



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 12 sierpnia 2019 r.

Poz. 7099

SPRAWOZDANIE NR 1/2019 BURMISTRZA GMINY KOSTRZYN

z dnia 20 marca 2019 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Kostrzyn wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami za rok 2018

Budżet i zmiany w budżecie

Budżet gminy na rok 2018 został przyjęty uchwałą Nr XL/334/2017 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 28 grudnia 2017 roku: po stronie dochodów 77.500.000,00 zł, po stronie wydatków 92.700.000,00 zł. Budżet był zmieniany następującymi uchwałami i zarządzeniami: Uchwałą Nr XLI/345/2018 Rady z dnia 24 stycznia 2018 r., Uchwałą Nr XLII/358/2018 Rady z dnia 1 marca 2018 r., Zarządzeniem Nr 446/2018 Burmistrza z dnia 14 marca 2018 r., Uchwałą Nr XLIII/366/2018 Rady z dnia 28 marca 2018 r., Uchwałą Nr XLIV/370/2018 Rady z dnia 26 kwietnia 2018 r., Uchwałą Nr XLV/380/2018 Rady z dnia 24 maja 2018 r., Uchwałą Nr XLVI/386/2018 Rady z dnia 20 czerwca 2018 r., Zarządzeniem Nr 484/2018 Burmistrza z dnia 29 czerwca 2018 r., Zarządzeniem Nr 494/2018 Burmistrza z dnia 23 lipca 2018 r., Uchwałą Nr XLVII/407/2018 Rady z dnia 9 sierpnia 2018 r., Zarządzeniem Nr 502/2018 Burmistrza z dnia 20 sierpnia 2018 r., Uchwałą Nr XLVIII/410/2018 Rady z dnia 13 września 2018 r., Uchwałą Nr XLIX/413/2018 Rady z dnia 27 września 2018 r., Uchwałą Nr L/420/2018 Rady z dnia 18 października 2018 r., Zarządzeniem Nr 535/2018 Burmistrza z dnia 29 października 2018 r., Zarządzeniem Nr 538/2018 Burmistrza z dnia 6 listopada 2018 r., Uchwałą Nr III/16/2018 Rady z dnia 28 listopada 2018 r., Zarządzeniem Nr 6/2018 Burmistrza z dnia 30 listopada 2018 r., Zarządzeniem Nr 10/2018 Burmistrza z dnia 11 grudnia 2018 r., Uchwałą Nr IV/25/2018 Rady z dnia 18 grudnia 2018 r., Zarządzeniem Nr 13/2018 Burmistrza z dnia 28 grudnia 2018 r. Po dokonanych zmianach budżet wynosił: po stronie dochodów 87.762.423,13 zł, po stronie wydatków 102.973.532,55 zł.

1. Dochody budżetu Dochody budżetu według planu po zmianach w kwocie 87.762.423,13 zł zostały wykonane na 31.12.2018 roku w kwocie 86.686.974,56 zł, co stanowi 98,77 % planu. Dochody bieżące na plan – 68.631.412,70 zł zostały wykonane w kwocie – 68.225.632,04 zł, co stanowi – 99,40 %. Dochody majątkowe na plan – 19.131.010,43 zł zostały wykonane w kwocie – 18.461.342,52 zł, co stanowi – 96,49 %. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na plan – 18.921.401,10 zł, wykonanie w kwocie- 18.392.226,66 zł, co stanowi – 97,20 %. W poszczególnych działach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dochody budżetu gminy za 2018 rok		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dział	Nazwa			
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	858 468,36 zł	858 335,36 zł	99,98%
020	Leśnictwo	6 100,00 zł	6 226,81 zł	102,08%
600	Transport i łączność	8 687 528,91 zł	9 446 699,58 zł	108,74%

700	Gospodarka mieszkaniowa	7 105 571,39 zł	6 655 960,55 zł	93,67%
750	Administracja publiczna	164 815,86 zł	365 330,01 zł	221,66%
751	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 451,00 zł	113 936,75 zł	93,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 841,64 zł	57 055,64 zł	95,34%
756	Dochody od osób prawnych, od osób publicznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 525 088,27 zł	33 436 427,97 zł	99,74%
758	Różne rozliczenia	13 753 936,97 zł	13 748 228,73 zł	99,96%
801	Oświata i wychowanie	4 579 055,39 zł	3 249 107,55 zł	70,96%
852	Pomoc społeczna	491 358,00 zł	470 305,97 zł	95,72%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 000,00 zł	262 000,00 zł	238,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 115,00 zł	10 115,00 zł	100,00%
855	Rodzina	17 616 040,00 zł	17 119 570,80 zł	97,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 100,00 zł	75 855,48 zł	113,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 950,00 zł	526 178,80 zł	17836,57%
926	Kultura fizyczna	602 002,34 zł	285 639,56 zł	47,45%
Ogółem dochody		87 762 423,13 zł	86 686 974,56 zł	98,77%

Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2018 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 1.01.2018 do 31.12.2018 r.

2. Wydatki budżetu Wydatki budżetu według planu po zmianach w kwocie 102.973.532,55 zł zostały wykonane na 31.12.2018 r. w kwocie – 98.599.833,42 zł, co stanowi 95,75 % planu. Wydatki bieżące na plan – 68.411.313,82 zł, zostały wykonane w kwocie – 65.902.635,52 zł, co stanowi – 96,33 %, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 22.624.804,97 zł, zostały wykonane w kwocie 22.031.235,86 zł, co stanowi 97,37 %. Wydatki majątkowe na plan 34.562.218,73 zł, zostały wykonane w kwocie 32.697.197,90 zł, co stanowi – 94,60 %. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na plan 18.921.401,10 zł, wykonanie w kwocie 18.392.226,66 zł, co stanowi – 97,20%. Wydatki na obsługę długu na plan 650.000 zł wykonanie na 31 grudnia 2018 roku 633.593,84 zł, co stanowi 97,47 %. Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2018 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 1.01.2018 do 31.12.2018 r. W poszczególnych działach wykonanie wydatków było następujące:

<i>Wydatki budżetu za 2018 rok</i>		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>			
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 606 553,20 zł	1 586 423,22 zł	98,75%
600	Transport i łączność	29 528 712,79 zł	295 503,72 zł	95,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	789 600,00 zł	724 833,56 zł	91,80%

710	Działalność usługowa	276 065,00 zł	258 666,95 zł	93,70%
750	Administracja Publiczna	6 101 677,95 zł	5 932 410,35 zł	97,23%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 451,00 zł	113 936,75 zł	93,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	907 071,88 zł	636 120,13 zł	70,13%
757	Obsługa długu publicznego	650 000,00 zł	633 593,84 zł	97,48%
758	Różne rozliczenia	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
801	Oświata i wychowanie	31 004 719,61 zł	239 434,31 zł	97,53%
851	Ochrona zdrowia	495 478,91 zł	361 121,89 zł	72,88%
852	Pomoc społeczna	3 493 543,00 zł	3 392 662,82 zł	97,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 000,00 zł	19 038,30 zł	17,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	521 573,00 zł	509 988,99 zł	97,78%
855	Rodzina	17 885 385,00 zł	374 485,23 zł	97,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 451 486,28 zł	3 877 591,26 zł	87,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 630 419,58 zł	2 525 161,23 zł	96,00%
926	Kultura fizyczna	2 298 795,35 zł	2 118 860,87 zł	92,17%
Ogółem wydatki		102 973 532,55 zł	98 599 833,42 zł	95,75%

**Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego za okres
od 1.01.2018 do 31.12.2018 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01095	4300	18 840,04 zł	17 995,00 zł	95,51%
			18 840,04 zł	17 995,00 zł	95,51%
600	60016	4270	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,00%
600	60016	4300	13 000,00 zł	12 863,06 zł	98,95%
600	60016	6050	32 000,00 zł	31 495,07 zł	98,42%
			61 000,00 zł	60 358,13 zł	98,95%
750	75095	4300	200,00 zł	123,00 zł	61,50%
			200,00 zł	123,00 zł	
754	75412	4210	2 500,00 zł	2 170,00 zł	86,80%
754	75495	4210	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
754	75495	6050	5 000,00 zł	4 981,50 zł	99,63%
			11 500,00 zł	11 151,50 zł	96,97%
900	90004	4210	8 057,90 zł	3 027,97 zł	37,58%
900	90004	4300	6 204,75 zł	6 150,00 zł	99,12%
900	90015	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
900	90015	6050	31 242,28 zł	31 242,27 zł	100,00%
			46 504,93 zł	41 420,24 zł	89,07%

921	92109	4210	34 805,17 zł	29 604,45 zł	85,06%
921	92109	4270	13 867,30 zł	13 720,00 zł	98,94%
921	92109	4300	18 289,00 zł	17 061,52 zł	93,29%
921	92195	4170	1 050,00 zł	1 050,00 zł	100,00%
921	92195	4190	5 773,17 zł	5 734,99 zł	99,34%
921	92195	4210	9 129,76 zł	8 780,63 zł	96,18%
921	92195	4300	74 629,92 zł	68 968,54 zł	92,41%
			157 544,32 zł	144 920,13 zł	91,99%
926	92601	4300	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
926	92605	4210	39 879,29 zł	39 426,99 zł	98,87%
926	92605	4270	6 000,00 zł	5 000,00 zł	83,33%
926	92605	4300	7 819,72 zł	6 065,11 zł	77,56%
			60 699,01 zł	57 492,10 zł	94,72%
Razem:			356 288,30 zł	333 460,10 zł	93,59%

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 2018 r. zawiera załącznik nr 3 – Plan i wykonanie inwestycji za rok 2018 r.

4. Zobowiązania i należności. Stan należności na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił – 6.512.520,93 zł w tym: należności wymagalne – 5.630.304,89 zł, pozostałe należności – 882.216,04 zł. Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił – 31.300.000,00 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

5. Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2017 roku wynosił 16.100.000,00 zł. W roku 2018 zaciągnięto kredyty w kwocie 18.000.000,00 zł. Spłacono kredyty i pożyczki w kwocie 2.800.000,00 zł. Stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2018 r. wynosi 31.300.000,00 zł. Na zadłużenie gminy składają się: Kredyty zaciągnięte: Bank Ochrony Środowiska - 8.900.000,00 zł, Bank BPS SA - 4.400.000,00 zł, ING Bank Śląski -18.000.000,00 zł. Stan środków na rachunku bankowym Gminy na 31.12. 2018 r. wynosił – 3.614.894,92 zł, w tym: subwencja oświatowa przekazana w miesiącu grudniu 2018 r. na styczeń następnego roku – 1.047.879,00 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 2018 r. wynosił – 18.011.109,42 zł, na co składają się kredyty i pożyczki w kwocie – 18.000.000,00 zł, oraz przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) – 11.109,42 zł. Plan rozchodów na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił 2.800.000,00 zł na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych. Na dzień 31 grudnia 2018 r. dokonano spłaty pożyczek i kredytów w kwocie – 2.800.000,00 zł. Stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2018 r. wynosi 31.300.000,00 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 – 322.400,48 zł na 31.12.2018 r. zostały wykonane w kwocie – 322.504,04 zł tj. 100,03 %. Wydatki w dziale 851 rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii na plan – 30.000,00 zł wykonano w kwocie- 21.256,24 zł, co stanowi 70,85 %. Wydatki w dziale 851 rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan - 443.157,91 zł wykonano w kwocie 317.544,65 zł, co stanowi – 71,65 %. Realizację powyższych wydatków omówiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania. Nie wykorzystane środki zostaną wprowadzone w budżecie po stronie wydatków na najbliższej sesji Rady Miejskiej na w/w cel.

8. Dotacje udzielone z budżetu gminy. Zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały Nr XL/334/2017 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 28 grudnia 2017 r., z późniejszymi zmianami plan dotacji wynosi – 8.329.645,00 zł, wykonanie na 31 grudnia 2018 roku 8.216.328,07, co stanowi 98,63 %. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kostrzynie. Dotacja podmiotowa z budżetu dla MGOK w Kostrzynie na rok 2018 r. wynosiła – 1.300.000,00 zł z planowanej dotacji MGOK otrzymał – 1.300.000,00 zł. Plan dotacji wykonano w 100%. Poniesione koszty przez Miejsko – Gminny Ośrodek kultury przedstawiono w załączonym sprawozdaniu opisowym za 2018 rok. Na dzień 31.12.2018 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury nie posiadał zobowiązań wymagalnych, zobowiązania niewymagalne wynosiły – 2.474,33 zł, należności niewymagalne wynosiły – 15,00 zł a należności wymagalne – 6.236,38 zł. Biblioteka Publiczna w Kostrzynie. Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej w Kostrzynie na rok 2018 r. wynosiła - 690.492,00 zł z planowanej dotacji Biblioteka otrzymała – 690.492,00 zł. Plan dotacji wykonano w 100%. Poniesione wydatki przez Bibliotekę Publiczną przedstawiono w załączonym sprawozdaniu opisowym za 2018 rok. Biblioteka Publiczna nie posiadała na dzień 31.12.2018 r. zobowiązań wymagalnych a zobowiązania niewymagalne wynosiły – 2.466,98 zł, należności niewymagalne wynosiły – 1.009,02 zł a należności wymagalne nie wystąpiły. 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 2018 r. wyniosły – 12.310.326,25 zł, w tym: stan środków obrotowych netto – 562.492,94 zł, dochody z najmu i dzierżawy wynosiły – 499.414,54 zł, wpływy z innych lokalnych opłat – 43.986,24 zł, – wpływy z usług – 8.110.000,83 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 57.396,95 zł, wpływy z rozliczeń/lat ubiegłych - 424.536,61 zł wpływy z różnych dochodów – 88.794,41 zł, dotacja przedmiotowa z budżetu – 541.332,00 zł, pokrycie amortyzacji – 1.982.371,73 zł. Koszty i inne obciążenia na 31 grudnia 2018 roku wyniosły – 12.310.326,25 zł, na co składają się między innymi:

Nazwa	Szczegółowe wykonanie	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		19.821,19	19.821,19	100,00%
Wynagrodzenie osobowe pracowników		2.787.916,38	2.780.597,30	99,74%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		204.568,79	186.530,00	91,18%
Składki na ubezpieczenie społeczne		536.996,00	505.091,88	94,06%
Składki na Fundusz Pracy		63.890,00	58.044,24	90,85%
Wpłaty na PFRON		45.424,00	45.424,00	100,00%
Wynagrodzenie bezosobowe		72.998,00	72.998,00	100,00%
Materiały i wyposażenie w tym:		1.130.096,62	1.122.643,28	99,34%
art. budowlane i elektryczne	46.195,45			
art. biurowe (w tym tonery)	42.881,40			
paliwo	231.998,33			
detektory gazu	7.265,01			
dyfuzor napowietrzający (płyty HAFI)	35.224,77			
drzwi i bramy garażowe	4.716,05			
podchloryn sodu, flokulant, odczynniki, amoniak, antispumin	90.060,68			
hydranty i zasuwy	29.664,02			
komputery i wyposażenie do komputerów	39.448,83			
kosy i materiały do kos	5.869,92			

kraty pomostowe	15.368,29			
materiały do naprawy i konserwacji pojazdów, maszyn i urządzeń	75.740,30			
materiały do naprawy sieci wodnej i kanalizacyjnej	56.291,99			
materiały do remontu pomieszczeń	11.889,92			
miernik przepływu	4.862,29			
piasek, mieszanka asfaltowa, granitowa, mineralna	13.690,41			
pojemniki BIO oraz SM1100	6.763,47			
pompy, zawory, mieszadła	108.579,31			
rozdzielnia elektryczna i wyposażenie rozdzielni	2.923,09			
studnie	16.045,49			
środki czystości	17.101,83			
wodomierze	153.552,05			
sondy hydrostatyczne wraz z materiałami	4.250,09			
plomby	7.444,35			
kompresor tłokowy	1.810,99			
telefony i akcesoria	5.919,07			
wyposażenie	11.107,91			
inne	68.011,89			
Zakup energii		908.399,91	908.396,91	100,00%
energia elektryczna	785.389,78			
gaz	123.007,13			
Zakup usług remontowych		428.613,72	420.941,37	98,21%
wpłaty na fundusz remontowy do Wspólnot i Spółdzielni	87.125,08			
Zakup usług zdrowotnych		15.350,00	14.652,50	95,46%
Zakup usług pozostałych w tym:		936.353,33	926.365,22	98,93%
archiwizacja (archiwum i wynajem pomieszczeń serwerownia)	14.055,13			
awaryjny zrzut ścieków	101.877,85			
badania i przeglądy techniczne pojazdów, maszyn, urządzeń, sprzętów BHP, instalacji elektrycznych i gazowych	44.371,66			
konserwacja dźwigów	6.140,00			
monitoring i ochrona obiektów, konserwacja	37.733,12			
naprawa pojazdów i urządzeń	58.155,77			
obsługa BHP	8.140,75			
ogłoszenia prasowe	10.730,96			
ogrodzenie szamba	5.234,61			
rozbiórka budynku i budowli w Trzeku, wywóz gruzu i śmieci	41.769,44			
usługi geodezyjne i nadzoru	35.498,09			
usługi kominiarskie	9.760,54			
usługa minikoparki	16.151,54			

usługi informatyczne	57.448,07			
usuwanie awarii	24.294,73			
usługi pocztowe i łączności	37.596,70			
usługi RODO	3.949,14			
utyliczacja i wywóz osadów ściekowych, w tym skratki	185.070,04			
wpłaty na fundusz eksploatacyjny i koszty zarządu dla Wspólnot i Spółdzielni	66.511,14			
inspekcja wizyjna kamerą	4.623,26			
wynajem autobusu	81.044,70			
wymiana wodomierzy, hydrantów i zasuw	14.336,68			
inne usługi	47.353,36			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		26.134,77	26.134,77	100,00%
Zakup usług obejmujących wykonanie analiz wody, ścieków, osadu i gleby		48.148,12	40.469,17	84,05%
Podróże służbowe krajowe		23.080,77	23.080,77	100,00%
diety i inne należności z tytułu podróży służbowych	4.746,82			
ryczałty za używanie prywatnych samochodów	18.333,95			
Podróże służbowe zagraniczne		224,13	224,13	100,00%
Różne opłaty i składki		301.000,00	245.644,10	81,61%
w tym: ubezpieczenie pojazdów	23.853,84			
Ochrona środowiska	193.556,35			
inne	28.233,91			
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		65.709,70	65.709,70	100,00%
Podatek od nieruchomości		39.278,00	39.278,00	100,00%
Podatek od środków transportowych, pozostałe podatki na rzecz JST		1.082,00	1.082,00	100,00%
Oplaty na rzecz budżetu państwa		350,00	0,00	0,00%
Oplaty na rzecz budżetu JST		56.335,35	56.335,35	100,00%
Koszty postępowania sądowego		11.138,60	9.722,78	87,29%
Szkolenia pracowników		22.700,00	16.549,86	72,91%
Składki na Fundusz Emerytur pomostowych		2.043,21	2.043,21	100,00%
Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych		1.320.764,44	1.105.826,70	83,73%
modernizacja sieci wodociągowej ul. Ułańska w Iwnie	556.950,80			
modernizacja monitoringu	25.900,00			
budowa rurociągu tłoczego	90.296,37			
budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Siekierkach Wielkich	262.662,83			

projekt budowy sieci wodociągowej w ul. Wieniawskiego	1.700,00			
projekt sieci wodociągowej w ul. Grunwaldzkiej	1.232,49			
projekt budowy sieci kanalizacyjnej w ul. Grunwaldzkiej	4.900,00			
projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Wiktorowie	3.900,00			
wymiana sieci wodociągowej w ul. Półwiejskiej w Kostrzynie	4.208,50			
wymiana sieci wodociągowej ul. Śląska/ul. Krakowska w Kostrzynie	10.848,08			
wymiana przyłącza kanalizacyjnego w Wiktorowie	43.844,87			
monitoring i oświetlenie placu manewrowego- przepompownia	6.000,00			
ogrodzenie -chodnik- przepompownia	6.816,47			
budowa sieci wodociągowej i sanitarnej Os. Królewskie Kostrzyn	50.044,68			
remont kapitalny budynków komunalnych	36.521,61			
Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych		235.048,27	231.306,37	98,41%
zakup minikoparki	112.555,01			
zakup agregatów prądotwórczych	73.113,37			
zakup lawety do koparki	12.624,27			
zakup samochodu	18.868,99			
zakup pojemnika do zbierania padliny	14.144,73			

Odpisy amortyzacji – 1.982.371,73 zł, środki własne zarezerwowane na inwestycje –192.580,00 zł, podatek dochodowy od osób prawnych – 296.807,00 zł, stan środków obrotowych na koniec roku – 302.017,26 zł. Szczegółowe omówienie wydatków inwestycyjnych nastąpiło w załączniku Nr 3. Stan należności wymagalnych na 31 grudnia 2018 r. wynosił 857.122,95 zł, pozostałe należności – 833.772,16 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 XL/334/2017 z dnia 28.12.2017r.	Zmiana Uchwała Nr XLI/345/2018 z dnia 25.01.2018r.	Zmiana Uchwała Nr XLII/358/2018 z dnia 1.03.2018 r.	Zmiana Uchwała Nr XLIII/366/2018 z dnia 28.03.2018 r.	Zmiana Uchwała Nr XLIV/370/2018 z dnia 26.04.2018r.	Zmiana Uchwała Nr XLVI/386/2018 z dnia 20.06.2018 r.	Zmiana Uchwała Nr XLVII/407/2018 z dni 9.08.2018 r.	Zmiana Uchwałą Nr XLVIII/410/2018 z dnia 13.09.2018r.	Zmiana Uchwała Nr XLIX/413/2018 z dnia 27.09.2018r.	Zmiana Uchwała Nr L/420/2018 z dnia 18.10.2018r.	Zmiana Uchwała Nr IV/25/2018 z 18.12.2018r. Zarządzeniem Nr13/2018 z dn. 28.12.2018 r.	Plan po zmianie na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31 grudnia 2018 r.
600	60016	4197								1 530,00				1 530,00	1 530,00
600	60016	4199								270,00				270,00	270,00
600	60016	4217	9 935,65					944,35		-1 530,00			-606,00	8 744,00	7 762,84
600	60016	4219	1 753,35					166,65		-270,00			606,00	2 256,00	2 255,51
600	60016	4307	14 842,70					9 838,75						24 681,45	24 672,35
600	60016	4309	2 619,30					1 736,25						4 355,55	4 353,94
600	60016	6057	8 705 379,56					-90 492,34	-4 537 470,00					4 077 417,22	4 077 417,22
600	60016	6059	1 548 043,45					92 696,35	-812 530,00	440 612,00				1 268 821,80	1 268 821,80
600	60016	6067							2 862 124,00			-535 000,00		2 327 124,00	2 326 929,40
600	60016	6069							2 487 876,00			535 000,00		3 022 876,00	3 011 270,60
750	75023	4018	972,04		6 138,41								-0,13	7 110,32	7 110,30
750	75023	4019	171,56		1 885,65								-0,05	2 057,16	2 057,16
750	75023	4118	167,13		1 055,20								-0,06	1 222,27	1 222,27
750	75023	4119	29,52		324,15								-0,03	353,64	353,64
750	75023	4128	11,61		150,39								0,19	162,19	162,19
750	75023	4129	2,00		46,20								0,08	48,28	48,28
750	75095	4217										20 200,00	3 320,00	23 520,00	19 309,24
750	75095	4307										8 120,00	-3 320,00	4 800,00	4 634,64
801	80101	4017											10 540,15	10 540,15	4 297,68
801	80101	4018	10 540,15										-10 540,15	0,00	0,00
801	80101	4019	509,85										248,55	758,40	758,40
801	80101	4117											1 300,00	1 300,00	734,91
801	80101	4118	1 300,00										-1 300,00	0,00	0,00
801	80101	4119	100,00										29,69	129,69	129,69
801	80101	4127											700,00	700,00	105,27
801	80101	4217											4 390,96	4 390,96	0,00
801	80101	4128	700,00										-700,00	0,00	0,00
801	80101	4129	50,00											50,00	18,59
801	80101	4218		9 291,00								-4 900,04	-4 390,96	0,00	0,00
801	80101	4219		489,00									-278,24	210,76	0,00
801	80101	4247											68 256,63	68 256,63	68 256,63

801	80101	4248	67 273,92								982,71	-68 256,63	0,00	0,00	
801	80101	4249	3 540,95								8 504,33		12 045,28	12 045,28	
801	80101	4307										691,05	691,05	691,05	
801	80101	4308							1 000,00	1 000,00	-1 308,95	-691,05	0,00	0,00	
801	80101	4309							150,00	50,00	-78,05		121,95	121,95	
801	80101	4707										1 020,00	1 020,00	1 020,00	
801	80101	4708	6 270,00						-1 000,00	-1 000,00	-3 250,00	-1 020,00	0,00	0,00	
801	80101	4709	330,00						-150,00	-50,00	50,00		180,00	180,00	
801	80101	6057	2 302 375,55	4 608,22					1 516,23				2 308 500,00	2 301 867,78	
801	80101	6059	3 155 479,45	128 391,78					-1 516,23				3 282 355,00	3 250 757,80	
801	80101	6068	9 291,00	-9 291,00									0,00	0,00	
801	80101	6069	489,00	-489,00									0,00	0,00	
853	85395	4017									13 647,24		13 647,24	8 954,50	
853	85395	4019									1 364,76		1 364,76	1 053,49	
853	85395	4117									2 380,91		2 380,91	1 563,46	
853	85395	4119									238,09		238,09	183,94	
853	85395	4127									335,45		335,45	219,12	
853	85395	4129									33,55		33,55	25,79	
853	85395	4217									41 818,20		41 818,20	0,00	
853	85395	4219									4 181,80		4 181,80	0,00	
853	85395	4307									41 818,20		41 818,20	6 297,15	
853	85395	4309									4 181,80		4 181,80	740,85	
926	92601	6057	326 766,34	4 233,66									331 000,00	327 559,44	
926	92601	6058		226 736,00									226 736,00	226 736,00	
926	92601	6059	291 733,66	116 266,34		100 000,00	15 000,00						523 000,00	471 325,08	
Ogółem			16 460 677,74	480 236,00	9 600,00	100 000,00	15 000,00	14 890,01	0,00	440 612,00	28 320,00	110 000,00	0,00	17 659 335,75	17 445 825,23

12. Stopień realizacji programów wieloletnich na dzień 31 grudnia 2018 roku. W roku 2018 w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto następujące przedsięwzięcia i umowy: Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego: wydatki bieżące:

- 1) Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Kostrzynie w ciągu ulicy Warszawskiej i Ogrodowej z układem drogowym i ścieżka rowerową oraz komunikacją publiczną w Gminie Kostrzyn. Przyjęto okres realizacji zadania na lata 2017 – 2018 o łącznych nakładach finansowych – 46.384,29 zł. Limit w roku 2017 – 4.547,29, limit w roku 2018 – 41.837,- zł. W roku 2017 na plan 4.547,29 zł wykonanie 2.140,20 zł – wykonano tablice informacyjne. W roku 2018 wykonanie – 40.844,64 zł. Wykonano tablice pamiątkowe, zakupiono gadżety, nagrodę w konkursie literackim, ulotki, plakaty, organizacja imprezy „Baną bliżej”. Inwestycja zakończona.
- 2) Poprawa warunków dydaktycznych Szkoły Podstawowej w Kostrzynie wsparciem rozwoju jej uczniów. Przyjęto okres realizacji projektu na lata 2018-2019 o łącznych nakładach finansowych 113.594,87 zł. W roku 2018 limit 100.394,87 zł wykonanie na dzień 31.12.2018 r. wynosi – 88.359,45 zł., w roku 2018 przeznaczono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, doposażono pracownię przyrodniczo-matematyczną, zakupiono sprzęt do prowadzenia zajęć korekcyjnych, zakupiono kulki sensoryczne, mapy, globusy, książki i multimedia, szkolenia dla nauczycieli. Limit w roku 2019 – 13.200 zł. Projekt w trakcie realizacji.
- 3) Ja w Internecie – projekt szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. Przyjęto okres realizacji projektu na lata 2018–2019 o łącznych nakładach 40.320 zł. Limit w roku 2018 – 28.320 zł wykonanie na 31.12.2018 r. – 23.943,88 zł – zakupiono laptopy, notatniki, długopisy oraz inne artykuły do zorganizowania szkoleń. Wydruki materiałów promocyjnych i wykonano gadżety promujące projekty. Limit w roku 2019 – 12.000 zł. Projekt w trakcie realizacji.
- 4) Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn. Przyjęto okres realizacji projektu 2018-2020 o łącznych nakładach 968.875,80 zł. Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie. Limit w roku 2018 w wysokości 110.000 zł, poniesiono wydatki w kwocie 19.038,30 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Limit w roku 2019 – 429.437,90 zł, limit w roku 2020 – 429.437,90 zł. Projekt w trakcie realizacji. Wydatki majątkowe:
 - 1) Sala sportowa przy Szkole Podstawowej w Kostrzynie szansą wszechstronnego rozwoju jej uczniów. Przyjęto okres realizacji zadania na lata 2017-2018 łączne nakłady finansowe – 9.263.956 zł. Limit w roku 2017 – 4.273.101 zł, W roku 2017 na plan 4.273.101 zł wykonanie wynosi 4.273.099,77 zł, co stanowi 99,99%. Poniesiono wydatki na tablice informacyjne- 135,30 zł, roboty budowlane – 4.272.964,47 zł. W roku 2018 limit 4.990.855 zł. Nadzory inwestorskie, opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej – 34.583,29 zł, roboty budowlane, wentylacyjne, sanitarne – 4.949.452,53 zł. Inwestycja zakończona.
 - 2) Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Kostrzynie w ciągu ulicy Warszawskiej i Ogrodowej z układem drogowym i ścieżka rowerową oraz komunikacją publiczną w Gminie Kostrzyn. Przyjęto okres realizacji zadania na lata 2016 – 2018 łączne nakłady finansowe – 11.335.398,09 zł. Limit w roku 2017 – 2.814.539,64 zł, w roku 2018 – 8.520.858,45 zł. W roku 2017 na plan 2.814.539,64 zł wykonanie wynosi – 2.283.800,43 zł, co stanowi 81,15%. Poniesiono wydatki na dokumentację, kosztorysy- 53.255,31 zł, kanalizacja, modernizacja parku- 976.518,58 zł, roboty drogowe- 1.254.026,54 zł. W roku 2018 poniesione wydatki wynoszą 8.410.591 zł. Poniesiono wydatki na pełnienie nadzorów inwestorskich i archeologicznych – 163.011 zł, wykonanie robót zgodnie z projektem, kanalizacja deszczowa, oświetlenie, przebudowa gazociągu, kanalizacja sanitarna i wodociągowa - 8.247.580 zł. Inwestycja zakończona.
 - 3) Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Kostrzynie w ciągu ul. Warszawskiej i Ogrodowej z układem drogowym i ścieżką rowerową oraz komunikacją publiczną w gminie Kostrzyn – autobusy. Przyjęto okres realizacji zadania na lata 2017-2018 łączne nakłady finansowe – 5.350.000 zł. Limit w roku 2017 – 0,00 zł, w roku 2018 – 5.350.000 zł. Poniesiono wydatki na 31.12.2018 r. w wysokości 5.338.000 zł dokonano zakupu autobusów marki Solaris Urbino 12 CNG. Inwestycja zakończona.
 - 4) Kompleksowa modernizacja energetyczna świetlicy szkolnej w Zespole Szkół w Siekierkach Wielkich. Przyjęto okres realizacji zadania na lata 2017-2018 łączne nakłady finansowe – 655.000 zł. Limit w roku 2017 – 0,00 zł, w roku 2018 – 655.000 zł. Wydatki wykonane w roku 2018 – 605.444,87 zł – opłata za

przyłącze do sieci gazowej- 2.271,82 zł, nadzór inwestorski – 6.580 zł, wykonanie robót modernizacji energetycznej – 596.593,05 zł. Inwestycja zakończona.

- 5) Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na Stadionie Miejskim w Kostrzynie. Przyjęto okres realizacji zadania na lata 2017-2018 o łącznych nakładach finansowych – 669.000 zł. Limit w roku 2017 limit – 0,00 zł, w roku 2018 limit - 669.000 zł. Wydatki na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą 619.720,52 zł, poniesiono wydatki na pełnienie nadzoru inwestorskiego, roboty dotyczące modernizacji energetycznej. Inwestycja zakończona. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe: W tym: wydatki bieżące:
 - 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 03.01.2018 r. Nr IP.272.1.18.11.2017. ZUPiH Kółko Rolnicze Węgierskie. Przyjęto okres realizacji zadania na lata 2018-2019. Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie wynoszą 921.672 zł. Limit w roku 2018 – 460.836 zł, limit w roku 2019 – 460.836 zł. Poniesione wydatki w roku 2018 wynoszą 421.751,16 zł, na co składają się: prowadzenie Akcji zima – 307.877,76 zł, zakup mieszanki z solą – 113.873,40 zł.
 - 2) Usługa audytora – Usługa audytora dla Urzędu Miejskiego. Przyjęto okres realizacji zadania na lata 2018 – 2020. Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie wynoszą 28.800 zł. Limit w roku 2018 – 13.200 zł poniesione wydatki na 31.12.2018 r. -13.200 zł. limit w roku 2019 – 14.400 zł, limit w roku 2020 – 1.200 zł.
 - 3) Ubezpieczenie niskoemisyjnych autobusów gminy Kostrzyn. Przyjęto okres realizacji zadania na lata 2018-2021. Łączne nakłady finansowe – 208.866 zł. Limit w roku 2018 – 25.000 zł poniesione wydatki na 31.12.2018 r. – 17.240 zł zapłata polis za ubezpieczenie czterech autobusów Solaris, limit w roku 2019 – 68.948 zł, limit w roku 2020 – 68.948 zł. Limit w roku 2021 – 45.970 zł.
 - 4) Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kostrzyn wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Przyjęto okres realizacji zadania na lata 2018 – 2021. Łączne nakłady finansowe 353.297 zł. Limit w roku 2018 – 83.417 zł wykonanie 83.416,15 zł ubezpieczenie majątku i odpowiedzialność cywilna, limit w roku 2019 – 117.765 zł, limit w roku 2020 – 117.765 zł, limit w roku 2021 – 34.350 zł.
 - 5) Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2018/2019. Przyjęto okres realizacji zadania na lata 2018 – 2019. Łączne nakłady finansowe - 442.484 zł. Limit w roku 2018 – 208.883 zł wykonanie na 31.12.2018 r. 202.946,21 zł. Limit w roku 2019 – 233.601,00 zł. Wydatki majątkowe:
 - 1) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie Osiedla Królewskiego w Kostrzynie. Przyjęto okres realizacji zadania na lata 2017- 2020. Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie wynoszą 1.262.860,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Zakład Komunalny w Kostrzynie. Limit w roku 2018 – 770.000 zł poniesiono wydatki w kwocie 770.000 zł, wykonano 770.000 zł. Poniesiono wydatki na budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Jadwigi oraz budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami w ulicach: Jadwigi, Sobieskiego w Kostrzynie – 764.909,35 zł, nadzór inwestorski – 4.700 zł, wykonanie kosztorysu i przedmiarów robót 350 zł. Limit w roku 2019 – 192.860,00 zł, w roku 2020 – 300.000,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.
 - 2) Modernizacja ul. Prądyńskiego w Kostrzynie. Przyjęto okres realizacji inwestycji na lata 2018- 2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.200.000 zł, limit w roku 2018 – 250.000 zł, wykonanie 0,00 zł, limit w roku 2019 – 950.000 zł. Inwestycja w trakcie realizacji, podpisano umowę z wykonawcą oraz inspektorem nadzoru.
 - 3) Budowa i modernizacja ulic: Wiosny Ludów, Dunikowskiego, Orzeszkowej, Astrowej, Krokusowej, Fiołkowej w Kostrzynie. Przyjęto okres realizacji zadania na lata 2018-2021. Łączne nakłady finansowe 1.500.000 zł. Limit w roku 2018 – 200.000 zł, wykonanie na 31.12.2018 r. – 57.984,50 zł dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej. Limit w roku 2019 – 300.000 zł, limit w roku 2020- 500.000 zł, limit w roku 2021 – 500.000 zł. Inwestycja w trakcie realizacji na etapie wyboru wykonawcy.
 - 4) Modernizacja Urzędu Miejskiego - Adaptacja parteru na Wydział Spraw Obywatelskich oraz uruchomienie biura podawczego. Przyjęto okres realizacji zadania na lata 2018-2021. Łączne nakłady finansowe 630.000 zł. Limit w roku 2018 – 40.000 zł wykonanie 29.600 zł wykonano projekt przebudowy i remontu budynku Urzędu. Limit w roku 2019 – 140.000 zł, limit w roku 2020 – 200.000 zł, limit w roku 2021 – 250.000 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

- 5) Budowa ul. Parkowej w Gułtowach. Przyjęto okres realizacji zadania na lata 2018-2019. Łączne nakłady finansowe 320.000 zł. Limit w roku 2018 – 10.000 zł, wykonanie 0,00 zł, limit w roku 2019 -310.000 zł. Inwestycja w trakcie realizacji, podpisano umowę z wykonawcą trwają uzgodnienia branżowe.
- 6) Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury w województwie wielkopolskim”. Przyjęto okres realizacji zadania na lata 2018-2019. Łączne nakłady finansowe– 300.000 zł. Limit w roku 2018 – 50.000 zł wykonanie 5.296 zł na: przygotowanie studium wykonalności do projektu – 1.606 zł oraz wsparcie techniczne – 3.690 zł. Limit w roku 2019 – 250.000 zł.
- 7) Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Trzeku - projekt i wykonanie. Przyjęto okres realizacji zadania na lata 2018-2019. Łączne nakłady finansowe 100.000 zł. Limit w roku 2018 – 5.000 zł, wykonanie 0,00 zł, limit w roku 2019 – 95.000 zł. Inwestycja na etapie wyboru wykonawcy.
- 8) Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Grunwaldzkiej, Średzkiej i Powstańców Wlkp. w Kostrzynie (drogi powiatowe w granicach miasta) wraz z tunelem pod torowiskiem linii kolejowej E 20 relacji Poznań-Warszawa-projekt. Przyjęto okres realizacji zadania na lata 2016-2021 o łącznych nakładach finansowych – 42.190.000 zł. W roku 2016 limit 188.000 zł, w roku 2017 limit – 402.000 zł. Wydatki na dzień 31 grudnia 2016 r. wynoszą 184.500 zł na plan 188.000 zł, co stanowi 98,14 %. Poniesiono wydatki na sporządzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej. W roku 2017 na plan 402.000 zł wykonanie wynosi 402.000 zł, co stanowi 100 %. Dokonano zapłaty za dokumentację projektowo- kosztorysową w kwocie 196.800 zł. Limit w roku 2018 – 590.000 zł wykonanie 284.376 zł wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Inwestycja w trakcie realizacji.
- 9) Modernizacja ul. Pałacowej w Gułtowach – projekt. Przyjęto okres realizacji zadania na lata 2018-2019 o łącznych nakładach finansowych 30.000 zł. Limit w roku 2018 – 10.000 zł, wykonanie 0,00 zł, limit w roku 2019 – 20.000 zł. Inwestycja w trakcie realizacji, podpisano umowę z Wykonawcą, trwają uzgodnienia branżowe.
- 10) Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy - utrzymanie zasobów komunalnych. Realizacja zadania następuje zgodnie z wieloletnim programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kostrzyn w latach 2016-2020. (Uchwała Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn Nr XIV/105/2015 z dnia 26 listopada 2015 r.) Zadanie realizowane przez Zakład Komunalny w Kostrzynie. Łączne nakłady na wykonanie zadania wynoszą 460.000 zł. W roku 2016 plan wynosił 50.000 zł a wykonanie 50.000 zł, co stanowi 100 %. W roku 2017 limit na utrzymanie zasobów komunalnych został zwiększony o kwotę 150.000 zł w związku z powyższym na plan 200.000 zł wykonanie wynosi 125.000 zł. Dokonano remontu budynków komunalnych. W roku 2018 limit wynosił 110.000 zł wykonanie na 31.12.2018 r. -110.000 zł, co stanowi 100 %. Wykonano remont budynków komunalnych: Ośrodek Zdrowia – wykonanie prac budowlanych- 72.040,89 zł, zakładanie stolarki okiennej- 7.569,11 zł, lokal przy ul. Hallera 10- 16.900 zł, lokal przy ul. Kościuszki 13 – 7.800 zł, Gułtowy ul. Kasztanowa – 5.300 zł. Limit w roku 2019 – 50.000 zł, limit w roku 2020 – 50.000 zł.
- 11) Budowa zbiornika wodnego w celu zabezpieczenia terenów miasta i gminy Kostrzyn przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami. Przyjęto okres realizacji zadania na lata 2018-2019 o łącznych nakładach finansowych 165.375 zł. Limit w roku 2018 – 15.375 zł, wykonanie na 31.12.2018 r. 15.375 zł wykonano dokumentację aplikacyjną. Inwestycja w trakcie realizacji podpisano umowę z wykonawcą. Limit w roku 2019 – 150.000 zł.
- 12) Projekt zagospodarowania parku przy ul. Rzemieślniczej w Kostrzynie - dokumentacja projektowa. Przyjęto okres realizacji zadania na lata 2018-2019 o łącznych nakładach finansowych 20.000 zł. Limit w roku 2018 – 5.000 zł, wykonanie 0,00 zł. Limit w roku 2019 – 15.000 zł. Zlecono wykonanie aktualnych map zasadniczych terenu.
- 13) Serce Gminy- modernizacja Rynku w Kostrzynie (projekt i I etap). Przyjęto okres realizacji zadania na lata 2017- 2023 o łącznych nakładach finansowych – 2.620.000 zł. W roku 2017 limit - 60.000 zł, poniesiono wydatki w kwocie 56.063,40 zł na opracowanie wniosku aplikacyjnego. W roku 2018 limit – 10.000 zł, limit w roku 2019 - 100.000 zł, w roku 2020 – 100.000 zł, limit w roku 2021 – 100.000 zł, limit w roku 2022 – 1.000.000 zł, limit w roku 2023 – 1.000.000 zł. Aplikowano o środki do Urzędu Marszałkowskiego, na dzień dzisiejszy nie otrzymaliśmy dofinansowania.
- 14) Budowa oświetlenia w Siekierkach Wielkich ul. Parkowa i Kościelna – projekt. Przyjęto okres realizacji zadania na lata 2018-2019 o łącznych nakładach finansowych - 40.000 zł. Limit w roku 2018 – 10.000 zł,

- wykonanie 0,00 zł, limit w roku 2019 – 30.000 zł. Podpisano umowę z Wykonawcą w roku 2018 trwają uzgodnieni branżowe.
- 15) Modernizacja nawierzchni dróg gminnych. Przyjęto okres realizacji zadania na lata 2018-2021 o łącznych nakładach 2.100.000 zł. Limit w roku 2018 – 200.000 zł wykonanie 24.354 zł wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową. Limit w roku 2019 – 500.000 zł, limit w roku 2020 – 700.000 zł, limit w roku 2021 – 700.000 zł. Podpisano umowę z wykonawcą oraz inspektorem nadzoru w 2018 r. Inwestycja w trakcie realizacji.
- 16) Modernizacja ul. Ułańskiej w Iwnie. Przyjęto okres realizacji zadania na lata 2017- 2018 o łącznych nakładach finansowych – 2.217.743,29 zł. Limit w roku 2017 – 600.000 zł, wykonanie 97.743,29 zł. W roku 2018 limit – 2.120.000 zł wykonanie na 31.12.2018 r. – 2.119.959,47 zł. Wykonano aktualizację dokumentacji – 6.150 zł, nadzór inwestorski – 40.500 zł, roboty związane z modernizacją 2.070.255,26 zł. Inwestycja zakończona.
- 17) Przebudowa ul. Nowotarskiego w Kostrzynie. Przyjęto okres realizacji zadania na lata 2017-2018 o łącznych nakładach finansowych – 835.000 zł. Limit w roku 2017 – 140.000 zł, w roku 2018 – 695.000 zł. Wykonanie w roku 2017 na plan 140.000 zł wynosi 4.674 zł poniesiono wydatki na dokumentację projektową. W roku 2018 wykonanie wynosi – 694.990 zł. Nadzór inwestorski – 13.500 zł, przebudowa ulicy – 681.066,78 zł, Inwestycja zakończona.
- 18) Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Gułtowy wraz ze ścieżką rowerową Siedlec – Gułtowy. Przyjęto okres realizacji zadania na lata 2017 – 2023 o łącznych nakładach finansowych – 6.020.000 zł. Limit w roku 2017 – 10.000 zł, w roku 2018 – 10.000 zł, wykonanie 0,00 zł, limit w roku 2019 – 1.000.000 zł, w roku 2020 – 1.490.000 zł. W roku 2021 – 1.000.000 zł, w roku 2022 – 1.500.000 zł, limit w roku 2023 – 1.000.000 zł. Na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym rozpoczęto procedurę wyboru Wykonawcy.
- 19) Modernizacja parkingu przy ul. Dworcowej w Kostrzynie. Przyjęto okres realizacji zadania na lata 2017-2018 o łącznych nakładach finansowych w wysokości – 366.139,15 zł. Limit w roku 2017 – 16.139,15 zł, wykonanie wynosi 16.139,15 zł. Wydatki poniesiono na projekt. Limit w roku 2018 – 350.000 zł wykonanie – 349.528,84 zł. Wydatki poniesiono na nadzór budowlany i nadzór inwestorski – 5.984 zł, modernizacja parkingu 339.000,07 zł. Inwestycja zakończona.
- 20) Budowa rurociągu tłoczego ścieków sanitarnych przepompownia – oczyszczalnia w Skałowie. Przyjęto okres realizacji zadania na lata 2018-2019 o łącznych nakładach finansowych – 492.000 zł. Jednostka realizującą zadanie jest Zakład Komunalny w Kostrzynie. Limit w roku 2018 – 10.000 zł, wykonanie 10.000 zł. Limit w roku 2019 – 482.000 zł.
- 21) Budowa sieci i przyłączy wodociągowych w Wiktorowie. Przyjęto okres realizacji zadania w roku 2018 o łącznych nakładach finansowych – 100.000 zł. Jednostka realizująca zadanie Zakład Komunalny w Kostrzynie. Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. 94.300,81 zł opracowano dokumentację projektową na budowę sieci wodociągowej- 3300 zł, wytyczenie i inwentaryzacja sieci wodociągowej z przyłączami – 9.700 zł, budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i stacją podnoszenia ciśnienia – 81.300,81 zł. Inwestycja zakończona.
- 22) Termomodernizacja budynku OSP Brzeźno. Przyjęto okres realizacji zadania na lata 2018-2019 o łącznych nakładach finansowych – 90.000 zł. Limit w roku 2018 – 5.000 zł wykonanie na 31.12.2018 r. – 1.495 zł nadzór inwestorski. Limit w roku 2019 – 85.000 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.
- 23) Budowa oświetlenia w Siekierkach Wielkich ulice: Długa, Krótka, Osiedlowa, Pogodna, Okrężna. Przyjęto okres realizacji zadania na lata 2018-2019 o łącznych nakładach finansowych – 200.000 zł. Limit w roku 2018 – 100.000 zł, wykonanie 0,00 zł. Podpisana umowa z wykonawcą w listopadzie 2018 r.. Przewidywany termin zakończenia prac kwiecień 2019 r. Limit w roku 2019 – 100.000 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.
- 24) Budowa oświetlenia w Siekierkach Wielkich ulice: Ogrodowa, Czereśniowa, Wiśniowa, Morelowa. Przyjęto okres realizacji zadania na lata 2018-2019 o łącznych nakładach finansowych – 200.000 zł. Limit w roku 2018 – 100.000 zł, wykonanie 0,00 zł. Podpisana umowa z wykonawcą w listopadzie 2018 r. Przewidywany termin zakończenia prac kwiecień 2019 roku. Limit w roku 2019 – 100.000 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

- 25) Budowa oświetlenia w Siekierkach Wielkich ulice: Miodowa i Łąkowa. Przyjęto okres realizacji zadania na lata 2018-2019 o łącznych nakładach finansowych – 200.000 zł. Limit w roku 2018 – 100.000 zł, wykonanie 0,00 zł. Podpisana umowa z wykonawcą w listopadzie 2018 r.. Przewidywany termin zakończenia prac kwiecień 2019 r. limit w roku 2019 – 100.000 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.
- 26) Budowa ciągu pieszo-jezdnego – łącznik ul. Estkowskiego i Wrzesińskiej w Kostrzynie. Przyjęto okres realizacji zadania na lata 2018-2020 o łącznych nakładach finansowych 650.000 zł. Limit w roku 2018 – 150.000 zł wykonanie na 31.12.2018 r. 18.204 zł – opracowano dokumentację na budowę oświetlenia. Limit w roku 2019 – 200.000 zł, limit w roku 2020 – 300.000 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

Burmistrz Gminy Kostrzyn
(-) Szymon Matysek

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania Nr 1/2019
Burmistrza Gminy Kostrzyn
z dnia 20 marca 2019 r.

Dochody budżetu gminy 2018				Załącznik nr 1 do sprawozdania za 2018 r.			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	858 468,36	858 335,36	99,98%	x
	01095		Pozostała działalność	858 468,36	858 335,36	99,98%	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	825 541,36	825 541,36	100,00%	Dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanego w produkcji rolnej.
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 927,00	32 794,00	99,60%	Dotacja celowa Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie projektu pn Spożycie wiejskie pod zdmurką w Trzoku- bo pogoda nam nie strasza". Projekt "Przeźrzeń wokół święty w Czarnejku miejscem wystawy maszyn rolniczych z duszą"-Wielkopolska Odnowa wsi
020			Leśnictwo	6 100,00	6 226,81	102,08%	x
	02001		Gospodarka leśna	6 100,00	6 226,81	102,08%	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	6 100,00	6 226,81	102,08%	Wpłaty z dzierżawy obwodów kowieckich będących własnością gminy.
600			Transport i łączność	8 687 528,91	9 446 699,58	108,74%	x
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 000,00	11 000,00	100,00%	x
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00	11 000,00	100,00%	dotacja finansowa na dofinansowanie transportu drogowego przekazana przez Powiat Śreński
		60014	Drogi publiczne powiatowe	231 500,00	231 500,00	100,00%	x
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231 500,00	231 500,00	100,00%	Dotacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta.
		60016	Drogi publiczne gminne	8 445 028,91	9 204 199,58	108,99%	x
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00%	kara umowna od wykonawcy usługi za opóźnienie w dostawie autobusów Solaris
		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	1 920,00	1 815,00	94,53%	Opłata za dzierżawę gruntu pod tablice reklamowe. Zaległość na 31.12.2018 r. - 165 zł.
		0920	Pozostałe odbiarki	1,00	0,24	24,00%	Odbiarki od nieterminowych wpłat
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	0,00%	darowizna DNO budowa chodnika ul. Kórnicka
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	100,00%	Odszkodowanie za uszkodzone znaki drogowe oraz parkomat
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par.2050.	36 561,45	33 965,18	0,00%	Dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego w ramach działania 3.3. "Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska" na realizację projektu " Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Kostrzynie w ciągu ul. Warszawskiej i Ogrodowej z układem drogowym i ścieżką rowerową oraz komunikacją publiczną w gminie Kostrzyn"
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625.	6 719 396,46	7 470 269,16	111,17%	Dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego w ramach działania 3.3. "Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska" na realizację projektu " Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Kostrzynie w ciągu ul. Warszawskiej i Ogrodowej z układem drogowym i ścieżką rowerową oraz komunikacją publiczną w gminie Kostrzyn"

1	2	3	4	5	6	7	8
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	685 350,00	685 350,00	100,00%	Pomoc finansowa Powiatu Poznańskiego na realizację zadania " Modernizacja ul. Ulańskiej w Iwnie".Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	990 000,00	990 000,00	100,00%	Dotacja Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania " Przebudowa ul. Ulańskiej w Iwnie"
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 105 571,39	6 655 960,55	93,67%	x
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 105 571,39	6 655 960,55	93,67%	x
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	550,00	550,00	100,00%	Są to wpływy za trwały zarządek "Zakład Komunalny w Koźminie"
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	95 115,00	102 001,95	107,24%	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Zaległość na dzień 31.12.2018 r. wynosi 36 169,61 zł, nadpłała - 3,29 zł.
		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	97 608,00	104 428,99	106,99%	Są to opłaty za najem i dzierżawę gruntów pod stacją paliw PKN "Orlen", inne nieruchomości na terenie miasta. Nadpłała na 31.12.2018 r. wynosi - 0,59 zł.
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	102 000,00	106 434,10	104,35%	wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Zaległość na 31.12.2018 r. wynosi 2 345 zł, nadpłała 1 950 zł.
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabywania (prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości)	6 805 194,00	6 331 630,00	93,04%	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości.
		0920	Pozostałe odsetki	5 104,39	10 915,51	213,85%	Odsetki od nieterminowych wpłat.
750			Administracja Publiczna	164 815,86	365 330,01	221,66%	x
	75011		Urzędy Wojewódzkie	117 741,00	111 547,98	94,74%	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117 691,00	111 512,33	94,75%	Dotacja otrzymana od Wojewody na zadania zlecone wykonywane na rzecz administracji rządowej na zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	35,65	71,30%	Są to dochody gminy w wysokości 5% od opłat pobranych na rzecz budżetu państwa za udostępnianie danych.
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 954,86	204 539,56	1139,19%	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	6 000,00	5 749,32	95,82%	Są to dochody uzyskane z tytułu najmu pomieszczeń Urzędu Miejskiego.
		0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,24	24,00%	Odsetki od nieterminowych wpłat.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	841,80	84,18%	Odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej Warta za uszkodzone komputery i modem
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par.2050.	8 494,78	9 357,83	0,00%	Dotacja od Stowarzyszenia Metropolia Poznań na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i wdrożeniem Strategii ZIT. Wskazane środki są częściowo finansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Wynagrodzenia dla koordynatorów gminnych i informatyków gminnych realizacji projektu "Cyfrowe samorządy abum Wielkopolski- nowe obszary świadczenia e-usług w 22 gminach województwa wielkopolskiego"
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par.2050.	2 459,08	2 611,39	0,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625.	0,00	185 978,98	0,00%	Środki z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na dofinansowanie Projektu pt. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Kostrzyn" w ramach osi priorytetowej 3 "Energia" działanie 3.2 "Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym"- budynek Urzędu Miejskiego w Kostrzynie.
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	800,00	16 996,47	2123,31%	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	16 996,47	2123,31%	rozliczenie za bilety-Kurdeszowa (Za) dyszka
	75095		Pozostała działalność	28 320,00	32 256,00	113,90%	x
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 2050.	28 320,00	32 256,00	0,00%	Środki z Urzędu Marszałkowskiego program działanie 3.1. Działanie szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego " Ja w Internecie"
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 451,00	113 936,75	93,05%	x
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 520,00	3 520,00	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	3 520,00	3 520,00	100,00%	Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego.
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	118 931,00	110 416,75	92,84%	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 931,00	110 416,75	92,84%	Dotacja na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 841,64	57 055,64	0,00%	x
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	59 841,64	57 055,64	0,00%	x
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	31 196,88	31 196,88	100,00%	Środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości na zakupy wyposażenia i sprzętu ratowniczo.
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 644,76	25 858,76	90,27%	Dotacja z WFOSi OŹW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia "Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnie w sprzęt do likwidacji zagrożeń środowiska".
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 525 088,27	33 436 427,97	99,74%	x
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 151,34	59 189,57	118,02%	x
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	59 066,05	118,13%	Są to dochody uzyskiwane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego Zaległość na 31.12.2018 r. wynosi 127 967,97 zł
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	151,34	123,52	81,62%	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

1	2	3	4	5	6	7	8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 047 720,52	6 982 775,89	99,08%	x
		0310	Podatek od nieruchomości	5 850 000,00	6 109 045,86	104,43%	Zaległość wyniosła na 31.12.2018 r. 1.523.014,42 zł, nadpłata - 1.955,95 zł.
		0320	Podatek rolny	155 000,00	191 280,51	123,41%	Zaległość wyniosła na 31.12.2018 r.- 134.924,13 zł, nadpłata 24,97 zł.
		0330	Podatek leśny	55 300,00	59 882,88	108,29%	Zaległości i nadpłaty nie wystąpiły
		0340	Podatek od środków transportowych	564 000,00	566 596,27	100,46%	Zaległość wyniosła na 31.12.2018 r. - 18.945,12 zł, nadpłata 221 zł
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	26 008,36	6,50%	Podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe na 31.12.2018 r.- zaległość- 444,64 zł.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 420,52	29 952,01	127,93%	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	6 448 745,90	6 352 024,65	98,50%	x
		0310	Podatek od nieruchomości	3 416 000,00	3 416 897,58	100,03%	Zaległość wyniosła na 31.12.2018 -623.149,84 zł, nadpłata - 1.711,79 zł.
		0320	Podatek rolny	927 000,00	959 480,61	103,50%	Zaległość na 31.12.2018 r. -106.290,32 zł, nadpłata - 1.107,66 zł.
		0330	Podatek leśny	1 295,00	1 316,00	101,62%	Zaległość na 31.12.2018 r.-33 zł, nadpłata 4,00 zł.
		0340	Podatek od środków transportowych	267 000,00	274 361,55	102,76%	Zaległość wyniosła na 31.12.2018 r. - 116.037,20 zł, nadpłata 3,76 zł.
		0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	121 341,69	80,89%	Podatek przekazywany przez Urzędy skarbowe zaległości na 31.12.2018 -13.029,31 zł.
		0370	Opłata od posiadania psów	15 280,00	15 280,00	100,00%	Nie wystąpiły salda zaległości i nadpłat.
		0430	Wpływy z opłaty targowej	49 000,00	49 860,00	101,76%	Nie wystąpiły salda zaległości i nadpłat.
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 550 000,00	1 432 244,24	92,40%	Podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe zaległość na 31.12.2018 r.-4.625,77 zł.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	73 170,90	81 242,98	111,03%	Odsetki dotyczące wpływów podatków w rozdz. 75616.
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	701 789,51	671 651,60	95,71%	x
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	56 297,00	58 410,20	103,75%	Wpływy z opłaty skarbowej za czynności urzędowe.
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	18 749,20	93,75%	Są to wpływy za eksploatację złóż kopalin użytkowych (żwir, piasek, glina). Zaległość na 31.12.2018 r. wyniosła- 3.273,10 zł.
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	322 400,48	322 504,04	100,03%	Są to opłaty za udzielenie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy zaległość na 31.12.2018 - 1.145,14 zł, nadpłata - 15,22 zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	268 952,09	89,65%	opłata za zajęcie pasa drogowego na 31.12.2018 r. zaległość-17.224,54 zł, nadpłata - 1.981,20 zł.
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	100,00%	wpłata za udzielenie ślubów poza Urzędem
		0920	Pozostałe odsetki	92,03	36,07	39,19%	Odsetki od nieterminowych wpłat.
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 276 681,00	19 370 786,26	100,49%	x
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 714 681,00	17 776 875,00	106,35%	Udział gminy w podatku od osób fizycznych (PIT) Nadpłata na 31.12.2018 r. 2.679 zł.
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 562 000,00	1 593 911,26	62,21%	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych Nadpłata na 31.12.2018 r. - 4.210,01 zł.
758			Różne rozliczenia	13 753 936,97	13 748 228,73	99,96%	x

1	2	3	4	5	6	7	8
	75801		Część obywatelska subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 019 660,00	13 019 660,00	100,00%	x
		2020	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 019 660,00	13 019 660,00	100,00%	Część obywatelska subwencji
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	288 348,00	288 348,00	100,00%	x
		2020	Subwencje ogólne z budżetu państwa	288 348,00	288 348,00	100,00%	Część wyrównawcza subwencji
	75814		Różne rozliczenia finansowe	335 531,97	329 823,73	98,30%	x
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 798,86	95,96%	Odsetki od środków na rachunku bankowym Urzędu
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 300,00	22 792,90	80,54%	Zwrot niewykorzystanych dotacji z roku 2017
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 191,07	71 191,07	100,00%	Dotacja celowa pochodząca z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2017.
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 744,90	24 744,90	0,00%	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.	206 296,00	206 296,00	0,00%	zwrot niewykorzystanych środków niewygasających, z Wielkońskich w 2017 roku inwestycji.
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	110 399,00	110 399,00	100,00%	x
		2020	Subwencje ogólne z budżetu państwa	110 399,00	110 399,00	100,00%	Część równoważąca subwencji ogólnej
801			Oświata i wychowanie	4 579 055,39	3 249 107,55	70,96%	x
	80101		Szkoły podstawowe	3 290 976,65	1 936 173,46	58,83%	x
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,00%	x
		0690	wpływy z różnych opłat	1 600,00	179,00	11,19%	duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych
		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	57 300,00	46 664,61	81,44%	Są to dochody uzyskane z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych.Zaległość na 31.12.2018 r. - 260,16 zł.
		0830	Wpływy z usług	148 000,00	121 328,30	81,96%	Wpływy rodziców za wyżywienie dzieci w szkole
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%	x
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	340,00	340,61	0,00%	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par.2050.	74 115,58	96 565,63	0,00%	Dotacja celowa dofinansowanie projektu " Poprawa warunków dydaktycznych Szkoły Podstawowej w Kostrzynie wspieraniem rozwoju jej uczniów" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020.
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par.2050.	8 719,33	11 359,28	0,00%	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł	4 675,00	4 675,00	100,00%	Środki na dofinansowanie programu z Fundacji Polsko-Niemieckiej - realizowane przez Szkołę Podstawową w Kostrzynie.
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625.	2 974 326,73	1 633 803,02	54,93%	Środki z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na dofinansowanie Projektu pt." Sala sportowa przy Szkole Podstawowej w Kostrzynie szerszą wszechstronnego rozwoju jej uczniów"
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 700,00	21 268,00	100,00%	Środki otrzymane z WFOŚi GW na realizację przedsięwzięcia " Przyszkołny ogródek dydaktyczny- stacja meteorologiczna przy Szkole Podstawowej

1	2	3	4	5	6	7	8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 210,00	45 210,00	100,00%	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 210,00	45 210,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego
	80104		Przedszkola	1 039 981,00	1 066 398,78	102,54%	x
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	59 000,00	59 455,00	100,77%	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, zaległość na 31.12.2018 r. -1 293,50 zł.
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. Zaległość na 31.12.2018r. - 20 868,74 zł, nadpłata - 307,01 zł.	211 000,00	216 121,03	102,43%	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. Zaległość na 31.12.2018r. - 20 868,74 zł, nadpłata - 307,01 zł.
		0750	Dochoły 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	16 187,80	107,13%	Są to dochoły z czynszów za mieszkania w budynku przedszkola w Kostrzynie. Nadpłata na 31.12.2018 r. 638,69 zł.
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	1 133,13	161,88%	Odsetki za opóźnienia w regulowaniu należności przedszkola, zaległość na 31.12.2018 r. -1 141,18 zł.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	604 170,00	604 170,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	169 331,82	112,89%	dofinansowanie przez inne samorządy terytorialne dla niepublicznego przedszkola, obejmujące pokrycie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu z tychże gmin.
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	197 487,74	196 394,20	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	197 487,74	196 394,20	99,45%	Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
	80195		Pozostała działalność	5 400,00	4 931,11	91,32%	x
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł	5 400,00	4 931,11	91,32%	Środki na realizację projektu "Wycieczka rowerowa- śladami miejsc Powstania Wielkopolskiego"- Sokolniki- "Piec chlebowy mamy w Trzoku zapraszamy do wypieku"- Trzask, "Żywy skansen w Dziekanowicach celem naszej sołectkiej wyprawy- Strumiany Projekty w ramach LGD Trask Piastów.
	852		Pomoc społeczna	491 358,00	470 305,97	95,72%	x
	85202		Domy Pomocy Społecznej	5 000,00	1 350,00	27,00%	x
		0630	Wpływy z usług	5 000,00	1 350,00	27,00%	Wpływy za pobyt w domu pomocy społecznej
	85203		Ośrodki wsparcia	25 000,00	26 993,00	107,97%	x
		0630	Wpływy z usług	25 000,00	26 993,00	107,97%	Wpływy za pobyt w Ośrodkach Wsparcia
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	101 498,00	92 379,72	91,02%	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 500,00	74 449,18	90,24%	Dotacja na opłatę ubezpieczeń społecznych za osoby uprawnione do świadczeń pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 998,00	17 930,54	94,38%	Dotacja na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne - realizację zadań własnych bieżących.

1	2	3	4	5	6	7	8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 225,00	11 209,00	91,69%	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 225,00	11 209,00	91,69%	Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
	85215		Dotacje mieszkaniowe	1 000,00	250,80	25,08%	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	250,80	25,08%	Dotacja celowa na sfinansowanie wypłat dodatku energetycznego
	85216		Zasiłki stałe	213 000,00	202 661,17	95,15%	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	213 000,00	202 661,17	95,15%	Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 575,00	43 830,56	98,33%	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 575,00	43 830,56	98,33%	Dotacja udzielona OPS z budżetu Państwa na dofinansowanie działalności OPS (wypłata dodatku pracownika socjalnego) zadania własne.
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 060,00	71 136,98	111,05%	x
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	66 337,73	120,61%	Wpływy środków od osób korzystających z usług opiekuńczych realizowanych przez OPS
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00	4 700,00	52,22%	Dotacja na opłatę ubezpieczeń społecznych za osoby uprawione do świadczeń pomocy społecznej (niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej)
		2360	Dotyczy przydziału samorządu terytorialnego z powołaniem z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60,00	99,25	165,42%	Się to dochody gminy w wysokości 5% od opłat pobranych na rzecz budżetu państwa za specjalistyczne usługi opiekuńcze
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	20 494,74	81,98%	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	20 494,74	81,98%	Dotacja celowa na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 000,00	262 000,00	238,18%	x
	85395		Pozostała działalność	110 000,00	262 000,00	238,18%	x
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par.2050.	100 000,00	235 715,48	0,00%	Środki z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na realizację programu " Aktywizacja Seniorów z Terenu Gminy Kostrzyn" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par.2050.	10 000,00	26 284,52	0,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 115,00	10 115,00	100,00%	x
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 115,00	10 115,00	100,00%	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 115,00	10 115,00	100,00%	Dotacje otrzymane na dofinansowanie w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i pomoc materialna dla uczniów)
855			Rodzina	17 616 040,00	17 119 570,80	97,18%	x
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 910 000,00	11 656 796,88	97,87%	x
		2060	bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 910 000,00	11 656 796,88	97,87%	Dotacja celowa na wypłaty świadczeń wychowawczych

1	2	3	4	5	6	7	8
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 868 621,00	4 655 973,28	95,67%	x
	0970		Wpływy z różnych dochodów	4 221,00	5 930,32	140,50%	wpływy zaliczka alimentacyjna
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 837 000,00	4 622 533,52	95,57%	Dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz dotacja przeznaczona na wypłatę jednorazowego świadczenia i pokrycie kosztów obsługi świadczenia wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 400,00	27 509,44	108,30%	Sięto wyegzekwowane środki z funduszu alimentacyjnego stanowiące 20% dochodu gminy. Zaległość 31.12.2018 r. - 1.820.834,25 zł.
85503			Karta Dużej Rodziny	330,00	330,00	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	330,00	330,00	100,00%	Dotacja udzielona OPS z budżetu Państwa na dofinansowanie działalności OPS na zadania zlecone oraz środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.
85504			Wspieranie rodziny	839 089,00	806 470,64	96,11%	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	818 400,00	785 781,64	96,01%	Dotacja celowa na pokrycie kosztów realizacji programu "Dobry start"
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 849,00	14 849,00	100,00%	Dotacja celowa na pokrycie kosztów realizacji programu asystent rodziny
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 840,00	5 840,00	100,00%	Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania w programie "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pielęgnacji zastępczej"
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 100,00	75 855,48	113,05%	x
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 700,00	6 675,00	99,63%	x
	0690		wpływy z różnych opłat	6 700,00	6 675,00	99,63%	opłata za zmniejszenie naturalnej retencji
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	68 657,78	114,43%	x
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	8 679,50	0,00%	kara za usunięcie drzew
	0690		wpływy z różnych opłat	60 000,00	59 978,28	99,96%	wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	780,33	0,00%	Odsetki od nieterminowych wpłat
90095			Pozostała działalność	400,00	522,70	0,00%	x
	0970		Wpływy z różnych dochodów	400,00	522,70	0,00%	opłata za toaletę publiczną
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 950,00	526 178,80	17836,57%	x
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 950,00	316 324,22	10722,85%	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	950,00	1 250,00	131,58%	wpłaty za wynajem świetlic

1	2	3	4	5	6	7	8
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskanych z innych źródeł	2 000,00	2 000,00	100,00%	Środki na realizację projektu "Odkrywamy tajemnice przeszłości, bo czym byłby naród bez swej tożsamości"-Czerwiego LGD Trakt Piastów
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	313 074,22	0,00%	Środki z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na dofinansowanie Projektu pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Kostrzyn" w ramach osi priorytetowej 3 "Energia" działanie 3.2. "Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym" - budynek MGOK w Kostrzynie.
	92116		Biblioteki	0,00	209 854,58	0,00%	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	209 854,58	0,00%	Środki z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na dofinansowanie Projektu pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Kostrzyn" w ramach osi priorytetowej 3 "Energia" działanie 3.2. "Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym" - budynek Biblioteki Publicznej w Kostrzynie.
926			Kultura fizyczna	602 002,34	285 639,56	47,45%	x
	92601		Obiekty sportowe	602 002,34	285 639,56	47,45%	x
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	0,00%	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	326 786,34	111 781,45	34,21%	Środki z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na dofinansowanie Projektu pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Kostrzyn" w ramach osi priorytetowej 3 "Energia" działanie 3.2. "Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym" - na Stadionie Miejskim w Kostrzynie
		6256	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	226 736,00	123 858,11	54,63%	Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 LGD Trakt Piastów na realizację zadania " Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią w Bralinie
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 500,00	47 000,00	96,91%	Dotacja celowa z Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania " Zakup i postawienie modułowej konstrukcji zaplecza szatniowo-sanitarnego przy boisku wielofunkcyjnym w Bralinie
			Ogółem dochody	87 762 423,13	86 686 974,56	98,77%	x

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania Nr 1/2019
Burmistrza Gminy Kostrzyn
z dnia 20 marca 2019 r.

Wydatki budżetu gminy 2018						
Klasyfikacja			Plan	wydatki wykonanie	% wykonania	Opis
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 606 553,20 zł	1 586 423,22 zł	98,75%	X
	01008	Melioracje wodne	90 510,00 zł	90 505,70 zł	100,00%	X
	4430	Różne opłaty i składki	90 510,00 zł	90 505,70 zł	100,00%	Składka na spółkę wodną
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	610 000,00 zł	594 300,81 zł	97,43%	X
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	610 000,00 zł	594 300,81 zł	97,43%	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego zgodnie z zał. Nr 3 do sprawozdania
	01030	Izby rolnicze	21 640,00 zł	21 610,27 zł	99,86%	X
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych z podatku rolnego	21 640,00 zł	21 610,27 zł	99,86%	2% odpisu od uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazane na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej; 2% wpływu z pod. rolnego na dzień 31.12.2018 r. - 23.015,22 zł. Przekazano kwotę 21.610,27 zł stanowiącą 2% wpływów z tyt. pod. rolnego w terminie do 21 dni po terminie płatności IV raty, różnica odpisu w kwocie 1.404,95 zł została rozliczona w roku 2019.
	01095	Pozostała działalność	884 403,20 zł	880 006,44 zł	99,50%	X
	4010	Wynagrodzeni osobowe pracowników	8 491,22 zł	8 491,22 zł	100,00%	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 459,85 zł	1 459,85 zł	100,00%	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej za rozliczanie podatku akcyzowego
	4120	składki na fundusz pracy	208,03 zł	208,03 zł	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 058,42 zł	8 767,58 zł	96,79%	art. biurowe, szafa- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego, zestaw ogrodowy, zakup namotu dofinansowanie z Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie projektu pn: Spokojnie wiejskie pod chmurką w Trzeuku-bo pogodą nam nie straszna".
	4300	Zakup usług pozostałych	55 831,60 zł	51 725,88 zł	92,65%	opłaty pocztowe związane ze zwrotem podatku akcyzowego, oczyszczenie i udrożnienie rowu-17.995 zł sołectwo Glinka," Projekt "Przestrzeń wokół świetlicy w Czerleju miejscem wystawy maszyn rolniczych z duszą", Wielkopolska Odnowa wsi dofinansowanie z Województwa Wielkopolskiego.
	4430	Różne opłaty i składki	809 354,28 zł	809 354,28 zł	100,00%	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej.
600		Transport i łączność	29 528 712,79 zł	28 295 503,72 zł	95,82%	X
	60004	Lokalny transport zbiorowy	966 280,00 zł	946 555,71 zł	98,98%	X
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	305 000,00 zł	302 405,81 zł	99,15%	Dotacja dla gminy Swarzędz za świadczone usługi komunikacji gminnej na trasie Siekierki - Paczkowo , Kleszczewo-Trzek-Siekierki-Poznań oraz na odcinku od m.Dziechciewice do Czerleja,
	2850	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	541 332,00 zł	541 332,00 zł	100,00%	dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunalnego na realizację transportu lokalnego
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00 zł	81 696,10 zł	99,63%	opłaty pocztowe związane ze zwrotem podatku akcyzowego, wykonanie kosztów dla kierowców autobusów-2.363,08 zł, wstawienie znaków drogowych-25.342,92 zł, montaż urządzeń nadawczych- Solaris- 16.359 zł, przeglądy autobusów- 3.635,04 zł, wykonanie tabliczek rozkładu jazdy- 9.578,75 zł, umocnienie terenu - 1.291,50 zł, wykonanie przyłącza elektrycznego- 17.047,80 zł.
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł	1 211,80 zł	60,59%	wydatki poniesione za usługi telekomunikacyjne, w tym usługi dostępu do sieci Internet
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00 zł	17 962,00 zł	74,84%	ubezpieczenie autobusów- 17.240 zł, rejestracja autobusów-722 zł.
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 948,00 zł	1 948,00 zł	100,00%	podatek od środków transportowych
	60014	Drogi publiczne powiatowe	821 600,00 zł	515 876,00 zł	62,80%	X
	4270	Zakup usług remontowych	231 500,00 zł	231 500,00 zł	100,00%	remont nawierzchni chodnika ul. Poznańskiej - 188.680,44 zł, remont nawierzchni ul. Półwiejskiej - 42.819,56 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00 zł	284 376,00 zł	48,20%	inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
	60016	Drogi publiczne gminne	27 655 932,79 zł	26 742 298,01 zł	96,70%	X
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,00%	umowa zlecenie na wykonanie oceny stanu technicznego ulic i aktualizacja ewidencji dróg i ulic
	4197	Nagrody konkursowe	1 530,00 zł	1 530,00 zł	100,00%	zakup roweru - nagroda w konkursie
	4199	Nagrody konkursowe	270,00 zł	270,00 zł	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 441,34 zł	213 391,80 zł	99,51%	Tablice z nazwami ulic-3.564,50 zł, kruszywo drogowe-41.082 zł, piasek ze sołg-46.198,80 zł, wiaty przystankowe-13.776 zł, wpusty uliczne - 925,87 zł.
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 744,00 zł	7 762,84 zł	88,78%	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 256,00 zł	2 255,51 zł	99,98%	zakupiono gadzety, ulotki, plakaty
	4270	Zakup usług remontowych	2 246 596,00 zł	2 238 587,94 zł	99,64%	remont chodnika 7 000 zł-sołectwo Drążgowo, remont dróg gminnych- 7.000 zł sołectwo Jagodno, remont przystanku Siedlco- 2.000 zł,remont nawierzchni i chodników- 636.393,58 zł, odwodnienia i przepustów -155.421 zł, drog kruszywym drogowym- 613.671,11, remont podjazdu w Guitowach- 47.355 zł.

		4300	Zakup usług pozostałych	1 789 200,00 zł	1 783 991,30 zł	99,71%	Prowadzenie Akcji zima - 307.877,76 zł,profilowanie i wałowanie dróg i ulic- 61.775,83 zł, wymiana oznaczenia pionowego i poziomego- 140.895,19 zł, zamiatanie dróg i ulic-31.224,31 zł, wykonanie odwodnienia dróg i ulic- 39.031,78 zł, utwardzenie pobocza - 9.863,06 zł, usługa beczkowozem - 5.714,25 zł, opłata za zajęcie pasa - 27.311,69 zł, odnowa barier i elementów bezpieczeństwa- 13.161 zł, wykaszanie rowów i poboczy- 107.694,26 zł przebudowa dróg gminnych- 598.896,14 zł, wykonanie projektów technicznych - 125.380,09 zł, ułożenie płyt drogowych - 41.740,05 zł, utwardzenie pobocza drogi Gwiaźdzowo- Kostrzyn - 9.863,06 zł sołectwo Gwiaźdzowo, wyrównywanie dróg wewnętrznych -3.000 zł sołectwo Iwno,
		4307	Zakup usług pozostałych	24 681,45 zł	24 672,35 zł	99,96%	wykonano tablice pamiątkowe, zorganizowano imprezę "Baną bliżej" wydruk ulotek i plakatów
		4309	Zakup usług pozostałych	4 355,55 zł	4 353,94 zł	99,96%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00 zł	7 970,56 zł	79,71%	Opłata za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 846 619,43 zł	11 762 072,75 zł	93,01%	Inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 077 417,22 zł	4 077 417,22 zł	100,00%	Inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 288 821,80 zł	1 288 821,80 zł	100,00%	Inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
		6067	wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	2 327 124,00 zł	2 326 929,40 zł	99,99%	Inwestycje, załącznik nr 3 do sprawozdania
		6069	wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	3 022 876,00 zł	3 011 270,60 zł	99,62%	Inwestycje, załącznik nr 3 do sprawozdania
	60095		Pozostała działalność	95 000,00 zł	90 774,00 zł	95,55%	X
		6060	wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00 zł	90 774,00 zł	95,55%	Inwestycje, załącznik nr 3 do sprawozdania
700			Gospodarka mieszkaniowa	789 600,00 zł	724 833,56 zł	91,80%	X
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	110 000,00 zł	110 000,00 zł	100,00%	X
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	110 000,00 zł	110 000,00 zł	100,00%	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego zgodnie z zał. Nr 3 do sprawozdania
	70005		Gospodarka gruntami nieruchomościami	636 000,00 zł	588 506,26 zł	92,53%	X
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00 zł	60 275,26 zł	98,81%	zamieszczenie ogłoszenia w prasie, sporządzenie operatów szacunkowych, wycena nieruchomości
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00 zł	18 744,35 zł	93,72%	Opłata za wieczyste użytkowanie
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	131 000,00 zł	129 168,45 zł	98,60%	Podatek od towarów i usług (VAT)
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 000,00 zł	38 301,10 zł	87,05%	Opłata sądowa, sporządzenie dokumentacji z ustalenia prawa własności, wypis z aktu notarialnego
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00 zł	119 999,00 zł	80,00%	Inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
		6060	wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00 zł	222 018,10 zł	96,53%	Inwestycje, załącznik nr 3 do sprawozdania
	70095		Pozostała działalność	43 600,00 zł	26 327,30 zł	60,38%	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	1 156,53 zł	57,83%	art.-do remontu
		4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00 zł	16 735,91 zł	54,69%	opracowanie dokumentacji remont budynku ul. Szymańskiego
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 000,00 zł	8 434,86 zł	76,68%	wypłacone odszkodowanie za brak przyznania lokalu socjalnego
710			Działalność usługowa	276 065,00 zł	258 666,95 zł	93,70%	X
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 865,00 zł	29 462,12 zł	75,81%	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 060,00 zł	3 000,00 zł	98,04%	umowy zlecenia dla komisji architektoniczno-urbanistycznej opiniującej projekty miejscowych planów i studium
		4300	Zakup usług pozostałych	35 805,00 zł	26 462,12 zł	73,91%	ogłoszenia w prasie, opracowanie MPZP, opracowanie studium uwaunkoń , itp..
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	237 200,00 zł	229 204,83 zł	96,63%	X
		4300	Zakup usług pozostałych	237 200,00 zł	229 204,83 zł	96,63%	aktualizacja map, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji oslu publicznego, czynności wznawiające granice rozgraniczające, wypisy i wyrys, porady prawne
750			Administracja Publiczna	6 101 677,95 zł	5 932 410,35 zł	97,23%	X
	75011		Urzędy Wojewódzkie	117 691,00 zł	111 512,33 zł	94,75%	X
		4010	Wynagrodzeni osobowe pracowników	85 079,00 zł	78 900,33 zł	92,74%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%	Są to wydatki placowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%	
		4120	składki na fundusz pracy	1 600,00 zł	1 600,00 zł	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 994,00 zł	2 994,00 zł	100,00%	zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.
		4300	Zakup usług pozostałych	18,00 zł	18,00 zł	100,00%	przesyłki pocztowe
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 800,00 zł	254 121,41 zł	97,81%	X
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 200,00 zł	193 257,58 zł	99,51%	Miesięczne diety związane z pełnieniem funkcji przewodniczącego, z-ców przewodniczącego oraz radnych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00 zł	34 083,40 zł	98,51%	zestaw do transmisji obrad sesji, nagłośnienie-30,207,46 zł, zakup etui do tabletek, identyfikatorów, tabletek, kwiaty art.-przemysłowe.
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00 zł	23 171,83 zł	93,43%	przedłużenie licencji - 615 zł, portal wirtualny SKR-1.845 zł, transmisja sesji- 6.506,70 zł, systeminformatyczny E -Sesja dla radnych - 11.451,92 zł.

	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00 zł	3 393,80 zł	65,27%	wydatki poniesione za usługi telekomunikacyjne, w tym usługi dostępu do sieci Internet
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	215,00 zł	21,50%	opłata za bieg- Poznań 56 radni
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 175 417,95 zł	5 067 164,66 zł	97,91%	X
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 000,00 zł	20 639,07 zł	98,28%	świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP: okulary korekcyjne, stroje USC, szkolenie BHP, przydziały pracownicze, ekwiwalenty za śluby poza lokalem , ekwiwalent za pranie odzieży.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 172 100,00 zł	3 171 571,96 zł	99,98%	
	4120	składki na fundusz pracy	60 601,28 zł	55 969,80 zł	92,36%	
	4040	dodatki wynagrodzenia roczne	186 674,00 zł	186 673,44 zł	100,00%	plące i pochodne pracowników Urzędu
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	578 624,00 zł	564 638,91 zł	97,58%	
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 110,32 zł	7 110,30 zł	100,00%	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 057,16 zł	2 057,16 zł	100,00%	
	4118	składki na ubezpieczenie społeczne	1 222,27 zł	1 222,27 zł	100,00%	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika pełniącego funkcję koordynatora ZIT oraz pracowników koordynujących realizację projektu "Cyfrowe samorządy atutem Wielkopolski- nowe obszary świadczenia e-usług w 22 gminach województwa wielkopolskiego".
	4119	składki na ubezpieczenie społeczne	353,64 zł	353,64 zł	100,00%	
	4128	składki na fundusz pracy	162,19 zł	162,19 zł	100,00%	
	4129	składki na fundusz pracy	48,28 zł	48,28 zł	100,00%	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 351,00 zł	52 132,00 zł	90,90%	wpłata na PFRON
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00 zł	56 190,00 zł	96,88%	umowy zlecenia za doręczenie decyzji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz wieczystego użytkowania
	4210	zakup materiałów wyposażenia	164 113,57 zł	146 769,29 zł	89,43%	w tym: prasa-11.604,55 zł, drukarki- 6.314,11 zł, komputery i drukarki-47.060,18 zł, środki czystości-12.966,88 zł, woda i art..spozywcze-10.247 zł,art..biurowe-23.868,44 zł,meble-11.845,44 zł,tonery-7.738,69 zł,art.elektryczne-7.312,59zł,art..do remontu-3.721,32 zł, wiązanki kwiatów-1.604 zł,pozostałe-1.579,29 zł.
	4260	Zakup energii	53 052,00 zł	41 282,03 zł	77,81%	gaz- 17.580,70 zł, energia-20.932,71 zł, woda - 2.768,62 zł.
	4270	Zakup usług remontowych	8 198,00 zł	3 806,42 zł	46,43%	gaśnice-103,32 zł, remont instalacji gazowej pieca-3.567 zł, itp.
	4280	zakup usług zdrowotnych	15 000,00 zł	10 096,00 zł	67,31%	badania okresowe pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	485 740,00 zł	470 696,88 zł	96,90%	w tym: monitoring-2.263,20 zł, dzierżawa urządzenia druk -15.868,06 zł, usługi informatyczne- 44.280 zł, programy -44.078,87 zł,archiwum-18.000 zł, usługi prawne-95.980 zł, usługi obrony cywilnej-19.200 zł, usługi pocztowe-151.429,39 zł, audytor- 18.900 zł, podpis kwalifikowany-2.266,85 zł, jubileusz par mężeńskich-14.600 zł, usługi IODO-5.394 zł, itp.
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00 zł	15 912,49 zł	79,56%	wydatki poniesione za usługi telekomunikacyjne, w tym usługi dostępu do sieci Internet
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00 zł	70,72 zł	70,72%	wydatki poniesione za tłumaczenia
	4410	Podróże służbowe krajowe	53 000,00 zł	48 492,94 zł	91,50%	wydatki na podróże służbowe krajowe
	4430	Różne opłaty i składki	79 000,00 zł	72 687,03 zł	92,01%	Składki na WOKISS , Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski ubezpieczenie budynku Urzędu oraz mienia , składka członkowska Metropolia Poznań , WOKKIS, Stowarzyszenie Trakt Piastów
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 829,72 zł	66 829,72 zł	100,00%	odpis na ZFŚS
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 080,52 zł	2 473,80 zł	80,30%	opłata za gospodarowanie odpadami na ZM GOAP
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00 zł	39 678,32 zł	94,47%	szkolenia pracowników
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00 zł	29 600,00 zł	74,00%	Inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	348 700,00 zł	315 309,85 zł	90,42%	X
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00 zł	33 018,00 zł	85,78%	umowy zlecenia związane z organizowanymi uroczystościami
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00 zł	10 821,95 zł	90,18%	zakup nagród szkolnych-3.917,62 zł, nagrody na "Błękitną wstęgę" 4.568,71zł, itp.
	4210	zakup materiałów wyposażenia	47 000,00 zł	38 611,96 zł	82,15%	w tym: kwiaty- 3.021 zł, gadzety- 3.847,15 zł, Malinowe lato- 1.230,15 zł, imprezy okolicznościowe i uroczystości-11.983,92 zł, imprezy sportowe- 639,60 zł, Sylwester-6.165,59 zł, uroczysosci z okazji 100-lecia Niepodległości i Powst.Wlkp., Błękitna Wstęga- 1.094,16 zł, Kurdeszowa Zadyzka- 1.958,01 zł, itp.
	4260	Zakup energii	500,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
	4300	Zakup usług pozostałych.	250 700,00 zł	232 857,94 zł	92,88%	w tym: Kurdeszowa Zadyzka- 9.998,55 zł, Błękitna Wstęga- 2.569,50 zł, imprezy okolicznościowe i uroczystości - 49.117,79 zł, Malinowe lato- 16.785,46 zł, imprezy sportowe-18.595,41 zł, sylwester- 1.819,80 zł, strona www- 6.580,50 zł, system SMS- 13.037,85 zł, Telewizja STK 61.992 zł, wydruki, ulotki, mapy-24.795,47 zł, itp.-8.301,40 zł. uroczystosci z okazji 100-lecia Niepodległosci i Powst. Wlkp.
75095		Pozostała działalność	200 069,00 zł	184 302,10 zł	92,12%	X
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 270,00 zł	101 745,00 zł	99,49%	diety dla sołtysów
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 100,00 zł	37 431,00 zł	84,88%	Prowizja od opłaty targowej dla zarządzającego targowiskiem
	4217	zakup materiałów wyposażenia	23 520,00 zł	19 309,24 zł	82,10%	zakup sprzętu komputerowego, notatników i długopisów, art. Spozywcze-projekt "Ja w internecie"

		4300	Zakup usług pozostałych.	1 100,00 zł	123,00 zł	11,18%	przedłużenie okresu domeny -solectwo Trzek
		4307	Zakup usług pozostałych.	4 800,00 zł	4 634,64 zł	96,56%	wydruki materiałów promocyjnych, podkładki pod kubki, podkładki pod mysz projekt "Ja w internecie"
		4380	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00 zł	7 102,56 zł	84,55%	wydatki poniesione za usługi telekomunikacyjne, w tym usługi dostępu do sieci Internet
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	879,00 zł	879,00 zł	100,00%	podatek leśny i rolny od gruntów gminnych
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00 zł	13 077,66 zł	87,18%	poniesione koszty postępowań komorniczych
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 451,00 zł	113 936,75 zł	93,05%	X
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 520,00 zł	3 520,00 zł	100,00%	X
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	398,80 zł	398,80 zł	100,00%	środki przeznaczone są na wydatki związane z prowadzeniem rejestrów wyborców,
		4120	składki na fundusz pracy	41,65 zł	41,65 zł	100,00%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 320,00 zł	2 320,00 zł	100,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	759,55 zł	759,55 zł	100,00%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	118 931,00 zł	110 416,75 zł	92,84%	X
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 020,00 zł	63 320,00 zł	95,91%	diety członków komisji
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 026,23 zł	2 183,90 zł	72,17%	składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	składki na fundusz pracy	378,48 zł	306,81 zł	81,06%	składki na fundusz pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 312,22 zł	23 412,13 zł	82,69%	umowy zlecenia
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 471,74 zł	6 471,58 zł	100,00%	zakup wyposażenia, art. biurowych, art. Papierniczych, urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych itp..
		4300	Zakup usług pozostałych.	13 754,80 zł	13 754,80 zł	100,00%	usługi drukarskie, utrzymanie pomieszczeń biurowych
		4410	Podróże służbowe krajowe	348,53 zł	348,53 zł	100,00%	wydatki na podróże służbowe krajowe
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	619,00 zł	619,00 zł	100,00%	szkolenia pracowników
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	907 071,88 zł	636 120,13 zł	70,13%	X
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	42 500,00 zł	42 500,00 zł	100,00%	X
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00 zł	42 500,00 zł	100,00%	wpłaty na fundusz celowy dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Kostrzynie.
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%	X
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%	wydatki przeznaczone na rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający normę określoną (patrole policyjne)
	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00 zł	19 969,93 zł	99,85%	X
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00 zł	19 969,93 zł	99,85%	wpłaty na fundusz celowy dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie inwestycji związanej z modernizacją systemu dyspozytorskiego i sieci łączności radiowej Państwowej Straży Pożarnej terenu miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	450 196,88 zł	385 361,41 zł	85,60%	X
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00 zł	35 985,15 zł	99,96%	Udział w akcjach gaśniczych strażaków ochotników
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 100,00 zł	1 623,79 zł	77,32%	składka na ubezpieczenie społeczne strażaków
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00 zł	20 336,00 zł	94,15%	Umowy zlecenia z kierowcami-konserwatorami OSP oraz gminnym komendantem OSP
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	223 996,88 zł	204 397,80 zł	91,25%	w tym: paliwo- 23 864,49 zł, olej opałowy 12 373,70 zł, części do napraw- 5 920,91 zł, ubrania-82 142,76 zł defibrylator, radiotelefon, telefon, szelki- 39 037,39 zł, woda mineralna-3 483 zł, węże-4 695 zł, sorbent-4 337 zł, art. do remontu-3 845,34 zł, radiotelefon + zatrzaśniki- 7 933,33 zł, zakup detektora prądu- 2 170 zł solectwo Gultowy,
		4260	Zakup energii	37 400,00 zł	33 814,70 zł	90,41%	woda- 3 067,92 zł, gaz- 17 941,45 zł, energia- 12 805,33 zł
		4270	Zakup usług remontowych	39 300,00 zł	34 673,84 zł	88,23%	naprawa agregatu-492 zł, gaśnice-428,04 zł, instalacja elektryczna-13 265,69 zł, naprawa wozu strażackiego- 18 716,91 zł, naprawa syreny-1 193,10 zł
		4280	zakup usług zdrowotnych	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	badania lekarskie członków OSP
		4300	zakup usług pozostałych	43 200,00 zł	26 402,86 zł	61,12%	w tym: przeglądy pojazdów- 5 707,26 zł, ścieki-2 270,15 zł, badania techniczne- 662 zł, badania okresowe strażaków-5 300 zł, usługi powiadomienia i alarmowania- 892,01 zł, itp.
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00 zł	2 660,42 zł	73,90%	Wydatki poniesione za usługi telekomunikacyjne, w tym usługi dostępu do sieci Internet
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	364,40 zł	36,44%	wydatki na podróże służbowe krajowe
		4430	Różne opłaty i składki	22 300,00 zł	21 853,37 zł	98,00%	ubezpieczenia strażaków, ubezpieczenia pojazdów oraz budynków OSP.
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00 zł	1 354,08 zł	75,22%	opłata za za gospodarowanie odpadami na ZM GOAP
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00 zł	400,00 zł	7,84%	opłata za szkolenia
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00 zł	1 495,00 zł	29,90%	Inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
	75414		Obrona cywilna	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%	x

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%	biłarki STIHL- 7.760 zł, wyposażenie magazynu OC (młoty, plandeki, siekiery)- 6.983 zł, itp.
75421		Zarządzanie kryzysowe	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	x
	4810	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	nierozdysponowana część rezerwy
75495		Pozostała działalność	159 375,00 zł	153 286,79 zł	96,18%	X
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	4 000,00 zł	80,00%	zakup kamer do monitoringu -sołectwo Czerlejno
	4300	zakup usług pozostałych	124 000,00 zł	123 594,09 zł	99,67%	przekaz bezpośredni obrazu z kamery na Rynek,
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00 zł	5 338,20 zł	53,38%	wydatki poniesione za usługi telekomunikacyjne, w tym usługi dostępu do sieci internet
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 375,00 zł	20 356,50 zł	99,91%	Inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
757		Obsługa długu publicznego	650 000,00 zł	633 593,84 zł	97,48%	X
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00 zł	633 593,84 zł	97,48%	X
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00 zł	633 593,84 zł	97,48%	odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów
758		Różne rozliczenia	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
	4810	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	nierozdysponowana część rezerwy
801		Oświata i wychowanie	31 004 719,61 zł	30 239 434,31 zł	97,53%	X
80101		Szkoły podstawowe	20 613 300,87 zł	20 249 712,51 zł	98,24%	X
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	281 145,00 zł	271 777,41 zł	96,67%	dotatki wiejskie, odzież dla pracowników
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 874 125,00 zł	8 796 865,93 zł	99,13%	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 540,15 zł	4 297,68 zł	40,77%	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758,40 zł	758,40 zł	100,00%	
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	551 150,00 zł	549 762,75 zł	99,75%	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 813 456,00 zł	1 564 013,14 zł	96,94%	plące i pochodne nauczycieli i pracowników szkół podstawowych
	4117	składki na ubezpieczenie społeczne	1 300,00 zł	734,91 zł	56,53%	
	4119	składki na ubezpieczenie społeczne	129,69 zł	129,69 zł	100,00%	
	4120	składki na fundusz pracy	185 885,00 zł	153 449,54 zł	82,55%	
	4127	składki na fundusz pracy	700,00 zł	105,27 zł	15,04%	
	4129	składki na fundusz pracy	50,00 zł	18,59 zł	37,18%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 012,00 zł	34 783,42 zł	77,28%	umowy zlecenia
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	553 920,00 zł	549 160,37 zł	99,14%	Wydatki bieżące szkół podstawowych - szkoły rozliczają się osobnymi sprawozdaniami. Wydatkowano środki między innymi na: prunumeratę czasopism, materiały do remontu, środki czystości, art. biurowe, art. papiernicze, toner, licencje na programy, druki szkolne, opał, meble, komputery itp.
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	4 390,96 zł	0,00 zł	0,00%	X
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	210,76 zł	0,00 zł	0,00%	X
	4220	zakup środków żywności	148 000,00 zł	146 281,69 zł	98,84%	środki żywności dla stołówki szkolnej
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	126 586,00 zł	125 513,98 zł	99,15%	pomoce dydaktyczne, książki
	4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 256,63 zł	68 256,63 zł	100,00%	pomoce dydaktyczne, książki
	4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 045,28 zł	12 045,28 zł	100,00%	pomoce dydaktyczne, książki
	4260	Zakup energii	715 756,00 zł	635 840,14 zł	88,83%	energia ,woda, gaz
	4270	Zakup usług remontowych	678 709,00 zł	676 040,21 zł	99,81%	remont kserokopiarki, remont sal lekcyjnych, konserwacja kotłowni, wymiana oświetlenia, remont Sali gimnastycznej, remont korytarzy szkolnych, itp..
	4280	zakup usług zdrowotnych	18 818,00 zł	17 373,00 zł	92,32%	badania okresowe pracowników
	4300	zakup usług pozostałych	329 080,00 zł	317 307,63 zł	96,42%	w tym: wywóz nieczystości , abonament RTV, opłata za przesyłki ,serwis komputerowy, opieka autorska RADIX,opłata za serwer i domenę, usługi informatyczne, itp.
	4307	zakup usług pozostałych	691,05 zł	691,05 zł	100,00%	wydruki ogłoszeń formularzy, doposażenie pracowni przyrodniczo-
	4309	zakup usług pozostałych	121,95 zł	121,95 zł	100,00%	matematycznej
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 090,00 zł	28 392,72 zł	91,32%	wydatki poniesione za usługi telekomunikacyjne, w tym usługi dostępu do sieci internet
	4410	podróże służbowe krajowe	9 982,00 zł	7 593,41 zł	76,07%	wydatki na podróże służbowe krajowe
	4430	Różne opłaty i składki	19 816,00 zł	18 770,72 zł	94,73%	ubezpieczenie budynków oraz wyposażenia,
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	485 590,00 zł	485 587,78 zł	100,00%	odpis na ZFŚS
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 324,00 zł	30 250,92 zł	99,76%	opłata za za gospodarowanie odpadami na ZM GOAP
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	13 955,00 zł	12 104,51 zł	86,74%	szkolenia pracowników
	4707	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00 zł	1 020,00 zł	100,00%	szkolenia pracowników
	4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	180,00 zł	180,00 zł	100,00%	szkolenia pracowników
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 252,00 zł	164 728,21 zł	89,40%	Inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 308 500,00 zł	2 301 867,78 zł	99,71%	Inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 282 355,00 zł	3 250 757,80 zł	99,04%	Inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
	6060	wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	25 400,00 zł	23 130,00 zł	91,06%	Inwestycje, załącznik nr 3 do sprawozdania
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	481 956,00 zł	466 307,74 zł	96,75%	X

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 050,00 zł	3 041,49 zł	99,72%	refundacja kosztów (porozumienie) na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez inny samorząd
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 894,00 zł	24 407,25 zł	94,28%	dotatki wiejskie
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 301,00 zł	327 212,62 zł	97,59%	
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	17 780,00 zł	17 561,23 zł	98,88%	wydatki na płace i pochodne nauczycieli i pracowników oddziałów
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	65 834,00 zł	60 947,68 zł	92,58%	przedszkolnych w szkołach
	4120	składki na fundusz pracy	7 340,00 zł	6 592,32 zł	89,81%	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 600,00 zł	4 369,96 zł	95,00%	pomoce dydaktyczne, książki
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 177,00 zł	22 175,19 zł	99,99%	Odpisy na ZFŚS
80104		Przedszkola	5 567 660,00 zł	5 540 950,39 zł	99,52%	X
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 950,00 zł	186 225,61 zł	93,60%	refundacja kosztów (porozumienie) na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez inny samorząd
	2540	dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 350 000,00 zł	2 343 243,97 zł	99,71%	dotacja dla przedszkoli niepublicznych w Kostrzynie
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 132,00 zł	8 029,00 zł	98,73%	odzież ochronna, ekwiwalent za pranie
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458 810,00 zł	1 458 810,00 zł	100,00%	
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	98 800,00 zł	96 789,20 zł	97,99%	wydatki na płace i pochodne pracowników przedszkola
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	243 000,00 zł	243 000,00 zł	100,00%	
	4120	składki na fundusz pracy	23 444,00 zł	23 297,68 zł	99,38%	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 700,00 zł	6 615,00 zł	98,73%	wpłata na PFRON
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 779,00 zł	75 574,92 zł	99,73%	w tym: druki, art. papiernicze, biurowe, materiały do remontu, prasa, meble i wyposażenie, środki czystości, tonery, itp.
	4220	zakup środków żywności	240 000,00 zł	240 000,00 zł	100,00%	zakup żywności dla stołówek
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00 zł	9 988,90 zł	99,89%	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych książek
	4260	zakup energii	47 000,00 zł	42 730,43 zł	90,92%	energia, woda, gaz
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00 zł	15 999,84 zł	100,00%	naprawa fragmentu dachu, konserwacja ksero, drobne naprawy
	4280	zakup usług zdrowotnych	670,00 zł	665,00 zł	99,25%	badania pracowników
	4300	zakup usług pozostałych	55 500,00 zł	55 152,77 zł	99,37%	w tym: opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, dostęp do portali wiedzy, usługi informatyczne, usługi kominiarskie, rytmika i angielski dla dzieci, itp.
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	489 000,00 zł	487 403,44 zł	99,67%	refundacja kosztów (porozumienie) na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez inny samorząd (przedszkola publiczne)
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00 zł	4 158,60 zł	96,71%	wydatki poniesione za usługi telekomunikacyjne, w tym usługi dostępu do sieci Internet
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	235,76 zł	78,59%	wydatki na podróże służbowe krajowe
	4430	Różne opłaty i składki	1 450,00 zł	1 400,20 zł	96,57%	ubezpieczenie mienia
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 350,00 zł	73 350,00 zł	100,00%	odpis na FŚS
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 975,00 zł	5 948,30 zł	99,55%	opłata za za gospodarowanie odpadami na ZM GOAP
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00 zł	3 618,77 zł	97,79%	szkolenia pracowników
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00 zł	158 915,00 zł	99,95%	Inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
80110		Gimnazja	2 097 537,00 zł	2 013 368,42 zł	95,99%	X
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	65 883,00 zł	61 972,97 zł	94,07%	dotatki wiejskie, fundusz zdrowotny nauczycieli
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452 926,00 zł	1 390 264,82 zł	95,89%	
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	177 018,00 zł	176 952,88 zł	99,96%	wydatki na płace i pochodne nauczycieli i pracowników gimnazjów
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	273 924,00 zł	263 895,05 zł	96,34%	
	4120	składki na fundusz pracy	33 123,00 zł	25 905,84 zł	78,21%	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 026,00 zł	6 741,82 zł	95,96%	pomoce naukowe, dydaktyczne i książki
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 637,00 zł	87 635,04 zł	100,00%	odpis na FŚS
80113		Dowożenie uczniów do szkół	706 469,34 zł	659 562,48 zł	93,36%	X
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00 zł	3 346,89 zł	95,63%	składki na ubezpieczenie społeczne
	4120	składki na fundusz pracy	200,00 zł	178,76 zł	89,38%	składki na fundusz pracy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 900,00 zł	19 469,96 zł	72,38%	umowy zlecenia z opiekunami nad dziećmi
	4300	zakup usług pozostałych	675 869,34 zł	636 566,87 zł	94,18%	dowóz dzieci do szkół
80146		Dokształcanie i szkolenie nauczycieli	79 048,00 zł	60 449,19 zł	76,47%	X
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 002,00 zł	3 272,76 zł	54,53%	zak. materiałów na Radę Pedagogiczną, zakup wydawnictw
	4300	zakup usług pozostałych	40 991,00 zł	37 536,42 zł	91,57%	opłata za wysyłkę wydawnictw, dostęp do portali
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 055,00 zł	19 640,01 zł	61,27%	szkolenia pracowników pedagogicznych, kursy udoskonalające,
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	505 309,00 zł	492 120,36 zł	97,39%	X
	2540	dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	455 000,00 zł	445 803,54 zł	97,98%	dotacja dla przedszkoli niepublicznych w Kostrzynie
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 100,00 zł	3 848,50 zł	93,87%	ekwiwalent za odzież roboczą, dofinansowanie do okularów
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 200,00 zł	28 937,81 zł	95,82%	
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	7 340,00 zł	2 817,01 zł	38,38%	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 345,00 zł	6 006,83 zł	81,78%	Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń
	4120	składki na fundusz pracy	900,00 zł	781,19 zł	86,80%	

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 946,00 zł	3 945,48 zł	99,99%	odpis na FŚS
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	540 974,00 zł	386 574,38 zł	71,46%	X
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 600,00 zł	6 751,75 zł	78,51%	ekwiwalent za odzież roboczą, dofinansowanie do okularów
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 413,00 zł	278 666,00 zł	73,25%	
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	21 861,00 zł	20 743,18 zł	94,89%	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	71 514,00 zł	50 084,51 zł	70,03%	wydatki na płace i pochodne nauczycieli
	4120	składki na fundusz pracy	10 050,00 zł	5 473,91 zł	54,47%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00 zł	1 287,80 zł	9,20%	zakup materiałów i wyposażenia
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 970,00 zł	11 001,35 zł	50,07%	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 566,00 zł	12 565,88 zł	100,00%	odpis na FŚS
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych,	43 023,00 zł	8 899,71 zł	20,69%	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 848,00 zł	7 035,28 zł	19,63%	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 072,00 zł	1 205,39 zł	19,85%	wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
	4120	składki na fundusz pracy	469,00 zł	25,46 zł	5,43%	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	634,00 zł	633,58 zł	99,93%	odpis na FŚS
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	197 487,74 zł	196 394,20 zł	99,45%	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654,27 zł	1 654,27 zł	100,00%	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	284,36 zł	284,36 zł	100,00%	wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
	4120	składki na fundusz pracy	16,68 zł	16,68 zł	100,00%	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	195 532,43 zł	194 438,89 zł	99,44%	zakup materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
80195		Pozostała działalność	171 954,66 zł	165 094,93 zł	96,01%	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.	22 500,00 zł	22 500,00 zł	100,00%	Stowarzyszenie Uniwersytet Każdego Wieku- 19.50 zł , Stowarzyszenie VITA Kostrzyn- 3.000 zł.
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	100,00 zł	49,16 zł	49,16%	składki na ubezpieczenie społeczne
	4120	składki na fundusz pracy	50,00 zł	0,00 zł	0,00%	składki na fundusz pracy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł	3 810,00 zł	38,10%	umowy zlecenia
	4119	składki na ubezpieczenie społeczne	400,00 zł	372,50 zł	93,13%	składki na ubezpieczenie społeczne
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 080,00 zł	1 538,61 zł	73,97%	art. spożywczo, dygopisy, kwiaty, bilety wstępu
	4300	zakup usług pozostałych	3 020,00 zł	3 020,00 zł	100,00%	usługi gastronomiczne, druki ulotek, prelekcje historyczne w ramach programu LGD
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 804,66 zł	133 804,66 zł	100,00%	odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów
851		Ochrona zdrowia	495 478,91 zł	361 121,89 zł	72,88%	X
85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00 zł	21 256,24 zł	70,85%	X
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00 zł	1 031,40 zł	68,78%	składki na ubezpieczenie społeczne
	4120	składki na fundusz pracy	300,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00 zł	7 500,00 zł	91,46%	umowy zlecenia
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	2 553,00 zł	85,10%	materiały profilaktyczne, literatura fachowa
	4300	zakup usług pozostałych	11 000,00 zł	10 171,84 zł	92,47%	opłata za pobyt młodzieży na biwaku profilaktycznym, szkolenia dla młodzieży, transport.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	443 157,91 zł	317 544,65 zł	71,65%	X
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00 zł	3 356,08 zł	67,12%	Składki na ubezpieczenia społeczne osób zatrudnionych w ramach umów – zlecenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pełnomocnika ds. Przeciwdziałania uzależnieniom, osób zatrudnionych w świetlicach środowiskowych i punkcie konsultacyjnym ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00 zł	81 663,00 zł	68,05%	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.
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00 zł	712,23 zł	71,22%	nagrody na konkursy
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00 zł	31 692,32 zł	35,21%	zakup artykułów spożywczych dla dzieci w świetlicach środowiskowych, art. papiernicze oraz materiały plastyczne, środki czystości, prasa, drobny sprzęt, materiały profilaktyczne, itp.
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00 zł	668,00 zł	66,80%	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
	4260	zakup energii	3 000,00 zł	1 221,61 zł	40,72%	energia elektryczna

	4270	Zakup usług remontowych	5 200,00 zł	5 062,78 zł	97,36%	usługi remontowe
	4300	zakup usług pozostałych	202 957,91 zł	185 289,06 zł	91,29%	programy profilaktyczne, dyżury w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie, przewóz osób, obsługa imprez dla dzieci ze świetlic środowiskowych, obozy biwakowe profilaktyczne
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00 zł	526,83 zł	21,07%	wydatki poniesione za usługi telekomunikacyjne, w tym usługi dostępu do sieci Internet
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	916,04 zł	61,07%	wydatki na podróże krajowe
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00 zł	740,00 zł	74,00%	opłata za wniosek przymusowe leczenie
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00 zł	5 696,70 zł	56,97%	szkolenie podnoszące kwalifikacje gminnej komisji
85158		Izby wytrzeźwień	21 721,00 zł	21 721,00 zł	100,00%	X
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 721,00 zł	21 721,00 zł	100,00%	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Powiatowi Poznańskiemu na pokrycie części kosztów tzw. "gotowości izby" do przyjmowania i pobytu osób nietrzeźwych oraz wykonywania zadań izby wytrzeźwień
85195		Pozostała działalność	600,00 zł	600,00 zł	100,00%	X
	2380	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.	600,00 zł	600,00 zł	100,00%	Dotacja celowa dla stowarzyszenia Chorych na Czerniaką
852		Pomoc społeczna	3 493 543,00 zł	3 392 662,82 zł	97,11%	X
85202		Domy pomocy społecznej	552 000,00 zł	548 449,64 zł	99,36%	X
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	552 000,00 zł	548 449,64 zł	99,36%	Oplaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej - 19 osób
85203		Ośrodki wsparcia	76 500,00 zł	76 500,00 zł	100,00%	X
	4300	zakup usług pozostałych	76 500,00 zł	76 500,00 zł	100,00%	Opłata za pobyt w Dziennym Ośrodku Wsparcia - 12 osób
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne	107 226,00 zł	96 862,35 zł	90,33%	X
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 226,00 zł	96 862,35 zł	90,33%	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.	257 800,00 zł	239 910,39 zł	93,06%	X
	3110	świadczenia społeczne	257 800,00 zł	239 910,39 zł	93,06%	zasiłki i pomoc w naturze- zasiłki okresowe - 32 świadczenia, zasiłki celowe - wydano 217 decyzji przyznającej świadczenie, zasiłki celowe zdarzenie losowe- 1 świadczenie, zasiłki celowe schroniska- skorzystało 11 osób.
85215		Dotatki mieszkaniowe	226 000,00 zł	224 671,49 zł	99,41%	X
	3110	świadczenia społeczne	226 000,00 zł	224 666,58 zł	99,41%	wypłacone dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4,91 zł	4,91 zł	100,00%	art. papiernicze
85216		Zasiłki stałe	266 250,00 zł	253 326,46 zł	95,15%	X
	3110	Świadczenia społeczne	266 250,00 zł	253 326,46 zł	95,15%	zasiłki stałe wypłacono 497 świadczeń
85219		Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	1 599 949,00 zł	1 567 264,59 zł	97,96%	X
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 050,00 zł	10 033,88 zł	99,84%	wydatki dotyczące BHP
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 166,00 zł	1 011 745,80 zł	99,86%	
	4040	dodatki i wynagrodzenia roczne	45 926,00 zł	45 926,00 zł	100,00%	plące i pochodne pracowników OPS
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	124 200,00 zł	114 910,06 zł	92,52%	
	4120	składki na fundusz pracy	18 480,00 zł	13 478,49 zł	72,94%	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 400,00 zł	36 386,00 zł	99,96%	umowy zlecenia obsługa prawna OPS
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	115 300,00 zł	113 669,97 zł	98,59%	w tym: zak. paliwa, druków, prasy, art. biurowych, pronumerata fachowych czasopism, krzesła, monitory, komputery itp.
	4260	zakup energii	15 000,00 zł	14 199,48 zł	94,66%	energia, woda
	4270	Zakup usług remontowych	45 500,00 zł	45 066,00 zł	99,05%	naprawa ksero, remont pomieszczeń.
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 150,00 zł	1 089,00 zł	94,70%	badania okresowe pracowników
	4300	zakup usług pozostałych	137 000,00 zł	123 845,57 zł	90,40%	opłaty pocztowe, pozostałe usługi
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 876,00 zł	10 503,96 zł	96,58%	wydatki poniesione za usługi telekomunikacyjne, w tym usługi dostępu do sieci Internet
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 002,00 zł	3 685,04 zł	92,08%	podróże służbowe, ryczałt.
	4430	Różne opłaty i składki	2 262,00 zł	2 262,00 zł	100,00%	ubezpieczenia samochodu służbowego
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 987,00 zł	17 986,46 zł	100,00%	odpis na FSS
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00 zł	2 477,28 zł	93,48%	szkolenia pracowników
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	360 318,00 zł	347 020,00 zł	96,31%	X
	4300	zakup usług pozostałych	360 318,00 zł	347 020,00 zł	96,31%	wydatki na usługi opiekuńcze- 46 osób objętych świadczeniem, specjalistyczne usługi opiekuńcze - 1 osoba objęta świadczeniem
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 000,00 zł	34 157,90 zł	79,44%	X
	3110	świadczenia społeczne	43 000,00 zł	34 157,90 zł	79,44%	Posiłki dla potrzebujących: dożywianie dzieci w szkołach i dożywianie osób dorosłych- 21.780 zł, dożywianie osób dorosłych - 5.297,90 zł, zasiłki celowe na zakup żywności - 7.100 zł.
85295		Pozostała działalność	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00%	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.	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00%	Dotacja PKPS Kostrzyn
853			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 000,00 zł	19 038,30 zł	17,31%	X
	85395		Pozostała działalność	110 000,00 zł	19 038,30 zł	17,31%	X
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 647,24 zł	8 954,50 zł	65,61%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 364,76 zł	1 053,49 zł	77,19%	
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	2 380,91 zł	1 563,46 zł	65,67%	
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	238,09 zł	183,94 zł	77,26%	
		4127	składki na fundusz pracy	335,45 zł	219,12 zł	65,32%	
		4129	składki na fundusz pracy	33,55 zł	25,79 zł	78,87%	
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	41 818,20 zł	0,00 zł	0,00%	X
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	4 181,80 zł	0,00 zł	0,00%	X
		4307	zakup usług pozostałych	41 818,20 zł	6 297,15 zł	15,06%	
		4309	zakup usług pozostałych	4 181,80 zł	740,85 zł	17,72%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	521 573,00 zł	509 988,99 zł	97,78%	X
	85401		Świetlice szkolne	375 358,00 zł	370 363,38 zł	98,67%	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	272 841,00 zł	269 709,87 zł	98,85%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	18 993,00 zł	18 992,15 zł	100,00%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 547,00 zł	49 027,27 zł	98,95%	
		4120	składki na fundusz pracy	5 385,00 zł	4 654,86 zł	86,44%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	2 420,20 zł	80,67%	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00 zł	5 967,50 zł	99,46%	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 592,00 zł	19 591,53 zł	100,00%	
	85404		Pomoc materialna dla uczniów	72 000,00 zł	69 415,92 zł	96,41%	
		2540	dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 000,00 zł	69 415,92 zł	96,41%	dotacja dla przedszkoli niepublicznych w Kostrzynie
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	19 615,00 zł	15 609,69 zł	79,58%	X
		3240	stypendia dla uczniów	16 115,00 zł	13 609,69 zł	84,45%	stypendia socjalne dla uczniów
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	3 500,00 zł	2 000,00 zł	57,14%	pomoc materialna dla uczniów (zakup podręczników), wyprawka szkolna
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 600,00 zł	33 600,00 zł	100,00%	X
		3250	Stypendia różne	33 600,00 zł	33 600,00 zł	100,00%	Stypendia różne dla młodzieży z terenu gminy Kostrzyn
	85495		Pozostała działalność	21 000,00 zł	21 000,00 zł	100,00%	X
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00 zł	21 000,00 zł	100,00%	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia dzieci niepełnosprawnych RAZEM
855			Rodzina	17 885 385,00 zł	17 374 485,23 zł	97,14%	X
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 910 000,00 zł	11 656 796,88 zł	97,87%	X
		3110	świadczenia społeczne	11 731 287,00 zł	11 482 385,40 zł	97,88%	Świadczenia wychowawcze-23.044 świadczeń
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	130 435,00 zł	128 977,00 zł	98,88%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	8 534,00 zł	8 534,00 zł	100,00%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 965,00 zł	26 121,50 zł	90,18%	
		4120	składki na fundusz pracy	3 508,00 zł	3 508,00 zł	100,00%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 714,00 zł	5 714,00 zł	100,00%	umowy zlecenia
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00 zł	3 556,98 zł	100,00%	Odpis na ZFSS
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 837 000,00 zł	4 622 533,62 zł	95,57%	X
		3110	świadczenia społeczne	4 898 116,00 zł	4 488 485,11 zł	95,58%	Wyplacono: zasiłki rodzinne- 10.561 świadczeń, zasiłki pielęgnacyjne- 2.826 świadczeń, świadczenia pielęgnacyjne-616 świadczeń, dodatki do zasiłku rodzinnego- 5.294 świadczeń, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka- 150, świadczenia rodzicielskie- 495 świadczenia, specjalny zasiłek opiekuńczy-106 świadczeń, zasiłek dla opiekuna- 17 świadczeń, fundusz alimentacyjny- 1020 świadczeń, ustawa " Za życiem"- 5 świadczeń.
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	107 203,00 zł	101 279,00 zł	94,47%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	8 061,00 zł	8 060,09 zł	99,99%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 467,00 zł	19 557,00 zł	95,55%	
		4120	składki na fundusz pracy	2 781,00 zł	2 781,00 zł	100,00%	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00 zł	2 371,32 zł	99,97%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	330,00 zł	330,00 zł	100,00%	X
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	330,00 zł	330,00 zł	100,00%	zakup art.. biurowych
	85504		Wspieranie rodziny	896 055,00 zł	858 449,90 zł	95,80%	X
		3110	świadczenia społeczne	792 000,00 zł	760 800,00 zł	96,06%	Wyplacono: świadczenia dobry start - 2.537 świadczeń
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	78 841,00 zł	73 585,33 zł	93,33%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	3 481,00 zł	3 460,49 zł	99,99%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 655,00 zł	10 605,75 zł	99,54%	placę i pochodne asystenta rodziny oraz pracowników obsługujących świadczenia " dobry start"

	4120	składki na fundusz pracy	1 532,00 zł	1 422,67 zł	92,86%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 280,00 zł	4 814,22 zł	91,18%	zakup drukarki i tonerów
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00 zł	2 575,78 zł	83,09%	ryczałt za używanie samochodu prywatnego
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 188,00 zł	1 185,86 zł	99,97%	Opis na ZFSS
85508		Rodziny zastępcze	64 000,00 zł	61 990,92 zł	96,86%	X
	3110	świadczenia społeczne	64 000,00 zł	61 990,92 zł	96,86%	Opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych - 10 osób.
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	157 000,00 zł	153 384,01 zł	97,70%	X
	3110	świadczenia społeczne	157 000,00 zł	153 384,01 zł	97,70%	Opłata za pobyt dzieci w Domach Dziecka - 5 osób.
85595		Pozostała działalność	21 000,00 zł	21 000,00 zł	100,00%	X
	3110	świadczenia społeczne	21 000,00 zł	21 000,00 zł	100,00%	Becikowe gminne - 16 świadczeń
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 451 486,28 zł	3 877 591,26 zł	87,11%	X
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 092 730,00 zł	1 042 623,04 zł	95,41%	X
	4430	Różne opłaty i składki	6 030,00 zł	6 007,50 zł	99,63%	opłata za zmniejszenie naturalnej retencji
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 700,00 zł	15 644,00 zł	93,68%	opłata za korzystanie ze środowiska
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 070 000,00 zł	1 020 971,54 zł	95,42%	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego zgodnie z zał. Nr 3 do sprawozdania
90002		Gospodarka odpadami	73 000,00 zł	46 064,22 zł	63,10%	X
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00 zł	25 768,46 zł	64,42%	dotacja przekazana dla Powiatu Poznańskiego na realizację programu likwidacji wyrobów i materiałów zawierających azbest
	4300	zakup usług pozostałych	33 000,00 zł	20 295,76 zł	61,50%	zebranie i unieszkodliwienie padliny
90003		Oczyszczanie miast i wsi	240 000,00 zł	200 315,48 zł	83,46%	X
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00 zł	3 141,38 zł	24,18%	worki i rękawiczki dla szkół na Sprzątanie Świata
	4300	zakup usług pozostałych	227 000,00 zł	197 174,10 zł	86,86%	wywóz odpadów ze sprzątania placów i ulic - 29.315,63 zł, opróżnianie koszy ulicznych- 86.601,64 zł, sprzątanie tunelu kolejowego Spółdzielnia Kostrzynianka- 17.180 zł, porządkowanie terenów gminnych z zalegających odpadów - 22.442,43 zł, itp.
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	473 000,00 zł	421 419,54 zł	89,10%	X
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00 zł	109 882,88 zł	73,26%	zakup paliwa-10.609,59 zł, kwiaty na klomby, drzewa, krzewy, rośliny ozdobne- 53.137,78 zł, nawozy, środki chwastobójcze- 1.351,42 zł, trawa, kora, ziemia - 18.486,48 zł, palki do drzew- 3.555,11 zł, wieża kwiatowa Terra- 6.758,85 zł, sprzęt- części do piłarek, traktorka- 8.553,97 zł, sekatory, rękawice, kamizelki, farby, środki owadobójcze- 4.421,71 zł, rewitalizacja skweru- 2.828,72 zł sołectwo Gułtowy, zakup paliwa sołectwo Siekierki- 199,25 zł,
	4260	zakup energii	1 000,00 zł	170,97 zł	17,10%	zużycie wody
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00 zł	2 034,85 zł	67,83%	naprawa pilarki , kosiarki , Multikara
	4300	zakup usług pozostałych	307 000,00 zł	304 853,41 zł	99,30%	wycinka i przycinka drzew, - 93.288,40 zł, koszenie trawy- 85.297,32 zł, utrzymanie i konserwacja zieleni " Spółdzielnia Socjalna Kostrzynianka"- 78.000 zł, umowa- inwentaryzacja drzew na działce przy ul. Szymańskiego w Kostrzynie- 4.305 zł, usługa koparką w Siekierkach - 6.765 zł, prace ziemne w parku PKP w Kostrzynie- 29.397 zł, badanie techniczne Multicar, dezynsekcja, kopanie dziur pod drzewka-1.641,99 zł, rewitalizacja skweru sołectwo Gułtowy-4.520 zł, utrzymanie terenu przy oczku wodnym-1.630 zł sołectwo Jagodno,
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	486,43 zł	48,64%	Podróże służbowe krajowe
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00 zł	3 991,00 zł	99,78%	OC NW AC Multicar, Renault Master, kosiarki, przyczepka.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	Inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
90013		Schroniska dla zwierząt	98 000,00 zł	89 969,32 zł	91,81%	X
	2900	Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	71 000,00 zł	70 888,00 zł	99,84%	składka członkowska dla Międzygminnego Schroniska dla zwierząt w Kostrzynie
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	78,00 zł	3,90%	leki weterynaryjne
	4300	zakup usług pozostałych	25 000,00 zł	19 003,32 zł	76,01%	wyłapywanie bezpiecznych zwierząt i oddanie do schroniska- 18.378,32 zł, pobyt zwierząt w schronisku ponad wyznaczony limit- 625 zł,
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 170 456,28 zł	1 774 283,95 zł	81,75%	X
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	1 107,00 zł	22,14%	gniazda iluminacji
	4260	zakup energii	501 214,00 zł	493 462,75 zł	98,45%	zakup energii elektrycznej
	4270	Zakup usług remontowych	821 000,00 zł	761 124,68 zł	92,71%	Konserwacja oświetlenia ENEA- 661.754,50 zł, konserwacja gminnego oświetlenia - 68.743,94 zł, konserwacja sygnalizacji świetlnej - 30.627 zł.
	4300	zakup usług pozostałych	377 000,00 zł	369 208,58 zł	97,93%	Podnośnik koszowy- 6.027 zł, nadzór nad konserwacją oświetlenia- 4.920 zł, dostosowanie oświetlenia do wymogów ENEA- 176.229,09 zł, wykonanie projektów technicznych i uzgodnień - 15.838,59 zł, wynajem iluminacji - 1.000 zł sołectwo Drzągowo,
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 242,28 zł	149 380,94 zł	32,04%	Inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	85 000,00 zł	84 505,92 zł	99,42%	X

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	85 000,00 zł	84 505,92 zł	99,42%	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego zgodnie z zał. Nr 3 do sprawozdania
90095		Pozostała działalność	219 300,00 zł	218 409,79 zł	99,59%	X
	4260	zakup energii	1 000,00 zł	531,96 zł	53,20%	woda - toaleta publiczna
	4300	zakup usług pozostałych	158 300,00 zł	157 977,83 zł	99,80%	czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej, sprzątanie toalety publicznej, czopowanie psów.
	6060	wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00 zł	59 900,00 zł	99,83%	Inwestycje, załącznik nr 3 do sprawozdania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 630 419,58 zł	2 525 161,23 zł	96,00%	X
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 587 349,58 zł	1 549 363,51 zł	97,61%	X
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	100,00%	dotacja dla MGOK w Kostrzynie
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 404,58 zł	36 226,68 zł	70,47%	doposażenie świetlicy w sprzęt AGD 2.500 zł, zakup materiałów na budowę wiaty-altany- 9.000 zł sołectwo Brzeźno, art. do naprawy altany-919,62 zł sołectwo Drążgowo, zakup namiotu na imprezy 2.100 zł, ławki piknikowe- 1.399,99 zł sołectwo Drążgowo, doposażenie świetlicy Gułtowy- 500 zł, zakup kosiarki i paliwa -1.899,99 zł sołectwo Sokolniki, wyposażenie świetlicy w Trzoku- 6.336,80 zł, zakup wyposażenia do świetlicy w Wiktorowie- 950 zł,
	4260	zakup energii	58 120,00 zł	54 158,85 zł	93,18%	energia, woda i gaz w świetlicach
	4270	zakup usług remontowych	93 867,00 zł	93 672,34 zł	99,79%	remont świetlicy wiejskiej Siedlecek- 7.720 zł, remont świetlicy - 2000 zł sołectwo Sokolniki, remont świetlicy Wiktorowo- 4.000 zł,
	4300	zakup usług pozostałych	78 689,00 zł	61 642,45 zł	78,34%	utrzymanie i wyposażenie, rewitalizacja placu zabaw- 3.772,52 zł sołectwo Trzek, wymiana blatów w świetlicy w Wiktorowie - 1.389 zł,
	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	300,00 zł	51,34 zł	17,11%	polisa ubezpieczeniowa
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 969,00 zł	2 725,17 zł	68,86%	opłata za za gospodarowanie odpadami na ZM GOAP
92116		Biblioteki	852 492,00 zł	852 309,86 zł	99,98%	X
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 492,00 zł	690 492,00 zł	100,00%	dotacja dla Biblioteki Publicznej w Kostrzynie
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00 zł	161 817,86 zł	99,89%	Inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
92195		Pozostała działalność	190 678,00 zł	123 487,86 zł	64,80%	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.	28 500,00 zł	28 500,00 zł	100,00%	Związek Emerytów i Rencistów- 10.000 zł, Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne A Bnińskiego Gułtowy -15.000 zł. Stowarz. Klub Kobiet Przedsiębiorczych NAMAXA Kostrzyn- 3.500 zł,
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00 zł	1 050,00 zł	25,93%	umowy zlecenia -1050 zł, sołectwo Gułtowy,
	4190	Nagrody konkursowe	6 164,44 zł	5 734,99 zł	93,03%	nagrody i medale na festyn oraz Dzień Dziecka sołectwo Brzeźno - 1.374,43 zł, nagrody Dzień Dziecka -1.526,65 zł sołectwo Gułtowy, nagroda za najspieszniejszy wianek- 415,50 zł, olej napędowy do agregatu -108,73 sołectwo Iwno, nagrody na festyn dla dzieci sołectwo Skalowo- 734,25 zł, nagrody dla uczestników konkursów - 300 zł, sołectwo Sokolniki, nagrody na festyn- 590,39 zł sołectwo Tamowo, zakup nagród dla dzieci 114,50 sołectwo Trzek,
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 234,53 zł	8 781,14 zł	71,77%	zak.art. organizacja dożynek -215,18 zł sołectwo Brzeźno, art. spożywcze na spotkanie z mieszkańcami - 515,06 zł sołectwo Czerlejnko, potyczki sąsiedzkie- 995,50 zł sołectwo Czerlejnko, zakup kamer-4.000 zł, reflektor, kolumna mobilna, mikrofon-3.998,05 zł sołectwo Czerlejnko, art. na organizacja spotkań mieszkańców - 1.348,62 zł sołectwo Drążgowo, art. na festyn - 698,87 zł, wyjazd szkoleniowy - bilety-400 zł sołectwo Gwiazdowo, zakup art. na festyn z mieszkańcami Dzień Dziecka, Dożynki- 1.248,94 zł sołectwo Siedlec, art. na festyn dla mieszkańców- 794,34 sołectwo Sokolniki, zakup art. na warsztaty pieczenia chleba, na jesienną biesiadę, na spotkanie mikołajkowe, na Święta Bożego Narodzenia, na warsztaty stolarskie- 1.540,87 zł sołectwo Trzek,

		4300	zakupy usług pozostałych	79 629,03 zł	74 125,73 zł	93,09%	wyk.wieńca dozynkowego-1.810,39 zł sołectwo Brzeźno, organizacja spotkań mieszkańców - 3.866,60 zł sołectwo Czerlejnko, instalacja projektora- 3.900 zł, utwardzenie terenu z kostki- 8.000 zł, sołectwo Czerlejnko, organizacja wydarzeń i spotkań z mieszkańcami -10,716,16 zł. sołectwo Czerlejnko, organizacja spotkań mieszkańców -1.150 zł-sołectwo Drążgowo, organizacja części artystycznej i technicznej spotkanie mieszkańców-4.700 zł. organizacja gry terenowej - 3.000 zł sołectwo Gułtowy, wyjazd szkoleniowy - 4.900 zł sołectwo Gwiazdowo, spotkania z mieszkańcami-13.265,99 zł sołectwo Iwno, organizacja spotkań i festynu z mieszkańcami-1.627,20 zł sołectwo Sanniki, organizacja spotkań mieszkańców- 3.080 zł sołectwo Siedlec, festyn rodzinny, Dzień Dziecka - sołectwo Siedleczek - 2.334 zł, usł. cateringowa otwarcie świetlicy-1.800 zł, wynajem namiotu - 307,50 zł, nagłośnienie - polyczki sąsiedzkie - 1.000 zł sołectwo Siekierki, organizacja spotkania mieszkańców sołectwo Skalowo 2.000 zł, animacje dla dzieci -500 zł, polyczki sąsiedzkie - 324 zł sołectwo Sokolniki, Dzień kobiet, spotkania z mieszkańcami- 1.880 zł sołectwo Strumiany, organizacja polyczek sąsiedzkich sołectwo Trzek-1.000 zł, organizacji zajęć rekreacyjno- edukacyjnych - 1,967,64 zł sołectwo Trzek, organizacja spotkań mieszkańców - 1.307,50 zł, organizacja spotkań mieszkańców - 2.853,96 zł, festyn dla mieszkańców Ługowiny- 2.850 zł, polyczki sąsiedzkie sołectwo Wróblewo- 600 zł.
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00 zł	5 296,00 zł	8,83%	Inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
926			Kultura fizyczna i sport	2 298 795,35 zł	2 118 860,87 zł	92,17%	X
	92601		Obiekty sportowe	1 682 736,00 zł	1 441 454,00 zł	91,07%	X
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 200,00 zł	3 131,08 zł	97,85%	składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	składki na fundusz pracy	200,00 zł	183,27 zł	91,64%	składki na fundusz pracy
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00 zł	38 150,25 zł	97,82%	umowa zlecenia gospodarz stadionu i opiekunowie boisk "Orlik"
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00 zł	20 007,76 zł	66,69%	materiały na ogrodzenie boiska w Skaloie, zakup piłek, siatek, bramek, kosza itp..
		4280	zakup energii	40 000,00 zł	37 702,72 zł	94,26%	energia, woda, gaz
		4270	zakup usług remontowych	49 000,00 zł	16 500,00 zł	33,67%	wykonanie remontu piłkochwów boisko Orlik
		4300	zakupy usług pozostałych	80 400,00 zł	79 461,70 zł	98,83%	wykonanie boiska do siatkówki plażowej- 7.000 zł sołectwo Czerlejnko, wertykulacja murawy na boisku- 3.500 zł, ułożenie kostki brukowej, instalacja kamer na Stadionie Miejskim, itp..
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00 zł	807,24 zł	67,27%	opłata za za gospodarowanie odpadami na ZM GOAP
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00 zł	152 911,04 zł	83,56%	Inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 000,00 zł	327 559,44 zł	98,96%	Inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 736,00 zł	226 736,00 zł	100,00%	Inwestycje - załącznik nr 3 do sprawozdania
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 000,00 zł	471 325,08 zł	90,12%	Inwestycje, załącznik nr 3 do sprawozdania
		6060	wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00 zł	66 978,42 zł	89,30%	Inwestycje, załącznik nr 3 do sprawozdania
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	716 059,35 zł	677 406,87 zł	94,60%	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.	400 000,00 zł	400 000,00 zł	100,00%	dotacja dla piłkarskich klubów: KKS LECHIA -199 000zł, GKS Gułtowy -41.500 zł, Piłkarski Klub Maratończyk - 41.500zł, KKS DO SHOTOKAN - 10.000 zł, UKS Brzeźno- 5.500 zł, UKS "VIKTORIA" -20.000 zł, IWA Iwno- 5500 zł, UKS Czerlejnko- 5.500 zł, UKS "Goniec" - 12.500 zł, Wałka Kostrzyn" - 11.000zł, KS SOKOŁY Kostrzyn - 12.000 zł, UKS Olimp-5.500 zł, KRUK SHOTOKAN - 10000 zł, Lokomotive Kostrzyn- 5.000 zł, Stowarzyszenie Kastro Kotrzyn-2.500 zł., KK Tenisowy Rosita Glinka- 3.000 zł, UKS Siekierki- 10.000 zł.
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00 zł	850,00 zł	16,19%	umowa zlecenia
		4190	Nagrody konkursowe	42 400,00 zł	37 169,48 zł	87,66%	zakup nagród spotkania z mieszkańcami- 679,27 zł sołectwo Sanniki,
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	73 578,81 zł	64 761,28 zł	88,02%	doposażenie placu zabaw- 7.170,39 zł sołectwo Iwno,zak części do kosiarzek,i plliarek-1.187,59 zł sołectwo Drążgowo, utrzymanie placu zabaw- 1.482,20 zł. zakup art.. na spotkanie z mieszkańcami- 597,70 zł, zakup wiaty - 3.462,43 zł sołectwo Sanniki, doposażenie terenu wokół boiska i placu zabaw- 5.999,56 zł sołectwo Skalowo, doposażenie placu zabaw -685,44 zł soectwo Sokolniki, doposażenie placu zabaw Wiktorowo - 6.471,14 zł, doposażenie placu zabaw sołectwo Węgierskie - 11.800 zł,
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00 zł	6 722,00 zł	67,22%	naprawa urządzeń na placu zabaw- 5 000 zł sołectwo Gułtowy
		4300	zakup usług pozostałych	84 830,54 zł	79 388,35 zł	93,58%	budowa boiska do siatkówki plażowej-2.999,99 zł, wykaszanie trawy na placu zabaw - 827,72 zł sołectwo Iwno, areacja i uprzątnięcie terenu sołectwo Skalowo- 1.800 zł, utrzymanie terenów zielonych plac zabaw Wiktorowo- 437,50 zł.
		6060	wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00 zł	88 515,76 zł	88,52%	Inwestycje, załącznik nr 3 do sprawozdania
			Razem	102 973 532,55 zł	98 599 833,42 zł	95,75%	X

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania Nr 1/2019
Burmistrza Gminy Kostrzyn
z dnia 20 marca 2019 r.

Plan i wykonanie inwestycji za 2018 r.					Załącznik nr 3 do sprawozdania za 2018 r.	
Dział	Ip.	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Opis
600		Transport i łączność	24 027 858,45	22 821 661,77	94,98%	x
	1	Budowa układu drogowego w rejonie ulic Grunwaldzkiej, Średzkiej i Powstańców Wlkp. w Kostrzynie (drogi powiatowe w granicach miasta) wraz z tunelem pod torowiskiem linii kolejowej E 20 relacji Poznań- Warszawa	590 000,00	284 376,00	48,20%	Dokonano zapłaty za dokumentację projektowo-kosztorysową. Z uwagi na fakt, konieczność uwzględnienia kolizji, które nie były zidentyfikowane podczas postępowania przetargowego, jak również przy podpisywaniu umowy oraz uzgodnieniu geometrii drogi (wykonania wstępnej ale kompletnej organizacji ruchu) spowodowało, że projekt wymaga wielofazowych uzgodnień i opinii, ze względu na nowe ukształtowanie dróg. W/w prac nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy. Wykonanie powyższych prac wymagało dodatkowych nakładów pracy oraz dodatkowego czasu pracy na ich wykonanie. W związku z powyższym nastąpiła konieczność wydłużenia realizacji inwestycji
	2	Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Kostrzynie w ciągu ul. Warszawskiej i Ogrodowej z układem drogowym i ścieżka rowerową oraz komunikacją publiczną w Gminie Kostrzyn- (przebudowa ul. Warszawskiej i Ogrodowej, Śląskiej i Wielkopolskiej oraz modernizacja parku miejskiego w Kostrzynie)	3 174 619,43	3 064 351,98	96,53%	
	2	Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Kostrzynie w ciągu ul. Warszawskiej i Ogrodowej z układem drogowym i ścieżka rowerową oraz komunikacją publiczną w Gminie Kostrzyn- (przebudowa ul. Warszawskiej i Ogrodowej, Śląskiej i Wielkopolskiej oraz modernizacja parku miejskiego w Kostrzynie)	4 077 417,22	4 077 417,22	100,00%	Poniesiono wydatki na pełnienie nadzorów inwestorskich i archeologicznych – 163.011 zł, wykonanie robót zgodnie z projektem, kanalizacja deszczowa, oświetlenie, przebudowa gazociągu, kanalizacja sanitarna i wodociągowa, wykonano roboty drogowe - 8.247.580 zł. Inwestycja zakończona.
	2	Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Kostrzynie w ciągu ul. Warszawskiej i Ogrodowej z układem drogowym i ścieżka rowerową oraz komunikacją publiczną w Gminie Kostrzyn- (przebudowa ul. Warszawskiej i Ogrodowej, Śląskiej i Wielkopolskiej oraz modernizacja parku miejskiego w Kostrzynie)	1 268 821,80	1 268 821,80	100,00%	
	3	Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Kostrzynie w ciągu ul. Warszawskiej i Ogrodowej z układem drogowym i ścieżka rowerową oraz komunikacją publiczną w gminie Kostrzyn-autobusy niskoemisyjne	2 327 124,00	2 326 929,40	99,99%	
	3	Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Kostrzynie w ciągu ul. Warszawskiej i Ogrodowej z układem drogowym i ścieżka rowerową oraz komunikacją publiczną w gminie Kostrzyn-autobusy niskoemisyjne	3 022 876,00	3 011 270,60	99,62%	Dokonano zakupu autobusów marki Solaris Urbino
	4	Budowa chodnika w Tarnowie przy drodze gminnej w "sady" I etap	9 000,00	8 998,94	99,99%	Zakupiono materiał (kostka brukowa) do budowy chodnika. Inwestycja w trakcie realizacji.
	5	Budowa chodnika ul. Szkolna- sołectwo Siekierki	15 000,00	14 935,63	99,57%	Zakupiono materiał (kostka brukowa) do budowy chodnika. Inwestycja w trakcie realizacji.
	6	Budowa parkingu ul. Karalusa - sołectwo Siekierki	8 000,00	7 560,50	94,51%	Zakup materiałów - budowa odwodnienia pod budowę parkingu. Inwestycja zakończona.
	7	Przebudowa ulic: Prymasa Wyszyńskiego i Liliowej w Kostrzynie I etap	1 400 000,00	1 399 999,28	100,00%	Wykonano aktualizację kosztorysu projektu - 3.075 zł, nadzór inwestorski 29.990 zł., operat wodno-prawny- 3.700 zł, przebudowa ulic-1.363.234,28 zł.

8	Przebudowa drogi gminnej Kostrzyn-Glinka-Buszkówiec-budowa chodnika I etap	550 000,00	550 000,00	100,00%	Środki zostały przekazane na rachunek niewygasających wydatków. Termin realizacji zadania 25 czerwca 2019 r. Ze względu na ukształtowanie terenu w obrębie pasa drogowego oraz brak istniejącej sieci kanalizacyjnej, wodę opadową należy odprowadzić przez jezdnię w otaczający teren znajdujący się po drugiej stronie jezdni. Konieczność zapewnienia sprawnego odpływu wód deszczowych z nowoprojektowanych nawierzchni zjazdów, biorąc pod uwagę zmianę na jezdni z istniejącego przekroju poprzecznego z daszkowego na jednostronny spowodował zawieszenie w/w robót do czasu wykonania nakładki asfaltowej. Na dzień dzisiejszy jest brak możliwości dojazdu do sześciu przedmiotowych posesji. Wykonanie zjazdów zgodnie z dokumentacją bez uprzedniego wykonania nakładki asfaltowej spowoduje powstanie różnic wysokości na połączeniu nawierzchni wynoszących ok.20 cm.
9	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych- droga Sokolniki Klonowskie - ul. Brzozowa w Kostrzynie	1 220 000,00	1 219 173,15	99,93%	Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego, nadzór inwestorski, przebudowa dróg. Inwestycja zakończona.
10	Budowa ul. Chrobrego i Lecha w Kostrzynie- projekt	40 000,00	40 000,00	100,00%	Wykonano dokumentację projektową. Inwestycja zakończona.
11	Budowa ul. Spokojnej oraz chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w Siekierkach - projekt	40 000,00	40 000,00	100,00%	Środki zostały przekazane na rachunek niewygasających wydatków. Termin realizacji zadania 31 maja 2019 r. związku z brakiem wyrażenia zgody przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu na zrzut wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Poznańskiej z ul. Spokojnej w Siekierkach Wielkich zmuszeni jesteśmy dodatkowo zaprojektować odc. kanalizacji deszczowej do najbliższego rowu gminnego.
12	Budowa ul. Krzywoustego w Kostrzynie- projekt	40 000,00	39 950,00	99,88%	Wykonano dokumentację projektową. Inwestycja zakończona.
13	Budowa ul. Rzemieśniczej w Kostrzynie - projekt	50 000,00	50 000,00	100,00%	Środki zostały przekazane na rachunek niewygasających wydatków. Termin realizacji zadania 25 czerwca 2019 r. Z uwagi na konieczność uzyskania dodatkowych uzgodnień z prywatnymi właścicielami gruntów, tak aby uniknąć odstępstwa od obowiązujących przepisów, zmuszeni jesteśmy wydłużyć czas na realizację pełno- branżowej dokumentacji.
14	Modernizacja ul. Długiej w Brzeźnie - etap I	150 000,00	150 000,00	100,00%	Wykonano modernizację ul. Długiej w Brzeźnie . Inwestycja zakończona
15	Modernizacja ul. Ułańskiej w Iwnie	2 120 000,00	2 119 959,47	100,00%	Wykonano dokumentację projektową, nadzór inwestorski, wykonano modernizację ulicy. Inwestycja zakończona.
16	Modernizacja ul. Gnieźnieńskiej w Iwnie -I etap budowa chodnika	400 000,00	387 980,12	97,00%	Wykonano dokumentację projektową, nadzór inwestorski, wykonano modernizację ulicy. Inwestycja zakończona.
17	Przebudowa ul. Nowatorskiego w Kostrzynie	695 000,00	694 990,00	100,00%	Wykonano dokumentację projektową, nadzór inwestorski, wykonano modernizację ulicy. Inwestycja zakończona.
18	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Gułtowy wraz z rozbudową systemu publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Kostrzyn	10 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji, na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym- dokonano wyboru wykonawcy

19	Modernizacja ul. Prądyńskiego w Kostrzynie	250 000,00	0,00	0,00%	Inwestycja w trakcie realizacji, podpisano umowę z Wykonawcą oraz inspektorem nadzoru
20	Przebudowa ul. Rolnej w Kostrzynie	650 000,00	649 420,88	99,91%	Wykonano dokumentację projektową, nadzór inwestorski, wykonano przebudowę ulicy. Inwestycja zakończona.
21	Budowa ulicy wraz z miejscami parkingowymi na dz.1022 w Kostrzynie (łącznik Szymańskiego Kilińskiego)	750 000,00	724 991,80	96,67%	pełnienie nadzoru inwestorskiego- 16.467 zł, zakup kruszywa-4.044,24 zł, wykonanie ogrodzenia- 50.380,55 zł., budowa ulicy- 654.100,01 zł.
22	Budowa i modernizacja ulic: Włosny Ludów, Dunikowskiego, Orzeszkowej, Astrowej, Krokusowej, Fiołkowej w Kostrzynie I etap	200 000,00	57 984,50	28,99%	Dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej, Inwestycja na etapie wyboru wykonawcy
23	Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Trzeku- projekt i wykonanie	5 000,00	0,00	0,00%	Inwestycja na etapie wyboru wykonawcy
24	Budowa ciągu pieszo jezdni - łącznik ul. Estkowskiego i Wrześnińskiej w Kostrzynie	150 000,00	18 204,00	12,14%	Zaktualizowano dokumentację projektową podpisano umowę z Wykonawcą oraz inspektorem nadzoru
25	Modernizacja parkingu przy ul. Dworcowej w Kostrzynie	350 000,00	349 528,84	99,87%	nadzór budowlany- 5.984 zł, wykonanie modernizacji parkingu-339.000,07 zł. Inwestycja zakończona.
26	Budowa ul. Parkowej w Gułtowach- projekt	10 000,00	0,00	0,00%	Inwestycja w trakcie realizacji, podpisano umowę z Wykonawcą trwają uzgodnienia branżowe
27	Modernizacja ul. Pałacowej w Gułtowach - projekt	10 000,00	0,00	0,00%	Inwestycja w trakcie realizacji, podpisano umowę z Wykonawcą trwają uzgodnienia branżowe
28	Modernizacja ul. Zbożowej w Kostrzynie	100 000,00	99 689,66	99,69%	Wykonano modernizację ulicy
29	Budowa chodników w ul. Kórnickiej i ul. Ignacewo- opr. Projektu	50 000,00	50 000,00	100,00%	Środki zostały przekazane na rachunek niewygasających wydatków. Termin realizacji zadania 25 czerwca 2019 r. Z uwagi na konieczność uzyskania dodatkowych uzgodnień z prywatnymi właścicielami gruntów, tak aby uniknąć odstępstwa od obowiązujących przepisów, zmuszeni jesteśmy wydłużyć czas na realizację pełno- branżowej dokumentacji.
30	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych	200 000,00	24 354,00	12,18%	Zaktualizowano dokumentację projektową, podpisano umowę z wykonawcą oraz inspektorem nadzoru.
31	Zakup parkometru wraz z urządzeniem	95 000,00	90 774,00	95,55%	Zakup parkometru wraz z urządzeniem sterującym.
700	Gospodarka mieszkaniowa	380 000,00	342 017,10	90,00%	x
32	Zakup nieruchomości	120 000,00	112 018,10	93,35%	zakup nieruchomości: dz.1556/42 w Kostrzynie pod zielen publiczną, dz.8/26 Skałowo pod drogę,dz.228/78 ul.Okężna, dz.105/5 w Kostrzynie zamiana gruntu z dopłatą
33	Zakup nieruchomości dz. Nr 1123 ul. Średzka w Kostrzynie	20 000,00	20 000,00	100,00%	Zakup nieruchomości dz. Nr 1123 ul. Średzka w Kostrzynie
34	Zakup nieruchomości dz.nr 266/14 ul. Tulecka Siekierki pod poszerzenie drogi	90 000,00	90 000,00	100,00%	Zakup nieruchomości dz.nr 266/14 ul. Tulecka Siekierki pod poszerzenie drogi
35	Adaptacja budynku przy ul. Dworcowej 8 na potrzeby Urzędu- sala sesyjna- projekt i wykonanie -I etap	150 000,00	119 999,00	80,00%	wykonano prace robótkowe- 119.999 zł.
750	Administracja publiczna	40 000,00	29 600,00	74,00%	x

	36	Modernizacja Urzędu Miejskiego w Kostrzynie I etap (adaptacja parteru na Wydział Spraw Obywatelskich oraz uruchomienie biura podawczego)	40 000,00	29 600,00	74,00%	Wykonano dokumentację projektową. W roku 2019 zostanie ogłoszony przetarg na realizację
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		25 375,00	21 851,50	86,11%	x
	37	Termomodernizacja budynku OSP Brzeźno	5 000,00	1 495,00	29,90%	nadzór inwestorski, inwestycja w trakcie realizacji.
	38	Monitoring wsi - sołectwo Gułtowy	5 000,00	4 981,50	99,63%	wykonanie monitoringu
	39	Budowa zbiornika wodnego w celu zabezpieczenia terenów miasta i gminy Kostrzyn przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami	15 375,00	15 375,00	100,00%	Zaktualizowano dokumentację projektową. Inwestycja w trakcie realizacji podpisano umowę z wykonawcą.
801	Oświata i wychowanie		5 959 507,00	5 899 398,79	98,99%	x
		"Kompleksowa modernizacja energetyczna świetlicy szkolnej w Zespole Szkół w Siekierkach Wielkich ul. Szkolna 2, Siekierki Wielkie, dz.nr ew.126/1"	15 000,00	2 271,82	15,15%	Opłata za przyłączenie do sieci gazowej- 2.271,82 zł, nadzór inwestorski- 6.580 zł, wykonanie robót modernizacji energetycznej - 596.593,05 zł. Inwestycja zakończona.
	40	"Kompleksowa modernizacja energetyczna świetlicy szkolnej w Zespole Szkół w Siekierkach Wielkich ul. Szkolna 2, Siekierki Wielkie, dz.nr ew.126/1"	230 000,00	223 699,00	97,26%	
		"Kompleksowa modernizacja energetyczna świetlicy szkolnej w Zespole Szkół w Siekierkach Wielkich ul. Szkolna 2, Siekierki Wielkie, dz.nr ew.126/1"	410 000,00	379 474,05	92,55%	
	41	"Szkoła krzepi ciało umysł" - budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Czerlejnii (budżet obywatelski)	99 600,00	98 500,00	98,90%	Budowa placu zabaw- 98.500 zł, .
	42	Zakup zestawów interaktywnych (tablica +projektor) w ramach Szkoła krzepi ciało i umysł- Szkoła Podstawowa w Czerlejnii (Budżet obywatelski)	25 400,00	23 130,00	91,06%	Zakup zestawów interaktywnych (tablica interaktywna +projektor SONY) w ramach Szkoła krzepi ciało i umysł- Szkoła Podstawowa w Czerlejnii (Budżet obywatelski)
	43	Przyszkolny ogródek dydaktyczny- stacja meteorologiczna w Kostrzynie SP2	29 652,00	29 373,10	99,06%	wykonanie stacji meteorologicznej - 17.921,10 zł, ogrodzenie - 4.872 zł, nasadzenia wokół stacji -6.580 zł. Inwestycja zakończona.
	44	Modernizacja elewacji budynku Przedszkola Miejskiego w Kostrzynie	159 000,00	158 915,00	99,95%	Opracowanie dokumentacji projektowej- 6.485 zł, nadzór inwestorski- 1.230 zł, modernizacja elewacji - 151.200 zł. Inwestycja zakończona.
		Sala sportowa przy Szkole Podstawowej w Kostrzynie szansą wszechstronnego rozwoju jej uczniów	40 000,00	34 583,29	86,46%	Wykonano nadzór inwestorski, opłaty przyłączeniowe do sieci dystrybucyjnej- 34.583,29 zł, roboty budowlane, wentylacyjne, sanitarne - 4.949.452,53 zł. Inwestycja zakończona.
	45	Sala sportowa przy Szkole Podstawowej w Kostrzynie szansą wszechstronnego rozwoju jej uczniów	2 078 500,00	2 078 168,78	99,98%	
		Sala sportowa przy Szkole Podstawowej w Kostrzynie szansą wszechstronnego rozwoju jej uczniów	2 872 355,00	2 871 283,75	99,96%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		531 242,28	209 280,94	39,39%	x
	46	Projekt zagospodarowania parku przy ul. Rzemieśniczej w Kostrzynie- dokumentacja projektowa	5 000,00	0,00	0,00%	zlecono wykonanie aktualnych map zasadniczych terenu
	47	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej z Gwiazdowa do Kostrzyna- projekt	30 000,00	28 290,00	94,30%	Wykonano dokumentację projektową
	48	Budowa oświetlenia w Siekierkach Wielkich ulice: Ogrodowa, Czereśniowa, Wiśniowa, Morełowa	100 000,00	0,00	0,00%	Podpisana umowa z wykonawcą w listopadzie 2018 roku. Przewidywany termin zakończenia prac kwiecień 2019 r.
	49	Budowa oświetlenia w Siekierkach Wielkich ulice: Długa, Krótka, Osiedłowa, Pogodna, Okrężna	100 000,00	0,00	0,00%	Podpisana umowa z wykonawcą w listopadzie 2018 roku. Przewidywany termin zakończenia prac kwiecień 2019 r.

50	Budowa oświetlenia w Siekierkach Wielkich ulice: Miodowa i Łąkowa	100 000,00	0,00	0,00%	Podpisana umowa z wykonawcą w listopadzie 2018 roku. Przewidywany termin zakończenia prac kwiecień 2019 r.
51	Budowa oświetlenia sołectwo Wróblewo	37 983,74	36 215,94	95,35%	Dokonano uzupełnienia oświetlenia
52	Budowa oświetlenia sołectwo Strumiany	8 000,00	7 999,99	100,00%	Budowa oświetlenia wsi Strumiany
53	Budowa oświetlenia sołectwo Siedlec	80 258,54	76 875,01	95,78%	Budowa oświetlenia wsi Siedlec
54	Budowa oświetlenia w Siekierkach Wielkich ulice: Parkowa i Kościelna- projekt	10 000,00	0,00	0,00%	Inwestycja realizowana w roku 2019, podpisano umowę z wykonawcą- trwają uzgodnienia branżowe
55	Zakup toalety miejskiej	60 000,00	59 900,00	99,83%	Zakup toalety miejskiej
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222 000,00	167 113,86	75,28%	x
56	Przebudowa z rozbudową wejścia do budynku Biblioteki Publicznej w Kostrzynie	162 000,00	161 817,86	99,89%	Dokonano przebudowy wejścia do budynku wraz z montażem windy dla osób niepełnosprawnych. Inwestycja zakończona.
57	Serce gminy- modernizacja Rynku w Kostrzynie (projekt i I etap)	10 000,00	0,00	0,00%	Aplikowano do Urzędu Marszałkowskiego o środki, na dzień dzisiejszy nie otrzymaliśmy dofinansowania.
58	Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury w województwie wielkopolskim	50 000,00	5 296,00	10,59%	wsparcie techniczne-3690 zł, przygotowanie studium wykonalności-1.606 zł.
926	Kultura fizyczna	1 438 736,00	1 334 025,74	92,72%	x
	Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią w Czerlejnem	226 736,00	226 736,00	100,00%	budowa boiska wielofunkcyjnego 405.900 zł, nadzór inwestorski- 4.920 zł.
59	Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią w Czerlejnem	5 000,00	4 920,00	98,40%	
	Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią w Czerlejnem	200 000,00	179 164,00	89,58%	
60	Budowa placu zabaw i boiska w Ługowniach- koncepcja	10 000,00	0,00	0,00%	Wystąpiono do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o przekazanie niopłatnie na rzecz gminy terenu pod plac.
61	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Siekierkach - projekt	10 000,00	8 000,01	80,00%	wykonano dokumentację projektową
62	Budowa boiska wielofunkcyjnego os.Kórnickie w Kostrzynie - projekt	10 000,00	8 000,01	80,00%	wykonano dokumentację projektową
63	Budowa systemu nawadniania na Stadionie Miejskim w Kostrzynie	30 000,00	30 000,00	100,00%	Budowa systemu nawadniania na Stadionie Miejskim w Kostrzynie
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na Stadionie Miejskim w Kostrzynie	15 000,00	0,00	0,00%	Pełnienie nadzoru inwestorskiego- 4.580 zł, roboty dotyczące modernizacji energetycznej- 615.140,52 zł. Inwestycja zakończona
64	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na Stadionie Miejskim w Kostrzynie	331 000,00	327 559,44	98,96%	
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na Stadionie Miejskim w Kostrzynie	323 000,00	292 161,08	90,45%	
65	Zakup i postawienie modułowej konstrukcji zaplecza szatniowo-sanitarnego przy boisku wielofunkcyjnym w Brzeźnie	103 000,00	101 991,02	99,02%	Zakup i postawienie modułowej konstrukcji zaplecza szatniowo-sanitarnego przy boisku wielofunkcyjnym w Brzeźnie
66	Samoobsługowe stacje naprawy rowerów na terenie gminy Kostrzyn (11 szt.)- budżet obywatelski	75 000,00	66 978,42	89,30%	Samoobsługowe stacje naprawy rowerów na terenie gminy Kostrzyn (11 szt.)- budżet obywatelski

	67	Doposażenie placów zabaw	100 000,00	88 515,76	88,52%	Doposażenie placów zabaw
Ogółem wydatki majątkowe			32 624 718,73	30 824 949,70	94,48%	x
Wykaz dotacji inwestycyjnych na rok 2018						
010	Rolnictwo i łowiectwo		610 000,00	594 300,81	97,43%	x
		Dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Komunalnego- budowa sieci i przyłączy wodociągowych w Wiktorowie	100 000,00	94 300,81	94,30%	opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej- 3.300 zł, wytyczenie i inwentaryzacja sieci wodociągowej z przyłączami i studniami opracowanie mapy powykonawczej i szkiców z pomiarów- 9.700 zł, budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i stacją podnoszenia ciśnienia- 81.300,81 zł.
		Dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Komunalnego- przebudowa sieci wodociągowej ul. Parkowa w Gułtowach- projekt	20 000,00	10 000,00	50,00%	opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami
		Dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Komunalnego- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Grabowa Siekierki	480 000,00	480 000,00	100,00%	budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Grabowej w Siekierkach Wielkich
		Dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Komunalnego- budowa rurociągu tłoczego ścieków sanitarnych przepompownia-oczyszczalnia ścieków w Skałowie	10 000,00	10 000,00	100,00%	budowa rurociągu tłoczego ścieków sanitarnych przepompownia-oczyszczalnia Skałowo
700	Gospodarka mieszkaniowa		110 000,00	110 000,00	100,00%	x
		Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego- remont budynków komunalnych	110 000,00	110 000,00	100,00%	Wykonano remont budynków komunalnych: Ośrodek Zdrowia: wykonanie prac budowlanych- 72.040,89 zł, zakładanie stolarki okiennej- 7.569,11 zł, lokal Hallera 10 - 16.900 zł, Kościuszki 13- 7.800 zł, Gułtowy ul. Kasztanowa-5.300 zł.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 155 000,00	1 105 477,46	95,71%	x
		Dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Komunalnego- przebudowa sieci wodociągowej ul. Estkowskiego w Kostrzynie (projekt)	15 000,00	8 000,00	53,33%	opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Estkowskiego w Kostrzynie.
		Dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Komunalnego- budowa sieci kanalizacyjnej ul. Wieniawskiego w Kostrzynie (projekt)	10 000,00	10 000,00	100,00%	opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wymianę sieci wodociągowej.
		Dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Komunalnego- budowa sieci wodociągowej ul. Grunwaldzka w Kostrzynie	70 000,00	70 000,00	100,00%	pełnienie funkcji kierownika budowy- 800 zł, opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci- 8.900 zł, zakup materiałów- 9.647,93 zł, wykonanie sieci wodociągowej-8.610 zł, modernizacja sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych- 20.090 zł, koszty Zakładu Komunalnego budowa sieci wodociągowej- 21.952,07 zł.
		Dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Komunalnego- przebudowa sieci i przyłączy wodociągowych - Rynek (projekt)	25 000,00	10 100,00	40,40%	opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych w Kostrzynie.
		Dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Komunalnego- budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Kórnickiej w Kostrzynie- opracowanie dokumentacji projektowej	15 000,00	13 100,00	87,33%	projekt budowy sieci kanalizacyjnej ul. Kórnicka w Kostrzynie

Dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Komunalnego- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie os. Królewskiego w Kostrzynie	770 000,00	770 000,00	100,00%	budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Jadwigi oraz budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami w ulicach: Jadwigi, Sobieskiego w Kostrzynie- 764.909,35 zł, nadzór inwestorski- 4.700 zł, wykonanie kosztorysów i przedmiarów robót.- 350 zł, koszty wydruku- 40,65 zł.
Dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Komunalnego- zakup samochodu DUCATO	110 000,00	104 771,54	95,25%	zakup samochodu DUCATO
Dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Komunalnego zakup kontenera socjalnego	85 000,00	84 505,92	99,42%	zakup kontenera socjalnego
Dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Komunalnego- wykonanie dokumentacji projektu sieci wodno-kanalizacyjnej w kolizji z nowo projektowanym układem drogowym wraz z tunelem w Kostrzynie	55 000,00	35 000,00	63,64%	wykonanie dokumentacji projektu sieci wodno-kanalizacyjnej w kolizji z nowoprojektowanym układem drogowym wraz z tunelem w Kostrzynie
Ogółem dotacje inwestycyjne	1 875 000,00	1 809 778,27	96,52%	x
Wpłaty gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na rok 2018				
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 500,00	62 469,93	99,95%	x
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00	42 500,00	100,00%	wpłaty na fundusz celowy dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Kostrzynie.
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	19 969,93	99,85%	wpłaty na fundusz celowy dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie inwestycji związanej z modernizacją systemu dyspozytorskiego i sieci łączności radiowej Państwowej Straży Pożarnej terenu miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego
RAZEM	34 562 218,73	32 697 197,90	94,60%	x

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania Nr 1/2019
Burmistrza Gminy Kostrzyn
z dnia 20 marca 2019 r.

Załącznik nr 4 do sprawozdania rocznego za rok 2018 r.			
Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetu			
NAZWA I OPIS	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
PRZYCHODY OGÓŁEM:	18 011 109,42 zł	18 011 109,42 zł	100,00%
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	18 000 000,00 zł	18 000 000,00 zł	100,00%
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	11 109,42 zł	11 109,42 zł	100,00%
NAZWA I OPIS	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
ROZCHODY OGÓŁEM:	2 800 000,00 zł	2 800 000,00 zł	100,00%
Splata kredytu - kredyt inwestycyjny - BOŚ SA - Umowa Nr S/15/10/2014/1056/F/CEB/EIB4/301/EKO z dnia 20.10.2014 r.	550 000,00 zł	550 000,00 zł	100,00%
Splata kredytu - kredyt inwestycyjny - BOŚ SA - Umowa Nr S/36/08/2016/1056/F/CEB/EIB-5/46/EKO z dnia 21.09.2016 r.	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00%
Splata kredytu - kredyt inwestycyjny - Umowa Nr ZP-342-PN13/13/10 z dnia 15 grudnia 2010r. PEKAO SA Poznań	600 000,00 zł	600 000,00 zł	100,00%
Splata kredytu - kredyt inwestycyjny - BOŚ SA - Umowa Nr S/16/10/2014/1056/F/CEB/EIB4/302/EKO z dnia 20.10.2014 r.	450 000,00 zł	450 000,00 zł	100,00%
Splata kredytu - kredyt inwestycyjny - BOŚ SA - Umowa Nr S/47/11/2016/1056/F/CEB/EIB-5/65/EKO z dnia 21.12.2016 r.	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00%
Splata kredytu - kredyt inwestycyjny - BOŚ SA - Umowa Nr S/43/05/2015/1056/F/CEB/EIB/5/2/KO z dnia 25.06.2015 r.	800 000,00 zł	800 000,00 zł	100,00%
Splaty kredytów i pożyczek na rynku krajowym	2 800 000,00 zł	2 800 000,00 zł	100,00%

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania Nr 1/2019
Burmistrza Gminy Kostrzyn
z dnia 20 marca 2019 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Lp.	Opis mienia wg. grup rodzajowych	Łączna ilość ha/obiekt/ km	Wartość szacunkowa w złotych.	Dane dotyczące praw majątkowych						Plan dochodów na 2019 r.	Plan nakładów na 2019 r.	Dochód z mienia 1.01-31.12.2018
				prawa własności	mienie w zarządzie	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa	inne			
1.	grunty rolne	81,8234	9 703 467	79,7857		2,0377				13 000,00	13 000,00	14 821,04
2.	drogi, ulice, chodniki	280,3929	122 899 577	280,2739		0,1190				250 000,00	5 465 400,00	268 952,09
3.	łasy	20,2659	1 985 500	20,2659						5 000,00		6 226,81
4.	place i tereny zieleni	12,3267	5 389 530	12,3267							413 000,00	
5.	ogrody działkowe	9,1500	2 745 000	9,1500								
6.	tereny rekreacyjne	39,8475	6 208 035	39,8475								
7.	nieruchomości (zabudowane i niezabudowane)	46,2232	34 178 245	46,2232						3 788 230,00	50 000,00	6 637 788,24
8.	cmentarze	0,9006	900 600	0,9006								
9.	inne(nie użyty, rowy, tereny różne)	55,7205	9 651 076	55,7205								
10.	ogółem	546,6507	193 661 030	544,4940		2,1567						
11.	budynki mieszkalne i niemieszkalne	36	8 533 907	36						835 700,00	835 700,00	723 315,25
12.	Inżynieryjne obiekty komunalne	7	48 414 034	7								
13.	urządzenia techniczne		4 773 321									
14.	obiekty szkolne	10	21 017 189	10						57 300,00	90 000,00	46 664,61
15.	obiekty przedszkolne	2	823 171	2						15 600,00	56 000,00	16 187,80
16.	biblioteka miejsko-gminna	1	320 393	1								
17.	ośrodki kultury, świetlice	8	2 101 648	8							50 000,00	1 250,00
18.	ośrodki sportu i rekreacji	2	1 697 751	2							35 000,00	
19.	obiekty służby zdrowia	2	2 500 000	2								
20.	placówki usługowo - handlowe	0	0	0								
21.	sieć wodociągowa	142,72	5 313 910	142,72							192 860,00	
22.	sieć kanalizacyjna	40,89	10 143 383	40,89							1 482 000,00	
23.	sieć ciepła	nie dotyczy		nie dotyczy								
24.	wysypiska śmieci	nie dotyczy		nie dotyczy								
25.	środki transportowe	16	1 058 324	16								
26.	ogółem wartość majątku Gminy i Zakładu Komunalnego		300 358 061							4 964 830,00	8 682 960,00	7 715 205,84

Załącznik Nr 6
do Sprawozdania Nr 1/2019
Burmistrza Gminy Kostrzyn
z dnia 20 marca 2019 r.

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 2017	Rok 2018	Zmiana powierzchni (ubytek)
85,3337	81,8234	-3,5103 ha

Zmiana powierzchni nastąpiła na skutek przeniesienia części gruntów rolnych do placów i terenów zieleni, nieruchomości, terenów rekreacyjnych oraz w wyniku doprowadzenia do zgodności własności gminy z katastrzem nieruchomości.

b) wartość

Rok 2017	Rok 2018	Zmiana wartości (przybytek)
2 479 578	9 703 467	7 223 889

Zmiana wartości nastąpiła na skutek przeszacowania celem przybliżenia wartości szacunkowej do aktualnej wartości rynkowej.

pkt. 2

a) powierzchnia

Rok 2017	Rok 2018	Zmiana powierzchni (przybytek)
270,6905	280,3929	+ 9,7024

Zmiana powierzchni nastąpiła na skutek przejęcia dróg w wyniku komunalizacji oraz regulacji ich stanu prawnego.

b) wartość

Rok 2017	Rok 2018	Zmiana wartości (przybytek)
59 586 553	122 899 577	+63 313 024

Zmiana wartości nastąpiła na skutek przeszacowania celem przybliżenia wartości szacunkowej do aktualnej wartości rynkowej oraz na skutek przejęcia dróg w wyniku komunalizacji i regulacji ich stanu prawnego.

pkt. 3

a) wartość

Rok 2017	Rok 2018	Zmiana powierzchni (przybytek)
448 624	1 985 500	1 536 876

Zmiana wartości nastąpiła na skutek przeszacowania celem przybliżenia wartości szacunkowej do aktualnej wartości rynkowej.

pkt. 4

a) wartość

Rok 2017	Rok 2018	Zmiana wartości (przybytek)
1 642 996	5 389 530	+3 746 534

Zmiana wartości nastąpiła na skutek przeszacowania celem przybliżenia wartości szacunkowej do aktualnej wartości rynkowej.

pkt. 5

a) wartość

Rok 2017	Rok 2018	Zmiana wartości (przybytek)
274 500	2 745 000	+2 470 500

Zmiana wartości nastąpiła na skutek przeszacowania celem przybliżenia wartości szacunkowej do aktualnej wartości rynkowej.

pkt. 6

a) powierzchnia

Rok 2017	Rok 2018	Zmiana powierzchni (przybytek)
38,5554	39,8475	+1,2921

Zmiana powierzchni nastąpiła w związku przeniesieniem części terenów rekreacyjnych do gruntów rolnych.

b) wartość

Rok 2017	Rok 2018	Zmiana wartości (przybytek)
1 879 097	6 208 035	+4 328 938

Zmiana wartości nastąpiła na skutek przeszacowania celem przybliżenia wartości szacunkowej do aktualnej wartości rynkowej oraz w związku przeniesieniem części terenów rekreacyjnych do gruntów rolnych.

pkt. 7

a) powierzchnia

Rok 2017	Rok 2018	Zmiana powierzchni (przybytek)
45,6582	46,2232	+0,5650

Zmiana powierzchni nastąpiła w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osób fizycznych, zbyciem nieruchomości oraz doprowadzenia do zgodności własności gminy z katastrzem nieruchomości

b) wartość

Rok 2017	Rok 2018	Zmiana wartości (przybytek)
20 710 338	34 178 245	+13 467 907

Zmiana wartości nastąpiła na skutek przeszacowania celem przybliżenia wartości szacunkowej do aktualnej wartości rynkowej oraz w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i zbyciem nieruchomości.

pkt. 9

a) powierzchnia

Rok 2017	Rok 2018	Zmiana powierzchni (ubytek)
59,8226	55,7205	-4,1021

Zmiana powierzchni nastąpiła w wyniku doprowadzenia do zgodności własności gminy z katastrzem nieruchomości.

b) wartość

Rok 2017	Rok 2018	Zmiana wartości (przybytek)
6 553 046	9 651 076	+3 098 030

Zmiana wartości nastąpiła na skutek przeszacowania celem przybliżenia wartości szacunkowej do aktualnej wartości rynkowej.

pkt. 11

a) wartość

Rok 2017	Rok 2018	Zmiana wartości (przybytek)
8 395 190	8 533 907	+138 717

Zmiana wartości nastąpiła na wskutek doliczenia wartości nakładów na budynki, oraz sprzedaży lokali mieszkalnych.

pkt. 12

a) wartość

Rok 2017	Rok 2018	Zmiana wartości (przybytek)
45 863 780	48 414 034	+2 550 254

Zmiana wartości nastąpiła w związku z nakładami na inżynierskie obiekty komunalne.

pkt. 13

a) wartość

Rok 2017	Rok 2018	Zmiana wartości (przybytek)
4 484 508	4 773 321	+288 813

Zwiększenie nastąpiło na skutek umorzenia od wartości początkowej oraz doliczeniu nakładów na urządzenia techniczne.

pkt. 14

a) ilość

Rok 2017	Rok 2018	Zmiana wartości (przybytek)
9	10	+1

Zwiększenie nastąpiło na skutek wybudowania hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kostrzynie.

b) wartość

Rok 2017	Rok 2018	Zmiana wartości (przybytek)
14 448 971	21 017 189	+6 568 218

Zwiększenie nastąpiło na skutek wybudowania hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kostrzynie oraz w związku z nakładami na obiekty szkolne.

pkt. 15

a) wartość:

Rok 2017	Rok 2018	Zmiana wartości (przybytek)
713 150	823 171	+110 021

Zmiana wartości nastąpiła w związku z nakładami na obiekty przedszkolne.

pkt. 16

a) wartość:

Rok 2017	Rok 2018	Zmiana wartości (przybytek)
165 077	320 393	+155 316

Zmiana wartości nastąpiła w związku z nakładami na obiekt Biblioteki Publicznej (rozbudowa wejścia).

pkt.17

a) wartość:

Rok 2017	Rok 2018	Zmiana wartości (ubytek)
1 935 744	2 101 648	+165 904

Zmiana wartości nastąpiła na podstawie dostarczonej przez MGOK, w związku z nakładami na obiekt Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kostrzynie.

pkt. 21

a) ilość:

Rok 2017	Rok 2018	Zmiana ilości (przybytek)
140,33	142,72	+2,39

Zmiana nastąpiła w związku z przejęciem przez Gminę sieci wodociągowej o długości 2,39 km.

b) wartość

Rok 2017	Rok 2018	Zmiana wartości (przybytek)
4 844 775	5 313 910	+469 135

Zmiana wartości nastąpiła w związku z przejęciem odcinka sieci wodociągowej o długości 2,39 km.

pkt. 22

a) ilość:

Rok 2017	Rok 2018	Zmiana ilości (przybytek)
39,22	40,89	+1,67

Zmiana nastąpiła w związku z przejęciem przez Gminę sieci kanalizacyjnej o długości 1,67 km.

b) wartość

Rok 2017	Rok 2018	Zmiana wartości (przybytek)
9 442 273	10 143 383	+701 110

Zmiana wartości nastąpiła w związku z przejęciem odcinka sieci kanalizacyjnej o długości 1,67 km.

pkt. 25

a) ilość:

Rok 2017	Rok 2018	Zmiana ilości (ubytek)
21	16	-5

Zmiana ilości nastąpiła na podstawie dostarczonego przez Zakład Komunalny w Kostrzynie aktualnego wykazu środków transportu.

b) wartość

Rok 2017	Rok 2018	Zmiana wartości (przybytek)
1 045 699	1 058 324	12 625

Zmiana wartości nastąpiła na podstawie dostarczonego przez Zakład Komunalny w Kostrzynie aktualnego wykazu środków transportu.