



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 20 lipca 2016 r.

Poz. 4744

SPRAWOZDANIE NR 1/2016 BURMISTRZA GMINY KOSTRZYN

z dnia 18 marca 2016 r.

sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Kostrzyn wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami za rok 2015

Budżet gminy na rok 2015 został przyjęty uchwałą Nr IV/17/2015 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 29 stycznia 2015 r. Budżet był zmieniany następującymi uchwałami i zarządzeniami: Po dokonanych zmianach budżet wynosił:

1. Dochody budżetu według planu po zmianach w kwocie 48.650.074,94 zł zostały wykonane na 31.12.2015 roku w kwocie 49.194.583,25 zł, co stanowi 101,12 % planu. Dochody bieżące na plan - 44.308.170,48 zł zostały wykonane w kwocie - 44.854.293,45 zł co stanowi - 101,23 %. Dochody majątkowe na plan - 4.341.904,46 zł zostały wykonane w kwocie - 4.340.289,80 zł co stanowi- 99,96 %. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na plan - 4.483.004,25 zł , wykonanie w kwocie- 4.459.287,74 zł , co stanowi - 99,47 %.

W poszczególnych działach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dochody budżetu gminy za 2015 rok		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dział	Nazwa			
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	789 094,43 zł	789 094,43 zł	100,00%
020	Leśnictwo	4 160,00 zł	4 328,68 zł	104,05%
600	Transport i łączność	3 650 217,00 zł	3 660 217,00 zł	100,27%
630	Turystyka	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	386 720,77 zł	374 265,14 zł	96,78%
750	Administracja publiczna	173 118,81 zł	173 481,66 zł	100,21%
751	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 733,00 zł	112 265,82 zł	99,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	575 652,24 zł	575 652,24 zł	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób publicznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 327 648,61 zł	25 910 245,34 zł	102,30%
758	Różne rozliczenia	12 260 907,68 zł	12 257 797,77 zł	99,97%
801	Oświata i wychowanie	1 410 021,05 zł	1 411 627,04 zł	100,11%
851	Ochrona zdrowia	71 000,00 zł	68 668,44 zł	96,72%

852	Pomoc społeczna	3 739 258,00 zł	3 711 036,96 zł	99,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 272,00 zł	23 662,00 zł	90,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 811,35 zł	62 880,86 zł	98,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 875,00 zł	3 775,00 zł	97,42%
926	Kultura fizyczna	5 585,00 zł	5 584,87 zł	100,00%
Ogółem dochody		48 650 074,94 zł	49 194 583,25 zł	101,12%

Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2015 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 1.01.2015 do 31.12.2015 r.

2. Wydatki budżetu według planu po zmianach w kwocie 54.063.869,46 zł zostały wykonane na 31.12.2015 r. w kwocie – 52.304.982,07 zł co stanowi 96,75 % planu. Wydatki bieżące na plan – 39.111.189,44 zł, zostały wykonane w kwocie – 38.260.808,12 zł, co stanowi – 97,83%. w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 17.909.636,42 zł, zostały wykonane w kwocie 17.772.046,42 zł, co stanowi 99,23 %. Wydatki majątkowe na plan 14.952.680,02 zł, zostały wykonane w kwocie

14.044.173,95 zł, co stanowi – 93,92%. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na plan 4.483.004,25 zł, wykonanie w kwocie- 4.459.287,74 zł, co stanowi- 99,47 %. Wydatki na obsługę długu na plan 250.000 zł wykonanie na 31 grudnia 2015 roku 206.614,79 zł, co stanowi 82,65 %. Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2015 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 1.01.2015 do 31.12.2015r.

W poszczególnych działach wykonanie wydatków było następujące:

Wydatki budżetu za 2015 rok		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dział	Nazwa			
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 111 803,55 zł	1 103 604,58 zł	99,26%
600	Transport i łączność	12 982 789,01 zł	12 176 557,33 zł	93,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	566 911,95 zł	544 503,33 zł	96,05%
710	Działalność usługowa	161 500,00 zł	139 571,12 zł	86,42%
750	Administracja Publiczna	4 642 985,41 zł	4 515 485,07 zł	97,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 733,00 zł	112 265,82 zł	99,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 204 567,38 zł	1 028 771,18 zł	85,41%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00 zł	206 614,79 zł	82,65%
758	Różne rozliczenia	50 000,40 zł	0,40 zł	0,00%
801	Oświata i wychowanie	19 828 763,56 zł	19 601 532,61 zł	98,85%
851	Ochrona zdrowia	375 072,07 zł	335 944,17 zł	89,57%
852	Pomoc społeczna	6 038 141,00 zł	5 969 884,96 zł	98,87%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	355 285,00 zł	320 778,39 zł	90,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 051 799,71 zł	4 029 624,58 zł	99,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 560 594,42 zł	1 516 995,47 zł	97,21%
926	Kultura fizyczna	770 923,00 zł	702 848,27 zł	91,17%
Ogółem wydatki		54 063 869,46 zł	52 304 982,07 zł	96,75%
Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego za okres				

od 1.01.2015 do 31.12.2015 roku.					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01095	4210	3 538,00 zł	3 221,70 zł	91,06%
010	01095	4300	4 000,00 zł	3 458,00 zł	86,45%
010	01095	6050	24 119,00 zł	23 850,18 zł	98,89%
			31 657,00 zł	30 529,88 zł	96,44%
600	60016	4210	18 223,84 zł	9 716,40 zł	53,32%
600	60016	4270	11 269,77 zł	4 133,31 zł	36,68%
600	60016	4300	20 450,04 zł	20 450,03 zł	100,00%
600	60016	6060	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
			52 443,65 zł	36 799,74 zł	70,17%
750	75095	4300	130,00 zł	123,00 zł	94,62%
			130,00 zł	123,00 zł	94,62%
754	75412	4210	11 063,14 zł	11 063,14 zł	100,00%
754	75412	4300	3 500,00 zł	3 226,29 zł	92,18%
754	75412	6060	6 500,00 zł	6 415,92 zł	98,71%
			21 063,14 zł	20 705,35 zł	98,30%
900	90003	4210	300,00 zł	0,00 zł	0,00%
900	90004	4210	3 080,00 zł	998,00 zł	32,40%
900	90004	4300	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
900	90004	6060	5 500,00 zł	5 500,00 zł	100,00%
900	90015	4210	900,00 zł	827,70 zł	91,97%
900	90015	4300	21 588,66 zł	18 000,00 zł	83,38%
			32 868,66 zł	26 825,70 zł	81,61%
921	92109	4210	17 650,21 zł	16 953,97 zł	96,06%
921	92109	4270	11 094,77 zł	10 488,37 zł	94,53%
921	92109	4300	900,00 zł	800,00 zł	88,89%
921	92195	4170	2 750,00 zł	2 750,00 zł	100,00%
921	92195	4210	13 677,64 zł	9 629,49 zł	70,40%
921	92195	4300	21 303,80 zł	17 718,80 zł	83,17%
			67 376,42 zł	58 340,63 zł	86,59%
926	92601	4210	513,04 zł	513,04 zł	100,00%
926	92601	6050	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
926	92605	4210	10 570,08 zł	7 568,26 zł	71,60%
926	92605	4270	3 000,57 zł	3 000,57 zł	100,00%
926	92605	4300	24 192,31 zł	23 338,78 zł	96,47%
			46 276,00 zł	42 420,65 zł	91,67%
Razem:			251 814,87 zł	215 744,95 zł	85,68%

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 2015 r. zawiera załącznik nr 3 - Plan i wykonanie inwestycji za rok 2015 r.

4. Zobowiązania i należności Stan należności na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił – 4.824.061,75 zł w tym : należności wymagalne – 3.997.109,28 zł, pozostałe należności – 826.952,47 zł. Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił – 10.829.999,83 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

5. Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2014 roku wynosił 7.811.119,87 zł W roku 2015 zaciągnięto kredyty w kwocie 6.000.000,00 zł Spłacono kredyty i pożyczki w kwocie 2.981.120,04 zł Stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2015 r. wynosi 10.829.999,83 zł Na zadłużenie gminy składają się: Kredyty zaciągnięte:

- Banku Ochrony Środowiska - 9.430.000,00 zł,

- Bank PEKAO SA - 1.399.999,83 zł, Stan środków na rachunku bankowym Gminy na 31.12. 2015 r. wynosił – 2.895.738,93 zł, w tym: subwencja oświatowa przekazana w miesiącu grudniu 2015 r. na styczeń następnego roku – 954.941 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 2015 r. wynosił – 8.394.914,56 zł, na co składają się kredyty i pożyczki w kwocie – 6.000.000 zł, oraz przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) – 2.394.914,56 zł. Plan rozchodów na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił – 2.981.120,04 zł na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych – 2.981.120,04 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 r. dokonano spłaty pożyczek i kredytów w kwocie – 2.981.120,04 zł. Stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2015 r. wynosi 10.829.999,83 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- 300.000 zł na 31.12.2015 r. zostały wykonane w kwocie – 299.001,58 zł

tj. 99,67%. Wydatki w dziale 851 rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii na plan – 20.000 zł wykonano w kwocie- 13.992,85 zł, co stanowi 69,96 %. Wydatki w dziale 851 rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan - 280.072,07 zł wykonano w kwocie 253.282,88 zł, co stanowi – 90,43 %. W rozdziale 851-85154 zostały zrealizowane wydatki na zadanie „Uzależnia mnie tylko sport” na plan - 70.000 zł wykonanie – 67.688,44 zł, co stanowi 96,70%. Środki do zwrotu- 2.311,56 zł. 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 IV/17/2015 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn

z dnia 29 stycznia 2015 r., z późniejszymi zmianami plan dotacji wynosi - 5.163.132,60 zł, wykonanie na 31 grudnia 2015 roku 5.109.302,65, co stanowi 98,96 %. Miejsko –Gminny Ośrodek Kultury w Kostrzynie Dotacja podmiotowa z budżetu dla MGOK w Kostrzynie na rok 2015 r. wynosiła – 740.000 zł z planowanej dotacji MGOK otrzymał – 740.000 zł. Plan dotacji wykonano

w 100%. Poniesione koszty przez Miejsko – Gminny Ośrodek kultury przedstawiono

w załączonym sprawozdaniu opisowym za 2015 rok. Na dzień 31.12.2015 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury nie posiadał zobowiązań wymagalnych, zobowiązania niewymagalne wynosiły – 2.553,48zł., należności niewymagalne wynosiły – 8.916,02 zł a należności wymagalne - 2.365,30 zł. Biblioteka Publiczna w Kostrzynie Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej w Kostrzynie na rok 2015 r. wynosiła - 557.000zł z planowanej dotacji Biblioteka otrzymała – 557.000 zł. Plan dotacji wykonano w 100%. Poniesione wydatki przez Bibliotekę Publiczną przedstawiono

w załączonym sprawozdaniu opisowym za 2015 rok. Biblioteka Publiczna nie posiadała na dzień 31.12.2015 r. zobowiązań wymagalnych

a zobowiązania niewymagalne wynosiły- 4.565,55 zł. Należności wymagalne wynosiły – 498,01 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 2015 r. wyniosły – 9.009.424,21 zł, w tym: stan środków obrotowych netto – 65.762,60 zł, dochody z najmu i dzierżawy wynosiły – 437.411,27 zł, wpływy z innych lokalnych opłat

– 51.473,16 zł, - wpływy z usług – 6.329.675,71 zł, odsetki od nieterminowych wpłat

– 87.986,42 zł, wpływy z różnych dochodów – 204.049,00 zł, pokrycie amortyzacji - 1.833.066,05 zł. Koszty i inne obciążenia na 31 grudnia 2015 roku wyniosły – 8.814.736,58 zł, na co składają się między innymi:

		Wykonanie	Plan	% wykonani a do planu
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		21.539,30	21.850,00	98,58%
Wynagrodzenie osobowe pracowników		2.173.655,86	2.174.598,00	99,96%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		169.561,56	171.000,00	99,16%
Składki na ubezpieczenie społeczne		402.922,81	406.611,00	99,09%
Składki na Fundusz Pracy		37.893,96	38.770,30	97,74%
Wpłaty na PFRON		56.898,00	56.900,00	100,00%
Wynagrodzenie bezosobowe		33.523,00	33.525,70	99,99%
Materiały i wyposażenie w tym:		830.972,29	832.927,68	99,77%
węgiel	2.354,91			
olej opałowy	16.263,48			
paliwo	84.063,32			
środki czystości	18.621,91			
artykuły biurowe	17.728,72			
flokulant	30.375,00			
materiały do naprawy pojazdów	32.823,09			
podchloryn sodu	14.990,70			
materiały do naprawy sieci wodociągowej	92.322,43			
materiały do naprawy kanalizacji	80.322,43			
zasuwy, hydranty ,zawory, wodomierze	169.436,98			
materiały na remonty zasobów mieszkaniowych	47.713,13			
piasek, żwir, pospółka	7.057,00			
odczynniki chemiczne	4.024,85			
zakup falownika i wentylatorów	11.911,32			
części do chloratora	13.242,52			
materiały do sprzężarek	6.755,47			
zakup smaru	2.169,17			
smarownica	1.557,80			
stopień sprężający	6.900,00			
zakup opon	5.600,74			
krata kwasoodporna, chemoodporna i pomostowa	11.820,80			
materiały na remont dyspozytorni	1.643,01			
wózek do włazów kanalizacyjnych	2.600,00			
drzwi do wymiany na studni i na przepompowni	3.956,20			
meble na przepompownię	5.420,00			
plomba zatrzaskowa	4.920,00			
zasuwa nożowa DN600 z napędem elektrycznym	27.044,00			
dmuchawy	23.786,00			
dyfuzor napowietrzający	15.358,00			
materiały do wirówki	5.403,83			
materiały do naprawy dmuchawy	6.000,00			
panel grzewczy	3.617,88			
komputery i drukarki	4.447,98			
pilarka	2.000,00			
sonda głębokości	2.232,00			
okna	4.417,50			
kocioł co ZGM	4.257,50			

szlifierka	1.926,00			
urządzenie do wykrywania metalu	2.970,00			
telefony	3.615,11			
spawarka	1.014,63			
inne	25.001,82			
Zakup energii		787.774,61	805.123,00	97,85%
energia elektryczna	668.151,71			
gaz	119.622,90			
Zakup usług remontowych		135.921,51	136.247,00	99,76%
odwodnienie budynku izolacja ścian ul. Mickiewicza 24	3.514,55			
remont balkonu Mickiewicza 37 A	1.581,91			
remont klatki schodowej Poznańska 13A	11.844,71			
remont kraty schodkowej	4.880,00			
remont wirówki	39.927,89			
wpłaty na fundusz remontowy do Wspólnot i Spółdzielni	74.172,45			
Zakup usług zdrowotnych		6.406,00	6.420,00	99,78%
Zakup usług pozostałych w tym:		909.181,72	909.959,32	99,91%
naprawa pojazdów i urządzeń	12.198,36			
monitoring i ochrona obiektów	25.963,73			
wywóz nieczystości stałych	1.921,20			
usługi transportowe	5.337,64			
opłaty na fundusz eksploatacyjny i koszty zarządu do Wspólnot i Spółdzielni	46.213,08			
usługi kominiarza	8.209,08			
obsługa BHP	8.247,60			
opłaty pocztowe	22.542,35			
usługi informatyczne	8.012,34			
wynajmowanie obcego sprzętu (usługi podnośnikiem koszowym)	7.341,85			
obsługa bankowa	3.089,50			
naprawa i serwis pomp	17.463,00			
przeglądy i naprawy sprzętów	8.963,99			
wywóz ścieków z zasobów komunalnych	29.436,60			
konserwacja rowu odprowadzającego wody SUW Kostrzyn	1.120,00			
Inspekcja kamerą wizyjną	14.588,02			
mapy	2.519,60			
dostawa i uruchomienie falownika	1.600,00			
opracowanie projektu przyłączy wodociągowych Tarnowo	1.950,00			
wymiana wodomierzy	50.600,00			
badanie szczelności sieci wodociągowej	2.500,00			
dozór techniczny	2.972,00			
naprawa komputera na studni 4 i 5 SUW Kostrzyn	3.500,00			
wymiana i naprawa ogrodzenia SUW Siekierki	3.700,00			
pomiary instalacji elektrycznych	3.164,00			
przestawienie pieca- usługa zduna	4.500,00			
wykonanie przewiertów i prac dodatkowych Klony, ul. Wrzesińska, Kuśnierska, Sportowa	54.032,40			

Inspekcja kamerą i prace budowlano-montażowe kanału kanalizacji sanitarnej ul. Partyzantów	202.508,29			
prace kontrolno- pomiarowe	5.332,00			
przeгляд kotłowni	10.222,56			
roboty ziemne	2.638,00			
wykonanie badań ścieków oraz map do koncepcji modernizacji przepompowni oraz oczyszczalni	5.949,00			
remont dmuchawy	5.029,00			
modernizacja układu pomiaru i regulacji tlenu	7.812,00			
montaż lamp na oczyszczalni	8.800,00			
demontaż oraz montaż rozdzielnicy głównej SUW Siekierki	2.500,00			
wykonanie wcinki wodociągowej	6.822,04			
nadzór nad eksploatacją	21.835,75			
utylizacja i wywóz osadów ściekowych	124.977,60			
opracowanie raportu wód podziemnych Oczyszczalnia Iwno	1.900,00			
osady ściekowe-skratki	8.808,49			
usługi dostępu (APN, UGK)	2.960,00			
obsługa prawna	9.144,90			
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	13.445,58			
przeglądy agregatów	2.156,00			
wykonanie włazów kanalizacyjnych	5.085,00			
naprawa separatora	2.500,00			
usługi związane z usuwaniem awarii	20.116,89			
dokumentacje sieci wodociągowych	10.508,29			
inne usługi	73.641,51			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		25.173,25	25400,00	99,11%
Zakup usług obejmujących wykonanie analiz wody, ścieków, osadu i gleby		26.179,03	26.250,00	99,73%
Podróże służbowe krajowe		28.290,63	28.300,00	99,97%
diety i inne należności z tytułu podróży służbowych	18.958,86			
ryczałty za używanie prywatnych samochodów	9.331,77			
Różne opłaty i składki		239.451,18	253.287,00	94,54%
w tym : ubezpieczenie pojazdów	26.823,04			
opłata za pobór wody	93.420,33			
opłata za wprowadzanie ścieków do wód i do ziemi	93.978,67			
opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	5.279,95			
ubezpieczenie budynków	7.844,54			
składka członkowska Wodociągi Polskie	2.703,54			
ubezpieczenie obiektów, sprzętu i oc	1.515,42			
inne	7.174,69			
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		55.826,88	55.928,00	99,82%
Podatek od nieruchomości		38.843,00	39.000,00	99,60%
Oplaty na rzecz budżetu państwa		0,00	50,00	0%
Oplaty na rzecz budżetu JST		59.087,40	59.400,00	99,47%

Koszty postępowania sądowego		13.006,02	13.950,00	93,23%
Szkolenia pracowników		10.342,72	10.350,00	98,72%
Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych		475.468,93	632.900,00	75,13%
wykonanie studni głębinowej SUW Czerlejko	161.674,77			
przełożenie sieci wodociągowej Wróblewo	28.514,39			
zakup i montaż karty schodkowej	63.560,00			
budowa sieci wodociągowej w ul. Lecha i ul. Batorego w Kostrzynie	72.400,00			
budowa kanalizacji ul. Jaśminowa i droga do Ignacewa	25.564,59			
obudowa studni SUW Gułtowy	57.387,96			
modernizacja SUW II etap	66.367,22			
Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych		241.938,00	261.293,00	92,59%
Monitoring przepompowni	21.000,00			
zakup oprogramowania (moduł, registratura, obieg dokumentów, kadry, płace, windykacja, przelewy)	60.378,00			
rejestratory danych na ujęciach wodociągowych	37.758,00			
zakup pomp	24.308,00			
zakup geofonu	11.970,00			
zakup samochodu	86.524,00			

Odpisy amortyzacji – 1.833.066,05 zł, środki własne zarezerwowane na inwestycje- 160.273,28 zł, podatek dochodowy od osób prawnych – 158.395,00 zł, stan środków obrotowych na koniec roku- 36.292,63 zł. Szczegółowe omówienie wydatków inwestycyjnych nastąpiło w załączniku Nr 3. Stan należności wymagalnych na 31 grudnia 2015 r. wynosił 862.102,06 zł, pozostałe należności - 800.323,77 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 V/23/2015 z dnia 19.02.2015r.	Zmiana Uchwała Nr X/63/2015 z dnia 29.06.2015r.	Zmiana Uchwała Nr XI/70/2015 z dnia 30.07.2015r.	Zmiana Uchwała Nr XIII/97/2015 z dnia 29.10.2015r.	Zmiana Uchwała Nr XIV/111/2015 z dnia 26.11.2015r.	Zmiana Uchwała Nr XV/119/2015 z dnia 28.12.2015r.	Plan po zmianie na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31 grudnia 2015 r.
600	60095	2319		4 306,00 zł					4 306,00 zł	4 087,54 zł
750	75095	4018						2 047,69 zł	2 047,69 zł	2 047,69 zł
750	75095	4019						629,03 zł	629,03 zł	629,03 zł
750	75095	4118						350,15 zł	350,15 zł	350,15 zł
750	75095	4119						107,56 zł	107,56 zł	107,56 zł
750	75095	4128						50,16 zł	50,16 zł	50,16 zł
750	75095	4129						15,41 zł	15,41 zł	15,41 zł
754	75412	4307	1 600,00 zł			-507,76 zł			1 092,24 zł	1 092,24 zł
754	75412	4309	400,00 zł			-126,94 zł			273,06 zł	273,06 zł
754	75412	6067	621 520,00 zł			-46 960,00 zł			574 560,00 zł	574 560,00 zł
754	75412	6069	155 380,00 zł			-11 740,00 zł			143 640,00 zł	143 640,00 zł
801	80101	4211			1 445,50 zł	-457,85 zł	-81,90 zł		905,75 zł	0,00 zł
801	80101	4421			5 298,79 zł	457,85 zł	81,90 zł		5 838,54 zł	5 838,54 zł
801	80101	4701			2 891,00 zł				2 891,00 zł	2 891,00 zł
Ogółem			778 900,00 zł	4 306,00 zł	9 635,29 zł	-59 334,70 zł	0,00 zł	3 200,00 zł	736 706,59 zł	735 582,38 zł

12. Stopień realizacji programów wieloletnich na dzień 31 grudnia 2015 roku. W roku 2015 w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto następujące przedsięwzięcia i umowy:

1. 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 29 sierpnia 2014 r. Nr ZP.272.1.12.25.2014. Przyjęto okres realizacji zadania na

lata 2014-2017. Umowa zawarta do 24 kwietnia 2017 roku. Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie wynoszą 781.338,96 zł. Poniesione wydatki ogółem w roku 2015 wynoszą 50.087,65 zł na plan 300.000 zł, co stanowi 16,70 %.

2. Budowa monitoringu – Budowa monitoringu wizyjnego w oparciu o łączność światłowodową Firma INEA w latach 2014-2015 dokonała budowy, wdrożyła oraz uruchomiła monitoring na terenie miasta Kostrzyn. Za w/w lata obciążyła gminę kosztami dzierżawy włókna, które zapłacono z wydatków bieżących. Zapłata za budowę monitoringu nastąpi w roku 2016.

3. 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 2015 plan wynosił 50.000 zł a wykonanie 47.053,29 zł, co stanowi 94,11 %. Dokonano remontu dachu w budynku komunalnym Ośrodka Zdrowia w Gułtowach ul. Kasztanowa 1.

4. 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 555.086,20 zł. W roku 2015 zaplanowano kwotę 162.589,84 zł, którą przekazano na Związek Międzygminny Schronisko dla zwierząt w wysokości 162.589,84 zł, co stanowi 100 %.

5. Nabycie nieruchomości Kostrzyn ul. Dworcowa 8 nr dz. 1048 o pow. 0.0771

- zwiększenie zasobów komunalnych. Zakup nastąpił aktem notarialnym o rep. Nr 2724/2015 w dniu 29 września 2015 roku. Łączne nakłady finansowe wynoszą 900.000 zł. W roku 2015 dokonano zapłaty w kwocie 100.000 zł. Pozostała kwota zgodnie z zapisami aktu notarialnego zostanie uiszczona w dwóch ratach: I rata w wysokości 400.000 zł do 30 kwietnia 2016 roku, II rata w wysokości 400.000 zł do 31 grudnia 2016 roku.

Burmistrz Gminy Kostrzyn
(-) Szymon Matysek

Załącznik nr 1 do sprawozdania za 2015 r.

Docho				Plan	Wykonanie	% wykonania	Opis
Dział	Rozdział	§	Nazwa				
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	789 094,43	789 094,43	100,00%	x
	01095		Pozostała działalność	789 094,43	789 094,43	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	759 922,43	759 922,43	100,00%	dotacja celowa przeznaczona na realizację zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 172,00	29 172,00	100,00%	dotacja celowa Województwa Wielkopolskiego przeznaczona na współfinansowanie projektu "Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz skoczni w dal w ramach stworzenia kompleksu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców Iwna . W ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"
020			Leśnictwo	4 160,00	4 328,68	104,05%	x
	02001		Gospodarka leśna	4 160,00	4 328,68	104,05%	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	4 160,00	4 328,68	104,05%	wpłaty z dzierżawy obwodów łowieckich będących własnością gminy.
600			Transport i łączność	3 650 217,00	3 660 217,00	100,27%	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	331 700,00	331 700,00	100,00%	X
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 700,00	131 700,00	100,00%	dotacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta.
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,00%	dotacja celowa z Powiatu na modernizację nawierzchni ul. Powstańców w Kostrzynie
	60016		Drogi publiczne gminne	3 318 517,00	3 328 517,00	100,30%	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	1 800,00	1 800,00	100,00%	opłata za dzierżawę gruntu pod tablicę reklamowe
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00	40 000,00	133,33%	darowizna przedsiębiorców na dofinansowanie przebudowy ul Wrzesińskiej
		0970	Wpływy z różnych dochodów	840,00	840,00	100,00%	odszkodowanie za uszkodzone mienie z polisy sprawcy
		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.	103 377,00	103 377,00	100,00%	dotacja z Urzędu Marszałkowskiego przekazana na zadanie " Przebudowa ul. Szkolnej w Czerlejnie w turystyczny ciąg pieszo-jezdny wraz z kształtowaniem otoczenia przy boisku sportowym do piłki nożnej"
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	182 500,00	182 500,00	100,00%	dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych oznaczonych w ewidencji jako obreń Gułtowy
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	Dotacja Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadania " Przebudowa ul. Wrzesińskiej w Kostrzynie".
630			Turystyka	50 000,00	50 000,00	100,00%	x
	63095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00%	X
		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	50 000,00	100,00%	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" na realizację zadania "Tutaj odpoczniemy - przebudowa ścieżek w Parku Harcerza w Kostrzynie". (Zadanie zakończone w 2014 r)
700			Gospodarka mieszkaniowa	386 720,77	374 265,14	96,78%	x

1	2	3	4	5	6	7	8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	386 720,77	374 265,14	96,78%	X
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	93 000,00	70 786,25	76,11%	są to wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości Zaległość na 31.12.2015 r. wynosi - 31.652,12 zł, (w tym: za lata poprzednie- 15.510,90 zł, za 2015 rok- 16.141,22 zł)
		0690	wpływy z różnych opłat	12 156,77	12 153,60	99,97%	Udostępnienie nieruchomości PBTel Zachód
		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	91 000,00	93 086,63	102,29%	są to opłaty za najem i dzierżawę gruntów pod stacją paliw PKN "Orlen", inne nieruchomości na terenie miasta. Zaległość na 31.12.2015 r. wynosi- 47,43 zł
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	102 000,00	114 346,34	112,10%	wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Zaległość na 31.12.2015 r. wynosi- 1.077,08 nadpłata - 4.592,84 zł.
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	84 564,00	70 603,00	83,49%	wpływy ze sprzedaży nieruchomości
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	13 289,32	332,23%	odsetki od nieterminowych wpłat
750			Administracja Publiczna	173 118,81	173 481,66	100,21%	X
	75011		Urzędy Wojewódzkie	136 037,00	136 019,55	99,99%	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135 987,00	135 987,00	100,00%	dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone wykonywane na rzecz administracji rządowej
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	32,55	65,10%	są to dochody gminy w wysokości 5% od opłat pobranych na rzecz budżetu państwa za udostępnianie danych.
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400,00	400,00	100,00%	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	100,00%	wpisowe na turniej piłki nożnej
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 620,00	13 000,44	103,01%	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	7 200,00	7 582,90	105,32%	są to dochody uzyskane z tytułu najmu pomieszczeń Urzędu Miejskiego
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 420,00	5 417,54	99,95%	odszkodowanie - polisa UNIQA
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 233,33	16 233,33	100,00%	X
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 300,00	1 300,00	100,00%	darowizna na organizację biegu "Kurdeszowa (Za)dyska
		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	14 933,33	100,00%	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach działania 41.3. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" realizacja zadania "Z widokiem na Kostrzyn i okolice na dawnych pocztówkach". Zadanie zrealizowane w 2014 roku.
	75095		Pozostała działalność	7 828,48	7 828,34	100,00%	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 628,48	4 628,34	100,00%	odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone komputery. (zakup komputerów z programu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu)
		2008	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	2 448,00	2 448,00	100,00%	dotacja na refinansowanie w 2015 r. części kosztów wynagrodzenia osoby pełniacej w Gminie kostrzyn funkcję koordynatora ZIT.
		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	752,00	752,00	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8
751			Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 733,00	112 265,82	99,59%	X
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 918,00	2 918,00	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	2 918,00	2 918,00	100,00%	dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 781,00	52 773,82	99,99%	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 781,00	52 773,82	99,99%	Dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 531,00	31 211,00	98,99%	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 531,00	31 211,00	98,99%	Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	25 503,00	25 363,00	99,45%	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 503,00	25 363,00	99,45%	Dotacja na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego.
754			Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	575 652,24	575 652,24	100,00%	X
	75412		Ochotnicze straż pożarne	575 652,24	575 652,24	100,00%	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	1 092,24	1 092,24	100,00%	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach działania 3.6 " Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego" na realizację projektu " Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Kostrzynie szansą na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy Kostrzyn i okolic"
		6207	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	574 560,00	574 560,00	100,00%	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 327 648,61	25 910 245,34	102,30%	X
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 788,36	65 423,53	119,41%	X
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	54 000,00	64 513,97	119,47%	są to dochody uzyskiwane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego Zaległość na dzień 31.12.2015 r. - 106.414,50 zł.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	788,36	909,56	115,37%	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	6 932 130,00	7 125 533,49	102,79%	X
		0310	Podatek od nieruchomości	4 800 000,00	5 139 476,97	107,07%	zaległość na 31.12.2015 r. wynosi - 387.455,83 zł, (w tym : zaległość za lata poprzednie -334.239,63 zł, za 2015 r. - 53.216,20 zł), nadpłata w kwocie 58,25 zł
		0320	Podatek rolny	350 000,00	307 990,20	88,00%	zaległość wyniosła na 31.12.2015 r. - 561,00 zł, (w tym: za lata poprzednie - 33,00 zł, za 2015 r. - 548,80 zł), nadpłata -10,00 zł
		0330	Podatek leśny	40 000,00	43 311,00	108,28%	nadpłata na dzień 31.12.2015 r. 1,20 zł
		0340	Podatek od środków transportowych	780 582,00	780 582,00	100,00%	zaległość wyniosła na 31.12.2015 r. - 20.649,40 zł, w tym: (zaległość za lata poprzednie- 17.735,40 zł, za 2015 r. - 2.914 zł.)

1	2	3	4	5	6	7	8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	941 548,00	836 658,53	88,86%	podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe na 31.12.2015r zaległość - 1,99 zł.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	17 514,79	87,57%	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	4 505 321,80	4 602 067,19	102,15%	X
		0310	Podatek od nieruchomości	2 500 000,00	2 569 787,02	102,79%	zaległość wynosi na 31.12.2015 r. - 940.020,41 zł, (w tym zaległość za lata poprzednie - 703.159,13 zł, za 2015 r. - 236.916,79 zł.), nadpłata- 832,42 zł
		0320	Podatek rolny	1 090 000,00	981 718,38	90,07%	zaległość na 31.12.2015 r.-120.807,05 zł (w tym: za lata poprzednie- 41.244,75 zł, za rok 2015 - 79.562,30 zł) , nadpłata - 694,31 zł
		0330	Podatek leśny	1 164,00	1 095,00	94,07%	zaległość na 31.12.2015 r. -33 zł, (w tym: zaległość za lata poprzednie- 3,00 zł, za 2015 rok - 30,00 zł) nadpłata -4,00 zł
		0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00	287 671,30	95,89%	zaległość wynosi na 31.12.2015 r. - 96.119,72 zł, (w tym: za lata poprzednie- 70.464,49zł, za 2015 rok- 25.655,23 zł)
		0360	Podatek od spadków i darowizn	45 000,00	49 442,99	109,87%	podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe.
		0370	Opłata od posiadania psów	13 657,80	13 657,80	100,00%	opłata za posiadanie psów
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	53 145,00	88,58%	nie wystąpiły salda zaległości i nadpłat.
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	445 000,00	593 052,00	133,27%	podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe.zaległość na 31.12.2015 r.-1.670,01 zł.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 500,00	52 497,70	103,96%	odsetki dotyczące wpływów podatków w rozdz. 75616.
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	627 349,00	606 296,81	96,64%	X
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	55 361,00	100,66%	wpływy z opłaty skarbowej za czynności urzędowe
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42 024,00	40 558,08	96,51%	są to wpływy za eksploatację złóż kopalin użytkowych (żwir, piasek, glina). Zaległość na 31.12.2015r. wynosi- 3.273,10 zł.
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00	299 001,58	99,67%	są to opłaty za udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy. Nadpłata na 31.12.2015 5,20 zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	228 900,00	209 997,82	91,74%	opłata za zajęcie pasa drogowego. Zaległość na 31.12.2015 r.- 242,66 zł, nadpłata - 758,93zł
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 325,00	1 324,87	99,99%	koncesja i licencja PGNiG
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	53,46	53,46%	odsetki od nieterminowych wpłat
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 208 059,45	13 510 924,32	102,29%	X
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 418 049,00	12 526 123,00	100,87%	udziały gminy w podatku od osób fizycznych (PIT), zaległość na dzień 31.12.2015 r. - 551,00 zł
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	790 000,00	984 790,87	124,66%	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych nadpłata na 31.12.2015 r.- 15.063,57 zł
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	10,45	10,45	100,00%	odsetki za nieterminowe rozliczenia
758			Różne rozliczenia	12 260 907,68	12 257 797,77	99,97%	x
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 643 687,00	11 643 687,00	100,00%	X
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 643 687,00	11 643 687,00	100,00%	część oświatowa subwencji.
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	356 477,00	356 477,00	100,00%	X
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	356 477,00	356 477,00	100,00%	część wyrównawcza subwencji.

1	2	3	4	5	6	7	8
	75814		Różne rozliczenia finansowe	184 596,68	181 486,77	98,32%	X
		0920	Pozostałe odsetki	23 945,33	21 008,60	87,74%	odsetki od środków na rachunku bankowym Urzędu.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 708,99	65 535,81	99,74%	rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot niewykorzystanych dotacji z 2014 roku. Zaległość na 31.12.2015 r. 45,39 zł.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 210,90	79 210,90	100,00%	dotacja celowa na zwrot z budżetu państwa części wydatków gminy w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku
		6330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 001,93	9 001,93	100,00%	dotacja celowa na zwrot z budżetu państwa części wydatków gminy w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 729,53	6 729,53	100,00%	Zwrot niewykorzystanych środków niewygasających z nieukończonych w 2014 roku inwestycji.
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	76 147,00	76 147,00	100,00%	X
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	76 147,00	76 147,00	100,00%	część równoważąca subwencji ogólnej
801			Oświata i wychowanie	1 410 021,05	1 411 627,04	100,11%	X
	80101		Szkoły podstawowe	253 419,13	259 111,56	102,25%	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	20 700,00	26 930,68	130,10%	są to dochody uzyskane z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych. Zaległość na 31.12.2015 r. 240 zł.
		0830	Wpływy z usług	132 157,00	132 697,90	100,41%	wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w szkole
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00%	X
		2001	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	7 708,23	7 708,23	100,00%	Środki dla projektu "Efektywne wykorzystanie technik komputerowych w nauczaniu i uczeniu się" w ramach programu ERASMUS+. Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Czerlejnku.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 925,90	78 345,75	99,26%	dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 070,00	7 070,00	100,00%	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych program "Książki naszych marzeń"
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł	6 808,00	6 359,00	100,00%	środki na dofinansowanie programu z Fundacji Polsko - Niemieckiej, realizowane przez Szkołę Podstawową w Kostrzynie.
	80103			147 668,00	147 668,00	100,00%	X
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 668,00	147 668,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.
	80104		Przedszkola	922 079,00	929 027,19	100,75%	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	15 415,20	102,01%	dochody z czynszów za mieszkania w budynku przedszkola w Kostrzynie. Zaległość na 31.12.2015 r. wynosi - 5.642 zł
		0830	Wpływy z usług	286 516,00	277 600,03	96,89%	opłata rodziców za wyżywienie, opłata stała. Zaległość na 31.12.2015 r. - 20 036,88 zł, nadpłata 1 633,60 zł
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	947,65	135,38%	odsetki za opóźnienia w regulowaniu należności przedszkola. Zaległość na 31.12.2015 r. - 1 899,67 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	539 752,00	539 752,00	100,00%	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

1	2	3	4	5	6	7	8
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	95 312,31	119,14%	dofinansowanie dla niepublicznego przedszkola, obejmujące pokrycie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu z tychże gmin.
	80110		Gimnazja	80 773,57	71 506,99	88,53%	X
		0690	wpływy z różnych opłat	200,00	187,00	93,50%	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	15 135,00	75,68%	dochody z wynajmu sali gimnastycznej oraz wynajmu sal lekcyjnych w Gimnazjum w Kostrzynie
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 667,93	111,16%	różne opłaty, odszkodowanie UNIQA
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 223,57	49 728,06	91,71%	dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł	3 950,00	3 789,00	95,92%	środki na dofinansowanie programu z Fundacji Polsko - Niemieckiej, realizowane przez Gimnazjum w Kostrzynie.
	80150			2 281,35	513,30	22,50%	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 281,35	513,30	22,50%	dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników
	80195		Pozostała działalność	3 800,00	3 800,00	100,00%	X
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 800,00	3 800,00	100,00%	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. "Projekt edukacyjny zielona i czysta gmina Kostrzyn"
	851		Ochrona zdrowia	71 000,00	68 668,44	96,72%	X
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	67 688,44	96,70%	X
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	67 688,44	96,70%	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania "Uzależnienia mnie tylko sport"
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	980,00	98,00%	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	980,00	98,00%	Dotacja na opłacenie kosztów zadania w art. 7 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (karta dużej rodziny)
	852		Pomoc społeczna	3 739 258,00	3 711 036,96	99,25%	X
	85202		Domy pomocy społecznej	8 600,00	8 650,00	100,58%	X
		0830	Wpływy z usług	8 600,00	8 650,00	100,58%	Wpływy za pobyt w domu pomocy społecznej
	85203		Ośrodki wsparcia	29 000,00	29 413,00	101,42%	X
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	29 413,00	101,42%	Wpływy za pobyt osób przebywających w Ośrodkach Wsparcia
	85206		Wspieranie rodziny	16 500,00	16 141,26	97,83%	X
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 500,00	16 141,26	97,83%	dotacja na asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 286 240,00	3 281 317,29	99,85%	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 925,30	96,27%	są to wyegzekwowanie zasiłki alimentacyjne
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 257 000,00	3 251 233,44	99,82%	dotacja na zasiłki rodzinne, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Świadczenia rodzinne są wyliczane według określonych ustawą kryteriów i stawek.

1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	27 240,00	28 158,55	103,37%	są to wyegzekwowane środki z funduszu alimentacyjnego stanowiące 2,0% dochodu gminy. Zaległość na 31.12.2015 r. wynosi -1.396.490,67 zł
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	67 997,00	66 589,16	97,93%	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 997,00	51 966,00	98,05%	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)	15 000,00	14 623,16	97,49%	dotacja na opłatę ubezpieczeń społecznych za osoby uprawnione do świadczeń pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne na realizację zadań własnych
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 500,00	8 156,76	49,43%	X
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 500,00	8 156,76	49,43%	dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa
	85215		Dotądki mieszkaniowe	1 000,00	525,91	52,59%	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	525,91	52,59%	dotacja celowa na wypłatę dodatku energetycznego
	85216		Zasiłki stałe	166 400,00	162 478,74	97,64%	X
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 400,00	162 478,74	97,64%	dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 287,00	39 224,56	97,36%	X
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 287,00	39 224,56	97,36%	dotacja udzielona OPS z budżetu Państwa na dofinansowanie działalności OPS na zadania własne
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	35 920,25	102,63%	X
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 920,25	102,63%	wpływy środków osób korzystających z usług opiekuńczych realizowanych przez OPS
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 000,00	16 908,83	65,03%	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 000,00	16 908,83	65,03%	dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej, które miało miejsce 19.07.2015 oraz 15.08.2015.
	85295		Pozostała działalność	45 734,00	45 711,20	99,95%	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	934,00	911,20	97,56%	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)	44 800,00	44 800,00	100,00%	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dożywianie uczniów
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 272,00	23 662,00	90,07%	X
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	26 272,00	23 662,00	90,07%	X
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 522,00	15 522,00	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 rządowych	10 750,00	8 140,00	75,72%	Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna"
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 811,35	62 880,86	98,54%	X

1	2	3	4	5	6	7	8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 811,35	3 811,35	0,00%	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 811,35	3 811,35	100,00%	odszkodowanie za uszkodzone mienie z polisy sprawcy
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	59 069,51	98,45%	X
		0690	wpływy z różnych opłat	60 000,00	59 069,51	98,45%	wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 875,00	3 775,00	97,42%	x
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	425,00	425,00	100,00%	X
		0750	Wpływy z różnych dochodów	425,00	425,00	0,00%	dochody z wynajmu świetlic
	92195		Pozostała działalność	3 450,00	3 350,00	97,10%	X
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw				Środki z Lokalnej Grupy Działania Trakt Piastów na realizację projektu "Poznając przeszłość regionu budujemy lokalną tożsamość" - wycieczki dla rodzin.
		2700	pozyskanych z innych źródeł	3 450,00	3 350,00	97,10%	
	926		Kultura fizyczna	5 585,00	5 584,87	100,00%	x
	92601		Obiekty sportowe	2 086,00	2 086,02	100,00%	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 086,00	2 086,02	100,00%	odszkodowanie - polisa Warta
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 499,00	3 498,85	100,00%	X
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw				środki z Lokalnej Grupy Działania Trakt Piastów na realizację projektu "Wielopokoleniowa wycieczka rowerowa", zajęcia sportowe i rekreacyjne na wsi.
		2700	pozyskanych z innych źródeł	3 499,00	3 498,85	100,00%	
			Ogółem dochody	48 650 074,94	49 194 583,25	101,12%	x

Załącznik nr 2 do sprawozdania za rok 2015

Wydatki budżetu gminy 2015						
Klasyfikacja		Plan	wydatki wykonanie	% wykonania	Opis	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 111 803,55 zł	1 103 604,58 zł	99,26%	X
	01008	Melioracje wodne	80 123,06 zł	80 123,06 zł	100,00%	X
	4430	Różne opłaty i składki	80 123,06 zł	80 123,06 zł	100,00%	składka na spółkę wodną
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	179 896,96 zł	179 896,96 zł	100,00%	X
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 726,00 zł	93 726,00 zł	100,00%	Inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	86 170,96 zł	86 170,96 zł	100,00%	dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego zgodnie z zał.Nr 3 do sprawozdania
	01030	Izby rolnicze	28 800,00 zł	24 221,05 zł	84,10%	X
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych z podatku rolnego	28 800,00 zł	24 221,05 zł	84,10%	2% odpisu od uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazany na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej
	01095	Pozostała działalność	822 983,53 zł	819 363,51 zł	99,56%	X
	4010	Wynagrodzeni osobowe pracowników	8 604,40 zł	8 604,40 zł	100,00%	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na realizację zadań
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 322,70 zł	1 322,70 zł	100,00%	zleconych w zakresie administracji rządowej za rozliczanie podatku
	4120	składki na fundusz pracy	210,81 zł	210,81 zł	100,00%	akcyzowego
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,43 zł	5 621,23 zł	87,15%	art biurowe - wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego, zakup gabloty ogłoszeniowej sołectwo: Iwno, Strumiary, zakup tablic Sokolniki Klonowskie, Strumiary, Iwno,
	4300	Zakup usług pozostałych	8 082,20 zł	5 560,20 zł	68,80%	opłaty pocztowe związane ze zwrotem podatku akcyzowego, wyjazd szkoleniowy sołectwo Wróblewo oraz ust transport -4.128 zł, art.spozywcze-1.297,39 zł,
	4430	Różne opłaty i składki	745 021,99 zł	745 021,99 zł	100,00%	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 291,00 zł	53 022,18 zł	99,50%	Inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
600		Transport i łączność	12 982 789,01 zł	12 176 557,33 zł	93,79%	X
	60004	Lokalny transport zbiorowy	200 000,00 zł	198 442,43 zł	99,22%	X
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00 zł	198 442,43 zł	99,22%	dotacja dla gminy Swarzędz za świadczone usługi komunikacji gminnej na trasie Siekierki - Paczkowo oraz Kleszczewo.
	60014	Drogi publiczne powiatowe	531 700,00 zł	531 700,00 zł	100,00%	X
	4270	Zakup usług remontowych	131 700,00 zł	131 700,00 zł	100,00%	remont nawierzchni chodnika ul. Mickiewicza
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00 zł	400 000,00 zł	100,00%	Inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
	60016	Drogi publiczne gminne	12 246 783,01 zł	11 442 327,36 zł	93,43%	X
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%	umowa zlecenie na wykonanie oceny stanu technicznego ulic i aktualizacja ewidencji dróg i ulic.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 823,84 zł	89 346,06 zł	91,33%	tablice z nazwami ulic-13.282,27 zł, kruszywo drogowe-30.221,47 zł, wiaty przystankowe- 12.300 zł, piasek ze solą - 22.020,69 zł, zakup kostki brukowej soł Siekierki, Drzązgowo,
	4270	Zakup usług remontowych	969 159,17 zł	968 934,44 zł	99,98%	remont nawierzchni i chodników - 238.962,23 zł, remont odwodnienia i przepustów-23.479,22 zł,remont dróg kruszywem betonowym-550.971,49 zł, odnowienie chodnika sołectwo Czerlejno- 20.450,03 zł,remont chodnika sołectwo Siekierki, remont chodnika -1.863,54 zł sołectwo Wiktorowa,
	4300	Zakup usług pozostałych	883 500,00 zł	879 415,35 zł	99,54%	prowadzenie akcji zima-50.087,65 zł, profilowanie i wałowanie dróg i ulic-73.709,28 zł, wymiana oznakowania pionowego i poziomego- 123.348,69 zł, zamiatanie dróg i ulic-21.955,50 zł, ścinka poboczy- 32.104,44 zł.usługa bezekwomem-18.077,93 zł, opłata za zajęcie pasa- 20.878,75 zł, odnowa barier i elementów bezpieczeństwa- 54.054 zł, wykaszanie rowów i poboczy - 82.772,41 zł, poszerzenia utwardzenia pasa drogowego- 47.826,65 zł, remont drogi w Jagodnie - 56.828,77 zł, usługi transportowe- 39.063,83 zł, wykonanie projektów technicznych- 41.209,42 zł, itp.
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00 zł	8 825,72 zł	80,23%	opłata za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 269 300,00 zł	9 479 882,11 zł	92,31%	Inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
	6060	wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00 zł	5 923,68 zł	98,73%	Inwestycje, załącznik nr 3 do sprawozdania
	60095	Drogi publiczne gminne	4 306,00 zł	4 087,54 zł	94,93%	X
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 306,00 zł	4 087,54 zł	94,93%	Dotacja celowa przekazana do Miasta Poznania na powiązania funkcjonalno- przestrzenne w zakresie parkingów dla obszaru aglomeracji poznańskiej
700		Gospodarka mieszkaniowa	566 911,95 zł	544 503,33 zł	96,05%	X
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	50 000,00 zł	47 053,29 zł	94,11%	X
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	50 000,00 zł	47 053,29 zł	94,11%	dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego zgodnie z zał.Nr 3 do sprawozdania
	70005	Gospodarka gruntami nieruchomościami	453 000,00 zł	449 362,48 zł	99,20%	X
	4300	Zakup usług pozostałych	79 998,00 zł	79 967,27 zł	99,96%	wyceny nieruchomości
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	19 000,00 zł	18 708,09 zł	98,46%	opłata za wieczyste użytkowanie
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	133 002,00 zł	133 001,28 zł	100,00%	odszkodowanie za nabycie gruntu
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00 zł	7 685,84 zł	69,87%	wypis z księgi wieczystej, wpis do hipoteki
	6060	wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00 zł	210 000,00 zł	100,00%	Inwestycje, załącznik nr 3 do sprawozdania
	70095	Pozostała działalność	63 911,95 zł	48 087,56 zł	75,24%	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 380,00 zł	5 233,09 zł	82,02%	materiały budowlane lokale mieszkalne w Sannikach
	4270	Zakup usług remontowych	17 031,95 zł	3 548,00 zł	20,83%	remont lokali mieszkalnych w Sannikach
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00 zł	39 306,47 zł	97,05%	przebudowa piecy w lokalach mieszkalnych w Sannikach, audyty energetyczne oraz inwentaryzacyjne budynków
710		Działalność usługowa	161 500,00 zł	139 571,12 zł	86,42%	X
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	61 500,00 zł	50 077,43 zł	81,43%	X
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%	umowy zlecenia dla komisji architektoniczno-urbanistycznej opiniującej projekty miejscowych planów i studium
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00 zł	47 577,43 zł	80,64%	sporządzenie planów miejscowego zagospodarowania
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	64 000,00 zł	53 697,00 zł	83,90%	X
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00 zł	53 697,00 zł	83,90%	aktualizacja map ulic wzniesienie granic
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	36 000,00 zł	35 796,69 zł	99,44%	X
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00 zł	35 796,69 zł	99,44%	opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu
750		Administracja Publiczna	4 642 985,41 zł	4 515 485,07 zł	97,25%	X
	75011	Urzędy Wojewódzkie	135 987,00 zł	135 987,00 zł	100,00%	X
	4010	Wynagrodzeni osobowe pracowników	108 815,00 zł	108 815,00 zł	100,00%	
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	7 110,00 zł	7 110,00 zł	100,00%	są to wydatki płatowe na realizacja zadań z zakresu administracji
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	17 400,00 zł	17 400,00 zł	100,00%	rządowej
	4120	składki na fundusz pracy	2 662,00 zł	2 662,00 zł	100,00%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 000,00 zł	205 271,13 zł	92,05%	X
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00 zł	188 626,18 zł	94,31%	miesięczne diety związane z pełnieniem funkcji przewodniczącego, z-ców przewodniczącego oraz radnych
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00 zł	5 182,28 zł	67,30%	art. spożywcze , puchary, kwiaty, itp.
	4270	Zakup usług remontowych	329,00 zł	328,42 zł	99,82%	naprawa espresso do kawy
	4300	Zakup usług pozostałych	11 671,00 zł	9 372,00 zł	80,30%	opłata serwisu wirtualny "skrzynka pocztowa" system komunikacji z radnymi za pośrednictwem serwera, wykonanie pieczatek, itp.
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00 zł	92,25 zł	30,75%	wydatki poniesione za usługi telekomunikacyjne, w tym usługi dostępu do sieci Internet
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 zł	1 670,00 zł	55,67%	szkolenia radnych
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 904 808,62 zł	3 827 417,18 zł	98,02%	X
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 894,00 zł	17 554,17 zł	98,10%	świadczenia rzeczowe wymykające z przepisów BHP (herbata, mydło, ręczniki, okulary korekcyjne)
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 394 078,00 zł	2 373 012,47 zł	99,12%	
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	153 820,00 zł	153 818,98 zł	100,00%	placę i pochodne pracowników Urzędu
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	417 064,00 zł	407 122,51 zł	97,62%	
	4120	składki na fundusz pracy	37 735,00 zł	35 461,61 zł	93,98%	

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 100,00 zł	39 612,00 zł	91,91%	wpłata na PFRON
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00 zł	25 678,02 zł	98,76%	umowy zlecenia za doręczenie decyzji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz wieczystego użytkowania
	4210	zakup materiałów wyposażenia	163 978,00 zł	151 472,49 zł	92,37%	w tym: druki-4.996,15 zł, kwiaty- 1.904 zł,śr. czystości- 7.449,39 zł, materiały do remontu 11.550,85 zł,niszczarki 3.702,30 zł, art.spozywcze 2.956,15 zł, woda 2.702,81 zł, gazety i publikacje 1.052,06 zł,computery, drukarki, ups 29.303,85 zł, papier ksero 4.859,75 zł, art.biurowe 13.219,48 zł, tonery 17.606,43 zł, krzesła 1.397,68 zł, meble i rolety - 12.936,94 zł, regał do mgazynu 657,56 zł, programy- 5.836,44 zł, zmywarka 899 zł, aparat fotograficzny - 1.897,99 zł,talerze, filizniki, tyzeczki- 2.247,43 zł, itp.
	4260	Zakup energii	52 000,00 zł	42 147,97 zł	81,05%	energia, woda, gaz
	4270	Zakup usług remontowych	4 100,00 zł	4 045,17 zł	98,66%	naprawa i konserwacja ksero, itp.
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00 zł	911,00 zł	60,73%	badania okresowe pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	383 500,00 zł	372 987,67 zł	97,26%	w tym: opłata pocztowa 79.207,42 zł, monitoring 1.180,80 zł, audyt 26.400 zł, dostęp do portali (LEX) 12.961,59 zł, zarządzanie kryzysowe 19.200 zł,ust.prawnicze 63.960 zł, archiwizacja 3.427,50 zł, wyk. Pieczęcie 1.896,99 zł, administrowanie siecia komputerową 42.804 zł, noclegi - 1.089 zł,ścieki 2.194,91 zł, opieka autorska 18.173,82 zł, dostęp do bazy danych 3.000 zł, opłata SIMP-935,40 zł, audyt energetyczny- 10.024,50 zł, korzystanie z ser. wirtualnego -7.535,07 zł, opinie kierunkowe w zakresie przekształcenia Zakładu Komunalnego- 33.037,80 zł, itp.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 700,00 zł	18 587,00 zł	99,40%	wydatki poniesione za usługi świadczone przez operatora sieci komórkowej na podstawie zawartej umowy
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00 zł	100,00 zł	100,00%	tłumaczenia
	4410	Podróże służbowe krajowe	49 300,00 zł	45 841,64 zł	92,99%	wydatki na podróże służbowe krajowe
	4420	podróże służbowe zagraniczne	3 300,00 zł	3 275,13 zł	99,25%	wydatki na podróże służbowe zagraniczne
	4430	Różne opłaty i składki	62 200,00 zł	60 897,33 zł	97,91%	składka członkowska WOKISS, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, ubezpieczenia budynku Urzędu oraz mienia.Metropolia Poznań
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 839,62 zł	55 839,62 zł	100,00%	odpis na ZFŚS
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00 zł	504,00 zł	84,00%	opłata za za gospodarowanie odpadami na ZM GOAP
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00 zł	18 548,40 zł	92,74%	szkolenia pracowników
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	188 034,79 zł	165 961,46 zł	88,26%	X
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00 zł	16 869,00 zł	88,78%	umowy zlecenia
	4210	zakup materiałów wyposażenia	52 953,29 zł	45 154,06 zł	85,27%	w tym:kwiaty, nagrody, dyplomy, stodycze na konkursach gminnych , gadzety, materiały promocyjne , Kurdeszowa (Za)dyszka,fajenwerki -sylwester, imprezy gminne, itp.
	4300	Zakup usług pozostałych.	116 081,50 zł	103 938,40 zł	89,54%	w tym: przewóz osób, transport, sylwester zabezpieczenie imprezy, majówka ochrona, telebim, program artystyczny, Błektina wstęga, Kurdeszowa (Za)dyszka: wynajem barierek, wydruk tablic informacyjnych,, 25 -lecie samorządu program artystyczny, zaproszenia, materiały promocyjne, ogłoszenia w prasie, materiały TV, strona WWW, wydruki publikacji, itp.
75095		Pozostała działalność	191 155,00 zł	180 848,30 zł	94,61%	X
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 640,00 zł	79 077,42 zł	98,06%	diety dla sotysów
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 047,69 zł	2 047,69 zł	100,00%	wynagrodzenia osoby pełniacej w Gminie Kostrzyn funkcję koordynatora ZIT. (środki przekazane w formie dotacji przez Metropolię Poznań)
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629,03 zł	629,03 zł	100,00%	

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 000,00 zł	47 560,50 zł	88,08%	Prowizja od opłaty targowej dla zarządzającego targowiskiem
	4118	składki na ubezpieczenie społeczne	350,15 zł	350,15 zł	100,00%	
	4119	składki na ubezpieczenie społeczne	107,56 zł	107,56 zł	100,00%	pochothane od wynagrodzenia osoby pełniacej w Gminie Kostrzyn funkcję koordynatora ZIT.
	4128	Zakup materiałów i wyposażenia	50,16 zł	50,16 zł	100,00%	
	4129	Zakup materiałów i wyposażenia	15,41 zł	15,41 zł	100,00%	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	971,70 zł	48,59%	naprawa matrycy
	4300	Zakup usług pozostałych.	130,00 zł	123,00 zł	94,62%	przedłużenie strony internetowej Domena -sołectwo Trzek
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 110,00 zł	5 918,78 zł	83,25%	wydatki poniesione za usługi telekomunikacyjne, w tym usługi dostępu do sieci Internet
	4480	Podatek od nieruchomości	29 467,00 zł	29 467,00 zł	100,00%	podatek od nieruchomości gminnych nie podlegających zwolnieniu
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	842,00 zł	842,00 zł	100,00%	podatek leśny i rolny od gruntów gminnych
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 125,00 zł	10 047,10 zł	99,23%	poniesione koszty postępowań komorniczych
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 641,00 zł	3 640,80 zł	99,99%	Inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 733,00 zł	112 265,82 zł	99,59%	X
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 918,00 zł	2 918,00 zł	100,00%	X
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	153,90 zł	153,90 zł	100,00%	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	900,00 zł	900,00 zł	100,00%	środki przeznaczone są na wydatki związane z prowadzeniem rejestrów wyborców
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 864,10 zł	1 864,10 zł	100,00%	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 781,00 zł	52 773,82 zł	99,99%	X
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 480,00 zł	29 480,00 zł	100,00%	diety członków komisji wyborczych
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 580,04 zł	1 580,04 zł	100,00%	składki na ubezpieczenie społeczne
	4120	składki na fundusz pracy	147,96 zł	147,96 zł	100,00%	składki na fundusz pracy
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 210,01 zł	12 210,01 zł	100,00%	umowy zlecenia
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 978,03 zł	7 970,85 zł	99,91%	w tym: art. biurowe, papier ksero, art. malarskie, kwiaty,
	4300	Zakup usług pozostałych.	689,56 zł	689,56 zł	100,00%	usługi transportowe
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00 zł	100,00 zł	100,00%	wydatki poniesione za usługi telekomunikacyjne, w tym usługi dostępu do sieci Internet
	4410	Podróże służbowe krajowe	595,40 zł	595,40 zł	100,00%	wydatki na podróże służbowe krajowe
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	31 531,00 zł	31 211,00 zł	98,99%	X
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 380,00 zł	15 060,00 zł	97,92%	diety członków komisji wyborczych
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 877,44 zł	3 877,44 zł	100,00%	wynagrodzenia pracowników
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	81,742 zł	81,742 zł	100,00%	składki na ubezpieczenie społeczne
	4120	składki na fundusz pracy	64,94 zł	64,94 zł	100,00%	składki na fundusz pracy
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00 zł	7 500,00 zł	100,00%	umowy zlecenia
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 113,93 zł	3 113,93 zł	100,00%	zakup um i kabln wyborczych, flagi, art papiernicze
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00 zł	100,00 zł	100,00%	wydatki poniesione za usługi telekomunikacyjne, w tym usługi dostępu do sieci Internet
	4410	Podróże służbowe krajowe	431,27 zł	431,27 zł	100,00%	wydatki na podróże służbowe krajowe
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	246,00 zł	246,00 zł	100,00%	szkolenia pracowników
	75110	Referenda Ogólnokrajowe i konstytucyjne	25 503,00 zł	25 363,00 zł	99,45%	X
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 280,00 zł	12 140,00 zł	98,86%	diety członków komisji wyborczych
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%	wynagrodzenia pracowników
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	969,40 zł	969,40 zł	100,00%	składki na ubezpieczenie społeczne
	4120	składki na fundusz pracy	100,00 zł	100,00 zł	100,00%	składki na fundusz pracy
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00 zł	6 200,00 zł	100,00%	umowy zlecenia
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 484,80 zł	1 484,80 zł	100,00%	zakup art spożywczych, papierniczych, pieczętek na wybory
	4300	Zakup usług pozostałych.	638,00 zł	638,00 zł	100,00%	wykonanie tablic dla obwodowych komisji wyborczych
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00 zł	100,00 zł	100,00%	wydatki poniesione za usługi telekomunikacyjne, w tym usługi dostępu do sieci Internet

		4410	Podróże służbowe krajowe	230,80 zł	230,80 zł	100,00%	wydatki na podróże służbowe krajowe
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 204 567,38 zł	1 028 771,18 zł	85,41%	X
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 500,00 zł	25 500,00 zł	100,00%	X
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	25 500,00 zł	25 500,00 zł	100,00%	wydatki przeznaczone na rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający normę określona (patrole policyjne)
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	1 025 067,38 zł	994 468,58 zł	97,01%	X
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00 zł	33 966,02 zł	84,92%	udział w akcjach gaśniczych strażaków ochotników
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 600,00 zł	847,95 zł	53,00%	składka na ubezpieczenie społeczne strażaków
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00 zł	13 482,16 zł	96,30%	umowy zlecenia z kierowcami-konserwatorami OSP oraz gminnym komendantem OSP
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	132 802,08 zł	131 600,44 zł	99,10%	w tym zakupy: olej opałowy- 13.943,80 zł, olej napędowy- 27.446,21 zł, części do samochodów strażackich- 1.988,89 zł, ubrania i buty dla strażaków- 24.137,84 zł, art. elektryczne-898,80 zł, agregat powietrzny -2.916 zł, pilarka spalinowa- 2.480 zł, karcher do mycia samochodów- 2.349 zł, wyposażenie strażnicy- 7.303,80 zł, środki czystości, zakup stołów, sprzętu ratowniczego sołectwo Brzezno- 11.063,14 zł,
		4260	Zakup energii	34 000,00 zł	31 688,70 zł	93,20%	energia , woda , gaz .
		4270	Zakup usług remontowych	18 100,00 zł	6 849,15 zł	37,84%	w tym: naprawa pojazdów ratowniczych, naprawa sprzętu ratowniczego
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 600,00 zł	3 330,00 zł	92,50%	badania lekarskie członków OSP
		4300	zakup usług pozostałych	23 000,00 zł	15 838,03 zł	68,86%	badania techniczne pojazdów, przeglądy i konserwacja sprzętu opłata za ścieki, usługi transportowe, opłaty pocztowe, napęd do bramy wraz z montażem- sołectwo Gultowy,
		4307	zakup usług pozostałych	1 092,24 zł	1 092,24 zł	100,00%	wydatki poniesione w związku z zakupem samochodu pozarniczego
		4309	zakup usług pozostałych	273,06 zł	273,06 zł	100,00%	ze środków UE - ogłoszenia
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00 zł	1 845,19 zł	87,87%	wydatki poniesione za usługi telekomunikacyjne, w tym usługi dostępu do sieci Internet
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00 zł	664,97 zł	73,89%	wydatki na podróże służbowe krajowe
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00 zł	24 876,75 zł	99,51%	ubezpieczenia strażaków, ubezpieczenia pojazdów oraz budynków OSP.
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00 zł	1 248,00 zł	89,14%	opłata za za gospodarowanie odpadami na ZM GOAP
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00 zł	2 250,00 zł	90,00%	szkolenia strażaków
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00 zł	6 415,92 zł	98,71%	Inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 560,00 zł	574 560,00 zł	100,00%	Inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 640,00 zł	143 640,00 zł	100,00%	Inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
	75414		Obrona cywilna	1 500,00 zł	1 422,60 zł	94,84%	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00 zł	1 082,40 zł	98,40%	zakup latarek dla formacji obrony cywilnej
		4300	zakup usług pozostałych	400,00 zł	340,20 zł	85,05%	usługi transportowe
	75421		Zarządzanie kryzysowe	110 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	nierozdysonowana część rezerwy
	75495		Pozostała działalność	42 500,00 zł	7 380,00 zł	17,36%	X
		4300	Zakup usług pozostałych	8 380,00 zł	7 380,00 zł	88,07%	dzierżawa włókna (kamery na Rynku)
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 120,00 zł	0,00 zł	0,00%	Inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
	757		Obsługa długu publicznego	2 500 000,00 zł	2 066 614,79 zł	82,65%	X
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000,00 zł	2 066 614,79 zł	82,65%	X
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 500 000,00 zł	2 066 614,79 zł	82,65%	odsetki od pożyczek i kredytów
	758		Różne rozliczenia	50 000,40 zł	0,40 zł	0,00%	X
		75814	Różne rozliczenia finansowe	0,40 zł	0,40 zł	100,00%	X
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,40 zł	0,40 zł	100,00%	zwrot dotacji
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	X

	4810	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	niezodyskontowana część rezerwy
801		Oświata i wychowanie	19 828 763,56 zł	19 601 532,61 zł	98,85%	X
	80101	Szkoły podstawowe	10 137 285,19 zł	9 994 743,16 zł	98,59%	X
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	194 581,00 zł	191 578,37 zł	98,46%	dotądki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne,
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 586 370,88 zł	5 571 037,60 zł	99,73%	
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	424 325,00 zł	424 129,61 zł	99,95%	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 033 557,60 zł	1 026 026,05 zł	99,27%	plące i pochodne nauczycieli i pracowników szkół podstawowych
	4120	składki na fundusz pracy	117 146,49 zł	113 797,37 zł	97,14%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00 zł	20 761,50 zł	95,24%	umowy zlecenia
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	292 292,00 zł	282 178,11 zł	96,54%	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.
	4211	zakup materiałów i wyposażenia	905,75 zł	0,00 zł	0,00%	x
	4220	zakup środków żywności	126 626,00 zł	126 579,37 zł	99,96%	środki żywności dla stołówki szkolnej
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	120 320,93 zł	119 664,63 zł	99,45%	pomoc dydaktyczne, książki
	4260	Zakup energii	489 359,00 zł	436 823,02 zł	89,26%	energia, woda, gaz
	4270	Zakup usług remontowych	307 399,00 zł	305 072,61 zł	99,24%	konserwacje kserokopierek, remont pomieszczeń naprawa projektora, konserwacja toalet, usługi remontowo- budowlane, naprawa dachu, wymiana okien, remont instalacji grzewczej, itp.
	4280	zakup usług zdrowotnych	9 698,00 zł	8 927,00 zł	92,05%	badania okresowe pracowników
	4300	zakup usług pozostałych	158 528,00 zł	156 434,84 zł	98,68%	w tym: odprowadzanie ścieków, usługi kominarskie, opłaty pocztowe, opieka autorska programów komputerowych, opłata za serwer i domenę, wywóz nieczystości, abonament RTV, przeglądy sprzętu p.poz, usługi transportowe, itp.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 605,00 zł	16 817,39 zł	90,39%	wydatki poniesione za usługi telekomunikacyjne, w tym usługi dostępu do sieci Internet
	4410	podróże służbowe krajowe	8 004,00 zł	6 898,26 zł	86,19%	wydatki na podróże służbowe krajowe
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 186,00 zł	807,53 zł	68,09%	wydatki na podróże służbowe zagraniczne
	4421	podróże służbowe zagraniczne	5 838,54 zł	5 838,54 zł	100,00%	wydatki na podróże służbowe zagraniczne realizowane w ramach projektu "Efektywne wykorzystanie technik komputerowych w nauczaniu i uczeniu się" ERASMUS+ - realizowany przez ZS Czerlejno
	4430	Różne opłaty i składki	13 864,00 zł	12 730,50 zł	91,82%	ubezpieczenie budynków oraz wyposażenia,
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 715,00 zł	325 713,10 zł	100,00%	odpis na ZFŚS
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 856,00 zł	20 579,60 zł	98,67%	opłata za za gospodarowanie odpadami na ZM GOAP
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 076,00 zł	7 783,77 zł	96,38%	szkolenia pracowników
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 891,00 zł	2 891,00 zł	100,00%	szkolenia pracowników - wydatki realizowane w ramach projektu "Efektywne wykorzystanie technik komputerowych w nauczaniu i uczeniu się" ERASMUS+ - realizowany przez ZS Czerlejno
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 000,00 zł	796 333,39 zł	95,48%	Inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 340,00 zł	15 340,00 zł	100,00%	Inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	441 723,00 zł	436 090,13 zł	98,72%	X
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00 zł	1 987,18 zł	66,24%	refundacja kosztów (porozumienie) na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez inny samorząd
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 621,00 zł	22 883,01 zł	96,88%	dotądki wiejski i mieszkaniowe
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 932,00 zł	297 742,22 zł	99,27%	
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	25 497,00 zł	25 478,76 zł	99,95%	wydatki na plące i pochodne nauczycieli i pracowników oddziałów
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	58 579,00 zł	57 514,60 zł	98,18%	przedszkolnych w szkołach
	4120	składki na fundusz pracy	7 420,00 zł	6 821,82 zł	91,94%	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00 zł	3 589,49 zł	99,71%	pomoc dydaktyczne, książki
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 074,00 zł	20 073,05 zł	100,00%	Odpisy na ZFŚS

80104		Przedszkola	3 457 592,42 zł	3 445 007,06 zł	99,64%	X
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	419 000,00 zł	407 353,86 zł	97,22%	refundacja kosztów (porozumienie) na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez inny samorząd
	2540	dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 044 269,42 zł	1 044 245,68 zł	100,00%	dotacja dla przedszkoli niepublicznych w Kostrzynie
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 300,00 zł	6 252,00 zł	99,24%	odzież ochronna, ekwiwalent za pranie,
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 610,00 zł	1 176 565,15 zł	100,00%	wydatki na płace i pochodne pracowników przedszkola
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 760,00 zł	91 758,95 zł	100,00%	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	208 480,00 zł	208 478,53 zł	100,00%	
	4120	składki na fundusz pracy	20 148,00 zł	20 147,77 zł	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł	370,00 zł	74,00%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 330,00 zł	29 271,42 zł	99,80%	w tym: art.opatrunkow,druki, art.papiernicze, biurowe, meble i wyposażenie, tonery, środki czystosci, licencje, publikacje itp.
	4220	zakup środków żywności	200 000,00 zł	199 946,83 zł	99,97%	zakup żywności dla stołówki
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 850,00 zł	1 837,12 zł	99,30%	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych książek
	4260	zakup energii	49 800,00 zł	49 572,44 zł	99,54%	energia,woda,gaz
	4270	Zakup usług remontowych	85 500,00 zł	85 460,10 zł	99,95%	konserwacja i naprawa ksero, drukarek, naprawa schodów, remont kuchni
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 300,00 zł	3 227,00 zł	97,79%	badania pracowników
	4300	zakup usług pozostałych	44 310,00 zł	44 291,09 zł	99,96%	w tym: opłaty pocztowe, wywóz nieczystości ścieki, dostęp do portali wiedzy, usługi informatyczne, usługi kominiarskie, rytmika i j. angielski dla dzieci, itp.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00 zł	3 842,03 zł	98,51%	wydatki poniesione za usługi telekomunikacyjne, w tym usługi dostępu do sieci Internet
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	445,43 zł	89,09%	wydatki na podróże służbowe krajowe
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00 zł	1 242,25 zł	95,56%	ubezpieczenie mienia
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 550,00 zł	63 550,00 zł	100,00%	odpis na FŚS
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 575,00 zł	5 548,00 zł	99,52%	opłata za za gospodarowanie odpadami na ZM GOAP
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 610,00 zł	1 601,41 zł	99,47%	szkolenia pracowników
80110		Gimnazja	4 317 815,57 zł	4 302 778,46 zł	99,65%	X
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	94 535,00 zł	92 525,59 zł	97,87%	dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odzież robocza, zapomoga zdrowotna
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 828 348,86 zł	2 825 922,12 zł	99,91%	wydatki na płace i pochodne nauczycieli i pracowników gimnazjów
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	238 177,00 zł	238 132,55 zł	99,98%	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	529 243,00 zł	525 993,74 zł	99,39%	
	4120	składki na fundusz pracy	59 591,00 zł	57 586,02 zł	96,64%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00 zł	17 374,00 zł	99,85%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 048,00 zł	54 019,39 zł	99,95%	w tym: zakup prenumeraty, akcesoria komputerowe, prasa, środki czystosci, tonery do ksero i drukarek, art.papiernicze, druki
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 126,71 zł	63 482,85 zł	93,18%	akcedensowe, paliwo do kosiarki, art.okolicznosciowe, meble itp.
	4260	zakup energii	169 200,00 zł	169 043,73 zł	99,91%	energia, woda, gaz
	4270	Zakup usług remontowych	22 988,00 zł	22 930,12 zł	99,75%	w tym: konserwacja kser, prace posadzkarskie, naprawa ksero, naprawa dachu, naprawa oświetlenia, naprawa instalacji alarmowej, itp.
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 025,00 zł	2 025,00 zł	100,00%	badania okresowe pracowników
	4300	zakup usług pozostałych	42 804,00 zł	42 541,51 zł	99,39%	w tym: abonament RTV, koszty przesyłek, serwis komputerowy, wywóz nieczystosci, opieka autorska RADIX, opłaty za przeglądy, przewóz uczniów na konkursy, itp.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 585,00 zł	4 584,39 zł	99,99%	wydatki poniesione za usługi świadczone przez operatora sieci stacjonarnej na podstawie zawartej umowy
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	1 376,00 zł	91,73%	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	4 560,00 zł	4 559,32 zł	99,99%	opłata za ubezpieczenie budynku i majątku
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 663,00 zł	174 661,83 zł	100,00%	odpis na FSS
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 560,00 zł	4 560,00 zł	100,00%	opłata za gospodarowanie odpadami na ZM GOAP
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 261,00 zł	1 260,30 zł	99,94%	szkolenia pracowników
80113		Dowożenie uczniów do szkół	616 372,00 zł	609 319,27 zł	98,86%	X
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 100,00 zł	2 094,77 zł	99,75%	składki na ubezpieczenie społeczne
	4120	składki na fundusz pracy	100,00 zł	24,50 zł	24,50%	składki na fundusz pracy
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00 zł	12 235,00 zł	91,31%	umowy zlecenia z opiekunami nad dziećmi
	4300	zakup usług pozostałych	600 772,00 zł	594 965,00 zł	99,03%	dowóz dzieci do szkół
80146		Dokształcanie i szkolenie nauczycieli	77 060,00 zł	66 396,37 zł	86,16%	X
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 257,00 zł	10 645,80 zł	94,57%	zak. materiałów na Radę Pedagogiczną, zakup wydawnictw,
	4300	zakup usług pozostałych	31 583,00 zł	25 386,63 zł	80,38%	opłata za studia - czesne, kursy doskonalące, opłata pocztowa, itp.
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 193,00 zł	1 259,84 zł	39,46%	wydatki na podróże krajowe
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 027,00 zł	29 104,10 zł	93,80%	szkolenia pracowników pedagogicznych, kursy doskonalające,
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	188 163,00 zł	164 958,52 zł	87,67%	X
	2540	dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	188 163,00 zł	164 958,52 zł	87,67%	dotacja dla przedszkoli niepublicznych w Kostrzynie
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	453 326,35 zł	444 301,32 zł	98,01%	X
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 285,00 zł	1 986,73 zł	86,95%	ekwiwalent za odzież roboczą, dofinansowanie do okularów
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 442,66 zł	310 519,36 zł	98,75%	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	56 040,40 zł	54 861,18 zł	97,90%	wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli
	4120	składki na fundusz pracy	7 343,51 zł	6 859,46 zł	93,41%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 346,00 zł	2 271,46 zł	96,82%	zakup materiałów i wyposażenia
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 659,78 zł	52 902,40 zł	96,78%	pomocze naukowe i dydaktyczne- podręczniki, ćwiczenia,
	4260	zakup energii	2 113,00 zł	807,01 zł	38,19%	energia, woda, gaz
	4270	Zakup usług remontowych	631,00 zł	630,84 zł	99,97%	naprawy, konserwacje, remonty
	4300	zakup usług pozostałych	275,00 zł	274,05 zł	99,65%	opłaty pocztowe
	4360	Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00 zł	39,29 zł	98,23%	wydatki poniesione za usługi telekomunikacyjne, w tym usługi dostępu do sieci Internet
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 150,00 zł	13 149,54 zł	100,00%	odpis na FSS
80195		Pozostała działalność	139 426,03 zł	137 938,32 zł	98,93%	X
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00 zł	2 898,00 zł	96,60%	dotacja celowa " Łoza patronów"
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00 zł	300,00 zł	19,35%	umowa zlecenia - awans zawodowy nauczycieli
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 988,00 zł	6 852,29 zł	98,06%	zakup aparatu fotograficznego, projektu "Zielona i czysta Gmina", pojemniki do segregacji odpadów
	4300	zakup usług pozostałych	393,00 zł	393,00 zł	100,00%	usługi transportowe
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 495,03 zł	127 495,03 zł	100,00%	odpis na FSS
851		Ochrona zdrowia	375 072,07 zł	335 944,17 zł	89,57%	X
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00 zł	13 992,85 zł	69,96%	X
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	500,00 zł	257,85 zł	51,57%	składki na ubezpieczenie społeczne
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00 zł	1 500,00 zł	83,33%	umowy zlecenia
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	700,00 zł	615,00 zł	87,86%	zakup materiałów profilaktycznych- ulotki

	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00 zł	5 920,00 zł	84,57%	biwak profilaktyczny dla dzieci, usługi transportowe, koszty przesyłek
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00 zł	5 700,00 zł	57,00%	szkolenia
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 072,07 zł	320 971,32 zł	91,69%	X
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00 zł	5 573,36 zł	92,89%	Składki na ubezpieczenia społeczne osób zatrudnionych w ramach umów - zleceń członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pełnomocnika ds. Przeciwdziałania uzależnieniom, osób zatrudnionych w świetlicach środowiskowych i punkcie konsultacyjnym ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie.
	4120	składki na fundusz pracy	300,00 zł	100,95 zł	33,65%	składki na fundusz pracy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 600,00 zł	123 585,76 zł	91,14%	umowy zlecenia- członków komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pełnomocnika ds. przeciwdziałania uzależnieniom, osób zatrudnionych w świetlicach środowiskowych i punkcie konsultacyjnym ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie.
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	64 800,00 zł	58 835,76 zł	90,80%	w tym: art. spożywcze dla dzieci w świetlicach-17.124,86 zł art. papiernicze i materiały plastyczne-2.206,80 zł, środki czystości-2.412,59zł, materiały profilaktyczne-3.796,50 zł, materiały remontowe-149,30 zł, meble, prasa, bilety wstępu- 9.438,70 zł, itp.
	4260	zakup energii	4 500,00 zł	4 095,97 zł	91,02%	Zakup energii
	4270	Zakup usług remontowych	600,00 zł	520,00 zł	86,67%	naprawa oświetlenia -Trzek, instalacji elektrycznej Węgierskie
	4300	zakup usług pozostałych	125 872,07 zł	118 507,29 zł	94,15%	programy profilaktyczne- 4.800 zł, dyżury w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie - 31.905 zł , przewozy osób- 12.446,76 zł,opłata za wnioski do Sądu, opłaty za ścieki, obsługa imprez dla dzieci ze świetlic środowiskowych- 6.352,80 zł, itp.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00 zł	1 798,96 zł	81,77%	wydatki poniesione za usługi telekomunikacyjne, w tym usługi dostępu do sieci Internet
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	543,27 zł	54,33%	wydatki na podróże służbowe krajowe
	4430	różne opłaty i składki	200,00 zł	160,00 zł	80,00%	ubezpieczenie imprez
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00 zł	7 250,00 zł	80,56%	szkolenia
85195		Pozostała działalność	5 000,00 zł	980,00 zł	19,60%	X
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	980,00 zł	98,00%	umowy zlecenia
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	
852		Pomoc społeczna	6 038 141,00 zł	5 969 884,96 zł	98,87%	X
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	73 800,00 zł	73 721,07 zł	99,89%	X
	3110	świadczenia społeczne	73 800,00 zł	73 721,07 zł	99,89%	opłata za pobyt dzieci w Domach Dziecka
85202		Domy pomocy społecznej	322 000,00 zł	321 013,44 zł	99,69%	X
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	322 000,00 zł	321 013,44 zł	99,69%	opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej - 13 osób
85203		Ośrodki wsparcia	98 490,00 zł	97 150,00 zł	98,64%	X
	4300	zakup usług pozostałych	98 490,00 zł	97 150,00 zł	98,64%	opłata za pobyt w ośrodku wsparcia -13 osób
85204		Rodziny zastępcze	59 000,00 zł	57 238,21 zł	97,01%	X
	3110	świadczenia społeczne	59 000,00 zł	57 238,21 zł	97,01%	opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych
85206		Wspieranie rodziny	46 059,00 zł	45 425,04 zł	98,62%	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 970,00 zł	32 360,00 zł	98,15%	
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	2 007,00 zł	2 006,70 zł	99,99%	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 949,00 zł	5 948,94 zł	100,00%	placie i pochodne asystenta rodziny
	4120	składki na fundusz pracy	842,00 zł	841,98 zł	100,00%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	450,00 zł	449,54 zł	99,90%	zakup artykułów biurowych, toner,
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 747,00 zł	2 723,95 zł	99,16%	wydatki na podróże służbowe krajowe
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00 zł	1 093,93 zł	99,99%	odpis na ZFŚS

	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 257 000,00 zł	3 251 233,44 zł	99,82%	X
		3110	świadczenia społeczne	3 159 290,00 zł	3 153 726,65 zł	99,82%	wypłacono: zasiłki rodzinne - 7915 świadczeń, zasiłki pielęgnacyjne - 3007 świadczeń, świadczenia pielęgnacyjne - 539 świadczeń, dodatki do zasiłku rodzinnego - 3721 świadczeń, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 161 świadczeń, fundusz alimentacyjny - 1174 świadczeń.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 855,00 zł	72 855,00 zł	100,00%	
		4040	dodatki do wynagrodzenia roczne	5 928,00 zł	5 928,00 zł	100,00%	placie i pochodne pracowników OPS prowadzących świadczenia rodzinne
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13 696,00 zł	13 696,00 zł	100,00%	
		4120	składki na fundusz pracy	1 949,00 zł	1 746,00 zł	89,58%	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00 zł	3 281,79 zł	99,99%	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne	72 497,00 zł	70 244,95 zł	96,89%	X
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 497,00 zł	70 244,95 zł	96,89%	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	238 500,00 zł	220 955,20 zł	92,64%	X
		3110	świadczenia społeczne	238 500,00 zł	220 955,20 zł	92,64%	zasiłki i pomoc w naturze- zasiłki okresowe - 25 świadczeń, zasiłki celowe 256 rodzin
	85215		Dodatki mieszkaniowe	296 000,00 zł	279 384,61 zł	94,39%	X
		3110	świadczenia społeczne	295 989,68 zł	279 374,29 zł	94,39%	wypłacone dodatki mieszkaniowe(wydano 182 decyzje) oraz dodatki energetyczne (wydano 8 decyzji)
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10,32 zł	10,32 zł	100,00%	obsługa dodatku energetycznego
	85216		Zasiłki stałe	208 000,00 zł	203 098,42 zł	97,64%	X
		3110	Świadczenia społeczne	208 000,00 zł	203 098,42 zł	97,64%	zasiłki stałe wypłacono 431 świadczeń
	85219		Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	1 087 861,00 zł	1 085 017,05 zł	99,74%	X
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 674,00 zł	6 673,90 zł	100,00%	wydatki dotyczące BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 833,00 zł	683 770,21 zł	99,84%	
		4040	dodatki do wynagrodzenia roczne	32 177,00 zł	32 176,60 zł	100,00%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	119 161,00 zł	119 160,83 zł	100,00%	placie i pochodne pracowników OPS
		4120	składki na fundusz pracy	10 982,00 zł	10 879,72 zł	99,07%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%	umowy zlecenia - obsługa prawna OPS
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00 zł	63 160,01 zł	97,92%	w tym: zak paliwa, druków prasy, art biurowych, czasopism fachowych,tonery, itp.
		4260	zakup energii	21 800,00 zł	21 494,85 zł	98,60%	energia,woda
		4270	Zakup usług remontowych	11 986,00 zł	11 985,40 zł	99,99%	naprawa ksero
		4280	zakup usług zdrowotnych	717,00 zł	717,00 zł	100,00%	badania okresowe pracowników
		4300	zakup usług pozostałych	85 513,00 zł	85 487,94 zł	99,97%	opłaty pocztowe,ust.informatyczne, itp.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 254,00 zł	7 247,83 zł	99,91%	wydatki poniesione za usługi telekomunikacyjne, w tym usługi dostępu do sieci Internet
		4410	Podróże służbowe krajowe	705,00 zł	704,24 zł	99,89%	podróże służbowe
		4430	Różne opłaty i składki	5 026,00 zł	5 026,00 zł	100,00%	ubezpieczenia samochodu służbowego
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 507,00 zł	17 506,52 zł	100,00%	odpis na FŚS
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 026,00 zł	4 026,00 zł	100,00%	szkolenia pracowników
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 000,00 zł	171 607,50 zł	99,20%	X
		4300	zakup usług pozostałych	173 000,00 zł	171 607,50 zł	99,20%	wydatki na usługi opiekuńcze- 26 osób objętych świadczeniem
	85278			26 000,00 zł	16 908,83 zł	65,03%	X
		3110	Świadczenia społeczne	26 000,00 zł	16 908,83 zł	65,03%	zasiłki celowe zdarzenie klęskowe - 2 udzielone świadczenia
	85295		Pozostała działalność	79 934,00 zł	76 887,20 zł	96,19%	X
		3110	świadczenia społeczne	79 000,00 zł	75 976,00 zł	96,17%	Posiłki dla potrzebujących: dożywianie dzieci w szkołach -68 650 zł, zasiłki celowe -7.326 zł,

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	918,01 zł	895,21 zł	97,52%	karta dużej rodziny, zakup programu graficznego dla obsługi karty
		4300	zakup usług pozostałych	15,99 zł	15,99 zł	100,00%	Dużej Rodziny koszty przesyłki
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	355 285,00 zł	320 778,39 zł	90,29%	X
	85401		Świetlice szkolne	302 013,00 zł	272 226,75 zł	90,14%	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	221 894,00 zł	200 435,15 zł	90,33%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	14 430,00 zł	12 813,63 zł	88,80%	placę i pochodne pracowników świetlicy szkolnej w
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	38 743,00 zł	35 007,91 zł	90,36%	Kostrzynie
		4120	składki na fundusz pracy	5 065,00 zł	4 155,69 zł	82,05%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00 zł	7 433,37 zł	78,25%	zakup art. biurowych, toner, itp.
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 381,00 zł	12 381,00 zł	100,00%	Odpis na ZFŚS
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 272,00 zł	28 551,64 zł	85,81%	X
		3240	stypendia dla uczniów	21 522,00 zł	20 411,64 zł	94,84%	stypendia socjalne dla uczniów
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	11 750,00 zł	8 140,00 zł	69,28%	pomoc materialna dla uczniów (zakup podręczników), wyprawka szkolna
	85495		Pozostała działalność	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%	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 pożytku publicznego	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%	Dotacja dla Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "RAZEM"
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 051 799,71 zł	4 029 624,58 zł	99,45%	X
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 372 157,22 zł	1 372 156,62 zł	100,00%	X
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 268,00 zł	15 267,40 zł	100,00%	opłata za korzystanie ze środowiska
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 356 889,22 zł	1 356 889,22 zł	100,00%	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego zgodnie z zał. Nr 3 do sprawozdania
	90002		Gospodarka odpadami	34 200,00 zł	21 484,38 zł	62,82%	X
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00 zł	7 285,08 zł	36,43%	dotacja przekazana dla Powiatu Poznańskiego na realizację programu likwidacji wyrobów i materiałów zawierających azbest
		4300	zakup usług pozostałych	14 200,00 zł	14 199,30 zł	100,00%	zebranie i unieszkodliwienie padliny, opracowanie "Wyznaczenie granic i obszaru aglomeracji Kostrzyn" itp.
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	160 400,00 zł	160 392,25 zł	100,00%	X
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 350,00 zł	12 343,51 zł	99,95%	w tym: zakup koszy ulicznych oraz na psie nieczystości- 6 316,05 zł, materiałów i sprzęt do utrzymania czystości i porządku- 835,35 zł, worki i rękawiczki dla szkółna Sprzatanie Świata oraz do utrzymania czystości i porządku w gminie- 1.662,81 zł, zakup wody dla pracowników gospodarczych- 625,26 zł, skrzynie na sół i piasek- 2.904,03 zł
		4300	zakup usług pozostałych	148 050,00 zł	148 048,74 zł	100,00%	w tym: wywóz śmieci z parkingu - 43.073,94 zł, wywóz śmieci z koszy ulicznych- 67.011,84 zł, sprzatanie tunelu kolejowego - Spółdzielnia Kostrzynianka- 14.820 zł, rowów i innych terenów - 12.843,64 zł, uzupełnienie oszklenia w tunelu kolejowym- 2.755,20 zł, wykonanie tabliczek informacyjnych, itp.
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	424 958,65 zł	420 488,07 zł	98,95%	X
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	91 900,00 zł	91 898,69 zł	100,00%	w tym: zakup paliwa- 13.048,72 zł, kwiaty na klomby, drzewa, krzewy, rośliny ozdobne- 33.217,47 zł, nawozy, środki chwastobójcze- 3.401,76 zł, trawa, kora, ziemia- 15.988,00 zł, paliwo do drzew- 2.255,02 zł, piłarka spalinowa na wysięgniku- 2.700 zł, odkurzacz ogrodowy - 1.239 zł, sekatory- 725 zł, woda mineralna dla pracowników sezonowych- 397,38 zł sprzęt- części do pił, kosterek, piłarek Multicara, filtry, oleje, itp.- 9.930,63 zł, sprzęt: grabie, łpaty, rekawice, farby itp.- 3547,31 zł, ogrodzenia: siatka, słupki, furtka, drut- 2.951,90 zł, zakup trawy- 500 zł- sołectwo Strumiany, zak. kosy spalinowej soł. Drzążkowo - 498 zł.

	4260	zakup energii	32,00 zł	30,41 zł	95,03%	energia,woda
	4270	zakup usług remontowych	3 132,00 zł	3 131,85 zł	100,00%	naprawa piłarki ,kosiarzki, samochodu Multicar,
	4300	zakup usług pozostałych	263 304,65 zł	263 303,67 zł	100,00%	wycinka drzew, krzewów, przycinka drzew, krzewów- 98 287,99 zł, koszenie trawy- 74 560,62 zł, utrzymanie i konserwacja zieleni- Spółdzielnia Socjalna Kostrzynianka"-64.000 zł, prace ziemne w Parku Harcerza- 24.600 zł,utrzymanie zieleni - sołectwo Jagodno-1 500 zł,
	4410	Podróże służbowe krajowe	470,00 zł	469,70 zł	99,94%	wydatki na podróże krajowe
	4430	Różne opłaty i składki	620,00 zł	619,25 zł	99,88%	OCNW,AC Multicar, przyczepka samochodowa
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00 zł	55 534,50 zł	92,56%	Inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
	6060	wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00 zł	5 500,00 zł	100,00%	Inwestycje, załącznik nr 3 do sprawozdania
90013		Schroniska dla zwierząt	230 172,84 zł	230 171,75 zł	100,00%	X
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 334,00 zł	33 333,33 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	17 464,00 zł	17 464,00 zł	100,00%	składka członkowska dla Międzygminnego Schronisko dla zwierząt w Kostrzynie
	4300	zakup usług pozostałych	16 785,00 zł	16 784,58 zł	100,00%	wytapywanie bezpańskich 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	162 589,84 zł	162 589,84 zł	100,00%	Inwestycje, załącznik nr 3 do sprawozdania
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 727 259,00 zł	1 722 464,51 zł	99,72%	X
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 680,00 zł	4 677,23 zł	99,94%	klucze, zawieszki do skrzynek energetycznych , zakup lamp sołectwo Węgierskie-827,70 zł itp.
	4260	zakup energii	729 929,00 zł	728 631,99 zł	99,82%	koszty zużycia energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego
	4270	Zakup usług remontowych	403 570,00 zł	403 566,38 zł	100,00%	konserwacja oświetlenia ENEA 202.269,50 zł, konserwacja oświetlenia gminnego - 95.435,70 zł, konserwacja sygnalizacji świetlnej -81.524,40 zł,
	4300	zakup usług pozostałych	184 080,00 zł	184 072,22 zł	100,00%	w tym: podnośnik koszowy - 1.107 zł,nadzór nad konserwacją oświetlenia -9.840 zł, dostosowanie oświetlenia do wymogów ENEA- 17.602,78 zł, wykonanie projektów technicznych- 6.965,50 zł, wynajem iluminacji świątecznych- 70.000zł, projekt budowy oświetlenia -15.000 zł sołectwo Siedlec, itp.
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00 zł	401 516,69 zł	99,14%	Inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
90095		Pozostała działalność	102 652,00 zł	102 467,00 zł	99,82%	X
	4300	zakup usług pozostałych	52 652,00 zł	52 652,00 zł	100,00%	czyszczenie studzienek, kanalizacji deszczowej.
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	49 815,00 zł	99,63%	Inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 560 594,42 zł	1 516 995,47 zł	97,21%	X
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	891 644,98 zł	864 108,83 zł	96,91%	X
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 000,00 zł	740 000,00 zł	100,00%	dotacja dla MGOK
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 650,21 zł	26 218,48 zł	98,38%	w tym: wyposażenie świetlicy soł.Czerlejko- 6 048,20 zł, art.na festyn dla dzieci- 797,03 zł sołectwo Czerlejko,zak zbiornika bezodpływowego-3.690 zł , materiały do ogrodzenia świetlicy-2.000 zł soł.Siedlec,ek.mat. utrzymanie placu zabaw soł.Gwiazdowo-807 zł, zak.materiałów do wyk. zadaszania - 1.998,77 zł soł.Drzążowo, moskitery i meble- 2.410 zł sołectwo Wiktorowo,
	4260	zakup energii	51 500,00 zł	36 793,52 zł	71,44%	energia elektryczna , gaz , woda w świetlicach
	4270	zakup usług remontowych	13 194,77 zł	12 729,42 zł	96,47%	remont dachu -sołectwo Gutkowy-2644,50 zł, wykonanie posadzek w świetlicy soł.Czerlejko-1.599 zł, naprawa hustawek soł.Czerlejko-2.200 zł,naprawa inst.elekt.-1.500 zł, prace malarskie-2.298,87 zł-sołectwo Sokolniki Klonowskie,ust.monitoringu św.Gwiazdowo, itp.
	4300	zakup usług pozostałych	23 800,00 zł	20 796,03 zł	87,38%	w tym: pomalowanie mebli, areacja trawnika - 800 zł soł.Gwiazdowo,opłata gospodarowanie świetlicą 12.100 zł.itp.

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł	886,68 zł	88,67%	wydatki poniesione za usługi telekomunikacyjne, w tym usługi dostępu do sieci Internet
	4430	Różne opłaty i składki	500,00 zł	232,20 zł	46,44%	abonament RTV świetlica Czerlejnko
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00 zł	3 144,00 zł	62,88%	opłata za za gospodarowanie odpadami na ZM GOAP
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł	23 308,50 zł	77,70%	Inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
	92116	Biblioteki	557 000,00 zł	557 000,00 zł	100,00%	X
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	557 000,00 zł	557 000,00 zł	100,00%	dotacja dla Biblioteki Publicznej
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%	X
	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 Siekierkach
	92195	Pozostała działalność	91 949,44 zł	75 886,64 zł	82,53%	X
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie i/lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	36 000,00 zł	36 000,00 zł	100,00%	Dotacja Polski Związek Emerytów i Rencistów - 9.000 zł, Związek Harcerstwa - 10.000 zł, Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne A. Bnńskiego Gultowy- 17.000 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00 zł	2 750,00 zł	74,32%	umowy zlecenia
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 777,64 zł	12 602,84 zł	79,88%	zakup piłeczek spartakiada soł Gultowy, nagrody balik dla dzieci sołectwo Strumiany-569,72 zł, art.na turniej wsi- soł Siekierki-213,95 zł, materiały festyn-398,18 zł sołectwo Trzek, nagrody na festyn- 400 zł sołectwo Siedlec, nagrody na festyn 1.199,71 zł sołectwo Glinka, mat.festyn- 942,47 zł sołectwo Skałowo.zak.mat.na festyn- 840,29 zł sołectwo Sanniki, mat.festyn 556,08 zł sołectwo Tamowo,realizacja projektu LGD Trakt Piastów " Poznając przeszłość regionu budujemy lokalną tożsamość" - w tym: bilety do muzeum, skansenu miniatur, itp.
	4270	zakup usług remontowych	2 950,00 zł	738,00 zł	25,02%	renowacja tablicy pamiątkowej
	4300	zakupy usług pozostałych	33 521,80 zł	23 795,80 zł	70,99%	w tym: wynajem sprzętu, obsługa muzyczna festyn sołectwo Gultowy, wynajem zabawek, obsługa muzyczna -turniej wsi-1.770 zł soł Siekierki, festyn, wyjazd szkoleniowy- 4421,80 zł soł Gwiazdowo,wyjazd szkoleniowy-1.280,77 zł soł Drzazgowo, zamki dmuchane - festyn rodzinny -3.100 zł sołectwo Iwno, wynajem sprzętu dla dzieci -300 zł sołectwo Glinka, festyn -2.000 zł sołectwo Skałowo, festyn 3.900 zł sołectwo Węgierskie, realizacja projektu LGD Trakt Piastów " Poznając przeszłość regionu budujemy lokalną tożsamość" - w tym: druki ulotek, usługa gastronomiczna sołectwo Iwno, itp.
	926	Kultura fizyczna i sport	770 923,00 zł	702 848,27 zł	91,17%	X
	92601	Obiekty sportowe	188 811,04 zł	141 602,08 zł	75,00%	X
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00 zł	497,15 zł	49,72%	składki na ubezpieczenie społeczne
	4120	składki na fundusz pracy	150,00 zł	55,49 zł	36,99%	składki na fundusz pracy
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 950,00 zł	20 551,65 zł	93,63%	umowa zlecenia gospodarz stadionu i opiekunowie boisk "Orlik"
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 299,04 zł	19 415,09 zł	87,07%	zakup siatki do piłki nożnej, środki czystości, art.do wykonania ogrodzenia, pokrywa betonowa,zakup piłek -513,04 sołectwo Siedlec,
	4260	zakup energii	52 000,00 zł	41 335,50 zł	79,49%	energia elektryczna, woda, gaz
	4270	zakup usług remontowych	12 000,00 zł	10 720,20 zł	89,34%	naprawa piłkochwyłów, bramek,
	4300	zakupy usług pozostałych	5 000,00 zł	4 771,83 zł	95,44%	montaż wodomierza, opłata za ścieki,
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00 zł	620,00 zł	31,00%	opłata za za gospodarowanie odpadami na ZM GOAP
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 412,00 zł	43 635,17 zł	60,26%	Inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	578 612,96 zł	557 747,34 zł	96,39%	X

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie i/lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	382 000,00 zł	381 597,56 zł	99,89%	Lechia Kostrzyn- 202.597,56 zł,GKS Gultowy- 35.000 zł,PKS Maratończyk Brzeźno- 35.000 zł, UKS VICTORIA Gultowy - 17.000 zł, UKS Maratończyk Brzeźno- 5.000 zł, UKS Czerlejno- 5.000 zł, UKS Geniec-10.000 zł, UKS IWA-5.000 zł, KS SOKOLY-8.000 zł, KKK DO SHOTOKAN- 8.000 zł, KKK SHOTOKAN KRUK 8.000 zł, WTKKF (Kurdieszowa ZA(Dyszka) 35.000 zł, Stow Walka Kostrzyn - 8.000 zł.
	3250	Stypendia różne	26 400,00 zł	26 400,00 zł	100,00%	stypendia sportowe
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00 zł	1 180,00 zł	54,88%	umowa zlecenia
	4210	zakup materiałów i wyposażania	29 170,08 zł	17 191,14 zł	58,93%	w tym: zakup materiałów do utrzymania placu zabaw sołectwo Gultowy, zakup stroji sportowych - sołectwo Węgierskie,zakup medali, art.spozywczych, pucharów, nagród na turnieje, itp.
	4270	zakup usług remontowych	4 000,57 zł	3 000,57 zł	75,00%	naprawa i konserwacja sol Iwno-1.000 zł, konserwacja placu zabaw 2.000,57 zł sołectwo Węgierskie,
	4300	zakup usług pozostałych	104 892,31 zł	98 701,37 zł	94,10%	w tym: utrzymanie placu zabaw- 993,24 zł sołectwo Iwno, wykławki, huśtawki -2.500 zł, utrzymanie placów zabaw 2.000 zł sołectwo Skatowo, huśtawka z montażem -1.840 zł sołectwo Sanniki,usł transportowe na zawody, turnieje, konkursy - 25.130,20 zł, realizacja projektu "Umię pływac" 46.800 zł, usługi pielęgniarskie i medyczne na zawodach, dostawa i montaż urządzeń - 1.840,70 zł-sołectwo Sokolniki Klonowskie, urządzenia na plac zabaw wraz montażem 5.980,94 zł sołectwo Tarnowo, itp.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł	29 676,70 zł	98,92%	Inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
	92695	Pozostała działalność	3 499,00 zł	3 498,85 zł	100,00%	X
	4210	zakup materiałów i wyposażania	1 767,00 zł	1 766,85 zł	99,99%	w tym: mat do utrzymania placu zabaw- 322,50 zł sol Trzek,realizacja projektu LGD Trakt Piastów "Wielopokoleniowa wycieczka rowerowa" zajęcia sportowe i rekreacyjne na wsi "sołectwo Czerlejno
	4300	zakupy usług pozostałych	1 632,00 zł	1 632,00 zł	100,00%	druki plakatów, oznaczenie trasy rowerowej, usł.gastronomiczne - realizacja projektu LGD Trakt Piastów "Wielopokoleniowa wycieczka rowerowa" zajęcia sportowe i rekreacyjne na wsi "sołectwo Czerlejno
	4430	Różne opłaty i składki	100,00 zł	100,00 zł	100,00%	ubezpieczenie rajd rowerowy realizacja projektu "Wielopokoleniowa wycieczka rowerowa"
		Razem	54 063 869,46 zł	52 304 982,07 zł	96,75%	X

Plan i wykonanie inwestycji za 2015 r.					Załącznik nr 3 do sprawozdania za 2015 r.	
Dział	lp.	Nazwa Inwestycji	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Opis
010	Rolnictwo i łowiectwo		147 017,00	146 748,18	99,82%	x
	1	Budowa oczyszczalni ścieków w Gultowach-(projekt)	93 726,00	93 726,00	100,00%	opracowano projekt modernizacji oczyszczalni ścieków-56.235,60 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 37.490,40 zł zostały przekazane na rachunek niewygasających wydatków. Termin realizacji zadania 31 maja 2016r.
	2	Rekultywacja stawu i jego otoczenia (Trzek)	11 000,00	10 796,65	98,15%	rekultywacja stawu i jego otoczenia, materiały na budowę ogrodzenia. Inwestycja zakończona.
	3	Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz skoczni w dal w ramach stworzenia kompleksu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców Iwna	42 291,00	42 225,53	99,85%	wybudowano bieżnię lekkoatletyczną oraz skocznię w dal w ramach stworzenia kompleksu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców Iwna. Projekt finansowany przy pomocy finansowej Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś". Inwestycja zakończona.
600	Transport i łączność		10 675 300,00	9 885 805,79	92,60%	x
	4	Modernizacja nawierzchni ul. Powstańców Wlkp (odc. od przejazdu kolejowego do granicy miasta)	400 000,00	400 000,00	100,00%	przebudowa polegała na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni. Nadzór inwestorski - 5.244 zł., przebudowa nawierzchni-394.756 zł. Inwestycja zakończona.
	5	Przebudowa ul. Witosa w Kostrzynie- projekt techniczny	20 000,00	20 000,00	100,00%	wykonano dokumentację projektową - 2.000 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 18.000 zł zostały przekazane na rachunek niewygasających wydatków. Termin realizacji zadania 31 maja 2016r.
	6	Przebudowa ul. Warszawskiej oraz ul. Wielkopolskiej i Śląskiej w Kostrzynie - aktualizacja i uzupełnienie projektu technicznego	50 000,00	49 815,00	99,63%	wykonano dokumentację projektową oraz kosztorysową - 49.815 zł.
	7	Budowa ul. Miklaszewskiego i ul. Słonecznej w Kostrzynie - projekt techniczny	30 000,00	28 114,11	93,71%	wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzgodnienia branżowe- 28.114,11 zł.
	8	Budowa ul. Stawnej w Kostrzynie (ostatni etap) - projekt techniczny	20 000,00	20 000,00	100,00%	wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową- 2.000 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 18.000 zł zostały przekazane na rachunek niewygasających wydatków. Termin realizacji zadania 31 maja 2016r.
	9	Budowa ulic na osiedlu Strumiany Południe w Kostrzynie (Akacja, Brzozowa, Klonowa, Lipowa) - projekt techniczny	50 000,00	36 531,00	73,06%	wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową - 36.531 zł.
	10	Koncepcja Programowo-Przestrzenna układu drogowego na terenie miasta Kostrzyn w rejonie ulic: Grunwaldzkiej, Średzkiej i Powstańców Wielkopolskich	150 000,00	150 000,00	100,00%	wykonano koncepcję dot. budowy tunelu pod torowiskiem-73.500 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 76.500 zł zostały przekazane na rachunek niewygasających wydatków. Termin realizacji zadania 15 czerwca 2016r.
	11	Przebudowa ul. Wrzesińskiej w Kostrzynie od drogi powiatowej 2411P do skrzyżowania z drogą krajową nr 92	9 500 000,00	8 735 591,71	91,95%	zaktualizowano dokumentację kosztorysową -3.321 zł, zaktualizowano kosztorys inwestorski-51.045 zł, nadzór archeologiczny-9.225 zł, nadzór inwestorski- 92.492,38 zł, nadzór geotechniczny - 19.926 zł, przebudowa ulicy - 8.559.582,33 zł. Inwestycja realizowana przy współudziale dotacji Wojewody Wielkopolskiego. Inwestycja zakończona przyjęta na stan środków trwałych.

	12	Przebudowa ul. Paderewskiego w Kostrzynie (od ul. Pówiejskiej do rowu Anton)	136 800,00	136 794,60	100,00%	zaktualizowano projekt, nadzór inwestorski, przebudowa ulicy. Inwestycja zakończona.
	13	Budowa (Przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych (ul. Wrzosiowa w Gultowach)	312 500,00	303 035,69	96,97%	przebudowa polegała na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni. Wykonanie aktualizacji projektu - 6.150 zł. Nadzór nad przebudową- 4.932 zł.Przebudowa nawierzchni- 291.953,69 zł. Inwestycja zakończona dofinansowana z dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego.
	14	Zakup wiaty przystankowej w Gwiazdowie	6 000,00	5 923,68	98,73%	zakupiono wiatę przystankową w m. Gwiazdowo. (część środków z funduszu sołeckiego)
700	Gospodarka mieszkaniowa		210 000,00	210 000,00	100,00%	x
	15	Zakup gruntu pod poszerzenie ul. Wrzesińskiej	110 000,00	110 000,00	100,00%	Zakup gruntu pod poszerzenie ul. Wrzesińskiej
	16	Zakup nieruchomości Kostrzyn ul. Dworcowa 8, dz.1048, pow.0,0771 ha	100 000,00	100 000,00	100,00%	I rata za nabycie nieruchomości, zgodnie z podpisanym aktem notarialnym.
750	Administracja publiczna		3 641,00	3 640,80	99,99%	x
	17	Zakup laptopa	3 641,00	3 640,80	99,99%	Zakup laptopa
754	Bezpieczeństwo publiczne		758 820,00	724 615,92	95,49%	x
	18	Zakup samochodu ratowniczo-gasniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Kostrzynie szansą na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy Kostrzyn i okolic	718 200,00	718 200,00	100,00%	zakup samochodu ratowniczo-gasniczego współfinansowany dotacją z Urzędu Marszałkowskiego w ramach działania 3.6. "Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego" na realizację projektu " Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Kostrzynie szansą na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy Kostrzyn i okolic" .
	19	Budowa monitoringu wizyjnego w oparciu o łączność światłowodową	34 120,00	0,00	0,00%	Firma INEA obciążyła gminę kosztami dzierżawy włókna , które opłacono z wydatków bieżących
	20	Zakup stacji obiektowej DSP z radiotelefonem wraz z montażem (sołectwo Gultowy)	6 500,00	6 415,92	98,71%	Zakup stacji obiektowej DSP z radiotelefonem wraz z montażem
801	Oświata i wychowanie		849 340,00	811 673,39	95,57%	x
	21	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kostrzynie	655 000,00	644 592,71	98,41%	wykonano dokumentację techniczną - 13.776 zł, nadzór inwestorski -10.209 zł, prace budowlane - 620.607,71 zł. Inwestycja zakończona.
	22	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Siekierkach (projekt)	70 000,00	43 050,00	61,50%	wykonano projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Siekierkach - 43.050 zł.
	23	Przebudowa pomieszczenia kuchennego z zapleczem na salę lekcyjną w Szkole Podstawowej w Gultowach	109 000,00	108 690,68	99,72%	Przebudowa pomieszczenia kuchennego z zapleczem na salę lekcyjną w Szkole Podstawowej w Gultowach
	24	Zakup kotła CO dla Szkoły Podstawowej w Brzeźnie	9 840,00	9 840,00	100,00%	zakup pieca CO
	25	Zakup pompy do kotła CO dla Szkoły Podstawowej w Czerlejninie	5 500,00	5 500,00	100,00%	zakup pompy centralnego ogrzewania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		520 500,00	512 366,19	98,44%	x
	26	Zagospodarowanie terenu zieleni na skwerze Jana Pawła II w Kostrzynie - budowa obiektu małej architektury (wodotrysk) - prjekt	10 000,00	5 535,00	55,35%	wykonano dokumentację projektową - 5.535 zł.
	27	"Kontener Kultury" - modernizacja parku miejskiego przy ul. Warszawskiej w Kostrzynie - projekt techniczny	50 000,00	49 999,50	100,00%	wykonano dokumentację projektową "Kontener Kultury" - 49.999,50 zł.
	28	Zakup kosiarki (sołectwo Drzazgowo)	5 500,00	5 500,00	100,00%	zakup kosiarki

	29	Budowa oświetlenia na bocznym boisku Stadionu Miejskiego w Kostrzynie	35 000,00	35 000,00	100,00%	budowa oświetlenia na Stadionie Miejskim w Kostrzynie. Inwestycja zakończona.
	30	Budowa oświetlenia na Osiedlu Królewskim w Kostrzynie (ostatni etap)	330 000,00	327 516,69	99,25%	budowa oświetlenia na Osiedlu Królewskim- 327.516,69 zł. Inwestycja zakończona.
	31	Budowa oświetlenia w Parku Harcerza w Kostrzynie	40 000,00	39 000,00	97,50%	budowa oświetlenia - 39.000 zł. Inwestycja zakończona.
	32	Budowa i projekt toalet miejskich	50 000,00	49 815,00	99,63%	projekt i ustawienie toalety miejskiej- 49.815 zł. Inwestycja zakończona.
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	23 308,50	77,70%	x
	33	Modernizacja budynku MGOK w Kostrzynie (projekt)	30 000,00	23 308,50	77,70%	dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji budynku
	926	Kultura fizyczna	102 412,00	73 311,87	71,59%	x
	34	Budowa budynku zaplecza przy zespole boisk Orlik w Kostrzynie - projekt techniczny	13 000,00	13 000,00	100,00%	przygotowanie projektu zaplecza przy boisku Orlik
	35	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Guitowach (projekt)	30 000,00	6 800,00	22,67%	wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej
	36	Budowa boiska sportowego (Siekierki)	29 412,00	23 835,17	81,04%	budowa boiska sportowego
	37	Budowa placu zabaw przy ul. Nowowiejskiego i Kurpińskiego w Kostrzynie	30 000,00	29 676,70	98,92%	montaż urządzeń na placu zabaw oraz montaż ogrodzenia
		Ogółem wydatki majątkowe	13 297 030,00	12 391 470,64	93,19%	x
Wykaz dotacji inwestycyjnych na rok 2015						
	010	Rolnictwo i łowiectwo	86 170,96	86 170,96	100,00%	x
		Dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Komunalnego- budowa kanalizacji grawitacyjnej w Siekierkach Wielkich	76 170,96	76 170,96	100,00%	budowa kanalizacji grawitacyjnej- 73.811,36 zł, kosztorys inwestorski- 350,- zł, inspektor nadzoru - 2.000 zł. . Inwestycja zakończona.
		Dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Komunalnego- opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę sieci i przyłączy wodociagowych w m. Siedlec	10 000,00	10 000,00	100,00%	dokumentacja projektowa na wymianę sieci i przyłączy wodociagowych - 3.000 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 7.000 zł zostały przekazane na rachunek niewygasających wydatków. Termin realizacji zadania 31 maja 2016 r.
	700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	47 053,29	94,11%	x
		Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego- remont kapitalny dachów budynków komunalnych	50 000,00	47 053,29	94,11%	dotacja przekazana zgodnie z wieloletnim planem remontów dachów na budynkach komunalnych.Wykonano remont dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Guitowach.
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 356 889,22	1 356 889,22	100,00%	x
		Dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Komunalnego- budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Kórnickim w Kostrzynie- zlewnia K2	387 559,35	387 559,35	100,00%	wykonanie aktualizacji kosztorysów- 450 zł, inspektor nadzoru- 4.000 zł, budowa kanalizacji - 382.852,44 zł. Inwestycja zakończona.
		Dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Komunalnego - modernizacja stacji uzdatniania wody w Kostrzynie - II etap	650 000,00	650 000,00	100,00%	modernizacja stacji uzdatniania wody - 489.716,64 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 100.283,36 zł zostały przekazane na rachunek niewygasających wydatków. Termin realizacji zadania 31 maja 2016 r.
		Dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Komunalnego - modernizacja kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociagowej ul. Warszawska w Kostrzynie	12 700,00	12 700,00	100,00%	projekt budowlany dla wykonania budowy i rozbudowy sieci.

Dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Komunalnego - wymiana sieci wodociągowej ul. Nowotarskiego w Kostrzynie (projekt)	6 000,00	6 000,00	100,00%	projekt na wymianę sieci -2.115 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 3.885 zł zostały przekazane na rachunek niewygasających wydatków. Termin realizacji zadania 31 maja 2016 r.	
Dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Komunalnego - budowa sieci wodociągowej Os. Królewskie , ul.Jadwigi	50 000,00	50 000,00	100,00%	prace wodociągowe- 2.626,11 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 47.373,89 zł zostały przekazane na rachunek niewygasających wydatków. Termin realizacji zadania 31 maja 2016 r.	
Dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Komunalnego - modernizacja sieci wodociągowej ul. Prądzyńskiego w Kostrzynie (projekt)	16 000,00	16 000,00	100,00%	modernizacja sieci wodociągowej- 6.000 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 10.000 zł zostały przekazane na rachunek niewygasających wydatków. Termin realizacji zadania 31 maja 2016 r.	
Dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Komunalnego - budowa kanalizacji sanitarnej Os. Kórnickie- przeprojektowanie zlewnia K9 (projekt)	10 600,00	10 600,00	100,00%	budowa kanalizacji sanitarnej - projekt- 10.600 zł.	
Dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Komunalnego - budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej ul. Ślaska i Wielkopolska w Kostrzynie (projekt)	16 000,00	16 000,00	100,00%	opracowano dokumentację projektową - 6.000 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 10.000 zł zostały przekazane na rachunek niewygasających wydatków. Termin realizacji zadania 31 maja 2016 r.	
Dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Komunalnego - budowa kanalizacji sanitarnej Os. Królewskie w Kostrzynie II etap - projekt	35 000,00	35 000,00	100,00%	opracowano dokumentację projektową-11.920,50 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 23.079,50 zł zostały przekazane na rachunek niewygasających wydatków. Termin realizacji zadania 31 maja 2016 r.	
Dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Komunalnego - budowa kanalizacji sanitarnej Os. Kórnickie - zlewnia K3	173 029,87	173 029,87	100,00%	budowa kanalizacji - 169.488,89 zł, nadzór inwestorski - 3.100 zł. Inwestycja zakończona.	
Ogółem dotacje inwestycyjne	1 493 060,18	1 490 113,47	99,80%	x	
Wpłaty gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na rok 2015					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 589,84	162 589,84	100,00%	x
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		162 589,84	162 589,84	100,00%	Środki przekazane do Związku międzygminnego, którego jesteśmy członkiem
RAZEM		14 952 680,02	14 044 173,95	93,92%	

Załącznik nr 4 do sprawozdania rocznego za rok 2015 r.			
Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetu			
NAZWA I OPIS	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
PRZYCHODY OGÓLEM:	8 394 914,56 zł	8 394 914,56 zł	100,00%
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 000 000,00 zł	6 000 000,00 zł	100,00%
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	2 394 914,56 zł	2 394 914,56 zł	100,00%
NAZWA I OPIS	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
ROZCHODY OGÓLEM:	2 981 120,04 zł	2 981 120,04 zł	100,00%
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 - BOŚ 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%
Splata kredytu - kredyt inwestycyjny - BOŚ SA - Umowa z dnia 26.09.2013 r. Nr S/28/09/2013/1056/F/CEB/EIB4/196/EKO.	270 000,00 zł	270 000,00 zł	100,00%
Splata kredytu - kredyt inwestycyjny - Umowa Nr ZP-342-PN13/13/10 z dnia 15 grudnia 2010r. PEKAO SA Poznań	800 000,04 zł	800 000,04 zł	100,00%
Splaty kredytów i pożyczek na rynku krajowym	2 981 120,04 zł	2 981 120,04 zł	100,00%

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Lp.	Opis mienia wg. grup rodzajowych	Łączna ilość ha/obiekt/ km	Wartość szacunkowa w złotych.	Dane dotyczące praw majątkowych					Plan dochodów na 2016 r.	Plan nakładów na 2016 r.	Dochód z mienia 1.01-31.12.2015
				prawa własności	mienie w zarządzie	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa			
1.	grunty rolne	89,7680	2 646 603	87,7303		2,0377			20 000,00	2 500,00	20 109,39
2.	drogi, ulice, chodniki	268,2484	56 586 553	268,1294		0,1190			150 000,00	2 647 544,64	207 514,27
3.	lasy	20,2659	448 624	20,2659					5 000,00		4 328,68
4.	place i tereny zieleni	10,8277	624 156	10,8277						452 501,11	
5.	ogrody działkowe	9,1500	274 500	9,1500							
6.	tereny rekreacyjne	40,0852	2 796 977	40,0852							
7.	nieruchomości	46,2257	21 513 448	46,2257					1 271 072,00		338 520,73
8.	cementarze	0,9046	90 460	0,9046							
9.	inne(nieuzycytki, rowy, tereny różne)	60,4096	6 229 906	60,4096							
10.	ogółem	545,8851	91 211 227	543,7284		2,1567					
11.	budynki mieszkalne i niemieszkalne	36	7 937 479	36					781 000,00	781 000,00	779 214,26
12.	Inżynieryjne obiekty komunalne	7	42 094 272	7							
13.	urządzenia techniczne		4 534 302								
14.	obiekty szkolne	9	13 814 409	9					56 100,00	126 000,00	42 065,68
15.	obiekty przedszkolne	1	349 537	1					15 111,00	12 000,00	15 415,20
16.	biblioteka miejsko-gminna	1	57 881	1							
17.	ośrodki kultury, świetlice	8	1 939 141	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	138,63	4 667 575	136,9							
22.	sieć kanalizacyjna	39,12	9 412 273	38,47							
23.	sieć ciepła	nie dotyczy		nie dotyczy							
24.	wysypiska śmieci	nie dotyczy		nie dotyczy							
25.	środki transportowe	20	922 350	20							
26.	ogółem wartość majątku Gminy i Zakładu Komunalnego		181 138 197						2 298 283,00	4 021 545,75	1 407 168,21

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.1**

a) powierzchnia

Rok 2014	Rok 2015	Zmiana powierzchni (ubytek)
90,4002	89,7680	- 0,6322

Zmiana powierzchni nastąpiła w związku z przeniesieniem części nieruchomości do pkt.7 pod działki budowlane.

b) wartość

Rok 2014	Rok 2015	Zmiana wartości (ubytek)
2 665 569	2 646 603	- 18 966

Zmiana wartości nastąpiła w związku z przeszacowaniem wartości nieruchomości.

pkt.2

a) powierzchnia

Rok 2014	Rok 2015	Zmiana powierzchni (przybytek)
267,9453	268,2484	+ 0,3031

Zmiana powierzchni nastąpiła w związku z przejęciem nowych dróg oraz regulacji ich stanu prawnego.

b) wartość

Rok 2014	Rok 2015	Zmiana wartości (przybytek)
56 314 453	56 586 553	+ 272 100

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

pkt.4

a) powierzchnia

Rok 2014	Rok 2015	Zmiana powierzchni (ubytek)
12,6327	10,8277	- 1,8050

Ubytek powierzchni nastąpił na wskutek przeniesienia części powierzchni do pkt. 6 – tereny rekreacyjne.

b) wartość

Rok 2014	Rok 2015	Zmiana wartości (przybytek)
552 985	624 156	+ 71 171

Zmiana wartości nastąpiła na wskutek przeniesienia części powierzchni do pkt. 6 oraz na wskutek przeszacowania wartości nieruchomości.

pkt.6

a) powierzchnia

Rok 2014	Rok 2015	Zmiana powierzchni (przybytek)
38,3052	40,0852	+ 1,7800

Zmiana powierzchni nastąpiła na wskutek przeniesienia części powierzchni z pkt.4 – place i tereny zieleni oraz regulacji ich stanu prawnego.

b) wartość

Rok 2014	Rok 2015	Zmiana wartości (przybytek)
2 770 277	2 796 977	+ 27 700

Zmiana wartości nastąpiła na wskutek przeniesienia części powierzchni z pkt.4.

pkt.7

a) powierzchnia

Rok 2014	Rok 2015	Zmiana powierzchni (przybytek)
45,8209	46,2257	+ 0,4048

Zmiana powierzchni nastąpiła w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osób fizycznych oraz prawnych, nabyciem nieruchomości oraz przeznaczenie części nieruchomości na działki budowlane, oraz zbyciem nieruchomości.

b) wartość

Rok 2014	Rok 2015	Zmiana wartości (przybytek)
20 108 340	21 513 448	+ 1 405 108

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

pkt. 11

a) ilość

Rok 2014	Rok 2015	Zmiana powierzchni (ubytek)
37	36	- 1

Zmiana nastąpiła na wskutek wykupu mieszkań przez lokatorów.

b) wartość

Rok 2014	Rok 2015	Zmiana wartości (przybytek)
7 900 444	7 937 479	+ 37 035

Zmiana wartości nastąpiła na wskutek umorzeń od wartości początkowych i doliczeniu wartości nakładów na budynki, oraz sprzedaży lokali mieszkalnych.

pkt. 12

b) wartość

Rok 2014	Rok 2015	Zmiana wartości (przybytek)
39 282 784	42094 272	+ 2 811 488

Zmiana wartości nastąpiła w związku z dostarczeniem informacji z Zakładu Komunalnego w Kostrzynie o wartości inżynierskich obiektów komunalnych, na wskutek umorzeń od wartości początkowych i doliczeniu nakładów na obiekty.

pkt. 13

b) wartość

Rok 2014	Rok 2015	Zmiana wartości (ubytek)
4 555 126	4 534 302	- 20 824

Zmniejszenie nastąpiło na wskutek umorzenia wartości początkowej.

pkt. 14

b) wartość

Rok 2014	Rok 2015	Zmiana wartości (przybytek)
13 531 537	13 814 409	+ 282 872

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 2014	Rok 2015	Zmiana wartości (ubytek)
363 705	349 537	- 14 168

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

pkt. 16

b) wartość:

Rok 2014	Rok 2015	Zmiana wartości (ubytek)
61 509	57 881	- 3 628

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

pkt.17

b) wartość

Rok 2014	Rok 2015	Zmiana wartości (ubytek)
1 942 538	1 939 141	- 3 397

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

pkt. 21

a) ilość:

Rok 2014	Rok 2015	Zmiana ilości (przybytek)
136,90	138,63	+ 1,73

Zmiana nastąpiła w związku z wybudowaniem przez Gminę sieci wodociągowej o długości 1,73 km.

b) wartość

Rok 2014	Rok 2015	Zmiana wartości (przybytek)
4 508 008	4 534 302	+ 26 294

Zmiana wartości nastąpiła w związku z wybudowaniem odcinka sieci wodociągowej.

pkt. 22

a) ilość:

Rok 2014	Rok 2015	Zmiana ilości (przybytek)
38,47	39,12	+ 0,65

Zmiana nastąpiła w związku z wybudowaniem odcinka sieci kanalizacji sanitarnej.

b) wartość:

Rok 2014	Rok 2015	Zmiana wartości (przybytek)
9 365 606	9 412	+ 57 356

Zmiana wartości nastąpiła w związku z wybudowaniem odcinka sieci kanalizacyjnej.

pkt. 25

a) ilość:

Rok 2014	Rok 2015	Zmiana ilości (przybytek)
18	22	+ 4

Zmiana nastąpiła w związku z zakupem środków transportu.

b) wartość:

Rok 2014	Rok 2015	Zmiana wartości (przybytek)
885 826	922 350	+ 36 524

Zmiana wartości nastąpiła w związku z zakupem środków transportu.