konserwatorskich w lokalach komunalnych oraz usług utrzymania czystości w budynkach i na posesjach.**

Przypis czynszu na lokalach komunalnych za okres od 01.01.2007-31.12.2007 przedstawia poniższa tabela:

Przypis opłat za lokale komunalne w 2007 r.	
Czynsz	1 107 296,39 zł.
Media	1 300 363,54 zł.
Odpisy	244 849,35 zł.
Wpłaty	2 012 837,37 zł.
Odsetki zapłacone	22 925,82 zł

MZK Sp. z o.o. w celu zwiększenia wpływów opłat za lokale realizuje czynności oraz egzekucję należności zgodnie z „Regulaminem windykacji należności”, który stanowi załącznik do umowy o zarządzanie. Poszczególne działania wykonane w okresie od 01.01.2007-31.12.2007 r. ujęto w tabeli poniżej:

Zawiadomienia i wezwania	331
Zawarte ugody	70
Nakazy orzeczone prawomocne	65
Pozwy wniesione do sądu o eksmisję	26
Wyroki eksmisyjne (prawomocne)	28, w tym 22 z prawem do lokalu socjalnego
Sprawy eksmisyjne w toku	2
Wykonane eksmisje:	
-dobrowolne	3
Postępowania komornicze dot. należności	53
Wypowiedziane umowy	49
Umorzenia	25
Nakazy wniesione	79
Przywrócone umowy	6

Zaległość najemców wobec Miasta na 31.12.2007 r. wynosiła 1 460 169,15 zł. w tym:

- zaległości powyżej 1-go miesiąca wymiaru czynszu: 966 879,17 zł.
- zaległości na lokalach przejętych od najemców (zdanych) 493 289,98 zł.

Najwyższe zaległości łącznie posiadają najemcy w budynkach (31.12.2007) :

- G.T.Kutrzeby 2A i B – 147 168,64 zł.
- Saperska 4-6 – 89 477,87 zł.
- Asfaltowa 2 – 43 474,52 zł.

Na dzień 31.12.2007 r. 53 rodziny zajmujące lokale komunalne posiadają prawomocne wyroki eksmisyjne do lokalu socjalnego. Duży negatywny wpływ na skuteczność działań MZK Sp. z o.o. w zakresie zarządzania komunalnym zasobem mieszkaniowym ma brak możliwości przeprowadzenia eksmisji do lokali socjalnych .

Wynajem mieszkań w budynku Asfaltowa 2 (KTBS)

Z dniem 02.09.2005r. Miasto Kostrzyn nad Odrą podpisało z Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółką z o.o. w Kostrzynie nad Odrą umowę najmu 55 lokali mieszkalnych położonych w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Asfaltowej 2. W przedmiotowym budynku wydzielonych zostało 20 lokali socjalnych i 35 lokali komunalnych. Zasiedlenie budynku nastąpiło po zakończeniu adaptacji budynku tj. w kwietniu 2006r. Z tytułu najmu Miasto Kostrzyn nad Odrą miesięcznie opłaca Wynajmującemu czynsz w wysokości 4,40zł./m² oraz opłaty za media dostarczane do budynku.

Wynajem mieszkań od SM „CELULOZA” na potrzeby lokali socjalnych

15 maja 2007r. Miasto Kostrzyn nad Odrą podpisało umowę ze SM „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 wynajęło 4 lokale mieszkalne . Z tytułu najmu miesięcznie ponoszony jest czynsz w wysokości 3,75zł./m² oraz opłaty za media dostarczane do mieszkań.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

PLAN –5.320.690,00

WYKONANIE – 4.725.845,21

Stary Kostrzyn

Plan – 19.424,00

Wykonanie – 18.381,12

W związku z charakterem prac jakie prowadzone są od kilku lat na terenie Starego Miasta w Kostrzynie nad Odrą zakupiono nowe niezbędne narzędzia tj.: grabie, szpadle, worki na odpady, żyłkę do kosiarek, części i materiały do eksploatacji kosiarek oraz piły spalinowej. Zakres prowadzonych prac obejmował koszenie chwastów oraz utrzymanie w czystości ulic i placów. Prace prowadzone były w oparciu o osoby zatrudnione w Ośrodku Pomocy Społecznej w ramach prac interwencyjnych oraz osoby skierowane prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Słubicach do prac społecznych na rzecz Miasta Kostrzyn nad Odrą.

Ponadto w ramach środków pokryto koszty związane z dostarczeniem wody na teren Starego Miasta przez Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. (umowa z dnia 26.04.2002 r.) oraz opłat za energię elektryczną zużytą w pomieszczeniach gospodarczych, Bastionie Król, Bastionie Filip i Bramie Berlińskiej.

Konserwacja wieka Sarkofagu Katarzyny Brunszwickiej na Starym Mieście

Plan – 20.000,00

Wykonanie –20.000.00

W Punkcie Informacji Turystycznej zlokalizowanym w Bramie Berlińskiej na terenie Starego Miasta w Kostrzynie nad Odrą złożone zostały sarkofag ekshumacyjny z 1713 roku z kościoła p.w. NMP w Kostrzynie nad Odrą oraz wieko z sarkofagu Katarzyny Brunszwickiej z 1574r. z kościoła p.w. NMP w Kostrzynie nad Odrą. Obiekty te zostały odkryte w 1999r podczas ratowniczych badań archeologiczno-architektonicznych prowadzonych w obrębie kościoła NMP na terenie Starego Miasta w Kostrzynie nad Odrą. Podczas oblężenia twierdzy kostrzyńskiej w 1945r ww. kościół został zniszczony, a krypta zagruzowana. Obiekty przekazano do Pracowni Konserwacji Dziej Sztuki Zamku

Książąt Pomorskich w Szczecinie, gdzie w roku 2007 wykonano prace konserwatorskie. Koszt całkowity prac konserwatorskich to 20.000,00zł brutto

Lubuski Konserwator Zabytków decyzją z dnia 11 maja 2007r. wpisał ww. obiekty do rejestru zabytków.

Przygotowanie mieszkań do sprzedaży

Plan – 29.071,00

Wykonanie– 18.938,33

W 2007r. wykonano 91 operatów szacunkowych wartości lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy oraz wykonano inwentaryzację 33 lokali mieszkalnych. Usługę tę zrealizowała, na podstawie umowy z dnia 09 czerwca 2006r., firma EXPERTUS-NIERUCHOMOŚCI s.c. Bogusław Legan, Joanna Ulaszewska z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Koszt wyceny 1-go lokalu mieszkalnego to 170,80zł brutto, koszt inwentaryzacji 1-go lokalu mieszkalnego to 61,00zł brutto.

Ponadto pokryto koszt sporządzenia 23 wypisów z ewidencji gruntów w celu przygotowania dokumentacji do sprzedaży lokali mieszkalnych.

Koszty ogłoszeń i promocja gruntów

Plan – 30.000,00

Wykonanie – 17.858,91

Corocznie podejmujemy wiele działań promocyjnych i informacyjnych mających na celu dotarcie do jak największej ilości potencjalnych inwestorów między innymi :

- oferty inwestycyjne publikowane są w katalogach targowych targów nieruchomości we Wrocławiu REFE i INVESTCITY w Poznaniu,
- oferta inwestycyjna została umieszczona w katalogu i na płycie CD, w Katalogu Ofert Inwestycyjnych Polskich miast i gmin BUSINESS PROMOTION,
- na stronie Portalu Promocji Gmin i Regionów ,
- podpisaliśmy umowę z Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze o współpracy w zakresie tworzenia regionalnej bazy ofert inwestycyjnych przez utworzone w Agencji Centrum Obsługi Inwestora – Partnera Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIIIZ) oraz obsługi inwestorów zainteresowanych ofertami Gminy,
- podpisaliśmy Porozumienie określające zasady i zakres współpracy pomiędzy Akademią Rolniczą – Wydziałem Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji we Wrocławiu a Miastem Kostrzyn nad Odrą.
- W ramach porozumienia między innymi Wydział zobowiązał się do doradztwa i konsultacji naukowych i technicznych oraz podejmowania tematów prac magisterskich i doktoranckich zaproponowanych przez Miasto, natomiast Miasto Kostrzyn zobowiązało się do pomocy organizacji praktyk dla studentów, zapraszania do udziału w przetargach na prace badawcze i projektowe.
- bierzemy cykliczny udział w targach Nieruchomości we Wrocławiu REFE (wiosna , jesień), ponadto w Poznaniu i Gorzowie Lub. oraz Strausbergu i Euroregionalnej Prezentacji Gospodarczej w Gorzowie Wlkp. organizowanej przez Zachodnią Izbę Gospodarczą,
- zorganizujemy Giełdę Nieruchomości w trakcie Dni Kostrzyna
- ogłoszenia o przetargach i wykazach nieruchomości do zbycia umieszczane były w prasie ogólnopolskiej - gazetach : Wybórce, Rzeczpospolitej oraz prasie lokalnej - gazeta Lubuska,
- docieramy bezpośrednio do odbiorców indywidualnych poprzez wysyłanie ofert imiennych na firmy i osoby fizyczne - kilkaset ofert - firm deweloperskich, osób indywidualnych, biur pośrednictwa obrotu nieruchomościami,
- publikujemy wszystkie ogłoszenia na stronie internetowej i Przeglądzie Kostrzyńskim,

Księgi wieczyste i opłaty notarialne**Plan – 5.000,00****Wykonanie – 3.524,00**

Złożono **dziewiętnaście** wniosków do Wydziału Ksiąg **Wieczystych** Sądu Rejonowego w Słubicach w tym:

- 1 - dwa o ujawnienie podziału działek w księgach wieczystych,
- 2 - dwa o wydanie odpisów z ksiąg wieczystych,
- 3 - cztery o dołączenie działek do księgi wieczystej,
- 4 - dziesięć o sprostowanie wpisów w księgach wieczystych.

Przygotowanie gruntów do sprzedaży – geodezja i wycena**Plan – 75.355,00****Wykonanie – 58.125,80****Wykonano następujące prace z zakresu geodezji :**

1. Wykonano podziały działek ewidencyjnych o nr :
 - 366/3, 1334/3, 1334/4, 1334/5, 1334/6 i 11334/7 w obr. 1, położonych rejonie ulic : Łącznej i Kościelnej - wydzielenie działek pod realizację **budownictwa mieszkaniowego** jednorodzinnego - powstało 8 działek **budowlanych**,
 - 526/5, 1310/41 w obr.1, położonych przy ul. Głównej – wydzielenie działek do zbycia jako grunty przyległe ,
 - 1314/16 w obr.1, położonej przy ul. Jana Pawła II – wydzielenie działki pod **budownictwo mieszkaniowe** ,
 - 508/2 w obr.1 , położonej przy ul. Głównej - wydzielenie działki **zajętej pod drogę**,
 - 39/2, 39/3, 39/4, 39/7, 63/44, 63/48 , 123/5 w obr.7, położonych przy ul. Włoskiej – wydzielenie działek do zbycia na działalność przemysłową **oraz terenów pod drogi**,
 - 123/4, 124/9, 124/10 i 127/2 w obr.7, położonych przy ul. Przemysłowej wydzielenie działek do zbycia na działalność przemysłową,
 - 261/15, 261/32, 261/35 w obr.4, położonych przy ul. Wodnej - wydzielenie działek pod budownictwo handlowo-usługowe z funkcją **mieszkalną** – 1 działka oraz działek do zbycia jako grunty przyległe do posesji - 5 działek ,
2. Wykonano wznowienia granic 34 działek,
3. Wykonano wypisy i wyrisy dla 2 działek.
4. Wypisy z rejestru ewidencji gruntów i budynków dla 51 działek,
5. Wykazy zmian danych ewidencyjnych dotyczących 3 działek,
6. Mapy numerycznej w formacie dxf do opracowań planistycznych w rejonie ulicy Orła Białego oraz obszaru śródmieścia
7. Prace inne
 - wykonanie opisu topograficznego reperu na „ STARYM MIEŚCIE ”,
 - wyznaczenie pasa technicznego projektowanej drogi na OSIEDLU WARNIKI.
8. Wykonano 190 wycen nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Wykup gruntów i pierwokup**Plan – 36.000,00****Wykonanie – 35.043,57**

- wykonano prawo pierwokupu w stosunku do działki numer ewidencyjny 114/4 obr.7 położonej przy ul. Niepodległości –za kwotę 25.000,00zł
- wniesiono opłatę z tytułu użytkowania wieczystego działek gruntu stanowiących własność Skarbu Państwa: 584/34 obr.1, 584/39 obr.1, 584/40 obr.1, 622/1 obr.1, 622/6 obr.1, 622/9 obr.1, 622/10 obr.1, 815/7 obr.4, 284/4 obr.4, 284/6 obr.4, 284/7 obr.4, 313/3 obr.4, 313/20 obr.4, 83/113 obr.7, 83/114 obr.7, 90/6 obr.7, 103/73 obr.7, 103/74 obr.7, 39/3 obr.7, 63/14 obr.7, 420 obr.1, 442 obr.1, 65 obr.6, 10/17 obr.4, 646/1 obr.1,
- trwa procedura komunalizacji działek – na kwotę 10.043,57zł

Zakup materiałów na targi**Plan – 10.000,00****Wykonanie – 9.180,47**

Środki budżetowe zapisane w /w paragrafie zostały przeznaczone na organizację/ udział w:

- Targach Nieruchomości we Wrocławiu REFE w dniach 20-22 kwietnia 2007r
- Stoiska promocyjnego - Giełdy Nieruchomości w trakcie Dni Kostrzyna
- Targach „EURO TARGI 2007” w Gorzowie Wlkp.- Jubileuszowa Prezentacja Gospodarcza w dniach 21-23 września 2007r.
- w imprezie ”Dni Twierdzy” 2007r.
- Targach INVESTCITY w Poznaniu,
- Przystanku Woodstock w dniach 3-4 sierpnia 2007r.

w szczególności poprzez :

- zakup zestawu do prezentacji typu:
- ścianka 4-el z nadstawką (link- up.) wraz z wypełnieniem piankowym,
- 2 x konektory typu H i U (w celu połączenia już posiadanym stoiskiem MAX),
- torba transportowa na 10 ram formatu B1,
- zakup stojaka na foldery „FOLD X A4” (system w pokrowcu),
- wykonanie regału na materiały promocyjne,
- zakup dwóch termosów konferencyjnych na wyposażenie stoiska promocyjnego,
- zakup skrzynek narzędziowych na wyposażenie stoiska,
- artykułów biurowych na wyposażenie stoiska,
- wykonanie materiałów promocyjnych na wyposażenie stoiska w trakcie trwania Targów

Splata raty – zakup hotelu „Odra”**Plan – 300.000,00****Wykonanie – 300.000,00**

W dniu 29.04.2004r. zakupiliśmy od ARCTIC PAPER Kostrzyn S.A. prawo wieczystego użytkowania działki gruntu nr 646 (obręb 1) położoną przy ul. Asfaltowej 2 o powierzchni **1,2738 ha** . Działka zabudowana jest budynkami:

- hotelu ; restauracji ; hurtowni spożywczej , budynkiem usługowym z garażami , garażami wolnostojącymi .

Cena nabycia nieruchomości wynosiła 900.000,00 zł płatna w 3 rocznych ratach nie oprocentowanych , płatne do 30 czerwca każdego roku począwszy od 2005r. . w roku 2007 dokonaliśmy spłaty ostatniej raty należności.

W dniu 28.06.2004r. działkę tą wraz z zabudowaniami przekazaliśmy jako aport do Kostrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Kostrzynie nad Odrą . KTBS dokonało adaptacji budynku hotelowego na mieszkania socjalne i komunalne, łącznie 55 lokali.

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

Rozdział 70095 Pozostała działalność**PLAN – 357.350,00****WYKONANIE – 265.889,59**

W ramach środków tego rozdziału pokryto koszty dostawy ciepła do budynku przy ul. Dworcowej 7, w którym jest 5 lokali użytkowych.

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

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego****PLAN – 504.740,00****WYKONANIE – 483.406,08**

Komisje urbanistyczne i koncepcje planistyczne**Plan – 13 000,00****Wykonanie – 5 760,30**

Dla opiniowania opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz z zmian planów, zgodnie z Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - art. 8 ust.3 i 6) powołana jest Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna składająca się z 3 osób, w tym Architekt Miejski który przewodniczy pracom Komisji w ramach swoich obowiązków służbowych. Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu działka Nr 793/3 przy ul. Orła Białego, koncepcja przewiduje podział terenu pod budownictwo mieszkaniowe.

W dniu 20 grudnia 2007 Rada Miasta podjęła uchwałę nr XVI/104/07 w sprawie wydatków budżetowych Miasta Kostrzyn nad Odrą, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Zgodnie z w/w uchwałą 350.800,00 zł zostało przeznaczonych na zakończenie będących w trakcie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Na zakończenie roku środki te wykazane są jako wydatkowane, a ich wysokość wymieniona jest przy poszczególnych zadaniach, w tym:

Plan miejscowy Os. Warniki pow. ok. 150 ha**Plan – 99 280,00****Wykonanie – 95 170,00****z tego przekazano jako środki nie wygasające - 36 000,00**

Plan jest opracowywany od września 2006 r. Projektantem planu jest Przedsiębiorstwo Projektowo – Inwestycyjne AKWADRAT Sp. z o.o., mającym swoją siedzibę w Gorzowie Wlkp., ul. Mieszka I 57/5. Plan jest na etapie końcowych. Projekt został skierowany do Rady Miasta celem uchwalenia.

Plan miejscowy Os. Szumiłowo pow. ok. 80 ha**Plan – 90 000,00****Wykonanie – 85 068,78****z tego przekazano jako środki nie wygasające - 34 300,00**

Umowa na opracowanie planu została podpisana 16 marca 2007r. Projektantem planu jest Przedsiębiorstwo Projektowo – Inwestycyjne AKWADRAT Sp. z o.o., mającym swoją siedzibę w Gorzowie Wlkp., ul. Mieszka I 57/5. Plan jest na etapie końcowych, brakuje nam uzgodnień z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Szczecinie, który chce wprowadzić zapisy ograniczające zabudowę na terenach zagrożonych powodzią. Przewidujemy, że projekt planu zostanie skierowany do Rady Miasta celem uchwalenia pod koniec II kwartału br.

Plan miejscowy teren popoligonowy Os. Leśne .**Plan – 70 000,00****Wykonanie – 65 000,00 z****tego przekazano jako środki nie wygasające - 65 000,00**

Plan miejscowy teren poligonowy Os. Leśne ok. 250 ha w roku 2004 wykonano matrycę na teren objęty planem. W lutym 2005 roku podpisaliśmy umowę na opracowanie planu. Projektantem planu wyłonionym w drodze przetargu zostało Biuro Projektowo-Inżynierskie „REDAN” Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie ul. Heyki 19-22.

Koszt opracowania 116.144,00 złotych brutto. Plan jest w trakcie opracowania. Do roku 2006r. wydatkowano kwotę 58 132,00 zł. Zakończenie opracowania było do tej pory przedłużane ze względu na zamierzenia inwestycyjne inwestorów zagranicznych. Obecnie podjęliśmy decyzję o zakończeniu procesu. Przewidujemy że projekt planu do uchwalenia Radzie Miasta zostanie przedłożony do końca br.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta

Plan – 191 000,00

Wykonanie – 191 000,00 z

tego przekazano jako środki nie wygasające -191 000,00 zł

Przetarg na opracowanie zmiany do obecnie obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania został rozstrzygnięty w grudniu 2007r. Projektantem zmiany jest Przedsiębiorstwo Projektowo – Inwestycyjnym AKWADRAT Sp. z o.o., mającym swoją siedzibę w Gorzowie Wlkp., ul. Mieszka I 57/5. Koszt opracowania 185.440,00, przewidywane zakończenie prac - IV kwartał 2008.

Zmiana do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m. Kostrzyna

Plan – 20 000,00

Wykonanie – 20 000,00 z

tego przekazano jako środki nie wygasające -14 500,00

Umowę na opracowanie planu została podpisana 22 maja 2007r. Projektantem zmiany planu jest Architektoniczno-Urbanistyczna Pracownia Projektową „ROMAX” mgr inż. arch. Roman Ropela z siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul. Pankiewicza 5-7. Projekt zmiany jest na etapie końcowych uzgodnień. Przewidywany termin przedłożenia do uchwalenia Radzie Miasta - maj 2008.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta

Plan – 21 460,00

Wykonanie – 21 407,00 z

tego przekazano jako środki nie wygasające - 10 000,00

Umowę na opracowanie planu została podpisana 5 lipca 2007r. Projektantem zmiany planu jest Anna Sokołowska – Usługi Projektowe – Szczecin. Przewidywany termin przedłożenia do uchwalenia Radzie Miasta - lipiec 2008.

Rozdział 71035 Cmentarze

PLAN – 133.800,00

WYKONANIE –127.670,69

Utrzymaniem cmentarzy wojennych (Cmentarza Żołnierzy Radzieckich oraz Cmentarza Stalagu IIIC) zajmowały się, na podstawie umowy z dnia 16 lutego 2007r, Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. W ramach ww. umowy firma utrzymywała czystość na terenie cmentarzy oraz pielęgnowała rosnącą na ich terenie zieleń.

Kwatery Jeńców Wojennych na Cmentarzu Komunalnym utrzymywane były przez podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zarządzaniem i administrowaniem cmentarzem komunalnym zajmował się Zakład Pogrzebowy, Usługi Stolarskie Pana Bolesława Baranowskiego na podstawie umowy nr A-GK/56/2007 z dnia 03/04/2007r. na zarządzanie i utrzymanie cmentarza komunalnego przy ul. Sportowej w Kostrzynie nad Odrą. W ramach ww. umowy zarządca wykonywał następujące usługi:

- prowadzenie racjonalnej gospodarki kwaterami grzebalnymi,
- pobieranie opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego i urządzeń cmentarnych,
- ustalanie warunków i terminów pogrzebów,
- otwieranie i zamykanie bram cmentarza,
- prowadzenie dokumentacji cmentarnej,
- pełnienie nadzoru nad robotami wykonywanymi bezpośrednio na terenie cmentarza i jego obiektach,
- zarząd cmentarzem oraz terenem i obiektami położonymi w jego granicach,
- bieżące utrzymanie czystości cmentarza,
- systematyczne wykaszanie terenu cmentarza,
- odchwaszczanie nieutwardzonych alejek,

- wykonywanie prac korekcyjno-pielęgnacyjnych drzew i żywopłotów,
- wykonywanie systematycznych konserwacji i drobnych napraw obiektów, urządzeń, instalacji, ogrodzenia i nawierzchni alejek,
- usuwanie aktów wandalizmu,
- wyposażenie obiektu w niezbędną liczbę kontenerów na odpady oraz bieżące ich opróżnianie,
- obsługę domu przedpogrzebowego.

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

Rozdział 71095 Pozostała działalność

PLAN – 3.600,00

WYKONANIE – 3.538,00

W roku 2007 wykonano opracowanie planu operacyjnego ochrony miasta przed powodzią.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

PLAN - 202.500,00

WYKONANIE – 178.214,07

Działalność Rady Miasta:

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

Rozdziały 75011/75020/75023

PLAN - 4.927.556,00

WYKONANIE - 4.758.646,64

Wydatki tego działu przeznaczone na:

1. Koszty wynagrodzenia

Koszty wynagrodzenia i pochodnych pracowników samorządowych i pracowników wykonujących zadania zlecone administracji rządowej, tj. Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, wydawanie dowodów osobistych, ewidencja działalności gospodarczej, obrona cywilna i sprawy wojskowe oraz koszty wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania powierzone przez Urząd Powiatowy, w tym: nadzór budowlany i koszty zatrudnienia jednego pracownika w Filii Wydziału Komunikacji .

2. Bieżące utrzymanie:

- utrzymanie trzech budynków administracyjnych: ul. Żeglarska 30, ul. Kopernika 1, Kościuszki 3 i koszty utrzymania II piętra w budynku Sądu przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 47 oraz Punktu Informacji Turystycznej w Bramie Berlińskiej (energia cieplna, elektryczna, woda, ścieki i wywóz nieczystości).
- bieżące zaopatrywanie pracowników w niezbędne materiały biurowe,
- ubezpieczenie budynków, placów zabaw, chodników i ulic oraz majątku Urzędu Miasta .

3. Remonty i modernizacja:

1. w budynkach Urzędu przy ul. Kopernika 1 oraz u. Kościuszki 3 wykonano następujące prace remontowe :
 - malowanie holu, klatki schodowej oraz dwóch toalet ,
 - modernizacja instalacji elektrycznej (Biuro Obsługi Interesanta, Kasa),
 - oświetlenie zewnętrzne na obu budynkach,
 - pomiary elektryczne, oględziny instalacji i wykon. dokumentacji,

- oczyszczenie i osuszenie tarasu oraz drobne naprawy stolarki okiennej,
 - remonty bieżące instalacji kanalizacyjnej,
- wartość : 33.000,00 zł

4.Zakup wyposażenia:

Dokonano zakupu następującego wyposażenia:

1) Sprzęt komputerowy:

- komputer (z oprogramowaniem) 7 szt.,
 - monitor 6 szt.,
 - nowe oprogramowanie komputerowe Radix
 - drukarka komputerowa 2 szt.
- wartość : 42.000,00 zł

2) Pozostałe wyposażenie:

- samochód osobowy
 - przyczepka samochodowa
 - maszyna do liczenia 2 szt,
 - narzędzia dla potrzeb konserwatorskich,
 - odkurzacz 2 szt,
 - krzesła obrotowe 2 szt,
 - klimatyzatory 3 szt
 - szafy metalowe 2 szt
 - dyktafon cyfrowy
 - rower dla doręczyciela,
 - regały biurowe 2 szt
 - kserokopiarki 2 szt
- wartość : 145.000,00 zł

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

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego
PLAN – 294.180,00

WYKONANIE - 285.934,45

Promocje Miasta OA
Plan - 32.725,00

Wykonanie - 28.045,79

Wydział Organizacyjno Administracyjny Urzędu Miasta włączył się w promocję miasta między innymi poprzez:

- 1) Systematyczne wydawane gazety lokalnej „Samorządny Kostrzyn”,
- 2) Współpracę z mediami w zakresie kształtowania wizerunku miasta,

Promocja Miasta
Plan – 132.130,00

Wykonanie - 130.736,29

Materialy i wyposażenie

W ramach posiadanych środków zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne dla prawidłowego prowadzenia zadań o charakterze promocyjnym i informacyjnym. Zakupiono m.in. teczki okolicznościowe, nośniki danych elektronicznych (CD), podkładki biurowe (komputerowe), papier ozdobny, kolorowy i wizytówkowy, wizytowniki, naklejki z herbami miasta itp. Część materiałów

zakupiono w ilościach pozwalających na ich przeznaczenie również jako nagrody i upominki dla uczestników konkursów i zawodów młodzieżowych.

Publikacje reklamowe w mediach

Za przeznaczone na ten cel środki opublikowano materiały promocyjno-informacyjne prezentujące przede wszystkim ofertę turystyczną miasta w wydawnictwach targowych („Aktualności Targowe” – Kraków i Poznań), w wydawnictwach katalogowych („Euro-Tour”, „Magazyn Europa”, „Pojezierza dla aktywnych”, „Świat – podróże i kultura”) wydawnictwach zagranicznych („Urlop w Polsce”) i w mediach ogólnopolskich (Superexpress).

Wykonanie materiałów promocyjnych

Na zlecenie Miasta agencje reklamowe i inne zakłady usługowe wykonały m.in. następujące materiały promocyjne Kostrzyna: wydawnictwa książkowe „Kostrzyńskie legendy prawie nie zmyślane” oraz „Küstrin-Kostrzyn. Z dziejów miasta i twierdzy”, zestaw rycin z okazji 775-lecia miasta, folder „Ujście Warty”, zakupiono album fotograficzny „Polska”, grafiki przedstawiające Kostrzyn, a także drobne materiały promocyjne (ulotki, otwieracze do kapsli itp.) Koszt obejmował zarówno projekty graficzne, jak i opracowanie tekstów, druk, produkcję i dostawę. Materiały te przeznaczono na upominki dla delegacji odwiedzających Kostrzyn, gości przybywających do urzędu miasta, na nagrody i souvenir.

Współpraca zagraniczna

W ramach posiadanych środków sfinansowano wyjazd grup młodzieżowych na imprezy międzynarodowe do Seelow i do Peitz, wydano przyjęcie z udziałem partnerów zagranicznych miasta z okazji wejścia Polski do strefy Schengen, a także sfinansowano poczęstunek dla Komisji ds. cmentarzy radzieckich, dla gości zagranicznych podczas Dni Kostrzyna, dla uczestników Zlot wodniaków Pro Europa Viadrina oraz koszty obsługi językowej podczas wizyty p. Adventa.

Spotkania i organizacja imprez promocyjnych

Środki zostały wydatkowane w przeważającej części na organizację bądź współorganizację imprez miejskich. Największą z nich finansowaną z budżetu miasta przy współudziale sponsorów były VIII Dni Twierdzy Kostrzyn. Innymi imprezami były: Sylwester 2006, spotkanie gości przybyłych na konferencję w ramach projektu „Baltic Fort Route”, impreza z okazji wstąpienia Polski do strefy Schengen, Dni Kostrzyna (zaproszenia, plakaty). Środki wydatkowano przede wszystkim na honoraria dla wykonawców, organizację koncertów, wystaw, pokazów, na materiały informacyjne, plakaty, zaproszenia i inne. Część środków przeznaczono na usługi konsumpcyjno-hotelowe dla gości zagranicznych i z Polski.

Dofinansowano również imprezy z udziałem przedstawicieli miasta odbywające się poza Kostrzynem, jak np. Święto Policji w Gorzowie, czy zawody wędkarskie w Lesznie. Część środków przeznaczono na udział w konkursie Lubuski Mister Budowy 2007.

W ramach środków sfinansowano partycypację w kosztach wspólnego stoiska targowego pod auspicjami Urzędu Marszałkowskiego „Ziemia Lubuska” podczas targów turystycznych we Frankfurcie nad Odrą i w Cottbus oraz na dystrybucję materiałów podczas Międzynarodowej Giełdy Turystycznej ITB w Berlinie i udział w Targach „Tour Salon” w Poznaniu.

Border Crossing

Plan - 102.600,00

Wykonanie - 100.830,71

Na kwotę całkowitych wydatków poniesionych w ramach projektu Border-Crossing wpłynęły następujące koszty:

- płace pracowników UM Kostrzyn zaangażowanych w realizację projektu
- koszty organizacji konferencji Eurodystryktu, polsko-niemieckich warsztatów artystycznych na

Przystanku Woodstock, warsztatów "Kultura", produkcja filmu promocyjnego o Kostrzynie, wykonanie okolicznościowych folderów "Kręgielnia", "My Europejczycy", informatora na Przystanek Woodstock, filiżanek, płyty CD, koszulek okolicznościowych na Przystanek Woodstock, banera.

- koszty wyjazdów pracowników Miasta Kostrzyn spotkania grup robaczych, konferencje (Neulewin, Wiedeń, Gros Neudorf, Mieszkowice, Chojna, Bad Freienwalde, Lille)
- opracowanie tekstu do folderu "Kręgielnia",
- tłumaczenie przemówienia burmistrza podczas konferencji w Lille
- zakup słownika, aparatu fotograficznego, proporczyków-flag państw UE

Pozostałe

Plan – 26.725,00

Wykonanie – 26.321,66

Udział Miasta w organizacji obchodów i jubileuszy jednostek i stowarzyszeń działających na terenie miasta.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

PLAN – 33.000,00

WYKONANIE - 26.350,94

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.

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

PLAN – 26.839,00

WYKONANIE - 26.839,00

W ramach środków otrzymanych w formie dotacji finansowano zadania :

1. Prowadzenie rejestru wyborców 2.830,00
2. Przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 24.009,00

752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

PLAN – 5.200,00

WYKONANIE - 4.935,41

Przyznane środki finansowe wykorzystano na:

1. Szkolenie obronne – wynagrodzenie wykładowcy.
2. Nagrody finansowe dla osób odznaczonych srebrnymi medalami „Za zasługi dla obronności Kraju” – rodzice, których minimum 3 synów odbyło zasadniczą służbę wojskową
3. Zakup wiązanek kwiatów na uroczystości państwowe.
4. Rozplakatowanie obwieszczeń dotyczących: przeprowadzenia poboru poborowych rocznika 1988; przeprowadzenia rejestracji przedpoborowych rocznika 1989 .
5. Zakup - prenumerata kwartalnika „Wiedza obronna”, „Na ratunek” i innych publikacji związanych z obronnością, sprawami wojskowymi.
6. Oprawa dokumentacji obronnych: PFOMi i inne.
7. Zakup sprzętu do magazynu przeciwpowodziowego: skrzynie aluminiowe na drobny sprzęt, baterie, pojemniki plastikowe, kosz.
8. Wymiana lamp oświetleniowych w magazynie przeciwpowodziowym

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział - 75404 Komendy wojewódzkie Policji
PLAN – 20.000,00

WYKONANIE – 20.000,00

1. Wyposażenie techniczne biura Komisariatu Policji w Kostrzynie nad Odra.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne
PLAN – 12.900,00

WYKONANIE – 10.557,53

W ramach tych środków pokryto koszty związane z ubezpieczeniem członków Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwa Wodnego i Ekologicznego (50 osób) oraz ubezpieczeniem przyczepy do łodzi będącej na wyposażeniu OSP. W 2007r nie wypłacono ryczałtów dla członków OSP za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach ze względu na problemy z interpretacją przepisów w tym zakresie. W 2007r dofinansowano w wysokości 3.900,00 zł zakup silnika marki Honda do łodzi SilverHex 400 Frog. Pozostałą kwotę pokrył Komendant Główny PSP. Łączna wartość silnika wyniosła 9.000,00zł. Ponadto zorganizowano konkurs na realizację zadania publicznego: zadania publicznego z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym. "Realizacja zadań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności (nadzór nad dzikimi kąpieliskami)". W wyniku rozstrzygnięcia konkursu umowę zawarto z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym Zarząd Okręgowy w Gorzowie. Dotacja wyniosła 1.000,00zł.

Rozdział - 75414 Obrona cywilna
PLAN – 31.455,00

WYKONANIE – 31.447,67

Przyznane środki finansowe wykorzystano na:

1. Zakup sprzętu dla formacji OC – drużyny medyczno – sanitarnej: stoły rozkładane -2, radiotelefony nasobne z bateriami i ładowarkami- 4, stojaki na ubrania-2, ciśnieniomierz ścienny, torba ratownicza, zestaw p/oparzeniowy, torba na zestaw tlenowy, deska ortopedyczna.
2. Zakup sprzętu dla formacji OC – drużyny przeciwpowodziowej pływaków: skafander suchy-2 kpl., płetwy.
3. Konserwacja- naprawa sprzętu techniczno-wojskowego, przegląd techniczny – serwis- naprawa: kombinezonu nurkowego, sprężarki, silnika zaburtowego, namiotu, cysterny na wodę pitną.
4. Utrzymanie magazynu sprzętu OC i magazynu przeciwpowodziowego - środki czystości, naprawy.
5. Zakup projektora multimedialnego Benq do szkoleń..
6. Zakup materiałów szkoleniowych dot. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego: kaset, tablic, materiałów poglądowych, zakup czasopism: Przegląd OC, W akcji, informator zarządzania kryzysowego.
7. Koszty związane z zabezpieczaniem strony medyczno-sanitarnej „Przystanku Woodstock” oraz innych imprez organizowanych przez Miasto (np. Dni Kostrzyna, Dni Twierdzy): zakup środków opatrunkowych, środków dezynfekcyjno-odkażających, drobnego sprzętu, paliwa do przewozu sprzętu, wyżywienie.
8. Koszt dodatkowych dyżurów pielęgniarskich na oddziałach i pracowni RTG w szpitalu w czasie trwania imprezy Woodstock.
9. Organizacja szkoleń i ćwiczeń formacji obrony cywilnej – materiały biurowe i dydaktyczne, wyżywienie, wykładowcy, środki opatrunkowe, paliwo do sprzętu techniczno-wojskowego.
10. Opłaty za przesyłkę zamówionego sprzętu.

Rozdział - 75416 Straż Miejska
PLAN – 142.455,00

WYKONANIE – 97.135,42

Kierując się potrzebami mieszkańców w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą powołano Straż Miejską.

W drodze konkursu wyłoniono Komendanta i zatrudniono trzech Strażników. Strażnicy zostali skierowani na szkolenia podstawowe Strażników Miejskich realizowane przez Studium Szkolenia Specjalistycznego w Ośrodku Szkolenia Policji w Gdańsku zakończone egzaminem

W celu zapewnienia odpowiedniej lokalizacji siedziby Straży Miejskiej w budynku przy ul. Żeglarskiej 30 przygotowano pomieszczenia, a mianowicie:

- wykonano gruntowny remont (szpachlowanie, malowanie, tapetowanie, montaż drzwi i ościeżnic, wymiana wykładzin),
- zmodernizowano oświetlenie,
- zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania.

Zakupiono również niezbędny do prawidłowego funkcjonowania sprzęt, między innymi:

- sprzęt łączności radiowej,
- oznakowanie samochodu poprzez montaż generatora dźwięku i lampę zespoloną z napisem Straż Miejska,
- sprzęt do ratownictwa drogowego,
- czytnik (do identyfikacji psów),
- sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem (wspomaganie dowodzenia),
- aparaty fotograficzne (w celu rejestracji fotograficznej wykroczeń),
- meble i sprzęt biurowy.

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

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

PLAN – 12.500,00

WYKONANIE – 9.448,22

Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne

Prowizja Inkasenta opłaty targowej na Targowisku Miejskim w wysokości 10% od zebranej opłaty targowej.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

PLAN – 506.242,00

WYKONANIE – 458.063,09

Zapłacono odsetki z tytułu :

- | | | |
|---------------------------------|---|------------|
| 1. Pozostałe kredyty i pożyczki | - | 30.032,25 |
| 2. Obligacji BOŚ | - | 295.903,45 |
| 3. Kredytu BOŚ | - | 122.127,39 |

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

PLAN – 343.421,00

WYKONANIE – 31.941,59

Poniesiono wydatki na spłatę **odsetek za ZOZ Kostrzyn nad Odrą** w wysokości 31.941,59 zł., któremu Miasto było poręczycielem. Pozostałe środki zostały przeznaczone i niewykorzystane na **zabezpieczenie poręczenia kredytu dla:**

- KTBS Sp. z o.o.
- MZK Sp. z o.o.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

PLAN – 11.000,00

WYKONANIE – 9.035,26

Prowizje bankowe i koszty związane z obsługą kont bankowych.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

PLAN – 192.340,00

WYKONANIE – 0,00

Po stronie planu pozostaje nieuruchomiona rezerwa ogólna w wysokości 192.340,00 zł..

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

PLAN – 6.483.144,00

WYKONANIE – 6.390.764,39

Na szkoły podstawowe w 2007 roku zostały przyznane **środki w wysokości 5 528 244 zł.**

Wykonanie : 5 523 315,48 zł, tj. 99,91 % planowanego budżetu.

Średnia liczba uczniów w 2007 r. – 1 301.

Średnia liczba oddziałów - 59 , w tym 4 oddziały „0”.

Budżety poszczególnych szkół podstawowych w rozdziale 80101 przedstawiają się następująco :

Szkoła Podstawowa nr 2

Plan - 2 729 721 zł.

Wykonanie - 2 724 892,11 zł, tj. 99,82 % budżetu.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2 349 123,10 zł i stanowiły 86,21 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono pracownikom 1 nagrodę jubileuszową, 1 odprawę w związku z przejściem na emeryturę oraz 2 urlopy dla poratowania zdrowia. Łącznie wydatki na ten cel wyniosły 35 065,61 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 375 769,01 zł., w tym m. in.:

energia – 148 336,40 zł, ZFŚS – 149 930 zł, realizacja projektu Sokrates Comenius – 10 660,04 zł.

Szkoła Podstawowa nr 4

Plan – 2 798 523 zł.

Wykonanie – 2 798 423,37 zł, tj. 100 % budżetu.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2 312 110 zł i stanowiły 82,62 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 2 odprawy emerytalne, 14 nagród jubileuszowych oraz 2 urlopy dla poratowania zdrowia. Łącznie wydatki na ten cel wyniosły 93 551,71 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 486 313,37 zł, w tym m. in.:

energia – 194 329,09 zł, ZFŚS – 108 331 zł, projekt „Poznaj i pokochaj swoją małą Ojczyznę (środki z Budżetu Państwa i EFS) – 32 395,26 zł oraz remonty – 6 000 zł.

W ramach prac remontowych wykonano zabudowę schodów w budynku szkolnym.

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

Rozdział 80104 Przedszkola

PLAN – 2.753.951,00

WYKONANIE – 2.713.320,50

W Kostrzynie nad Odrą funkcjonują 4 przedszkola miejskie, do których uczęszczają dzieci w wieku 3 – 6 lat.

Liczba dzieci w 2007 roku – 419.

Liczba oddziałów – 17, w tym 1 zespół rewalidacyjno – wychowawczy.

Zespół rewalidacyjno-wychowawczy, prowadzony jest w Przedszkolu Miejskim nr 3 dla dzieci z głębokim i znacznym upośledzeniem umysłowym.

Przedszkola miejskie, jako zakłady budżetowe, na swoją działalność otrzymały dotację z Budżetu Miasta.

Dotacja – plan: 2 381 800 zł.

Dotacja – wykonanie: 2 365 900 zł, tj. 99,33 %.

Przedszkole Miejskie nr 1

Liczba dzieci – 104

Liczba oddziałów – 4

Budżet PM1	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%
Dotacja	584 300 zł	579 000 zł	99,09 %
Dotacja na realizację projektu Sokrates Comenius	13 102 zł	12 654,62 zł	96,59 %
Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych	100 000 zł	79 180,43 zł	79,18 %
Wpływy z usług	165 409 zł	165 507,56 zł	100,06 %
Ogółem	862 811 zł	836 342,61 zł	96,93 %

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 819 688,95 zł, co stanowi 95 % planowanego budżetu.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 534 241,51 zł tj. 63,88 % wykonania budżetu,
- energię – 27 589,79 zł,
- pozostałe wydatki – 257 857,65 zł, w tym m. in.: wydatki inwestycyjne – 79 180,43 zł (ocieplenie i malowanie elewacji budynku przedszkola), ZFŚS – 30 069 zł, realizacja projektu Sokrates Comenius – 12 654,62 zł, wydatki remontowe – 21 815 zł, zakup pomocy dydaktycznych i zabawek – 1 399,90 zł oraz środki żywności – 76 391,02 zł.

W ramach wynagrodzeń wypłacono 1 nagrodę jubileuszową oraz 1 urlop dla poratowania zdrowia. Łącznie wydatki na ten cel wyniosły 25 174,12 zł.

W ramach prac remontowych w przedszkolu wykonano remont grzejników w salach oraz dokonano wymiany urządzeń sanitarnych.

Przedszkole Miejskie nr 2

Liczba dzieci – 106

Liczba oddziałów – 4

Budżet PM 2	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%
Dotacja	541 700 zł	541 700 zł	100 %
Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych	92 500 zł	91 261,88 zł	98,66 %
Wpływy z usług	158 392 zł	153 613,89 zł	96,98 %
Ogółem	792 592 zł	786 575,77 zł	99,24 %

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 777 830,37 zł, co stanowi 98,14 % planowanego budżetu.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 505 738,10 zł, tj. 64,30 % wykonania budżetu,
- energię – 38 355,18 zł,
- pozostałe wydatki – 233 737,09 zł, w tym m. in.: wydatki inwestycyjne – 91 261,88 zł (remont i modernizacja kotłowni), ZFŚS – 26 807 zł, wydatki remontowe – 7 546,29 zł, zakup pomocy dydaktycznych i zabawek – 4 517 zł oraz środki żywności – 68 756,84 zł.

W ramach wynagrodzeń wypłacono 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 5 263,75zł.

W ramach prac remontowych wykonano: remont pokoju socjalnego dla pracowników, malowanie magazynu i pomieszczeń gospodarczych oraz malowanie korytarza.

Przedszkole Miejskie nr 3

Liczba dzieci – 104

Liczba oddziałów – 5

Budżet PM 3	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%
Dotacja	665 200 zł	665 200 zł	100 %
Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych	62 000 zł	61 919,97 zł	99,87 %
Wpływy z usług	163 124 zł	157 747,61 zł	96,7 %
Dotacja na realizację projektu Sokrates Comenius	8 526 zł	7 751,98 zł	90,92 %
Ogółem	898 850 zł	892 619,56 zł	99,31 %

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 887 972,46 zł, co stanowi 98,80 % planowanego budżetu.

Wydatki obejmują:

- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** – 614 242,21 zł, tj. 69,17 % wykonania budżetu,
- **energię** – 30 799,09 zł.
- pozostałe wydatki – 242 931,16 zł, w tym m. in.: ZFŚS – 31 462 zł, wydatki inwestycyjne – 61 919,97 zł (wymiana instalacji elektrycznej), wydatki remontowe – 6 118 zł, pomoce dydaktyczne – 387,65 zł, **środki żywności** – 74 291,97 zł oraz realizacja projektu Sokrates – Comenius – 7 751,98 zł.

W ramach wynagrodzeń wypłacono 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 3 686,60 zł.

W ramach prac remontowych w przedszkolu wykonano balustradę na klatce schodowej, obudowano grzejniki we wszystkich łazienkach oraz wykonano montaż zaworów termostatycznych ciepłej wody.

Przedszkole Miejskie nr 4

Liczba dzieci – 105

Liczba oddziałów – 4

Budżet PM 4	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%
Dotacja	590 600 zł	580 000 zł	98,21 %
Dotacja na realizację projektu Sokrates Comenius	3 523 zł	3 172,95 zł	90,06 %
Dotacja celowa na finansowanie zdań inwestycyjnych	92 500 zł	91 478,67 zł	98,90 %
Wpływy z usług	166 466 zł	171 283,10 zł	102,89 %
Ogółem	853 089 zł	845 934,72 zł	99,16 %

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 842 892,67 zł, co stanowi 98,8 % planowanego budżetu.

Wydatki obejmują:

- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** – 525 739,32 zł, tj. 62,37 % wykonania budżetu,
- **energię** – 41 982,05 zł,
- pozostałe wydatki – 275 171,30 zł, w tym m. in.: ZFŚS – 25 318 zł, wydatki inwestycyjne – 91 478,67 zł (remont i modernizacja kotłowni), **wydatki remontowe** – 23 158,61 zł (**wykonanie instalacji odgromowej**), **zakup pomocy dydaktycznych i zabawek** – 4 113,06 zł, realizacja projektu Sokrates Comenius – 3 172,95 zł **oraz środki żywności** – 78 495,86 zł.

W ramach wynagrodzeń wypłacono 3 nagrody jubileuszowe, 3 odprawy emerytalne i 1 urlop dla poratowania zdrowia. Łącznie wydatki na ten cel wyniosły 32348 141,70 zł.

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

Rozdział 80110 Gimnazja

PLAN – 4.121.682,00

WYKONANIE – 4.117.626,60

Na gimnazja w 2007 roku zostały przyznane **środki w wysokości 4 121 682 zł.**

Wykonanie : 4 117 626,60 zł, tj. 99,9 % budżetu.

Średnia liczba uczniów w 2004 r. – 660.

Średnia liczba oddziałów – 30.

Budżety poszczególnych szkół gimnazjalnych w rozdziale 80110 przedstawiają się następująco:

Gimnazjum nr 1

Plan - 2 569 665 zł.

Wykonanie - 2 569 437,58 zł, tj. 99,99 % budżetu

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 827 129,12 zł i stanowiły 71,11 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono pracownikom 8 nagród jubileuszowych i 2 urlopy dla poratowania zdrowia. Łącznie wydatki na ten cel wyniosły 47 959,99 zł.

Pozostałe wydatki wyniosły 742 308,46 zł, w tym m. in.: energia – 87 141,95 zł, ZFŚS – 101 231 zł, inwestycje – 295 000 zł, remonty – 51 735,50 zł, pomoce dydaktyczne – 12 072,33 zł, monitoring szkoły – 17 592 zł.

W ramach prac inwestycyjnych wykonano remont korytarza w szkole.

Natomiast w ramach prac remontowych wykonano remont magazynów, remont sali dydaktycznej, wykonano barierki zabezpieczające na klatce schodowej, malowanie gabinetu dyrektora i zamontowano drzwi w sali dydaktycznej.

Gimnazjum nr 2

Plan - 1 552 017 zł.

Wykonanie - 1 548 189,02 zł, tj. 99,75 %.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 235 461,28 zł i stanowiły 79,8 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 4 nagrody jubileuszowe oraz 2 odprawy emerytalne. Łącznie wydatki na ten cel wyniosły 26 032,87 zł.

Pozostałe wydatki wyniosły 312 727,74 zł, w tym m. in.: energia – 83 000 zł, ZFŚS – 60 491 zł, remonty – 33 462,70 zł, realizacja projektu Sokrates Comenius – 5 165,09 zł oraz realizacja projektu wyrównywania szans edukacyjnych „Warto marzyć” – 37 923 zł.

W ramach prac remontowych wykonywano naprawy bieżące, dokonano wymiany rynien na budynku szkolnym, przygotowano salę dydaktyczną dla klasy specjalnej, pomalowano korytarze w budynku szkoły oraz zmodernizowano i wyremontowano pracownię komputerową.

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

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

PLAN – 59.300,00

WYKONANIE – 59.273,11

Wydatki obejmują dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie miasta Kostrzyna nad Odrą. Przewozy dokonywane są przez przewoźnika wyłonionego zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Dowożeniem objęto ok. 650 uczniów.

Ponadto, zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/350/2002 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą, ze środków tych dokonywane były zwroty kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych.

Uczniowie niepełnosprawni realizują obowiązek szkolny w ośrodkach szkolno-wychowawczych np. w Lipkach Wielkich, Słubicach lub Gorzowie Wlkp. W 2007 roku ze zwrotu kosztów skorzystało 5 uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami, w części nie objętej ulgą.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

PLAN – 93.840,00

WYKONANIE – 6.750,00

Realizację inwestycji rozpoczęto od opracowania koncepcji programowo przestrzennej w zakresie architektury, której autorem jest Pracownia Projektowa ETA Alina Tarkowska z Gorzowa Wlkp. Na podstawie powyższej koncepcji została opracowana przez Pracownię Architektoniczną Piotr Dominiczak & Marian Szczuraszek z Ostrowa Wlkp., która została przekazana Starostwu Powiatowemu.

Generalnym wykonawcą budowy Szkoły Ponadgimnazjalnej była firma „Z. Marcinak” S.A. z Gorzowa Wlkp, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego w dniu 27 września 2001r.

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Starostwem Powiatowym w Gorzowie Wlkp. a Zarządem Miasta Kostrzyna, środki finansowe na realizację inwestycji w równych częściach będą pokrywane przez obie strony. Całkowity koszt robót budowlano – montażowych i wyposażenia szkoły określa się kwotą 38.000.000 zł.

Miasto Kostrzyn nad Odrą do chwili obecnej poniosło koszty w wysokości - 2.133.513 zł, w tym :

1. Koncepcja programowo- przestrzenna i dokumentacja projektowa - 560.386,00 zł ;
2. Roboty budowlano montażowe - 1.437.048 zł ;
3. Ochrona obiektów w latach 2003-2007 - 136.079 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
PLAN – 66.000,00

WYKONANIE – 52.913,42

Doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz przedszkolach zostało objętych 25 nauczycieli w zakresie studiów licencjackich, uzupełniających magisterskich oraz podyplomowych. Ponadto 167 nauczycieli brało udział w konferencjach metodycznych i warsztatach organizowanych m.in. przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Kuratorium Oświaty.

Rozdział 80195 Pozostała działalność
PLAN – 496.790,00

WYKONANIE – 488.523,86

Pozostała działalność obejmuje:

- 1) Realizację różnych zadań gminy w zakresie oświaty.

Plan – 37 192 zł
Wykonanie – 28 983,49 zł, tj. 77,93 %.

Wydatki obejmują m.in:

- zakup nagród na międzyszkolne oraz międzyprzedszkolne konkursy i turnieje oraz na zakończenie roku szkolnego,
- ogłoszenia w prasie o konkursach ofert na realizację zadań zawartych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- ogłoszenie w prasie o konkursach na stanowisko dyrektora szkoły,
- działalność komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy – mianowanie,
- wsparcie organizacji uroczystości szkolnych i przedszkolnych.

- 2) Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Plan – 100 383 zł
Wykonanie – 100 382,32 zł, tj. 100 %

Na pokrycie kosztów kształcenia młodocianych pracowników **Miasto Kostrzyn nad Odrą** otrzymało dotację z **Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego**. Dofinansowanie otrzymało 15 pracodawców, którzy wykształcili 18 młodocianych pracowników.

3) Funkcjonowanie stołówek szkolnych.

Plan – 358 215 zł
Wykonanie – 358 162,85 zł, tj. 99,99 %.

Realizacja budżetu w poszczególnych stołówkach przedstawia się następująco :

Szkoła	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 2	112 015 zł	111 977,87 zł	99,97 %
Szkoła Podstawowa Nr 4	83 062 zł	83 060,63 zł	100 %
Gimnazjum Nr 1	84 537 zł	84 523,45 zł	99,98 %
Gimnazjum Nr 2	78 601 zł	78 600,90 zł	100 %
Ogółem	358 215 zł	358 162,85	99,99 %

Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w stołówkach szkolnych. W stołówkach szkolnych dziennie (średnio) wydawanych było 737 obiadów.

4) Rządowy program na rzecz społeczności romskiej w Polsce.

Plan – 1 000 zł
Wykonanie – 995,20 zł, tj. 99,52 %

W ramach realizacji programu zorganizowano zajęcia wyrównawcze, nauczanie indywidualne oraz zakupiono podręczniki dla dzieci pochodzenia romskiego. Programem objęto 5 uczniów kostrzyńskich szkół.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

PLAN – 20.000,00

WYKONANIE – 19.680,98

Środki przeznaczone na realizację programu przeciwdziałania narkomanii zostały wykorzystane na:

- zakup testów immunochemicznych,
- zakup nagród dla uczestników konkursu „Bezpieczne wakacje”,
- zakup materiałów z zakresu profilaktyki uzależnień – przeciwdziałania narkomanii,
- organizację poradni profilaktycznej podczas Przystanku Woodstock – „Słoneczny Namiot”,
- przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkół gimnazjalnych i Zespołu Szkół,
- przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieli szkół gimnazjalnych i Zespołu Szkół.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
PLAN – 360.000,00

WYKONANIE – 355.183,72

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom została opisana w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2007 roku”.

Pozostałe zadania tego rozdziału opisano w załączniku Pt „Sprawozdanie z realizacji budżetu programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2007 roku”.

Rozdział 85195 Pozostała działalność
PLAN – 12.000,00

WYKONANIE – 5.640,00

I. Badania profilaktyczne próchnicy u dzieci.

Plan - 10 000 zł

Wykonanie – 5 640 zł tj. 56,4 %

Badaniami profilaktycznymi – lakowanie zębów - zostało objętych 178 dzieci w wieku 7 lat. Programem tym objęte były dzieci z kostrzyńskich szkół podstawowych.

II Zakup gastroskopu.

Plan – 2 000 zł

Wykonanie – 0

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA
PLAN – 8.682.158,00

WYKONANIE – 8.325.731,24

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe
PLAN – 1.000.000,00

WYKONANIE – 765.301,34

W 2007 roku wydano 979 decyzji, w tym:

- o przyznaniu dodatku mieszkaniowego – 815,
- o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego – 46,
- wstrzymujących wypłatę dodatku mieszkaniowego – 108,
- o zaprzestaniu wypłaty dodatku mieszkaniowego - 10.

Od wydanych decyzji odwołała się 1 osoba. Samorządowe Kolegium Odwoławcze skierowało sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Łącznie w 2007r wypłacono 5152 dodatki mieszkaniowe na kwotę 765.301,34zł.:

- użytkownikom lokali tworzących mieszkaniowy zasób gminy – 1756,
- użytkownikom mieszkań spółdzielczych - 1526,
- wspólnotom mieszkaniowym – 1260,
- użytkownikom prywatnym – 10,
- Kostrzyńskiemu TBS – 196,
- Innym (podnajemcy, WAM, eksmitanci z prawem do lokalu socjalnego) – 404

Dodatki mieszkaniowe przydzielane są w oparciu o ustawę z dnia 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. oraz uchwałę Rady Miasta Nr XVIII/157/04 z dnia 25 marca 2004r w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych, od których uzależniona jest wysokość dodatku mieszkaniowego.

Pozostałe wydatki tego działu znajdują się w odrębnym „Sprawozdaniu z realizacji budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą za rok 2007”.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

PLAN – 228.705,00

WYKONANIE – 228.657,97

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

Realizacja wydatków w poszczególnych świetlicach przedstawia się następująco :

Szkoła	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 2	54 929 zł	54 909,21 zł	99,96 %
Szkoła Podstawowa Nr 4	68 326 zł	68 325,42 zł	100 %
Gimnazjum Nr 1	80 724 zł	80 697,34 zł	99,97 %
Gimnazjum Nr 2	24 726 zł	24 726 zł	100 %
Ogółem	228 705 zł	228 657,97 zł	99,98 %

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

PLAN – 253.867,00

WYKONANIE – 227.186,56

1. Stypendia szkolne o charakterze socjalnym

Plan – 112 431 zł.

Wykonanie – 111 742,17 zł, tj. 99,39 %.

W 2005 roku w ustawie o systemie oświaty został wprowadzony rozdział, który dotyczy pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Pomoc dla uczniów przewidziana jest w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego.

W 2007 roku Miasto Kostrzyn nad Odrą na realizację powyższego zadania otrzymało z Budżetu Państwa dotację w wysokości 112 431 zł.

Środki te przeznaczono na pokrycie kosztów udzielania przez gminy edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

W 2007 roku stypendium otrzymało 428 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych (w tym: 240 w okresie od stycznia do czerwca, a 188 w okresie od września do grudnia 2007 r.), 27 uczniów otrzymało zasiłek szkolny.

Forma pomocy materialnej o charakterze socjalnym.	Liczba osób objętych świadczeniem.	Wydatkowana kwota.
Stypendium szkolne	428	106 272,17 zł
Zasiłek szkolny	27	5 470 zł

2. Stypendia za wyniki w nauce

Plan – 12 000 zł
Wykonanie – 12 000 zł, tj. 100 %.

Uchwałą Rady Miasta został przyjęty „Kostrzyński program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – stałych mieszkańców Kostrzyna nad Odrą”.

W 2007 roku stypendium otrzymywało 12 uczniów na łączną kwotę 12 000 zł. Stypendium wynosi 100 zł miesięcznie.

3. Program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży

Plan – 92 216 zł
Wykonanie – 79 721,89 zł, tj. 86,45 %

Na realizację projektu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży Miasto Kostrzyn nad Odrą otrzymało dotację w wysokości 91 744 zł. Program realizowany był w okresie od 1 lipca do 30 listopada 2007 roku w Szkole Podstawowej Nr 2, Szkole Podstawowej Nr 4, Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2. Z zajęć wyrównawczych, kół zainteresowań, zajęć sportowo – rekreacyjnych, wyjazdów na basen, zajęć terapeutycznych w świetlicach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych w ramach programu skorzystało 1 000 uczniów. Z dotacji realizowanych było tygodniowo 66 godzin tygodniowo zajęć pozalekcyjnych. Zorganizowano 28 wyjazdów na basen – forma zajęć korekcyjnych.

Ponadto w każdej świetlicy opiekuńczo – wychowawczej prowadzone były zajęcia psychologiczno – terapeutyczne w wymiarze 2 godziny tygodniowo.

W ramach programu dofinansowano przedsięwzięcia organizowane w ramach „Akcji Lato”. Na ten cel przeznaczono środki z dotacji w wysokości 20 000 zł.

4. Rządowy program pomocy uczniom w 2007 roku.

Plan – 37 220 zł
Wykonanie – 23 722,50 zł, tj. 63,74 %

Rządowy program pomocy uczniom w 2007 roku:

Zadanie	Liczba uczniów objętych pomocą	Wydatkowana kwota
Dofinansowanie do zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej,	101	13 522,50 zł
Dofinansowanie do zakupu jednolitego	204	10 200 zł

stroju.		
---------	--	--

Realizacja programu rozpoczęła się w czasie trwania przerwy wakacyjnej (wówczas opublikowano rozporządzenia dotyczące realizacji programu), trudne było zdiagnozowanie rzeczywistych potrzeb edukacyjnych uczniów. W związku z tym złożono wyższe zapotrzebowanie do Kuratorium Oświaty na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju szkolnego. Pomocą objęto wszystkich uprawnionych uczniów, a niewykorzystane środki z dotacji zostały zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami
PLAN –134.985,00

WYKONANIE –134.985,00

Zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Międzygminnego Celowego Związku Gmin CZG-12 przyjmującą budżet na 2007r i Uchwałą Nr XXXI/284/97 Rady Miejskiej w Kostrzynie z dnia 22.06.1997r Miasto przekazało kwotę 134.985,00zł tytułem pokrycia kosztów związanych z jego udziałem w "Kompleksowym Programie Gospodarki Odpadami".

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi
PLAN – 707.000,00

WYKONANIE – 637.605,28

Na podstawie umowy na „Oczyszczanie ulic, chodników, placów i parkingów na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą” nr A/GK/100 z dnia 16 maja 2007 r. Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. utrzymują 68 ulic o łącznej powierzchni 156.304,20 m² oraz łącznej długości 42.708,00 m, powierzchni chodników 57.852,30 m² i powierzchni parkingów 6.302,50 m². Ulice sprzątane są z różną częstotliwością: 7 ulic 2 razy w tygodniu, 12 ulic 1 raz w tygodniu, 15 ulic 1 raz na dwa tygodnie, 34 ulic 1 raz w miesiącu. Zakres prac obejmuje mechaniczne czyszczenie ulic i chodników o nawierzchni asfaltowej lub nawierzchni z kostki typu "polbruk", ręczne oczyszczanie ulic o nawierzchni z bruku, ręczne czyszczenie cieków drogowych oraz opróżnianie śmietniczek usytuowanych wzdłuż chodników wraz wywozem zebranych odpadów na wysypisko i ich utylizacją.

Zimowym utrzymaniem ulic, chodników, parkingów i kładek dla pieszych na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą zajmowały się Miejskie Zakłady Komunalne sp. z o.o., które na podstawie obowiązującej umowy A/GK145/2006 z dnia 25 października 2006 r. w okresie od 01.11.2006 r. do 31.03.2007 r. odśnieżały i zwalczały gołoledź ulic, chodników, parkingów, placów i kładek. Umową objętych było 59 ulic w tym 16 ulic odśnieżanych było w I kolejności, 11 w II kolejności, 8 w III kolejności, 24 w IV kolejności. Łączna powierzchnia ulic objętych utrzymaniem w okresie zimowym 2006/2007 wynosi 321.118,00 m².

Od 15.11.2007 r. do 15.04.2009 r. obowiązuje umowa nr A/GK/310/07 z dnia 15 listopada 2007 r, która zimowym utrzymaniem obejmuje 78 ulic o łącznej powierzchni 333.979,00 m² w tym 16 ulic odśnieżanych w I kolejności, 11 w II kolejności, 10 w III kolejności oraz 41 w IV kolejności.

Tereny nieobjęte umową zawartą z MZK Sp. z o.o. utrzymywane były w oparciu o osoby zatrudnione w Ośrodku Pomocy Społecznej w ramach prac interwencyjnych oraz osoby skierowane prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Ślubicach do prac społecznych na rzecz Miasta Kostrzyn nad Odrą. Wykonywane prace polegały na koszeniu i grabieniu trawy, grabieniu liści i zbieraniu nieczystości. Ze względu na charakter prac dla wyżej wymienionych osób zakupywane były niezbędne narzędzia i materiał tj. worki na odpady, rękawice, grabie szpadle itp. Ponadto wywożono nieczystości powstałe w wyniku prowadzonych prac.

W ramach środków przeznaczonych na bieżące oczyszczanie miasta likwidowano dzikie wysypiska przy ul. Fabrycznej, ul. Targowej, ul. Asfaltowej, ul. Rzemieślniczej, Os. Leśne, ul. Prostej,

ul. Portowej, ul. Rzemieślniczej oraz przeprowadzano akcje zbierania odpadów wielkogabarytowych z terenu miasta

Z pomocą dzielnicowych Komisariatu Policji w Kostrzynie nad Odrą oraz pracowników Urzędu Miasta rozpowszechniane były wśród mieszkańców miasta „Regulaminy utrzymania porządku i czystości na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą” zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą Nr XL/352/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
PLAN – 458.830,00

WYKONANIE – 401.294,67

Zgodnie z umową nr A/GK/99 z dnia 16 maja 2007 r. stałym utrzymaniem i konserwacją zieleni na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą zajmowały się Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. Wyżej wymieniona umowa obejmuje utrzymanie i pielęgnację terenów zielonych o łącznej pow. około 267.979,50 m². Tereny zielone podzielone zostały na 6 sektorów A, B, C, D, E, F. Zakres prac przewidzianych w umowie to:

- wiosenne i jesienne grabienie liści,
- usuwanie odrostów przy drzewach,
- wiosenne i jesienne grabienie liści,
- koszenie trawy wraz z jej zgrabieniem i wywiezieniem,
- systematyczne opróżnianie pojemników na odpady usytuowanych na terenach objętych umową,
- odśnieżanie i zapobieganie śliskości alejek,
- przycinanie krzewów,
- usuwanie zanieczyszczeń z terenów zielonych.

Na podstawie odrębnych zamówień zlecone zostały prace polegające na:

- wyrównaniu terenu oraz renowacji trawnika na placu zabaw, na Os. Mieszka I oraz w Parku Miejskim przy ul. Wyszyńskiego,
- dokonano nasadzeń przy Dworcu PKP (likwidacja fontanny),
- wyfrezowano pnie po usuniętych drzewach przy ul. Jagiellońskiej, na Os. Mieszka I, przy ul. Gorzowskiej
- dokonano zabiegów chemicznych mających na celu nawożenie roślin na terenie Miasta o pow. 82.503 m²

Na podstawie umowy z MZK sp. z o.o. wykonano roboty ziemne i nasadzenia w obrębie Europejskiego Centrum Spotkań Seniorów oraz Osób Niepełnosprawnych, Centrum wspierania Biznesu.

Ponadto prowadzone były prace pielęgnacyjne koron drzew. Drzewa, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia, po uzyskaniu decyzji Starosty Powiatu Gorzowskiego, były usuwane. Łącznie usunięto 60 drzew. Ponadto podcięto (wykonano skrajnie) 173 drzew przy ul. Niepodległości, Orła Białego, Reja, Łączna, Piastowska, Kopernika, Kościuszki.

Tereny nieobjęte umową zawartą z MZK Sp. z o.o. utrzymywane były w oparciu o osoby zatrudnione w Ośrodku Pomocy Społecznej w ramach prac interwencyjnych oraz osoby skierowane prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Słubicach do prac społecznych na rzecz Miasta Kostrzyn nad Odrą. W oparciu o wyżej wymienione osoby oraz na podstawie odrębnych zleceń wykonywane były na bieżąco prace remontowo- konserwacyjne urządzeń komunalnych i zabawowo-rekreacyjnych na terenie miasta. Między innymi wykonano:

- koszenie i grabienie terenów zielonych,
- przycinanie żywopłotów,
- zbieranie odpadów
- remont i konserwację urządzeń zabawowych na istniejących placach zabaw (Os. Leśne, Os. Warniki, ul. Wyszyńskiego, Park Miejski, Os. Drzewice, Park Lwa, ul. Chemików, ul. Chopina ul. Kostrzyńska, Os. B, Os. C, ul. Wojska Polskiego, Os. Słowiańskie, Os. Mieszka I, ul. Osiedlowa)
- wymianę piasku w 38 piaskownicach zlokalizowanych na terenach komunalnych,
- doraźne remonty kładek dla pieszych na dworcu PKP oraz na Os. Leśnym,

- malowanie ławek parkowych,
- remont i konserwację 115 szt. ławek parkowych ustawionych na terenie miasta,
- remonty cząstkowe chodników na terenie miasta,
- remont i konserwacja wiat przystankowych komunikacji miejskiej, w tym celu zakupiono płyty dachowe komorowe, płyty poliwęglanowe oraz uszczelki,
- remont ogrodzenie posesji przy ul Sportowej 9.

Dodatkowo w ramach zadania zakupiono nowe elementy zabawowe takie jak: karuzela „Daniel” – 3 szt. huśtawka dwuosobowa – 1 szt. zestaw „Iza” – 1 szt. przeplotnia na bazie trójkąta – 1 szt. sprężynowiec – 1 szt. ogrodzenie z płotka myśliwskiego 100 mb. Nowe elementy zamontowane zostały na placach zabaw zlokalizowanych przy ul. Wyszyńskiego, ul. Kostrzyńskiej, Os. Mieszka I, ul. Osiedlowej. Ponadto zakupiono równie 20 szt. ławek parkowych, które ustawiono na przy następujących ulicach: ul. Fabrycznej, ul. Sikorskiego. Os. Leśnym Os. C, ul. Wyszyńskiego. Ze środków finansowych zabezpieczonych w tym dziale pokryto część wydatków związanych z remontem kosiarek, sekatora spalinowego i piły łańcuchowej użytkowanych przez pracowników OPS oraz opłacano wynajem transportu do wywozu nieczystości zebranych w czasie prac porządkowych prowadzonych na terenach miejskich.

Burmistrz Miasta ogłosił konkurs na realizację w 2007r zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. „Upowszechnienie idei ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego poprzez organizowanie imprez edukacyjnych oraz konkursów promujących właściwe zachowania proekologiczne, związane z korzystaniem ze środowiska, organizowanie odczytów i pogadanek w szkołach, zajęć edukacyjnych w terenie, itp.” Na realizację zadania przeznaczono kwotę 19.000,00zł. Umowę zawarto z Klubem Przyrodników ze Świebodzina.

W ramach zadania:

- wydano „ssaki Kostrzyna i okolic” w nakładzie 1000szt. Książka uzupełnia wcześniej wydane publikacje na temat ryb, ptaków i przyrody okolic Kostrzyna.
- wydano w trzech wersjach językowych ulotek propagujących działalność Muzeum Przyrodniczego w Kostrzynie nad Odrą oraz tras turystyczno-przyrodniczych. W nakładzie 1000szt.
- zorganizowano kolejną edycję konkursu plastycznego „Przyroda Kostrzyn nad Odrą i okolic w barwach jesieni” zakończonego wystawą 130 prac oraz konkursu fotograficznego „Przyroda doliny Warty od źródeł o ujścia”, którego zwieńczeniem była wystawa i pokaz 30 fotografii przedstawiających przyrodę doliny rzeki Warty.
- zorganizowano cykl spotkań „Spotkania z przyrodą”. W ramach akcji zorganizowano zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem multimedialnego pokazu charakterystycznych gatunków ptaków i ich odgłosy.
- uzupełniono ekspozycję muzeum poprzez zakup 3 nowoczesnych insektariów oraz patyczaków i karaczanów.

Rozdział 90013 Schronisko dla zwierząt
PLAN – 35.070,00

WYKONANIE – 35.066,80

Od lipca 2001 r. w Górzycy funkcjonuje schronisko dla bezdomnych zwierząt, którego współwłaścicielami są Miasto Kostrzyn nad Odrą oraz Gminy Słubice i Górzycy. W dniu 11 kwietnia 2005r podpisano akt notarialny rep. A 1374/2005 (umowa darowizny) na podstawie, którego Miasto Kostrzyn nad Odrą stało się współwłaścicielem działki nr 66/21 o pow. 0,5060ha zabudowanej budynkami schroniska dla zwierząt w udziale 427/1000.

Od dnia 19 grudnia 2005r schronisko w Górzycy nieodpłatnie prowadzi Fundacja Pro Animalne dla zwierząt w potrzebie. Bezpańskie psy z terenu Miasta odwożone były do schroniska dla bezdomnych psów w Górzycy.

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą ogłosił w 2007r otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. pn. „Realizacja programu zapobiegającego bezdomności zwierząt przyjętego uchwałą Rady Miasta nr XLI/367/06 z dnia 31 maja 2006r”

Zadanie dotyczyło zwierząt bezdomnych pochodzących z terenu Miasta Kostrzyn nad Odrą. W wyniku konkursu zawarto umowę z Fundacją Pro Animalne dla Zwierząt w Potrzebie na okres od 20 sierpnia do 31 grudnia 2007r. Wysokość dotacji na wsparcie realizacji przedmiotowego zadania wyniosła 15.000,00zł. Fundacja wykorzystala kwotę 13.079,68zł. Różnica została zwrócona na konto Miasta. Efektem realizacji zadania było przeprowadzenie 132 zabiegów kastracji i sterylizacji. Do schroniska przyjęto 22 psy z terenu Miasta.

W ramach środków w tym rozdziale zakupiono 550 tzw. „chipów” – mikronośników informacji numerycznej zawierającej cyfrowy kod. Chipy przekazano lekarzom weterynarii, którzy przy szczepieniu psów wprowadzają je pod skórę zwierzęcia.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg PLAN – 761.100,00

WYKONANIE – 687.761,35

W roku 2007 zamontowano 6 nowych punktów oświetleniowych przy ul. Szkolnej (5 szt.), ul. Polnej (1 szt.) w związku, z czym ilość oprav oświetleniowych na terenie Miasta objętych umową na konserwację wynosiła w grudniu 2007 – 1672 szt.

Bezawaryjne funkcjonowanie oświetlenia ulicznego na terenie miasta zapewnia Grupa Energetyczna ENEA S.A. z Gorzowa Wlkp., która zgodnie z obowiązującą umową nr OŚW/204/2007 z dnia 01.02.2007 r. w ramach konserwacji sieci i lamp oświetleniowych oraz wymiany źródeł światła prowadziła:

- działania nieplanowe (awaryjne) tj.: wymiana uszkodzonych elementów zasilania i sterowania oświetleniem, naprawa lub wymiana uszkodzonych kabli, podwieszenie uszkodzonych kabli, wymiana oprav, opravek, stateczników i kondensatorów, wymiana połamanych lub uszkodzonych słupów itp.
- kontrolę stanu oświetlenia w porze świecenia,
- całodobową dyspozycyjność i dozór techniczny nad urządzeniami oświetleniowymi.

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność PLAN – 327.050,00

WYKONANIE – 315.378,37

W ramach posiadanych środków zabezpieczono pod względem komunalnym organizowane przez Miasto lub jego jednostki imprezy plenerowe, między innymi Dni Ziemi Kostrzyńskiej, Dni Twierdzy, Flis Odrzański, Oder Marsz, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Noc Sylwestrowa. Zgodnie z umową nr A/GK/99 z dnia 16 maja 2007 r. na „Stale utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą” Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. dbały o uporządkowanie terenu parku rekreacyjnego przy Amfiteatrze przed i po zakończeniu imprez. Utrzymaniem porządku podczas trwania festynów zajmowały się osoby zatrudnione przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Usługi zabezpieczające imprezy pod względem technicznym (ustawienie szaleatów, stołów rekreacyjnych, pojemników na odpady, obsługa elektryka itp.) wykonywane były na podstawie odrębnych zleceń. Przeprowadzano systematyczne kontrole stanu technicznego straganów ustawionych na terenie Targowiska Miejskiego przy ul. Mickiewicza jak również przeprowadzono remonty częściowe alejek. Wszelkie stwierdzone usterki usuwane były w miarę możliwości na bieżąco. Utrzymaniem szaleatu miejskiego na terenie Targowiska Miejskiego przy ul. Mickiewicza zajmuje się Pani Stanisława Sitarz, która we wrześniu 2006r wygrała przetarg nieograniczony na wykonywanie tej usługi. Za realizowanie warunków umowy pobiera ona wynagrodzenie miesięczne w wysokości 900 zł.

Na czas trwania ważniejszych świąt kościelnych i państwowych miasto dekorowane było przez wieszanie flag miejskich i państwowych. Dekorację świąteczną zawieszała wyłoniona w przetargu nieograniczonym firma P.H.U. Elektrocentrum Stanisława Gontarza z Kostrzyna nad Odrą. Ponadto obok już posiadanych i wyremontowanych ozdób, zakupiono i zawieszono wzdłuż ul. Sikorskiego nowe elementy dekoracji.

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. Prace remontowo – konserwacyjne wyżej wymienionych studni zlecone zostały Zakładowi Robót Studniarsko – Wiertniczych z Osna Lubuskiego. Zakres prac obejmował między innymi: konserwację części ruchomych, czyszczenie i malowanie studzienek, szlifowanie cylindrów, wymianę cylindrów. Ponadto wszystkie studnie oznaczone zostały tabliczkami informacyjnymi „Woda niezdatna do picia”. Część środków przeznaczona została na badanie wody pobranej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego ze studni publicznych oraz ujęcia wody na Targowisku Miejskim.

W związku z organizacją festiwalu „PRZYSTNEK WODSTOCK 2007” przeznaczono środki finansowe na przygotowanie terenu byłego poligonu wojskowego. Zakres prac obejmował wycinkę dzikiej roślinności, zbieranie nieczystości, koszenie traw, plantowanie terenu, zabezpieczenia „Fortów Sarbinowskich” itp. Prace porządkowe wykonywane były w oparciu o pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz osoby zatrudnione na podstawie odrębnych umów. Ponadto pokryto koszty obsługi sanitarnej kabin wc oraz pojemników na odpady komunalne rozstawione na terenie miasta w związku z organizowaniem festiwalu, koszenie i przygotowanie terenów przeznaczonych na tymczasowe parkingi i lądowiska, nadzór saperski, ochrona obiektu, wprowadzenie tymczasowej zmiany organizacji ruchu oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu festiwalu

W ramach współpracy z ogródkami działkowymi zakupiono i przekazano POD Kolejarz pompę głębinową i materiały budowlane, POD Huzar beton, POD Oaza rury stalowe.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby

PLAN – 953.221,00

WYKONANIE – 878.221,00

Wydatki bieżące tego rozdziału opisano w załączniku przygotowanym przez Kostrzyńskie Centrum Kultury.

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

Rozdział 92116 Biblioteki

PLAN – 142.422,00

WYKONANIE – 142.422,00

Wydatki bieżące tego rozdziału opisano w załączniku przygotowanym przez Kostrzyńskie Centrum Kultury.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

PLAN – 260.553,00

WYKONANIE – 252.532,47

Europejskie Centrum Spotkań Seniorów i Osób Niepełnosprawnych oraz Kostrzyńskie Centrum Wspierania Biznesu

Plan – 70.913,00

Wykonanie – 70.910,30

Budżet Europejskiego Centrum Spotkań Seniorów i Osób Niepełnosprawnych oraz Kostrzyńskiego Centrum Wspierania Biznesu został ustalony na podstawie przyznanych środków z budżetu miasta oraz planowanych dochodów z działalności.

Realizacja planu w 2007 roku przedstawia się następująco :

- utrzymanie obiektów - 43 857 zł.
- wynagrodzenia i pochodne - 27 053 zł.

W okresie 01.01. – 31.03.2007 r. Centrum pozyskało przychody z tytułu wynajmu pomieszczeń, w wysokości 11 200 zł.

Od dnia 01.04.2007 r. zmieniono formę prawną Europejskiego Centrum Seniorów i Osób Niepełnosprawnych oraz Kostrzyńskiego Centrum Wspierania Biznesu. Centrum, jako jednostka budżetowa, uległo likwidacji i rozpoczęło działalność w strukturach Kostrzyńskiego Centrum Kultury na zasadach właściwych dla instytucji kultury.

Akademia Sztuk Przepięknych – Kostrzyn nad Odrą 2007

Plan – 29.640,00

Wykonanie – 26.310,00

W ramach projektu środki wydatkowano na druk albumu pn. „Kostrzyn nad Odrą przyjacielem młodzieży” w nakładzie 1000 egz., koszt zakupu praw autorskich do zdjęć które znalazły się w publikacji oraz usługę związaną ze składem graficznym albumu.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom została opisana w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2007 roku”

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

PLAN – 354.959,00

WYKONANIE – 344.723,39

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

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

PLAN – 747.260,00

WYKONANIE – 747.260,00

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

W 2007 roku wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 374 601,64 zł, tj. 50,13 % wykonania budżetu. W ramach wynagrodzeń wypłacono 2 nagrody jubileuszowe – 8 697,90 zł.

Pozostałe wydatki wyniosły 372 658,36 zł, w tym m.in.: energia – 114 941 zł, ZFŚS – 7 376 zł, wydatki remontowe – 39 256,33 zł, koszty utrzymania basenu – 78 942,05 oraz wycinka drzew – 5 063,11 zł.

W ramach prac remontowych wykonano:

- remont łazienek i szatni – 3 655,97 zł,
- remont ogrodzenia wokół stadionu i basenu – 12 387 zł,
- remont instalacji elektrycznej na hali przy ul. Wojska Polskiego – 3 782 zł,
- remont instalacji do odprowadzania wody opadowej – 11 956,70 zł,
- wykonano przyłącza elektryczne na hali przy ul. Wojska Polskiego oraz na basenie – 7 474,66 zł.

W 2007 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 2007 roku MOSiR był organizatorem 120 imprez sportowo – rekreacyjnych, w których uczestniczyło ponad 8 000 osób.

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

Ważniejsze imprezy sportowe, które odbyły się w 2007 roku:

- 1) Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Kadetów w zapasach w stylu klasycznym;
- 2) Antyrasistowskie Mistrzostwa Polski w Piłce Nożnej;
- 3) XXII Ogólnopolski Bieg Uliczny;
- 4) IV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego,
- 5) XXII Międzyszkolne Biegi Uliczne Dzieci i Młodzieży,
- 6) XXVI Mistrzostwa w halowej piłce nożnej.

W 2007 roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, zgodnie z uchwałą Rady Miasta nieodpłatnie udostępniał obiekty sportowe na potrzeby stowarzyszeń kultury fizycznej, w tym także pomieszczenia dla administracji KKP „Celuloza”.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

PLAN – 775.000,00

WYKONANIE – 774.930,96

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom została opisana w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2007 roku”

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

POŻYCZKI DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
PLAN – 136.000,00

WYKONANIE – 125.692,73

Zasady przydzielania wspólnotom mieszkaniowym pożyczek na remont budynków określa uchwała Rady Miasta nr XXVII/251/05 z dnia 27 stycznia 2005r. W 2007r na 8 nowo złożonych wniosków, 6 spełniało warunki określone w regulaminie pożyczek, ponadto 2 wnioski wspólnot, które złożyły je jeszcze w 2006r. tj. Mickiewicza 14 i Orła Białego 1, w wyniku aktualizacji nie spełniły wymogu dot. wymaganego 20% udziału środków własnych w kosztach inwestycji. Po analizie wniosków komisja przyznała pożyczki 3 wspólnotom przy czym 1 wspólnota otrzymała pożyczkę z przeznaczeniem na remont dachu i termomodernizację budynku, kolejna wspólnota na remont dachu a trzecia na termomodernizację budynku i docieplenie stropu poddasza. Łącznie w latach 2001-2007 pożyczki przydzielono 35 wspólnotom (25 na remont dachu, 8 na termomodernizację, 1 na wzmocnienie konstrukcji budynku, 1 na dach i termomodernizację budynku) angażując środki miasta w wysokości 987.452,91zł.

**Zestawienie środków przeznaczonych na pożyczki
dla wspólnot mieszkaniowych**

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
Ogółem kwota przyznanych pożyczek	1.690.144,21

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSTRZYNA NAD ODRĄ

Wykonanie Budżetu na 2007 rok zamknęło się nadwyżką w kwocie 5.182.155,74. Nadwyżka to uzyskane ponad plan dochody w kwocie 1.242.199,88 oraz niezrealizowane wydatki w kwocie 3.939.955,86.

Zasadniczy wpływ na niezrealizowanie wydatków miały zaplanowane zadania inwestycyjne ze środków Unijnych. Miasto Kostrzyn nad Odrą zaplanowało, iż na realizację poniższych zadań inwestycyjnych pozyska środki z Funduszy Unijnych, zostaną opracowane wnioski aplikacyjne o wsparcie finansowe UE w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

1. Przebudowa dróg kwartału ulic: Niepodległości, Jagiellońska, Orła Białego, Jana Pawła II oraz budowa dróg wewnątrz kwartału
2. Poprawa stanu lokalnej infrastruktury drogowej - przebudowa dróg ulicach: Gorzowska, Kościuszki, Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Chemików, Papieników, Drzewna, Słoneczna, Zawadzkiego, Narutowicza, Niepodległości.
3. Uzbrojenie terenu Kostrzyn Południe
4. Uzbrojenie terenów na Osiedlu Drzewice
5. Uzbrojenie terenów od ulicy Drzewickiej do terenów popoligonowych
6. Rewitalizacja budynku powojkowego na cele infrastruktury mieszkaniowej i lokalowej
7. Remont Szkoły Podstawowej Nr 4 (wymiana systemu grzewczego, wymiana stolarki, naprawa posadzek, remont sanitariatów, wymiana wykładzin podłogowych, remont dachu, docieplenie i wykonanie elewacji budynku)
8. Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2
9. Przebudowa "dużego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Fabrycznej.

Niestety w roku 2007 nie zostały ogłoszone żadne konkursy, dlatego też nie było możliwości opracowania i przedłożenia do oceny wniosków na wyżej wymienione zadania. Dlatego też, w przypadku wielu wspomnianych zadań, zostały wydatkowane środki na przygotowanie ich do pozyskania środków UE i ich realizacja rozpocznie się z chwilą zatwierdzenia przedsięwzięć do dofinansowania.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES OD I - XII 2007 ROKU

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
			ZESTAWIENIE DZIAŁÓW			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 120,00	3 115,70	99,9
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		3 630,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80 000,00	247 551,35	309,4
630			TURYSTYKA	1 116 860,00	510 846,42	45,7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 724 134,00	10 966 031,35	93,5
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	97 740,00	103 303,33	105,7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	196 945,00	227 247,76	115,4
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	26 839,00	26 839,00	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18 341 452,00	20 163 500,23	109,9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 322 681,00	7 406 978,88	101,2
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	260 476,00	257 795,19	99,0
851			OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	10 076,51	
852			POMOC SPOŁECZNA	6 304 140,00	6 197 919,30	98,3
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	241 395,00	215 896,67	89,4
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 834 020,00	3 461 297,49	122,1
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	492 000,00	491 972,70	100,0
			OGÓŁEM	49 051 802,00	50 294 001,88	102,5
			w tym:			
			Dochody własne	20 176 059,00	20 459 265,02	101,4
			Udziały w dochodach budżetu państwa	8 163 492,00	8 885 288,97	108,8
			Dotacje celowe	7 557 154,00	7 475 245,10	98,9
			Subwencja oświatowa	7 068 455,00	7 068 455,00	100,0
			Subwencja równoważąca	254 226,00	254 226,00	100,0
			Środki z innych źródeł	5 832 416,00	6 151 521,79	105,5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 120,00	3 115,70	99,9
	01095		Pozostała działalność	3 120,00	3 115,70	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 120,00	3 115,70	99,9
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		3 630,00	
	40095		Pozostała działalność		3 630,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		3 630,00	
600			Transport i łączność	80 000,00	247 551,35	309,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne		167 551,35	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		167 551,35	
			Budowa zintegrowanego systemu dróg lokalnych w Kostrzynie nad Odrą		167 551,35	
630			Turystyka	1 116 860,00	510 846,42	45,7
	63095		Pozostała działalność	1 116 860,00	510 846,42	45,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 034,33	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		67 408,00	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	82 920,00	333 793,46	402,5
			Partner - Kulturowo Turystyczny Szlak Nadbałtyckich Twierdz	82 920,00	118 678,21	143,1
			Lider - Kulturowo Turystyczny Szlak Nadbałtyckich Twierdz		215 115,25	
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	577 700,00	75 581,03	
			Lider - Kulturowo Turystyczny Szlak Nadbałtyckich Twierdz	577 700,00	75 581,03	13,1
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	456 240,00	30 029,60	6,6
			Partner - Kulturowo Turystyczny Szlak Nadbałtyckich Twierdz	456 240,00	30 029,60	6,6
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 724 134,00	10 966 031,35	93,5
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 237 319,00	2 074 844,91	92,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 237 319,00	2 012 837,37	90,0
			Najem mieszkań komunalnych	2 237 319,00		
		0920	Pozostałe odsetki		25 620,09	

	0970	Wpływy z różnych dochodów		36 387,45	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 123 045,00	8 877 859,63	97,3
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	460 600,00	920 777,78	199,9
		Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów (oddanych w użytkowanie w latach poprzednich)	460 000,00	919 532,80	199,9
		Pierwsza wpłata z tytułu wieczystego użytkowania	600,00	1 244,98	207,5
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 955 899,00	3 043 737,46	103,0
		Dzierżawa lokali użytkowych i gruntów	124 011,00	700 534,58	564,9
		Dzierżawa targowiska przygranicznego	2 331 888,00	2 331 888,00	100,0
		Dzierżawy pozostałe	500 000,00	11 314,88	2,3
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00	295 167,00	196,8
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 954 251,00	2 148 615,07	72,7
		Splata należności z tytułu nabycia prawa własności na raty	30 000,00	28 708,26	95,7
		Sprzedaż gruntów	2 761 751,00	1 935 238,15	70,1
		Sprzedaż mieszkań komunalnych	112 500,00	184 668,66	164,1
		Sprzedaż powierzchni mieszkalnej do adaptacji przy ul. Kutrzeby	50 000,00		0,0
	0830	Wpływy z usług	18 240,00	32 865,13	180,2
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	149 080,69	745,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów		150,00	
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 159 055,00	1 883 712,76	87,2
		Uzbrojenie Starego Kostrzyna - środki ZPORR	2 159 055,00	1 883 712,76	87,2
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	405 000,00	403 753,74	99,7
		Uzbrojenie Starego Kostrzyna - środki z Kontraktu Wojewódzkiego	405 000,00	403 753,74	99,7
70095		Pozostała działalność	363 770,00	13 326,81	3,7
	0830	Wpływy z usług	343 770,00		
	0920	Pozostałe odsetki		5,40	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	11 140,61	55,7
		Wpływy za CO ul. Dworcowa 7	20 000,00	11 140,61	55,7
	8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego		2 180,00	
710		Działalność usługowa	97 740,00	103 303,33	105,7
	71035	Cmentarze	57 000,00	62 563,33	109,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	50 563,33	112,4
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	100,0
		Cmentarze wojenne	12 000,00	12 000,00	100,0

	71095		Pozostała działalność	40 740,00	40 740,00	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40 740,00	40 740,00	100,0
750			Administracja publiczna	196 945,00	227 247,76	115,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 280,00	152 488,73	99,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145 900,00	145 900,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 380,00	2 588,73	76,6
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 000,00	4 000,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 665,00	14 430,78	98,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów		408,76	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 665,00	14 022,02	95,6
			Środki z PFRON	14 665,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		42 863,46	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 750,00	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		41 113,46	
			Projekt "Border Crossing" dofinansowany z Programu InterACT		41 113,46	
	75095		Pozostała działalność	29 000,00	17 464,79	60,2
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	17 233,09	59,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1,70	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		230,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 839,00	26 839,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 830,00	2 830,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 830,00	2 830,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 009,00	24 009,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 009,00	24 009,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 341 452,00	20 163 500,23	109,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000,00	62 165,63	77,7
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00	60 791,69	76,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 373,94	

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 863 960,00	8 419 186,26	107,1
	0310	Podatek od nieruchomości	7 750 000,00	8 158 465,06	105,3
	0320	Podatek rolny	960,00	1 267,00	132,0
	0330	Podatek leśny	19 000,00	19 475,00	102,5
	0340	Podatek od środków transportowych	28 000,00	43 923,80	156,9
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2 000,00		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	19 000,00	87 672,30	461,4
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	108 383,10	240,9
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	1 702 000,00	2 243 991,46	131,8
	0310	Podatek od nieruchomości	1 150 000,00	1 333 287,76	115,9
	0320	Podatek rolny	7 000,00	10 082,70	144,0
	0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	103 294,31	147,6
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	26 243,80	105,0
	0370	Podatek od posiadania psów	25 000,00	26 728,60	106,9
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	97 373,88	97,4
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	612 862,29	204,3
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	34 118,12	136,5
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	532 000,00	552 867,91	103,9
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000,00	75 756,04	54,1
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	360 000,00	433 549,99	120,4
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 500,00	43 561,88	138,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00		
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 163 492,00	8 885 288,97	108,8
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 708 492,00	8 227 599,00	106,7
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	455 000,00	657 689,97	144,5
758		Różne rozliczenia	7 322 681,00	7 406 978,88	101,2
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 068 455,00	7 068 455,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 068 455,00	7 068 455,00	100,0
		Część oświatowa subwencji ogólnej	7 068 455,00	7 068 455,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe		84 297,88	
	0920	Pozostałe odsetki		84 297,88	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	254 226,00	254 226,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	254 226,00	254 226,00	100,0
		Część równoważąca subwencji ogólnej	254 226,00	254 226,00	100,0

801			Oświata i wychowanie	260 476,00	257 795,19	99,0
	80101		Szkoły podstawowe	90 613,00	88 460,82	97,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 472,00	47 472,00	100,0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 728,00	8 593,56	80,1
			Szkoła Podstawowa Nr 2 - Socrates-Comenius	10 728,00	8 593,56	80,1
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 413,00	32 395,26	99,9
			Szkoła Podstawowa Nr 4 -Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich	32 413,00	32 395,26	99,9
	80104		Przedszkola	25 151,00	23 579,55	93,8
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 151,00	23 579,55	93,8
			Sokrates Comenius	25 151,00	23 579,55	93,8
	80110		Gimnazja	43 089,00	44 137,30	102,4
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 166,00	6 214,30	120,3
			Gimnazjum Nr 2 - Sokrates - Comenius	5 166,00	6 214,30	120,3
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 923,00	37 923,00	100,0
			Gimnazjum Nr 2 - Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich	37 923,00	37 923,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	101 623,00	101 617,52	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	995,20	99,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 623,00	100 622,32	100,0
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 076,51	100,8
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 981,74	99,8
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 981,74	99,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		94,77	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		94,77	
852			Pomoc społeczna	6 304 140,00	6 197 919,30	98,3
	85203		Ośrodki wsparcia	321 600,00	321 600,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	301 600,00	301 600,00	100,0
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	20 000,00	20 000,00	100,0

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 380 000,00	4 290 727,43	98,0
	0690	Wpływy z różnych opłat		182,31	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 380 000,00	4 278 674,29	97,7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		11 870,83	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	58 000,00	58 000,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 000,00	58 000,00	100,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	655 000,00	634 597,61	96,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	435 000,00	414 597,61	95,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220 000,00	220 000,00	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	287 100,00	289 663,13	100,9
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 563,13	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	287 100,00	287 100,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	1 891,13	189,1
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 891,13	189,1
85295		Pozostała działalność	601 440,00	601 440,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	601 440,00	601 440,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	241 395,00	215 896,67	89,4
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	241 395,00	215 896,67	89,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	241 395,00	215 896,67	89,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 834 020,00	3 461 297,49	122,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		63 482,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		63 482,00	
	92195	Pozostała działalność	2 834 020,00	3 397 815,49	119,9
	0830	Wpływy z usług	11 200,00	11 200,00	100,0
		Dochody z działalności Europejskiego Centrum Spotkań	11 200,00	11 200,00	100,0

		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		12 047,85	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 822 820,00	3 374 567,64	119,5
			Remont i rozbudowa Europejskiego Centrum Spotkań Seniorów i Osób Niepełnosprawnych oraz Kostrzyńskiego Centrum Biznesu	2 822 820,00	3 374 567,64	119,5
926			Kultura fizyczna i sport	492 000,00	491 972,70	100,0
	92601		Obiekty sportowe	72 000,00	71 808,55	99,7
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	72 000,00	71 808,55	99,7
	92695		Pozostała działalność	420 000,00	420 164,15	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	120 000,00	120 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		164,15	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,0
			Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	100 000,00	100 000,00	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	200 000,00	100,0
			Środki z Funduszy prewencyjnych PZU S.A. i PZU Życie S.A.	200 000,00	200 000,00	100,0

Realizacja planu wydatków na dzień 31 grudnia 2007 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Zestawienie działów			
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 320,00	15 068,14	82,2
020			Leśnictwo	17 000,00	6 302,62	37,1
600			Transport i łączność	1 983 448,00	1 027 626,73	51,8
630			Turystyka	1 819 660,00	1 684 642,01	92,6
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 520 759,00	7 471 608,94	87,7
710			Działalność usługowa	642 140,00	614 614,77	95,7
750			Administracja publiczna	5 457 236,00	5 249 146,10	96,2
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 839,00	26 839,00	100,0
752			Obrona narodowa	5 200,00	4 935,41	94,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 810,00	159 140,62	77,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 500,00	9 448,22	75,6
757			Obsługa długu publicznego	849 663,00	490 004,68	57,7
758			Różne rozliczenia	203 340,00	9 035,26	4,4
801			Oświata i wychowanie	14 074 707,00	13 829 171,88	98,3
851			Ochrona zdrowia	392 000,00	380 504,70	97,1
852			Pomoc społeczna	8 682 158,00	8 325 731,24	95,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	482 572,00	455 844,53	94,5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 424 035,00	2 212 091,47	91,3
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 356 196,00	1 273 175,47	93,9
926			Kultura fizyczna i sport	1 877 219,00	1 866 914,35	99,5
			OGÓŁEM	49 051 802,00	45 111 846,14	92,0
			w tym:			
			Wydatki bieżące	37 708 752,00	35 847 863,90	95,1
			Wydatki majątkowe	11 343 050,00	9 263 982,24	81,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 320,00	15 068,14	82,25
	01008		Melioracje wodne	2 950,00	2 699,72	91,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	2 120,00	90,2
			Inwentaryzacja rowów melioracyjnych	2 350,00	2 120,00	90,2
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	579,72	96,6
			Inwentaryzacja rowów melioracyjnych	600,00	579,72	96,6
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	12 000,00	9 008,06	75,1
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 008,06	75,1
			Szczepienie psów	12 000,00	9 008,06	75,1
	01030		Izby rolnicze	250,00	244,66	97,9
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	250,00	244,66	97,9
	01095		Pozostała działalność	3 120,00	3 115,70	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	62,00	61,08	98,5
			2 % na obsługę zwrotu podatku akcyzowego	62,00	61,08	98,5
		4430	Różne opłaty i składki	3 058,00	3 054,62	99,9
020			Leśnictwo	17 000,00	6 302,62	37,07
	02001		Gospodarka leśna	10 500,00		0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00		
			Opracowanie planu urządzenia lasu dla lasów komunalnych miasta na lata 2006-2015	10 000,00		
			Wycena szkód wyrządzonych przez zwierzynę leśną na gruntach nie objętych obwodami leśnymi	500,00		
	02095		Pozostała działalność	6 500,00	6 302,62	97,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 302,62	97,0
			Opłata z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji-Obszar III ul. Cmentarna	6 500,00	6 302,62	97,0
600			Transport i łączność	1 983 448,00	1 027 626,73	51,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	330 000,00	330 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,0
			Przebudowa odcinka ul. Szumiłowskiej w Kostrzynie nad Odrą	250 000,00	250 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 653 448,00	697 626,73	42,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 185,00	3 060,00	96,1
			Remont dróg gruntowych	3 185,00	3 060,00	96,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 394,78	99,3
			Zakup - znaki drogowe, tabliczki z nazwami ulic	14 500,00	14 394,78	99,3
		4270	Zakup usług remontowych	186 315,00	186 250,24	100,0
			Remonty chodników i dróg dojazdowych do budynków wspólnot	38 000,00	38 000,00	100,0
			Remonty nawierzchni dróg i chodników	148 315,00	148 250,24	100,0

4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 723,00	98,8
	Frezowanie pni drzew w pasie drogowym	5 000,00	5 000,00	100,0
	Remont skrzyżowania ulic Jagiellońskiej i Jana Pawła II (budowa wysepki i przejścia dla pieszych)	10 000,00	10 000,00	100,0
	Wykonanie ksiąg obiektów (drogi)	9 000,00	8 723,00	96,9
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 003,10	89,0
	Opłata za wody opadowe z ulic	1 500,00	1 259,00	83,9
	Ubezpieczenie ulic	3 000,00	2 744,10	91,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 268,00	386 515,61	78,4
	Budowa chodnika na Os. Owocowym	50 000,00	48 909,80	97,8
	Budowa chodnika od ronda do ul. Żeglarskiej	40 000,00	36 038,80	90,1
	Budowa dróg na Os. Szumtowo	14 980,00	14 980,00	100,0
	Budowa nowej nawierzchni jezdni i chodników w ulicy Głównej WPI	293 288,00	277 559,01	94,6
	Budowa ścieżek rowerowych - WPI	10 000,00		
	Opracowanie dokumentacji na budowę dróg i chodników na Os. Mieszka I	50 000,00	9 028,00	18,1
	Przebudowa dróg na Os. Leśnym - WPI	35 000,00		
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 250,00		
	Poprawa stanu lokalnej infrastruktury drogowej - przebudowa dróg w ulicach: Gorzowska, Kościuszki, Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Chemików, Papierników, Drzewna, Słoneczna, Niepodległości - WPI	667 250,00		
	Przebudowa dróg kwartału ulic: Niepodległości, Jagiellońska, Orła Białego, Jana Pawła II oraz budowa dróg wewnątrz kwartału	85 000,00		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 430,00	79 680,00	45,4
	Poprawa stanu lokalnej infrastruktury drogowej - przebudowa dróg w ulicach: Gorzowska, Kościuszki, Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Chemików, Papierników, Drzewna, Słoneczna,	135 750,00	40 000,00	29,5
	Przebudowa dróg kwartału ulic: Niepodległości, Jagiellońska, Orła Białego, Jana Pawła II oraz budowa dróg wewnątrz kwartału	39 680,00	39 680,00	100,0
630	Turystyka	1 819 660,00	1 684 642,01	92,58
63095	Pozostała działalność	1 819 660,00	1 684 642,01	92,6
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 318,00	79 318,00	100,0
	Lider - Kulturowo - Turystyczny szlak nadbałtyckich twierdz	23 769,00	23 769,00	100,0
	Partner - Kulturowo - Turystyczny szlak nadbałtyckich twierdz	55 549,00	55 549,00	100,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 868,00	26 868,00	100,0
	Lider - Kulturowo - Turystyczny szlak nadbałtyckich twierdz	8 351,00	8 351,00	100,0
	Partner - Kulturowo - Turystyczny szlak nadbałtyckich twierdz	18 517,00	18 517,00	100,0
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 658,00	16 626,84	99,8
	Lider - Kulturowo - Turystyczny szlak nadbałtyckich twierdz	5 556,00	5 547,85	99,9
	Partner - Kulturowo - Turystyczny szlak nadbałtyckich twierdz	11 102,00	11 078,99	99,8
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 648,00	5 639,31	99,8
	Lider - Kulturowo - Turystyczny szlak nadbałtyckich twierdz	1 952,00	1 947,66	99,8
	Partner - Kulturowo - Turystyczny szlak nadbałtyckich twierdz	3 696,00	3 691,65	99,9
4128	Składki na Fundusz Pracy	2 388,00	2 383,26	99,8
	Lider - Kulturowo - Turystyczny szlak nadbałtyckich twierdz	795,00	794,31	99,9
	Partner - Kulturowo - Turystyczny szlak nadbałtyckich twierdz	1 593,00	1 588,95	99,7
4129	Składki na Fundusz Pracy	811,00	807,91	99,6

	Lider - Kulturowo - Turystyczny szlak nadbałtyckich twierdz	280,00	279,60	99,9
	Partner - Kulturowo - Turystyczny szlak nadbałtyckich twierdz	531,00	528,31	99,5
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	126 605,00	116 429,47	92,0
	Lider - Kulturowo - Turystyczny szlak nadbałtyckich twierdz	111 000,00	100 975,87	91,0
	Partner - Kulturowo - Turystyczny szlak nadbałtyckich twierdz	15 605,00	15 453,60	99,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	44 153,00	40 629,56	92,0
	Lider - Kulturowo - Turystyczny szlak nadbałtyckich twierdz	39 000,00	35 478,04	91,0
	Partner - Kulturowo - Turystyczny szlak nadbałtyckich twierdz	5 153,00	5 151,52	100,0
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	18 672,00	13 854,23	74,2
	Lider - Kulturowo - Turystyczny szlak nadbałtyckich twierdz	9 028,00	4 612,02	51,1
	Partner - Kulturowo - Turystyczny szlak nadbałtyckich twierdz	9 644,00	9 242,21	95,8
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 443,00	4 701,18	73,0
	Lider - Kulturowo - Turystyczny szlak nadbałtyckich twierdz	3 272,00	1 620,44	49,5
	Partner - Kulturowo - Turystyczny szlak nadbałtyckich twierdz	3 171,00	3 080,74	97,2
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 999,68	100,0
	Punkt informacji turystycznej na Starym Kostrzynie	13 000,00	12 999,68	100,0
4308	Zakup usług pozostałych	568 760,00	500 717,73	88,0
	Lider - Kulturowo - Turystyczny szlak nadbałtyckich twierdz	476 125,00	408 191,59	85,7
	Partner - Kulturowo - Turystyczny szlak nadbałtyckich twierdz	92 635,00	92 526,14	99,9
4309	Zakup usług pozostałych	198 562,00	184 308,47	92,8
	Lider - Kulturowo - Turystyczny szlak nadbałtyckich twierdz	167 690,00	153 466,43	91,5
	Partner - Kulturowo - Turystyczny szlak nadbałtyckich twierdz	30 872,00	30 842,04	99,9
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	880,00	876,54	99,6
	Lider - Kulturowo - Turystyczny szlak nadbałtyckich twierdz	880,00	876,54	99,6
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	310,00	307,97	99,3
	Lider - Kulturowo - Turystyczny szlak nadbałtyckich twierdz	310,00	307,97	99,3
4418	Podróże służbowe krajowe	3 833,00	3 820,62	99,7
	Lider - Kulturowo - Turystyczny szlak nadbałtyckich twierdz	1 980,00	1 977,52	99,9
	Partner - Kulturowo - Turystyczny szlak nadbałtyckich twierdz	1 853,00	1 843,10	99,5
4419	Podróże służbowe krajowe	1 328,00	1 318,24	99,3
	Lider - Kulturowo - Turystyczny szlak nadbałtyckich twierdz	710,00	700,50	98,7
	Partner - Kulturowo - Turystyczny szlak nadbałtyckich twierdz	618,00	617,74	100,0
4428	Podróże służbowe zagraniczne	23 660,00	17 363,98	73,4
	Lider - Kulturowo - Turystyczny szlak nadbałtyckich twierdz	16 280,00	9 993,50	61,4
	Partner - Kulturowo - Turystyczny szlak nadbałtyckich twierdz	7 380,00	7 370,48	99,9
4429	Podróże służbowe zagraniczne	8 204,00	5 986,79	73,0
	Lider - Kulturowo - Turystyczny szlak nadbałtyckich twierdz	5 720,00	3 502,83	61,2
	Partner - Kulturowo - Turystyczny szlak nadbałtyckich twierdz	2 484,00	2 483,96	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 713,00	25 711,09	100,0
	Rewitalizacja Bramy Berlińskiej - WPI	25 713,00	25 711,09	100,0
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	444 729,85	99,9
	Remont Bramy Berlińskiej - Partner - Kulturowo - Turystyczny szlak nadbałtyckich twierdz - WPI	445 000,00	444 729,85	99,9
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 846,00	179 243,29	88,4
	Łączną nas rzeki - przebudowa przystani "Delfin" WPI, UE	10 000,00		

			Remont Bramy Berlińskiej - Partner - Kulturowo - Turystyczny szlak nadbałtyckich twierdz - WPI	192 846,00	179 243,29	92,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 520 759,00	7 471 608,94	87,69
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 842 719,00	2 479 209,99	87,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 214,92	76,8
			GM-Zakup materiałów do wykonania zadań związanych z przygotowaniem lokali do zasiedlenia	12 000,00	9 214,92	76,8
		4260	Zakup energii	1 138 000,00	946 255,23	83,2
			GM-Media dostarczane do lokali komunalnych MZK	1 119 000,00	939 959,38	84,0
			GM-Media: oświetlenie klatek schodowych, piwnic	19 000,00	6 295,85	33,1
		4270	Zakup usług remontowych	214 243,00	174 238,64	81,3
			GM - przerobienie instalacji elektrycznej na 24 V	2 500,00		
			GM - Remont daszków nad wejściem - Osiedle Leśne 11-12	3 000,00	2 996,00	99,9
			GM-Remont instalacji w budynkach	12 000,00	11 050,80	92,1
			GM-Remont lokali w tym: przygotowanie lokali do zasiedlenia, naprawa piecy kaflowych	51 500,00	34 017,05	66,1
			GM-Remont przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynkach	11 000,00	8 787,87	79,9
			GM-Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. w 2 lokalach przy ul. Drzewickiej 28	24 243,00	24 243,00	100,0
			GM-Wymiana okien i drzwi w lokalach	110 000,00	93 143,92	84,7
		4300	Zakup usług pozostałych	859 496,00	755 556,72	87,9
			GM-Budowa WC w budynku ul. Żeglarska 29	13 889,00	13 888,60	100,0
			GM-Konserwacja domofonów i anten	22 000,00	20 471,44	93,1
			GM-Koszty prawników, sądowe i komornicze	45 000,00	44 664,99	99,3
			GM-Koszty związane z administrowaniem lokalami i mieszkaniami komunalnymi	92 000,00	91 196,96	99,1
			GM-Pozostałe nieprzewidziane wydatki	49 968,00	49 525,92	99,1
			GM-Przegląd i badania techniczne	10 000,00	6 624,70	66,2
			GM-Rozbiórka budynku ul. Jagiellońska 2	71 089,00	57 780,00	81,3
			GM-Rozbiórka zewnętrznego WC - Żeglarska 29	5 350,00	5 350,00	100,0
			GM-Usługi konserwatorów w budynkach i lokalach	62 000,00	61 452,28	99,1
			GM-Utrzymanie czystości i porządku	113 000,00	112 144,11	99,2
			GM-Wywóz i utylizacja odpadów stałych	81 000,00	79 605,81	98,3
			Wynajem lokali mieszkalnych od KTBS	248 000,00	206 578,67	83,3
			Wynajem lokali mieszkalnych od SM Celuloza	46 200,00	6 273,24	13,6
		4430	Różne opłaty i składki	618 914,00	593 909,12	96,0
			GM-Ubezpieczenie budynków komunalnych	4 314,00	4 314,00	100,0
			GM-Zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych	600 000,00	589 595,12	98,3
			Pozostałe opłaty i składki dla administratorów lokali	14 600,00		
		4580	Pozostałe odsetki	66,00	35,36	53,6
			GM-Pozostałe odsetki	66,00	35,36	53,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 320 690,00	4 725 845,21	88,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 893,00	3 893,00	100,0
			Przygotowanie gruntów do sprzedaży	3 893,00	3 893,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 058,37	97,5
			Stary Kostrzyn	7 500,00	7 247,90	96,6

	Zakup materiałów na targi	10 000,00	9 810,47	98,1
4220	Zakup środków żywności	1 024,00	1 024,00	100,0
	Zakup posiłków regeneracyjnych dla zatrudnionych na Starym Kostrzynie	1 024,00	1 024,00	100,0
4260	Zakup energii	3 262,00	2 557,07	78,4
	Stary Kostrzyn	3 262,00	2 557,07	78,4
4300	Zakup usług pozostałych	197 306,00	155 356,67	78,7
	Konserwacja wieka Sarkofagu Katarzyny Brunszwickiej na Starym Kostrzynie	20 000,00	20 000,00	100,0
	Koszty ogłoszeń	30 000,00	17 858,91	59,5
	Księgi wieczyste i opłaty notarialne	5 000,00	3 524,00	70,5
	Przygotowanie gruntów do sprzedaży	71 462,00	54 232,80	75,9
	Przygotowanie mieszkań do sprzedaży	29 071,00	18 938,33	65,1
	Stary Kostrzyn (transport i utrzymanie zatrudnienia)	5 773,00	5 759,06	99,8
	Wykup gruntów i pierwokup	36 000,00	35 043,57	97,3
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 130,00	94,2
	Ubezpieczenie pracujących na Starym Kostrzynie	1 200,00	1 130,00	94,2
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15,00	14,39	95,9
4580	Pozostałe odsetki	650,00	648,70	99,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 237,00	80 590,88	99,2
	Uzbrojenie Starego Kostrzyna - WPI	81 237,00	80 590,88	99,2
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 672 223,00	2 121 192,97	79,4
	Uzbrojenie Starego Kostrzyna - WPI	2 121 193,00	2 121 192,97	100,0
	Uzbrojenie terenów na Os. Drzewice	382 500,00		
	Uzbrojenie terenów od ul. Drzewickiej do terenów popoligonowych - WPI, UE	83 530,00		
	Uzbrojenie terenu Kostrzyn Południe - WPI, UE	85 000,00		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 042 380,00	2 042 379,16	100,0
	Uzbrojenie Starego Kostrzyna - WPI	1 890 950,00	1 890 949,16	100,0
	Uzbrojenie terenów na Os. Drzewice	99 180,00	99 180,00	100,0
	Uzbrojenie terenów od ul. Drzewickiej do terenów popoligonowych - WPI, UE	16 470,00	16 470,00	100,0
	Uzbrojenie terenu Kostrzyn Południe - WPI, UE	35 780,00	35 780,00	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	100,0
	Splata raty - zakup hotelu "Odra"	300 000,00	300 000,00	100,0
70095	Pozostała działalność	357 350,00	266 553,74	74,6
4260	Zakup energii	17 350,00	16 455,96	94,8
	Koszty CO w budynku ul. Dworcowa 7	17 350,00	16 455,96	94,8
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	100,0
	Remont mieszkań komunalnych	4 500,00	4 500,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	478,18	95,6
	Odczyt podzielników c.o. na ul. Dworcowej 7	500,00	478,18	95,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	162 159,60	69,0
	Remonty dachów w budynkach komunalnych - WPI	235 000,00	162 159,60	69,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	82 960,00	83,0
	Rewitalizacja budynku powojkowego na cele infrastruktury mieszkaniowej i lokalowej - WPI, UE	100 000,00	82 960,00	83,0

710		Działalność usługowa	642 140,00	614 614,77	95,71
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	504 740,00	483 406,08	95,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 639,00	41,0
		Koszty komisji urbanistycznej	4 000,00	1 639,00	41,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500 740,00	481 767,08	96,2
		Koncepcje planistyczne	5 000,00	121,30	2,4
		Koszty komisji urbanistycznej	4 000,00	4 000,00	100,0
		Plan miejscowy "Wąniki" pow.ok.150 ha	99 280,00	95 170,00	95,9
		Plan miejscowy Os. Szumiłowo (pow.ok.80ha)	90 000,00	85 068,78	94,5
		Plan miejscowy teren popoligonowy Os. Leśne	70 000,00	65 000,00	92,9
		Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta	191 000,00	191 000,00	100,0
		Zmiana do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m. Kostrzyzna	20 000,00	20 000,00	100,0
		Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta	21 460,00	21 407,00	99,8
71035		Cmentarze	133 800,00	127 670,69	95,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,0
	4260	Zakup energii	300,00	181,82	60,6
		Woda na Cmentarzu Komunalnym	300,00	181,82	60,6
	4300	Zakup usług pozostałych	63 200,00	57 282,87	90,6
		Projekty dotyczące Cmentarza Komunalnego	13 100,00	13 100,00	100,0
		Utrzymanie cmentarzy wojennych - zad.własne	1 900,00		
		Utrzymanie cmentarzy wojennych - zad.zlecone	12 000,00	12 000,00	100,0
		Zarządzanie i utrzymanie cmentarza komunalnego	36 200,00	32 182,87	88,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 906,00	99,9
		Budowa alejek na cmentarzu komunalnym	70 000,00	69 906,00	99,9
71095		Pozostała działalność	3 600,00	3 538,00	98,3
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 538,00	98,3
		Opracowanie planu operacyjnego ochrony miasta przed powodzią	3 600,00	3 538,00	98,3
750		Administracja publiczna	5 457 236,00	5 249 146,10	96,19
75011		Urzędy wojewódzkie	149 900,00	149 785,06	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 940,00	113 940,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 082,00	20 082,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 878,00	2 878,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 885,06	97,1
		Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby USC	4 000,00	3 885,06	97,1
75020		Starostwa powiatowe	66 500,00	66 500,00	100,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	66 500,00	66 500,00	100,0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 500,00	178 214,07	88,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	165 578,26	97,4

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 758,31	39,7
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	7 709,00	57,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	168,50	3,4
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 711 156,00	4 542 361,58	96,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	551,00	78,7
		Ekwiwalent za odzież	700,00	551,00	78,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 854 484,00	2 785 855,29	97,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 786,00	202 785,76	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 116,00	457 621,85	93,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 935,00	69 897,87	99,9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	20 600,00	17 265,00	83,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 990,00	13 988,95	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 180,00	117 177,69	100,0
		Zakupy bieżące do Urzędu Miasta	117 180,00	117 177,69	100,0
	4260	Zakup energii	94 980,00	89 325,69	94,0
		Energia elektryczna, gazowa, wodna	94 980,00	89 325,69	94,0
	4270	Zakup usług remontowych	24 060,00	17 585,28	73,1
		Konserwacja i naprawy	24 060,00	17 585,28	73,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	1 520,00	24,5
		Badania lekarskie	6 200,00	1 520,00	24,5
	4300	Zakup usług pozostałych	258 484,00	256 439,78	99,2
		Aktualizacja programów komputerowych	22 000,00	21 370,75	97,1
		Oplaty komornicze	67 800,00	67 781,54	100,0
		Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta	28 954,00	28 954,00	100,0
		Utrzymanie Urzędu Miasta	132 730,00	132 720,49	100,0
		Wdrożenie systemu zarządzania jakością	7 000,00	5 613,00	80,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 250,00	13 244,17	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	33 400,00	33 393,48	100,0
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	65 000,00	48 491,52	74,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	26 847,74	86,6
		Delegacje służbowe	25 000,00	21 949,54	87,8
		Ryczałty samochodowe	6 000,00	4 898,20	81,6
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	5 124,29	73,2
	4430	Różne opłaty i składki	20 200,00	20 196,85	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 817,00	54 817,00	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	170,00	170,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	30 000,00	29 750,18	99,2
		Szkolenia pracowników UM	30 000,00	29 750,18	99,2
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000,00	11 531,92	57,7
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	47 700,00	47 656,87	99,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 104,00	77 104,00	100,0
		Budowa nowej siedziby Urzędu Miasta - WPI	77 104,00	77 104,00	100,0

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	144 019,40	90,0
		Zakup samochodu	120 000,00	118 900,00	99,1
		Zakup sprzętu do Urzędu Miasta (komputery, kserokopiarka)	25 000,00	22 690,38	90,8
		Zakup szaf metalowych do Urzędu Miasta	15 000,00	2 429,02	16,2
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	294 180,00	285 934,45	97,2
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 671,00	17 671,00	100,0
		Border Crossing - transgraniczna współpraca regionów graniczących ze sobą państw	17 671,00	17 671,00	100,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 672,00	17 672,00	100,0
		Border Crossing - transgraniczna współpraca regionów graniczących ze sobą państw	17 672,00	17 672,00	100,0
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 330,00	3 329,40	100,0
		Border Crossing - transgraniczna współpraca regionów graniczących ze sobą państw	3 330,00	3 329,40	100,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 330,00	3 329,40	100,0
		Border Crossing - transgraniczna współpraca regionów graniczących ze sobą państw	3 330,00	3 329,40	100,0
	4128	Składki na Fundusz Pracy	477,00	476,80	100,0
		Border Crossing - transgraniczna współpraca regionów graniczących ze sobą państw	477,00	476,80	100,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	478,00	477,80	100,0
		Border Crossing - transgraniczna współpraca regionów graniczących ze sobą państw	478,00	477,80	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 590,00	13 589,00	100,0
		Promocja (OA)	725,00	725,00	100,0
		Spotkania i organizacja imprez promocyjnych - Promcja (Dni Twierdzy, Dni Kostrzyna i inne)	12 865,00	12 864,00	100,0
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	241,00	241,00	100,0
		Border Crossing - transgraniczna współpraca regionów graniczących ze sobą państw	241,00	241,00	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	698,00	400,00	57,3
		Border Crossing - transgraniczna współpraca regionów graniczących ze sobą państw	698,00	400,00	57,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 325,00	10 119,42	75,9
		Organizacja Miejskich obchodów Światowego Dnia Inwalidy	1 000,00	797,66	79,8
		Zakup materiałów i wyposażenie - Promocja	4 740,00	4 736,76	99,9
		Zakup materiałów na konferencje prasowe i inne (OA)	3 000,00		0,0
		Zakup materiałów na organizację obchodów jubileuszu 50-lecia KKP "Celuloza" i 45 lecia Zespołu Szkół	4 585,00	4 585,00	100,0
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,00	3 029,64	100,0
		Border Crossing - transgraniczna współpraca regionów graniczących ze sobą państw	3 030,00	3 029,64	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,00	3 029,67	100,0
		Border Crossing - transgraniczna współpraca regionów graniczących ze sobą państw	3 030,00	3 029,67	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	159 465,00	156 203,47	98,0

	Audycje i programy promocyjne, festyny, wydawanie gazety "Samorządny Kostrzyn" - OA	29 000,00	27 320,79	94,2
	Koncert orkiestry symfonicznej z chórem	11 800,00	11 800,00	100,0
	Organizacja Miejskich obchodów Światowego Dnia Inwalidy	5 000,00	4 800,00	96,0
	Organizacja spotkania opłatkowego dla członków i podopiecznych Związku Kombatantów RP byłych więźniów politycznych w Kostrzynie nad Odrą	840,00	840,00	100,0
	Publikacje reklamowe w mediach - Promocja	8 000,00	7 999,27	100,0
	Spotkania i organizacja imprez promocyjnych - Promcja (Dni Twierdzy, Dni Kostrzyna i inne)	66 935,00	66 932,75	100,0
	Współpraca zagraniczna - Promocja	7 390,00	7 380,50	99,9
	Wykonanie materiałów promocyjnych - Promocja	30 500,00	29 130,16	95,5
4308	Zakup usług pozostałych	24 277,00	23 429,30	96,5
	Border Crossing - transgraniczna współpraca regionów graniczących ze sobą państw	24 277,00	23 429,30	96,5
4309	Zakup usług pozostałych	24 463,00	24 462,11	100,0
	Border Crossing - transgraniczna współpraca regionów graniczących ze sobą państw	24 463,00	24 462,11	100,0
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	374,00	373,74	99,9
	Border Crossing - transgraniczna współpraca regionów graniczących ze sobą państw	374,00	373,74	99,9
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	374,00	373,74	99,9
	Border Crossing - transgraniczna współpraca regionów graniczących ze sobą państw	374,00	373,74	99,9
4418	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	565,45	56,5
	Border Crossing - transgraniczna współpraca regionów graniczących ze sobą państw	1 000,00	565,45	56,5
4419	Podróże służbowe krajowe	750,00	565,46	75,4
	Border Crossing - transgraniczna współpraca regionów graniczących ze sobą państw	750,00	565,46	75,4
4428	Podróże służbowe zagraniczne	699,00	698,22	99,9
	Border Crossing - transgraniczna współpraca regionów graniczących ze sobą państw	699,00	698,22	99,9
4429	Podróże służbowe zagraniczne	706,00	705,98	100,0
	Border Crossing - transgraniczna współpraca regionów graniczących ze sobą państw	706,00	705,98	100,0
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	192,85	96,4
	Akcesoria komputerowe - promocja	200,00	192,85	96,4
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 499,00	100,0
	Zakup komputera (upominek dla Sz.P. Nr 4 z okazji jubileuszu 25-letniego	3 500,00	3 499,00	100,0
75095	Pozostała działalność	33 000,00	26 350,94	79,9
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 700,00	3 527,28	95,3
	Związek Miast Polskich	3 700,00	3 527,28	95,3
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 858,00	81,0
	Upominki dla mieszkańców Kostrzyna za długoletnie pożycie małżeńskie	6 000,00	4 858,00	81,0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 688,00	67,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	600,00	15,0
			Zakup kwiatów na uroczystości USC	4 000,00	600,00	15,0
		4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	14 677,66	95,9
			Euroregion Pro Europa Viadrina	14 000,00	14 000,00	100,0
			Stowarzyszenie modernizacji dróg krajowych Nr 22, Nr 50, Nr 500	200,00	177,66	88,8
			Stowarzyszenie Podziemne Trasy Turystyczne Polski	500,00	500,00	100,0
			Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego	600,00		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 839,00	26 839,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 830,00	2 830,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348,00	348,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 016,00	2 016,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	116,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 009,00	24 009,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 890,00	10 890,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003,00	1 003,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144,00	144,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 036,00	8 036,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 073,00	2 073,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 471,00	1 471,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	79,00	79,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	209,00	209,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	104,00	104,00	100,0
752			Obrona narodowa	5 200,00	4 935,41	94,91
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 200,00	4 935,41	94,9
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 585,00	93,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 140,00	2 134,43	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 360,00	1 215,98	89,4
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 810,00	159 140,62	76,95
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,0
			Zakup sprzętu dla Komisariatu Policji w Kostrzynie nad Odrą	20 000,00	20 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 900,00	10 557,53	81,8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	100,0
			Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	1 000,00	1 000,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 030,00		

		Ryczałt za akcje pożarnicze	2 030,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 980,83	99,0
		Zakup materiałów na potrzeby Straży Pożarnej	2 000,00	1 980,83	99,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 970,00	2 953,70	99,5
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	759,00	75,9
		Ubezpieczenie członków OSP	1 000,00	759,00	75,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00	3 864,00	99,1
		Zakup silnika do łodzi ratowniczej	3 900,00	3 864,00	99,1
75414		Obrona cywilna	31 455,00	31 447,67	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 850,00	9 850,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 490,00	18 483,91	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 115,00	3 113,76	100,0
75416		Straż Miejska	142 455,00	97 135,42	68,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 784,00	4 787,01	28,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 942,00	120,12	0,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 854,00	17,21	0,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 019,00	91,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 875,00	51 520,99	92,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	800,00	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 667,07	26,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 056,25	26,4
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	6 800,00	6 600,00	97,1
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 200,00	17 147,77	99,7
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 500,00	9 448,22	75,59
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	12 500,00	9 448,22	75,6
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 500,00	9 448,22	75,6
		Inkaso opłaty targowej	12 500,00	9 448,22	75,6
757		Obsługa długu publicznego	849 663,00	490 004,68	57,67
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	506 242,00	458 063,09	90,5
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,0
		Prowizja za emisję obligacji komunalnych BOŚ	10 000,00	10 000,00	100,0
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	496 242,00	448 063,09	90,3
		Kredyt BOŚ	146 242,00	122 127,39	83,5
		Obligacje BOŚ	300 000,00	295 903,45	98,6
		Pozostałe kredyty i pożyczki	50 000,00	30 032,25	60,1
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	343 421,00	31 941,59	9,3

		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	343 421,00	31 941,59	9,3
			Zabezpieczenie płatności rat i odsetek od poręczenia kredytu dla MZK Spółka z o.o.	63 815,00		
			Zabezpieczenie płatności rat i odsetek od poręczenia kredytu dla TBS	233 606,00		
			Zabezpieczenie płatności rat i odsetek od poręczenia kredytu dla ZOZ Kostrzyn nad Odrą	46 000,00	31 941,59	69,4
758			Różne rozliczenia	203 340,00	9 035,26	4,44
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 000,00	9 035,26	82,1
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 035,26	82,1
			Prowizje bankowe	11 000,00	9 035,26	82,1
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	192 340,00		0,0
		4810	Rezerwy	65 840,00		
			Rezerwa celowa na zabezpieczenie realizacji projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej	65 840,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	126 500,00		
			Rezerwa celowa na zabezpieczenie realizacji projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej	80 000,00		
			Rezerwa ogólna	46 500,00		
801			Oświata i wychowanie	14 074 707,00	13 829 171,88	98,26
	80101		Szkoły podstawowe	6 483 144,00	6 390 764,39	98,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 572,00	4 571,65	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 662 831,00	3 662 827,44	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 905,00	269 904,38	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 279,00	626 573,89	99,3
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 041,00	2 040,89	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 294,00	92 292,82	100,0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	290,00	288,39	99,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 633,00	9 632,92	100,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	15 430,00	15 418,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 636,00	108 549,23	99,9
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	989,00	988,74	100,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 036,00	8 032,38	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 183,00	1 181,99	99,9
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 061,00	4 061,00	100,0
		4260	Zakup energii	342 686,00	342 665,49	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	24 533,00	24 532,35	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 710,00	1 710,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	48 365,00	48 357,56	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 935,45	96,8
		4308	Zakup usług pozostałych	2 265,00	2 264,60	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 748,00	3 742,53	99,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	7 047,00	7 046,89	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 799,00	2 789,50	99,7
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	7 739,00	7 735,85	100,0

	4430	Różne opłaty i składki	5 486,00	5 486,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 261,00	258 261,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 693,00	1 692,75	100,0
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	150,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 442,00	8 441,79	100,0
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	140,00	140,00	100,0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,0
		Modernizacja i rozbudowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 - WPI	85 000,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 900,00	867 448,91	99,7
		Modernizacja i rozbudowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 - WPI	69 900,00	67 710,00	96,9
		Remont Szkoły Podstawowej Nr 4 - WPI (wymiana systemu grzewczego, wymiana stolarki, naprawa posadzki, remont sanitariatów, wymiana wykładzin podłogowych i remont dachu, docieplenie wykonanie elewacji budynku)	800 000,00	799 738,91	100,0
80104		Przedszkola	2 753 951,00	2 713 320,50	98,5
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 381 800,00	2 365 900,00	99,3
		Przedszkole Miejskie Nr 1	584 300,00	579 000,00	99,1
		Przedszkole Miejskie Nr 2	541 700,00	541 700,00	100,0
		Przedszkole Miejskie Nr 3	665 200,00	665 200,00	100,0
		Przedszkole Miejskie Nr 4	590 600,00	580 000,00	98,2
	2517	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	25 151,00	23 579,55	93,8
		Przedszkole Miejskie Nr 1	13 102,00	12 654,62	96,6
		Przedszkole Miejskie Nr 3	8 526,00	7 751,98	90,9
		Przedszkole Miejskie Nr 4	3 523,00	3 172,95	90,1
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	347 000,00	323 840,95	93,3
		Przedszkole Miejskie Nr 1 - WPI (wykonanie elewacji budynku i wymiana ogrodzenia)	100 000,00	79 180,43	79,2
		Przedszkole Miejskie Nr 2 - WPI (wykonanie elewacji budynku i modernizacja kotłowni)	92 500,00	91 261,88	98,7
		Przedszkole Miejskie Nr 3 - WPI (zabezpieczenie p.pożar., wymiana instalacji elektrycznej)	62 000,00	61 919,97	99,9
		Przedszkole Miejskie Nr 4 - WPI (modernizacja kotłowni i wymiana kotłów CO)	92 500,00	91 478,67	98,9
80110		Gimnazja	4 121 682,00	4 117 626,60	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 353,00	5 352,07	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 394 339,00	2 390 522,51	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 713,00	174 712,47	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 975,00	430 974,89	100,0
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 015,00	2 015,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 000,00	60 999,15	100,0

	4128	Składki na Fundusz Pracy	287,00	287,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 382,00	5 381,38	100,0
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	13 628,00	13 628,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 666,00	158 665,36	100,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 250,00	100,0
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 979,00	8 979,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 073,00	13 072,33	100,0
	4260	Zakup energii	170 142,00	170 141,95	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	69 708,00	69 707,50	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 270,00	4 270,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	74 853,00	74 623,72	99,7
	4307	Zakup usług pozostałych	66,00	66,00	100,0
	4308	Zakup usług pozostałych	12 628,00	12 628,00	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 778,00	2 777,42	100,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	13 485,00	13 483,24	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 618,00	5 617,56	100,0
	4418	Podróże służbowe krajowe	386,00	386,00	100,0
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 850,00	2 849,09	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	8 143,00	8 143,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 722,00	161 722,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	451,00	451,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 868,00	1 867,04	99,9
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27 054,00	27 053,92	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	295 000,00	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	59 300,00	59 273,11	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	59 300,00	59 273,11	100,0
80120		Licea ogólnokształcące	93 840,00	6 750,00	7,2
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 840,00	6 750,00	7,2
		Budowa szkoły ponadgimnazjalnej - WPI	93 840,00	6 750,00	7,2
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 000,00	52 913,42	80,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 070,00	6 069,50	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	59 490,00	46 404,23	78,0
		Gimnazjum Nr 1	7 140,00	7 138,96	100,0
		Gimnazjum Nr 2	5 400,00	5 400,00	100,0
		Przedszkole Miejskie Nr 1	3 400,00	1 400,00	41,2
		Przedszkole Miejskie Nr 2	4 100,00	4 100,00	100,0
		Przedszkole Miejskie Nr 3	4 200,00	4 087,34	97,3
		Przedszkole Miejskie Nr 4	4 100,00	2 183,80	53,3
		Szkoła Podstawowa Nr 2	16 950,00	8 124,78	47,9
		Szkoła Podstawowa Nr 4	14 200,00	13 969,35	98,4

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	440,00	439,69	99,9
80195		Pozostała działalność	496 790,00	488 523,86	98,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 336,00	281 328,25	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 857,00	18 855,40	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 816,00	50 789,14	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 206,00	7 190,06	99,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	900,00	90,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 242,00	23 145,62	79,2
		Bieżąca działalność	28 002,00	21 910,42	78,2
		Zakup podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów romskich	1 000,00	995,20	99,5
		Komisja egzaminacyjna	240,00	240,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	108 173,00	106 163,39	98,1
		Bieżąca działalność	7 790,00	5 781,07	74,2
		Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	100 383,00	100 382,32	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	160,00	152,00	95,0
851		Ochrona zdrowia	392 000,00	380 504,70	97,07
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	19 680,98	98,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	14 888,59	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	4 792,39	94,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360 000,00	355 183,72	98,7
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000,00	3 000,00	100,0
		Fundacja „Pomocna Dłoń”	3 000,00	3 000,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00	37 000,00	100,0
		Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kostrzyn	13 000,00	13 000,00	100,0
		Klub Abstynenta „Libra”	21 000,00	21 000,00	100,0
		UKS „Czwórka”	3 000,00	3 000,00	100,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	100,0
		Parafialny Zespół „Caritas”	4 000,00	4 000,00	100,0
		Świetlica Socjoterapeutyczna przy parafii Rzymsko-Katolickiej pw. NMP Matki Kościoła p/ul. Wyszyńskiego w Kostrzynie nad Odrą	10 000,00	10 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 544,00	20 225,37	98,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 872,00	2 827,27	98,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 690,00	143 086,29	98,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 940,00	39 940,07	100,0
	4220	Zakup środków żywności	37 649,00	37 484,22	99,6
	4300	Zakup usług pozostałych	58 905,00	57 220,50	97,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	200,00	100,0

85195		Pozostała działalność	12 000,00	5 640,00	47,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 640,00	56,4
		Badania profilaktyczne próchnicy u dzieci	10 000,00	5640,00	56,4
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,0
		Zakup gastrokopu	2 000,00		
852		Pomoc społeczna	8 682 158,00	8 325 731,24	95,89
85202		Domy pomocy społecznej	283 911,00	283 911,00	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	283 911,00	283 911,00	100,0
85203		Ośrodki wsparcia	321 600,00	321 600,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	780,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 578,00	96 578,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 636,00	4 636,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 131,00	17 131,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 608,00	2 608,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 043,00	47 043,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 827,00	98 827,00	100,0
	4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	148,00	148,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	1 550,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	293,00	293,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	4 210,00	4 210,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 412,00	3 412,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 205,00	2 205,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	579,00	579,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 835,00	1 835,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 165,00	18 165,00	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 380 000,00	4 278 674,29	97,7
	3110	Świadczenia społeczne	4 197 491,00	4 096 165,29	97,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 333,00	70 333,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 343,00	6 343,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 091,00	72 091,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 895,00	1 895,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	11 100,00	100,0
	4260	Zakup energii	1 270,00	1 270,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 460,00	1 460,00	100,0

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	950,00	950,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	314,00	314,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 414,00	2 414,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 067,00	1 067,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	730,00	730,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 637,00	3 637,00	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	58 000,00	58 000,00	100,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000,00	58 000,00	100,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	825 000,00	804 597,61	97,5
	3110	Świadczenia społeczne	825 000,00	804 597,61	97,5
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000 000,00	765 301,34	76,5
	3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	765 301,34	76,5
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 045 989,00	1 045 989,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 633,00	4 633,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 261,00	656 261,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 143,00	47 143,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 720,00	119 720,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 967,00	15 967,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 744,00	14 744,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 844,00	37 844,00	100,0
	4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	11 560,00	11 560,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	530,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 340,00	11 340,00	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 920,00	1 920,00	100,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00	4 800,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 900,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 750,00	2 750,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 271,00	18 271,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	4 900,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 206,00	3 206,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	100,0
85295		Pozostała działalność	767 658,00	767 658,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	591 440,00	591 440,00	100,0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 298,00	121 298,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 182,00	5 182,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 809,00	16 809,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 826,00	2 826,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 940,00	1 940,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 576,00	16 576,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 089,00	1 089,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	720,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	377,00	377,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 851,00	8 851,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	482 572,00	455 844,53	94,46
	85401		Świetlice szkolne	228 705,00	228 657,97	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 510,00	181 482,75	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 708,00	11 706,56	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 080,00	31 064,50	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 407,00	4 404,16	99,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	253 867,00	227 186,56	89,5
		3240	Stypendia dla uczniów	118 810,00	118 272,17	99,5
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 621,00	5 470,00	97,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 872,00	4 357,75	74,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	813,00	618,49	76,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 797,00	33 482,58	91,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 222,00	34 723,51	72,0
		4300	Zakup usług pozostałych	37 732,00	30 262,06	80,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 424 035,00	2 212 091,47	91,26
	90002		Gospodarka odpadami	134 985,00	134 985,00	100,0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	134 985,00	134 985,00	100,0
			Wpłaty na CZG 12	134 985,00	134 985,00	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	707 000,00	637 605,28	90,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 519,00	17 519,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 590,00	9 588,20	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 260,00	63,0
			Badania lekarskie skazanych - prace użyteczne społecznie	2 000,00	1 260,00	63,0
		4300	Zakup usług pozostałych	677 891,00	609 238,08	89,9
			Oczyszczanie miasta	476 891,00	464 395,72	97,4
			Zimowe utrzymanie ulic i chodników	201 000,00	144 842,36	72,1
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	458 830,00	401 294,67	87,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00	19 000,00	100,0

		Klub Przyrodników (edukacja ekologiczna)	19 000,00	19 000,00	100,0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	27 945,00	27 945,00	100,0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	56 648,68	98,5
		Materiały do utrzymania terenów zielonych i placów zabaw	57 500,00	56 648,68	98,5
4270		Zakup usług remontowych	4 500,00	3 447,48	
		Bieżący remont kładek	1 000,00		
		Remonty urządzeń zabawowych, kosiarek, ławek, szachownicy	3 500,00	3 447,48	98,5
4300		Zakup usług pozostałych	349 885,00	294 253,51	84,1
		Opracowanie projektu renowacji Parku Miejskiego oraz zieleni na Placu Wojska Polskiego oraz zagosp.stawu p/Amfiteatrze	23 000,00		
		Pielęgnacja drzew	56 000,00	48 383,52	86,4
		Pozostałe nieprzewidziane wydatki	3 085,00	561,20	18,2
		Utrzymanie terenów zielonych	250 000,00	227 609,49	91,0
		Wymiana piasku w piaskownicach	7 500,00	7 399,30	98,7
		Zwalczanie komarów i meszek	10 300,00	10 300,00	100,0
90013		Schroniska dla zwierząt	35 070,00	35 066,80	100,0
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000,00	15 000,00	100,0
		Fundacja Pro Animale - Dla zwierząt w potrzebie	15 000,00	15 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 107,00	10 106,48	100,0
		Zakup czytników i chipów	10 107,00	10 106,48	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 157,00	9 155,00	100,0
		Usługi weterynaryjne - opieka nad bezdomnymi zwierzętami	1 710,00	1 708,10	99,9
		Wylapywanie bezpańskich psów	7 447,00	7 446,90	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	806,00	805,32	99,9
		Podatek od nieruchomości od terenów schroniska	806,00	805,32	99,9
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	761 100,00	687 761,35	90,4
	4260	Zakup energii	361 300,00	324 910,50	89,9
		Oświetlenie dróg i placów	361 300,00	324 910,50	89,9
	4270	Zakup usług remontowych	259 800,00	248 114,90	95,5
		Konserwacja punktów oświetleniowych	259 800,00	248 114,90	95,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	75 695,95	84,1
		Budowa oświetlenia ul.Targowa i Fabryczna - WPI	90 000,00	75 695,95	84,1
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	39 040,00	78,1
		Budowa oświetlenia małej obwodnicy - WPI	50 000,00	39 040,00	78,1
90095		Pozostała działalność	327 050,00	315 378,37	96,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 645,00	39 645,00	100,0
		Usługi komunalne podczas uroczystości miejskich oraz imprez plenerowych	9 335,00	9 335,00	100,0
		Usługi związane z organizacją Przystanku WOODSTOCK	30 310,00	30 310,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	32 229,60	99,8
		Ogródki działkowe	5 010,00	5 002,02	99,8
		Przygotowanie miasta do świąt i uroczystości	16 880,00	16 818,46	99,6
		Zakup materiałów w związku z organizacją Przystanku WOODSTOCK	10 410,00	10 409,12	100,0

4260	Zakup energii	2 000,00	1 492,86	74,6
	Opłata za wodę - fontanna, targowisko miejskie	2 000,00	1 492,86	74,6
4270	Zakup usług remontowych	21 815,00	11 483,65	52,6
	Pozostałe nieprzewidziane wydatki	11 000,00	670,65	6,1
	Remonty - targowisko miejskie, studnie publiczne	10 815,00	10 813,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	230 716,00	229 957,26	99,7
	Badania wody ze studni publicznych	1 000,00	457,20	45,7
	Dekoracja miasta podczas trwania świąt i spotkań	37 000,00	36 781,72	99,4
	Parkowanie samochodu na parkingu strzeżonym	14 681,00	15 696,28	106,9
	Usługi komunalne podczas uroczystości miejskich oraz imprez plenerowych	22 289,00	22 280,38	100,0
	Usługi związane z organizacją Przystanku WOODSTOCK	142 431,00	142 430,38	100,0
	Usługi związane z udziałem w Dożynkach Powiatowych i Wojewódzkich	1 000,00		
	Utrzymanie szaletu na Targowisku Miejskim	10 800,00	10 800,00	100,0
	Wykonanie obejm na flagi, banerów, ulotek i naklejek	1 515,00	1 511,30	99,8
4430	Różne opłaty i składki	574,00	570,00	99,3
	Ubezpieczenie grupy ratowniczej - Przystanek WOODSTOCK	174,00	174,00	100,0
	Ubezpieczenie osób wykonujących prace komunalne	400,00	396,00	99,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 356 196,00	1 273 175,47	93,88
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	953 221,00	878 221,00	92,1
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	863 221,00	863 221,00	100,0
	Dom Kultury	721 537,00	721 537,00	100,0
	Europejskie Centrum Spotkań Seniorów i Osób Niepełnosprawnych oraz Kostrzyńskie Centrum Wspierania Biznesu	141 684,00	141 684,00	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	15 000,00	16,7
	Budowa zadaszenia Amfiteatru	90 000,00	15 000,00	16,7
92116	Biblioteki	142 422,00	142 422,00	100,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142 422,00	142 422,00	100,0
92195	Pozostała działalność	260 553,00	252 532,47	96,9
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,0
	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	4 000,00	4 000,00	100,0
	Polski Związek Niewidomych, Koło Kostrzyn nad Odrą	1 300,00	1 300,00	100,0
	Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Filia Kostrzyn nad Odrą	2 000,00	2 000,00	100,0
	Związek Harcerstwa Polskiego- Hufiec Kostrzyn nad Odrą	2 700,00	2 700,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 478,00	22 478,01	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 029,00	4 029,18	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	547,00	546,55	99,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,0
	"Akademia Sztuk Pięknych" - Kostrzyn nad Odrą z programu INTERREG III A	1 200,00	1 200,00	100,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 960,00	99,2
	"Akademia Sztuk Pięknych" - Kostrzyn nad Odrą z programu INTERREG III A	5 000,00	4 960,00	99,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 071,00	7 070,65	100,0

		4260	Zakup energii	19 642,00	19 641,54	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 545,00	12 544,48	100,0
		4308	Zakup usług pozostałych	17 205,00	16 012,50	93,1
			"Akademia Sztuk Przepięknych" - Kostrzyn nad Odrą z programu INTERREG III A	17 205,00	16 012,50	93,1
		4309	Zakup usług pozostałych	5 735,00	5 337,50	93,1
			"Akademia Sztuk Przepięknych" - Kostrzyn nad Odrą z programu INTERREG III A	5 735,00	5 337,50	93,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	142,00	142,07	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	125,00	125,00	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	552,00	551,36	99,9
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,0
			"Akademia Sztuk Przepięknych" - Kostrzyn nad Odrą z programu INTERREG III A	500,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	441,00	440,46	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	3 341,00	3 341,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	144 112,17	96,1
			Europejskie Centrum Spotkań Seniorów i Osób Niepełnosprawnych oraz Kostrzyńskie Centrum Wspierania	150 000,00	144 112,17	96,1
926			Kultura fizyczna i sport	1 877 219,00	1 866 914,35	99,45
	92601		Obiekty sportowe	354 959,00	344 723,39	97,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 959,00	344 723,39	99,9
			Modernizacja stadionu przy ul. Niepodległości 11 I etap - WPI	52 959,00	52 959,27	100,0
			Modernizacja stadionu przy ul. Niepodległości 11 II etap - WPI	292 000,00	291 764,12	99,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0
			Przebudowa "dużego" basenu wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Fabrycznej - WPI	10 000,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	747 260,00	747 260,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 780,00	3 780,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 775,00	265 775,02	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 243,00	20 243,34	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 109,00	49 108,56	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 147,00	7 147,10	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 328,00	32 327,62	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 252,00	116 251,81	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów bibelotowych	296,00	295,82	99,9
		4260	Zakup energii	114 941,00	114 941,05	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	33 463,00	33 463,07	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	72 524,00	72 523,52	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	804,00	803,96	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	4 505,00	4 504,93	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	2 341,00	2 341,31	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 472,00	2 472,19	100,0

	4430	Różne opłaty i składki	5 044,00	5 044,48	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 376,00	7 376,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	542,00	542,16	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 568,00	7 568,06	100,0
92695		Pozostała działalność	775 000,00	774 930,96	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175 000,00	175 000,00	100,0
		Kostrzyński Klub Karate	20 000,00	20 000,00	100,0
		Kostrzyński Klub Piłkarski "Celuloza"	44 000,00	44 000,00	100,0
		Kostrzyńskie Towarzystwo Kolarskie	6 000,00	6 000,00	100,0
		Stowarzyszenie Kultury Fizycznej OLIMP	35 000,00	35 000,00	100,0
		Uczniowski Klub Sportowy "Czwórka"	30 000,00	30 000,00	100,0
		Uczniowski Klub Sportowy "Warta"	38 000,00	38 000,00	100,0
		Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka"	2 000,00	2 000,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	599 930,96	100,0
		Budowa boiska przy ul. Kościuszki 7 w ramach programu "Blisko boisko"	600 000,00	599 930,96	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 r.

DOCHODY**PLAN – 784.131,00 zł****WYKONANIE - 1.000.795,65 zł**

Środki zgromadzone na tym koncie pochodzą z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska . Na kwotę tą złożyły się :

- a) całość wpływów z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów z terenu miasta naliczonych decyzjami Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą,
- b) 50% wpływów z tytułu składowania odpadów na terenie miasta ,
- c) 20 % wpływów z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian ,
- d) 20 % wpływów z opłat i kar za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.

Opłaty o których mowa w powyższych pkt. b), c) i d) przekazuje miastu Urząd Marszałkowski, natomiast kary Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

WYDATKI**PLAN - 829.931,00 zł.****WYKONANIE - 282.757,69 zł.**

W ramach środków zgromadzonych na koncie Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi się działania mające na celu wspieranie edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych . Podobnie jak w latach ubiegłych przeprowadzony został międzyszkolny konkurs ekologiczno-matematyczny „ Ekologia w liczbach „. Celem konkursu jest przybliżenie uczniom problemów ekologicznych współczesnego świata i propagowanie idei ochrony środowiska. Ze środków Funduszu ufundowano nagrody dla uczniów i ich szkół z: Kostrzyna nad Odrą, Górzycy, Dąbroszyna, Pamięcina, Czarnowa , Słońska i Żabie. Ponadto sfinansowano zakup nagród na konkurs ekologiczno-przyrodniczy dla szkół gimnazjalnych oraz na konkurs o tematyce ekologicznej i dla najaktywniejszych zbieraczy surowców wtórnych w Przedszkolu Miejskim Nr 3 „ Ekoludki”

Ponadto sfinansowano zakup materiałów na akcję „ Sprzątanie Świata „ , w której udział wzięli uczniowie kostrzyńskich szkół. W ramach akcji uporządkowano tereny nie objęte umową na stałe utrzymanie terenów zielonych .

W ramach środków na urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień dokonano: -usunięcia 60 szt. drzew stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia przebywających w pobliżu ludzi oraz ich mienia wraz z frezowaniem korzeni; - prześwietlenia koron drzew rosnących w pasach drogowych ulic; - nasadzenia żywopłotu przy ul. Fabrycznej.

W ramach realizacji zadań związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów likwidowano na bieżąco dzikie wysypiska odpadów , zakupiono pojemniki na odpady komunalne , finansowano wywóz i utylizację odpadów zebranych podczas akcji „ Sprzątanie Świata „ oraz zebranych na targowisku miejskim przy ul. Mickiewicza i na terenach garaży przy ul. Sportowej, Fabrycznej i Targowej .

**Informacja dotycząca realizacji zadań inwestycyjnych § 605 i § 621
za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.**

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	Nazwa zadania /opis inwestycji	Nakłady od początku realizacji	Plan na rok 2007	Realizacja za okres; od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.
1	2	3	4	5	6
600	60016	Budowa dróg na Osiedlu Szumiłowo W rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego została podpisana umowa z Zakładem Budownictwa Drogowego i Ogólnego „DROGBUD” z Zielonej Góry na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy drogi o długości 2900 mb i szer. 7 m wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego o szer. 2,5m i oświetleniem drogowym do Osiedla Szumiłowo . Wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji wynosi brutto : 59.780,00 zł . Inwestycja została przygotowana do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków UE	60.075,00	14.980,00	14.980,00
600	60016	Budowa nowej nawierzchni jezdni i chodników w ulicy Głównej Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przeprowadzenia remontu drogi została zawarta z Biurem Projektowo-Usługowym „OSADA” , ul. Czeręśniowa 6/316, Gorzów Wlkp. która została przekazana 18.05.2005r. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł: 8.479 zł. Umowa o roboty budowlane, zgodnie z treścią najkorzystniejszej oferty wybranej w procedurze przetargowej , została podpisana z Zakładem Wytrobów i Prefabrykatów Betonowych, ul. Wojska Polskiego 44 z Krzeszyc , której przedmiotem zamówienia są roboty związane z przeprowadzeniem remontu drogi o długości 450 mb i szer. 7 m , polegające na : robotach robiorkowych jezdni, zjazdów i chodników o łącznej powierzchni 4585 m2 ,wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej jezdni o powierzchni 3230 m2 wykonaniu chodników z kostki brukowej betonowej o powierzchni 1397 m2,wykonaniu zjazdów z kostki brukowej betonowej o powierzchni	774.365,41	293.288,00	277.559,01

600	60016	580 m2. Koszt robót określony w umowie wynosi 731.404,29 zł. Odbioru końcowego robót dokonano w dniu 28.02.2007r.			
		Budowa ścieżek rowerowych W celu zapewnienia bezpieczeństwa rowerowego ruchu turystycznego planuje się wspólnie z Gminami: Górzycą, Krzeszycę, Słońsk, oraz Parkiem Narodowym „Ujście Warty” i Regionalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad zrealizować projekt pod nazwą „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 22 na podłożu nieczynnej linii kolejowej nr 414 Górzów-Zieleniec-Chyżyno”. Realizacja jest jeszcze w fazie planowania.	0	10.000,00	0
600	60016	Przebudowa dróg na Os. Leśnym Zawarto umowę w dniu 29.10.2007r. na opracowanie dokumentacji projektowej, z Biurem Projektowo-Usługowym „OSADA” – Antoni Dybikowski z Gorzowa Wlkp., dotyczącą budowy chodników w pasie technicznym drogi przy ulicy Sportowej, przebudowy drogi oraz budowy parkingów wzdłuż budynków na Osiedlu Leśnym od strony ul. Sportowej. Koszt dokumentacji zawarty w umowie wynosi łącznie 20618,00 zł. Przewidywany termin wykonania dokumentacji projektowej określono na 31.03.2008r.	0	25.000,00	0
600	60016	Poprawa stanu lokalnej infrastruktury drogowej – przebudowa dróg w ulicach : Gorzowska, Kościuszk, Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Chemików, Papierników, Drzewna, Słoneczna, Niepodległości W rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego została podpisana umowa z Zakładem Budownictwa Drogowego i Ogólnego DROGBUD, ul. Strumykowa 21B/11 z Zielonej Góry . Koszt za opracowanie dokumentacji określony w umowie wynosi : 134.200,00 zł. Termin przekazania dokumentacji 15.02.2008r.	40.000,00	803.000,00	40.000,00

600	60016	Przebudowa dróg кварталу ulic : Niepodległości , Jagiełłońska , Orla Białego, Jana Pawła II oraz budowa dróg wewnątrz кварталу (opracowanie dokumentacji) Wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy dróg o długości ok.1150 mb i szer. 7 m wraz z przebudową skrzyżowań oraz przebudową oświetlenia drogowego кварталу ulic: Niepodległości ,Fabryczna, Jagiełłońska, Orla Białego, Jana Pawła II oraz budowy dróg o długości ok. 400mb wraz z chodnikami i miejscami parkingowymi i budową oświetlenia drogowego wewnątrz w/w кварталу ulic w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej został Zakład Budownictwa Drogowego i Ogólnego „DROGBUD” z Zielonej Góry . Koszt opracowania dokumentacji określa kwota : 58.680 zł.. Investycja została przygotowana do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków UE	53.795,00	124.680,00	39.680,00
600	60016	Budowa chodnika na Oś. Owocowym Wykonawcą robót budowlanych polegających na budowie chodników z betonowej kostki brukowej o powierzchni 380m2 na Oś. Owocowym przy ul. Kwiatowej i Zielonej był Zakład Wytrobów i Prefabrykatów Betonowych Dionizy Woński z Krzeszyc. Umowę podpisano dnia 11.09.2007r. Koszty wykonania wynoszą 48.909,80zł. Roboty budowlane zakończono i odebrano dnia: 31.10.2007r.	48.909,80	50.000,00	48.909,80
600	60016	Budowa chodnika od ronda do ul. Żeglarskiej Wykonano roboty budowlane obejmujące budowę chodnika z kostki brukowej betonowej o powierzchni ok. 280 m2 na odcinku od ronda do ul. Żeglarskiej. Wykonawcą robót został firma : Dionizy Woński reprezentujący Zakład Wytrobów i Prefabrykatów Betonowych z Krzeszyc. Umowę podpisano dnia 11.09.2007r. Koszt wykonania robót wyniósł 36.038,80 zł. Roboty budowlane zakończono i odebrano dnia 31.10.2007r.	36.038,80	40.000,00	36.038,80
600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę dróg i chodników na Osiedlu Mieszka I W dniu 29.10.2007r. została zawarta umowa z Biurem Projektowo-Usługowym „OSADA” -Antoni Dybikowski z Gorzowa Wlkp. na	9.028,00	50.000,00	9.028,00

630		opracowanie dokumentacji projektowej, dotyczącej remontu dróg i chodników na Osiedlu Mieszka I. Dokumentacja została wykonana . Po uzyskaniu wszystkich uzgodnień i braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych przez Starostwo Powiatowe inwestycja będzie realizowana. Koszt określony w umowie wynosi ogółem 9 028,00 zł Remont Bramy Berlińskiej-Partner-Kulturowo-Turystyczny szlak nadbałtyckich twierdz Wykonawcą I etapu robót budowlanych, dotyczących adaptacji Bramy Berlińskiej Twierdzy Kostrzyn na punkt informacji turystycznej, wylonionym w trybie przetargowym została firma „EKO-REMBUD-ZREMB” z Gorzowa Wlkp. Zakres robót obejmuje : oczyszczenie tkanki murowej z porostów, wykwitów ,wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych, rozbiórki i uzupełnienie tkanki murowej wewnątrz pomieszczeń oraz na elewacji , odtworzenie zniszczonych elementów ceglanych i kamiennych, wykonanie nowych posadzek oraz ścian działowych, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej, wykonanie nawierzchni przejazdów z kostki granitowej, zabezpieczenie chemiczne elewacji, wykonanie дренаżu opaskowego. Pow. użytkowa pomieszczeń – 102,5m2. Wartość robót określony w umowie wynosi 479 998 zł. W wyniku zwiększenia budżetu projektu i środków na realizację robót budowlanych, została podpisana kolejna umowa z firmą „EKO-REMBUD-ZREMB” na realizację II etapu inwestycji obejmującego renowację korony Bramy Berlińskiej, w tym: zdjęcie warstwy ziemi ze sklepienia, oczyszczenie, uzupełnienie murów wraz z zabetonowaniem, gruntowanie i pokrycie papą termozgrzewalną sklepień oraz zasypianie ziemią. Odbioru robót dokonano w dniu 15.09.2007r. Ponadto w dniu 22.10.2007r. zawarto umowę z firmą „STEKOBUD” Sp. z o.o. z Witnicy na renowację Bramy wjazdowej (niszy wschodniej). Prace budowlane obejmowały: wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych cegieł klinkierowych, mechaniczne czyszczenie sklepienia, wykucie starych spoin i ponowne zaspoinowanie ubytków. Łączna wartość robót wyniosła 636.991,26 zł.	667.398,81	637.846,00	623.973,14
-----	--	--	------------	------------	------------

630	63095	W ramach realizacji zadania wykonano również instalację alarmową oraz zakupiono meble i wyposażenie punktu informacji turystycznej.	25.711,09	25.713,000	25.711,09
		Rewitalizacja Bramy Berlińskiej W ramach realizacji zadania została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym K&B Bronisław Kraszewski i Emilia Kraszewska na przebudowę wjazdów i chodnika przy Bramie Berlińskiej na terenie Starego Miasta polegającej na wykonaniu nawierzchni wjazdów o powierzchni ok. 57.749 m2 i chodnika z kostki kamiennej o powierzchni 23.655 m2. Wartość wykonanych robót wyniosła 22.910,38 zł. Odbioru końcowego zadania dokonano 28.11.2007r.			
630	63095	Łączą nas rzeki- przebudowa przystani Delfin Projekt przygotowywany do realizacji w aspekcie rozwoju turystyki wodnej nad rzekami Warta, Noteć, Odrą następujących gmin : Gorzów Wlkp., Bogdaniec, Drezdenko, Górzycza, Kostrzyn, Santok, Słubice, Skwierzyna, Witnica, Zwierzyn w celu uzyskania dofinansowania ze środków z Unii Europejskiej. Gminą wiodącą jest Gorzów Wlkp. W budżecie miasta przyjęto środki na dofinansowanie dokumentacji projektowej związanej z przeprowadzeniem adaptacji przystani klubu żeglarskiego „Delfin” na budynek klubowy z zapleczem gastronomiczno-noclegowym(ok.20-30miejsc noclegowych) wraz z zagospodarowaniem terenu m.in. hangar i wiatra na sprzęt pływający, parking, wypożyczalnia sprzętu wodnego, warsztat naprawczy.	0	70.000,00	0
700	70005	Uzbrojenie Starego Kostrzyna Miasto Kostrzyn nad Odrą otrzymało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt pn. „Uzbrojenie Starego Kostrzyna”. Zakres projektu obejmuje: budowę kanalizacji sanitarnej, wodociągu, odtworzenie Bramy Chyżańskiej, remont Bastionu Filip. W związku z tym , aby udzielić zamówienia na roboty budowlane w trybie przetargowym należało opracować projekty wykonawcze. W dniu 14 marca 2006r. została podpisana umowa z Biurem Projektowo-Inżynierskim Redan ze Szczecina ,której przedmiotem	4.163.538,33 Finansowanie zadania: - EFRR: 2.152.411,32 zł - Rezerwa celowa budżetu państwa: 403.753,74 zł, - środki własne: 1.607.373,27 zł	4.093.380,00	4.092.733,01

		jest opracowanie projektu wykonawczego dotyczącego konserwacji i rewaloryzacji Bramy Chyżyńskiej i przyległego muru kurtynowego Twierdzy Kostrzyn wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Koszt opracowania dokumentacji wynosi: 29.280,00 zł. Dokumentacja została przekazana 16.05.2006r. W dniu 15 marca 2006r. została podpisana umowa z Pracownią Konstrukcyjną Bayer Projekt ze Szczecina na opracowanie projektu wykonawczego dotyczącego konserwacji i rewaloryzacji Bastionu Filip muru kurtynowego Twierdzy Kostrzyn wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Koszt opracowania dokumentacji wynosi : 29.280,00 zł. Dokumentacja została przekazana 16.05.2006r. Został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych. W dniu 16.10.2006r. w rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego została podpisana umowa z Konsorcjum firm : Lider- Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe K&B Bronisław Kraszewski, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. Książęca 7 , Partner - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „PRInż” Sp.z o.o w 66-400 Gorzów Wlkp., ul.Głowackiego 4a .Zakres robót dotyczy budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz konserwacji i rewaloryzacji zachowanego Bastionu Filip oraz Bramy Chyżańskiej. W dniu 15.06.2007r. w wyniku wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego została podpisana umowa z Bronisławem Kraszewskim i Emilią Kraszewską Przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowo-Usługowym K&B S.C. z Kostrzyna nad Odrą, ul. Książęca 7 na II etap robót określonych w projekcie tj. zabezpieczenie murów oraz prace odtworzeniowo-adaptacyjne wewnątrz Bastionu Filip. Odbiór końcowy robót budowlanych został dokonany w dniach 23-30.10.2007r. W ramach realizacji zadania wykonano również przebudowę drogi z kostki kamiennej przy Bramie Chyżyńskiej i chodnika do Bastionu Filip o łącznej powierzchni ok. 260m².		
--	--	---	--	--

700	70005	Uzbrojenie terenów na Os. Drzewice W rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 01.06.2006r. została podpisana umowa z Zakładem Budownictwa Drogowego i Ogólnego „DROGBUD” z Zielonej Góry na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej o średnicy 250-500mm , długości 8570 mb i kanalizacji deszczowej o średnicy 300-1200 mm długości ok. 6450 mb oraz budowę dróg o łącznej długości 4460 mb , szer. 5m i 6 m wraz z budową chodników o szer. 1,5m i 2 m i oświetleniem drogowym na terenie Osiedla Drzewice. Koszt opracowania dokumentacji określony w umowie wynosi : 145.180 zł.. Inwestycja została przygotowana do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków UE	145.640,00	481.680,00	99.180,00
700	70005	Uzbrojenie terenów od ul. Drzewickiej do terenów popoligonowych Realizację inwestycji rozpoczęto od aktualizacji map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych ,których opracowanie zlecono firmie Usług Geodezyjnych i Kartograficznych „Mirosław Kucharski z Myśliborza. W listopadzie 2003r podpisano umowę z Autorskim Biurem Projektów „M&G” Roman Mycka i Wiesław Gołacki z Gorzowa Wlkp. na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy kolektorów sanitarnych i deszczowych na odcinku o długości ok. 2200mb obejmującej tereny: od ulicy Drzewickiej przez ulicę Chopina do terenów popoligonowych. Koszt opracowania dokumentacji ustalony w umowie wynosi 33.550zł. W marcu 2004 została podpisana umowa z ZCK „EURO-INWEST” z Gorzowa Wlkp. na opracowanie studium wykonalności zgodnie z standardami programu ZPORR na kwotę 8.540 zł. Na podstawie opracowanej dokumentacji został złożony wniosek o dofinansowanie budowy ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W celu rozszerzenia wniosku o dofinansowanie została podpisana umowa z Pracownią	75.839,29	100.000,00	16.470,00

700		Urbanistyczno-Architektoniczno Budowlaną z Ostrowa Wlkp. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy drogi o długości 570 mb , szerokości 5 i 6 m wraz z odwodnieniem do istniejącej kanalizacji deszczowej i budową ciągu pieszego o szer. 1,5m oraz miejscami postojowymi przy ulicy Chopina w Kostrzynie nad Odrą oraz drogi o długości 260 mb , szerokości 5 i 6 m i budową ciągu pieszego o szer. 1,5m i miejscami postojowymi wraz z budową kanalizacji deszczowej o długości ok.200mb i średnicy 300 mm przy ulicy Moniuszki . Koszt dokumentacji określony w umowie wynosi : 16.470,00 zł. Inwestycja została przygotowana do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków UE .			
700	70005	Uzbrojenie terenu Kostrzyn –Południe W dniu 23.05.2006r. w rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego została podpisana umowa z Zakładem Budownictwa Drogowego i Ogólnego „DROGBUD” z Zielonej Góry na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy dróg wraz z odwodnieniem o łącznej długości 4300 mb , szerokości 5m i 6 m oraz budową chodników o szerokości 1,5 m i 2 m i oświetleniem drogowym na terenie Kostrzyn -Południe . Wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji wynosi : 71.980zł . Inwestycja została przygotowana do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków UE	72.095,00	120.780,00	35.780,00
700	70095	Remonty dachów w budynkach komunalnych W rezultacie wyboru ofert w trybie przetargów nieograniczonych w dniu 29.06.2007 r. zostały podpisane umowy z Przedsiębiorstwem Budowlano-Remontowym PAŃCZYK z Kostrzyna nad Odrą na następujące zadania inwestycyjne : 1.Remont dachu budynku przy ul. Szkolnej 2 polegający na wymianie pokrycia dachowego budynku mieszkalnego z dachówki cementowej o pow. 803 m ² wraz z wymianą obróbek blacharskich , rynien i rur spustowych oraz przemurowaniem kominów i wykonaniem instalacji odgromowej. Koszt przeprowadzenia remontu wynosi : 119.829,77 zł. Końcowy odbiór robót nastąpił– 15.10.2007r.	162.159,60	235.000,00	162.159,60

		2. Remont dachu budynku przy ul. Żeglarskiej 56 , polegający na wymianie pokrycia dachowego budynku mieszkalnego z dachówki cementowej o pow. 219 m ² wraz z wymianą obróbek blacharskich ,rynien i rur spustowych oraz przemurowaniem kominów i wykonaniem instalacji odgromowej. Cena remontu określona w umowie wynosi : 42.329,83 zł. Końcowy odbiór robót nastąpił– 01.10.2007r.			
700	70095	Rewitalizacja budynku powojkowego na cele infrastruktury mieszkaniowej i lokalnej W rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Projektowo-Inwestycyjnym AKWADRAT , 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Podmiejska 21 a , na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej rewitalizacji budynku powojkowego na cele infrastruktury mieszkaniowej (62 mieszkania socjalne) z przyłączami i zagospodarowaniem terenu przy ul. Kard.Stefana Wyszyńskiego w Kostrzynie nad Odrą . Powierzchnia zabudowy budynku –1.099 m2 , powierzchnia użytkowa–ok. 3 970m2 . Koszt opracowania dokumentacji wynosi : 82.960,00 zł. Dokumentacja została przekazana 30.06.2007r.	82.960,00	100.000,00	82.960,00
710	71035	Budowa alejek na cmentarzu komunalnym W dniu 11.09.2007r. podpisano umowę na roboty budowlane polegające na budowie alejki z betonowej kostki polbrukowej na cmentarzu komunalnym o powierzchni ok. 402 m2. Wykonawcą robót został firma "TERBUD" . ul. Gorzowska 94 w Kostrzynie nad Odrą. Koszt wykonania robót wyniósł 69.906,00 zł. Roboty budowlane zakończono i odebrano dnia 22.10.2007r.	69.906,00	70.000,00	69.906,00
750	75023	Budowa nowej siedziby Urzędu Miasta W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w dniu 02.06.2006r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy budynku administracyjnego , wolnostojącego – 2 piętrowego, podpiwniczonego o powierzchni zabudowy ok.700 m2 z dachem dwuspadowym wraz z	77.184,00	77.104,00	77.104,00

801	80101	przyłączami i zagospodarowaniem terenu . Powierzchnia działki nr 306/1 ,przeznaczona pod budowę budynku urzędu wynosi 5986 m2. Koszt opracowania określony w umowie wynosi : 77.104,00 zł . Inwestycja została przygotowana do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków UE. Modernizacja i rozbudowa bazy sportowej przy Sz.P nr 2 – opracowanie dokumentacji Umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym o powierzchni zabudowy ok. 950 m2 z dachem dwuspadowym wraz z przyłączami: energetycznym, wodnym , kanalizacyjnymi, gazowym i zagospodarowaniem terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ulicy Banaszaka w Kostrzynie nad Odrą została podpisana z Biurem Architektoniczno-Budowlanym PRO-ARCH 2 Spółka z o.o mającym swoją siedzibę w Czechowicach-Dziedzicach. Koszt opracowania dokumentacji wynosi: 54.900,00 zł. Inwestycja została przygotowana do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków UE.	67.825,00	154.900,00	67.710,00
801	80101	Remont Szkoły Podstawowej Nr 4 W wyniku wyboru w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 06.08.2007r. podpisana została umowa na przeprowadzenie remontu budynku szkoły w następującym zakresie : wymiana pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej wraz z dociepleniem o pow ok. 940 m2. ,wymiana obróbek blacharskich ,rynien i rur spustowych i przemurowanie kominów , wykonanie instalacji odgromowej ,wymiana stolarki okiennej z tworzyw sztucznych o pow. 1100 m2 i drzwiowej aluminiowej o pow. ok.22,5 m2,wymianę podokienników z kamienia sztucznego, wykonanie elewacji budynku o pow. ok. 4900 m2 . Wykonawcą robót zostało Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe K&B S.C. Bronisław Kraszewski i Emilia Kraszewska ul. Książęca 7 , Kostrzyn nad Odrą. Łączny koszt remontu wynosi 2.093.531,24 zł. Odbiór końcowy zaplanowano na sierpień 2008r.	799.738,91	800.000,00	799.738,91

801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 1 – wykonanie elewacji budynku W rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego została podpisana umowa z Zakładem Budowlanym Różanki, ul. Niepodległości 25, 66-415 Kłodawa na roboty budowlane polegające na ociepleniu i malowaniu elewacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 przy ul. Osiedlowej 4 w Kostrzynie nad Odrą. Koszt wykonania robót określony w umowie wynosi: 74.339,69 zł . Termin zakończenia robót 28.09.2007r.	79.180,43	100.000,00	79.180,43
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 2 – modernizacja kotłowni Została opracowana dokumentacja projektowa przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MEDIUM” na przebudowę kotłowni gazowej w budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 i przekazana na koniec maja 2007r. Koszt opracowania określony w umowie wynosi: 4.880,00 zł. W dniu 17.08.2007r. podpisano umowę z firmą „Ciepły Dom” z Myśliborza na wykonanie robót budowlano-montażowych przebudowy kotłowni gazowej. Wartość umowy wynosi 85.917,00 zł. Roboty instalacyjne zakończono 21.09.2007r.	91.261,88	92.500,00	91.261,88
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 3 – wymiana instalacji elektrycznej W ramach realizacji zadania dnia 18.07.2007r. oraz 07.09.2007r. zawarto umowy z P.H.U. ELEKTROCENTRUM reprezentowanym przez Stanisława Gontarza ul. Mickiewicza w Kostrzynie nad Odrą, obejmujące przebudowę instalacji elektrycznej, instalacji alarmowej oraz wykonanie nowych instalacji: komputerowej, telefonicznej oraz telewizyjnej a także wykonanie obwodów zasilających klimatyzatory w budynku Przedszkola Nr 3. Łączny koszt robót budowlanych określony w umowach wynosi 61.919,97 zł. Odbioru końcowego robót dokonano dnia 17.09.2007r.	61.919,97	62.000,00	61.919,97
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 4 – modernizacja kotłowni Dokumentacja projektowa na przebudowę kotłowni gazowej w budynku Przedszkola Miejskiego nr 4 została opracowana przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MEDIUM” i przekazana w maju 2007r. Koszt opracowania określony w umowie wynosi : 4.880,00 zł. W dniu 17.08.2007r. podpisano umowę z firmą „Ciepły Dom” z	91.478,67	92.500,00	91.478,67

801		Mysliborza na wykonanie robót budowlano-montażowych przebudowy kotłowni gazowej. Wartość umowy wynosi 86.133,00 zł. Roboty instalacyjne zakończono 21.09.2007r.			
80110		Gimnazjum Nr 1 W ramach prac remontowych w gimnazjum nr 1 w 2007r. wykonano remont korytarza na I piętrze, obejmujący czyszczenie i renowacja ścian, tynkowanie, malowanie oraz remont posadzki (wykonawcą tego zakresu robót był Zakład Remontowo-Budowlany Eugeniusz Guźniczak z Kostrzyna wartość umowy to kwota 123.010,39 zł. Wykonano również wymianę stolarki okiennej wraz z parapetami (wykonawcą tego zakresu prac była firma OK-STYL z Kostrzyna, wartość robót to kwota 31.158,74 zł). Realizowane były również płatności za remont dachu wykonany w 2006r. w wysokości 5.830,87 zł. Kwotę 135.000 zł przeznaczoną na remont klatki schodowej wydzielono jako środki niewygasające z upływem roku budżetowego 2007r. do wykorzystania w 2008r.	295.000,00	295.000,00	295.000,00
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Targowa i Fabryczna W dniu 06.06.2007r została zawarta umowa z Pracownią Usług Projektowo-Wykonawczych „PROINSTAL” ul. Pługowa 21 74-400 Dębno, której przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy oświetlenia drogowego obejmującego następujące ulice : Fabryczna przy garażach, Targowa przy garażach. Koszt określony w umowie wynosi ogółem : 10.980,00 zł. Dnia 12.10.2007r. podpisano umowę z firmą „P.H.U. ELEKTROCENTRUM” reprezentowaną przez Stanisława Gontarza ul. Mickiewicza w Kostrzynie nad Odrą, na budowę linii oświetlenia drogowego o łącznej długości ok. 698 mb, montażu 20 szt. słupów oświetleniowych i 21 szt. opraw oświetleniowych przy garażach na ul. Fabrycznej w Kostrzynie nad Odrą. Koszt robót montażowych określony w umowie wynosi 31.720,00 zł. Odbioru końcowego robót dokonano dnia 17.12.2007r.	75.695,95	90.000,00	75.695,95

900	90015	Budowa oświetlenia malej obwodnicy W dniu 22.06.2007r. w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy oświetlenia drogowego o długości ok. 2300 mb. obejmującego następujące ulice : Narutowicza, Cmentarną, Rzemieślniczą, Sosnową (odcinek tzw. malej obwodnicy od ronda do ul. Asfaltowej) w Kostrzynie nad Odrą , została podpisana umowa z firmą Usługi Projektowo-Wykonawcze PROINSTAL z Dębna. Cena określona w umowie wynosi: 39.040, 00zł. Termin przekazania dokumentacji 27.12.2007r.	39.040,00	50.000,00	39.040,00
921	92195	Europejskie Centrum Spotkań Seniorów i Osób Niepełnosprawnych oraz Kostrzyńskiego Centrum Wspierania Biznesu Inwestycja została zrealizowana w 2006r. Środki ujęte budżecie miasta na rok 2007r. zostały przeznaczone na doposażenie obiektu w m.in. rolety, żaluzje, kotary na scenę , tablice informacyjne, stojaki na rowery , oraz zakończenie płatności robót zrealizowanych w 2006r.	5.045.618,03	150.000,00	144.112,17
921	92109	Budowa zadaszenia Amfiteatru Dnia 31.10.2007r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Projektowo-Inwestycyjnym AKWADRAT z Gorzowa Wlkp. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy muszli koncertowej wraz z widownią na terenie amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą. Koszt opracowania dokumentacji wynosi 69.540,00 zł. Termin realizacji ustalono na 31.03.2008r.	15.000,00	90.000,00	15.000,00
926	92601	Modernizacja stadionu przy ul. Niepodległości 11 I etap Modernizacja została przeprowadzona w 2006r. W budżecie miasta na rok 2007r. zostały ujęte środki w celu zakończenia pozostałych płatności.	340.858,17	52.959,00	52.959,27

926	92601	Modernizacja stadionu II etap przy ul. Niepodległości 11 W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego udzielono zamówienia na przeprowadzenie remontu stadionu polegającym na remoncie trybun od ulicy Sybiraków i budynku gospodarczego. Wykonawcą robót został Zakład i Sklep Materiałów Budowlanych UNI-DAR z Kostrzyna nad Odrą. Koszt przeprowadzenia remontu określony w umowie wynosi : 219.598,01 zł. Termin realizacji zamówienia 15.11.2007r. Powyższa inwestycja została wpisana przez Sejmik Województwa Lubuskiego do „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego” z kwotą dofinansowania w wysokości 72.000 zł, do wykorzystania w 2007r. Ponadto z w/w firmą dnia 03.12.2007r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ogrodzenia o długości 65,8mb i wysokości 1,73 m, wykonanie furtki stalowych – kpl. 2, zakup i montaż krzesełek z oparciem – szt 50. Odbioru końcowego dokonano 28.12.2007r.	291.764,12	292.000,00	291.764,12
926	92601	Przebudowa „dużego” basenu wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Fabrycznej Planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę basenu krytego wraz z zagospodarowaniem terenu	0	10.000,00	0
926	92695	Budowa boiska w Ginnazjum nr 1 przy ul. Kościuszki 7 w ramach programu „Blisko boisko” Na realizację inwestycji obejmującej budowę boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej, złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu „Blisko boisko” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu oraz ze środków prewencyjnych PZU S.A. oraz PZU ŻYCIE S.A. Po przyznaniu dofinansowania, dnia 03.09.2007r. podpisano umowę z Zakładem Wyrobów i Prefabrykatów Betonowych reprezentowanym przez Dionizego Woźnińskiego na wykonanie robót ziemnych związanych z wyburzeniem istniejącego boiska o zniszczonej nawierzchni betonowej o pow. ok. 1070 m2. Termin zakończenia prac	599.930,96	600.000,00	599.930,96 W tym środki niewygasające 62.220,00

			rozbiórkowych 11.09.2007r. Dnia 20.09.2007r. w rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego podpisano umowę z firmą „PRESTIGE Sp. z o.o.” na wykonanie robót budowlanych budowy boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej na podbudowie z kruszywa łamanego o pow. 1800 m2, systemu odwadniającego, opaski chodnikowej z kostki betonowej o pow. 181 m2 oraz wykonanie ogrodzenia o pow. 627 m2 siatki. Cena zawarta w umowie wynosi 465.469,85 zł. Odbioru końcowego dokonano dnia 28.11.2007r. Umowę o dofinansowanie zadania z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, będącym dysponentem środków prewencyjnych PZU i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej podpisano już po zakończeniu jego realizacji tj. dnia 28 listopada 2007r. Koszt wykonania boiska wyniósł 524.044,55 zł, w tym ze środków prewencyjnych PZU i PZU ŻYCIE S.A. otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 200.000 zł, ze środków FRKF 100.000zł W celu zapewnienia bezpieczeństwa i zwiększenia możliwości eksploatacji wykonanego boiska, dnia 26.11.2007r. zawarto umowę z firmą PROINSTAL – Grzegorz Dąbski z Dębna na wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej budowę oświetlenia boiska piłkarskiego, której koszt wynosi 4.880,00 zł. Przekazanie dokumentacji nastąpi do 20.02.2008r. Kwotę 62.220 zł, przeznaczoną na wykonanie oświetlenia wydzielono jako środki niewygasające z upływem roku budżetowego 2007r. do wykorzystania w 2008r.		
--	--	--	--	--	--

Informacja z realizacji rachunku dochodów własnych w 2007 r.

Źródła dochodów własnych, które mogą być gromadzone przez jednostki budżetowe w Kostrzynie nad Odrą określa uchwała Nr XXVII/254/2005 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie określenia dochodów, które mogą być gromadzone przez jednostki budżetowe Miasta Kostrzyn nad Odrą na rachunkach dochodów własnych, przeznaczenia tych dochodów oraz wskazania jednostek uprawnionych do otwarcia rachunku dochodów własnych.

Zgodnie z uchwałą, w Kostrzynie nad Odrą rachunek dochodów własnych mogą tworzyć następujące jednostki budżetowe :

- Szkoła Podstawowa nr 2,
- Szkoła Podstawowa nr 4,
- Gimnazjum nr 1,
- Gimnazjum nr 2,
- Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Realizacja rachunku dochodów własnych po stronie przychodów w 2007 roku przedstawia się następująco :

Jednostka budżetowa	Rozdział	Plan	Wykonanie, w tym :	
			Przychody w okresie 01.01-31.12.2007 r.	Stan środków na 01.01.2008 r.
SP 2	80101	32 000 zł	64 300,73 zł	1 111,86 zł
SP 4	80101	72 500 zł	74 058,16 zł	7 960,56 zł
GM 1	80110	50 000 zł	44 313,74 zł	10 245,62 zł
GM 2	80110	38 900 zł	39 127,12 zł	5 619,76 zł
OPS	85295	130 500 zł	71 076,31 zł	6 845,12 zł
MOSiR	92605	30 000 zł	82 239,15 zł	11 512,24 zł
Ogółem:		353 900 zł	375 115,21 zł	43 295,16 zł

Po stronie wydatków realizacja rachunku dochodów własnych w 2007 roku przedstawia się następująco :

Jednostka budżetowa	Wydatkowanie środków z rachunku dochodów własnych	Stan środków na 31.12.2007 r	Wydatki
SP 2	63 188,87 zł	1 111,86 zł	- zakup materiałów, wyposażenia, środków dydaktycznych, - zakup materiałów i usług remontowych, - opłaty bankowe.
SP 4	66 097,60 zł	7 960,56 zł	- zakup materiałów do bieżących remontów, - zakup środków czystości i art. biurowych, wyposażenia - zakup pomocy dydaktycznych i książek, - naprawa sprzętu, - opłaty bankowe.
GM 1	34 068,12 zł	10 245,62 zł	- zakup materiałów do bieżących remontów, - zakup materiałów i wyposażenia, - opłaty bankowe.
GM 2	33 507,36 zł	5 619,76 zł	- zakup materiałów i wyposażenia, - zakup usług, - zakup art. spożywczych, - opłaty bankowe.
OPS	64 231,19 zł	6 845,12 zł	- zakup paliwa i naprawa samochodu, - zakup żywności, - zakup środków czystości i sprzętu kuchennego, - opłaty bankowe, - zakup materiałów do bieżących remontów.
MOSiR	70 726,91 zł	11 512,24 zł	- zakup nagród i pucharów dla uczestników imprez sportowo – rekreacyjnych, - zakup materiałów do bieżących remontów, - opłaty sędziowskie, - opłaty bankowe.

Rachunek dochodów własnych, na których gromadzone są środki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych (środki żywności), po stronie przychodów i wydatków przedstawia się następująco :

Jednostka budżetowa	Rozdział	Plan Przychodów (zł.)	Stan środków na 01.01.2007	Wykonanie planu przychodów	Dokonane wydatki	Stan środków na 31.12.2007
SP 2	80195	213 300	4 555,54	187 195,49	171 238,74	15 956,75
SP 4	80195	94 020	6 520,92	90 605,08	90 596,70	8,38
GM 1	80195	55 200	1 147,10	55 065,51	54 525,98	539,53
GM 2	80195	51 375	3 539,05	54 573,05	51 116,37	3 456,68
Razem :		413 895	15 762,61	387 439,13	367 477,79	19 961,34

Opracowanie :
Wydział Oświaty, Kultury i Opieki

Załącznik Nr 6

**Sprawozdanie
z realizacji budżetu programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych w 2007 roku.**

Dział 851 *Ochrona zdrowia*
Rozdział 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

I. Dotacje.

Plan - 54 000 zł

Wykonanie – 54 000 zł, 100 %

1. Podtrzymywanie zasad abstynencji w środowisku – kwota dotacji 21 000 zł.

Na podstawie rozstrzygniętego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu podtrzymywania zasad abstynencji w środowisku i prowadzenie Klubu Abstynenta dofinansowanie otrzymał Klub Abstynenta „LIBRA” - 21 000 zł

Środki z dotacji przeznaczone były na:

- przeciwdziałanie patologiom społecznym,
- podtrzymywanie zasad abstynencji,
- prowadzenie Klubu Abstynenta.

2. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych- kwota dotacji 23 000 zł.

Przeprowadzony został również konkurs ofert na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych. Dofinansowanie otrzymały następujące organizacje:

- **Związek Harcerstwa Polskiego - 13 000 zł.**
Środki przeznaczono na dofinansowanie dwutygodniowego pobytu na obozie w Pobierowie dla 28 dzieci z rodzin najuboższych i patologicznych.
- **UKS „Czwórka” – 3 000 zł.**
Środki przeznaczono na organizację obozu w Rewalu, z pobytu skorzystało 41 chłopców.
- **Fundacja „Pomocna Dłoń” – 3 000 zł.**
Środki przeznaczono na organizację 5 – dniowej wycieczki do Trójmiasta. W wycieczce uczestniczyło 20 dzieci w wieku 10 – 15 lat.
- **Parafialny Zespół „Caritas” – 4 000 zł.**
Środki przeznaczono na organizację kolonii w Krynicy Zdroju, z tej formy wypoczynku skorzystało 18 dzieci i młodzieży.

3. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej- kwota dotacji 10 000 zł.

Kwotę 10 000 zł przeznaczono na dofinansowanie świetlicy socjoterapeutycznej przy Parafii Rzymsko-Katolickiej przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego.

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

Zajęcia wychowawcze, terapeutyczne, dydaktyczne prowadzone były przez: psychologa, pedagoga, młodzież - wolontariuszy oraz siostrę katechetkę.

II. Diety członków komisji.

Plan - 7 200 zł

Wykonanie - 7 185 zł, tj. 99,79 %

W 2007 r. przyjęto do realizacji 46 wniosków o leczenie odwykowe. Komisja skierowała 30 wniosków do Sądu, 2 wnioski zawieszono, pozostałe wnioski są w trakcie realizacji. Wydano 99 postanowień w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2007 roku odbyło się 8 posiedzeń komisji.

III. Zakup materiałów i wyposażenia.

Plan - 27 200 zł

Wykonanie – 27 200 zł, tj. 100 %

1. Akcja „Zima” i „Lato”.

W ramach „Akcji Zima” w szkołach, Kostrzyńskim Centrum Kultury, Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz Ośrodku Pomocy Społecznej zorganizowano zimowiska, turnieje sportowo-rekreacyjne, spektakle teatralne oraz wycieczki. Z różnych form wypoczynku zimowego w Kostrzynie nad Odrą skorzystało 1 072 uczniów z kostrzyńskich szkół.

W ramach „Akcji Lato” zorganizowano półkolonie, turnieje sportowo-rekreacyjne, wycieczki i obozy. Z różnych form wypoczynku, zorganizowanego podczas wakacji, skorzystało 459 uczniów z kostrzyńskich szkół.

W 2007 r. w zorganizowanych formach wypoczynku letniego i zimowego brało udział ogółem 1 531 uczniów z rodzin ubogich i patologicznych.

2. Zakup programów edukacyjnych, prasy, broszur, nagród.

Zakupiono:

- odbłaski i zestawy rowerowe do programu „Bezpieczny na drodze”,
- materiały do Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,
- publikacje i materiały do Międzyszkolnego Centrum Informacji o Uzależnieniach,
- sprzęt na oddział terapeutyczny do szpitala w Międzyrzeczu,
- sprzęt na plac zabaw do Przedszkola Miejskiego Nr 4 oraz przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego (place zabaw są ogólnodostępne dla dzieci, szczególnie pochodzących z rodzin ubogich lub patologicznych),
- materiały do Punktu Interwencji Kryzysowej,
- nagrody dla uczestników Przeglądu Teatrzyków Przedszkolnych (tematyka spektakli zawierała treści związane z profilaktyką).

IV. Zakup usług pozostałych.

Plan - 67 252 zł

Wykonanie – 63 752,08 zł, tj. 94,8 %

1. Zatrudnienie na umowę zlecenie:

- w Punkcie Interwencji Kryzysowej,
- w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym,
- w Zespole Szkół - prowadzenie zajęć pozalekcyjnych,

Ze schronienia w Punkcie Interwencji Kryzysowej skorzystało 13 osób, z porad w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym skorzystało 285 osób, w zajęciach pozalekcyjnych w Zespole Szkół brało udział średnio 60 osób tygodniowo.

2. Programy profilaktyczne i inne wydatki.

- profilaktyczne spektakle teatralne w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych i Kostrzyńskim Centrum Kultury,
- program aktywizujący rodziny do osiągania samodzielności życiowej prowadzony przez OPS (zajęcia dla osób z rodzin, w których występują uzależnienia lub inne patologie społeczne),
- szkolenie dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz inspektora ds. profilaktyki.

V. Podróże służbowe.**Plan - 1 000 zł****Wykonanie - 0*****VI. Świetlice opiekuńczo – wychowawcze.*****Plan - 193 648 zł****Wykonanie – 193 346,64 zł, tj. 99,84 %*****1. Świetlica opiekuńczo –wychowawcza w Szkole Podstawowej nr 2.*****Plan - 53 973 zł****Wykonanie - 53 927,79 zł, tj. 99,92 %**

Środki przeznaczono na funkcjonowanie świetlicy, dofinansowanie zimowiska, półkolonii, środowiskowych zajęć pozalekcyjnych w szkole oraz na dowożenie uczniów na basen.

2. Świetlica opiekuńczo-wychowawcza w Szkole Podstawowej nr 4.**Plan - 50 773 zł****Wykonanie - 50 772,49 zł, tj. 100 %**

Środki przeznaczono na funkcjonowanie świetlicy, dofinansowanie zimowiska, półkolonii, środowiskowych zajęć pozalekcyjnych w szkole oraz na dowożenie uczniów na basen.

3. Świetlica opiekuńczo-wychowawcza przy Gimnazjum nr 1.**Plan - 45 025 zł****Wykonanie - 44 769,43 zł, tj. 99,43 %**

Środki przeznaczono na funkcjonowanie świetlicy, dofinansowanie zimowiska, półkolonii, środowiskowych zajęć pozalekcyjnych w szkole oraz na dowożenie uczniów na basen.

4. Świetlica opiekuńczo-wychowawcza przy Gimnazjum nr 2.**Plan - 43 877 zł****Wykonanie - 43 876,93 zł, tj. 100 %**

Środki przeznaczono na funkcjonowanie świetlicy, dofinansowanie zimowiska, półkolonii, środowiskowych zajęć pozalekcyjnych w szkole oraz na dowożenie uczniów na basen.

Wszystkie świetlice funkcjonowały od 2 stycznia do 21 grudnia 2007 r.

Do każdej świetlicy uczęszczało po 25 uczniów. W zajęciach pozalekcyjnych uczestniczyło 1 200 uczniów. Z wyjazdów na basen korzystało 695 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

VII. Ośrodek Pomocy Społecznej**Plan - 4 500 zł****Wykonanie - 4 500 zł, tj. 100 %**

W ramach wypoczynku letniego zorganizowano wycieczkę do Międzyzdrojów dla 20 – osobowej grupy dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

VIII. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**Plan - 5 200 zł****Wykonanie - 5 200 zł, tj. 100 %**

W ramach „Akcji Zima i Lato”, dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych i dysfunkcyjnych, zorganizowano i przeprowadzono szereg imprez sportowo – rekreacyjnych. Podczas wakacji udostępniono bezpłatnie wejście na basen. Uczestnicy turniejów otrzymali nagrody w postaci dyplomów, pucharów, sprzętu sportowego oraz słodczy.

Budżet profilaktyki w 2007 roku – 360 000 zł**Wydatki - 355 183,72 zł, tj. 98,66 %.**

Opracowanie: Wydział Oświaty, Kultury i Opieki

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31. grudnia 2007r.

Zgodnie z ewidencją gruntów powierzchnia miasta Kostrzyn nad Odrą wynosi 4.617 ha z tego :
na dzień 31.12.2006r. mienia komunalnego obejmowało 1.090,30 ha w tym :

Stan gruntów komunalnych na dzień 31.12.2006r.

<i>Grupy gruntów</i>	<i>Powierzchnia w ha</i>	<i>Wartość ewidencyjna w zł</i>
Grunty własnościowe w tym:	799,7	5 546 948,24
- grunty zabudowane	119,0	2 345 824,09
- grunty niezabudowane	680,7	3 201 124,15
Grunty komunalne przekazane w użytkowanie wieczyste(własność Miasta)	104,0	949 717,60
Grunty w użytkowaniu wieczystym Miasta (własność SP)	3,0	27 395,70
Drogi	77,4	584 461,50
Tereny zieleni miejskiej	83,9	353 246,00
Cmentarze	8,3	48 133,40
Lasy	14	34 920,00
<i>RAZEM</i>	<i>1090,30</i>	<i>7 544 822,44</i>

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku dokonano następujących zmian w mieniu komunalnym:

I . Stan gruntów stanowiących własność miasta ogółem zmniejszył się o 43.600 m² w tym:

W wyniku zbycia gruntów na własność w drodze przetargu :

- a) sprzedano 35 działek niezabudowanych o powierzchni **22.073 m²**

W wyniku zbycia gruntów na własność bezprzetargowo:

- a) grunty przyległe 7 działki o pow. **5.176 m²**
- b) grunty przekształcone z wieczystego użytkowania na prawo własności w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami – 15 działek o pow. **łączniej 4.603 m²**.
- c) grunty mieszkaniowe przekształcone z wieczystego użytkowania na własność w trybie ustawy o przekształceniu praw – 18 działek o pow. **łączniej 10.359 m²**
- d) grunty pod garażami przekształcone z wieczystego użytkowania na własność w trybie ustawy o przekształceniu praw – 67 działek o pow. **łączniej 1.389 m²**

II . Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste – ogółem po zmianach nastąpiło zmniejszenie zasobu o 8.219 m² w tym :

1. zasób gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie zwiększył się 8.132 m² tj :

- a) przekazany w drodze przetargu udział w gruncie wspólnym (dojazd do garaż) – 2 działki – 125 m² bezprzetargowo:
- b) sprzedano 102 lokale mieszkalne wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu o łącznej powierzchni 8.007 m²

2. zasób gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie zmniejszył się 16.351 m² tj :

- a) grunty w użytkowaniu wieczystym przekształcone na własność bezprzetargowo (patrz pozycja b-d) łącznie 16.351 m²

III . Grunty przyjęte przez Miasto w użytkowanie wieczyste (własność Skarbu Państwa) - łącznie 67 m² w tym :

- a) w dniu 21.06.2007roku Spółdzielnia Mieszkaniowa „Celuloza” przekazało w drodze darowizny na rzecz Miasta Kostrzyn nad Odrą dwie działki nr 584/32 i 584/33 obr.1 przy ul. Złotej o łącznej powierzchni 67 m². Przejęcie działek pozwoli na regulację przebiegu granic działek stanowiących własność miast

Zmiany w stanie mienia komunalnego dokonane od 1.01.2007r. do 31.12.2007r.

Grunty	Powierzchnia w ha	Wartość ewidencyjna
Grunty własnościowe	- 4,3	- 44.237,77
- zabudowane	- 1,6	- 31.540,49
- niezabudowane	-2,7	- 12.697,28
Grunty komunalne – przekazane w użytkowanie wieczyste (własność Miasta)	- 0,8	-7.305,52
Grunty w użytkowaniu wieczystym Miasta (własność SP)	0	0
Drogi	0	0,00
Tereny zieleni miejskiej	0	0,00
Cmentarze	0	0,00
Lasy	0	0,00
OGÓŁEM	-5,1	- 51.543,29

Stan gruntów komunalnych na dzień 31.12.2007r.

<i>Grupy gruntów</i>	<i>Powierzchnia w ha</i>	<i>Wartość ewidencyjna w zł</i>
Grunty własnościowe w tym:	795,4	5 502.71,47
- grunty zabudowane	117,4	2 314 283,60
- grunty niezabudowane	678,0	3 188.426,87
Grunty komunalne przekazane w użytkowanie wieczyste(własność Miasta)	103,2	942.412,08
Grunty w użytkowaniu wieczystym Miasta (własność SP)	3,0	27 395,70
Drogi	77,4	584 461,50
Tereny zieleni miejskiej	83,9	353 246,00
Cmentarze	8,3	48 133,40
Lasy	14	34 920,00
<i>RAZEM</i>	<i>1085,20</i>	<i>7 493.279,15</i>

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2007 roku

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

PLAN –1.000,00

WYKONANIE –1.000,00

W roku ubiegłym zorganizowano konkurs na realizację zadania publicznego: zadania publicznego z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym. „Realizacja zadań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności (nadzór nad dzikimi kapieliskami”. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu umowę zawarto z **Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym Zarząd Okręgowy w Gorzowie**. Dotacja wyniosła 1.000,00zł i przeznaczona została na zakup paliwa do łodzi patrolującej wody Odry i Warty.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

PLAN – 54 000,00

WYKONANIE – 54 000,00

Zadanie : Podtrzymywanie zasad abstynencji w środowisku oraz prowadzenie klubu abstynenta w 2007 roku.

Na realizację zadań publicznych polegających na podtrzymywaniu zasad abstynencji w środowisku oraz prowadzeniu klubu abstynenta w 2007 roku była zaplanowana kwota 21 000 zł. Do otwartego konkursu ofert zgłosiła się tylko jedna organizacja pozarządowa – **Klub Abstynenta „Libra” z Kostrzyna nad Odrą**. Organizacja została wybrana do realizacji zadania.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem z wykonania zadania przekazana dotacja w wysokości 21 000 zł została w całości wykorzystana. Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano następujące wydatki :

1. Opłata abonamentu za telefon zaufania – 520 zł.
2. Zakup materiałów, literatury, środków czystości, usług – 680 zł.
3. Terapia – 2 000 zł.
4. Wynagrodzenie gospodarza klubu – 3 600 zł.
5. Pozostała działalność merytoryczna – 1 000 zł.
6. Czynsz za dzierżawę lokalu od Starostwa Powiatowego – 13 200 zł.

Zadanie : Organizacja wypoczynku letniego w okresie lipiec-sierpień 2007 r. dla dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji

Na realizację zadań publicznych polegających na organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży przeznaczono kwotę 23 000 zł. W drodze otwartego konkursu ofert do realizacji zadania zostały wyłonione następujące organizacje:

- **Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kostrzyn** – kwota dotacji 13 000 zł.

ZHP w ramach realizacji zadania zorganizował obóz pod namiotami w Pobierowie. Z tej formy wypoczynku w 2006 roku skorzystało ogółem ok. 400 dzieci. Na 14-to dniowym turnusie przebywało 28 dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej. Ich wypoczynek w całości był finansowany z dotacji. Pozostali uczestnicy wypoczynku ponosili pełną odpłatność.

- **UKS „Czwórka”** – kwota dotacji 3 000 zł.

UKS „Czwórka” w ramach realizacji zadania zorganizował 2 – tygodniowy obóz w Rewalu. Z tej formy wypoczynku skorzystało 41 chłopców.

- Parafialny Zespół „Caritas” – kwota dotacji 4 000 zł.
Parafialny Zespół „Caritas” w ramach realizacji zadania zorganizował 10 – dniową kolonię letnią w Krynicy Zdroju. Z tej formy wypoczynku skorzystało 18 dzieci i młodzieży.
- Fundacja „Pomocna Dłoń” – kwota dotacji 3 000 zł.
Fundacja „Pomocna Dłoń” zorganizowała 5 – dniową wycieczkę do Trójmiasta dla 20 – osobowej grupy dzieci w wieku 10 – 15 lat.

Zadanie : prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w 2007 roku

Na realizację zadań publicznych polegających na prowadzeniu świetlicy socjoterapeutycznej przeznaczono kwotę 10 000 zł. W drodze otwartego konkursu ofert do realizacji zadania została wyłoniona Parafia Rzymsko-Katolicka przy ul. Kard.S. Wyszyńskiego – kwota dotacji 10 000 zł.

W ramach zadania realizowane były następujące działania :

- działalność opiekuńczo-wychowawcza, dożywianie,
- organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży,
- przygotowywanie konkursów, zabaw,
- organizacja wycieczek,
- pomoc w odrabianiu lekcji,
- prowadzenie zajęć kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych

Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano następujące działania :

- zakup art. żywnościowych – 2 000 zł,
- zakup materiałów dydaktycznych – 1 000 zł,
- spotkania z psychologiem – 900 zł,
- spotkania z pedagogiem – 900 zł,
- utrzymanie świetlicy (energia, gaz) – 2 839,97 zł,
- zakup stołów i krzeseł do świetlicy – 2 360,03 zł.

Dotacje zostały wykorzystane w całości.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

PLAN –19.000,00

WYKONANIE – 19.000,00

Burmistrz Miasta ogłosił konkurs na realizację w 2007r zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. „Upowszechnienie idei ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego poprzez organizowanie imprez edukacyjnych oraz konkursów promujących właściwe zachowania proekologiczne, związane z korzystaniem ze środowiska, organizowanie odczytów i pogadanek w szkołach, zajęć edukacyjnych w terenie, itp.” Na realizację zadania przeznaczono kwotę 19.000,00zł. Umowę zawarto z **Klubem Przyrodników ze Świebodzina**. W ramach zadania:

- wydano „ssaki Kostrzyna i okolic” w nakładzie 1000szt. Książka uzupełnia wcześniej wydane publikacje na temat ryb, ptaków i przyrody okolic Kostrzyna.
- wydano w trzech wersjach językowych ulotek propagujących działalność Muzeum Przyrodniczego w Kostrzynie nad Odrą oraz tras turystyczno-przyrodniczych. W nakładzie 1000szt.
- zorganizowano kolejną edycję konkursu plastycznego „Przyroda Kostrzyn nad Odrą i okolic w barwach jesieni” zakończonego wystawą 130 prac oraz konkursu fotograficznego „Przyroda doliny Warty od źródeł o ujścia”, którego zwieńczeniem była wystawa i pokaz 30 fotografii przedstawiających przyrodę doliny rzeki Warty.
- zorganizowano cykl spotkań „Spotkania z przyrodą”. W ramach akcji zorganizowano zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem multimedialnego pokazu charakterystycznych gatunków ptaków i

ich odgłosy.

- uzupełniono ekspozycję muzeum poprzez zakup 3 nowoczesnych insektariów oraz patyczaków i karaczanów.

Rozdział 90013 Schronisko dla zwierząt

PLAN – 15.000,00

WYKONANIE – 15.000,00

Od lipca 2001 r. w Górzycy funkcjonuje schronisko dla bezdomnych zwierząt, którego współwłaścicielami są Miasto Kostrzyn nad Odrą oraz Gminy Słubice i Górzycy. W dniu 11 kwietnia 2005r podpisano akt notarialny rep. A 1374/2005 (umowa darowizny) na podstawie którego Miasto Kostrzyn nad Odrą stało się współwłaścicielem działki nr 66/21 o pow. 0,5060ha zabudowanej budynkami schroniska dla zwierząt w udziale 427/1000.

Od dnia 19 grudnia 2005r schronisko w Górzycy nieodpłatnie prowadzi Fundacja Pro Animalne dla zwierząt w potrzebie. Bezpańskie psy z terenu Miasta odwożone były do schroniska dla bezdomnych psów w Górzycy.

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą ogłosił w 2007r otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. pn. „Realizacja programu zapobiegającego bezdomności zwierząt przyjętego uchwałą Rady Miasta nr XLI/367/06 z dnia 31 maja 2006r”

Zadanie dotyczyło zwierząt bezdomnych pochodzących z terenu Miasta Kostrzyn nad Odrą. W wyniku konkursu zawarto umowę z Fundacją Pro Animalne dla Zwierząt w Potrzebie na okres od 20 sierpnia do 31 grudnia 2007r. Wysokość dotacji na wsparcie realizacji przedmiotowego zadania wyniosła 15.000,00zł. Fundacja wykorzystała kwotę 13.079,68zł. Różnica została zwrócona na konto Miasta. Efektem realizacji zadania było przeprowadzenie 132 zabiegów kastracji i sterylizacji. Do schroniska przyjęto 22 psy z terenu Miasta.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 Pozostała działalność

PLAN – 10.000,00

WYKONANIE – 10.000,00

Zadanie : organizacja kulturalnych spotkań seniorów i innych spotkań kulturalnych w 2007 roku

Na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji kulturalnych spotkań seniorów i innych spotkań kulturalnych w 2007 roku przeznaczono kwotę 10 000 zł. Do realizacji zadania w drodze otwartego konkursu ofert wybrano następujące organizacje pozarządowe :

1. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku – kwota dotacji 2 000 zł.
2. Polski Związek Niewidomych Koło w Kostrzynie nad Odrą – kwota dotacji 1 300 zł.
3. Polski Związek Emerytów i Inwalidów Zarząd Rejonowy Kostrzyn nad Odrą - kwota dotacji 4 000 zł.
4. Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kostrzyn – 2 700 zł.

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem z wykonania zadania przekazana dotacja w wysokości 2.000 zł. została w całości wykorzystana. Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano wydatki związane z następującymi zadaniami :

1. Wykłady i lektoraty – 600 zł.
2. Warsztaty rękodzieła artystycznego „Jarmark Adwentowy” – 200,37 zł.
3. IX Powiatowy Wieczór Kolęd i Pastorałek – 300 zł.
4. Warsztaty komunikacji interpersonalnej – 150 zł.

5. Rehabilitacja ruchowa, sport i rekreacja – 369,62 zł.
6. Zakup materiałów i wyposażenia – 380,01 zł.

Polski Związek Niewidomych

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem z wykonania zadania przekazana dotacja w wysokości 1 300 zł. została w całości wykorzystana. Środkami pochodzącymi z dotacji sfinansowano organizację spotkania „Powitanie lata”. W spotkaniu uczestniczyło 50 członków Polskiego Związku Niewidomych – Koło w Kostrzynie nad Odrą.

Wydatki związane z realizacją zadania:

1. Konsumpcja – 801,18 zł.
2. Zakup nagród na konkursy oraz materiały papiernicze – 498,82 zł

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem z wykonania zadania przekazana dotacja w wysokości 4 000 zł. została w całości wykorzystana. Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano organizację imprez :

- Przegląd Piosenki Biesiadnej – 1 000 zł., (wystąpiły zespoły z Kostrzyna, Myśliborza, Dobiegniewa Dębna, Kłodawy, Witnicy i Gólow)
- Światowy Dzień Seniora – 2 600 zł.
- Spotkanie integracyjne Seniorów z Polski i Niemiec – 400 zł.

Przekazana dotacja została wykorzystana na zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowania poczęstunku dla uczestników .

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kostrzyn w ramach otrzymanej dotacji w wysokości 2 700 zł. realizował zadania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym :

- warsztaty edukacyjne („Jak radzić sobie ze stresem”, „Zachowanie bezpieczeństwa na zbiórkach, biwakach i obozie harcerskim”, „Jak zdobyć autorytet u podopiecznych”),
- udział w I Chorańskim Festiwalu Piosenki Harcerskiej w Żaganiu,
- rajdy („Poznajemy lokalne miejsca pamięci narodowej i pomniki przyrody”, „Szara lilijka”),
- Betlejemskie Świeatko Pokoju.

Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano następujące wydatki :

- zakup materiałów programowych – 349 zł,
- zakup art. żywnościowych dla uczestników przedsięwzięć – 971 zł,
- transport – 1 294 zł,
- ubezpieczenie – 86 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92695 Pozostała działalność

PLAN – 175.000,00

WYKONANIE – 175.000,00

Zadanie : organizacja szkolenia dzieci młodzieży w sekcjach sportowych w 2007 roku

Plan – 175 000 zł.

Wykonanie – 175 000 zł., tj. 100 %

Na realizację zadań publicznych polegających na szkoleniu dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych w 2007 roku została przeznaczona kwota **175 000 zł.**

Do realizacji zadania zostały wybrane, w drodze otwartych konkursów ofert, następujące organizacje pozarządowe :

1. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Olimp” – kwota dotacji 35 000 zł.
2. Kostrzyński Klub Piłkarski „Celuloza” – kwota dotacji 44 000 zł.

3. Uczniowski Klub Sportowy „Warta” – kwota dotacji 38 000 zł.
4. Kostrzyński Klub Karate – kwota dotacji 20 000 zł.
5. Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” – kwota dotacji 30 000 zł.
6. Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” – kwota dotacji 2 000 zł.
7. Kostrzyńskie Towarzystwo Kolarskie – kwota dotacji 6 000 zł.

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Olimp”

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem z wykonania zadania przekazana dotacja w wysokości 35 000 zł została wykorzystana w całości.

Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano następujące wydatki:

1. Wynagrodzenia kadry szkoleniowej – 16 500 zł.
2. Zakup sprzętu sportowego (dresy, obuwie, hantle) - 3 900 zł.
3. Udział w zawodach sportowych oraz organizacja – 14 600 zł.

W przedłożonym sprawozdaniu organizacja podaje, że szkoleniem objęto w 2007 roku grupę 76 osób, w tym systematycznie na zajęcia uczęszczało 64 chłopców.

Zgodnie ze sprawozdaniem, pozostałe wydatki dotyczące funkcjonowania sekcji (zakup sprzętu sportowego, udział w zawodach sportowych, płace kadry szkoleniowej), w wysokości 27 951,55 zł. zostały pokryte przez organizację ze środków własnych.

Kostrzyński Klub Piłkarski „Celuloza”

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem z wykonania zadania przekazana dotacja w wysokości 44 000 zł. została w całości wykorzystana. Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano następujące wydatki :

1. Wynagrodzenia kadry szkoleniowej – 19 586 zł.
2. Udział w turniejach, rozgrywkach i mistrzostwach – 18 980 zł.
3. Zakup sprzętu sportowego – 1 454 zł.
4. Zabezpieczenie medyczne – 3 980 zł.

W przedłożonym sprawozdaniu organizacja podaje, że szkoleniem objęto w 2007 roku grupę 106 chłopców.

Zgodnie ze sprawozdaniem, pozostałe wydatki dotyczące funkcjonowania sekcji (zakup sprzętu sportowego, udział w zawodach sportowych, zgrupowanie letnie, koszt administracji stowarzyszenia), w wysokości 34 190,26 zł zostały pokryte przez organizację ze środków własnych.

Uczniowski Klub Sportowy „Warta”

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem z wykonania zadania przekazana dotacja w wysokości 38 000 zł została wykorzystana w całości.

Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano następujące wydatki :

1. Wynagrodzenia kadry szkoleniowej – 15 693,04 zł.
2. Udział w zawodach – 14 061,01 zł.
3. Zakup sprzętu sportowego – 7 640,95 zł.
4. Udział w zgrupowaniu – 605 zł.

W przedłożonym sprawozdaniu organizacja podaje, że szkoleniem objęto w 2007 roku grupę 54 osób.

Zgodnie ze sprawozdaniem, pozostałe wydatki dotyczące funkcjonowania sekcji (zakup sprzętu sportowego, udział w zawodach indywidualnych, koszty administracyjne), w wysokości 8 198,96 zł zostały pokryte przez organizację ze środków własnych.

Kostrzyński Klub Karate

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem z wykonania zadania przekazana dotacja w wysokości 20 000 zł została w całości wykorzystana. Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano następujące wydatki:

1. Udział w zawodach karate – 8 000 zł.
2. Wynagrodzenia kadry szkoleniowej – 12 000 zł.

W przedłożonym sprawozdaniu organizacja podaje, że szkoleniem objęto w 2007 roku grupę 57 osób.

Zgodnie ze sprawozdaniem, pozostałe wydatki dotyczące funkcjonowania sekcji (udział w seminariach, opłaty za egzaminy i licencje, koszty administracyjne), w wysokości 2 868,33 zł zostały pokryte przez organizację ze środków własnych.

Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka”

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem przekazana dotacja w wysokości 30 000 zł została wydatkowana w całości na następujące działania:

1. Udział w rozgrywkach i turniejach – 9 000 zł.
2. Wynagrodzenia kadry szkoleniowej – 18 000 zł.
3. Zakup sprzętu sportowego – 3 000 zł.

W przedłożonym sprawozdaniu organizacja podaje, że szkoleniem w 2007 roku objęto grupę 68 osób. Na realizację zadania (udział w rozgrywkach, wynagrodzenia kadry i zakup sprzętu sportowego) organizacja przeznaczyła ze środków własnych 8 413,34 zł.

Kostrzyńskie Towarzystwo Kolarskie

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem z wykonania zadania przekazana dotacja w wysokości 6 000 zł została w całości wykorzystana. Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano następujące wydatki:

1. Organizacja II Kostrzyńskiego Wyścigu w Kolarstwie Górskim dla Dzieci i Młodzieży – 3 744,77 zł.
2. Opłaty startowe – 1 000 zł.
3. Zakup strojów kolarskich – 1 255,23 zł.

Organizacja liczy 15 zawodników trenujących kolarstwo, w II Kostrzyńskim Pikniku Kolarskim uczestniczyło 87 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Na realizację zadania (zakup paliwa do agregatu, oznakowanie trasy, wyżywienie uczestników wyścigu, zakup plakatów i medali, opłaty startowe i zakup strojów kolarskich) organizacja przeznaczyła z własnych środków kwotę 7 649,92 zł.

Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem z wykonania zadania przekazana dotacja w wysokości 2 000 zł została w całości wykorzystana. Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano następujące wydatki:

1. Transport na zawody w Solcu - 960 zł.
2. Udział w ogólnopolskim turnieju w Olsztynie – 1 040 zł.

W przedłożonym sprawozdaniu organizacja podaje, że szkoleniem w 2007 roku objęto grupę 26 osób. Na realizację zadania (udział w zawodach) organizacja przeznaczyła ze środków własnych 2 808 zł.