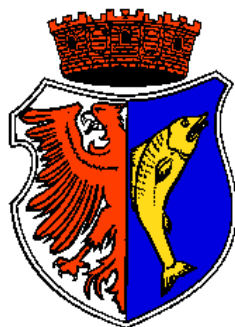


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

BUDŻETU MIASTA

KOSTRZYN NAD ODRĄ

ZA 2010 ROK



S P I S T R E Ś C I

1. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za 2010 rok	str. 1 - 32
2. Realizacja planu dochodów budżetowych - załącznik nr 1	str. 33 – 42
3. Realizacja zadań inwestycyjnych	str. 43 – 55
4. Realizacja planu wydatków budżetowych - załącznik nr 2	str. 56 – 80
5. Opis wydatków budżetowych	str. 81 – 126
6. Wynik wykonania budżetu	str.127 – 129
7. Sprawozdanie z realizacji planu rachunku dochodów własnych	str.130 - 131
8. Realizacja zadań zleconych	str.132 – 135
9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu	str.136 – 137
10. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe	str.138 – 146
11. Sprawozdanie z realizacji budżetu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	str.147 – 151
12. Sprawozdanie z realizacji budżetu zakładów budżetowych	str. 152 – 157

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
za 2010 rok**

Budżet Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2010 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,

Budżet miasta Kostrzyn nad Odrą uchwalony przez Radę Miasta w dniu 17 grudnia 2009 roku
Uchwałą Nr XXXVIII/283/09

po stronie dochodów w kwocie
w tym:

56.148.315 zł

	PLAN 01.01.2010	%
I. DOCHODY BIEŻĄCE	42.769.553,00	76,2
Dochody własne	18 142 160	42,4
Udziały w dochodach budżetu państwa	9 337 002,00	21,9
Dotacje celowe	5 895 630	13,8
Subwencja oświatowa	9 294 230,00	21,7
Subwencja równoważąca i uzupełnienie subwencji	100 531,00	0,2
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	13 378 762	23,8
Dotacje i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne	7 335 762	54,9
Dochody ze sprzedaży majątku	3 903 000,00	29,2
Dotacje celowe	2 000 000,00	14,9
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	140 000,00	1,0

po stronie wydatków w kwocie **68.163.230 zł**
w tym:

	PLAN 01.01.2010	%
I. WYDATKI BIEŻĄCE	43 501 378	63,8
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	24 661 852	36,2

po stronie przychodów w kwocie **14.561.515 zł**
po stronie rozchodów w kwocie **2.546.600 zł**

w okresie sprawozdawczym Uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami Burmistrza

po stronie dochodów zmniejszono o kwotę	- 1.363.694,44 zł
po stronie wydatków zwiększono o kwotę	1.581.229,00 zł
po stronie przychodów zwiększono o kwotę	2.444.923,44 zł
po stronie rozchodów zmniejszono o kwotę	- 500.000,00 zł

Zmiany budżetu po stronie dochodów

w kwocie - 1.363.694,44 zł

dotyczyły:

Zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 2.790.887,00 zł

I Dochodów zadań własnych — zwiększenie o kwotę 2.118.169,00 zł

w tym:

1. pozostałych dochodów — zwiększenie o 1.221.784 zł
 - wpływy z różnych opłat zwiększono o 7.600 zł
 - wpływy z najmu mieszkań komunalnych zmniejszono o - 100.000 zł
 - wpływy z tytułu wydatków niewygasających zwiększono o 239.484 zł
 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zwiększenie o 10.000 zł
 - wpływy z różnych dochodów Fundusz Ochrony Środowiska - zwiększenie o kwotę 1.064.700 zł
2. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) — zwiększenie o 1.270.811 zł
3. część oświatową subwencji ogólnej zmniejszono o - 374.426 zł

II. Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -- zwiększenie o kwotę 485.381 zł

III. Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -- zwiększenie o kwotę 174.337 zł

IV. Dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -- zwiększenie o kwotę 3.000 zł

V. Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
zwiększenie o kwotę 10.000 zł

zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę - 4.154.581,44 zł

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - zwiększenie o kwotę 124.569 zł
- środków na dofinansowanie pozyskane z innych źródeł - zmniejszenie o kwotę - 2.653.885 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości -zmniejszenie o kwotę - 2.470.000 zł
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3. pkt 5 i 6 , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - zmniejszenie o kwotę - 26.460 zł
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - zwiększenie o kwotę 150.000 zł
- dotacji celowych otrzymanych z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) z między jednostkami samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę 50.000 zł
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego - zwiększenie o kwotę 671.194,56 zł

	PLAN PO ZMIANACH	
	31.12.2010	%
I. DOCHODY BIEŻĄCE	45 560 440,00	83,2
Dochody własne	19 363 944,00	42,5
Udziały w dochodach budżetu państwa	9 337 002,00	20,5
Dotacje celowe	7 664 822,00	16,8
Subwencja oświatowa	8 911 324,00	19,6
Subwencja równoważąca i uzupełnienie subwencji	109 011,00	0,2
Dotacje środki z innych źródeł na zadania bieżące	174 337,00	0,4
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	9 224 180,56	16,8
Dochody własne	671 194,56	7,3
Dotacje i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne	4 655 417,00	50,5

Dochody ze sprzedaży majątku	1 433 000,00	15,5
Dotacje celowe	2 324 569,00	25,2
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	140 000,00	1,5
OGÓŁEM	54.784.620,56	

Zmiany budżetu po stronie wydatków w kwocie 1.581.229 zł

dotyczyły:

• wydatków bieżących zwiększenie o kwotę 4.001.238 zł.

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| 1. wydatki jednostek budżetowych zwiększenie o kwotę | 1.514.769 zł |
| - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie o kwotę | 635.127 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych zwiększenie o kwotę | 879.642 zł |
| 2. dotacje na zadania bieżące zwiększenie o kwotę | 410.430 zł |
| 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych, zwiększenie o kwotę | 1.264.516 zł |
| 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zwiększenie o kwotę | 421.523 zł |
| 5. obsługa długu zwiększenie o kwotę | 390.000 zł |

Zestawienie zmian planowanych zadań bieżących współfinansowanych ze środków unijnych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość 01.01.2010	Zmiana	Wartość 31.12.1010 R.
801		Oświata i wychowanie	0,00	176 504,00	176 504,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	50 688,00	50 688,00
		Biwak integracyjny w Zechinie z wycieczkami krajoznawczymi dla dzieci polskich i niemieckich w Szkole Podstawowej Nr 4	0,00	50 688,00	50 688,00
	80110	Gimnazja	0,00	125 816,00	125 816,00
		Nie dajmy się kryzysom w Gimnazjum Nr 1	0,00	55 824,00	55 824,00
		Ekologia jako pomost do integracji i edukacji międzykulturowej w Gimnazjum Nr 2	0,00	69 992,00	69 992,00
852		Pomoc społeczna	0,00	20 714,00	20 714,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	20 714,00	20 714,00
		Od zależności do samodzielności	0,00	20 714,00	20 714,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	174 337,00	174 337,00

	85395	Pozostała działalność	0,00	174 337,00	174 337,00
		Od zależności do samodzielności	0,00	174 337,00	174 337,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	49 968,00	49 968,00
	92118	Muzea	0,00	49 968,00	49 968,00
		Polsko - Niemieckie Dni Twierdzy Miasta Kostrzyn nad Odrą	0,00	49 968,00	49 968,00
Razem:			0,00	421 523,00	421 523,00

• **wydatków majątkowych zmniejszenie o kwotę** - **2.420.009 zł.**

inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszenie o kwotę - 2.420.009 zł

w tym :

wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa

w art.5 ust.1 pkt 2 i3 zmniejszenie o kwotę - 1.681.114 zł

Zestawienie zmian planowanych zadań majątkowych współfinansowanych ze środków unijnych

Dział	Rozdz.	Treść	Wartość 01.01.2010	Zmiana	Wartość 31.12.2010
600		Transport i łączność	2 010 000,00	-175 000,00	1 835 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 010 000,00	-175 000,00	1 835 000,00
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu o 4 wlotach ulic: Drzewickiej, Rzemieślniczej i Sosnowej	0,00	285 000,00	285 000,00
		Przebudowa placu Wojska Polskiego - WPI	2 010 000,00	-460 000,00	1 550 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 860 000,00	-617 000,00	1 243 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 860 000,00	-617 000,00	1 243 000,00
		Uzbrojenie terenów od ul. Drzewickiej do terenów popoligonowych (I etap do ul. Jana Pawła) - WPI, UE	1 860 000,00	-617 000,00	1 243 000,00
801		Oświata i wychowanie	20 000,00	-6 114,00	13 886,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 000,00	-10 500,00	9 500,00
		Rozbudowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 - WPI, UE	20 000,00	-10 500,00	9 500,00
	80110	Gimnazja	0,00	4 386,00	4 386,00
		Nie dajmy się kryzysom w Gimnazjum Nr 1	0,00	4 386,00	4 386,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 010 000,00	-170 000,00	1 840 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 010 000,00	-170 000,00	1 840 000,00
		Rewitalizacja Parku Miejskiego - WPI, UE	2 010 000,00	-170 000,00	1 840 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 950 000,00	-713 000,00	4 237 000,00

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 950 000,00	-285 000,00	3 665 000,00
		Kultura bez granic - budowa amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą - WPI, UE	3 950 000,00	-285 000,00	3 665 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	-428 000,00	572 000,00
		Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn - etap II - WPI, UE	1 000 000,00	-428 000,00	572 000,00
Razem:			10 850 000,00	-1 681 114,00	9 168 886,00

Zmiany w źródłach pokrycia deficytu nastąpiły poprzez zwiększenie nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 2.944.923,44 zł.

Po uwzględnieniu powyższych zmian budżet miasta Kostrzyn nad Odrą na dzień 31 grudnia 2010 roku zamknął się:

- po stronie dochodów kwotą	54.784.620,56
- po stronie wydatków kwotą	69.744.459,00
- po stronie przychodów kwotą	17.006.438,44
- po stronie rozchodów kwotą	2.046.600,00

Planowany deficyt w wysokości 14.959.838,44 zł zabezpieczony został nadwyżką z lat ubiegłych, oraz kredytem.

Na koniec 2010 roku budżet zamknął się kwotami:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	54.784.620,56	55.638.857,58	101,56
w tym : majątkowe	9.224.180,56	9.301.980,60	100,84
udział dochodów majątkowych do wykonania dochodów ogółem:			16,72
bieżące	45.560.440,00	46.336.876,98	101,70
 Wydatki	 69.744.459,00	 67.173.123,38	 96,31
w tym : majątkowe	22.241.843,00	21. 974.104,43	98,80
udział wydatków majątkowych do wykonania wydatków ogółem:			32,71
bieżące	47.502.616,00	45.199.018,95	95,20
 Przychody	 17.006.438,44	 19.476.628,18	
Rozchody	2.046.600,00	2.043.260,00	

Dochody na zadania zlecone	5.344.311,00	5.314.594,95	99,40
Wydatki na zadania zlecone	5 .344.311,00	5.314.594,95	99,40

Faktyczny wynik finansowy jakim zamknął się 2010 rok to deficyt w wysokości 11.534.265,80 zł. Powstały deficyt wynika z faktu wyższego wykonania planu wydatków w stosunku do dochodów .

Analiza wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą nie budzi zastrzeżeń co do realności wykonania budżetu zaplanowanego na 2010 rok,

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA ODRĄ ZA ROK 2010	KOSTRZYN NAD
---	---------------------

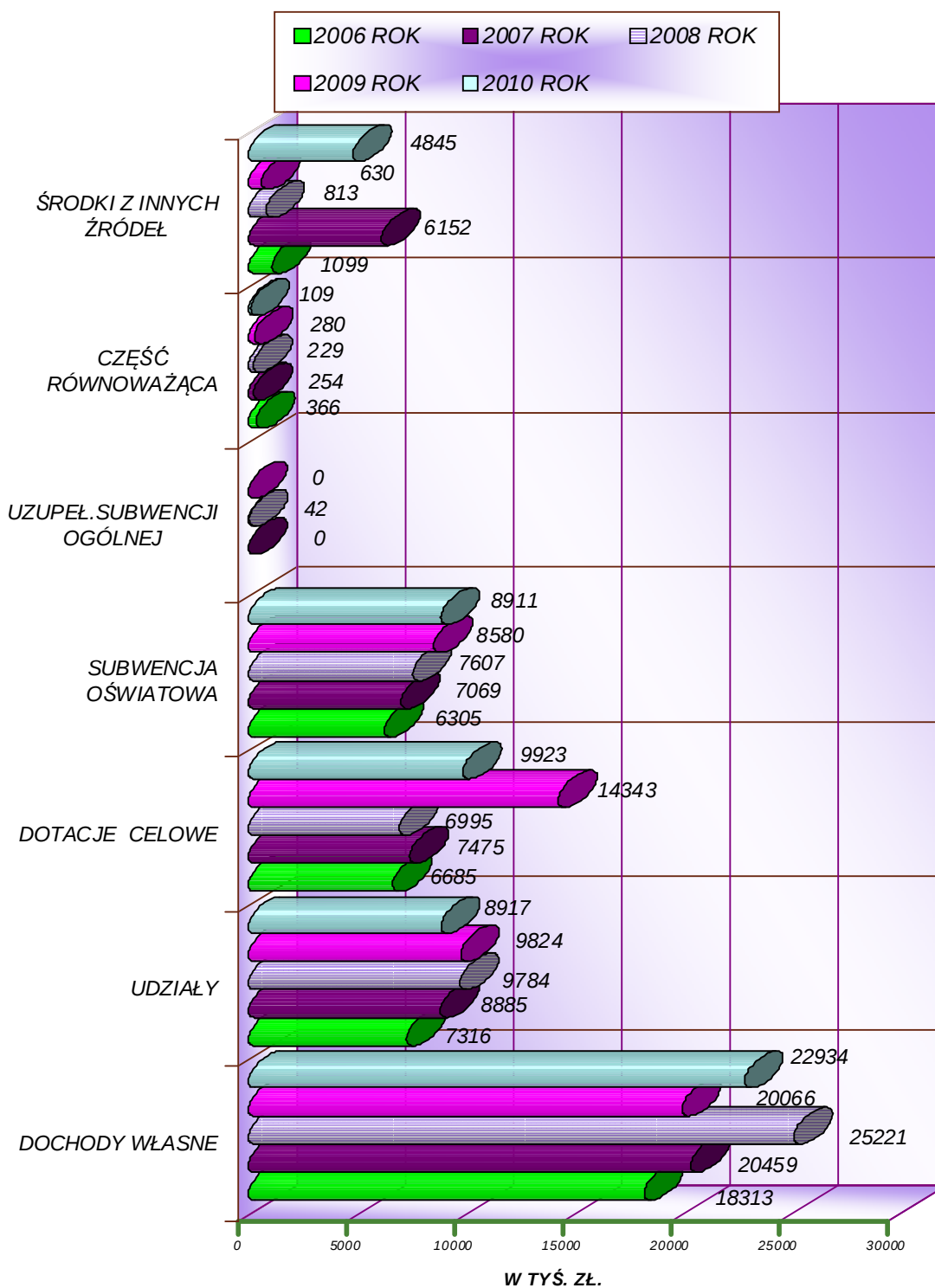
Dochody budżetowe za 2010 rok wykonano w 101,56 % oznacza to, że zrealizowano ponad plan 1,56% tj. 853.237,02 zł.

Realizacja dochodów budżetowych za 2010 rok wynika z przedstawionej tabeli (załącznik nr 1)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2006 – 2010

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Rok 2006			Rok 2007			Rok 2008			Rok 2009			Rok 2010		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody własne	19.246.720	18.313.164,06	95,2	20.176.059	20.459.265,02	101,4	22.751.402,00	25.220.959,58	110,9	19.446.425,00	20.066.430,52	103,2	21.608.138,56	22.933.751,62	106,1
2.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa	7.335.267	7.314.789,04	99,7	8.163.492	8.885.288,97	108,8	8.626.191,00	9.784.255,77	113,4	10.367.886,00	9.824.279,83	94,8	9.337.002,00	8.916.568,98	95,5
3.	Dotacje celowe	6.639.082	6.685.451,33	100,7	7.557.151	7.475.245,51	98,9	7.118.724,00	6.994.650,40	98,3	14.403.714,00	14.343.064,43	99,6	9.989.391,00	9.923.227,20	99,3
4.	Subwencja podstawowa															
5.	Subwencja oświatowa	6.304.700	6.304.700	100,0	7.068.455	7.068.455	100,0	7.607.274,00	7.607.274,00	100,0	8.579.770,00	8.579.770,00	100,0	8.911.324,00	8.911.324,00	100,0
6.	Subwencja rekompensacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Uzupełnienie Subwencji ogólnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Część wyrównawcza Subwencji ogólnej dla gmin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Część równoważąca	366.447	366.447	100,0	254.226	254.226	100,0	270.733,00	270.733,00	100,0	187.219,00	279.766,00	149,4	109.011,00	109.011,00	100,0
10.	Środki z innych źródeł	1.904.375	1.099.444,37	57,0	5.832.416	6.151.251,79	105,5	761.783,00	812.577,83	106,7	627.411,00	630.114,99	100,4	4.829.754,00	4.844.974,78	100,3
OGÓŁEM :		41.796.591	40.083.995,8	95,9	49.051.802	50.294.001,88	102,5	47.136.107	50.690.450,88	106,7	53.612.425,00	53.723.425,77	100,2	54.784.620,56	55.638.857,58	101,6

OSIĄGANE DOCHODY BUDŻETOWE WG. ŹRÓDEŁ ZA LATA 2006 - 2010



Na początku 2010 raty hipoteczne spłacało 47 osób, w ciągu roku całkowicie spłaciło dług hipoteczny 8 osób, a następne 4 uzyskało prawo do spłaty należności w ratach.

Sprzedaż mieszkań komunalnych

PLAN –108. 000,00

WYKONANIE – 124.637,67

W 2010r **sprzedano 41** mieszkalnych lokali komunalnych za 1% ich wartości, określonej na podstawie operatu szacowania wartości nieruchomości uzyskując kwotę 37.850,00 zł.

Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych należących do zasobów komunalnych Miasta Kostrzyn nad Odrą określa Uchwała Nr XXXIX/297/10 Rady Miasta z dnia 28 stycznia 2010r w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Kostrzyn nad Odrą.

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

Na dzień **31 grudnia 2010r.:**

1) Miasto Kostrzyn nad Odrą posiadało **449 lokali** mieszkalnych o łącznej **pow. użytkowej wynoszącej 20.632,85m²** w tym:

- w budynkach ze 100% udziałem Miasta 111 lokali o pow. użytkowej 4.638,15m².
- w 71 budynkach wspólnot mieszkaniowych 338 lokali o pow. użytkowej 15.994,70m² (na dzień 31.12.2009r były to 364 budynki wspólnotowe) .

2) łączna liczba sprzedanych przez Miasto w latach 1997-2010 lokali mieszkalnych wyniosła 1579.

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

PLAN –140. 000,00

WYKONANIE – 158.965,08

- **29** zawiadomień w sprawie opłat za ratalne przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wydanych w latach 1998-2000 r.- spłata za 2010 r. w kwocie:

118.314,86zł

- wydano **6** decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - działek mieszkaniowych, o łącznej pow. **0,2786ha – dochód: 8.060,00zł,**
- wydano **10** decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - działki garażowe, o łącznej pow. **0,0198ha – dochód: 9.500,00zł,**

Dochody projektów realizowanych przy współfinansowaniu środków pozabudżetowych

Lp.	Nazwa projektu	Etap projektu	Źródło dofinansowania	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Całkowita wartość projektu w WPI	Całkowita wartość projektu po przetargu	Wartość dofinansowania	PLANY 2010	WYKONANIE 2010
1.	Przebudowa Placu Wojska Polskiego	W ramach rozliczenia projektu został złożony wniosek o płatność - płatność pośrednia, na podstawie którego miasto otrzymało w dniu 10.08.2010 r. zaliczkę w wysokości 526 053,40 zł oraz refundację w wysokości 40 870,00 zł. Na podstawie kolejnego wniosku - płatność pośrednia miasto otrzymało w dniu 30.12.2010 r. zaliczkę w wysokości 547 925,48 zł oraz refundację w wysokości 996,49 zł	EFRR w ramach LRPO 2007-2013	60060016	3 000 000,00	2 999 999,52	1 499 999,76	1 045 870,00	1 085 857,29
2.	Łączą nas rzeki - etap II - budowa zintegrowanego systemu turystyki wodnej w gminach: Gorzów Wlkp., Kostzyn nad Odrą, Witnica, Deszczno, Santok	Wniosek o dofinansowanie został wycofany.	EFRR w ramach EWT 2007-2014	63063095	688 499,80	688 499,80	0,00	0,00	0,00
3.	Uzbrojenie terenów od ul. Drzewickiej do terenów popoligonowych - I etap	W ramach rozliczenia projektu został złożony wniosek o płatność - płatność pośrednia, na podstawie którego miasto otrzymało w dniu 04.08.2010 r. zaliczkę w wysokości 326 249,99 zł oraz refundację w wysokości 39 833,00 zł. Na podstawie kolejnego wniosku - płatność pośrednia miasto otrzymało w dniu 30.12.2010 r. zaliczkę w wysokości 899 872,54 zł oraz refundację w wysokości 1 021,03 zł	EFRR w ramach LRPO 2007-2013	70070005	5 875 015,00	4 551 482,91	2 239 970,41	1 313 373,00	1 266 976,56

4.	Rewitalizacja Parku Miejskiego	W ramach rozliczenia projektu został złożony wniosek o płatność - płatność pośrednia, na podstawie którego miasto otrzymało w dniu 22.07.2010 r. zaliczkę w wysokości 378 882,22 zł oraz refundację w wysokości 53 009,00 zł. Na podstawie kolejnego wniosku- płatność pośrednia miasto otrzymało w dniu 17.12.2010 r. zaliczkę w wysokości 406 061,25 zł oraz refundację w wysokości 215 472,03 zł	EFRR w ramach LRPO 2007-2013	90090004	7 000 000,01	5 608 430,92	2 804 215,46	1 048 859,00	1 053 424,50
5.	Kultura bez granic - przebudowa amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą	W ramach rozliczenia projektu zostały złożone raporty cząstkowe i całościowe - 1) 19 432,64 EUR. Raport zaakceptowany. 2) 100 275,13 EUR. Raport zaakceptowany. 3) 15 301,39 EUR. Raport zaakceptowany. 4) 80 512,00 EUR. Raport zaakceptowany	EFRR w ramach EWT 2007-2013	92192120	4 594 685,00	3 775 257,62	3 208 968,98	855 150,00	859 424,97
6.	Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn - etap II	W ramach rozliczenia projektu zostały złożone raporty cząstkowe - 1) 7 826,42 EUR. Raport zaakceptowany.	EFRR w ramach EWT 2007-2013	92192120	9 023 894,00	9 000 000,00	7 650 000,00	31 502,00	31 501,34
7.	Europejska Majówka - 5 lat Kostrzyna w Unii Europejskiej	W ramach rozliczenia projektu uzyskano 6 099,07 EUR. Raport zaakceptowany.	EFRR w ramach EWT 2007-2013 (FMP)	92192195	-	28 338,23	26 896,90	21 525,00	21 560,88
8.	Budowa bieżni tartanowych przy szkołach podstawowych i gimnazjalnych	Złożono wnioski o dofinansowanie. Podpisano umowy o dofinansowanie.	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	92692601	658 000,00	648 100,00	180 000,00	0,00	0,00
9.	Przebudowa ulicy Niepodległości oraz odcinków dróg w ulicach Jagiellońska, Orła Białego i Fabryczna wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kostrzynie nad Odrą	Złożono wniosek o dofinansowanie. Podpisano umowę o dofinansowanie projektu. Projekt rozliczony.	Narodowy Program Rozwoju Dróg Lokalnych i Autostrad	60060016	5 500 000,00	3 269 415,61	1 634 707,00	1 684 707,00	1 684 707,00

10.	Rewitalizacja budynku powojkowego na cele infrastruktury mieszkaniowej i lokalowej	Złożono wniosek o dofinansowanie. Podpisano umowę o dofinansowanie projektu.	Bank Gospodarstwa Krajowego	70070095	5 813 390,00	5 723 220,76	2 289 288,00	520 000,00	520 000,00
-----	---	--	--------------------------------	----------	--------------	--------------	--------------	------------	------------

Realizacja dochodów na zadania inwestycyjne współfinansowane z innych źródeł

Przebudowa Placu Wojska Polskiego

Dz. 600 rozdz. 60016

Paragraf	Plan	Dochody
6207	1 045 870,00	1 085 857,29

Środki pochodzą z EFRR w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (Lubuskie – Brandenburgia) 2007 -2013 na podstawie umowy z dnia 14.04. 2010 r. nr RPL.04.03.00-08-003/09-00.

W ramach rozliczenia projektu został złożony wniosek o płatność - płatność pośrednia, na podstawie którego miasto otrzymało w dniu 10.08.2010 r. zaliczkę w wysokości 526 053,40 zł oraz refundację w wysokości 40 870,00 zł. Na podstawie kolejnego wniosku - płatność pośrednia miasto otrzymało w dniu 30.12.2010 r. zaliczkę w wysokości 547 925,48 zł oraz refundację w wysokości 996,49 zł

Łączą nas rzeki - etap II - budowa zintegrowanego systemu turystyki wodnej w gminach: Gorzów Wlkp., Kostrzyn nad Odrą, Witnica, Deszczno, Santok

Dz. 630 rozdz. 63095

Paragraf	Plan	Dochody
6298	0,00	0,00

Środki miały pochodzić z EFRR w ramach Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska (Woj. Lubuskie) – Brandenburgia 2007 -2013. Wniosek o dofinansowanie został wycofany. Procedura ta, została przeprowadzona przez lidera projektu – miasto Gorzów Wlkp., który samodzielnie złożył wniosek o dofinansowanie.

Uzbrojenie terenów od ul. Drzewickiej do terenów popoligonowych - I etap

Dz. 700 rozdz. 70005

Paragraf	Plan	Dochody
6207	1 313 373,00	1 266 976,56

Środki pochodzą z EFRR w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (Lubuskie – Brandenburgia) 2007 -2013 na podstawie umowy z dnia 25.11.2009 r. nr RPL.01.02.00-08-004/09-00.

W ramach rozliczenia projektu został złożony wniosek o płatność - płatność pośrednia, na podstawie którego miasto otrzymało w dniu 04.08.2010 r. zaliczkę w wysokości 326 249,99 zł oraz refundację w wysokości 39 833,00 zł. Na podstawie kolejnego wniosku - płatność pośrednia miasto otrzymało w dniu 30.12.2010 r. zaliczkę w wysokości 899 872,54 zł oraz refundację w wysokości 1 021,03 zł

Rewitalizacja Parku Miejskiego

Dz. 900 rozdz. 90004

Paragraf	Plan	Dochody
6207	1 048 859,00	1 053 424,50

Środki pochodzą z EFRR w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (Lubuskie – Brandenburgia) 2007 -2013 na podstawie umowy z dnia 15.03. 2010 r. nr RPL.04.03.00-08-002/09-00.

W ramach rozliczenia projektu został złożony wniosek o płatność - płatność pośrednia, na podstawie którego miasto otrzymało w dniu 22.07.2010 r. zaliczkę w wysokości 378 882,22 zł oraz refundację w wysokości 53 009,00 zł. Na podstawie kolejnego wniosku- płatność pośrednia

miasto otrzymało w dniu 17.12.2010 r. zaliczkę w wysokości 406 061,25 zł oraz refundację w wysokości 215 472,03 zł

„Kultura bez granic” – przebudowa amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą

Dz. 921rozd. 92120

Paragraf	Plan	Dochody
6298	855 150,00	859 424,97

Środki pochodzą z EFRR w ramach Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska (Woj. Lubuskie) – Brandenburgia 2007 -2013 na podstawie umowy z dnia 23.11.2009 r. nr WTBR.01.01.00-08-004/08-00

Powyższa kwota stanowi refundację poniesionych kosztów w ramach projektu w 2008 i 2009 r.

W ramach rozliczenia projektu zostały złożone raporty cząstkowe - 1) 19 432,64 EUR. Raport zaakceptowany. 2) 100 275,13 EUR. Raport zaakceptowany. 3) 15 301,39 EUR. Raport zaakceptowany. 4) 80 512,00 EUR. Raport zaakceptowany.

Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn – etap II

Dz. 921rozd. 92120

Paragraf	Plan	Dochody
6298	31 502,00	31 501,34

Środki pochodzą z EFRR w ramach Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska (Woj. Lubuskie) – Brandenburgia 2007 -2013 na podstawie umowy z dnia 17.07.2009 r. nr WTBR.01.01.00-08-005/08-00.

Powyższa kwota stanowi refundację poniesionych kosztów w ramach projektu w 2008 r.

W ramach rozliczenia projektu zostały złożone raporty cząstkowe - 1) 7 826,42 EUR. Raport zaakceptowany.

W związku z zawiłą procedurą przetargową rozpoczęcie realizacji uległo opóźnieniu.

Europejska Majówka - 5 lat Kostrzyna w Unii Europejskiej

Dz. 921 rozdz. 92195

Paragraf	Plan	Dochody
6298	21 525,00	21 560,88

Środki pochodzą z EFRR w ramach Europejskiej Współpracy Transgranicznej (Fundusz Małych Projektów) na podstawie umowy z dnia 22.10.2009 r. nr 009/09

Powyższa kwota stanowi część kosztów poniesionych w ramach realizacji projektu w 2009 r.

W ramach rozliczenia projektu uzyskano 6 099,07 EUR. Raport zaakceptowany.

Budowa bieżni tartanowych przy szkołach podstawowych i gimnazjalnych

Dz. 926 rozdz. 92601

Paragraf	Plan	Dochody
6330	0,00	0,00

Środki pochodzą z Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej.

Złożono wnioski o dofinansowanie. Podpisano umowy o dofinansowanie. Realizacja projektu uległa opóźnieniu.

Przebudowa ulicy Niepodległości oraz odcinków dróg w ulicach Jagiellońska, Orła Białego i Fabryczna wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kostrzynie nad Odrą

Dz. 600 rozdz. 60016

Paragraf	Plan	Dochody
6330	1 684 707,00	1 684 707,00

Środki pochodzą z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 na podstawie umowy nr 3/2010.

Rewitalizacja budynku powojkowego na cele infrastruktury mieszkaniowej i lokalowej
Dz. 700 rozdz. 70095

Paragraf	Plan	Dochody
6330	520 000,00	520 000,00

Środki pochodzą z Funduszu Dopłat na podstawie umowy z dnia 25.02.2010 r. nr BS09-03615. Wniosek o pierwszą transzę zostanie złożony w momencie, kiedy poziom prac osiągnie wartość 800 000 zł.

Dochody bieżące

Plan 45.560.440,00

Wykonanie 46.336.876,98

tj. 101,70%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

PLAN -17. 461,00zł

WYKONANIE – 17.460,14zł

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 2006 r. Nr 52 poz.379) Burmistrz Miasta przyznaje na wniosek producenta rolnego zwrot podatku akcyzowego. 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 600 Transport i łączność

PLAN -80 000,00zł

WYKONANIE – 99.335,00zł

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 2010r kwotę 80.000,00zł. Środki te wydatkowano na utrzymanie i remontowanie dróg powiatowych.

Wpływy od Starostwa Powiatowego za odstąpienie pasa drogi pod budowę
19.335,00zł.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

PLAN –5.139.060,00zł

WYKONANIE – 5.068.258,34zł

w tym między innymi :

Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste**PLAN –525 600,00zł****WYKONANIE – 628.408,49zł**

Oплата dotyczy nieruchomości stanowiących własność Miasta oddanych w wieczyste użytkowanie , wysokość opłat zależy od przeznaczenia gruntów i wynosi 1% wartości gruntu w przypadku gruntów mieszkalnych , 3-7% grunty pozostałe. Wpłat dokonuje się do dnia 31 marca każdego roku.

Wydział GP i OI wykonał dochody działu poprzez wpływ z **1651 przypisów** z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność miasta, w tym:

- 915 przypisów osoby fizyczne - zabudowa mieszkaniowa, usługowa, rzemieślnicza,
- 624 przypisy – zabudowa garażowa,
- 112 przypisów osoby prawne,

Dzierżawa lokali użytkowych i gruntów**PLAN –2.364 000,00zł****WYKONANIE –2.469.919,30zł**

Dochody z tytułu dzierżawy, najmu nieruchomości stanowiących własność miasta, wpływy do budżetu dotyczą n/w pozycji :

Wydział GP i OI wykonał dochody działu poprzez wpływ z **423 umów**:

- **81** umów na targowisku miejskim (ul. Mickiewicza),
- **34** umów teren miasta (pawilony, kiosk RUCH, grunty przyległe, letnie ogródki),
- **110** umowy, grunt pod garażami (wybudowanymi ze środków własnych),
- **18** umów reklamy – dzierżawy (tablice reklamowe, bilbordy, banery),
- **180** umów użytkowanie rolne- nieruchomości wykorzystywane rolniczo (umowy: DELFIN,

Nadbrzeżna, Kanał Warnicki, teren miasta i Stary Kostrzyn)

Targowisko Przygraniczne zajmujące teren około 2,45 ha dzierżawia Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. z Kostrzyna nad Odrą. Według danych dzierżawcy na dzień 31.12.2010r obowiązywało 825 umów poddzierżawy zaś 115 terenów pod pawilonami jest wolnych (na dzień 31.12.2009r wolnych było 109 miejsc).

W zakresie lokali użytkowych na dzień 31.12.2010r obowiązywało 15 umów dzierżawy lokali o łącznej powierzchni 1.379,66m², oraz 4 umowy użyczenia lokali o łącznej powierzchni 1.506,19m². Ponadto 2 lokale nie są przewidziane do wydzierżawienia:

- lokal o powierzchni 16,77m² z uwagi na stan techniczny (stoi pusty),
- lokal o powierzchni 113,34m² z uwagi na nieprzepisową wysokość pomieszczeń

(wykorzystywany jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej jako magazyn).

Najem mieszkań komunalnych

PLAN –1.530. 000,00zł

WYKONANIE – 1.546.461,06zł

Z tytułu najmu mieszkań oraz spłaty odsetek od nieterminowo uiszczonych opłat czynszowych w 2010r wpłynęła kwota 1.609.466,92 (2009r - 1.646.988,26zł, zaś w 2008r – 1.765.563,10zł). Realizacja wpłat dokonywanych przez użytkowników lokali w 2010r w stosunku do wysokości przypisu za 12 miesięcy 2010 r. to znaczy kwoty 1.935.471,05 zł jest na poziomie około 83 %. Stan zaległości najemców wobec miasta na dzień 31.12.2010 wynosi 1.892.424,43zł z uwzględnieniem lat minionych. (zaległość powyżej 1 miesiąca) w tym :

- zaległość powyżej 1 miesiąca wymiaru czynszu na lokalach zamieszkiwanych 1.350.235,42 zł
- zaległość na lokalach zdanych 542.189,011 zł

Wobec najemców zalegających z opłatami wszczęte zostały procedury komornicze i eksmisyjne, które jak wynika z doświadczenia z lat wcześniejszych poprawiają ściągalność czynszów ale nie powodują likwidacji zadłużeń w całości.

Duży wpływ na skuteczność podejmowanych działań windykacyjnych ma brak możliwości przeprowadzenia eksmisji w związku z brakiem lokali socjalnych. Na dzień 31.12.2010r - 69 rodzin zajmujących lokale komunalne posiadało prawomocne wyroki eksmisyjne (31.12.2009 r. były to 62).

Administrator w roku poprzednim podjął działania windykacyjne, które wraz z ich skutkiem przedstawiono w tabeli poniżej:

Podjęte działania	2009	2010
Zawiadomienia i wezwania	687	217
Ostateczne wezwania do zapłaty (z klauzulą wypowiedzenia umowy najmu)	114	111
Zawarte ugody	31	51
Nakazy orzeczone prawomocne	29	73
Pozwy wniesione do sądu o eksmisję	5	18
Wyroki eksmisyjne (prawomocne)	1	14
Sprawy eksmisyjne w toku	1	5
Wykonane eksmisje dobrowolne	7	2
Postępowania komornicze dot. należności	15	30

Wypowiedziane umowy	16	37
Umorzenia komornicze	9	15
Całościowa spłata wskutek działań windykacyjnych	4	13

Dz. 710 Działalność usługowa

PLAN –72.600,00zł

WYKONANIE – 79.340,07zł

Na podstawie porozumienia w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zawartego w dniu 25 marca 2010r pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Kostrzyn nad Odrą otrzymano kwotę 15.000,00zł tytułem pokrycia kosztów utrzymania cmentarzy wojennych zlokalizowanych na terenie miasta Kostrzyn na Odrą.

Z tytułu opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego wpłynęły do kasy Miasta 64.340,07 zł. W 2010 r. na cmentarzu komunalnym w Kostrzynie nad Odrą pochowano 147 osób. Ogółem na ww. cmentarzu pochowanych na dzień 31.12.2010r było 4401 osób.

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

Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

PLAN –21.957. 102,00zł

WYKONANIE –22.479.932,99zł

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 22.479.932,99 co stanowi 40,40 % udziału w uzyskanych dochodach ogółem oraz 48,51 % w realizacji dochodów bieżących.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 9.762.567,03 zł

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wpływy z podatków i opłat od osób prawnych w wysokości 9.117.500 zł. W omawianym okresie uzyskano dochody w kwocie 9.762.567,03 zł, tj.: 100,07% rocznego planu. W porównaniu do dochodów 2009 r., dochody z podatków i opłat lokalnych są wyższe o 1.608.650 zł. Poniżej przedstawiono tabelarycznie wpływy z poszczególnych podatków w latach 2008-2010:

w zł.

	2008	2009	2010
podatek od nieruchomości	8.711.168	8.962.230	9.568.811
podatek rolny	1.324	1.517	1.346
podatek leśny	21.755	23.182	20.941
podatek od środków transportowych	47.149	51.491	47.614
podatek od czynności cywilnoprawnych	320.393	-932.880	78.099
odsetki od nieterminowych wpłat	129.606	48.377	45.756
Razem:	9.231.395	8.153.917	9.762.567

Analizując powyższe dane można zauważyć, iż w poszczególnych latach wpływy z podatku od nieruchomości wzrastały. Wiąże się to z podwyżkami stawek podatku, oddaniem do użytkowania nowych obiektów oraz przeprowadzaniem kontroli podatkowych. Wpływy z pozostałych podatków kształtują się średnio na stałym poziomie.

Ściągalność dochodów z podatków i opłat przebiegała sprawnie i przyniosła oczekiwane rezultaty. Zaległości podatkowe na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 280.934 zł i spośród omawianych należności, dotyczyły podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.

W roku 2010 wysłano 128 upomnień na łączną kwotę 1.733.019 zł z tytułu zadłużenia podatników w podatku od środków transportowych i od nieruchomości. Zaległości w podatku leśnym i rolnym nie występowały. W ubiegłym roku wystawiono 20 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 76.039 zł.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych do budżetu nie wpłynęła kwota 1.629.962 zł, z tego:

- 1.605.684 zł – w podatku od nieruchomości,
- 24.277 zł – w podatku od środków transportowych.

Dodatkowo w wyniku stosowania ulg podatkowych w postaci zwolnienia od podatku od nieruchomości do miejskiej kasy nie wpłynęła również kwota 3.366.591 zł.

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, zaplanowane w wysokości 8.974.700 zł, wykonano w kwocie 9.568.811,31 zł tj. 106,62% założeń.

Na wymiar podatku od nieruchomości, oprócz wzrostu stawek, miały wpływ m.in. następujące zdarzenia:

- Arctic Paper zwiększył wartość budowli, wskutek czego zapłacił 406.570 zł więcej podatku, podobnie Wielkopolska Spółka Gazownicza – wzrost podatku wyniósł 32.544 zł oraz Enea S.A – wzrost podatku o 12.275 zł,
 - Zwiększyła się powierzchnia budynków posiadanych przez spółki: Montel, Bakra co dało dodatkowy podatek w kwocie 58.786 zł,
 - Nowi podatnicy nabyli nieruchomości i złożyli deklaracje za posiadane grunty i budynki – Młyn Julia, Netto, Tesco – na łączną kwotę 49.704 zł,
 - Spółka Z. Marciniak sprzedała posiadane nieruchomości, a nabywcami były osoby fizyczne – zmniejszenie podatku u osób prawnych z tej przyczyny wyniosło 32.031 zł,
- W okresie sprawozdawczym wydano cztery decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych na łączną kwotę 35.274 zł oraz dwie decyzje o odroczeniu terminu płatności podatku w łącznej kwocie 232.348 zł.
- W roku 2010 Urząd Skarbowy wpłacił kwotę 205.671 zł na poczet zaległości Polskich Kolei Państwowych.

Podatek rolny

W budżecie miasta zaplanowano wpływy z podatku od osób prawnych w wysokości 1.400 zł. Na koniec roku dochody wyniosły 1.346 zł tj. 96,14% planu. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w ww. podatku.

Podatek leśny

Na 2010 r. wpływy do budżetu z podatku leśnego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 20.800 zł. Na koniec 2010 roku dochody wyniosły 20.941 zł, tj. 100,68% założeń. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w ww. podatku.

Podatek od środków transportowych

Od osób prawnych zaplanowano wpływ do budżetu w wysokości 55.100 zł, na koniec grudnia 2010 roku dochody wyniosły 47.614 zł, tj. 86,41% planu. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w ww. podatku.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych wynosił 40.000 zł, a wykonanie 78.098,70 zł tj. 195,25% planu. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urzędy Skarbowe, a organy podatkowe nie mają wpływu na jego wysokość.

Wpływy z tego podatku uzależnione są wyłącznie od ilości umów cywilnoprawnych, w tym kupna-sprzedaży oraz wartości dokonywanych transakcji. Wynika z tego, że wykonanie dochodów jest niezależne od planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan dochodów w tytułu odsetek od podatków od osób prawnych wyniósł 25.500 zł, wykonano w wysokości 45.756,02 zł, tj.: 179,44% rocznego planu. Nadwyżka w kwocie ponad 40.000 zł wynika z nieprzewidzianej wpłaty przekazanej przez Urząd Skarbowy tytułem zaległości podatkowych przypadających na Polskie Koleje Państwowe.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3.050.083,78 zł

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych w wysokości 2.961.100 zł, wykonano w kwocie 3.050.083 zł, tj.: 103,00% rocznego planu. W porównaniu do dochodów 2009 r. dochody z podatków i opłat lokalnych są wyższe o 216.940 zł. Poniżej przedstawiono tabelarycznie wpływy z poszczególnych podatków w latach 2008-2010:

w zł.

	2008	2009	2010
podatek od nieruchomości	1.420.639	1.510.146	1.703.906
podatek rolny	9.402	10.210	8.663
podatek od środków transportowych	93.129	95.174	139.034
podatek od spadków i darowizn	80.577	38.621	72.326
opłata od posiadania psów	28.917	27.265	23.230
wpływy z opłaty targowej	91.119	86.049	66.536
podatek od czynności cywilnoprawnych	3.846.245	1.039.004	1.012.506
odsetki od nieterminowych wpłat	26.291	26.674	23.882
Razem:	5.596.319	2.833.143	3.050.083

Analizując powyższe dane można zauważyć, iż w poszczególnych latach sukcesywnie wzrastały wpływy z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu. Wiąże się to z podwyżką stawek podatku, oddaniem do użytkowania nowych obiektów oraz przeprowadzaniem kontroli podatkowych, a w przypadku podatku od środków transportu z większą liczbą środków

transportu. Podatek rolny kształtuje się w zależności od ceny skupu żyta, która jest podstawą obliczenia stawki. Zarówno podatek od spadków i darowizn, jak i podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urząd Skarbowy i organy podatkowe nie mają wpływu na jego wielkość, a wykonanie dochodów jest niezależne od planu. Wpływy z opłaty od posiadania psów zmniejszają się, co wynika z ujednolicenia stawki dla osób będących i niebędących emerytami. Wpływy z opłaty targowej stale spadają. Wynika to ze zmniejszania się ilości osób handlujących, zwłaszcza w miesiącach zimowych, a także złej infrastruktury i otwierania nowych sklepów wielkopowierzchniowych.

Realizacja dochodów z podatków i opłat przebiegała w trudnej sytuacji finansowej wielu podatników. Zaległości podatkowe na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 481.655 zł, a nadpłaty 15.278 zł. Z podatkami głównie zalegają osoby fizyczne, będące w trudnej sytuacji finansowej lub osoby, u których przeprowadzone zostały kontrole podatkowe i naliczony został podatek za lata ubiegłe. Największe kwoty zaległości dotyczą osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i większość z nich ma wydane decyzje o rozłożeniu na raty, z których się wywiązują.

W roku 2010 wysłano 2.498 upomnień na łączną kwotę 2.265.121 zł z tytułu zadłużenia podatników w podatku rolnym, od nieruchomości, od środków transportu oraz opłaty od posiadania psów. W ubiegłym roku wystawiono 184 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 346.213 zł.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych do budżetu nie wpłynęła kwota 694.518 zł, z tego:

- 655.046 zł – w podatku od nieruchomości,
- 39.472 zł – w podatku od środków transportowych.

Dodatkowo w wyniku wprowadzenia ulg podatkowych w podatku od nieruchomości do miejskiej kasy nie wpłynęła również kwota 16.217 zł.

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, zaplanowane w wysokości 1.609.400 zł, zrealizowano w kwocie 1.703.906,30 zł, tj. 105,87% planu. Przekroczenie planu dochodów wynika m.in. z faktów:

- nabycia nieruchomości przez osoby fizyczne od osób prawnych (B. Chilińska, PMB Engineering – 27.203 zł),
- wpłat zaległych podatków dokonywanych na podstawie decyzji o rozłożeniu na raty (C. Woźniak, K. Machońka-Flader – 24.328 zł),

- wpłat zaległych podatków dokonywanych przez Urząd Skarbowy (J. Jędrzejczak – 18.082 zł),
- rozpoczęciem użytkowania nowych budynków bądź też zmianą sposobu użytkowania budynków istniejących (A. Mroziński, M. Skórski – 24.260 zł).

W roku sprawozdawczym udzielono ulg w postaci rozłożenia na raty zaległości podatkowych na kwotę 130.674 zł. Burmistrz podjął także decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych na łączną kwotę 599 zł.

Podatek rolny

W budżecie miasta zaplanowano wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 9.600 zł, wykonano w kwocie 8.663 zł, tj. 90,24% założeń. W roku sprawozdawczym udzielono umorzenia zaległości w podatku rolnym na kwotę 817 zł.

Podatek od środków transportowych

Planowane wpływy z tego podatku od osób fizycznych w wysokości 78.700 zł, zostały wykonane w kwocie 139.034,23 zł, tj. 176,66% planu. Różnica wynika z podwyżki stawek podatku, większej liczby podatników (14 nowych podatników – przypisy na kwotę ok. 40.000 zł), jak i zwiększenia się liczby środków transportowych oraz przeprowadzaniem kontroli podatkowych. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w ww. podatku.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 28.000 zł, w okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 72.326 ,14zł tj. 258,31% planu. Podatek jest pobierany przez Urząd Skarbowy i przekazywany na konto Urzędu Miasta. Zależy od ilości podpisywanych umów spadku i darowizny, a więc nie jest możliwe dokładne zaplanowanie tych wpływów. W roku 2010 Burmistrz wydał pozytywne opinie co do umorzenia kwoty 1.610 zł oraz rozłożenia na raty kwoty 33.195 zł.

Oплата od posiadania psów

Planowane wpływy z tej opłaty w wysokości 25.400 zł, zostały wykonane w kwocie 23.230,05 zł tj. 91,46%. Nie udzielono ulg w spłacie tej należności.

Wpływy z opłaty targowej

W budżecie zaplanowano wpływy z opłaty targowej w wysokości 88.800 zł, uzyskano dochód w kwocie 66.535,94 zł, co stanowi 74,93 % rocznego planu. Obecnie opłata targowa jest pobierana przez inkasenta wskazanego przez Radę Miejską tj. osobę fizyczną, która rozlicza się z pobieranych opłat.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w kwocie 1.100.000 zł, wykonano w wysokości 1.012.50621 zł, tj. 92,05% rocznego planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat

Plan dochodów w tytułu odsetek od podatków od osób fizycznych wyniósł 21.200 zł, w okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości 23.881,91 zł, tj.: 112,65% rocznego planu.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 710.925,85 zł

Wpływy z opłaty skarbowej

Na 2010 rok zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej do budżetu w wysokości 70.000 zł, dochody na koniec grudnia 2010 roku wyniosły 71.113,61 zł, tj.: 101,60% założeń.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na 2010 rok zaplanowano w wysokości 430.000 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano je w wysokości 627.185,39 zł, co stanowi 145,86% rocznego planu.

Osoby i podmioty sprzedające napoje alkoholowe zobowiązane są do uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa, o zawartości alkoholu od 4,5 do 18% (z wyjątkiem piwa) oraz o zawartości alkoholu powyżej 18%. Zezwolenie wydaje się na okres co najmniej 4 lat w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub 2 lat w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku ubiegłym do kasy miejskiej wpłynęła kwota 627.185,39zł.

Na dzień 31 grudnia 2010r obowiązywało 251 zezwoleń (31 grudnia 2009r - 243 zezwolenia zaś 31.12.2008r - 247 zezwoleń), z czego na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do

spożycia poza miejscem sprzedaży 133, zaś na spożycie w miejscu sprzedaży 118. W roku ubiegłym wydano dodatkowo 13 zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych.

W 2010r z uwagi na niedokonanie w terminie ustawowym opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wygaszono 27 zezwoleń (w 2009r było to 12 zezwoleń).

Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego na rok 2010 zaplanowano w wysokości 3.500 zł, zrealizowano w wysokości 11.587,85 zł, co stanowi 361,00% rocznego planu.

W 2010r pobierano opłaty za wydanie lub zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką. W 2010r. wydano 2 nowe licencje oraz na wniosek przedsiębiorców dokonano zmian w 6 obowiązujących licencji (30zł/ zmianę).- 1.039 zł

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 8.916.568,98 zł

Udziały gmin w dochodach państwa zaplanowano na 2010 r. w wysokości 9.337.002 zł, wykonano w kwocie 8.916.568,98 zł, tj. 95,50% rocznego planu, z tego:

- udział w podatku od osób fizycznych 8.155.561 zł
- udział w podatku od osób prawnych 761.007,98 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia 10.206.648,17 zł

W tym rozdziale ujmuje się w budżecie następujące dochody:

Część oświatowa subwencji ogólnej – jest przeznaczana na wynagrodzenia dla nauczycieli, dla pracowników administracji i obsługi w szkołach, wydatki rzeczowe i na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Wysokość subwencji oświatowej obliczana jest na podstawie danych przedstawianych przez Miasto w systemie informacji oświatowej wg stanu na 10 września i 30 września roku poprzedzającego przyznanie subwencji [liczba uczniów, nauczycieli oraz poziom wykształcenia nauczycieli]. W roku 2010 – z Ministerstwa Finansów otrzymaliśmy 8.911.324 zł.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

W 2010 r. Miasto Kostrzyn nad Odrą otrzymało zwrot utraconych dochodów w podatku od nieruchomości za nieruchomości dużych przedsiębiorców na terenie K-SSSE, którzy zmienili zezwolenie na działalność w strefie i posiadali nieruchomości w 2000 r. (nieruchomości te są ustawowo zwolnione z podatku art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 02.10.2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw – Dz. U. Nr 188 poz. 1840). Dochody wykonano w wysokości 8.480 zł, tj.: 100% rocznego planu.

Różne rozliczenia finansowe

Na różne rozliczenia finansowe składają się:

- zwroty kosztów komorniczych dotyczących poprzednich lat i dochody różne – 5.764,16 zł,
- pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na kontach bankowych Miasta – wykonanie w kwocie 269.467,22 zł, co stanowiło 269,47% planu,
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków bieżących i inwestycyjnych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 239.484 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej służy wyrównywaniu dochodów do kosztów zadań wykonywanych przez gminy. Sposób podziału tej części uwzględnia sytuację finansową gmin, a w szczególności wysokość poniesionych wydatków na zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym – na dodatki mieszkaniowe. W 2010 r., z Ministerstwa Finansów otrzymaliśmy, część równoważącą, w wysokości 100.531 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

PLAN – 1.064.700,00zł

WYKONANIE – 1.265.975,60zł

Miasto zgodnie z przepisami prawa (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo o ochronie środowiska) otrzymuje część środków pochodzących z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska wpłacanych na konto Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego przez podmioty prowadzące działalność na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą. Na opłaty te składa się:

b) 50% wpływów z tytułu składowania odpadów na terenie miasta ,

c) 20 % wpływów z opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian ,

d) 20 % wpływów z opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.

Dodatkowo Burmistrz wydając w oparciu o ustawę z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody zgodę na usunięcie zdrowych drzew i krzewów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nalicza opłatę. W roku ubiegłym opłatę taką ustalono za wycięcie 29szt. drzew i 12m² krzewów uzyskując wraz z odsetkami kwotę 103.579,83zł.

Dodatkowo w przypadku, gdy Miasto posiada zgodę na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiących własność Miasta Kostrzyn nad Odrą zainteresowani mogą pozyskać drzewo uiszczając opłatę zgodnie z Zarządzeniem nr 151/2008 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 18 grudnia 2008r. W roku 2010 mieszkańcy pozyskali w ten sposób 6,7m³ drewna.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ ZA ROK 2010

Wydatki budżetowe wykonano w wysokości 67.173.123,38 zł co stanowi 96,30% ogólnego planu wydatków w tym:

- na zadania bieżące wydatkowano 45.199.018,95 zł tj. 95,2% ogólnej kwoty planowanych wydatków bieżących;
- na zadanie majątkowe wydatkowano 21.974.104,43 zł tj. 98,8% ogólnej kwoty planowanych wydatków majątkowych.

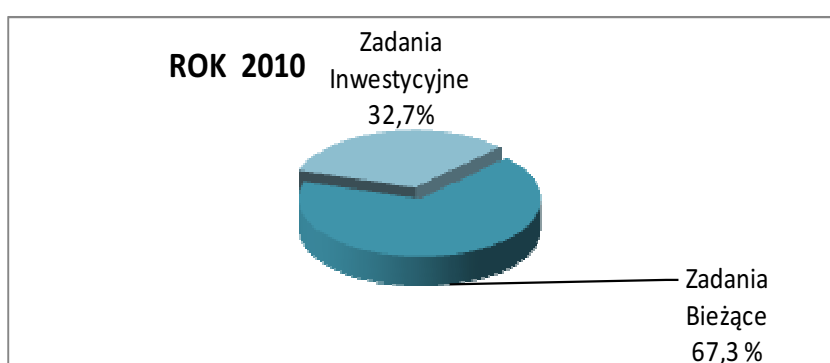
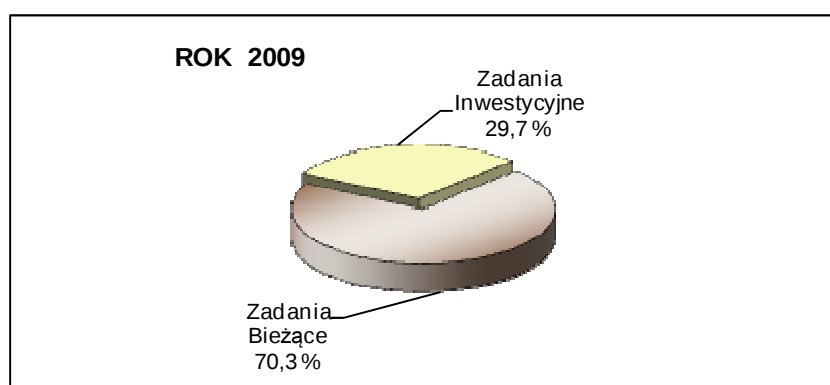
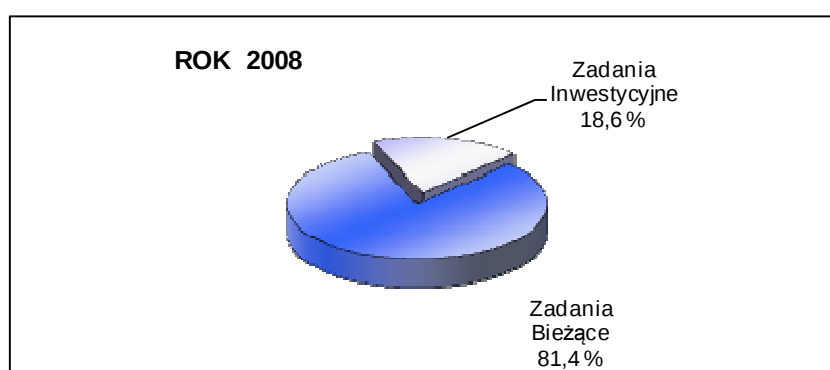
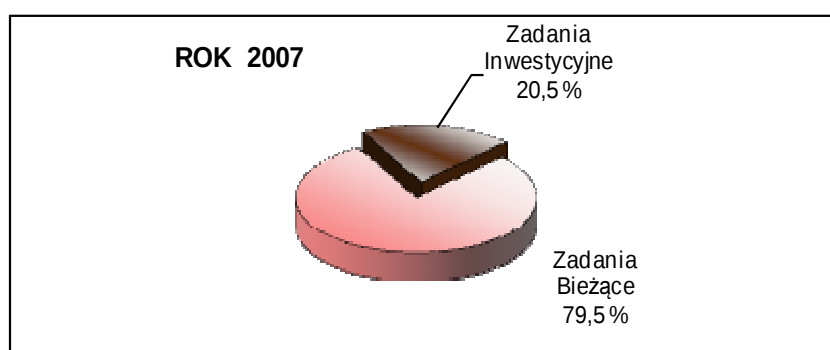
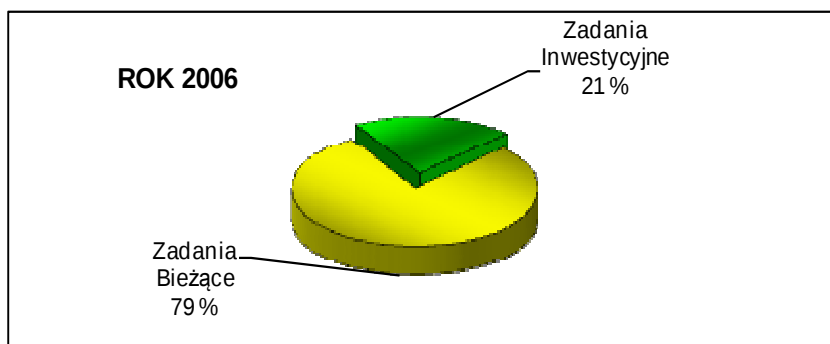
Realizacja wydatków budżetowych za 2010 rok wynika z przedstawionej tabeli (załącznik nr 2)

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 2010 rok.

Należy tu podkreślić, że wysokość wydatkowych kwot zależna jest od wielkości osiągniętych dochodów. Omawiany rok pod względem płynności był dobry.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2006 – 2010

Lp ·	WYSZCZEGÓLNIENIE	Rok 2006			Rok 2007			Rok 2008			Rok 2009			Rok 2010		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	WYDATKI BIEŻĄCE	34.910.385	32.636.616,22	93,5	37.708.742	35.847.863,90	95,1	40.103.794,00	37.746.731,32	94,1	44.311.125,00	41.875.560,19	95,5	47.502.616,00	45.199.018,95	95,2
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	10.291.433	8.674.918,41	84,3	11.343.050,00	9.263.982,24	81,7	10.320.597,00	9.945.141,62	96,4	18.008.757,00	17.706.913,84	98,3	22.241.843,00	21.974.104,43	98,8
OGÓŁEM :		45.201.818	41.311.534,63	91,4	49.051.802,00	45.111.846,14	92,0	50.424.391,00	47.691.872,94	94,6	62.319.882,00	59.582.474,03	95,6	69.744.459,00	67.173.123,38	96,3

PODZIAŁ ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW ZA LATA 2006 – 2010

Realizacja planu dochodów na dzień 31.12.2010 roku załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
			ZESTAWIENIE DZIAŁÓW			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 461,00	17 460,14	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 149 715,00	3 200 854,72	101,6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 545 433,00	8 482 813,34	99,3
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	72 600,00	79 340,07	109,3
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	204 526,00	220 315,13	107,7
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	94 490,00	66 071,14	69,9
752			OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	237 400,00	236 679,30	99,7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21 957 102,00	22 479 932,99	102,4
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 031 013,56	10 206 648,17	101,8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	127 526,00	149 074,66	116,9
851			OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	9 999,99	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	6 927 590,00	6 903 999,57	99,7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	174 337,00	174 336,07	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	160 732,00	137 720,00	85,7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 113 559,00	2 321 625,10	109,8
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	908 177,00	912 487,19	100,5
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	51 959,00	38 500,00	74,1
			OGÓŁEM	54 784 620,56	55 638 857,58	101,6
			w tym:			
			I. DOCHODY BIEŻĄCE	45 560 440,00	46 336 876,98	101,7
			Dochody własne	19 363 944,00	20 626 978,73	106,5
			Udziały w dochodach budżetu państwa	9 337 002,00	8 916 568,98	95,5
			Dotacje celowe	7 664 822,00	7 598 658,20	99,1
			Subwencja oświatowa	8 911 324,00	8 911 324,00	100,0
			Subwencja równoważąca i uzupełnienie subwencji	109 011,00	109 011,00	100,0
			Dotacje środki z innych źródeł na zadania bieżące	174 337,00	174 336,07	100,0
			II. DOCHODY MAJĄTKOWE	9 224 180,56	9 301 980,60	100,8
			Dochody własne	671 194,56	679 194,45	101,2
			Dotacje i środki z innych źródeł na zadania inwestycyjne	4 655 417,00	4 670 638,71	100,3
			Dochody ze sprzedaży majątku	1 433 000,00	1 468 613,36	102,5
			Dotacje celowe	2 324 569,00	2 324 569,00	100,0
			Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	140 000,00	158 965,08	113,5
Dział	Rozdział	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 461,00	17 460,14	100,0

	01095		Pozostała działalność	17 461,00	17 460,14	100,0
			Zadania bieżące	17 461,00	17 460,14	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 461,00	17 460,14	100,0
600			Transport i łączność	3 149 715,00	3 200 854,72	101,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	99 335,00	124,2
			Zadania bieżące	80 000,00	99 335,00	124,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 335,00	
		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	3 069 715,00	3 101 519,72	101,0
			Zadania majątkowe	3 069 715,00	3 101 519,72	101,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 000 000,00	1 044 987,29	104,5
			Przebudowa Placu Wojska Polskiego	1 000 000,00	1 044 987,29	104,5
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	45 870,00	40 870,00	89,1
			Przebudowa Placu Wojska Polskiego	45 870,00	40 870,00	89,1
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	189 138,00	189 137,75	100,0
			Miasto przyjazne inwestorom etap III - przebudowa układu komunikacyjnego w ulicy Gorzowskiej w Kostrzynie nad Odrą	189 138,00	189 137,75	100,0
		6323	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	150 000,00	141 817,68	94,5
			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu o 4 wlotach ulic: Drzewickiej, Rzemieślniczej i Sosnowej	150 000,00	141 817,68	94,5
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 634 707,00	1 634 707,00	100,0
			Przebudowa ulicy Niepodległości oraz odinków dróg Jagiellońska, Orła Białego, Faryczna wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kostrzynie na Odrą	1 634 707,00	1 634 707,00	100,0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,0
			Przebudowa ulicy Niepodległości oraz odinków dróg Jagiellońska, Orła Białego, Faryczna wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kostrzynie na Odrą	50 000,00	50 000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 545 433,00	8 482 813,34	99,3
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 575 000,00	1 609 466,92	102,2
			Zadania bieżące	1 575 000,00	1 609 466,92	102,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 501,07	

		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	1 530 000,00	1 546 461,06	101,1
			Najem mieszkań komunalnych	1 530 000,00	1 546 461,06	101,1
		0920	Pozostałe odsetki	45 000,00	48 504,79	107,8
			Odsetki z tytułu zaległości czynszowych przy wynajmie mieszkań komunalnych	45 000,00	48 504,79	107,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 792 933,00	6 070 848,14	104,8
			Zadania bieżące	2 906 560,00	3 176 293,14	109,3
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	525 600,00	628 408,49	119,6
			Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów (oddanych w użytkowanie w latach poprzednich)	525 000,00	628 063,44	119,6
			Pierwsza wpłata z tytułu wieczystego użytkowania	600,00	345,05	57,5
		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	2 364 000,00	2 469 919,30	104,5
			Dzierżawa lokali użytkowych i gruntów	614 000,00	531 450,21	86,6
			Dzierżawa targowiska przygranicznego	1 750 000,00	1 938 469,09	110,8
		0830	Wpływy z usług	16 960,00	35 364,24	208,5
			Zwrot kosztów wyceny lokali mieszkalnych i gruntów	16 960,00	35 364,24	208,5
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	42 601,11	
			Zadania majątkowe	2 886 373,00	2 894 555,00	100,3
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	140 000,00	158 965,08	113,5
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 433 000,00	1 468 613,36	102,5
			Spłata należności z tytułu nabycia prawa własności na raty	35 000,00	52 873,40	151,1
			Sprzedaż gruntów	1 290 000,00	1 291 102,29	100,1
			Sprzedaż mieszkań komunalnych	108 000,00	124 637,67	115,4
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 273 540,00	1 227 143,56	96,4
			Uzbrojenie terenów od ul. Drzewickej do terenów popoligonowych - etap I	1 273 540,00	1 227 143,56	96,4
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 833,00	39 833,00	100,0
			Uzbrojenie terenów od ul. Drzewickej do terenów popoligonowych - etap I	39 833,00	39 833,00	100,0
	70095		Pozostała działalność	1 177 500,00	802 498,28	68,2
			Zadania bieżące	657 500,00	282 498,28	43,0
		0830	Wpływy z usług	640 500,00	0,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	212,33	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	266 155,48	1 565,6

			Wpływy za CO ul. Dworcowa 7	17 000,00	266 155,48	1 565,6
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego		16 130,47	
			Zadania majątkowe	520 000,00	520 000,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	520 000,00	520 000,00	100,0
			Rewitalizacja budynku powojkowego na cele infrastruktury mieszkaniowej i lokalowej	520 000,00	520 000,00	100,0
710			Działalność usługowa	72 600,00	79 340,07	109,3
	71035		Cmentarze	72 600,00	79 340,07	109,3
			Zadania bieżące	72 600,00	79 340,07	109,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	57 600,00	64 340,07	111,7
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	204 526,00	220 315,13	107,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 800,00	150 823,25	100,0
			Zadania bieżące	150 800,00	150 823,25	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	150 800,00	150 823,25	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 726,00	7 429,67	85,1
			Zadania bieżące		7 429,67	
		0830	Wpływy z usług		37,38	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		4 631,15	
		0920	Pozostałe odsetki		24,56	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		178,39	
	75056		Spis powszechny i inne	8 726,00	7 429,67	85,1
			Zadania bieżące	8 726,00	7 429,67	85,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 726,00	7 429,67	85,1
	75095		Pozostała działalność	45 000,00	57 190,73	127,1
			Zadania bieżące	45 000,00	57 190,73	127,1
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	57 188,86	127,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1,87	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 490,00	66 071,14	69,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 930,00	2 930,00	100,0
			Zadania bieżące	2 930,00	2 930,00	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	2 930,00	2 930,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 876,00	32 441,86	85,7
			Zadania bieżące	37 876,00	32 441,86	85,7

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 876,00	32 441,86	85,7
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 684,00	30 699,28	57,2
			Zadania bieżące	53 684,00	30 699,28	57,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 684,00	30 699,28	57,2
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,0
			Zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 400,00	236 679,30	99,7
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 600,00	7 576,00	164,7
			Zadania bieżące		2 976,00	#####
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 976,00	
			Zadania majątkowe	4 600,00	4 600,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	4 600,00	4 600,00	100,0
			Dofinansowanie OSP w Kostrzynie nad Odrą przez Komendanta Głównego PSP	4 600,00	4 600,00	100,0
	75416		Straż Miejska	10 000,00	6 303,30	63,0
			Zadania bieżące	10 000,00	6 303,30	63,0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	6 303,30	63,0
			Mandaty nakładane przez Straż Miejską w Kostrzynie nad Odrą	10 000,00	6 303,30	63,0
	75478		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	222 800,00	222 800,00	100,0
			Zadania bieżące	222 800,00	222 800,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 800,00	222 800,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 957 102,00	22 479 932,99	102,4
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 000,00	39 787,35	104,7
			Zadania bieżące	38 000,00	38 966,17	102,5
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	38 000,00	38 966,17	102,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		821,18	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 117 500,00	9 762 567,03	107,1
			Zadania bieżące	9 117 500,00	9 762 567,03	107,1
		0310	Podatek od nieruchomości	8 974 700,00	9 568 811,31	106,6
		0320	Podatek rolny	1 400,00	1 346,00	96,1

		0330	Podatek leśny	20 800,00	20 941,00	100,7
		0340	Podatek od środków transportowych	55 100,00	47 614,00	86,4
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	78 098,70	195,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 500,00	45 756,02	179,4
	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	2 961 100,00	3 050 083,78	103,0
			Zadania bieżące	2 961 100,00	3 050 083,78	103,0
		0310	Podatek od nieruchomości	1 609 400,00	1 703 906,30	105,9
		0320	Podatek rolny	9 600,00	8 663,00	90,2
		0340	Podatek od środków transportowych	78 700,00	139 034,23	176,7
		0360	Podatek od spadków i darowizn	28 000,00	72 326,14	258,3
		0370	Opłata od posiadania psów	25 400,00	23 230,05	91,5
		0430	Wpływy z opłaty targowej	88 800,00	66 535,94	74,9
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	1 012 506,21	92,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 200,00	23 881,91	112,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	503 500,00	710 925,85	141,2
			Zadania bieżące	503 500,00	710 925,85	141,2
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	71 113,61	101,6
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	430 000,00	627 185,39	145,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00	12 626,85	360,8
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 337 002,00	8 916 568,98	95,5
			Zadania bieżące	9 337 002,00	8 916 568,98	95,5
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 337 002,00	8 155 561,00	97,8
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	761 007,98	76,1
758			Różne rozliczenia	10 031 013,56	10 206 648,17	101,8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 911 324,00	8 911 324,00	100,0
			Zadania bieżące	8 911 324,00	8 911 324,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 911 324,00	8 911 324,00	100,0
			Część oświatowa subwencji ogólnej	8 911 324,00	8 911 324,00	100,0
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	8 480,00	8 480,00	100,0
			Zadania bieżące	8 480,00	8 480,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 480,00	8 480,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 010 678,56	1 186 313,17	117,4
			Zadania bieżące	339 484,00	514 725,87	151,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 764,16	
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	269 467,22	269,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10,49	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	239 484,00	239 484,00	100,0
			Zadania majątkowe	671 194,56	671 587,30	100,1

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	671 194,56	671 587,30	100,1
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	100 531,00	100 531,00	100,0
			Zadania bieżące	100 531,00	100 531,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	100 531,00	100 531,00	100,0
			Część równoważąca subwencji ogólnej	100 531,00	100 531,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	127 526,00	149 074,66	116,9
	80101		Szkoły podstawowe	127 262,00	127 303,16	100,0
			Zadania bieżące	12 000,00	12 041,16	100,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów		41,16	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,0
			Program - Radosna szkoła	12 000,00	12 000,00	100,0
			Zadania majątkowe	115 262,00	115 262,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	115 262,00	115 262,00	100,0
			Program - Radosna szkoła	115 262,00	115 262,00	100,0
	80104		Przedszkola	0,00	3,12	
			Zadania bieżące	0,00	3,12	
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0,00	3,12	
	80110		Gimnazja	0,00	21 504,38	
			Zadania bieżące	0,00	566,64	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	511,05	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55,59	
			Zadania majątkowe	0,00	20 937,74	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 937,74	
	80195		Pozostała działalność	264,00	264,00	100,0
			Zadania bieżące	264,00	264,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264,00	264,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	9 999,99	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	9 999,99	100,0
			Zadania bieżące	10 000,00	9 999,99	100,0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 999,99	100,0
852			Pomoc społeczna	6 927 590,00	6 903 999,57	99,7
	85203		Ośrodki wsparcia	362 834,00	362 834,00	100,0
			Zadania bieżące	362 834,00	362 834,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	362 834,00	362 834,00	100,0

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 630 700,00	4 605 655,90	99,5
			Zadania bieżące	4 630 700,00	4 605 655,90	99,5
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	44,05	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 552 700,00	4 552 700,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	78 000,00	52 911,85	67,8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	71 355,00	71 355,00	100,0
			Zadania bieżące	71 355,00	71 355,00	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	27 300,00	27 300,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 055,00	44 055,00	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	312 713,00	312 713,00	100,0
			Zadania bieżące	312 713,00	312 713,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	312 713,00	312 713,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	200,45	
			Zadania bieżące	0,00	200,45	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,45	
	85216		Zasiłki stałe	487 200,00	487 200,00	
			Zadania bieżące	487 200,00	487 200,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	487 200,00	487 200,00	100,0
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 000,00	3 000,00	100,0
			Zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	298 600,00	298 605,22	100,0
			Zadania bieżące	298 600,00	298 605,22	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,22	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	298 600,00	298 600,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 248,00	
			Zadania bieżące	0,00	1 248,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 248,00	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	114 000,00	114 000,00	100,0

			Zadania bieżące	114 000,00	114 000,00	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	114 000,00	114 000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	647 188,00	647 188,00	100,0
			Zadania bieżące	647 188,00	647 188,00	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	15 000,00	15 000,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	622 188,00	622 188,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 337,00	174 336,07	100,0
	85395		Pozostała działalność	174 337,00	174 336,07	100,0
			Zadania bieżące	174 337,00	174 336,07	100,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	165 571,00	165 570,95	100,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 766,00	8 765,12	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 732,00	137 720,00	85,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	160 732,00	137 720,00	85,7
			Zadania bieżące	160 732,00	137 720,00	85,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 732,00	137 720,00	85,7
			Pomoc materialna dla uczniów	160 732,00	137 720,00	85,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 113 559,00	2 321 625,10	109,8
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	2 225,00	
			Zadania bieżące	0,00	2 225,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 225,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 048 859,00	1 053 424,50	100,4
			Zadania majątkowe	1 048 859,00	1 053 424,50	100,4
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	995 850,00	1 000 415,50	100,5
			Rewitalizacja Parku Miejskiego	995 850,00	1 000 415,50	100,5
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	53 009,00	53 009,00	100,0
			Rewitalizacja Parku Miejskiego	53 009,00	53 009,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 064 700,00	1 265 975,60	118,9
			Zadania bieżące	1 064 700,00	1 265 975,60	118,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	296 240,04	

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 427,68	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 064 700,00	961 307,88	90,3
			OCHR.ŚROD - Wpływy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	1 064 700,00	961 307,88	90,3
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	908 177,00	912 487,19	100,5
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	855 150,00	859 424,97	100,5
			Zadania majątkowe	855 150,00	859 424,97	100,5
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	373 326,00	360 661,66	96,6
			Kultura bez granic - budowa amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą	373 326,00	360 661,66	96,6
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	481 824,00	498 763,31	103,5
			Kultura bez granic - budowa amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą	481 824,00	498 763,31	103,5
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 502,00	31 501,34	100,0
			Zadania majątkowe	31 502,00	31 501,34	100,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 502,00	31 501,34	100,0
			Rewitalizacja twierdzy Kostrzyn - etap II	31 502,00	31 501,34	100,0
	92195		Pozostała działalność	21 525,00	21 560,88	100,2
			Zadania majątkowe	21 525,00	21 560,88	100,2
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 525,00	21 560,88	100,2
			Europejska Majówka - 5 lat Kostrzyna w Unii Europejskiej	21 525,00	21 560,88	100,2
926			Kultura fizyczna i sport	51 959,00	38 500,00	74,1
	92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	51 959,00	38 500,00	74,1
			Zadania bieżące	51 959,00	38 500,00	74,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 959,00	38 500,00	74,1
				51 959,00	38 500,00	74,1

**Informacja dotycząca realizacji wybranych zadań inwestycyjnych
za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania /opis inwestycji	Nakłady od początku realizacji	Plan na rok 2010	Realizacja za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010r.
1	2	3	4	5	6
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dojazdowej do Szkoły Ponadgimnazjalnej W dniu 09.04.2010r. rozesłano zapytania ofertowe do 3 pracowni projektowych na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy drogi dojazdowej do szkoły ponadgimnazjalnej – o długości 140 m, szerokości 6,0 m. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Pracownia Projektowa Ramiko z Jenina 66-450 Bogdaniec, z którą w dniu 22.04.2010r. podpisano umowę na kwotę 35.624,00 zł brutto. Termin wykonania 30 listopad 2010r.	35.624,00	36.000,00	35.624,00
600	60016	Miasto przyjazne inwestorom etap IV – kontynuacja przebudowy układu komunikacyjnego w ulicy Gorzowskiej i ul. Kard. St. Wyszyńskiego w Kostrzynie nad Odrą W dniu 09.04.2010r. rozesłano zapytania ofertowe do 3 pracowni projektowych na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ulicy Gorzowskiej na odcinku od ronda Unii Europejskiej i dalej ulicy Wyszyńskiego – (zakończenie na wysokości końca byłej jednostki wojskowej), o łącznej długości 1450 m, szerokości 7,0 m – 11,5 m. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Pracownia Projektowa Ramiko z Jenina 66-450 Bogdaniec, z którą w dniu 22.04.2010r. podpisano umowę na kwotę 64.904,00 zł brutto. Termin wykonania 31 sierpień 2010r.	75.884,00	80.000,00	75.884,00
600	60016	Remont ulicy Orła Białego i Drzewickiej w Kostrzynie nad Odrą W dniu 09.04.2010r. rozesłano zapytania ofertowe do 3 pracowni projektowych na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej	64.904,00	64.904,00	64.904,00

		przebudowy ulic Orła Białego i Drzewickiej o łącznej długości 1675 m, szerokości 8,5 m – 9,5 m. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Pracownia Projektowa Ramiko z Jenina 66-450 Bogdaniec, z którą w dniu 22.04.2010r. podpisano umowę na kwotę 64.904,00 zł brutto. Termin wykonania 31 sierpień 2010r.			
600	60016	Przebudowa drogi i budowa miejsc postojowych na Osiedlu Słowiańskim W dniu 05.01.2010r. odbył się przetarg nieograniczony obejmujący przebudowę dróg i miejsc postojowych – etap I na Osiedlu Słowiańskim w Kostrzynie nad Odrą. Najkorzystniejszą ofertę spośród 10 zgłoszonych złożył Zakład Wyrobów i Prefabrykatów Betonowych Dionizy Woiński z Krzeszyc z którym w dniu 21.01.2010r. podpisano umowę na realizację w/w inwestycji. Zakres robót obejmuje przebudowę drogi dojazdowej z kostki betonowej szarej gr. 8 cm – na podbudowie z kruszywa łamanego i podsypce cementowo-piaskowej o powierzchni 506,00 m2, miejsc postojowych z kostki betonowej czarnej gr. 8 cm – na podbudowie z kruszywa łamanego i podsypce cementowo-piaskowej o powierzchni – 205,00 m2, chodników z kostki betonowej/kolor gr. 8 cm – na podbudowie z kruszywa łamanego i podsypce cementowo-piaskowej o powierzchni 153 m2, Termin wykonania zadania ustalono na 28.05.2010r. Kwota wykonania zadania wynosi 121.645,09 zł brutto. Realizacja II etapu przewidziana jest na drugie półrocze 2010r. W dniu 14.09.2010r. ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę dróg i budowę miejsc postojowych na Osiedlu Słowiańskim w Kostrzynie nad Odrą –etap II, który odbył się 29.09.2010r. Zakres robót obejmuje min: Przebudowę nawierzchni jezdni i placu manewrowego z kostki betonowej szarej gr. 8 cm – na podbudowie z kruszywa łamanego i podsypce cementowo-piaskowej o powierzchni 902,00 m2, miejsc postojowych z kostki betonowej czarnej gr. 8 cm – na podbudowie z kruszywa łamanego i podsypce cementowo-piaskowej o powierzchni – 575,50 m2, chodników z kostki betonowej/kolor gr. 8 cm – na podbudowie z kruszywa łamanego i podsypce cementowo-	619.850,52	460.300,00	459.510,03 w tym wydatki niewygasające z 2010r.: 122.000,00

		piaskowej o powierzchni 438,50 m², przebudowę istniejącej linii oświetleniowej obejmującej demontaż 18,00 słupów o masie 100 kg i montaż 26 słupów oświetleniowych o masie do 300 kg wraz z linią kablową oraz roboty rozbiórkowe. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma DIMEL SERVICE Marcin Dudka z Kostrzyna nad Odrą z którą w dniu 19.10.2010r. podpisano umowę na wykonanie w/w zadania. Termin realizacji zadania 30.04.2011r.			
600	60016	Przebudowa dróg na Os. Leśnym W dniu 10.11.2009r odbył się przetarg nieograniczony obejmujący przebudowę dróg na Osiedlu Leśnym w Kostrzynie nad Odrą. Zakres robót obejmuje przebudowę drogi dojazdowej i miejsc postojowych przy budynkach mieszkalnych – długość odcinka wynosi ok. 368,5 m, powierzchnia jezdni z kostki betonowej 1672,50 m², powierzchnia parkingów z płyt betonowych ażurowych – 787,20 m², powierzchnia chodników 802,40 m², przebudowa istniejącego oświetlenia drogowego, w tym ułożenie kabla oświetleniowego o długości 210 m, montaż i demontaż słupów oświetleniowych z wysięgnikami 6 szt, przebudowa istniejących linii kablowych 0,4 kV – długości 160m, przebudowa istniejących linii kablowych SN 15 kV – długości 145 m, budowa kanalizacji deszczowej o średnicy Ø 200 - Ø 315 wraz z osadnikiem i separatorem lamelowym oraz likwidacja kolizji teletechnicznych. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma DIMEL SERVICE z Kostrzyna nad Odrą, z którą podpisano umowę w dniu 10.12.2009r. W dniu 17.12.2009r podpisano umowę z firmą „Inwest Usługa” Sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Cena wykonywanej usługi wynosi 17.324,00 zł brutto. Termin realizacji zadania 31.08.2010r.	813.182,08	337.351,00	336.932,81
600	60016	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu o 4 wlotach ulic: Drzewickiej, Rzemieślniczej i Sosnowej W dniu 12.08.2010r. podpisano umowę z zakładem elektroinstalacyjnym Bogusław Dąbek z Gorzowa Wlkp. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Drzewickiej, Rzemieślniczej i Sosnowej w Kostrzynie nad Odrą. Okres realizacji	283.635,36	285.000,00	283.635,36

		ustalono na 35 dni od daty podpisania umowy. Kwota wykonania zadania wynosi 14.823,00zł brutto. W dniu 22.10.2010r. odbył się przetarg nieograniczony na wykonanie w/w zadania, do którego oferty złożyły 2 firmy. W dniu 08.11.2010r. podpisano umowę z firmą ELSTAR z Gorzowa Wlkp. na wykonanie prac budowlanych. W dniu 10.12.2010r. odebrano roboty budowlane realizacji zadania inwestycyjnego pn budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic o 4 wlotach: Drzewickiej, Rzemieślniczej, Sosnowej w Kostrzynie nad Odrą.			
600	60016	Przebudowa ulicy Niepodległości oraz odcinków dróg w ulicach Jagiellońska, Orła Białego i Fabryczna W dniu 26.02.2010r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: Przebudowa ulicy Niepodległości oraz odcinków dróg w ulicach Jagiellońska, Orła Białego, Fabryczna wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kostrzynie nad Odrą. Zakres robót obejmuje: Przebudowę ulicy Niepodległości, odcinków ulic Jagiellońskiej, Orła Białego i Fabrycznej, dwóch istniejących skrzyżowań na ronda (ulicy Niepodległości z ulicą Jagiellońską i Fabryczną oraz ulicy Jagiellońskiej z ulicą Orła Białego), o powierzchni 10.669,70 m² z betonu asfaltowego polegającą na wykonaniu nowych warstw : wiążącej, wyrównawczej, ścieralnej na istniejącej jezdni z betonu asfaltowego wraz z robotami rozbiórkowymi, budowę chodników obustronnych i zatok parkingowych z kostki brukowej betonowej/kolor – grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o powierzchni 5.023,01 m², przebudowę istniejącej linii oświetlenia drogowego, demontaż i montaż słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami i oprawami, przebudowę kolizji z linią kablową SN-15 kV i NN-0,4 kV, budowę kanalizacji deszczowej o średnicy Ø 160 - Ø 315 wraz separatorem oraz przebudowę kolizji teletechnicznych. Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm: DROGBUD Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ze Świebodzina i Zakład Wytwarzania i Prefabrykatów Betonowych z Krzeszyc z którą podpisano umowę w dniu 30.03.2010r. W dniu 30 marca podpisano	3.525.975,66	3.471.507,00	3.471.445,66

		umowę z Przedsiębiorstwem Obsługi Inwestycji Sp. z o.o. ze Stargardu Szczecińskiego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Kwota wykonania zadania: 25.620,00 zł brutto. W dniu 15.11.2010r. odebrano roboty budowlane realizacji zadania pn Przebudowa ulicy Niepodległości oraz odcinków dróg w ulicach Jagiellońska, Orła Białego i Fabryczna wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kostrzynie nad Odrą			
600	60004	Przebudowa Placu Wojska Polskiego W roku 2009 zlecono opracowanie dokumentacji projektowej którą wykonało biuro projektów REDAN ze Szczecina. W dniu 06.07.2010r. ogłoszono przetarg nieograniczony na – Przebudowę Placu Wojska Polskiego w Kostrzynie nad Odrą. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Interbud-West Sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp., z którą w dniu 05.08.2010r podpisano umowę na roboty budowlane. Zakres robót obejmuje min: budowę nawierzchni i ciągów pieszych z kostki kamiennej o wymiarach 10x10 cm, z płyt kamiennych o wymiarach 100x50cm, budowę fontann wraz z technologią, komory zespołu pomp, instalacji i przyłączy wodno-kanalizacyjnych, montaż linii kablowej i lamp oświetleniowych i iluminacyjnych, montaż linii kablowej zasilającej fontanny wraz z technologią i zespołem pomp zasilających, montaż pergoli, ławek, elementów małej architektury, wykonanie robót w zakresie kształtowania terenów zielonych oraz wykonanie robót rozbiórkowych i porządkowych. Termin realizacji zadania ustalono na 29.07.2011r. Kwota wykonania zadania w całości wynosi 2.759.302,04 zł.	1.627.958,56	1.550.000,00	1.546.218,56
630	63095	Łączą nas rzeki- etap II- budowa zintegrowanego systemu turystyki wodnej w gminach: Gorzów Wlkp., Kostrzyn nad Odrą, Witnica, Deszczno, Santok W dniu 13.06.2008r. podpisano porozumienie o wspólnej realizacji przedsięwzięcia o nazwie „Łączą nas rzeki – etap II – budowa zintegrowanego systemu turystyki wodnej w gminach: Gorzów Wlkp., Kostrzyn nad Odrą, Witnica, Deszczno” , na mocy którego Lider projektu - miasto Gorzów Wlkp. i Partnerzy (pozostałe gminy) zobowiązują się wspólnie przygotować do realizacji a następnie,	358.784,78	345.000,00	345.000,00 w tym wydatki niewygasające z 2010r.: 345.000,00

		w przypadku uzyskania współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, wdrożyć projekt dotyczący modernizacji w gminach infrastruktury wodnej. Realizacja przedsięwzięcia w Kostrzynie nad Odrą obejmuje następujący zakres: budynek klubowy z zapleczem gastronomiczno-noclegowym, hangar i wiata na sprzęt pływający, basen przystani z nabrzeżem cumowniczym i pomostem pływającym, dojazd wraz z parkingiem na około 10-15 miejsc postojowych, miejsce odbioru odpadów i nieczystości, sanitariaty ogólnodostępne, slip do wodowania i wyciągania łodzi, punkt informacji turystycznej, wypożyczalnia sprzętu wodnego, warsztat naprawczy, ogrodzenie i oświetlenie terenu. W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej którym zostało Biuro Projektów BPBM „BIMOR” Sp z o.o. ze Szczecina. Przewidywany termin realizacji projektu to 2011r.			
700	70005	Uzbrojenie terenów od ulicy Drzewickiej do terenów popolygonowych W dniu 23.02.2010r. odbył się przetarg nieograniczony pn zadania „Uzbrojenie terenów od ul. Drzewickiej do terenów popolygonowych w Kostrzynie nad Odrą – etap I” Zakres robót obejmuje min: budowę ulicy Chopina oraz ulicy Moniuszki o nawierzchni z betonu asfaltowego o powierzchni 4772,00 m² na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, chodników z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o powierzchni 1721,00 m², miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm o powierzchni 490 m², miejsc dostępu z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm o powierzchni 1028 m² wraz z robotami rozbiórkowymi, likwidacją kolizji w tym: kolizji z wodociągiem, kolizji z istniejącą linią kablową 0,4 kV, kolizji z istniejącym oświetleniem terenu, kolizji z istniejącą linią kablową 15 kV oraz budowę kolektorów kanalizacji sanitarnej o śr. Dn – 400 mm o długości 727,5 mb, kanalizacji deszczowej o śr. Dn – 1200 mm o długości 727,5 mb.	1.402.421,21	1.243.000,00	1.242.791,17

		Spośród 5 oferentów najkorzystniejsza okazała się oferta złożona przez firmę SANITEX z Gorzowa Wlkp z którą podpisano umowę w dniu 23.03.2010r. Kwota realizacji zadania wynosi 4.436.114,83 zł brutto Jednocześnie w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w dniu 30.03.2010r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Obsługi Inwestycji Sp. z o.o. ze Stargardu Szczecińskiego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Kwota wykonania zadania: 34.160,00 zł brutto Termin realizacji 20.10.2011r.			
700	70095	Rewitalizacja budynku powojkowego na cele infrastruktury mieszkaniowej i lokalowej W dniu 11.05.2010r. odbył się przetarg nieograniczony pn zadania „Rewitalizacja budynku powojkowego na cele infrastruktury mieszkaniowej i lokalowej położonego przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego w Kostrzynie nad Odrą”, w którym ofertę złożyło 7 wykonawców. W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty, w dniu 01.06.2010r. podpisano umowę z firmą EKO-REMBUD-ZREMB z Gorzowa Wlkp. Zakres robót obejmuje min: roboty montażowe w postaci wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, okien połaciowych, ścian działowych, osadzenia podokienników i obróbek blacharskich, wykonanie tynków i odnowienie powłok malarskich, posadzek z kamieni sztucznych, docieplenie ścian zewnętrznych, montaż izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych, wymianę pokrycia dachu, uzupełnienie elementów balustrad, wykonanie podjazdu dla inwalidów, wykonanie przewodów wentylacji grawitacyjnej, wymiana wraz z montażem instalacji i przyłączy wodno-kanalizacyjnych, instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią, instalacji gazowej, instalacji elektrycznych, instalacji teletechnicznych, instalacji odgromowej budynku oraz roboty rozbiórkowe. Kwota wykonania zadania: 4.178.813,92 zł brutto. Jednocześnie w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w dniu 02.06.2010r. podpisano umowę z firmą INWEST-USŁUGA na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Kwota wykonania zadania: 52.460,00 zł brutto. Termin realizacji 20.10.2011r.	1.849.173,49	1.760.000,00	1.749.133,49

750	75023	Modernizacja budynku po byłym przejściu granicznym W dniu 22.12.2009r. ogłoszono przetarg nieograniczony pn: Remont budynku byłego drogowego przejścia granicznego z przeznaczeniem na nową siedzibę Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą, który odbył się 09.03.2010r. W przetargu wzięło udział 11 oferentów. Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Ogólnobudowlany Czesław Klemenski z Nowogrodka Pomorskiego z którym podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych w dniu 16.03.2010r. Termin realizacji zadania 07.05.2010r.	225.439,48	230.000,00	225.439,48
801	80101	Rozbudowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 Nr umowy A-BIE/36/2010 z dnia 01.02.2010 r. zawarta z Przemysławem Wojciechowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przemysław Wojciechowski Finanse i Edukacja z siedzibą w Szczecinie przy ul. Przyjaciół Żołnierza 102/9. Przedmiotem umowy było wykonanie analizy ekonomicznej zgodnie z wymogami Europejskiej Współpracy Terytorialnej dla projektu pn. „Rozbudowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą”. Analiza ekonomiczna stanowiła niezbędny załącznik do wniosku o dofinansowanie ww. projektu. Umowa o dzieło nr A/57/2010 z dnia 01.03.2010 r. z Panem Marcinem Wichrowskim. Zamówienie obejmowało wykonanie dzieła w postaci: przełożenia na język niemiecki aktualizacji wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu Operacyjnego PI-Bb pn. Rozbudowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą	87.085,00	9.500,00	9.500,00
900	90004	Rewitalizacja Parku Miejskiego W dniu 30.03.2010r. ogłoszono przetarg nieograniczony pn zadania „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Kostrzynie nad Odrą” który odbył się 20.04.2010r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PLENERIA z Wołomina z którą podpisano umowę w dniu 25.05.2010r. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące rewitalizację Parku Miejskiego w Kostrzynie nad Odrą o łącznej powierzchni ok. 4 ha. Zakres robót obejmuje m.in.:	1.943.923,27	1.840.000,00	1.837.905,27

		ETAP I - rozbiórka istniejących nawierzchni ciągów komunikacyjnych, oraz elementów wyposażenia terenu (ławki, kosze na śmieci, urządzenia placów zabaw, system oświetleniowy, murki kamienne) - budowa przyłącza wodociągowego i sieci wodociągowej zasilającej fontannę i krany czerpalne - budowa linii oświetlenia ciągów komunikacyjnych, iluminacji świetlnych rzeźb i drzew oraz linii zasilającej fontannę, - wykonanie nowych nawierzchni placów i alejek: z kostki granitowej, z kostki betonowej, nawierzchni żwirowej, nawierzchni piaszczystej oraz drewnianej, - budowa elementów małej architektury obejmująca fontannę oraz cokoły pod rzeźby figuralne, - montaż elementów wyposażenia terenu (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablice informacyjne) - montaż wyposażenia placów zabaw dla dzieci i placu dla młodzieży, - wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych istniejącej szaty roślinnej i gospodarka drzewostanem, - urządzenie nowej szaty roślinnej, ETAP II - pielęgnacja szaty roślinnej w okresie 12 miesięcy od daty odbioru końcowego I etapu. Kwota realizacji zadania wynosi 5.145.660,92 zł brutto. Jednocześnie w dniu 16.04.2010r. ogłoszono przetarg nieograniczony na „Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: Rewitalizacja Parku Miejskiego w Kostrzynie nad Odrą”, który odbył się 27.04.2010r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma INWEST-USŁUGA z Gorzowa Wlkp. z którą podpisano umowę w dniu 25.05.2010r. Kwota realizacji zadania wynosi 53.680,00 brutto. Termin realizacji ETAPU I – 30.09.2011r. Termin realizacji ETAPU II – 30.09.2012r			
900	90015	Budowa oświetlenia małej 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.	60.002,05	23.500,00	20.962,05

		obejmującego następujące ulice : Narutowicza, Cmentarną ,Rzemieślniczą, Sosnową (odcinek tzw. małej 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 30.10.2007r. W dniu 14.10.2010r. w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty podpisano umowę z firmą Elektrocentrum z Kostrzyna nad Odrą obejmującą budowę linii elektroenergetycznej zasilającej sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic: Drzewickiej, Rzemieślniczej, Sosnowej w Kostrzynie nad Odrą. W dniu 04.11.2010r. odebrano w/w roboty budowlane.			
921	92109	Kultura bez granic – budowa amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, dotycząca przebudowy muszli koncertowej wraz z widownią na terenie amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą, została opracowana przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Inwestycyjnym AKWADRAT z Gorzowa Wlkp. Koszt opracowania dokumentacji wynosi 69.540,00 zł. W dniu 05.12.2008r podpisano umowę z tą samą firmą na opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu wokół stawu na funkcje rekreacyjne. Koszt wykonania zadania to 15.860,00 zł. W dniu 19.12.2008r. nastąpił odbiór końcowy wykonania dokumentacji projektowej. W dniu 02.10.2009r. odbył się przetarg nieograniczony na roboty budowlane w/w zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma INFRA Sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp. Jednocześnie w dniu 01.12.2009r zawarto umowę z Przedsiębiorstwem PROINSTAL sc na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Zakończenie prac przewidziano na 10.04.2011r.	4.243.036,76	3.665.000,00	3.655.752,73 w tym wydatki niewygasające z 2010r.: 705.000,00
921	92120	Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn – etap II W dniu 06.05.2010r. ogłoszono przetarg nieograniczony pn zadania „Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn – etap II”, który odbył się 21.05.2010r. W dniu przetargu wpłynęły 3 oferty. Zakres prac projektowych i robót budowlanych obejmuje m.in.:	603.167,29	572.000,00	571.183,29 w tym wydatki niewygasające z 2010r.: 486.500,00

	- dokończenie remontu i adaptacji wnętrza schronu (kazamat) bastionu Filip oraz przystosowania go do potrzeb muzealno – wystawienniczych, - remont fosy – oczyszczanie dna, pogłębianie, regulacja linii brzegowej, umocnienie brzegów przy pomocy grodzic z PVC, - remont grodzy wraz z budową mechanizmu piętrzącego, odtworzeniem pomostu roboczego oraz ozdobnej wieżyczki „Mnich” , budowa ciągu pieszego o nawierzchni z kostki granitowej wzdłuż brzegów fosy, - piaskowanie i zabezpieczenie przeciwwilgociowe lica murów kurtynowych, czół i barków bastionów Filip i Brandenburgia, - remont i uzupełnienie zniszczonych odcinków muru kurtynowego na odcinku od Bramy Chyżańskiej w kierunku nieistniejącego bastionu Książniczka wraz z odtworzeniem historycznego profilu wału ziemnego, - odtworzenie historycznego zagospodarowania tarasu bastionu Brandenburgia (ciągi piesze, nasadzenia zieleni, oświetlenie zewnętrzne, schody terenowe, mała architektura – ławki , kosze na śmieci, barierki, stojaki na rowery, itp.), - budowa ciągu pieszego – promenady (przywrócenie historycznego Kattewall) pomiędzy bastionem Filip a bastionem Brandenburgia, wraz z oświetleniem zewnętrznym i remontem korony murów kurtynowych, - budowa iluminacji bastionów Filip, Brandenburgia oraz Bramy Chyżańskiej. - remont mostu i fragmentów murów obronnych od strony fosy w sąsiedztwie Bramy Chyżańskiej, oraz zgodnie z zakresem określonym w programie funkcjonalno-użytkowym. W dniu 14.07.2010r. podpisano umowę z firmą KONSART Sp. z o.o. ze Szczecina, która zobowiązała się wykonać zadanie do 25.09.2012r. W dniu 06.09.2010r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania pn „Nadzór nad sprawdzeniem prac projektowych i nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn – etap II”, który odbył się 14.09.2010r. W dniu przetargu wpłynęła 1 oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „Inwest-Usługa” Sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp.		
--	---	--	--

926	92601	Przebudowa bieżni żużlowej na bieżnię tartanową na terenie Gimnazjum nr 1 przy ul. Kościuszki 7 w Kostrzynie nad Odrą W dniu 08.02.2010r. rozesłano zapytania ofertowe do 5 pracowni projektowych na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy bieżni sportowej tartanowej 4 torowej o długości ok. 80m z oznakowaniem poziomym zakończonej skocznią w dal w szkole: - Gimnazjum nr 1, ul. Kościuszki 7 Najkorzystniejszą ofertę złożyło Biuro Inżynierskie INTECH Daniel Florczak z Kępna. Kwota wykonania zadania wynosi 4.309,00 zł brutto. Odbiór zadania nastąpił 24.05.2010r. W dniu 02.09.2010r. podpisano umowę na roboty budowlane z firmą Speed Sport Sp. z o.o. z Warszawy. Inwestycja przewidziana do zrealizowania do 31.05.2011r.	154.000,00	154.000,00	154.000,00 w tym wydatki niewygasające z 2010r.: 149.779,00
926	92601	Przebudowa bieżni żużlowej na bieżnię tartanową na terenie Gimnazjum nr 2 przy ul. Mikołaja Reja 32 a w Kostrzynie nad Odrą W dniu 08.02.2010r. rozesłano zapytania ofertowe do 5 pracowni projektowych na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy bieżni sportowej tartanowej 4 torowej o długości ok. 80m z oznakowaniem poziomym zakończonej skocznią w dal w szkole: - Gimnazjum nr 2, ul. M. Reja 32a Najkorzystniejszą ofertę złożyło Biuro Inżynierskie INTECH Daniel Florczak z Kępna. Kwota wykonania zadania wynosi 4.309,00 zł brutto. Odbiór zadania nastąpił 24.05.2010r. W dniu 02.09.2010r. podpisano umowę na roboty budowlane z firmą Speed Sport Sp. z o.o. z Warszawy. Inwestycja przewidziana do zrealizowania do 31.05.2011r.	170.000,00	170.000,00	170.000,00 w tym wydatki niewygasające z 2010r.: 165.779,00
926	92601	Przebudowa bieżni żużlowej na bieżnię tartanową na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Banaszaka 1 w Kostrzynie nad Odrą W dniu 08.02.2010r. rozesłano zapytania ofertowe do 5 pracowni	160.000,00	160.000,00	160.000,00 w tym wydatki niewygasające z 2010r.:

		projektowych na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy bieżni sportowej tartanowej 4 torowej o długości ok. 80m z oznakowaniem poziomym zakończonej skocznią w dal w szkole: - Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Banaszaka 1 Najkorzystniejszą ofertę złożyło Biuro Inżynierskie INTECH Daniel Florczak z Kępna. Kwota wykonania zadania wynosi 4.309,00 zł brutto. Odbiór zadania nastąpił 24.05.2010r. W dniu 02.09.2010r. podpisano umowę na roboty budowlane z firmą Speed Sport Sp. z o.o. z Warszawy. Inwestycja przewidziana do zrealizowania do 31.05.2011r.			155.779,00
926	92601	Przebudowa bieżni żużlowej na bieżnię tartanową na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Sienkiewicza 6 w Kostrzynie nad Odrą W dniu 08.02.2010r. rozesłano zapytania ofertowe do 5 pracowni projektowych na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy bieżni sportowej tartanowej 4 torowej o długości ok.80m z oznakowaniem poziomym zakończonej skocznią w dal w szkole: - Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Sienkiewicza 6 Najkorzystniejszą ofertę złożyło Biuro Inżynierskie INTECH Daniel Florczak z Kępna. Kwota wykonania zadania wynosi 4.309,00 zł brutto. Odbiór zadania nastąpił 24.05.2010r. W dniu 02.09.2010r. podpisano umowę na roboty budowlane z firmą Speed Sport Sp. z o.o. z Warszawy. Inwestycja przewidziana do zrealizowania do 31.05.2011r.	174.000,00	174.000,00	174.000,00 w tym wydatki niewygasające z 2010r.: 169.779,00

Realizacja planu wydatków na dzień 31.12.2010 roku

załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Zestawienie działów			
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 681,00	28 785,53	80,7
020			Leśnictwo	7 500,00	6 436,49	85,8
600			Transport i łączność	7 086 862,00	7 062 307,51	99,7
630			Turystyka	375 300,00	345 546,84	92,1
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 615 900,00	5 551 592,21	98,9
710			Działalność usługowa	366 084,00	151 821,70	41,5
750			Administracja publiczna	7 164 306,00	6 793 086,90	94,8
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 490,00	66 071,14	69,9
752			Obrona narodowa	11 492,00	11 418,37	99,4
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	689 680,00	627 149,06	90,9
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 650,00	41 358,05	54,7
757			Obsługa długu publicznego	2 239 253,00	1 299 232,35	58,0
758			Różne rozliczenia	313 776,00	504,93	0,2
801			Oświata i wychowanie	21 850 852,00	21 703 343,75	99,3
851			Ochrona zdrowia	504 000,00	484 108,95	96,1
852			Pomoc społeczna	8 904 660,00	8 892 561,89	99,9
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	176 837,00	176 683,77	99,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	544 833,00	514 369,87	94,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 478 885,00	5 218 379,82	95,2
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 083 418,00	6 073 520,19	99,8
926			Kultura fizyczna i sport	2 125 000,00	2 124 844,06	100,0
			OGÓŁEM	69 744 459,00	67 173 123,38	96,3
			w tym:			
			Wydatki bieżące	47 502 616,00	45 199 018,95	95,2
			Wydatki majątkowe	22 241 843,00	21 974 104,43	98,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
-------	----------	----------	-------	------	-----------	---

010			Rolnictwo i łowiectwo	35 681,00	28 785,53	80,7
	01008		Melioracje wodne	2 500,00		0,0
			Zadania bieżące	2 500,00		0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00		0,0
			Konserwacja rowów melioracyjnych	2 500,00		0,0
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	15 500,00	11 118,57	71,7
			Zadania bieżące	15 500,00	11 118,57	71,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		0,0
			Zakup chipów	3 000,00		0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 118,57	88,9
			Szczepienie psów	9 960,00	9 952,27	99,9
			Znakowanie psów tzw. chipami	2 540,00	1 166,30	45,9
	01030		Izby rolnicze	220,00	206,82	94,0
			Zadania bieżące	220,00	206,82	94,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	220,00	206,82	94,0
	01095		Pozostała działalność	17 461,00	17 460,14	100,0
			Zadania bieżące	17 461,00	17 460,14	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	343,00	342,36	99,8
			2 % na obsługę zwrotu podatku akcyzowego	343,00	342,36	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	17 118,00	17 117,78	100,0
			Zwrot części podatku akcyzowego ponoszonego przez producentów rolnych	17 118,00	17 117,78	100,0
020			Leśnictwo	7 500,00	6 436,49	85,8
	02001		Gospodarka leśna	300,00		0,0
			Zadania bieżące	300,00		0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00		0,0
			Wycena szkód wyrządzonych przez zwierzynę leśną na gruntach nie objętych obwodami leśnymi	300,00		0,0
	02095		Pozostała działalność	7 200,00	6 436,49	89,4
			Zadania bieżące	7 200,00	6 436,49	89,4
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	6 436,48	89,4
			Opłata z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji-Obszar III ul. Cmentarna	7 200,00	6 436,48	89,4
600			Transport i łączność	7 086 862,00	7 062 307,51	99,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	320 000,00	319 588,12	99,9
			Zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	100,0
			Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	80 000,00	80 000,00	100,0
			Zadania majątkowe	240 000,00	239 588,12	99,8
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240 000,00	239 588,12	99,8
			Budowa drogi na Os. Szumiłowo	240 000,00	239 588,12	99,8
	60016		Drogi publiczne gminne	6 766 862,00	6 742 719,39	99,6
			Zadania bieżące	481 800,00	468 564,97	97,3

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	19 690,00	99,9
			Remonty dróg gruntowych	19 700,00	19 690,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 150,00	20 128,25	95,2
			Zakup - znaki drogowe, tabliczki z nazwami ulic	21 150,00	20 128,25	95,2
		4270	Zakup usług remontowych	361 550,00	353 967,37	97,9
			Konserwacja i montaż pionowych i poziomych znaków drogowych	43 250,00	38 742,70	89,6
			Naprawa uszkodzonych wpustów ulicznych	10 000,00	7 337,05	73,4
			Pozostałe nieprzewidziane wydatki	1 000,00	1 000,00	100,0
			Remonty chodników i dróg dojazdowych do budynków wspólnot	46 000,00	46 000,00	100,0
			Remonty nawierzchni dróg i chodników	261 300,00	260 887,62	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	73 600,00	69 279,35	94,1
			Czyszczenie wpustów ulicznych	10 100,00	10 090,50	99,9
			Projekty zmiany organizacji ruchu	23 400,00	19 753,39	84,4
			Utrzymanie ulic	40 100,00	39 435,46	98,3
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 500,00	94,8
			Opłata za wody opadowe z ulic	300,00		0,0
			Ubezpieczenie ulic	5 500,00	5 500,00	100,0
			Zadania majątkowe	6 285 062,00	6 274 154,42	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 450 062,00	4 444 300,50	99,9
			Miasto przyjazne inwestorom etap IV - kontynuacja przebudowy układu komunikacyjnego w ulicy Gorzowskiej i ul. Kard.St.Wyszyńskiego w Kostrzynie nad Odrą	80 000,00	75 884,00	94,9
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dojazdowej do Szkoły Ponadgimnazjalnej	36 000,00	35 624,00	99,0
			Przebudowa dróg i budowa miejsc postojowych na Os. Słowiańskim - WPI	460 300,00	459 510,03	99,8
			Przebudowa dróg na Os. Leśnym - WPI	337 351,00	336 932,81	99,9
			Przebudowa ulicy Niepodległości oraz odcinków dróg w ulicach Jagiellońska, Orła Białego i Fabryczna wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kostrzynie nad Odrą - WPI	3 471 507,00	3 471 445,66	100,0
			Remont ulicy Orła Białego i ulicy Drzewickiej w Kostrzynie nad Odrą	64 904,00	64 904,00	100,0
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 226,00	141 226,00	100,0
			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu o 4 wlotach ulic: Drzewickiej, Rzemieślniczej i Sosnowej	141 226,00	141 226,00	100,0
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 774,00	142 409,36	99,1
			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu o 4 wlotach ulic: Drzewickiej, Rzemieślniczej i Sosnowej	143 774,00	142 409,36	99,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 000,00	770 096,54	99,9
			Przebudowa placu Wojska Polskiego - WPI	771 000,00	770 096,54	99,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 000,00	776 122,02	99,6
			Przebudowa placu Wojska Polskiego - WPI	779 000,00	776 122,02	99,6
630			Turystyka	375 300,00	345 546,84	92,1
	63095		Pozostała działalność	375 300,00	345 546,84	92,1
			Zadania bieżące	20 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		0,0
			Wschodzące krajobrazy - Lider projektu	20 000,00		0,0
			Zadania majątkowe	355 300,00	345 546,84	97,3
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	355 300,00	345 546,84	97,3

			Łączą nas rzeki - etap II - budowa zintegrowanego systemu turystyki wodnej w gminach: Gorzów Wlkp., Kostrzyn nad Odrą, Witnica, Deszczno, Santok	345 000,00	345 000,00	100,0
			Transgraniczny, turystyczny system informacji wzdłuż linii kolejowej Hoppegarten - Gorzów Wlkp. - Drezdenko w gminach: Gorzów Wlkp., Kostrzyn nad Odrą, Witnica, Santok, Stare Kurowo, Zwierzyn, Drezdenko	10 300,00	546,84	5,3
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 615 900,00	5 551 592,21	98,9
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 309 000,00	2 308 769,12	100,0
			Zadania bieżące	2 309 000,00	2 308 769,12	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 043,00	6 042,53	100,0
			GM-Zakup materiałów	6 043,00	6 042,53	100,0
		4260	Zakup energii	708 553,00	708 552,88	100,0
			GM-Media dostarczane do lokali komunalnych MZK	708 553,00	708 552,88	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	543 107,00	542 969,54	100,0
			GM-Fundusz remontowy	352 274,00	352 273,54	100,0
			GM-kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej, naprawa schodów, malowanie barierki w budynku przy ul.Dworcowej 7	12 114,00	12 113,27	100,0
			GM-Pozostałe wydatki	16 503,00	16 502,79	100,0
			GM-Remont instalacji w lokalach	9 834,00	9 833,99	100,0
			GM-Remont lokali w tym: przygotowanie lokali do zasiedlenia, naprawa piecy kaflowych	106 247,00	106 246,15	100,0
			GM-Remont przewodów kominowych i wentylacyjnych w lokalach i budynkach	6 465,00	6 464,70	100,0
			GM-Wymiana okien i drzwi w lokalach	39 670,00	39 535,10	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	588 267,00	301 568,66	51,3
			GM-Konserwacja domofonów i anten	15 720,00	15 719,58	100,0
			GM-Koszty związane z administrowaniem lokalami i mieszkaniami komunalnymi	47 806,00	47 805,80	100,0
			GM-Pozostałe usługi	12 292,00	12 237,68	99,6
			GM-Przeglądy i badania techniczne, koszty przetargów	12 123,00	12 122,02	100,0
			GM-Usługi konserwatorów w budynkach i lokalach	69 630,00	69 624,61	100,0
			GM-Utrzymanie czystości i porządku w budynkach i na posesji	59 496,00	59 495,97	100,0
			GM-Wywóz i utylizacja odpadów stałych	84 563,00	84 563,00	100,0
			Wynajem lokali mieszkalnych od KTBS	243 107,00	243 106,24	100,0
			Wynajem lokali mieszkalnych od SM Celuloza	43 530,00	43 529,35	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	431 400,00	431 370,14	100,0
			GM-Pozostałe opłaty dla administratorów	19 634,00	19 632,29	100,0
			GM-Ubezpieczenie budynków komunalnych	4 780,00	4 752,00	99,4
			GM-Zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych	406 986,00	406 985,85	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 630,00	31 629,78	100,0
			GM-Koszty prawników, sądowe i komornicze	31 630,00	31 629,78	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 481 300,00	1 435 097,55	96,9
			Zadania bieżące	238 300,00	192 306,38	80,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	21 120,30	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	170 186,08	78,8
			Koszty ogłoszeń i promocja szrzedazy gruntów	49 700,00	33 876,86	68,2
			Księgi wieczyste i opłaty notarialne	11 000,00	9 796,86	89,1

			Przygotowanie gruntów do sprzedaży	128 000,00	113 217,70	88,5
			Przygotowanie mieszkań do sprzedaży	12 300,00	11 272,16	91,6
			Wykup gruntów i pierwokup,wywłaszczenie	15 000,00	2 022,50	13,5
			Zadania majątkowe	1 243 000,00	1 242 791,17	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 100,00	544 014,19	100,0
			Uzbrojenie terenów od ul. Drzewickiej do terenów popoligonowych (I etap do ul.Jana Pawła) - WPI, UE	544 100,00	544 014,19	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 900,00	698 776,98	100,0
			Uzbrojenie terenów od ul. Drzewickiej do terenów popoligonowych (I etap do ul.Jana Pawła) - WPI, UE	698 900,00	698 776,98	100,0
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	40 000,00	40 000,00	100,0
			Zadania majątkowe	40 000,00	40 000,00	100,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	40 000,00	40 000,00	100,0
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (podwyższenie kapitału zakładowego do spółki KTBS w Kostrzynie nad Odrą)	40 000,00	40 000,00	100,0
	70095		Pozostała działalność	1 785 600,00	1 767 725,54	99,0
			Zadania bieżące	25 600,00	18 592,05	72,6
		4260	Zakup energii	25 000,00	18 586,55	74,3
			Koszty CO w budynku ul. Dworcowa 7	25 000,00	18 586,55	74,3
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	5,50	0,9
			Koszty CO w budynku ul. Dworcowa 7	600,00	5,50	0,9
			Zadania majątkowe	1 760 000,00	1 749 133,49	99,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 760 000,00	1 749 133,49	99,4
			Rewitalizacja budynku powojkowego na cele infrastruktury mieszkaniowej i lokalowej	1 760 000,00	1 749 133,49	99,4
710			Działalność usługowa	366 084,00	151 821,70	41,5
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	294 484,00	82 348,20	28,0
			Zadania bieżące	294 484,00	82 348,20	28,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 199,00	48,0
			Koszty pracy członków komisji urbanistycznej	2 500,00	1 199,00	48,0
		4300	Zakup usług pozostałych	291 984,00	81 149,20	27,8
			Koszty pracy członków komisji urbanistycznej	2 500,00	800,00	32,0
			Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kostrzynie nad Odrą przeznaczonego pod inwestycję liniową - gazociąg wysokiego ciśnienia DN 200	50 712,00		0,0
			Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów	50 000,00		0,0
			Plan miejscowy na obszarze ograniczonym ulicami: Orła Białego, Jagiellońska, Jana Pawła II o pow.ok.15 ha	28 000,00	13 212,60	47,2
			Plan miejscowy teren popoligonowy Os. Leśne - zakończenie projektowania	38 788,00		0,0
			Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kostrzynie nad.O w rejonie ulic: Sportowej, Prostej i Ogrodowej (pow.ok.2 ha)	17 000,00	15 042,60	88,5
			Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów dla potrzeb KSSSE w Kostrzynie oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami Kościelna-Asfaltowa-Olcza w Kostrzynie nad Odrą	90 000,00	42 822,00	47,6

			Zmiana studium uwarunkowań i kierunków rozwoju - zakończenie projektowania	14 984,00	9 272,00	61,9
	71035		Cmentarze	71 600,00	69 473,50	97,0
			Zadania bieżące	71 600,00	69 473,50	97,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 552,46	6 354,46	97,0
			Nagłośnienie domu pogrzebowego	5 742,46	5 552,46	96,7
			Pielęgnacja zieleni	810,00	802,00	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	65 047,54	63 119,04	97,0
			Koszty zarządu Cmentarzem Komunalnym	47 600,00	46 527,04	97,7
			Nagłośnienie domu pogrzebowego	1 447,54	1 220,00	84,3
			Utrzymanie cmentarzy wojennych - udział własny, pielęgnacja zieleni	1 000,00	372,00	37,2
			Utrzymanie cmentarzy wojennych - udział z porozumienia, pielęgnacja zieleni	15 000,00	15 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	7 164 306,00	6 793 086,90	94,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 800,00	150 800,00	100,0
			Zadania bieżące	150 800,00	150 800,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 232,00	116 232,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 956,00	11 956,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 472,00	19 472,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 140,00	3 140,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 000,00	187 684,61	95,8
			Zadania bieżące	196 000,00	187 684,61	95,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00	172 728,16	98,7
			Rada Miasta	175 000,00	172 728,16	98,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,0
			Młodzieżowa Rada Miasta	700,00	700,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	5 617,39	89,2
			Młodzieżowa Rada Miasta	800,00	790,19	98,8
			Rada Miasta	5 500,00	4 827,20	87,8
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 799,88	61,8
			Młodzieżowa Rada Miasta	800,00	612,30	76,5
			Rada Miasta	10 200,00	6 187,58	60,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	342,18	42,8
			Rada Miasta	800,00	342,18	42,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 497,00	74,9
			Rada Miasta	2 000,00	1 497,00	74,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00		0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 534 390,00	6 233 241,15	95,4
			Zadania bieżące	6 259 390,00	5 964 354,49	95,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	681,00		0,0
			Ekwiwalent za odzież	681,00		0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 713 725,00	3 713 722,70	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 000,00	243 691,00	84,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 545,00	593 698,78	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 379,00	84 151,23	87,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 000,00	46 246,00	94,4

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	31 402,25	91,0
			Umowy o dzieło Urzędu Miasta	34 500,00	31 402,25	91,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 460,00	277 738,95	83,0
			Zakupy bieżące do Urzędu Miasta	334 460,00	277 738,95	83,0
		4260	Zakup energii	376 900,00	359 528,10	95,4
			Energia elektryczna, gazowa, wodna	376 900,00	359 528,10	95,4
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	25 018,01	62,5
			Konserwacja i naprawy	40 000,00	25 018,01	62,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 060,00	34,3
			Badania lekarskie	6 000,00	2 060,00	34,3
		4300	Zakup usług pozostałych	239 880,00	226 126,35	94,3
			Utrzymanie mobilnej wersji serwisu miasta	1 100,00	1 100,00	100,0
			Utrzymanie Urzędu Miasta	225 780,00	219 630,35	97,3
			Wdrożenie systemu zarządzania jakością	13 000,00	5 396,00	41,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	36 000,00	14 552,42	40,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	18 754,09	62,5
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	65 000,00	35 247,50	54,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	26 045,47	74,4
			Delegacje służbowe	28 000,00	20 016,29	71,5
			Ryczałty samochodowe	7 000,00	6 029,18	86,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	3 565,64	50,9
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	19 332,63	77,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 210,00	92 210,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	110,00	107,53	97,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	26 774,50	89,2
			Szkolenia pracowników UM	30 000,00	26 774,50	89,2
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000,00	9 710,47	48,6
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	140 000,00	114 670,87	81,9
			Akcesoria eksploatacyjne do komputera	49 700,00	41 268,85	83,0
			Aktualizacja programów komputerowych	50 300,00	50 207,00	99,8
			Zakup programów i licencji	40 000,00	23 195,02	58,0
			Zadania majątkowe	275 000,00	268 886,66	97,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	245 083,39	98,0
			Modernizacja budynku po byłym przejściu granicznym	230 000,00	225 439,48	98,0
			Wykonanie nieistniejącej sieci komputerowej w budynku byłego przejścia granicznego	20 000,00	19 643,91	98,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 803,27	95,2
			Zakup sprzętu komputerowego	25 000,00	23 803,27	95,2
	75056		Spis powszechny i inne	8 726,00	7 429,67	85,1
			Zadania bieżące	8 726,00		0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 868,00	6 868,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023,00		0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165,00		0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	100,0

		4410	Podróże służbowe krajowe	315,00	206,67	65,6
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	189 700,00	145 810,53	76,9
			Zadania bieżące	189 700,00		0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	15 101,00	81,2
			Promocja Miasta	14 000,00	14 000,00	100,0
			Umowy o dzieło (OA)	4 600,00	1 101,00	23,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	4 069,74	61,7
			Promocja Miasta	1 600,00	1 531,74	95,7
			Zakup materiałów na konferencje prasowe i inne (OA)	5 000,00	2 538,00	50,8
		4300	Zakup usług pozostałych	164 500,00	126 639,79	77,0
			Audycje i programy promocyjne, festyny, wydawanie gazety "Samorządny Kostrzyn" - OA	65 100,00	53 303,24	81,9
			Promocja Miasta	99 400,00	73 336,55	73,8
	75095		Pozostała działalność	84 690,00	68 120,94	80,4
			Zadania bieżące	64 690,00	56 170,94	86,8
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 800,00	3 749,64	98,7
			Związek Miast Polskich	3 800,00	3 749,64	98,7
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	2 562,00	65,7
			Upominki dla mieszkańców Kostrzyna za długoletnie pożycie małżeńskie	3 900,00	2 562,00	65,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	592,00	8,1
			Obsługa uroczystości USC	300,00	592,00	197,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	928,00	92,8
			Zakup kwiatów na uroczystości USC	1 000,00	928,00	92,8
		4300	Zakup usług pozostałych	17 660,00	17 660,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	31 030,00	30 679,30	98,9
			Euroregion Pro Europa Viadrina	16 000,00	15 933,60	99,6
			GOB Wspólnota Interesów Linia Kolejowa Berlin - Gorzów Wlkp.	2 500,00	2 248,10	89,9
			Stowarzyszenie modernizacji dróg krajowych Nr 22, Nr 50, Nr 508	200,00	176,60	88,3
			Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych	8 820,00	8 820,00	100,0
			Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego	3 510,00	3 500,00	99,7
			Zadania majątkowe	20 000,00	11 950,00	59,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	11 950,00	59,8
			Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego (bezprzewodowy internet)	20 000,00	11 950,00	59,8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 490,00	66 071,14	69,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 930,00	2 930,00	100,0
			Zadania bieżące	2 930,00	2 930,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363,00	363,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	47,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 876,00	32 441,86	85,7
			Zadania bieżące	37 876,00	32 441,86	85,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 810,00	18 000,00	95,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	901,00	900,98	100,0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	117,00	107,18	91,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 512,00	6 511,63	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 926,00	6 197,47	78,2
		4300	Zakup usług pozostałych	944,00	557,44	59,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 666,00	167,16	6,3
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 684,00	30 699,28	57,2
			Zadania bieżące	53 684,00	30 699,28	57,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 613,00	14 250,00	46,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 123,76	93,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	75,59	75,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 536,00	7 897,86	75,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 540,00	1 695,88	47,9
		4300	Zakup usług pozostałych	5 995,00	4 439,98	74,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	523,21	65,4
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900,00	693	77,0
752			Obrona narodowa	11 492,00	11 418,37	99,4
	75212		Pozostałe wydatki obronne	11 492,00	11 418,37	99,4
			Zadania bieżące	11 492,00	11 418,37	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 536,00	6 534,89	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 956,00	4 883,48	98,5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	689 680,00	627 149,06	90,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	32 600,00	20 396,86	62,6
			Zadania bieżące	21 900,00	9 698,08	44,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 120,00	7 926,48	39,4
			Ryczałt za akcje pożarnicze	20 120,00	7 926,48	39,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 094,60	99,5
			Zakup materiałów na potrzeby Straży Pożarnej	1 100,00	1 094,60	99,5
		4430	Różne opłaty i składki	680,00	677,00	99,6
			Ubezpieczenie członków OSP	680,00	677,00	99,6
			Zadania majątkowe	10 700,00	10 698,78	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700,00	10 698,78	100,0
			Zakup sprzętu dla OSP w Kostrzynie nad Odrą ze środków Komendanta Głównego PSP	4 600,00	4 600,00	100,0
			Zakup sprzętu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwa Wodnego i Ekologicznego w Kostrzynie nad Odrą	6 100,00	6 098,78	100,0
	75414		Obrona cywilna	55 500,00	55 287,35	99,6
			Zadania bieżące	49 500,00	49 287,35	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 740,00	42 713,72	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3 813,00	3 627,13	95,1
		4430	Różne opłaty i składki	1 647,00	1 646,50	100,0
			Zadania majątkowe	6 000,00	6 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,0
			Zakup centrali alarmowej do systemu ostrzegania i alarmowania RCA 3000 zmodułem DCF77	2 000,00	2 000,00	100,0

			Zakup przyczepy - kontenera do przewozu sprzętu OC	4 000,00	4 000,00	100,0
	75416		Straż Miejska	358 780,00	316 714,63	88,3
			Zadania bieżące	303 780,00	266 814,63	87,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 539,00	171 772,66	90,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 139,00	12 139,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	27 436,47	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 132,00	3 851,04	93,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 086,60	95,2
		4260	Zakup energii	8 900,00	8 835,62	99,3
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	470	31,3
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 758,10	64,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 379,00	98,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650,00	0	0,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 200,00	1 799,23	56,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	900,4	60,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	285,5	28,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 191,00	4 191,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 779,00	4 600,00	96,3
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	350,00	310,01	88,6
			Zadania majątkowe	55 000,00	49 900,00	90,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	49 900,00	90,7
			Zakup samochodu	55 000,00	49 900,00	90,7
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	232 800,00	232 798,22	100,0
			Zadania bieżące	232 800,00	232 798,22	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 005,00	21 004,20	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 487,00	52 486,88	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	159 308,00	159 307,14	100,0
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	1 952,00	19,5
			Zadania bieżące	10 000,00	1 952,00	19,5
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 952,00	19,5
			Konserwacja i utrzymanie systemu monitoringu	10 000,00	1 952,00	19,5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 650,00	41 358,05	54,7
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75 650,00	41 358,05	54,7
			Zadania bieżące	75 650,00	41 358,05	54,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,00	1 166,34	84,8
			Inkaso opłaty targowej	1 375,00	1 166,34	84,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	222,00	110,81	49,9
			Inkaso opłaty targowej	222,00	110,81	49,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 053,00	7 062,52	78,0
			Inkaso opłaty targowej	9 053,00	7 062,52	78,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 000,00	33 018,38	50,8

			Oplaty komornicze	65 000,00	33 018,38	50,8
757			Obsługa długu publicznego	2 239 253,00	1 299 232,35	58,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 380 753,00	1 081 445,98	78,3
			Zadania bieżące	1 380 753,00	1 081 445,98	78,3
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 380 753,00	1 081 445,98	78,3
			Kredyt BOŚ z 2003 roku	150 000,00	78 489,51	52,3
			Kredyt długoterminowy BGK z 2010 roku	390 000,00	295 408,56	75,7
			Kredyt długoterminowy PEKAO z 2009 roku	630 000,00	525 697,91	83,4
			Obligacje BOŚ	209 753,00	181 850,00	86,7
			Pozostałe kredyty i pożyczki	1 000,00		0,0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	858 500,00	217 786,37	25,4
			Zadania bieżące	858 500,00	217 786,37	25,4
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	858 500,00	217 786,37	25,4
			Zabezpieczenie płatności rat i odsetek od poręczenia kredytu dla MZK Spółka z o.o.	310 500,00		0,0
			Zabezpieczenie płatności rat i odsetek od poręczenia kredytu dla TBS	247 000,00		0,0
			Zabezpieczenie płatności rat i odsetek od poręczenia kredytu dla Wyższej Szkoły Zawodowej w Kostrzynie nad Odrą	83 000,00		0,0
			Zabezpieczenie płatności rat i odsetek od poręczenia kredytu dla ZOZ Kostrzyn nad Odrą	218 000,00	217 786,37	99,9
758			Różne rozliczenia	313 776,00	504,93	0,2
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	504,93	25,2
			Zadania bieżące	2 000,00	504,93	25,2
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	504,93	25,2
			Prowizje bankowe	2 000,00	504,93	25,2
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	311 776,00		0,0
			Zadania bieżące	132 038,00		0,0
		4810	Rezerwy	132 038,00		0,0
			Rezerwa celowa na zabezpieczenie środków bieżących w projektach współfinansowanych z Funduszu Unii Europejskiej	110 142,00		0,0
			Rezerwa ogólna	21 896,00		0,0
			Zadania majątkowe	179 738,00		0,0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	179 738,00		0,0
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	38,00		0,0
			Rezerwa celowa na zabezpieczenie środków inwestycyjnych w projektach współfinansowanych z Funduszu Unii Europejskiej	179 700,00		0,0
801			Oświata i wychowanie	21 850 852,00	21 703 343,75	99,3
	80101		Szkoły podstawowe	7 345 133,00	7 319 624,08	99,7
			Zadania bieżące	7 047 509,00	7 022 000,08	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 785,00	11 784,22	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 770 847,00	4 752 898,92	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 510,00	354 509,17	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764 625,00	759 861,75	99,4
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 582,00	1 581,23	100,0

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	279,04	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121 775,00	119 894,25	98,5
		4127	Składki na Fundusz Pracy	256,00	255,03	99,6
		4129	Składki na Fundusz Pracy	46,00	45,01	97,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 411,00	10 409,78	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 838,00	1 837,02	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 190,00	41 188,43	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 651,00	5 402,51	95,6
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	994,00	953,38	95,9
		4220	Zakup środków żywności	53,00	52,08	98,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 268,00	53 267,45	100,0
		4260	Zakup energii	459 830,00	459 828,39	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	6 381,00	6 376,65	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 610,00	2 609,50	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	52 046,00	51 953,66	99,8
		4307	Zakup usług pozostałych	25 185,00	24 748,43	98,3
		4309	Zakup usług pozostałych	4 445,00	4 367,37	98,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 900,00	2 899,17	100,0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 870,00	4 869,40	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 023,00	2 021,52	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	5 371,00	5 371,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321 983,00	321 983,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 510,00	3 509,60	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	472,00	471,92	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 052,00	16 051,20	100,0
			Zadania majątkowe	297 624,00	297 624,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 124,00	288 124,00	100,0
			Remont łazienek w Sz.P. Nr 4	7 600,00	7 600,00	100,0
			Radosna Szkoła - Plac zabaw w Szkole Podstawowej Nr 2	280 524,00	280 524,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	9 500,00	100,0
			Rozbudowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 - WPI, UE	9 500,00	9 500,00	100,0
	80104		Przedszkola	3 902 650,00	3 789 643,24	97,1
			Zadania bieżące	3 884 650,00	3 776 377,92	97,2
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 333 600,00	3 225 352,92	96,8
			Przedszkole Miejskie Nr 1	840 200,00	811 008,18	96,5
			Przedszkole Miejskie Nr 2	802 000,00	772 746,90	96,4
			Przedszkole Miejskie Nr 3	935 400,00	907 653,87	97,0
			Przedszkole Miejskie Nr 4	756 000,00	733 943,97	97,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	551 050,00	551 025,00	100,0
			Punkt Przedszkolny - placówka niepubliczna	551 050,00	551 025,00	100,0
			Zadania majątkowe	18 000,00	13 265,32	73,7
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	18 000,00	13 265,32	73,7

			Przebudowa kominów w Przedszkolu Miejskim Nr 4	18 000,00	13 265,32	73,7
	80110		Gimnazja	5 297 622,00	5 292 442,53	99,9
			Zadania bieżące	5 293 236,00	5 288 272,53	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 184,00	16 149,06	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 426 289,00	3 426 288,22	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 114,00	238 113,27	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 157,00	545 156,37	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 618,00	1 465,64	90,6
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,00	258,64	90,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 393,00	81 392,13	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	263,00	237,79	90,4
		4129	Składki na Fundusz Pracy	46,00	41,96	91,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 780,00	2 780,00	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 649,00	11 463,10	90,6
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 232,00	2 022,90	90,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 178,00	102 177,33	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 201,00	26 667,97	98,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 705,43	98,0
		4227	Zakup środków żywności	9 889,00	9 889,00	100,0
		4229	Zakup środków żywności	1 745,00	1 745,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 323,00	5 322,51	100,0
		4260	Zakup energii	257 185,00	257 184,88	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	105 130,00	105 129,19	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	3 150,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	131 155,00	131 058,50	99,9
		4307	Zakup usług pozostałych	48 961,00	47 293,69	96,6
		4309	Zakup usług pozostałych	8 641,00	8 000,14	92,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 464,00	3 462,87	100,0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 966,00	9 964,29	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 734,00	4 716,12	99,6
		4417	Podróże służbowe krajowe	357,00	353,08	98,9
		4419	Podróże służbowe krajowe	63,00	62,31	98,9
		4430	Różne opłaty i składki	8 619,00	8 619,00	100,0
		4437	Różne opłaty i składki	284,00	102,00	35,9
		4439	Różne opłaty i składki	50,00	18,00	36,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 016,00	201 016,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	430,00	430,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 253,00	1 252,16	99,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 527,00	2 526,33	100,0
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	298,00	284,33	95,4
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	53,00	50,17	94,7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 373,00	21 372,14	100,0
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 424,00	5 398,36	99,5

		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	957,00	952,65	99,5
			Zadania majątkowe	4 386,00	4 170,00	95,1
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 727,00	3 544,50	95,1
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	659,00	625,5	94,9
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	113 091,00	112 740,73	99,7
			Zadania bieżące	113 091,00	112 740,73	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	113 091,00	112 740,73	99,7
	80120		Licea ogólnokształcące	4 562 533,00	4 562 533,00	100,0
			Zadania majątkowe	4 562 533,00	4 562 533,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 562 533,00	4 562 533,00	100,0
			Budowa szkoły ponadgimnazjalnej	4 562 533,00	4 562 533,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 008,00	58 850,30	94,9
			Zadania bieżące	62 008,00	58 850,30	94,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	100,0
			Przedszkole Miejskie Nr 3	480,00	480,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 237,00	6 212,07	99,6
			Przedszkole Miejskie Nr 1	441,00	440,13	99,8
			Przedszkole Miejskie Nr 2	2 596,00	3 020,00	116,3
			Przedszkole Miejskie Nr 3	2 400,00	1 959,76	81,7
			Przedszkole Miejskie Nr 4	800,00	792,18	99,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	445,00	49,4
			Przedszkole Miejskie Nr 4	900,00	445,00	49,4
		4300	Zakup usług pozostałych	34 739,00	34 380,85	99,0
			Gimnazjum Nr 2	12 000,00	12 000,00	100,0
			Gimnazjum Nr 1	6 748,00	6 748,00	100,0
			Przedszkole Miejskie Nr 2	5 480,00	5 480,00	100,0
			Przedszkole Miejskie Nr 3	5 620,00	5 620,00	100,0
			Przedszkole Miejskie Nr 4	500,00	142,01	28,4
			Szkoła Podstawowa Nr 2	4 391,00	4 390,84	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 329,00	7 956,38	95,5
			Gimnazjum Nr 1	4 200,00	4 197,61	99,9
			Przedszkole Miejskie Nr 1	158,00	157,14	99,5
			Przedszkole Miejskie Nr 4	900,00	531,32	59,0
			Szkoła Podstawowa Nr 4	3 071,00	3 070,31	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 323,00	9 376,00	82,8
			Gimnazjum Nr 1	1 052,00	1 050,00	99,8
			Przedszkole Miejskie Nr 1	3 901,00	2 993,00	76,7
			Przedszkole Miejskie Nr 4	2 000,00	963,00	48,2
			Szkoła Podstawowa Nr 4	4 370,00	4 370,00	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	552 888,00	552 583,67	99,9
			Zadania bieżące	552 888,00	552 583,67	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 205,00	440 963,81	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 649,00	29 647,83	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 634,00	70 581,23	99,9

		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 400,00	11 390,80	99,9
	80195		Pozostała działalność	14 927,00	14 926,20	100,0
			Zadania bieżące	14 927,00	14 926,20	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 872,00	7 871,48	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 735,00	5 734,72	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	720	100,0
851			Ochrona zdrowia	504 000,00	484 108,95	96,1
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 500,00	5 805,90	89,3
			Zadania bieżące	6 500,00	5 805,90	89,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 680,00	3 985,90	85,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320,00	1 320,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	451 500,00	435 855,05	96,5
			Zadania bieżące	451 500,00	435 855,05	96,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,0
			Akcja Lato - Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Olimp"	1 500,00	1 500,00	100,0
			Akcja lato - Uczniowski Klub Sportowy "Czwórka" Kostrzyn nad Odrą	1 500,00	1 500,00	100,0
			Akcja lato - Związek Harcerstwa Polskiego- Hufiec Kostrzyn nad Odrą	2 000,00	2 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	95 000,00	95 000,00	100,0
			Akcja lato - Uczniowski Klub Sportowy "Czwórka" Kostrzyn nad Odrą	6 500,00	6 500,00	100,0
			Akcja lato - Zespół Parafialny CARITAS przy Parafii rzymsko - katolickiej u. Kard. S. Wyszyńskiego Kostrzyn nad Odrą	5 500,00	5 500,00	100,0
			Akcja lato - Związek Harcerstwa Polskiego- Hufiec Kostrzyn nad Odrą	18 000,00	18 000,00	100,0
			Parafia Rzymsko - Katolicka ul. Kard. St. Wyszyńskiego - prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	35 000,00	35 000,00	100,0
			Prowadzenie klubu abstynenta	30 000,00	30 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 027,00	17 942,46	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 931,00	2 866,30	97,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 986,00	157 952,30	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 319,00	52 307,31	100,0
		4220	Zakup środków żywności	35 852,00	35 849,41	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 797,00	5 796,27	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	78 547,00	63 100,00	80,3
		4430	Różne opłaty i składki	41,00	41,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	46 000,00	42 448,00	92,3
			Zadania bieżące	46 000,00	42 448,00	92,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	1 995,00	99,8
			Kostrzyńskie Stowarzyszenie Człowiekiem Jestem - organizacja spotkań i konferencji oraz aktywizacja osób niepełnosprawnych	1 000,00	995,00	99,5
			Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku Filia Kostrzyn - organizacja spotkań kulturalnych i konferencji	1 000,00	1 000,00	100,0

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,0
			Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - organizacja obchodów Światowego Dnia Inwalidy	5 000,00	5 000,00	100,0
			Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - organizacja spotkań i konferencji oraz aktywizacja osób niepełnosprawnych	1 450,00	1 450,00	100,0
			Polski Związek Niewidomych Koło Kostrzyn - organizacja spotkań kulturalnych i konferencji	1 550,00	1 550,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	32 453,00	90,1
			Badania profilaktyczne próchnicy u dzieci	20 000,00	14 850,00	74,3
			Badania profilaktyczne wad postawy	16 000,00	17 603,00	110,0
852			Pomoc społeczna	8 904 660,00	8 892 561,89	99,9
	85202		Domy pomocy społecznej	415 544,00	415 544,00	100,0
			Zadania bieżące	415 544,00	415 544,00	100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	415 544,00	415 544,00	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	362 834,00	362 834,00	100,0
			Zadania bieżące	362 834,00	362 834,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 594,00	1 594,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 073,00	190 073,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 058,00	14 058,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 072,00	32 072,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 373,00	4 373,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 305,00	5 305,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 107,00	38 107,00	100,0
		4260	Zakup energii	20 600,00	20 600,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 657,00	4 657,00	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	278,00	278,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	326,00	326,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 212,00	3 212,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 050,00	7 050,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	429,00	429,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 552 700,00	4 552 700,00	100,0
			Zadania bieżące	4 552 700,00	4 552 700,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	4 361 878,00	4 361 877,29	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 107,00	85 107,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 593,00	88 593,32	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 056,00	2 056,10	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 148,00	1 147,98	100,0
		4260	Zakup energii	3 115,00	3 115,00	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	3 546,00	3 546,01	100,0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	804,00	804	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	182,00	182	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 406,00	1 406,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	829,00	828,99	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 036,00	4 036,31	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	71 355,00	71 355,00	100,0
			Zadania bieżące	71 355,00	71 355,00	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 355,00	71 355,00	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	512 713,00	512 713,00	100,0
			Zadania bieżące	512 713,00	512 713,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	491 999,00	491 999,00	100,0
		3119	Świadczenia społeczne	20 714,00	20 714,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	487 000,00	474 901,89	97,5
			Zadania bieżące	487 000,00	474 901,89	97,5
		3110	Świadczenia społeczne	487 000,00	474 901,89	97,5
	85216		Zasiłki stałe	487 200,00	487 200,00	100,0
			Zadania bieżące	487 200,00	487 200,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	487 200,00	487 200,00	100,0
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 000,00	3 000,00	100,0
			Zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 086 207,00	1 086 207,00	100,0
			Zadania bieżące	1 086 207,00	1 086 207,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 925,00	3 925,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 075,00	751 075,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 270,00	58 270,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 028,00	124 028,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 111,00	20 111,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 119,00	11 119,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 513,00	15 513,00	100,0
		4260	Zakup energii	40 699,00	40 699,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 307,00	1 307,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 347,00	2 347,00	100,0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 333,00	4 333,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 780,00	2 780,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 136,00	2 136,00	100,0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 144,00	24 144,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	770,00	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	8 630,00	8 630,00	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	114 000,00	114 000,00	100,0
			Zadania bieżące	114 000,00	114 000,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	114 000,00	114 000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	812 107,00	812 107,00	100,0
			Zadania bieżące	812 107,00	812 107,00	100,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	700,00	700,00	100,0
			Fundacja Bank Żywności w Gorzowie Wlkp. - dostarczanie żywności dla osób najuboższych	700,00	700,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 300,00	2 300,00	100,0
			Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wlkp. - pomoc osobom nieuleczalnie chorym	2 000,00	2 000,00	100,0
			Parafialny Zespół Caritas przy parafii NMP Matki Kościoła - dostarczanie żywności dla osób najuboższych	300,00	300,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 538,00	1 538,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	637 188,00	637 188,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 530,00	118 530,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 941,00	6 941,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 925,00	19 925,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 074,00	3 074,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 285,00	4 285,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 351,00	1 351,00	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	139,00	139,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	487,00	487,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	247,00	247,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 422,00	7 422,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 380,00	1 380,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	176 837,00	176 683,77	99,9
	85395		Pozostała działalność	176 837,00	176 683,77	99,9
			Zadania bieżące	176 837,00	176 683,77	99,9
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 347,70	93,9
			Ponad granicami - wspólna przyszłość regionu Środkowego Nadodrza	2 500,00	2 347,70	93,9
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 169,00	32 168,87	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 703,00	1 703,06	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 403,00	6 402,70	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	339,00	338,96	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	83,00	82,46	99,3
		4129	Składki na Fundusz Pracy	5,00	4,34	86,8

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	82 661,00	82 660,99	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 376,00	4 376,21	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 529,00	10 528,91	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	557,00	557,41	100,1
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 034,00	2 034,30	100,0
		4289	Zakup usług zdrowotnych	108,00	107,7	99,7
		4307	Zakup usług pozostałych	31 262,00	31 262,11	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	1 655,00	1 655,05	100,0
		4437	Różne opłaty i składki	430,00	430,23	100,1
		4439	Różne opłaty i składki	23,00	22,77	99,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	544 833,00	514 369,87	94,4
	85401		Świetlice szkolne	345 279,00	345 102,15	99,9
			Zadania bieżące	345 279,00	345 102,15	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 622,00	277 576,88	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 909,00	17 906,83	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 845,00	42 737,86	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 903,00	6 880,58	99,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	189 954,00	160 603,73	84,5
			Zadania bieżące	189 954,00	160 603,73	84,5
		3240	Stypendia dla uczniów	135 836,00	129 497,73	95,3
			Pomoc materialna dla uczniów	135 836,00	129 497,73	95,3
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 918,00	21 918,00	100,0
			Pomoc materialna dla uczniów	21 918,00	21 918,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 200,00	9 188,00	28,5
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	9 600,00	8 663,99	90,2
			Zadania bieżące	9 600,00	8 663,99	90,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,00	38,74	92,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	6,25	69,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 969,00	1 969,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 200,00	89,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 530,00	1 200,00	78,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 478 885,00	5 218 379,82	95,2
	90002		Gospodarka odpadami	247 985,00	210 468,47	84,9
			Zadania bieżące	247 985,00	210 468,47	84,9
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 841,20	92,1
			Akcja sprzątania świata	2 000,00	1 841,20	92,1
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	73 642,27	66,3
			Demontaż i utylizacja azbestu	7 000,00		0,0
			Likwidacja dzikich wysypisk	27 300,00	27 298,51	100,0
			Wywóz i utylizacja odpadów z terenów garaży i targowiska	76 700,00	46 343,76	60,4
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 156 700,00	1 112 268,51	96,2

			Zadania bieżące	1 051 700,00	1 008 394,22	95,9
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,0
			Polski Związek Wędkarski Okręg w Gorzowie Wlkp.- zadania z zakresu ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej	5 000,00	5 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 763,00	18 763,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 897,00	11 329,14	87,8
			Zakup materiałów dla pracowników interwencyjnych	12 897,00	11 329,14	87,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	100,0
			Badania lekarskie skazanych - prace użyteczne społecznie	540,00	540,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 013 000,00	972 458,29	96,0
			Oczyszczanie miasta	541 000,00	531 837,04	98,3
			Zimowe utrzymanie ulic i chodników	472 000,00	440 621,25	93,4
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	303,79	20,3
			Zadania majątkowe	105 000,00	103 874,29	98,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	103 874,29	98,9
			Budowa osłon pojemników na odpady komunalne	105 000,00	103 874,29	98,9
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 523 200,00	2 433 861,32	96,5
			Zadania bieżące	683 200,00	595 956,05	87,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 345,00	9 345,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 555,00	52 958,85	97,1
			Materiały do utrzymania terenów zielonych i placów zabaw	54 555,00	52 958,85	97,1
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	18 982,28	99,9
			Montaż i remont koszy ulicznych, ławek urządzeń zabawowych, kosiarek, szachownic, nawodnienia przy UM	19 000,00	18 982,28	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	600 300,00	514 669,92	85,7
			Ogrodzenie boiska sportowego przy ul. 1000 - lecia	37 700,00	37 620,04	99,8
			Tworzenie terenów zieleni, nasadzenia drzew i krzewów	54 600,00	33 738,83	61,8
			Usuwanie i pielęgnacja drzew i krzewów	65 000,00	51 488,78	79,2
			Utrzymanie terenów zielonych	430 000,00	382 834,27	89,0
			Zwalczanie komarów i meszek	13 000,00	8 988,00	69,1
			Zadania majątkowe	1 840 000,00	1 837 905,27	99,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 000,00	910 799,39	100,0
			Rewitalizacja Parku Miejskiego - WPI, UE	911 000,00	910 799,39	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 000,00	927 105,88	99,8
			Rewitalizacja Parku Miejskiego - WPI, UE	929 000,00	927 105,88	99,8
	90013		Schroniska dla zwierząt	51 300,00	49 811,66	97,1
			Zadania bieżące	51 300,00	49 811,66	97,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	31 911,60	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	17 900,06	92,7
			Wyłapywanie bezpańskich psów, pomoc weterymaryjna	19 300,00	17 900,06	92,7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	907 300,00	882 262,13	97,2
			Zadania bieżące	883 800,00	861 300,08	97,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 362,85	97,3
		4260	Zakup energii	533 700,00	514 040,05	96,3
			Oświetlenie dróg i placów	533 700,00	514 040,05	96,3

		4270	Zakup usług remontowych	339 100,00	336 344,73	99,2
			Konserwacja punktów oświetleniowych	301 100,00	301 062,48	100,0
			Remont oświetlenia na ul. Os.nad Wartą, Wąska, Tartaczna	38 000,00	35 282,25	92,8
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 552,45	99,5
			Przyłączenie do sieci	9 600,00	9 552,45	99,5
			Zadania majątkowe	23 500,00	20 962,05	89,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	20 962,05	89,2
			Budowa oświetlenia małej obwodnicy - WPI	23 500,00	20 962,05	89,2
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	54 000,00	24 007,55	44,5
			Zadania bieżące	28 000,00	14 470,55	51,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	8 024,55	66,9
			Ryczałt za akcje pożarnicze	12 000,00	8 024,55	66,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 673,00	46,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	169	4,2
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 604,00	80,2
			Zadania majątkowe	26 000,00	9 537,00	36,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	9 537,00	36,7
	90095		Pozostała działalność	538 400,00	505 700,18	93,9
			Zadania bieżące	538 400,00	505 700,18	93,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	16 470,00	68,6
			Prace remontowe i porządkowe podczas uroczystości miejskich	10 000,00	9 370,00	93,7
			Prace remontowe i porządkowe przy organizacji Przystanku WOODSTOCK	14 000,00	7 100,00	50,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 700,00	54 582,87	93,0
			Edukacja w Parku Krajobrazowym "Ujście Warty"	760,00	756,25	99,5
			Konkursy - ekologiczny, matematyczno-przyrodniczy	3 950,00	3 925,08	99,4
			Przygotowanie miasta do świąt i uroczystości	23 000,00	22 809,88	99,2
			Zakup materiałów oraz publikacji naukowych	4 450,00	4 434,58	99,7
			Zakup materiałów pozostałych	2 000,00		0,0
			Zakup materiałów w związku z organizacją Przystanku WOODSTOCK	23 000,00	22 657,08	98,5
			Zakup środków dla pszczerzy	1 540,00		0,0
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 342,68	89,5
			Opłata za wodę - targowisko miejskie	1 500,00	1 342,68	89,5
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 946,28	74,3
			Pozostałe nieprzewidziane wydatki	1 000,00		0,0
			Remonty - targowisko miejskie, studnie publiczne	7 000,00	5 946,28	84,9
		4300	Zakup usług pozostałych	439 700,00	426 388,35	97,0
			Dekoracja miasta podczas trwania świąt i spotkań	40 850,00	36 806,52	90,1
			Pozostałe zadania służące ochronie środowiska w gminie	7 000,00		0,0
			Usługi komunalne podczas uroczystości miejskich oraz imprez plenerowych	9 550,00	9 521,01	99,7
			Usługi związane z organizacją Przystanku WOODSTOCK	367 100,00	367 070,18	100,0
			Usługi związane z udziałem w Dożynkach Powiatowych i Wojewódzkich	1 000,00		0,0
			Utrzymanie toalet miejskich	13 200,00	12 000,00	90,9
			Wykonanie tablic informacyjnych, banerów, ulotek, naklejek	1 000,00	990,64	99,1
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00		0,0
			Ubezpieczenie grupy ratowniczej - Przystanek WOODSTOCK	2 500,00		0,0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	970,00	97,0
			Szkolenie z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody	1 000,00	970,00	97,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00		0,0
			Aktualizacja programu komputerowego ochrony środowiska	3 000,00		0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 083 418,00	6 073 520,19	99,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 615 000,00	4 605 752,73	99,8
			Zadania bieżące	950 000,00	950 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	950 000,00	100,0
			Zadania majątkowe	3 665 000,00	3 655 752,73	99,7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 795 000,00	2 794 838,54	100,0
			Kultura bez granic - budowa amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą - WPI, UE	2 795 000,00	2 794 838,54	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	860 914,19	99,0
			Kultura bez granic - budowa amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą - WPI, UE	870 000,00	860 914,19	99,0
	92116		Biblioteki	424 500,00	424 500,00	100,0
			Zadania bieżące	424 500,00	424 500,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	424 500,00	424 500,00	100,0
	92118		Muzea	436 848,00	436 848,00	100,0
			Zadania bieżące	436 848,00	436 848,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	386 880,00	386 880,00	100,0
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	49 968,00	49 968,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	572 000,00	571 831,29	100,0
			Zadania majątkowe	572 000,00	571 831,29	100,0
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	486 200,00	486 111,02	100,0
			Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn - etap II - WPI, UE	486 200,00	486 111,02	100,0
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	85 800,00	85 720,27	99,9
			Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn - etap II - WPI, UE	85 800,00	85 720,27	99,9
	92195		Pozostała działalność	35 070,00	34 588,17	98,6
			Zadania bieżące	35 070,00	34 588,17	98,6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	100,0
			Kostrzyńska Gwardia Strzelecka - organizacja spotkań i konferencji promocyjnych, kulturalnych i okolicznościowych	1 500,00	1 500,00	100,0
			Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tanecznego Roll Dance - organizacja spotkań i konferencji promocyjnych, kulturalnych i okolicznościowych	2 000,00	2 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 500,00	16 500,00	100,0
			Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - organizacja obchodów Dnia Seniora	5 000,00	5 000,00	100,0
			Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kostrzyn nad Odrą - organizacja spotkań kulturalnych i konferencji	1 500,00	1 500,00	100,0
			Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kostrzyn nad Odrą - realizowanie programów dla dzieci i młodzieży w zakresie wychowania i edukacji obywatelskiej i patriotycznej	10 000,00	10 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 480,00	6 998,15	93,6
		4300	Zakup usług pozostałych	7 590,00	7 590,02	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	2 125 000,00	2 124 844,06	100,0

	92601		Obiekty sportowe	658 000,00	658 000,00	100,0
			Zadania majątkowe	658 000,00	658 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 000,00	658 000,00	100,0
			Przebudowa bieżni żużlowej na bieżnię tartanową na terenie Gimnazjum Miejskiego Nr 1 przy ul. Kościuszki 7 w Kostrzynie nad Odrą	154 000,00	154 000,00	100,0
			Przebudowa bieżni żużlowej na bieżnię tartanową na terenie Gimnazjum Miejskiego Nr 2 przy ul. Mikołaja Reja 32a w Kostrzynie nad Odrą	170 000,00	170 000,00	100,0
			Przebudowa bieżni żużlowej na bieżnię tartanową na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Banaszaka 1 w Kostrzynie nad Odrą	160 000,00	160 000,00	100,0
			Przebudowa bieżni żużlowej na bieżnię tartanową na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Sienkiewicza 6 w Kostrzynie nad Odrą	174 000,00	174 000,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 165 000,00	1 164 844,06	100,0
			Zadania bieżące	1 165 000,00	1 164 844,06	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	250 000,00	100,0
			Kostrzyński Klub Karate - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	23 000,00	23 000,00	100,0
			Kostrzyński Klub Piłkarski "Celuloza" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	55 000,00	55 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Klub Sportowy Szkoła Tańca Quest - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	9 000,00	9 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Aikido Renshu - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	3 000,00	3 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej OLIMP - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	59 000,00	59 000,00	100,0
			Uczniowski Klub Sportowy "Czwórka" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	54 000,00	54 000,00	100,0
			Uczniowski Klub Sportowy "Nukleon" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	9 000,00	9 000,00	100,0
			Uczniowski Klub Sportowy "Warta" - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	27 000,00	27 000,00	100,0
			Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	11 000,00	11 000,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	709,00	708,41	99,9
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 850,00	3 850,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 129,00	359 128,16	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 704,00	26 703,22	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 554,00	57 553,71	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 326,00	7 325,65	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 338,00	33 337,97	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 622,00	110 621,21	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	469,00	468,7	99,9
		4260	Zakup energii	201 844,00	201 843,47	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	18 886,00	18 885,92	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	235,00	235	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	65 241,00	65 240,35	100,0

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	768,00	767,32	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 151,00	3 150,67	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 467,00	2 466,44	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 690,00	3 689,43	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 156,00	6 156,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 127,00	9 127,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	623,00	475,16	76,3
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 761,00	2 760,27	100,0
	92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	52 000,00	52 000,00	100,0
			Zadania bieżące	52 000,00	52 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	38 500,00	38 500,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	100,0
			Zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	250 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Klub Sportowy "Warta" - wsparcie sportu kwalifikowanego w Kostrzynie nad Odrą	50 000,00	50 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Kostrzyński Klub Piłkarski "Celuloza" - wsparcie sportu kwalifikowanego w Kostrzynie nad Odrą	200 000,00	200 000,00	100,0

WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2010 ROK (załącznik Nr 2)

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN – 35.681,00

WYKONANIE – 28.785,53

Rozdział 01008 Melioracje wodne

PLAN – 2.500,00

WYKONANIE – 0,00

W roku ubiegłym nie wykonywano żadnych prac na rowach melioracyjnych.

Rozdział 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

PLAN – 15.500,00

WYKONANIE – 11.118,57

W 2010 r wzorem lat ubiegłych miasto pokrywało koszty szczepienia psów. W ramach bezpłatnej akcji zaszczepiono przeciwko wściekliznie 624 zwierząt. Dla porównania w 2009r było to 622 psów, w 2008r - 628 psów, zaś w 2007r - 549 psów. Mieszkańcy Miasta mogli zaszczepić zwierzęta w każdej z 3 lecznic weterynaryjnych, które działają na terenie Kostrzyna nad Odrą. W lecznicach istnieje także możliwość bezpłatnego oznakowania psów tzw. chipami. W roku poprzednim oznakowano 92 psów, zaś w 2009r - 156. Łącznie tą metodą oznakowano już 600 psów.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

PLAN – 220,00

WYKONANIE – 206,82

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność

PLAN – 17.461,00

WYKONANIE – 17.460,14

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. W 2010r na wniosek rolników wydano 12 decyzji przyznających kwotę 17.117,78zł. tytułem zwrotu podatku. W 2009r była to kwota 13.508,49zł, zaś w 2008r - 9.291,79zł.

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

PLAN – 7.500,00

WYKONANIE – 6.436,49

Rozdział 02001 Gospodarka Leśna

PLAN – 300,00

WYKONANIE – 0,00

W 2010 r rolnicy nie zgłosili żadnych szkód wyrządzonych przez zwierzynę leśną na gruntach nieobjętych przez obwody łowieckie.

Rozdział 02095 Pozostała działalność

PLAN – 7.200,00

WYKONANIE –6.436,49

Środki rozdziału przeznaczono na 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 liczby 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

PLAN – 7.086.862,00

WYKONANIE – 7.062.307,51

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

PLAN – 320.000,00

WYKONANIE – 319.588,12

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 2010r kwotę 80.000,00zł. Środki te wydatkowano na utrzymanie i remontowanie dróg powiatowych.

Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na drogach powiatowych wykonała firma TRANS-COMPLEX z Pyrzyc. Na drogach powiatowych wyremontowano 846,36m² nawierzchni bitumicznej. Remont cząstkowy objął następujące ulice: Niepodległości, Orła Białego, Kard. ST. Wyszyńskiego, Mickiewicza, Asfaltową, Drzewicką, Reja, Jagiellońską, Narutowicza, Os.Warniki. Wykonano także odnowienie oznakowania poziomego dróg powiatowych (wykonawca firma EMBUD ze Szczecina). Odnowiono ok. 2.627,99 m² znaków poziomych.

Budowa drogi na Os. Szumiłowo

PLAN – 240.000

WYKONANIE – 239.588,12

W 2007r. została opracowana przez Zakład Budownictwa Drogowego i Ogólnego „DROGBUD” z Zielonej Góry dokumentacja projektowo-kosztorysowa, dotycząca 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.

W związku z tym, iż ulica Szumiłowska jest drogą powiatową, inwestycja była realizowana przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp, jednakże Miasto Kostrzyn nad Odrą współfinansowało ją w 50%. Koszt dofinansowania całej inwestycji z LRPO wynosiło 85%. W lipcu 2008r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Powiatem Gorzowskim a Miastem Kostrzyn nad Odrą w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia. Roboty budowlane wykonała firma EUROVIA POLSKA SA z Kobierzyc – Bielany Wrocławskie. Inwestycję zakończono i odebrano 03.12.2010r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

PLAN – 6.766.862,00

WYKONANIE – 6.742.719,39

W roku 2010 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 firma TRANS-COMPLEX z Pyrzyc. Awaryjny remont „na zimno” wykonywały MZK Sp. z o.o. W sumie uzupełniono 983,50 m² nawierzchni bitumicznej. Remont częściowy objął następujące ulice: Jana Pawła II (las), Chemików, Papierników, 1000 Lecia, Banaszaka, Ogrodową, Gorzowską, Fabryczną i Olczaka. Przeprowadzono również remonty dróg gruntowych. Polegały one głównie na wyrównaniu nawierzchni gruntowej i objęły ulice: Szkolną, Wąską, Środkową, Polną, Tartaczną, Klonową, Jodłową, Dębową, Świerkową. Prace te wykonywały: Zakład ZADOM A. Giniewska oraz osoby fizyczne z Kostrzyna nad Odrą.

Ponadto wykonano:

- frezowanie nawierzchni ul. Kościuszki wraz z regulacją studzienek.
 - korektę odwodnienia jezdni ul. Mickiewicza,
 - projekt dostosowania istniejącej infrastruktury terenu dawnego przejścia granicznego dla potrzeb Urzędu Miasta (wykonawca Biuro Projektowo-usługowe OSADA z Gorzowa Wielkopolskiego).
- Remontowane i czyszczone były również wpusty uliczne tzw. studzienki burzowe. Prace te wykonał Zakład Wodociągów i Kanalizacji MZK Sp. z o.o.

Odnowienie oznakowania poziomego dróg gminnych wykonała firma EMBUD ze Szczecina. Odnowiono ok. 1858m² znaków poziomych.

Kompleksowym utrzymaniem, konserwacją i montażem pionowych znaków drogowych znajdujących się przy drogach zajmowała się firma DOMINO z Kostrzyna nad Odrą. Prace polegały na wymianie zniszczonych tarcz znaków, prostowaniu pociętych słupków, ustawianiu i obetonowaniu nowych znaków. Utrzymaniem sygnalizacji świetlnej zajmowała się firma ELSTER z Gorzowa Wlkp.

W 2010r. wymieniono nawierzchnię 857,50m² (w 2009r - 490 m²) dróg i parkingów stanowiących dojazd do budynku Wspólnoty Mieszkaniowej os.3-go Maja 12-15. Miasto sfinansowało koszt zakupu materiału niezbędnego do wykonania prac. Wspólnota Mieszkaniowa zapłaciła wykonawcy za robociznę.

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

Dział 630 TURYSTYKA

PLAN – 375.300,00

WYKONANIE – 345.546,84

Rozdział 63095 Pozostała działalność

PLAN – 20.000,00

WYKONANIE – 0

W ramach niniejszego zadania nie poniesiono wydatków.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN – 5.615.900,00

WYKONANIE – 5.551.592,21

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

PLAN – 2.309.000,00

WYKONANIE – 2.308.769,12

Na dzień 31 grudnia 2010r. Miasto Kostrzyn nad Odrą posiadało 449 lokali mieszkalnych o łącznej pow. użytkowej wynoszącej 20.632,85m² w tym:

- w budynkach ze 100% udziałem Miasta - 111 lokali o pow. użytkowej 4.638,15m².
- w budynkach wspólnot mieszkaniowych - 338 lokali o pow. użytkowej 15.994,70m².

Dodatkowo Miasto wynajmuje lokale od KTBS (55 lokali o powierzchni 2.119,97m²) oraz od Spółdzielni Mieszkaniowej CELULOZA (13 lokali o powierzchni 341,54m²).

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 przeznaczone są na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych, eksploatacji i remontu budynków komunalnych oraz komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych. Na dzień 31.12.2010 Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. zarządzały następującymi mieszkaniowymi zasobami komunalnymi

BUDYNKI GMINY	
Budynki mieszkalne	15 szt.
Lokale mieszkalne w tych budynkach	111 szt.
Łączna powierzchnia	4.619,72 m ²

LOKALE W BUDYNKU UL. ASFALTOWA 2	
Lokale mieszkalne w tym budynku	55 szt.
Łączna powierzchnia	2.119,97 m ²

LOKALE GMINY W BUDYNKACH WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH	
Lokale mieszkalne w tych budynkach	338 szt.
Łączna powierzchnia	15.994,70 m ²

BUDYNEK – LOKALE UŻYTKOWE GMINY	
Lokale użytkowe	17szt.
Łączna powierzchnia	1607,15 m ²

Na dzień 31.12.2010r prawomocne wyroki eksmisyjne z lokali komunalnych posiadało 66 rodzin (31.12.2009 -62 , 31.12.2008 r. - 68 rodzin, 2007r - 53 rodziny).

W okresie od 01.01.2010 - 31.12 .2010 r. zrealizowano na lokalach i budynkach komunalnych następujące zadania rzeczowe:

1	Wymiana drzwi w lokalach komunalnych : Osiedlowa 6c/7 ,Sportowa 19/3, Saperska 4/19 w ilości 3 szt
2	Wymiana okien w ilości 59 szt. na kwotę 45.035,50 zł
3	Awaryjna naprawa pokrycia dachowego ul. Prosta 24. Kwota 1.025,32 zł brutto
4	Dowóz piasku z solą wg potrzeb w okresie zimy
5	Przestawienie pieców kaflowych (Gorzowska 13a/8 – 2 szt, Nadbrzeżna 7/2, Osiedle C 6/13, Osiedle 2c/7, Orła Białego 35/3, Krótka 1b/19, Kopernika 2b/2, Osiedlowa 6a/4 – 2 szt, Ora Białego 29/7, Niepodległości 15/3) Łączne: 12 szt na kwotę 23.486,50 zł
6	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym ul. Jagiellońska 6/7. Kwota 2.532,64 zł.
7	Wymiana kompletnych drzwi wejściowych w lokalu ul. Niepodległości 13/8. Kwota 940,00 zł.

8	Remont instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym ul. Niepodległości 15a/5a. Kwota 560,00 zł.
9	Wymiana 2 szt. kominów spalinowych od term gazowych Oś. Leśne 2/10, 2/36. Kwota 6.464,70 zł.
10	Wykonanie prac remontowych w ramach przygotowania do zasiedlenia w lokalu komunalnym ul. Niepodległości 15/12. Kwota 13.254,86 zł.
11	Wykonanie prac remontowych w ramach przygotowania do zasiedlenia w lokalu komunalnym Oś. Leśne 5A/1. Kwota 12.433,78 zł.
12	Docieplenie facjat w lokalu komunalnym Oś. Leśne 10 i 36. Kwota 5.015,41 zł.
13	Uszczelnienie i uzupełnienie tynków na ścianie kominowej. Ul. Kopernika 2b/2. Kwota 800,00 zł.
14	Ubezpieczenie roczne budynków komunalnych
15	Odmrożenie i naprawa instalacji wodnej w piwnicy Ul. Niepodległości 13-15. Kwota 466.52 zł.
16	Usuwanie sopli i nawisów śnieżnych na budynkach komunalnych. Kwota 366,66 zł.
17	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym ul. Oś. Leśne 5a/1. Kwota 1.200,01 zł.
18	Przebudowa układu zasilającego instalacji elektrycznej. Ul. Dworcowa 7. Kwota 12.113,27 zł.
19	Zabezpieczenie okien w pustostanach Ul. Gorzowska 17. Kwota 550,00 zł.
20	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym ul. Niepodległości 15/11. Kwota 791,80 zł.
21	Wykonanie prac remontowych w ramach przygotowania do zasiedlenia w lokalu komunalnym ul. Żeglarska 56/2. Kwota 10.582,30 zł.
22	Awaryjna naprawa pokrycia dachowego ul. Niepodległości 13-15. Kwota 4.974,06 zł brutto
23	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym ul. Osiedlowa 6c/28. Kwota 880,00 zł.
24	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym Oś. Leśne 3b/10. Kwota 2.750,00 zł.
25	Wykonanie projektu instalacji elektrycznej . Budynek Dworcowa 7. Kwota 3.416,00 zł.
26	Wykonanie prac remontowych w ramach przygotowania do zasiedlenia w lokalu komunalnym ul. Saperska 4/12. Kwota 12.840,00 zł.
27	Wykonanie prac remontowych w ramach przygotowania do zasiedlenia w lokalu komunalnym ul. Osiedlowa 6c/26. Kwota 11.464,02 zł.
28	Wykonanie prac remontowych w ramach przygotowania do zasiedlenia w lokalu komunalnym ul. Niepodległości 15/3. Kwota 6.089,68 zł.
29	Wymiana drzwi wejściowych do budynku Ul. Niepodległości 3. Kwota 3.748,00 zł.
30	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym Ul. Lana Pawła II 3/11. Kwota 2.250,00 zł.
31	Zakup kuchni węglowej w ramach przygotowania lokalu do zasiedlenia Ul. Niepodległości 15/7. Kwota 1.667,50 zł.
32	Remont lokalu w ramach przygotowania do zasiedlenia Ul. Słoneczna 5/1 Kwota 13.375,00 zł

Zlecenia remontów oraz innych prac związanych z obsługą komunalnego zasobu mieszkaniowego poprzedzone było zbieraniem ofert w wyniku zapytań ofertowych lub postępowań przetargowych . Zgłaszane przez lokatorów usterki i awarie usuwane są sukcesywnie..

Stałą kontrolą objęty jest sposób realizacji prac konserwatorskich w lokalach komunalnych oraz usługa utrzymania czystości w budynkach i na posesjach.

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 22 lokali socjalnych i 33 lokali komunalnych. Zasiedlenie budynku nastąpiło po zakończeniu adaptacji budynku tj. w kwietniu 2006r. Z tytułu najmu Miasto Kostrzyn nad Odrą opłacało w 2010r miesięczny czynsz w wysokości 5,45zł/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 Spółdzielnią Mieszkaniową „CELULOZA” na wynajem mieszkań położonych w zasobie spółdzielni z przeznaczeniem na lokale socjalne dla byłych członków spółdzielni posiadających prawomocne wyroki sądowe z uprawnieniem do lokali socjalnych. W ramach tej umowy miasto wynajęło 13 lokali mieszkalnych. Z tytułu najmu ponoszony jest miesięcznie czynsz w wysokości 3,75zł./m² oraz opłaty za media dostarczane do mieszkań.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

PLAN – 1.481.300,00

WYKONANIE – 1.435.097,55

1. Koszty ogłoszeń

plan	49.700,00zł
wykonanie	33.876,86zł

w tym:

- publikacja ogłoszeń o wykazach i przetargach w Gazecie Wyborczej oraz Tygodniku Ziemi Kostrzyńskiej, Gazecie Kostrzyńskiej,
- ponosimy również koszty szeregu działań promocyjnych i informacyjnych mających na celu dotarcie do jak największej ilości potencjalnych inwestorów między innymi takie jak:
 - publikacja oferty inwestycyjne w katalogach targów nieruchomości we Wrocławiu, Poznaniu, na stronie Portalu Promocji Gmin i Regionów,
 - publikacja oferty Miasta w katalogu Polskiej Giełdzie Nieruchomości Press,
 - publikacja oferty Miasta w katalogach targowych POLEKO, KOMTECHNIKA, GMINA,
 - publikacja ofert inwestycyjnych w „Property Journal – Polska Giełda Nieruchomości” wydanie specjalne na Międzynarodowe Targi Inwestycji i Nieruchomości MIPIM w Cannes,
 - publikacja oferty inwestycyjnej w wydawnictwie WK MULTIMEDIA & REFILTD,
 - publikacja oferty inwestycyjnej w wydawnictwie PROFILE Ogólnopolski Dwutygodnik Budowlany,
- kontynuujemy współpracę z Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze w zakresie tworzenia regionalnej bazy ofert (Partnera Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych),
- docieramy bezpośrednio do odbiorców indywidualnych poprzez wysyłanie ofert imiennych na firmy i osoby fizyczne - kilkaset ofert - firm deweloperskich, osób indywidualnych, biur pośrednictwa obrotu nieruchomościami,
- braliśmy udział w organizowanych w listopadzie 2010 roku Targach dla Gmin, Miast i Regionów GMINA 2010 i INVESTFIELD w Poznaniu.

2. Księgi wieczyste i opłaty notarialne

plan	11.000,00zł
wykonanie	9.796,86zł

- złożono 22 wnioski w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Słubicach o wpisy własności Miasta Kostrzyn nad Odrą w istniejących lub zakładanych księgach wieczystych oraz o ujawnienie podziałów 4 działek,
- pokryto koszty 10 umów notarialnych – wniosków w nich zawartych o ujawnienie podziałów, wpisów w księgach wieczystych,
- pokrycie kosztów 5 wniosków o wpis hipotek, tytułem zabezpieczenia wierzytelności z tytułu udzielonych bonifikat w decyzjach przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ,

3. Przygotowanie gruntów do sprzedaży – geodezja i wycena

plan	128.000,00zł
wykonanie	113.217,70zł

z w/w środków wykonano następujące prace z zakresu geodezji :

- 1) Podziały działek
 - a) podział działki nr ewid.1301/6 w obr.1 przy ul. Jana Pawła II w celu przygotowania dokumentacji do przejęcia gruntów z Administracji Lasów Państwowych w związku z planowaną przebudową ul. Jana Pawła II,
 - b) podział działki nr ewid. 1321/14 w obr.1 przy ul. Jana Pawła II w celu przygotowania 1 działki do zbycia z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową,
 - c) podział działki nr ewid. 830 w obr.1 przy ul.Łącznej w celu przygotowania trzech działek do zbycia pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
 - d) podział działki nr ewid. 354/2 w obr.1 przy ul. Mikołaja Reja w celu wydzielenie dwóch działek do zbycia pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
 - e) podział działki nr ewid. 261/13 w obr.4 przy ul. Mikołaja Kopernika w celu wydzielenia pięciu działek przeznaczonych do zbycia w formie gruntów przyległych na polepszenia warunków zagospodarowania sąsiadujących posesji,
 - f) podział działki nr ewid. 14/1 w obr.8 przy ul. Brzoskwiniowej w celu przygotowania dwóch działek do zbycia w formie gruntu przyległego na polepszenia warunków zagospodarowania sąsiadującej posesji,
 - g) podział działki 308/1 w obr.1 przy ul. Cmentarnej w celu wydzielenia działek do przeprowadzenia regulacji granic nieruchomości w drodze zamiany gruntów,
 - h) podział działki o nr ewid. 807/4w obr.1 – ul. Papierników w celu wydzielenie gruntu przyległego przeznaczonego na polepszenie warunków zagospodarowania sąsiadującej posesji, do zbycia w formie zamiany gruntów,.
 - i) podział działki nr ewid. 73/4 w obr.4 przy ul. Osiedle Warniki w celu wydzielenie dwóch działek do przejęcia na mienie Miasta Kostrzyn nad Odrą pod brogi publiczne.
- 2) **Wypisy i wyrisy dla 9 działek** - do sprzedaży działek i wpisów księgach wieczystych.
- 3) **Wznowienia granic 10 działek** - w celu okazania granic działek zbytych oraz działek przeznaczonych do zbycia.
- 4) **Aktualizacja użytków dla 2 działek** - w celu przygotowania dokumentacji inwestycji związanych z przebudową ul. Drzewickiej , Chopina i Jana Pawła II.
- 5) **Wykonie mapy i opisu granic Obszaru 2 z Kompleksu 1 Podstefy Kostrzyn K-S SSE S.A.** w celu założenia wniosku o włączenie nowych gruntów Miasta Kostrzyn nad Odrą

w granice obszaru K-S SSE S.A..

- z w/w środków wykonano następujące prace z wycen nieruchomości:
wykonano 184 operatów szacunkowych dla nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub realizacji napływających wniosków o przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, regulacji stanu prawnego gruntów przyległych, opłat adiacenckich i planistycznych,

4. Wykup gruntów i pierwokup

plan	15.000,00zł
wykonanie	2.022,50zł

- wykup działki gruntu od osób fizycznych przy ul. Drzewickiej/Orzechowej na poprawę na warunków zagospodarowania posesji przy ul. Drzewickiej 28.

6. Przygotowanie mieszkań do sprzedaży

plan	12.300,00zł
wykonanie	11.272,16zł

W 2010r. wykonano 43 operaty szacunkowe wartości lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy (w 2009r – 58, w 2008r - 45) oraz wykonano inwentaryzację 35 lokali mieszkalnych.

Usługę tę zrealizowała wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego, firma EXPERTUS-NIERUCHOMOŚCI s.c. Bogusław Legan, Joanna Ulaszewska z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Koszt wyceny 1-go lokalu mieszkalnego wynosił w roku poprzednim 244,00zł brutto, koszt inwentaryzacji 1-go lokalu mieszkalnego to 61,00zł brutto.

Ponadto pokryto koszt sporządzenia 46 wypisów z ewidencji gruntów w celu przygotowania dokumentacji do sprzedaży lokali mieszkalnych.

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

Rozdział 70021 Towarzystwo Budownictwa Społecznego

PLAN – 40.000,00

WYKONANIE – 40.000,00

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (podwyższenie kapitału zakładowego do spółki KTBS w Kostrzynie nad Odrą).

Rozdział 70095 Pozostała działalność

PLAN – 1.785.600,00

WYKONANIE – 1.767.725,54

W ramach środków tego rozdziału pokryto koszty dostawy ciepła do budynku przy ul. Dworcowej 7, w którym zlokalizowane są 4 lokale użytkowe: trzy oddane są w dzierżawę, jeden stanowi siedzibę Biblioteki Miejskiej.

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

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**PLAN – 366.084,00****WYKONANIE – 151.821,70****Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego****PLAN – 294.484,00****WYKONANIE – 82.348,20****1) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kostrzynie nad Odrą przeznaczanego pod inwestycję liniową - gazociąg wysokiego ciśnienia DN 200**

plan	50.712,00zł
wykonanie	0,00zł

Uchwała o woli opracowania planu dla terenu przeznaczonego pod gazociąg wysokiego ciśnienia została podjęta w dniu 11 marca 2010 roku, Przetarg na wybór projektanta planu odbył się w dniu 01.10.2010 r. Jednak przed rozpoczęciem projektowania, po wstępnych uzgodnieniach trasy, wynikła konieczność jej korekty. Dlatego też w dniu 3 grudnia 2010 podjęta została zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kostrzynie nad Odrą przeznaczanego pod inwestycję liniową – gazociąg wysokiego ciśnienia DN200.

W chwili obecnej plan jest w trakcie opracowania, zakończyliśmy etap zbierania wniosków od instytucji.

2) Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów

plan	50.000,00zł
wykonanie	,00zł

W roku 2010r. nie zlecaliśmy opracowań koncepcyjnych, w związku z przedłużającą się procedurą uchwalania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania.

3) Plan miejscowy na obszarze ograniczonym ulicami: Orła Białego, Jagiellońska, Jana Pawła II o pow. ok. 15 ha

Plan	28.000,00zł
wykonanie	13.212,60zł

plan został uchwalony w dniu 10.02.2011 r., obecnie komplet dokumentów został przekazany do Wojewody Lubuskiego celem stwierdzenia zgodności z prawem

Projektant : KONSORCJUM

Bożena Wesołowska „Pracownia Projektowa P&P” z siedzibą w Zielonej Górze

Jadwiga Drynkorn „Plan” Pracownia Projektowa z siedzibą w Zielonej Górze

4) Plan miejscowy teren popoligonowy Os. Leśne - zakończenie projektowania

Plan	38.788,00zł
wykonanie	,00zł

plan w trakcie opracowania.

Projektant : **Biuro Projektowo-Inżynierskie „REDAN” z siedzibą w Szczecinie**

Plan w trakcie opracowania. Prace projektowe były wielokrotnie zatrzymywane, w związku z warunkami inwestora zainteresowanego kompleksowym zagospodarowaniem tego terenu .

W roku bieżącym prace zostały wznowione, jednak ze względu na zmienione wymogi projektowania , uzgadniania i wyłożenia projektu planu całość prac wymaga wznowienia praktycznie od początku procedury.

Mając na uwadze uzgodnienia z projektantem, przewidujemy, że projektu planu zostanie przedłożony Radzie Miasta do uchwalenia II kwartał 2011 r.

5) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kostrzynie nad Odrą w rejonie ulic: Sportowej, Prostej i Ogrodowej (pow. ok. 2 ha)

Plan	17.000,00zł
wykonanie	15.042,00zł

Opracowania zostało zakończone . Plan został uchwalony w dniu 4 listopada 2010 r. Wojewoda Lubuski pismem z dnia 17 grudnia 2010 r. stwierdził zgodność z prawem przedłożonej uchwały.

Publikacja planu nastąpiła w dniu 23.12.2010 r. , plan stał się obowiązującym od dnia 23.01.2011r.

Projektant : KONSORCJUM

1. Bożena Wesołowska „Pracownia Projektowa P&P” z siedzibą w Zielonej Górze

1) Jadwiga Drynkorn „Plan” Pracownia Projektowa z siedzibą w Zielonej Górze

6) Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów dla potrzeb KSSSE w Kostrzynie oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami Kościelna-Asfaltowa- Olczaka w Kostrzynie nad Odrą

plan	90.000,00zł
wykonanie	42.822,00zł

W ramach tego zdania opracowywane są dwa plany :

a) zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów dla potrzeb Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kostrzynie oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami Kościelna-Asfaltowa -Olczaka w Kostrzynie nad Odrą

Plan jest w trakcie opracowania.

Projektant : Autorskie Biuro Projektów M&G s.c w Gorzowie Wlkp.

Teren ten również położony jest w obszarze zagrożonym powodzią . Projektant planu po wstępnych rozmowach w RZGW Szczecinie , zgłosił nam potrzebę uzupełnienia zleconego zakresu o nowe opracowania wskazujące na metody likwidacji zagrożeń. Ocena Hydrologiczna została opracowana i umożliwiło to wznowienie prac nad planem .

Obecnie projekt planu został przekazany do instytucji celem Przewidywane zakończenie opracowania marzec 2011.

b) Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów dla potrzeb Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kostrzynie nad Odrą
(II obszar KS SSE)

Plan został uchwalony w dniu 10.02.2011 . Obecnie komplet dokumentacji został przekazany do Wojewody Lubuskiego celem stwierdzenia zgodności z prawem.

7) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków rozwoju - zakończenie projektowania

plan	14.984,00zł
wykonanie	9.272,00zł

Opracowania zostało zakończone. Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju dla Miasta Kostrzyn nad Odrą zostało uchwalone w dniu 17 czerwca 2010 r. - Uchwała Rady Miasta nr XLII/317/10.

Projektant : Przedsiębiorstwem Projektowo-Inwestycyjnym AKWADRAT Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400) ul. Mieszka I 57/5 .

Rozdział 71035 Cmentarze

PLAN – 71.600,00

WYKONANIE – 69.473,50

Zarządzaniem i administrowaniem cmentarzem komunalnym zajmował się Zakład Pogrzebowy, Usługi Stolarskie Pana Bolesława Baranowskiego na podstawie umowy nr A-GK/61/2010 z dnia 31.03.2010r. 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.

Dodatkowo w roku ubiegłym wykonano nagłośnienie Domu Pogrzebowego.

Utrzymaniem Cmentarza Stalagu IIIC zajmowały się Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. W ramach ww. umowy firma utrzymywała czystość na terenie cmentarza oraz pielęgnowała rosnącą na ich terenie zieleń. W roku ubiegłym wykonano także nową bramę wejściową na cmentarz, oczyszczono i pomalowano pomnik oraz krawężniki.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN- 6.731.800,00

WYKONANIE- 6.004.998,49

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

PLAN- 196.000,00

WYKONANE- 187.684,61

Działalność Rady Miasta:

- diety radnych i przewodniczącego za udział w posiedzeniach Sesji i Komisji,
- delegacje służbowe,
- szkolenia,
- organizacja posiedzeń organów pomocniczych Rady Miejskiej,
- artykuły biurowe i eksploatacyjne dla Młodzieżowej Rady Miasta

Rozdziały 75011/75020/75023

Urząd Miasta

PLAN- 6.534.390,00

WYKONANIE- 6233.241,15

W tym wydatki tego działu przeznaczono na:

1.Koszty wynagrodzenia

PLAN- 4.838.859,00

WYKONANIE- 4.773.719,71

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 środki finansowe wchodzące w skład Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

2. Bieżące utrzymanie:

PLAN- 1.263.313,40

WYKONANIE- 1.048.339,17

- utrzymanie budynków i pomieszczeń administracyjnych: ul. Żeglarska 30, ul. Kopernika 1, Kościuszki 3 i Referatu Świadczeń Społecznych oraz cztery budynki biurowe po drogowym przejściu granicznym. Od dnia 29 czerwca 2010 roku przeniesiono wszystkie komórki organizacyjne (rozmieszczone dotychczas w czterech budynkach w różnych częściach miasta) do pomieszczeń po byłym Drogowym Przejściu Granicznym ul. Graniczna, w skład powyższych kosztów wchodzi: energia cieplna, elektryczna, woda, ścieki i wywóz nieczystości, oraz środki czystości, konserwacje i naprawy instalacji i sprzętu, ponadto zakup oleju opałowego do 2 kotłowni przy ul. Granicznej .
- bieżące zaopatrywanie pracowników w niezbędne materiały biurowe i komputerowe materiały eksploatacyjne, akty prawne, druki i fachową literaturę oraz pracowników obsługi w odzież ochronną i roboczą, posiłki regeneracyjne i wodę,
- opłaty z tytułu podnoszenia kwalifikacji pracowniczych, okresowych badań lekarskich,
- koszty związane z utrzymaniem samochodów służbowych,
- koszty związane z wykonaniem przeprowadzki do nowej siedziby Urzędu miasta przy ul. Granicznej,
- opłaty z tytułu nadawanych przesyłek listowych, korzystania z usług internetowych oraz telefonów stacjonarnych i komórkowych,
- koszty związane z obsługą prawną ,
- przeprowadzenie audytu zewnętrznego systemu zarządzania jakością,
- ubezpieczenie budynków, placów zabaw, chodników i ulic oraz majątku Urzędu Miasta .
- ubezpieczenie przejętego po byłym Drogowym Przejściu Granicznym mienia.

3. Remonty i modernizacja:

PLAN- 85.448,35

WYKONANIE- 70.080,27

W budynkach Urzędu Miasta :

- adaptacja pomieszczeń zajmowanych dotychczas przez najemców (ul. Graniczna 8) na pomieszczenia biurowe Wydziału Oświaty Urzędu Miasta (malowanie, wymiana oświetlenia i podłóg, wykonanie instalacji elektrycznej i komputerowej)
- wykonanie systemu sygnalizacji włamań oraz kontroli dostępu w 2 budynkach Urzędu Miasta przy ul. Granicznej 2 oraz przy ul. Granicznej 8 (dostawa urządzeń, wykonanie instalacji teletechnicznej, wykonanie instalacji zasilającej oraz montaż i uruchomienie dostarczonych urządzeń),
- remonty bieżące kotłowni centralnego ogrzewania i instalacji kanalizacyjnej,
- modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej w nowych obiektach Urzędu Miasta (zakup i instalacja klimatyzatora w serwerowni, wykonanie połączenia światłowodowego między budynkami),
- konserwacje i naprawy sprzętu IT (drukarki, zmiana przyłączy telefonicznych, konserwacja drukarki fiskalnej)

4. Zakup wyposażenia

PLAN- 142.217,60

WYKONANIE- 142.202,87

Dokonano zakupu następującego wyposażenia:

1) Sprzęt komputerowy:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| • zestaw komputerowy | 9 szt. |
| • laptop | 2 szt. |
| • monitor | 3 szt. |
| • drukarki komputerowe | 2 szt. |
| • nawigacja do samochodu służbowego | |

2) W związku z przeniesieniem siedziby Urzędu Miasta dokonano częściowego wyposażenia w meble i niezbędny sprzęt pomieszczenia biurowe:

- Krzesła i krzesła obrotowe,
- meble biurowe (szafy, regały, biurka, kontenery, stoliki),
- meble i wyposażenie do pomieszczeń socjalnych (szafki kuchenne, stoliki, krzeselka, zlewozmywak, lodówka itp.)
- wyposażenie sali narad (krzesła, stoły, szafki, sofy),
- przy Biurze Obsługi Interesanta wyposażono kącik zabaw dla dzieci interesantów oczekujących na obsługę pracownika urzędu.

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

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

PLAN – 8.726,00

WYKONANIE – 7.429,67

Przeprowadzenie spisu rolnego w 2010 roku.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

PLAN – 189.700,00

WYKONANIE – 145.810,53

Promocja Miasta OA**PLAN- 74.700,00****WYKONANIE- 61.011,98**

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 zewnętrznego wizerunku miasta,

Rozdział 75095 Pozostała działalność**PLAN – 84.690,00****WYKONANIE – 56.170,94**

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.

Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego (bezprzewodowy internet)**PLAN – 20.000,00****WYKONANIE – 11.950,00**

Zaplanowane na 2010r. w dziale 750 rozdziale 75095 paragrafie 605 (0) wydatki na kwotę 20.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego” zrealizowane zostały w 2010 roku w wysokości 11.950,00 zł – środki zostały wydatkowane na wykonanie modernizacji lokalnej sieci komputerowej w nowej siedzibie Urzędu Miasta w budynkach przy ul. Granicznej 2, 4, 8.

**751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**
PLAN – 94.490,00**WYKONANIE – 66.071,14****Rejestry wyborców****PLAN – 2.930,00****WYKONANIE – 2.930,00**

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

Wybory do Rady Miasta, wybory Burmistrza Miasta**PLAN – 53.684,00****WYKONANIE – 30.699,28**

W ramach środków otrzymanych w formie dotacji wydatkowano kwotę na Wybory Rady Miasta oraz wybory Burmistrza Miasta.

752 OBRONA NARODOWA**PLAN – 11.492,00****WYKONANIE – 11.418,37****Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne****PLAN – 11.492,00****WYKONANIE – 11.418,37**

Przyznane środki finansowe wydatkowano na:

1. Prenumerata kwartalnika Wiedza obronna, Zeszyty problemowe TWO, Na ratunek i innych publikacji związanych z obronnością, sprawami wojskowymi.
2. Zakup wiązanek kwiatów na uroczystości państwowe.
3. Zakup materiałów i narzędzi do malowania, drobnych napraw remontowych w nowej siedzibie (5 pomieszczeń) Grupy Ratownictwa Medycznego OC.
4. Zakup materiałów (maszty, rurki do przewodów, kabel i inne) do zainstalowania w nowym budynku UM ul. Graniczna 4 instalacji do łączności radiotelefonicznej.
5. Zakup paliwa do silników zaburtowych 2 szt. i karetki wodnej – patrole przeciwpowodziowe rzek Warta i Odra.
6. Zakup grzejników 2 szt. oraz narzędzi (do utrzymania porządku, odśnieżania), środków do utrzymania czystości w magazynie przeciwpowodziowym.
7. Zakup baterii, akumulatorów do sprzętu będącego na wyposażeniu magazynu przeciwpowodziowego
8. Zakup materiałów do szkoleń obronnych: ekran do rzutnika i tablicy ruchomej.
9. Zakwaterowanie i wyżywienie (16 dni w grudniu 2010 r.) - 6 policjantów z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Zielonej Górze, skierowanych do służby na terenie naszego miasta na mocy Porozumienia KWP z BM z dnia 30.11.10 r.
10. Woodstock: wykonanie przyłącza wodociągowego – kontener medyczny przy PKP, zakup oleju do silników zaburtowych do łodzi – zabezpieczenie medyczne na wodzie.
11. Woodstock: zakup wody pitnej dla obsad punktów medycznych usytuowanych w mieście

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN – 689.680,00

WYKONANIE – 627.149,06

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

PLAN – 32.600,00

WYKONANIE – 20.396,86

W ramach tych środków pokryto koszty związane z ubezpieczeniem członków Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwa Wodnego i Ekologicznego (24 osoby) oraz ubezpieczeniem przyczepy do łodzi będącej na wyposażeniu OSP.

W 2010r wypłacono ryczałty dla 18 członków OSP za udział w akcjach (zabezpieczenie operacji „Woda”, zabezpieczenie operacyjne festiwalu „XV Przystanek Woodstock 2010”).

Ponadto w 2010r dofinansowano zakup następujących urządzeń:

- urządzenie do utrzymania czystości i porządku (wartość 6.098,78zł),
 - wytwornica dymu (wartość 368,99zł),
 - nabój do kamizelki AQU (wartość 1.270,69),
 - sanie lodowe z osprzętem dla ratownictwa wodnego (wartość 4.600,00zł).
- Dofinansowanie zakupów przez Komendanta Głównego PSP wyniosło 4.600,00zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

PLAN – 55.500,00

WYKONANIE – 55.287,35

Przyznane środki finansowe wydatkowano na:

1. Zakup karty paliwowej przełączonej dla Straży Granicznej - umowa darowizny D- WO-3/2010 z 29.01.10 r. BM – Nadodrzański Oddział Straży Granicznej.

2. Różne opłaty i składki: ubezpieczenie NW członków FOC; rejestracja i ubezpieczenie przyczepy samochodowej; opłaty za przesyłki,
3. Modernizacja systemu alarmowego miasta – zakup centrali alarmowej RCA-3000 do sterowania syrenami alarmowymi (współfinansowanie).
4. Zakup przyczepy lekkiej samochodowej do transportu sprzętu – na potrzeby magazynów: sprzętu OC i przeciwpowodziowego (współfinansowanie).
5. Przeglądy techniczne, legalizacyjne, różne naprawy sprzętu zgromadzonego w magazynach OC i przeciwpowodziowym.
6. Zakup materiałów oraz wymiana pokrycia dachu w magazynie przeciwpowodziowym.
7. Uzupełnienie wyposażenia sprzętowego dla formacji OC oraz do magazynów; zakup następującego sprzętu: piła spalinowa, nosze koszarowe Ferno, maszt oświetleniowy, pacholki drogowe składane, kaski-hełmy ochronne, radiotelefon bazowy Kaesu z anteną, sprzęt wysokościowy, koce ratunkowe, menażki, kanadyjki (łóżka składane), drabina aluminiowa składana, generator prądu inwertorowy, latarki, ubranie ratownika medycznego 1 kpl., plecaki medyczne, belka sygnałowa świetlna z głośnikami sygnałowymi do karetki wodnej
8. Organizacja zabezpieczenia medycznego w mieście i na wodzie (mieszkańcy miasta i przyjezdni) w trakcie trwania imprezy masowej Przystanek Woodstock 30 lipca – 1 sierpnia 2010 r..
9. Przegląd, konserwacja i naprawa sprzętu będącego na wyposażeniu magazynów: sprzętu OC i przeciwpowodziowego – sprężarka powietrza do aparatów oddechowych Astra, cysterna do wody pitnej.
10. Prenumerata – zakup wydawnictw dotyczących zagadnień obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego: Przegląd OC, Informator OC i zarządzania kryzysowego, Nowe zarządzanie kryzysowe w praktyce.
11. Zakup paliwa do sprzętu OC: 2 szt. silników zaburtowych, przenośnego agregatu prądotwórczego, sprężarki powietrza oddechowego Astra, pilarek spalinowych.
12. Zakup paliwa do karetki biorącej udział w zabezpieczeniu medycznym imprez w mieście: WOŚP, Dni Kostrzyna, Dni twierdzy.

Rozdział 75416 Straż Miejska

PLAN – 358.780,00

WYKONANIE – 316.714,63

W okresie od 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku istotną ilość środków finansowych przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla funkcjonariuszy oraz pochodnych od tych wynagrodzeń. Trzykrotnie – w maju, październiku i grudniu 2010 roku wypłacono funkcjonariuszom nagrody uznaniowe. Funkcjonariusze pobrali również dodatkowe wynagrodzenie roczne. Nowi funkcjonariusze uczestniczyli w odpłatnych szkoleniach podstawowych dla strażników miejskich a dla wszystkich zakupiono nowe sorty mundurowe.

Kolejna grupa wydatków związana była z bieżącym utrzymaniem jednostki, w tym częściowo budynku będącego siedzibą Straży Miejskiej przy ul. Żeglarskiej 30.

W związku z potrzebą dostosowania nowej lokalizacji do wymagań prawnych związanych z funkcjonowaniem jednostki poniesiono wydatki na opracowanie założeń techniczno - organizacyjnych dla sieci radiotelefonicznej, demontaż i montaż instalacji RRL, jej przegląd techniczny i przeprogramowanie radiotelefonów oraz dostosowanie pomieszczeń do systemu CEPiK. W dawnym budynku uregulowano wydatki za energię, usługi remontowe a w ciągu całego roku ponoszono wydatki za telefony i usługi internetowe.

Znaczną część środków finansowych przeznaczono na utrzymanie pojazdu służbowego, na co składał się zakup paliwa, koszty przeglądu technicznego i szeregu napraw połączonych z zakupem części samochodowych oraz materiałów eksploatacyjnych tj. olej, płyn chłodniczy, płyn do spryskiwaczy itp. W końcu roku zakupiono nowy radiowóz.

Ostatnia część budżetu została przeznaczona na sfinansowanie zakupów materiałów i wyposażenia tj. materiałów biurowych, drobnego wyposażenia Komendy, takich jak latarki, akumulatory, baterie do radiotelefonów, kart procesowych i kart pamięci oraz minikamer internetowych oraz materiałów dydaktycznych.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

PLAN – 232.800,00

WYKONANIE – 232.798,22

1. Zakup materiałów do uszczelniania wałów: folia czarna i żółta, plandeki foliowe, geowłóknina.
2. Zakup innych materiałów niezbędnych do prowadzenia prac zabezpieczających przed powodzią: szpadli, łopat, baterii do latarek, taśmy ostrzegawczej, środków na meszki, gwoździ, drewna na zapory, tablic ostrzegawczych, paliwa do silników do łodzi i karettek, pompy zanurzeniowej do wody, termosów 20 litrowych, wody do picia butelkowanej dla ludzi pracujących przy usypywaniu zabezpieczeń ziemnych.
3. Wyżywienie osób pracujących przy zabezpieczaniu miejsc narażonych na zalanie w mieście: strażaków PSP i OSP, ochotników, skierowanych żołnierzy sił zbrojnych.
4. Praca ciężkiego sprzętu (fadmory, koparki, spychacze, samochody ciężarowe) przy kopaniu piasku, wyrównywaniu wykopów po poborze piasku, usypywanie wałów przeciwpowodziowych w niezbędnych miejscach, przewóz worków do piasku, porządkowanie terenu po przejściu fali kulminacyjnej.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

PLAN – 10.000,00

WYKONANIE – 1.952,00

Konserwacja i utrzymanie systemu monitoringu.

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

PLAN – 75.650,00

WYKONANIE – 41.358,05

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

PLAN – 100.650

WYKONANIE – 66.750,01

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

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – opłaty komornicze

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN – 2.239.253,00

WYKONANIE – 1.299.232,35

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

PLAN – 1.380.753,00

WYKONANIE – 1.081.445,98

Zapłacono odsetki z tytułu :

1. Obligacji BOŚ - 181.850,00

2. Kredytu BOŚ	- 78.489,51
3. Kredytu BGK	- 295.408,56
4. Kredytu PEKAO	- 525.697,91

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

PLAN – 858.500,00

WYKONANIE – 217.786,37

Poniesiono wydatki na spłatę rat i odsetek za ZOZ Kostrzyn nad Odrą w wysokości 217.786,37 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.
- Wyższej Szkoły Zawodowej w Kostrzynie nad Odrą

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN – 313.776,00

WYKONANIE – 504,93

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

PLAN – 2.000

WYKONANIE – 504,93

Prowizje bankowe i koszty związane z obsługą kont bankowych.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

PLAN – 311.776,00

WYKONANIE – 0

Niewykorzystana kwota rezerwy ogólnej i celowej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN – 21.850.852,00

WYKONANIE – 21.703.343,75

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

PLAN – 7.345.133,00

WYKONANIE – 7.319.624,08

Na bieżącą działalność szkół podstawowych w 2010 roku zostały przyznane środki w wysokości 6 708 000 zł. W 2010 roku zwiększono plan o kwotę 627 633 zł i plan na koniec roku wyniósł 7 335 633 zł

Wykonanie : 7 310 124,08 zł, tj. 99,7 % budżetu.

Średnia liczba uczniów w 2010 r. – 1 228 .

Średnia liczba oddziałów - 57, w tym 5 oddziałów „0” i 3 oddziały specjalne.

Budżety poszczególnych szkół podstawowych w rozdziale 80101 przedstawiają się następująco :

Szkoła Podstawowa nr 2

Plan na początku roku - 3 405 000 zł.

Plan po zmianach - 3 922 246 zł.

Wykonanie - 3 922 210,70 zł, tj. 100 % budżetu.

Plan finansowy szkoły został w 2010 roku zwiększony o kwotę 517 246 zł, w tym 280 524 zł - realizacja programu rządowego „Radosna szkoła”, 2 900 zł - organizacja konkursów wiedzy na szczeblu wojewódzkim i międzygminnym, 20 000 zł - energia, 5 000 zł – usunięcie awarii (rury wodno – kanalizacyjne), 28 000 zł – zakup pomoce dydaktycznych (podręczniki, z których uczniowie korzystają w szkole), 180 822 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (podwyżka płac nauczycieli, urlopy dla poratowania zdrowia, utworzenie dodatkowego oddziału „0”).

Wydatki w 2010 roku wyniosły 3 922 210,70 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 3 109 969,78 zł i stanowiły 79,3 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono pracownikom 3 nagrody jubileuszowe oraz 3 urlopy dla poratowania zdrowia. Łącznie wydatki na ten cel wyniosły 41 339,45 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 812 240,92 zł., w tym m. in.: energia – 239 232,29 zł, ZFŚS – 177 135 zł, wydatki inwestycyjne (budowa szkolnego placu zabaw w ramach programu rządowego „Radosna szkoła”) – 280 524 zł, zakup pomocy dydaktycznych oraz podręczników – 30 243,73 zł, zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Radosna szkoła” – 12 000 zł, wydatki remontowe (wymiana rur deszczowych) – 5 000 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 68 105,90 zł przeznaczono na bieżącą działalność szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 4

Plan na początku roku - 3 303 000 zł.

- **Plan po zmianach - 3 413 387 zł.**
- **Wykonanie - 3 387 913,38, tj. 99,3 % budżetu.**

Plan finansowy szkoły został w 2010 roku zwiększony o kwotę 110 387 zł, w tym: 7 600 zł – remont łazienek w szkole, z przeznaczeniem na remont łazienek, 48 850 zł – realizacja projektu, 28 000 zł – zakup pomoce dydaktycznych (podręczniki, z których uczniowie korzystają w szkole), 25 937 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (podwyżka płac nauczycieli).

Wydatki w 2010 roku wyniosły 3 387 913,38 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2 877 913,80 zł i stanowiły 84,9 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 6 nagród jubileuszowych w kwocie 22 082,06 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 509 999,58 zł, w tym m. in. : energia – 220 596,10 zł, ZFŚS – 144 848 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek – 23 023,72 zł, realizacja projektu „Biwak integracyjny w Zechinie z wycieczkami krajoznawczymi dla dzieci polskich i niemieckich) – 48 041,78 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 73 489,98 zł przeznaczono na bieżącą działalność szkoły.

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

Rozdział 80104 Przedszkola

PLAN – 3.902.650,00

WYKONANIE – 3.789.643,24

W Kostrzynie nad Odrą funkcjonują 4 przedszkola miejskie, do których uczęszczają dzieci w wieku 3 – 6 lat. Ponadto funkcjonują 3 grupy w niepublicznych punktach przedszkolnych, do których uczęszczają dzieci w wieku 3 - 6 lat.

Średnia liczba dzieci w 2010 roku – 502, w tym 75 dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych

Liczba oddziałów – 20, w tym 17 oddziałów w przedszkolach miejskich (w tym: w okresie od stycznia do sierpnia - 1 zespół rewalidacyjno – wychowawczy, w okresie od września do grudnia – 1 oddział specjalny), 3 oddziały w niepublicznych punktach przedszkolnych.

Zespół rewalidacyjno-wychowawczy, prowadzony jest w Przedszkolu Miejskim nr 3 dla dzieci z głębokim i znacznym upośledzeniem umysłowym. Od 1 września 2010 roku zespół rewalidacyjno – wychowawczy został przekształcony w oddział specjalny.

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

Dotacja – plan: 3 030 000 zł

Dotacja – plan po zmianach: 3 333 600 zł

Dotacja – wykonanie: 3 225 352,92 zł, tj. 96,7 %.

W 2010 roku wysokość dotacji zaplanowanej na działalność przedszkoli została zwiększona o kwotę 303 600 zł. Środki zostały zwiększone na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli, energię oraz wydatki inwestycyjne i remontowe.

Przedszkole Miejskie Nr 1

Liczba dzieci – 106

Liczba oddziałów – 4

Wydatki (bez środków obrotowych) zostały zrealizowane na kwotę 1 030 455,01 zł, co stanowi 99,6 % planowanego budżetu.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 774 192,16 zł tj. 75,1 % wykonania budżetu,
- energię – 45 338,16 zł,
- pozostałe wydatki – 210 924,69 zł, w tym m. in.: ZFŚS – 37 703 zł, środki żywności – 92 013,69 zł, remonty – 18 444,75 zł, pomoce dydaktyczne – 7 405,40 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 55 357,85 zł przeznaczono na bieżącą działalność przedszkola.

W ramach wynagrodzeń wypłacono 1 urlop dla poratowania zdrowia na kwotę 31 051,20 zł oraz 5 nagród jubileuszowych na kwotę 19 577,99 zł.

W ramach prac remontowych wykonano:

- malowanie sali,
- naprawę płytki sterowniczej w kotle gazowym,
- remont rur kanalizacyjnych,
- montaż drzwi,
- remont pomieszczenia biurowego.

Lp.	Koszty	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia	613 950 zł	666 447 zł	665 667,99 zł	99,9 %
2.	Pochodne od wynagrodzeń	106 610 zł	109 213 zł	108 524,17 zł	99,4 %
3.	Energia	22 565 zł	45 339 zł	45 338,16 zł	100 %
4.	Środki żywności	84 924 zł	94 212 zł	92 013,69 zł	97,7 %
5.	Pozostałe wydatki związane z działalnością	65 200 zł	81 417 zł	81 208,00 zł	97,7 %

	przedszkola				
6.	ZFŚS	39 275 zł	37 703 zł	37 703,00 zł	100 %
7.	Odpisy amortyzacji	0	0	22 401,75 zł	---
8.	Środki obrotowe	33 030 zł	33 030 zł	- 49 732,51 zł	---
9.	Ogółem	965 554 zł	1 067 361 zł	1 003 124,25 zł	94,0 %

Przedszkole Miejskie Nr 2

Liczba dzieci – 104

Liczba oddziałów – 4

Wydatki (bez środków obrotowych) zostały zrealizowane na kwotę 982 691,51 zł, co stanowi 97,9 % budżetu.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 743 272,14 zł, tj. 75,6 % wykonania budżetu,
- energię – 45 115,27 zł,
- pozostałe wydatki – 194 304,10 zł, w tym m. in.: ZFŚS – 36 372 zł, środki żywności – 84 468,02 zł, wyposażenie przedszkola (leżaki, krzeselka, stoliki) – 17 693,78 zł, pomoce dydaktyczne- 4 608,51 zł oraz remonty – 10 311,43 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 40 850,36 zł przeznaczono na bieżącą działalność przedszkola.

W ramach wynagrodzeń wypłacono 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 7 775,63 zł.

W ramach prac remontowych wykonano:

- remont pomieszczenia biurowego,
- remont sali i łazienek grupy 6 – latków,
- remont sali gimnastycznej.

Lp.	Koszty	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia	604 597 zł	634 579 zł	634 221,79 zł	99,9 %
2.	Pochodne od wynagrodzeń	105 578 zł	109 405 zł	109 050,35 z	99,6 %
3.	Energia	23 554 zł	45 116 zł	45 115,27 zł	100 %
4.	Środki żywności	105 207 zł	103 842 zł	84 468,02 zł	81,3 %
5.	Pozostałe wydatki związane z działalnością przedszkola	42 434 zł	74 263 zł	73 464,08	98,9 %
6.	ZFŚS	34 597 zł	36 372 zł	36 372 zł	100 %
7.	Odpisy z amortyzacji	0	0	45 583,83 zł	---
8.	Środki obrotowe	29 013 zł	29 013 zł	- 48 868,81 zł	---
9.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0	0	0,69 zł	---
10.	Ogółem	944 980 zł	1 032 590 zł	979 407,22 zł	94,8 %

Przedszkole Miejskie Nr 3

Liczba dzieci – 111

Liczba oddziałów – 5

Wydatki (bez środków obrotowych) zostały zrealizowane na kwotę 1 129 881,35 zł, co stanowi 99,2 % planowanego budżetu.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 853 183,13 zł, tj. 75,5 % wykonania budżetu,
- energię – 47 606,38 zł.
- pozostałe wydatki – 229 091,84 zł, w tym m. in.: ZFŚS – 42 378 zł, środki żywności – 94 928,56 zł, wyposażenie przedszkola (kuchnia gazowa, panele podłogowe do 3 sal dydaktycznych, wykładziny do 2 sal dydaktycznych) – 24 434,86 zł, remonty – 18 382,40 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 48 968,02 zł przeznaczono na bieżącą działalność przedszkola.

W ramach wynagrodzeń wypłacono 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 6 737,50 zł oraz 1 urlop dla poratowani zdrowia na kwotę 8 978,16 zł.

W ramach prac remontowych wykonano:

- demontaż kotłów i podłączenie do ciepłoka,
- modernizacja wentylacji w kuchni,
- montaż paneli.

Lp.	Koszty	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia	699 757 zł	731 129 zł	729 945,79 zł	99,8 %
2.	Pochodne od wynagrodzeń	123 046 zł	124 600 zł	123 237,34 zł	98,9 %
3.	Energia	15 576 zł	47 607 zł	47 606,38 zł	100 %
4.	Środki żywności	103 983 zł	100 911 zł	94 928,56 zł	94,1 %
5.	Pozostałe wydatki związane z działalnością przedszkola	45 084 zł	91 894 zł	91 785,28 zł	99,9 %
6.	ZFŚS	38 797 zł	42 378 zł	42 378 zł	100 %
7.	Odpisy z amortyzacji	0	0	36 948,21 zł	---
7.	Środki obrotowe	33 303 zł	33 303 zł	- 55 133,18 zł	---
8	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0	0	0,77 zł	---
9.	Ogółem	1 059 546 zł	1 171 822 zł	1 111 697,15 zł	94,9 %

Przedszkole Miejskie Nr 4

Liczba dzieci – 106

Liczba oddziałów – 4

Wydatki (bez środków obrotowych) zostały zrealizowane na kwotę 950 857,16 zł, co stanowi 98,6 % planowanego budżetu.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 694 287,38 zł, tj. 73,0 % wykonania budżetu,
- energię – 57 476,73 zł,
- pozostałe wydatki – 199 093,05 zł, w tym m. in.: ZFŚS – 32 416 zł, środki żywności – 87 932,01 zł, wyposażenie przedszkola (wieszaki do szatni, sprzęt kuchenny, materiały do remontu szatni) – 11 121,91 zł, remonty – 9 359,84 zł oraz pomoce dydaktyczne – 4 227,72 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 54 035,57 zł przeznaczono na bieżącą działalność przedszkola.

W ramach wynagrodzeń wypłacono 4 nagrody jubileuszowe w wysokości 13 721,49 zł.

W ramach prac remontowych wykonano:

- wymianę i montaż bramy wjazdowej,
- wymianę zaworu i montaż wentylatora.

Lp.	Koszty	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia	579 215 zł	597 232 zł	596 499,19 zł	99,3 %
2.	Pochodne od wynagrodzeń	100 775 zł	98 620 zł	97 788,19	99,2 %
3.	Energia	25 000 zł	57 938 zł	57 476,73 zł	99,2 %
4.	Środki żywności	89 434 zł	93 483 zł	87 932,01 zł	94,1 %
5.	Wydatki inwestycyjne	0	18 000 zł	13 265,32 zł	73,7 %
5.	Pozostałe wydatki związane z działalnością przedszkola	44 280 zł	66 570 zł	65 479,72 zł	98,4 %
6.	ZFŚS	33 190 zł	32 416 zł	32 416 zł	100 %
7.	Odpisy amortyzacji	---	---	32 342,11 zł	---
8.	Środki obrotowe	23 907 zł	23 907 zł	- 46 947,92 zł	---
9.	Ogółem	895 801 zł	988 166 zł	936 251,35 zł	94,7 %

Niepubliczny Punkt Przedszkolny Nr 1 i Nr 2 – „Klub Maluszka”

Niepubliczne Punkty Przedszkolne	I półrocze 2010 r.
Liczba oddziałów	3
Liczba dzieci	75

Dotacja – plan: 543 600 zł

Dotacja – plan po zmianach: 551 050 zł

Dotacja – wykonanie: 551 025 zł, tj. 100 %.

Zgodnie z zapisami uchwały nr XX/154/08 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 5 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania z budżetu gminy oraz rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych działających na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą przekazywano dotację miesięcznie na dziecko w wysokości 604 zł w okresie od 1 stycznia do 30 września. Natomiast w okresie od 1 października do 31 grudnia 2010 roku wynosiła 637 zł. Wzrost dotacji na dziecko miesięcznie w placówkach niepublicznych wynika z § 5 ust. 6 pkt 1 uchwały Nr XLII/319/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 czerwca 2010 roku. Wraz

ze wzrostem dotacji na wydatki bieżące w przedszkolach publicznych wzrasta podstawa do obliczania dotacji dla placówek niepublicznych.

Rozdział 80110 Gimnazja

PLAN – 5.297.622,00

WYKONANIE – 5.292.442,53

Na gimnazja w 2010 roku zostały przyznane środki w wysokości 4 687 000 zł.
W 2010 roku zwiększono plan o kwotę 610 622 zł i plan na koniec roku wyniósł 5 297 622 zł.
Wykonanie : 5 292 442,53 zł, tj. 99,9 % budżetu.

Średnia liczba uczniów w 2010 r. – 692.

Średnia liczba oddziałów – 31, w tym 1 oddział specjalny.

Budżety poszczególnych szkół gimnazjalnych w rozdziale 80110 przedstawiają się następująco :

Gimnazjum nr 1

Plan na początku roku - 2 766 000 zł.

Plan po zmianach - 3 160 670 zł

Wykonanie - 3 155 843,86 zł, tj. 99,9 % .

Plan finansowy szkoły został w 2010 roku zwiększony o kwotę 394 670 zł, w tym 69 000 zł - wykonanie prac remontowych w salach dydaktycznych oraz auli, 2 500 zł - organizacja spotkania autorskiego i konkursu historycznego, 60 210 zł – środki pozyskane z projektu Pro Europa Vadrina pt. „Nie dajmy się kryzysom”, 10 000 zł – energia, 252 960 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (podwyżka wynagrodzeń nauczycieli, urlopy dla poratowania zdrowia).

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2 614 770,71 zł i stanowiły 84,4 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono pracownikom 6 nagród jubileuszowych i 2 urlopy dla poratowania zdrowia. Łącznie wydatki na ten cel wyniosły 60 711,67 zł.

Pozostałe wydatki wyniosły 541 073,15 zł, w tym m. in.: energia – 136 184,88 zł, ZFŚS – 123 629 zł, remonty – 101 129,19 zł, projekt „Nie dajmy się kryzysom” – 55 538,85 zł, materiały i wyposażenie – 53 680,33 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 70 910,90 zł przeznaczono na bieżącą działalność szkoły.

W ramach prac remontowych wykonano:

- remont i modernizację sali dydaktycznej;
- remont i modernizację auli;
- remont sali dydaktycznej;
- wymianę drzwi zewnętrznych łącznika.

Gimnazjum nr 2

Plan na początku roku - 1 921 000 zł.

Plan po zmianach - 2 136 952 zł.

Wykonanie - 2 136 598,67 zł, tj. 100 %.

Plan finansowy szkoły został w 2010 roku zwiększony o kwotę 215 952 zł, w tym 69 992 zł - środki pozyskane z projektu Pro Europa Viadrina pt. „Ekologia jako pomost do integracji i edukacji międzykulturowej”, 40 000 zł - remont dachu na budynku szkoły, 1 000 zł - organizacja święta szkoły (zakup materiałów do inscenizacji), 10 000 zł – energia, 33 000 zł – usunięcie awarii instalacji

wodno – kanalizacyjnej oraz naprawa pieca centralnego ogrzewania, 61 960 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 678 959,28 zł i stanowiły 78,6 % wykonania budżetu jednostki. W ramach wynagrodzeń wypłacono 3 nagrody jubileuszowe oraz 1 urlop dla poratowania zdrowia. Łącznie wydatki na ten cel wyniosły 31 547,27 zł.

Pozostałe wydatki wyniosły 457 639,39 zł, w tym m. in.: energia – 121 000 zł, ZFŚS – 77 387 zł, remonty – 94 477,80 zł, projekt Pro Europa Viadrina pt. „Ekologia jako pomost do integracji i edukacji międzykulturowej” – 69 643,31 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 95 131,28 zł przeznaczono na bieżącą działalność szkoły.

- W ramach prac remontowych wykonano:
 - naprawę przyłącza wodnego oraz usunięto awarię c.o.;
 - naprawę monitoringu wizyjnego;
 - naprawę dachu;
 - montaż barier ochronnych w oknach sali gimnastycznej.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

PLAN – 113.091,00

WYKONANIE – 112.740,73

W 2010 roku wysokość środków zaplanowanych na dowożenie uczniów do szkół została zmniejszona o kwotę 6 909 zł.

Wydatki w tym zakresie obejmują zwrot kosztów przejazdu do placówek oświatowych na terenie miasta oraz uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolno – wychowawczych. Na podstawie uchwały nr XXIX/230/09 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 12 lutego 2009 roku uczniowie uprawnieni ze szkół podstawowych i gimnazjów otrzymywali zwrot kosztów przejazdu do szkoły środkami komunikacji publicznej. Ogółem z tej formy pomocy skorzystało średnio 428 uczniów

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

PLAN – 4.562.533,00

WYKONANIE – 4.562.533,00

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 częściach będą pokrywane przez obie strony. Całkowity koszt robót budowlanych – 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

Dalsza realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania przez Powiat Gorzowski środków zewnętrznych. W związku z tym, Rada Miasta Kostrzyn nad Odrą podjęła uchwałę w sprawie współdziałania Miasta Kostrzyn nad Odrą z Powiatem Gorzowskim w zakresie budowy Regionalnego Centrum Edukacji Ponadgimnazjalnej, w którym miasto zobowiązuje się do zabezpieczenia w swoim budżecie w kolejnych latach realizacji inwestycji, środków finansowych

obejmujących 50 % udziału własnego, zgodnie z harmonogramem realizacji zadania. W grudniu 2008r. zawarto porozumienie w sprawie realizacji wspólnego projektu o nazwie „Budowa Regionalnego Centrum Edukacji Ponadgimnazjalnej w Kostrzynie nad Odrą”.

W 2008r. poniesiono koszty związane z aktualizacją dokumentacji projektowej. Aktualnie zadanie budowy szkoły Ponadgimnazjalnej jest realizowane. Zakończenie robót planowane jest na kwiecień 2011r.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

PLAN – 62.008,00

WYKONANIE – 58.850,30

W 2010 roku wysokość środków zaplanowanych na doskonalenie została zmniejszona o kwotę 11 992 zł.

Doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz przedszkolach zostało objętych 37 nauczycieli w zakresie studiów licencjackich, uzupełniających magisterskich oraz podyplomowych. Ponadto zorganizowano szkolenia rad pedagogicznych w szkołach i przedszkolach oraz nauczyciele brali udział w konferencjach metodycznych i warsztatach organizowanych m.in. przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny i Kuratorium Oświaty.

w tym 176 uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 2, 22 uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 4, 20 uczniów z Gimnazjum Nr 1 i 210 uczniów z Gimnazjum Nr 2. W 2010 roku wydano na ten cel 108 050 zł.

Ponadto, zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/350/2002 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą, 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 2010 roku z pomocy, w formie zwrotu kosztów dowozu do placówek oświatowych, skorzystało 5 uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami, w części nie objętej ulgą. W 2010 r. wydano na ten cel 4 690,73 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

PLAN – 552.888,00

WYKONANIE – 552.583,67

Realizacja budżetu w poszczególnych stołówkach przedstawia się następująco:

Szkoła	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 2	185 000 zł	176 359 zł	176 198,75 zł	99,9 %
Szkoła Podstawowa Nr 4	114 000 zł	127 009 zł	127 007,23 zł	100 %
Gimnazjum Nr 1	112 000 zł	137 520 zł	137 378,52 zł	99,9 %
Gimnazjum Nr 2	112 000 zł	112 000 zł	111 999,17 zł	100 %
Ogółem	523 000 zł	552 888 zł	552 583,67 zł	99,9 %

W 2010 roku wysokość środków zaplanowanych na działalność stołówek szkolnych została zwiększona o kwotę 29 888 zł.

Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w stołówkach szkolnych.

W ramach wynagrodzeń wypłacono 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 5 865,43 zł.

W stołówkach szkolnych dziennie (średnio) wydawanych było 836 obiadów, w tym 320 w Szkole Podstawowej Nr 2, 260 w Szkole Podstawowej Nr 4, 131 w Gimnazjum Nr 1, 125 w Gimnazjum Nr 2.

Rozdział 80195 Pozostała działalność
PLAN – 14.927,00

WYKONANIE – 14.926,20

Plan na początku roku – 21 400 zł

Plan po zmianach - 14 927 zł

Wykonanie - 14 926,20 zł, tj. 100 %.

Plan finansowy w 2010 roku został zmniejszony o kwotę 6 473 zł. Środki te zostały przekazane do szkół na organizację konkursów, turniejów i uroczystości szkolnych.

Pozostała działalność obejmuje realizację różnych zadań gminy w zakresie oświaty.

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,
- działalność komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy – mianowanie,
- wsparcie organizacji uroczystości szkolnych i przedszkolnych.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii
PLAN – 6.500,00

WYKONANIE – 5.805,90

Środki na realizację budżetu programu przeciwdziałania narkomanii na 2010 rok zostały zmniejszone o kwotę 1 500 zł i plan na koniec roku wyniósł 6 500 zł.

Środki przeznaczone na realizację programu przeciwdziałania narkomanii zostały wykorzystane na:

- zakup testów immunochemicznych,
- zakup nagród dla uczestników konkursu „Bezpieczne wakacje”,
- organizację i zakup materiałów na akcję edukacyjno – profilaktyczną przeprowadzoną podczas trwania Przystanku Woodstock 2010.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
PLAN – 451.500,00

WYKONANIE – 435.855,05

Zadania tego rozdziału zostały opisano w załączniku „Sprawozdanie z realizacji budżetu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

Zadania dotyczące przekazanych dotacji opisano w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2010 roku”

Rozdział 85195 - Pozostała działalność
PLAN – 46.000,00

WYKONANIE – 42.448,00

Zadania dotyczące przekazanych dotacji opisano w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2010 roku”

Postałe zadania

Plan - 36 000 zł
Wykonanie - 32 453 zł, tj. 90,1 %

Środki z ochrony zdrowia w wysokości 14 850 zł zostały wykorzystane na badania wad postawy u dzieci z klas V i VI kostrzyńskich szkół podstawowych, które przeprowadził lek. med. Piotr Madoń i fizjoterapeuta Dagmara Cichoń z N ZOZ Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą w dniach od 22 listopada 2010 r do dnia 6 grudnia 2010 r. W badaniu wzięło udział 297 dzieci.

Natomiast koszt badania profilaktycznego polegającego na lakowaniu zębów stałych u 7 – latków wyniósł 17 603 zł. Badanie przeprowadziła Pani lek. dent. Małgorzata Guzik z Indywidualnej Praktyki Lekarskiej w dniach od 28 września 2010 r. 30 listopada 2010 r. Podczas badania zostało zalakowanych 607 szt. zębów.

Dział 852 OPIEKA SPOŁECZNA

PLAN – 8.904.660,00

WYKONANIE – 8.892.561,89

Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział: **852 Pomoc społeczna**

Rozdziały: 85202 Domy pomocy społecznej
85203 Ośrodki Wsparcia
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
85216 Zasiłki stałe
85219 Ośrodki pomocy społecznej
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
85295 Pozostała działalność

Budżet Ośrodka Pomocy Społecznej na 2010 rok.

Budżet OPS	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Zadania własne	2 426 700 zł	3 517 163 zł	3 517 162,07 zł	100 %
Zadania zlecone	312 000 zł	491 834 zł	491 834 zł	100 %
Ogółem	2 738 700 z	4 008 997 zł	4 008 996,07 zł	100 %

I. Zadania własne

Na realizację zadań własnych na rok 2010 Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał kwotę 2 426 700 zł. W 2010 roku zwiększono plan o kwotę 1 090 463 zł i plan na koniec roku wyniósł 3 517 163 zł.

W 2010 roku wydatkowano kwotę 3 517 162,07 zł, co stanowi 100 % budżetu przeznaczonego na realizację zadań własnych.

Realizacja planu finansowego w 2010 roku w zakresie realizacji zadań własnych, przedstawia się następująco:

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85202	415 544 zł	415 544 zł	100 %
85213	44 055 zł	44 055 zł	100 %
85214	512 713 zł	512 713 zł	100 %
85216	487 200 zł	487 200 zł	100 %
85217	3 000 zł	3 000 zł	100 %
85219	1 086 207 zł	1 086 207 zł	100 %
85295	794 107 zł	794 107 zł	100 %
85395	174 337 zł	174 336,07 zł	100 %
Ogółem	3 517 163 zł	3 517 162,07 zł	100 %

I. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:

- 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
- 2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;
- 3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
- 4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
- 5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
- 6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
- 7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
- 8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
- 9) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
- 10) praca socjalna;
- 11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;
- 13) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;
- 14) dożywianie dzieci;
- 15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
- 16) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
- 17) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
- 18) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;
- 19) utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników;
- 20) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;

- 21) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

II. Do zadań własnych gminy należy:

- 1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
- 2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
- 3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
- 4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
- 5) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan	- 360 000,00 zł
Plan po zmianach	- 415 544,00 zł
Wykonanie	- 415 544,00 zł, tj. 100 %

Wydatki dotyczą opłat za pobyt w domach pomocy społecznej 29 osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

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

Plan	- 42 100,00 zł
Plan po zmianach	- 44 055,00 zł
Wykonanie	- 44 055,00 zł, tj. 100 %

Wydatki dotyczą opłacanych składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające z pomocy społecznej zasiłek stały. Opłacono składki 139 osobom (liczba składek należnych– 1 379).

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

Plan	- 461 000,00 zł
Plan po zmianach	- 512 713,00 zł
Wykonanie	- 512 713,00 zł, tj. 100 %

Wydatki dotyczą pomocy udzielanej w zakresie dożywiania dzieci w szkołach, finansowania obiadów dla pozostałych klientów OPS oraz wypłat zasiłków okresowych i celowych.

Programem rządowym zostało objętych 1 365 osób w tym 496 dzieci i młodzieży.

Ogółem na dożywianie dzieci i młodzieży przekazano przedszkolom i szkołom środki w wysokości 151 360 zł, w tym ze środków własnych 21 975 zł, natomiast z programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 129 385 zł (ilość wydanych posiłków – 61 268). W świetlicach opiekuńczo-wychowawczych (rozdział 85154) w szkołach podstawowych i gimnazjach w ramach programu rządowego udział wzięło 175 uczniów, kwota 35 850 zł.

Na program dożywiania dla pozostałych 900 osób w tym osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych wydawkowano kwotę 591 231 zł, w tym ze środków własnych 98 428 zł, z dotacji 492 803 zł (liczba wydanych posiłków 12 971, liczba świadczeń w postaci zasiłku celowego na zakup żywności 5 568, pomoc rzeczowa w postaci paczek świątecznych - 220).

Z obiadów w Jadłodajni Ośrodka korzystało 115 osób.

W rozdziale tym zostały ujęte środki własne na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, natomiast środki z dotacji sklasyfikowano w rozdziale 85295.

Na zasiłki okresowe i celowe otrzymano środki w wysokości 392 310 zł i wydawkowano w 2010 roku 392 310 zł, tj. 100 %.

Z tej formy pomocy skorzystały 1 132 osoby, w tym 905 osób z zasiłków celowych oraz 227 osób z zasiłków okresowych.

Zmiany planu finansowego dotyczą zwiększenia dotacji na wypłatę zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan	- 439 000,00 zł
Plan po zmianach	- 487 200,00 zł
Wykonanie	- 487 200,00 zł, tj. 100 %

Wydatki dotyczą wypłaty zasiłków stałych. Wypłacono 139 osobom 1 393 świadczenia.

Zmiany w budżecie dotyczą zwiększonego planu finansowego na rok bieżący z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan	- 0
Plan po zmianach	- 3 000,00 zł
Wykonanie	- 3 000,00 zł, tj. 100 %

Uchwałą Nr XXXIX/294/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 23 stycznia 2010 roku został przyjęty Gminny Program Aktywizujący Rodziny do Osiągani Samodzielności Życiowej pod nazwą „Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów pomocy społecznej w ramach działalności Klubu Integracji Społecznej”.

Program był realizowany w okresie od czerwca do września 2010 roku, uczestnicy – 6 osób (klienci Ośrodka Pomocy Społecznej). Środki na realizację programu pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego i wydawkowano, zgodnie z zatwierdzonym planem, na zakup mebli do Klubu Integracji Społecznej.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan	- 1 036 600,00 zł
Plan po zmianach	- 1 086 207,00 zł
Wykonanie	- 1 086 207,00 zł, tj. 100 %

Zatrudnienie: 23 osoby, w tym 5 osób świadczących usługi opiekuńcze. Z usług opiekuńczych korzystają 79 osób, w tym: 50 osób w formie dowożonego do domu obiadu, 7 osób z dodatkowej opieki w miejscu zamieszkania oraz 22 osoby ze specjalistycznych usług opiekuńczych.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne	-	964 603,00 zł
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	24 144,00 zł
- energię	-	40 699,00 zł
- pozostałe wydatki	-	56 761,00 zł

W ramach wynagrodzeń wypłacono 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 4 475,50 zł

Pozostałe wydatki w wysokości 56 761 zł przeznaczono na bieżącą działalność Ośrodka, w tym w szczególności na: zakup literatury specjalistycznej, szkolenia pracowników, druki, artykuły biurowe, środków czystości i bhp, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe i bankowe, usługi remontowe, drobne naprawy, zakup licencji i programów komputerowych.

Zwiększenie środków dotyczy dotacji celowej na wypłatę pracownikom socjalnym dodatku z tytułu świadczenia pracy socjalnej.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan	-	631 700,00 zł
Plan po zmianach	-	794 107,00 zł
Wykonanie	-	794 107,00 zł, tj. 100 %

Wydatki dotyczą:

1. finansowania programów zatrudnieniowych – prace interwencyjne
2. finansowania programów aktywizacyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych

Zatrudnienie przedstawia się następująco:

- Klub Integracji Społecznej - 5 osób
- Prace Interwencyjne - 11 osób

Program prac interwencyjnych jest częściowo refundowany przez Powiatowy Urząd Pracy. Ogółem zatrudnionych było 15 osób.

Wydatki obejmują:

- zasiłki i pomoc w naturze	-	622 188,00 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	-	154 470,00 zł
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	7 422,00 zł
- pozostałe wydatki	-	10 027,00 zł

Pozostałe wydatki obejmują: zakup środków bhp niezbędnych do realizacji w.w. zadań, ubezpieczenia pracowników, badania lekarskie, ekwiwalent za używanie odzieży własnej oraz funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej.

Środki z dotacji w wysokości 622 188 zł przeznaczone na realizację programu dożywiania obejmują:

- dożywianie dzieci	-	129 385,00zł
- dożywianie w Jadłodajni Ośrodka	-	45 220,00zł
- opłacenie żywności w sklepie, zasiłki celowe na zakup żywności oraz opłacenie posiłków dzieci uczęszczających do ośrodków szkolno – wychowawczych	-	447 583,00 zł

Zmiany w planie finansowym dotyczą Wieloletniego programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – przekazywanie transz dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85395 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej (Pozostała działalność)

Plan	- 0
Plan po zmianach	- 174 337,00 zł
Wykonanie	- 174 336,07 zł, tj. 100 %

Wydatki dotyczą realizacji umowy w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Od zależności do samodzielności”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie uczestniczyło 17 osób długotrwale bezrobotnych, w wieku aktywności zawodowej. Osoby objęte projektem podpisały kontrakty socjalne na podstawie, których zostały objęte szkoleniami, warsztatami, doradztwem zawodowym.

II. Zadania zlecone

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone) w 2010 roku zaplanowana została kwota 440 925 zł. W 2010 roku zwiększono plan o kwotę 50 909 zł i plan na koniec roku wyniósł 491 834 zł.

Na realizację zadań zleconych w 2010 roku wydatkowano kwotę 491 834 zł, tj. 100 % budżetu.

Realizacja budżetu, w zakresie zadań zleconych, przedstawia się następująco:

Rozdział	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85203	320 925 zł	362 834 zł	362 834 zł	100 %
85278	120 000 zł	114 000 zł	114 000 zł	100 %
85295	0	15 000 zł	15 000 zł	100 %
Ogółem	440 925 zł	491 834 zł	491 834 zł	100 %

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:

- 1) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
- 3) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 4) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
- 5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej;
- 6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- 7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan	-	320 925,00 zł
Plan po zmianach	-	362 834,00 zł
Wykonanie	-	362 834,00 zł, tj. 100 %

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne	-	245 881,00 zł
- energię	-	20 600,00 zł
- ZFŚS	-	7 050,00 zł
- zakup usług remontowych	-	40 000,00 zł
- pozostałe wydatki	-	49 303,00 zł

Zatrudnienie: 7 osób w ramach umowy o pracę i 2 osoby w ramach umów cywilno – prawnych.

Pozostałe wydatki dotyczą utrzymania oraz zakupu materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć terapeutycznych w Środowiskowym Domu Samopomocy.

W ramach tych środków dokonano: zakupu artykułów biurowych i papierniczych, środków czystości, materiałów do terapii zajęciowej z uczestnikami Domu, paliwa do samochodu dowożącego osoby niepełnosprawne, szkoleń pracowników oraz poniesiono koszty ubezpieczenia osób korzystających z usług Środowiskowego Domu Samopomocowego.

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

W zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy uczestniczy do 40 osób.

Zmiana planu wynika ze zwiększenia dotacji na wypłatę dodatku z tytułu świadczenia pracy socjalnej pracownikom socjalnym zatrudnionym w ŚDS oraz na realizację zadań bieżących i remontowych.

W ramach prac remontowych wykonano remont tarasów oraz doposażono sale terapeutyczne i salę dydaktyczną.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	-	120 000 zł
Plan po zmianach	-	114 000 zł
Wykonanie	-	114 000 zł, tj. 100 %

Wydatki dotyczą wypłaty zasiłków celowych osobom i rodzinom, które ucierpiały w wyniku powodzi w maju 2010 roku. Wypłacono 53 świadczenia 51 osobom.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan	-	0
Plan po zmianach	-	15 000,00 zł
Wykonanie	-	15 000,00 zł, tj. 100 %

Wydatki obejmują wypłatę zasiłków celowych rolnikom, którzy w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnej produkcji rolnej ponieśli szkody spowodowane przez powódź w 2010 roku.

Referat Świadczeń Społecznych

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

PLAN – 4 552 700,00

WYKONANIE – 4 552 700,00

Na w 2010 roku zostały przyznane środki w wysokości 4 300 300 zł. W 2010 roku zwiększono plan o kwotę 252 400 zł i plan na koniec roku wyniósł 4 552 700 zł.

W okresie objętym sprawozdaniem na rzecz osób uprawnionych dokonywane były wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Oprócz świadczeń w postaci zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku wypłacano jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe) oraz opłacano składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne i rentowe).

Łącznie na rzecz osób uprawnionych wypłacono w omawianym okresie świadczenia w wysokości 4 440 296 zł.

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami wypłacane były 918 rodzinom na rzecz 1144 dzieci, natomiast świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne) pobierają 522 osoby.

W stosunku do 2009 r. odnotowuje się spadek liczby rodzin uprawnionych do zasiłku rodzinnego, przy nie zmieniającej się liczbie dzieci uprawnionych do zasiłku. Oznacza to, że rodziny z jednym lub dwojgiem dzieci tracą prawo do świadczeń rodzinnych, natomiast otrzymują je rodziny wielodzietne. Zjawisko to jest skutkiem utrzymywania niskiego kryterium dochodowego, wynoszącego od 2004 roku 504 zł na osobę w rodzinie.

Znacznie wzrosła natomiast liczba osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (100 % w stosunku do roku poprzedniego), przysługujące osobom rezygnującym z pracy w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Świadczenia pobierało 60 osób, wysokość świadczenia wynosi 520 zł miesięcznie. Od 1 stycznia 2010 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego nie jest zależne od dochodu rodziny.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane były na 243 dzieci, w tym na 208 dzieci w wieku do 18 roku życia, 34 dzieci w wieku powyżej 18 do 25 roku życia, 1 dziecko w wieku powyżej 25 roku życia. Wysokość świadczenia wypłacanego z funduszu alimentacyjnego wynosi średnio 329 zł miesięcznie na jedno dziecko.

W zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego liczba uprawnionych w stosunku do 2009 roku utrzymuje się na niezmiennym poziomie.

Pozostałe wydatki w kwocie 112 404 zł poniesione zostały na zakup artykułów biurowych i literatury fachowej, zużycie mediów w Referacie Świadczeń Społecznych (prąd, woda, energia cieplna, internet, telefony), szkolenia osób zatrudnionych do obsługi zadania, wynagrodzenia osób zatrudnionych w Referacie oraz na pochodne od tych wynagrodzeń.

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

PLAN – 27.300,00

WYKONANIE – 27.300,00

Na w 2010 roku zostały przyznane środki w wysokości 25 600 zł. W 2010 roku zwiększono plan o kwotę 1 700 zł i plan na koniec roku wyniósł 27 300 zł.

W okresie objętym sprawozdaniem za osoby uprawnione opłacane były składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ta forma pomocy przysługuje osobom nie podejmującym zatrudnienia, w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Składki zdrowotne opłacane były za 60 świadczeniobiorców. Podstawą do naliczenia składek jest kwota świadczenia pielęgnacyjnego, wynoszącego 520 zł miesięcznie.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe
PLAN- 487.000,00

WYKONANIE – 474.901,89

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

W 2010 roku wydano 562 decyzje, w tym:

- o przyznaniu dodatku mieszkaniowego – 502,
- o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego – 28,
- wstrzymujących wypłatę dodatku mieszkaniowego – 22,
- o zaprzestaniu wypłaty dodatku mieszkaniowego - 10.

Od wydanych decyzji odwołała się 1 osoba. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło zaskarżoną decyzję.

Łącznie w 2010r wypłacono 3069 dodatków mieszkaniowych (w 2009- 3315 dodatków, 2008r.- 3950 dodatków):

w

Lp	Podmioty	2008	2009	2010
1	użytkownikom lokali tworzących mieszkaniowy zasób gminy	1283	1026	1011
2	spółdzielniom mieszkaniowym	1141	953	899
3	wspólnotom mieszkaniowym	1010	975	876
4	użytkownikom prywatnym	7	11	2
5	Kostrzyńskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego	210	201	161
6	pozostałym (podnajemcy, WAM, osoby posiadające wyrok eksmisyjny z prawem do lokalu socjalnego)	299	149	120

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
PLAN – 176.837,00

WYKONANIE – 176.683,77

Rozdział 85395 Pozostała działalność
PLAN – 176.837,00

WYKONANIE – 176.683,77

Ponad Granicami – wspólna przyszłość regionu Środkowego Nadodrza”
PLAN – 2.500,00

WYKONANIE – 2.347,70

Zgodnie z umową partnerską pomiędzy gminą Dębno, a Miastem Kostrzyn nad Odrą zawartą w dniu 4.03.2009r. oraz aneksem do tejże umowy, miasto Kostrzyn zobowiązało się do partycypacji w kosztach projektu w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego pt. „Ponad Granicami – wspólna przyszłość regionu Środkowego Nadodrza”, która została wydatkowana m.in. na koszty związane z uczestnictwem reprezentantów UM i podległych jednostek w kursie j. niemieckiego, kosztach promocji projektu.

Pozostałe zadania tego rozdziału zostały opisano w załączniku „Sprawozdanie z realizacji budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą”.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN – 544.833,00

WYKONANIE – 514.369,87

Plan na początku roku – 390 704 zł
 Plan po zmianach – 535 233 zł
 Wykonanie – 505 705,88 zł, tj. 94,5 %

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan na początku roku – 302 000 zł
 Plan po zmianach – 345 279 zł.
 Wykonanie – 345 102,15 zł, tj. 99,9 %.

W okresie od stycznia do czerwca 2010 roku wysokość środków zaplanowanych na działalność świetlic szkolnych nie uległa zmianie.

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

Realizacja wydatków w poszczególnych świetlicach przedstawia się następująco :

Szkoła	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 2	92 410 zł	126 978 zł	126 975,64 zł	100 %
Szkoła Podstawowa Nr 4	77 490 zł	87 331 zł	87 329,18 zł	100 %
Gimnazjum Nr 1	95 100 zł	93 970 zł	93 968,82 zł	100 %
Gimnazjum Nr 2	37 000 zł	37 000 zł	36 828,51 zł	100 %
Ogółem	302 000 zł	345 279 zł	345 102,15 zł	100 %

W ramach wynagrodzeń w Szkole Podstawowej Nr 2 wypłacono 2 urlopy dla poratowania zdrowia na kwotę 27 377,48 zł. Z zajęć w świetlicach szkolnych średnio dziennie korzystało 278 uczniów, w tym: 93 w Szkole Podstawowej Nr 2, 60 w Szkole Podstawowej Nr 4, 75 w Gimnazjum Nr 1, 50 w Gimnazjum Nr 2.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan na początku roku – 88 704 zł
 Plan po zmianach – 189 954 zł.
 Wykonanie – 160 603,73 zł, tj. 84,5 %.

1. Stypendia szkolne o charakterze socjalnym i zasiłki szkolne

Plan na początku roku – 66 704 zł
 Plan po zmianach – 115 354 zł
 Wykonanie – 109 115,73 zł, tj. 94,6 %.

Zadania z zakresu pomocy materialnej dla uczniów wynikają z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Pomoc materialna o charakterze edukacyjnym, obejmująca zasiłki i stypendia szkolne, udzielana była uczniom żyjącym w rodzinach uzyskujących dochody w wysokości do 351 zł na osobę miesięcznie. Zasiłki szkolne mogą być przyznane uczniowi, którego rodzina przeżywa trudne do przewyższenia zdarzenie losowe.

Stypendium jest przyznawane na rok szkolny, tj. 10 miesięcy w wysokości od 73 zł miesięcznie.

W okresie od stycznia do czerwca 2010 roku z systemu stypendialnego skorzystało 124 uczniów, natomiast w okresie od września do grudnia 147 uczniów. Zasiłki szkolne wypłacono 6 uczniom.

2. Stypendia za wyniki w nauce

Plan na początku roku – 22 000 zł
 Plan po zmianach – 22 400 zł
 Wykonanie – 22 300 zł, tj. 99,6 %.

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

W 2010 roku stypendium w okresie od stycznia do czerwca otrzymywało 22 uczniów, natomiast w okresie od września do grudnia – 23 uczniów. Stypendium wynosi 100 zł miesięcznie.

3. Program rządowy „Wyprawka szkolna”

Plan na początku roku - 0
 Plan po zmianach – 32 200 zł
 Wykonanie – 9 188 zł, tj. 28,5 %.

Dofinansowanie do zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku „Wyprawka szkolna” otrzymało 34 uczniów klas I – III szkoły podstawowej oraz 11 uczniów gimnazjum. Uczniowie klas I – III szkoły podstawowej otrzymali dofinansowanie w wysokości 170 zł, a uczniowie gimnazjum 310 zł. Pomoc w zakupie podręczników mogli otrzymać uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód na 1 osobę nie przekraczał 351 zł, tj. spełniali kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej.

Dotacja nie została wykorzystana w całości, ponieważ wpłynęło mniej wniosków niż zakładano wcześniej, ustalając ich liczbę na podstawie złożonych (ustnie) przez rodziców deklaracji dotyczących udzielenia pomocy w dofinansowaniu zakupu książek.

4. Zasiłek powodziowy na cele edukacyjne

Plan na początku roku - 0
 Plan po zmianach – 20 000 zł
 Wykonanie – 20 000 zł, tj. 100 %

Zasiłek powodziowy na cele edukacyjne w wysokości 1 000 zł był przyznany 20 uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Do otrzymania tej formy pomocy uprawnienie

byli uczniowie, których rodziny zostały zakwalifikowane do otrzymania zasiłku celowego z tytułu powodzi w 2010 roku w kwocie do 6 000 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN – 5.478.885,00

WYKONANIE – 5.218.379,82

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

PLAN – 247.985,00

WYKONANIE – 210.468,47

Zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Międzygminnego Celowego Związku Gmin CZG-12 przyjmującą budżet na 2010r 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".

W roku ubiegłym ze środków tego rozdziału pokryto koszty likwidacji dzikich wysypisk oraz wywozu i utylizacji odpadów z terenów garaży i Targowiska Miejskiego przy ul. Mickiewicza.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

PLAN – 1.156.700,00

WYKONANIE – 1.112.268,51

Na podstawie umowy nr GK/A-288/2009 z dnia 31 grudnia 2009r na „Utrzymanie czystości ulic na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą” Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. utrzymują 77 ulic o łącznej powierzchni 172.384,5 m² i długości 46.622,5 m, chodniki o powierzchni 86.600 m² i parkingi o powierzchni 9.310,19 m².

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 z utylizacją zebranych odpadów.

Zimowym utrzymanie ulic, chodników, parkingów i kładek dla pieszych na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą zajmowały się Miejskie Zakłady Komunalne sp. z o.o. (umowa A/GK/251/2009 z dnia 5 listopada 2009 r).

Zakres prac obejmował:

- a) zapewnienie koordynacji i nadzoru prowadzenia akcji zimowej na drogach powiatowych i gminnych :
- b) pełnienie dyżurów obejmujące w szczególności:
 - całodobowe pogotowie dyspozytora,
 - uzyskiwanie od jednostek służb meteorologicznych, aktualnych informacji o stanie pogody,
 - prowadzenie na bieżąco raportu z ewidencjonowaniem temperatury, opadów, ilości pracującego sprzętu, godzin jego pracy, zgłoszeń mieszkańców,
- c) zabezpieczenie stałej gotowości sprzętu specjalistycznego wraz z obsługą gwarantującą bezawaryjne utrzymanie zimowe dróg, a w przypadku jego awarii zapewnienie sprzętu zastępczego na własny koszt,
- d) zakupu, transportu i składowania piasku, soli drogowej lub innych środków dopuszczonych do stosowania przy usuwaniu gołolodzie i oblodzenia (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 X 2005r, Dz.U. 05.230.1960) we własnym zakresie i na własne ryzyko,
- e) utrzymania zimowe ulic zgodnie ze standardami określonymi w załączniku B do umowy oraz według kolejności określonej w SIWZ, a w przypadku ulic o nawierzchni gruntowej w ciągu 3 godzin

- od otrzymania telefonicznego zlecenia od przedstawiciela Zamawiającego, zlecenie to Zamawiający potwierdzi pisemnie w terminie 48 godzin,
- f) zapewnienia przejezdności dróg do godziny 6.00,
 - g) usuwania gołoledzi na chodnikach,
 - h) oczyszczenia z lodu i śniegu odpływów ulicznych,
 - i) wywozu śniegu z miejsc i w czasie określonym przez Zamawiającego.

Obowiązującą umową objęto 78 ulic o łącznej powierzchni 377.363,00 m². Ulice podzielone zostały na 4 kolejności odśnieżania.

W roku ubiegłym przeprowadzano także systematycznie akcje zbierania odpadów wielkogabarytowych z terenu miasta i wywożono odpady zalegające przy pojemnikach do segregacji odpadów typu igloo.

Ponadto kontynuowano budowę osłon pojemników na odpady komunalne. Wybudowano trzy osłony śmietnikowe: jedną przy ul. Osiedlowej, jedną podwójną na Osiedlu C oraz jedną przy ul. Krótkiej. Wykonawcą robót było **Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe K&B s.c. Bronisław Kraszewski Emilia Kraszewska** mające swoją siedzibę w **Kostrzynie nad Odrą ul. Książęca 7**. **Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**

W 2010r na realizację zadania pn. "Monitorowanie brzegów zbiorników wodnych w granicach administracyjnych Miasta Kostrzyn nad Odrą po powodzi maj 2010r." przyznano Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu Okręg w Gorzowie Wlkp. dotację w wysokości 5.000,00zł. W okresie od 20 czerwca do 31 sierpnia 2010 zbiorniki wodne i ich brzegi były monitorowane 3 razy w tygodniu przez 3 osobowe grupy Strażników Społecznej Straży Rybackiej Grupa Kostrzyn nad Odrą. Zadanie było po części wykonane przy pomocy auta prywatnego. Ze środków dotacji oraz pozyskanych od Starosty Gorzowskiego zakupiono samochód terenowy Mitsubishi Pajero, który wpłynął znacząco na mobilność strażników i efektywność ich działań.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

PLAN – 2.523.200,00

WYKONANIE – 2.433.861,32

Zgodnie z umową nr GK/A-288/2009 z dnia 31 grudnia 2009 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. 357.272,70m². Tereny zieleni podzielone zostały na 6 sektorów. Zakres prac przewidzianych w umowie to przede wszystkim:

- wiosenne i jesienne grabienie liści,
- usuwanie odrostów przy drzewach,
- 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 zieleni.

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. W ramach środków tego działu wykonano między innymi:

- koszenie i grabienie terenów zieleni,
- przycinanie żywopłotów,

- zbieranie odpadów
- remont i konserwację urządzeń zabawowych na istniejących placach zabaw (Os. Leśne, Os. Warniki, ul. Kard. ST. Wyszyńskiego, Park Miejski, Os. Drzewice, ul. Chemików, Os. B, Os. C, ul. Wojska Polskiego, Os. Słowiańskie, Os. Mieszka I.)
- wymianę piasku w 32 piaskownicach zlokalizowanych na terenach komunalnych,
- doraźne remonty kładek dla pieszych na dworcu PKP oraz na Os. Leśnym,
- malowanie ławek parkowych,
- remonty cząstkowe chodników na terenie miasta,
- remont i konserwacja wiat przystankowych komunikacji miejskiej, w tym celu zakupiono płyty dachowe komorowe, płyty poliwęglanowe oraz uszczelki,

Dodatkowo w ramach środków tego rozdziału:

- zakupiono i zamontowano nowe elementy zabawowe takie jak: sprężynowiec 1szt., huśtawka wagowa 1 szt., zestaw (huśtawka + zjeżdżalnia) 4 szt., piaskownica 2 szt. Nowe elementy zabawowe zamontowane zostały na placach zabaw zlokalizowanych na Os. Szumiłowo, Osiedle Drzewice, przy ul. Złotej i w Parku Lwa.
- wykonano nowe ogrodzenia boisk z siatki polipropylenowej na Os. Szumiłowo i przy ul. Tysiąclecia oraz odnowiono linie wyznaczające pola do gry.
- 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. Prace remontowo-konserwacyjne elementów zabawowo-rekreacyjnych i komunalnych przeprowadzane były na bieżąco.

W miesiącu kwietniu przeprowadzono opryski zwalczające meszki i komary preparatem TREBON MEGA 10.

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

Rozdział 90013 Schronisko dla zwierząt

PLAN – 51.300,00

WYKONANIE – 49.811,66

Wzorem lat ubiegłych także w roku 2010r podpisano umowę o świadczenie usług w ramach której lekarz weterynarii odbierał z terenu Miasta bezdomne zwierzęta i odwoził je do schroniska. W wyniku działań podjętych na wniosek mieszkańców oraz funkcjonariuszy Straży Miejskiej do schroniska przekazano 20 psów, zaś w przypadku 5 psów ustalono właściciela. W przypadku braku miejsc w schronisku zwierzęta oczekiwały na terenie lecznicy. W roku ubiegłym Miasto po raz kolejny zawarło umowy z lecznicami działającymi na terenie Miasta na sterylizację i kastrację bezdomnych kotów. W ramach umów w roku ubiegłym wysterylizowano 59 a wykastrowano 12 zwierząt.

Decyzją z dnia 6 maja 2010r znak GK-6134-3/10 Burmistrz Miasta w Kostrzynie nad Odrą orzekł o odebraniu p. Henrykowi Wilczyńskiemu 10 koni wierzchowych rasy wielkopolskiej utrzymywanych w niewłaściwych warunkach na Osiedlu Szumiłowo przy ul. Kostrzyńskiej w Kostrzynie nad Odrą i przekazaniu ich Panu Janowi Ladowskiemu zam. Kostrzyn nad Odrą ul. Środkowa 1.

Prokuratura Rejonowa umorzyła postępowanie w sprawie znęcania się nad końmi tj. o czyn z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt (sygn. akt. 2Ds 527/10/D pismo z dnia 25 sierpnia 2010r).

Łączny koszt utrzymania koni w okresie od 11 maja 2010r do dnia odebrania ich przez właściciela tj. do dnia 25 października 2010r wyniósł 33.931,60zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
PLAN – 907.300,00

WYKONANIE – 882.262,13

W roku 2010r. Miasto ponosiło koszty konserwacji 1917 szt. lamp oświetlenia drogowego (w 2009r – 1821 lamp.. Bezawaryjne funkcjonowanie oświetlenia ulicznego na terenie miasta zapewniała Grupa Energetyczna ENEA S.A. z Gorzowa Wlkp., która zgodnie z umową nr CRU/P/01332/2010/DU/UM z dnia 18.02.2010 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 opraw, oprawek, stateczników i kondensatorów, wymiana połamanych lub uszkodzonych słupów itp.

-kontrolę stanu oświetlenia w porze świecenia,

-całodobowy dozór techniczny nad urządzeniami oświetleniowymi.

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

Rozdział 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
PLAN – 54.000,00

WYKONANIE – 24.007,55

Zarządzeniem Wojewody Lubuskiego nr 129 z dnia 20 maja 2010r wprowadzono pogotowie alarmowe m.in w powiecie gorzowskim. Pogotowie odwołane zostało zarządzeniem Wojewody nr 201 z dnia 24 czerwca 2010r. W dniach od 22 maja 2010 do 18 czerwca 2010r obowiązywał alarm przeciwpowodziowy. Przy zabezpieczeniu Miasta pracowali ochotnicy, funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej oraz żołnierze, którym w ramach środków tego rozdziału zapewniono wyżywienie oraz materiał niezbędny przy pracy.

W ramach posiadanych środków zakupiono także na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwa Wodnego i Ekologicznego silnik Honda BF-30 D4 LRTW do łodzi. Środki zostały częściowo zrefundowane przez Lubuski Urząd Wojewódzki (kwota zakupu 23.120,00zł, kwota dotacji 13.583,00zł). Dodatkowo pokryto wypłatę ryczałtu za udział ochotników przy zabezpieczaniu akcji powódź w Gorzowie Wlkp.

W 2010r wykonywano także dokumentację pn. „Przywrócenie sprawności eksploatacyjnej rowom melioracji szczegółowych R-A, R-B, R-C, R-B₁, R-B₂, R-C₀ w obrębie Drzewice, Miasto Kostrzyn nad Odrą” w ramach której opracowane zostały kosztorys inwestorski i przedmiar robót.

Rozdział 90095 Pozostała działalność
PLAN – 538.400,00

WYKONANIE – 505.700,18

W ramach posiadanych środków zakupiono usługi związane z obsługą komunalną (utrzymanie czystości, obsługa sanitarna) imprez plenerowych organizowanych przy udziale Miasta tj. Flis Odrzański, Oder Marsz, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Usługi zabezpieczające imprezy pod względem technicznym (ustawienie szaleatów, stołów rekreacyjnych, pojemników na odpady, obsługa elektryka itp.) wykonywane były na podstawie odrębnych zleceń.

Przeprowadzano kontrole stanu technicznego straganów ustawionych na terenie Targowiska Miejskiego przy ul. Mickiewicza jak również przeprowadzono remonty częściowe alejek. Wszelkie stwierdzone usterki, w miarę możliwości, usuwano na bieżąco. Utrzymaniem szaletu miejskiego na

terenie Targowiska Miejskiego przy ul. Mickiewicza zajmuje się, na podstawie umowy nr A/GK/232/2009 z dnia 30 września 2009 r., pani Stanisława Sitarz. Za realizowanie warunków umowy pobiera ona wynagrodzenie miesięczne w wysokości 900 zł. W ramach środków w tym dziale pokryto także koszty utrzymania czystości bezobsługowego szaletu miejskiego w Parku Miejskim (dostawa wody i energii, odprowadzanie ścieków, zakup środków czystości).

Na czas trwania ważniejszych świąt kościelnych i państwowych Miasto dekorowane było flagami miejskimi i państwowymi, zaś w okresie świąt Bożego Narodzenia dekoracjami świetlnymi. Dekorację świąteczną zawieszała wyłoniona w przetargu nieograniczonym firma P.H.U. Elektrocentrum Stanisława Gontarza z Kostrzyna nad Odrą. Obok już posiadanych i wyremontowanych ozdób, zakupiono 16 sztuk elementów na lampy. W roku ubiegłym Miasto skorzystało z po raz pierwszy przedstawioną ofertą wydzierżawienia dekoracji świątecznych.

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.

W związku z organizacją festiwalu „PRZYSTNEK WODSTOOCK 2010” przeznaczono środki finansowe na przygotowanie terenu byłego poligonu wojskowego na potrzeby imprezy oraz utrzymanie porządku na terenie imprezy i w mieście w czasie trwania festiwalu. Zakres prac obejmował między innymi: zbieranie nieczystości, koszenie i plantowanie terenu, zabezpieczenie „Fortów Sarbinowskich”, zapewnienie obsługi sanitarnej kabin wc ustawionych na terenie Miasta, bieżące sprzątanie Miasta i terenu imprezy a także sprzątanie po zakończeniu festiwalu.

Wykonawcami prac wyłoniłymi w drodze przetargu nieograniczonego były MZK sp. z o.o. i ALBA ekoserwis Sp. z o.o..

W roku ubiegłym zakupiono budki dla języków w ilości 16 szt., które zamontowano na budynku wielorodzinnym przy ul. M. Konopnickiej 36/46.

Ponadto w ramach środków niniejszego rozdziału prowadzono działania mające na celu wspieranie edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych. Przeprowadzony został międzyszkolny konkurs ekologiczno-matematyczny „Ekologia w liczbach”. Celem konkursu jest przybliżenie uczniom problemów ekologicznych współczesnego świata i propagowanie idei ochrony środowiska. Ufundowano nagrody książkowe dla uczniów i nagrody- pomoce dydaktyczne dla szkół z: Kostrzyna nad Odrą, Górzycy, Dąbroszyna, Pamięcina, Czarnowa, Słońska i Żabie.

Zorganizowano międzyszkolny konkurs przyrodniczy pt. Najcenniejsze mokradła w Posce- parki narodowe wpisane na Listę Konwencji Ramsar „. Miasto ufundowało nagrody książkowe dla biorących udział uczniów z szkół podstawowych w Bogdańcu, Witnicy, Kamienia Wielkiego, Dąbroszyna, Pamięcina, Żabie, Słońska, Górzycy i Kostrzyna nad Odrą.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN – 6.083.418,00

WYKONANIE – 6.073.520,19

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

PLAN – 4.615.000,00

WYKONANIE – 4.605.752,73

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

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

Rozdział 92116 Biblioteki**PLAN – 424.500,00****WYKONANIE – 424.500,00**

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

Rozdział 92118 Muzea**PLAN – 436.848,00****WYKONANIE – 436.848,00**

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**PLAN – 572.000,00****WYKONANIE – 571.831,29**

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność**PLAN – 35.070,00****WYKONANIE – 34.588,17**

Zadania dotyczące przekazanych dotacji opisano w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2010 roku”

Pozostałe zadania

Plan na początku roku – 10 000 zł

Plan po zmianach – 15 070 zł

Wykonanie – 14 588,17zł, tj. 96,8%

Plan został zwiększony o kwotę 5 070 zł z przeznaczeniem na zakup strojów dla Zespołu „Drzewiczanie”.

Wydatki obejmują zakup kwiatów i upominków na spotkania okolicznościowe i kulturalne organizowane przez Burmistrza Miasta (w tym: Światowy Dzień Inwalidy, X – lecie Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej, Dzień Seniora, Dzień Sybiraka, Dzień Białej Laski, Dzień Nauczyciela, Dzień Pracownika Kultury, Dzień Pracownika Socjalnego) oraz zakup strojów dla Zespołu „Drzewiczanie” (9 kompletów strojów ludowych, w tym: 4 komplety strojów męskich i 5 kompletów strojów damskich).

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**PLAN – 2.125.000,00****WYKONANIE – 2.124.844,06****Rozdział 92601 Obiekty sportowe****PLAN – 658.000,00****WYKONANIE – 658.000,00**

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

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
PLAN – 1.165.000,00

WYKONANIE – 1.164.844,06

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Plan – 885 000 zł

Plan po zmianach – 915 000 zł

Wykonanie – 914 844,14 zł, tj. 100 %.

W 2010 roku wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 484 048,71 zł, tj. 52,9 % wykonania budżetu.

Pozostałe wydatki wyniosły 430 795,43 zł, w tym m.in.: energia – 201 843,47 zł, ZFŚS – 9 127 zł, koszty utrzymania basenu – 62 608,48 zł, koszty utrzymania przystani „Delfin” – 67 314,17 zł, Olimpiada Przedszkolaków – 2 055,83 zł, sport szkolny – 20 521,25 zł, Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Zapasach – 6 100 zł, Dni Kostrzyna – 13 278,34 zł, turniej tańca – 858,69 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 47 088,20 zł przeznaczono na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (utrzymanie obiektów).

W 2010 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 2010 roku MOSiR był organizatorem 92 imprez sportowo – rekreacyjnych, w których uczestniczyło ponad 8 500 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 2010 roku:

- 1) X Mistrzostwa Zakładów Pracy w halowej piłce nożnej;
- 2) XXIX Mistrzostwa Kostrzyna w halowej piłce nożnej;
- 3) Międzynarodowe Mistrzostwa Kostrzyna nad Odrą w halowej piłce nożnej oldboyów;
- 4) Kostrzyńska Liga Piłki Siatkowej;
- 5) VI Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego;
- 6) Międzypaństwowy mecz piłkarski U – 15 (Polska – Niemcy);
- 7) Mistrzostwa Województwa Lubuskiego i Turnieje klasyfikacyjne juniorów, kadetów, młodzików i seniorów w tenisie stołowym (współorganizacja z UKS „Warta”);
- 8) II Międzynarodowa Spartakiada Sportowo – Rekreacyjna Osób Niepełnosprawnych;
- 9) Turniej piłki siatkowej drużyn amatorskich.
- 10) Antyrasistowskie Mistrzostwa Polski drużyn woodstockowych w piłce nożnej;
- 11) Polsko – Niemiecka Spartakiada Seniorów;
- 12) XXV Ogólnopolski Bieg Uliczny kobiet i mężczyzn „Kostrzyńska Dziesiątka”;
- 13) I Olimpiada Sportowa Przedszkolaków;
- 14) Otwarte Spinningowe Zawody Wędkarskie.

W 2010 roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, zgodnie z uchwałą Nr XVI/139/2004 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 stycznia 2004 r., nieodpłatnie udostępniał obiekty sportowe na potrzeby stowarzyszeń kultury fizycznej.

Zadania dotyczące przekazanych dotacji opisano w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2010 roku”

Rozdział 92678 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
PLAN – 52.000,00

WYKONANIE – 52.000,00

Środki w wysokości 38 500 zł wydano na remont zalanego boiska do piłki nożnej oraz 13 500 zł na zakup materiałów i sprzętu do pielęgnacji boisk.

Rozdział 92695 Pozostała działalność
PLAN – 250.000

WYKONANIE – 250.000

Zadania dotyczące przekazanych dotacji opisano w załączniku „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2010 roku”

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSTRZYNA NAD ODRĄ

Wykonanie Budżetu Miasta za rok 2010 r. zamknęło się deficytem w kwocie 11.534.265,80. Jest to różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami i zrealizowanymi wydatkami. Dochody budżetowe za rok 2010 wykonano w 101,6%, natomiast wydatki budżetowe wykonano w 96,3 % .

Istotne znaczenie w wykonaniu założeń budżetowych w roku 2010 mają zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z dofinansowania zewnętrznego .

Wynik budżetowy za rok 2010 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Dochody wykonane ogółem	55 638 857,58 zł
2	Wykonanie wydatków	67 173 123,38 zł
3	Wynik budżetowy za 2010 r. (nadwyżka / deficyt)	11. 534.265,80 zł
4	Stan środków na rachunkach bankowych na 31.12.2010 r.	
	- rachunek Bieżący Gminy	5.282.789,63
	- rachunek Funduszy unijnych	1.117.222,28
	- rachunek Funduszu świadczeń socjalnych	16. 140,37
	- rachunek Sum depozytowych	209.149,36
	- rachunek Gospodarki Mieszkaniowej	4.273,29
	- rachunek Świadczeń z Funduszu alimentacyjnego	381,43
	- rachunek Dofinansowanie pracodawcom	80,79
	- rachunek Inwestycje	124,62
	- rachunek Środki niewygasające	2. 299 616,00
5	Ogółem zaległości w podatkach (na koniec roku 2010 r.), pomniejszone o nadpłaty	1 249 127,39
	z tego:	
	- podatek od nieruchomości	1 082 935,42
	- podatek rolny	1 129,80
	- podatek od środków transportowych	41 430,89
	- podatek od posiadania psów	4 137,51
	- karta podatkowa	119 493,77
6	Należności w spłacie lokali (kupno w ratach)	16 536,13
7	Bonifikata z tytułu wykupu mieszkań	166 467,47
8	Czynsz dzierżawny ZGM -najem mieszkań komunalnych	2 082 452,86
9	Użytkowanie wieczyste	157 628,53
10	Czynsz dzierżawny	215 635,88
11	Przekształcenie gruntów	43 451,28
12	Koszty sądowe	120 244,58

PRZYCHDY BUDŻETU

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Bank
1	Wolne środki	7.317.771,48 zł	
2	Kredyt długoterminowy	12.000.000,00 zł	BGK Zielona Góra
3	Spłata pożyczek udzielonych	158.856,70 zł	
<u>OGÓŁEM PRZYCHDY</u>		<u>19.476.628,18 zł</u>	

ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Bank
1	Spłaty kredytów i pożyczek	883.260,00 zł 216.600,00 zł 666.660,00 zł	BOŚ Zielona Góra PEKAO S.A. Gorzów Wlkp.
2	Wykup papierów wartościowych Obligacje komunalne	1.000.000,00 zł	BOŚ WARSZAWA
3	Pożyczek udzielone Wspólnoty mieszkaniowe	160.000,00 zł	
<u>OGÓŁEM ROZCHODY</u>		<u>2.043.260,00 zł</u>	

OBCIĄŻENIA KREDYTOWE NA 31.12.2010 ROK

1	Kredyt długoterminowy	1.482.800,00 zł	BOŚ Zielona Góra
2	Kredyt długoterminowy	9.277.785,00 zł	PEKAO S.A. Gorzów Wlkp.
3	Kredyt długoterminowy	12.000.000,00 zł	BGK Zielona Góra
<u>OGÓŁEM</u>		<u>22.760.585,00 zł</u>	

OBLGACJE KOMUNALNE NA 31.12.2010 ROK

1	Seria E	1.000.000,00 zł	BOŚ Warszawa
2	Seria F	1.000.000,00 zł	BOŚ Warszawa
3	Seria G	1.000.000,00 zł	BOŚ Warszawa
<u>OGÓŁEM</u>		<u>3.000.000,00 zł.</u>	

UDZIELONE PORĘCZENIA

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota poręczenia	Okres od-do
1	TBS Kostrzyn nad Odrą	1.200.000,00 zł	28.01.2003-28.01.2033
2	TBS Kostrzyn nad Odrą	497.600,00 zł	01.09.2005-30.09.2015
3	MZK Sp. z o. o. Kostrzyn nad Odrą	1.317.300,00 zł	30.04.2007-31.03.2012
4	SP ZOZ. Kostrzyn nad Odrą	1.250.000,00 zł	26.03.2007-30.06.2010
5	Wyższa Szkoła Zawodowa Kostrzyn nad Odrą	720.000 zł	31.10.2008-31.10.2018

Miasto Kostrzyn nad Odrą w 2010 roku dokonało spłat z tytułu udzielonych dla SP ZOZ poręczeń w kwocie 217.786,37 .

Na dzień 31.12.2010 r. poręczony przez Miasto kredyt dla SP ZOZ został całkowicie spłacony i należności dla Miasta z tego tytułu wynoszą:

należność główna	1.000.000,00 zł
zapłacone odsetki	132.891,39 zł
ogółem	1.132.891,39 zł

Sprawozdanie z realizacji dochodów na rachunkach dochodów własnych w 2010 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.

Plan dochodów własnych i ich realizacja w 2010 roku przedstawia się następująco:

Jednostka budżetowa	Rozdział	Plan dochodów na 2010 r.	Wykonanie dochodów w 2010 roku, w tym środki na początku roku	% wykonania
SP 2	80101	94 500 zł	78 246,52 zł	82,8 %
SP 4	80101	82 400 zł	79 492,91 zł	96,5 %
GM 1	80110	46 105 zł	46 067,71 zł	99,9 %
GM 2	80110	58 500 zł	58 377,48 zł	99,8 %
OPS	85295	147 429 zł	93 069,86 zł	63,1 %
MOSiR	92605	60 000 zł	132 230,84 zł	220,4 %
Ogółem	----	488 934 zł	487 485,32 zł	99,7 %

Realizacja dochodów własnych i wydatków na rachunkach dochodów własnych w 2010 roku przedstawia się następująco :

Jednostka budżetowa	Rozdział	Środki na początku roku 2010	Dochody w 2010 roku	Dokonane wydatki w 2010 roku	Pozostała kwota na rachunku dochodów
SP 2	80101	402,29 zł	77 844,23 zł	78 246,52 zł	0
SP 4	80101	7 786,21 zł	71 706,70 zł	79 492,91 zł	0
GM 1	80110	4 037,53 zł	42 030,18 zł	46 067,71 zł	0
GM 2	80110	7 558,08 zł	50 819,40 zł	58 377,48 zł	0
OPS	85295	925,71 zł	92 144,15 zł	93 069,86 zł	0
MOSiR	92605	23 057,15 zł	109 173,69 zł	121 347,96 zł	10 882,88 zł
Razem :		43 766,97 zł	443 718,35 zł	476 602,44 zł	10 882,88 zł

Plan dochodów własnych i ich realizacja w 2010 roku obejmująca działalność stołówek szkolnych przedstawia się następująco:

Jednostka budżetowa	Rozdział	Plan dochodów na 2010 r.	Wykonanie dochodów w 2010 roku, w tym środki na początku roku	% wykonania
SP 2	80101	181 399 zł	137 815,27 zł	76,0 %
SP 4	80101	84 000 zł	103 595,52 zł	123,3 %
GM 1	80110	71 005 zł	62 840,16 zł	49,3 %
GM 2	80110	63 345 zł	65 834,30 zł	103,9 %
Ogółem	----	399 749 zł	370 085,25 zł	92,6 %

Realizacja rachunku dochodów własnych, w 2010 roku, obejmująca działalność stołówek szkolnych przedstawia się następująco :

Jednostka budżetowa	Rozdział	Środki na początku roku 2010	Dochody w 2010 roku	Dokonane wydatki w 2010 roku	Pozostała kwota na rachunku dochodów
SP 2	80148	3 525,09 zł	134 290,18 zł	137 815,27 zł	0
SP 4	80148	497,61 zł	103 097,91 zł	103 595,52 zł	0
GM 1	80148	54,66 zł	62 785,50 zł	62 840,16 zł	0
GM 2	80148	6 982,30 zł	58 852,00 zł	65 834,30 zł	0
Razem :		11 059,66 zł	359 025,59 zł	370 085,25 zł	0

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 461,00	17 460,14	100,0
	01095		Pozostała działalność	17 461,00	17 460,14	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 461,00	15 460,14	88,5
750			Administracja publiczna	159 526,00	158 229,67	99,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 800,00	150 800,00	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	150 800,00	150 800,00	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	8 726,00	7 429,67	85,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 726,00	7 429,67	85,1
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 490,00	66 071,14	69,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 930,00	2 930,00	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	2 930,00	2 930,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 876,00	32 441,86	85,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 876,00	32 441,86	85,7
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 684,00	30 699,28	57,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 684,00	30 699,28	57,2
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	5 071 834,00	5 071 834,00	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	362 834,00	362 834,00	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	362 834,00	362 834,00	100,0

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 552 700,00	4 552 700,00	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	4 552 700,00	4 552 700,00	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 300,00	27 300,00	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	27 300,00	27 300,00	100,0
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	114 000,00	114 000,00	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	114 000,00	114 000,00	100,0
85295		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	100,0
Razem:			5 344 311,00	5 314 594,95	99,4

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość		
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 461,00	17 460,14	100,0
	01095		Pozostała działalność	17 461,00	17 460,14	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	343,00	342,36	99,8
			2 % na obsługę zwrotu podatku akcyzowego	343,00	342,36	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	17 118,00	17 117,78	100,0
			Zwrot części podatku akcyzowego ponoszonego przez producentów rolnych	17 118,00	17 117,78	100,0
750			Administracja publiczna	159 526,00	158 229,67	99,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 800,00	150 800,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 232,00	116 232,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 956,00	11 956,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 472,00	19 472,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 140,00	3 140,00	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	8 726,00	7 429,67	85,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 868,00	6 868,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	315,00	206,67	65,6
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 490,00	66 071,14	69,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 930,00	2 930,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363,00	363,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	47,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 876,00	32 441,86	85,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 810,00	18 000,00	95,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	901,00	900,98	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117,00	107,18	91,6

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 512,00	6 511,63	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 926,00	6 197,47	78,2
	4300	Zakup usług pozostałych	944,00	557,44	59,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 666,00	167,16	6,3
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 684,00	30 699,28	57,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 613,00	14 250,00	46,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 123,76	93,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	75,59	75,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 536,00	7 897,86	75,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 540,00	1 695,88	47,9
	4300	Zakup usług pozostałych	5 995,00	4 439,98	74,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	523,21	65,4
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900,00	693,00	77,0
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
852		Pomoc społeczna	5 071 834,00	5 071 834,00	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	362 834,00	362 834,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 594,00	1 594,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 073,00	190 073,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 058,00	14 058,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 072,00	32 072,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 373,00	4 373,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 305,00	5 305,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 107,00	38 107,00	100,0
	4260	Zakup energii	20 600,00	20 600,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 657,00	4 657,00	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	278,00	278,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	326,00	326,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 212,00	3 212,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 050,00	7 050,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	429,00	429,00	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 552 700,00	4 552 700,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	4 361 878,00	4 361 877,29	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 107,00	85 106,90	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 593,00	88 593,05	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 056,00	2 056,21	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 148,00	1 147,98	100,0
	4260	Zakup energii	3 115,00	3 115,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 546,00	3 546,01	100,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	804,00	804,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	182,00	182,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 406,00	1 406,20	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	829,00	829,16	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 036,00	4 036,20	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 300,00	27 300,00	100,0

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 300,00	27 300,00	100,0
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	114 000,00	114 000,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	114 000,00	114 000,00	100,0
85295		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	100,0
Razem:			5 344 311,00	5 314 594,95	99,4

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą w 2010 roku

Dział	Rozdział	paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów			Dotacje dla jednostek spoza sektora		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe		przedmiotowe	celowe
600			0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300			240 000,00			
630			0,00	0,00	355 300,00	0,00	0,00	0,00
	63095		0,00	0,00	355 300,00	0,00	0,00	0,00
		6610			355 300,00			
801			3 333 600,00	0,00	4 580 533,00	551 050,00	0,00	0,00
	80104		3 333 600,00	0,00	18 000,00	551 050,00	0,00	0,00
		2510	3 333 600,00					
		2540				551 050,00		
		6210			18 000,00			
	80120		0,00	0,00	4 562 533,00	0,00	0,00	0,00
		6300			4 562 533,00			
851			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	85154		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		2820						5 000,00
		2830						95 000,00
	85195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820						
	85195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		2820						2 000,00
		2830						8 000,00
852			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	85295		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		2810						700,00
		2830						2 300,00
853			0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	85395		0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		2310			2 500,00			
	85395		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820						
900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	90003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		2830						5 000,00
921			1 811 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	92109		950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	950 000,00					
	92116		424 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	424 500,00					
	92118		436 848,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		2480	386 880,00					
		2489	49 968,00					
	92195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		2820						3 500,00
		2830						16 500,00
926			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

	92605		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
		2820						250 000,00
	92695		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
		2820						250 000,00
Razem			5 144 948,00	0,00	5 178 333,00	551 050,00	0,00	638 000,00
Razem			10 323 281,00			1 189 050,00		
Razem			11 512 331,00					

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2010 roku

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dotacje (ogółem):

Plan – 100 000 zł.

Wykonanie – 100 000 zł, tj. 100 %

Zadanie 1: Prowadzenie Klubu Abstynenta

Plan – 30 000 zł

Wykonanie – 30 000 zł, tj. 100 %

Na realizację zadań publicznych polegających na prowadzeniu Klubu Abstynenta w 2010 roku była zaplanowana kwota 30 000 zł. Do otwartego konkursu ofert zgłosiła się tylko jedna organizacja pozarządowa – **Klub Abstynenta „Libra”**. Organizacja została wybrana do realizacji zadania.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem, z wykonania zadania, przekazana dotacja w wysokości 30 000 zł została wykorzystana w całości. Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano następujące wydatki :

Koszty merytoryczne (terapia, organizacja cyklicznych spotkań w klubie) – 18 040 zł,

Koszty administracyjne (czynsz, wynagrodzenie gospodarza klubu) – 11 960 zł.

Zadanie 2: Akcja „Lato” dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych

Plan – 35 000 zł

Wykonanie – 35 000 zł, tj. 100 %

Na realizację zadań publicznych polegających na organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży przeznaczono kwotę 35 000 zł. W drodze otwartego konkursu ofert do realizacji zadania zostały wyłonione następujące organizacje:

- Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kostrzyn – kwota dotacji 18 000 zł.
- UKS „Czwórka” - kwota dotacji 6 500 zł.
- Parafialny Zespół „Caritas” - kwota dotacji 5 500 zł
- Kostrzyński Klub Piłkarski „Celuloza” – kwota dotacji 5 000 zł.

Kostrzyński Klub Piłkarski „Celuloza” – odstąpił od realizacji zadania. Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron. Organizacja zwróciła dotację w wysokości 5 000 zł.

Na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wnioski organizacji: ZHP Hufiec Kostrzyn nad Odrą, UKS Czwórka oraz SKF Olimp zlecono powyższym organizacjom, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania pn. organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.

Organizacjom udzielono dotacji w wysokości:

- ZHP Hufiec Kostrzyn – 2 000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Czwórka – 1 500 zł,
- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej OLIMP – 1 500 zł,

Organizacje wydatkowały w 2010 r. kwotę 35 000zł. w tym:

- Związek Harcerstwa Polskiego – Hufiec Kostrzyn – 20 000 zł.
- UKS Czwórka – 8 000 zł.
- Parafialny Zespół Caritas Przy Parafii p.w. NMP Matki Kościoła – 5 500 zł.
- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej OLIMP – 1 500 zł.

Związek Harcerstwa Polskiego zorganizował 2 turnusy 10 - dniowe w Pobierowie. Z dotacji sfinansowany był pobyt 30 dzieci z rodzin ubogich. Ponadto kwota 2 000 zł wykorzystana została na dofinansowanie wyjazdu młodzieży na zlot jubileuszowy ZHP do Krakowa.

UKS „Czwórka” zorganizował 10 - dniowy obóz w Ustroniu Morskim. Z tej formy wypoczynku skorzystało 13 dzieci z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej.

Parafialny Zespół „Caritas”, w ramach realizacji zadania, zorganizował półkolonię letnią dla dzieci w terminie od 28.06.2010 do 16.07.2010 oraz od 16.08.2010 do 27.08.2010. Z tej formy wypoczynku skorzystało 20 dzieci. W ramach półkolonii zorganizowano 5-dniową wycieczkę do Lubniewic.

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej OLIMP zorganizował w okresie 02.08.2010-12.08.2010 obóz letni w Dębnie Lubuskim. Ze środków dotacji sfinansowano dojazd uczestników. W obozie wzięło udział 8 dzieci z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej.

Dotacje przekazane organizacjom zostały wykorzystane w całości.

Zadanie 3: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej

Plan – 35 000 zł

Wykonanie – 35 000 zł, tj. 100 %

Na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu świetlicy socjoterapeutycznej przeznaczono kwotę 35 000 zł. W drodze otwartego konkursu ofert do realizacji zadania została wyłoniona Parafia Rzymsko-Katolicka przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego – kwota dotacji 35 000 zł.

W ramach zadania realizowane były następujące działania :

1. działalność opiekuńczo-wychowawcza,
2. dożywianie,
3. organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży,
4. przygotowywanie konkursów, zabaw,
5. organizacja wycieczek,
6. pomoc w odrabianiu lekcji,
7. prowadzenie zajęć kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych.

Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano:

- zakup pomocy dydaktycznych – 1 000 zł,
- utrzymanie techniczne – 5 000 zł

- zatrudnienie pracowników-opiekunów- 29 000 zł

Dotacja została wykorzystana w całości.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Dotacje (ogółem) :

Plan – 10 000 zł.

Wykonanie – 9 954,72 zł, tj. 99,55 %

Zadanie 1: Organizacja obchodów Światowego Dnia Inwalidy

Plan – 5 000 zł

Wykonanie – 5 000 zł, tj. 100 %

Na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji obchodów Światowego Dnia Inwalidy w 2010 roku przeznaczono kwotę 5 000 zł. Do realizacji zadania w drodze otwartego konkursu ofert wybrano Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów - Zarząd Rejonowy Kostrzyn nad Odrą – kwota dotacji 5 000 zł.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem z wykonania zadania, przekazana dotacja w wysokości 5 000 zł została wykorzystana w całości. Środkami pochodzącymi z dotacji sfinansowano organizację Światowego Dnia Inwalidy . W spotkaniu uczestniczyło 200 osób.

Zadanie 2: Organizacja spotkań kulturalnych i konferencji oraz aktywizacja osób niepełnosprawnych

Plan – 5 000 zł

Wykonanie – 4 954,72 zł, tj. 99,89 %

Na realizację zadania publicznego w zakresie kulturalnych spotkań i konferencji oraz aktywizacji osób niepełnosprawnych w 2010 roku przeznaczono kwotę 5 000 zł. Do realizacji zadania w drodze otwartego konkursu ofert wybrano następujące organizacje pozarządowe:

- Polski Związek Niewidomych Koło w Kostrzynie nad Odrą – kwota dotacji 1 550 zł
- Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy Kostrzyn nad Odrą – kwota dotacji 1 450 zł.
- Kostrzyńskie Stowarzyszenie „Człowiekiem Jestem” – 1 000 zł.
- Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku – 1 000 zł.

Polski Związek Niewidomych Koło w Kostrzynie nad Odrą dotację w wysokości 1 550 zł wykorzystał w całości. Środkami pochodzącymi z dotacji sfinansowano organizację spotkania integracyjnego pn. „Pożegnanie Lata” – spotkanie integracyjne osób z dysfunkcją narządu wzroku . W spotkaniu uczestniczyło 50 osób.

Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy Kostrzyn nad Odrą

dotację w wysokości 1 450 zł wykorzystał w kwocie 1 449,72. Środkami pochodzącymi z dotacji sfinansowano organizację spotkania integracyjnego pn. „Przegląd Piosenki Biesiadnej”. W spotkaniu uczestniczyło 165 osób.

Kostrzyńskie Stowarzyszenie „Człowiekiem Jestem” dotację 1 000 zł wykorzystało w kwocie 995 zł. Ze środków dotacji zorganizowano wycieczkę osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku do Przelewic. W spotkaniu uczestniczyło 46 osób.

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku dotację w wysokości 1 000 zł. wykorzystano w całości. W ramach środków z dotacji zorganizowano lektoraty z języka niemieckiego, przedsięwzięcie kulturalne – senioriada (zakończenie roku akademickiego 2009/2010), XV powiatowy wieczór kolęd i pastorałek, rehabilitację – VII Europejskie Piknik Spartakiada Sportowa. Ogółem ze środków dotacji skorzystało 480 osób.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Dotacje (ogółem):

Plan – 5 000 zł

Wykonanie – 5 000 zł, tj. 100.00 %

Zadanie 1: Polski Związek Wędkarski Okręg w Gorzowie Wlkp.- zadania z zakresu ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej

W 2010r na realizację zadania pn. "Monitorowanie brzegów zbiorników wodnych w granicach administracyjnych Miasta Kostrzyn nad Odrą po powodzi maj 2010r." przyznano Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu Okręg w Gorzowie Wlkp. dotację w wysokości 5.000,00zł. W okresie od 20 czerwca do 31 sierpnia 2010 zbiorniki wodne i ich brzegi były monitorowane 3 razy w tygodniu przez 3 osobowe grupy Strażników Społecznej Straży Rybackiej Grupa Kostrzyn nad Odrą . Zadanie było po części wykonane przy pomocy auta prywatnego. Ze środków dotacji oraz pozyskanych od Starosty Gorzowskiego zakupiono samochód terenowy Mitsubishi Pajero, który wpłynął znacząco na mobilność strażników i efektywność ich działań.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Dotacje (ogółem):

Plan – 20 000 zł

Wykonanie – 19 650 zł, tj. 98,25%

Zadanie 1: Organizacja obchodów Dnia Seniora

Na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji obchodów dnia Seniora w 2010 roku przeznaczono kwotę 5 000 zł. Do realizacji zadania w drodze otwartego konkursu ofert wybrano Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy Kostrzyn nad Odrą – kwota dotacji 5 000 zł.

Dotacja w wysokości 5 000 zł została wykorzystana w całości. Środkami pochodzącymi z dotacji sfinansowano organizację Dnia Seniora . W spotkaniu uczestniczyło 180 osób.

Zadanie 2: Organizacja spotkań i konferencji promocyjnych, kulturalnych i okolicznościowych

Na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji spotkań kulturalnych i konferencji w 2010 roku przeznaczono kwotę 5 000 zł. Do realizacji zadania w drodze otwartego konkursu ofert wybrano następujące organizacje pozarządowe :

- Kostrzyńska Gwardia Strzelecka – kwota dotacji 1 500 zł.
- Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tanecznego Roll Dance – kwota dotacji 2 000 zł.
- Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kostrzyn – kwota dotacji 1 500 zł.

Kostrzyńska Gwardia Strzelecka wykorzystwała dotację w wysokości 1 150 zł. Środkami z dotacji sfinansowano organizację II Kostrzyńskiego niepodległościowego marszobiegu na orientację. W projekcie wzięło udział 60 osób.

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tanecznego Roll Dance wykorzystało całość dotacji w wysokości 2 000 zł. Ze środków dotacji sfinansowano obchody jubileuszu istnienia zespołu tanecznego Roll Dance. Z dotacji zakupiono upominki dla wszystkich dzieci tańczących w zespole oraz przygotowano poczęstunek dla uczestników spotkania.

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kostrzyn w ramach otrzymanej dotacji w wysokości 1 500 zł realizował zadania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym : warsztaty dla instruktorów, rajd „Twierdza”, konferencja i Betlejemskie Świeatko Pokoju.

Dotacja została wykorzystana w całości.

Zadanie 3: Realizacja programów dla dzieci i młodzieży w zakresie wychowania i edukacji obywatelskiej i patriotycznej

Na realizację zadania w zakresie programów dla dzieci i młodzieży w zakresie wychowania i edukacji obywatelskiej i patriotycznej przeznaczono w 2010 roku kwotę 10 000 zł. Do realizacji zadania w drodze otwartego konkursu ofert wybrano Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kostrzyn nad Odrą – kwota dotacji 10 000 zł.

Dotacja w wysokości 10 000 zł została wykorzystana w całości. Środkami pochodzącymi z dotacji sfinansowano wyjazd 40 - osobowej grupy harcerzy na Jubileuszowy Zlot Harcerzy w Krakowie z okazji 100 – lecia Harcerstwa .

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Zadanie : Organizacja szkolenia dzieci młodzieży w sekcjach sportowych w 2010 roku

Plan – 250 000 zł.

Wykonanie – 246 162,96 zł., tj. 98,47 %

Na realizację zadania publicznego polegającego na szkoleniu dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych w 2010 roku została przeznaczona kwota **250 000 zł.**

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

- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Olimp” – kwota dotacji 59 000 zł.

- Kostrzyński Klub Piłkarski „Celuloza” – kwota dotacji 55 000 zł.
- Uczniowski Klub Sportowy „Warta” – kwota dotacji 27 000 zł.
- Kostrzyński Klub Karate – kwota dotacji 23 000 zł.
- Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” – kwota dotacji 54 000zł.
- Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” – kwota dotacji 11 000 zł.
- Stowarzyszenie Klub Sportowy Szkoła Tańca Quest – kwota dotacji – 9 000 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Nukleon” – kwota dotacji 9 000 zł.
- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Aikido Renshu – 3 000 zł.

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Olimp” wykorzystało w całości dotację w wysokości 59 000 zł.

Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano następujące wydatki :

1. zakup sprzętu sportowego – 5 000 zł;
2. udział w zawodach sportowych – 23 400 zł;
3. płace kadry szkoleniowej – 21 600 zł;
4. udział w zgrupowaniach – 6 000 zł;
5. organizacja zawodów – 1 000 zł;
6. zakup licencji, książeczek, telefony inne – 1 000 zł;
7. zakup witamin i napoi – 1 000 zł.

W 2010 roku szkoleniem dzieci i młodzieży w zapasach objęto grupę 80- 90 osób.

Zgodnie ze sprawozdaniem pozostałe wydatki, dotyczące funkcjonowania sekcji (zakup sprzętu sportowego, udział w zawodach sportowych, płace kadry szkoleniowej, obsługa księgowa), w wysokości 43 120,48 zł zostały pokryte przez organizację ze środków własnych.

Kostrzyński Klub Piłkarski „Celuloza” wykorzystał dotację w wysokości 51 168,28 zł.

Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano następujące wydatki :

1. wynagrodzenie trenerów – 25 000 zł;
2. udział w rozgrywkach – 18 986,96 zł;
3. opłaty na rzecz OZPN i LZPN – 2 109 zł;
4. opieka medyczna – 2 700 zł;
5. zakup sprzętu – 1 500 zł;
6. udział w rozgrywkach halowych – 872,32 zł.

W 2010 roku w zajęciach organizowanych przez stowarzyszenie uczestniczyło 61 osób.

Zgodnie ze sprawozdaniem pozostałe wydatki, dotyczące funkcjonowania sekcji (wynagrodzenie trenerów, udział w rozgrywkach, opłaty na rzecz OZPN, LPZN, koszty organizacji i stowarzyszenia, zabezpieczenie medyczne i badania lekarskie, udział w rozgrywkach halowych), w wysokości 15 303,38 zł zostały pokryte przez organizację ze środków własnych.

Uczniowski Klub Sportowy „Warta” dotację w wysokości 27 000 zł wykorzystał w kwocie 26 880 zł..

Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano następujące wydatki :

1. wynagrodzenie kadry szkoleniowej i księgowej – 16 050 zł;
2. udział w zawodach – 9 230 zł;

3. zakup sprzętu sportowego – 1 600 zł.

W 2010 roku szkoleniem objęto grupę 43 osoby.

Zgodnie ze sprawozdaniem wydatki, dotyczące funkcjonowania sekcji (zakup sprzętu sportowego, wynagrodzenia kadry szkoleniowej i księgowej), w wysokości 8 954,57 zł zostały pokryte przez organizację ze środków własnych.

Kostrzyński Klub Karate dotację w wysokości 23 000 zł wykorzystał w całości. Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano następujące wydatki :

1. zawody karate – 7 000 zł;
2. wynagrodzenie instruktorów – 16 000 zł.

Szkoleniem objęto w 2010 roku grupę 77 osób.

Zgodnie ze sprawozdaniem pozostałe wydatki, dotyczące funkcjonowania sekcji (zawody karate, wynagrodzenie instruktorów, pozostałe opłaty), w wysokości 5 638,38 zł zostały pokryte przez organizację ze środków własnych.

Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” dotację w wysokości 54 000 zł wydatkował w całości na następujące działania :

1. zakup sprzętu sportowego- 3 500 zł;
2. wynagrodzenie kadry szkoleniowej – 28 000 zł;
3. udział w rozgrywkach i turniejach – 16 700 zł;
4. prowadzenie księgowości – 1 800 zł;
5. koszty administracyjne – 4 000 zł.

Szkoleniem w 2010 roku objęto grupę 115 osób. Na realizację zadania (udział w rozgrywkach, prowadzenie księgowości, wynagrodzenia kadry i zakup sprzętu sportowego, obóz letni) organizacja przeznaczyła ze środków własnych 54 394,75 zł.

Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” dotację w wysokości 11 000 zł wykorzystał w całości. Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano następujące wydatki :

1. Dolnośląska Liga Młodzików – 4 210 zł;
2. ogólnopolskie i międzynarodowe zawody młodzików - 3 190 zł;
3. wynagrodzenie - 3 600 zł.

Szkoleniem w 2010 roku objęto grupę 35 osób. Na realizację zadania (udział w turniejach, wynagrodzenia, inne koszty, zakup witamin, zakup sprzętu) organizacja przeznaczyła ze środków własnych 8 445,37 zł.

Stowarzyszenie Klub Sportowy Szkoła Tańca Quest dotację w wysokości 8 000 zł wydatkowało w kwocie 8 994,68. Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano następujące wydatki:

1. sprzęt audio – 544,68 zł;
2. transport – 1 000 zł;
3. obuwiu – 1 500 zł;
4. stroje – 3 300 zł;
5. kosmetyki – 200 zł;

6. wynagrodzenie kadry szkoleniowej – 2 450 zł.

W 2010 roku szkoleniem objęto grupę 50 osób. Na realizację zadania (transport, obuwie, odzież, kosmetyki, wynagrodzenie kadry szkoleniowej) organizacja przeznaczyła ze środków własnych kwotę 2 600 zł.

Uczniowski Klub Sportowy „Nukleon” przekazaną dotację w wysokości 9 000 zł wykorzystał w całości. Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano następujące wydatki :

1. wynagrodzenie trenera – 5 000 zł;
2. ryczałt sędziowski – 960 zł;
3. diety na wyjazdy – 1 300 zł;
4. stroje sportowe – 740 zł;
5. prowadzenie księgowości – 1 000 zł.

W szkoleniu w 2010 r. uczestniczyło 40 osób. Na realizację zadania (wynagrodzenie trenera, wyjazdy, diety, opłaty LZPR, nagrody, stroje, udział w szkoleniach, użytkowanie hali) organizacja wydatkowała ze środków własnych kwotę 14 129,52 zł.

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Aikido Renshu dotację przekazaną w wysokości 3000 zł. organizacja wydatkowała w całości. Środkami pochodzącymi z dotacji finansowano następujące wydatki:

1. wynagrodzenie instruktora – 800 zł;
2. dojazdy instruktora – 1 800 zł;
3. dojazdy i wynagrodzenie mistrza- 200 zł;
4. koszty administracyjne – 200 zł.

W szkoleniu w 2010 r. uczestniczyło 19 osób. Na realizację zadania (dojazd instruktora, dojazd i wynagrodzenie mistrza, organizację egzaminu, koszty administracyjne) organizacja wydatkowała ze środków własnych kwotę 2 441 zł.

Sprawozdanie o wykorzystaniu dotacji przez organizacje realizujące zadania w zakresie upowszechniania sportu kwalifikowanego w 2010 r.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan – 250 000 zł.

Wykonanie – 250 000 zł., tj. 100 %

Na realizację zadania w zakresie upowszechniania sportu kwalifikowanego w 2010 roku została przeznaczona kwota **250 000 zł.**

Do realizacji zadania zostały wybrane, w drodze konkursu wniosków, następujące organizacje pozarządowe :

- Kostrzyński Klub Piłkarski „Celuloza” – kwota dotacji 200 000 zł.
- Uczniowski Klub sportowy „Warta” – 50 000 zł.

Kostrzyński Klub Piłkarski „Celuloza” dotacja przekazana w wysokości 200 000 zł została wykorzystana w całości. Ze środków pochodzących z dotacji organizacja finansowała następujące wydatki:

1. Organizacja meczy na własnym stadionie – 21 000 zł.
2. Mecze wyjazdowe – 21 000 zł.
3. Zabezpieczenie medyczne – 15 000 zł.
4. Udział rozgrywkach – 17 000 zł.
5. Wynagrodzenia kadry szkoleniowej i trenerów – 18 000 zł.
6. Szkolenie sportowe, stypendia sportowe – 50 000 zł.
7. Zakup sprzętu i utrzymanie bazy sportowej – 23 000 zł.
8. Koszty pośrednie – 30 000 zł.
9. Organizacja zgrupowań, obozów, turniejów halowych – 5 000 zł.

Na realizację zadania KKP „Celuloza” wydatkował ze środków własnych kwotę 256 317,29 zł.

Uczniowski Klub sportowy „Warta” dotacja przekazana w wysokości 50 000 zł została wykorzystana w całości. Ze środków pochodzących z dotacji organizacja finansowała następujące wydatki:

1. Zakup sprzętu – 6 154,58 zł.
2. Stypendia sportowe – 37 814,22 zł.
3. Wyjazdy na zawody – 4 600 zł.
4. Obsługa sędziowska – 1 431,20 zł.

Na realizację zdania UKS Warta wydatkował ze środków własnych kwotę 35 452,71 zł.

Sprawozdanie z realizacji budżetu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2010 r.

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 430 000 zł
 Plan po zmianach – 451 500 zł
 Wykonanie - 435 855,05 zł, tj. 96,5 %

I. Dotacje

Plan - 100 000 zł
 Wykonanie - 100 000 zł, tj. 100 %

1. Prowadzenie klubu abstynenta

Plan - 30 000 zł
 Wykonanie - 30 000 zł, tj. 100 %

Na podstawie rozstrzygniętego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia klubu abstynenta dotację w wysokości 30 000 zł otrzymał Klub Abstynenta „LIBRA” .

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 patologicznych lub najuboższych

Plan - 35 000 zł
 Wykonanie - 35 000 zł, tj. 100 %

Przeprowadzony został również konkurs ofert na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. Na ten cel zaplanowano w Budżecie Miasta dotację w wysokości 35 000 zł. Środki z dotacji, przeznaczone na ten cel, zostały przekazane organizacjom w całości. Dofinansowanie otrzymały następujące organizacje:

- **Związek Harcerstwa Polskiego – 18 000 zł.**
- **UKS „Czwórka” – 6 500 zł.**
- **Parafialny Zespół „Caritas” – 5 500 zł.**
- **Kostrzyński Klub Piłkarski „Celuloza” – 5 000 zł.**

Kostrzyński Klub Piłkarski „Celuloza” zwrócił dotację w wysokości 5 000 zł do Budżetu Miasta, ponieważ organizacja zrezygnowała z realizacji zadania.

Na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacjom tj. ZHP Hufiec Kostrzyn nad Odrą, UKS Czwórka oraz SKF Olimp udzielono dotacji z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży. Organizacjom udzielono dotacji w wysokości:

- ZHP Hufiec Kostrzyn – 2 000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Czwórka – 1 500 zł,
- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej OLIMP – 1 500 zł,

Organizacje wydatkowały w 2010 r. kwotę 35 000 zł, w tym:

- Związek Harcerstwa Polskiego – Hufiec Kostrzyn – 20 000 zł.
- UKS Czwórka – 8 000 zł.
- Parafialny Zespół Caritas Przy Parafii p.w. NMP Matki Kościoła – 5 500 zł.
- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej OLIMP – 1 500 zł,

3. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej- kwota dotacji 35 000 zł.

Plan - 35 000 zł
Wykonanie - 35 000 zł, tj. 100 %

Dotację w kwocie 35 000 zł przeznaczono świetlicy socjoterapeutycznej przy Parafii Rzymsko-Katolickiej przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego.

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

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

II. Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – Urząd Miasta

Plan - 119 000 zł
Plan po zmianach - 127 620 zł
Wykonanie - 112 222,65 zł, tj. 87,9 %

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

1. Akcja „Zima” – 5 500 zł

W ramach „Akcji Zima” w szkołach podstawowych i gimnazjach, Zespole Szkół, Kostrzyńskim Centrum Kultury, Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz Ośrodku Pomocy Społecznej zorganizowano zimowiska, turnieje sportowo-rekreacyjne, spektakle teatralne oraz wycieczki. Z różnych form wypoczynku zimowego w Kostrzynie nad Odrą skorzystało ok.2500 dzieci i młodzież.

Środki na organizację wypoczynku zimowego w szkołach zostały zaplanowane w ramach działalności świetlic opiekuńczo – wychowawczych. Natomiast w tym punkcie przedstawione są wydatki poniesione na realizację zadania przez pozostałe jednostki organizacyjne miasta, tj. MOSiR, KCK, Miejską Bibliotekę Publiczną i OPS.

2. Punkt Informacyjno – Konsultacyjny –36 930 zł

Punkt Informacyjno Konsultacyjny funkcjonuje przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 23. W Punkcie prowadzone są konsultacje indywidualne i rodzinne, wsparcie psychologiczne, pomoc w rozwiązywaniu problemów i kierowanie na terapię do placówek specjalistycznych oraz poradnictwo. W 2010 roku z oferty Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego skorzystało 1 111 osób. W Punkcie zatrudniono lekarza psychiatrę, psychologa i specjalistów terapii uzależnień. Z końcem lipca 2010 roku pracę w Punkcie zakończył lekarz psychiatra. Koszt utrzymania czystości w pomieszczeniu wynosił 50 zł miesięcznie brutto do końca lipca 2010 roku. Od sierpnia 2010 r. koszt utrzymania

czystości w pomieszczeniu wzrósł do 105,35 zł miesięcznie brutto. Ponadto w tym roku zakupiono i zamontowano rolety w pomieszczeniu.

3. Zajęcia pozalekcyjne w Zespole Szkół dla młodzieży z rodzin ubogich lub patologicznych – 7 740 zł.

Środki wydawkowano na zatrudnienie nauczycieli do prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych, teatralnych oraz informatycznych. W zajęciach miesięcznie uczestniczyło ok. 340 uczniów. Liczba zajęć w miesiącu od lutego do czerwca wynosiła 8 godzin tygodniowo, a od października do grudnia 11 godzin tygodniowo.

4. Diety członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 10 800 zł.

W 2010 r. przyjęto do realizacji 42 wnioski o leczenie odwykowe, ponadto Komisja skierowała 11 wniosków do Sądu. Wydano 38 postanowień w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym 14 postanowień opiniujących wydanie zezwolenia na sprzedaż jednorazową napojów alkoholowych. W 2010 roku odbyło się 12 posiedzeń komisji.

Ponadto w 2010 r. przeprowadzono 1 kontrolę w punkcie sprzedaży alkoholu – Sklep „Słoneczko” na Os. Leśnym.

5. Akcja „Lato” –7 900 zł

W ramach „Akcji Lato” w szkołach podstawowych i gimnazjach, Zespole Szkół, Kostrzyńskim Centrum Kultury, Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz Ośrodku Pomocy Społecznej zorganizowano półkolonie, turnieje sportowo-rekreacyjne, spektakle teatralne oraz wycieczki. Z różnych form wypoczynku letniego w Kostrzynie nad Odrą skorzystało ok. 2500 dzieci i młodzieży.

Środki na organizację wypoczynku letniego w szkołach zostały zaplanowane w ramach działalności świetlic opiekuńczo – wychowawczych. Natomiast w tym punkcie przedstawione są wydatki poniesione na realizację zadania przez pozostałe jednostki organizacyjne miasta, tj. MOSiR, KCK, Miejską Bibliotekę Publiczną i OPS.

6. Programy edukacyjne, nagrody na konkursy z zakresu profilaktyki, zakup materiałów do Międzyszkolnego Centrum Informacji o Uzależnieniach w Gimnazjum nr 1 – 8 566,28 zł.

Zakupiono materiały do ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, zakupiono materiały do akcji profilaktyczno – edukacyjnej przeprowadzonej podczas trwania Przystanku Woodstock i książki jako nagrody na konkursy z zakresu profilaktyki. Ponadto zakupiono materiały edukacyjne i ulotki nt. dopalaczy, które przekazano do kostrzyńskich gimnazjów. Przekazano także środki na zakup materiałów do Międzyszkolnego Centrum Informacji o Uzależnieniach w Gimnazjum nr 1.

7. Wyposażenie placów zabaw udostępnianych dla dzieci z rodzin ubogich lub patologicznych – 9 900,30zł.

Zakupiono urządzenia na plac zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 4.

8. Programy profilaktyczne, warsztaty, szkolenia, teatry profilaktyczne – 9 729,52 zł.

W omawianym okresie zorganizowano profilaktyczne spektakle teatralne w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach. W spektaklach uczestniczyło około 500 dzieci i młodzieży. W szkołach zorganizowano profilaktyczne prelekcje dla rodziców oraz szkolenie rad pedagogicznych. Zorganizowano szkolenie dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracowników Wydziału Oświaty, Kultury i Opieki oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej i Lokalowej, Straży Miejskiej, pedagogów oraz pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Ponadto odbyło się szkolenie dla sprzedawców alkoholu z terenu Kostrzyna nad Odrą.

W 2010 roku, podczas trwania Przystanku Woodstock, przeprowadzono na terenie miasta akcję edukacyjno – profilaktyczną, której celem było propagowanie zdrowego i odpowiedzialnego życia.

9. Organizacja ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę!” – 15 156,55zł

(w tym z dotacji celowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego – 9 999,99 zł) .

Środki wykorzystano na przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii „Postaw na Rodzinę!”, w tym na:

- zwiększenie ilości dyżurów specjalistów w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym dla ofiar przemocy w rodzinie,
- spektakle, warsztaty dla przedszkolaków i uczniów,
- zakup pakietu materiałów informacyjno - edukacyjnych na temat kampanii oraz artykuły piernicze, gry planszowe, ulotki.

III. Świetlice opiekuńczo – wychowawcze w szkołach.

Plan - 211 000 zł

Plan po zmianach – 223 800,00 zł

Wykonanie - 223 632,40 zł, tj. 99,9 %

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

Plan - 60 000 zł

Plan po zmianach – 70 300 zł

Wykonanie - 70 219,75 zł, tj. 99,9 %

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 - 53 000 zł

Wykonanie - 52 996,32 zł, tj. 99,99 %

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 - 48 000 zł

Plan po zmianach – 49 600 zł

Wykonanie - 49 518,14 zł, tj. 99,8 %

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 - 50 000 zł

Plan po zmianach – 50 900 zł

Wykonanie - 50 898,19zł, tj. 100 %

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

Do każdej świetlicy uczęszczało po 20 uczniów, w zajęciach pozalekcyjnych uczestniczyło średnio 172 uczniów na tydzień oraz 38 uczniów skorzystało z wyjazdu na basen.

Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2010 r. zakładów budżetowych – przedszkoli miejskich

Dział – 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80104 Przedszkola

I. Część tabelaryczna

1. Przychody

A. Przychody ogółem

Lp.	Przychody	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dotacja podmiotowa	3 030 000 zł	3 333 600 zł	3 225 352,92 zł	96,7 %
2.	Dotacja celowa - inwestycyjna	0	18 000 zł	13 265,32 zł	73,7
3.	Wpływy z usług	733 654 zł	806 112 zł	760 087,71 zł	94,3 %
4.	Stan środków obrotowych	102 227 zł	102 227 zł	- 105 503,34 zł	---
5.	Ogółem	3 865 881 zł	4 259 939 zł	3 893 202,61 zł	91,4 %

B. Przychody poszczególnych zakładów budżetowych

Przychody	Przedszkole	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dotacja podmiotowa	PM 1	758 000 zł	840 200 zł	811 008,18 zł	96,5 %
	PM 2	730 000 zł	802 000 zł	772 746,90 zł	96,3 %
	PM 3	840 000 zł	935 400 zł	907 653,87 zł	97,0 %
	PM 4	702 000 zł	756 000 zł	733 943,97 zł	97,1 %
	Ogółem	3 030 000 zł	3 333 600 zł	3 225 352,92 zł	96,7 %
Wpływy z usług	PM 1	181 502 zł	201 109 zł	193 167,30 zł	96,1 %
	PM 2	187 693 zł	203 303 zł	182 026,20 zł	89,5 %
	PM 3	190 295 zł	207 171 zł	198 521,84 zł	95,8 %
	PM 4	174 164 zł	194 529 zł	186 372,37 zł	95,8 %
	Ogółem	733 654 zł	806 112 zł	760 087,71 zł	94,3 %
Dotacja celowa - inwestycyjna	PM 1	0	0	0	---
	PM 2	0	0	0	---
	PM 3	0	0	0	---
	PM 4	0	18 000 zł	13 265,32 zł	73,7 %
	Ogółem	0	18 000 zł	13 265,32 zł	73,7 %
Środki obrotowe	PM 1	26 052 zł	26 052 zł	- 23 452,98 zł	---
	PM 2	27 287 zł	27 287 zł	- 20 950,40 zł	---
	PM 3	29 251 zł	29 251 zł	- 31 427,54 zł	---
	PM 4	19 637 zł	19 637 zł	- 29 672,42 zł	---
	Ogółem	102 227 zł	102 227 zł	- 105 503,34 zł	---

2. Koszty

A. Ogółem

Lp.	Koszty	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia	2 497 519 zł	2 629 387 zł	2 626 334,76 zł	99,9 %
2.	Pochodne od wynagrodzeń	436 009 zł	441 838 zł	438 600,05 zł	99,3 %
3.	Energia	86 695 zł	196 000 zł	195 536,54 zł	99,8 %
4.	Środki żywności	383 548 zł	392 448 zł	359 342,28 zł	91,6 %
5.	Pozostałe wydatki związane z działalnością przedszkola	196 998 zł	314 144 zł	311 937,08 zł	99,3 %
6.	ZFŚS	145 859 zł	148 869 zł	148 869 zł	100 %
7.	Wydatki inwestycyjne	0	18 000 zł	13 265,32 zł	73,7 %
7.	Odpisy amortyzacji	0	0	137 275,90 zł	---
8.	Środki obrotowe	119 253 zł	119 253 zł	- 200 682,42 zł	---
9	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0	0	1,46 zł	---
10.	Ogółem	3 865 881 zł	4 259 939 zł	4 030 479,97 zł	94,6 %

B. Przedszkola

1) Przedszkole Miejskie Nr 1

Lp.	Koszty	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia	613 950 zł	666 447 zł	665 667,99 zł	99,9 %
2.	Pochodne od wynagrodzeń	106 610 zł	109 213 zł	108 524,17 zł	99,4 %
3.	Energia	22 565 zł	45 339 zł	45 338,16 zł	100 %
4.	Środki żywności	84 924 zł	94 212 zł	92 013,69 zł	97,7 %
5.	Pozostałe wydatki związane z działalnością przedszkola	65 200 zł	81 417 zł	81 208,00 zł	97,7 %
6.	ZFŚS	39 275 zł	37 703 zł	37 703,00 zł	100 %
7.	Odpisy amortyzacji	0	0	22 401,75 zł	---
8.	Środki obrotowe	33 030 zł	33 030 zł	- 49 732,51 zł	---
9.	Ogółem	965 554 zł	1 067 361 zł	1 003 124,25 zł	94,0 %

2) Przedszkole Miejskie Nr 2

Lp.	Koszty	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia	604 597 zł	634 579 zł	634 221,79 zł	99,9 %
2.	Pochodne od wynagrodzeń	105 578 zł	109 405 zł	109 050,35 z	99,6 %
3.	Energia	23 554 zł	45 116 zł	45 115,27 zł	100 %
4.	Środki żywności	105 207 zł	103 842 zł	84 468,02 zł	81,3 %
5.	Pozostałe wydatki związane z działalnością przedszkola	42 434 zł	74 263 zł	73 464,08	98,9 %
6.	ZFŚS	34 597 zł	36 372 zł	36 372 zł	100 %
7.	Odpisy z amortyzacji	0	0	45 583,83 zł	---
8.	Środki obrotowe	29 013 zł	29 013 zł	- 48 868,81 zł	---
9.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0	0	0,69 zł	---
10.	Ogółem	944 980 zł	1 032 590 zł	979 407,22 zł	94,8 %

3) Przedszkole Miejskie Nr 3

Lp.	Koszty	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia	699 757 zł	731 129 zł	729 945,79 zł	99,8 %
2.	Pochodne od wynagrodzeń	123 046 zł	124 600 zł	123 237,34 zł	98,9 %
3.	Energia	15 576 zł	47 607 zł	47 606,38 zł	100 %
4.	Środki żywności	103 983 zł	100 911 zł	94 928,56 zł	94,1 %
5.	Pozostałe wydatki związane z działalnością przedszkola	45 084 zł	91 894 zł	91 785,28 zł	99,9 %
6.	ZFŚS	38 797 zł	42 378 zł	42 378 zł	100 %
7.	Odpisy z amortyzacji	0	0	36 948,21 zł	---
7.	Środki obrotowe	33 303 zł	33 303 zł	- 55 133,18 zł	---
8	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0	0	0,77 zł	---
9.	Ogółem	1 059 546 zł	1 171 822 zł	1 111 697,15 zł	94,9 %

4) Przedszkole Miejskie Nr 4

Lp.	Koszty	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia	579 215 zł	597 232 zł	596 499,19 zł	99,3 %
2.	Pochodne od wynagrodzeń	100 775 zł	98 620 zł	97 788,19	99,2 %
3.	Energia	25 000 zł	57 938 zł	57 476,73 zł	99,2 %
4.	Środki żywności	89 434 zł	93 483 zł	87 932,01 zł	94,1 %
5.	Wydatki inwestycyjne	0	18 000 zł	13 265,32 zł	73,7 %
5.	Pozostałe wydatki związane z działalnością przedszkola	44 280 zł	66 570 zł	65 479,72 zł	98,4 %
6.	ZFŚS	33 190 zł	32 416 zł	32 416 zł	100 %
7.	Odpisy amortyzacji	---	---	32 342,11 zł	---
8.	Środki obrotowe	23 907 zł	23 907 zł	- 46 947,92 zł	---
9.	Ogółem	895 801 zł	988 166 zł	936 251,35 zł	94,7 %

II. Część opisowa

W Kostrzynie nad Odrą funkcjonują 4 przedszkola miejskie, do których uczęszczają dzieci w wieku 3 – 6 lat. Ponadto funkcjonują 3 grupy w niepublicznych punktach przedszkolnych, do których uczęszczają dzieci w wieku 3 - 6 lat.

Średnia liczba dzieci w 2010 roku – 502, w tym 75 dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych.

Liczba oddziałów – 20, w tym 17 oddziałów w przedszkolach miejskich (w tym: w okresie od stycznia do sierpnia - 1 zespół rewalidacyjno – wychowawczy, w okresie od września do grudnia – 1 oddział specjalny), 3 oddziały w niepublicznych punktach przedszkolnych.

Zespół rewalidacyjno-wychowawczy, prowadzony jest w Przedszkolu Miejskim nr 3 dla dzieci z głębokim i znacznym upośledzeniem umysłowym. Od 1 września 2010 roku zespół rewalidacyjno – wychowawczy został przekształcony w oddział specjalny.

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

Dotacja – plan: 3 030 000 zł

Dotacja – plan po zmianach: 3 333 600 zł

Dotacja – wykonanie: 3 225 352,92 zł, tj. 96,7 %.

W 2010 roku wysokość dotacji zaplanowanej na działalność przedszkoli została zwiększona o kwotę 303 600 zł. Środki zostały zwiększone na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli, energię oraz wydatki inwestycyjne i remontowe.

Przedszkole Miejskie nr 1

Liczba dzieci – 106

Liczba oddziałów – 4

Wydatki (bez środków obrotowych) zostały zrealizowane na kwotę 1 030 455,01 zł, co stanowi 99,6 % planowanego budżetu.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 774 192,16 zł tj. 75,1 % wykonania budżetu,
- energię – 45 338,16 zł,
- pozostałe wydatki – 210 924,69 zł, w tym m. in.: ZFŚS – 37 703 zł, środki żywności – 92 013,69 zł, remonty – 18 444,75 zł, pomoce dydaktyczne – 7 405,40 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 55 357,85 zł przeznaczono na bieżącą działalność przedszkola.

W ramach wynagrodzeń wypłacono 1 urlop dla poratowania zdrowia na kwotę 31 051,20 zł oraz 5 nagród jubileuszowych na kwotę 19 577,99 zł.

W ramach prac remontowych wykonano:

- malowanie sali,
- naprawę płytki sterowniczej w kotle gazowym,
- remont rur kanalizacyjnych,
- montaż drzwi,
- remont pomieszczenia biurowego.

Przedszkole Miejskie nr 2

Liczba dzieci – 104

Liczba oddziałów – 4

Wydatki (bez środków obrotowych) zostały zrealizowane na kwotę 982 691,51 zł, co stanowi 97,9 % budżetu.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 743 272,14 zł, tj. 75,6 % wykonania budżetu,
- energię – 45 115,27 zł,
- pozostałe wydatki – 194 304,10 zł, w tym m. in.: ZFŚS – 36 372 zł, środki żywności – 84 468,02 zł, wyposażenie przedszkola (leżaki, krzeselka, stoliki) – 17 693,78 zł, pomoce dydaktyczne- 4 608,51 zł oraz remonty – 10 311,43 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 40 850,36 zł przeznaczono na bieżącą działalność przedszkola.

W ramach wynagrodzeń wypłacono 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 7 775,63 zł.

W ramach prac remontowych wykonano:

- remont pomieszczenia biurowego,
- remont sali i łazienek grupy 6 – latków,
- remont sali gimnastycznej.

Przedszkole Miejskie nr 3

Liczba dzieci – 111

Liczba oddziałów – 5

Wydatki (bez środków obrotowych) zostały zrealizowane na kwotę 1 129 881,35 zł, co stanowi 99,2 % planowanego budżetu.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 853 183,13 zł, tj. 75,5 % wykonania budżetu,
- energię – 47 606,38 zł.
- pozostałe wydatki – 229 091,84 zł, w tym m. in.: ZFŚS – 42 378 zł, środki żywności – 94 928,56 zł, wyposażenie przedszkola (kuchnia gazowa, panele podłogowe do 3 sal

dydaktycznych, wykładowy do 2 sal dydaktycznych) – 24 434,86 zł, remonty – 18 382,40 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 48 968,02 zł przeznaczono na bieżącą działalność przedszkola.

W ramach wynagrodzeń wypłacono 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 6 737,50 zł oraz 1 urlop dla poratowani zdrowia na kwotę 8 978,16 zł.

W ramach prac remontowych wykonano:

- demontaż kotłów i podłączenie do ciepłoka,
- modernizacja wentylacji w kuchni,
- montaż paneli.

Przedszkole Miejskie nr 4

Liczba dzieci – 106

Liczba oddziałów – 4

Wydatki (bez środków obrotowych) zostały zrealizowane na kwotę 950 857,16 zł, co stanowi 98,6 % planowanego budżetu.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 694 287,38 zł, tj. 73,0 % wykonania budżetu,
- energię – 57 476,73 zł,
- pozostałe wydatki – 199 093,05 zł, w tym m. in.: ZFŚS – 32 416 zł, środki żywności – 87 932,01 zł, wyposażenie przedszkola (wieszaki do szatni, sprzęt kuchenny, materiały do remontu szatni) – 11 121,91 zł, remonty – 9 359,84 zł oraz pomoce dydaktyczne – 4 227,72 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 54 035,57 zł przeznaczono na bieżącą działalność przedszkola.

W ramach wynagrodzeń wypłacono 4 nagrody jubileuszowe w wysokości 13 721,49 zł.

W ramach prac remontowych wykonano:

- wymianę i montaż bramy wjazdowej,
- wymianę zaworu i montaż wentylatora.