



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 31 sierpnia 2015 r.

Poz. 5030

### **SPRAWOZDANIE NR I/2015 BURMISTRZA GMINY KOSTRZYN**

z dnia 25 marca 2015 r.

#### **opisowe z realizacji budżetu Gminy Kostrzyn w roku 2014**

##### **Rozdział I. Budżet i zmiany w budżecie**

Budżet gminy na rok 2014 został przyjęty uchwałą Nr XXXV/230/2013 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 30 grudnia 2013 r.

- po stronie dochodów 39.427.969 zł
- po stronie wydatków 37.946.489 zł

Budżet był zmieniany następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Zarządzeniem Nr 298/2014 Burmistrza z dnia 27 stycznia 2014 r.
- Uchwałą Nr XXXVII/238/2014 Rady z dnia 27 lutego 2014 r.
- Uchwałą Nr XXXVIII/ 259/2014 Rady z dnia 27 marca 2014 r.
- Zarządzeniem Nr 317/2014 Burmistrza z dnia 31 marca 2014 r.
- Uchwałą Nr XXXIX/265/2014 Rady z dnia 24 kwietnia 2014 r.
- Zarządzeniem Nr 326/2014 Burmistrza z dnia 28 kwietnia 2014 r.
- Zarządzeniem Nr 334/2014 Burmistrza z dnia 22 maja 2014 r.
- Uchwałą Nr XL/276/2014 Rady z dnia 12 czerwca 2014 r.
- Zarządzeniem Nr 351/2014 Burmistrza z dnia 27 czerwca 2014 r.
- Uchwałą Nr XLI/280/2014 Rady z dnia 10 lipca 2014 r.
- Zarządzeniem Nr 363/2014 Burmistrza z dnia 23 lipca 2014 r.
- Zarządzeniem Nr 379/2014 Burmistrza z dnia 29 sierpnia 2014 r.
- Uchwałą Nr XLIII/295/2014 Rady z dnia 29 września 2014 r.
- Zarządzeniem Nr 391/2014 Burmistrza z dnia 30 września 2014 r.
- Zarządzeniem Nr 400/2014 Burmistrza z dnia 20 października 2014 r.
- Uchwałą Nr XLV/306/2014 Rady z dnia 6 listopada 2014 r.

- Zarządzeniem Nr 408/2014 Burmistrza z dnia 21 listopada 2014 r.
- Zarządzeniem Nr 411/2014 Burmistrza z dnia 2 grudnia 2014 r.
- Uchwałą Nr III/10/2014 Rady z dnia 19 grudnia 2014 r.
- Zarządzeniem Nr 7/2014 Burmistrza z dnia 29 grudnia 2014 r.

Po dokonanych zmianach budżet wynosił:

- po stronie dochodów **43.856.476,58 zł**
- po stronie wydatków **43.850.777,94 zł**

1. **Dochody budżetu** według planu po zmianach w kwocie **43.856.476,58 zł** zostały wykonane na 31.12.2014 roku w kwocie **44.990.376,27 zł**, co stanowi **102,59 %** planu. Dochody bieżące na plan - **40.495.525,37 zł** zostały wykonane w kwocie - **41.742.366,42 zł**, co stanowi - **103,08 %**.

Dochody majątkowe na plan - **3.360.951,21 zł** zostały wykonane w kwocie - **3.248.009,85 zł** co stanowi - **96,64 %**.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na plan - **4.481.852,34 zł**, wykonanie w kwocie - **4.277.990,89**, co stanowi - **95,45 %**.

	Dochody budżetu gminy za 2014 rok	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dział	Nazwa			
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 483 553,86 zł	2 482 764,06 zł	99,97%
020	Leśnictwo	5 000,00 zł	5 099,21 zł	101,98%
600	Transport i łączność	1 039 115,26 zł	928 929,13 zł	89,40%
630	Turystyka	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	497 519,79 zł	586 856,81 zł	117,96%
710	Działalność usługowa	17 097,00 zł	17 097,00 zł	100,00%
750	Administracja publiczna	823 201,22 zł	738 550,66 zł	89,72%
751	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 080,00 zł	113 630,00 zł	97,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób publicznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 312 077,00 zł	23 735 955,38 zł	106,38%
758	Różne rozliczenia	11 350 031,35 zł	11 351 426,29 zł	100,01%
801	Oświata i wychowanie	1 186 770,10 zł	1 264 127,60 zł	106,52%
851	Ochrona zdrowia	1 400,00 zł	560,00 zł	40,00%
852	Pomoc społeczna	3 806 063,00 zł	3 616 413,50 zł	95,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 527,00 zł	43 073,94 zł	96,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 330,00 zł	51 394,92 zł	98,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 111,00 zł	20 386,04 zł	101,37%
926	Kultura fizyczna	50 000,00 zł	33 511,73 zł	67,02%
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>43 856 476,58 zł</b>	<b>44 990 376,27 zł</b>	<b>102,59%</b>

**W poszczególnych działach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:**

Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2014 roku w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej w liczbach oraz procentach wraz z omówieniem zawiera załącznik nr 1 – **Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów za okres od 1.01.2014 do 31.12.2014 r.**

2. **Wydatki budżetu** według planu po zmianach w kwocie **43.850.777,94 zł** zostały wykonane na 31.12.2014 r. w kwocie – **42.589.763,07 zł** co stanowi **97,12 %** planu.

Wydatki bieżące na plan – 37.754.109,19 zł, zostały wykonane w kwocie – **36.554.368,93 zł**, co stanowi – **96,81 %**.

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan **16.793.518,14 zł**, zostały wykonane w kwocie **16.676.912,90 zł**, co stanowi **99,31 %**.

Wydatki majątkowe na plan **6.096.668,75 zł**, zostały wykonane w kwocie **6.035.394,14 zł**, co stanowi – **98,99 %**.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na plan **4.481.852,34 zł**, wykonanie w kwocie- **4.277.990,89**, co stanowi- **95,45 %**.

Wydatki na obsługę długu na plan **300.000 zł** wykonanie na 31 grudnia 2014 roku **268.782,94 zł**, co stanowi **89,59 %**.

Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 r. w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej w liczbach oraz procentach wraz z omówieniem zawiera załącznik nr 2 – **Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków za okres od 1.01.2014 do 31.12.2014r.**

W poszczególnych działach wykonanie wydatków było następujące:

	<b>Wydatki budżetu za 2014 rok</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>			
1	2	3	4	5
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	2 624 053,90 zł	2 617 114,35 zł	99,74%
<b>600</b>	Transport i łączność	4 753 577,49 zł	4 714 771,13 zł	99,18%
<b>630</b>	Turystyka	82 891,51 zł	80 122,15 zł	96,66%
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	348 479,79 zł	318 637,29 zł	91,44%
<b>710</b>	Działalność usługowa	208 968,00 zł	181 590,79 zł	86,90%
<b>750</b>	Administracja Publiczna	4 902 542,89 zł	4 775 759,94 zł	97,41%
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 080,00 zł	113 630,00 zł	97,05%
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	479 414,00 zł	306 473,16 zł	63,93%
<b>757</b>	Obsługa długu publicznego	300 000,00 zł	268 782,94 zł	89,59%
<b>758</b>	Różne rozliczenia	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	18 669 734,59 zł	18 353 888,78 zł	98,31%
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	282 035,71 zł	278 647,53 zł	98,80%
<b>852</b>	Pomoc społeczna	5 854 927,22 zł	5 607 019,48 zł	95,77%
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	281 761,00 zł	278 481,26 zł	98,84%
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 826 127,84 zł	2 756 086,54 zł	97,52%
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 312 330,71 zł	1 287 108,82 zł	98,08%
<b>926</b>	Kultura fizyczna i sport	756 853,29 zł	651 648,91 zł	86,10%
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>43 850 777,94 zł</b>	<b>42 589 763,07 zł</b>	<b>97,12%</b>

**Wydatki zrealizowane w ramach funduszu soleckiego za okres od 1.01.2014 do 31.12.2014 roku.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
010	01008	4300	4 325,74 zł	4 325,74 zł	100,00%
010	01095	4210	5 730,00 zł	5 450,01 zł	95,11%
010	01095	4300	7 320,00 zł	6 349,95 zł	86,75%
010	01095	6050	13 000,00 zł	12 626,24 zł	97,12%
			<b>30 375,74 zł</b>	<b>28 751,94 zł</b>	<b>94,65%</b>
600	60016	4210	11 851,49 zł	11 851,49 zł	100,00%
600	60016	4270	19 100,00 zł	19 099,55 zł	100,00%
600	60016	4300	1 000,00 zł	814,00 zł	81,40%
			<b>31 951,49 zł</b>	<b>31 765,04 zł</b>	<b>99,42%</b>
750	75095	4300	130,00 zł	123,00 zł	94,62%
			<b>130,00 zł</b>	<b>123,00 zł</b>	<b>94,62%</b>
754	75412	4270	2 000,00 zł	1 968,00 zł	98,40%
			<b>2 000,00 zł</b>	<b>1 968,00 zł</b>	<b>98,40%</b>
801	80101	4270	10 798,02 zł	10 798,02 zł	100,00%
801	80101	4300	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
			<b>13 298,02 zł</b>	<b>13 298,02 zł</b>	<b>100,00%</b>
900	90004	4210	1 111,15 zł	1 030,75 zł	92,76%
900	90004	4300	10 947,69 zł	10 940,00 zł	99,93%
900	90015	6050	7 067,00 zł	7 066,99 zł	100,00%
			<b>19 125,84 zł</b>	<b>19 037,74 zł</b>	<b>99,54%</b>
921	92109	4210	10 357,00 zł	9 848,43 zł	95,09%
921	92109	4270	2 650,00 zł	2 650,00 zł	100,00%
921	92109	4300	15 920,23 zł	15 837,26 zł	99,48%
921	92195	4210	14 697,70 zł	11 200,88 zł	76,21%
921	92195	4300	12 955,78 zł	12 193,50 zł	94,12%
			<b>56 580,71 zł</b>	<b>51 730,07 zł</b>	<b>91,43%</b>
926	92601	4270	6 000,00 zł	5 999,94 zł	100,00%
926	92605	4210	7 618,65 zł	6 207,93 zł	81,48%
926	92605	4300	75 235,02 zł	70 175,88 zł	93,28%
926	92605	6060	4 200,00 zł	4 100,00 zł	97,62%
			<b>93 053,67 zł</b>	<b>86 483,75 zł</b>	<b>92,94%</b>
		<b>Razem:</b>	<b>246 515,47 zł</b>	<b>233 157,56 zł</b>	<b>94,58%</b>

Szczegółowe omówienie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego dokonano w załączniku Nr 2 sprawozdania opisowego.

### 3. Wykonanie zadań inwestycyjnych

Zestawienie nakładów w podziale na poszczególne zadania inwestycyjne w okresie od początku roku do 31 grudnia 2014 r. zawiera załącznik nr 3 - **Plan i wykonanie inwestycji za rok 2014 r.**

### 4. Zobowiązania i należności

Stan należności na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił – **4.505.679,40 zł** w tym: należności wymagalne – **3.838.753,52 zł**, pozostałe należności – **666.925,88 zł**. Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił – **7.811.119,87 zł**. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

### 5. Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2013 roku wynosił **8.222.239,87 zł**

W roku 2014 zaciągnięto kredyty w kwocie **1.500.000,00 zł**

Splacono kredyty i pożyczki w kwocie **1.911.120,00 zł**

Stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2014 r. wynosi **7.811.119,87 zł**

Na zadłużenie gminy składają się:

Kredyty zaciągnięte:

- Banku Ochrony Środowiska - 5.611.120,00 zł,
- Bank PEKAO SA - 2.199.999,87 zł,

Stan środków na rachunku bankowym Gminy na 31.12. 2014 r. wynosił – **2.821.671,77 zł**, w tym: subwencja oświatowa przekazana w miesiącu grudniu 2014 r. na styczeń następnego roku – **898.231 zł**.

Gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

### 6. Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetu

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetu zawiera załącznik Nr 4 do sprawozdania.

Plan przychodów na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił – **1.905.421,36 zł**, na co składają się kredyty i pożyczki w kwocie – **1.500.000 zł**, oraz przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) – **405.421,36 zł**.

Plan rozchodów na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił – **1.911.120 zł** na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych – **1.911.120 zł**. Na dzień 31 grudnia 2014 r. dokonano spłaty pożyczek i kredytów w kwocie – **1.911.120 zł**. Stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2014 r. wynosi **7.811.119,87 zł**.

### 7. Informacja o dochodach z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dochody w dziale 756 rozdział 75618 § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan- **270.000 zł** na 31.12.2014 r. zostały wykonane w kwocie – **267.523,89 zł** tj. **99,08 %**.

Wydatki w dziale 851 rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii na plan – **6.300 zł** wykonano w kwocie- **6.300 zł**, co stanowi **100 %**.

Wydatki w dziale 851 rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan - **264.335,71 zł** wykonano w kwocie **261.787,53 zł**, co stanowi – **99,04 %**. Realizację powyższych wydatków omówiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

#### **8. Dotacje udzielone z budżetu gminy:**

Zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały Nr XXXV/230/2013 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 29 grudnia 2013 r., z późniejszymi zmianami plan dotacji wynosi - **3.444.253,91 zł**, wykonanie na 31 grudnia 2014 roku **3.283.441,33 zł**, co stanowi **95,33 %**.

##### **Miejsko –Gminny Ośrodek Kultury w Kostrzynie**

Dotacja podmiotowa z budżetu dla MGOK w Kostrzynie na rok 2014 r. wynosiła – **586.000 zł** z planowanej dotacji MGOK otrzymał - **586.000 zł**. Plan dotacji wykonano w 100%. Poniesione koszty przez Miejsko – Gminny Ośrodek kultury przedstawiono w załączonym sprawozdaniu opisowym za 2014 rok.

Na dzień 31.12.2014 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury nie posiadał zobowiązań wymagalnych, zobowiązania niewymagalne wynosiły – **7.004 zł.**, należności niewymagalne wynosiły – **6.614,31 zł** a należności wymagalne nie wystąpiły.

##### **Biblioteka Publiczna w Kostrzynie**

Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej w Kostrzynie na rok 2014 r. wynosiła - **537.450 zł** z planowanej dotacji Biblioteka otrzymała – **537.450 zł**. Plan dotacji wykonano w 100%. Poniesione wydatki przez Bibliotekę Publiczną przedstawiono w załączonym sprawozdaniu opisowym za 2014 rok.

Biblioteka Publiczna nie posiadała na dzień 31.12.2014 r. zobowiązań wymagalnych a zobowiązania niewymagalne wynosiły- **7.939,25 zł**. Należności niewymagalne wynosiły– **719,10 zł**.

Wykonanie pozostałych przekazanych dotacji nastąpiło w załączniku Nr 3 i 4 do sprawozdania .

#### **9. Informacja dotycząca wykonania budżetu przez podległe jednostki organizacyjne.**

Realizacja wydatków poniesionych przez: szkoły podstawowe, gimnazja, świetlice szkolne, oraz Ośrodek Pomocy Społecznej zostały omówione w załączniku nr 2 – do niniejszego sprawozdania. W/w jednostki rozliczają się osobnymi sprawozdaniami.

#### **10. Samorządowy Zakład Komunalny w Kostrzynie**

Wykonane przychody wraz ze środkami obrotowymi i pokryciem amortyzacji na 31 grudnia 2014 r. wyniosły – **8.667.972,39 zł**, w tym: stan środków obrotowych netto – **69.254,76 zł**, dochody z najmu i dzierżawy wynosiły – **476.835,71 zł**, - wpływy z usług – **5.939.271,18 zł**, odsetki od nieterminowych wpłat – **114.210,13 zł**, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – **3.893,30 zł**, pokrycie amortyzacji- **1.801.796,01 zł**.

		Wykonanie	Plan	% wykonania do planu
<b>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>		<b>16.690,75</b>	<b>17.800,00</b>	<b>93,77%</b>
<b>Wynagrodzenie osobowe pracowników</b>		<b>1.957.442,33</b>	<b>1.958.164,00</b>	<b>99,96%</b>
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>156.437,23</b>	<b>161.645,00</b>	<b>96,78%</b>
<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>		<b>376.902,52</b>	<b>392.784,00</b>	<b>95,96%</b>
<b>Składki na Fundusz Pracy</b>		<b>35.688,13</b>	<b>52.806,00</b>	<b>67,58%</b>
<b>Wpłaty na PFRON</b>		<b>54.565,00</b>	<b>54.600,00</b>	<b>99,94%</b>
<b>Wynagrodzenie bezosobowe</b>		<b>49.910,71</b>	<b>62.720,00</b>	<b>79,58%</b>
<b>Materiały i wyposażenie w tym:</b>		<b>702.799,53</b>	<b>713.996,00</b>	<b>98,43%</b>
węgiel	4.469,36			
olej opałowy	22.447,00			
paliwo	102.904,63			
środki czystości ubrania robocze	18.352,81			
artykuły biurowe	9.105,05			
flokulant	18.600,00			
materiały do naprawy pojazdów	41.737,28			
podchloryn sodu	17.159,69			
materiały do naprawy sieci wodociągowej	77.484,77			
materiały do naprawy kanalizacji	23.542,73			
zasuwy, hydranty	15.899,11			
kosiarka	3.490,00			
piasek, żwir, pospółka	12.765,25			
odczynniki chemiczne	7.019,49			
niszczarka	1.658,91			
zakup kotła centralnego ogrzewania SUW Czerlejnko	3.821,14			
wodomierze z kompletem zaworów	82.816,63			
plomby wodomierzowe	4.976,00			
zestawy komputerowe	8.237,94			
rośliny do obsadzenia	1.420,00			
zakup wentylatorów	5.367,50			
materiały do oczyszczalni	15.202,28			
materiały na naprawę i montaż studni wodomierzowych SUW Czerlejnko, Tarnowo	5.418,54			
zakup tonerów	14.611,20			
materiały na remonty zasobów mieszkaniowych	23.549,40			
falownik miernik częstotliwości	6.483,38			
zakup zaworów i śrubunków	7.037,47			
kuchnie węglowe na zasoby mieszkaniowe	4.357,14			
materiały do naprawy pomp na oczyszczalni Skąłowo	7.610,81			
okna, drzwi	10.165,04			
materiały do naprawy dyfuzorów	6.132,00			
prasa	2.657,44			
inne	105.510,38			
<b>Zakup energii</b>		<b>747.699,98</b>	<b>782.993,00</b>	<b>95,49</b>
energia elektryczna	618.796,90			

gaz	128.903,08			
<b>Zakup usług remontowych</b>		<b>146.486,23</b>	<b>230.474,00</b>	<b>63,56%</b>
w tym: wpłaty na fundusz remontowy do Wspólnot i Spółdzielni	70.850,25			
remont nawierzchni masą na gorąco	3.631,54			
remont schodów wewnętrznych ul. Poznańska	2.941,53			
remont dachu Br. Drzewieckich	13.589,91			
wykonanie uszczelnienia i renowacji zbiornika SUW Czerlejnko	29.233,00			
wymiana schodów Gułtowy	1.300,00			
remont bieżni osadnika oczyszczalnia Skałowo	21.700,00			
remont pomieszczeń ul. Poznańska 13	3.240,00			
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>		<b>15.264,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>97,22%</b>
<b>Zakup usług pozostałych w tym:</b>		<b>736.374,05</b>	<b>746.068,00</b>	<b>98,70%</b>
naprawa pojazdów i urządzeń	21.573,32			
monitoring i ochrona obiektów	26.802,87			
wywóz nieczystości stałych	23.247,60			
usługi transportowe	9.811,49			
opłaty na fundusz eksploatacyjny i koszty zarządu do Wspólnot i Spółdzielni	41.406,40			
usługi kominiarza	5.174,70			
obsługa BHP	7.800,00			
opłaty pocztowe	18.699,90			
usługi informatyczne	10.451,49			
obsługa bankowa	4.866,45			
naprawa i serwis pomp	6.490,00			
przeglądy i naprawy sprzętek	2.557,24			
wywóz ścieków z zasobów komunalnych	32.725,10			
konserwacja rowu odprowadzającego wody SUW Kostrzyn	15.300,00			
kontrola szczelności sieci wodociągowej	6.800,00			
mapy	8.430,00			
opracowanie dokumentacji na montaż agregatu prądotwórczego	4.500,00			
wymiana przyłącza i przełożenie hydrantu	5.428,42			
wykonanie wcinki wodociągowej	6.966,23			
nadzór nad eksploatacją	17.712,00			
wymiana złóż filtracyjnych	20.509,00			
prace remontowe mieszkania	8.350,77			
kalibracja czujników gazu	2.456,00			
wywóz i utylizacja osadów ściekowych	124.387,20			
czyszczenie kanalizacji sanitarnej za pomocą specjalistycznego samochodu	33.295,00			
przeglądy pojazdów i sprzętu	7.108,04			
montaż i uruchomienie nowego systemu bezpieczeństwa gazowego Przepompowni	1.740,00			
naprawa mieszała FLYG	10.580,00			
opracowanie raportu wód podziemnych				
oczyszczalnia Iwno	1.900,00			
przestawienie pieca	1.400,00			
osady ściekowe -skratki	7.411,93			
badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne	23.235,00			

wykonanie ogrodzenia SUW Siekierki	23.583,60			
opłata dotycząca ciepłej wody i centralnego ogrzewania ul. Partyzantów 1	21.381,96			
usługi związane z dowozem ścieków	6.961,61			
wykonanie renowacji studni kanalizacyjnej ul. Moniuszki	35.000,00			
zabudowa samochodu	9.500,00			
usługa doradztwa technologicznego	2.000,00			
konserwacja gaśnic ppoż.	1.773,54			
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	16.098,45			
przeгляд instalacji elektrycznych i odgromowych	2561,76			
przeгляд kotłowni	3.463,56			
przeگłady agregatów	4.550,79			
odtworzenie nawierzchni Tarnowo i ul. Średzka	6.000,00			
wymiana wodomierzy	29.967,00			
wykonanie włazów kanalizacyjnych	4.440,00			
przeگład kotła gazowego	2.434,84			
prace kontrolno-pomiarowe	5.096,00			
inne usługi	29.295,70			
<b>Oplaty za usługi internetowe</b>		<b>2.985,19</b>	<b>3.200,00</b>	<b>93,29%</b>
<b>Oplaty z tytułu usług telefonii komórkowej</b>		<b>7.403,05</b>	<b>7.600,00</b>	<b>97,41%</b>
<b>Oplaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej</b>		<b>9.892,43</b>	<b>10.500,00</b>	<b>94,21%</b>
<b>Zakup usług obejmujących wykonanie analiz wody, ścieków, osadu i gleby</b>		<b>25.676,90</b>	<b>27.000,00</b>	<b>95,10%</b>
<b>Podróże służbowe krajowe</b>		<b>27.930,53</b>	<b>29.150,00</b>	<b>95,82%</b>
diety i inne należności z tytułu podróży służbowych	8.744,66			
ryczałty za używanie prywatnych samochodów	19.185,87			
<b>Różne opłaty i składki</b>		<b>246.201,33</b>	<b>257.693,00</b>	<b>95,54%</b>
w tym : ubezpieczenie pojazdów	29.943,17			
opłata za pobór wody	85.141,00			
opłata za wprowadzanie ścieków do wód i do ziemi	94.493,00			
dozór techniczny	3.101,00			
opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	5.069,45			
ubezpieczenie budynków	19.674,70			
składka członkowska Wodociągi Polskie	2.605,30			
inne	1.884,15			
<b>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>		<b>55.192,40</b>	<b>55.793,00</b>	<b>98,92%</b>
<b>Podatek od nieruchomości</b>		<b>37.927,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>99,81%</b>
<b>Oplaty na rzecz budżetu państwa</b>		<b>60,00</b>	<b>350,00</b>	<b>17,14%</b>
<b>Oplaty na rzecz budżetu JST</b>		<b>37.992,00</b>	<b>41.650,00</b>	<b>91,22%</b>
<b>Koszty postępowania sądowego</b>		<b>6.426,01</b>	<b>7.300,00</b>	<b>88,03%</b>
<b>Szkolenia pracowników</b>		<b>11.352,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>98,72%</b>
<b>Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych</b>		<b>673.052,04</b>	<b>820.400,00</b>	<b>82,04%</b>
wykonanie studni głębinowej SUW Gułtowy	166.100,27			
budowa kanalizacji na Os. Grunwaldzkim w Kostrzynie	113.410,53			

wykonanie dokumentacji technicznej budowa studni w Czerlejnku	4885,00			
projekt rozbudowy sieci wodociągowej i wymiany sieci kanalizacyjnej w ul. Półwiejskiej	17.500,00			
rozbudowa sieci wodociągowej i wymiana sieci kanalizacyjnej w ul. Półwiejskiej	270.988,49			
budowa kanalizacji tłocznej wraz z tłocznia ścieków w Czerlejnku	41.980,75			
dokumentacja przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Paderewskiego w Kostrzynie	43.387,00			
dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej ul. Lecha w Kostrzynie	14.800,00			
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych</b>		<b>194.936,04</b>	<b>265.414,00</b>	<b>73,45%</b>
zakup kserokopiarki	6.500,00			
zakup oprogramowania ( F- K+ moduł mieszkania + moduł wod-kan)	40.345,00			
zakup mebli do sekretariatu	6.491,35			
rejestratory danych na ujęciach wodociągowych	23.970,00			
zakup pomp	27.329,69			
zakup mieszadła	24.600,00			
zakup samochodu	65.700,00			

Koszty i inne obciążenia na 31 grudnia 2014 roku wyniosły – **8.819.982,97 zł**, na co składają się między innymi:

Odpisy amortyzacji – **1.953.806,59 zł**, środki własne zarezerwowane na inwestycje- **216.584,00 zł**, podatek dochodowy od osób prawnych – **167.775,00 zł**, stan środków obrotowych na koniec roku- **65.762,60 zł**.

Szczegółowe omówienie wydatków inwestycyjnych nastąpiło w załączniku Nr 3. Stan należności wymagalnych na 31 grudnia 2014 r. wynosił **751.646,12 zł**, pozostałe należności- **597.194,55 zł**, zobowiązania niewymagalne oraz zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

#### 11. Zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Szczegółowe zestawienie przedstawia poniższa tabela:

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3												
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan początkowy Uchwała Nr XXXVI/230/2013 z dnia 30.12.2013r.	Zmiana Uchwała NrXXXVII/238/2014 z dnia 27.02.2014 r.	Zmiana Uchwała Nr XL/276/2014 z dnia 12.06.2014r.	Zmiana Zarządzenie Nr 363/2014 z dnia 23.07.2014r.	Zmiana Uchwała XLIII/295/14 z dn.29.09.2014 r.	Zmiana Uchwała Nr XLV/306/2014 z dn.6.11.2014r.	Uchwała Nr III/10/2014 z dn.19.12.2014r.	Zarządzenie Nr 7/2014 z dnia 29.12.2014 r.	Plan po zmianie na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31 grudnia 2014 r.
600	60016	6057					110 016,00 zł				110 016,00 zł	110 016,00 zł
600	60016	6059					100 000,00 zł		30 200,00 zł		130 200,00 zł	130 200,00 zł
630	63095	6057							50 000,00 zł		50 000,00 zł	47 784,51 zł
630	63095	6059							32 891,51 zł		32 891,51 zł	32 337,64 zł
750	75075	4177							1 327,40 zł		1 327,40 zł	1 327,40 zł
750	75075	4179							672,60 zł		672,60 zł	672,60 zł
750	75075	4307							13 605,93 zł		13 605,93 zł	13 605,93 zł
750	75075	4309							6 894,07 zł		6 894,07 zł	6 894,07 zł
750	75095	4117	7 045,00 zł	1 510,00 zł				-3 446,17 zł		14,63 zł	5 123,46 zł	5 120,00 zł
750	75095	4119	1 243,00 zł					-607,91 zł		2,59 zł	637,68 zł	637,68 zł
750	75095	4127	1 023,00 zł	220,00 zł				-507,98 zł		0,02 zł	735,04 zł	729,80 zł
750	75095	4129	180,00 zł					-89,12 zł		-0,02 zł	90,86 zł	90,86 zł
750	75095	4177	40 977,00 zł	30 370,00 zł		-21 600,00 zł		6 296,14 zł		-14,65 zł	56 028,49 zł	56 022,49 zł
750	75095	4179	7 232,00 zł					1 110,32 zł		-2,57 zł	8 339,75 zł	8 339,75 zł
750	75095	4217	460 700,00 zł	2 380,00 zł			-287 002,29 zł	-155 392,89 zł			20 684,82 zł	19 741,70 zł
750	75095	4219	81 300,00 zł				-57 647,47 zł	-20 422,27 zł			3 230,26 zł	3 230,26 zł
750	75095	4307	88 876,00 zł	37 722,00 zł		21 600,00 zł	-63 397,00 zł	25 290,24 zł			110 091,24 zł	73 933,14 zł
750	75095	4309	15 684,00 zł				-4 189,00 zł	-2 535,72 zł			8 959,28 zł	4 306,58 zł
750	75095	4357	36 108,00 zł					62 891,00 zł		-0,14 zł	98 998,86 zł	74 968,73 zł
750	75095	4359	6 372,00 zł					11 099,00 zł		-0,61 zł	17 470,39 zł	13 229,78 zł
750	75095	4437						506,00 zł		-0,25 zł	505,75 zł	505,75 zł
750	75095	4439						90,00 zł		-0,75 zł	89,25 zł	89,25 zł
750	75095	6067						287 002,29 zł			287 002,29 zł	287 002,29 zł
750	75095	6069						50 647,47 zł			50 647,47 zł	50 647,47 zł
926	92605	6057			50 000,00 zł						50 000,00 zł	32 167,92 zł
926	92605	6059			28 000,00 zł						28 000,00 zł	16 784,26 zł
Ogółem			746 740,00 zł	72 202,00 zł	78 000,00 zł	0,00 zł	210 016,00 zł	-150 307,11 zł	135 591,51 zł	0,00 zł	1 092 242,40 zł	990 385,86 zł

## **12. Stopień realizacji programów wieloletnich na dzień 31 grudnia 2014 roku.**

W roku 2014 w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto następujące przedsięwzięcia i umowy:

### **1. Projekt Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Kostrzyn przed wykluczeniem cyfrowym – Projekt „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Kostrzyn”**

Podpisana została umowa w dniu 5 grudnia 2013 roku w ramach działania 8.3.

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- „elclusion” osi priorytetowej 8. „ Społeczeństwo informacyjne- zwiększanie innowacyjności gospodarki”. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt realizowany z budżetu środków europejskich w 85% kwoty całkowitego dofinansowania oraz dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych ,stanowiąca 15 % kwoty całkowitego dofinansowania.

Projekt został zrealizowany w roku 2014 w kwocie 565.414,89 zł. Celem głównym projektu jest dostęp do Internetu oraz ochrona dla najbiedniejszych mieszkańców przed wykluczeniem cyfrowym. Projekt zapewni kompleksowy dostęp do Internetu dla 55 gospodarstw domowych w trudnej sytuacji materialnej, najzdolniejszym dzieciom, osobom niepełnosprawnym, osobom po 50- tym roku życia z terenu Gminy spełniającym dodatkowe kryteria dochodowe zgodnie z wytycznymi programowymi. Cele szczegółowe to dostarczenie sprzętu komputerowego do 55 gospodarstw domowych oraz 27 komputerów do 5 jednostek podległych wraz z oprogramowaniem, licencjami, gwarancją oraz accespointami umożliwiającymi odbiór sygnału bezprzewodowego WiFi na komputerach.

### **3. Prowadzenie AKCJI ZIMA – Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Kostrzyn w obwodzie 1.2.**

Podpisana została umowa na prowadzenie AKCJI ZIMA na terenie miasta i gminy Kostrzyn w dniu 5 września 2011 roku Nr ZP.272.1.10.8.2011. Przyjęto okres realizacji zadania na lata 2011-2014 . Umowa została zawarta do dnia 22.04.2014 roku.

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie wynoszą 2.592.712,80 zł. Poniesione wydatki ogółem w latach 2011-2013 wynoszą 935.407,88 zł co stanowi 36,08% .W roku 2014 z w/w umowy na plan 732.712,80 zł wykonanie wynosi 246.426,14 zł, co stanowi 33,63%.

W dniu 29 sierpnia 2014 roku podpisana została umowa na prowadzenie AKCJA ZIMA na terenie miasta i gminy Kostrzyn Nr ZP.272.1.12.25.2014. Przyjęto okres realizacji zadania na lata 2014-2017. Umowa zawarta do 24.04.2017 r.

### **4. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy - utrzymanie zasobów komunalnych.**

Realizacja zadania następuje zgodnie z wieloletnim programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kostrzyn w latach 2010-2015. (Uchwała Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn Nr XXXII/264/2009 z dnia 26 listopada 2009 r.)

Łączne nakłady na wykonanie zadania wynoszą 300.000 zł . W roku 2014 plan wynosił 50.000 zł a wykonanie 50.000 zł. Co stanowi 100 % . Dokonano remontu dachu w budynku komunalnym ul. Br. Drzewieckich oraz w budynku mieszkalnym ul. Poznańskiej 13 A w Kostrzynie.

### **5. Budowa schroniska międzygminnego dla zwierząt w Skalowie - wpłata na rzecz Związku Międzygminnego „Schronisko” na realizację zadania.**

Przyjęto okres realizacji zadania na lata 2013 – 2015. Łączne nakłady finansowe naszej gminy na budowę schroniska dla zwierząt w tym okresie wynoszą 552.284,36 zł. W roku 2014 zaplanowano

kwotę 218.313,36 zł, którą przekazano na Związek Międzygminny Schronisko dla zwierząt w wysokości 218.313,36 zł, co stanowi 100 %.

Burmistrz  
Gminy Kostrzyn  
(-) Szymon Matysek

Załącznik nr 1 do sprawozdania 2014 r.

<b>Dochody budżetu gminy 2014</b>				<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Opis</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 483 553,86</b>	<b>2 482 764,06</b>	<b>99,97%</b>	<b>x</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 691 594,78</b>	<b>1 691 594,78</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw				pomoc finansowa z Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu na wykonanie zadania " Budowa rurociągu tocznego ścieków wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Czerlejsko"
		6290	pozyskanych z innych źródeł	1 691 594,78	1 691 594,78	100,00%	
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>791 959,08</b>	<b>791 169,28</b>	<b>99,90%</b>	<b>x</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				dotacja celowa przeznaczona na realizację zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystwanego w produkcji rolnej
		2010		776 802,74	776 012,94	99,90%	
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				pomoc finansowa Województwa Wielkopolskiego przeznaczona na współfinansowanie projektu "Od juniora do seniora-liga pozytywnie nakręcona" realizowanego w ramach konkursu "Pięknie wielkopolska wieś"
		6300		15 156,34	15 156,34	100,00%	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 099,21</b>	<b>101,98%</b>	<b>x</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 099,21</b>	<b>101,98%</b>	<b>x</b>
			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				wpłaty z dzierżawy obwodów łowieckich będących własnością gminy.
		0750		5 000,00	5 099,21	101,98%	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 039 115,26</b>	<b>928 929,13</b>	<b>89,40%</b>	<b>x</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>281 600,00</b>	<b>281 600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				dotacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta.
		2320		131 600,00	131 600,00	100,00%	
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				dotacja celowa z Powiatu na modernizację nawierzchni ul. Średzkiej w Kostrzynie
		6620		150 000,00	150 000,00	100,00%	
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>757 515,26</b>	<b>647 329,13</b>	<b>85,45%</b>	<b>x</b>
			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				opłata za dzierżawę gruntu pod tablice reklamowe
		0750		1 900,00	1 740,00	91,58%	
		0920	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>9,26</b>	<b>6,52</b>	<b>70,41%</b>	<b>x</b>
		0970	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>3 090,00</b>	<b>3 082,61</b>	<b>99,76%</b>	<b>x</b>
			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.				dotacja z Urzędu Marszałkowskiego zostanie przekazana w roku 2015 po zakończeniu i rozliczeniu zadania " Przebudowa ul. Szkolnej w Czerlejsku w turystyczny ciąg pieszo-jezdny wraz z kształtowaniem otoczenia przy boisku sportowym dla młodzieży"
		6207		110 016,00	0,00	0,00%	
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 192.500 zł oraz dotacja ze Starostwa Powiatowego na przebudowę drogi Sarbinowo- Tarnowo w kwocie 450.000 zł
		6300		642 500,00	642 500,00	100,00%	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>x</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>x</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
		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.	50 000,00	0,00	0,00%	złożono wniosek o płatność w Urzędzie Marszałkowskim - na realizację projektu „ Tutaj odpoczni- przebudowa ścieżek w Parku harczerza w Kostrzynie” – 50.000 zł – środki w ramach działania 413 - „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>497 519,79</b>	<b>586 856,81</b>	<b>117,96%</b>	<b>X</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>459 140,00</b>	<b>548 477,02</b>	<b>119,46%</b>	<b>X</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	87 000,00	86 806,38	99,78%	są to wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości. Zaległość na 31.12.2014 r. wynosi - 15 372,12 zł, nadpłata - 15 446 zł
		0750	Dochoady 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	83 640,00	89 130,56	106,56%	są to opłaty za najem i dzierżawę gruntów pod stacją paliw PKN "Orlen", inne nieruchomości na terenie miasta. Zaległość na 31.12.2014 r. wynosi- 44,35 zł
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	106 000,00	116 183,61	109,61%	wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Zaległość na 31.12.2014 r. wynosi- 1.077,20 nadpłata - 5 447,13 zł
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	233 379,80	129,66%	wpływy ze sprzedaży nieruchomości
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	22 976,67	919,07%	odsetki od nieterminowych wpłat
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 379,79</b>	<b>38 379,79</b>	<b>100,00%</b>	<b>X</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł	38 379,79	38 379,79	100,00%	pomoc finansowa z Agencji Nieruchomości Rolnych na doprowadzenie do właściwego stanu technicznego lokali mieszkalnych w m. Glinka Szlachecka 16/3 i Siedlec 13/3 oraz przy ul. Ignacewo 7/2
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>17 097,00</b>	<b>17 097,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>X</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>17 097,00</b>	<b>17 097,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>X</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 097,00	17 097,00	100,00%	darowizna przekazana na sporządzenie zmiary Studium oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
<b>750</b>			<b>Administracja Publiczna</b>	<b>823 201,22</b>	<b>738 550,66</b>	<b>89,72%</b>	<b>X</b>
	75011		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>110 578,00</b>	<b>110 575,55</b>	<b>100,00%</b>	<b>X</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 543,00	110 543,00	100,00%	dotacja otrzymana od Wojewody na zadania zlecone wykonywane na rzecz administracji rządowej
		2360	Dochoady jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00	32,55	93,00%	są to dochoady gminy w wysokości 5% od opłat pobranych na rzecz budżetu państwa za udostępnianie danych.
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>X</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	100,00%	wpisowe na turniej piłki nożnej
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 605,00</b>	<b>8 929,58</b>	<b>103,77%</b>	<b>X</b>
		0750	Dochoady z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	6 883,20	105,90%	są to dochoady uzyskane z tytułu najmu pomieszczeń Urzędu Miejskiego
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	0,99	19,80%	odsetki od nieterminowej zapłaty za najem
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 045,39	97,40%	odszkodowanie za uszkodzone mienie
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>34 783,33</b>	<b>19 850,00</b>	<b>57,07%</b>	<b>X</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	8 450,00	8 450,00	100,00%	wpisowe na udział w biegach Kurdeszowa (Za)dyszka
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 400,00	11 400,00	100,00%	darowizna na organizację biegu "Kurdeszowa (Za)dyszka

1	2	3	4	5	6	7	8
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	14 933,33	0,00	0,00%	złożono wniosek o płatność w Urzędzie Marszałkowskim - na realizację projektu „Z widokiem na Kostrzyn - Kostrzyn i okolice na dawnych pocztówkach” – 14 933,33 zł - środki w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.
	75095		Pozostała działalność	668 634,89	598 595,53	89,53%	X
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	292 167,66	231 021,61	79,07%	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	38 817,47	29 924,16	77,09%	dotacja celowa na realizację projektu w ramach działania 8.3. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Kostrzyn" - 537.144,15 oraz projektu w ramach działania 5.4. "Kostrzyn konsultuje konstruktywnie" - 61.451,38 ( umowa partnerska ze Stowarzyszeniem Instytut Zachodni w Poznaniu
		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	287 002,29	287 002,29	100,00%	
		6209	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	50 647,47	50 647,47	100,00%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 080,00	113 630,00	97,05%	x
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 878,00	2 878,00	100,00%	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 878,00	2 878,00	100,00%	dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	87 066,00	83 616,00	96,04%	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 066,00	83 616,00	96,04%	dotacja celowa na prowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 136,00	27 136,00	100,00%	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 136,00	27 136,00	100,00%	dotacja na prowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego
754			Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	600,00	100,00%	x
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	600,00	600,00	100,00%	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	100,00%	wpłata za wyzłomowanie samochodu Żuk
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 312 077,00	23 735 955,38	106,38%	x
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 371,00	77 077,42	139,20%	X

1	2	3	4	5	6	7	8
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	55 000,00	76 889,52	139,80%	są to dochody uzyskiwane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. Zaległość na dzień 31.12.2014 r. - 117.858,45 zł, nadpłata 10.478,18 zł
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	371,00	187,90	50,65%	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 925 566,00	6 689 958,78	112,90%	X
		0310	Podatek od nieruchomości	4 720 000,00	5 234 948,52	110,91%	zaległość na 31.12.2014 r. wynosi -435.457,34 zł, (w tym : zaległość za lata poprzednie -142.252,80 zł, za rok 2014 - 293.204,54 zł) , nadpłata w kwocie 297,69 zł wystąpiła wyniku przedłożenia korekty deklaracji
		0320	Podatek rolny	189 565,00	190 527,30	100,51%	zaległość wyniosła na 31.12.2014 r. - 3.252 zł, ( w tym za lata poprzednie - 232 zł, za rok 2014 - 3.020 zł), nadpłata -4,60 zł
		0330	Podatek leśny	40 000,00	39 238,00	98,10%	nadpłata na dzień 31.12.2014 r. 1,20 zł
		0340	Podatek od środków transportowych	505 001,00	514 105,00	101,80%	zaległość wyniosła na 31.12.2014 r. - 19.200,40 zł, (zaległość za lata poprzednie - 16.409,40 zł, za rok 2014 - 2.791 zł)
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	689 387,76	153,20%	podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe, na 31.12.2014r zaległość - 50 zł, nadpłata 1.387,80zł. Nadpłacone dochody powstały między innymi wskutek wydanych decyzji stwierdzających nadpłatę podatku od czynności cywilnoprawnych
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	21 752,20	103,58%	odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 408 440,00	4 618 028,69	104,75%	X
		0310	Podatek od nieruchomości	2 380 000,00	2 545 879,87	106,97%	zaległość wynosi na 31.12.2014 r. - 992.938,93 zł, (w tym zaległość za lata poprzednie -697.402,91 zł, za rok 2014 - 295.536,02 zł), nadpłata- 1.589,91 zł
		0320	Podatek rolny	1 206 275,00	1 082 850,26	89,77%	zaległość na 31.12.2014 r. -104.372,08 zł ( w tym: za lata poprzednie- 33.408 zł, za 2014 rok- 70.964,08 zł), nadpłata - 1.504,16 zł
		0330	Podatek leśny	1 000,00	977,50	97,75%	zaległość na 31.12.2014 r. -25 zł, nadpłata - 6,20 zł
		0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00	316 378,10	105,46%	zaległość wynosi na 31.12.2014 r. - 92.054,42 zł, ( w tym: za lata poprzednie 70 823,19 zł, za 2014 rok- 21. 231,23 zł), nadpłata - 8,40 zł
		0360	Podatek od spadków i darowizn	55 000,00	58 267,29	105,94%	podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Zaległość na 31.12.2014 r. -wynosi 1.957,64 zł, nadpłata - 41 zł
		0370	Opłata od posiadania psów	13 100,00	13 100,80	100,01%	opłata za posiadanie psów nadpłata na 31.12.2014 r. -2,20 zł
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	49 280,00	98,56%	nie wystąpiły salda zaległości i nadpłat
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	348 065,00	489 733,39	140,70%	podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe. zaległość na 31.12.2014 r. -2.675,50 zł, nadpłata - 10.904,33 zł

1	2	3	4	5	6	7	8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	61 561,48	111,93%	odsetki dotyczące wpływów podatków w rozdz. 75616
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	529 899,00	524 802,24	99,04%	X
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	38 493,90	96,23%	wpływy z opłaty skarbowej za czynności urzędowe
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	18 569,33	92,85%	są to wpływy za eksploatację złóż kopalin użytkowych (żwir, piasek, glina)
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	270 000,00	267 523,89	99,08%	są to opłaty za udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy. Nadpłata na 31.12.2014 2,02 zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	199 800,00	200 188,22	100,19%	opłata za zajęcie pasa drogowego. Zaległość na 31.12.2014 r. - 1.077,62 zł, nadpłata - 457,37 zł
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	99,00	26,90	27,17%	odsetki od nieterminowych wpłat
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 392 801,00	11 826 088,25	103,80%	X
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 742 801,00	10 862 033,00	101,11%	udziały gminy w podatku od osób fizycznych (PIT), nadpłata na dzień 31.12.2014 r. - 4 507 zł
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	650 000,00	964 055,25	148,32%	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych nadpłata na 31.12.2014 r. - 6 874,95 zł
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 350 031,35</b>	<b>11 351 426,29</b>	<b>100,01%</b>	x
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 849 605,00	10 849 605,00	100,00%	X
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 849 605,00	10 849 605,00	100,00%	część oświatowa subwencji
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	369 313,00	369 313,00	100,00%	X
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	369 313,00	369 313,00	100,00%	część wyrównawcza subwencji
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 606,35	48 001,29	102,99%	X
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	7 394,94	123,25%	odsetki od środków na rachunku bankowym Urzędu.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	100,00%	rozliczenia z lat ubiegłych
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 183,02	32 183,02	100,00%	dotacja celowa na zwrot z budżetu państwa części wydatków gminy w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku
		6330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 923,33	7 923,33	100,00%	dotacja celowa na zwrot z budżetu państwa części wydatków gminy w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	84 507,00	84 507,00	100,00%	X
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	84 507,00	84 507,00	100,00%	część równoważąca subwencji ogólnej
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 186 770,10</b>	<b>1 264 127,60</b>	<b>106,52%</b>	x
	80101		Szkoły podstawowe	110 450,10	144 133,25	130,50%	X
		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	16 820,00	23 399,00	139,11%	są to dochody uzyskane z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych.
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	92 534,00	142,36%	wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w szkole
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00%	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	221,40	73,80%	różne dochody z tyt ubezpieczenia majątku
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 997,60	23 696,35	98,74%	dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników

1	2	3	4	5	6	7	8
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł	4 282,50	4 282,50	100,00%	środki na dofinansowanie programu z Fundacji Polsko - Niemieckiej , realizowane przez Szkołę Podstawową w Kostrzynie
	80104		Przedszkola	1 050 114,00	1 103 274,35	105,06%	X
		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	15 111,00	13 870,91	91,79%	dochody z czynszów za mieszkania w budynku przedszkola w Kostrzynie. Zaległość na 31.12.2014 r. wynosi - 5 946,68 zł
		0830	Wpływy z usług	248 880,00	289 107,21	116,16%	opłata rodziców za wyżywienie, opłata stała Zaległość na 31.12.2014 r. - 18 669 zł, nadpłata 658,69 zł
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	715,11	143,02%	odsetki za opóźnienia w regulowaniu należności przedszkola Zaległość na 31.12.2014 r. - 1 548,90 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	700 623,00	700 623,00	100,00%	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	98 958,12	116,42%	dofinansowanie dla niepublicznego przedszkola, obejmujące pokrycie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu z tychże gmin.
	80110		Gimnazja	26 206,00	16 720,00	63,80%	X
		0690	wpływy z różnych opłat	200,00	134,00	67,00%	wpływy za duplikaty legitymacji oraz świadectw
		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	20 000,00	10 580,00	52,90%	dochody z wynajmu sali gimnastycznej oraz wynajmu sali lekcyjnych w Gimnazjum w Kostrzynie
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 750,00	2 750,00	100,00%	różne dochody- wymiana niemiecka
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł	3 256,00	3 256,00	100,00%	środki na dofinansowanie programu z Fundacji Polsko - Niemieckiej , realizowane przez Gimnazjum w Kostrzynie.
	851		Ochrona zdrowia	1 400,00	560,00	40,00%	X
	85195		Pozostała działalność	1 400,00	560,00	40,00%	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00	560,00	40,00%	dotacja przeznaczona na realizację zadania o świadczeniach opieki zdrowotnej
	852		Pomoc społeczna	3 806 063,00	3 616 413,50	95,02%	X
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	8 850,00	88,50%	X
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 850,00	88,50%	Wpływy za pobyt w domu pomocy społecznej
	85203		Ośrodki wsparcia	18 000,00	18 237,90	101,32%	X
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 237,90	101,32%	Wpływy za pobyt osób przebywających w Ośrodku Wsparcia
	85206		Wspieranie rodziny	25 939,00	25 939,00	100,00%	X
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 939,00	25 939,00	100,00%	dotacja na asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
	85212		Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 330 034,00	3 156 993,75	94,80%	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	6 870,15	146,17%	śa to wyegzekwowane zasiłki alimentacyjne

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 307 714,00	3 118 965,58	94,29%	dotacja na zasiłki rodzinne, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Świadczenia rodzinne są wyliczane według określonych ustawą kryteriów i stawek.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 620,00	31 158,02	176,83%	są to wyegzekwowane środki z funduszu alimentacyjnego stanowiące 20% dochodu gminy. Zaległość na 31.12.2014 r. wynosi- 1.269.397,22 zł
	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	49 100,00	46 818,05	95,35%	<b>X</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 800,00	33 195,60	95,39%	dotacja na opłatę ubezpieczeń społecznych za osoby uprawnione do świadczeń pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne z zakresu zadań zleconych
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 300,00	13 622,45	95,26%	dotacja na opłatę ubezpieczeń społecznych za osoby uprawnione do świadczeń pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne na realizację zadań własnych
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	21 028,00	19 991,29	95,07%	<b>X</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 028,00	19 991,29	95,07%	dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa
	85215		<b>Dotądki mieszkaniowe</b>	5 000,00	521,21	10,42%	<b>X</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	521,21	10,42%	dotacja celowa na wypłatę dodatku energetycznego
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	153 773,00	151 671,74	98,63%	<b>X</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 773,00	151 671,74	98,63%	dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	23 274,00	23 274,00	100,00%	<b>X</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 274,00	23 274,00	100,00%	dotacja udzielona OPS z budżetu Państwa na dofinansowanie działalności OPS na zadania własne
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	26 000,00	28 668,35	110,26%	<b>X</b>
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	28 668,35	110,26%	wpływy środków osób korzystających z usług opiekuńczych realizowanych przez OPS
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	143 915,00	135 448,21	94,12%	<b>X</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 515,00	100 866,21	96,51%	dotacja celowa udzielona OPS z budżetu państwa na dofinansowanie działalności OPS na zadania zlecone
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 400,00	34 582,00	87,77%	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dożywianie uczniów
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	44 527,00	43 073,94	96,74%	<b>X</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	44 527,00	43 073,94	96,74%	<b>X</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 173,00	22 173,00	100,00%	dotacje otrzymane na dofinansowanie w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i pomoc materialna dla uczniów)
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów	22 354,00	20 900,94	93,50%	Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna"
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	52 330,00	51 394,92	98,21%	<b>X</b>
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	2 330,00	2 325,59	0,00%	<b>X</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 330,00	2 325,59	99,81%	odszkodowanie za uszkodzone mienie z polisy sprawcy
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	49 031,05	98,06%	X
		0690	wpływy z różnych opłat	50 000,00	49 031,05	98,06%	wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	38,28	0,00%	X
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	38,28	0,00%	wpływy uzyskane z WFOŚ za opłatę produktową dot. segregacji opakowań
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 111,00</b>	<b>20 386,04</b>	<b>101,37%</b>	<b>x</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 111,00	20 386,04	101,37%	X
		0750	Wpływy z różnych dochodów	0,00	275,00	0,00%	dochody z wynajmu świetlic
			Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	20 111,00	20 111,04	100,00%	dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego - PROW na realizację projektu " Słoneczne, słyszalne i radosne Drzągowo" - Inwestycja zakończona w roku 2013
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>33 511,73</b>	<b>67,02%</b>	<b>x</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	33 511,73	67,02%	x
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,54	0,00%	odsetki
			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	50 000,00	33 511,19	67,02%	dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego - PROW - na realizację zadania " Kostrzyn cały dla małych- budowa placu zabaw w Kostrzynie"
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>43 856 476,58</b>	<b>44 990 376,27</b>	<b>102,59%</b>	<b>x</b>

Załącznik nr 2 do sprawozdania za rok 2014

Wydatki budżetu gminy 2014						
Klasyfikacja			Plan	wydatki wykonanie	% wykonania	Opis
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 624 053,90 zł	2 617 114,35 zł	99,74%	X
	01008	Melioracje wodne	85 532,99 zł	84 450,43 zł	98,73%	X
	4300	Zakup usług pozostałych	5 407,99 zł	4 325,74 zł	79,99%	czyszczenie rowów na terenie wsi sołectwo Wróblewo
	4430	Różne opłaty i składki	80 125,00 zł	80 124,69 zł	100,00%	składka na spółkę wodna
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 691 594,78 zł	1 691 594,78 zł	100,00%	X
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 691 594,78 zł	1 691 594,78 zł	100,00%	Inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
	01030	Izby rolnicze	27 917,00 zł	25 473,66 zł	91,25%	X
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych z podatku rolnego	27 917,00 zł	25 473,66 zł	91,25%	2% odpisu od uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazany na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej
	01095	Pozostała działalność	819 009,13 zł	815 595,48 zł	99,58%	X
	4010	Wynagrodzeni osobowe pracowników	7 605,17 zł	7 605,17 zł	100,00%	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na realizację zadań
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 307,33 zł	1 307,33 zł	100,00%	zleconych w zakresie administracji rządowej za rozliczanie podatku akcyzowego
	4120	składki na fundusz pracy	186,33 zł	186,33 zł	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 236,51 zł	9 456,52 zł	92,38%	art.biurowe - wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego, zakup gabloty ogłoszeniowej sołectwo: Glinka, Skątkowo, Siekierki
	4300	Zakup usług pozostałych	9 946,14 zł	8 460,55 zł	85,06%	opłaty pocztowe związane ze zwrotem podatku akcyzowego, monitoring wsi sołectwo Siekierki, usługi transportowe sołectwo Wróblewo
	4430	Różne opłaty i składki	761 571,31 zł	760 797,00 zł	99,90%	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 156,34 zł	27 782,58 zł	98,67%	Inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
600		Transport i łączność	4 753 577,49 zł	4 714 771,13 zł	99,18%	X
	60004	Lokalny transport zbiorowy	116 610,00 zł	86 326,00 zł	74,03%	X
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 610,00 zł	86 326,00 zł	74,03%	dotacja dla gminy Swarzędz za świadczone usługi komunikacji gminnej na trasie Siekierki - Paczkowo
	60014	Drogi publiczne powiatowe	431 600,00 zł	431 600,00 zł	100,00%	X
	4270	Zakup usług remontowych	106 823,56 zł	106 823,56 zł	100,00%	remont nawierzchni asfaltowych- 91473,76 zł, remont poboczy- 5 386,80 zł, remont bramownic - 9 963 zł
	4300	zakup usług pozostałych	24 776,44 zł	24 776,44 zł	100,00%	oczyszczenie kanalizacji deszczowej - 6 147,54 zł, projekt organizacji ruchu-7 295,13 zł, zamiatanie nawierzchni - 9 119,77 zł, wynajem podnośnika kosowego- 2 214 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00 zł	300 000,00 zł	100,00%	Inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
	60016	Drogi publiczne gminne	4 205 367,49 zł	4 196 845,13 zł	99,80%	X
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%	umowa zlecenie na wykonanie oceny stanu technicznego ulic i aktualizacja ewidencji dróg i ulic
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 851,49 zł	156 033,05 zł	98,85%	tablice z nazwami ulic - 15 424,18zł, kruszywo drogowe -67 152 zł, wiaty przystankowe 9 225 zł, piasek z solą -50 233,20 zł, zakup kruszywa asfaltowego Sołectwo Czerlejnko- 11 851,49 zł, itp.
	4270	Zakup usług remontowych	843 151,49 zł	842 009,27 zł	99,86%	remont nawierzchni i chodników-337 397,97 zł remont odwodnienia i przepustów- 85 054,50 zł, remont dróg kruszywym betonowym- 382 653 zł, utwardzenie kruszywym drogi gminnej Sołectwo Siedlec, remont chodnika kostką brukową Sołectwo Wiktorowo,
	4300	Zakup usług pozostałych	1 219 128,51 zł	1 215 298,79 zł	99,69%	prowadzenie Akacji zima- 261 350,66 zł, profilowanie i waloowanie dróg i ulic- 77 982,35 zł, wymiana oznakowania pionowego i poziomego - 91 885,64 zł, zamiatanie dróg i ulic - 64 128,25 zł, wykonanie odwodnienia dróg i ulic- 81 269,36 zł, ścinka poboczy -6 937 zł, opłata za zajęcie pasa - 21 462,78zł,odnowa barier i elementów bezpieczeństwa-46 238,25 zł, wykaszanie rowów i poboczy-69 206,47 zł, ułożenie kostki brukowej Sołectwo Siekierki, itp.
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00 zł	4 344,40 zł	72,41%	opłata za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 020,00 zł	1 014,91 zł	99,50%	wypłacone odszkodowanie
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 730 000,00 zł	1 729 928,71 zł	100,00%	Inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 016,00 zł	110 016,00 zł	100,00%	Inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 200,00 zł	130 200,00 zł	100,00%	Inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
630		<b>Turystyka</b>	<b>82 891,51 zł</b>	<b>80 122,15 zł</b>	<b>96,66%</b>	X
63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>47 784,51 zł</b>	<b>95,57%</b>	X
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	47 784,51 zł	95,57%	Inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 891,51 zł	32 337,64 zł	98,32%	Inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>348 479,79 zł</b>	<b>318 637,29 zł</b>	<b>91,44%</b>	X
70001		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>	X
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%	dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego zgodnie z zał.Nr 3 do sprawozdania
70005		<b>Gospodarka gruntami nieruchomościami</b>	<b>256 000,00 zł</b>	<b>228 160,84 zł</b>	<b>89,13%</b>	X
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00 zł	28 461,91 zł	83,71%	wyceny nieruchomości
	4510	Opłaty na rzecz z budżetu państwa	25 000,00 zł	18 708,09 zł	74,83%	opłata za wieczyste użytkowanie
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	146 000,00 zł	146 000,00 zł	100,00%	odszkodowanie za nabycie gruntu
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	51 000,00 zł	34 990,84 zł	68,61%	wypis z księgi wieczystej, wpis do hipoteki
70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 479,79 zł</b>	<b>40 476,45 zł</b>	<b>95,28%</b>	X
	4270	Zakup usług remontowych	38 379,79 zł	38 379,79 zł	100,00%	doprowadzenie do właściwego stanu technicznego lokali mieszkalnych - Glinka Szlachecka Siedlec Janacewo
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	96,66 zł	9,67%	koszty eksploatacji lokalu mieszkalnego
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 100,00 zł	2 000,00 zł	64,52%	odszkodowanie za tymczasowe mieszkanie
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>208 968,00 zł</b>	<b>181 590,79 zł</b>	<b>86,90%</b>	X
71004		<b>Plan zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>82 368,00 zł</b>	<b>76 569,91 zł</b>	<b>92,96%</b>	X
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00 zł	6 000,00 zł	75,00%	umowy zlecenia dla komisji architektoniczno-urbanistycznej opiniującej projekty miejscowych planów i studium
	4300	Zakup usług pozostałych	74 368,00 zł	70 569,91 zł	94,89%	sporządzenie planów miejscowego zagospodarowania
71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>74 000,00 zł</b>	<b>66 981,90 zł</b>	<b>90,52%</b>	X
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00 zł	66 981,90 zł	90,52%	pomiary i sprzedanie map - 8 954,40 zł, wznowienie granic - 55 021,10 zł, uśredn i uśredn itp.
71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>52 600,00 zł</b>	<b>38 038,98 zł</b>	<b>72,32%</b>	X
	4300	Zakup usług pozostałych	52 600,00 zł	38 038,98 zł	72,32%	opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu
750		<b>Administracja Publiczna</b>	<b>4 902 542,89 zł</b>	<b>4 775 759,94 zł</b>	<b>97,41%</b>	X
75011		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>110 543,00 zł</b>	<b>110 543,00 zł</b>	<b>100,00%</b>	X
	4010	Wynagrodzeni osobowe pracowników	86 815,00 zł	86 815,00 zł	100,00%	
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	7 110,00 zł	7 110,00 zł	100,00%	są to wydatki płacowe na realizacja zadań z zakresu administracji
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	14 578,00 zł	14 578,00 zł	100,00%	rządowej
	4120	składki na fundusz pracy	2 040,00 zł	2 040,00 zł	100,00%	
75022		<b>Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>213 000,00 zł</b>	<b>203 350,85 zł</b>	<b>95,47%</b>	X
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	199 240,00 zł	190 582,52 zł	95,63%	miesięczne diety związane z pełnieniem funkcji przewodniczącego, z-ców przewodniczącego oraz radnych
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 660,00 zł	3 319,42 zł	90,69%	zakup kalendarzy, pucharów,art.spożywcze, nagrody na turnieje
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00 zł	4 501,70 zł	97,86%	opłata serwisu wirtualny "skrzynka pocztowa" system komunikacji z radnymi za pośrednictwem serwera, usł fotograficzna, itp.
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00 zł	1 794,21 zł	89,71%	wydatki poniesione za usługi świadczone przez operatora sieci komórkowej na podstawie zawartej umowy
	4430	Różne opłaty i składki	500,00 zł	395,00 zł	79,00%	opłata za wpisowe na turnieje
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 zł	2 758,00 zł	91,93%	szkolenia radnych
75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 536 270,00 zł</b>	<b>3 512 060,49 zł</b>	<b>99,32%</b>	X
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 000,00 zł	13 823,96 zł	98,74%	świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP (herbata, mydło, ręczniki, okulary korekcyjne)
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 167 223,00 zł	2 167 216,94 zł	100,00%	
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	152 680,00 zł	152 679,85 zł	100,00%	placę i pochodne pracowników Urzędu
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	380 556,00 zł	378 620,37 zł	99,49%	
	4120	składki na fundusz pracy	32 665,00 zł	32 139,22 zł	98,39%	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00 zł	36 767,00 zł	91,92%	wpłata na PFRON

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 190,00 zł	23 889,05 zł	98,76%	umowy zlecenia za doręczenie decyzji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz wieczystego użytkowania
		4210	zakup materiałów wyposażenia	117 000,00 zł	115 944,95 zł	99,10%	w tym: zakup gazet-6 627,94 zł; tonery-19 597,11 zł; druki-4 671,44 zł; prenumerata-1 229,19 zł; komputery i akcesoria komputerowe-17 967,30 zł; publikacje- 1 479,75 zł; art. biurowe i papier ksero-12 300,28 zł; pieczątki- 450,50 zł; art. do remontu- 20 537,08 zł; środki czystości oraz ręczniki papierowe, papier toaletowy- 8 008,59 zł; wyposażenie-8 598,51 zł; art. elektryczne - 1 868,62 zł; art. spożywcze- 3 791,24 zł; woda - 3 001,25 zł; kwiaty- 2 205 zł itp.
		4260	Zakup energii	48 303,00 zł	48 207,85 zł	99,80%	energia, woda, gaz
		4270	Zakup usług remontowych	1 742,00 zł	1 462,06 zł	83,93%	naprawa i konserwacja ksero, itp.
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 000,00 zł	5 850,00 zł	97,50%	badania okresowe pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	325 111,00 zł	312 925,54 zł	96,25%	w tym: opłata pocztowa-77 675,82 zł; adm. sieć komputerową-42 804 zł; usługa OC-19 200 zł; obsługa prawna-59 040 zł; audyt wewnętrzny-30 288 zł; monitoring Urzędu-1 180,80 zł; dostęp do LEX-7 097,70 zł; opłata SIMP -3 741,30 zł; dostęp do bazy danych-2 772 zł; opinie prawne-9 840 zł; abonament RTV-1 316 zł; opieka autorska- 22 022,94 zł; opłata programów- 10 263,53 zł; itp.
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00 zł	3 136,26 zł	78,41%	opłata za dostęp do sieci Internet
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 800,00 zł	12 479,06 zł	97,49%	wydatki poniesione za usługi świadczone przez operatora sieci komórkowej na podstawie zawartej umowy
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 200,00 zł	8 699,01 zł	94,55%	wydatki poniesione za usługi świadczone przez operatora sieci stacjonarnej na podstawie zawartej umowy
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 000,00 zł	42 996,35 zł	99,99%	wydatki na podróże służbowe krajowe
		4420	podróże służbowe zagraniczne	600,00 zł	500,22 zł	83,37%	wydatki na podróże służbowe zagraniczne
		4430	Różne opłaty i składki	39 579,28 zł	38 367,63 zł	96,94%	składka członkowska Metropolia Poznań- 9 004,84 zł; Stowarzyszenie Światowid- 4 000 zł; WOKISS- 10 350 zł; Stowarzyszenie gmin i powiatów-4 084,79 zł; ubezpieczenia-10 928,00 zł
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 920,72 zł	54 920,72 zł	100,00%	odpis na ZFŚS
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00 zł	504,00 zł	72,00%	opłata za za gospodarowanie odpadami na ZM GOAP
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00 zł	21 150,50 zł	96,14%	szkolenia pracowników
		6060	wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00 zł	39 779,95 zł	99,45%	Inwestycje, załącznik nr 3 do sprawozdania
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>166 200,00 zł</b>	<b>152 453,40 zł</b>	<b>91,73%</b>	<b>X</b>	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	100,00 zł	85,95 zł	85,95%	pochodne od umów zleceń
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 650,00 zł	3 400,00 zł	60,18%	umowy zlecenia
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 327,40 zł	1 327,40 zł	100,00%	umowy zlecenia
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	672,60 zł	672,60 zł	100,00%	umowy zlecenia
		4210	zakup materiałów wyposażenia	60 350,00 zł	57 425,16 zł	95,15%	w tym: nagrody w konkursie na najładniejszy wieniec dożynekowy, nagrody, dyplomy na konkurs dla uczniów z terenu gminy, nagrody, puchary - "Błękitna wstęga", art. do przygotowania biegu "Kurdeszowa (Za)dyszka, nagrody, słodycze na festynie i imprezy okolicznościowe w gminie, gadzety reklamowe, stroje sportowe dla sportowców promujących gminę, itp.
		4300	Zakup usług pozostałych	77 600,00 zł	69 042,29 zł	88,97%	w tym: usługi transportowe, opłaty związane z biegiem "Kurdeszowa (Za)dyszka", TV Wielkopolska-kronika, publikacje w prasie, zaproszenia, plakaty na organizację dożynek, sylwester, jubilei; oprawa muzyczna, poczęstunek, kalendarze, Rockowe Andrzejkki, itp.
		4307	Zakup usług pozostałych	13 605,93 zł	13 605,93 zł	100,00%	realizacja projektu w ramach działania 413 " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - wydanie publikacji "Z widokiem na Kostrzyn - Kostrzyn i okolice na dawnych pocztówkach"
		4309	Zakup usług pozostałych	6 894,07 zł	6 894,07 zł	100,00%	

	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>876 529,89 zł</b>	<b>797 352,20 zł</b>	<b>90,97%</b>	<b>X</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 640,00 zł	77 680,00 zł	96,33%	diety dla softysów
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00 zł	44 352,00 zł	98,56%	Prowizja od opłaty targowej dla zarządzającego targowiskiem
		4117	Wynagrodzenia bezosobowe	5 123,46 zł	5 120,00 zł	99,93%	
		4119	Wynagrodzenia bezosobowe	637,68 zł	637,68 zł	100,00%	
		4127	Zakup materiałów i wyposażenia	735,04 zł	729,80 zł	99,29%	
		4129	Zakup materiałów i wyposażenia	90,86 zł	90,86 zł	100,00%	Umowy zlecenia, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy- "Kostrzyn konsultuje konstruktywnie" oraz "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 028,49 zł	56 022,49 zł	99,99%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 339,75 zł	8 339,75 zł	100,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 684,82 zł	19 741,70 zł	95,44%	"Kostrzyn konsultuje konstruktywnie"- zakup art. biurowych - 1.436,88 zł, Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"- zakup podkładów , notesów, gadżetów reklamowych, samodzielnych punktów dostępowych dla dostarczenia Internetu- 21.535,08 zł
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 230,26 zł	3 230,26 zł	100,00%	przedłużenie strony internetowej Domena -sofctwo Trzek
		4300	Zakup usług pozostałych	130,00 zł	123,00 zł	94,62%	"Kostrzyn konsultuje konstruktywnie"-modyfikacja strony internetowej, usługi gastronomiczne, noclegi, usługi ksero, wynajem
		4307	Zakup usług pozostałych	110 091,24 zł	73 933,14 zł	67,16%	Salit- 49 529,20 zł, Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" - wykonanie plakatów, ulotek, zamieszczenie reklamy w ECHO oraz Głosie Wielkopolskim,przeprowadzenie analizy wykluczenia cyfrowego.przeprowadzenie szkoleń,
		4309	Zakup usług pozostałych	8 959,28 zł	4 306,58 zł	48,07%	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	28 271,00 zł	28 270,74 zł	100,00%	opłata za dostęp do sieci Internet
		4357	zakup usług dostępu do sieci Internet	98 998,86 zł	74 968,73 zł	75,73%	opłata za dostęp do sieci Internet
		4359	zakup usług dostępu do sieci Internet	17 470,39 zł	13 229,78 zł	75,73%	opłata za dostęp do sieci Internet
		4437	Różne opłaty i składki	505,75 zł	505,75 zł	100,00%	ubezpieczenie sprzętu
		4439	Różne opłaty i składki	89,25 zł	89,25 zł	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	29 591,00 zł	29 591,00 zł	100,00%	podatek od nieruchomości gminnych nie podlegających zwolnieniu
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	763,00 zł	763,00 zł	100,00%	podatek leśny i rolny od gruntów gminnych
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 500,00 zł	17 976,93 zł	76,50%	poniesione koszty postępowań komorniczych
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 002,29 zł	287 002,29 zł	100,00%	Inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 647,47 zł	50 647,47 zł	100,00%	Inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
	751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>117 080,00 zł</b>	<b>113 630,00 zł</b>	<b>97,05%</b>	<b>X</b>
		75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 878,00 zł</b>	<b>2 878,00 zł</b>	<b>100,00%</b>	<b>X</b>
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	298,59 zł	298,59 zł	100,00%	
		4120	składki na fundusz pracy	42,41 zł	42,41 zł	100,00%	środki przeznaczone są na wydatki związane z prowadzeniem rejestrów wyborców
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 737,00 zł	1 737,00 zł	100,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00 zł	800,00 zł	100,00%	
		75109	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, nowiatskie i wiejskie</b>	<b>87 066,00 zł</b>	<b>83 616,00 zł</b>	<b>96,04%</b>	<b>X</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 015,00 zł	52 215,00 zł	96,67%	diety członków komisji wyborczych
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 995,93 zł	1 345,93 zł	44,93%	składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	składki na fundusz pracy	158,26 zł	158,26 zł	100,00%	składki na fundusz pracy
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 227,00 zł	16 227,00 zł	100,00%	umowy zlecenia
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 443,10 zł	2 443,10 zł	100,00%	zakup art biurowych, spożywczych, toneru, art przemysłowych
		4300	Zakup usług pozostałych	10 767,78 zł	10 767,78 zł	100,00%	drukowanie kart do głosowania, druk obwieszeń, ust transportowe
		4410	Podróże służbowe krajowe	458,93 zł	458,93 zł	100,00%	wydatki na podróże służbowe krajowe
		75113	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>27 136,00 zł</b>	<b>27 136,00 zł</b>	<b>100,00%</b>	<b>X</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 980,00 zł	12 980,00 zł	100,00%	diety członków komisji wyborczych
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 026,24 zł	1 026,24 zł	100,00%	składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	składki na fundusz pracy	58,56 zł	58,56 zł	100,00%	składki na fundusz pracy
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 990,00 zł	7 990,00 zł	100,00%	umowy zlecenia

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 568,74 zł	4 568,74 zł	100,00%	zakup art. biurowych, papier do drukarek i ksero, akcesoria komputerowe, woda, napoje, wyposażenie lokali wyborczych
	4300	Zakup usług pozostałych	124,60 zł	124,60 zł	100,00%	usługi transportowe
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	95,34 zł	95,34 zł	100,00%	wydatki poniesione za usługi świadczone przez operatora sieci stacjonarnej na podstawie zawartej umowy
	4410	Podróże służbowe krajowe	292,52 zł	292,52 zł	100,00%	wydatki na podróże służbowe krajowe
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>479 414,00 zł</b>	<b>306 473,16 zł</b>	<b>63,93%</b>	X
75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>35 000,00 zł</b>	<b>35 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>	X
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,00%	wydatki przeznaczone na rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający normę określona (patrole policyjne)
75412		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>319 000,00 zł</b>	<b>270 243,16 zł</b>	<b>84,72%</b>	X
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00 zł	37 914,85 zł	99,78%	Udział w akcjach gaśniczych strażaków ochotników
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	900,00 zł	665,26 zł	73,92%	składka na ubezpieczenie społeczne strażaków
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00 zł	13,23 zł	13,23%	skł. na fundusz pracy strażaków
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00 zł	14 383,64 zł	89,90%	Umowy zlecenia z kierowcami-konserwatorami OSP oraz gminnym komendantem OSP
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	79 600,00 zł	77 657,78 zł	97,56%	w tym zakupy: agregat prądotwórczy- 3.249 zł, ubrania dla strażaków-4.482,80 zł, buty strażackie, sprzęt łoczne, olej napędowy - 2.921,16 zł, olej opałowy- 21.150 zł, pokrowce na butle, etylina,gaz propan (OSP Gultowy) - 6.716,25 zł,mat.do remontu, środki czystości,upełnienie wyposażenia, narzędzia ratownicze , in
	4260	Zakup energii	29 000,00 zł	23 714,82 zł	81,78%	energia , woda , gaz .
	4270	Zakup usług remontowych	46 000,00 zł	34 885,86 zł	75,84%	naprawa pojazdu pomocniczego STAR, naprawa piłarki, prace remontowe w strażnicy, wymiana rynien budynku świetlicy <b>Stowarzyszenie Gultowy</b>
	4280	zakup usług zdrowotnych	6 000,00 zł	3 565,00 zł	59,42%	badania lekarskie członków OSP
	4300	zakup usług pozostałych	54 500,00 zł	45 370,05 zł	83,25%	badania techniczne pojazdów, przeglądy i konserwacja sprzętu , wykonanie i montaż bastrady OSP Kostrzyn, przeglądy kotłów oraz sprzętu hydraulicznego, wymiana filtrów i oleju w samochodach strażackich, in
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200,00 zł	1 288,18 zł	58,55%	wydatki poniesione za usługi świadczone przez operatora sieci komórkowej na podstawie zawartej umowy
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00 zł	491,96 zł	49,20%	wydatki poniesione za usługi świadczone przez operatora sieci stacjonarnej na podstawie zawartej umowy
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00 zł	697,03 zł	41,00%	wydatki na podróże służbowe krajowe
	4430	Różne opłaty i składki	34 500,00 zł	22 097,50 zł	64,05%	ubezpieczenia strażaków,ubezpieczenia pojazdów oraz budynków OSP
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00 zł	1 248,00 zł	83,20%	opłata za za gospodarowanie odpadami na ZM GOAP
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00 zł	6 250,00 zł	78,13%	szkolenia strażaków
75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>95 414,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>	X
	4810	Rezerwy ogólne i celowe	95 414,00 zł	0,00 zł	0,00%	nierozdysonowana część rezerwy
75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00 zł</b>	<b>1 230,00 zł</b>	<b>4,10%</b>	X
	4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00 zł	1 230,00 zł	25,00%	dzierżawa włókna (kamery na Ryнку)
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 080,00 zł	0,00 zł	0,00%	Inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>300 000,00 zł</b>	<b>268 782,94 zł</b>	<b>89,59%</b>	X
75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>300 000,00 zł</b>	<b>268 782,94 zł</b>	<b>89,59%</b>	X
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00 zł	268 782,94 zł	89,59%	odsetki od pożyczek i kredytów
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>	X
75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>	X
	4810	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	nierozdysonowana część rezerwy
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 669 734,59 zł</b>	<b>18 353 888,78 zł</b>	<b>98,31%</b>	X
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 547 397,12 zł</b>	<b>9 452 639,88 zł</b>	<b>99,01%</b>	X
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	184 281,00 zł	180 230,40 zł	97,80%	dotatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne,
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 297 662,00 zł	5 276 286,63 zł	99,60%	

	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	416 191,00 zł	411 119,76 zł	98,78%	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	987 913,21 zł	971 871,38 zł	98,38%	placę i pochodne nauczycieli i pracowników szkół podstawowych
	4120	składki na fundusz pracy	118 544,39 zł	112 877,39 zł	95,22%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 017,00 zł	16 461,50 zł	86,56%	umowy zlecenia
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	254 419,00 zł	253 334,95 zł	99,57%	Wydatki bieżące szkół podstawowych - szkoły rozliczają się osobnymi sprawozdaniami. Wydatkowano środki między innymi na: art.papiernicze i biurowe, druki, toner, papier ksero, komputery, znaczki pocztowe, materiały do remontów, czasopisma, środki czystości, programy, licencje, wyposażenie, opał itp.
	4220	zakup środków żywności	85 800,00 zł	85 790,26 zł	99,99%	środki żywności dla stołówki szkolnej
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 985,00 zł	70 663,44 zł	99,55%	pomoce dydaktyczne, książki
	4260	Zakup energii	483 452,00 zł	455 232,49 zł	94,16%	energia, woda, gaz
	4270	Zakup usług remontowych	144 231,02 zł	144 010,29 zł	99,85%	konserwacje kserokopiarek, remont pomieszczeń (malowanie sal lekcyjnych, korytarzy, wymiana podłóg), remont świetlicy Sołectwo Brzeźno
	4280	zakup usług zdrowotnych	8 014,00 zł	7 308,00 zł	91,19%	badania okresowe pracowników
	4300	zakup usług pozostałych	120 733,50 zł	118 842,59 zł	98,43%	w tym: wywóz nieczystości stałych i płynnych, opieka autorska programów komputerowych - usługi komputerowe, dostęp do portali, usługi montażowe, przeglądy: sprzętu, instalacji elektrycznych, systemów alarmowych, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, koszty przesyłek, abonament RTV, usługi hydrauliczne, wymiana polsko-niemiecka, usługi fotograficzne, ułożenie kostki brukowej (przeście do szkoły) Sołectwo Siekierki, itp.
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 848,00 zł	6 596,97 zł	96,33%	opłata za dostęp do sieci Internet
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 420,00 zł	1 533,76 zł	63,38%	wydatki poniesione za usługi świadczone przez operatora sieci komórkowej na podstawie zawartej umowy
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 185,00 zł	7 270,95 zł	88,83%	wydatki poniesione za usługi świadczone przez operatora sieci stacjonarnej na podstawie zawartej umowy
	4410	podróże służbowe krajowe	7 722,00 zł	7 335,26 zł	94,99%	wydatki na podróże służbowe krajowe
	4430	Różne opłaty i składki	20 280,00 zł	19 651,60 zł	96,90%	ubezpieczenie budynków oraz wyposażenia,
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 778,00 zł	305 777,78 zł	100,00%	odpis na ZFSS
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 076,00 zł	18 888,00 zł	99,01%	opłata za gospodarowanie odpadami na ZM GOAP
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 845,00 zł	5 168,80 zł	88,43%	szkolenia pracowników
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00 zł	976 387,68 zł	99,63%	Inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	474 614,00 zł	464 663,31 zł	97,90%	X
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00 zł	8 397,34 zł	83,97%	refundacja kosztów ( porozumienie) na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez inny samorząd
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 219,00 zł	24 347,64 zł	96,54%	dotatki wiejski i mieszkaniowe
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 026,28 zł	314 637,82 zł	98,62%	
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	24 285,72 zł	24 282,53 zł	99,99%	wydatki na placę i pochodne nauczycieli i pracowników oddziałów
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	62 798,00 zł	60 118,99 zł	95,73%	przedszkolnych w szkołach
	4120	składki na fundusz pracy	7 564,00 zł	7 171,62 zł	94,81%	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 422,00 zł	4 409,13 zł	99,71%	pomoce dydaktyczne, książki
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 299,00 zł	21 298,24 zł	100,00%	Odpisy na ZFSS
	80104	Przedszkola	3 160 122,91 zł	3 133 704,97 zł	99,16%	X
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	404 000,00 zł	394 913,35 zł	97,75%	refundacja kosztów ( porozumienie) na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez inny samorząd
	2540	dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	848 193,91 zł	832 591,20 zł	98,16%	dotacja dla przedszkoli niepublicznych w Kostrzynie
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 300,00 zł	5 285,00 zł	99,72%	odzież ochronna, ekwiwalent za pranie, zapomoga zdrowotna
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 810,00 zł	1 129 798,11 zł	100,00%	
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	92 873,00 zł	92 868,21 zł	99,99%	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	212 780,00 zł	212 705,74 zł	99,97%	wydatki na placę i pochodne pracowników przedszkola
	4120	składki na fundusz pracy	24 808,00 zł	24 429,92 zł	98,48%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00 zł	5 200,00 zł	100,00%	umowy zlecenia

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00 zł	59 687,69 zł	99,48%	w tym: druki,art.papiemcze-3.521,24 zł, mat na remonty bieżące - 9.584,93 zł, meble wyposażenie- 24.529,40 zł, tonery-836,40 zł, drobne wyposażenie7.413,19 zł, środki czystości 12.008,52 zł, licencje, publikacje- 1.413,15 zł
	4220	zakup środków żywności	180 000,00 zł	179 985,62 zł	99,99%	zakup żywności dla stołówki
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00 zł	3 911,48 zł	97,79%	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych książek
	4260	zakup energii	56 400,00 zł	56 388,34 zł	99,98%	energia,woda,gaz
	4270	Zakup usług remontowych	18 200,00 zł	18 108,79 zł	99,50%	konserwacja i naprawa ksero, drukarek, naprawa schodów, remont kuchni
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	220,00 zł	44,00%	badania pracowników
	4300	zakup usług pozostałych	44 104,00 zł	44 047,11 zł	99,87%	w tym: usługi informatyczne -774,90zł, usługi pocztowe-387,20 zł,ścieki-3.827,14 zł, teatryzki, koncerty, wyjazdy dzieci - 7.640 zł, rytmika i j angielski dla dzieci- 24.790 zł, abonenty RTV, internetowe-3376,38 zł, itp
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	800,00 zł	723,24 zł	90,41%	opłata za dostęp do sieci Internet
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 900,00 zł	1 831,68 zł	96,40%	wydatki poniesione za usługi świadczone przez operatora sieci komórkowej na podstawie zawartej umowy
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00 zł	1 277,52 zł	85,17%	wydatki poniesione za usługi świadczone przez operatora sieci stacjonarnej na podstawie zawartej umowy
	4410	Podróże służbowe krajowe	260,00 zł	250,77 zł	96,45%	wydatki na podróże służbowe krajowe
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00 zł	1 587,20 zł	99,20%	ubezpieczenie mienia
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 200,00 zł	62 200,00 zł	100,00%	odpis na FŚS
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 424,00 zł	5 424,00 zł	100,00%	opłata za za gospodarowanie odpadami na ZM GOAP
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00 zł	270,00 zł	100,00%	szkolenia pracowników
80105		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>55 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>	<b>X</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
80106		<b>Imie formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>12 000,00 zł</b>	<b>2 080,60 zł</b>	<b>17,34%</b>	<b>X</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00 zł	2 080,60 zł	17,34%	refundacja kosztów (porozumienie) na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez inny samorząd
80110		<b>Gimnazja</b>	<b>4 459 127,03 zł</b>	<b>4 405 678,17 zł</b>	<b>98,82%</b>	<b>X</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	97 385,00 zł	93 966,29 zł	96,49%	dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odzież robocza, zapomoga zdrowotna
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 938 410,00 zł	2 928 011,79 zł	99,65%	
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	233 970,03 zł	233 956,85 zł	99,99%	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	549 767,00 zł	545 757,57 zł	99,27%	wydatki na płace i pochodne nauczycieli i pracowników gimnazjów
	4120	składki na fundusz pracy	68 300,00 zł	61 087,93 zł	89,44%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00 zł	17 960,00 zł	99,78%	umowy zlecenia
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	63 643,00 zł	63 624,44 zł	99,97%	w tym: prenumerata- 1.513 zł, art. bhp i środki czystości- 12.869,49 zł,tonery-5.186,28 zł,art. szkolne i biurowe- 5.318,12 zł, znaczki- 1.635 zł,meble - 11.746,50 zł, laptop- 1.968 zł,kosiarka- 1.014,75 zł, prasa- 1.443,77 zł, art. przemysłowe 3.885,61zł, materiały na drobne naprawy - 5.397,84 zł, art.okolicznościowe - 2.978,43 zł, itp.
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 910,00 zł	23 663,58 zł	98,97%	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych
	4260	zakup energii	180 000,00 zł	157 926,78 zł	87,74%	energia- 25.761,80 zł,woda- 2.053,82 zł,gaz-130111,16 zł,
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00 zł	36 957,15 zł	99,88%	w tym: konserwacja podbitki zewnętrznej, malowanie klas i korytarzy, naprawa kaferków na budynku, konserwacja ksera, spawanie krzesel, itp.
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00 zł	1 195,00 zł	79,67%	badania okresowe pracowników
	4300	zakup usług pozostałych	42 447,00 zł	38 742,30 zł	91,27%	w tym: abonament RTV-816,45 zł,koszty przesyłek- 407,02 zł, serwis komputerowy - 2.287,80 zł, wywóz nieczystości - 3.479,66 zł, transport uczniów na konkursy-2.759,96 zł, opłata za przeglądy- 9.016,97 zł, usługi kominiarskie - 1051 zł, wymiana niemiecka - 6.707 zł, itp.

	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 700,00 zł	1 681,00 zł	98,88%	opłata za dostęp do sieci Internet
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00 zł	2 973,28 zł	84,95%	wydatki poniesione za usługi świadczone przez operatora sieci stacjonarnej na podstawie zawartej umowy
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	873,38 zł	87,34%	wydatki na podróże krajowe
	4420	podróże służbowe zagraniczne	200,00 zł	200,00 zł	100,00%	wydatki na podróże służbowe zagraniczne
	4430	Różne opłaty i składki	9 430,00 zł	9 428,10 zł	99,98%	opłata za ubezpieczenie budynku i majątku
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 405,00 zł	181 403,73 zł	100,00%	odpis na FŚS
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 560,00 zł	4 560,00 zł	100,00%	opłata za za gospodarowanie odpadami na ZM GOAP
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	1 709,00 zł	85,45%	szkolenia pracowników
80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>763 790,00 zł</b>	<b>712 158,40 zł</b>	<b>93,24%</b>	X
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 100,00 zł	2 079,29 zł	99,01%	składki na ubezpieczenie społeczne
	4120	składki na fundusz pracy	200,00 zł	111,14 zł	55,57%	składki na fundusz pracy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00 zł	12 096,00 zł	80,64%	umowy zlecenia z opiekunami nad dziećmi
	4300	zakup usług pozostałych	746 490,00 zł	697 871,97 zł	93,49%	dowóz dzieci do szkół
80146		<b>Dokształcanie i szkolenie nauczycieli</b>	<b>76 531,00 zł</b>	<b>61 509,42 zł</b>	<b>80,37%</b>	X
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	702,00 zł	70,20%	umowy zlecenia
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 975,00 zł	5 781,10 zł	57,96%	zakup materiałów na potrzeby szkoleń rady pedagogicznej, zakup wydawnictw,
	4300	zakup usług pozostałych	34 191,00 zł	27 811,89 zł	81,34%	opłata za studia - czesne, kursy doskonalące,
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 065,00 zł	2 532,43 zł	50,00%	wydatki na podróże krajowe
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 300,00 zł	24 682,00 zł	93,85%	szkolenia pracowników pedagogicznych, kursy doskonalące,
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>122 152,53 zł</b>	<b>121 454,03 zł</b>	<b>99,43%</b>	X
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%	Dotacja Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 630,00 zł	3 000,00 zł	82,64%	umowa zlecenia - awans zawodowy nauczycieli
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00 zł	32,24 zł	32,24%	art.spozywcze
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 422,53 zł	115 421,79 zł	100,00%	Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>282 035,71 zł</b>	<b>278 647,53 zł</b>	<b>98,80%</b>	X
85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 300,00 zł</b>	<b>6 300,00 zł</b>	<b>100,00%</b>	X
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%	biwak profilaktyczny oraz warsztaty przeciwdziałania narkomanii
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00 zł	4 300,00 zł	100,00%	szkolenia
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>264 335,71 zł</b>	<b>261 787,53 zł</b>	<b>99,04%</b>	X
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 425,96 zł	2 425,96 zł	100,00%	Składki na ubezpieczenia społeczne osób zatrudnionych w ramach umów – zlecen członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pełnomocnika ds. Przeciwdziałania uzależnieniom, osób zatrudnionych w świetlicach środowiskowych i punkcie konsultacyjnym ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemoc w Rodzinie
	4120	składki na fundusz pracy	175,94 zł	175,94 zł	100,00%	składki na fundusz pracy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 692,51 zł	99 692,51 zł	100,00%	umowy zlecenia- członków komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,pełnomocnika ds. przeciwdziałania uzależnieniom,osób zatrudnionych w świetlicach środowiskowych i punkcie konsultacyjnym ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemoc w Rodzinie
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 361,46 zł	35 210,36 zł	99,57%	w tym: art.spozywcze dla dzieci w świetlicach-19 786,30 zł, art.papiernicze i materiały plastyczne-1.181,47 zł, środki czystości-2.281,13 zł,materiały profilaktyczne-2.363,03zł, materiały remontowe-1.377,61 zł, meble, prasa, bilety wstępu- 7.720,83 zł, in
	4260	zakup energii	3 127,40 zł	3 127,40 zł	100,00%	Zakup energii
	4300	zakup usług pozostałych	112 218,62 zł	109 821,54 zł	97,86%	programy profilaktyczne- 12.687,81 zł, dzuryzy w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przemoc w Rodzinie - 26.543,79 zł opłata za obóz zimowy, wycieczki letnie, biwak terapeutyczny dla rodzin- 54 865 zł itp.

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 142,79 zł	2 142,79 zł	100,00%	wydatki poniesione za usługi świadczone przez operatora sieci komórkowej na podstawie zawartej umowy
	4410	Podróże służbowe krajowe	575,03 zł	575,03 zł	100,00%	wydatki na podróże służbowe krajowe
	4430	różne opłaty i składki	160,00 zł	160,00 zł	100,00%	ubezpieczenie imprez
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	756,00 zł	756,00 zł	100,00%	opłata za za gospodarowanie odpadami na ZM GOAP
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00 zł	7 700,00 zł	100,00%	szkolenia
85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 400,00 zł</b>	<b>10 560,00 zł</b>	<b>92,63%</b>	<b>X</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%	dotacja dla Towarzystwa Opieki Paliatywnej na zakup sprzętu
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00 zł	560,00 zł	40,00%	umowy zlecenia
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 854 927,22 zł</b>	<b>5 607 019,48 zł</b>	<b>95,77%</b>	<b>X</b>
	85201	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>50 603,00 zł</b>	<b>50 602,64 zł</b>	<b>100,00%</b>	<b>X</b>
	3110	świadczenia społeczne	50 603,00 zł	50 602,64 zł	100,00%	opłata za pobyt dzieci w Domach Dziecka
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>307 564,00 zł</b>	<b>306 787,92 zł</b>	<b>99,75%</b>	<b>X</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	307 564,00 zł	306 787,92 zł	99,75%	opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej - 12 osób
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>66 000,00 zł</b>	<b>64 320,00 zł</b>	<b>97,45%</b>	<b>X</b>
	4300	zakup usług pozostałych	66 000,00 zł	64 320,00 zł	97,45%	opłata za pobyt w ośrodku wsparcia -12 osób
	85204	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>40 000,00 zł</b>	<b>38 738,26 zł</b>	<b>96,85%</b>	<b>X</b>
	3110	świadczenia społeczne	40 000,00 zł	38 738,26 zł	96,85%	opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych
	85206	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>36 519,00 zł</b>	<b>36 493,26 zł</b>	<b>99,93%</b>	<b>X</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00 zł	27 599,99 zł	100,00%	
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	1 533,00 zł	1 532,83 zł	99,99%	plące i pochodne asystenta rodziny
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 035,00 zł	5 034,75 zł	100,00%	
	4120	składki na fundusz pracy	714,00 zł	713,74 zł	99,96%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	543,00 zł	518,02 zł	95,40%	zakup artykułów biurowych
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00 zł	1 093,93 zł	99,99%	odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów
	85212	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 307 714,00 zł</b>	<b>3 118 965,58 zł</b>	<b>94,29%</b>	<b>X</b>
	3110	świadczenia społeczne	3 206 283,00 zł	3 023 741,02 zł	94,31%	wypłacono: zasiłki rodzinne -9.176 świadczeń, zasiłki pielęgnacyjne - 2.836 świadczeń, świadczenia pielęgnacyjne - 510 świadczeń, dodatki do zasiłki rodzinnego - 4.230 świadczeń, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka -138 świadczeń fundusz alimentacyjny -1.385 świadczeń
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 590,00 zł	65 413,51 zł	92,67%	
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	6 091,00 zł	6 090,12 zł	99,99%	plące i pochodne pracowników OPS prowadzących świadczenia rodzinne
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13 723,00 zł	13 287,85 zł	96,83%	
	4120	składki na fundusz pracy	1 945,00 zł	1 796,59 zł	92,37%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00 zł	3 600,00 zł	100,00%	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00 zł	3 281,79 zł	99,99%	Odпис na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	4580	pozostałe odsetki	2 200,00 zł	1 754,70 zł	79,76%	odsetki
	85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne</b>	<b>52 871,00 zł</b>	<b>50 223,66 zł</b>	<b>94,99%</b>	<b>X</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 871,00 zł	50 223,66 zł	94,99%	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne
	85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>270 528,00 zł</b>	<b>249 131,99 zł</b>	<b>92,09%</b>	<b>X</b>
	3110	świadczenia społeczne	270 528,00 zł	249 131,99 zł	92,09%	zasiłki i pomoc w naturze- zasiłki okresowe - 51 świadczeń, zasiłki celowe 532 osób
	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>290 010,22 zł</b>	<b>279 583,98 zł</b>	<b>96,40%</b>	<b>X</b>
	3110	świadczenia społeczne	290 000,00 zł	279 573,76 zł	96,40%	wypłacone dodatki mieszkaniowe( wydano 175 decyzji) oraz dodatki energetyczne (wydano 9 decyzji)
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10,22 zł	10,22 zł	100,00%	obsługa dodatku energetycznego
	85216	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>192 216,00 zł</b>	<b>189 589,68 zł</b>	<b>98,63%</b>	<b>X</b>

	3110	Świadczenia społeczne	192 216,00 zł	189 589,68 zł	98,63%	zasilki stałe wypłacono 406 świadczeń
85219		<b>Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>913 452,00 zł</b>	<b>909 262,30 zł</b>	<b>99,54%</b>	X
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 054,00 zł	5 053,15 zł	99,98%	wydatki dotyczące BHP
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 114,00 zł	551 000,06 zł	99,80%	
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	33 737,00 zł	33 736,05 zł	100,00%	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	99 294,00 zł	99 293,49 zł	100,00%	placę i pochodne pracowników OPS
	4120	składki na fundusz pracy	8 938,00 zł	8 937,83 zł	100,00%	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00 zł	18 900,00 zł	100,00%	umowyr zlecenia - obsługa prawna OPS
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	68 133,00 zł	67 918,73 zł	99,69%	w tym: zak paliwa, druków prasy, art. biurowych, czasopism fachowych, itp.
	4260	zakup energii	25 200,00 zł	24 994,86 zł	99,19%	energia,woda
	4270	Zakup usług remontowych	778,00 zł	777,51 zł	99,94%	naprawa ksero
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 492,00 zł	1 408,50 zł	94,40%	badania okresowe pracowników
	4300	zakup usług pozostałych	66 984,00 zł	64 681,28 zł	96,56%	opłaty pocztowe,usł informatyczne, itp.
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	606,00 zł	605,16 zł	99,86%	opłata za dostęp do sieci Internet
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 972,00 zł	5 740,19 zł	96,12%	wydatki poniesione za usługi świadczone przez operatora sieci komórkowej na podstawie zawartej umowy
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 574,00 zł	2 573,01 zł	99,96%	podróże służbowe
	4430	Różne opłaty i składki	3 876,00 zł	3 875,20 zł	99,98%	ubezpieczenia samochodu służbowego
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 551,00 zł	17 550,28 zł	100,00%	odpis na FŚS
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 249,00 zł	2 217,00 zł	98,58%	szkolenia pracowników
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>157 268,00 zł</b>	<b>154 818,00 zł</b>	<b>98,44%</b>	X
	4300	zakup usług pozostałych	157 268,00 zł	154 818,00 zł	98,44%	wydatki na usługi opiekuńcze- 21 osób objętych świadczeniem
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>170 182,00 zł</b>	<b>158 502,21 zł</b>	<b>93,14%</b>	X
	3110	świadczenia społeczne	166 067,00 zł	156 036,00 zł	93,96%	Posiłki dla potrzebujących: dożywianie dzieci w szkołach -41.959 zł, zasiłki celowe -15 677 zł, dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych - 98 400 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00 zł	866,21 zł	57,75%	umowa zlecenia
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 615,00 zł	1 600,00 zł	61,19%	zakup art. biurowych, toner
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>281 761,00 zł</b>	<b>278 481,26 zł</b>	<b>98,84%</b>	X
85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>210 234,00 zł</b>	<b>209 740,32 zł</b>	<b>99,77%</b>	
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	157 694,00 zł	157 450,57 zł	99,88%	
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	11 553,00 zł	11 516,28 zł	99,68%	placę i pochodne pracowników świetlicy szkolnej w Kostrzynie
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	27 953,00 zł	27 893,34 zł	99,79%	
	4120	składki na fundusz pracy	3 865,00 zł	3 711,13 zł	96,02%	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 169,00 zł	9 169,00 zł	100,00%	Odpis na ZFŚS
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>51 527,00 zł</b>	<b>48 740,94 zł</b>	<b>94,59%</b>	X
	3240	stypendia dla uczniów	28 173,00 zł	27 840,00 zł	98,82%	stypendia socjalne dla uczniów
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	23 354,00 zł	20 900,94 zł	89,50%	pomoc materialna dla uczniów (zakup podręczników)
85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>	X
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansownie i dofinansownie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność nożytku publicznego	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%	Dotacja dla Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "RAZEM"
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 826 127,84 zł</b>	<b>2 756 086,54 zł</b>	<b>97,52%</b>	X
90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>285 000,00 zł</b>	<b>284 529,60 zł</b>	<b>99,83%</b>	X
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00 zł	14 529,60 zł	96,86%	opłata za korzystanie ze środowiska
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	270 000,00 zł	270 000,00 zł	100,00%	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego zgodnie z zał.Nr 3 do sprawozdania
90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>43 000,00 zł</b>	<b>22 717,11 zł</b>	<b>52,83%</b>	X
	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00 zł	3 038,55 zł	15,19%	dotacja dla Powiatu Poznańskiego na realizację programu likwidacji wyrobów i materiałów zawierających azbest
	4300	zakup usług pozostałych	23 000,00 zł	19 678,56 zł	85,56%	zebranie i umieszkodliwienie padliny, opracowanie "Wyznaczenie granic i obszaru aglomeracji Kostrzyn" itp.
90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>146 090,64 zł</b>	<b>142 101,68 zł</b>	<b>97,27%</b>	X

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00 zł	15 638,97 zł	96,54%	w tym zakup skrzyń na piasek- 4.917,54 zł, zakup koszy ulicznych - 7.915,05 zł, worki i rękawiczki dla szkół "Sprzątanie Świata" oraz dla pracowników gospodarczych- 853,84 zł. itp.
		4300	zakup usług pozostałych	129 890,64 zł	126 462,71 zł	97,36%	w tym: wywóz śmieci z parkingu - 50 549,18 zł, wywóz śmieci z koszy ulicznych- 54 851,04 zł, sprzątanie rowów i innych terenów - 4 384 zł, sprzątanie tunelu kolejowego Spółdzielnia Kostrzynianka - 15 000 zł. itp.
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>320 693,84 zł</b>	<b>314 955,02 zł</b>	<b>98,21%</b>	<b>X</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	68 111,15 zł	67 718,72 zł	99,42%	w tym: zakup paliwa-15 219,21 zł, kwiaty na klomby, drzewa, krzewy, rośliny ozdobne-17 873,53 zł, nawozy, środki chwastobójcze- 481,68 zł, trawa, kora, ziemia- 8 864,27 zł, paliki do drzew- 1 866,30 zł, sprzęt: zakup części do pił, kosterek, piłarek- 8 376,90 zł, rękawice, łopaty, farby, pędzle - 2 091,03 zł, art. sprzęt Sołectwo Samniki. itp.
		4270	zakup usług remontowych	6 000,00 zł	4 990,89 zł	83,18%	naprawa piłarki, kosiarki, samochodu Multicar,
		4300	zakup usług pozostałych	231 082,69 zł	227 102,94 zł	98,28%	wycinka drzew, krzewów, przycinka drzew, krzewów- 22 442,40 zł, koszenie trawy- 112 292,32 zł, utrzymanie i konserwacja zieleni- Spółdzielnia Socjalna Kostrzynianka"-56 610 zł, rekultywacja terenów zielonych -17 100 zł, wykonanie i montaż stoczeków na rowery- 1 400 zł, meble ogrodowe Sołectwo Samniki, zagospodarowanie i utrzymanie stawu Sołectwo Jagodno, itp.
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	964,47 zł	96,45%	wydatki na podróże krajowe
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	678,00 zł	67,80%	OCNW AC Multicar, przyz. zepka samochodowa
		6060	wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00 zł	13 500,00 zł	100,00%	Inwestycje, załącznik nr 3 do sprawozdania
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>292 476,36 zł</b>	<b>289 757,70 zł</b>	<b>99,07%</b>	<b>X</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%	Dotacja dla schroniska dla zwierząt we Wrześni.
		2900	Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 163,00 zł	17 163,00 zł	100,00%	składka członkowska dla Międzygminnego Schronisko dla zwierząt w Kostrzynie
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	749,00 zł	37,45%	zakup klatki do wypalpywania bezdomnych zwierząt
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	13 532,34 zł	90,22%	wypalpywanie bezpiecznych zwierząt i oddanie do schroniska
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	218 313,36 zł	218 313,36 zł	100,00%	Inwestycje, załącznik nr 3 do sprawozdania
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 643 867,00 zł</b>	<b>1 610 843,09 zł</b>	<b>97,99%</b>	<b>X</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00 zł	8 563,95 zł	87,39%	kurtywy LED-4 870,80 zł, płyty betonowe-3 690 zł
		4260	zakup energii	934 000,00 zł	929 395,99 zł	99,51%	koszty zużycia energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego
		4270	Zakup usług remontowych	447 000,00 zł	425 745,30 zł	95,25%	konserwacja oświetlenia ENEA 183 970,08 zł, konserwacja oświetlenia gminnego - 121 457,29 zł, konserwacja sygnalizacji świetlnej - 53 333 zł.
		4300	zakup usług pozostałych	246 000,00 zł	240 070,86 zł	97,59%	w tym: podnośnik koszowy - 7 857,90 zł, nadzór nad konserwacją oświetlenia - 7 626 zł, dostosowanie oświetlenia do wymogów ENEA- 69 551,40 zł, wykonanie projektów technicznych- 64 524,56 zł, wynajem iluminacji świetlnych- 68 000 zł.
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 067,00 zł	7 066,99 zł	100,00%	Inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 000,00 zł</b>	<b>91 182,34 zł</b>	<b>95,98%</b>	<b>X</b>
		4300	zakup usług pozostałych	95 000,00 zł	91 182,34 zł	95,98%	czyszczenie studzienek, kanalizacji deszczowej.
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 312 330,71 zł</b>	<b>1 287 108,82 zł</b>	<b>98,08%</b>	<b>X</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	701 027,23 zł	681 249,26 zł	97,18%	X
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	586 000,00 zł	586 000,00 zł	100,00%	dotacja dla MGOK
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 757,00 zł	9 728,25 zł	51,86%	w tym: zakup monitorów sołectwo Gułtowy, zabawki na plac zabaw sołectwo Gwiazdowo, mater. do remontu sołectwo Drzążogowo, Siedleczek, zakup art. sportowych bramek. itp.
		4260	zakup energii	40 000,00 zł	35 450,57 zł	88,63%	energia elektryczna, gaz, woda w świetlicach
		4270	zakup usług remontowych	3 150,00 zł	2 890,63 zł	91,77%	remont pomieszczenia przy świetlicy Sołectwo Siedleczek

	4300	zakup usług pozostałych	47 120,23 zł	44 337,02 zł	94,09%	doposażenie placu zabaw sołectwo Gwiazdowo, utwardzenie terenu wokół świetlicy sołectwo Sokolniki Klonowskie, odnowienie świetlicy sołectwo Sokolniki Klonowskie, ust budowlane sołectwo Wiktorowo. zakup młah.
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00 zł	812,79 zł	40,64%	opłata za dostęp do sieci Internet
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00 zł	2 030,00 zł	50,75%	opłata za za gospodarowanie odpadami na ZM GOAP
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>537 450,00 zł</b>	<b>537 450,00 zł</b>	<b>100,00%</b>	<b>X</b>
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	537 450,00 zł	537 450,00 zł	100,00%	dotacja dla Biblioteki Publicznej
<b>92120</b>		<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>	<b>X</b>
	2720	dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom i zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%	Dotacja przekazana na konserwację zabytków dla Kościoła w Gułtowach
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 853,48 zł</b>	<b>48 409,56 zł</b>	<b>89,89%</b>	<b>X</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%	Dotacja Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 697,70 zł	11 202,56 zł	76,22%	nagrody, art. papierowe, art. spożywcze, na festyny: sołectwa: Czerlejo, Tarnowo, Gułtowy, Węgierskie, Glinka, Skałowo.
	4300	zakup usług pozostałych	14 155,78 zł	12 207,00 zł	86,23%	organizacja festynów, Dnia Dziecka, sołectwa: Czerlejo, Siekierki, Glinka, Gułtowy, Skałowo, Gwiazdowo.
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>756 853,29 zł</b>	<b>651 648,91 zł</b>	<b>86,10%</b>	<b>X</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>103 100,00 zł</b>	<b>71 864,04 zł</b>	<b>69,70%</b>	<b>X</b>
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 100,00 zł	1 929,86 zł	91,90%	składki na ubezpieczenie społeczne
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00 zł	13 827,69 zł	58,84%	umowa zlecenia gospodarz stadionu i opiekunowie boisk "Orlik"
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	9 687,90 zł	96,88%	środki czystości, art. do remontu boiska w Gułtowach oraz na Orliku, nawóz na boisko, art. sportowe.
	4260	zakup energii	44 000,00 zł	36 107,21 zł	82,06%	energia elektryczna, woda, gaz
	4270	zakup usług remontowych	6 000,00 zł	5 999,94 zł	100,00%	remont szatni Sołectwo Gułtowy
	4300	zakup usług pozostałych	16 500,00 zł	3 753,44 zł	22,75%	montaż wodomierza, usługi komunalne, czyszczenie boiska Orlik,
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00 zł	558,00 zł	55,80%	opłata za za gospodarowanie odpadami na ZM GOAP
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>653 753,29 zł</b>	<b>579 784,87 zł</b>	<b>88,69%</b>	<b>X</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	417 000,00 zł	394 644,29 zł	94,64%	Lechia Kostrzyn- 223 144,29 zł, GKS Gułtowy- 40 000 zł, PKS Maratończyk Brzeźno- 40 000 zł, UKS VICTORIA Gułtowy - 20 000 zł, UKS Maratończyk Brzeźno- 4 500 zł, UKS Czerlejo- 4 500 zł, UKS Goniec- 8 500 zł, KS SOKOLEY- 4 000 zł, KKK DO SHOTOKAN- 7 500 zł, KKK SHOTOKAN KRUK 5 000 zł, WTKKF (Kurdyszowa ZA (Dyszka) - 35 000 zł, Stow. Walka Kostrzyn - 2 500 zł
	3250	Stypendia różne	23 400,00 zł	23 400,00 zł	100,00%	stypendia sportowe
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	300,00 zł	172,76 zł	57,59%	składki na ubezpieczenie społeczne
	4120	składki na fundusz pracy	300,00 zł	14,77 zł	4,92%	składki na fundusz pracy
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00 zł	2 234,99 zł	53,21%	umowa zlecenia
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 618,65 zł	16 417,48 zł	69,51%	w tym: zakup pucharów i statuetek, zakup art. sportowych, zakup art. malarskich Sołectwo Siedlec, Skałowo, zakup paliwa Sołectwo Gułtowy, Drzazgowo, Węgierskie, zak. art. sportowych Sołectwo Siekierki, Drzazgowo, Tarnowo
	4300	zakup usług pozostałych	102 734,64 zł	89 848,40 zł	87,46%	transport na zawody sportowe, usługa medyczna, usł. gastronomiczna, areacja trawnika Sołectwo Skałowo, wykaszanie trawy na placu zabaw Sołectwo Glinka, Siekierki, Iwno, dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw Sołectwo: Węgierskie, Glinka, Trzek, Siedlec, Tarnowo, Iwno, Siekierki, Drzazgowo, Sokolniki Klonowskie, utwardzenie kostką brukową boiska do koszykówki Sołectwo Glinka, montaż ławek na boisku Sołectwo Trzek, montaż urządzeń Sołectwo Drzazgowo.
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	32 167,92 zł	64,34%	Inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00 zł	16 784,26 zł	59,94%	Inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
	6060	wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00 zł	4 100,00 zł	97,62%	Inwestycje, załącznik nr 3 do sprawozdania

---

Razem	43 850 777,94 zł	42 589 763,07 zł	97,12%	X
-------	------------------	------------------	--------	---

Plan i wykonanie inwestycji za 2014 r.				Załącznik nr 3 do sprawozdania za 2014 r.		
Dział	Ip.	Nazwa Inwestycji	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Opis
010		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 719 751,12</b>	<b>1 719 377,36</b>	<b>99,98%</b>	x
	1	Budowa rurociągu tłoczego ścieków wraz z tłocznia ścieków w miejscowości Czerlejno gmina Kostrzyn	1 691 594,78	1 691 594,78	100,00%	wybudowano rurociąg tłoczny ścieków wraz z tłocznia ścieków w Czerlejnie ze środków otrzymanych z Agencji Nieruchomości Rolnych. Inwestycja zakończona.
	2	"Od juniora do seniora- Liga pozytywnie nakrecona" - zagospodarowanie przestrzeni publicznej pod kompleks sportowo-rekreacyjny (Czerlejno)	28 156,34	27 782,58	98,67%	projekt sfinansowany w ramach IV edycji konkursu "Pięknej Wielkopolska Wieś". Zamontowano urządzenia sportowo-rekreacyjne wykonano montaż instalacji zraszającej a w ramach wkładu własnego zasiano trawę oraz wykonano prace związane z instalacją zraszającą. Zadanie zakończone wykonane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie - 12.626,24 zł oraz dotacja celowa - 15.156,34 zł.
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 270 216,00</b>	<b>2 270 144,71</b>	<b>100,00%</b>	x
	3	Przebudowa (modernizacja) nawierzchni ul. Średzkiej w Kostrzynie ( na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Powstańców Wielkopolskich)	300 000,00	300 000,00	100,00%	przebudowa polegała na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni. Nadzór inwestorski - 8.900 zł., przebudowa nawierzchni- 291.100 zł. Inwestycja zakończona.
	4	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - ul. Jaśminowa w Guitowach	600 000,00	600 000,00	100,00%	przebudowa polegała na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni. Nadzór inwestorski - 2.544,10 zł., przebudowa nawierzchni- 586.385,90 zł, aktualizacja projektu -11.070 zł. Inwestycja zakończona dofinansowana z dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego.
	5	Przebudowa ul. Półwiejskiej w Kostrzynie	600 000,00	600 000,00	100,00%	przebudowa polegała na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni. Aktualizacja map- 3.900 zł, nadzór inwestorski - 18.270 zł, przebudowa- 577.830 zł. Inwestycja zakończona.
	6	Przebudowa ul. Żeromskiego ( od Wiosny Ludów do tunelu kolejowego)	60 000,00	59 999,99	100,00%	wykonano przebudowę ulicy . Inwestycja zakończona.
	7	Budowa ul. Rolnej w Kostrzynie (projekt)	20 000,00	19 928,72	99,64%	zlecono sporządzenie projektu, kosztorysów Firmie Glob Projekt z Poznania za kwotę brutto 19 850,00zł oraz wykonano uzgodnienia - 78,72 zł.
	8	Przebudowa drogi gminnej Sarbinowo - Tarnowo	450 000,00	450 000,00	100,00%	zaktualizowano dokumentację, kosztorys i przedmiar robót. Dokumentacja projektowo- kosztorysowa - 63.200 zł, nadzór inwestorski - 4.400 zł , przebudowa drogi - 382.400 zł. Wykonano odcinek drogi o długości 180 m. Inwestycja zakończona realizowana z dotacji otrzymanej ze Strostwa Powiatowego.
	9	Przebudowa ul. Szkolnej w Czerlejnie w turystyczny ciąg pieszo-jezdny wraz z kształtowaniem otoczenia przy boisku sportowym do piłki nożnej	240 216,00	240 216,00	100,00%	zaktualizowano dokumentację projektową, kosztorys , przedmiar robót - 3.690 zł. Inwestycja realizowana jest przy udziale dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego ze środków unijnych. Niewykorzystane środki w kwocie - 236.526 zł zostały przekazane na rachunek niewygasających wydatków. Termin wykonania inwestycji - 29 maja 2015 r.
630		<b>Turystyka</b>	<b>82 891,51</b>	<b>80 122,15</b>	<b>96,66%</b>	x
	10	"Tutaj odpocznij- przebudowa ścieżek w Parku Harcerza w Kostrzynie" ( przebudowa ścieżek spacerowych)	82 891,51	80 122,15	96,66%	opracowano dokumentację kosztorysową - 1.476 zł, przebudowa ścieżek - 78.646,15 zł. Zadanie realizowane jest przy udziale dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego ze środków unijnych.
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>377 649,76</b>	<b>377 429,71</b>	<b>99,94%</b>	x

	11	Zakup serwera	40 000,00	39 779,95	99,45%	dokonano zakupu serwera dotychczasowy sprzęt nie spełniał wymogów bezpieczeństwa oraz wydajności. Z dniem 1 lipca 2015 r. kończy się obsługa oprogramowania Serwer 2003 w związku z czym zakup serwera był niezbędny.
	12	Zakup sprzętu teleinformatycznego przenośnego i stacjonarnego wraz z oprogramowaniem ( projekt Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu)	337 649,76	337 649,76	100,00%	projekt realizowany w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- zakupiono 55 notebooków oraz 27 komputerów.
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>		<b>25 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>x</b>
	13	Budowa monitoringu wizyjnego w oparciu o łączność światłowodową ( Rynek)	25 080,00	0,00	0,00%	Firma INEA obciążała gminę kosztami dzierżawy włókna (światłowód doprowadzający monitoring wizyjny do rejestratora budynku Urzędu), które opłacono z wydatków bieżących .
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>980 000,00</b>	<b>976 387,68</b>	<b>99,63%</b>	<b>x</b>
	14	Modernizacja infrastruktury wod-kan oraz elektrycznej w Szkole Podstawowej wKostrzynie	980 000,00	976 387,68	99,63%	dokonano inspekcji przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej - 984 zł, wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową - 28.290 zł, nadzór inwestorski - 19.065 zł, modernizacja inst. Wod-kan oraz elektr- 928.048,68 zł Inwestycja zakończona
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>20 567,00</b>	<b>20 566,99</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>
	15	Zakup kosiarki	13 500,00	13 500,00	100,00%	zakup kosiarki
	16	Budowa oświetlenia na Strumianach	7 067,00	7 066,99	100,00%	zaktualizowano dokumentację, kosztorysy i przedmiar robót, w miesiącu lipcu 2014 r. dokonano wyboru Wykonawcy na w/w roboty, jest to Firma ENTRA z Kostrzyna za kwotę brutto 7 067,00zł. Inwestycja zakończona.
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>82 200,00</b>	<b>53 052,18</b>	<b>64,54%</b>	<b>x</b>
	17	"Kostrzyn cały dla małych" Budowa placu zabaw w Kostrzynie	78 000,00	48 952,18	62,76%	zakup i montaż urządzeń , drzew ozdobnych. Inwestycja zakończona
	18	zakup altanki ogrodowej na plac zabaw	4 200,00	4 100,00	97,62%	zakupiono altankę ogrodową - solectwo Drzazgowo
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>			<b>5 558 355,39</b>	<b>5 497 080,78</b>	<b>98,90%</b>	<b>x</b>

## Wykaz dotacji inwestycyjnych na rok 2014

<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>
	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego- remont kapitalny dachów budynków komunalnych		50 000,00	50 000,00	100,00%	dotacja przekazana zgodnie z wieloletnim planem remontów dachów na budynkach komunalnych.Wykonano remont dachów na budynkach przy ul. Poznańskiej 13 A oraz Br.Dziewieckich
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>
	Dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Komunalnego- budowa kanalizacji sanitarnej Os. Kórnickie ul. Jasminowa i droga do Ignacewa w Kostrzynie		150 000,00	150 000,00	100,00%	Inwestycja w trakcie realizacji. W przetargu nieograniczonym wybrano wykonawcę. Dokonano aktualizacji kosztorysu, wykonano mapy i uzgodnienia - 1.254,47 zł. Środki w kwocie 148.745,53 zł przekazano na rachunek niewygasających wydatków. Termin zakończenia inwestycji 29 maja 2015 r.
	Dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Komunalnego - budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Grunwaldzkim w Kostrzynie		120 000,00	120 000,00	100,00%	W przetargu nieograniczonym wybrano wykonawcę. Wykonano kanalizację sanitarną. Inwestycja zakończona

<b>Ogółem dotacje inwestycyjne</b>		<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>
<b>Wpłaty gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na rok 2014</b>					
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>218 313,36</b>	<b>218 313,36</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		218 313,36	218 313,36	100,00%	Środki przekazane do Związku międzygminnego, którego jesteśmy członkiem
<b>RAZEM</b>		<b>6 096 668,75</b>	<b>6 035 394,14</b>	<b>98,99%</b>	

Załącznik nr 4 do sprawozdania rocznego za rok 2014 r.			
<b>Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetu</b>			
NAZWA I OPIS	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>1 905 421,36 zł</b>	<b>1 905 421,36 zł</b>	<b>100,00%</b>
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł	100,00%
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	405 421,36 zł	405 421,36 zł	100,00%
NAZWA I OPIS	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>ROZCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>1 911 120,00 zł</b>	<b>1 911 120,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
Splata kredytu - kredyt inwestycyjny - BOŚ SA - Umowa Nr 549/11/2011/1056/F/NIB/5/EKO z dnia 18.11.2011 r.	400 000,00 zł	400 000,00 zł	100,00%
Splata kredytu - kredyt inwestycyjny - BOS SA - Umowa Nr 76/08/2010/1056/F/CEB/EIB3/125 z dnia 5.08.2010 r.	1 111 120,00 zł	1 111 120,00 zł	100,00%
Splata kredytu - kredyt inwestycyjny - BOŚ SA - Umowa Nr 74/07/2010/1056/F/CEB/EIB3/119 z dnia 5.08.2010 r.	400 000,00 zł	400 000,00 zł	100,00%
<b>Splaty kredytów i pożyczek na rynku krajowym</b>	<b>1 911 120,00 zł</b>	<b>1 911 120,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

## I. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Lp.	Opis mienia wg. grup rodzajowych	Łączna ilość ha/obiekt/ km	Wartość szacunkowa w złotych.	Dane dotyczące praw majątkowych					Plan dochodów na 2015 r.	Plan nakładów na 2015 r.	Dochód z mienia 1.01-31.12.2014
				prawa własności	mienie w zarządzie	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa			
1.	grunty rolne	90,4002	2 665 569	88,3625		2,0377			16 000,00	3 000,00	19 348,60
2.	drogi, ulice, chodniki	267,9453	56 314 453	267,8263		0,1190			150 000,00	2 964 813,21	193 763,22
3.	łasy	20,2659	448 624	20,2659					5 000,00	0,00	5 099,21
4.	place i tereny zieleni	12,6327	552 985	12,6327						552 330,00	
5.	ogrody działkowe	9,1500	274 500	9,1500							
6.	tereny rekreacyjne	38,3052	2 770 277	38,3052							
7.	nieruchomości	45,8209	20 108 340	45,8209					1 442 000,00		514 774,95
8.	cmentarze	0,9046	90 460	0,9046							
9.	inne(nieuzupełnione rowy,tereny różne)	60,4096	6 229 906	60,4096							
10.	<b>ogółem</b>	<b>545,8344</b>	<b>89 455 114</b>	<b>543,6777</b>		<b>2,1567</b>					
11.	budynki mieszkalne i niemieszkalne	37	7 900 944	37					735 500,00	735 500,00	720 208,00
12.	Inżynierskie obiekty komunalne	7	39 282 784	7							
13.	urządzenia techniczne		4 555 126								
14.	obiekty szkolne	9	13 531 537	9					38 500,00	430 500,00	33 979,00
15.	obiekty przedszkolne	1	363 705	1					15 111,00	44 000,00	13 870,91
16.	biblioteka miejsko-gminna	1	61 509	1							
17.	ośrodki kultury, świetlice	8	1 942 538	8							
18.	ośrodki sportu i rekreacji	2	1 697 751	2							
19.	obiekty służby zdrowia	2	2 500 000	2							
20.	placówki usługowo - handlowe	0	0	0							
21.	sieć wodociągowa	136,90	4 508 008	136,9							
22.	sieć kanalizacyjna	38,47	9 365 606	38,47							
23.	sieć ciepła	nie dotyczy		nie dotyczy							
24.	wysypiska śmieci	nie dotyczy		nie dotyczy							
25.	środki transportowe	18	885 826	17							
26.	<b>Ogółem wartość majątku Gminy i Zakładu Komunalnego</b>		<b>176 050 448</b>						<b>2 402 111,00</b>	<b>4 730 143,21</b>	<b>1 501 043,89</b>

**INFORMACJA OPISOWA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO****II. Dane dotyczące udziałów w spółkach akcyjnych.**

Gmina Kostrzyn nie posiada udziałów w spółkach akcyjnych.

**III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.****pkt.2**

## a) powierzchnia

Rok 2013	Rok 2014	Zmiana powierzchni (przybytek)
265,0235	267,9453	+ 2,9218

Zmiana powierzchni nastąpiła na wskutek przejęcia dróg oraz regulacji ich stanu prawnego.

## b) wartość

Rok 2013	Rok 2014	Zmiana wartości (przybytek)
53 946 253	56 314 453	+ 2 368 200

Zmiana wartości nastąpiła w związku z przejęciem nowych dróg oraz regulacją ich stanu prawnego.

**pkt.6**

## a) powierzchnia

Rok 2013	Rok 2014	Zmiana powierzchni (ubytek)
38,5955	38,3052	- 0,2903

Ubytek powierzchni nastąpił w związku ze zbyciem nieruchomości na rzecz osób fizycznych.

## b) wartość

Rok 2013	Rok 2014	Zmiana wartości (przybytek)
1 879 699	2 770 277	+ 890 578

Zmiana wartości nastąpiła na wskutek zbycia nieruchomości oraz przeszacowania wartości niektórych nieruchomości.

**pkt.7**

## a) powierzchnia

<b>Rok 2013</b>	<b>Rok 2014</b>	<b>Zmiana powierzchni (przybytek)</b>
44,9446	45,8209	+ 0,8763

Zmiana powierzchni nastąpiła w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osób fizycznych oraz prawnych, oraz nabyciem nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych.

## b) wartość

<b>Rok 2013</b>	<b>Rok 2014</b>	<b>Zmiana wartości (przybytek)</b>
19 965 828	20 108 340	+ 142 512

Zmiana wartości nastąpiła w związku z przekształceniem części nieruchomości oraz nabyciem nieruchomości i przeszacowaniem ich wartości.

**pkt. 11**

## b) wartość

<b>Rok 2013</b>	<b>Rok 2014</b>	<b>Zmiana wartości (przybytek)</b>
7 826 514	7 900 444	+ 73 930

Zmiana wartości nastąpiła na skutek umorzeń od wartości początkowych i doliczeniu wartości nakładów na budynki, oraz sprzedaży lokali mieszkalnych i ich przyjęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu i Nadleśnictwa Czerniejewo.

**pkt. 12**

## b) wartość

<b>Rok 2013</b>	<b>Rok 2014</b>	<b>Zmiana wartości (przybytek)</b>
38 156 667	39 282 784	+ 1 126 117

Zmiana wartości nastąpiła w związku z dostarczeniem informacji z Zakładu Komunalnego w Kostrzynie o wartości inżynierskich obiektów komunalnych, na skutek umorzeń od wartości początkowych i doliczeniu nakładów na obiekty, oraz wybudowania rurociągu tłoczego pompowni ścieków.

**pkt. 13**

b) wartość

Rok 2014
4 555 126

Dodano nowy pkt – urządzenia techniczne na podstawie danych uzyskanych z Zakładu Komunalnego.

**pkt. 14**

b) wartość

Rok 2013	Rok 2014	Zmiana wartości (przybytek )
12 971 354	13 531 537	+ 560 183

Zmiana wartości nastąpiła na podstawie danych dostarczonych przez Szkoły wraz z wynikających z tych danych umorzenia ich wartości, oraz doliczeniu nakładów poczynionych na tych obiektach.

**pkt. 15**

b) wartość:

Rok 2013	Rok 2014	Zmiana wartości (przybytek )
303 144	363 705	+ 60 561

Zmiana wartości nastąpiła w związku z umorzeniem wartości budynku przedszkola w Kostrzynie oraz dokonanych nakładów na podstawie dostarczonej przez Przedszkole aktualnej wartości.

**pkt. 16**

wartość:

Rok 2013	Rok 2014	Zmiana wartości (ubytek )
63 138	61 509	- 1 629

Zmiana wartości nastąpiła na podstawie dostarczonej przez Bibliotekę w Kostrzynie, aktualnej wartości budynku biblioteki z uwzględnieniem jego umorzenia.

**pkt.17**

b) wartość

Rok 2013	Rok 2014	Zmiana wartości (ubytek )
1 946 550	1 942 538	- 4 012

Zmiana wartości nastąpiła na wskutek umorzenia wartości początkowych MGOK w Kostrzynie.

**pkt. 21**

a) ilość:

Rok 2013	Rok 2014	Zmiana ilości (przybytek )
135,23	136,90	+ 1,67

Zmiana nastąpiła w związku z wybudowaniem przez Gminę sieci wodociągowej o długości 1,67 km.

b) wartość:

Rok 2013	Rok 2014	Zmiana wartości (przybytek )
4 289 346	4 508 008	+ 218 662

Zmiana wartości nastąpiła w związku z wybudowaniem odcinka sieci wodociągowej.

**pkt. 22**

a) ilość:

<b>Rok 2013</b>	<b>Rok 2014</b>	<b>Zmiana ilości (przybytek)</b>
38,41	38,47	+ 0,06

Zmiana nastąpiła w związku z wybudowaniem odcinka sieci kanalizacji sanitarnej.

c) wartość

<b>Rok 2013</b>	<b>Rok 2014</b>	<b>Zmiana wartości (przybytek)</b>
9 308 250	9 365 606	+ 57 356

Zmiana wartości nastąpiła w związku z wybudowaniem odcinka sieci kanalizacyjnej.